

Informes sectoriales

Sector Hortícola

Sector Hortícola Argentino

La Argentina tiene una superficie continental de 2,8 millones de kilómetros cuadrados y cuenta con unas 38 millones de hectáreas con cultivos agrícolas, de los cuales la producción de hortalizas (incluyendo papa y legumbres secas) ocupa el 1,3 % de ese total.

La participación de las hortalizas en el Producto Bruto Agropecuario (agricultura y ganadería) es de aproximadamente el 10 %.

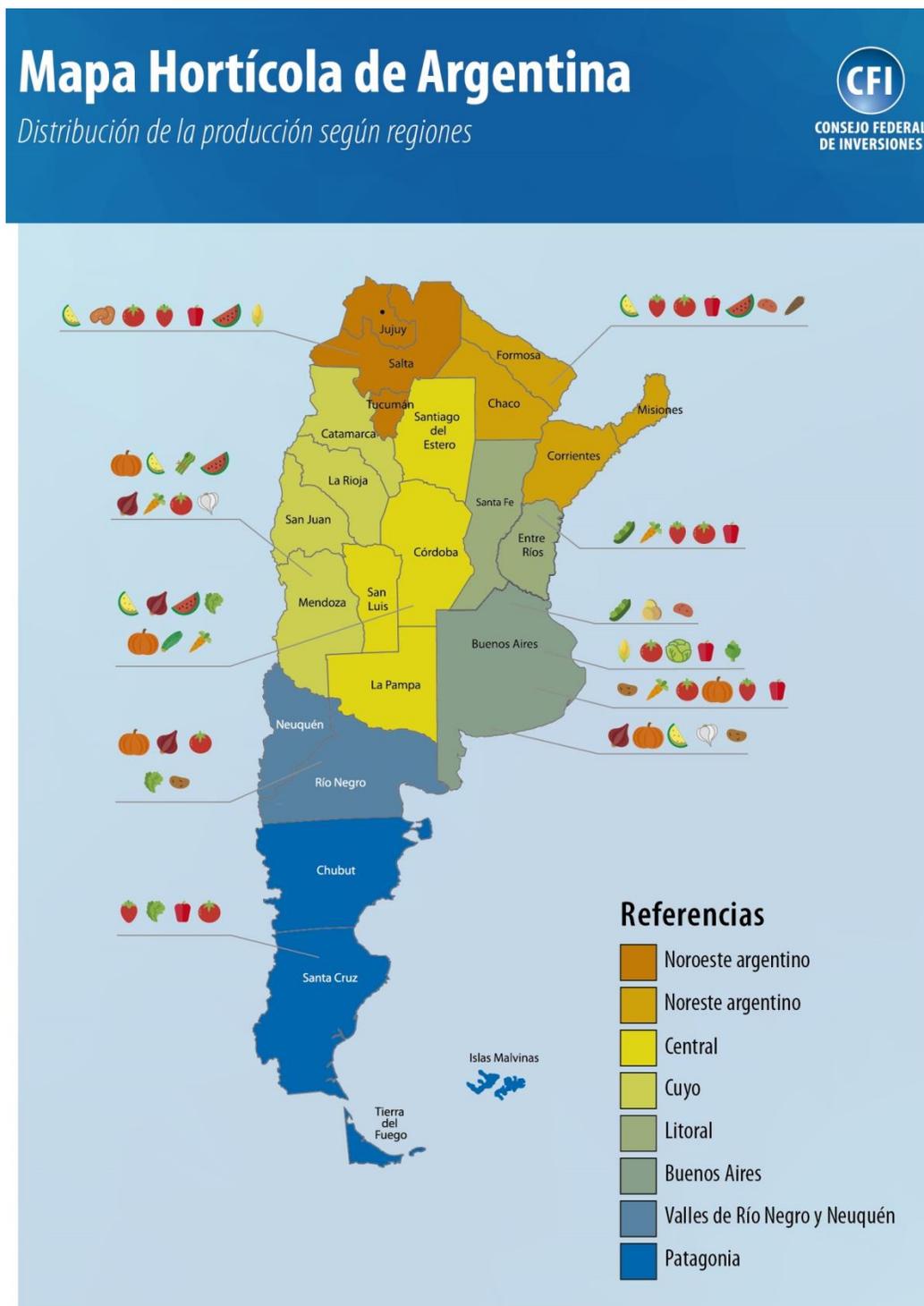
Las provincias argentinas que se destacan por la superficie dedicada a la producción hortícola son: Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santiago del Estero, Misiones, Santa Fe, Corrientes, Tucumán, Formosa, Salta, Chaco, Jujuy, San Juan y Río Negro.



En nuestro país se cultivan anualmente 700.000 ha de hortalizas, de las cuales el 90 % es destinado al mercado en fresco y el resto se industrializa y/o exporta. Esta producción representa el 11 % del PBI del país (Galmarini, C. 2013), y demanda 10 millones de jornales por año. Más del 60 % del total de la superficie destinada a la horticultura se dedica a la producción legumbres hortícolas, papa, etc. Otro porcentaje produce en zonas especializadas, lejanas a los grandes centros de consumo, cultivos como batata, frutilla, ajo, cebolla, zanahoria, melón, entre otros.

En los alrededores de los grandes conglomerados urbanos se ubican importantes áreas productivas, destinadas al abastecimiento de la demanda de hortalizas frescas de estas ciudades, denominados *cinturones verdes*.

El siguiente mapa ilustra la distribución de la producción hortícola nacional según regiones y principales especies producidas:

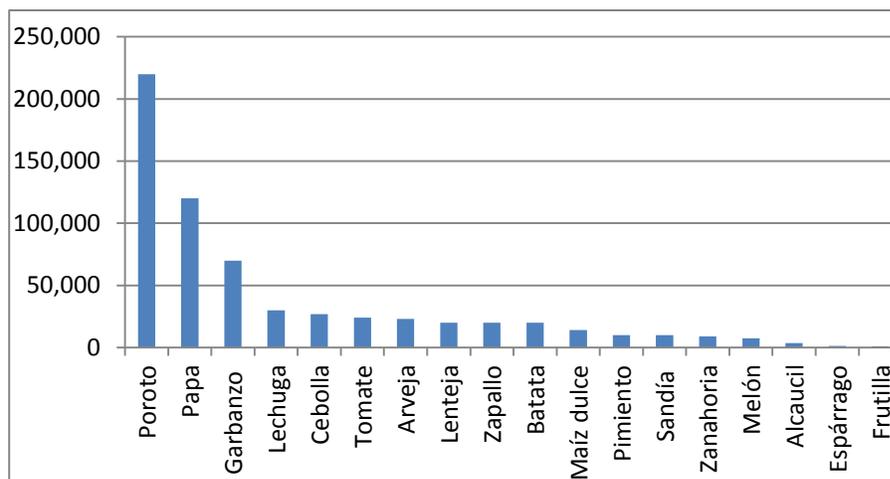


Dada la diversidad de climas que tiene Argentina, se extiende a lo largo de todo el país. Sin embargo, la mayor parte se concentra cerca de los grandes centros urbanos. Buenos Aires, Mendoza y Córdoba son las que concentran la mitad del total del volumen producido.



Las principales hortalizas cultivadas en Argentina se pueden observar en el siguiente gráfico.

Distribución de superficie (has) cultivada con hortalizas en el país.



Fuente: Elaboración propia

En los últimos 20 años se produjo un incremento en los rendimientos de los cultivos hortícolas, gracias a la aplicación de innovaciones tecnológicas, fundamentalmente dirigidas al proceso de producción, tales como el uso de variedades mejoradas e incorporación de híbridos, el incremento de la utilización de fertilizantes, el mejoramiento en la tecnología de riego (por goteo), la difusión del cultivo bajo invernáculo, entre otras. No ha sucedido lo mismo en las etapas de manejo pos-cosecha y transporte, aún no han incorporado nuevos métodos tecnológicos.

Este sector se destaca por su alto grado de intensidad en cuanto a la utilización de los factores de producción tierra, trabajo, capital y tecnología. Así, podemos decir que si la comparamos con el sector agropecuario en su totalidad, demanda 30 veces más mano de obra, 20 veces más uso de insumos y 15 veces más inversión en maquinaria y equipos, por unidad de superficie.

Por otra parte, esta actividad cobra una notable importancia en las *economías regionales provinciales*, ya que genera una elevada cantidad de puestos de trabajo relacionados con la producción, transporte y distribución, almacenamiento, comercialización e industrialización.



En el país se desarrollan importantes experiencias de promoción de uso de tecnologías sustentables y amigables con el ambiente para reducir el uso de agroquímicos, como la adopción del monitoreo de plagas y enfermedades en cultivos hortícolas bajo cubierta y adopción del control biológico.

También es notoria la aplicación de la biosolarización y la utilización de biofertilizantes y biocontroladores. Estos progresos se deben al esfuerzo conjunto de organismos de investigación, gobiernos provinciales y empresas privadas proveedoras de insumos biológicos, que apuestan por el desarrollo de estas iniciativas para diferenciar la producción hortícola por su calidad.



Perfil del sector Hortícola

La horticultura es una actividad que desde sus orígenes estuvo marcada por el carácter familiar de las explotaciones y la condición de migrantes de ultramar de los productores, quienes, en su gran mayoría, eran de nacionalidad italiana, portuguesa o española. Esta procedencia se mantiene en la actualidad en algunos rasgos de las unidades de elaboración.

Considerando las explotaciones de los principales cinturones productivos hortícolas, observamos que hay un creciente predominio de los establecimientos que corresponden a trabajadores integrados a la comunidad boliviana.

Comercialización de productos hortícolas

En la Argentina, la producción de hortalizas se comercializa según los siguientes destinos:

- Mercado interno (93/94 %).
- Mercado externo (6/7 %)

Entre las principales especies que se comercializan en los mercados externos se destacan: ajo, papa, cebolla, zanahoria, batata, espárrago, zapallo, legumbres y otras especies en menor cantidad.

Mercado interno

➤ *Mercados Mayoristas:*

La importancia de la producción hortícola en cuanto a su volumen requiere una gran estructura de comercialización. La mayor parte de las hortalizas frescas se comercializa en mercados mayoristas (80 %). Éstos se encuentran distribuidos en los grandes conglomerados urbanos de todo el país, y su estructura organizativa es diversa, ya que los hay públicos y privados. Uno de los mayores centros de comercialización mayorista de frutas y hortalizas de Argentina es la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires (CMCBA), que funciona desde 1983 y se encuentra entre los tres más grandes de América Latina.

➤ *Mercados Minoristas:*

Los comercios tradicionales (verdulerías) abarcan el 70-75 % del mercado minorista. El consumidor argentino prefiere adquirir estos productos frescos en los comercios tradicionales, ya que en ellos obtiene atención personalizada, y su vecindad facilita el abastecimiento, porque al tratarse de alimentos perecederos, son de compra frecuente. Los supermercados, por su parte, tienen del 25 al 30 %. En los últimos años, crece en el comercio minorista la oferta de hortalizas diferenciadas, mínimamente procesadas y productos congelados.

Mercado externo

En la comercialización de hortalizas hacia mercados externos se destacan las legumbres, como el poroto alubia, el garbanzo, el ajo y la cebolla. Los envíos al exterior de poroto y cebolla representaron en conjunto, para el año 2015, un volumen de 383.463 toneladas.¹ La lista de las hortalizas de mayor cantidad exportada continúa con la arveja, el garbanzo, el ajo y la papa. En los últimos años, también se han comercializado en mercados externos otros cultivos como frutilla, zapallo, zanahoria y papa, con Brasil como principal destino.

¹ Senasa – CCFyC – Oficina de Estadística de Comercio Exterior – Reporte Corporativo Frutas, Hortalizas y Legumbres.

- **Ajo:** Argentina se ha convertido en el principal proveedor de ajo del Hemisferio Sur y ocupa el tercer lugar como exportador mundial. El primer cliente es el MERCOSUR. Brasil absorbió el 81% del total exportado en el 2015. Los principales destinos para éste último año fueron también España, Italia y Paraguay.
- **Cebolla:** Brasil ha sido el principal mercado de destino, puesto que durante el año 2015 demandó el 97% de los envíos, habiéndose exportado un total de 81.567 toneladas.
- **Papa:** En 2015 se exportaron 27.305 toneladas. Los primeros mercados destino han sido Paraguay, Chile y Brasil.
- **Legumbres:** En 2015 se vendieron al exterior 425.373 toneladas de porotos, arvejas y garbanzos, principalmente a Brasil, España, Italia, Chile, Venezuela, Argelia, Pakistán y Portugal, entre otros.
- **Tomates:** Los tomates con destino a otros países alcanzaron durante 2015 las 7.695 toneladas, siendo Paraguay el único durante dicho año.
- **Calabazas:** Las exportaciones de calabazas alcanzaron en 2015 las 7.503 toneladas, primordialmente a España, Italia, Paraguay y Chile.



Perspectivas del sector

A nivel nacional, se observa una tendencia creciente en la producción hortícola debido a un aumento en productividad más que a una mayor superficie cultivada, y esta tendencia se mantendrá en los próximos años.

Entre los temas prioritarios por abordar para promover el crecimiento del sector, se destacan la necesidad de avanzar en la trazabilidad, la inocuidad y la calidad de la producción.

Atendiendo a que el recurso hídrico es clave y escaso, en el futuro se deben implementar tecnologías más eficientes en el uso de agua, tanto a nivel regional como predial.

Otra clave para lograr promover el desarrollo de este sector es priorizar la mecanización de sus tareas, debido a la escasez de disponibilidad de mano de obra para la realización de labores culturales.

A nivel mundial, se observa un incremento en el consumo de hortalizas asociado con efectos benéficos que tiene en la salud humana.

EI CFI

El Consejo Federal de Inversiones (CFI) junto con los gobiernos provinciales, promueven el desarrollo de políticas que fortalezcan, mejoren e incrementen las economías hortícolas regionales, a partir de:

- La realización diagnósticos sectoriales en la mayoría de las provincias productoras de hortalizas de la Argentina.
- La capacitación en aspectos productivos (manejo del cultivo, control integrado de plagas, buenas prácticas agrícolas, sanidad e inocuidad de los alimentos, manejo de residuos tóxicos, y también en cosecha y pos cosecha, empaque, flete, cadena de frío y demás aspectos comerciales, como ser la determinación de costos de producción, costos ocultos y costos de la no-calidad).
- La generación de documentos de interés para el sector.
- Continuar brindando asistencia para la realización de estudios hortícolas, red de alerta de enfermedades y plagas de cultivos, y publicación de los datos correspondientes.

Fuentes consultadas:

- SENASA – CCFyC – Oficina de Estadística de Comercio Exterior
- INDEC: Censo Nacional Agropecuario del 2002; Avances Censo Nacional Agropecuario 2008
- SAGPyA – Dirección Nacional de Industrias – Of. De Mercados
- (IDR) – Mendoza
- Corporación del Mercado Central de Buenos Aires (CMCBA)
- Ministerio de Educación – INET – “La Horticultura en la Argentina”
- Programa Nacional Hortalizas, Flores y Aromáticas, Plan de Gestión Integrador PNHFA 1106081 – *“Contribución al desarrollo territorial de las producciones intensivas”* - Dra. Mariel Silvina Mitidieri, INTA San Pedro