

0/H110
V19e

46623

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Caracterización y propuestas para el
mejoramiento de la competitividad del
Sector Agropecuario Bonaerense.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Expt 7579

a Aquino

**CARACTERIZACION Y PROPUESTAS PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL
SECTOR AGROPEALIMENTARIO BONAERENSE**

Informe Final



- Buenos Aires, Abril de 2007 -

AUTORES DEL ESTUDIO

EXPERTO: Carlos A. VIDAL

CONSULTORES:

Oscar G. NAVA
Raul H. SARACHU
María Fernanda MUÑOZ
Mario R. TRUCCO
Alejandra NAVA

INDICE TEMÁTICO

TEMAS	Pag.
ABSTRACT	6
CAPITULO I – CARACTERIZACION DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	7
I.1.- REGIONALIZACION	8
I.1.a.- La importancia del Concepto de Regionalización	8
I.1.b.- Antecedentes de Regionalización en la Provincia de Buenos Aires	9
I.1.c.- La regionalización en el presente proyecto	13
I.2.- ESTRUCTURA POBLACIONAL	21
I.3.- EMPLEO Y RESIDENCIA RURAL	24
I.4.- DISTRIBUCION DE LA TIERRA	32
I.5.- REGIMEN DE TENENCIA DE LA TIERRA	35
I.6.- USO ACTUAL Y POTENCIAL DEL RECURSO SUELO	37
I.7.- STOCK DE CAPITAL	42
I.8.- INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE PARA LA PRODUCCION	47
I.8.a.- Capacidad de almacenaje	47
I.8.b.- Silos Chacra	50
I.8.c.- Caminos	52
I.8.d.- Energía Eléctrica	54
I.9.- FINANCIAMIENTO SECTORIAL	57
I.9.a.- Financiamiento Bancario	57
I.9.b.- Financiamiento Comercial	62
I.9.c.- Financiamiento a través del Mercado de Capitales	63
I.9.d.- Utilización de instrumentos de financiamiento no tradicionales	64
I.10.- CAPACIDAD EMPRESARIAL DEL SECTOR AGROPECUARIO	69
I.10.a.- Gestión de los establecimientos	69
I.10.b.- Asesoramiento técnico	72
I.10.c.- Asociativismo	73
I.11.- SITUACION DE LOS SUBSECTORES PRODUCTIVOS	75
I.11.a.- Ganadería bovina	75
• Utilización de prácticas de manejo y eficiencia productiva	82
• Comercialización ganadera	85
I.11.b.- Producción lechera	89
I.11.c.- Ganadería Ovina	95
• Comercialización de subproductos Ovinos	97
I.11.d.- Porcinos	99
I.11.e.- Carne Aviar	104
I.11.f.- Miel	110
I.11.g.- Producción Agrícola	116
• Trigo	120
• Maíz	122

• Girasol	123
• Soja	123
• Otros cultivos: el caso de la cebada y la colza	126
• Tecnología en agricultura	129
• Comercialización agrícola	133
• Estrategias de comercialización	135
• El Seguro en el sector agrícola	137
I.11.h.- Producción hortícola	140
• La sustentabilidad de la empresa Hortícola	143
• El tratamiento del riesgo en la horticultura bonaerense	145
• La demanda de mano de obra y sus características	146
• Niveles de inversión y estrategias de financiamiento	147
• Comercialización y gestión	148
I.11.i.- Producción frutícola	150
I.11.j.- Producción de Aromáticas	157
I.,12.- INSTITUCIONALIDAD Y GASTO PUBLICO AL SECTOR AGROPECUARIO BONAERENSE	158
I.12.a.- Institucionalidad	158
• Organismos Gubernamentales	160
• Entidades de Representación Gremial	163
• Grupos de Productores y Entidades Técnicas	165
• Otras Entidades Vinculadas al Sector Agropecuario	167
I.12.b.- Gasto Público en el sector agropecuario	169
CAPITULO II – ENTORNO COMPETITIVO DEL SECTOR AGROPECUARIO PROVINCIAL	174
II.1.- INTRODUCCIÓN	175
II.2.- IDENTIFICACIÓN DE POSIBILIDADES DE INTERVENCIÓN A NIVEL PROVINCIAL QUE PERMITAN MODIFICAR EL ENTORNO COMPETITIVO DEL SECTOR AGROPECUARIO BONAERENSE	180
II.2.a.- Recursos Naturales	180
II.2.b.- Stock de Capital	181
II.2.c.- Infraestructura disponible para la producción	182
II.2.d.- Financiamiento sectorial	183
II.2.e.- Población, educación y capacidad empresarial del sector agropecuario	184
II.2.f.- Subsectores productivos	186
• Ganadería Bovina	186
• Ganadería Lechera	187
• Ganadería Ovina	187
• Producción porcina	188
• Producción Agrícola	189
• Avicultura	190
• Horticultura	190
• Fruticultura	191
II.2.g.- Comercialización	192
II.2.h.- Gestión del Estado y Transferencia tecnológica	193
II.3.- IDENTIFICACION DE COMPROMISOS PUBLICOS Y PRIVADOS	194
CAPITULO III – ESTRATEGIAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA PROVINCIAL	196

III.1.- INTRODUCCIÓN AL MARCO TEÓRICO	197
III.2.- OBJETIVO Y ACCIONES PROPUESTAS	201
• Política de Desarrollo de Infraestructura Básica	203
• Política de Capacitación Empresarial y de la mano de obra	204
• Política de sustentabilidad de los recursos naturales	205
• Política de financiamiento	206
• Política de tratamiento del riesgo agropecuario	207
• Políticas subsectoriales	208
• Política de desarrollo regional	210
• Política comercial	211
III.3.- PRINCIPALES ÁREAS EN LAS CUALES EXISTE ALGÚN GRADO DE CONFLICTIVIDAD ENTRE LA POLÍTICA NACIONAL Y PROVINCIAL Y POSIBILIDADES DE ARTICULACIÓN	212
III.4.- ALTERNATIVAS DE ASIGNACIÓN DEL GASTO PÚBLICO PROVINCIAL EN EL SECTOR AGROPECUARIO	215
ANEXO – Régimen de tenencia de la tierra	219
BIBLIOGRAFIA	221

ABSTRACT

La riqueza aportada por el conjunto del sector agropecuario bonaerense a la economía de la provincia, de acuerdo a la metodología de la CEPAL, es del orden del 5,15%. A su vez, este sector explica el 30% del Producto Bruto Agropecuario del país.

La contribución de estas actividades productivas a la riqueza provincial se eleva, en el Producto Bruto del interior de la Provincia, describiendo la importancia del sector en las economías locales de cada zona del territorio provincial, más allá de su capacidad de generación de saldos exportables. De esta forma, en algunas zonas de mayor predominio de la actividad ganadera, tanto de cría, engorde o de leche, el sector llega a aportar casi el 50% del producto, mientras que en otras con presencia de centros industriales, administrativos y/o comerciales de importancia, su peso relativo es menor.

Al igual que en el resto de la economía, estas subactividades en general, y el sector agropecuario en particular se han enfrentado, en los últimos años, a un proceso de transformación global, vinculado con el replanteo de las estrategias productivas y comerciales para mantener y aumentar la competitividad de las empresas, el incremento del papel del consumidor como demandante de alimentos adecuados a sus requerimientos, un compromiso que comienza a asumirse con el desarrollo sustentable, ante el grave deterioro de los recursos naturales y al consecuente desequilibrio de los ecosistemas. Y finalmente, los cambios en materia de política económica, marcando nuevos roles y desafíos para los agentes públicos y privados.

En este marco, el presente Proyecto constituye un aporte en la evaluación, a partir del análisis de la evolución y perspectivas del sector agropecuario bonaerense, tendientes a determinar acciones que induzcan a mejorar las habilidades tecnológicas, productivas y comerciales de los distintos agentes económicos y, en última instancia, aumentar el grado de competitividad de los principales rubros productivos.

CAPITULO I
CARACTERIZACION DEL SECTOR AGROPECUARIO
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

I.1.- REGIONALIZACION

I.1.- La Importancia del Concepto de Regionalización

Para plantear una estrategia de desarrollo global de un área geográfica delimitada, hay que determinar primeramente que partes de esa unidad demandarán atención preferencial a fin de canalizar hacia allí de manera eficiente los recursos humanos, técnicos y la capacidad financiera que sea posible disponer.

La utilización racional y económica de los recursos, tanto naturales como humanos, se basa en los principios y normas de la conservación de los primeros y en la determinación de elevar el nivel de vida de los segundos, ambos en forma sostenida y permanente.

Ha habido un interés creciente en la realización de estudios de zonas o regiones que han sido tomadas como unidades para el análisis económico y social, ya que analizar a la Provincia como un área uniforme implica desconocer heterogeneidades importantes al interior de esa unidad y es por ello la necesidad de delimitar áreas más pequeñas y de mayor homogeneidad.

La zona agropecuaria es un elemento del análisis agroeconómico espacial y para lograr su determinación esencialmente se reagrupan en el espacio pequeñas unidades locales que presentan características semejantes respecto a un atributo o conjunto de atributos analizados. En general, los indicadores que se toman en cuenta son la naturaleza de las producciones, uso del suelo, el clima, la hidrografía, régimen de tenencia de la tierra y la infraestructura, entre otros.

La regionalización se lleva a cabo con el objetivo de facilitar el proceso de planificación y coordinación de las actividades del Sector Agropecuario. Así, tiene aplicación para diversos aspectos que deben ser comprendidos en la planificación del desarrollo del sector rural. La regionalización cubre los siguientes objetivos:

- a) Establece una medida sobre el potencial productivo de las diferentes zonas;
- b) Correlaciona los factores socioeconómicos con los recursos naturales;
- c) Proporciona una base para la planificación agrícola y;
- d) Genera una plataforma para la puesta en marcha de nuevas políticas de desarrollo que contemplen cambios estructurales.

La aplicación del concepto de regionalización en la concentración de los esfuerzos de desarrollo, tiene la particularidad que posibilita el establecimiento de verdaderos polos de desarrollo que permiten la integración de programas y la ejecución de proyectos, con los cuales se pueden definir las orientaciones de acuerdo a los planes de desarrollo de la Provincia. Nótese que en muchos casos el concepto de Regionalización se encuentra fuertemente asociado al criterio de agrupar espacios bajo la forma de polos de atracción. En este trabajo por el tipo de actividad que se analiza se hará referencia al criterio de regionalización homogénea; a pesar de ello en muchos casos desde una perspectiva económica y de decisión política se utiliza el criterio de región nodal o polo.

Al originarse un polo de desarrollo funcional e integrado a la economía rural de la región y de la Provincia, se establecen las bases para que su influencia se irradie a las zonas aledañas que tengan una menor capacidad de producción desde el punto de vista de sus recursos físicos mediante la organización e innovación tecnológica, lo que facilitará el progreso de la zona y de la región.

I.1.b.- Antecedentes de Regionalización de la Provincia de Buenos Aires

Existen para la Provincia de Buenos Aires distintas regionalizaciones elaboradas por Organismos Públicos, Entes Autárquicos, Poder Judicial, y hasta donde se ha podido determinar, en muchos casos el criterio de regionalización ha respondido a necesidades de descentralización administrativa y en otros a la aplicación en el terreno de políticas sectoriales.

En este último aspecto merecen mencionarse los alcances regionales de políticas públicas de crédito, tributarias etc.

Hay algunas que resultan interesantes, entre ellas podemos destacar la de la Secretaría de Planificación del Desarrollo (*SEPLADE*) del año 1979, cuyo objetivo era instrumentar el planeamiento del desarrollo territorial provincial definido como "planeamiento territorial regional" y la de la Dirección de Hidráulica, que proyectó una regionalización fundada en los sistemas hídricos. En el primer caso, se consideró el territorio provincial como un sistema de ciudades, áreas rurales, depósitos de recursos naturales y redes de transporte y comunicación, definiéndose en este contexto a la región como el marco geográfico de atracción de una ciudad importante en la que se concentran las actividades económicas, sociales y culturales.

El estudio definió un conjunto de centros urbanos de diversa magnitud y función vinculados entre sí por las vías de comunicación donde los flujos de personas, bienes y servicios miden la relación entre los centros y de éstos con sus áreas de influencia. De esta forma se determinaron 17 regiones y simultáneamente se definieron 3 ejes de desarrollo: Metropolitano, Pampeano y Mediterráneo, aunque esta delimitación no es muy clara conceptualmente ya que siguiendo a Pitier (1963) un eje de desarrollo surge a partir de la existencia de ejes de comunicación que relacionan dos o más centros y se caracterizan por intensificar el desarrollo e influir en la localización de actividades económicas, ejes que en esta regionalización no se identifican como tales.

En síntesis, en este trabajo se utilizaron dos tipos de criterios para la delimitación territorial, uno referido a la identificación de ejes de desarrollo y otro a la separación del territorio en función de un conjunto de ciudades ordenadas jerárquicamente.

En el Plan Trienal (1988/91) se resumen criterios relevantes utilizados para definir las siete regiones en que se dividió la Provincia y que debían servir a los objetivos básicos de las estrategias de desarrollo. En él se observan diferentes tipos de delimitación. Uno, referido al modelo de decisión macroeconómica provincial y el otro, a los modelos sectoriales de decisión.

En el Programa de Trabajo elaborado por HERNANDEZ (1996)¹ se elabora una base conceptual de orden teórico metodológico en relación a la regionalización y se propone una delimitación regional para la Provincia de Buenos Aires.

Esta se basa en la consideración de tres criterios principales: 1) La delimitación de la región-plan para el sistema público de decisiones; 2) Un conjunto de conceptos relevantes que permiten delinear un primer trazado provisorio de las regiones como: centro-periferia, región homogénea, región polar, centros de crecimiento, lugar central, eje de comunicación complejo, cuencas, principios de complementariedad sectorial y espacial; y 3) Un conjunto de indicadores entre ellos el cociente de localización sectorial que relaciona los sectores económicos del Partido objeto de análisis y luego compara su peso relativo con el nivel provincial los tipos de industria manufacturera y, en menor medida, aspectos ecológicos e institucionales que permiten determinar las bases económicas que fundamentan la identificación de seis regiones.

En dicha publicación se explicitan los elementos conceptuales que permiten fijar los criterios de delimitación regional, cuyo fin es el de descentralizar y coordinar el espacio de las funciones de planificación, el despliegue de sistemas de información y la institucionalización de entes regionales de desarrollo. La propuesta tiene como objetivo el diseño e implementación de políticas públicas que contemplen los desequilibrios regionales existentes, permitiendo procesos de integración y complementación inter-intrarregionales, la reducción de heterogeneidades estructurales, la compatibilización de la incorporación de innovaciones en el sistema productivo con las demandas de empleo, la defensa del equilibrio del ecosistema, y la promoción de estrategias estructurales de desarrollo de los ejes de comunicación, de la pequeña y mediana empresa, de la oferta y demanda de conocimiento y de tecnologías innovadoras.

Otro importante antecedente de regionalización agropecuaria, de alcance nacional, es el que fue realizado en el marco del Proyecto de Reforma

¹ Un Modelo de Desarrollo Regional para la Provincia de Buenos Aires - Ruby Daniel Hernández - Grupo Banco de la Provincia de Buenos Aires, 1996.

Impositiva Agropecuaria, específicamente llevado a cabo para aplicar el Impuesto al Valor de la Tierra Libre de Mejoras. En esa oportunidad los criterios de uniformidad buscaban identificar áreas con estructuras productivas lo suficientemente homogéneas de manera tal que los resultados económicos que se obtuviesen sobre los modelos de establecimientos agropecuarios detectados a su interior, pudieran ser expandidos y fueran válidos al conjunto de la zona.

La variable principal que se utilizó en la diferenciación fue el Uso Actual del Suelo, y en segunda instancia el Valor de la Producción Agrícola y Ganadera, estos indicadores permitían establecer las actividades productivas predominantes regionalmente. De esta manera, se identificaron dentro de la Provincia 24 Zonas Homogéneas.

Dentro de los trabajos que han utilizado principalmente como criterio de diferenciación regional la capacidad de uso del suelo se encuentra el elaborado por Cascardo y otros² para caracterizar sistemas de producción predominantes en la región pampeana. En él se define a la Región Pampeana con un 98,4% de sus tierras (51.438.400 Has.) con aptitud de uso agropecuario, entendiendo por esta a la adaptabilidad de una unidad cartográfica de tierra, incluido el clima, relieve, suelos, hidrología y vegetación para un uso definido.

Dentro de ésta se identifican 3 zonas que responden a características de uso del suelo bien diferenciadas entre sí, siendo:

- 1.- Zona de Producción predominantemente Agrícola (ZPA)
- 2.- Zona de Producción predominantemente Ganadera (ZPG)
- 3.- Zona de Producción predominantemente Mixta (ZPM)

Con este criterio y tomando como referencia una importante sistematización realizada por Moscatelli de los suelos presentes en la región³, se identificaron cuatro posibles tipos de aptitud de suelos: Agrícola, Agrícola-

² Cascardo, A., Pizarro, J., Peretti, M., Gómez, P. – Sistemas de Producción Predominantes. El Desarrollo Agropecuario Pampeano – Capítulo 3.

³ Moscatelli, G. Los suelos de la región Pampeana.

Ganadera, Ganadera-Agrícola y Ganadera, los que se distribuyen en diferentes proporciones.

Asimismo, la Subsecretaría de Industria, Comercio y Minería Provincial, realizó un relevamiento de los recursos naturales y producciones primarias existentes en los Municipios bonaerenses. Sobre esta base se identificaron grupos de municipios que en conjunto detentaban el 70% de la producción provincial de determinados rubros productivos. Por otra parte, el relevamiento de los rubros industriales existentes en cada Distrito también permitió la identificación de otros corredores industriales (Industria del Cuero, Industria Frigorífica, etc.).

Otro antecedente interesante son los Consorcios Municipales⁴ (C.M.), esta forma legal se propone un cambio en el rol que les cabe a los Municipios, ampliando sus funciones de prestador y mantenedor de los servicios clásicos sociales y de infraestructura y contralor de la actividad de la población, con las tareas de coordinar, promover y orientar las actividades públicas y privadas locales, para el mejor desarrollo y progreso colectivo.

Los C.M. constituyen entes públicos asociativos de gestión local o regional que desarrollan actividades administrativas materializadas en la prestación de servicios o realización de proyectos productivos u obras, formándose en el territorio de la Provincia de Buenos Aires a mediados de la década del '90. Un aspecto crítico tanto para configurar las relaciones intercomunales del Corredor Productivo (CP), como para establecer vínculos entre ellos y los agentes económicos privados, tiene que ver con el grado de descentralización de funciones y recursos que efectivamente dispone. En algunos casos, el rol de los CP se ha limitado a intermediar en la ejecución de Programas diseñados a nivel provincial o nacional; mientras que en otros se ha logrado la generación de proyectos productivos sustentables y con un impacto interesante en la generación de empleo y riqueza local y regional.

I.1.c.- La Regionalización en el presente Proyecto

⁴ La Ley Orgánica Municipal prevé en su Artículo 43 la asociación de dos o más municipios para promover el progreso urbano y rural a través de la figura de Consorcios.

De acuerdo a lo expresado en el inicio del presente capítulo, al momento de decidir el criterio de regionalización que se usará para el Estudio se debe priorizar por una parte, su vinculación directa con la distribución de los *recursos naturales*, principalmente la capacidad de uso de los suelos, relieve, cobertura vegetal, etc.; con las *condiciones climáticas* (cantidad y frecuencia de las precipitaciones, temperaturas, etc.); y finalmente los *niveles de productividad* al interior de estas zonas, ya que estos serán factores determinantes de las actividades a desarrollar en las Regiones Agroecológicas y al interior de estas a través de Zonas Homogéneas.

En esta línea, el proyecto Red de Información Agroeconómica para la Región Pampeana –RIAP- que llevan adelante el INTA y RADAR, tiene por objetivo “relevar información económica y productiva de esta Región para ponerla a disposición de los distintos actores involucrados en la cadena agroalimentaria”.

La región del proyecto abarca 72 millones de hectáreas, distribuidas en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa. Involucra 6 centros regionales, 17 estaciones experimentales y más de 100 agencias de extensión. En estas cinco provincias las condiciones de suelo, clima, vegetación, sistemas productivos, etc. conforman variadas zonas, por esta razón los grupos de profesionales del proyecto dividieron toda la región en 16 zonas. Para el área geográfica del presente Estudio, el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, se procedió a determinar 5 regiones agroecológicas:

- a. Zona Agroecológica de Hilario Ascasubi: abarca los partidos de Patagones y Villarino donde se identifican tres grandes áreas, con sus características particulares: Villarino área de secano, área bajo riego del VBRC (Valle del Río Colorado) y área de secano de Patagones, esta última subdividida en una subárea cultivada costera y otra subárea hacia el oeste cubierta con monte natural.
- b. Zona Agroecológica de las E.E.A. Barrow y Balcarce: abarca una superficie total de 5.946.711 has., subdividida en 4 subzonas con algunas características diferenciales en lo que

se refiere a aspectos productivos, características edáficas y climáticas, entre otros. Esta Zona comprende el área de influencia de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Balcarce (EEA Balcarce) con una superficie de 4.264.000 has y la EEA Integrada Barrow de Tres Arroyos (Convenio MAA-INTA) con una superficie total de 1.682.711 has.

El área de influencia de la EEAI Barrow, incluye los partidos de Tres Arroyos (32% de la superficie total), San Cayetano (18%), A.G. Chaves (19%) y Cnel. Dorrego (31%), ubicados en el centro sur de la provincia de Buenos Aires.

El área de influencia de la EEA Balcarce, comprende 10 Partidos del Centro-Sudeste de la Provincia de Buenos Aires: Balcarce, Tandil, Gral. Alvarado, Gral. Pueyrredón, Lobería, Necochea, Olavarría, Laprida, Gral. La Madrid y Benito Juárez. Con relación a la Aptitud de las Tierras, el Área de Influencia de la Estación Experimental, está representada por un 26,4% de Aptitud Agrícola, 34,7% de Aptitud Ganadera, 20,5% Agrícola-Ganadera y 18,4% Ganadera Agrícola.

c. Zona Agroecológica de Bordenave: La descripción de las zonas agroecológicas de la región de influencia de la E.E.A. Bordenave se dividió en:

- Zona Udica Norte: Comprende los partidos de Salliquelo, Guaminí, norte de Adolfo Alsina, parte del noroeste de Coronel Suárez y el Cuartel III de Saavedra. Abarca un área de 1.082.561 has.
- Zona Udica Sur: Esta zona cubre 844.545 has. La integran el partido de Coronel Suarez, centro-este de Saavedra y centroeste de Tornquist.
- Zona Ustica Norte: Esta zona se ubica en el centro oeste del área de influencia de la E.E.A. Bordenave, comprendiendo el centro del partido de A. Alsina, norte de Puán y el partido de Saavedra, totalizando 367.848 has.

- Zona Ustica Sur: Abarca el sur del partido de A. Alsina, el centro y sur de Puan, oeste de Tornquist, oeste de Saavedra, partidos de Bahía Blanca y Cnel. Rosales, cubriendo una superficie de 1.219.759 has.
- d. Zona Cuenca del Salado-Zona IV: La descripción de las subzonas agroecológicas de esta región son:
- Subzona IV-1: Región Ganadera de la Costa: Tordillo, Maipú, Gral. Lavalle, áreas de Dolores, Castelli, Chascomús, Gral Madariaga y Mar Chiquita.
 - Subzona IV-2: Región Ganadera de los Derrames de Pedemonte y Llanura Finipampeana: comprende los partidos de Ayacucho, Rauch, Gral. Guido, Pila, Las Flores, algunas áreas de Azul, Mar Chiquita, Gral. Madariaga, Maipú, Gral. Belgrano, Chascomús, Castelli, Punta Indio, Magdalena, Gral. Alvear, Saladillo y Tapalqué.
 - Subzona IV-3: región mixta agrícola ganadera subhúmeda: parte de los partidos de Gral. Alvear, Tapalqué y Saladillo.
 - Subzona IV-4: región mixta papera: Benito Juárez.
 - Subzona IV-5: "Región ganadera con tosca del centro" Azul, Olavaria y Tapalqué.
- e. Zonas CERBAN (Centro Regional Buenos Aires Norte): dividido en 3 grandes zonas: Norte, Centro Norte y Noroeste de la Provincia. Los Partidos que lo componen se ubican al Norte de la línea conformada por los Partidos de: Salliqueló, Daireaux, Bolívar, 25 de Mayo, Roque Pérez, San Miguel del Monte, General Paz, Brandsen y La Plata incluyéndolos. Dentro de las zonas mencionadas se verifican 10 subzonas.
- Zona I: Miscelánea Gran Buenos Aires.
 - Zona II: Delta Bonaerense.
 - Zona III: Agrícola.
 - Zona IV: Agrícola ganadera del este.

- Zona V: Agrícola ganadera del oeste.
- Zona VI: Ganadera del Centro.
- Zona VII: Ganadera del oeste.
- Zona VIII: Ganadera agrícola del oeste.
- Zona IX: Ganadera del sur.
- Zona X: Ganadera agrícola del este.

La regionalización anteriormente mencionada presenta la restricción de no trabajar con límites geográficos definidos a nivel Partido, lo cual dificulta el relevamiento y análisis de la información primaria y, por ende, la posibilidad de concretar propuestas de políticas de desarrollo a nivel local. Por esta razón, se procedió al "ajuste" de la misma utilizando el criterio de regionalización diseñado por el Ministerio de Economía de la Provincia, cuyo objetivo fue la aplicación de aumentos diferenciales en el valor del Impuesto Inmobiliario Rural en función del incremento registrado en la productividad agropecuaria.

Esta regionalización presenta las siguientes Areas de Producción⁵:

- A.- Pampa Ondulada – Cinturón Maicero
- B.- Pampa Arenosa – Invernada y Soja
- C.- Pampa Interserrana – Trigueña
- D.- Mixta Agrícola – Ganadera
- E.- Mixta Ganadera – Agrícola / Ganadera
- F.- Semiárida del Sudoeste Bonaerense
- G.- Sector Patagónico

Las Zonas A, B y C fueron las que mayor aumento de la productividad registraron con valores del 90%, 120% y 120% respectivamente, lo que se condice por una parte, con la expansión horizontal de la actividad agrícola (principalmente en las Zonas B y C) y por otra en el aumento de los rendimientos unitarios. En la misma línea, podría inferirse que han contribuido los indicadores de eficiencia ganadera.

⁵ En el Anexo I se presentan los Partidos que componen cada una de las Areas consideradas.

En función de lo expuesto en el presente Capítulo, se arriba a la siguiente propuesta de Regionalización Integrada que será el marco en el cual se realizará la caracterización productiva de la provincia y se desarrollarán los lineamientos de políticas agropecuarias:

- 1.- Región Patagónica:** abarca los Partidos de Patagones y Villarino.
- 2.- Región Semiárida del Sudoeste:** pertenecen Bahía Blanca, Cnel. Rosales, Tornquist, Puan, Saavedra, Cnel. Suárez y A. Alsina, Cnel Pringles, Monte Hermoso.
- 3.- Región Interserrana Triguera:** considera los Partidos de Cnel. Dorrego, Tres Arroyos, A.G. Chaves, San Cayetano, Necochea, Lobería, Gral. Alvarado, Gral. Pueyrredón, Balcarce y Tandil.
- 4.- Región Centro:** abarca Gral. Lamadrid, Laprida, B. Juárez, Olavarria y Azul.
- 5.- Región Centro Oeste:** pertenecen los Partidos de Guaminí, Daireaux, H. Yrigoyen y Bolívar.
- 6.- Región Pampa Arenosa:** considera a Pellegrini, Salliqueló, Tres Lomas, Trenque Lauquen, Pehuajó, Rivadavia, C. Tejedor, Lincoln, Gral. Villegas, F. Ameghino y Gral. Pinto.
- 7.- Región Pampa Ondulada:** L.N.Alem, Gral. Arenales, Junín, Colón, Rojas, Salto, Chacabuco, Pergamino, San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, C. Sarmiento, C. de Areco, Suipacha, Mercedes, S.A. de Areco, y S.A.de Giles, Bartolomé Mitre.
- 8.- Región Centro Norte:** Carlos Casares, Nueve de Julio, Gral. Viamonte, Bragado, Alberti y Chivilcoy.
- 9.- Región Cuenca del Salado:** Navarro, Veinticinco de Mayo, Lobos, Roque Pérez, Monte, Saladillo, Gral. Alvear, Tapalqué, Las Flores, Gral. Belgrano, Gral. Paz, Brandsen, Pila, Rauch, Chascomús, Castelli, Ayacucho, Gral. Guido, Dolores, Maipú, Coronel Vidal, Gral. Madariaga,

Magdalena, Punta Indio, Tordillo, Gral Lavalle y Municipio Urbano de la Costa.

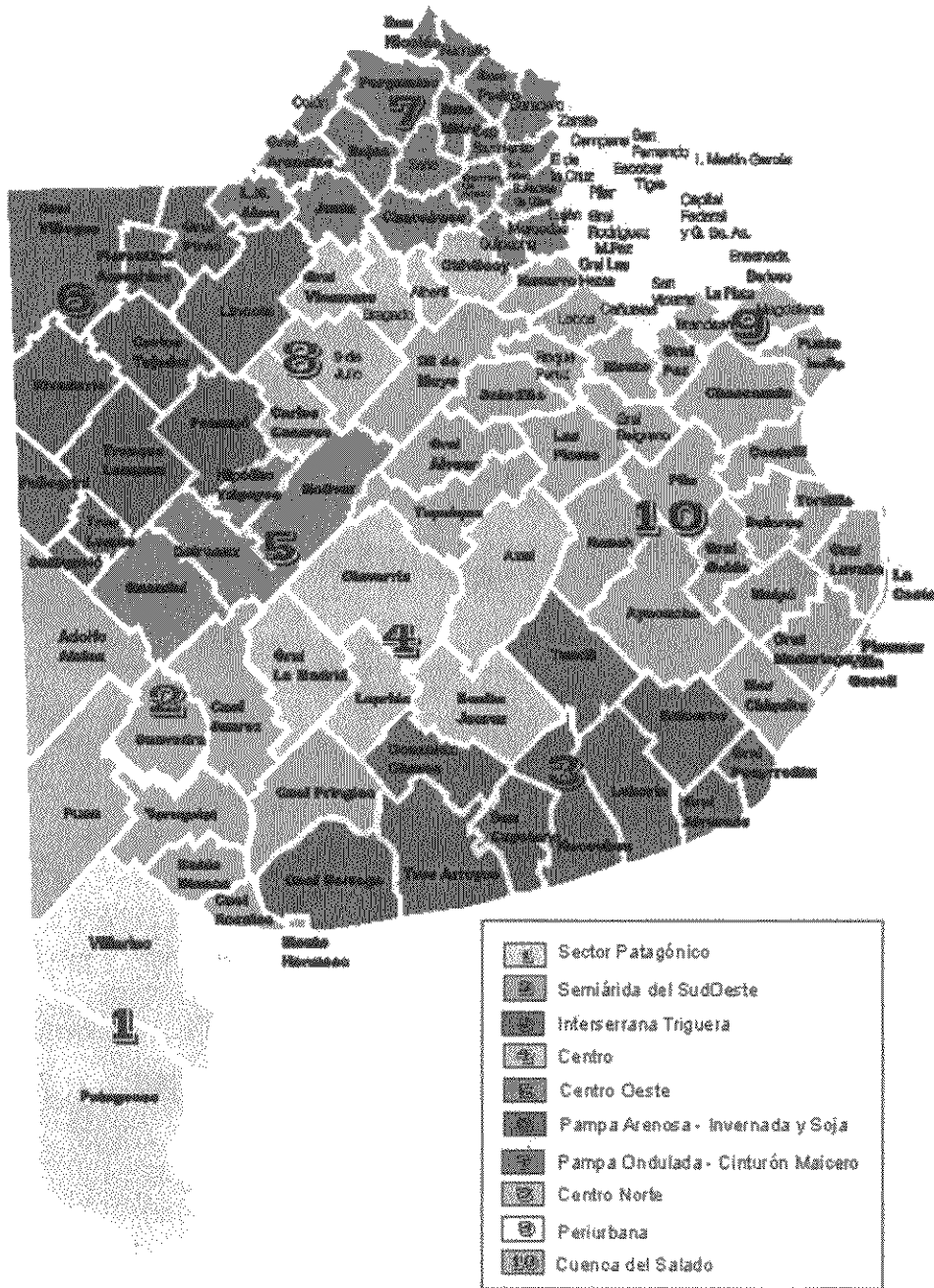
Se ha incorporado a esta regionalización un área que podría llamarse de transición entre lo comúnmente llamado campo y ciudad y denominada en este trabajo **REGION PERIURBANA**. Existe sin duda un espacio cada vez más importante en superficie en donde la influencia urbana cobra relevancia tanto por las actividades que en ella se desarrollan como por la valoración de la tierra afectada por los usos vinculados a una mejor calidad de vida de los ciudadanos. De tal forma en esta región confluyen actividades agrícolas intensivas en el uso del suelo y con aportes de capital importante (horticultura bajo cubierta), zonas de residencia permanente ó de fin de semana (Countries, Chacras de Campo), usos recreativos destinados al turismo (turismo rural) y actividades todavía netamente rurales.

El criterio considerado para delimitar esta región fue considerar dentro de esta Región a aquellos partidos cuya cabecera se encuentre a menos de 100 km. de la Capital Federal en el Corredor de las Rutas 8 y 9 y menos de 60 km. de la Capital Federal para el corredor de las rutas 2, 3 y 5. Esta diferencia en distancias obedece a un distinto desarrollo en infraestructura de acceso de la zona norte respecto del resto del conurbano bonaerense.

Abarca los Partidos de Zárate, Campana, E. de la Cruz, San Fernando, Escobar, Tigre, Gral. Las Heras, Gral. Rodríguez, Pilar, Marcos Paz, San Vicente, Cañuelas, La Plata, Berisso y Ensenada.

La regionalización presentada anteriormente como cualquier clasificación resulta arbitraria y subjetiva; pero como se dijo anteriormente útil para la formulación de políticas, planes, programas o proyectos. Por otra parte es posible que existan heterogeneidades al interior de cada una de las regiones que se han presentado pero también se debe tener en cuenta que el reconocimiento de esas heterogeneidades implica una mayor complejidad en la ejecución de las políticas, resultando inmanejables desde una perspectiva de quien efectiviza las acciones en el terreno.

Regionalización Provincia Buenos Aires Propuesta Integrada



I.2.- ESTRUCTURA POBLACIONAL

La Provincia de Buenos Aires está compuesta por 134 partidos o municipios. El Censo Nacional de Población y Vivienda de 2001, mostró un total de 13.827.203 habitantes en la Provincia, lo cual representa un 38 % de la población nacional.

La tasa de crecimiento para la Provincia es menor que para el país. Buenos Aires creció al 0,94% anual mientras que el país lo hizo al 1,06%. La proyección de población de acuerdo a estos guarismos sería para la Provincia de 14,6 millones de habitantes para el año 2005, siendo su participación dentro de la población total de la Nación levemente inferior al 38%. El siguiente Cuadro muestra la evolución de la población y la proyección.

ESTRUCTURA POBLACIONAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES EVOLUCION Y PROYECCIONES (en miles de habitantes)		
Año	País	Provincia de Buenos Aires
1947	15.984	4.274
1960	20.014	6.766
1970	23.342	8.775
1980	27.948	10.865
1991	32.608	12.736
1996	35.220	13.484
2001	36.260	13.827
2005	39.592	14.654

FUENTE: Censos Nacionales de Población y Vivienda 1947/2001 (INDEC). Año 2005 proyectado por INDEC.

La mayor cantidad de población se sitúa en el cordón urbano de la Capital Federal, también llamado cinturón industrial o conurbano. En los partidos del Gran Buenos Aires se concentra el 63 % de la población bonaerense, y la que forma parte de las áreas urbanas alcanza al 96,4% del total, superando al promedio del país (89,4%).

Las zonas⁶ más densamente pobladas son Conurbano Sur y Región Norte, con casi 3.500 y 2.200 habitantes por km², respectivamente.

El Conurbano Bonaerense está compuesto por un conjunto de municipios que representan menos del 2% del territorio provincial, pero que concentran más del 60% de la población de la Provincia con una densidad de

población de 2.394 habitantes por km². El resto de la Provincia ocupa el 98% del territorio y cuenta con una población de 5,14 millones de habitantes y una densidad de 16,9 habitantes por km². Esta situación muestra la existencia de dos áreas muy diferenciadas tanto por sus problemáticas sociales y económicas como por el dinamismo de su población, crecimiento y desarrollo. El resto de la Provincia está compuesto por más de 100 partidos algunos de ellos con ciudades cabeceras con importante población y que constituyen centros regionales ó nacionales importantes desde el punto de vista comercial, industrial o de servicios. En tal sentido se pueden mencionar las ciudades de Mar del Plata y Bahía Blanca como centros urbanos destacados en la provisión de servicios y de bienes de origen industrial.

La población rural de la Provincia de Buenos Aires -según el Censo 2001- es de 503 mil habitantes, lo cual representa el 3,6% de la población provincial y el 9,8% del total excluido el conurbano. Por su parte, dicha población ha decrecido entre 1991 y 2001 un 17,3% (1,6% anual). Analizando al interior de este dato se observa que la población rural agrupada, considerada de esta forma por habitar en localidades de menos de 2000 habitantes, crece en el período mientras que la población dispersa tiene una abrupta caída.

En el total del país la población rural representa el 10,6% del total y también muestra un decrecimiento entre 1991 y 2001 del 8,4% menor al registrado en la Provincia y al igual que en esta jurisdicción aumenta la población agrupada y disminuye la dispersa.

Población Rural de la Provincia de Buenos Aires			
Evolución 1991-2001			
Población Rural	1991	2001	Variación (%)
Total	608.265	502.962	-17,3
Agrupada	181.185	202.582	11,8
Dispersa	427.080	300.380	-29,7

FUENTE: Censos Nacionales de Población 1991 y 2001.

Las importantes asimetrías en los indicadores poblacionales, vistas desde el punto de vista de la economía espacial, dan cuenta de la importancia de los esfuerzos que debe realizar la gestión pública para atender las

⁶ En base a la definición del Plan Trienal Bonaerense 1997-99.

necesidades diferenciales que se derivan. Las demandas de servicios y las problemáticas sociales para una población altamente concentrada son totalmente diferentes a las del resto del territorio. Por su parte como se verá mas adelante la población rural que ha disminuido en los últimos años también muestra particularidades a partir de una mayor presencia relativa de asalariados rurales.

I.3.- EMPLEO Y RESIDENCIA RURAL

La disminución de la población rural, particularmente la llamada "dispersa", que registra el último Censo de Población marca el despoblamiento de las unidades productivas. En esta sección el análisis se realizará a partir de la información de los Censos Agropecuarios y de relevamientos efectuados por la Dirección de Estadística Provincial.

Teniendo en cuenta los datos de los Censos Agropecuarios de 1988 y 2002 se observa que la población rural que reside en los establecimientos ha disminuido un 22%, tendencia que es similar a la que muestran el Censo de Población y la caída en la cantidad de establecimientos agropecuarios. En tal sentido la proporción de productores que residen en sus campos es baja respecto del total de personas que lo habitan, siendo alta la proporción de trabajadores no familiares y otros residentes que se puede asumir como familiares de estos.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES	
PERSONAS QUE RESIDEN EN LOS ESTABLECIMIENTOS	
Relación con el productor	Residen
Productor ó Socio	22.136
Familiares del productor/socio	36.766
Trabajador no familiar	41.084
Otros residentes	47.598
Otros	61
TOTAL	147.645

FUENTE: Elaboración propia en base a I.N.D.E.C.

Otra perspectiva de análisis es la evolución entre los dos relevamientos mencionados anteriormente del personal que residiendo en los establecimientos efectivamente trabaja en forma permanente. En este aspecto es de destacar la disminución en el trabajo familiar asociado a la disminución de las pequeñas unidades productivas. Por otra parte se observa que la relación entre los productores que trabajan y los que residen es de 2,45 que junto a la disminución del trabajo familiar permiten decir que tenemos un importante grupo de productores que residen en áreas urbanas con sus familias. Además si se computan todas las categorías ocupacionales la

relación residen y trabajan creció entre 1988 y 2002 de 1,07 a 1,216 lo cual muestra una caída menor del trabajo asalariado permanente con grupo familiar, coincidente con mayor presencia relativa de los establecimientos de mayor superficie.

EMPLEO RURAL EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES TRABAJADORES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EN FORMA PERMANENTE			
Relación con el productor	1988	2002	Variación
Productor	68.673	54.184	-21%
Familiares del Productor	27.212	12.343	-55%
No familiares del Productor	85.794	54.936	-36%
Total	181.679	121.463	-33%

FUENTE: Elaboración propia en base a I.N.D.E.C.

Teniendo en cuenta lo presentado anteriormente, la disminución en el número de establecimientos y el aumento del tamaño promedio de las unidades productivas surge como trascendente la prestación de servicios agropecuarios realizado por empresas dedicadas a esta actividad y que conforman parte de la mano de obra agropecuaria. En tal sentido un relevamiento de Servicios Agropecuarios realizado por la Dirección de Estadística Provincial en el año 2002 complementario al Censo Nacional Agropecuario de esa fecha muestra datos importantes al momento de dimensionar a este sector de servicios de apoyo a la producción. En el cuadro siguiente se presenta una síntesis:

PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESTADORES DE SERVICIOS AGROPECUARIOS		
Concepto	Cantidad	Porcentaje
Servicios de Maquinaria Agrícola	5.066	71,4%
Prestador Exclusivo del servicio de Maquinaria Agrícola	3.735	74,0%
Productor Prestador del Servicio de Maquinaria Agrícola	1.331	26,0%
Forma de pago: Tarifa	7.398	78,3%

FUENTE: "Relevamiento Provincial de Servicios Agropecuarios 2002" - Dirección Provincial de Estadística - Setiembre 2004.

De la lectura de la información surgen algunos resultados esperados y otros que son más sorprendentes. En primer lugar el relevamiento incluye dentro de la prestación de servicios a los que se vinculan con las labores agrícolas y también al acondicionamiento y almacenamiento de la producción y otros servicios. Sin embargo, como era previsible, la mayor parte corresponde a las labores (71,4%). También debe aclararse que dentro de los servicios de maquinaria se encuentra la cosecha, actividad tradicionalmente delegada a un tercero. Pero este rubro (cuando se presta sólo el servicio de cosecha) representa el 32% del total de servicios de maquinaria agrícola. Los datos que sorprenden son que en un 74% ofrecen el servicio pero no son productores situación que no se modifica si se excluye la labor de recolección. Otro dato que también es de resaltar y asociado a lo anterior es que la forma de pago más habitual es la tarifa (78%) y es bajo el pago en porcentaje de la producción.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES	
MANO DE OBRA OCUPADA POR PRESTADORES DE SERV. DE LABORES⁷	
Categoría Ocupacional	Cantidad
Propietarios o socios	6.429
Empleados permanentes	5.708
Empleados transitorios	3.380
TOTAL	15.517

FUENTE: "Relevamiento Provincial de Servicios Agropecuarios 2002" - Dirección Provincial de Estadística - Setiembre 2004.

En cuanto a la mano de obra ocupada se puede decir que de acuerdo a los datos en una porción importante se trata de empresas familiares donde el aporte de trabajo de los dueños es muy importante. Existe menos de un empleado permanente por dueño y 1,4 empleados total por propietario.

De lo anterior se puede concluir que el sistema de contratismo basado en productores con tierra pero que además ofrecen los servicios de su maquinaria es una porción menor del total de contratistas rurales. El contratismo crea un ámbito propicio para el ausentismo o dicho de otra forma,

⁷ Incluye Cosecha y excluye almacenamiento y otros servicios

la costumbre del propietario o arrendatario de no residir en el predio de su propiedad.

Un aspecto a tener en cuenta en base al panorama general presentado y a los efectos de analizar algunas problemáticas, definiciones políticas y estrategias comunicacionales es observar quienes son los habitantes efectivos en el ámbito rural.

De esta forma en el siguiente cuadro se puede ver que para la provincia en su conjunto más de un tercio de los establecimientos carece de residentes.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES			
RELACION RESIDENTES EN ESTABLECIMIENTOS CON EL PRODUCTOR			
Tamaño EAPs (has)	Cantidad de EAPs (1)	EAPs con residentes (2)	Relación Porcentual (3) = (2)/(1)
Hasta 5	2.189	1.491	68,11
5,1 a 10	1.426	954	66,90
10,1 a 25	2.918	1.750	59,97
25,1 a 50	4.527	2.341	51,71
50,1 a 100	7.017	3.437	48,98
100,1 a 200	8.827	4.781	54,16
200,1 a 500	11.449	7.636	66,70
500,1 a 1000	6.433	5.173	80,41
1000,1 a 2500	4.588	4.207	91,70
2500,1 a 5000	1.265	1.206	95,34
Más de 5000	477	456	95,60
TOTAL	51.116	33.432	65,40

FUENTE: Elaboración propia en base a I.N.D.E.C.

Por otra parte analizando por tamaño de los establecimientos la situación de total ausentismo es mayor en los estratos medios de superficie, mientras que en los campos de mayor tamaño y presencia de personal permanente la relación es cercana al 100%. Si bien este indicador enmascara situaciones particulares muestra la baja presencia en forma permanente de personas en las unidades productivas.

Analizando quienes son los que residen en los establecimientos por regiones se observa una marcada disparidad. En general para toda la provincia solo el 40% de los residentes son productores o familiares de

productores; sin embargo este mayor porcentaje es solo superado por las Regiones Patagónica y Semiárida del Sudoeste. En otras como la Región Centro y Pampa Arenosa menos de un tercio de los residentes son productores, cobrando mayor significación el trabajo no familiar.

Estas disparidades regionales muestran que cualquier política de infraestructura por ejemplo habitacional ó educativa debe atender los requerimientos de los trabajadores asalariados principalmente. Otro aspecto es la estrategia comunicacional hacia los productores teniéndose en cuenta que en algunas zonas prácticamente no hay productores en el campo.

REGIONES PRODUCTIVAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES				
CANTIDAD Y TIPO DE RESIDENTES EN LOS ESTABLECIMIENTOS				
-en porcentaje-				
Región	Total residentes	Productores/ socios o familiares	Trabajadores no familiares	Otros
Patagónica	4.923	60,3	23,0	15,5
Semiárida Sudoeste	12.044	52,0	26,4	21,7
Inters.Triguera	18.127	36,2	32,3	31,5
Centro	9.260	27,9	35,9	36,2
Centro Oeste	5.922	45,6	29,7	24,7
Pampa Arenosa	18.201	26,2	35,4	38,3
Pampa Ondulada	20.769	43,3	22,6	34,2
Centro Norte	8.322	45,6	24,2	30,2
Periurbana	17.447	45,6	22,5	31,9
Cuenca del Salado	32.630	37,8	26,9	35,4
TOTAL	147.645	39,9	27,8	32,2

FUENTE: Elaboración propia en base a I.N.D.E.C.

Un aspecto a tener en cuenta en materia de política de desarrollo agropecuario es conocer las limitantes y potencialidades desde el punto de vista de la calidad de los Recursos Humanos, al menos de los productores, como punto de partida para cualquier acción de comunicación relacionada con la transferencia de tecnologías.

En tal sentido y de acuerdo a los datos que se muestran en los siguientes cuadros surge que toda tarea de difusión deberá tener en cuenta que casi el 10% de los productores cuentan con estudios primarios incompletos ó carecen de instrucción, que el 50% tienen como máximo educación primaria y

que en el otro extremo el 41% tiene secundaria completa o estudios universitarios.

Estos indicadores demuestran que las futuras estrategias de comunicación deberán tener en cuenta esta dualidad que se presenta.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES							
NIVEL EDUCATIVO DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS							
-porcentaje sobre el total de productores por región-							
	Sin instruc o	Primari o incomp.	Primario complet o	Secund o incomp.	Secund. complet o	Terc/univ . Incomp.	Terc/uni. complet o
Patagónica	0,20	14,50	43,30	10,37	17,37	3,47	10,78
Sem.	0,14	7,58	39,72	9,21	25,37	3,29	14,69
Sudoeste							
Inters.Triguer a	0,11	6,62	40,04	7,73	23,54	4,23	17,74
Centro	0,26	7,26	36,60	7,03	23,90	3,42	21,54
Centro Oeste	0,26	11,97	44,96	7,80	20,26	2,32	12,43
Pampa	0,25	8,53	42,40	6,94	22,68	2,67	16,53
Arenosa							
Pampa	0,10	7,41	46,16	7,21	23,92	2,48	12,72
Ondulada							
Centro Norte	0,10	8,80	42,91	6,57	24,16	2,60	14,87
Periurbana	0,66	17,00	37,94	7,41	20,90	2,91	13,17
Cuenca del Salado	0,29	10,47	41,44	5,35	22,04	2,61	17,80
TOTAL	0,22	9,43	41,90	7,10	22,81	2,89	15,64

INDICADORES PARA EL TOTAL DE POBLACIÓN							
País	3,7	14,2	28,0	20,9	16,2	8,2	8,7
Provincia Bs.As.	3,2	12,4	31,3	21,8	16,4	7,3	7,5

FUENTE: elaboración propia en base a datos de INDEC (Censo Nacional Agropecuario 2002 y Censo de Población y Vivienda 2001).

De la comparación surge que los productores agropecuarios bonaerenses muestran menor cantidad de analfabetos ó analfabetos funcionales (sin instrucción ó primario incompleto) respecto del total de la población y por lo tanto el resto de los indicadores es mayor al resto de la población. Este resultado en parte es esperable puesto que en líneas generales los productores agropecuarios y en particular los de la Provincia, tienen un nivel de ingresos que en promedio supera al de la población en general.

Por su parte, y a los efectos de referenciar estos datos con indicadores generales, se muestran los niveles máximos educativos alcanzados por la población mayor de 15 años que surge del Censo Nacional de Población del 2001 para el país y la provincia. A los efectos de una clasificación más agregada han sido agrupados en 3 niveles educativos:

- a) Insuficiente: Sin instrucción y Primario Incompleto;
- b) Básico: Primario Completo y Secundario Incompleto;
- c) Intermedio y Superior: Secundario Completo y Terciario/Universitario Incompleto y Completo.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES			
NIVEL EDUCATIVO DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS			
-en porcentaje sobre el total-			
Región	Insuficiente	Básico	intermedio y superior
Patagónica	14,70	53,68	31,62
Semiárida del Sudoeste	7,72	48,93	43,35
Interserrana Triguera	6,72	47,77	45,51
Centro	7,51	43,63	48,86
Centro Oeste	12,23	52,76	35,01
Pampa Arenosa	8,78	49,34	41,88
Pampa Ondulada	7,50	53,37	39,13
Centro Norte	8,90	49,48	41,62
Periurbana	17,67	45,35	36,99
Cuenca del Salado	10,76	46,79	42,46
TOTAL	9,66	49,01	41,34

INDICADORES PARA EL TOTAL DE POBLACIÓN			
País	17,90	48,87	33,22
Provincia	15,61	53,16	31,23

FUENTE: elaboración propia en base a datos de INDEC (Censo Nacional Agropecuario 2002 y Censo de Población y Vivienda 2001).

Sin embargo este análisis a nivel regional muestra bastante heterogeneidad. Las regiones Periurbana, Patagónica y Centro Oeste muestran niveles educativos insuficientes importantes (12-18%) y a su vez bajos niveles relativos de productores con estudios secundarios completos ó universitarios (menores al 37%). Si se compara esta situación con provincias extrapampeanas, se observa que este mismo análisis para el caso de la

Provincia de Tucumán, arroja que sólo un 2,5 % de los productores de dicha Provincia son analfabetos, 70% han cumplimentado parcial o totalmente la educación primaria y sólo el 16% tiene secundaria completa o estudios universitarios⁸.

⁸ EL SECTOR AGROPECUARIO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN (Documento del PROSAP) - Lic. Raúl H. Sarachu - Diciembre de 2005.

I.4.- DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA

La distribución de la tierra en nuestro país ha tenido fuertes transformaciones durante los últimos 30-40 años, como consecuencia de los cambios que operaron en la economía nacional en general y en el sector agropecuario en particular.

Pero sin dudas una de las mayores transformaciones principalmente en la región pampeana operó durante la década del noventa. Las reformas económicas iniciadas a principios de la década no solo influyeron en los aspectos tecnológicos y productivos del sector agropecuario pampeano sino que también afectaron la estructura del uso de la tierra en su relación con las formas de propiedad pues la elevación de los costos fijos fue tornando inviables a muchos establecimientos pequeños y medianos que, con un esquema de producción tradicional, no lograron reconvertirse y/o adaptar su sistema de producción al nuevo contexto.

Por otra parte, la entrada de capitales provenientes de grandes productores o inversores extrasectoriales interesados en adquirir tierras coadyuvó al crecimiento del tamaño medio de las explotaciones.

Este proceso implicó a nivel nacional la desaparición de una cuarta parte de las explotaciones existentes a principios de los noventa. En este sentido, el total de explotaciones agropecuarias en el país, que era de 421.221 a fines de los '80 pasó a 333.533 EAP's en 2002, lo que se traduce en una disminución del 21%.

Similar tendencia aunque con mayor impacto enfrentó la Provincia de Buenos Aires en la cual el número de explotaciones cayó un 32% en el período como lo muestra el cuadro siguiente. Probablemente esta situación esté asociada directamente a la desaparición de pequeñas unidades como resultado de la inviabilidad económica de las mismas y del avance de la superficie urbana o destinada a otros usos.

AÑO		CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS AGROPECUARIOS
		Provincia de Buenos Aires
1960		101.493
1988		75.479
2002		51.107

FUENTE: elaboración propia en base a datos de INDEC.

Cuando se compara la distribución de las EAP's por escala de extensión para el período intercensal se verifica una disminución significativa en los estratos de menor superficie. Así en el estrato de 0-50 hectáreas prácticamente disminuyen más de la mitad la cantidad de establecimientos (55%) y un 39% en el estrato de 50,1-100 hectáreas.

En la misma línea para el año 2002 se comprueba una situación de fuerte asimetría en la distribución de la superficie, ya que un 75% de los establecimientos ocupan tan sólo el 23% de la superficie (para los estratos de 0-50 has hasta 200,1-500 has.). Mientras que el 25% restante de los establecimientos ocupa un 77% de la superficie agropecuaria.

Lo anteriormente descrito evidencia un acentuado incremento en la concentración en la posesión y explotación de la tierra, producida principalmente por la falta de oportunidades y las dificultades propias de estos estratos para adaptarse a las diferentes crisis atravesadas por el país, resistencia a aplicar nuevas tecnologías, a aceptar los cambios de mercado, a buscar diferentes formas de disminuir costos unitarios, etc.; y por ende a lograr una sustentabilidad empresarial.

Cantidad o superficie	ESTABLECIMIENTOS POR ESCALA DE EXTENSIÓN (has)							
	PROVINCIA BUENOS AIRES							
	Total	0,-50	50,1-100	100,1-200	200,1-500	500,1-1000	1000-2500	Más de 2500
EAPs	75.479	23.296	11.448	12.734	14.727	7.144	4.519	1.611
Has	27.282.510	481.760	866.192	1.871.855	4.762.062	5.024.945	6.845.498	7.085.466
EAPs	50.408	10.421	6.988	8.809	11.432	6.431	4.586	1.741
Has	25.753.148	242.879	533.464	1.306.512	3.731.579	4.547.309	7.009.137	8.382.268

FUENTE: elaboración propia en base a datos de Instituto Nacional de Estadística y Censos.

NOTA: los datos del Censo 2002 no son coincidentes con los del cuadro anterior por razones vinculadas al secreto estadístico.

Respecto del tamaño medio del establecimiento por estrato puede visualizarse que se ha mantenido estable, lo que podría estar marcando una disminución proporcional entre el número de establecimientos y su correspondiente superficie.

AÑO	SUPERFICIE MEDIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS (has)						
	PROVINCIA BUENOS AIRES						
	0,-50	50,1-100	100,1-200	200,1-500	500,1-1000	1000-2500	Más de 2500
1988	21	76	147	323	703	1.514	4.398
2002	23	76	148	326	707	1.528	4.815

FUENTE: elaboración propia en base a datos de INDEC

I.5.- REGIMEN DE TENENCIA DE LA TIERRA

El análisis del régimen de tenencia de la tierra se vincula generalmente con la posibilidad del productor agropecuario de llevar adelante su actividad empresarial de manera estable en el tiempo y asimismo hace referencia a la intensidad de uso del recurso suelo. De esta forma, si la relación existente responde a formas típicas del mercado (propiedad, arrendamiento) implica que es posible realizar algún planeamiento de la producción dado que existe al menos un contrato plurianual.

Las formas más precarias (aparcería, contrato accidental) en cierta manera desfavorecen la programación del uso del suelo y conducen generalmente a una sobreexplotación del mismo en búsqueda de un retorno de corto plazo.

En el cuadro siguiente se presenta la información para la Provincia, de acuerdo a los datos del CNA '02, en la cual surge que la Propiedad o Sucesión Indivisa domina ampliamente, ya sea como única modalidad o combinada con otras formas sumando las principales un 89% de la superficie total. Se aprecia la importancia que adquiere la figura del Arrendamiento, ya sea por sí misma o combinada con la Propiedad Familiar.

REGIMEN DE TENENCIA DE LA TIERRA (en has.) PROVINCIA BUENOS AIRES		
REGIMEN DE TENENCIA	Superficie	Porcentaje participación (%)
Propiedad familiar o en sucesión indivisa	12.695.398	49%
Propiedad o Suc. Indiv. y Arrendamiento	6.742.455	26%
Arrendamiento	2.056.538	8%
Propiedad y Contrato Accidental	1.448.423	6%
SUBTOTAL	22.942.814	89%
Otras	2.810.335	11%
TOTAL	25.753.148	100%

FUENTE: elaboración propia en base a datos de Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Al observar las cifras globales⁹ de Aparcería y Contrato Accidental, en su forma pura o combinadas con la Propiedad, surge que la misma abarca el 8% de la superficie total (alrededor de 2 mill. de hectáreas), lo que representa aproximadamente un 45-50% del total de la superficie provincial destinada a cosecha gruesa en el último quinquenio, lo cual estaría dando una dimensión de la importancia que adquiere esta modalidad.

Por otra parte, cuando se analiza el régimen de tenencia hacia el interior de las regiones se puede observar que en la Patagónica, Semiárida del SO, Interserrana Triguera y Pampa Arenosa se mantiene lo descrito a nivel provincial. Mientras que en la Cuenca del Salado, Centro y Sudoeste se verifica un aumento en la participación de las principales formas de tenencia (Propiedad y Arrendamiento).

Las regiones que se apartan parcialmente del formato provincial son la Pampa Ondulada y la Centro Norte en las cuales la figura del contrato Accidental adquiere importancia dentro de los primeros puestos, alcanzando un 6% y 7% de la superficie respectivamente. Esta situación se vincula directamente con la superficie agrícola sembrada en estas regiones y el peso que adquiere el contrato por cosecha.

⁹ Ver Anexo con los detalles totales.

I.6.- USO ACTUAL Y POTENCIAL DEL RECURSO SUELO

Al momento de analizar las características de la producción agropecuaria y su evolución no se puede dejar de lado la fuerte dependencia que se genera con los recursos naturales, y en particular con el suelo y su aptitud de uso y por ende ligado directamente con su manejo.

Si bien es cierto que la incorporación de tecnología permite morigerar parcialmente las restricciones, la calidad del recurso suelo continúa siendo un elemento decisivo al momento de decidir las actividades productivas a llevar adelante.

A fin de mostrar la tendencia en el uso del suelo a nivel provincial se presenta a continuación un Cuadro Resumen por regiones de acuerdo al relevamiento realizado oportunamente por el INTA¹⁰:

APTITUD DE USO DE SUELO POR REGIONES						
-en miles de hectáreas y en %-						
REGION	Agrícola	Agrícola Ganadera	Ganadera Agrícola	Ganadera	Otros	TOTAL
Patagonia	0,0	0,0	427,8	1.583,3	488,9	2.500,0
	0%	0,0	17%	63%	20%	100%
Semiárida del Sudoeste	0,0	906,0	2.010,9	295,0	284,9	3496,8
	0%	26%	58%	8%	8%	100%
Interserrana Triguera	902,5	1.747,6	997,1	188,9	155,1	3991,2
	23%	44%	25%	5%	4%	100%
Centro	26,2	597,2	1.019,1	1.132,0	11,0	2785,5
	1%	21%	37%	41%	0%	100%
Centro Oeste	0,0	293,7	979,0	206,6	55,7	1535
	0%	19%	64%	13%	4%	100%
Pampa Arenosa	15,9	1.950,9	1.721,1	225,9	12,2	3926
	0%	50%	44%	6%	0%	100%
Pampa Ondulada	1.233,5	697,4	112,7	553,3	77,8	2674,7
	46%	26%	4%	21%	3%	100%
Centro Norte	204,8	649,0	473,8	97,0	1,5	1426,1
	14%	46%	33%	7%	0%	100%
Periurbana	59,3	180,2	230,9	93,0	461,5	1024,9
	1%	3%	3%	1%	6%	100%
Cuenca del Salado	28,1	788,1	2.519,9	3.677,1	143,9	7157,1
	0%	11%	35%	51%	2%	100%
Total Provincia	2.471,2	7.812,5	10.495,5	8.054,3	1.693,0	30.526,4

FUENTE: elaboración propia en base a datos de SAGPyA – INTA

Se entiende por:

<p><u>Aptitud Agrícola</u>: Tierras aptas para la producción de cultivos de cosecha adaptados climáticamente.</p> <p><u>Aptitud Agrícola-Ganadera</u>: Tierras aptas para la producción de cultivos de cosecha adaptados climáticamente, que requieren la alternancia de periodos con pasturas.</p> <p><u>Aptitud Ganadera-Agrícola</u>: Tierras aptas para la producción de pasturas que permiten ciclos cortos de cultivos de cosecha.</p> <p><u>Aptitud Ganadera</u>: Tierras aptas para la producción de pasturas naturales o implantadas, con receptividad de hasta una unidad ganadera en 5 ha.</p> <p><u>Otros</u>: Se ha incluido afloramientos rocosos que pueden tener uso ganadero.</p>
--

Como surge del Cuadro anterior, sólo alrededor de 2,4 mill. de hectáreas serían aptas para agricultura continua, lo que representa un 8% del total de tierras agrícola-ganaderas provincial.

Sin embargo, si a la distribución del suelo anteriormente presentada se le "cruza" la información relevada en los Censos Agropecuarios 1.988 y 2.002, asimilando como Agrícola la superficie destinada a los cuatro principales cultivos (Trigo, Girasol, Maíz y Soja), el cuadro de situación es el siguiente:

¹⁰ Mapa de Aptitud y Uso de la tierra en la Pcia. de Buenos Aires. SAGPyA – INTA Area Edafológica PNUD ARG 85/019.

REGION		Agrícola	Agrícola Ganadera	Ganadera Agrícola	Ganadera	Otros	TOTAL
Patagonia	PNUD	0,0	0,0	427,8	1.583,3	488,9	2.500,0
		0%	0,0	17%	63%	20%	100%
	CNA 88	10%			50%	40%	
	CNA 02	10%			51%	39%	
Semiárida del Sudoeste	PNUD	0,0	906,0	2.010,9	295,0	284,9	3496,8
		0%	26%	58%	8%	8%	100%
	CNA 88	28%			64%	8%	
	CNA 02	31%			63%	6%	
Interserrana Triguera	PNUD	902,5	1.747,6	997,1	188,9	155,1	3991,2
		23%	44%	25%	5%	4%	100%
	CNA 88	48%			49%	11%	
	CNA 02	51%			43%	7%	
Centro	PNUD	26,2	597,2	1.019,1	1.132,0	11,0	2785,5
		1%	21%	37%	41%	0%	100%
	CNA 88	12%			81%	7%	
	CNA 02	18%			74%	8%	
Centro Oeste	PNUD	0,0	293,7	979,0	206,6	55,7	1535
		0%	19%	64%	13%	4%	100%
	CNA 88	12%			81%	7%	
	CNA 02	18%			74%	8%	
Pampa Arenosa	PNUD	15,9	1.950,9	1.721,1	225,9	12,2	3926
		0%	50%	44%	6%	0%	100%
	CNA 88	24%			51%	25%	
	CNA 02	32%			47%	20%	
Pampa Ondulada	PNUD	1.233,5	697,4	112,7	553,3	77,8	2674,7
		46%	26%	4%	21%	3%	100%
	CNA 88	63%			42%	-5%	
	CNA 02	69%			29%	2%	
Centro Norte	PNUD	204,8	649,0	473,8	97,0	1,5	1426,1
		14%	46%	33%	7%	0%	100%
	CNA 88	31%			43%	26%	
	CNA 02	46%			30%	24%	
Periurbana	PNUD	59,3	180,2	230,9	93,0	461,5	1024,9
		1%	3%	3%	1%	6%	100%
	CNA 88	0,1			0,7	0,2	
	CNA 02	26%			90%	-16%	
Cuenca del Salado	PNUD	28,1	788,1	2.519,9	3.677,1	143,9	7157,1
		0%	11%	35%	51%	2%	100%
	CNA 88	5%			78%	17%	
	CNA 02	9%			81%	11%	
Total Provincia		2.476,6	7.812,5	10.495,5	8.065,3	1.695,6	30.545,5

FUENTE: elaboración propia en base a datos de SAGPyA – INTA – INDEC

El Cuadro anteriormente expuesto permitiría sugerir algunas consideraciones respecto a la sustentabilidad futura de los suelos tales como:

- Las Regiones Patagónica y Semiárida del Sudoeste se encontrarían altamente comprometidas en cuanto a la sustentabilidad del recurso suelo, ya que estarían destinando a la actividad agrícola tierras no aptas para la misma; de hecho ni siquiera con aptitud Agrícola-Ganadera.
- Las Regiones Interserrana Triguera, Centro Oeste, Centro Norte y Pampa Ondulada se encontrarían medianamente comprometidas al límite del uso debido a que estarían realizando agricultura continua en tierras aptas para actividades mixtas.
- Las Regiones Centro, Pampa Arenosa y Cuenca del Salado son las que menor grado de compromiso presentarían en referencia al uso ya que destinan menor superficie porcentual a agricultura continua en relación al total Agrícola-Ganadero.

Para reafirmar los conceptos anteriormente expuestos, se ha considerado la superficie sembrada en cada Región para los cuatro principales cultivos (Trigo, Girasol, Maíz y Soja), pero para el quinquenio 2000/01-2004/05 como una manera de disminuir el efecto estático de los datos de los Censos Agropecuarios. De esta manera se arriba a la siguiente situación:

		AGRICULTURA - QUINQUENIO 2000/01-2004/05								C del Salado
CULTIVO		Patagónica	Semiárida SO	Interserrana	Centro	SO	P.Arenosa	P.Ondulada	Periurbana	
TRIGO		329.160	765.170	1.303.990	219.270	96.140	194.447	255.870	14.389	14.215
GIRASOL	Sup. Semb. (has.)	12.160	187.882	564.675	52.580	49.880	103.884	16.540	3.470	3.398
MAIZ		3.660	42.461	137.320	38.080	44.000	222.102	185.510	9.572	8.496
SOJA		384	94.214	222.941	132.420	117.052	525.336	1.116.033	58.857	58.667
TOTAL		345.364	1.089.727	2.228.926	442.350	307.072	1.045.769	1.573.953	86.288	84.776

FUENTE: elaboración propia en base a datos de SAGPyA

Cuando se presentan estas cifras de participación porcentual respecto a superficie total apta en cada región según PNUD, se verifica que:

AGRICULTURA	
- quinquenio 2000/01 – 2004/05 -	
Región	Superficie ocupada (en %)
Patagónica	14%
Semiárida SO	31%
Interserrana	56%
Centro	16%
Centro Oeste	20%
Pampa Arenosa	27%
Pampa Ondulada	59%
Centro Norte	39%
Periurbana	8%
Cuenca del Salado	1%

FUENTE: elaboración propia en base a datos de SAGPyA

Como se observa, en todas las regiones se comprueba que los porcentajes de uso con destino a la actividad agrícola exceden los límites establecidos de acuerdo a su aptitud de uso, lo que estaría marcando una tendencia a la pérdida futura de la calidad y sustentabilidad del recurso.

I.7.- STOCK DE CAPITAL

La medición del stock de capital en el sector agropecuario resulta compleja dado que por lo variado de la actividad se pueden utilizar muchos indicadores que a su vez tienen especificidades sectoriales.

Uno utilizado habitualmente es la disponibilidad de tractores. Para la Provincia de Buenos Aires la disponibilidad de tractores era para el año 2002 de 62,3 mil unidades con una potencia media del orden de 90 HP por unidad.

Sin embargo debe destacarse que más del 40% de las unidades poseen un nivel de potencia inferior al promedio.

De las unidades que no superan los 75 HP, una gran proporción tiene más de 15 años de antigüedad. El índice de obsolescencia es mayor para las potencias entre 50-100 HP, disminuyendo para mayores potencias. La antigüedad media del parque en general se estima en más 12 años.

Los cuadros que a continuación se presentan permiten visualizar la situación al año 2002 del parque de tractores.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES		
CANTIDAD DE TRACTORES DISCRIMINADOS POR POTENCIA		
Potencia (en CV)	Cantidad	Participación
Hasta 15	646	1,04%
16-50	8.256	13,26%
51-75	18.269	29,34%
76-100	16.034	25,75%
101-140	11.475	18,43%
141-200	6.188	9,94%
Más de 200	1.371	2,20%
Otros	20	0,03%
TOTAL	62.259	100%

FUENTE: elaboración propia en base a datos de I.N.D.E.C.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES		
CANTIDAD DE TRACTORES DISCRIMINADOS POR ANTIGÜEDAD		
Antigüedad (en años)	Cantidad	Participación
Menos de 5	4.065	6,53%
5-9	6.704	10,77%
10-14	7.620	12,24%
15 y más	43.789	70,33%
Otros	81	0,13%
TOTAL	62.259	100%

FUENTE: elaboración propia en base a datos de I.N.D.E.C.

A los efectos de ilustrar respecto de la obsolescencia del parque de tractores, se ha realizado un cruce del indicador de potencia con la antigüedad en las potencias mayores a 50 C.V. por ser estas las de uso más habitual en la agricultura extensiva. Estos datos resultarían preocupantes si se tiene en cuenta que la vida útil de un tractor es de 5 a 10 años, período en el cual no resulta tan oneroso su mantenimiento. Este cuadro indicaría que aquellas potencias que están asociadas a los pequeños y medianos productores (50-100 HP) en realidad se tratan de unidades totalmente obsoletas que seguramente tienen un alto costo de conservación si se quieren utilizar.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES	
CANTIDAD DE TRACTORES DISCRIMINADOS POR POTENCIA Y ANTIGÜEDAD	
Potencia (en CV)	Antigüedad mayor a 10 años
51-75	96%
76-100	89%
101-140	67%
141-200	55%
Más de 200	22%

FUENTE: elaboración propia en base a datos de I.N.D.E.C.

En este contexto estructural es preciso destacar que en los últimos años la situación se ha revertido a partir de la mejora en la rentabilidad del sector, en particular agrícola, que ha permitido reponer parte del capital en maquinaria desgastado. Es así como informes de las asociaciones de fabricantes de tractores y cosechadoras muestran la siguiente evolución de ventas de tractores.

EVOLUCION DE VENTA DE TRACTORES	
Año	Unidades Vendidas
2003	4.038
2004	6.160
2005	6.370

FUENTE: Asociación de fabricantes de tractores - AFAT

La Potencia Promedio Vendida supera los 100 CV y una parte importante de los tractores comercializados fueron doble tracción.

En base a lo descripto anteriormente se puede concluir que las necesidades de reposición de tractores han ido disminuyendo en el tiempo en función del crecimiento de la potencia media de las unidades y del desarrollo de las formas asociativas en el uso de la maquinaria agrícola.

A pesar de ello si se supone que la duración promedio de un tractor es de 10 años y de acuerdo a las cifras anteriores 20 mil tractores tienen mas de 100 HP, las necesidades de reposición serían de 2 mil tractores año. Suponiendo que de la demanda total de tractores un 30-35%¹¹ lo realizan los productores y proveedores de servicios rurales de la provincia esto muestra un promedio de reposición de tractores 1600-1900 tractores/año en el período 2003/2005, cifra levemente inferior a las necesidades de reposición y por lo tanto no compensa el nivel de obsolescencia que se registraba en el 2002.

Las causas de esta situación son variadas y entre las principales pueden identificarse los problemas de rentabilidad en el pasado de la mayoría de las empresas del sector y la carestía y dificultad de acceso al crédito.

Este panorama general del parque de maquinaria se puede caracterizar como heterogéneo, donde convive un stock importante de tractores inadecuados sea por antigüedad como por su potencia con maquinaria de última generación, en muchos casos inaccesible para el pequeño o mediano productor.

En tal sentido un trabajo reciente¹² concluye que una parte importante de la demanda de maquinaria de mayor potencia en los últimos años no ha sido

¹¹ En los datos del CNA 2002 ese es el porcentaje de participación de la Provincia de Buenos Aires en el stock nacional de tractores para potencias superiores a 100 HP.

¹² "Maquinaria Agrícola, Estructura Agraria y Demandantes" Cuadernos de Economía N° 72. Ministerio de Economía de la Pcia. de Buenos Aires.

por parte de los productores sino de los prestadores de servicios de labores agrícolas. Así es como se observa que a medida que aumenta la potencia de los tractores la participación de los contratistas rurales en el stock total de tractores aumenta; de manera similar ocurre con la antigüedad, en este caso en las unidades más nuevas la participación de los prestadores es mayor.

Desde una perspectiva regional el siguiente cuadro presenta la información discriminada de las existencias de tractores por antigüedad y se ha elaborado un índice de obsolescencia que surge del cociente entre la cantidad de tractores de más de 10 años y el total de la región.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES	
INDICE DE OBSOLESCENCIA POR REGION	
Región	Índice de Obsolescencia
Patagónica	90%
Semiárida del Sudoeste	85%
Interserrana Triguera	79%
Centro	76%
Centro Oeste	86%
Pampa Arenosa	77%
Pampa Ondulada	85%
Centro Norte	84%
Periurbana	82%
Cuenca del Salado	85%
TOTAL	83%

NOTA: Los totales difieren de los totales provinciales por existir unidades sin especificación de su antigüedad.

FUENTE: CNA 2002. INDEC

Del cuadro anterior se observa que:

- El mayor porcentaje de obsolescencia se registra en áreas típicamente ganaderas (Patagónica, Semiárida del Sudoeste y Cuenca del Salado);
- Las de menor índice son las áreas mixtas ó de invernada que se han incorporado a la agricultura con mayor intensidad en los últimos años (Interserrana Triguera, Centro, Pampa Arenosa).
- Las regiones tradicionalmente agrícolas por su parte tienen un índice de obsolescencia elevado.

En cuanto al resto de los implementos agrícolas (Cosechadoras, Sembradoras, etc.) la situación puede asimilarse a lo que acontece con los tractores.

En términos generales los últimos años se han caracterizado por un reequipamiento del sector aún cuando se verifica un mayor dinamismo en la incorporación de capital en los prestadores de servicios que en los productores.

I.8.- INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE PARA LA PRODUCCIÓN

A medida que la producción primaria aumenta su volumen y mejora su calidad las necesidades de infraestructura crecen o se modifican. Es así como en el pasado el cambio en nuestras razas bovinas, la implantación de pasturas, el desarrollo del alambrado y las aguadas obedeció a los requerimientos del mercado externo de carnes de mayor calidad. Por su parte el desarrollo del ferrocarril también tuvo como objetivo brindar infraestructura necesaria para el acceso a esos mercados tanto agrícolas como ganaderos.

La necesidad de minimizar los costos adicionales que se generan en el transporte y mantenimiento de maquinarias, el aprovechamiento de distintas oportunidades productivas en la actividad agropecuaria, mejorar la productividad de los establecimientos, facilitar la incorporación de mano de obra calificada así como minimizar costos de stock, disponibilidad de insumos y productos en el menor tiempo posible e integración de actividades en los propios establecimientos rurales son algunas de las razones para el desarrollo de infraestructura en materia de caminos y energía eléctrica. A estas demandas a nivel de los sectores productivos confluyen motivaciones de tipo social como pueden ser la mejora en la conectividad de zonas aisladas con el objetivo de mejorar el acceso a la educación y atención médica de la población comúnmente llamada dispersa.

8.a.- Capacidad de Almacenaje

La capacidad de almacenaje en la República Argentina, de acuerdo a un estudio realizado y publicado por la SAGPyA, era a comienzos de la presente década de 57 millones de toneladas. La información muestra la capacidad de almacenaje por Delegación de la SAGPyA, por provincias y total País y por agentes de la producción-comercialización.

El rubro Comerciantes se divide en cuatro grandes grupos: Acopiadores, Cooperativas, Productores y un conjunto en donde se incluyeron los Industriales, Exportadores, Elevadores y Puertos. Los gremios de Acondicionadores y Seleccionadores fueron incluidos dentro de los

Acopiadores. Del volumen de capacidad de almacenaje a nivel país mencionado la Provincia de Buenos Aires concentra el 47,7 %.

REPÚBLICA ARGENTINA					
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO - en toneladas y por gremio -					
Delegación	ACOPIADORES	COOPERATIVAS	IND.EXP- ELEV-PTOS	PRODUCT.	TOTAL
CAPITAL FEDERAL			713668	713668	
BAHIA BLANCA	334.984	96.945	944.865	1.767.210	390.416
BOLIVAR	401.260	104.945	325.440	1.146.981	315.336
BRAGADO	873.667	55.280	736.043	2.122.978	457.988
JUNIN	888.906	383.297	792.662	2.830.681	765.816
LINCOLN	1.091.221	54.016	180.000	1.550.477	225.240
PEHUAJO	891.754	9.780	269.050	1.396.084	225.500
PERGAMINO	1.127.842	847.539	415.752	3.202.747	811.614
PIGUE	469.148	355.294	196.153	2.069.462	1.048.867
SALIQUELO	305.113	106.013	16.000	637.350	210.224
TANDIL	990.296	210.401	159.843	2.186.420	825.880
TRES ARROYOS	2.588.039	425.568	1.338.058	1.719.332	6.070.997
25 DEMAYO	492.668	73.535	534.370	510.544	1.611.117
TOTAL BS: AS:	10.454.898	2.722.613	5.908.236	7.506.757	27.306.172
TOTAL CORDOBA	2.690.008	833.696	1.452.615	3.223.000	8.199.319
TOTAL SANTA FE	2.965.591	2.359.893	8.630.925	1.365.000	15.321.409
TOTAL E. RIOS	394.948	167.679	1.171.173	599.000	2.332.800
TOTAL LA PAMPA	992.469	181.705	221.212	495.000	1.890.386
OTRAS PROVINCIAS	781.921	100.231	667.463	628.785	2.178.400
TOTAL PAIS	18.279.835	6.365.817	18.765.292	13.817.542	57.228.486

FUENTE: Censo Nacional Agropecuario 2002

Para la campaña 2000/01, la SAGPyA realizó el cálculo de la Relación Producción/almacenaje a nivel país y desagregado por Delegación y Provincias, considerando los espacios disponibles en Acopiadores, Cooperativas, Seleccionadores y Productores, sin tomar en cuenta el disponible en Puertos, Industrias y Exportadores, suponiendo que estos últimos gremios, a pesar de algunas excepciones, pueden ser considerados dentro de una etapa de comercialización secundaria. La relación descrita anteriormente para la provincia de Bs. As. era de 1,13. Que la misma se encuentre cercana a

uno, indicaría que la producción total podría ser almacenada, casi en su totalidad, por la infraestructura existente en origen (acopiadores más cooperativas más productores). En contraposición se observaba que otras provincias como Entre Ríos, con un índice de 3,33 es decir una capacidad de almacenaje en origen de solo el 30 % de la producción total de dicha provincia.

La media nacional arroja una relación de 1,71, por lo cual la capacidad de almacenaje en origen a nivel nacional era del 58,5 % de la producción total.

En lo referido a la necesidad máxima de almacenaje mensual a nivel país el estudio de referencia realizó una estimación para el ciclo comercial 2000/01, considerando los ritmos de exportación e industrialización del período 1999/2000 y los consumos en chacra de granos forrajeros y la reserva para semilla.

En función del cálculo de la necesidad máxima de almacenaje mensual a nivel país calculada para el período 2000/01, cifra que supera levemente las 30,6 mill/tons, en el mes de junio y la capacidad total de almacenaje estimada, de 57,2 mill/tons, no parecen presentarse problemas graves de espacio considerando el total del país.

Con el objeto de perfilar las tendencias de la demanda de almacenaje en el mediano plazo, el trabajo de la SAGPyA, efectuó un cálculo para dos escenarios de producción para la temporada 2003/04, donde se aprecian importantes aumentos en prácticamente el conjunto de los cereales y oleaginosos en todas las provincias, con porcentajes muy altos para la soja y el trigo; si bien las cifras de necesidad máxima de almacenaje son inferiores a la capacidad de acopio total del país, el aumento de la producción granaria en la Argentina, tendería a agudizar los déficits regionales, en tanto y en cuanto se espera que gran parte de las nuevas áreas que se incorporen a la agricultura continúen extendiéndose más allá de las fronteras pampeanas tradicionales.

En el siguiente cuadro se presenta la relación entre la producción de la campaña 2000/01 y la capacidad de almacenaje. Estos indicadores están calculados para cada uno de los agentes de acopio: Productores, Acopiadores, Cooperativas entendiendo que la suma de todos ellos constituye el almacenaje en origen.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES				
RELACION PRODUCCION/CAPACIDAD DE ALMACENAJE				
Delegación ex JNG	Prod.total/ Almac. Total	Prod./alm. Productor	Prod./Acopiad. + Cooperativas	Prod./alm origen
Bahía Blanca	0,39	1,79	1,61	0,85
Bolívar	0,57	2,09	1,30	0,82
Bragado	0,74	3,41	1,68	1,01
Junín	0,77	2,85	1,72	1,08
Lincoln	1,38	9,52	1,87	1,55
Pehuajó	1,42	8,77	2,19	1,78
Pergamino	0,91	3,59	1,48	1,05
Pigüe	0,82	1,62	2,06	0,86
Salliqueló	1,82	5,53	2,83	1,87
Tandil	1,55	4,10	2,82	1,62
Tres Arroyos	0,73	2,58	1,47	0,96
25 de Mayo	0,48	1,53	1,38	0,75
TOTAL BS.AS.	0,86	3,14	1,79	1,13
Córdoba	1,93	4,92	4,50	2,45
Santa Fe	0,92	10,29	2,64	2,11
Entre Ríos	1,70	6,60	7,03	3,40
La Pampa	1,70	6,49	2,74	1,61
Otras Provincias	2,33	8,08	5,76	3,33
TOTAL PAIS	1,15	4,76	2,67	1,71

FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación.

Si se analiza por regiones la capacidad de acopio en origen se observa un déficit en la zona oeste de la provincia (Lincoln, Pehuajó y Salliqueló) y en algunas delegaciones del sudeste como Tandil.

1.8.b.- Silos en Chacra

La disponibilidad de almacenaje en "chacra" de acuerdo al estudio mencionado anteriormente arroja un total de 7,5 millones de toneladas. Este dato es ampliado por un trabajo realizado en conjunto por el Ministerio de Asuntos Agrarios y Producción de la Provincia, C.F.I. y F.A.O. publicado en el año 2003 con datos del 2002. En dicho documento se puntualiza que el acopio en chacra es de 7,44 millones en silo, 1,18 millones de toneladas en silo bolsa y 0,46 millones de toneladas en otros tipos de instalaciones. De los granos almacenados el 47% corresponde a trigo y el 26% y 21% a maíz y soja respectivamente. El destino del grano acopiado en instalaciones propias en gran proporción es comercial (venta), aún cuando en el caso del maíz tiene importancia la alimentación de ganado. A partir de la generalización del

engorde de ganado vacuno bajo sistemas intensivos o de suplementación en determinadas épocas del año y de mantenerse en el tiempo esta tendencia, la demanda de instalaciones de acopio con este objetivo crecerá.

Otro aspecto importante del relevamiento es aquel que muestra cual es el objetivo del productor al almacenar su grano en su planta; la mayor proporción (con excepción del maíz por su destino a alimentación) de las respuestas es la obtención de un mejor precio y la regulación en la afluencia del producto al mercado.

Como contrapartida a esto, un bajo porcentaje (12%) tiene instalaciones de secado, de manera que la posibilidad del acondicionamiento del producto es limitada.

La disponibilidad de acopio en las distintas etapas comerciales es crucial si se pretende avanzar en un producto que pueda diferenciarse por calidad, motivo por el cual aún cuando en términos globales la relación capacidad-producción sea adecuada, puede ser necesario incrementarla a efectos de garantizar el resguardo de la calidad. Una consecuencia no deseada de ello es la elevación de los costos por la capacidad ociosa que se genera.

En cuanto al importante desarrollo del silo bolsa de los últimos años puede decirse que el volumen estimado de acopio para el total del país en la presente campaña oscilará entre 28-30 millones de toneladas, frente a los 2-3 millones de toneladas de hace 5/6 años. Este crecimiento puede estar vinculado a las necesidades de acopio de los productores, al menor costo del silo frente a otras alternativas pero también a la capacidad financiera de muchos de ellos para retener la producción en sus manos.

Finalmente se presenta una referencia de la capacidad de almacenaje a nivel de región de acuerdo a lo que surge del CNA 2002. Resulta interesante observar que casi el 50% de la capacidad de almacenaje en los establecimientos agrícolas de la provincia se encuentra concentrada en dos regiones: Semiárida del Sudoeste e Interserrana Triguera, mientras que otras áreas tradicionalmente agrícolas participan en menor proporción. El cultivo de trigo más desarrollado históricamente en esas zonas y la mayor facilidad para su almacenaje pueden ser una de las causas de este desequilibrio regional.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES					
INSTALACIONES DE ALMACENAJE EN ESTABLECIMIENTOS					
AGRICOLAS¹³					
-en toneladas-					
Región	Total Instalac.	Silo Fijo	Celda	Otras¹⁴	Participación Regional
Patagónica	267.688	257.346	4.966	5.376	4%
Sem. del Sudoeste	1.071.346	998.063	17.965	55.319	15%
Inters. Triguera	2.230.707	2.150.983	46.935	32.789	31%
Centro	403.932	373.126	19.992	10.815	6%
Centro Oeste	307.333	235.017	28.810	43.506	4%
Pampa Arenosa	647.831	538.893	60.564	48.373	12%
Pampa Ondulada	887.878	818.299	34.307	35.272	12%
Centro Norte	725.597	634.561	63.412	27.624	10%
Periurbana	162.040	74.396	6.812	80.832	2%
Cuenca del Salado	556.761	381.274	91.472	84.015	8%
TOTAL BS. AS.	7.261.111	6.461.956	375.235	423.920	100%

FUENTE: Elaboración Propia en base a datos del INDEC, CNA 2002.

8.c.- Caminos

La red vial provincial de la República Argentina cuenta con una longitud total de 195.695 Km. de rutas, estando pavimentados 39.327 Km., mejorados unos 44.470 Km. y 111.898 Km. son de tierra. La longitud total de la red de caminos naturales del país asciende a 400.000 Km. Estos caminos de jurisdicción provincial, municipal o comunal constituyen la primera vía de salida de las producciones regionales, por lo cual la falta de mejoras y mantenimiento de la red secundaria y terciaria trae aparejado un sobreprecio en los fletes, demoras en la entrega de los productos y, por ende, encarecimiento de la producción primaria.

La Ley Nacional de Vialidad ha establecido la conformación de un Consejo Vial Federal constituido por el Presidente y Directores de la Dirección Nacional de Vialidad y de los organismos viales provinciales. Este Ente tiene a su cargo el estudio y la coordinación de la obra vial en el país, proponiendo alternativas técnicas de solución a los problemas en la red nacional, provincial

¹³ EAP que hacen cereales, oleaginosas o semilla para cereales u oleaginosas.

y comunal. Recientemente ha editado un documento titulado "Esquema Director Vial Argentino (EDIVIAR) 2003-2013" donde se han identificado necesidades de infraestructura y planificado la ejecución futura de obras sobre las distintas redes viales.

En la red provincial y de caminos rurales, el documento citado recoge los acuerdos zonales y prioridades realizadas por las autoridades de los Organismos Viales Provinciales y los Jefes de Distrito de la D.N.V. El Esquema Director ha estimado el costo de inversión de las intervenciones sobre la red vial provincial el cual asciende a U\$S 6.406 millones (\$ 18.897.552.000.-). El detalle por provincia se encuentra consignado en dicho plan, clasificado por región.

En el "EDIVIAR 2003-2013" se han identificado, además, intervenciones sobre la red de caminos naturales con un costo de inversión aproximado de U\$S 964.337.000.- El detalle de los tramos a mejorar por provincia se presenta a continuación:

INTERVENCIÓN SOBRE LA RED DE CAMINOS NATURALES			
Total de km a mejorar por Provincia			
	Corto Plazo	Mediano Plazo	Largo Plazo
Provincia Bs. As.	972	835	892
Total Nacional	15.283	11.219	10.422
TOTAL GENERAL			36.924

FUENTE: Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina – Septiembre de 2005.

Varias provincias pampeanas¹⁵ en la actualidad tienen en su agenda de proyectos el mejoramiento de los caminos rurales. Estos proyectos no solo abarcan áreas tradicionalmente demandantes de esta infraestructura, como puede ser la producción láctea o avícola, sino que se extienden hacia áreas agrícolas o de ganadería más extensiva.

La Provincia de Buenos Aires en tal sentido no es ajena a este tipo de proyectos y ha elaborado un Plan Piloto de construcción de 155 km. de caminos para los municipios de Olavarría y Azul. Este proyecto prevé expandirse a otros municipios como Alberti, Chivilcoy, Bragado, Tres Arroyos,

¹⁴ Móviles o Desmontables.

Necochea y Chacabuco. El objetivo es mejorar la transitabilidad de 2.400 km. de caminos en el año 2007. La propuesta técnica implica en el caso de la provincia la construcción de una calzada de hormigón de 3,5 metros de ancho y banquetas de suelo-cemento de 1,5 metros de ancho a cada lado de la calzada que garanticen una transitabilidad permanente y que implica un menor costo de mantenimiento que los caminos de tierra actuales. Parte de la financiación de este proyecto está prevista que sea aportada por el productor y el resto por los Estados Provinciales y Municipales.

Si bien el proyecto se encuentra en una etapa piloto es importante tener en cuenta que al momento de realizarse la propuesta contó con el apoyo de los productores de la zona involucrada. También debe advertirse que la iniciativa se generó en los años 2002/2003 donde los precios agropecuarios habían tenido una mejora relativa muy importante como consecuencia de la devaluación y que uno de los sectores más interesados en el proyecto eran las fabricas de cemento de la zona que habían visto reducir su demanda como consecuencia de la crisis económica y social de fines del 2001. Una de las inquietudes que se genera es que la generalización de las obras hacia áreas mas alejadas de la fuente de materia prima que es el cemento encarezca notablemente los costos de la obra y torne inviable el proyecto.

8.d.- Energía Eléctrica

El abastecimiento de energía eléctrica es otro aporte importante a la conformación de una infraestructura, en este caso extra e intrapredial adecuada no solo para el desarrollo de las actividades productivas sino para mejorar los niveles de vida y acceso a medios de comunicación modernos (televisión, telefonía) en forma permanente.

En este sentido la provincia realizó planes de electrificación rural en distintas regiones donde la conformación de cooperativas encargadas de la distribución del servicio fuera la forma de la difusión de este servicio.

¹⁵ En el ámbito del PROSAP se están ejecutando y formulando Proyectos de Mejoramiento de Caminos Rurales en las Provincias de Cordoba, Entre Rios y La Pampa.

A pesar de ello y como se muestra en los cuadros siguientes la red de electrificación rural cubre menos del 50% del total de establecimientos agropecuarios, siendo el resto abastecida por grupos electrógenos y energía solar principalmente, quedando un 20% de los establecimientos que no tiene energía eléctrica.

La cobertura de la red de electrificación rural es a su vez muy heterogénea por regiones. Es así como en la Pampa Ondulada el abastecimiento de red alcanza a casi el 60% de los predios rurales, en las Regiones Centro y Centro Oeste es del 31% y 42% respectivamente.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES						
EAPs CON SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL						
-en Porcentaje por Región y fuente de energía-						
REGION	Eaps c/electr.¹⁶	Electrif Rural	Grupo Electrón.	Eólica	Solar	Otras
Patagónica	87%	52%	16%	3%	25%	4%
Sem. del Sudoeste	90%	55%	21%	1%	19%	4%
Inters. Triguera	89%	59%	28%	1%	10%	2%
Centro	89%	31%	31%	2%	30%	6%
Centro Oeste	75%	42%	15%	1%	31%	12%
Pampa Arenosa	82%	54%	16%	1%	25%	4%
Pampa Ondulada	72%	81%	11%	0%	5%	3%
Centro Norte	70%	71%	13%	0%	13%	3%
Periurbana	79%	85%	12%	0%	1%	1%
Cuenca del Salado	76%	52%	22%	1%	19%	5%
TOTAL BS.AS.	80%	60%	19%	1%	17%	4%

FUENTE: elaboración propia en base a datos de INDEC

¹⁶ Corresponde a Establecimientos que tienen al menos un sistema de electrificación.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES		
GRADO DE COBERTURA POR FUENTE DE ENERGIA		
-en Porcentaje sobre el total de Establecimientos-		
REGION	Total Fuente/Total EAPs	Red Electrificación Rural/Total EAPs
Patagónica	87%	45%
Sem. del Sudoeste	90%	49%
Interserrana Trigueña	89%	53%
Centro	89%	28%
Centro Oeste	75%	31%
Pampa Arenosa	82%	44%
Pampa Ondulada	72%	59%
Centro Norte	70%	50%
Periurbana	79%	67%
Cuenca del Salado	76%	40%
TOTAL BS.AS.	80%	47%

FUENTE: elaboración propia en base a datos de INDEC

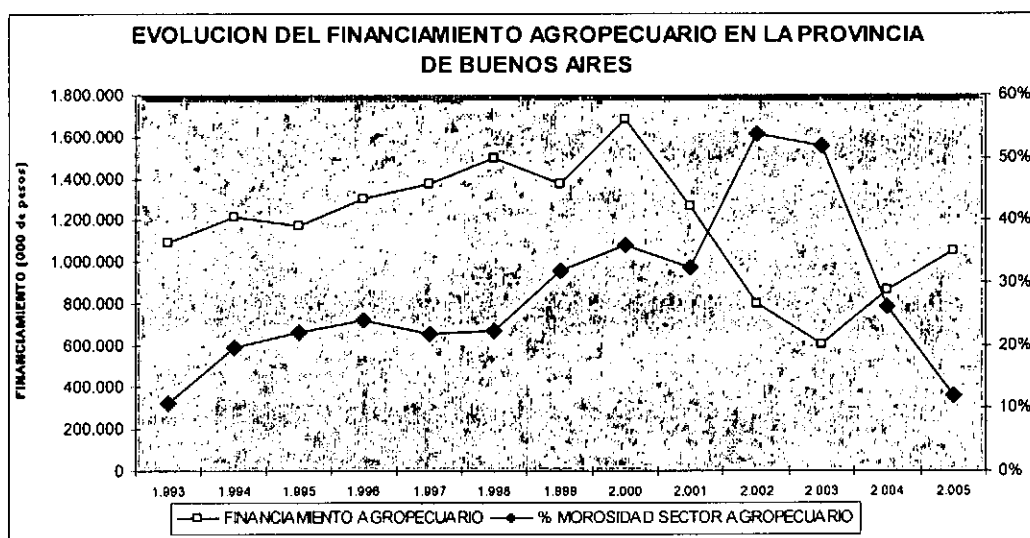
La intensificación de la actividad ganadera por ejemplo está estrechamente vinculada a la transitabilidad de los caminos y la disponibilidad de energía eléctrica, cuestión esta última al menos pendiente si se observa la baja cobertura de la Cuenca del Salado, Pampa Arenosa y las regiones ya citadas anteriormente.

I.9.- FINANCIAMIENTO SECTORIAL

I.9.a.- Financiamiento Bancario

En líneas generales, la evolución y comportamiento del financiamiento agropecuario a nivel provincial no muestra sustanciales diferencias con la situación a nivel nacional.

Como puede observarse en el gráfico siguiente, que representa los saldos de cartera al 31 de Diciembre de cada año, la evolución tendió a ser positiva hasta el año 2000 en el que, como consecuencia de varios factores entre ellos la recesión económica que ya había comenzado a verificarse un año atrás, la falta de competitividad externa fruto del nivel del tipo de cambio y el alto endeudamiento sectorial, se inicia un proceso de contracción que recién comienza a revertirse en 2004 y continúa en fase ascendente.



Este proceso de lento regreso de los productores al financiamiento estaría determinado, primariamente, por varios factores entre los que merecen destacarse:

- La necesidad de fondeo tanto para capital de trabajo luego que comenzó a restringirse la liquidez que había caracterizado a las empresas agropecuarias en la primera etapa postdevaluación.

- La decisión de las entidades bancarias de reingresar al mercado de créditos luego de la crisis del sistema a fines de 2001 y durante 2002. Este fenómeno se enfrenta con la problemática generada a partir que la mayor parte de las empresas requieren financiamiento de mediano y largo plazo lo cual se contrapone con la posición financiera de los bancos dada la decisión de los depositantes de realizar operaciones por corto plazo (menos de 180 días), lo cual genera un efecto "descalce" entre oferta y demanda. De todas maneras, los últimos datos vinculados a esta situación indican que esta última situación está comenzando a revertirse.
- La decisión del Gobierno nacional y provincial de lanzar programas especiales de crédito con bonificación de tasas de interés a través de la banca oficial, como el Banco de la Nación Argentina y el BaPro (Programa Fuerza PyME y Fuerza Campo).
- La reincorporación de muchos productores al sistema financiero a partir del pago de deudas que mantenían con el sistema y que los excluía del mismo como tomadores de créditos de acuerdo a la normativa del BCRA.

EVOLUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES					
AÑO	FINANCIAMIENTO AGROPECUARIO	TOTAL FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO AGROPECUARIO/TOTAL	% MOROSIDAD SECTOR AGROPECUARIO	
1.993	1.095.884	6.343.531	17%		11%
1.994	1.213.301	7.097.593	17%		20%
1.995	1.173.663	7.311.332	16%		22%
1.996	1.302.557	8.131.932	16%		24%
1.997	1.374.030	s/d	s/d		22%
1.998	1.494.692	11.790.721	13%		22%
1.999	1.374.604	12.294.153	11%		32%
2.000	1.681.983	15.664.773	11%		36%
2.001	1.269.145	10.546.164	12%		32%
2.002	797.103	11.607.919	7%		54%
2.003	608.165	5.716.331	11%		52%
2.004	863.518	7.325.875	12%		26%
2.005	1.049.766	11.524.568	9%		12%

FUENTE: elaboración propia en base a datos de BCRA

En el cuadro anterior, que contiene la información desagregada presentada en la gráfica, se han resaltado dos indicadores considerados relevantes al momento de analizar la situación del financiamiento sectorial

bancario en la Provincia: el nivel de morosidad y la participación del financiamiento agropecuario respecto del resto de los sectores de la economía.

En el caso del primer indicador, resulta de interés observar la evolución de la cartera en mora, para lo cual se debe aclarar que el BCRA considera en esta situación a aquellos créditos impagos con más de 90 días de demora en el pago (categoría 3 en adelante).

Como surge del cuadro, a medida que el crédito en el sector se fue generalizando durante la década del noventa, este indicador experimentó subas muy importantes, con valores que durante la crisis de 2001/2002 llegaron a superar a nivel provincial el 50%, para descender durante 2005 a cifras del orden del 10-12%, tendencia que se mantiene actualmente.

La cuestión del endeudamiento y los problemas de pago asociados fueron dos de los más serios inconvenientes por los que atravesó el sector durante la década del noventa, lo cual dio origen, tanto a nivel nacional como provincial, a variados esquemas de refinanciación de deudas. Pero recién con la devaluación de la moneda en 2002 y la posterior pesificación de los créditos –con el consecuente impacto en un sector que a nivel provincial presenta un sesgo fuerte sesgo exportador- fue posible el repago de créditos por parte de un importante número de empresas.

Si bien los datos presentados son el reflejo de la situación real respecto del alto nivel de repago que ha existido en los últimos años, también debe mencionarse una situación particular para entender estos indicadores: los dos bancos con mayor cartera irregular agropecuaria en el ámbito provincial son el Banco Nación y el Provincia de Buenos Aires. Respecto de este último, en 2001 y con la sanción de la ley 12726, transfirió a un Fideicomiso créditos irregulares por más de \$2.000 millones, de los cuales al menos un 20% eran de base agropecuaria. Esto generó que más de 400 millones de pesos hayan virtualmente “desaparecido” de las estadísticas del BCRA, aunque continuaron siendo endeudamiento de los productores.

Más allá de esto, es dable mencionar que el accionar del Fideicomiso mencionado ya ha permitido un recupero de más del 50% de la deuda de base agropecuaria fideicomitada.

Es importante aclarar que el pago de deudas en el BNA ha mostrado un comportamiento tendencial similar con niveles de cancelación/refinanciación estimados en el orden del 30/40%.

Efectuada esta aclaración, puede concluirse que, como muestran los indicadores, el sector ha logrado superar en una importante medida una de sus más importantes restricciones al desarrollo de las últimas décadas.

El segundo indicador relevante al que se hizo mención fue el financiamiento al sector respecto de otros sectores de la economía.

En este sentido, al analizar los datos del cuadro siguiente, surge claramente el nivel de asistencia crediticia que el sector agropecuario primario de la Provincia de Buenos Aires ha tenido durante los últimos doce años que representa entre el 7 y el 17% del monto total del financiamiento. Si esto se compara con los valores del aporte que el sector realiza al Producto Bruto (PBG) provincial para una serie de años seleccionados, surgen los siguientes resultados:

APORTE DEL SECTOR AGROPECUARIO AL PBG vs. ASISTENCIA CREDITICIA AGROPECUARIA		
AÑO	Participación del sector primario en la formación del PBG Provincial	Crédito Agropecuario/Crédito total (Pcia. Buenos Aires)
1993	4,5%	17%
1995	5,1%	16%
1999	5,3%	11%
2001	5,2%	12%
2004	5,2%	12%

FUENTE: Fuente elaboración propia en base a datos de B.C.R.A. y Ministerio de Economía.

Como puede observarse, el sistema financiero ha volcado al sector agropecuario a través del tiempo una masa de recursos que excede ampliamente el nivel de aporte que el sector realiza al PBG, aunque su nivel, como ya fuera mencionado, ha tendido a decrecer.

De todas maneras, debe tenerse en cuenta que si bien este es un indicador cuantitativo de relevancia, la disparidad entre aporte y financiamiento

tiene explicación en el alto nivel de financiamiento para inversiones que requiere habitualmente el sector.

A fin de evaluar el comportamiento que ha presentado el financiamiento bancario agropecuario hacia "adentro" en los cuadros siguientes se presentan los saldos de cartera y de mora para las dos grandes divisiones sectoriales: agricultura y ganadería.

En este sentido, en los dos casos iniciaron la década del noventa con un relativo equilibrio en la recepción de recursos, aunque a partir de 2001 esta situación comenzó a revertirse y, actualmente la agricultura concentra casi el 60% de los saldos de cartera con extremos en 2003 que llegaron a casi el 70%.

EVOLUCION DEL FINANCIAMIENTO A LA AGRICULTURA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES					
AÑO	FINANCIAMIENTO AGRICOLA	TOTAL FINANCIAMIENTO AGROPECUARIO	FINANCIAMIENTO AGRICOLA/TOTAL	% MOROSIDAD SECTOR AGRICOLA	
1.993	565.034	1.095.884	52%	9%	
1.994	612.554	1.213.301	50%	20%	
1.995	589.958	1.173.663	50%	21%	
1.996	653.130	1.302.557	50%	22%	
1.997	671.771	1.374.030	49%	22%	
1.998	732.681	1.494.692	49%	22%	
1.999	710.342	1.374.604	52%	30%	
2.000	633.632	1.681.983	38%	33%	
2.001	819.675	1.269.145	65%	37%	
2.002	538.328	797.103	68%	56%	
2.003	409.255	608.165	67%	59%	
2.004	506.187	863.518	59%	34%	
2.005	601.927	1.049.766	57%	15%	

FUENTE: elaboración propia en base a datos de BCRA

EVOLUCION DEL FINANCIAMIENTO A LA GANADERIA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES					
AÑO	FINANCIAMIENTO GANADERO	TOTAL FINANCIAMIENTO AGROPECUARIO	FINANCIAMIENTO GANADERO/TOTAL	% MOROSIDAD SECTOR GANADERO	
1.993	511.958	1.095.884	47%	11%	
1.994	570.027	1.213.301	47%	18%	
1.995	566.720	1.173.663	48%	23%	
1.996	626.413	1.302.557	48%	25%	
1.997	670.172	1.374.030	49%	22%	
1.998	729.392	1.494.692	49%	22%	
1.999	647.567	1.374.604	47%	32%	
2.000	686.343	1.681.983	41%	41%	
2.001	425.950	1.269.145	34%	29%	
2.002	236.465	797.103	30%	49%	
2.003	185.211	608.165	30%	35%	
2.004	336.636	863.518	39%	14%	
2.005	427.374	1.049.766	41%	8%	

FUENTE: elaboración propia en base a datos de BCRA

Finalmente, debe decirse que el dato vinculado con la mora subsectorial evidencia un mayor nivel para la agricultura lo que evidencian un mayor riesgo de pago por parte de esta actividad lo que en parte está explicado por la aleatoriedad de resultados y las altas inversiones que este requiere.

I.9.b.- Financiamiento Comercial

El financiamiento comercial ha tenido históricamente una importancia decisiva en el acceso de los productores agropecuarios a la adquisición de insumos y tecnología. Los planes canje de insumos son un hábito instalado desde hace varios años en la producción agropecuaria argentina, involucrando montos de alrededor de u\$s 1.500 millones anuales.

Una composición porcentual de plazos y medios de pago sobre el total de ventas, representativa de la última década, para este financiamiento sería:

- Contado: 10%
- A cosecha en \$ o u\$s: 35%.
- A cosecha en producto: 35%.
- Siembra en conjunto (productores y empresas): 5%.
- Tarjetas de crédito: 15%.

En comercialización de agroinsumos en los últimos 4 años se notó un elevado nivel de stock en los proveedores lo cual generó presión de ventas. Asimismo se registró la fusión de grandes empresas lo cual determinó políticas comerciales empresarias indefinidas que exacerbaban aun más las políticas de ventas. Lo expresado, en un marco de estabilidad económica, dio como resultado amplias facilidades en materia de financiación. Esa sobrefinanciación determinó a través del tiempo un aumento de la incobrabilidad con deudas que pasaban de una campaña a la siguiente.

La crisis iniciada en diciembre de 2001 sorprende a productores y proveedores en la situación descrita con el agravante de la casi desaparición de la financiación bancaria local y una significativa retracción del financiamiento externo a las empresas proveedoras. Como resultado se verifica un menor

nivel de oferta de financiamiento global por parte de las empresas con negocios muy selectivos.

El mejoramiento de los ingresos por las ventas agrícolas atenuó de manera parcial el impacto de la situación descripta.

En el caso de semillas la retracción del financiamiento fue menos marcada que en los agroquímicos en los que se registraron menor cantidad de negocios financiados y mayores tasas de interés reales implícitas.

Por su parte el sector de la maquinaria agrícola revela deudas de la producción por alrededor de 800 millones de dólares en origen (actualmente están pesificadas). Este sector, que comprende más de 650 empresas ocupando alrededor de 27.000 trabajadores, también trabaja con planes canje por grano y leasing.

En general la modalidad que predomina actualmente es la financiación en grano cuidando que el porcentaje financiado sea bajo para que el productor pueda afrontarlo aún ante la ocurrencia de algún siniestro. En este sentido ante la exigencia de las empresas de tomar coberturas de seguros los productores han negociado en muchos casos el pago a cosecha en grano de las pólizas a las compañías aseguradoras.

I.9.c.- Financiamiento a través del Mercado de Capitales

Si bien durante los últimos 10-15 años se ha generado un espacio de flexibilización y readecuación del marco legal vinculado al mercado de capitales, lo cual ha permitido la entrada al mismo de mayor número de empresas a través de emisión de obligaciones negociables como también vinculadas al desarrollo de Fondos de Inversión y Fideicomisos Financieros, puede afirmarse que este proceso no ha tenido mayor trascendencia para el sector agropecuario provincial.

Durante los noventa se inició un proceso de estructuración de fondos de inversión que surgieron de la transformación de los denominados pool de siembra. Su máxima expresión la alcanzaron a mediados de los noventa cuando llegaron a sembrar a nivel provincial una superficie estimada en 150.000-180.000 has.

Posteriormente, como consecuencia de la caída de precios internacionales y problemas climáticos estos fondos presentaron quebrantos del orden del 40% promedio lo que generó una fuerte desconfianza de los inversores y su desaparición casi por completo como agentes de captación e inversión de recursos. A ello se sumaron posteriormente cambios en la legislación tributaria que impactaron aún más sobre su desarrollo.

A partir de este proceso, y durante 2002/2003 los Fidecomisos Financieros se presentaron como una alternativa sumamente interesante como canalizadores de recursos hacia el sector pero su desarrollo no ha sido significativo y actualmente el más relevante en el mercado es el Fideicomiso bianual de la empresa Los Grobo Agropecuaria que se dedica al arrendamiento y siembra de cultivos en todo el país con una fuerte inserción a nivel de la Provincia de Buenos Aires.

Respecto de esta figura, debe decirse que hay por delante un trabajo muy importante a desarrollar tanto desde el Estado como del Sector Privado vinculada a su desarrollo. En este sentido, cobra particular relevancia el aporte que podría llegar a realizar la AFJP toda vez que la legislación que regula su funcionamiento las autoriza a invertir hasta un 30% en Fideicomisos y un 10% en Fondos de Inversión, siendo su participación actual de 1,4% y 0,2% respectivamente.

I.9.d.- Utilización de Instrumentos de Financiamiento no Tradicionales

De la misma manera que se ha comentado más arriba en lo vinculado al desarrollo del mercado de capitales en los últimos 10-15 años, también ha existido un mayor desarrollo de otros instrumentos de financiamiento paralelos al crédito bancario o que, por sus características, actúan como complementarios de aquel.

Entre los mismos pueden contarse las Facturas de Crédito y Cheques de Pago Diferido (también conocidas como operaciones de Factoring), el leasing y el warrant.

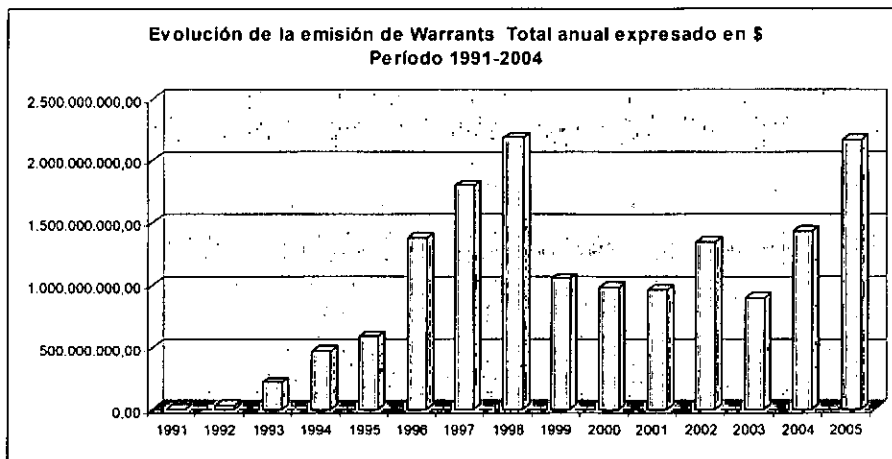
Estos dos instrumentos resultan interesantes de evaluar en lo que respecta a su inserción en el sector agropecuario dado que por sus

características propias y por las intrínsecas de la actividad su uso puede resultar beneficioso dentro de las estrategias de financiamiento de la empresa agropecuaria.

En el caso del **warrant**, este sistema también llamado en otros países *bono de prenda* data de comienzos de siglo con la sanción de la Ley 9643 del año 1.914 pero como consecuencia del proceso inflacionario que caracterizó a la economía argentina a lo largo de 40 años esta herramienta entró en desuso. La situación anterior inició su proceso de reversión a partir del año 1.991.

Como muestra el cuadro siguiente, en la década del '90 la operatoria con warrants tuvo una evolución ascendente y constante pasando de poco más de 3 millones de pesos en 1.991 a superar los 2.000 millones de pesos en 1.998. A partir de allí, se inicia un proceso de contracción en su utilización que recién se revierte en 2004 consolidándose en 2005 y 2006.

Es importante mencionar que fueron varios los bancos que iniciaron oportunamente operaciones con warrants. En muchos casos, el estar vinculados a grupos económicos les permite cerrar todo el negocio: su almacenadora recibe el depósito del productor a quien le entrega el warrant y quien recibe el documento puede solicitar el crédito directamente en el Banco que, de esta forma, se queda con las dos partes de la operatoria.



En general y si bien los datos son elocuentes respecto de su crecimiento es importante resaltar que su inserción como instrumento de

garantía de operaciones crediticias no está muy desarrollado asociado en parte al riesgo que han presentado las warranteras para las entidades bancarias.

Respecto de la utilización de warrants en el sector agroindustrial se observa que la utilización de este instrumento está asociada fundamentalmente a bienes transables lo que implica que los mismos sean emitidos en dólares.

Por otra parte, es importante resaltar que la Provincia de Buenos Aires participa en el orden del 50% de la emisión total de warrants que se efectúa a nivel nacional.

En el caso del **leasing**, si bien este instrumento tuvo un impulso importante en la Argentina a mediados de la década de los '90, su importancia disminuyó en el marco del proceso de crisis del sistema financiero habiendo retomado en los últimos años la senda expansiva nuevamente.

En el año 1.998 la operatoria con este instrumento superó los 450 millones de pesos, valor que se duplicó en 1.999. Ya en el año 2.000 las operaciones estimadas disminuyeron a \$600 millones, estimándose una tendencia similar para los dos años siguientes a partir de lo cual casi desaparece del mercado de acuerdo a lo comentado en el párrafo anterior. A partir de 2004 volvió nuevamente a posicionarse en el mercado con operaciones que llegaron a más de 700 millones de pesos ese año estimándose que el 2005 superó los 1.000 millones de pesos.

EVOLUCION DEL MERCADO DE LEASING EN ARGENTINA	
Año	Monto involucrado (millones de \$)
1998	450
1.999	900
2.000	600
<hr/>	
2004	750
2005	1.050
2006	1.900

FUENTE: elaboración propia.

Más allá de su vertiginoso desarrollo, las operaciones en Argentina solo cubren algo más del 3% del nivel de inversión total en equipos, contra lo que ocurre en otros países donde dicho indicador llega hasta el 20-30%.

En el caso puntual del sector agropecuario de la Provincia de Buenos Aires las inversiones a través de leasing se direccionaron inicialmente a la adquisición de equipos de riego y posteriormente hacia implementos agrícolas, principalmente cosechadoras, picadoras de forraje, sembradoras, tractores y pulverizadoras.

Se estima que a nivel provincial el volumen de maquinaria agrícola financiada a través de este instrumento a partir de la devaluación no ha superado los 100 millones de pesos.

De todas maneras, es importante destacar respecto de esta figura que de mantenerse el actual contexto de desarrollo su crecimiento debería continuar, especialmente por los beneficios impositivos que la operatoria representa para los productores agropecuarios entre los que merecen destacarse que:

- Al no tratarse de un préstamo sino de un alquiler, el endeudamiento de la empresa no aumenta, lográndose con ello mejorar los índices de liquidez y endeudamiento.
- Posee una serie de ventajas desde el punto de vista impositivo, ya que al tratarse de un alquiler, el mismo puede ser deducido del Impuesto a las Ganancias, mientras que la inversión no lo es directamente.
- Al no efectuarse la compra del bien, el Impuesto al Valor Agregado no se paga en su totalidad al inicio, sino que se va saldando junto con las cuotas.
- El otro beneficio impositivo –aunque de menor peso relativo que los anteriores- implica que por no ser incorporado el bien al patrimonio de la empresa disminuye el pago del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.

Más allá de esto, deberán vencerse antes barreras vinculadas con la idiosincrasia propia del productor agropecuario asociada al "*sentimiento de propiedad*" de los bienes con los que desarrolla su actividad. A esto se agrega que la decisión y el beneficio de utilizar esta figura no es igual en todas las

empresas, por lo cual requiere un análisis del posicionamiento tanto financiero como impositivo de ellas al tomar la decisión. A ello se agrega que aún muchas empresas proveedoras de maquinaria no están vinculadas a este sistema, lo cual acota la posibilidad de decisión de los productores de tal o cual maquinaria comprar.

I.10.- CAPACIDAD EMPRESARIAL DEL SECTOR AGROPECUARIO**I.10.a.- Gestión de los establecimientos**

La necesidad de una mayor simetría entre las tecnologías productivas y comerciales constituyó durante muchos años uno de los objetivos buscados para dotar a los sectores productivos de buena parte de sus propias rentas que de otra manera resignaban.

La incorporación de las tecnologías de gestión, en especial en aspectos vinculados a la administración, dirección y gerenciamiento, se apuntó muchas veces como un insumo estratégico imprescindible y complementario de aquellas, en especial frente a condiciones macroeconómicas cambiantes con, muchas veces impactos decisivos en los riesgos y la rentabilidad de las empresas.

Este Apartado presenta algunos indicadores elaborados a partir de la información del Censo Nacional Agropecuario que pretenden mostrar el comportamiento del sector frente a las problemáticas mencionadas.

La aplicación de nuevas técnicas productivas y comerciales, nuevos instrumentos de financiamiento y coberturas de riesgos tanto climáticas como de precios determinaron la necesidad de incrementar la eficiencia de la gestión de las empresas.

El Cuadro muestra que sobre el total de empresas censadas más del 91% es gestionada por el productor, algo menos del 7% a través de los servicios de un administrador, en cambio gestiones a través de empresas de administración u otras formas no alcanzan el punto porcentual.

GESTION COTIDIANA DE LA EXPLOTACION		
Responsable de la Gestión	Nº de Empresas	Porcentaje
Productor	46.269	91,8
Administrador	3.362	6,6
Empresa de Administración	245	0,5
Otras formas	257	0,5
Sin discriminar	265	0,6
TOTAL	50.398	

FUENTE: elaboración propia en base a datos de INDEC.

Por su parte sobre el total de empresas gestionadas por el productor más del 36% corresponde a superficies inferiores a 100 has y casi el 90% a superficies inferiores a 1000 has.

En cambio las llevadas adelante por administrador o empresas de administración se concentra en superficies superiores a las 1000 Ha, más del 90 % en ambos casos.

GESTION COTIDIANA DE LA EXPLOTACION			
- en porcentaje por rango de superficie (has)-			
Responsable de la gestión	Hasta 100 ha	100,1 a 1000	Más de 1000
Productor	36,4%	53,3%	10,3%
Administrador	8,1%	49,6%	42,3%
Empresa de Administración	5,3%	38,8%	55,9%
Otras formas	28,4%	60,7%	10,9%
Sin discriminar	66,7%	30,5%	2,8%

FUENTE: elaboración propia en base a datos de INDEC.

La utilización de registros de producción, registros contables, la realización de cálculos económicos y el uso de informática para gestionar la empresa aparecen como los indicadores válidos registrados por el Censo para evaluar el posicionamiento de los empresarios agropecuarios frente a la administración de sus empresas.

En primer lugar debe señalarse que el punto fue respondido por sólo el 66% de las encuestas: 33.060 casos con guarismos mas bajos para las superficies mas pequeñas.

GESTION TECNICO ADMINISTRATIVA	
Rango de Superficie (has.)	Porcentaje de Establecimientos
0-100	44%
100,1 a 500	71%
500,1 a 2500	86%
Más de 2500	93%
TOTAL	66%

FUENTE: elaboración propia en base a datos de INDEC.

La contabilidad es registrada por más del 83% de quienes respondieron con porcentuales de aplicación. Este indicador asciende a medida que

aumentan las superficies de las explotaciones, situación ésta que se repite ante todos los indicadores registrados en esta indagatoria.

Los registros de producción son utilizados por el 67% y los cálculos económicos por alrededor del 36% de los que formularon respuesta, con sólo el 24% para las superficies mas bajas y el 72% para los de más de 2500 Ha.

Por su parte el uso de computadora se registra para menos del 26% de los encuestados para ejercicios administrativo-contables, 20% para la gestión productiva y sólo el 17% en cuanto al uso de Internet. Los que respondieron para las superficies mayores llevan los porcentuales anteriores a 71,60 y 55% respectivamente.

En el caso de utilización de computadoras e Internet es importante destacar que la alta movilidad e inserción de la tecnología en la vida empresaria y social en los últimos años ha implicado que los guarismos mostrados seguramente hayan tenido un crecimiento exponencial importante en el período transcurrido desde el relevamiento censal de 2002 y la actualidad.

GESTION TECNICO ADMINISTRATIVA POR RANGO DE SUPERFICIE					
- en porcentaje por rango de superficie (has) -					
	TOTAL	0 a 100	100,1 a 500	500,1 a 2500	Más de 2500
Registros de producción	67%	57%	62%	76%	87%
Registros Contables	83%	74%	83%	89%	94%
Cálculos económicos	36%	24%	28%	51%	72%
Uso de computadora administrativa/contable	26%	12%	19%	42%	71%
Uso de computadora en la gestión productiva	20%	7%	13%	33%	60%
Acceso a internet	17%	7%	11%	28%	55%

FUENTE: elaboración propia en base a datos de INDEC.

Con relación a la utilización de coberturas de riesgo, en los acápites vinculados con agricultura producción agrícola y hortícola respectivamente, se efectúa un análisis actualizado de la situación.

I.10.b.- Asesoramiento Técnico

Más del 60% de los establecimientos reconocen la utilización del asesoramiento técnico externo como herramienta de gestión. Sobre ese universo el 92% corresponde a profesionales independientes, el 7% a organismos públicos nacionales y sólo el 1% a organismos públicos provinciales. Estos guarismos muestran la escasa participación del Estado y sus Organismos Públicos en esta actividad.

Por su parte los predios de mayor superficie duplican la proporción de asesorados en relación a los mas pequeños.

ASESORAMIENTO EXTERNO		
Rango de superficie (has)	Cantidad de establecimientos	Porcentaje sobre el total de Establecimientos
0 a 100	7.330	42%
100,1 a 500	13.031	64%
500,1 a 2500	8.764	80%
Más de 2500	1.508	87%
TOTAL	30.633	61%

FUENTE: elaboración propia en base a datos de INDEC.

Los subsectores con mayor nivel de asesoramiento en el caso de los profesionales independientes son la ganadería (más del 55% de los asesorados), la agricultura y otras actividades no tradicionales.

A su vez el asesoramiento a través de instituciones privadas muestra bajos niveles de intervención de los mismos. Predominan las cooperativas en especial en agricultura y con mayores niveles de participación en los predios de tamaños más pequeños.

Las empresas de servicios de apoyo a la producción también presentan mayores proporciones de participación en actividades agrícolas. Por su parte las ONGs y las empresas agroindustriales muestran muy escasa participación.

ASESORAMIENTO TECNICO POR ACTIVIDAD				
-en porcentaje sobre el total de establecimientos-				
Asesor	Agricultura	Ganadería	Lechería	Otros
Profesional Independiente	34	56	5	38
Organismos nacionales	6	4	<1	<1
Organismos Provinciales	1	1	<1	<1
Cooperativas	8	2	<1	<1

FUENTE: elaboración propia en base a datos de INDEC.

I.10.c.- Asociativismo

Con relación al asociativismo y la integración de los establecimientos en la Provincia de Buenos Aires se revela que sólo la cuarta parte de los mismos lo lleva adelante en alguna de sus formas.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES		
ESTABLECIMIENTO CON PRACTICAS ASOCIATIVAS		
Rango de superficie	Cantidad de establecimientos	Porcentaje sobre el total
0 a 100	2.988	17%
100,1 a 500	5.046	25%
500,1 a 2500	3.742	34%
Más de 2500	708	41%
TOTAL	12.484	25%

FUENTE: elaboración propia en base a datos de INDEC.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES				
PRACTICAS ASOCIATIVAS POR TIPO Y RANGO DE SUPERFICIE				
-% sobre el total de EAPs con algún grado de asociación-				
Rango de superficie	Cooperativas	Gremiales	Cambio Rural	CREA
0 a 100	76%	15%	2%	<1%
100,1 a 500	63%	29%	7%	2%
500,1 a 2500	44%	45%	6%	11%
Más de 2500	27%	56%	<1%	4%
TOTAL	58%	32%	5%	6%

NOTA: los % no necesariamente suman 100% dado que algunos establecimientos pueden tener más de una práctica asociativa.

FUENTE: elaboración propia en base a datos de INDEC.

Se verifica que predomina la acción de las cooperativas, las gremiales agropecuarias y en menor medida los programas oficiales (Cambio Rural y Programa Social Agropecuario) y los grupos CREA para los estratos de superficie mayores. A su vez las asociaciones de productores con fines de adquirir insumos, comercializar la producción, capacitarse o uso de instalaciones y/o maquinaria muestra porcentuales de escasa relevancia.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES				
OTRAS ASOCIACIONES ENTRE PRODUCTORES				
–en porcentaje por rango de superficie y tipo de asociación–				
Rango de superficie	Adquisición de insumos	Comercialización de producción	Capacitación	Uso de instalación o maquinaria
0 a 100	2%	2%	1%	8%
100,1 a 500	4%	2%	2%	10%
500,1 a 2500	4%	2%	3%	7%
Más de 2500	1%	1%	1%	1%
TOTAL	4%	2%	2%	9%

FUENTE: elaboración propia en base a datos de INDEC.

Finalmente la formalización de contratos de integración con agroindustrias muestra bajos niveles de desarrollo con mayores predisposiciones en los estratos de mayor superficie y centralmente en actividades agrícolas de cereales y oleaginosas.

11.- SITUACIÓN DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS

11.a.- GANADERIA BOVINA

La producción de ganados y carnes a nivel provincial es una actividad históricamente preponderante en la Provincia de Buenos Aires y con una amplia distribución regional siendo desarrollada en casi todo el territorio provincial debido a sus condiciones de adaptabilidad, así como también a su importancia en el planteo de esquemas de rotación y manejo de suelos.

La ganadería vacuna como actividad primaria presenta dos características que se han mantenido a través del tiempo: se trata de una producción fundamentalmente pastoril y por otro lado presenta fluctuaciones en sus variables de producción, oferta de ganado para faena, precios y niveles de demanda interna y externa.

En los últimos años esas características productivas están siendo modificadas a partir de la aparición del engorde a corral y por una demanda interna que privilegia el consumo de animales jóvenes para lo cual el sistema de engorde intensivo resulta conveniente económicamente.

A esto debe agregarse la decisión del gobierno nacional de limitar las exportaciones de carnes como medida de control del nivel general de precios domésticos lo cual genera interrogantes entre los productores respecto del sistema productivo a utilizar en función del resultado de la actividad dado que los precios esperados ya no dependen del libre juego de la oferta y la demanda sino que se encuentran intervenidos. A esto se agregan interrogantes respecto del biotipo vacuno a producir toda vez que no se tienen precisiones respecto del horizonte de tiempo en el cual se mantendrán las restricciones comerciales marcadas más arriba.

Dado que la última información desagregada disponible sobre este subsector corresponde en general al Censo Nacional Agropecuario del año 2002 –excepto los datos de existencias que surgen de las campañas anuales contra la Fiebre Aftosa- es importante mencionar que pueden haberse registrado cambios en algunos indicadores de los relevados. Por lo tanto, en este documento se presentan aquellos datos y cifras que, se estima, no han

tenido mayores modificaciones y muestran en forma global y regional un panorama de la situación de la ganadería en la Provincia.

Es bueno resaltar que este hecho de estabilización de valores en el tiempo se debe más que nada a la baja dinámica de la actividad en particular en su fase primaria que al hecho de que los indicadores analizados estén en picos máximos y por lo tanto de poco cambio. Una situación distinta ocurriría si observamos datos vinculados a agricultura, sector este con un alto dinamismo tecnológico, productivo y de inversión.

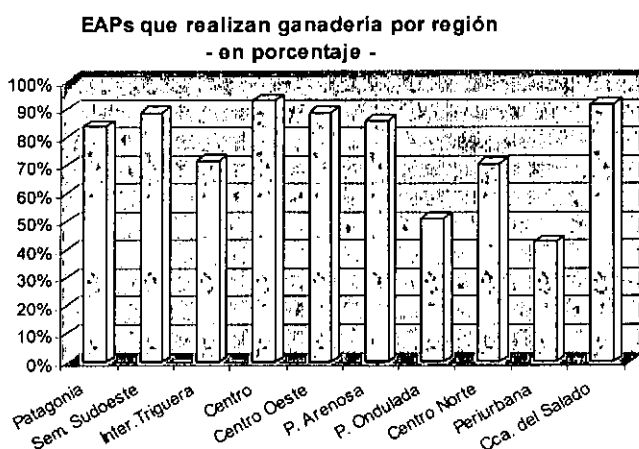
Salvados estos comentarios, debe resaltarse que a pesar de las modificaciones en la estructura agraria provincial que operó en las últimas décadas y que se ha comentado en apartados anteriores, el número de establecimientos que desarrollan ganadería pura o combinada con otras actividades se ha mantenido cuasi constante en el orden del 75% en el período intercensal 88-02.

EAP's QUE REALIZAN GANADERIA EN PCIA. DE BUENOS AIRES	
AÑO	EAPS -en porcentaje sobre el total-
1988	74%
2005	77%

FUENTE: Elaboración propia en base a I.N.D.E.C.

Este indicador adquiere particular relevancia hacia el interior de la Provincia en aquellas zonas donde las condiciones agroecológicas limitan el desarrollo de otro tipo de actividades especialmente las agrícolas que, durante los últimos años generaron el desplazamiento o concentración de los rodeos de zonas aptas.

El gráfico siguiente permite observar que, salvo en la región periurbana y en la Pampa Ondulada (núcleo agrícola por excelencia), el número de establecimientos que realizan actividades ganaderas supera al 70% con extremos superiores al 90% en la Cuenca del Salado y en la región Central.



El comportamiento del **stock ganadero** a nivel provincial ha mostrado un comportamiento en los últimos 15 años que si bien al analizar los extremos de la serie arroja un crecimiento del orden del 6,5% puede dividirse en dos periodos claramente diferenciados.

En primer término, en los últimos años de la década del noventa experimentó una notable disminución que llegó a más de 1,7 millones de cabezas (-8%) entre 1995 y 1998, iniciándose posteriormente y a partir de 2002 una senda de crecimiento del número de cabezas pero sin una tendencia definida, aunque ha mantenido su participación en el total nacional.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES		
EVOLUCION DE EXISTENCIAS DE GANADO BOVINO		
AÑO	STOCK PROVINCIAL	% SOBRE EL STOCK NACIONAL
1.992	19.825.342	s/d
1.993	19.909.510	38
1.994	20.203.838	38
1.995	20.281.730	39
1.996	19.366.335	38
1.997	18.367.451	37
1.998	18.566.881	39
1.999	s/d	s/d
2.000	s/d	s/d
2.001	18.505.876	38
2.002	22.442.690	
2.003	21.128.555	
2.004	21.813.686	
2.005	21.594.525	

FUENTE: Ministerio de Asuntos Agrarios – Pcia. de Buenos Aires

Por su parte, la **concentración del stock** que a nivel nacional se encuentra en un 50% en establecimientos menores de 500 has presenta un comportamiento totalmente diferente a nivel provincial como lo muestra el cuadro siguiente.

Del mismo surge que en el rango de superficie mencionado se ubica el 25% de las existencias, con extremos en la Región Patagónica donde este indicador llega al 14%.

CONCENTRACIÓN DE GANADO BOVINO POR RANGO DE SUPERFICIE Y REGION -en porcentaje-		
REGION	EAPS DE < 500 HAS	EAPS DE > 500 HAS
Patagonia	14%	86%
Semiárida del Sudoeste	22%	78%
Interserrana Triguera	18%	82%
Centro	17%	83%
Centro Oeste	28%	72%
Pampa Arenosa	23%	77%
Pampa Ondulada	43%	57%
Centro Norte	38%	62%
Periurbana	57%	43%
Cuenca del Salado	27%	73%
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	25%	75%

FUENTE: Elaboración propia en base a I.N.D.E.C.

Asimismo, adquiere relevancia observar que más del 50% de los establecimientos tienen rodeos inferiores a las 200 cabezas y, si bien el número de animales concentrados en este estrato es solo del 11%, este se transforma en un indicador decisivo al momento del diseño de políticas específicas subsectoriales dado el impacto social que las mismas conllevan.

DISTRIBUCIÓN DE LOS RODEOS POR TAMAÑO DEL RODEO -en porcentaje sobre el total-		
Cabezas	EAPs que realizan ganadería	Cabezas
hasta 100	33%	4%
101-200	20%	7%
201-350	16%	10%
351-500	9%	9%
500-1000	12%	19%

1001-2000	6%	19%
2001-4000	3%	16%
Más de 4000	1%	16%

FUENTE: Elaboración propia en base a I.N.D.E.C.

Al analizar la **distribución regional del stock en la Provincia** si bien no es uniforme a partir de las características agroecológicas que limitan la producción ganadera o bien potencian la agrícola en desmedro de la primera, que se comentó anteriormente, tienen una amplia concentración en dos zonas definidas que son la Cuenca del Salado (vinculada históricamente a la cría) y la Pampa Arenosa (invernada).

Más allá de esto, el cuadro siguiente muestra la dinámica que ha tenido este subsector en los últimos años con modificaciones tanto en la cantidad como en la composición del rodeo vacuno.

REGION	Variación Existencias Totales		Variación del stock de Vacas		Variación del stock de Novillos		Variación del stock de Terneros	
	2005 vs 1992/1996	2005 vs 1997/2001	2005 vs 1992/1996	2005 vs 1997/2001	2005 vs 1992/1996	2005 vs 1997/2001	2005 vs 1992/1996	2005 vs 1997/2001
	Patagonia	57%	42%	55%	49%	182%	69%	48%
Semiárida del Sudoeste	5%	18%	13%	31%	20%	32%	14%	24%
Interserrana Triguera	4%	28%	14%	36%	19%	76%	18%	36%
Centro	6%	19%	18%	20%	13%	10%	20%	21%
Centro Oeste	8%	19%	24%	36%	-19%	-11%	24%	31%
Pampa Arenosa	-12%	6%	5%	26%	-21%	-8%	13%	27%
Pampa Ondulada	-13%	7%	-2%	15%	-29%	-10%	-1%	17%
Centro Norte	-24%	-8%	-7%	6%	-56%	-38%	-0,3%	5%
Periurbana	-12%	11%	-11%	13%	-29%	10%	-7%	15%
Cuenca del Salado	16%	26%	18%	26%	16%	24%	14%	25%
Total Provincia	8%	17%	18%	25%	-6%	4%	19%	24%

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de MAA - Comisión de Sanidad Animal

A partir de ello, surgen una serie de conclusiones vinculadas con los cambios operados hacia adentro del sector:

- Importante incremento del número de vacas a nivel provincial, pero fundamentalmente en regiones que históricamente fueron invernadoras como el caso de la Pampa Arenosa, Pampa Ondulada, Interserrana Triguera y Centro Oeste.
- El aumento porcentual en la cantidad de terneros en el período en las distintas regiones ha sido similar al experimentado por el stock de vacas,

lo cual estaría explicando un estancamiento de los indicadores reproductivos en el período.

- Caída del número de novillos en regiones invernadoras.

Lo anterior, adquiere sustento al evaluar la modificación en la orientación productiva de cada una de las regiones productivas. Para ello, se ha construido un indicador específico que surge de la siguiente relación: (novillos + novillitos)/Vacas, mostrándose a continuación del cuadro siguiente las referencias para los distintos resultados. Vale resaltar que este indicador se realizó en base a la información de cantidad de animales vacunados por fiebre aftosa en la campaña de otoño de cada año, lo que permite asumir que las existencias de cada zona son representativas del promedio de existencias en el año.

RELACION (NOVILLO + NOVILLITO)/VACA

ORIENTACION PRODUCTIVA POR REGION				
Relación (Novillo + Novillito)/Vaca				
REGION	1992/96	1997/2001	2004	2005
Patagonia	0,42	0,52	0,52	0,50
Semiárida del Sudoeste	0,52	0,53	0,40	0,40
Interserrana Triguera	0,53	0,49	0,38	0,38
Centro	0,29	0,25	0,22	0,22
Centro Oeste	0,79	0,75	0,50	0,49
Pampa Arenosa	1,52	1,53	1,08	1,08
Pampa Ondulada	0,67	0,57	0,45	0,45
Centro Norte	0,86	0,69	0,48	0,42
Periurbana	0,32	0,30	0,26	0,25
Cuenca del Salado	0,16	0,15	0,15	0,14
Total Provincia	0,52	0,48	0,38	0,37

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de MAA - Comisión de Sanidad Animal

REFERENCIAS PARA LA RELACION (NOVILLOS + NOVILLITOS)/VACA

> 0,20 Cría
 0,20 - 0,40 Cría Recría
 0,40 - 0,60 Recría Invernada
 > 0,6 Invernada

El cuadro anterior permite evaluar el impacto de estos cambios en la **orientación productiva** comentados anteriormente y que se han caracterizado por:

- Región Patagónica: desarrollo de sistemas de producción de recría invernada. Es importante mencionar que en esta Región se encuentra el área denominado CORFO Río Colorado que abarca una importante superficie destinada a pasturas irrigadas.
- Semiárida del Sudoeste e Interserrana Triguera: Cambio de Recría invernada hacia cría recría.
- Centro norte y Pampa Ondulada: pasaron de ser regiones eminentemente de invernada a un espacio intermedio entre cría-recría y recría invernada.
- Pampa Arenosa: si bien mantiene su nivel de invernadora ha tendido a modificar parte del esquema de producción hacia la recría.
- Centro Oeste: de ser una zona definida como invernadora se ha comenzado a orientar a la recría invernada y con tendencia hacia la cría recría.

Evidentemente, este proceso no ha tenido el mismo origen en cada una de las regiones pudiendo afirmarse que si bien una buena parte puede estar asociado a la importancia adquirida por la agricultura, también ha influido la decisión de muchos invernadores de realizar ciclo completo como medio de disminución de costos de comercialización y fletes. A ello se agrega en algunas regiones como el Centro Oeste las grandes inundaciones que transformaron la estructura del área y obligaron a reorientar los esquemas productivos. De todas maneras, es importante resaltar que los últimos años fueron secos y primó por sobre todo el efecto agricultura sobre la orientación productiva de la región.

Un punto final a resaltar en este aspecto, es el desarrollo durante los últimos años del denominado **feed lot**. En muchos casos, esta actividad se ha desarrollado a partir de importantes inversiones en los establecimientos para

dotar al sistema de la infraestructura necesaria tanto para la concentración de animales como para el equipamiento de almacenaje de granos y forraje así como también en maquinaria.

En muchos casos, algunos de estos establecimientos han implementado servicios de *hotelería* cobrando un porcentaje sobre las ganancias de peso en el período de engorde.

En el caso de los pequeños productores, este tipo de producción si bien se ha desarrollado lo ha hecho a través de sistemas menos demandantes de inversiones utilizando los corrales y la maquinaria disponibles en los establecimientos.

De todas maneras, se trata de un tipo de explotación cuyo mayor o menor grado de desarrollo depende casi con exclusividad de los precios relativos del grano y la carne, vinculados al índice de transformación que se logre. Esto la convierte en una actividad de alto riesgo.

Para el año 2002 se declararon 388 establecimientos que realizaban feedlot a nivel provincial de los cuales el 45% se ubicaba en EAPs de más de 1000 ha. y el 35% entre 200 y 1000 ha. El stock de animales confinados bajo este sistema al momento del relevamiento ascendía a casi 200.000 animales. En esto debe mencionarse que el Censo toma los datos de existencias al 30 de Junio por lo cual el número seguramente esté minimizado.

- **Utilización de prácticas de manejo y eficiencia productiva**

Uno de los principales desafíos que desde el ámbito público se han establecido desde hace varias décadas a nivel provincial es el mejoramiento de los indicadores de eficiencia productiva.

De hecho, actualmente el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tiene en marcha varios programas de política ganadera orientados en este sentido y cuyas principales características se presentan en apartados siguientes.

Lamentablemente, la información disponible solo permite estimar los niveles de eficiencia a nivel de la actividad cría, calculado como el número de terneros logrados sobre el total de vacas.

INDICADORES DE EFICIENCIA PRODUCTIVA (Terminos/Total de Vacas)				
REGION	1992/96	1997/2001	2004	2005
Patagonia	69%	70%	65%	69%
Semiárida del Sudoeste	71%	75%	73%	71%
Interserrana Triguera	73%	75%	78%	75%
Centro	77%	79%	80%	80%
Centro Oeste	70%	73%	73%	70%
Pampa Arenosa	68%	72%	78%	73%
Pampa Ondulada	65%	65%	65%	66%
Centro Norte	61%	65%	69%	65%
Periurbana	62%	63%	65%	64%
Cuenca del Salado	76%	74%	75%	73%
Total Provincia	72%	73%	74%	73%

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de M.A.A. - Buenos Aires

Del cuadro anterior surge que no han existido en los últimos 15 años modificaciones en dicho indicador el cual si bien en promedio se encuentra por encima del obtenido a nivel nacional (50-60%) dista mucho del esperado en un esquema productivo como el bonaerense.

Estos datos están vinculados con el nivel y desarrollo de técnicas de manejo que emplean los productores ganaderos y que se detallan a nivel agregado en el cuadro siguiente:

UTILIZACIÓN DE PRACTICAS DE MANEJO	
Práctica	% sobre las EAPS que realizan ganadería
Pastoreo rotativo intensivo	37%
Suplemento Aliment. – Reserva de forraje	44%
Suplemento Alimenticio – Granos	20%
Suplemento Alimenticio – Concentrados	4%
Aplicación preventiva de Antiparasitarios Externa	75%
Aplicación preventiva de Antiparasitarios Interna	81%
Control de venéreas	41%
Vacunas no obligatorias	74%
Servicio natural a corral	20%
Inseminación artificial	4%
Diagnóstico de preñez	34%
Estacionamiento de servicio (hasta 4 meses)	45%
Selección de vaquillonas para reposición	42%
Control de peso o edad en vaquillonas	16%

(primer entore)	
Destete de 5 a 45 días	0,1%
Destete 45 días hasta 3 meses	1%
Destete 3 a 6 meses	13%
Destete más de 6 meses	68%
Control de fertilidad en toros	12%
Trazabilidad	1%

FUENTE: Elaboración propia en base a I.N.D.E.C.

De esta información global y la particular para cada una de las regiones puede comentarse lo siguiente:

- El **pastoreo rotativo intensivo**, si bien se encuentra muy desarrollado en algunas regiones, no alcanza al 50% de los establecimientos aún en zonas invernadoras.
- Existe una baja tendencia a efectuar **reservas de forraje** como instrumento de equilibrio de la cadena forrajera, existiendo algunas zonas donde está más desarrollada: Interserrana Triguera (59% de las EAPs), Pampa Ondulada (51%), Semiárida del Sudoeste (50%), Pampa Arenosa (47%).
- La **utilización de granos como suplementación** que realizan el 20% de los establecimientos a nivel provincial no muestra diferencias marcadas por zona. En este punto es importante destacar que, en buena parte, esta relación puede ser muy variable interanualmente en función de la relación de precios relativos carne/grano.
- El **uso de antiparasitarios** si bien es elevado (75-80% según el tipo y sin diferencias notables interregionales) continúa mostrando indicadores preocupantes.
- El **control de enfermedades venéreas** que solo realizan el 41% con extremos del 64% en la región Centro y el 30% de la Pampa Ondulada dista sustancialmente de valores razonables en pos de la sanidad del rodeo y el mejoramiento de los indicadores reproductivos.
- La **inseminación artificial** es una técnica que no se ha desarrollado abarcando a 1600 EAPS sobre 39.000 EAPS con actividad ganadera. En parte, esto puede estar explicado por el importante número de

establecimientos con rodeos pequeños que se comentó anteriormente y para los cuales esta técnica se vuelve antieconómica.

- El **estacionamiento del servicio** que a nivel provincial llega solo al 45% tiene valores del orden del 29% en una importante región ganadera como la Patagónica y del 30-35% en la Pampa Ondulada y Pampa Arenosa.
- El **control de fertilidad en toros**, sólo utilizado a nivel provincial por el 12% de los establecimientos, llamativamente adquiere uno de sus valores más bajos en la Cuenca del Salado (11%) que es la región criadora por excelencia.
- Finalmente, la **trazabilidad** como técnica de identificación del rodeo no ha sido mayormente desarrollada, lo cual es lógico en la medida que no se plantee un esquema integrado a tal fin. Se estima que este indicador tenderá a desarrollarse en los próximos años a partir de proyectos que desde hace bastante tiempo están tratando de implementarse desde el ámbito público.

- **Comercialización Ganadera**

La comercialización primaria a nivel provincial se realiza a través de dos canales básicos:

- a) La venta de hacienda para engorde: de los establecimientos de cría a invernadores (tradicionales o con feedlot); y
- b) la venta para faena: de estos últimos hacia la industria, supermercados, etc.

La venta para engorde generalmente se efectúa a través de un consignatario o intermediario ya sea en forma directa o a través de los denominados remates feria. Es importante resaltar que en los últimos años aunque aún sin gran envergadura se ha desarrollado la venta entre productores en forma directa y sin intermediarios.

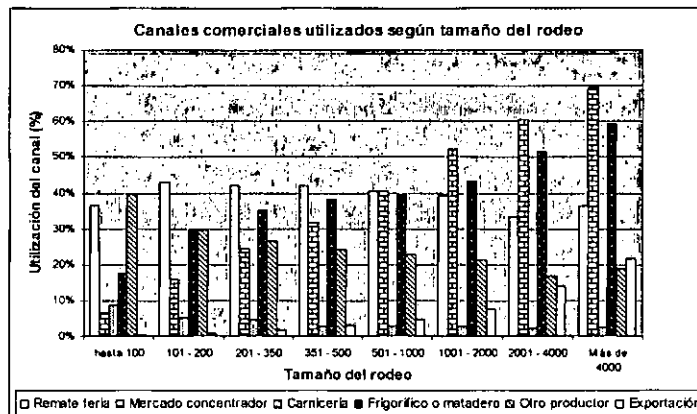
Por su parte, los invernadores disponen de varios canales alternativos para colocar su producción ya sea con intervención de agentes consignatarios, ventas directas a distintos destinos, matarifes, etc.

Como se observa en el cuadro siguiente, los esquemas tradicionales de venta (remate feria, frigorífico y ventas entre productores) continúan teniendo una fuerte preponderancia dentro del sistema comercial utilizado por las EAPs.

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN GANADERA	
Canal Comercial	% sobre las EAPs que realizan ganadería
Remate Feria	40%
Mercado Concentrador	23%
Carnicería	5%
Matarife	7%
Frigorífico o matadero	30%
Otro productor	30%
Exportación	2%
Otros Canales	7%

FUENTE: Elaboración propia en base a I.N.D.E.C.

Algunos de estos canales han tendido a disminuir su participación en los últimos años, habiéndose desarrollado un mayor predominio de la venta directa, existiendo estimaciones¹⁷ de que este canal pasó entre 1995 y 2004 de representar el 60,5% de la hacienda faenada al 63,3. En el mismo período los remates ferias pasaron del 15% al 10% y los consignatarios directos del 7,5% al 3%¹⁸.



¹⁷ Otaño, M.C. – Perfil descriptivo de la cadena de Carne Vacuna – SAGPyA – Julio de 2005.

¹⁸ Si bien no existen indicadores oficiales al respecto, la participación de Liniers en los últimos meses ha decrecido significativamente a favor de los canales directos.

De todas maneras, esto está muy vinculado con la escala de productor que se esté analizando. Así, de lo reflejado en la gráfica siguiente se observa que:

- La participación del remate feria como canal comercial tiende a disminuir a medida que aumenta el tamaño del rodeo.
- Situación contraria se observa en el caso del mercado concentrador (Liniers).
- La venta a carnicerías en forma directa está asociada a pequeños productores. Esto está relacionado con ventas locales por parte de productores que no cuentan con un nivel de stock que les permita comercializar volumen en otros mercados. Aunque debe tenerse en cuenta que la participación en este canal de productores con rodeos grandes obedece a integraciones que se puedan haber realizado al interior de la cadena.
- La venta entre productores adquiere relevancia también entre los productores más pequeños, en parte vinculado a lo comentado en el punto anterior.
- En contraposición el canal de venta para exportación aumenta su participación en la medida que aumenta el tamaño del rodeo, lo cual resulta verosímil con la idea de vinculación directa de grandes establecimientos con la industria cárnica. De todas maneras, hay que tener en cuenta que este canal solo es utilizado por el 2% de las EAPs.
- La venta a frigoríficos en forma directa es una tendencia que se afianza entre los productores más grandes.

Vinculado a la cuestión comercial, debe decirse que la venta de carne en la Provincia de Buenos Aires estuvo asociada durante muchos años con aspectos vinculados a la evasión fiscal y la irregularidad en muchas habilitaciones de establecimientos faenadores y frigoríficos. Este proceso se ha ido revirtiendo en los últimos años.

Esta industria cuenta según información de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario con 119 plantas frigoríficas a nivel nacional, de las cuales el 28% se encuentra en la Provincia de Buenos Aires y concentra el 56% de la faena a nivel nacional que se estima en el orden de los 14 millones de toneladas.

Los frigoríficos son clasificados según el destino de la producción: mercado interno y exportación, teniendo actualmente una alta capacidad ociosa del orden del 20%.

I.11.b.- Producción Lechera

La producción primaria de leche a nivel nacional creció a una tasa anual cercana al 6% entre 1991-2000, estimándose que para ese año se alcanzaban los 9.800 millones de litros. A partir de 2001 el volumen producido comenzó a decrecer llegándose a 2002 a 8.500 millones de litros y en 2003 a menos de 8.000 millones. Esto fue consecuencia entre otras cuestiones de la crisis económica interna del país, el desarrollo de la actividad granaria y a problemas climáticos algunos años.

A todo esto debe agregarse que durante los últimos años de la década del noventa cayó abruptamente la cantidad de tambos (alrededor de 4.000 desde 1998). En forma paralela se verificó un proceso de segmentación de la producción en dos grupos:

- Productores de gran eficiencia con altos niveles de inversión y
- Productores de menor eficiencia, más trabajo intensivo y con menores niveles de aprovechamiento de economías de escala.

Este último segmento es el que mayores inconvenientes financieros enfrentó y es aquí donde también se concentró una porción importante de los tamberos que abandonaron el sector.

De todas maneras, afortunadamente esta tendencia se ha revertido en los últimos años habiéndose cerrado el año 2005 con una producción de 9.854 millones de litros como consecuencia de un rejuvenecimiento del rodeo y mejora en la relación insumo/producto, entre otros factores.

El comercio exterior de lácteos ha presentado un comportamiento cíclico, asociado a la situación coyuntural del mercado doméstico. Así, cuando el consumo interno se fortalecía y superaba a la oferta nacional, se recurría a la importación (1991/92), mientras que en años excepcionalmente benignos para la producción -o en aquellos en los cuales el mercado se hallaba deprimido- se exportaban los excedentes (1988-90). Este comportamiento fue recurrente hasta 1994, año en que la producción nacional comenzó a superar al consumo. A partir de 1995, se inicia una etapa denominada "de exportación de

excedentes estructurales", en un contexto de consumo per cápita creciente y precios internacionales favorables, como consecuencia fundamentalmente de los acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT y la firme demanda mundial. Si bien entre 1995 y 1998 las ventas externas crecieron a mayor ritmo que la demanda doméstica, el consumo interno absorbió el 75% de los 900 millones de litros de producción adicional generada en dicho periodo. Según estudios oficiales realizados, la situación que han enfrentado los tambos en los últimos años sería la siguiente:

SITUACION DEL SECTOR TAMBERO	
AÑO	SITUACION
2001	En crisis
2002	En crisis grave
2003	Inicio de la recuperación
2004	Estabilización
2005	Recuperación

FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación y datos propios.

La producción tiene su mayor desarrollo en la región central del país y encuentra a la Provincia de Buenos Aires como una de las principales productoras, detrás de Santa Fe y Córdoba.

El stock a nivel provincial supera las 500.000 vacas en ordeño, lo cual explica aproximadamente un 25% del total nacional, distribuyéndose en más de 3.000 tambos (20% del total nacional).

La producción primaria de leche en la Provincia se concentra en cuatro cuencas lecheras:

- a) Abasto Sur;
- b) Abasto Norte;
- c) Mar y Sierras y
- d) Oeste.

Si bien estas regiones no se condicen con los nombres dados a las definidas para el presente documento, se ha resuelto no alterar su nombre dado que responden a una tipología ya definida, vigente y aceptada a nivel provincial. Estas regiones, en general, son parte de las áreas denominadas en este proyecto Periurbana, Pampa Ondulada, Mar y Sierras y Pampa Arenosa respectivamente.

Para el año 2002 El total de EAP"s de la provincia con instalaciones tamberas era de 3.015, correspondiendo 2.747 (91,1%) a las cuencas Abasto Norte, Abasto Sur, Mar y Sierras y Oeste.

CANTIDAD DE TAMBOS EN BUENOS AIRES		
Región	Cant. EAPs c/ instal. Tamberas	Cant. EAPs c/ rodeos de tambo
Abasto Sur	800	835
Abasto Norte	381	382
Mar y Sierras	285	291
Oeste	1.281	1.302
Subtotal 4 cuencas	2.747	2.810
Otras	268	306

FUENTE: Creación y distribución de valor en la cadena láctea – Eslabón Primario – CFI

El Ministerio de Asuntos Agrarios provincial han recopilado información con datos de 28 empresas testigo, que incluye las entregas mensuales y la cantidad de tambos, agrupados por cuenca lechera. Dicha información se presenta en el cuadro siguiente:

Provincia de Buenos Aires
Cantidad de tambos y producción anual de leche

Cuenca	Cantidad de tambos remitentes	Litros anuales entregados	Litros diarios entregados	Litros diarios por tambo
Abasto Sur	260	190.067.833	520.734	2.003
Abasto Norte	179	158.064.885	433.054	2.419
Mar y Sierras	126	146.909.708	402.487	3.194
Oeste	912	820.159.472	2.247.012	2.464
4 cuencas	1.477	1.315.199.898	3.603.287	2.440
Fuera cuenca	66	39.440.974	108.058	1.637
TOTAL	1.543	1.354.642.872	3.711.345	2.405

Buenos Aires en el año 2003, en base a información de 28 industrias testigo.

FUENTE: elaboración propia en base a datos del Departamento de Fiscalización de Industrias Lácteas y el Programa Provincial de Política Lechera del Ministerio de Asuntos Agrarios y Producción de la Provincia de Buenos Aires.

Teniendo en cuenta que esas 28 empresas testigo representarían un 78,5% de la producción, la producción total de leche de la Provincia en 2003 habría sido de 1.726 millones de litros, estimándose que actualmente estaría en el rango de los 2.000 millones de litros.

De la información relevada surge asimismo que la producción total de las distintas cuencas está concentrada en la Cuenca Oeste.

PRODUCCION POR CUENCAS	
-en porcentaje sobre el total-	
Cuenca	Participación porcentual
Oeste	62%
Abasto Sur	18%
Abasto Norte	12%
Mar y Sierras	8%

FUENTE: Programa Provincial de Política Lechera de la Pcia. de Buenos Aires.

En este sentido, es interesante destacar algunas características distintivas de las tres principales cuencas y que surgen a través de los estudios

que el INTA ha realizado vinculados a la tipología de la actividad en distintas regiones del País. Entre estas, merecen efectuarse los siguientes comentarios:

- La Cuenca Oeste presenta una estructura caracterizada por tambos cuya superficie media (410 has) supera ampliamente al promedio Nacional (250 has).
- La superficie promedio en arrendamiento, que a nivel nacional es del orden de las 90 has, alcanza valores de 107 has y 43 has en la Cuenca Oeste y Abasto, respectivamente. Este no es un indicador menor especialmente teniendo en cuenta la alta competencia que significan los precios del arrendamiento agrícola en la actualidad (qq de soja vs. Kg de novillo).
- El promedio de vacas en ordeño en el Oeste es de 220 y en Abasto de 140 contra un promedio de 127 a nivel general.
- Los tambos de la Cuenca Oeste entregaban en 2003 un promedio de 3.700 litros totales por día y los de Abasto casi 2.300 litros contra una media global del orden de los 1.950 litros.
- En el caso de la alimentación, si bien la utilización de pasto medido en kg de MS por hectárea era inferior a la media, es compensado por el uso de concentrados que alcanzan valores de 3,46 y 4,84 kg./Vaca en ordeño/día en el Oeste y Abasto respectivamente contra un promedio general de 2,87.
- La producción diaria de leche por vaca en ordeño es superior al resto del país y alcanza los 15,8 y 16,6 litros en Abasto y Oeste respectivamente.
- El costo de producción para el año 2003 calculado como porcentaje de la liquidación de leche era en las dos cuencas bastante menor que en el resto del país: 52,6% en Oeste y 53,8% en Abasto contra niveles del orden del 60% en las Cuencas de Villa María y en Entre Ríos.

Con respecto al procesamiento, el número total de empresas que operan en la Provincia superan las 300, de las cuales el 85% procesan a partir de Leche de tambos Bovinos, el 11% de ellas elaboran Mozzarella a partir de

Masa, el 2% procesan a partir de Leche Ovina o Caprina y el resto procesan a partir de Leche en Polvo o Leche de terceros.

En este rubro debe decirse que el sector industrial que durante la década del 80 estuvo orientado al consumo interno, debió reestructurarse rápidamente en los noventa como consecuencia del aumento de las exportaciones de productos lácteos. En este sentido, operó de manera positiva el ingreso de empresas multinacionales que entre 1993 y 1998 efectuaron inversiones del orden de los 1.300 millones de pesos/dólares (14% del total invertido en la industria agroalimentaria argentina en el período).

Estos cambios rápidamente derramaron sobre la etapa primaria sobre todo en lo vinculado a las exigencias de calidad de la leche cruda.

Finalmente, un hecho a destacar es el derrumbe de las importaciones de muchos productos lácteos luego de la devaluación de 2002, lo que permitió acrecentar el superávit comercial. Del análisis de la balanza comercial actual, surgen los siguientes datos relevantes¹⁹:

- En la gran mayoría de los productos lácteos Argentina es superavitaria en términos comerciales.
- Los principales rubros, en monto de dólares, dentro de los que presentan una balanza comercial superavitaria son: leche en polvo entera, descremada, quesos de pasta blanda y de pasta semi-dura.
- El principal producto con balanza comercial positiva es la leche en polvo entera. Este es también el principal producto de exportación.
- Algunos productos presentan comportamientos que varían en el tiempo, pasando generalmente de ser deficitarios comercialmente a ser superavitarios como es el caso de la leche fluida, la crema, el suero y la lactosa.

¹⁹ Elaborado en base a UADE – Evaluación del poder de mercado en el Sector Lácteo.

I.11.c.- Producción Ovina

Las existencias ovinas provinciales han sufrido una drástica reducción en los últimos años que ha implicado la desaparición de casi el 70% del stock en 15 años producto de la inestabilidad de precios de la lana en el mercado internacional y la falta de políticas activas que permitieran su sustentabilidad, lo que aparejó que esta actividad pasara a tener una asignación marginal dentro de la empresa.

Por otra parte, la demanda de carne en el mercado interno se encuentra acotada por la competencia de carnes de mayor hábito de consumo, estimándose que la misma está en el orden de los 2 kg/hab/año, llegando a extremos de 15-25 kg en establecimientos agropecuarios en los que se realiza autoconsumo.

Luego de la devaluación se observó algún mejoramiento en los resultados observados tanto en carne o en lana que según estimaciones oficiales se han traducido en un crecimiento del stock del orden del 10-12%. De todas maneras, este indicador no permite suponer que la actividad tenga un reposicionamiento importante en la estructura productiva provincial al menos en el corto plazo.

DISTRIBUCIÓN DEL STOCK DE OVINOS POR REGION		
Región	Stock 1988	Stock 2002
Patagonia	8%	14%
Semiárida del Sudoeste	19%	19%
Interserrana Triguera	21%	14%
Centro	16%	14%
Centro Oeste	2%	3%
Pampa Arenosa	4%	5%
Pampa Ondulada	1%	1%
Centro Norte	1%	1%
Periurbana	0%	1%
Cuenca del Salado	27%	29%
TOTAL PROVINCIAL 1988	4.513.814	- 68%
TOTAL PROVINCIAL 2002	1.443.122	

FUENTE: Elaboración propia en base a I.N.D.E.C.

La Cuenca Lanera a nivel provincial está integrada por unos 16 Partidos (Olavarría, Tapalqué, Azul, Rauch, Ayacucho, Coronel Suárez, General La Madrid, Benito Juárez, Tandil, Tornquist, Coronel Pringles, Adolfo González Cháves, Coronel Dorrego, Laprida, General Pinto y Patagones), que aportan más del 60% de la producción provincial.

Si bien siempre se asume que la producción ovina no adquiere importancia desde el punto de vista del consumo de su carne, sino que su utilidad se relaciona con la producción de lana para la industria textil, los indicadores relevados por el último Censo Agropecuario presentan alguna dicotomía al respecto ya que el 70% de las EAPs que han respondido respecto de la orientación productiva han indicado que son productoras de carne, incluso esta valor es mayor en regiones como la Cuenca del Salado donde esta producción está más desarrollada.

ORIENTACIÓN PRODUCTIVA PRINCIPAL			
- % sobre el total de EAPs con Ovinos -			
Región	Carne	Lana	Leche
Patagonia	72%	14%	0,0%
Semiárida del Sudoeste	61%	16%	0,1%
Interserrana Triguera	67%	15%	0,3%
Centro	73%	8%	0,0%
Centro Oeste	52%	25%	0,0%
Pampa Arenosa	85%	1%	0,2%
Pampa Ondulada	67%	0%	0,2%
Centro Norte	65%	3%	0,0%
Periurbana	41%	1%	0,8%
Cuenca del Salado	79%	6%	0,3%
Total Provincial	72%	9%	0,2%

FUENTE: Elaboración propia en base a I.N.D.E.C.

NOTA: Los resultados no necesariamente suman 100% dado que muchas EAPs con ovinos no han respondido la pregunta correspondiente en el CNA 2002.

La falta de desarrollo actual de la actividad, arrastra también los indicadores vinculados con técnicas de manejo tecnológicamente adecuadas las cuales distan de poder ser considerados óptimos como muestra el cuadro siguiente.

UTILIZACIÓN DE PRACTICAS DE MANEJO	
Práctica	% sobre las EAPS que poseen Ovinos
Inseminación Artificial	0,2%
Control de venéreas	3%
Estacionamiento del Servicio (hasta 3 meses)	16%
Desparasitación sistémica	44%
Desparasitación baños	7%
Desparasitación por derrame (pour on)	13%
Selección por peso del vellón	3%
Selección por fertilidad	5%
Esquila pre-parto	6%
Esquila post-parto	57%
Clasificación de lana post-esquila	4%
Trazabilidad	0,1%

FUENTE: Elaboración propia en base a I.N.D.E.C.

La otra actividad que ha surgido como anexa en algunas explotaciones especialmente pequeñas vinculadas a la actividad ovina es el tambo cuya producido se utiliza mayormente para la elaboración de quesos. Si bien no existe un relevamiento actualizado, de la información y las consultas realizadas se estima que el número de tambos ovinos en la Provincia es de alrededor de 30 - 50% del país-, que concentran entre 25.000 y 30.000 animales con 1.000-1.500 ovejas en ordeño.

- **Comercialización de Subproductos Ovinos**

Históricamente las lanas argentinas fueron despreciadas en el mercado internacional por defectos de presentación, excesiva contaminación, incorrecta clasificación y por falta de correspondencia entre el producto ofrecido y la documentación asociada. Esto conducía a una comercialización en mercados poco exigentes en calidad e inevitablemente poco retributivos.

Durante los últimos años y a partir de la puesta en marcha del Programa PROLANA, al cual adhiere la Provincia de Buenos Aires y los distintos actores de la cadena, se han logrado avances vinculados con mejoramiento de tecnología de esquila y clasificación del producto y el consecuente logro de certificación del Programa. Todo esto ha redundado en

un cambio en el destino de las exportaciones de lana argentina, observándose un aumento en algunos países europeos, la mayor distribución entre otros países y sobre todo la disminución de la participación de China, quien hasta el momento no se destacó por demandar calidad.

En el caso de la carne se enfrentan las consecuencias de la despoblación ovina a que se hizo mención en un Apartado anterior y, ante la falta de presencia del producto, la disminución del hábito de consumo. En la actualidad, en los centros urbanos, el 60-70% de las carnes se comercializan en supermercados. El resto, en carnicerías especializadas o comunes. La forma habitual de consumo es en fresco, en cortes y porciones pequeñas, en cantidades suficientes para el tamaño de las familias, y proporcionales al hábito de consumo, en relación con otros alimentos cárnicos.

De todas maneras, es importante resaltar que el grueso de los productores realiza la comercialización de corderos a nivel local a través de la venta directa a carnicerías o en forma directa al consumidor. Esta venta generalmente se efectúa fuera del esquema formal y sin registro ni controles.

La comercialización de quesos por su parte, se realiza a nivel local, en zonas turísticas y un pequeño porcentaje en Buenos Aires (supermercados o locales de delicatessen).

I.11.d.- Porcinos

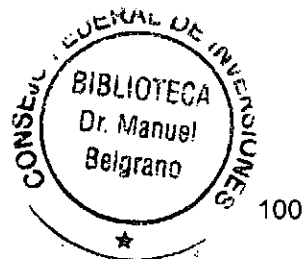
En Argentina, la producción primaria de cerdos es una actividad en muchos casos secundaria dentro de las explotaciones agropecuarias. Desde que la cría de cerdos se inició en el país, se localizó principalmente en la Región Pampeana y coincide con la distribución geográfica de los cereales de cosecha gruesa (maíz y sorgo). Debido a la alta dependencia de la actividad con respecto a la provisión de maíz, las principales provincias productoras son: Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, con el 74 al 85% del total del país. De las demás provincias se pueden mencionar por su importancia relativa La Pampa, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán y Misiones.

En el siguiente cuadro se muestra la importancia de Buenos Aires en el total nacional.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRODUCCIÓN PORCINA			
Concepto	Total País	Pcia. Buenos Aires	Participación
Establecimientos	62.313	6.932	11%
Existencia (cabezas)	2.184.804	536.442	25%
Tamaño Promedio del Rodeo (cabezas)	35	77	

En la década de los '90, con la apertura económica y la convertibilidad, el sector experimentó un importante cambio tecnológico y de gerenciamiento. Es así como aquellos que permanecieron en la actividad debieron intensificar los sistemas de producción, incorporar genética y proporcionar raciones equilibradas a los efectos mejorar los índices productivos y obtener productos diferenciados con alta eficiencia productiva.

También se modificó la organización de la cadena productiva comercial al integrarse hacia atrás la industria con la producción primaria. Este proceso implicó importantes inversiones, tanto en infraestructura, como en instalaciones y equipos destinados al confinamiento, que fueron provistos por empresas extranjeras especializadas que se radicaron en el país.



El stock nacional porcino se estima actualmente en unos 2,4 millones de cabezas (levemente superior al registrado en el 2002), pero uno de los mas bajos históricamente.

Esta situación de crisis ha ocurrido fundamentalmente por:

- Precios de la producción inciertos y con fuertes altibajos, fuertemente relacionados al precio del vacuno y de los granos.
- Competencia con producciones de mayor rentabilidad.
- Importaciones de medias reses o cortes desde países vecinos (Brasil), que se vieron favorecidas en el pasado reciente por el tipo de cambio.

Del análisis de los datos de nuestra provincia se observa que 13 partidos concentran casi el 50% del stock porcino y en general están asociados a áreas típicamente maiceras, tamberas ó con gran presencia de pequeñas explotaciones.

A efectos de ilustrar esta situación se seleccionaron aquellos distritos con una existencia superior a las 10.000 cabezas, que se detallan a continuación.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRINCIPALES PARTIDOS PRODUCTORES	
Partido	Stock (cabezas)
Bolívar	26.668
Bragado	21.618
Chacabuco	13.194
General Arenales	16.138
Junín	11.976
Marcos Paz	12.757
Pergamino	21.171
Rojas	20.687
Roque Pérez	38.540
Saladillo	32.326
Salto	17.289
San Andrés de Giles	11.312
Zárate	13.132
TOTAL	256.808

FUENTE: elaboración propia en base a datos de INDEC

La producción porcina en nuestro país se halla representada en su mayoría por pequeños y medianos productores que, en general, carecen de niveles de eficiencia adecuados, ya sea por falta de adopción de tecnologías como por la poca inserción en el mercado. Una muestra de ello es que el rodeo promedio para el país es de 35 cabezas en tanto que en la provincia es más del doble (77). Esta situación surge como consecuencia que en Buenos Aires casi el 73% (391 mil cabezas) del stock está concentrado en rodeos superiores a las 100 cabezas. Sin embargo si se tiene en cuenta la estratificación por superficie se observa que ese rodeo se encuentra distribuido de la siguiente manera.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES	
DISTRIBUCIÓN DEL STOCK POR ESCALA DE EXTENSIÓN DE LAS EAPS	
Escala de extensión (ha)	Concentración de stock
Hasta 10 has.	7%
10-50 has	22%
50-100 has	16%
100-200 has	15%
Más de 200 has	40%

NOTA: Los totales de stock corresponden a establecimientos con límites definidos.

FUENTE: elaboración propia en base a datos de INDEC

De la información surge que el 40% del stock se ubica en establecimientos de más de 200 has razón por la cual es dable pensar que es una actividad complementaria toda vez que la característica de la producción intensiva es en confinamiento. En tal sentido se puede suponer que de acuerdo a los datos del cuadro anterior el 30% del stock se desarrolla bajo este sistema.

En cuanto a la orientación productiva se destaca que la mayor parte de los establecimientos se dedica a la cría de lechones (67%), siguiéndole en orden de importancia aquellos establecimientos que realizan el ciclo completo (cría-engorde de cachorros y capones) con el 21%.

En lo que respecta a la forma en que se comercializa la producción se observa de los datos censales que el 66% de los establecimientos no mencionaron el canal utilizado para la venta de la producción, mientras que en aquellos que declararon prevalece la venta a matarifes- frigoríficos ó directo a

carnicerías. Esta situación muestra un sistema de comercialización poco transparente y por lo tanto la vulnerabilidad de los productores frente al resto de los eslabones de la cadena.

La Faena de Porcinos en nuestro país durante los primeros años de la presente década estuvo por debajo de las 200.000 toneladas en promedio (2000-2003). Sin embargo el año pasado fue cercana a los 2,5 millones cabezas y en el corriente año se registra una tendencia creciente respecto del 2005.

El consumo argentino de carne de cerdo es muy bajo con respecto a carne vacuna y aviar, sólo se consumen 7,9 kg/hab/año, de los cuales más del 90% corresponde a productos elaborados.

La producción nacional tiene como destino principal el consumo interno, siendo escaso el volumen exportado.

En Argentina, un aumento en el consumo de carne fresca de cerdo, ayudaría a consolidar la tendencia a diversificar el consumo interno, estimulando la producción local de esta especie.

En tal sentido la cadena de la producción porcina está realizando promociones respecto de las bondades de la carne de cerdo. Ello revertiría el hábito de nuestro país, de consumir el 90-95% de la carne porcina bajo la forma de fiambres, chacinados y embutidos. En este sector de la industria, en muchos casos, la producción primaria local no responde a los requerimientos de calidad y se debe recurrir a importar la materia prima.

La carne porcina tiene como principal destino la elaboración de chacinados, fiambres y embutidos con el fin de abastecer el consumo interno. Esta industria demanda aproximadamente 290 mil toneladas anuales de carne.

Al cesar la comercialización de cerdos en el Mercado de Liniers, la casi totalidad de la producción se comercializa a través de ventas directas a frigoríficos. Aquí se presentan tres opciones para el productor: venta en pie, en gancho y por contenido de graso magro²⁰

²⁰ Contenido de graso magro: media res que contenga un 44% de tejido magro, penándose o bonificándose el precio al productor, según el porcentaje evaluado.

Independientemente de los frigoríficos y elaboradoras de chacinados de tráfico federal, también forman parte de la cadena porcina los mataderos destinados a faena, desposte y/o elaboración, con habilitaciones provinciales y municipales. Esta actividad no contempla la autorización para el tráfico interprovincial ni para realizar exportaciones en forma directa.

La Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) tiene registradas 150 plantas faenadoras, de las cuales aproximadamente la mitad poseen habilitación de tránsito federal. El 70% de la faena se concentra en 10 frigoríficos.

La localización de la industria faenadora está vinculada a la disponibilidad de materia prima. El 37% de las plantas se halla en la Provincia de Santa Fe, el 20% en Buenos Aires y el 12% en la provincia de Córdoba.

A su vez, el sector cuenta con 300 despostaderos y 330 fábricas de chacinados, las cuales se distribuyen de la siguiente manera: 36% en el Gran Buenos Aires, 33% en Capital Federal, 17% en Buenos Aires, 7% en Santa Fe y 5% en Córdoba.

I.11.e.- Carne Aviar

La década de los '90 estuvo marcada por una gran expansión de la producción avícola nacional y del consumo de pollo y por la competencia del producto importado de Brasil. El comienzo del nuevo milenio se presentó con una leve reducción de la producción (2001). Luego de los cambios económicos ocurridos en el país, se produjo una caída de 30 % en el volumen de carne aviar producido (2002). A partir del año 2003 se observa una mejora en los distintos indicadores del sector avícola. Las inversiones locales y la agitación de los mercados internacionales de aves por la epidemia de Influenza Aviar sumado a la condición de Argentina de país libre, presentan un escenario interesante para el futuro del sector.

La producción nacional superó el millón de toneladas en el año 2005 de las cuales mas del 90% es destinado al mercado interno. El consumo por habitante se estima en los 24 kg. con una tendencia creciente. Las exportaciones de escasa magnitud en la actualidad también crecen en parte por la situación favorable desde el punto de vista sanitario de nuestro país. La Argentina está reconocida internacionalmente como país libre de Influenza Aviar.

Ante la preocupación tanto del sector público como privado frente a los acontecimientos ocurridos con la enfermedad de Influenza Aviar a nivel mundial, la SAGPyA convocó a la conformación de un Comité de Alerta y Vigilancia para la Influenza Aviar con la participación de SENASA y las entidades representativas del sector avícola.

Con el fin de minimizar el riesgo de ingreso de la enfermedad al país y de que se tomen las medidas de emergencia correspondientes ante una denuncia o sospecha, se destacan a continuación las acciones realizadas:

- Plan Nacional de Sanidad Avícola - Programa de Vigilancia Epidemiológica Activa
- Declaración obligatoria de la enfermedad
- Normas sanitarias para la importación
- Manual de Procedimientos para la IA

El Manual contempla los siguientes aspectos:

- Características de la enfermedad y medidas de prevención y control.
- Procedimientos para la denuncia de un foco o sospecha y ante la confirmación del foco.
- Aplicación del sacrificio sanitario en una explotación infectada y eliminación de cadáveres, materiales y residuos.
- Procedimiento para la limpieza y desinfección de una explotación infectada.
- Toma de muestras y el envío al laboratorio oficial.
- Diagnóstico de laboratorio.
- Procedimiento en plantas frigoríficas ante la sospecha o confirmación de la enfermedad.

La SAGPyA por su parte ha puesto en marcha el Registro Nacional de Multiplicadores e Incubadores Avícolas (RENAVI). El mismo abarca aquellos productores que multiplican aves reproductores (abuelos y padres del pollo parrillero y padres de ponedoras de huevos para consumo) así como también los que incuban huevos fértiles obtenidos de dichos reproductores.

La información que surge a partir del RENAVI es:

- Cantidad y ubicación de granjas dedicadas a la reproducción de líneas de genética pesada (pollos), liviana (huevos) y de pavos.
- Cantidad y ubicación de plantas de incubación de líneas de genética pesada, liviana y de pavos.
- Capacidad de las granjas de reproductores y de las plantas de incubación
- Existencias de reproductores machos y hembras por edad (semana de vida) y por línea genética
- Producción de huevos fértiles de los reproductores
- Cantidad de pollitos BB nacidos (pollos y ponedoras comerciales) con destino al mercado interno y externo
- % de nacimientos sobre el total de huevos incubados, etc.

A continuación se presentan los datos actualizados del citado registro.

GRANJAS – DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL											
Aptitud Línea Genética	Actividad (*)	Buenos Aires	Entre Ríos	Santa Fe	San Juan	San Luís	Córdoba	La Rioja	Santiago del Estero	Tierra del Fuego	Total
Pesadas	RA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
	RP	51	82	3	1	1	0	2	0	1	141
Livianas	RA y RP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	RP	10	1	0	0	0	1	0	0	0	12
Pesadas y Livianas	RP	3	0	0	0	0	1	0	2	0	6
Pavos	RP	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
TOTAL		67	84	3	1	2	3	2	2	1	163

(*) RA: Reproducción abuelos – RP: Reproducción padres

FUENTE: RENAVI – SAGPyA -

PLANTAS DE INCUBACIÓN – DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL									
Aptitud Línea Genética	Actividad	Buenos Aires	Entre Ríos	Santa Fe	Río Negro	Córdoba	Sgo. del Estero	Tierra del Fuego	TOTAL
Pesadas	Incubación Parrilleros	11	8	5	1	0	0	1	26
	Incub. Padres	2	1	0	0	0	0	0	3
Livianas	Incubación Comerciales	3	0	0	0	0	0	0	4
Pesadas y Livianas	Incubación Comerciales/ parrilleros	2	1	0	0	0	1	0	4
TOTAL		18	10	5	1	-	1	1	37

FUENTE: RENAVI – SAGPyA -

Como puede observarse la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos concentran prácticamente la totalidad de la genética avícola del país.

En materia de producción también Entre Ríos es la principal provincia productora y el segundo lugar lo ocupa Buenos Aires. En el siguiente cuadro se muestra la situación para pollos parrilleros.

CARACTERÍSTICAS DE ESTABLECIMIENTOS AVICOLAS		
Concepto	Buenos Aires	Entre Ríos
Establecimientos con Galpones Avícolas para Parrilleros	465	2.015
Cantidad de Galpones	1.735	5.335
Superficie de los Galpones (m ²)	1.958.986	3.965.362
Existencia de Pollos Parrilleros	47.066.621	166.017.959

FUENTE: elaboración propia en base a datos de INDEC.

En lo referido a producción de huevos la Provincia de Buenos Aires supera a Entre Ríos tanto en infraestructura para la producción cantidad de galpones, superficie, como en las existencias de gallinas ponedoras.

CARACTERÍSTICAS DE ESTABLECIMIENTOS AVICOLAS		
Concepto	Buenos Aires	Entre Rios
Establecimientos con Galpones Avícolas para Ponedoras	413	413
Cantidad de Galpones	1.595	1.182
Superficie de los Galpones (m ²)	1.108.828	558.612
Existencia de Gallinas Ponedoras	6.113.894	3.273.738

FUENTE: elaboración propia en base a datos de INDEC

A efectos de analizar la mayor concentración de la actividad en nuestro territorio se consideraron aquellos distritos con un stock de pollos parrilleros mayor al millón de unidades. De esta forma se determinó que las existencias se concentraban en un 85% en 17 partidos integrantes de la Pampa Ondulada, Cuenca del Salado y la Región Periurbana fundamentalmente, que además contaban con el 74% de la capacidad instalada en metros de los galpones.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES				
PRINCIPALES PARTIDOS PRODUCTORES DE POLLOS PARILLEROS				
Partido	Total de pollos parrilleros	EAP con galpones avícolas para parrilleros	Total de galpones avícolas para parrilleros	Superficie de los galpones avícolas (m2)
Arrecifes	1.210.000	10	54	45.920,0
Capitán Sarmiento	1.038.000	11	53	41.820,0
Carmen de Areco	3.187.500	19	89	72.310,0
Chacabuco	2.081.000	20	48	37.212,0
Exaltación de la Cruz	1.454.000	18	79	184.260,0
General Pueyrredón	2.916.235	6	87	118.560,0
General Rodríguez	2.770.000	4	22	19.500,0
Lobos	2.956.000	24	113	173.550,0
Marcos Paz	1.659.346	20	67	61.478,0
Monte	2.273.582	10	48	58.494,0
Roque Pérez	5.102.512	33	143	159.340,0
Saladillo	1.705.400	27	59	71.490,0
Salto	1.007.937	13	38	22.700,0

San Andrés de Giles	5.305.900	24	114	110.917,0
San Antonio de Areco	1.387.972	11	46	44.700,0
San Pedro	2.534.400	32	121	162.970,0
25 de Mayo	1.627.120	15	58	57.780,0
Total	40.216.904	297	1.239	1.443.001

FUENTE: elaboración propia en base a datos de INDEC

Una situación similar se presenta en la producción de huevos donde a las regiones productoras de pollos debe agregarse aquellos distritos cercanos a centros urbanos de importancia del interior como por ejemplo Bahía Blanca, Tandil y Pergamino. Los 14 partidos que se muestran en el siguiente cuadro son aquellos cuya existencias de gallinas ponedoras superaba las 100.000 unidades y representan el 76% del stock provincial y más del 50% de la capacidad instalada de galpones.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES				
PRINCIPALES PARTIDOS PRODUCTORES CON GALLINAS PONEDORAS				
Partido	Total de gallinas ponedoras	Total de EAP con galpones	Total de galpones	Superficie de los galpones avícolas(m²)
Bahía Blanca	118.000	-	14	8.195
Chacabuco	105.940	12	37	19.864
Exaltación de la Cruz	138.350	11	44	70.840
General Las Heras	252.000	-	14	59.360
General Pueyrredón	386.499	12	73	68.340
General Rodríguez	164.000	4	23	27.200
La Matanza	172.500	9	47	25.205
La Plata	663.590	41	218	82.645
Mar Chiquita	233.500	14	50	21.742
Marcos Paz	956.407	25	146	113.237
Mercedes	201.400	S	17	7.550
Pergamino	696.640	12	80	50.760
Tandil	314.338	-	-	1.000
Zárate	265.369	6	40	25.645
Total	4.668.533	146	803	581.583

FUENTE: elaboración propia en base a datos de INDEC

En síntesis la producción avícola esta altamente concentrada geográficamente, en general circundante a las grandes urbanizaciones y además integrada a la industria proveedora de insumos (genética,

alimentación). Por tal motivo el productor avícola se ve limitado en su capacidad de negociación en la comercialización del producto, toda vez que en la mayoría de los casos los propios proveedores de genética y alimentos son quienes compran, faenan y comercializan la producción.

I.11.f.- Miel

La producción apícola nacional ha mostrado en los últimos años una tendencia creciente debido a un aumento de la productividad y de la cantidad de colmenas explotadas en diferentes regiones del país, respondiendo a los estímulos del mercado internacional. De esta manera el volumen producido creció más del 100% en los últimos 20 años. En el siguiente cuadro se observa que tomando como base 100 el periodo 1983-1988 el índice promedio para el último periodo sería de 232. Desagregando esta tendencia se puede decir que la explosión de la actividad se inició a mediados de la década del noventa, llegándose en 1999 al récord de 98.000 TN. de producción.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE MIEL		
Período	Producción Promedio (Tn)	Índice Base = 100 (1983-1988)
83/84 – 87/88	38.200	100
88/89 – 92/93	49.420	129
93/94 – 97/98	65.200	171
98/99 – 02/03	89.000	232

FUENTE: Elaboración propia sobre la base de datos de Dirección de Industria Alimentaria – SAGPyA

Las perspectivas indican que aún no se ha alcanzado el techo de producción y que en los próximos años se superarán las 120 mil tn de miel.

La producción apícola nacional se encuentra sumamente atomizada; se estima que el 90% del total de apicultores cuentan con menos de 300 colmenas cada uno. Una estratificación de los productores según tamaños se presenta en el siguiente cuadro:

ESTRATIFICACIÓN DE LOS PRODUCTORES	
Estrato de Tamaño	Porcentaje de productores
Menos de 50 colmenas	49%
51 a 100 colmenas	24%
101 a 300 colmenas	18%
301 a 500 colmenas	6%
501 y más	3%

FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación.

En función de esto, un buen número de productores apícolas presentan algunas de las siguientes características: baja o nula posibilidad de acceso al crédito, difícil acceso a la información, baja capacidad de negociación con proveedores y compradores. Todas ellas influyen negativamente en su capacidad de crecimiento.

La apicultura se destaca como actividad complementaria tanto para pequeños productores rurales, como para pobladores urbanos del interior del país que encuentran en la producción de miel y otros productos de la colmena una opción interesante para elevar su nivel de ingresos y ocupación.

La existencia nacional de colmenas se ubica muy por debajo de la receptividad potencial que según los especialistas prácticamente duplica las existencias actuales.

En el cuadro siguiente se detalla la existencia nacional y provincial de colmenas y productores.

IMPORTANCIA DE LA APICULTURA A NIVEL NACIONAL			
Provincia	Cantidad de colmenas	Cantidad de productores	Colmenas por productor
Buenos Aires	450.880	2.818	160
Entre Ríos	201.784	1.140	177
La Pampa	199.749	930	215
Santa Fe	191.040	1.194	160
Capital	230.000	1.150	200
Sgo del Estero	15.594	142	110
Tucumán	16.968	100	170
Rio Negro	12.804	87	147
Corrientes	71.200	1.424	50
Chaco	25.200	280	90
Mendoza	24.507	184	133
Neuquén	6.795	150	45
Chubut	1.575	32	49
Formosa	2.000	50	40
La Rioja	2.054	33	62
Misiones	659	87	8
Jujuy	605	17	36
Córdoba	337.061	2.900	116
San Juan	1.400	16	88
San Luis	5.000	168	30
TOTALES	1.796.875	12.902	139

FUENTE: Dirección de Industria Alimentaria – SAGPyA

En el siguiente cuadro se puede ver la distribución espacial de la producción, donde se verifica una fuerte concentración en la región pampeana, destacándose la actividad en la Provincia de Buenos Aires que posee cerca del 60% del total nacional.

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA PRODUCCIÓN	
Provincia	Producción
Buenos Aires	60%
Córdoba	9%
La Pampa	5%
Entre Ríos	11%
Santa Fe	7%
Resto	8%

FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

En esta región se obtienen cosechas superiores a 60 Kg. por colmena y por año. Por su parte, en las nuevas zonas productoras no superan los 30 kg/col/año debido principalmente a que las condiciones agroecológicas no son las más adecuadas para el desarrollo apícola. De todas maneras, los rindes pueden considerarse de aceptables a buenos para la actividad en términos internacionales.

Estos resultados permiten estimar un rendimiento promedio de miel a nivel nacional de 30 a 35 kg/colmena/año.

No existe demasiada información sobre la demanda de personal de la apicultura. Pero si se acepta que se requiere 1,5 Equiv./hombre cada 500 colmenas y que el total de colmenas en el país es de 2.200.000, se puede estimar la ocupación directa en la actividad estaría en el orden de las 6.600 personas con dedicación exclusiva. Sin embargo, para comprender este número debe tenerse en cuenta que muchos pequeños apicultores están subempleados en sus propias explotaciones, con lo que las personas directamente afectadas a la actividad superan con seguridad la cifra antes mencionada.

El notable crecimiento de la producción y exportaciones se debe al aumento de la demanda externa tanto en mercados tradicionales como nuevos, acompañada por la disminución de la cosecha de miel en los principales países

productores, por razones climáticas y sanitarias, acontecida a mediados de la década del 90.

El mercado interno de la miel es sumamente reducido y está afectado por un alto grado de informalidad, ya que son muchos los pequeños productores que comercializan su producción en forma directa, situación que no es captada por las estadísticas.

Las estimaciones del consumo "per cápita" de miel en el mercado interno oscilan entre 200 y 300 grs./hab./año. Este valor resulta sumamente bajo si se lo compara con los principales consumidores mundiales y, desde esa perspectiva, presenta una importante oportunidad para su desarrollo.

En este sentido, los cambios de los hábitos alimentarios de la población, privilegiando una alimentación más sana y natural, contribuyen a aumentar las expectativas sobre el crecimiento de la demanda interna. Por otra parte, resulta necesario desarrollar acciones de promoción y difusión sobre los productos provenientes de la colmena. En la actualidad la mayoría del consumo interno se destina a miel de mesa y, en una menor proporción, a usos en la industria alimenticia y cosmetología.

Argentina tiene un papel preponderante en el mercado mundial ya que es uno de los principales exportadores y productores.

La mayor parte de las exportaciones están constituidas por miel a granel (más del 90%) y sólo una parte poco significativa corresponde a miel fraccionada ó con algún grado de diferenciación.

Las exportaciones presentan la misma tendencia que la producción. Se han incrementado en forma considerable alcanzando un récord de venta en volumen en 1999.

La detección en Inglaterra de mieles argentinas con nitrofuranos, durante el año 2003, provocó disminuciones del volumen exportado respecto de períodos anteriores

Por tal motivo, se conformó entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, el SENASA y el Ministerio de Asuntos Agrarios y Producción de la provincia de Buenos Aires una Comisión Permanente de Emergencia a los efectos de resguardar las exportaciones y dar las garantías

necesarias a los consumidores argentinos y del resto mundo, acerca del producto que adquieren.

En cuanto a la calidad de la miel argentina está considerada como buena debido a sus características organolépticas y a su composición química. Es utilizada para el consumo directo de la familia ó para cortar mieles de inferior calidad.

El sector procesador se encuentra muy atomizado. Existen acopiadores zonales y fraccionadores que abastecen directamente los puntos de venta y las industrias. En el mercado de miel fraccionada se observa la presencia de apicultores medianos que operan en el mercado formal y un elevado número de pequeños productores que operan en el mercado informal y abastecen en forma directa al consumidor, fundamentalmente basándose en relaciones personales. Se observa escasa articulación entre la industria procesadora y los apicultores y a pesar de los esfuerzos realizados desde el ámbito público es bajo el grado de asociación entre estos últimos. Si bien en el país existen numerosas asociaciones de productores apícolas, éstas tienen en general una finalidad "gremial" pero no productiva.

De acuerdo a lo informado por la SAGPyA, existen en el país 3.484 salas de extracción, con una clara preeminencia de la Provincia de Buenos Aires.

DISTRIBUCIÓN DE SALAS DE EXTRACCION	
Provincia	Cantidad de salas de extracción
Buenos Aires	2.100
Córdoba	441
La Pampa	364
Entre Ríos	309
Santa Fe	156
San Luis	40
Neuquén	9
Santiago del Estero	19
Chaco	3
Río Negro	3
Catamarca	1
Chubut	1
Corrientes	10
Formosa	1
Mendoza	24

Misiones	1
Salta	1
Tucumán	1
TOTAL	3.484

FUENTE: SENASA y Gobiernos Provinciales

De acuerdo a los datos presentados anteriormente, en el siguiente cuadro se sintetiza la representatividad del sector apícola de la provincia de Buenos Aires respecto de los valores nacionales en cuanto a Producción, N° de Productores, N° de Colmenas y Cantidad de Salas de extracción.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES			
SÍNTESIS DE LA SITUACION APICOLA			
	Buenos Aires	Total País	%
Producción	57.600	96.000	60%
Productores	2.818	12.902	22%
Colmenas	450.880	1.796.875	25%
Salas de extracción	2.100	3.484	60%

FUENTE: Elaboración propia sobre la base de datos de SAGPyA

La importancia de la actividad en nuestra provincia tanto por el volumen de producción, productores y cobertura geográfica de la actividad obliga a pensar que las restricciones que se presentan a nivel nacional se trasladan a la provincia y que se pueden sintetizar en los siguientes puntos:

- Control sanitario de la producción y normas de calidad en la elaboración del producto.
- Necesidad de generar escala a nivel del productor promoviendo el asociativismo.
- Disminuir el nivel de marginalidad en la producción a través de políticas globales de inclusión.
- Ampliar la red de laboratorios de referencia que permitan certificar mieles por tipo de flora, como mecanismo de generar valor agregado.
- Generar conciencia en el propio ámbito rural de los peligros que puede tener la actividad ante el desarrollo agrícola y el uso de agroquímicos que afectan la producción apícola.

I.11.g.- Producción Agrícola

La Agricultura en la Región Pampeana y en la Provincia de Buenos en particular, presentó un aumento progresivo en la producción de los principales 4 cultivos -Trigo, Maiz, Soja y Girasol -la cual pasó de 15.4 millones de toneladas en la Campaña 1991/92 a 22.9 millones en la 2004/05, lo que representa un crecimiento de alrededor del 49%. Este aumento encuentra diversas causas, tales como la incorporación de tierras marginales -asociado a un contexto de precios internacionales favorables- que hasta inicios de los '90 albergaban importantes dotaciones ganaderas, modificando de ésta manera la estructura productiva a lo largo de la década.

Esta producción provincial constituye la mayor cantidad de granos para la exportación nacional, con alrededor de un 55%-60%. Es sin dudas la Provincia por excelencia para el sector agrícola nacional ya que reúne las mejores condiciones de productividad y de capacidad de comercialización, aunque aún está vigente una serie de problemáticas estructurales que condicionan su enorme potencial a futuro.

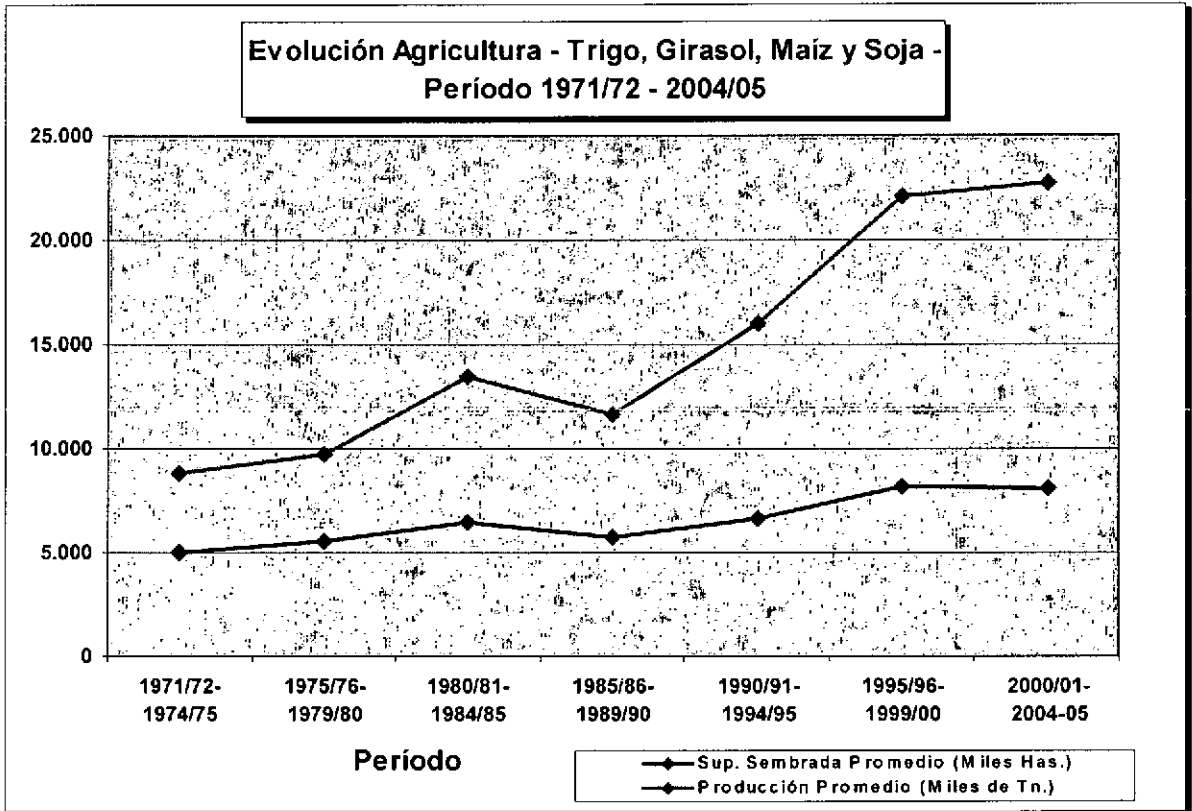
Este proceso de agriculturización ha generado una simplificación de los sistemas productivos, muchos de los cuales se han caracterizado por una deficiente planificación y «diseño» de las rotaciones y la preponderancia de un sólo cultivo en las mismas, la soja y su combinación con el trigo (trigo/soja de segunda),

Según diversos investigadores, esta situación ya se evidencia en algunas zonas como un creciente deterioro de los suelos – desde el punto de vista físico, químico y biológico – y de perpetuarse, podría impactar negativamente sobre los hábitats naturales y la biodiversidad que ha caracterizado históricamente los procesos productivos de nuestro país.

Para visualizar el proceso de *agriculturización* mencionado anteriormente se puede recurrir al análisis de la evolución de las variables de los cuatro principales cultivos agrícolas:

- ✓ Cereales: Trigo y Maiz
- ✓ Oleaginosas: Soja y Girasol

En el Gráfico siguiente podemos observar que a lo largo de las últimas décadas tanto la superficie total agrícola como la producción total de la Provincia presentan una tendencia creciente.



Se observa un crecimiento sostenido en la ocupación de tierras por parte de la agricultura aumentando, desde inicios de los '70 hasta mediados de los '80, un 28%. Por entonces en los '70 el cultivo de mayor aporte era el Trigo con un 67% de la superficie total, el cual mantuvo su preponderancia respecto al resto de los cultivos a pesar que disminuyó su participación relativa a mediados de la década de los '80, alcanzando un 58% en el quinquenio 1980/81 – 1984/85.

Mientras que en el caso del Maíz, su superficie se mantuvo prácticamente sin modificaciones en el período 1970/71-1980/85, en alrededor de 1,2-1,3 mill. de hectáreas sembradas. En tanto que ese aumento en la superficie se aduce al Girasol, el cual aumentó en ese período un 49%, pasando el millón de hectáreas cultivadas (1,172 mill.).

Respecto de la producción, creció un 53% durante el mismo período alcanzando valores de 13,4 mill. de toneladas; lo que se explica por un aumento en la productividad por hectárea sembrada.

A partir de los '80 y durante esta década la superficie sembrada total disminuye un 11% y la producción total un 13%, verificándose una disminución del 20% en la superficie sembrada de Trigo que no logra ser compensada por el crecimiento en la superficie de Girasol.

Esta situación puede asociarse a, por una parte, una coyuntura de precios internacionales deprimidos y, por otra, a una falta de competitividad de la actividad agrícola respecto a otras actividades del Sector. Asimismo, la escasa inversión en infraestructura e investigación y desarrollo de tecnologías explicarían esta situación.

En los '90 se produce sin lugar a dudas la mayor expansión de las fronteras agrícolas, lo que se visualiza en el creciente y sostenido aumento de la superficie sembrada total, sobre todo a partir de la irrupción de la Soja, lo cual produce un giro importante en la asignación de las superficies y rotaciones, creciendo la superficie total un 42% en el transcurso de la década. Los altos márgenes de ganancia especialmente presentados por la soja, llevaron a procesos irreversibles de desmonte y de tendencia al monocultivo. Esta situación sumada a la adaptación de cultivares e híbridos, aplicación de fertilizantes y adopción de otras tecnologías produce un relevante aumento de la producción total (90%) lo que denota un aumento en la productividad unitaria.

Un nuevo escenario se presenta a partir de la Campaña 2000/01 donde la Soja domina con su aporte a la superficie agrícola, pasando a representar alrededor del 32%, seguida por el Trigo (17%). Es notable la pérdida absoluta y relativa del Girasol en las rotaciones, apenas mantiene un 25% sobre el total agrícola implantado en Provincia.

Al analizar la situación para el último quinquenio a nivel de las Regiones se observa que:

AGRICULTURA - QUINQUENIO 2000/01-2004/05											
PRODUCTIVO		Patagón ica	Semiárida SO	Interserra na	Centro	SO	P.Arenos a	P.Ondulad a	CentroN orte	Periurba na	C.Salad
TRIGO	Sup. Semb. (has.)	329.160	765.170	1.303.990	219.270	96.140	194.447	255.870	102.114	14.389	98.62%
	Rend. (Kg./Ha.)	1.890	2.191	3.045	2.977	2.578	2.803	2.730	2.878	2.472	2.899
	Pcción. (Tn.)	623.480	1.664.885	3.897.467	644.126	240.541	514.082	662.574	278.112	35.226	277.91
RASOL	Sup. Semb. (has.)	12.160	187.882	564.675	52.580	49.880	103.884	16.540	16.540	3.470	41.520
	Rend. (Kg./Ha.)	2.110	1.543	1.562	1.731	2.081	2.226	2.098	2.272	1.952	1.808
	Pcción. (Tn.)	25.073	288.869	869.114	89.118	105.708	226.967	32.819	21.713	6.278	72.27%
MAIZ	Sup. Semb. (has.)	3.660	42.461	137.320	38.080	44.000	222.102	185.510	108.827	9.572	86.00%
	Rend. (Kg./Ha.)	4.991	4.589	5.956	5.585	5.989	7.444	7.887	7.489	6.880	6.344
	Pcción. (Tn.)	11.504	110.616	614.120	141.476	195.966	1.383.652	1.398.796	708.664	59.364	397.11
SOJA	Sup. Semb. (has.)	384	94.214	222.941	132.420	117.052	525.336	1.116.033	334.243	58.857	119.80
	Rend. (Kg./Ha.)	342	1.837	1.815	2.056	2.375	2.798	3.058	2.745	2.885	2.543
	Pcción. (Tn.)	656	169.632	371.706	257.281	274.505	1.458.852	3.401.603	891.403	169.954	303.88

Como puede observarse, los cambios operados han tenido dos orígenes. Uno de tipo climático y que forma parte de las características intrínsecas del sector agropecuario especialmente en nuestro país donde la actividad es casi exclusivamente extensiva.

El cambio restante que se intensificó en los noventa, si bien obedece a una decisión empresarial, encuentra sustento en las fuertes modificaciones que tuvieron lugar en la economía argentina en el período: la desregulación de la economía, la convertibilidad de la moneda y la desaparición de los organismos reguladores (Junta Nacional de Granos y Carnes) que impactaron fuertemente sobre el sector y que implicó una redefinición de estrategias productivas.

A esto se agrega un período de expansión del precio de los granos a nivel internacional y la fuerte incorporación de tecnología que permitió incrementar la producción unitaria de los granos, en detrimento de un modelo ganadero fuertemente condicionado por el mercado interno por una parte y por cuestiones sanitarias por otra.

Es entonces en este contexto que los productores de la Provincia responden, al igual que en el resto del país, a un esquema productivo basado en la actividad agrícola la cual en muchos casos duplicaba o triplicaba los resultados de la ganadería.

Para seguir fortaleciendo el análisis del proceso mencionado anteriormente se puede recurrir a la evolución de los ya mencionados cuatro principales cultivos agrícolas: Trigo, Maíz, Girasol y Soja.

- **Trigo**

Dentro de los cultivos de cosecha fina, se destaca la amplia preeminencia del trigo.

Como puede observarse en el Cuadro siguiente, la superficie sembrada a nivel provincial no ha presentado grandes variaciones a lo largo de los últimos 35 años, oscilando entre 2,8 y 3,6 millones de hectáreas, lo que se observa al analizar la curva de tendencia. La variación en la superficie implantada de una campaña a otra depende de las condiciones climáticas y las perspectivas de mercado. A pesar de estas escasas oscilaciones, se verifica un aumento importante en la producción total del cultivo, lo que se fundamenta en parte por el aumento en los rendimientos unitarios (67%) y se afirma al analizar la tendencia que presenta una curva con mayor pendiente que la de superficie sembrada. Es opinión de los expertos que los mismos podrían elevarse si se aplicase plenamente la tecnología disponible sin incluir el uso masivo de fertilizantes. En cuanto a la evolución del Valor Bruto de la Producción Promedio de éste cultivo, para el último quinquenio, el mismo alcanza los 1.000 millones de pesos, con extremos mínimos de 622 millones y máximos de 1.350 millones de pesos.

TRIGO – PROVINCIA DE BUENOS AIRES			
Quinquenio	Sup. Sembrada Promedio (Has.)	Rendimiento Promedio (Kg./Ha.)	Producción Promedio (Tn.)
1971/72-1974/75	2.848.890	1.652	4.706.366
1975/76-1979/80	3.073.400	1.592	4.892.852
1980/81-1984/85	4.012.600	1.909	7.498.600
1985/86-1989/90	3.222.000	1.860	5.823.000
1990/91-1994/95	2.931.700	2.204	6.461.467
1995/96-1999/00	3.638.290	2.463	8.961.108
2000/01-2004-05	3.379.171	2.176	8.838.405

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la SAGPyA

En referencia a la Industria Molinera la capacidad de molienda nacional registrada es de 7,6 mill. de toneladas. Se verifica que la molienda de Trigo se ha incrementado a nivel país paulatinamente desde el año 1.996, registrándose un 10% de aumento para el período 1996-2005, alcanzando las 5,1 mill. de toneladas para este último año.

El aporte de la Provincia de Buenos Aires al total nacional se ha mantenido para el mismo período en el 47%, alcanzando para el 2.005 alrededor de 2,38 mill. de toneladas.

En el caso de las harinas, para el período mencionado se verifica un 10% de crecimiento en la producción pasando de 3,50 mill. de toneladas a 3,88 mill. Merece destacarse que el consumo interno se ha mantenido casi constante, inclusive con una leve tendencia a la baja, oscilando en 85-90 Kg./Hab./Año.

Las exportaciones de harinas representan el 10% de la molienda nacional, debido a que el mayor porcentaje de harina se destina al consumo interno. Tradicionalmente se exportaba harina de trigo, pero a raíz de las innovaciones en la industria, la producción de mezclas y premezclas, aumentaron las exportaciones de estas últimas. Esta situación se vio claramente reflejada en el año 2.002, alcanzando 174 mil toneladas, y continúan creciendo, siendo los principales destinos Brasil y Bolivia.

En referencia a la ocupación de mano de obra directa, según el CNE '94 del INDEC, los molinos harineros ocupaban 6.400 operarios. Según

estadísticas privadas²¹ entre los años 1997 y 2003 la ocupación en la molinería alcanzó los 11.000 puestos de trabajo directos y 14.000 empleos indirectos.

- **Maíz**

Pasando a los cultivos de cosecha gruesa, para el caso del **Maíz** vale mencionar que se verifica una leve tendencia bajista en la superficie sembrada provincial pero con un importante aumento en la producción total, lo que se apoya en los considerables aumentos en los rendimientos unitarios.

Esta situación se vió favorecida por un contexto de precios internacionales elevados que generaron buenas perspectivas de rentabilidad para este cultivo, a lo que se podría agregar la incorporación de semillas híbridas adaptadas a zonas con menores precipitaciones así como también la difusión de la suplementación en la ganadería vacuna.

El cambio en las condiciones de mercado a partir de la Campaña 1998/99, fundamentalmente debido a las bajas en los precios, determinaron una disminución de la superficie implantada de casi 300 mil hectáreas para dicha campaña, repercutiendo, por ende, en la producción de maíz provincial. Las últimas tres campañas han seguido esta tendencia bajista en la superficie, pero con nuevos aumentos en los rendimientos.

MAIZ – PROVINCIA DE BUENOS AIRES				
Quinquenio	Sup. Sembrada Promedio (Has.)	Sup. Cosechada Promedio (Has.)	Rendimiento Promedio (Kg./Ha.)	Producción Promedio (Tn.)
1971/72-1974/75	1.381.800	1.049.156	3.349	3.513.623
1975/76-1979/80	1.305.700	1.014.020	3.568	3.618.023
1980/81-1984/85	1.268.300	1.120.560	3.946	4.464.600
1985/86-1989/90	1.092.200	941.660	4.098	3.833.400
1990/91-1994/95	1.017.606	943.704	4.752	4.484.481
1995/96-1999/00	1.263.980	1.134.243	5.952	6.751.014
2000/01-2004/05	877.536	728.220	6.426	5.021.272

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la SAGPyA

²¹ La Generación de Empleo en las Cadenas Agroindustriales* Fundación Producir Conservando. J.J. Llach

- **Girasol**

El área sembrada provincial presenta una evolución levemente favorable a lo largo de las últimas tres décadas, con un aumento sostenido hasta inicios de los '90, momento en el cual se verifica una escasa disminución y posterior repunte para el quinquenio 1995/96-1999/00 siguiendo el comportamiento mencionado a nivel nacional. Es importante mencionar la fuerte caída que experimenta la superficie en las últimas cuatro campañas agrícolas, lo que se condice con un probable desplazamiento por parte de la soja en la rotación; mientras que los rendimientos promedio también verifican disminuciones en este período debido, fundamentalmente, a la realización de "siembras de segunda", alcanzando valores promedio de 1.600 - 1.700kg./ha..

GIRASOL – PROVINCIA DE BUENOS AIRES			
Quinquenio	Sup. Sembrada Promedio (Has.)	Rendimiento Promedio (Kg./Ha.)	Producción Promedio (Tn.)
1971/72-1974/75	785.584	711	558.550
1975/76-1979/80	952.280	886	843.720
1980/81-1984/85	1.172.600	1.259	1.462.400
1985/86-1989/90	1.418.640	1.419	1.963.280
1990/91-1994/95	1.392.185	1.744	2.406.040
1995/96-1999/00	1.662.985	1.757	2.871.445
2000/01-2004/05	1.042.372	1.938	1.737.934

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la SAGPyA

- **Soja**

El cultivo de la soja se ha convertido en la actividad económica de mayor importancia del sector agropecuario argentino. Durante la última década su producción nacional creció en forma sostenida, a una tasa del 2,8 % promedio anual entre las campañas 90/91 a 95/96. Desde la campaña 97/98 hasta la de 2002/03 esa tasa se incrementó al 13,2 %.

La Provincia de Buenos Aires acompañó el proceso de expansión de este cultivo en los '90, lo que se refleja claramente en las cifras del Cuadro donde se alcanza un crecimiento en la superficie sembrada promedio entre 1990/91 y

2001/01 del 76% y de 36% en los rendimientos promedio obtenidos, lo que da la pauta de un aumento en la producción promedio de 140%. Esta expansión se produjo como consecuencia de la fuerte tendencia a la agriculturización empujada por cambios en el clima –mayores precipitaciones-que permitieron la incorporación de tierras que dieron paso a un corrimiento de las fronteras agrícolas.

SOJA - PROVINCIA BUENOS AIRES			
Quinquenio	Sup. Sembrada Promedio (Has.)	Rendimiento Promedio (Kg./Ha.)	Producción Promedio (Tn.)
1971/72-1974/75	19.133	1.306	24.988
1975/76-1979/80	195.720	1.816	355.427
1990/91-1994/95	1.337.036	1.980	2.647.331
1995/96-1999/00	1.584.941	2.202	3.490.040
2000/01-2004/05	2.721.281	2.245	7.299.475

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del INDEC

Otra fuerte razón de este incremento fue la adopción de la semilla genéticamente modificada, resistente al herbicida glifosato, que permite reducir el uso de agroquímicos, además de facilitar la siembra directa y así disminuir costos de producción. La semilla transgénica tuvo amplia aceptación entre los productores, lo que se traduce en que casi la totalidad de la superficie sembrada corresponde a soja genéticamente modificada

La soja ha modificado profundamente la estructura de la producción agropecuaria y agroindustrial del país y del sector en particular. Su expansión desplazó a otros tradicionales como girasol, maíz o sorgo, e incluso numerosos productores ganaderos o lecheros, abandonaron su actividad para dedicarse al cultivo de soja, alentados por los menores costos de producción y mayores márgenes de ganancia.

Actualmente, a pesar de la disminución de los márgenes de ganancia, los especialistas del sector no estiman que se produzcan modificaciones sustanciales en las definiciones de las campañas venideras, ya que los resultados siguen siendo interesantes.

A modo de conclusión se puede inferir que para el sector agrícola de cereales y de oleaginosas, a diferencia de lo que ocurre para el sector

ganadero de carne y de leche, las asimetrías entre los productores con diferentes escalas y niveles de tecnificación no son tan marcadas ni pronunciadas.

Las empresas agrícolas tienen diversas formas de organización, entre las que se destacan el arriendo con pago en dinero o a porcentaje de la producción, el propietario con maquinaria propia, el que contrata las labores o por administración.

El crecimiento sostenido en las últimas décadas en las áreas sembradas y rendimientos de los principales granos oleaginosos ya mencionado oportunamente, ha permitido disponer de cada vez mayores volúmenes de materia prima para procesar, lo que fue acompañado por un importante crecimiento de la capacidad de procesamiento.

En referencia al Sector Industrial oleaginoso, en la última década cerificó una gran transformación, acompañada por una mejora en la logística. El número de fábricas disminuyó pero aumentó la capacidad de molturación diaria y la tecnología del procesamiento.

Sobre un total de 53 plantas procesadoras de aceites vegetales a nivel país, en la Provincia se localizan 20 plantas. De éstas sólo 3 procesan maíz, 1 Cártamo y el resto industrializa Soja, Girasol o ambos granos. La capacidad teórica de procesamiento es variable, destacándose 5 plantas con capacidad mayor a las 1.500 toneladas/Hora.

El crecimiento de la capacidad instalada se encuentra relacionado directamente con el crecimiento de la producción primaria. A partir del año 2001 se registra un incremento sostenido del 50% en el total de molienda de granos, alcanzando 32,5 mill. de toneladas para el año 2.005. El cultivo de Soja es el que mayoritariamente aporta al total nacional con un 84-89%, mientras que el Girasol participó en 2.005 con un 10% sobre el total país, lo que representa una disminución de 4 puntos respecto al año 2.001.

En referencia al nivel de ocupación mano de obra, al ser una industria capital intensiva y con alto nivel de tecnificación, no es gran empleadora de manera directa. No obstante, moviliza una importante cantidad de servicios de transporte y comerciales, con lo cual se convierte en generadora indirecta de la misma.

La industria aceitera argentina es estructuralmente exportadora, destinando al mercado mundial el 92% de su producción. En 2005 exportó por un valor de U\$S 9.500 millones, representando alrededor del 24% del total de las exportaciones

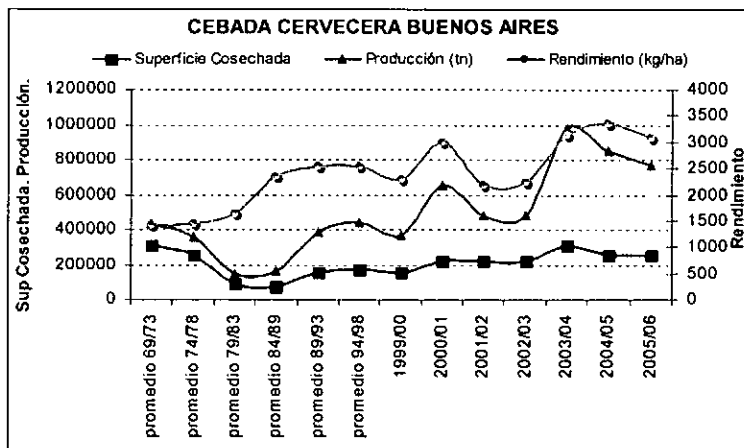
• **Otros cultivos: el caso de la cebada y la colza**

A fin de completar el análisis vinculado con la situación particular de los principales cultivos, en el presente Acápite se analiza en forma somera la situación de la Cebada Cervecera y la Colza que si bien no constituyen los productos agrícolas tradicionales, están mostrando en los últimos tiempos una marcada potencialidad y por otro, como en el caso de la Cebada, presenta estructura de comercialización diferencial asociada a la producción por contrato con las malterías.

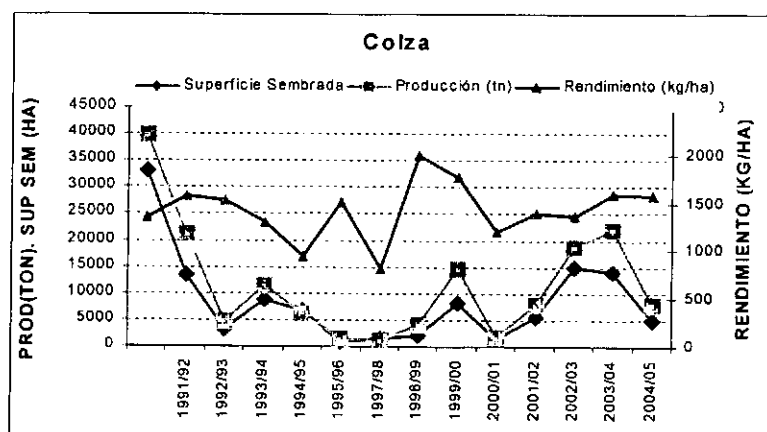
En nuestro país, tanto la producción de Cebada Cervecera como de malta han tenido un incremento notable en los últimos años.

A partir de la campaña 1986/87 la Cebada muestra una tendencia creciente, siendo el cultivo de cosecha fina que más crecimiento ha tenido, si bien en las últimas campañas con datos disponibles ha mostrado una baja en su producción.

La tendencia creciente observada ha sido impulsada por un aumento de los rendimientos, y básicamente por una ampliación del área sembrada que casi se han duplicado en veinte años, mientras que la superficie se ha mantenido relativamente estable.



La producción de Colza por su parte ha mostrado un comportamiento bastante disímil y no muestra aún una clara tendencia como surge del gráfico siguiente.



De todas maneras, en el último período este cultivo ha sido considerado de alta potencialidad toda vez que la demanda de su aceite continúa creciendo a nivel mundial y por otra parte, actualmente la colza no transgénica es demandada por la Unión Europea para la producción de biodiesel, combustible que tendrá también gran demanda interna por la reciente aprobación, por parte del Parlamento argentino, de la ley que contempla que en 2010, todo el combustible que se comercialice en el país debe contener 5% de biodiesel.

Ambas situaciones de mercado, tanto la del aceite comestible como la de la producción de biodiesel, seguramente dinamizarán el desarrollo de esta especie en el mercado interno.

Es importante resaltar que el cultivo necesita un alto nivel de conocimiento técnico, especialmente en lo referente al corte, cosecha y posterior manipuleo del grano en el acopio y transporte ya que es un granode tamaño muy pequeño y por carecer nuestro país de una infraestructura adecuada para ambos procesos.

Todos esos inconvenientes hicieron que un producto que actualmente ocupa un lugar relevante entre los aceites comestibles de alta calidad a nivel

mundial, con precios similares y en ciertos momentos superior al de la soja y que además hoy se constituye en un componente energético de relevancia, no pudiera desarrollarse en nuestro país, situación que seguramente se revertirá en el corto plazo, especialmente por ser un rubro que se cultiva en invierno y que podría constituirse en una alternativa viable a los cultivos tradicionales, como es el caso del trigo.

• Tecnología en Agricultura

En la década del '90 en nuestro país la producción de granos como mencionamos anteriormente creció sostenidamente, al igual que el consumo de fertilizantes, fundamentalmente en los cultivos extensivos de la región pampeana.

Este aumento sin embargo no es la única causa. Así la adopción masiva de la siembra directa, la aparición de variedades e híbridos de mayor rendimiento y mejor sanidad, el uso adecuado de herbicidas, insecticidas y fungicidas, han sido factores determinantes para el incremento de la producción media observada en los últimos años a nivel nacional.

A pesar de ello, no podemos perder de vista algunas consecuencias no deseadas ya que en las últimas campañas sólo se aplicó un 20-25 % del N extraído por las cosechas, 40-45 % del P y menos del 1% del K removidos por las cosechas. El área bajo cultivo de soja fertilizado ocasiona un balance negativo de nutrientes del suelo de una magnitud tal que son exportados N, P, K y S en los granos cosechados equivalente a 1300 millones de dólares (García,F;2003). Según este mismo autor (2002), en los últimos años se ha aplicado solamente alrededor de 20-30 % del N y un 40-50 % del P extraído en granos.

En referencia a la preparación del suelo y el tipo de labranzas utilizadas, se denota un amplio predominio a nivel provincial de la labranza convencional con disco (62%).

LABRANZAS	
Tipo Labranza	-% sobre las EAP's Agrícolas-
Convencional (Disco)	62%
Labranza cero	34%
Convencional (Reja-vertedera)	22%
Labranza vertical (cincel)	20%
Labranza mínima	10%

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del INDEC

La Siembra Directa no ha estado ajena en la Provincia, como demuestran las cifras se verifica que en el año 2002 el 34% de los establecimientos con orientación agrícola utilizaban este tipo de tecnología. En la actualidad, de acuerdo a la información relevada a campo, las cifras serían mayores aún debido a la generalización de esta práctica.

UTILIZACIÓN DE SIEMBRA DIRECTA EN AGRICULTURA		
PROVINCIA DE BUENOS AIRES		
Establecimientos que realizan agricultura	24.345	
Establecimientos con Siembra Directa	8.387	34%

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CNA '02

TIPO DE LABRANZA -% sobre las EAP's Agrícolas-											
PRACTICA	Patagónica	Semiárida	SO	Interserrana	Centro	SO	P.Arenosa	P.Ondulada	Centro Norte	Periurbana	C.Salado
Convencional (Reja-vertedera)	4%	26%	37%	42%	20%	15%	11%	14%	28%	33%	
Convencional (Disco)	90%	81%	70%	65%	78%	71%	39%	53%	43%	59%	
Labranza vertical (cincel)	40%	22%	27%	12%	16%	11%	29%	11%	46%	5%	
Labranza mínima	9%	5%	10%	7%	6%	7%	17%	14%	15%	3%	
Labranza cero	2%	11%	27%	28%	20%	47%	57%	59%	22%	18%	

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CNA '02

Como surge del Cuadro, el uso de labranzas convencionales (con disco) domina en prácticamente todas las regiones, excepto P. Ondulada, Centro Norte y Periurbana lo cual demuestra que la adopción de prácticas conservacionistas es un proceso de adopción lento y gradual. Estas prácticas alcanzan mayor fuerza en las regiones de Pampa Ondulada y Centro Norte donde se verifican en más de la mitad de los establecimientos agrícolas.

En la misma línea de lo observado anteriormente para Siembra Directa y como parte integral del paquete tecnológico necesario para esta práctica, la adopción de semilla transgénica predomina en un 56% de las EAP's agrícolas; correspondiendo un 48% a los conocidos cultivares de Soja RR y apenas un 9% a Maíz.

UTILIZACIÓN DE SEMILLA TRANSGENICA PROVINCIA BUENOS AIRES		
CULTIVO	ESTABL.	% SOBRE TOTAL DE ESTABL.
Maíz	2.137	9%
Soja	11.600	48%
TOTAL	13.737	56%

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CNA '02.

Mientras que al interior de las regiones se destaca el elevado uso de Soja RR en la Pampa Ondulada (90%) y Centro Norte (84%), zonas de amplia difusión del doble cultivo Trigo-Soja. El cuadro de situación a nivel provincial es el siguiente:

Cultivo	TIPO DE LABRANZA -% sobre las EAP's Agrícolas-									
	Patagónica	Semiárida SO	Interserrana	Centro SO	P.Arenosa	P.Ondulada	Centro Norte	Periurbana	C.Salado	
Maíz	0%	0%	5%	4%	8%	14%	12%	17%	7%	11%
Soja	0,2%	14%	16%	35%	34%	60%	90%	84%	45%	31%

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CNA '02

Se presenta a continuación un cuadro resumen acerca de la adopción de las principales pautas de manejo y adopción de tecnología en la Provincia:

PRACTICA	-% sobre las EAP's Agrícolas-
Rotación de Cultivos	58%
Análisis de Semillas	46%
Rotación Agrícola ganadera	42%
Análisis de Suelo	33%
Ensayo de nuevas variedades e hib.	12%
Agricultura de Precisión	3%
Cultivos en Curvas de Nivel	2%
Cultivo en terrazas	1%
Bordos en curvas de nivel	1%
Fertirrigación	1%

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CNA '02

Como surge del mismo, se puede afirmar que la rotación tanto de cultivos como agrícola-ganadera tiene un nivel de adopción interesante. Esto

podría estar demostrando una concientización media del productor agropecuario en referencia a la necesidad de respetar la alternancia de cultivos, con la consecuente sustentabilidad de su empresa. En referencia a la Rotación Cultivos al interior de las regiones, se verifica que la Interserrana Triguera se destaca de manera significativa alcanzando un 81%, le siguen pampa Ondulada, Centro y Pampa Arenosa con valores por encima del promedio provincial (entre 60%-65%). Asimismo, la región Interserrana Triguera lidera en la adopción de prácticas como el análisis de semillas, de suelo y ensayos de variedades e híbridos lo que demuestra una capacidad de innovación y apertura por parte del productor agrícola.

En el Cuadro siguiente se muestran los porcentajes de adopción de las principales prácticas de manejo, marcándose aquellas que superan al promedio provincial. Merecen destacarse los bajos índices de adopción de estas prácticas en las regiones Patagónica y la Cuenca del Salado, lo que podría asociarse con una menor capacidad de adopción y de especialización por parte de los productores de las mencionadas regiones.

PRACTICAS DE MANEJO -% sobre las EAP's Agrícolas-										
PRACTICA	Patagón ica	Semiárida SO	Interserrana	Centro	SO	P.Areno sa	P.Ondula da	CentroN orte	Periur bana	C.Salado
Rotación de Cultivos	25%	56%	81%	62%	52%	61%	65%	61%	45%	30%
Análisis de Semillas	25%	52%	60%	52%	37%	50%	52%	48%	24%	19%
Rotación Agrícola ganadera	29%	57%	56%	53%	55%	57%	25%	38%	21%	26%
Análisis de Suelo	15%	29%	51%	45%	30%	39%	31%	29%	23%	21%
Ensayo de nuevas variedades e híbridos	3%	8%	20%	14%	7%	14%	16%	12%	14%	6%
Agricultura de Precisión	0%	1%	5%	4%	4%	6%	3%	3%	4%	1%
Cultivos en Curvas de Nivel	0%	3%	2%	3%	1%	0%	1%	0%	2%	0%
Cultivo en terrazas	0%	1%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%
Bordos en curvas de nivel	0%	2%	1%	2%	0%	0%	1%	0%	1%	0%
Fertirrigación	0%	0%	1%	1%	0%	0%	0%	0%	1%	0%

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CNA '02.

Cuando se analiza la situación de otras prácticas asociadas al manejo y control de plagas y a la manipulación y/o aplicación de agroquímicos a nivel provincial se presentan de la siguiente manera:

MANEJO FITOSANITARIO	
PRACTICA	-% sobre las EAP's Agrícolas-
Monitoreo de Plagas	27%
Manejo de envases de plaguicidas vacíos	19%
Respeto de tiempos de carencia	19%
Protección en la aplicación de plaguicidas	18%
Control integrado de plagas	11%
Control biológico de plagas	3%

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CNA '02

Del análisis a nivel regional surge que la Pampa Arenosa, Pampa Ondulada, Centro Norte, Periurbana e Interserrana Triguera presentan niveles de adopción de estas prácticas por encima del promedio provincial. Nuevamente se reiteran los bajos índices en las Regiones Patagónica y la Cuenca del Salado, sumándose también la Semiárida del SO.

PRACTICA	PRACTICAS DE MANEJO -% sobre las EAP's Agrícolas-									
	Patagónica	Semiárida SO	Interserrana	Centro	SO	P.Arenosa	P.Ondulada	Centro Norte	Periurbana	C.Salado
Monitoreo de Plagas	5%	9%	12%	27%	18%	45%	43%	39%	21%	10%
Manejo envases de plag. vacíos	9%	11%	30%	27%	14%	26%	22%	22%	36%	9%
Respeto tiempos de carencia	13%	12%	20%	16%	16%	26%	26%	17%	26%	8%
Protección aplic. plaguicidas	11%	8%	25%	25%	14%	24%	20%	23%	33%	8%
Control integrado de plagas	1%	4%	13%	16%	6%	16%	12%	20%	18%	4%
Control biológico de plagas	0%	2%	2%	2%	2%	3%	3%	10%	1%	2%

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CNA '02

- **Comercialización Agrícola**

Como en toda actividad económica los canales de comercialización adquieren una relevancia significativa al momento de definir las estrategias empresariales. La posibilidad de contar con diversidad de canales, transparencia y fluidez en la información, confiabilidad de los agentes participantes, entre otras, son algunas de las condiciones que conducen a la madurez de los mismos.

De acuerdo a los datos relevados por el Censo '02, tanto en cereales como en oleaginosas más de la mitad de los establecimientos que realizan agricultura canalizan sus ventas a través del acopio (54% y 57%, respectivamente). Esta figura ha adquirido importancia local y regional no solo como intermediario en la compra-venta de granos, sino como proveedor y financiador de insumos, asesoramiento técnico y otros servicios.

Le siguen en importancia las Cooperativas (31% y 33%) y Corredores-Comisionistas (15% y 20%). Le siguen con cifras menores la Industria y Exportación ocupando alrededor del 4% cada uno.

Cuando se analiza la situación por escala de extensión de los establecimientos se observa lo siguiente:

PROVINCIA DE BUENOS AIRES CANALES DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA CEREALES		
Escala de Extensión de EAP'S (has.)	Acopiador o planta de empaque	Cooperativa o Consortio de los que forma parte
Hasta 50	46%	35%
50,1 a 100	48%	39%
100,1 a 200	51%	39%
200,1 a 500	56%	34%
500,1 a 1000	58%	28%
1000,1 a 2500	57%	22%
Más de 2500	51%	12%

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del INDEC

PROVINCIA DE BUENOS AIRES CANALES DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA OLEAGINOSAS		
Escala de Extensión de EAP'S (has.)	Acopiador o planta de empaque	Cooperativa o Consortio de los que forma parte
Hasta 50	46%	44%
50,1 a 100	50%	43%
100,1 a 200	55%	40%
200,1 a 500	61%	34%
500,1 a 1000	63%	26%
1000,1 a 2500	59%	21%
Más de 2500	51%	10%

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del INDEC

Como se aprecia, tanto en cereales como en Oleaginosas, en los estratos de menor superficie tiene mayor incidencia la figura de las Cooperativas o Consorcios (agrupaciones de productores) lo que demarca una estrategia de comercialización conjunta que favorezca la obtención de mejores condiciones comerciales.

Mientras que en los estratos de mayor superficie el peso lo adquiere la figura del Acopio (mayor al 50%), mereciendo destacarse el canal de Exportación en los estratos de 1.000-2.500 has. (8%) y en el de Más de 2.500 has. (17%). Al igual que la Industria aparece también con alguna relevancia (8% y 9% respectivamente).

- **Estrategias de Comercialización**

La toma de decisiones respecto del momento en el cual se vende la producción de granos es un factor determinante tanto de la rentabilidad de la actividad en cuestión, como de la sustentabilidad económica futura de la empresa.

En el caso de la Provincia, según datos del CNA '02, se verifica que un 83% (en Cereales) y 84% (en Oleaginosas) de los establecimientos deciden comercializar sus cosechas de manera escalonada y tan sólo un 17% y 15% respectivamente eligen la opción de vender toda su producción a cosecha.

Nuevamente al momento de analizar las estrategias de acuerdo al tamaño de los establecimientos se visualiza que el estrato de menor superficie (0-50has.) vende toda su producción al momento de la cosecha (29%), mientras que apenas el 10% utiliza esta estrategia en estratos mayores (1000,1-2.500 has. y más de 2.500 has.). Esto se asocia a la mayor necesidad de liquidez de parte de los productores más pequeños y a las dificultades de financiación que presentan.

Las estrategias de mayor sofisticación como la toma de posiciones en el Mercado a Término o la compra-venta de Opciones adquiere importancia significativa en los estratos de más de 1.000 hectáreas, alcanzando valores entre 20%-30% (MAT) y 15-30% (Futuros).

La escasa incidencia de estas herramientas de administración del riesgo de mercado en los estratos intermedios estaría diagnosticando una necesidad de capacitación, incentivo y desarrollo hacia los mismos que conlleve a una mayor estabilidad de la rentabilidad de la empresa agrícola.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA CEREALES		
Escala de Extensión de EAP'S (has.)	Venta Escalonada	Todo a Cosecha
Hasta 50	66%	33%
50,1 a 100	77%	22%
100,1 a 200	80%	20%
200,1 a 500	83%	16%
500,1 a 1000	87%	12%
1000,1 a 2500	89%	11%
Más de 2500	90%	10%

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del INDEC

PROVINCIA DE BUENOS AIRES ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA OLEAGINOSAS		
Escala de Extensión de EAP'S (has.)	Venta Escalonada	Todo a Cosecha
Hasta 50	71%	29%
50,1 a 100	80%	19%
100,1 a 200	82%	18%
200,1 a 500	86%	14%
500,1 a 1000	88%	11%
1000,1 a 2500	89%	10%
Más de 2500	90%	10%

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del INDEC

- **El Seguro en el Sector Agrícola**

El mercado de seguros agrícolas en el país ha evolucionado de manera favorable en los últimos 15 años. Así la producción de seguros agropecuarios pasó de 27,47 millones de pesos en el año 1990 a superar los 300 millones de pesos en el año 2005, según las cifras de la SSN²².

Pueden identificarse tres quiebres en la evolución de la producción de seguros, hasta el año 1996 la participación era de alrededor de 70 millones de pesos de prima promedio anual, a partir de allí se verifica un crecimiento hasta el año 2002 con valores promedio de 160 millones de pesos. A partir del año 2003 se produce otro aumento significativo, alcanzando los 300 millones de pesos.

Este crecimiento en la toma de seguros se vincula directamente con el crecimiento registrado en la producción agrícola, ya sea en la expansión de la frontera agrícola horizontal como en el aumento de la productividad por superficie cultivada. La incorporación de zonas marginales a la actividad también ha empujado a la toma de coberturas por desarrollarse en áreas con mayores riesgos climáticos adversos. Asimismo, se verifica en los últimos años una incorporación de este tipo de coberturas en los costos empresariales por parte de los productores en un marco de cambios

El producto mayoritariamente ofrecido por las compañías de seguros es la cobertura de Granizo y de Granizo con adicionales de Viento y/o Helada, con el 95-98% de las primas emitidas correspondiendo el restante 2-5% al Multirriesgo Agrícola. Mientras que de los cultivos asegurados, más del 90% corresponden a cereales y oleaginosas y el resto a cultivos perennes como frutales de carozo y pepita y cítricos y hortalizas en escasa proporción.

La Provincia de Buenos Aires, de acuerdo a los últimos datos disponibles del año 2004/05, concentra el 31% de las primas totales emitidas alcanzando alrededor de 85 millones de pesos, ocupando el segundo lugar luego de la Pcia. de Córdoba con 93,6 millones de pesos. Mientras que lidera Buenos Aires en cuanto a la superficie asegurada con el 38% (alrededor de

²² Encuestas Anuales "Los Seguros en el Sector Agropecuario 2004 y 2005". Superintendencia de Seguros de la Nación.

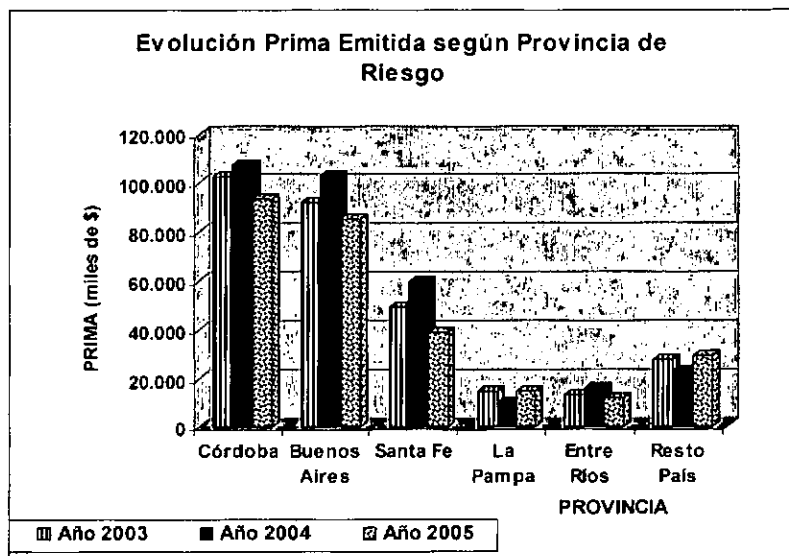
4,15 millones de hectáreas), esto representa un 48% de la superficie implantada total de los 4 principales cultivos (Trigo, Girasol, Maíz y Soja) para esa Campaña.

En referencia a los siniestros pagados, la Provincia ocupa el segundo lugar con 21,64 millones de pesos, cifra muy inferior de la Pcia. de Córdoba que ocupa el primer lugar en siniestralidad con 60,9 mill. de pesos pagados en la Campaña 2004/05.

Teniendo en cuenta que para el análisis de este tipo de coberturas es conveniente realizarlos por periodos y no por Campañas, a continuación se presenta una síntesis de la evolución de las principales variables mencionadas anteriormente:

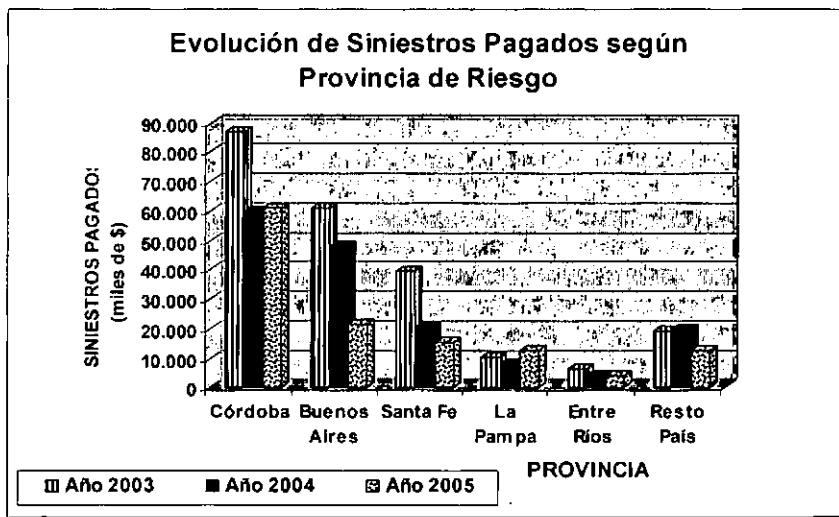
PRIMAS EMITIDAS POR UBICACIÓN RIESGO (en miles de \$)			
Provincia	Año 2003	Año 2004	Año 2005
Córdoba	102.787	107.332	93.644
Buenos Aires	91.994	102.949	84.992
Santa Fe	49.298	59.767	39.004
La Pampa	14.711	9.805	14.769
Entre Ríos	13.320	16.259	12.278
Resto País	27.657	23.151	29.445
TOTAL	289.767	319.263	274.132

FUENTE: Superintendencia de Seguros de la Nación.



SINIESTROS PAGADOS (en miles de \$)			
Provincia	Año 2003	Año 2004	Año 2005
Córdoba	87.068	59.793	60.981
Buenos Aires	61.305	48.050	21.648
Santa Fe	39.832	20.715	15.268
La Pampa	10.125	7.994	12.411
Entre Ríos	6.456	4.191	4.179
Resto País	19.301	19.877	12.557
TOTAL	224.087	160.620	127.040

FUENTE: Superintendencia de Seguros de la Nación.



PRIMAS EMITIDAS POR CULTIVOS (en miles de \$)			
Cultivos Cubiertos	Año 2003	Año 2004	Año 2005
Cultivos Anuales	284.060	317.553	257.378
Cereales	106.728	117.081	98.544
Oleaginosas	166.891	186.711	125.117
Tabaco	9.268	13.123	5.714
Otros	874	638	1.003
Cultivos Perennes	6.006	4.709	16.754
Frutas de Pepita y Carozo	5.874	4.373	8.790
Otros (Vid, Hortalizas y Cítricos) ²³	132	336	7.964

FUENTE: Superintendencia de Seguros de la Nación.

²³ El fuerte crecimiento registrado en el año 2005 se vincula directamente con la implementación por parte del Gobierno de Mendoza del Programa de Lucha Antigranizo para cultivos de Vid.

I.11.h.- Producción hortícola

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha culminado el relevamiento censal llevado adelante en el sector hortícola durante el pasado año, lo que permite disponer de indicadores lo suficientemente actualizados para efectuar un análisis de la situación global de las empresas hortícolas que desarrollan la actividad en la Provincia de Buenos Aires. A ello se agrega la información disponible del relevamiento Censal efectuado en 2001 por el Ministerio de Asuntos Agrarios provincial, todo lo cual permite observar los principales cambios ocurridos en el período postcrisis de la economía interna.

El análisis de la evolución subsectorial es particularmente interesante a partir de los cambios ocurridos en el sector agroalimentario en general asociados al reposicionamiento vía competitividad de la moneda en el caso de bienes transables y al incremento del nivel de consumo como consecuencia de la reactivación de la economía doméstica en los últimos años.

Una primera evaluación global permite observar que, en los últimos 5 años el número de establecimientos hortícolas (EH) se ha mantenido relativamente estable en el orden de los 2.600²⁴ mientras que la superficie cultivada disminuyó en un 14% y la producción global se incrementó un 8% superando el nivel de crecimiento de la población provincial.

En general, los indicadores de producción en el sector han tenido una tendencia positiva especialmente asociados a la producción bajo cubierta cuya superficie creció casi un 60% y la producción bajo esta modalidad un 47%. Es interesante destacar que de las casi 500 ha de incremento de la Superficie bajo cubierta en el período, 300 has se ubicaron en La Plata y Gran La Plata, consolidando un importante cambio en el sistema de producción hortícola a nivel regional.

En general, si se consideran las principales zonas productoras de la Provincia, ésta última es la que experimentó el crecimiento más notorio. En contraposición con ello, Partidos como General Pueyrredón han sufrido una fuerte disminución de sus establecimientos y de la superficie, mientras que

²⁴ No incluye a los establecimientos que realizan producción de papa dado que la misma no fue relevada en el año 2001.

CORFO Río Colorado se mantuvo estable y el Partido de Moreno (tomado como caso testigo de la situación del conurbano bonaerense) disminuyó su superficie en casi un 50% pero incrementó la trabajada en invernáculos casi un 30%.

SITUACION HORTICOLA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			
- excluye producción de papa -			
Superficie total (ha)	2001	24.486 ha	- 14%
	2005	20.952 ha	
Superficie Bajo Cubierta (ha)	2001	765 ha	+ 60%
	2005	1.226 ha	
Producción Total (tn)	2001	480.808 tn	+ 8%
	2005	518.000 tn	
Producción Bajo Cubierta (ha)	2001	56.114 tn	47%
	2005	82.736 tn	

FUENTE: elaboración propia en base a datos de Censo Hortícola Bonaerense 2001 y Censo Hortiflorícola 2005

Las regiones de mayor concentración son la Patagónica, Interserrana Triguera, Periurbana y Pampa Ondulada. Esto está explicado por la presencia en la región Patagónica del área denominada CORFO Río Colorado y en la Interserrana Triguera del Cinturón Hortícola de Mar del Plata.

Respecto de los valores por regiones, vale hacer los siguientes comentarios:

- En el caso de la Patagonia, la elevada superficie cultivada corresponde al área de regadío conocido como Valle Bonaerense del Río Colorado que, con la Corporación de Fomento del Valle (CORFO Río Colorado) como núcleo de aglutinamiento de productores concentra la mayor parte de su producción en cebolla para consumo interno y exportación. A esto se agrega la producción de ajo en el Partido de Villarino.
- La región Interserrana Triguera depende en su conformación hortícola del área aledaña a Mar del Plata que, como gran centro de consumo, demanda buena parte de la producción local, y el resto es destinada al abastecimiento de Buenos Aires.

- La zona periurbana abarca Municipios que, por su ubicación geográfica y las pequeñas parcelas en que está subdividida, desarrolla la horticultura principalmente en el denominado Gran La Plata, Florencio Varela, Berazategui y Moreno.
- Finalmente, la Pampa Ondulada abarca el Municipio de San Pedro que, más allá de tener una fuerte orientación frutícola, también desarrolla actividades vinculadas con la producción de hortalizas.

Para apreciar de maneras integral los distintos aspectos que hacen a la producción a nivel provincial, se presentan en el cuadro siguiente las diversas zonas de producción y las principales hortalizas que en ellas se cultivan.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRODUCCIÓN HORTÍCOLA GRANDES AREAS PRODUCTORAS		
Zona	Partidos que la integran	Principales Productos
CINTURON VERDE DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	Luján, San Fernando, Escobar, Pilar, Marcos Paz. Florencio Varela.	Hortalizas de hoja, tomate, pimiento, lechuga, acelga, apio, alcaucil, frutilla, chaucha, perejil, choclo, espárrago, lechuga mantecosa, zapallito, berenjena.
NORESTE DE BUENOS AIRES	Chacabuco. Carmen de Areco. Suipacha. Chivilcoy. Navarro. Mercedes.	Papa, zapallo, zanahoria, choclo, espárrago.
LA PLATA Y SUS ALREDEDORES	La Plata, Berazategui. Esteban Echeverría. Coronel Brandsen.	Hortalizas de hoja varias, tomate, pimiento, lechuga mantecosa, apio, acelga, remolacha, espinaca, choclo, alcaucil, frutilla.
SUD ESTE DE BUENOS AIRES	Balcarce, General Madariaga, General Pueyrredón, General Alvarado, Lobería, Necochea.	Papa, lechuga, tomate, pimiento, cebolla de verdeo, chaucha, zanahoria, endivia, hongos.
SUD OESTE DE BUENOS AIRES	Villarino: Médanos, Mayor Buratovich, Hilario Ascasubi. Patagones.	Ajo, cebolla, pimiento, zapallo, tomate.

FUENTE: Programa de Servicios Agropecuarios Provinciales (PROSAP) – El Sector Agropecuario de la Provincia de Buenos Aires..

• **La sustentabilidad de la empresa hortícola**

Si bien la sustentabilidad de la empresa hortícola -al igual que cualquier emprendimiento en una economía de mercado- está relacionada en forma directa a su nivel de rentabilidad actual y proyectado, también depende de otros factores jurídicos -como la estabilidad de la tenencia de la tierra-, que actúan como condicionantes para su desarrollo y permanencia en el tiempo.

El cuadro siguiente permite apreciar cómo se distribuye la tierra hortícola en la Provincia. Del mismo surgen diferentes conclusiones según el indicador considerado: si se toma en cuenta la superficie ocupada, puede afirmarse que el sector presenta globalmente una relativa estabilidad en la tenencia de la tierra toda vez que más del 80% de la misma es trabajada bajo régimen de propiedad; Esta conclusión no es tan definitiva si se observa que el indicador disminuye al 48% cuando se analiza la cantidad de explotaciones.

DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA SEGÚN TENENCIA		
-en porcentaje²⁵-		
	Cantidad	Superficie
Propiedad	48%	84%
Arrendamiento	43%	14%
Otras formas	9%	2%

FUENTE: elaboración propia en base a datos de Censo Hortícola 2005.

Estos indicadores por otra parte son muy variables según regiones, pero en general y concentrando la atención en los principales Municipios con orientación hortícola se observa lo siguiente:

- ✓ En Berazategui, casi el 60% de las explotaciones se localiza en superficies "ocupadas de hecho".
- ✓ En General Pueyrredón, más del 40% de los establecimientos desarrollan la actividad en áreas arrendadas.
- ✓ En La Plata, sólo el 40% de las empresas es propiedad de quien lleva adelante la producción.

²⁵ Para el cálculo de los valores relativos se ponderó la participación estimada de las explotaciones florícolas que también fueron relevadas en el Censo y que no son parte del presente análisis.

- ✓ El indicador anterior representa poco más del 30% en Patagones (región de CORFO Río Colorado).

Los datos anteriores deberán ser evaluados con profundidad y detenimiento a partir de las dificultades de tipo social que pueden presentarse en un sector que cuenta con un número sumamente elevado de explotaciones con regímenes de tenencia que, al menos, en el mediano plazo, generan alertas respecto de su permanencia.

En este sentido, es dable resaltar que si bien el número total de EH se ha mantenido estable en el período 2000/2005, los indicadores relevados muestran que más de 1.000 establecimientos (casi 30% del total) iniciaron su producción a partir de 2001, lo que implica una importante movilidad en la tenencia de la tierra y, en la desaparición y posterior nacimiento de empresas.

En este contexto, resulta oportuno tener en cuenta que en los últimos años la horticultura ha entrado en un proceso de transformación y cambio en las principales regiones productoras a partir de la fuerte competencia que la misma mantiene con otras actividades. Así es como en General Pueyrredón existen áreas que han sido incorporadas a la fruticultura (el kiwi es un caso testigo), mientras que en la zona norte de la Provincia, superficies que años antes eran productoras de batata han sido incorporadas para la producción de soja.

Finalmente, es dable resaltar la situación de algunos municipios cercanos a Buenos Aires, donde cada vez el sector se ve expuesto al desplazamiento por la alta demanda de tierra para desarrollos inmobiliarios que se ha traducido en un fuerte incremento del precio de la tierra.

- **El tratamiento del riesgo en la horticultura bonaerense**

Las empresas del sector están habitualmente expuestas a dos tipos de riesgos que definen sus niveles de renta: a) riesgo climático; b) riesgo comercial o de precios.

La influencia de fenómenos climáticos adversos es un factor que influye de manera decisiva sobre el flujo de fondos de la empresa hortícola, dada su característica de producción a cielo abierto.

El desarrollo de nuevos sistemas de producción que han adquirido particular relevancia en algunas regiones como se verá en el acápite siguiente y que requieren mayores niveles de tecnología, han comenzado a transformar a una actividad que tradicionalmente fue mano de obra intensiva, en capital intensiva por lo que la posibilidad que tienen los empresarios de contratar coberturas de riesgo adquiere particular relevancia.

Este es un tema de gran relevancia e impacto toda vez que existen a través del tiempo numerosos períodos en que la actividad en distintas zonas de la Provincia ha debido ser declarada por el Ministerio de Asuntos Agrarios en Emergencia y/o Desastre Agropecuario al amparo de los beneficios de la Ley 10.390.

Más allá de esto, el desarrollo de seguros a la producción que permitan equilibrar el flujo de fondos frente a catástrofes climáticas sobre estructuras o sobre la producción es una tarea pendiente que, afortunadamente el Gobierno provincial ya ha tomado en consideración a partir de una política de generación de información para la elaboración de cálculos actuariales que posibiliten el ingreso de las empresas aseguradoras al mercado.

La situación actual indica que más del 90% de las empresas no toma ningún tipo de seguro y si bien mayoritariamente vinculan esta decisión a problemas de información y conveniencia (ver cuadro siguiente), lo concreto es que la oferta en el mercado de coberturas para este tipo de producciones es escasa.

UTILIZACIÓN DE COBERTURAS DE RIESGO EN LA EMPRESA HORTICOLA BONAERENSE		
Grado de contratación	Porcentaje sobre el total de EH	Principales motivos
No contratan	93%	Poca Información
		No lo considera conveniente
		Falta de oferta
		Alto costo
Contratan	0,5%	
No especifican	6,5%	

FUENTE: elaboración propia en base a datos de Censo Hortiflorícola 2005

Por su parte, en el caso del riesgo precio, la falta de información en tiempo real y de integración comercial y productiva expone a muchas empresas a situación de incertidumbre tanto de producción como de precios que en casos extremos las lleva a dejar de cosechar el producido de una campaña antes que hacerlo a pérdida.

Esto se agudiza al evaluar la intermediación comercial que enfrentan las mismas, en un sistema dentro del cual el 60-70% de la producción se comercializa a través de canales con alta participación de sucesivos intermediarios que restan eficiencia e incrementan costos.

- **La demanda de mano de obra y sus características**

En el punto anterior se dejó entrever la necesidad inminente de mejorar las condiciones estructurales de las empresas a la luz del impacto económico y social que las mismas tienen en las principales regiones productoras. Esto se refleja fundamentalmente en la demanda de mano de obra que este sector representa, y que adquiere particular relevancia en las actuales condiciones laborales de nuestro país.

A partir de esto, es dable resaltar que la mano de obra permanente en las empresas se ha incrementado un 22% en los últimos 5 años, siendo actualmente del orden de las 12.000 personas.

Este indicador adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que al incorporar el personal transitorio que realiza actividades de preparación del

suelo, siembra, trasplante, acondicionamiento, entre otros, la población asociada al sector entre mano de obra permanente, transitoria y núcleos familiares asociados, superior a las 100.000 personas.

De estos valores continúa manteniéndose una alta participación de productores de otras nacionalidades, especialmente boliviana que en 2001 representaba el 20% del total y actualmente es del orden del 30%.

Finalmente, en el cuadro siguiente se detallan en términos relativos los niveles de instrucción del sector hortícola respecto el sector agropecuario provincial en su conjunto, como indicador relevante al momento del diseño de políticas públicas sectoriales, especialmente teniendo en cuenta que existe una brecha importante entre el sector en su conjunto y este subsector en particular.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES				
NIVEL EDUCATIVO DE LOS PRODUCTORES HORTICOLAS				
-porcentaje sobre el total de productores de la Provincia-				
	Sin instruc.	Primario	Secundario	Terciario Universitario
Sector Hortícola	22%	53%	15%	5%
Sector Agropecuario	0,2%	51%	30%	17%

FUENTE: elaboración propia en base a datos de INDEC (Censo Nacional Agropecuario 2002 y Censo de Población y Vivienda 2001 y Censo Hortiflorícola 2005).

- **Niveles de inversión y estrategias de financiamiento**

Como ya se ha mencionado, si bien en estos últimos años el sector ha mostrado un desarrollo disímil por regiones, en términos globales ha consolidado la tendencia hacia un cambio en su sistema de producción, asociado fundamentalmente a la producción bajo cubierta donde la superficie ocupada se incrementó notablemente.

La inversión en la construcción de invernáculos ha sido realmente notable, registrándose que el 40% de los módulos en producción a nivel provincial fueron construidos con posterioridad al año 2000. Este indicador se incrementa en casi un 50% en La Plata y Gran La Plata, región ésta donde se localiza casi el 60% de los módulos en producción.

En lo que respecta a maquinaria, los niveles de inversión no han sido

tan marcados, aunque han tenido un desempeño positivo: el 3,5% de los tractores y el 12% de las sembradoras actualmente utilizadas han sido adquiridas por las empresas en el período 2001-2005.

En el caso del riego, no se observan cambios significativos en la inversión en los sistemas tanto en tipo como en cantidad de explotaciones que lo utilicen.

Estos niveles de inversión a nivel sectorial han sido producto del autofinanciamiento de las empresas en su gran mayoría. Como muestra el cuadro siguiente, el 80% de las EH recurrieron en el período a esta forma de generación de recursos para desarrollar la producción e inversión.

FINANCIAMIENTO DE LAS EMPRESAS HORTICOLAS	
Año	Porcentaje de empresas que utilizan financiamiento
2001	30%
2005	18%

FUENTE: elaboración propia en base a datos de Censo Hortícola Bonaerense 2001 y Censo Hortiflorícola 2005.

- **Comercialización y Gestión en la empresa hortícola**

La importancia de la producción hortícola en cuanto a su volumen requiere una gran estructura de comercialización y de logística asociada a cuestiones de traslado en tiempo y forma de una mercadería que en muchos casos es sumamente perecedera.

A nivel provincial la venta se realiza a través de tres canales principales:

- **Mercados Mayoristas:** se destaca el Mercado Central de Buenos Aires (MCBA) y algunos en las principales ciudades como el caso de la ciudad de Mar del Plata. Se estima que el 80% de la producción se realiza a través de este canal.
- **Mercados Minoristas:** en esto se incluye tanto a las verdulerías tradicionales (70-75% de las ventas directas a consumidores) y los supermercados que ocupan el espacio restante. En muchos casos,

cuando se trata de grandes ciudades el abastecimiento lo realizan en los mercados mayoristas y, en el caso de los supermercados, suelen tener contratos directos con los productores.

- Venta directa del productor al consumidor: este es un canal muy desarrollado en el interior y en las ciudades de menor envergadura, donde la producción hortícola ocupa un espacio marginal y con escasa estructuración comercial.
- Exportación: asociada especialmente a los cultivos de papa, cebolla y ajo.

En los últimos 10-15 años se ha producido una transformación en lo que a comercialización de este tipo de producción se refiere y que está vinculado no tanto a los canales comerciales sino al tipo de producto demandado. Los cambios en los hábitos nutricionales de los estratos de población de mayores ingresos y los requerimientos vinculados con una mayor sofisticación del consumo han generado la aparición de productos diferenciados, mínimamente procesados y productos congelados.

En algunos casos, incluso el tipo de demanda ha dado origen a una fuerte vinculación entre los productores y la industria. Es el caso del sector papero el cual a partir de la instalación de procesadores de papa envasada y prefrita en la zona de Balcarce generó un fuerte vínculo de estas empresas con los productores, y han realizado un trabajo conjunto tendiente a la adaptación del cultivo a los requerimientos del eslabón superior de la cadena.

Pero en el caso de los productores de hortalizas tradicionales, los datos que surgen del Censo Hortícola 2001, a nivel provincial, muestran que aún son relativamente pocos los productores que han avanzado en este sentido a través de la diferenciación de productos.

Como se puede observar en el cuadro siguiente, el número de productores que realizaba presentación de la mercadería bajo 3º Gama (congeladas) y 4º Gama (listas para consumo, p.e, ensaladas) era casi irrelevante. Se estima que esta situación no ha tenido demasiadas modificaciones en estos años venideros.

PRESENTACIÓN DE LA MERCADERIA	
Tipo de presentación	Cantidad de casos relevados
Acondicionado	555
3° Gama	46
4° Gama	18

FUENTE: Elaboración propia en base a Censo Hortícola Bonaerense 2001.

Como se ha comentado más arriba en este Apartado, el sector se ha caracterizado a través del tiempo por contener en ciertas regiones grandes grupos de productores con una gran desarticulación entre ellos y una fuerte informalidad.

Sumado a lo anterior se observa un bajo nivel de asociativismo entre productores lo cual no resulta sorprendente ya que no difiere de lo observado en otros subsectores del agropecuario. De todas maneras, el cuadro siguiente muestra un creciente interés de muchos productores en vincularse con sus pares para diversas acciones vinculadas con compra de insumos, asesoramiento, comercialización, etc.

Indicador	ASOCIATIVISMO	
	Subindicador	Cantidad de casos relevados
EAPs Hortícolas Asociadas	Compra de Insumos	123
	Asesoramiento	83
	Transporte	20
	Comercialización	117
EAPs Hortícolas interesadas en asociarse	Compra de Insumos	906
	Asesoramiento	717
	Transporte	406
	Comercialización	857

FUENTE: Elaboración propia en base a Censo Hortícola Bonaerense 2001.

11.i.- Producción Frutícola

La producción frutícola de nivel comercial en la Provincia se concentra esencialmente en la zona noreste con epicentro en el Partido de San Pedro y aledaños, aunque existen algunos Municipios en los cuales la actividad ha comenzado a desarrollarse en los últimos años.

La superficie implantada ha presentado una disminución del orden del 15% en el período intercensal 1988-2002. La cantidad de plantas sin embargo se mantuvo lo que estaría explicado en parte por cambios en la tecnología utilizada el sistema productivo.

De dicha superficie, el 83% se destina a frutas de carozo y cítricos (46% y 37% respectivamente). La caída de superficie se observa en los dos tipos de producto, siendo en el período mencionado del 30% en carozo y 10% en cítricos. Esto se explica fundamentalmente por los bajos rendimientos.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRODUCCIÓN FRUTICOLA			
	1988	2002	Variación (%)
Superficie (has)	17.364	14.783,9	-15
Cantidad de plantas	5.190.272	5.502.567	-6

FUENTE: elaboración propia en base a datos de INDEC

En lo que respecta a la **producción de cítricos**, la superficie de la Provincia para el año 2005 fue de 5.500 hectáreas (naranja 80%, mandarina 15%, limón 3% y pomelo 2%), observándose una caída en 2002 del orden del 40%. La principal zona productora, como ya se ha mencionado, es el Partido de San Pedro concentrando un 90%.

La baja rentabilidad que este tipo de producción ha tenido en los últimos años explicaría este fenómeno estimándose que en caso de hacer un nuevo relevamiento la superficie podría arrojar una caída mayor. A esto se agrega la alta competencia que los suelos frutícolas tienen con la agricultura, especialmente con la soja, lo cual habría inducido a la eliminación de muchas plantaciones.

Si bien la actividad tiene un fuerte vínculo exportador estimándose que alrededor del 25% se destina al mercado externo, han existido factores internos vinculados al tipo de cambio que durante varios años impidieron una mayor inserción internacional del producto a lo que se agregan problemas sanitarios. Vale decir que más allá de esto, la naranja ha sido el producto que ha mostrado mayor dinamismo exportador, habiéndose llegado a exportar el pasado año un 30% (este valor porcentual podría estar influenciado por una menor producción

global fruto de factores climáticos que implicaron caídas en el producto a nivel global).

El resto de la producción se destina al mercado interno especialmente como fruta fresca, existiendo un bajo nivel de industrialización especialmente como jugos.

PRODUCCIÓN DE FRUTAS CÍTRICAS AÑO 2005		
Especie	Provincia de Buenos Aires (tn)	Participación en el total país (%)
Naranja	52.800	5,9%
Mandarina	6.600	1,5%
Pomelo	1.320	0,5%
Limón	5.280	0,4%

FUENTE: elaboración propia en base a datos de FEDERCITRUS

De la producción exportada, la Unión Europea es el principal mercado concentrado el 46% de la venta de mandarinas, 21% de los limones y 30,5% de las naranjas. La fruta restante tiene como destino Europa del Este (Rusia, Ucrania, Rumania, etc.).

EXPORTACIONES DE CÍTRICOS		
Especie	Provincia de Buenos Aires (tn)	Participación en el total país (%)
Naranja	16.046	9,3%
Mandarina	3.242	4,5%
Pomelo	146	0,41%
Limón	16.452	4,3%

FUENTE: elaboración propia en base a datos de SENASA.

Por su parte, la **producción de frutales de carozo** si bien tiene una distribución mayoritaria en la misma región que los cítricos, existen otros Municipios donde también existen plantaciones comerciales de ciruela y durazno, los dos productos cuya producción se adapta a las condiciones climatológicas de la Provincia.

En el caso de la ciruela, la superficie a nivel nacional muestra un incremento del 76% entre 1988 y 2002 mientras que la Provincia de Buenos

Aires tiene un comportamiento inverso en el mismo período con una caída en la superficie del -40%.

La producción provincial se destina al mercado interno, exportándose un pequeño porcentaje.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES			
SUPERFICIE IMPLANTADA CON CIRUELAS			
Partidos	1988	2002	Variación (%)
San Pedro	203,1	103,8	-48%
Mercedes	45,7	25,5	-44%
Avellaneda	43,5	21,3	-51%
Dolores	41,3	13,5	-67%
Almirante Brown	36,5	16	-56%
Zárate	22,3	4	-82%
Baradero	20,4	5,5	-73%
Resto de la Pcia.	191,4	183,5	-4%
TOTAL BS.AS	604,2	373,1	-38%
(has)			
TOTAL PAIS (has)	11.860	20.886	76%
Plantas	238.635	93.850	-61%

FUENTE: elaboración propia en base a datos de INDEC.

La situación de la superficie destinada a durazno ha mostrado un comportamiento similar: mientras que a nivel nacional no muestra variaciones, en la Provincia la superficie implantada con dicha fruta experimentó una caída del 30% en hectáreas y superior al 10% en el número de plantas.

Al igual que en ciruela la producción provincial se destina al mercado interno, exportándose un pequeño porcentaje a Brasil, Canadá y Francia. En los últimos dos años también se abrió el mercado holandés para este producto.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES			
SUPERFICIE IMPLANTADA CON DURAZNO			
Partidos	1988	2002	Variación (%)
Baradero	815,5	619,5	-24%
Dolores	55,4	5,2	-90%
Gral. Madariaga	108	0	-100%
Gral. Pueyrredón	66,7	24,3	-64%
Mercedes	458,2	83,5	-82%
Ramallo	209,9	349,1	66%
San Nicolás	324,1	17,5	-95%
San Pedro	6045,6	4634,9	-23%
Zárate	645,1	161	-75%
Resto de la Pcia.	244,5	224,7	-8%
TOTAL BS.AS	8973,3	6119,7	-32%
(has)			
TOTAL PAIS (has)	30.908	19.660	-1,8%

Plantas	2.904.976	2.546.681	-12%
----------------	------------------	------------------	-------------

FUENTE: elaboración propia en base a datos de INDEC

En el caso de las frutas finas, el arándano si bien tiene una historia reciente en nuestro país, ha sido el cultivo más difundido en la Provincia, cultivándose cerca de 200 has en diversos Partidos, incrementándose año a año su superficie.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES	
SUPERFICIE CULTIVADA CON ARANDANOS – Año 2002	
Partido	Superficie (has)
Exaltación de la Cruz	17
General Belgrano	12,8
Marcos Paz	10
San Pedro	11
Zárate	70
Resto de la Provincia	65
SUPERFICIE TOTAL (has)	185,8

TOTAL PLANTAS	310.940
----------------------	----------------

FUENTE: elaboración propia en base a datos de INDEC

El consumo local de arándanos frescos no está difundido destinándose una pequeña parte de la producción para elaboración de mermeladas y preparados artesanales o industriales en el área de influencia de las zonas productoras.

El principal diferencial que presenta es que nuestro país puede ofrecer este producto en estado fresco, al entrar en contraestación, al principal productor/consumidor que es EE.UU. y que actualmente es comprador de más del 70% de la producción seguido por Gran Bretaña (11%).

Para cerrar este apartado vinculado a la producción de frutas, resulta interesante presentar los motivos que han generado esta profunda transformación en el sector que se ha mostrado en los cuadros anteriores caracterizada fundamentalmente por una importante caída de la superficie.

El cuadro siguiente muestra los elementos clave que el INTA ha identificado al momento de analizar la situación del sector.

PROBLEMÁTICA DE LA CITRICULTURA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	
SECTOR	PROBLEMÁTICA
Frutos Cítricos	<ul style="list-style-type: none"> • Control de cancrrosis y minador, la presencia de plantaciones abandonadas, falta de tratamientos en montes vecinos, carencia de definición de las brotaciones y tecnología para control, falta de tecnología, problemas climáticos, Deficiente capacidad operativa de los organismos de control. • Falta uniformidad en la calidad de la fruta: falta de controles, bajo rendimiento de la fruta de calidad, no se cumplen las reglamentaciones oficiales, Falta de conciencia por parte del productor, falta de protocolos de producción con distintos niveles de exigencias. • Heladas: variedades de maduración tardía, falta capacidad logística para cosechar la fruta ante el riesgo. Falta de desarrollo de métodos activos y pasivos de lucha contra heladas. • Falta de una estructura adecuada y funcional que permita el abordaje asociativo de los problemas: individualismo, falta de estímulos, perfil empresarial, capacitación. Malas experiencias previas. • Bajos rendimientos: deficiencia en la tecnología disponible.
Frutos de Carozo	<ul style="list-style-type: none"> • Escasa aplicación de las formativas que regulan la actividad. Falta de estímulos para su aplicación, falta de capacidad operativa de los organismos de control. • Falta uniformidad en la calidad de la fruta: falta de calidad de la fruta en el campo, de controles, estímulos positivos y negativos para el cumplimiento de las reglamentaciones. • Falta de una estructura adecuada y funcional que permita el abordaje asociativo de los problemas. Individualismo, falta de estímulos, de perfil empresarial, capacitación, malas experiencias previas. • Falta de respuesta del mercado interno a la fruta

	<p>diferenciada y falta de información sobre mercados externos. Falta de generación de información y de uso de la información existente. Falta de planificación y políticas regionales.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Problemas en la poscosecha: decaimiento interno, limitación al transporte marítimo de la fruta. Limitación natural de la especie a la conservación. Falta de adopción y desarrollo de tecnología más adecuada durante la pre y poscosecha. • Insuficiente disponibilidad de portainjertos alternativos y nuevas variedades con buena adaptación a las condiciones regionales. Falta de mejoramiento genético. Falta de adopción.
Empresas	<p><u>Internos de la empresa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • -Baja productividad • -Baja calidad de los productos • -Elevados costos de producción • -Endeudamiento de las empresas (bancos y proveedores de insumos) • -Disminución o bajos ingresos reales • -Mano de obra poco calificada y relativamente mas cara (comparada con otras regiones del país y países del Mercosur) • Deficiencias en la gestión de la empresa <p><u>Externos a la empresa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sobreoferta de productos (del área, de otras regiones) • Sistema de comercialización poco transparente • Tendencia a la baja de los precios de los productos • Disminución y rigidez de la demanda Importante brecha entre el precio al productor y el precio de venta • No se aplican las normas de triplicación de los productos • Dificultades para acceder a créditos y créditos a tasa no competitivas para el sector. • Desarrollo de otras modalidades de compras (hiper y supermercados, distribuidores, acopiadores) • Falta de una política definida para el sector. <p><u>Del sector en general</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • La mayoría de las empresas son Pymes. • Bajo o nula organización de los productores. • Escaso marketing de los productos. • Baja representatividad del sector frente o otros sectores como por ejemplo el ganadero y agrícola extensivos.

FUENTE: elaboración propia en base a INTA – Plan tecnológico Regional 2005-2008.

I.11.j.- Producción de Aromáticas

En Argentina existen varias regiones en donde las hierbas crecen naturalmente siendo manejadas por pequeños agricultores con producciones cuasi artesanales y también en el otro extremo existen empresas y productores de gran escala comercial.

Al año 2002, en el país se existían alrededor de 7.000 has. a campo y un poco más de 37.000 has. bajo cubierta. De ese total, la provincia en la que más superficie se implantó, tanto a campo como bajo cubierta es Buenos Aires, liderando por amplia mayoría frente al resto de las provincias, con una participación del 85%.

A nivel provincial, la menta ocupa el primer lugar, con el 12% (en su gran mayoría bajo cubierta), siguiéndole en importancia el orégano, coriandro, mostaza, y lavanda.

De todos modos, cabe destacar que la cantidad de hierbas y especias que se cultivan en la Provincia es muy grande y que las extensiones que tienen estas implantaciones son pequeñas, con lo cual la categoría "otras y sin discriminar" abarca una parte considerable de la producción nacional, que no es posible estimar con un alto grado de exactitud.

En general, los productores de especias y condimentos comercializan su producción en forma directa con las empresas especieras, y sólo en algunos productos y regiones productoras se observa presencia de acopiadores locales que concentran el volumen de productores muy pequeños.

Una parte menor de la producción, ya sea de productores o acopiadores locales, llega al consumo doméstico vía comercios minoristas.

I.12.- INSTITUCIONALIDAD Y GASTO PÚBLICO AL SECTOR AGROPECUARIO BONAERENSE

12.a.- Institucionalidad

El presente acápite está referido específicamente a la institucionalidad del sector agropecuario bonaerense, entendido esto como la identificación de aquellos Organismos Públicos y/o instituciones del sector público, semipúblico o privado que desarrollan acciones que directa o indirectamente impactan sobre la actividad rural.

Sin dudas, el mayor desarrollo y cobertura histórica la han tenido las instituciones públicas representadas en la Provincia ya sea a través del tradicional Ministerio de Asuntos Agrarios así como de organismos nacionales como la Secretaría de Agricultura y el INTA, a lo que se suman las entidades de representación sectorial con acción directa en la Provincia.

De todas maneras, es importante mencionar que a partir de los últimos 15-20 años comenzaron a tener una fuerte prevalencia e importancia instituciones o Entidades Técnicas que, luego de posicionarse en su rol primario inicial, se fueron transformando en muchos casos en Entidades Dirigenciales con fuerte influencia y profundidad dentro de los productores.

Este fenómeno tiene como uno de sus principales motores la visión de muchos productores que comenzaron a identificar como uno de los principales desafíos la necesidad de agruparse para posicionarse frente a la innovación tecnológica como elemento diferencial y superador de las restricciones que requería un mundo en constante cambio y un mercado demandante cada más exigente.

Detallar cada uno de los programas, subprogramas y acciones que desarrollan estas instituciones exigiría desarrollar una densidad de información que, no se condeciría con los objetivos centrales de este Proyecto que está directamente vinculado en este aspecto a identificar actores que estén interviniendo o puedan hacerlo al momento de definir medidas de política pública tendientes a superar restricciones que enfrente el sector en vista a posicionarlo cada vez más desde el punto de vista competitivo. Es por ello,

que en este Acápite se presentan los lineamientos y objetivos generales del accionar de cada una de ellas.

En el caso de las Entidades denominadas de representación gremial que tienen accionar en la Provincia, las mismas tuvieron una fuerte influencia que ha ido decreciendo a través del tiempo no tanto desde el punto de vista del diálogo que las mismas mantienen con las autoridades políticas sino por cuestionamientos surgidos desde el seno de los productores quienes por otra parte se han vinculado en mayor medida a entidades más vinculadas a la experimentación, uso de tecnología e intercambio grupal de experiencias.

Vale resaltar en esta introducción que a nivel local en la Provincia conviven con estas asociaciones, Entidades que si bien no tienen trascendencia provincial o nacional son importantes movilizadoras de recursos humanos, técnicos y financieros, mereciendo destacarse el rol de muchas Cámaras de Comercio, entidades empresarias, Cooperativas de Servicios Públicos, etc. las cuales no deben dejar de ser tenidas en cuenta al momento de diseñar programas de desarrollo local que pudieran involucrarlas dada la fuerte inserción mencionada que las mismas tienen.

En este apartado se desarrollarán los alcances del accionar actual y potencial de los siguientes Organismos/instituciones:

PROVINCIA DE BUENOS AIRES INSTITUCIONALIDAD AGROPECUARIA	
Tipo de Organismo/Entidad	Nombre
Gubernamental	<ul style="list-style-type: none"> • Ministerio de Asuntos Agrarios • Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación • Organismos descentralizados de los Organismos Anteriores (INTA, SENASA, CORFO, etc).
Gremial	<ul style="list-style-type: none"> • Confederaciones de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP). • Federación Agraria Argentina (FAA) • Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) • Sociedad Rural Argentina
Técnica	<ul style="list-style-type: none"> • Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola

	(AACREA)
Otras	<ul style="list-style-type: none"> • Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa • Asociación de productores de Girasol (ASAGIR) • Asociación de Productores de Maíz (MAIZAR) • Asociación de Productores de Trigo (AAPOTRIGO) • Cámara de engordadores de ganado • Foro Agroindustrial
Científicas	<ul style="list-style-type: none"> • Universidades • INTA • CONICET • Comisión de Investigaciones Científicas.

FUENTE: Elaboración propia

• Organismos Gubernamentales

El organismo gubernamental rector de la política agropecuaria en la Provincia es el **Ministerio de Asuntos Agrarios**. Se trata de un Organismo que ha mostrado a través de los años una fuerte inestabilidad en su estructura siendo transformado en Subsecretaría y vuelto a reposicionar al rango ministerial varias veces en los últimos 15 años. Desde 2003 ha mostrado una relativa estabilidad todo lo cual ha permitido cumplir con el diseño y puesta en marcha de programas y políticas sectoriales de mediano plazo.

Recién en el transcurso del corriente año se ha llevado a cabo una readecuación orgánico funcional que ha reagrupado áreas con el objeto de efficientizar la gestión. De esta manera, existen dos subsecretarías vinculadas en forma directa al sector. La primera de ellas orientada hacia cuestiones productivas (Subsecretaría de Agricultura y Ganadería) y la otra hacia aspectos de contralor sanitario y de cumplimiento de las disposiciones legales vigentes vinculadas al ordenamiento del sector (Subsecretaría de Control Alimentario y Uso de los Recursos Naturales y Pesqueros). Asimismo cuenta con dos Direcciones Provinciales dependientes en forma directa del Ministro: Economía Rural y Desarrollo Rural.

Su actuación global está asociada a un conjunto de programas o proyectos de orden general dependientes de sus diversas áreas. Algunos son

desarrollados con recursos propios y otros financiados con aportes externos a través de la Secretaría de Agricultura y/o de Organismos Internacionales.

En el cuadro siguiente se presentan las principales áreas de acción del Ministerio. El detalle es meramente enunciativo y se circunscribe a aquellas tareas o programas que se efectúan más allá de las propias de fiscalización, ordenamiento y control de la actividad agropecuario que el Organismo tiene a su cargo en el marco de la Ley de Ministerios vigente en la Provincia.

PRINCIPALES PROGRAMAS/PLANES DEL MINISTERIO DE ASUNTOS AGRARIOS – PROVINCIA DE BUENOS AIRES		
Subsector	Programa	Observaciones
Ganadería Bovina	Impulso Ganadero (asistencia técnica y crediticia para ganadería)	<ul style="list-style-type: none"> • A cargo de técnicos del MAA • Financiamiento a cargo del BaPro con bonificación de tasa de la Provincia (Fuerza Campo).
Ganadería Ovina	Programa de asistencia para el mejoramiento de la calidad de lanas - PROLANA	• Adhesión al Programa Nacional implementado por la SAGPyA
	Proyectos Productivos Ovinos	• Líneas de créditos sin intereses y amortizables en 4 o 5 años con un año de gracia para proyectos de desarrollo ovino.
Forestación	Plan de Incentivos a la Actividad Forestal	• Aplicación de la Ley Forestal Provincial
Agricultura	Programa de Calidad de la Producción de Trigo en la Provincia de Buenos Aires	
Horticultura	Programa Huertas Bonaerenses	Aporte de semillas y capacitación para la fabricación artesanal de herramientas
Preservación del Medio Ambiente	Programa de Bajo Impacto Ambiental (BIA)	Programa Propio

Otros	Apoyo Agrohidrobiológico al Plan Maestro de la Cuenca del Salado	El Plan Maestro consiste en el desarrollo de obra pública (canales, puentes, etc) tendientes a dar solución a la problemática de las inundaciones en la Pcia.
	Emergencia Agropecuaria	Aplicación de lo establecido por la Ley 10.390
Desarrollo Rural	Cambio Rural Bonaerense	Réplica a nivel provincial del programa nacional.

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de MAA

Como puede observarse, son varios los proyectos implementados directamente desde el Ministerio y otros son fruto de un trabajo conjunto con los niveles nacionales, especialmente la Secretaría de Agricultura y el INTA. Este no es un indicador de menor relevancia, dado que durante muchos años se generaron esfuerzos por separado y con falta de coordinación entre todos los estamentos que terminan impidiendo maximizar los resultados buscados.

Es dable destacar por otra parte que al evaluar los distintos programas que tiene implementados la Provincia de Buenos Aires se registra en los últimos tiempos una fuerte trascendencia a nivel ministerial del Programa FUERZA CAMPO como instrumento de política pública destinado a financiar al sector y, fundamentalmente generar espacios vinculados con transferencia tecnológica, de manejo y sanitaria. No resulta extraño que esto suceda en la medida que el sector ganadero ha sufrido un fuerte desposicionamiento no solo a nivel provincial sino nacional a partir del auge de la agricultura. A ello se suman las medidas vinculadas con control de exportaciones y retenciones que han afectado los resultados de las empresas, muchas de las cuales se han reorientado hacia la producción agrícola. De todas maneras, resulta auspicioso que el gobierno provincial oriente su política productiva en este sentido dado que existen vastas áreas que por sus características climáticas y edáficas no son aptas para el desarrollo agrícola.

Como ya se ha mencionado más arriba, vale decir que conjuntamente con los Programas propios impulsados y financiados por la Provincia, existen

otros los cuales si bien cuentan con financiamiento del Gobierno Nacional son impulsados también por la Provincia. Tal el caso de:

- Cambio Rural
- Proyecto Minifundio
- Programa Productores Familiares
- Programa Social Agropecuario
- Pro-huerta
- Programa Nacional de Roca de la Soja
- Programa Nacional de Política Lechera
- Programa de Asistencia para el Mejoramiento de la Calidad de la Lana.

A modo de corolario de lo comentado más arriba, debe mencionarse que a los efectos del presente Proyecto se considera que cualquier política que se proponga en etapas posteriores vinculadas con la superación de restricciones que dificultan el logro de una mayor competitividad sectorial, tendrá como eje central su articulación a través del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia.

- **Entidades de representación gremial**

Tanto a nivel nacional como provincial se destaca la actividad de cuatro organizaciones de productores: la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO). En el nivel provincial la actividad de CRA se canaliza a través de su asociada CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa).

Si bien la principal actividad de todas ellas es de carácter gremial representativo, en los casos de FAA y CONINAGRO, nuclean a organizaciones económicas (principalmente cooperativas).

La representatividad de cada una de ellas es variable y depende del tipo de productores con los que se vinculan. En el caso de SRA su

representación es baja en términos de productores asociados pues abarca a los de gran escala estimándose que a nivel provincial cuenta con 2000-2500 asociados.

CRA (o CARBAP en el orden provincial) poseen estructuras locales en la mayoría de las cabeceras de partido (Sociedades o Asociaciones Rurales locales) y representa a los productores de escala mediano y mediano-grande. A nivel provincial CARBAP nuclea a casi 100 Sociedades o Asociaciones Rurales con un número de asociados indirectos del orden de los 20.000 productores.

CONINAGRO y FAA nuclean a productores pequeño-medianos y medianos, especialmente agrupados en cooperativas (exclusivamente en el caso de CONINAGRO).

Las condiciones políticas imperantes en Argentina han generado dos fenómenos. Por un lado, el alejamiento de algunas de estas entidades (especialmente CRA) del diálogo con el gobierno nacional, mientras que las restantes mantienen una relación de equilibrio con críticas y acercamientos que dependen en buena medida del posicionamiento de cada una de ellas y sus asociados. A nivel provincial, el diálogo con el sector gubernamental es de mayor cercanía.

Más allá de todo esto, también es importante resaltar que si bien el número de asociados con que cuenta cada una de ellas es importante según cual se analice, han afrontado globalmente una crisis de representatividad y críticas por parte de muchos productores respecto de su posición para el tratamiento de algunos de los temas que hacen al sector. Este proceso que se inició a partir de las políticas implementadas en la década del noventa continúa actualmente aunque ha tendido a atenuarse en el marco de los últimos conflictos productores-estado registrados en el presente año.

Como se puede observar en el cuadro siguiente, los estratos medios de productores son los que mayor vinculación tienen con Entidades Gremiales. Mientras que en el caso de las Cooperativas, su vínculo está más atomizado.

VINCULACION DE LOS PRODUCTORES CON COOPERATIVAS Y ENTIDADES GREMIALES		
-% de EAPs asociadas sobre el total de EAPS-		
Estrato de Superficie	Cooperativas	Gremiales
Hasta 50	17%	5%
51-100	14%	5%
101-200	19%	12%
201-500	25%	25%
501-1000	14%	22%
1001-2500	9%	21%
Más de 2500	3%	10%
% sobre total de EAPs	15%	8%

FUENTE: Elaboración propia en base a I.N.D.E.C.

- **Grupos de Productores y Entidades Técnicas**

En lo que respecta a las agrupaciones de productores con orientación técnica, el mayor desarrollo lo ha logrado la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola que a través de sus grupos técnicos de intercambio y asesoramiento, agrupa a productores medianos y grandes de elevado nivel tecnológico.

Los casi 1500 productores asociados a AACREA se distribuyen en 173 grupos con más de 2,5 millones de has. a nivel nacional. Se estima que su presencia en la Provincia de Buenos Aires supera los 80 grupos.

Es importante resaltar en este punto que en el caso de los Grupos CREA, los mismos han avanzado en sus objetivos iniciales para pasar a cumplir un rol social importante en muchas localidades del interior de la Provincia impulsando programas sociales y educativos como espacio para la inserción de los jóvenes (p.e. desarrollo de escuelas de emprendedores).

VINCULACION CON ENTIDADES TECNICAS		
-% de EAPs asociadas sobre el total de EAPS-		
Estrato de Superficie	Grupos Cambio Rural	Grupos CREA
Hasta 50	4%	1%
51-100	7%	1%
101-200	16%	3%
201-500	37%	8%
501-1000	21%	20%
1001-2500	14%	36%
Más de 2500	2%	31%

% sobre total de EAPs	1%	1%
------------------------------	-----------	-----------

FUENTE: Elaboración propia en base a I.N.D.E.C.

A estos grupos deben agregarse los Grupos Cambio Rural que surgieron a partir del año 1993 con la puesta en marcha del Programa de Reconversión Productiva para la Pequeña y Mediana Empresa impulsado desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación, otorgándose al INTA la coordinación operativa y ejecución presupuestaria.

El programa propuso esencialmente promover la adopción de tecnología mediante técnicas grupales teniendo como población objetivo el nivel de los pequeños y medianos productores de características empresariales que puede apreciarse en el cuadro anterior al analizarse los estratos de establecimientos vinculados. Para ello se otorgaba, a grupos de productores organizados a tal fin, un subsidio explícito acotado en el tiempo y decreciente, para la contratación de servicios técnicos profesionales.

En la Provincia se llegaron a constituir más de 400 grupos involucrando a 4.000 productores en forma directa. Los problemas presupuestarios del Estado Nacional que operaron a finales de la década del noventa y que influyeron sobre el INTA deterioraron la estructura que se había organizado para el Programa.

A partir del año 2000 la Provincia replicó dicho Programa a través de recursos propios y con objetivos similares a los iniciales. El Programa CAMBIO RURAL BONAERENSE mencionado más arriba cuenta actualmente con 59 grupos coordinados por un agente de proyecto. Las actividades involucradas actualmente se presentan en el siguiente cuadro.

CAMBIO RURAL BONAERENSE	
Agentes de Proyecto	Nº de grupos y actividad
2 Hortícolas 1 Promoción de Exportaciones 1 Apícola 1 Ganadero 1 Agrícola Ganadero	23 Hortícolas 9 Apícolas 6 Ganaderos 7 Cunicolas 10 Porcinos 1 Chinchillas 1 Tambo 2 Agroindustriales

FUENTE: Dirección Provincial de Desarrollo Rural – MAA Pcia. de Buenos Aires

• **Otras Entidades vinculadas al sector agropecuario**

Las restantes organizaciones técnicas que tienen ámbito de incumbencia en la Provincia de Buenos Aires tienen su origen en grupos de productores y empresas que, compartiendo inquietudes comunes vinculadas a sistemas y/o tipos de producción se han unido para potenciar el desarrollo de las mismas.

Es importante resaltar que buena parte de este proceso está vinculado al desarrollo tecnológico que el sector tuvo en los últimos años por lo que no resulta llamativo que buena parte de ellas estén relacionadas directamente con la agricultura.

PRINCIPALES ASOCIACIONES TÉCNICAS A NIVEL PROVINCIAL		
ASOCIACION	INTEGRANTES	PRINCIPALES OBJETIVOS
Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa	Productores realizando Siembra Directa o interesados en esta tecnología.	Intercambio de conocimientos y experiencias en relación al sistema de Siembra Directa a través de días de campo, seminarios, congresos, etc.. Es una organización de productores, no una institución científica y por lo tanto no realiza investigación en forma directa.
Asociación de productores de Girasol	Actores de la cadena de girasol vinculados con	Diseñar, organizar e impulsar las actividades

(ASAGIR)	Provisión de insumos, producción primaria, comercialización y acopio, industria, componente científico tecnológico, etc.	orientadas a la investigación y el desarrollo del girasol y sus derivados, como así también las que tengan que ver con su producción, industrialización, promoción y comercialización.
Asociación de Productores de Maíz (MAIZAR)	Integrantes de la cadena productiva, comercial, industrial, alimenticia y exportadora del maíz.	Proveer información relevante a cada eslabón para mejorar su operación y su competitividad. Crear lazos de confianza entre los integrantes de la cadena. Buscar los problemas internos o externos que disminuyen la competitividad de la cadena. Proponer soluciones para que sean adoptadas por las empresas, el sector público y otras instituciones de la sociedad.
Asociación de Productores de Trigo (AAPOTRIGO)	Productores, acopiadores e industriales vinculados a la cadena triguera.	Desarrollo de acciones que propendan a darle valor agregado a la producción de trigo de Argentina.
Cámara de engordadores de ganado	90 socios de los cuales 70 son productores bajo sistema de Feedlot a los que se agregan laboratorios de productos veterinarios y nutrición.	Integrar a los productores de Feedlot a fin de maximizar transmitir conocimientos y herramientas vinculadas a su producción.
Foro Agroindustrial	40 Entidades representativas de productores, proveedores de insumos, industria alimentaria, de transporte, comercializadores de granos y exportadores,	"...Consensuar entre sus integrantes la agenda de Estado, mantener abierto un canal de comunicación con los poderes públicos y la sociedad y sumar masa crítica para proyectos

	entre otros.	que hacen al mejoramiento de la calidad de vida de los argentinos (...) No se superpone con las entidades existentes ni las reemplaza" (extracto de la Declaración de Principios del Foro).
--	--------------	---

FUENTE: elaboración propia en base a datos de las Entidades

Finalmente, no debe dejar de mencionarse que en el marco de problemas de representatividad que ha tenido el sector respecto de sus entidades gremiales y conjuntamente con el surgimiento y/o reposicionamiento de nuevas entidades técnicas como las mencionadas, en muchos municipios del interior provincial han adquirido relevancia entidades locales que si bien no cuentan con una amplia cobertura geográfica han desarrollado una importante inserción local.

A esto se suma una fuerte identificación de los habitantes con su accionar ya sea por motivos vinculados con la identificación como con el compartir el accionar llevado a cabo.

En este punto deben mencionarse el caso de Cámaras de Comercio u Entidades de similar orientación. En general estas entidades han tendido a agruparse como el caso de Nucleamiento Empresario del Noroeste Bonaerense que representa a las Cámaras de Comercio de esa región de la Provincia.

A través de su accionar están comenzando a insertarse en el diálogo político y técnico junto con otras instituciones ya arraigadas.

12.b.- Gasto Público Provincial en el Sector Agropecuario

El indicador más relevante en cuanto a gasto público destinado al sector agropecuario a nivel provincial surge de los recursos destinados al Ministerio de Asuntos Agrarios y sus Organismos descentralizados²⁶. Más allá

²⁶ Ver Apartado III.4.- del presente documento donde se analiza en forma detallada el Presupuesto de este Organismo.

de esto, existen dentro del presupuesto de la Provincia otros gastos que influyen sobre el sector. Tal es el caso de las obras de infraestructura.

Otro de los componentes importantes del gasto público destinado al sector está vinculado con la adecuación del costo de financiamiento, el cual está directamente vinculado a la política fiscal. Esto implica que las compensaciones en la tasa de interés de algunas líneas crediticias dirigidas al sector son asumidas por el gobierno de la Provincia, a través de la afectación de recursos genuinos originados en la recaudación impositiva, modalidad asumida por las autoridades provinciales a partir del año 1994. A la fecha, y de acuerdo a la información relevada, el costo fiscal que ha asumido la Provincia de Buenos Aires para adecuar la tasa de interés dirigida al sector agropecuario es el siguiente:

PROGRAMA	COSTO FISCAL
DESARROLLO DEL SUR BONAERENSE (Partidos de Puán, Villarino, Patagones, Tornquist, Adolfo Alsina, Saavedra y Bahía Blanca)	\$1,35 millones entre julio de 1997 y mayo de 2004
PROGRAMA DE FOMENTO GANADERO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (PROGABA), (Módulo cría vacuna extensiva en la Cuenca del Salado y la Depresión de Laprida)	\$1,97 millones, hasta mayo de 2004.
CONVENIO DE EQUIPARACION DE TASAS DE INTERES	\$4 millones. El costo anual máximo convenido es de \$4 millones.
PROGRAMA MIPYMES AGROPECUARIAS BONAERENSES 2000	\$4,06 millones
PROGRAMA DE APOYO FINANCIERO A PYMES	Por subsidio a la tasa de interés se han devengado aproximadamente \$1,9 millones ²⁷ .
PROGRAMA DE REESTRUCTURACION DE PASIVOS PARA PEQUEÑOS DEUDORES.	Aproximadamente \$39 mil.
FINANCIACION DE BIENES DE CAPITAL: BANCO NACION	\$1,42 millones
REFINANCIACION DE PASIVOS CON EL BANCO DE LA NACION ARGENTINA DE PRESTATARIOS DE LOS PARTIDOS DE PATAGONES, VILLARINO Y PUAN.	\$6,46 millones
REFINANCIACION DE PASIVOS CON EL BANCO DE LA NACION ARGENTINA DE PRESTATARIOS DEL PARTIDO DE TORNQUIST (cuarteles III, IV y V).	\$253 mil

FUENTE: Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires

²⁷ La Ley establece que el producido de la colocación de los bonos debe destinarse a programas de apoyo a las PyMEs bonaerenses. El costo fiscal ha de aumentar si la Provincia no captura el beneficio social de los programas que debe financiar con esos recursos, para poder cancelar el valor nominal de la emisión a su vencimiento.

Una mención particular debe hacerse de las medidas originadas en la emergencia y desastre agropecuario que afectan en forma particularmente directa al sector agropecuario de la Provincia. Estas representaron una parte importante de la recaudación provincial con efectos sobre los productores en situación de emergencia y desastre. La legislación considera en desastre a los productores con una afectación del 80% o superior en su capacidad de producción y los exime en forma proporcional del pago del impuesto inmobiliario rural además de otorgar beneficios de bonificación de tasas de interés.

En el cuadro siguiente se presenta un detalle del costo fiscal que estas medidas han implicado para la Provincia hasta el año 2003. Se estima que el valor para el año 2005 no registra variaciones significativas respecto de aquel año.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES	
COSTO FISCAL DE LA EMERGENCIA AGROPECUARIA	
Año	Total estimado de exención del Impuesto Inmobiliario Rural por aplicación de la Ley de Emergencia Agropecuaria
1998	9,7
1999	12
2000	17
2001	22,5
2003	6,9
PROMEDIO	13,6

FUENTE: Departamento Estadística – Ministerio de Asuntos Agrarios Buenos Aires.

Finalmente, debe resaltarse que existen otros Organismos e ítems dentro del presupuesto provincial cuyo direccionamiento y objetivos sin bien no están directamente y exclusivamente dirigidos al sector, tienen particularidades que permiten asimilarlos en alguno de sus componentes. Tal es el caso del Ministerio de la Producción y el Ministerio de Infraestructura provincial que cuenta con acciones de mantenimiento de redes de caminos, etc. que influyen sobre la eficiencia y competitividad del sector. De todas maneras, resulta imposible y excede los alcances de este documento, discriminar el monto efectivamente destinado al sector por estos Organismos.

En lo que respecta al gasto público en Investigación y Desarrollo (I+D) vinculada al sector agropecuario provincial debe decirse que el organismo más representativo en esta área a nivel nacional es el INTA como el Organismo más importante en este sentido y el CONICET. A esto se agregan la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires y las Universidades que desarrollan actividades a nivel provincial.

La inversión global (pública y privada) argentina en I+D alcanzó en 2005, 2.450 millones de pesos lo que representa un crecimiento en términos del PBI e invierte la tendencia que se venía registrando hasta el año 2003. En parte, esto está vinculado al compromiso asumido en el marco del Plan Estratégico Bicentenario de alcanzar el 1% de inversión en Ciencia y Tecnología con relación al PBI en 2010.

GASTO EN INVESTIGACION Y DESARROLLO		
Año	Gasto I+D (en millones de \$ corrientes)	Relación con el PBI (%)
1999	1.285	0,45
2000	1.247	0,44
2001	1.141	0,42
2002	1.215	0,39
2003	1.542	0,41
2004	1.959	0,44
2005	2.451	0,46

FUENTE: SECyT

De este total, casi el 40% corresponde a Organismos Públicos, el 26% a Universidades y 32% a empresas. El resto es destinado a entidades sin fines de lucro.

La Provincia de Buenos Aires recibe en su territorio el 35% del total de recursos destinados a I+D. Esto está asociado en buena parte a la radicación de empresas y organismos públicos de relevancia en la Provincia.

Es importante resaltar que los niveles de inversión en este rubro en nuestro país resultan bajos si se los compara con los otros países tanto de la región como desarrollados²⁸. El escaso nivel de inversión registrado en la

²⁸ Brasil (1,04%), Chile (0,57%), Japón (3,12%), Alemania (2,5%).

Argentina responde no solo a un bajo gasto por parte del Estado sino también a una reducida participación del gasto privado en I+D²⁹. Así, en 2003 la inversión del sector empresario fue de 446,5 millones de pesos, es decir un 29% del total nacional. Estos datos de algún modo indican que las empresas extranjeras encuentran más conveniente importar tecnología desde sus casas matrices que desarrollarla localmente.

A diferencia de esto, en otros países (como Brasil y EEUU) la mayor parte de la inversión en investigación, y sobre todo en desarrollo tecnológico, se realiza en las empresas. En EEUU, luego de permitirse el patentamiento de organismos vivos, los gastos en I+D realizados por el sector privado superaron los del sector público.

²⁹ AACREA - 2005

CAPITULO II
ENTORNO COMPETITIVO DEL
SECTOR AGROPECUARIO PROVINCIAL

II.1.- INTRODUCCIÓN

Efectuada la caracterización y diagnóstico de la situación del sector agropecuario provincial, en este Capítulo se identificarán los indicadores relevantes que definen la necesidad de diseñar o continuar profundizando la política vigente, y se analiza la posibilidad de intervenir, a nivel provincial, en la modificación de dichos indicadores. En este sentido es importante resaltar, previo al análisis particular subsectorial, que el accionar de la Provincia en la generación de políticas públicas orientadas a mejorar el posicionamiento competitivo del sector a nivel provincial está relacionado en forma directa con la gestión del Ministerio de Asuntos Agrarios Provincial. De todas maneras, como puede suponerse la implementación y gestión de diversos Programas y Proyectos tanto vigentes como a desarrollarse, requieren una interrelación permanente entre este Organismos y diversas áreas tanto de nivel provincial como Nacional. Es por ello que, previo al análisis subsectorial, se ha determinado el grado de posibilidad que la Provincia en su conjunto tiene de modificar los macro lineamientos de política sectorial.

Para ello, y a partir de los resultados que surgen de entrevistas mantenidas a los efectos de este Proyecto, se presentan a continuación los mismos:

MACROLINEAMIENTOS DE POLITICA SECTORIAL			
- posibilidad de intervención del Gobierno Provincial -			
	BAJA	MEDIA	ALTA
Política Fiscal			
Política Crediticia			
Política Educativa			
Política Demográfica y de Mano de Obra			
Política Tecnológica			
Política de precios e ingresos			
Política ambiental			
Política de infraestructura			
Política Comercial			

FUENTE: elaboración propia.

En primer término, a continuación se detallan los alcances de las medidas de impacto consideradas:

- a) Alta: implica posibilidad de acción y efecto en forma particular del Gobierno Provincial;
- b) Media: indica necesidad de trabajos conjuntos entre Nación y Provincia para lograr efectos significativos y perdurables;
- c) Baja: se refiere a aquellas medidas de política pública sobre las cuales la Provincia no representa un factor determinante en su desarrollo y gestión.

Es importante destacar que el cuadro anterior define el alcance que el Estado Provincial tiene sobre las potenciales políticas públicas a implementar y no necesariamente representa el impacto de distintas políticas sobre el sector.

En este sentido, también debe resaltarse que más allá de la posibilidad de implementación de dicha políticas en forma directa o interrelacionada con el Gobierno Nacional, la efectiva puesta en marcha de programas o proyectos vinculados a algunos de los temas, obedece en forma exclusiva a la decisión y orientación política de las autoridades gubernamentales.

Como surge del esquema anterior, el gobierno provincial tiene dos elementos centrales para la definición de la política sectorial: **Política Fiscal y Política Crediticia**. En líneas generales, estas se vinculan e interrelacionan entre sí, toda vez que la política crediticia contempla esquemas de bonificación de tasas de interés, siendo la Provincia quien aporta los recursos para dicha bonificación (los cuales surgen de la recaudación tributaria).

Respecto del resto de lo que podríamos denominar el macro accionar del Gobierno para con el Sector, existirían distintos niveles de posibilidad de acciones concretas desde la Provincia.

Tanto en el caso de **la Política Educativa como en la de Infraestructura**, es posible una interacción –y de hecho se está llevando adelante- entre las áreas gubernamentales de Asuntos Agrarios y la de Infraestructura y Dirección de Escuelas tendientes al mejoramiento de la situación en las mencionadas áreas. De todas maneras, merece destacarse

que varias de estas políticas requieren flujos de recursos desde el Estado Nacional o bien endeudamiento externo. lo que limita la posibilidad de una rápida generación y efecto de corto plazo.

Asimismo, la **política demográfica y de mano de obra** asociada a la dotación de elementos que permitan morigerar el efecto del flujo de personas desde áreas menos favorecidas hacia sectores considerados con mayor nivel de desarrollo, es actualmente un importante desafío. El desarrollo de acciones en tal sentido requieren un trabajo conjunto desde las instancias nacional y provincial en este sentido.

Finalmente, uno de los aspectos centrales de la coyuntura sectorial vinculado con la **política de precios e ingresos**, asociada al nivel de las retenciones y a las restricciones al comercio exterior, son decisiones sobre las que el gobierno de la Provincia no tiene mayor posibilidad de acción.

A partir de lo comentado en los párrafos anteriores, en los acápites siguientes se han definido distintos indicadores relevantes vinculados a la situación actual del sector y a la necesidad de adecuación en el marco de su desarrollo sostenible.

Con el objetivo de facilitar la organización de los grandes temas considerados, se han sido divididos en los siguientes puntos:

- ✓ Recursos Naturales.
- ✓ Stock de capital.
- ✓ Infraestructura disponible para la producción.
- ✓ Financiamiento sectorial.
- ✓ Población, Educación y Capacidad empresarial del sector agropecuario.
- ✓ Subsectores productivos.
- ✓ Comercialización.
- ✓ Gestión del Estado y Transferencia Tecnológica.

Este agrupamiento de temas y la identificación de posibilidades de acciones a desarrollar servirán de base para el posterior diseño de políticas específicas dirigidas al sector y gestionadas desde el Gobierno Provincial.

Finalmente, debe mencionarse a modo de corolario que el diseño de instrumentos de políticas superadoras de restricciones actuales y/o la continuidad de las implementadas y actualmente en vigencia requieren indefectiblemente un alto compromiso de los actores públicos y privados vinculados.

En este sentido, al final del presente Capítulo se presenta una matriz en la que se definen los diversos actores que deberían participar de dichas políticas.

A modo de síntesis, a continuación se definen los macro lineamientos que, a partir de las distintas posibilidades de intervención que tiene la Provincia sobre la política sectorial, se considera que deben regir los núcleos centrales de la misma.

Continuidad de los lineamientos generales de la política sectorial que actualmente lleva adelante el Ministerio de Asuntos Agrarios en el ámbito Provincial.

Intensificación de las cuestiones vinculadas a la sustentabilidad del recurso suelo y agua en el marco del proceso de agriculturización que experimenta el sector.

Énfasis tanto en la transferencia tecnológica como, principalmente, en el incremento de la inversión en lo que respecta a tractores, maquinarias, almacenamiento, infraestructura etc..

Promoción de herramientas de financiamiento tanto tradicionales como alternativas que, al igual que las vigentes a través de Programas en la Provincia con, lleguen también a actividades no tradicionales.

Promoción y continuidad en la capacitación y uso de herramientas de decisión empresaria por parte de los productores (registros, análisis de gestión y planificación, coberturas de riesgos).

Incorporación del fenómeno de migración rural desde áreas rurales hacia centros poblaciones e inclusive grandes ciudades, como base para el diseño de políticas sectoriales que permitan minimizar el mismo.

Trabajar en forma mancomunada con el Ministerio de Infraestructura en los aspectos vinculados con la infraestructura básica del sector.

Generar espacios de trabajo conjunto con el Ministerio de la Producción para la promoción nacional e internacional de la producción sectorial, impulsando asimismo una diversificación de la dieta de los consumidores.

II.2.- IDENTIFICACIÓN DE POSIBILIDADES DE INTERVENCIÓN A NIVEL PROVINCIAL QUE PERMITAN MODIFICAR EL ENTORNO COMPETITIVO DEL SECTOR AGROPECUARIO BONAERENSE

II.2.a.- Recursos Naturales

Nivel	Situación actual	Situación competitiva deseada	Posibilidad de intervención directa a nivel provincial
Uso del suelo: Relación uso actual vs. potencial	Avance del proceso de "agriculturización" en suelos no aptos.	Equilibrio entre Uso Potencial y Real del recurso Suelo	Media
Sustentabilidad del uso del suelo	Medianamente/Alta mente/comprometida según regiones Simplificación de los sistemas productivos	Sistema productivos sustentables a mediano-largo plazo	Media
Impacto ambiental de la agriculturización	Falta de estudios definitivos respecto del impacto ambiental del sistema agrícola en su conjunto (paquete siembra directa + agroquímicos)	Racionalización del sistema productivo atendiendo la relación generación de recursos/preservación del medio ambiente	Media/Baja
Agua para riego	Escaso control respecto de su utilización racional	Incremento del rol del Estado en control de uso	SI
	Falta de estudios en referencia a disponibilidad, cantidad y calidad	Disponer de indicadores que permitan el diseño de políticas de uso racional del recurso.	Media

FUENTE: Elaboración propia

II.2.b.- Stock de Capital

Nivel	Situación actual	Situación competitiva deseada	Posibilidad de intervención directa a nivel provincial
Potencia de tractores	Alta prevalencia de unidades con potencia inferior al promedio	Adecuación a las necesidades tecnológicas.	SI
Obsolescencia de tractores	Muy elevada especialmente en estrato de pequeños productores.	Elevación del nivel de inversión en dicho estrato ³⁰	SI
Índice de reposición	En crecimiento pero por debajo de lo necesario	Incremento	SI
	Elevado en el caso de contratistas	Continuidad pero con mayor participación de productores	SI
Otros implementos agrícolas	Situación similar a tractores	Incremento de la inversión tecnológica	SI

FUENTE: Elaboración propia

³⁰ En este sentido, es dable aclarar que si bien desde el punto de vista del desarrollo sectorial puede considerarse apropiado el incremento del nivel de inversión en maquinaria de los pequeños productores toda vez que ello redundaría en incrementos de la productividad del sistema y la eficientización del mismo, desde el punto de vista de la racionalidad económica deberá analizarse en profundidad la tendencia de siembras conjuntas de este sector de los

II.2.c.- Infraestructura disponible para la producción

Subnivel	Situación actual	Situación competitiva deseada	Posibilidad de intervención directa a nivel provincial
Almacenaje de granos de empresas	Deficitario en algunas zonas (Lincoln, Pehuajó, Salliquelló)	Adecuación a los niveles de producción actuales y proyectados	SI
Almacenaje en chacra	Tendencia a ser deficitaria en el corto plazo a partir de los sistemas de engorde a corral de ganado	Adecuación	SI
	Escaso desarrollo de tecnología respecto a normas de acondicionamiento	Incremento de la inversión	Medio
	Incremento del uso del Silo Bolsa	Mejoramiento de la técnica de almacenaje de este sistema.	SI
Caminos	Inadecuados para los actuales niveles de producción	Adecuación vía incremento de la inversión	SI
	Desarrollo de planes de mejoramiento	Continuidad con análisis de las técnicas más adecuadas	SI
Energía Eléctrica	Escasa cobertura con diferencias regionales significativas	Ampliación de la cobertura	SI

FUENTE: Elaboración propia

productores con contratistas u otras figuras que son las que, efectivamente, aportan el capital físico (p.e. maquinaria).

II.2.d.- Financiamiento sectorial

Nivel	Situación actual	Situación competitiva deseada	Posibilidad de intervención directa a nivel provincial
Endeudamiento	Disminución global en términos reales, aunque se espera que tienda a incrementarse	Tendencia a la consolidación del proceso	Escasa
Financiamiento bancario	Nivel menor al promedio anual observado en los últimos 15 años	Participación de la banca en el proceso de financiamiento subsectorial	Media-baja
	Percepción de una tendencia a participación acotada de la ganadería en general a partir de inestabilidad de resultados	Continuidad de programas orientados y supervisados.	Media-alta
	Escasa participación de subsectores no tradicionales (fruticultura, horticultura)	Desarrollo de planes y programas crediticios específicos para estos sectores	Media-baja
Financiamiento no bancario	Baja utilización en general	Incremento en su uso	Media-Alta
	Incremento del leasing	Consolidación	Media
	Incremento del warrant	Crecimiento y mayor utilización como garantía crediticia	Media
	Escaso desarrollo del fideicomiso	Mayor desarrollo y promoción de captación de recursos públicos e institucionales	Media
Financiamiento comercial	Alta participación	Tendencia a mayor participación del financiamiento institucional	Escasa

FUENTE: Elaboración propia

2.e.- Población, educación y capacidad empresarial del sector agropecuario

Nivel	Situación actual	Situación competitiva deseada	Posibilidad de intervención directa a nivel provincial
Gestión Empresarial	Adopción media de registros de producción y contables, escaso uso de cálculos económicos en estratos medios-bajos. Escaso uso de PC y acceso Internet	Alto	SI
Asesoramiento Técnico	Escasa presencia asesoramiento público - Mediana presencia profesionales independientes	Mayor compromiso del asesoramiento gubernamental	SI
Asociativismo	Baja inserción prácticas asociativas. Predominio cooperativas en estratos pequeños product. y de entidades gremiales en estratos mayores – Escasa práctica de otras formas asociativas (compra insumos, comercial), etc.	Promoción de sus beneficios especialmente en pequeños y medianos	SI
Cobertura de Riesgos	Baja adopción de coberturas de seguros comerciales y climáticos	Media Alta	Medio
Población y Empleo	Disminución de la población rural dispersa (situación heterogénea regional y por tamaño del establecimiento)	Atenuación del fenómeno de despoblamiento de mejorarse los servicios a la población (camino, energía, comunicación y otras comunicaciones)	SI (necesidad de definir políticas regionales al respecto)
	Incremento de la población rural agrupada		
	Mayor presencia relativa del trabajador no familiar		
	Incremento del servicio de contratistas		
	Niveles de instrucción básicos superiores al promedio nacional	Disminuir los niveles de instrucción insuficientes (analfabetos funcionales)	SI

2.e.- Población, educación y capacidad empresarial del sector agropecuario

Nivel	Situación actual	Situación competitiva deseada	Posibilidad de intervención directa a nivel provincial
Gestión Empresarial	Adopción media de registros de producción y contables, escaso uso de cálculos económicos en estratos medios-bajos. Escaso uso de PC y acceso Internet	Alto	SI
Asesoramiento Técnico	Escasa presencia asesoramiento público - Mediana presencia profesionales independientes	Mayor compromiso del asesoramiento gubernamental	SI
Asociativismo	Baja inserción prácticas asociativas. Predominio cooperativas en estratos pequeños product. y de entidades gremiales en estratos mayores – Escasa práctica de otras formas asociativas (compra insumos, comercial), etc.	Promoción de sus beneficios especialmente en pequeños y medianos	SI
Cobertura de Riesgos	Baja adopción de coberturas de seguros comerciales y climáticos	Media Alta	Medio
Población y Empleo	Disminución de la población rural dispersa (situación heterogénea regional y por tamaño del establecimiento)	Atenuación del fenómeno de despoblamiento de mejorarse los servicios a la población (camino, energía, comunicación y otras comunicaciones)	SI (necesidad de definir políticas regionales al respecto)
	Incremento de la población rural agrupada		
	Mayor presencia relativa del trabajador no familiar		
	Incremento del servicio de contratistas		
	Niveles de instrucción básicos superiores al promedio nacional	Disminuir los niveles de instrucción insuficientes (analfabetos funcionales)	SI

Nivel educativo de los productores	Heterogeneidad regional en cuanto a los niveles de instrucción	Corregir heterogeneidades regionales	(necesidad de definir políticas regionales al respecto)
	Escasa oferta educativa no formal vinculada al agro	Ampliación de la oferta educativa no formal vinculada al agro	SI

FUENTE: Elaboración propia

II.2.f.- Subsectores productivos

- **GANADERIA BOVINA**

Nivel	Situación actual	Situación competitiva deseada	Posibilidad de intervención directa a nivel provincial
Indicadores reproductivos	Medios-bajos	Mejoramiento	SI
Indicadores productivos de la invernada	Medio-Altos	Consolidación y definición de la tendencia del proceso y sistema de engorde	Media
Stock	Estabilización con tendencia a disminuir	Incremento equilibrado en su competencia con la agricultura	Media
Rodeo medio	Alta prevalencia de rodeos mediano a chicos	Continuidad de políticas sectoriales a estos estratos	SI
Orientación productiva	Cambios definidos por el proceso agrícola y la rentabilidad	Consolidación y equilibrio agrícola-ganadero	Media
Feed lot	Oscilante en función de relación precios relativos	Estabilización de ingresos y costos que permitan su desarrollo sustentable	Escasa
Manejo de los rodeos	Alta prevalencia de indicadores deficitarios (especialmente en cría)	Mejoramiento de indicadores	SI

FUENTE: Elaboración propia

• **GANADERIA LECHERA**

Nivel	Situación actual	Situación competitiva deseada	Posibilidad de intervención directa a nivel provincial
Producción provincial	Tasa de crecimiento esperada en 2007: decreciente	Recomposición	Baja
Demanda Externa de leche y lácteos	Alta con tendencia a consolidarse en los próximos años	Consolidación del proceso	NO
Costos	En crecimiento	Adecuados a la relación de precios y renta	Escasas
Competencia con agricultura	Muy alta	Disminución por ajustes de costos e ingresos	Escasas
Tecnología	Alta en productores grandes y baja en pequeños	Posibilidad de acceso tecnológico a los pequeños	SI

FUENTE: Elaboración propia

• **GANADERIA OVINA**

Nivel	Situación actual	Situación competitiva deseada	Posibilidad de intervención directa a nivel provincial
Indicadores Productivos	Bajos e Inexistencia de información Confiable	Mejora y especialización productiva	Medio- Alta
Stock	Brusca disminución y concentración relativa en algunas regiones	Estabilización y Diferenciación del Stock de acuerdo a especialización productiva (lana y carne)	Medio- Alta
Orientación productiva	Baja especialización (lana, carne)	Producciones marcadamente especializadas y concentradas regionalmente	Si

FUENTE: Elaboración propia

• **GANADERIA PORCINA**

Nivel	Situación actual	Situación competitiva deseada	Posibilidad de intervención directa a nivel provincial
Nivel Tecnológico	Dual. Sectores Integrados a la Industria con aceptable nivel y Sectores no integrados con producción semiintensiva	Incorporación de Sectores no integrados a la industria y mejoramiento en el nivel tecnológico	Medio y Necesidad de Compromiso Público y Privada
Rodeo y Producción	Estable con leve crecimiento	Crecimiento compatible con mejora en el nivel tecnológico	Medio y Necesidad de Compromiso Público y Privado
Orientación Productiva	Importante estacionalidad (lechones) asociado a festividades	Desestacionalización de la producción por mayor consumo fresco y diversificación del consumo	Medio y Necesidad de Compromiso Público y Privado

FUENTE: Elaboración propia

- **PRODUCCION AGRÍCOLA**

Subnivel	Situación actual	Situación competitiva deseada	Posibilidad de intervención directa a nivel provincial
Indicadores Productivos	Productividad media-alta y en crecimiento. Fuerte incorporación tecnológica	Continuidad del proceso	Media
Adopción Labranza Conservacionista	Media (con tendencia a incrementarse)	Adecuada a un uso racional del recurso	Si
Rotación Cultivos	Media. Disminución participación algunos cultivos (p.e. Girasol)	Alta	Media
Implementación de Rotación Agrícola-Ganadera	Media- Fuerte competencia entre actividades	Equilibrio entre actividades	Media
Manejo Fitosanitario	Alta dependencia de plaguicidas-Escasa práctica de manejo integrado plagas y control biológico	Promover prácticas acordes a disminuir el impacto ambiental de plaguicidas	Si
Estrategias de Comercialización	Predominio de venta escalonada- Escasa adopción de coberturas de riesgos de precios (futuros y opciones)- Mayor adopción en estratos mayores.	Aumento de adopción de estrategias	Si

FUENTE: Elaboración propia

• **AVICULTURA**

Subnivel	Situación actual	Situación competitiva deseada	Posibilidad de intervención directa a nivel provincial
Producción	Crecimiento fuertemente asociado al costo de insumos y menor competencia extranjera. Alta concentración regional	Posibilidad de inserción estable en mercados internacionales a partir de mantener los niveles de competitividad.	Media-Baja
Provisión de Insumos (alimento y genética)	Fuertemente concentrada	Propender a diversificar la provisión	Baja
Sanidad	Buena a nivel Internacional por estar libre de Influenza Aviar.	Mantener Status Sanitario, cumplimiento estricto de la normativa	Media-Baja Necesidad de Compromiso Publico y Privado

FUENTE: Elaboración propia

• **HORTICULTURA**

Subnivel	Situación actual	Situación competitiva deseada	Posibilidad de intervención directa a nivel provincial
Formalidad	baja	Elevación del nivel	Media-Baja
Movilidad	Elevada entrada y salida de productores	Mayor estabilidad en la tenencia de la tierra	Escasa (en el corto plazo)
Transparencia de Información productiva	Escasa	Elevación del nivel	Media
Inversión tecnológica	Alta en invernáculos y tecnología asociada	Continuidad del proceso	Media-baja
	Baja en maquinarias y equipos	Incremento	Media-baja

FUENTE: Elaboración propia

- **FRUTICULTURA**

Subnivel	Situación actual	Situación competitiva deseada	Posibilidad de intervención directa a nivel provincial
Inversión tecnológica	Escasa – Baja Productividad	Aumentar inversión y productividad	Media
Capacidad operativa de control	Deficiente	Eficiente	Efectiva intervención
Regulación de la actividad	Baja	Adecuación a las normas vigentes	Media
Mano de obra	Escasamente calificada – Altos costos laborales	Adecuada a los requerimientos del sistema productivo	Media
Representatividad del sector - Asociativismo	Escasa- Bajo nivel de asociativismo	Coordinación actores de cadena -	Media
Financiamiento	Dificultad acceso al crédito	Favorecer y promover el acceso	Media

FUENTE: Elaboración propia

II.2.g.- Comercialización

Subnivel	Situación actual	Situación competitiva deseada	Posibilidad de intervención directa a nivel provincial
Mercados Ganaderos	Inconvenientes coyunturales	Incremento de la transparencia	Escasa
Mercados Hortícolas	Poco especializados y controlados (alta volatilidad de precios)	Mejoramiento del acceso de los pequeños productores	Media-alta
Mercados Agrícolas	Aplicación de Retenciones a exportaciones	Disminución de las retenciones	NO
	Canales comerciales maduros/ transparentes	Continuidad del proceso	NO
	Escasa innovación en Estrategias de Venta Producción	Mayor difusión y capacitación de las herramientas disponibles	SI
	Escasa toma de Cobertura de Precios		
Ovinos	Poco transparentes y marginales	Mejoramiento de canales de comercialización, incremento en el consumo de carne y adecuación de la producción a la demanda	Si y Necesidad de Compromiso Publico y Privada
Porcinos	Relativa Transparencia	Mejora en la tipificación y control y ampliación de canales de comercialización	Medio y Necesidad de Compromiso Público y Privado
Avicultura	Concentrada y Orientada al mercado interno	Aumento de las Exportaciones	Medio y Necesidad de Compromiso Público y Privado
Comercialización	Falta de transparencia	Mejoramiento del sistema	Media

FUENTE: Elaboración propia

2.h.- Gestión del Estado y Transferencia tecnológica

Nivel	Situación actual	Situación competitiva deseada	Posibilidad de intervención directa a nivel provincial
Empresas privadas proveedoras de insumos y productos	Incremento de su participación en asesoramiento	Consolidación del proceso	NO
Organizaciones técnicas de productores	Alta inserción en productores medianos y grandes	Continuidad	NO
Rol del Estado	Participación activa en la generación de políticas subsectoriales	Continuidad del proceso	SI

FUENTE: Elaboración propia

II.3.- IDENTIFICACION DE COMPROMISOS PUBLICOS Y PRIVADOS

El cuadro siguiente, representa de manera gráfica el perfil potencial para la política agropecuaria provincial, la cual será propuesta en la última etapa de desarrollo de este Proyecto.

Los distintos tamaños de las figuras indican el mayor o menor nivel de compromiso necesario para el desarrollo de la política dirigida a dichos sectores, en función de los siguientes parámetros:



ALTO



MEDIO

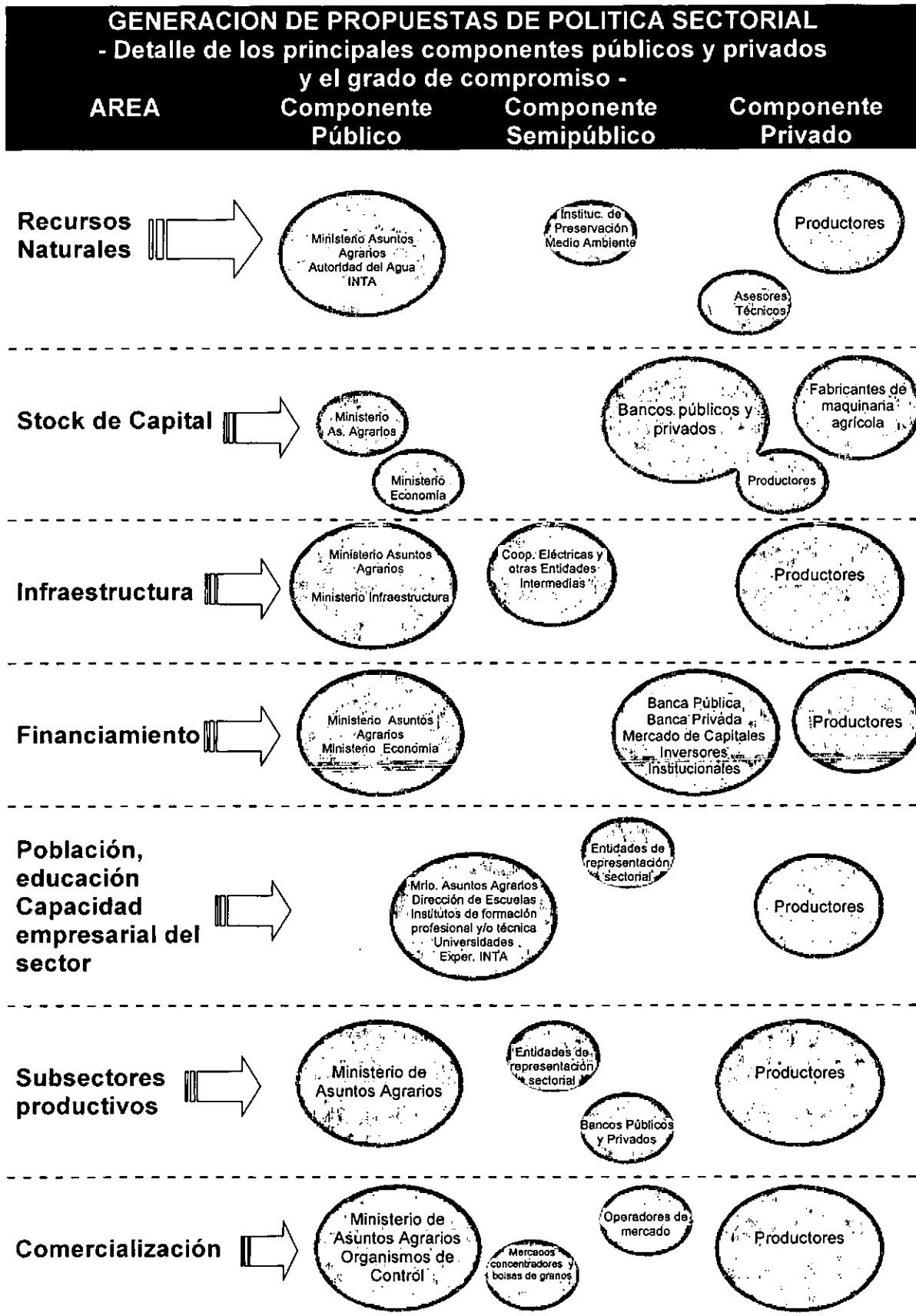


BAJO

Es importante resaltar que estos indicadores obedecen a términos relativos. Esto es, todos los niveles afectados al diseño y/o implementación de una política evidentemente requieren un alto compromiso para con la misma, pero su nivel relativo uno respecto de otro no necesariamente es igual.

Es por ello, que, en general el gobierno de la Provincia aparece como el mayor responsable en la generación e implementación de propuestas de política mientras que, los productores en su condición de receptores tienen un menor grado de compromiso en muchos casos, dado que el mismo está vinculado con la toma de esa política y no con su implementación. Situación similar se corrobora en el caso de las Entidades de representación sectorial y otras Instituciones.

Finalmente debe mencionarse que el accionar, en particular del Estado, respecto de la elaboración de políticas será definido en la próxima parte de este Proyecto al momento de presentar las propuestas concretas de política sectorial.



FUENTE: elaboración propia.

CAPITULO III
ESTRATEGIAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA
COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA PROVINCIAL

III.1.- INTRODUCCIÓN AL MARCO TEÓRICO

En esta etapa del Proyecto se presentan los elementos que luego del diagnóstico y análisis realizados en este Documento, se consideran fundamentales para analizar y diseñar un **PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.**

**UN PLAN ESTRATÉGICO ES UN PROYECTO DE
CONSENSO SOCIAL**

Lo anterior implica que dicho Plan deberá ser una iniciativa que apunte a la consolidación del desarrollo que tiene el sector agropecuario provincial sobre bases participativas, consolidando la articulación existente entre el sector público y el privado.

La continuidad de las políticas implementadas y el desarrollo y/o consolidación de aquellas que se consideren apropiadas, constituyen las bases del Plan Estratégico como modelo de planificación y gestión. Es por ello que se considera a la participación de los productores agropecuarios por sí misma y/o a través de sus Entidades Intermedias como el elemento prioritario reconociendo -por lo tanto- que la planificación no debe ser realizada exclusivamente por el gobierno provincial sino que debe resultar del decantamiento de análisis interinstitucional.

De esta manera se logrará que el Plan Estratégico se convierta en patrimonio de la comunidad, desde el cual sea posible orientar el futuro del sector agropecuario, basado en las premisas fundamentales de igualdad de oportunidades y posibilidades, sustentabilidad ambiental, transformación territorial y crecimiento económico.

Por lo tanto, la base del Plan Estratégico propuesto:

- **CONSIDERA** a la participación de los representantes del Sector Agroalimentario Provincial como un elemento prioritario en la gestión del

desarrollo dentro del proceso de impulso de políticas públicas y/o privadas a nivel provincial.

- **RECONOCE** que la planificación debe ser realizada por el gobierno provincial y los productores agropecuarios y/o sus Entidades representativas.
- **ENTIENDE** que la validez de las propuestas y su posibilidad de concreción dependen del consenso convalidado a través de un amplio respaldo social.
- **SE LEGITIMA** mediante el compromiso y la movilización de esfuerzos de los productores agropecuarios quienes son co-responsables de las decisiones que se tomen.
- **OPERA** sobre el diagnóstico y el análisis de competitividad efectuado, que permite la definición y priorización de las líneas estratégicas.
- **PERMITE** concentrar recursos y esfuerzos de los distintos niveles de gobierno y del sector agropecuario en aquellas cuestiones que son estructurales y transformadoras.
- **ASUME** que el alto grado de incertidumbre que el sector presenta como una característica intrínseca exige propuestas flexibles y movimientos en el tiempo.

Se prevé que este Plan Estratégico debe dividirse en cuatro fases:

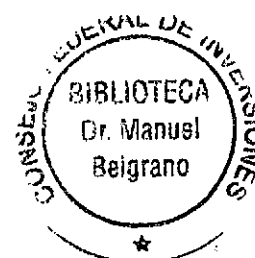




Como puede observarse de las distintas fases que componen el plan estratégico global propuesto para el sector agropecuario, se ha cumplimentado la fase I del mismo con la elaboración del Diagnóstico que forma parte del presente Proyecto.

Las fases restantes de implementación del mismo, serán el fruto del trabajo conjunto entre el Gobierno Provincial, los productores y las entidades vinculadas con el objeto de:

- Evaluar de manera consensuada los temas críticos que surgen de este proyecto.
- Planeamiento de los objetivos primordiales a concretarse mediante la implementación del Plan, que deberán ser definidos a través del consenso entre el Sector Público y el Privado.
- Formulación de estrategias y acuerdos básicos para la acción concertada.
- Formulación de los proyectos convalidados por las líneas de acción concertadas.
- Elaboración de la versión definitiva del Plan Estratégico.



Más allá de lo anteriormente mencionado, en el presente documento se van a delinear las acciones generales que luego de los análisis efectuados se considera que deberán ser el núcleo de decisión para las políticas y/o proyectos a definir, tratando de definir asimismo los objetivos de dicho Plan lo que implica avanzar de manera concreta en sus fases de definición.

III.2.- OBJETIVO Y ACCIONES PROPUESTAS

El objetivo general del Plan Estratégico deberá ser mejorar la competitividad del sector agropecuario rivadaviense, mediante la generación y ampliación de oportunidades y el incremento de la capacidad social, económica y productiva del territorio.

Con esta primera definición del objetivo central que debería tener el Plan, sus objetivos específicos pueden sintetizarse en:

OBJETIVOS ESPECIFICOS



- Consolidar el desarrollo competitivo de la actividad agropecuaria de la Provincia de Buenos Aires optimizando sus ventajas comparativas.
- Promover al sector agropecuario de manera tal que su producción responda a las demandas de los mercados en cuanto a calidad, seguridad y sanidad.
- Fomentar proyectos educativos vinculados al sector agropecuario promoviendo la interacción e inclusión social.
- Promover los proyectos de inversiones en infraestructura de apoyo a la producción.
- Consolidar al sector agropecuario a fin que contribuya a la generación de riqueza y empleo y a la cohesión social y económica.
- Incrementar el valor agregado por el sector mediante la integración de etapas y la mejora de la industrialización y comercialización de sus productos.
- Fomentar la capacitación de los actores sociales de la comunidad rural a fin de permitir su participación en el logro de los objetivos del Plan.
- Promover y resguardar la sustentabilidad en el uso de los recursos naturales, de manera de garantizar la continuidad de los procesos productivos y la protección del medio ambiente.
- Impulsar los cambios necesarios para adecuar la producción agropecuaria a las demandas del mercado.

El objetivo general de las estrategias que se presentan a continuación tiene como núcleo central mejorar la competitividad del sector agropecuario provincial, mediante la generación de acciones que permitan la ampliación de

las oportunidades y el incremento de la capacidad social, económica y productiva de la Provincia.

A partir de lo mencionado, surgen los lineamientos para cada una de las Areas de intervención, nominándose y describiéndose a continuación los Proyectos a través de los cuales se logrará plasmar las acciones propuestas, potenciales beneficiarios y los posibles indicadores de seguimiento de cada uno de ellos.

POLITICA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BASICA

ACCION	PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIARIOS	INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Mejoramiento de la infraestructura provincial asociada al sector	Caminos Rurales	Ampliar el proyecto actual adecuándolo en cuanto a su propuesta técnica a las necesidades regionales (material para consolidar los caminos y su costo)	Productores agropecuarios. Población rural en general. Proveedores de insumos rurales y acopiadores del agro.	<ul style="list-style-type: none"> Km. de camino consolidados.
	Electrificación Rural	Ampliar la red actual de acuerdo a los requerimientos regionales. Complementar las actividades desarrolladas por el Ministerio de Infraestructura provincial y otras instituciones oficiales. Propiciar Estudios de Factibilidad para complementar la provisión de energía del circuito interconectado con otras formas alternativas (solar, eólica).	Población Rural en general y Productores Agropecuarios.	<ul style="list-style-type: none"> Km. de red realizada. Difusión y adopción de fuentes alternativas de energía.
	Reacondicionamiento del Parque de Maquinaria	Promover a nivel local (a través de beneficios tributarios provinciales y municipales, provisión de insumos) la incorporación de talleres mecánicos para la reparación, adaptación y actualización de la maquinaria e implementos.	Productores Agropecuarios, Contratistas Rurales Población de localidades que adhieran al plan.	<ul style="list-style-type: none"> Cantidad de Maquinaria e Implementos actualizados.

FUENTE: elaboración propia.

POLITICA DE CAPACITACION EMPRESARIAL Y DE LA MANO DE OBRA

ACCION	PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIARIOS	INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Mejorar la calificación de la mano de obra rural y de los productores rurales	Capacitación a Capacitadores	El objetivo del proyecto es realizar cursos formales dictados por docentes universitarios en temas que surjan de interés de la interacción entre docentes y autoridades de escuelas de nivel medio ó educación básica y autoridades de las Facultades con inserción en cada región.	Docentes de escuelas de nivel medio/básica	<ul style="list-style-type: none"> • Cantidad de Cursos realizados • Cantidad de Asistentes.
	Capacitación a Mano de Obra Rural y Productores	El objetivo del proyecto es realizar cursos no formales dictados por los docentes capacitados en el proyecto anterior en temas específicos vinculados a las tareas rurales(E): maquinaria y mecánica, manejo de pastizal natural o pasturas, acondicionamiento y manejo de granos, manejo y tratamiento de ganado compatible con el bienestar animal). Los cursos deberán tener la posibilidad de ser acreditados por los docentes en su legajo de calificaciones. Para los casos de problemáticas específicas regionales o producciones regionales definidas como prioritarias deberán implementarse cursos particulares.	Empleados, Jóvenes Pobladores Rurales y Productores.	<ul style="list-style-type: none"> • Cantidad de Cursos realizados • Cantidad de Asistentes.
	Capacitación a Productores	Promover y apoyar la realización de convenios entre Universidades Nacionales y Entidades locales representativas de los Productores (Sociedades o Asociaciones Rurales, Cooperativas, Representaciones de FAA) para la realización en la sede de dichas instituciones de cursos dirigidos a gestión empresarial (registro, planificación y presupuestación, comercialización y marketing). Estos deberán tener una duración de al menos un año con encuentros semanales y tendrán la posibilidad de acreditarse en las universidades como actividades de extensión universitaria.	Productores Agropecuarios Egresados de Escuelas Técnicas y Agrotécnicas	<ul style="list-style-type: none"> • Cantidad de Productores Capacitados

FUENTE: elaboración propia.

POLITICA DE SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES

ACCION	PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIARIOS	INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Apoyar y Complementar la Política de la Secretaria de Medio Ambiente Provincial	Promover la actualización del catastro físico general de aguas	Establecer Convenios con Organismos de Investigación Provinciales y Nacionales a efectos de realizar la actualización del catastro tanto en la disponibilidad del recurso como en su calidad en particular en lo referido a aguas subterráneas y la posibilidad de uso. Contaminación de napas (Uso de agroquímicos)	En forma directa los productores agropecuarios e indirectamente la población en general	Catastro actualizado
	Promover la actualización de planes de manejo y conservación de suelos con la participación de los municipios, productores, centros de investigación	Establecer Convenios con Organismos de Investigación Provinciales y Nacionales a efectos de realizar la actualización de los planes de manejo y conservación.	En forma directa los productores agropecuarios e indirectamente la población en general	Planes actualizados
	Propiciar tratamientos impositivos diferenciados para productores que realicen los planes de manejo y conservación recomendados	Gestionar exenciones en los impuestos provinciales para los productores que adhieran al plan	En forma directa los productores agropecuarios e indirectamente la población en general	<ul style="list-style-type: none"> Superficie (Hectáreas incorporadas al plan) Cantidad de productores que adhieren Plan.
Reposicionamiento de las áreas técnicas de Recursos Naturales	Continuar con la jerarquización de las Areas técnicas vinculadas al estudio y análisis de los recursos naturales.	A partir de la jerarquización orgánico funcional establecer un plan de trabajo conjunto con las áreas vinculadas en el ámbito provincial y nacional tendientes a realizar las evaluaciones que se presentaron anteriormente y a marcar lineamientos de estrategias de política pública para superar la problemática actual vinculada al uso de los recursos.	<p>Productores agropecuarios.</p> <p>Población en general</p>	<ul style="list-style-type: none"> Planes de trabajo de conservación implementados. Registro de la evolución de uso del suelo y su correspondencia con la aptitud de uso. Análisis de deterioro de suelos y agua desarrollados. Políticas específicas diseñadas y puestas en marcha.

FUENTE: elaboración propia.

POLITICAS DE FINANCIAMIENTO

ACCION	PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIARIOS	INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Mejorar el acceso al financiamiento a los productores PyME	Desarrollo de un Sistema Integrado de Financiamiento Provincial	Desarrollar un trabajo conjunto entre el Gobierno Provincia, Municipios y entidades Intermedias tendiente a desarrollar un sistema integrado de financiamiento agroalimentario que permita generar una red de identificación, tramitación, análisis de factibilidad y presentación de proyectos de productores. Ello permitiría un trabajo mancomunado en pos de la eficiencia en la asignación de recursos para financiamiento.	Productores agropecuarios	<ul style="list-style-type: none"> • Profundización financiera del sector agropecuario provincial. • Nivel de desarrollo de instrumentos alternativos de financiamiento. • Nivel de inversión sectorial
	Incorporación de los subsectores no tradicionales al financiamiento bancario	Iniciar un trabajo de evaluación y seguimiento de resultados de actividades no tradicionales y su adaptabilidad para planes de financiamiento específicos	Productores hortícolas, florícolas, frutícolas, cunícolas, etc.	<ul style="list-style-type: none"> • Proyectos y planes específicos implementados. • Cantidad de créditos entregados.
	Promoción de instrumentos bancarios y extrabancarios	Generación de jornadas destinadas a capacitar a productores sobre el uso y beneficios de diversas herramientas de financiamiento tanto tradicional como alternativo.	Productores agropecuarios	<ul style="list-style-type: none"> • Cantidad de jornadas realizadas
	Adecuación de la tasa de interés	Continuar con la política de asignación de recursos financieros en condiciones internacionales competitivas hacia proyectos que tiendan a la elevación de la producción y el fortalecimiento de la capacidad negociadora comercial de los productores individual o asociativamente.	Productores agropecuarios	<ul style="list-style-type: none"> • Montos de bonificación de tasa.

FUENTE: elaboración propia.

POLITICAS DE TRATAMIENTO DEL RIESGO AGROPECUARIO

ACCION	PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIARIOS	INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Disminución del riesgo en el sector agropecuario	Estrategias de Comercialización / Adopción de Instrumentos de mercado	Promover el uso de herramientas que brindan los mercados de futuros y opciones y de warrant, a través de su difusión via los programas de capacitación empresarial. También utilizarlo como condición para el acceso al crédito. Será además requisito esencial para acceder a programas de promoción comercial y/o industrial por parte de las diversas formas asociativas de productores	Productores agropecuarios individuales Grupos de Productores y otras formas asociativas	<ul style="list-style-type: none"> Asistentes a las capacitaciones. Niveles de adopción y uso de los instrumentos.
	Disminución del riesgo climático	<ul style="list-style-type: none"> Promover la más intensa utilización del seguro agrícola. Promover y coordinar con Organismos Públicos nacionales la posibilidad de otorgar beneficios de tasas a productores de seguros con mayor nivel de cobertura (multirisgos). Difusión del seguro en actividades no tradicionales a partir de contar con información para cálculos actuariales. Coordinar con el INTA y otros Organismos públicos nacionales y provinciales la elaboración de mapas de riesgo climático que permitan desarrollar el cálculo actuarial en el seguro agropecuario. Modificar la figura del desastre agropecuario incorporando los conceptos de producción potencial y capital agrario y estableciendo criterios de proporcionalidad entre daño sufrido y beneficio otorgado. 	Productores agropecuario Estado Provincial	<ul style="list-style-type: none"> Niveles de contratación de seguro agrícola. Aumento de la Superficie asegurada

FUENTE: elaboración propia.

POLITICAS SUBSECTORIALES

ACCION	PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIARIOS	INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Ganadería Vacuna	Incremento del stock provincial	Continuar con las acciones de promoción crediticia para incremento de stock	Productores ganaderos	<ul style="list-style-type: none"> Tamaño del rodeo
	Mejoramiento de los indicadores reproductivos de la ganadería de cría	Promover la incorporación de tecnología de manejo y de sanidad en el rodeo	Productores ganaderos de cría	<ul style="list-style-type: none"> Nivel de preñez Nivel de destete.
	Propiciar una mejora en la legislación de habilitación de frigoríficos.	Intensificar el análisis de los pro y contra que presenta la legislación en materia de habilitaciones de la industria frigorífica y evaluar posibles articulaciones tendientes a adaptarla a las condiciones actuales.	Productores, consumidores, Estado	<ul style="list-style-type: none"> Grado de adecuación logrado.
Ganadería Lechera	Incorporación tecnológica	Generar mecanismos de financiamiento para tecnología productiva	Productores lecheros	<ul style="list-style-type: none"> Nivel de inversión. Toma de crédito
	Transferencia tecnológica	Incentivar la transferencia de tecnología a través de trabajos conjuntos entre el MAA, los productores y las entidades	Productores Lecheros	<ul style="list-style-type: none"> Cantidad de proyectos de transferencia tecnológica
Producción agrícola	Mejoramiento del Contralor Fitosanitario	Ejercer un mayor contralor respecto del uso de productos agroquímicos y su respectiva Ley. Fomentar y difundir la adopción del manejo integrado de plagas y control biológico.	Productores agropecuarios Profesionales y Técnicos del Agro	<ul style="list-style-type: none"> Cantidad de cursos y/o Jornadas Cantidad de asistente
	Difusión y Adopción de Técnicas de Labranza Conservacionista	Incentivar la adopción de tecnología a través de trabajos conjuntos entre el MAA, los productores y las entidades representativas.	Productores Agropecuarios	<ul style="list-style-type: none"> Incremento de superficie bajo labranza conservacionista.
	Promoción de cultivos alternativos.	Propiciar el desarrollo de cultivos alternativos (colza, cebada cervecera, girasol confitero) desarrollando un espacio de asesoramiento en modalidades contractuales, productivas y tecnológicas al respecto.	Productores agrícolas	<ul style="list-style-type: none"> Superficie implantada con cultivos alternativos.

Fruti-Horticultura	Mejoramiento de la capacidad técnico-productiva	Coordinar acciones de apoyo al Programa Cambio Rural Bonaerense, tendientes a la multiplicación de grupos de productores asistidos técnicamente, con capacitación complementaria en materia de gestión empresarial y de recursos financieros. Ello debe coordinarse con apoyo en materia de capacitación e información sobre el mejor modo de acceder al mercado internacional	Productores hortofrutícolas	<ul style="list-style-type: none"> • Cantidad de grupos organizados. • Mejoramiento cuantitativo y cualitativo de la producción y comercialización en el mediano y largo plazo.
	Promoción Comercial	Promover la asociación de productores para la comercialización en acciones coordinadas con la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires	Productores hortofrutícolas	<ul style="list-style-type: none"> • Sacaría la línea ya que se pueden utilizar los mismos indicadores.
	Diferenciación de productos	Promover el desarrollo y/o consolidación de la producción orgánica y de denominaciones de origen	Productores hortofrutícolas	<ul style="list-style-type: none"> • Nuevos mercados.
	Mejoramiento sanitario	Coordinar con el SENASA, INTA y otros Organismos relacionados con la sanidad vegetal el mejoramiento sanitario de la producción de cítricos y frutales de carozo de la Provincia. Elevar estándares de calidad mínima exigida.	Productores hortofrutícolas	<ul style="list-style-type: none"> • Disminución de productos rechazados por no alcanzar la calidad esperada.?

FUENTE: elaboración propia.

POLITICA DE DESARROLLO REGIONAL

ACCION	PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIARIOS	INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Reposicionamiento económico y productivo del Sur Bonaerense	Consolidar el trabajo del MAA en este sentido y en el marco de la Ley de Promoción de la región recientemente sancionada	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluar las posibilidades de superación de los problemas financieros y de endeudamiento a nivel predial y regional. • Analizar producciones alternativas. • Definir políticas de promoción de actividades que disminuyan la aleatoriedad de resultados. • Promover la desertificación que afecta la región. 	Productores del Sur Bonaerense	<ul style="list-style-type: none"> • Cantidad de Proyectos aprobados • Mejoramiento de los indicadores productivos.
Producción Ovina	Promoción de la actividad a nivel de predios pequeños, como un medio de desarrollo regional.	Identificación de municipios interesados y participes activos del proyecto, productores potenciales, mano de obra especializada, tecnología de producción asociada a la demanda, mercados e inserción de la producción de los mismos.	Pequeños productores Ovinos	<ul style="list-style-type: none"> • Cantidad de productores incorporados.
Producción Porcina	Promoción de la actividad a nivel de predios pequeños, como un medio de desarrollo regional.	Identificación de municipios interesados y participes activos del proyecto, productores potenciales, mano de obra especializada, tecnología de producción asociada a la demanda, mercados e inserción de la producción de los mismos.	Productores porcinos	<ul style="list-style-type: none"> • Cantidad de productores incorporados.
Mejorar las condiciones hídricas regionales en zonas afectadas por inundaciones	Continuar con la implementación del Plan Maestro de Cuencas	Canalizaciones y mejoramiento de las condiciones de las cuencas hídricas provinciales frente a la ocurrencia de fenómenos climáticos adversos.	Productores Agropecuarios	<ul style="list-style-type: none"> • Cantidad de Partidos y Productores beneficiados.
Promoción de la Demanda Interna de Productos Regionales o No tradicionales	Promoción Regional de Productos en Ferias en los principales nudos de Rutas Nacionales	Instalación de puestos en terrenos municipales o provinciales lindantes a las Rutas Nacionales	Productores Agropecuarios	<ul style="list-style-type: none"> • Cantidad de Visitantes a las Ferias

FUENTE: elaboración propia.

POLITICA COMERCIAL				
ACCION	PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIARIOS	INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Apoyar y Complementar la Política del Ministerio de la producción a través de la Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales y Promoción de la Demanda Interna de productos agropecuarios	Ampliar y Diversificar la inserción de la producción agroindustrial bonaerense	Promover la participación de productores, sus asociaciones y agroindustriales en Ferias Internacionales	Productores y/o Industriales y Población en general	<ul style="list-style-type: none"> • Cantidad de Asistentes a Ferias • Negocios concretados • Exportaciones Realizadas
	Promover la certificación de calidad de Producción	Ampliar la oferta de entidades certificadoras	Productores Agropecuarios	<ul style="list-style-type: none"> • Productos Certificados.
	Incorporación de Productos No tradicionales en la dieta de los bonaerenses	Incorporar en los programas de ayuda alimentaria productos que permita diversificar la dieta y amplien la demanda interna.	Productores Agropecuarios y Población en General	<ul style="list-style-type: none"> • Productos incorporados en las Canastas Alimentarias

FUENTE: elaboración propia.

III.3.- Principales áreas en la cuales existe algún grado de conflictividad entre la política nacional y provincial y posibilidades de articulación

En términos globales, del examen de la política pública nacional y provincial surge que no existen mayores grados de conflicto entre estamentos de decisión, toda vez que el diálogo la complementación entre las mismas es permanente y, históricamente, la Provincia acompaña e incluso actúa en muchos casos como nexo entre la Nación y los productores.

Es importante aclarar en este sentido que cuando nos referimos a política sectorial lo estamos haciendo respecto de instrumentos de tipo técnico y en ningún caso vinculado a políticas coyunturales de precios e ingresos y/o comerciales e impositivas (caso retenciones).

Las principales medidas de política pública agropecuaria a nivel nacional y que atañen a la Provincia están concentradas actualmente en:

- ✓ Asistencia a las Provincias en la implementación de programas de desarrollo ganaderos.
- ✓ Tratamiento de productores en Emergencia y/o Desastre Agropecuario por ocurrencia de fenómenos climáticos adversos.
- ✓ Apoyo financiero a través del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP)
- ✓ Implementación de Programas de Desarrollo Agropecuario (Programa Social Agropecuario, Prohuerta, Cambio Rural)
- ✓ Programa Nacional de Política Lechera.
- ✓ Experimentación y transferencia tecnológica a través del INTA.

De estos Programas y como se mencionaba inicialmente, la Provincia ha sido un partícipe activo, debiéndose realizar los siguientes comentarios al respecto:

- ✓ En el marco del apoyo al desarrollo Ganadero, la Secretaría de Agricultura ha entregado recientemente a la Provincia 3 millones de pesos para continuar profundizando el Programa Impulso Ganadero que lleva adelante el Estado Provincial.

- ✓ El tratamiento de la emergencia agropecuaria se sustenta en la Provincia a partir de la aplicación de la Ley 10.390, y el único conflicto que se percibe son las demoras que muchas veces se generan a nivel nacional en la homologación de las declaraciones provinciales en el marco de la Ley 22.913. Esto suele generar incertidumbre en los productores, especialmente aquellos que aún mantienen deudas con el Banco de la Nación Argentina y a los cuales la ratificación de la emergencia a nivel nacional les permite acceder a prórrogas en los pagos y en las ejecuciones.
- ✓ En el caso de PROSAP, si bien no existen aspectos de conflicto, la Provincia por decisión propia no adhirió a la presentación de proyectos durante el pasado año.
- ✓ Finalmente, respecto de los aspectos vinculados con la transferencia tecnológica, existe una muy valiosa experiencia de interrelación entre distintos estamentos en el caso de la Unidad Integrada de Barrow, donde conviven el MAA y el INTA compartiendo la Chacra Experimental del mismo nombre.

Finalmente, debe mencionarse que el más antiguo conflicto entre jurisdicciones es el vinculado con la industria frigorífica, por cuestiones vinculadas con el sistema de habilitaciones de plantas que rige en nuestro país. Esto implica que exista la posibilidad de competencia en el abastecimiento de carne al mercado interno entre plantas con exigencia en sus instalaciones y en el procesamiento de la carne vacuna muy distintas. Si bien existen restricciones en el tránsito de la mercadería restringiéndose al ámbito provincial el grueso del consumo interno se concentra en la provincia de Buenos Aires. La antigüedad del conflicto así como la importancia del mismo hace que la solución o la armonización de los intereses exceda la cuestión meramente técnica de las normativas para cada tipo de habilitaciones y constituya un tema de debate de la política de ganados y carnes a nivel nacional. La clara segmentación de los mercados y por lo tanto la existencia de dos productos que puedan ser diferenciados en cuanto a su destino (exportación ó consumo interno) es una tarea pendiente en los distintos eslabones de la cadena y

también en el direccionamiento de las políticas públicas en los distintos niveles de gobierno.

III.4.- Alternativas de asignación del Gasto Público Provincial en el sector Agropecuario

Las posibilidades de reasignación del gasto público provincial orientado al sector agropecuario son limitadas si se piensa sólo en el presupuesto del Ministerio de Asuntos Agrarios. Es así como en el siguiente cuadro se presenta el presupuesto del año 2006 y 2007 teniendo en cuenta la clasificación económica del gasto.

PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS AGRARIOS PROVINCIA DE BUENOS AIRES			
Clasificación Económica del Gasto	Año 2007 (1)	Año 2006 (2)	Variación (%) (3)= (1)/(2)
1. Gastos Corrientes	47.056.360	38.830.780	21
Remuneraciones	26.643.560	23.089.500	15
Bienes y Servicios	9.036.000	9.197.180	-2
Transferencias Corrientes	11.376.800	6.544.100	74
2. Gastos de Capital	2.326.800	2.191.400	6
Formación Bruta de Capital Fijo	181.800	181.800	0
Transferencias de Capital	2.145.000	2.009.600	7
3. TOTAL	49.383.160	41.022.180	20

FUENTE: Leyes de Presupuesto Provinciales.

El 72% del gasto corresponde a personal y funcionamiento de la estructura administrativa y sólo el 4,7% a gastos de capital. Este panorama implica que buena parte del presupuesto está comprometido sin ninguna posibilidad de reasignación.

Es importante resaltar que específicamente sobre la Partida Transferencias Corrientes en el ejercicio 2006, existe una diferencia entre el monto del crédito de Ley que se presenta en el cuadro y el crédito definitivo al 31-12-06 (\$12,7 Millones). El mismo se origina en el otorgamiento de un Refuerzo de Obligaciones del Tesoro por \$ 4,0 Millones destinado al Programa Impulso Ganadero por los compromisos asumidos a través del Plan Forrajero, Plan Toros II y Convenio de Apoyo a Pymes - Fundación Argentina y subsidios a Municipios y Entidades Intermedias. Dentro de ese monto y de acuerdo a la Res.92/06 del MAA, la suma de \$ 3M se destinó al Plan Toros. El resto del incremento en la Partida se debe a Decretos por mayor recaudación en los Fondos que maneja el MAA que fueron distribuidos en las distintas partidas de

transferencias corrientes vinculadas a esos Fondos (Fondo Agrario Provincial, Fondo Provincial Carnes, etc).

Si se analiza la evolución entre lo presupuestado en el 2006 y 2007 se observa que el rubro transferencias y en particular las corrientes tienen un crecimiento notablemente superior al resto de los items. A los efectos de visualizar con mayor detalle este crecimiento se ha elaborado un cuadro mas desagregado que se presenta a continuación.

PRESUPUESTO DE TRANSFERENCIAS DEL MINISTERIO DE ASUNTOS AGRARIOS (en pesos)			
Clasificación Económica de las Transferencias	Año 2007 (1)	Año 2006 (2)	Variación (%) (3)= (1)/(2)
1. Al Sector Privado	8.585.000	6.946.700	24
Para Financiar Gastos Corrientes	7.000.000	5.515.100	27
Para Financiar Gastos de Capital	1.585.000	1.431.600	11
2. Al Sector Publico	3.642.000	1.307.000	179
Convenios con Municipalidades	2.500.000	100	2.499.900
Subsidios Municipalidades	369.000	478.000	-23
Resto(*)	773.000	828.900	-7
3. TOTAL (**)	12.227.000	8.253.700	48

(*) Incluye subsidios a Organismos públicos de las tres jurisdicciones.

(**) El total incluye el 90% de las transferencias corrientes y de capital presupuestadas.

En primer lugar debe aclararse que dentro de las transferencias al sector privado se incluyen principalmente ayudas a instituciones sin fines de lucro, en tanto que en el caso del sector público se trata principalmente de transferencias a municipios bajo la forma de Convenios o Subsidios.

Del cuadro surge que, al menos para el presente año, hay un claro redireccionamiento del gasto a partir de un aumento muy importante en el apoyo a los municipios en particular si se formalizan convenios con el Ministerio. Esta política que muestra una tendencia a la descentralización de tareas y de asistencia a la población es sin duda un elemento importante al momento de conjugar las necesidades locales con los lineamientos de política generales. También resulta oportuno señalar que estas decisiones deben superar las instancias de corto plazo si se pretende realizar una descentralización efectiva y participativa de las decisiones.

Pasando al análisis global del gasto publico provincial debe puntualizarse que en la discusión del mismo las prioridades están asociadas a

las áreas de gobierno de educación, salud, desarrollo humano, seguridad y justicia.

Es por ello que el accionar de la política sectorial provincial debiera enfatizarse en el debate respecto a los gastos asignados de manera general a otras dependencias y en las cuales las autoridades provinciales pueden gestionar asignaciones a través de programas específicos.

En tal sentido, el presupuesto del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos cuenta con un presupuesto para el 2007 de \$ 608,9 millones para gastos de capital y de allí puede asignarse partidas para la realización de obras que además de tener un impacto global en el bienestar de la población en general, mejoren la competitividad sectorial y la calidad de vida de la población rural. Similar situación se presenta con la Dirección de Vialidad cuyo presupuesto en gastos de capital es de \$ 393,9 millones.

En lo referido a generación de tecnología el Organismo más importante provincial es la Comisión de Investigaciones Científicas (C.I.C.) que cuenta con un presupuesto de total de \$ 32,5 millones. Si bien como ocurre con el MAA gran parte de dicha previsión de gasto esta comprometida en personal y gastos de funcionamiento es posible la reasignación de partidas a partir de los programas de investigación a priorizar. Finalmente parte de las acciones propuestas (capacitación) pueden ser cubiertas por el presupuesto de la Dirección General de Cultura y Educación que es el organismo con mayor presupuesto en la provincia. En otros casos las políticas pueden ser solventadas por los Ministerios de Producción (en el caso de la asistencia a ferias internacionales). En el caso de iniciativas vinculadas a la salud u otro tipo de planes de ayuda social pueden incluirse dentro del gasto de estas reparticiones específicas al igual que aquellas tareas asociadas a la seguridad en las áreas rurales.

Buena parte de estas propuestas en parte se llevan a cabo; sin embargo existe poca información que cuantifique los impactos sectoriales y sin duda constituye un elemento clave para la discusión de políticas y asignación del gasto.

Por ultimo se estima que aquellos fondos asignados al subsidio de tasa de interés de prestamos así como otro tipo de ayuda para facilitar el acceso al crédito como es el FOGABA debieran ampliarse pero a su vez asignarse a

planes específicos sub-sectoriales de manera que permita medir el impacto en los fondos asignados

ANEXO

REGIMEN DE TENENCIA – PROVINCIA GLOBAL

REGIMEN DE TENENCIA - PROVINCIA GLOBAL

		Superficie total de las EAP			
		EAP		ha	
Régimen de tenencia	Total	50.408		25.753.148,4	
	Propiedad o Sucesión indivisa	30.024	60%	12.695.398,3	49%
	Propiedad o Sucesión indivisa y Arrendamiento	7.898	16%	6.742.455,5	26%
	Arrendamiento	5.083	10%	2.056.538,1	8%
	Subtotal 1	43.005	85%	21.494.392	83%
	Propiedad o Sucesión indivisa y Contrato accidental	2.601	5%	1.448.422,7	6%
	Contrato accidental	1.295	3%	475.940,6	2%
	Otras combinaciones con Propiedad o Sucesión indivisa	1.117	2%	1.254.917,9	5%
	Otras combinaciones sin Propiedad o Sucesión indivisa	463	1%	339.535,4	1%
	Ocupación con permiso	444	1%	78.733,7	0%
	Propiedad o Sucesión indivisa y Aparcería	412	1%	210.229,5	1%
	Propiedad o Sucesión indivisa y Ocupación con permiso	313	1%	81.423,6	0%
	Aparcería	210	0%	70.507,4	0%
	Ocupación de hecho	73	0%	8.792,7	0%
	Otros	157	0%	105.107,9	0%
	Sin discriminar	106	0%	48.024,2	0%
	Propiedad o Sucesión indivisa y Ocupación de hecho	53	0%	34.550,5	0%
	Propiedad o Sucesión indivisa y Otros	59	0%	54.720,5	0%
	Propiedad o Sucesión indivisa y Sin discriminar	100	0%	47.849,9	0%
	Subtotal 2	7.403	15%	4.258.757	17%
TOTAL	50.408	100%	25.753.148	100%	

FUENTE: elaboración propia en base a datos de Instituto Nacional de Estadística y Censos.

BIBLIOGRAFÍA

- Asociación Argentina de Consorcios Regional de Experimentación Agrícola (AACREA) – *AGROALIMENTOS ARGENTINOS Volumen I y II* – Buenos Aires, 2004 y 2005.
- Bavera, G. – *INSEMINACIÓN ARTIFICIAL* – Cursos de producción bovina de carne – FAV UNRC – 2005.
- Bolsa de Cereales de Buenos Aires - *INFORMACIÓN DE MERCADOS DE GRANOS*.
- Cascardo, A., Pizarro, J., Peretti, M., Gómez, P. – *SISTEMAS DE PRODUCCIÓN PREDOMINANTES*. El Desarrollo Agropecuario Pampeano – Capítulo 3.
- Centro de la Industria Lechera – Situación y perspectivas de la producción de leche – 2005/2006.
- Ciani R. Y Espósito A. - *PERFIL DESCRIPTIVO DE LA CADENA DE OLEAGINOSOS*. SAGPyA. Julio 2005.
- Dirección Provincial de Estadística. *RELEVAMIENTO PROVINCIAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS 2002* - Septiembre 2004.
- Federcitrus – *BOLETINES ANUALES* – números varios.
- Foro de la Cadena Agroindustrial – *LINEAMIENTOS DE POLÍTICA TRIBUTARIA* – Buenos Aires, 2005.
- Foro de la Cadena Agroindustrial – *SISTEMA DE SANIDAD Y SEGURIDAD AGROINDUSTRIAL* – Buenos Aires, 2005.
- Foro de la Cadena Agroindustrial – *INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE CARGAS EN LA REPUBLICA ARGENTINA* – Buenos Aires, 2005.
- Foro de la Cadena Agroindustrial – *EL CAMPO, LAS AGROINDUSTRIAS Y SU GENTE EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO: LA EDUCACION RURAL, AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL DE NIVEL PRIMARIO, MEDIO Y SUPERIOR* – Julio de 2006.
- Gobierno de la Provincia de Buenos Aires – *LEYES DE PRESUPUESTO 2006 Y 2007*.
- Hernández, Ruby Daniel - *UN MODELO DE DESARROLLO REGIONAL PARA LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES* - Grupo Banco de la Provincia de Buenos Aires, 1996.
- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria-INTA - Proyecto RADAR – RIAP. *ZONAS AGROECOLÓGICAS*.
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – *CENSOS NACIONALES AGROPECUARIOS* – 1988 y 2002.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos – *INFORME DE COYUNTURA DE LA INDUSTRIA DE MAQUINARIA AGRICOLA* – Buenos Aires, 2006.
- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – Estación Experimental Rafaela – *CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES DE LAS CUENCAS LECHERAS* – Período 2001/2003.
- Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina – *BOLETÍN Nº8* – Buenos Aires, Julio/Agosto de 2006.
- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria-INTA. *PROYECTO PLANTAR 2000* – Centro Regional Buenos Aires Norte (CERBAN).
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. *CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA DE 2001*.
- INTA Area Edafológica PNUD ARG 85/019. SAGPyA – *MAPA DE APTITUD Y USO DE LA TIERRA EN LA PCIA. DE BUENOS AIRES*.
- Lusarreta, P., Nava, O., Vidal, C., Colombet, H., Maidana, M. y Torres Barros, G.- *SISTEMA INTEGRADO DE FINANCIAMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO BONAERENSE* - Consejo Federal de Inversiones - Buenos Aires, 2006.
- Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires – *CENSO HORTIFLORICOLA 2005* – La Plata, 2006.

- Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires – *CENSO HORTICOLA BONAERENSE 2001* – La Plata, 2001.
- Ministerio de Asuntos Agrarios – Dirección Provincial de Economía Rural – *PLAN DE DESARROLLO DEL SUDOESTE BONAERENSE* – La Plata, Septiembre de 2006.
- Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires – *DETERMINANTES Y OBSTÁCULOS DE LA INSERCIÓN EXTERNA DE LOS COMPLEJOS PRODUCTIVOS BONAERENSES* – Cuaderno de Economía 67 – La Plata, Agosto de 2004.
- Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires – *MAQUINARIA AGRÍCOLA, ESTRUCTURA AGRARIA Y DEMANDANTES* – Cuaderno de Economía 70 – La Plata, Agosto de 2005.
- Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires - *PLAN TRIENAL 1988-91*.
- Moscatelli, G. - *LOS SUELOS DE LA REGIÓN PAMPEANA*.
- Murray, Ricardo (redactor) – *PLAN TECNOLÓGICO REGIONAL 2006-2008* – Centro regional Buenos Aires Norte de INTA - 2006
- Nava, O. y Vidal, C. – *EL FINANCIAMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO EN LA ARGENTINA* – Buenos Aires, 2003.
- Nava, O. y Vidal, C. – *LA EMPRESA HORTÍCOLA BONAERENSE: DESAFÍOS PARA CONSOLIDAR SU COMPETITIVIDAD* – Grupo Asesor de Negocios de la Argentina (GanArg) – Buenos Aires, 2007.
- Nava, O. y Vidal, C. – *INVERSION Y FINANCIAMIENTO: DESAFÍOS PARA EL CRECIMIENTO DE LARGO PLAZO* – Tiempo Agropecuario – Buenos Aires, 2006.
- Otaño, Consolación – *PERFIL DESCRIPTIVO DE LA CADENA DE CARNE VACUNA* – SAGPyA, 2005.
- Papotto, Daniel – *CARNE PORCINA* – Segundo Foro de Perspectiva Agroindustrial "El Campo como eje de la Sociedad Argentina – Buenos Aires, 2004.
- Peralta, R., Pendola, C., Paramidani, E. y Scena, C. – *LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN LOS RODEOS DE CRIA* – Reunión técnica de CIALE – Capitán Sarmiento, 2000.
- Richardson Harry Ward - *ECONOMÍA REGIONAL*. Barcelona. 1973.
- SAGPyA. Dirección de Mercados Agrícolas. *SERIES ESTADÍSTICAS AGRÍCOLAS*.
- Salvia, Miguel A. – *LA NECESIDAD DE UN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIALES* – Asociación Argentina de Carreteras.
- Sarachu, O., Sarachu, R. y Vidal, C. – *"DIAGNÓSTICO, LINEAMIENTOS Y PROPUESTAS PARA EL PLAN DE ACCIÓN DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 1997/1999", CAPITULO: DIAGNÓSTICO AGROPECUARIO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y PROPUESTAS DE POLÍTICA SECTORIAL* - Consejo Federal de Inversiones (C.F.I.) - Buenos Aires, 1.996.
- Sarachu, O. y Sarachu, R. – *ASISTENCIA A PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES Y SUS ORGANIZACIONES COOPERATIVAS* – TCPI/ARG/4555 – Buenos Aires, Septiembre de 1996.
- Sarachu, R. – *PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD REGIONAL DEL TOAR* – 2005.
- Sarachu, R., Dufour, N. y Otros – *PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD REGIONAL DEL TOAR* – Buenos Aires, 2005.
- Sarachu, R. y Iacobucci, P. – *PROGRAMA PROVINCIAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES* – Programa de Servicios Agropecuarios Provinciales – Septiembre de 2005.
- Secretaría de Ciencia y Técnica – *INFORME: REFLEXIONES SOBRE LAS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS* – Buenos Aires, Agosto de 2006.
- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación – Dirección de Mercados Agroalimentarios – *INFORMES VARIOS SOBRE INDICADORES DEL SECTOR VACUNO* – Buenos Aires, 2006.

-
- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación – Dirección de Mercados Agroalimentarios – *PERFIL DESCRIPTIVO DE LA CADENA DE CEBOLLA Y PAPA* – Buenos Aires, Junio de 2005.
 - Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación - *BOLETIN DE INFORMACION PORCINA* – Buenos Aires, 2006.
 - Universidad Argentina de la Empresa – *EVALUACIÓN DEL PODER DE MERCADO EN EL SECTOR LACTEO* – Buenos Aires, Junio de 2004.
 - Ucelli, Juan – *SITUACION Y PERSPECTIVAS DEL COMPLEJO PORCINO PRODUCTOR DE CARNE* – Asociación Argentina de Productores Porcinos – Buenos Aires, 2004.
 - Superintendencia de Seguros de la Nación. SSN. Encuesta Censal “*LOS SEGUROS EN EL SECTOR AGROPECUARIO 2004*”. Junio 2005.
 - Superintendencia de Seguros de la Nación. SSN. Encuesta Censal “*LOS SEGUROS EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL 2005*”. Diciembre 2006.
 - Vidal, C., Nava, O., Muñoz, F. y Otros – *CARACTERIZACION DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL PARTIDO DE RIVADAVIA Y PROPUESTAS DE POLÍTICA SECTORIAL* – Consejo Federal de Inversiones – Buenos Aires, 2005.