



**CONSEJO FEDERAL
DE INVERSIONES**



Misiones
PROVINCIA

Ministerio
del Agro y
la Producción

**Ministerio del Agro y la Producción
Provincia de Misiones**

Consejo Federal de Inversiones

ESTUDIO DE LA CADENA FRUTIHORTÍCOLA DE LA PROVINCIA DE MISIONES

Informe Final

Noviembre de 2021

**Araujo, Osvaldo Ulises
Carballo, Marcelo Belmar
Habel Bruera, Glenda Elizabet
Hödl, Lucas Hayco
Niklas, César Otto
Orona, Martín Orlando**

ÍNDICE GENERAL

RESUMEN.....	11
INTRODUCCIÓN.....	12
OBJETIVOS.....	13
Objetivo General.....	13
Objetivos Específicos	13
MARCO TEÓRICO	14
Descripción geográfica y estructural de la provincia de Misiones.....	14
Enfoque de cadenas productivas	14
Aspectos generales del Sector Hortícola	15
Aspectos generales del Sector Frutícola.....	16
ALCANCE DEL ESTUDIO Y METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN	19
Alcance	19
Metodología de intervención.....	19
Fuentes de información.....	20
Limitaciones del estudio	21
PRINCIPALES RESULTADOS DEL RELEVAMIENTO REALIZADO	22
Características generales del/a productor/a, núcleo familiar y unidad productiva	22
○ Datos generales del predio.....	22
○ Análisis de género	23
○ Acceso a agua y energía eléctrica	25
○ Grado de formalización	25
○ Grado de implementación de BPA / MIPE	27
○ Asociativismo.....	28
○ Demandas de financiamiento.....	28
Actividad Hortícola	28
○ Grado de especialización / diversificación de la producción.....	28
○ Antigüedad en la producción	29
○ Modalidades y sistemas de producción.....	30
○ Principales especies cultivadas	30
○ Superficie implantada con cultivos hortícolas.....	31
○ Tecnificación y adopción de tecnologías	34

○	Infraestructura productiva	35
○	Procesamiento / Industrialización	36
○	Comercialización	36
○	Demandas de asistencia técnica y de capacitación	37
○	Principales limitantes de la producción	39
	Actividad Frutícola	39
○	Grado de especialización / diversificación de la producción	39
○	Antigüedad en la producción	40
○	Sistemas de producción	40
○	Principales especies cultivadas	41
○	Superficie implantada con cultivos frutícolas	41
○	Tecnificación y adopción de tecnologías	42
○	Infraestructura productiva	44
○	Procesamiento / Industrialización	44
○	Comercialización	44
○	Demandas de asistencia técnica y de capacitación	46
○	Principales limitantes de la producción	47
	CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA FRUTIHORTÍCOLA DE LA PROVINCIA DE MISIONES	48
	Estructura de la cadena	48
	Principales eslabones y actores identificados	48
○	Provisión de insumos	48
○	Producción primaria	49
○	Procesamiento e Industrialización	53
○	Comercialización	54
○	Consumo	58
	Implementación de BPA Frutihortícolas y MIPE	58
	Análisis de género en la producción frutihortícola	58
	Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas	59
	Instituciones y entidades participantes en el sector	60
	PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN	63
	Implementación de BPA y MIPE	63
	Planes de capacitación y asistencia técnica	64
	Herramientas de financiamiento	65
	Estrategias de comercialización de acuerdo a la escala	65

CONSIDERACIONES FINALES	66
BIBLIOGRAFÍA	67
PLANOS	69
ANEXOS	76

ÍNDICE DE TABLAS

1. Regiones Frutihortícolas y municipios relevados.....	19
2. Tipos de datos solicitados en el relevamiento de productores frutihortícolas.....	20
3. Cantidad de emprendimientos hortícolas, frutícolas y mixtos relevados.....	22
4. Productores asociados a entidades del sector frutihortícola.....	28
5. Cantidad de predios según especies hortícolas cultivadas.....	30
6. Superficie hortícola cultivada a campo en las regiones estudiadas.	32
7. Superficie hortícola cultivada en invernadero en las regiones estudiadas.	33
8. Uso de plantines en emprendimientos hortícolas.....	35
9. Productores hortícolas que cuentan con rotocultivador.....	35
10. Formas de comercialización de las hortalizas con mayor superficie implantada.....	36
11. Valor agregado a la producción hortícola.....	36
12. Porcentaje de productores hortícolas asesorados por Instituciones Públicas.....	38
13. Instituciones Públicas que brindan asesoramiento en emprendimientos hortícolas.....	38
14. Demandas de capacitación y asistencia técnica en la producción hortícola.....	38
15. Antigüedad en la producción frutícola.	40
16. Cantidad de predios según especies frutícolas cultivadas.....	41
17. Superficie implantada con especies frutícolas en las regiones estudiadas.....	42
18. Productores frutícolas que poseen tractor.....	43
19. Productores que compran o producen sus plantines frutales.....	43
20. Destinos de la producción frutícola.....	45
21. Porcentaje de productores frutícolas asesorados por Instituciones Públicas.....	46
22. Instituciones Públicas que brindan asesoramiento en emprendimientos frutícolas.....	46
23. Demandas de capacitación y asistencia técnica en la producción frutícola.....	46
24. Listado de empaques habilitados en las Regiones en estudio.....	54

ÍNDICE DE FIGURAS

1. Tipos de emprendimientos relevados.....	22
2. Rangos de superficies totales de los predios (has)	23
3. Otras actividades realizadas en el predio.....	23
4. Participación de la mujer en la producción, en emprendimientos comandados por hombres.....	23
5. ¿La familia vive en el predio?.....	23
6. Responsable de la unidad productiva.....	23
7. Horas semanales que le dedica la mujer a las actividades productivas.....	24
8. Horas semanales que le dedica el hombre a las actividades productivas.....	24
9. Principales actividades desempeñadas por la mujer en la chacra.....	24
10. Principales actividades comandadas por la mujer en la chacra.....	24
11. Participación de mujeres en capacitaciones.....	25
12. Quiénes realizar las tareas domésticas.....	25
13. ¿Posee energía eléctrica?.....	25
14. ¿Posee fuente de agua?.....	25
15. Fuentes de agua en la chacra.....	25
16. Tipo de tenencia de la tierra.....	26
17. Condición frente a la AFIP.....	26
18. Productores que poseen RENSPA.....	26
19. Productores que poseen ReNAF.....	26
20. ¿Conoce los 7 puntos de las BPA?	27
21. ¿Recibe asesoramiento en BPA?	27
22. Grado de implementación de requisitos obligatorios de las BPA Frutihortícolas.....	27
23. ¿Conoce sobre MIPE?	27
24. ¿Demanda financiamiento?	28
25. Tipo de financiamiento.....	28
26. Cantidad de especies cultivadas en una misma chacra.....	29
27. Antigüedad en la producción hortícola (años).....	29
28. Modalidad de producción.....	30

29. Sistemas de producción.....	30
30. Rangos de superficie total hortícola por predio (has)	31
31. ¿Posee sistema de riego?.....	34
32. Tipo de riego.....	34
33. Emprendimientos con cultivos hidropónicos.....	34
34. Salas de lavado y acondicionamiento de hortalizas.....	35
35. Destinos de la comercialización.....	37
36. Capacitaciones: temáticas demandadas.....	38
37. Asistencia técnica: temáticas demandadas.....	39
38. Principales limitantes de la producción hortícola.....	39
39. Cantidad de especies frutícolas cultivadas en un mismo predio.....	40
40. Sistemas de producción.....	41
41. Rangos de superficie total frutícola por predio (has)	41
42. ¿Posee sistema de riego?	42
43. Infraestructura propia.....	44
44. Destinos de la comercialización.....	45
45. Capacitaciones: temáticas demandadas.....	47
46. Asistencia técnica: temáticas demandadas.....	47
47. Principales limitantes de la producción.....	47
48. Estructura de la Cadena Frutihortícola de la Provincia de Misiones	48
49. Principales canales de comercialización de los productos hortícolas de Misiones.....	57
50. Principales canales de comercialización de los productos frutícolas de Misiones.....	57

ÍNDICE DE PLANOS

1. Plano de las regiones Frutihortícolas relevadas en la Provincia de Misiones.....	69
2. Plano de la Provincia de Misiones, indicando los departamentos y los puntos del relevamiento Frutihortícola.....	70
3. Plano de la Región NorOeste del relevamiento Frutihortícola en la Provincia de Misiones, Argentina.....	71
4. Plano de la Región Centro-Este del relevamiento Frutihortícola en la Provincia de Misiones, Argentina.....	72
5. Plano de la Región Centro-Oeste del relevamiento Frutihortícola en la Provincia de Misiones, Argentina.....	73
6. Plano de la Región Centro-Sur del relevamiento Frutihortícola en la Provincia de Misiones, Argentina.....	74
7. Plano de la provincia de Misiones, indicando los departamentos y los puntos del relevamiento frutícola.....	75

ÍNDICE DE ANEXOS

1. Planilla de relevamiento general del/de la productor/a, núcleo familiar y unidad productiva	76
2. Planilla de relevamiento de emprendimientos hortícolas.....	77
3. Planilla de relevamiento de emprendimientos frutícolas.....	78
4. Cantidad de predios según especies hortícolas cultivadas (tabla ampliada).....	79



ABREVIATURAS

A	Acopiador
AFIP	Administración Federal de Ingresos Públicos
BPA	Buenas Prácticas Agrícolas
CAUL	Cooperativa Alto Uruguay Limitada
CE	Centro-Este
CH	Venta en chacra
CNA	Censo Nacional Agropecuario
CO	Centro-Oeste
CS	Centro-Sur
EPP	Elementos de Protección Personal
FF	Feria Franca
FODA	Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
Ha/has	Hectárea/as
IFAI	Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial
INDEC	Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina
INTA	Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Kg	Kilogramos
MAYP	Ministerio del Agro y la Producción
MCM	Mercado Central de Misiones
MCZ	Mercado Concentrador Zonal
MIPE	Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades
MS	Minorista Supermercado
MV	Minorista Verdulería
NO	Nor-Oeste
PISEAR	Proyecto de Inclusión Socio-Económico en Áreas Rurales
ReNAF	Registro Nacional de Agricultura Familiar
RENSPA	Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios
SAFCI	Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena
SEAF	Secretaría de Estado de Agricultura Familiar (Misiones)
SENASA	Servicio Nacional de Sanidad Animal y Calidad Agroalimentaria

RESUMEN

El estudio tiene como objetivo central diagnosticar, caracterizar y describir la cadena frutihortícola de la provincia de Misiones, así como también proponer actividades para la productividad, eficiencia y sustentabilidad a nivel de cuencas productivas, regional y provincial para los productos frescos e industrializados de la cadena.

Se abordaron las cadenas frutícola y hortícola en cuatro grandes Regiones. Se recopilaron antecedentes, se concretaron entrevistas con informantes claves y se relevaron a campo características socioeconómicas y productivas de emprendimientos frutihortícolas comerciales.

El trabajo permitió identificar, diagnosticar y caracterizar el estado de situación de la producción de frutas y hortalizas, su procesamiento e industrialización y comercialización en Misiones. Como resultado, se logró identificar una serie de problemáticas que limitan principalmente el crecimiento y desarrollo de la producción primaria, entre ellas toma gran relevancia la falta de formalización de los productores, lo que limita el acceso a líneas de financiamiento directas e indirectas para el sector, proveniente de organismos públicos como privados.

Para mejorar las condiciones productivas y comerciales se observó que un punto clave a trabajar es la adopción del trabajo asociativo entre productores, así como también la importancia de la participación de la mujer en espacios formativos o de decisión. Se resalta también la demanda de financiamiento en la mayoría de los emprendimientos, principalmente para la compra de insumos, maquinarias y equipamiento, y el bajo grado de implementación de las BPA Frutihortícolas obligatorias, sumado al desconocimiento sobre el MIPE por falta de asistencia, capacitación y financiamiento.

El estudio incluye además una propuesta de estrategias de intervención para el desarrollo e innovación tecnológica en el sector con base en los resultados del diagnóstico realizado. Los ejes de trabajo y las líneas de intervención propuestas tienden a fortalecer la producción frutihortícola de la provincia a través de capacitaciones y asistencia técnica, incorporación de tecnologías, financiamiento destinado a mejorar la infraestructura tanto en la producción como en la industria, fortalecimiento de las organizaciones del sector y mejora de la comercialización y acceso a los mercados.

INTRODUCCIÓN

Misiones es una provincia que se destaca por la gran diversidad de actividades agropecuarias que se realizan en su territorio y entre ellas, la producción frutihortícola se desarrolla como una alternativa productiva de gran valor. La diversidad geográfica y climática permite una producción frutihortícola muy variada con cultivos implantados en diferentes sistemas, generalmente con características minifundistas.

La potencialidad que presenta la horticultura permite que se lleve a cabo en prácticamente todo el territorio con una amplia variedad de especies cultivadas ya sea en la modalidad a campo o bajo invernadero y con diferente grado de incorporación tecnológica. Se ha desarrollado en los últimos años y hoy en día es una alternativa que puede proporcionar gran rentabilidad a la chacra.

La fruticultura por su parte, se constituye en una actividad con considerable potencial para el desarrollo socio-económico de la provincia. La producción de frutas tropicales tiene grandes posibilidades de expansión, sin embargo, su desarrollo es incipiente y se presenta a nivel de cuencas cuya ubicación geográfica responde mayormente a características climáticas de cada zona que hacen propicio el cultivo de frutas tropicales o templadas.

La población misionera, en los últimos años, ha experimentado altas tasas de crecimiento que se traducen en un aumento de la demanda de alimentos, principalmente en los grandes centros urbanos. Por ello, la producción frutihortícola se convirtió en una actividad de renta para muchas unidades productivas, pasando de ser una producción de autoconsumo a una producción comercial que genera importantes ingresos económicos para las familias.

No obstante, a pesar de la relevancia del sector, se evidencia la escasez de datos actualizados que permitan un real dimensionamiento y caracterización de la cadena. El sector frutihortícola carece prácticamente de estudios de base que caractericen las diferentes actividades y permitan delimitar planes de mejora.

En este marco, el presente estudio tiene como propósito el diagnóstico, caracterización y descripción de los diferentes eslabones de la cadena frutihortícola de la provincia de Misiones, con un enfoque estratégico basado en el análisis de cuatro grandes regiones, constituyéndose en un instrumento que permita contar con un punto de partida sobre la situación actual. Incluye además una propuesta con acciones tendientes a la mejora de la competitividad y fortalecimiento del sector frutihortícola provincial.

OBJETIVOS

Objetivo General

Diagnosticar, caracterizar y describir la cadena frutihortícola y proponer actividades para la productividad, eficiencia y sustentabilidad a nivel de cuencas productivas, regional y provincial para los productos frescos e industrializados de la cadena.

Objetivos Específicos

- Diagnosticar el estado de situación de la producción de frutas y hortalizas, su procesamiento e industrialización y comercialización en Misiones.
- Caracterizar cuali y cuantitativamente las zonas o cuencas productivas actuales para los diferentes eslabones de la cadena.
- Formular planes de acción para el desarrollo e innovación tecnológica en el sector de frutas y hortalizas frescas y productos industriales frutihortícolas de Misiones.

MARCO TEÓRICO

Descripción geográfica y estructural de la provincia de Misiones

La provincia de Misiones está ubicada en la Región Nordeste de la República Argentina, limitando al norte y este con los ríos Iguazú, San Antonio, Pepirí Guazú y Uruguay que la separan de Brasil, al sur con Corrientes, por medio de los arroyos Itaembé y Chimiray, y al oeste con el río Paraná que la separa de Paraguay.

Cuenta con una superficie total de 29.801 Km² aproximadamente (el 0,8% del total nacional) y una población registrada en el último censo de 1.101.593 habitantes (INDEC, 2010). Su clima es subtropical sin estación seca, lo que la convierte en uno de los territorios más húmedos del país.

La provincia se encuentra dividida en 77 municipios agrupados en 17 departamentos. Su capital es la ciudad de Posadas, ubicada al sudoeste de la provincia y en el norte del departamento Capital.

Enfoque de cadenas productivas

Una cadena productiva puede definirse como un conjunto estructurado de procesos de producción que tienen en común un mismo mercado y en el que las características tecnoproductivas de cada eslabón afectan la eficiencia y productividad de todo el conjunto. Cada cadena está conformada por distintos eslabones que constituyen una etapa productiva dentro de esta, partiendo de actividades como la obtención o explotación de materia prima hasta la comercialización de bienes finales (Giraldo, 2004).

Para ser competitiva y sustentable, una cadena productiva se basa en una producción de escala, especializada y con fuerte integración entre sus componentes. La producción, distribución y venta de frutas y verduras implica un conjunto de acciones encadenadas, desarrolladas por distintos actores a lo largo de la cadena de suministro agroalimentaria. Estas actividades pueden estar localizadas en una región o bien extendidas a través de distintas regiones del país según la etapa del proceso (Giacobone et al, 2018).

Las condiciones edafoclimáticas, la infraestructura, la tecnología disponible y la presencia de productores con conocimientos sobre la producción de estos cultivos, junto con la cercanía al mercado, han generado ventajas competitivas comerciales de determinadas regiones para la producción frutihortícola (Giacobone et al, 2018). Sumado a ello, los esquemas de producción amigables con el ambiente, así como aquellos que resguardan la salud del trabajador y de los consumidores, fueron tomando impulso y hoy existen normativas que regulan este tipo de producción diferenciada.

En este último sentido, a partir de la Res. 05/2018 se vuelven de implementación obligatoria las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en la producción frutihortícola, las

cuales están orientadas a la sostenibilidad ambiental, económica y social de los procesos productivos que garantizan la calidad e inocuidad de los alimentos. También se destaca la producción agroecológica que involucra prácticas basadas en el diseño, desarrollo y gestión de sistemas agrícolas sustentables y tecnologías apropiadas, respetando los ecosistemas locales, sin la utilización de insumos químicos (Ley VIII – Nº 68).

Por otro lado, es oportuno considerar el papel de las mujeres para un análisis socioeconómico integral de las cadenas productivas. A menudo cumplen importantes (aunque invisibles) roles en las cadenas de valor y su participación es clave en la definición de estrategias de mejora. Por tanto, desde una perspectiva empresarial cobra sentido analizar los diferentes roles y tareas de hombres y mujeres en la cadena de valor y emplear una óptica de género al identificar y abordar los cuellos de botella para el desarrollo de la cadena (Senders et al., 2014).

Por último, para fortalecer la cadena frutihortícola de la provincia de Misiones, es necesario contar con información de base actualizada y precisa, que permita la elaboración de un plan estratégico con un fuerte compromiso del sector público y privado, con herramientas para desarrollar la producción y la comercialización tanto de los esquemas actuales como de nuevos productos.

En este capítulo se resumen los principales antecedentes encontrados para contextualizar la cadena frutihortícola en estudio.

Aspectos generales del Sector Hortícola

La provincia de Misiones ha desarrollado en los últimos años la producción hortícola como una alternativa productiva de alto valor para las chacras misioneras. La potencialidad que presenta la horticultura permite que se lleve a cabo en todo el territorio con una amplia variedad de especies cultivadas y con un menor o mayor grado de incorporación tecnológica. Muchos productores comenzaron como una actividad de autoconsumo, pero hoy en día es la alternativa que mayor rentabilidad le proporciona la chacra (MAyP, 2020).

Se trata de un sector productivo clave desde lo social y lo económico que contribuye a la alimentación diaria de la población. La producción de hortalizas representa una alternativa de ingreso sostenido a la economía familiar y por tanto, una actividad de progreso económico (Enfoque Misiones, 2020).

El sector hortícola en Misiones es una de las economías regionales de la provincia que se caracteriza principalmente por la producción de hortalizas de hoja (lechuga, cebollita de verdeo, perejil, acelga y repollo) por su ciclo corto y baja necesidad de tecnificación y/o manejo, así como también hortalizas de raíz (mandioca y batata) y en menor medida las de frutos (tomate, pimiento) principalmente por problemas fitosanitarios que podrían afrontarse con mayores inversiones, tecnologías y mayor grado de conocimiento sobre el manejo de los cultivos (Enfoque Misiones, 2020).

Se identifican dos grandes modalidades de producción: a campo y bajo invernadero (horticultura protegida). El uso de estructuras de protección, como los invernaderos, permite realizar modificaciones a las características del ambiente en el cual se desarrollan los cultivos posibilitando su crecimiento aun en condiciones desfavorables y permitiendo realizar más de un cultivo al año logrando cosechas fuera de época (Auras et al., 2020).

La producción primaria se encuentra atomizada. El último Censo Nacional Agropecuario (CNA) informó que en Misiones hay 1.621,5 hectáreas de cultivos hortícolas (sin considerar la mandioca) y 1.274 explotaciones minifundistas (INDEC, 2021). No obstante, de acuerdo a relevamientos realizados por el Ministerio del Agro y la Producción mediante la ejecución del Programa PISEAR (Programa de Inclusión Socioeconómica en Áreas Rurales), se estima que hay 30.000 familias de pequeños productores, donde dos de cada tres de ellas, llevan a cabo la actividad hortícola (MAyP, 2016).

Actualmente, se cubre con producción propia un pequeño porcentaje de la demanda provincial debido a que existe una importante cantidad de productores pero un escaso volumen de producción (MAyP, 2020). De lo producido en la provincia, más del 90% se destina al abastecimiento del mercado interno mediante su comercialización en fresco a través del Mercado Central, Mercados Concentradores, Ferias Francas y otros mercados de proximidad (Enfoque Misiones, 2020).

Aspectos generales del Sector Frutícola

La fruticultura es una actividad productiva que presenta un gran potencial para el desarrollo socio-económico de la provincia debido a las adecuadas condiciones edafoclimáticas que se presentan en determinadas microrregiones y que permiten la producción de diferentes especies frutales. La actividad se concentra principalmente en pequeñas superficies de tierra con predominio del cultivo de especies cítricas y en segundo orden de importancia la producción de frutales tropicales (MAyP, 2020).

Si bien se dispone de los resultados del último CNA con datos generales de muchos de los cultivos incluidos en este estudio, los mismos no están disponibles por departamentos o municipios sino a nivel provincia, por lo que no permiten una caracterización a nivel de zonas o cuencas productivas. Tampoco se cuentan con relevamientos completos de instituciones del sector que permitan dicha caracterización. No obstante, en esta sección se describe los aspectos generales del sector frutícola en base a los antecedentes recabados.

Según los resultados el último CNA realizado en 2018, la provincia cuenta con unas 826 explotaciones agropecuarias con frutales implantados totalizando unas 4.364 has con producción frutícola, siendo el 82% de esta superficie destinada a plantaciones de

cítricos, un 15% a frutales tropicales y la superficie restante (3%) ocupada por frutales de clima templado (vid, frutales de carozos y frutas finas) (INDEC, 2021).

En un 23% de las explotaciones los productores no comercializan su producción mientras que el 77% restante aborda diferentes canales: 23% vende a través de cooperativas o consorcios, 20% comercializa en circuito minorista, 13% entrega a la industria, 10% entrega a otro productor, 6% entrega a un acopiador y el restante 4% comprende otros canales comerciales (INDEC, 2021).

En Misiones, los frutales tropicales como mamón, banano, ananá, mango y palto forman parte de la diversificación de actividades en muchas explotaciones agropecuarias, principalmente como una alternativa destinada al autoconsumo y venta de excedentes en el mercado local y en muy pocos casos, como una actividad económica consolidada (MAyP, 2020).

El ananá es un cultivo que se realiza principalmente a cielo abierto en zonas con baja ocurrencia de heladas, destacándose la Microrregión Alto Uruguay con gran presencia de productores minifundistas dedicados a la actividad (MAyP, 2016). Según los resultados del último CNA (INDEC, 2021), la superficie cultivada en la provincia se ubica en 62 has distribuidas en 57 explotaciones, lo que corresponde al 97% de la superficie total implantada con esta especie en el país.

Los productores misioneros tienen vasta experiencia en el cultivo de ananá, sin embargo, la producción no sólo no se ha consolidado sino que se ha limitado a ser un cultivo ocasional y poco tecnificado (Nuñez Hinostroza y Levandovski, 2019a). Uno de los principales cuellos de botella que limita la expansión y crecimiento de la zona productora es la limitada oferta de material de propagación de buena calidad libre de enfermedades (Cornelius et al, 2016).

El cultivo del mamón en Misiones, también conocido como papaya, se encuentra representado en 118 explotaciones agropecuarias que totalizan unas 295 has cultivadas, que a su vez comprenden el 51% de la superficie total implantada con mamón en el país (INDEC, 2021). Gran parte del área cultivada se maneja con ciclo de cultivo anual lo que genera importantes variaciones en la superficie destinada en las diferentes campañas productivas (Nuñez Hinostroza y Levandovski, 2019a).

La fruta de mamón se industrializa especialmente a través de la Cooperativa Alto Uruguay Limitada (CAUL) en Colonia Aurora y la Cooperativa de Productores Yerbateros de Jardín América ubicada en la localidad homónima, mientras el grueso de la producción se envía como fruta verde o salada para su procesamiento a empresas localizadas en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires principalmente (Acuña, 2015). Resultados del último CNA avalan estos canales comerciales indicando que en el 56% de las explotaciones que producen mamón lo entregan a una cooperativa y el 18% entrega a la industria (INDEC, 2021).

En cuanto a la producción de banano, se trata de un cultivo promisorio debido a que actualmente se importa casi en su totalidad para el consumo local, pero que debe superar las etapas de pos-cosecha y embalaje (MAyP, 2016). La tecnología disponible

permite producir frutas de calidad aceptable en Misiones por su clima subtropical húmedo, en zonas de micro clima con heladas son poco frecuentes.

Se está poniendo mucho énfasis en el cultivo de banano en zonas como Almafuerte, Andresito (Península), Colonia Delicia, cerros con orientación hacia el norte y lotes al lado de las veras de los ríos como el Río Uruguay, (MAyP, 2016). Los resultados del último CNA muestran la existencia de 97 explotaciones con un total de 211 has cultivadas, siendo indicado en el 30% de las explotaciones donde se producen banano que la producción no se comercializa y en un 32% la fruta se envía al mercado minorista (INDEC, 2021).

Según datos del último CNA, el cultivo de mango comprende unas 51 has implantadas en la provincia que se distribuyen en 13 explotaciones agropecuarias de las cuales el 42% indicó que no comercializa la producción mientras que el 33% entrega las frutas a otro productor y el porcentaje restante abarca otras formas de comercialización (INDEC, 2021).

Existe una gran cantidad de árboles de mango (hilacha), cuya fruta por su gran contenido de fibras tiene escaso valor para consumo en fresco y carece de posibilidad de industrialización en la región terminando desperdiciada en su mayoría, mientras que la producción con cultivares adecuados para el consumo en fresco se lleva adelante en pequeñas parcelas y sólo es de conocimiento la existencia de una plantación con escala comercial (25 has) ubicada en Puerto Esperanza (Nuñez Hinostroza y Levandovski, 2019a).

Respecto al cultivo de palta, se informan 14 explotaciones agropecuarias con implantación de este cultivo que suman en total 35 has en la provincia (INDEC, 2021). Su cultivo con fines comerciales comenzó a establecerse sólo hace algunos años atrás, a partir de la iniciativa de un grupo de productores de la zona centro, que han implantado el cultivar Hass, cuyos plantines fueron adquiridos en Tucumán (Nuñez Hinostroza y Levandovski, 2019a).

Por último, el maracuyá es otra especie con posibilidad de desarrollo en Misiones, aún sin ser relevada en el último CNA. Se estima que existen 40 has bajo producción y algunos de los emprendimientos han avanzado hacia el agregado de valor, sin embargo no cuentan con la tecnología y organización comercial que les permita acceder a los principales nichos de mercado (Nuñez Hinostroza y Levandovski, 2019b).

ALCANCE DEL ESTUDIO Y METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN

Alcance

Para lograr los objetivos propuestos, se abordaron las cadenas frutícola y hortícola por separado, con foco en la producción primaria, secundaria y comercialización.

Se trabajó con emprendimientos frutihortícolas comerciales y, para el caso de productores hortícolas, se incluyó a aquellos que preferentemente comercializan todas las semanas.

Las especies trabajadas fueron:

- Hortícolas: hortalizas de hoja, de fruto, de tallo/raíz, legumbres y hortalizas pesadas (a excepción de mandioca).
- Frutícolas: frutas tropicales y templadas (a excepción de frutas cítricas).

El estudio comprendió cuatro grandes regiones frutihortícolas, (ver plano de las Regiones relevadas en pág. 70 en adelante)

Tabla 1. Regiones Frutihortícolas y municipios relevados

Región	Municipios relevados
Región Centro-Este (CE)	Dos de Mayo, San Vicente, San Pedro, Pozo Azul, Salto Encantado, Aristóbulo del Valle, Colonia Aurora y El Soberbio.
Región Centro-Oeste (CO)	Gobernador Roca, Santo Pipó, Jardín América, Ruiz de Montoya, Capioví, Puerto Rico, Garuhapé, Loreto y General Urquiza.
Región Centro-Sur (CS)	Leandro N. Alem, Colonia Alberdi, Almafuerte, Oberá, Campo Viera, O. V. Andrade, Cerro Azul, Dos Arroyos, Caá-Yari, Gdor. López, San Javier, Florentino Ameguíno y Panambí.
Región Nor-Oeste (NO)	Montecarlo, Eldorado, 9 de Julio, Santiago de Liniers, Puerto Esperanza, Puerto Libertad, Caraguatay, Puerto Piray, Wanda, El Alcázar, Colonia Delicia, San Antonio, Comandante Andresito y Puerto Iguazú.

Metodología de intervención

El estudio fue desarrollado por consultores especializados y contó con la colaboración de referentes de los ministerios, secretarías o direcciones municipales, provinciales o nacionales con incumbencias en el sector frutihortícola.

Las etapas abordadas fueron las siguientes:

- Recopilación y sistematización de información y antecedentes
- Identificación de eslabones y actores intervinientes

- Identificación de informantes claves y realización de entrevistas
- Delimitación de zonas o cuencas a relevar en terreno
- Diseño de planilla de relevamiento
- Relevamiento de productores frutihortícolas
- Diagnóstico y caracterización de zonas o cuencas productivas
- Propuestas de estrategias de intervención

Fuentes de información

El estudio contó con tres grandes fuentes de información:

- *Antecedentes disponibles:* se recabaron documentos técnicos, estadísticas, noticias, informes para su análisis y sistematización.¹
- *Entrevistas a informantes claves:* fueron realizadas a referentes territoriales de diversas instituciones municipales, provinciales o nacionales, encargados de mercados o ferias francas, encargados de plantas de empaque.
- *Relevamiento de productores frutihortícolas:* se realizaron visitas de campo para obtener información utilizando planillas de relevamiento que contaron con una sección general y otra específica para la actividad hortícola/ frutícola (ver planillas utilizadas en Anexo 1). Los principales datos relevados se agrupan en la siguiente tabla:

Tabla 2. Tipos de datos solicitados en el relevamiento de productores frutihortícolas

Datos relevados	
Características generales del/a productor/a, núcleo familiar y unidad productiva	Datos generales del predio
	Análisis de género
	Acceso a agua y energía eléctrica
	Grado de formalización y de implementación de BPA / MIPE
	Demandas de financiamiento
Actividad Hortícola/Frutícola	Antigüedad en la producción
	Grado de especialización/diversificación de la producción
	Modalidades y sistemas de producción
	Principales especies cultivadas y superficie implantada
	Tecnificación y adopción de tecnologías
	Infraestructura productiva
	Caracterización de la comercialización y valor agregado
	Demandas de asistencia técnica y capacitación
	Limitantes de la producción

¹ Los principales antecedentes recabados fueron incluidos en este estudio y se detallan en la Bibliografía.

Limitaciones del estudio

Entre las limitaciones identificadas durante la fase de recolección de la información a campo, se puede mencionar que no se pudo entrevistar o relevar a la totalidad de los actores involucrados en los distintos eslabones sino que se trabajó de forma selectiva, priorizando a aquellos que pudieran ser más representativos para caracterizar la cadena frutihortícola de Misiones.

Para el relevamiento de la producción primaria en particular, la población objetivo se definió en función a un perfil determinado de productor comercial para que sea lo más representativo posible de cada zona o cuenca de producción, debido a que resultaría inviable llegar a todas las unidades productivas con las encuestas.

Otro de los puntos más complejos a destacar en la generación de este documento fue el diseño de las planillas utilizadas para el relevamiento y el posterior procesamiento de la información recopilada debido gran disparidad en los datos suministrados para muchas variables estudiadas, lo que dificultó la sistematización de datos concretos y certeros que sirvan para caracterizar en forma objetiva a la cadena frutihortícola.

Al momento de relevar a las y los productores primarios se observó disparidad de datos suministrados en relación a rendimientos por unidad de superficie y precios de venta según mercado (este último caso se vio principalmente en la actividad hortícola), dejando entrever que el productor no conoce realmente sus costos ni rendimientos, proporcionando datos que no permitieron realizar un análisis objetivo de dichas variables.

PRINCIPALES RESULTADOS DEL RELEVAMIENTO REALIZADO

En total fueron identificados y relevados unos **198 productores** comerciales, de los cuales **152** eran hortícolas (77%), **37** frutícolas (19%) y **10** mixtos (frutihortícolas, 4%).

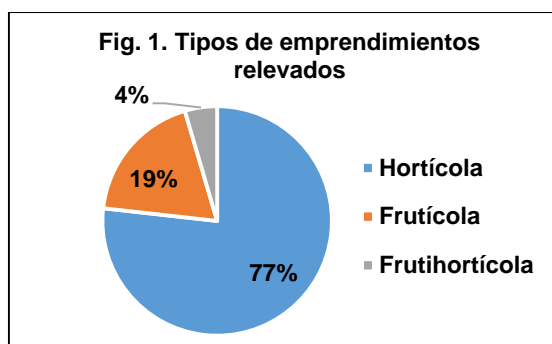


Tabla 3. Cantidad de emprendimientos hortícolas, frutícolas y mixtos relevados

Región	Tipo de emprendimiento			Total General
	Frutícola	Hortícola	Frutihortícola	
Región CE	12	24	1	37
Región CO	5	54	1	60
Región CS	12	29	7	48
Región NO	8	44	1	53
Total general	37	151	10	198

Desde la pág. 70 en adelante se muestra el plano general de la provincia y planos específicos por regiones con los departamentos relevados y la ubicación de los predios (chacras).

Características generales del/a productor/a, núcleo familiar y unidad productiva

En esta sección se describirán primeramente los resultados del/a productor/a, su núcleo familiar y características de la unidad productiva, analizados en forma general para toda el área estudiada en la provincia. A posteriori, se presentarán los principales resultados por región del análisis realizado para la actividad hortícola y frutícola. Los productores mixtos fueron relevados para ambas actividades.

○ Datos generales del predio

Las superficies totales de los predios oscilan entre 0,003 has y 200 has, de las cuales el 81% posee menos de 25 has.

El 48% de las/os productoras/es realiza otras actividades productivas en el predio.

En orden de relevancia, las actividades realizadas además de la frutihorticultura son: yerba mate, tabaco, ganadería, cerdos, entre otras.

Fig. 2. Rangos de superficies totales de los predios (has)

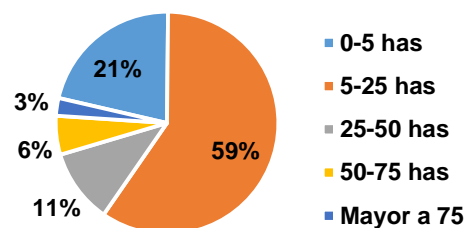
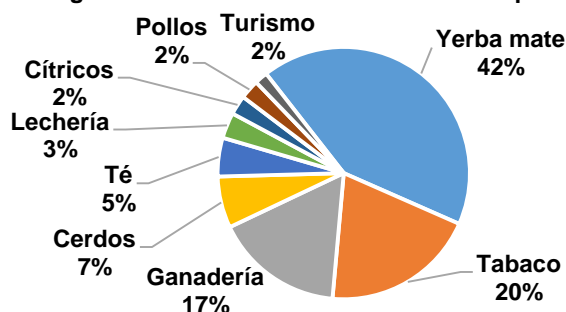


Fig. 3. Otras actividades realizadas en el predio



○ **Análisis de género**

En el 76% de los predios la familia vive en él y en un 84% de los mismos (167 emprendimientos), el responsable de la unidad productiva es el hombre.

Fig. 4. Participación de la mujer en la producción, en emprendimientos comandados por hombres

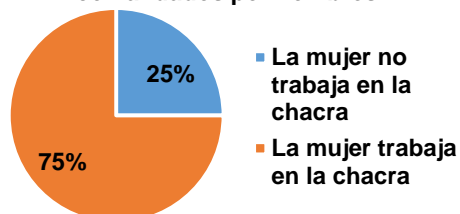


Fig. 5. ¿La familia vive en el predio?

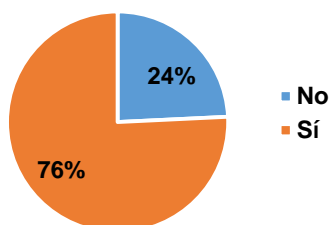
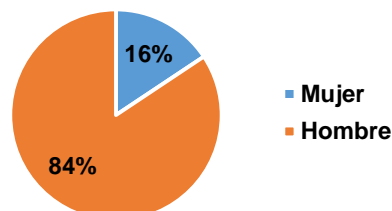
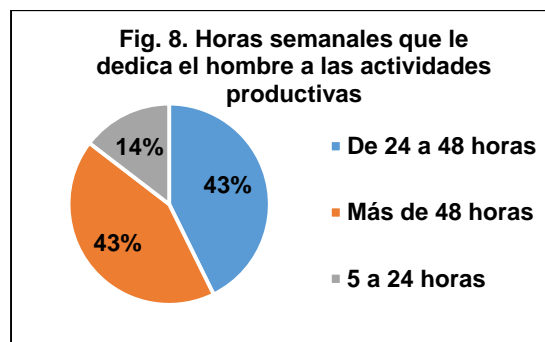
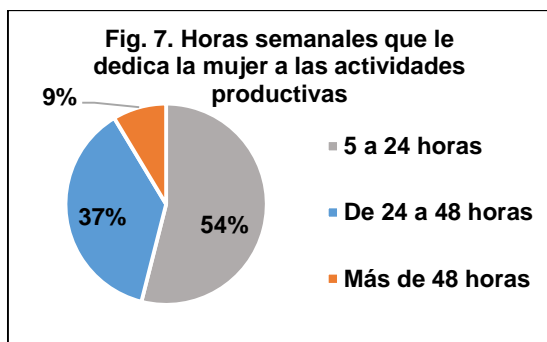


Fig. 6. Responsable de la Unidad Productiva

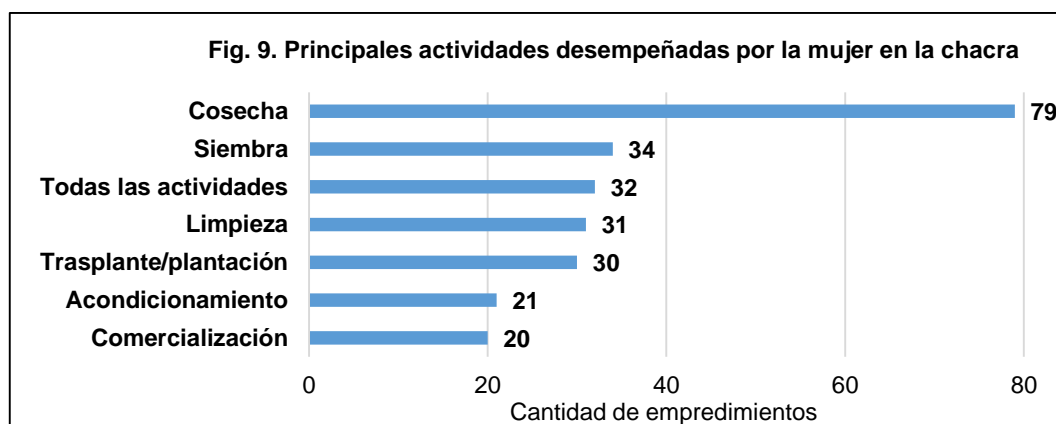


Se verificó la existencia de mujeres en el núcleo familiar en 148 de los 167 emprendimientos donde el responsable del predio es el hombre. Se evaluó el papel desempeñado por las mismas observando que el 75% trabaja en el predio.

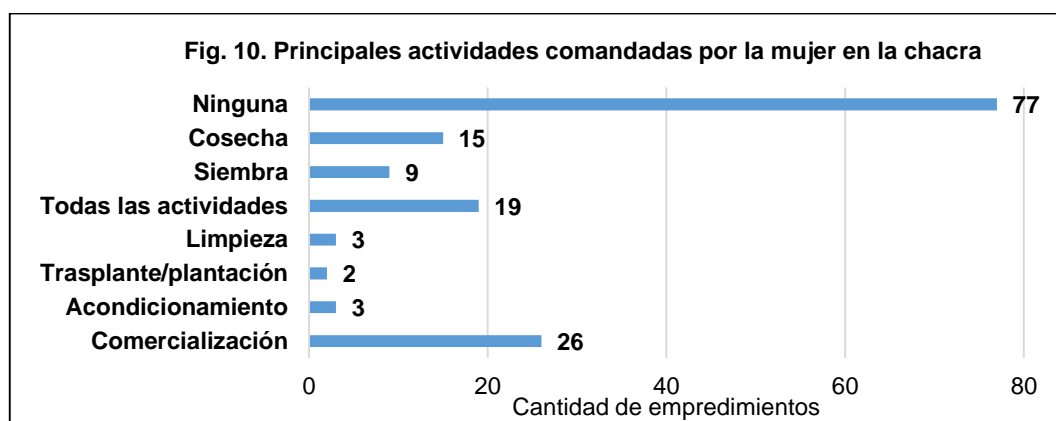
Respecto a la cantidad de horas semanales destinadas a las producción, la mayoría de las mujeres participa menos de 24 horas, mientras que el mayor porcentaje de los hombres se dedica 24 a 48 horas y más de 48 horas.



En el caso de la productora mujer, una gran variedad de actividades productivas son desempeñadas por la misma en el predio:



Sin embargo, cuando se consultó si alguna de las actividades es comandada por ella, los resultados obtenidos fueron diferentes:



Del total de emprendimientos relevados (198), 179 poseen mujeres en el núcleo familiar. De este último grupo, el mayor porcentaje no participa en capacitaciones productivas. A su vez, en 84% de los casos son mujeres quienes realizan las tareas domésticas.

Fig. 11. Participación de mujeres en capacitaciones

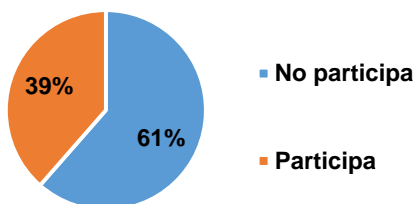
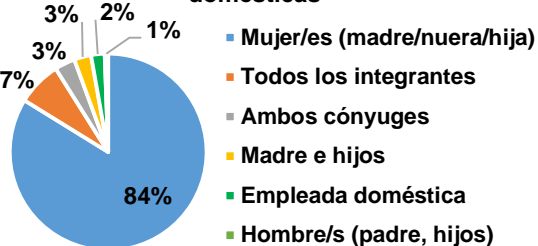


Fig. 12. Quiénes realizan las tareas domésticas



○ Acceso a agua y energía eléctrica

El 93% de los predios cuentan con energía eléctrica y el 98% de los mismos cuentan con disponibilidad de agua en la chacra.

Fig. 13. ¿Posee energía eléctrica?

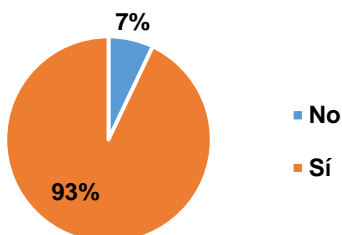


Fig. 14. ¿Posee fuente de agua?

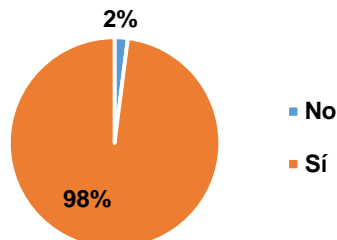
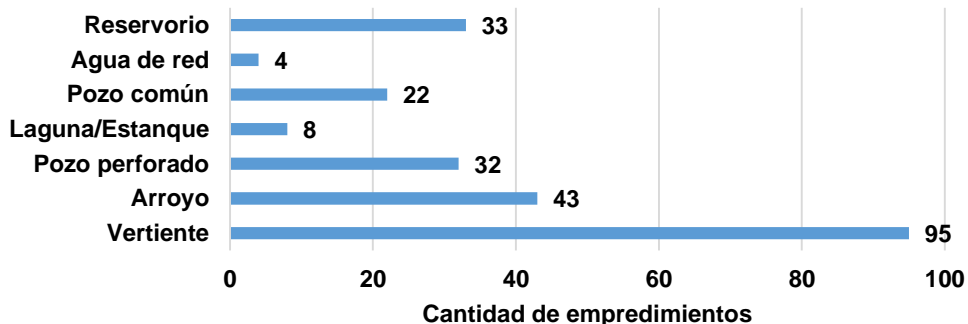
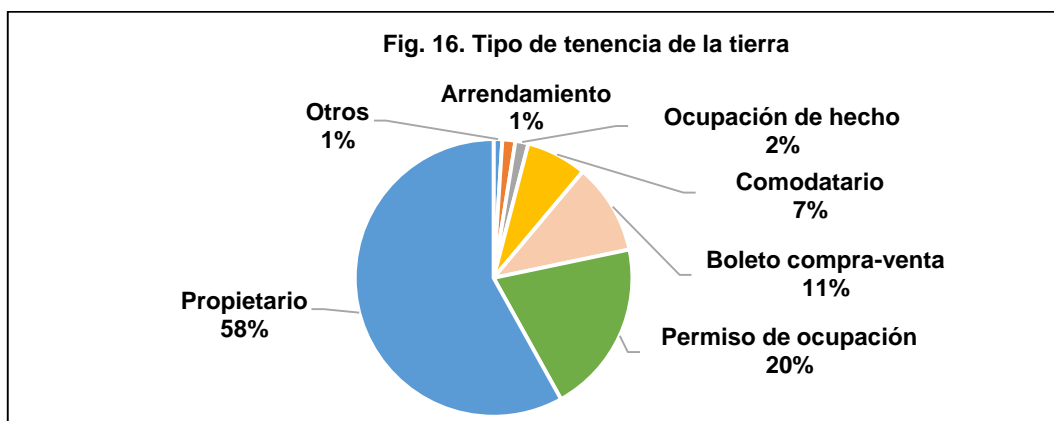


Fig. 15. Fuentes de agua en la chacra

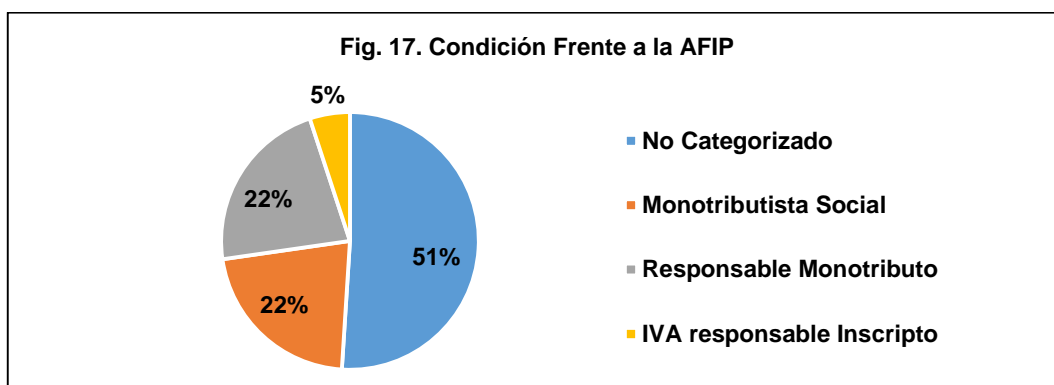


○ Grado de formalización

Respecto al tipo de tenencia de la tierra se observó que en el 58% de los casos el/la productor/a es propietaria/o. Otros tipos de tenencia identificados fueron: permiso de ocupación (20%), boleto compra-venta (11%), comodato (7%), entre otros.

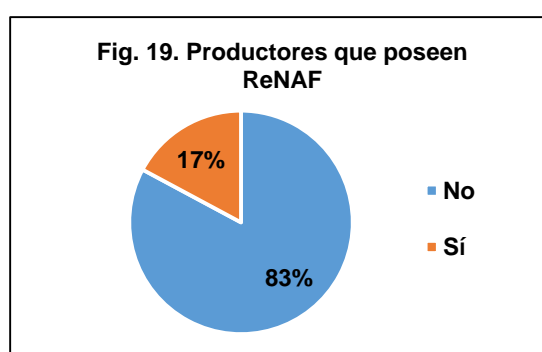
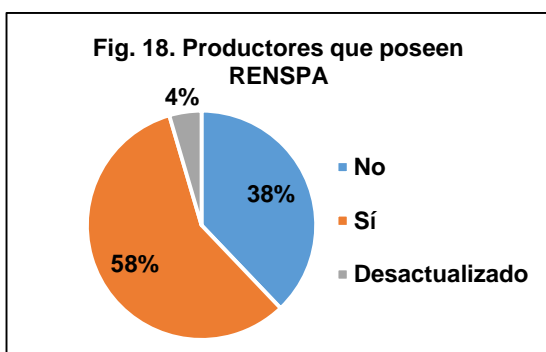


También se constató la figura frente a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), determinando que más de la mitad de las/os productoras no está registrada/o.



En cuanto a la inscripción de las/os productoras al Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA), la cual es obligatoria y gratuita para cualquier actividad agropecuaria, el 58% se encuentra con inscripción vigente, un 4% con la inscripción vencida y el 38% restante no se encuentra inscripto aún.

En cuanto al Registro Nacional de Agricultura Familiar (ReNAF), cuya inscripción le permite a los/as agricultores familiares acceder a programas y proyectos, el 83% no se encuentra inscripto.



○ **Grado de implementación de BPA / MIPE**

El 31% de las/os productores afirma conocer los 7 puntos de las Buenas Prácticas Agrícolas Obligatorias (BPA), mientras que un 41% declara conocerlos en parte y el 28% no está informado.

El 60% cuenta con asesoramiento técnico para la implementación de las BPA, principalmente de instituciones públicas como el Ministerio del Agro y la Producción (MAyP) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Fig. 20. ¿Conoce los 7 puntos de las BPA?

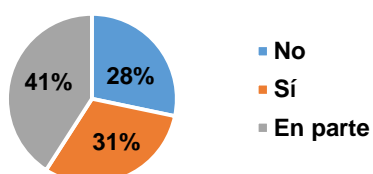
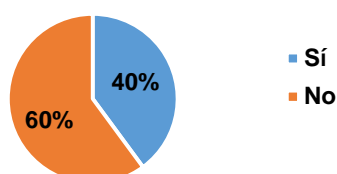
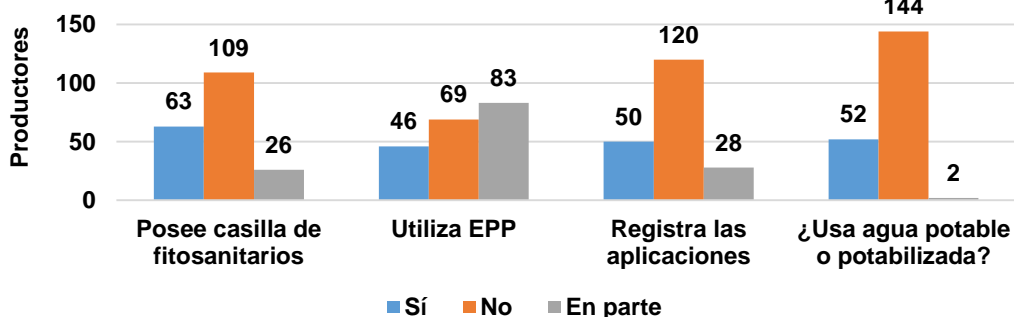


Fig. 21. ¿Recibe asesoramiento en BPA?



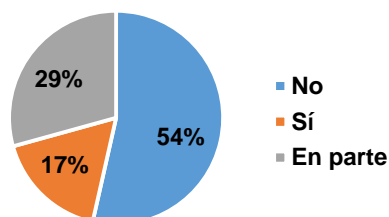
El relevamiento incluyó también variables inherentes a la implementación de BPA en los predios. Para el caso de los fitosanitarios, se consultó si poseen casilla para almacenar los productos, si utilizan elementos de protección personal (EPP) y si registran las aplicaciones. También se observó que el 73% no utiliza agua potable o potabilizada en para el lavado de hortalizas.

Fig. 22. Grado de implementación de requisitos obligatorios de las BPA Frutihortícolas



El 54% afirma no conocer sobre prácticas de Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE), el 29% expresa conoce en parte y el 17% restante no está informado.

Fig. 23. ¿Conoce sobre MIPE?



○ Asociativismo

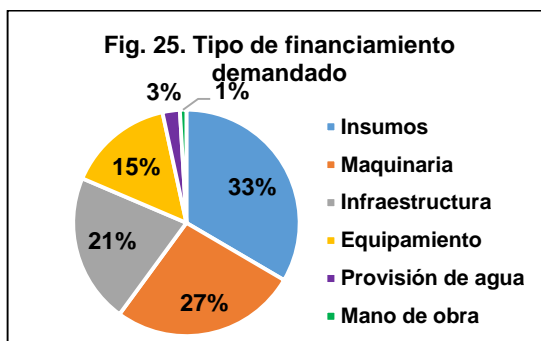
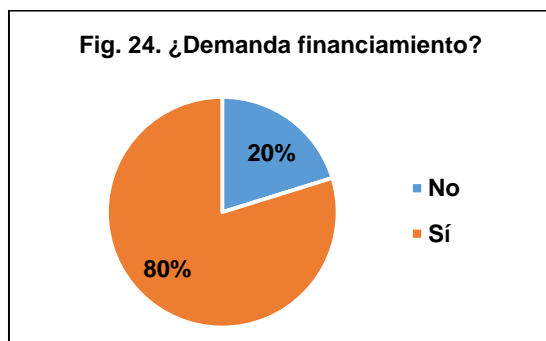
Se observó un bajo porcentaje de productores asociado a organizaciones del sector frutihortícola. Cabe resaltar que dentro de los productores hortícolas asociados, el 60% se encuentra asociado a Ferias Francas.

Tabla 4. Productores asociados a entidades del sector frutihortícola

Tipo de emprendimiento	¿Se encuentra asociado a alguna entidad del sector?					
	Sí	%	No	%	Total	%
Frutícola	9	24%	28	76%	37	100%
Hortícola	34	23%	117	77%	151	100%
Frutihortícola	1	10%	9	90%	10	100%
Total general	44	22%	154	78%	198	100%

○ Demandas de financiamiento

El 80% de las/os productores expresó demandar financiamiento para la producción. Los tipos de financiamiento demandados son, en orden de importancia, insumos (33%), maquinaria (27%), infraestructura (21%), equipamiento (15%), obras para provisión de agua (3%) y mano de obra (1%).



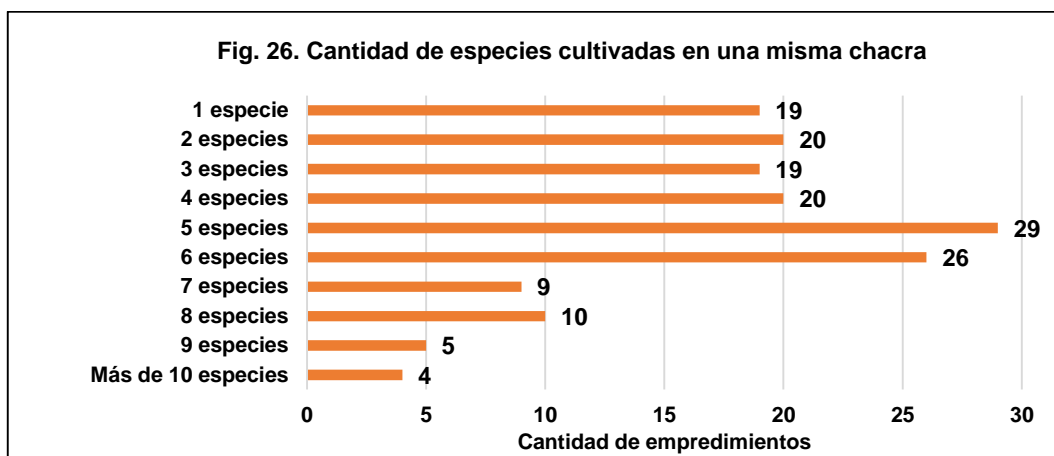
Actividad Hortícola

En esta sección se describen los resultados obtenidos para las variables estudiadas en la actividad hortícola, cuyo análisis se presenta por Región.

Se relevó un total de **161 productores hortícolas** en una superficie total de **153,2 has.**

○ Grado de especialización / diversificación de la producción

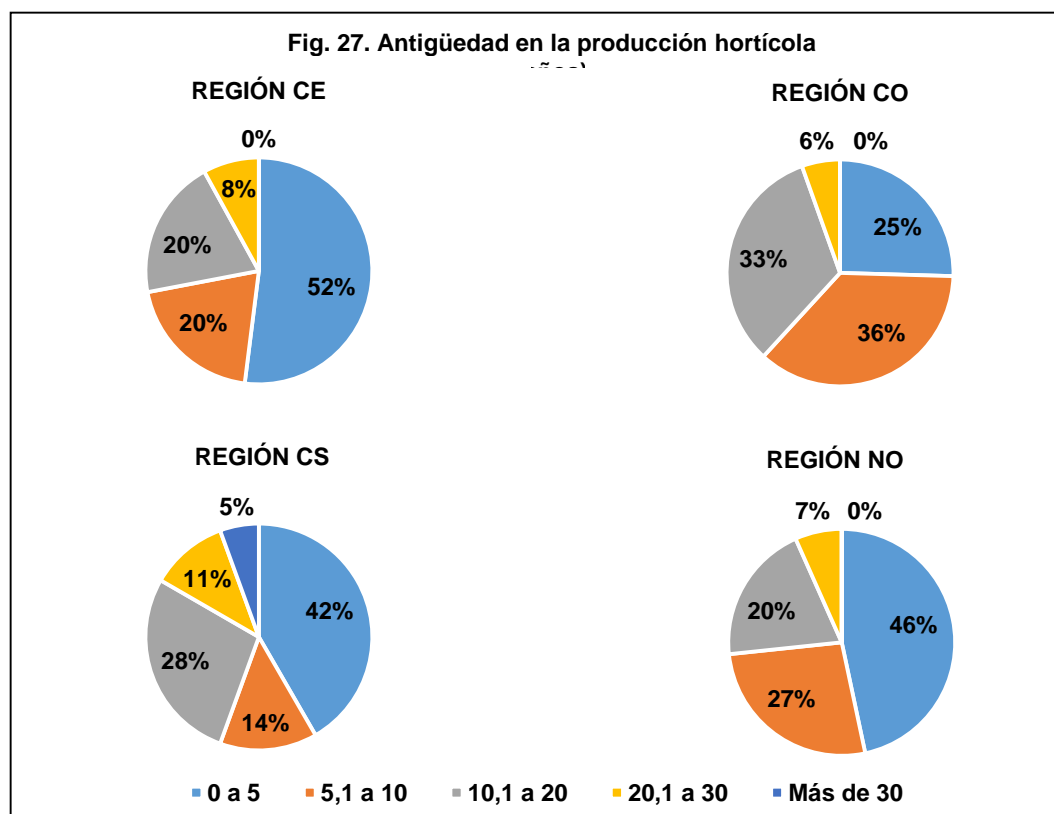
Únicamente el 12% de las/os productores relevados se especializa en un solo cultivo. La mayoría cultiva más de una especie hortícola en un mismo predio.



Respecto a cuáles Regiones muestran esta diversidad, se encontraron casos de 1 a 6 cultivos en las cuatro regiones. En Región CE no se verificaron predios con más de 6 especies, sí en las demás: de 7 a más de 10 especies en Región CS, de 7 a 9 en Región NO y de 7, 8 y más de 10 en CO.

○ Antigüedad en la producción

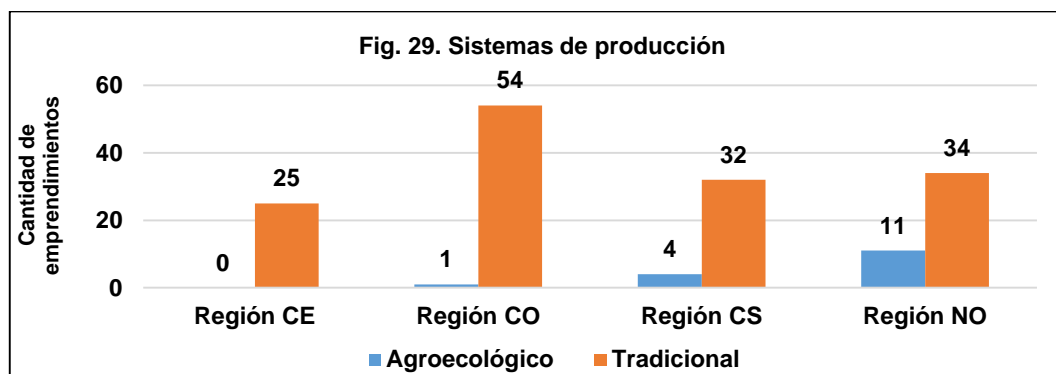
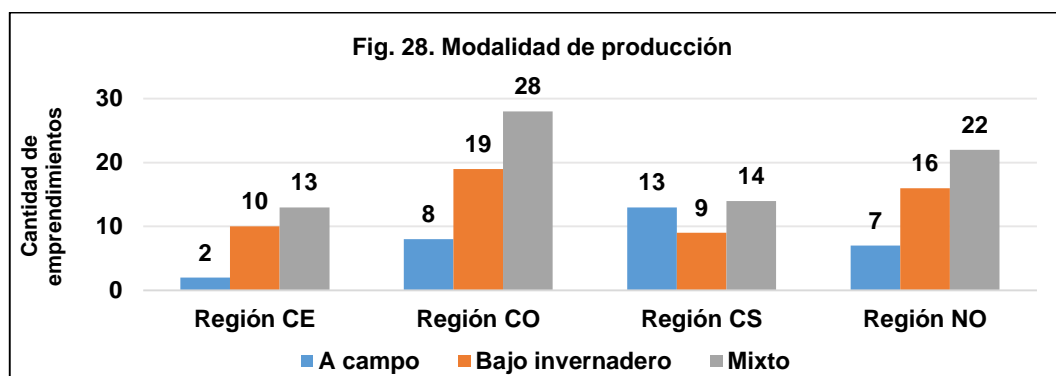
El mayor porcentaje de productores relevados posee menos de 5 años de experiencia en la producción hortícola, excepto en la Región CO, en la cual el mayor porcentaje está representado por horticultores con más de 5 años de antigüedad. En la Región CS, si bien el mayor porcentaje corresponde a menos de 5 años de experiencia, se han identificado productores con más de 30 años en la actividad.



○ Modalidades y sistemas de producción

La producción hortícola se desarrolla principalmente en dos modalidades: a campo y bajo invernadero. En las cuatro Regiones estudiadas, la mayoría de las/os productores cultiva bajo ambas modalidades.

Respecto a los sistemas de producción, un muy bajo porcentaje de productores afirma cultivar bajo prácticas agroecológicas, destacándose la Región NO con 11 chacras. No obstante, ninguno de estos emprendimientos cuenta con la certificación que avale este tipo de producción. En toda el área relevada no se identificaron emprendimientos de producción orgánica.



○ Principales especies cultivadas

Se han identificado 34 especies cultivadas, de las cuales las más representativas se exponen en orden en el cuadro siguiente (para un mayor detalle consultar Anexo 2).

Tabla 5. Cantidad de predios según especies hortícolas cultivadas

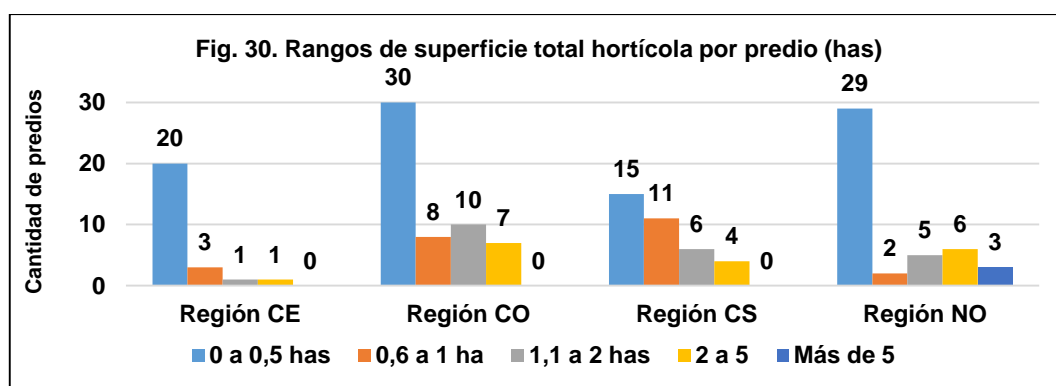
Región	Lechuga	Cebollita de verdeo	Pimiento	Perejil	Tomate	Acelga	Repollo	Zapallito de tronco
Región CE	14	10	10	5	15	3	6	0
Región CO	37	41	21	39	13	28	14	8
Región CS	21	11	17	12	11	11	11	12
Región NO	26	16	20	7	23	9	15	7
Total	98	78	68	63	62	51	46	27
% sobre 161	61%	48%	42%	39%	39%	32%	29%	17%

Todas las hortalizas de la tabla 5 se cultivan bajo ambas modalidades, a campo y en invernadero, excepto el tomate que se ha reportado solo en esta última modalidad.

Se han observado especies cultivadas únicamente a campo y concentradas en Regiones específicas, tal es el caso del jengibre para las Regiones CO y CS y la cebolla de cabeza en Regiones CO y CE (ver Anexo 2).

○ Superficie implantada con cultivos hortícolas

Se observó que en las cuatro Regiones predominan los predios con menos de 5 has cultivadas, independientemente de la modalidad de producción o cultivos realizados.



La superficie hortícola total relevada para los 161 productores es de 153,2 hectáreas, de las cuales 131,6 son cultivadas a campo y 21,5 bajo invernadero. Se observaron diferencias marcadas en especies entre ambas modalidades:

□ Superficie cultivada a campo

Las hortalizas pesadas como maíz para choclo, zapallo cáscara de hierro, sandía, calabaza y zucchini se cultivan únicamente en la modalidad a campo, así como las hortalizas de tallo/raíz como jengibre y cebolla de cabeza.

En la Región CE la mayor superficie implantada a campo corresponde a repollo (24,8%), sandía (22%), zapallo cáscara de hierro (14,6%) y cebollita de verdeo (9,4%).

En la Región CO el maíz para choclo es el más cultivado (28,4%) siguiendo en importancia las cucurbitáceas sandía (13,2%), melón (9,8%) y zapallito tronco (9%).

En la Región CS el pepino ocupa la mayor superficie (26,2%). Le siguen el zapallo cáscara de hierro (16,3%), zapallo tronco (14,1), jengibre (13,6%) y repollo (10,5%).

En la Región NO la lechuga y el maíz para choclo ocupan la mayor superficie implantada a campo (17,7% y 17,3% respectivamente). El repollo sigue en importancia con 15,5%.

Considerando el total de la superficie relevada a campo, las especies más representativas son: maíz choclo (relevado en las Regiones CO y NO), repollo, pepino, zapallo cáscara de hierro, sandía, zapallito tronco y lechuga, todos implantados en las cuatro Regiones excepto el zapallito tronco en Región CE.

Tabla 6. Superficie hortícola cultivada a campo en las regiones estudiadas.

Especie	Región CE		Región CO		Región CS		Región NO		Superf. total (has)	%
	Has	%	Has	%	Has	%	Has	%		
Acelga	-	-	0,5	1,3%	0,1	0,3%	0,3	0,6%	0,9	0,7%
Achicoria	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1%	0,0	0,0%
Batata	-	-	-	-	-	-	1,0	1,8%	1,0	0,8%
Berenjena	-	-	-	-	0,2	0,6%	-	-	0,2	0,2%
Brócoli	0,2	2,2%	0,2	0,6%	0,2	0,6%	-	-	0,6	0,4%
Calabaza	-	-	0,3	0,8%	-	-	1,5	2,8%	1,8	1,4%
Cebolla cabeza	0,5	7,3%	2,4	6,3%	-	-	-	-	2,9	2,2%
Cebollita verdeo	0,6	9,4%	2,3	6,1%	0,6	1,8%	3,7	6,7%	7,2	5,5%
Chaucha	-	-	-	-	1,0	3,1%	0,0	0,0%	1,0	0,8%
Coliflor	0,2	2,2%	-	-	0,1	0,3%	-	-	0,3	0,2%
Espinaca	-	-	0,0	0,1%	-	-	-	-	0,0	0,0%
Frutilla	0,0	0,4%	0,0	0,1%	0,0	0,0%	-	-	0,1	0,1%
Jengibre	-	-	2,1	5,6%	4,4	13,6%	-	-	6,5	4,9%
Lechuga	0,4	5,6%	0,5	1,4%	0,7	2,0%	9,7	17,7%	11,3	8,6%
Maíz choclo	-	-	10,8	28,4%	-	-	9,5	17,3%	20,3	15,4%
Melón	-	-	3,7	9,8%	0,5	1,4%	2,5	4,6%	6,7	5,1%
Orégano	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Pepino	0,8	11,0%	2,0	5,2%	8,5	26,2%	3,0	5,4%	14,2	10,8%
Perejil	0,0	0,5%	1,4	3,6%	0,6	1,9%	0,1	0,2%	2,1	1,6%
Pimiento	-	-	-	-	0,3	0,9%	1,1	2,0%	1,4	1,0%
Rabanito	-	-	0,1	0,1%	-	-	0,0	0,1%	0,1	0,1%
Remolacha	-	-	0,2	0,5%	0,3	0,8%	0,4	0,6%	0,8	0,6%
Repollo	1,7	24,8%	1,4	3,7%	3,4	10,5%	8,5	15,5%	15,0	11,4%
Rúcula	-	-	0,2	0,5%	-	-	0,1	0,1%	0,3	0,2%
Sandía	1,5	22,0%	5,0	13,2%	1,8	5,4%	4,0	7,3%	12,3	9,3%
Zanahoria	-	-	0,5	1,3%	-	-	0,1	0,1%	0,6	0,4%
Zapallito tronco	-	-	3,4	9,0%	4,6	14,1%	3,7	6,7%	11,6	8,8%
Zap. cásc. hierro	1,0	14,6%	0,8	2,1%	5,3	16,3%	5,5	10,0%	12,6	9,5%
Zapallo zucchini	-	-	-	-	-	-	0,2	0,3%	0,2	0,1%
Total general	6,8	100%	37,8	100%	32,3	100%	54,8	100%	131,6	100%

☐ Superficie cultivada en invernadero

En la Región CE: el 69% de la superficie corresponde a hortalizas de fruto (tomate 27,9%, pepino 21% y pimiento 20,1%), siguiendo en importancia la lechuga (16,3%).

Región CO: la lechuga es la especie más cultivada ocupando el 37,1% de la superficie relevada. Otras especies de importancia: cebollita de verdeo (13,4%) y acelga (11,4%).

Región CS: El pimiento es el cultivo con mayor superficie implantada (28,2%), en segundo lugar la lechuga (27,2%) y en tercer lugar el tomate (15,5%).

Región NO: La mayor superficie está ocupada por cultivos de fruto: tomate (34,4%), pepino (30,1%) y pimiento (21,6%).

Considerando el total de la superficie bajo invernadero relevada, las especies más cultivadas son, de mayor a menor superficie: lechuga, tomate, pimiento, pepino, cebollita de verdeo y acelga. Todas ellas se cultivan en las cuatro Regiones relevadas (a excepción de la cebollita que no se identificó en la Región NO debido a que la misma solo es cultivada a campo en esta Región). Para un mayor detalle consultar la tabla 7.

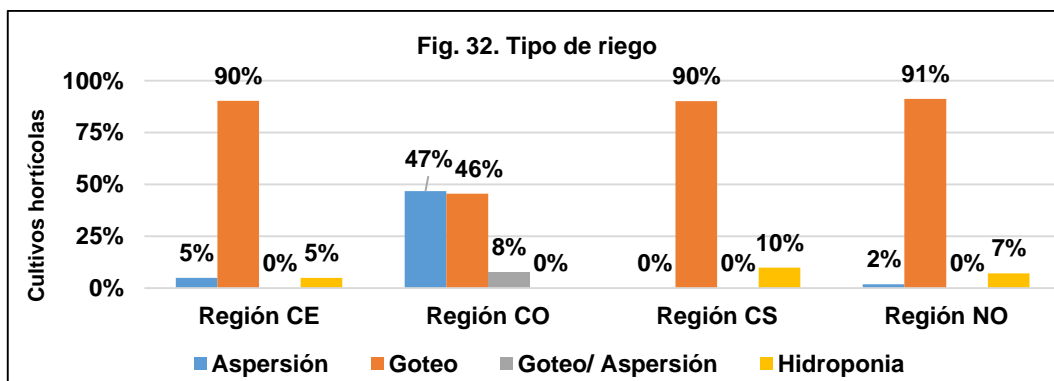
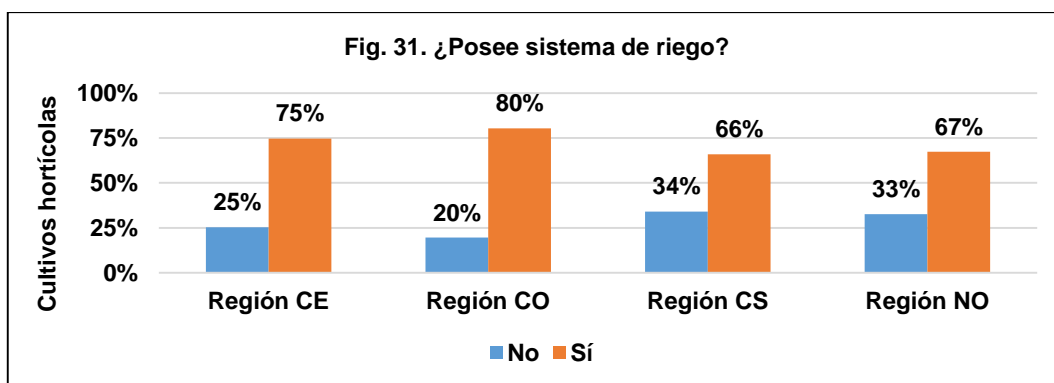
Tabla 7. Superficie hortícola cultivada en invernadero en las regiones estudiadas.

Especie	Región CE		Región CO		Región CS		Región NO		Superf. total (m ²)	%
	m ²	%	m ²	%	m ²	%	m ²	%		
Acelga	504	2,9%	14.006	11,4%	1.968	6,5%	656	1,5%	17.134	8,0%
Albahaca	-	-	-	-	105	0,3%	49	0,1%	154	0,1%
Apio	-	-	588	0,5%	-	-	-	-	588	0,3%
Berenjena	-	-	168	0,1%	756	2,5%	336	0,7%	1.260	0,6%
Berro	-	-	-	-	203	0,7%	49	0,1%	252	0,1%
Ceb. verdeo	840	4,9%	16.456	13,4%	504	1,7%	-	-	17.800	8,3%
Chaucha	-	-	-	-	336	1,1%	-	-	336	0,2%
Espinaca	-	-	168	0,1%	-	-	-	-	168	0,1%
Frutilla	252	1,5%	4.628	3,8%	630	2,1%	-	-	5.510	2,6%
Kale	-	-	84	0,1%	-	-	-	-	84	0,0%
Lechuga	2.800	16,3%	45.518	37,1%	8.274	27,2%	3.868	8,6%	60.460	28,1%
Melón	-	-	168	0,1%	-	-	-	-	168	0,1%
Orégano	-	-	168	0,1%	-	-	-	-	168	0,1%
Pepino	3.612	21,0%	4.232	3,4%	2.856	9,4%	13.530	30,1%	24.230	11,3%
Perejil	420	2,4%	11.448	9,3%	623	2,0%	84	0,2%	12.575	5,8%
Pimiento	3.444	20,1%	8.640	7,0%	8.568	28,2%	9.746	21,6%	30.398	14,1%
Poroto	-	-	-	-	-	-	168	0,4%	168	0,1%
Rabanito	-	-	168	0,1%	-	-	-	-	168	0,1%
Remolacha	-	-	336	0,3%	-	-	-	-	336	0,2%
Repollo	336	2,0%	-	-	-	-	252	0,6%	588	0,3%
Rúcula	168	1,0%	9.718	7,9%	897	2,9%	782	1,7%	11.565	5,4%
Tomate	4.788	27,9%	5.872	4,8%	4.704	15,5%	15.500	34,4%	30.864	14,3%
Zanahoria	-	-	168	0,1%	-	-	-	-	168	0,1%
Zap. tronco	-	-	168	0,1%	-	-	-	-	168	0,1%
Total (m2)	17.164	100%	122.702	100%	30.424	100%	45.020	100%	215.310	100%

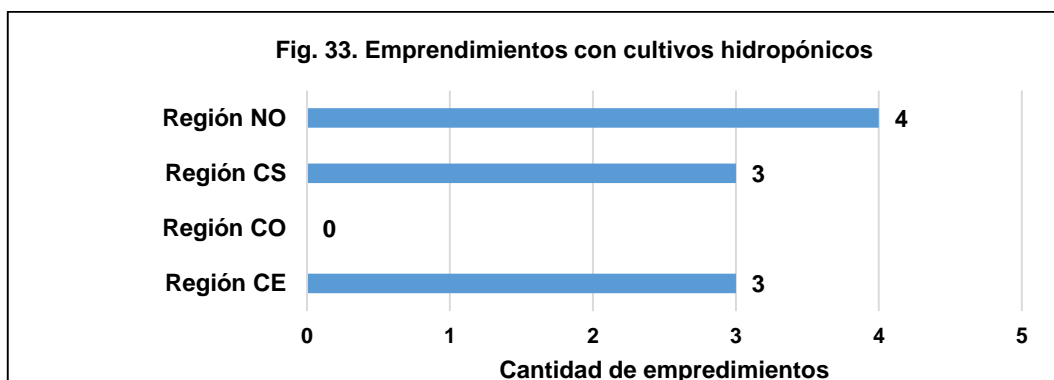
Por otro lado, el 77% de las y los productores expuso que desea ampliar la superficie con hortalizas. La superficie promedio declarada para ampliar es de 0,7 has.

○ **Tecnificación y adopción de tecnologías**

En general, en las cuatro regiones se cultiva bajo riego y el principal sistema empleado es el riego por goteo. Cabe resaltar también que en el 98% de los cultivos bajo cobertura se riega, mientras que en solamente en un 37% se utiliza riego para cultivo a campo.



De los 161 productores hortícolas relevados se han identificado 10 emprendimientos (6,2%) que producen verduras de hoja en sistema hidropónico. Cabe resaltar que todos ellos producen lechuga, aquellos que producen 2 especies suman rúcula y los que producen más de dos, berro, albahaca, acelga o perejil.



Se verificó que más de la mitad de los productores compran plantines comerciales en Región CE y CS, mientras que en demás Regiones la mayoría produce sus plantines.

Tabla 8. Uso de plantines en emprendimientos hortícolas

Región	Cultivos hortícolas iniciados a partir de plantines comerciales	Cultivos hortícolas iniciados a partir de plantines propios	Total
Región CE	51%	49%	100%
Región CO	36%	64%	100%
Región CS	52%	48%	100%
Región NO	14%	86%	100%

Se observó que la mayoría de los productores hortícolas no cuenta con rotocultivador (rotovator/motocultivador).

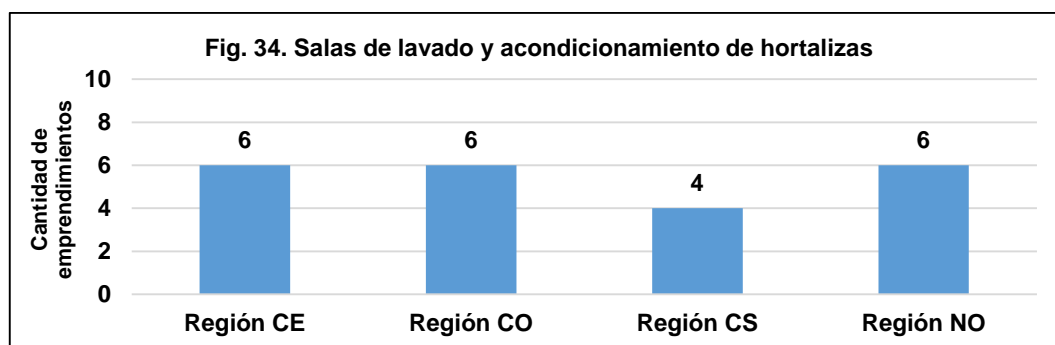
Tabla 9. Productores hortícolas que cuentan con rotocultivador

Región	¿Posee rotocultivador?				Total	%
	No	%	Sí	%		
Región CE	16	64%	9	36%	25	100%
Región CO	29	53%	26	47%	55	100%
Región CS	29	81%	7	19%	36	100%
Región NO	31	69%	14	31%	45	100%
Total	105	65%	56	35%	161	100%

También cabe señalar que muchos productores afirmaron la utilización de híbridos comerciales de alto valor genético, principalmente para las especies más cultivadas (ej. pimiento, tomate, lechuga, sandía), pero no se pudo hacer un análisis de esta tecnología ya que en muchos casos se desconocía el nombre del híbrido o no estaba identificado.

○ Infraestructura productiva

Respecto a la infraestructura productiva, solamente se nombraron las salas de lavado y acondicionamiento de hortalizas.



En la Región CE, el 25% posee sala de lavado (6 de un total de 25 productores). En la Región CO un 11% posee dicha infraestructura (6 productores de 55). En la Región CS, el número de productores con salas de lavado alcanza el 11% (4 productores de 36), mientras que en la Región NO el 13% de los emprendimientos posee salas (6 de 45).

○ **Procesamiento / Industrialización**

Durante el relevamiento no se han reportado industrias que procesen hortalizas relacionadas a los productores hortícolas relevados.

Se determinó en cambio un bajo número de productores que dan valor agregado a los productos, destacándose la elaboración de pickles.

Tabla 10. Valor agregado a la producción hortícola

Región	Encurtidos	Pulpa de frutilla	Dulces/ mermeladas	Total
Región CE	4	0	1	5
Región CO	1	0	0	1
Región CS	1	1	0	2
Región NO	2	0	1	3
Total general	8	1	2	11

○ **Comercialización**

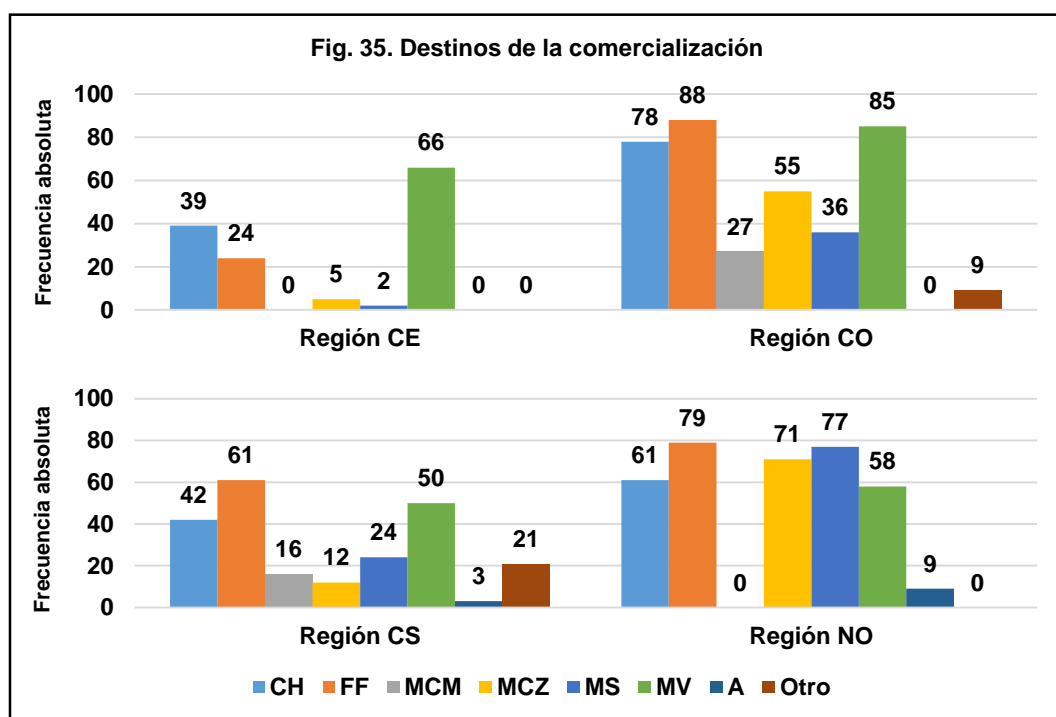
La presentación (forma de comercialización) es muy variable según el tipo de hortaliza y en la mayoría de los casos aplica más de un tipo para una misma especie.

Tabla 11. Formas de comercialización de las hortalizas con mayor superficie implantada

Hortaliza	Forma de comercialización							
	Docena	Mazo	Kg	Unidad	Bolsa	Kg/bolsa	Cajón	Kg/cajón
Lechuga	X	X	X	X			X	2 a 6
Acelga	X	X						
Cebollita de verdeo	X	X		X			X	2
Repollo	X	X		X			X	8 a 20
Maíz choclo	X			X			X	10
Jengibre			X				X	15 a 18
Pimiento			X				X	7 a 50
Tomate			X				X	8 a 20
Sandía			X	X				
Melón			X	X				
Zapallo cásc. de hierro			X	X	X	18 a 20		
Zapallito tronco			X		X	15	X	12 a 20

Las hortalizas se comercializan mayormente en fresco. Los principales destinos relevados son venta en chacra (CH), feria franca (FF) y minorista y, en este último caso, se resalta la venta a verdulerías (MV) para las Regiones CE, CO y CS y venta a supermercados (MS) para NO. También cobra importancia en la Región NO el Mercado Concentrador Zonal (MCZ) de Eldorado. Los destinos menos comunes son Mercado Central de Misiones (MCM), acopiador (A) y otros (puerta a puerta, trueque).

Se observaron dos productores de jengibre, en Región CO y CS, que venden a mercados extraprovinciales (Córdoba-Bs As y Tucumán-Bs As, respectivamente).



El relevamiento también incluyó las variables precio de mercado y rendimiento para la variedad de formas de comercialización indicadas. Sin embargo, con la información recabada no se pudo llegar a un análisis objetivo debido a que en muchos casos el productor desconoce sus rendimientos y costos.

Se observaron por ejemplo situaciones donde el productor declaraba un mismo precio para la comercialización en chacra como en diferentes mercados sin prorratear el costo del traslado hacia el punto de venta. Así como también, emprendimientos con gran disparidad en rendimientos para un mismo cultivo, en muchos casos no siendo posible ni con los mejores esquemas productivos lograr los rindes declarados.

○ Demandas de asistencia técnica y de capacitación

Respecto a si reciben asesoramiento de alguna Institución Pública y el mayor porcentaje expresó que sí en las Regiones CE y CO. Contrariamente, en la Región NO los

productores afirmaron no contar con asesoramiento y en la Región CS poco más de la mitad afirma contar con ello. Las instituciones con mayor presencia son MAgP e INTA.

Tabla 12. Porcentaje de productores hortícolas asesorados por Instituciones Públicas

Región	¿Recibe asesoramiento de alguna institución?		
	Sí	No	Total
Región CE	84%	16%	100%
Región CO	69%	31%	100%
Región CS	25%	75%	100%
Región NO	51%	49%	100%

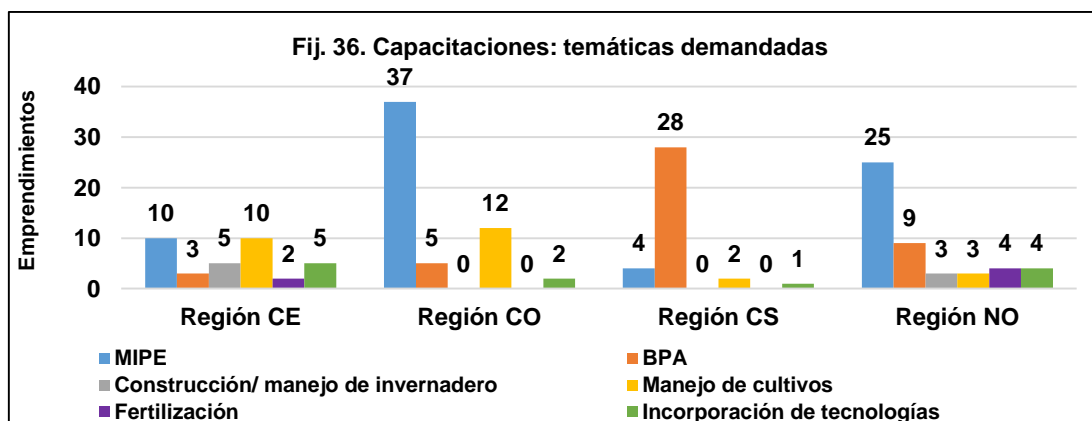
Tabla 13. Instituciones Públicas que brindan asesoramiento en emprendimientos hortícolas.

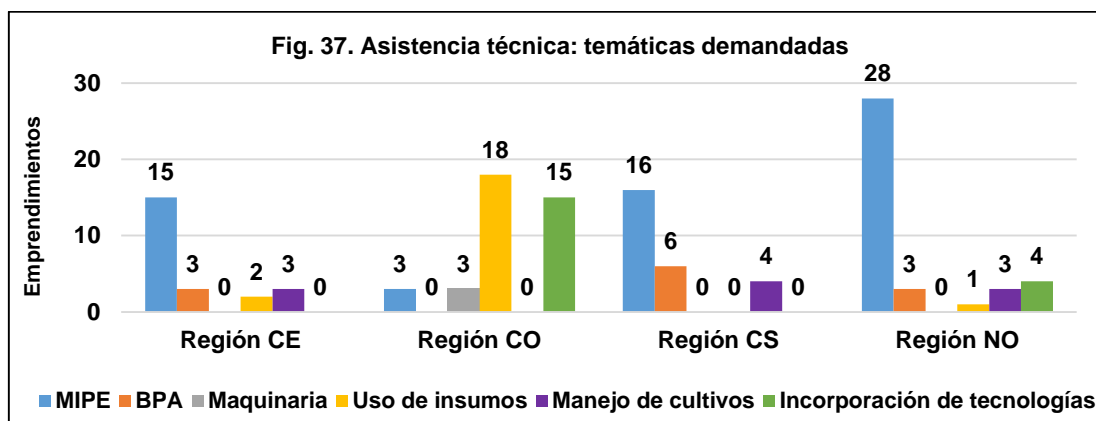
Región	Instituciones						Total productores
	MAyP	INTA	IFAI	SAFCI	SEAF	Otro	
Región CE	21	1	0	1	2	0	25
Región CO	34	7	1	0	5	0	47
Región CS	8	1	0	0	0	0	9
Región NO	4	12	4	3	0	5	28
Total productores	67	21	5	4	7	5	109

Independientemente de si constaban o no con asesoramiento, un gran porcentaje de productores expresaron tener demandas de capacitación y asistencia técnica. Las temáticas requeridas se muestran en los gráficos siguientes destacándose el MIPE.

Tabla 14. Demandas de capacitación y asistencia técnica en la producción hortícola.

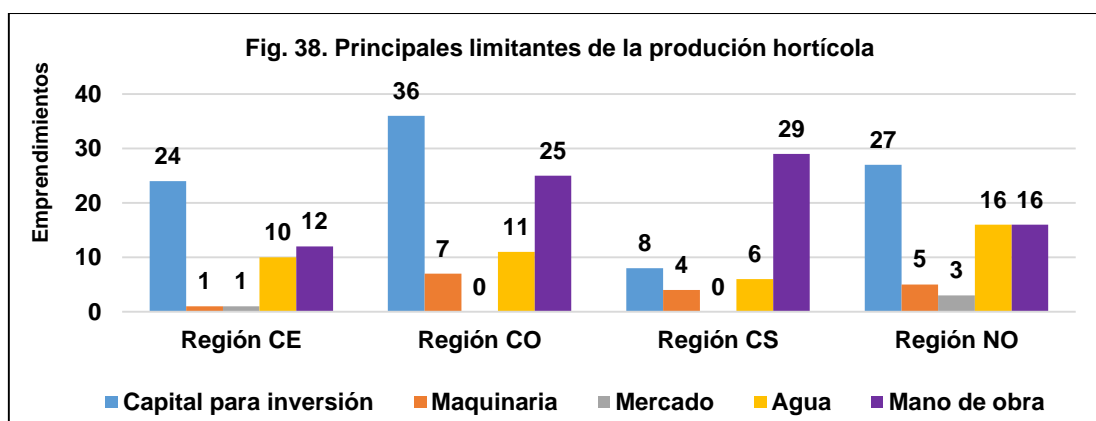
Región	¿Demanda capacitación?			¿Demanda Asistencia Técnica?		
	Sí	No	Total	Sí	No	Total
Región CE	96%	4%	100%	84%	16%	100%
Región CO	91%	9%	100%	65%	35%	100%
Región CS	89%	11%	100%	64%	36%	100%
Región NO	80%	20%	100%	80%	20%	100%





○ Principales limitantes de la producción

Se observó que las principales limitantes para la producción son la falta de capital para inversión y la escasez de mano de obra. Le sigue en orden de importancia la disponibilidad de agua en la chacra.



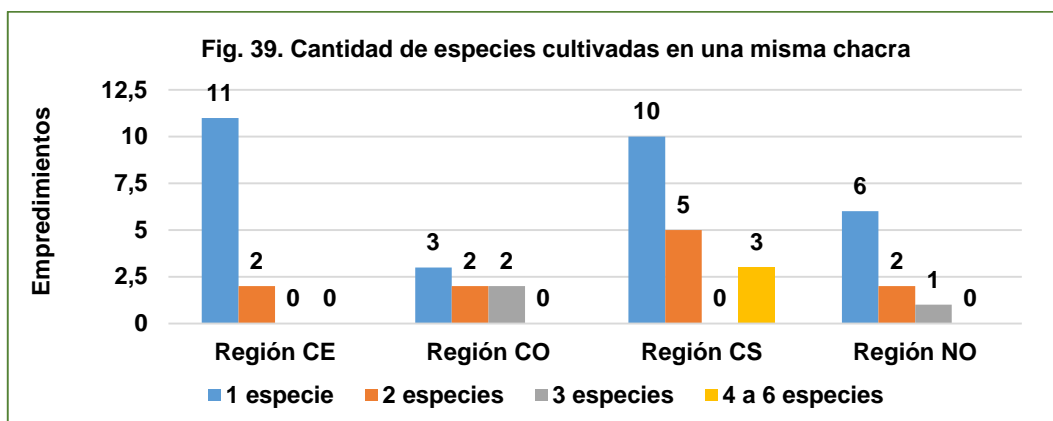
Actividad Frutícola

En esta sección se describen los resultados obtenidos para las variables inherentes a la actividad frutícola, cuyo análisis se presenta por Región.

Se relevó un total de **47 productores frutícolas** en una superficie total de **211,25 has.**

○ Grado de especialización / diversificación de la producción

Más del 65% del total de los productores frutícolas cultiva una única especie en la chacra, el 22% dos especies y el resto cultiva entre 3 y 6 especies frutícolas.



○ Antigüedad en la producción

Se han identificado productores consolidados con más de 20 años de experiencia para el cultivo de un mismo frutal. En el cuadro siguiente se muestran valores mínimos, máximos y promedio para la trayectoria en las diferentes producciones.

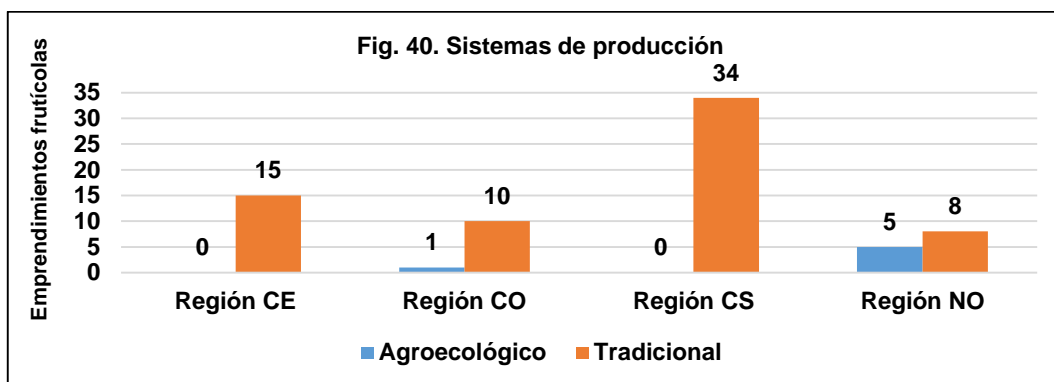
Tabla 15. Antigüedad en la producción frutícola.

Cultivos	Cantidad de cultivos relevados	Antigüedad en la producción (años)		
		Mínimo	Máximo	Promedio*
Ananá	5	2	40	15
Arándano	1	12	12	12
Banano	12	2	30	11
Ciruela	1	20	20	20
Durazno	6	10	40	24
Kaki	1	3	3	3
Mamón	8	0	3	2
Mango	10	3	30	14
Manzana	1	20	20	20
Maracuyá	9	2	6	4
Palto	7	2	20	7
Pitaya	2	1	25	13
Vid	10	3	20	11

*Calculado sobre los valores reales relevados para cada cultivo y no sobre los valores del cuadro.

○ Sistemas de producción

La mayoría de los frutales relevados se desarrollan bajo el sistema tradicional. Sin embargo, se destacan algunos emprendimientos que afirman utilizar prácticas agroecológicas en Región NO.



Las especies cultivadas bajo esquemas agroecológicos son maracuyá en Región CO y banano, palto, ananá y maracuyá en Región NO.

○ Principales especies cultivadas

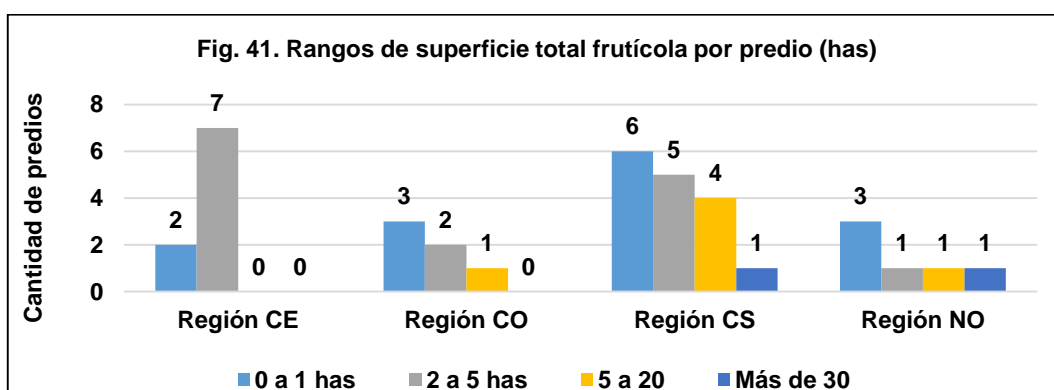
Se han identificado 13 especies cultivadas, que se exponen en orden de importancia en la tabla siguiente.

Tabla 16. Cantidad de predios según especies frutícolas cultivadas

Región	Banano	Mango	Vid	Maracuyá	Mamón	Palto	Durazno	Ananá	Pitaya	Arándano	Ciruela	Kaki	Manzana
CE	0	2	1	1	6	0	1	2	1	1	0	0	0
CO	1	2	0	4	1	2	0	0	0	0	0	1	0
CS	8	5	8	1	0	4	5	0	1	0	1	0	1
NO	3	1	1	3	1	1	0	3	0	0	0	0	0
Total	12	10	10	9	8	7	6	5	2	1	1	1	1
% sobre 47	26%	21%	21%	19%	17%	15%	13%	11%	4%	2%	2%	2%	2%

○ Superficie implantada con cultivos frutícolas

La superficie frutícola observada por predio es variable para las cuatro Regiones, no respondiendo a una tendencia concreta.



En la tabla siguiente se representa la superficie por cultivo. El mango y el maracuyá se encontraron representados en las cuatro Regiones estudiadas.

Otras especies como el ananá solo se encontró en las Regiones CE y NO, mientras que los frutales de pepita se hallaron cultivados en la Región CS. Las cuencas identificadas se hallan representadas en el plano de pág. 76.

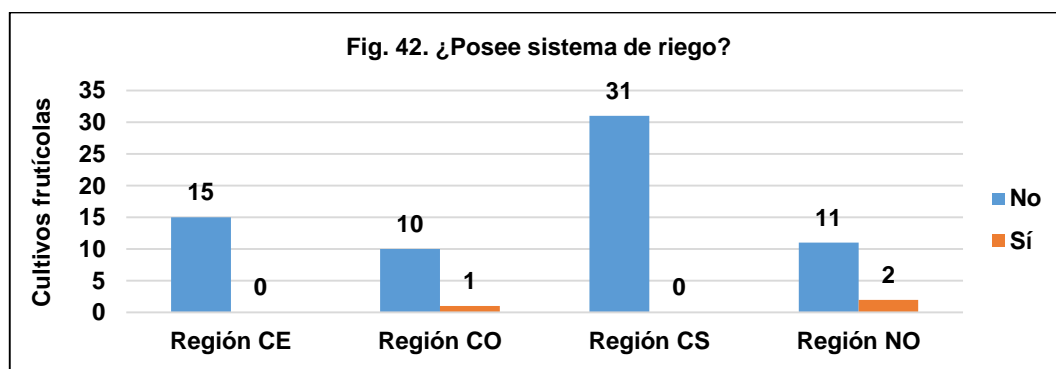
Cabe señalar que el 76% de las y los productores frutícolas expuso que desea ampliar la superficie con frutales. En promedio, la superficie tentativa a ampliar es de 1,7 has.

Tabla 17. Superficie implantada con especies frutícolas en las regiones estudiadas.

Cultivo	Región CE		Región CO		Región CS		Región NO		Total	
	Has	%	Has	%	Has	%	Has	%	Has	%
Ananá	4,5	14%	-	-	-	-	4	5%	8,5	4%
Arándano	2,5	8%	-	-	-	-	-	-	2,5	1%
Banano	-	-	0,1	1%	48,75	54%	40,5	55%	89,35	42%
Ciruela	-	-	-	-	1	1%	-	-	1	0%
Durazno	0,5	2%	-	-	5,75	6%	-	-	6,25	3%
Kaki	-	-	0,5	3%	-	-	-	-	0,5	0%
Mamón	15,5	49%	0,1	1%	-	-	3	4%	18,6	9%
Mango	6	19%	6,5	43%	11,5	13%	20	27%	44	21%
Manzana	-	-	-	-	0,25	0%	-	-	0,25	0%
Maracuyá	1	3%	5	33%	8	9%	5	7%	19	9%
Palto	-	-	3	20%	8,75	10%	0,5	1%	12,25	6%
Pitaya	1	3%	-	-	1	1%	-	-	2	1%
Vid	0,75	2%	-	-	5,5	6%	0,8	1%	7,05	3%
Total	31,25	100%	15,2	100%	90,5	100%	73,8	100%	211,25	100%

○ **Tecnificación y adopción de tecnologías**

Solamente se han identificado tres emprendimientos de maracuyá con sistema de riego presurizado, uno en Región CO (0,5 has cultivadas) y dos en Región NO (1 y 2 has).



En la mayoría de los casos el productor frutícola cuenta con tractor.

Tabla 18. Productores frutícolas que poseen tractor

Región	¿Posee tractor?				Total	%
	Sí	%	No	%		
Región CE	10	77%	3	23%	13	100%
Región CO	6	100%	0	0%	6	100%
Región CS	11	58%	8	42%	19	100%
Región NO	8	89%	1	11%	9	100%

Para la implantación de cultivos frutícolas se utilizan plantines enraizados, los cuales en algunos casos son de producción propia y en otros adquiridos a terceros.

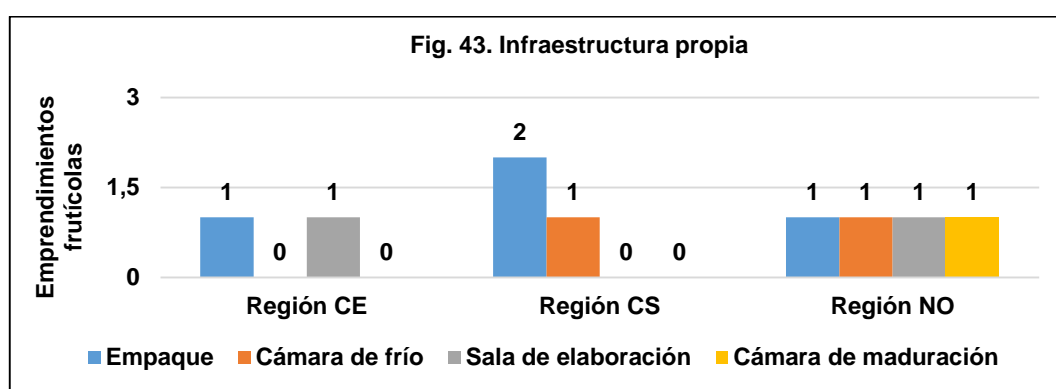
Tabla 19. Productores que compran o producen sus plantines frutales

Cultivos	Compran plantines	Producen sus plantines	Total general
Región CE			
Ananá		2	2
Arándano	1		1
Durazno	1		1
Mamón		6	6
Mango	2		2
Maracuyá		1	1
Pitaya		1	1
Vid	1		1
<i>Subtotal Región CE</i>	5	10	15
Región CO			
Banano		1	1
Kaki	1		1
Mamón		1	1
Mango	2		2
Maracuyá	1	3	4
Palto	1	1	2
<i>Subtotal Región CO</i>	5	6	11
Región CS			
Banano	1	7	8
Ciruela		1	1
Durazno	4	1	5
Mango	2	3	5
Manzana		1	1
Maracuyá		1	1
Palto	3		3
Pitaya	1		1
Vid	6	2	8
<i>Subtotal Región CS</i>	17	16	33
Región NO			
Ananá, Banano, Mamón, Mango, Maracuyá, Palto, Vid		12	12
<i>Subtotal Región NO</i>	0	12	12
Total general	22	34	56

Para el caso del ananá y banano, la propagación es asexual por hijuelos obteniendo el material de sus propias plantaciones. Para mamón y maracuyá, los productores compran semillas y obtienen a partir de ellas sus propios plantines en viverines contruidos en sus chacras. Para los demás cultivos, se dan casos de producción propia o de adquisición a terceros, principalmente con los injertos (durazno, palta, mango, vid).

○ **Infraestructura productiva**

Respecto a la infraestructura productiva propia, la misma existe en muy pocos casos.



En la Tabla 24 se amplía la descripción de las 4 salas de empaque graficadas, así como de otras determinadas en el área de estudio.

○ **Procesamiento / Industrialización**

Muy pocos emprendimientos dan valor agregado a sus productos. Se identificaron 4 emprendimientos industriales que elaboran pulpa congelada de frutas tropicales en Misiones, dos de ellos elaboran pulpa de maracuyá en Ruiz de Montoya, Bernardo de Irigoyen y San Javier y el tercero, fabrica pulpa a partir de frutos de mango, banano, maracuyá y banano y tiene su planta ubicada en Eldorado.

Respecto a otros productos, en el relevamiento se divisó un emprendimiento que elabora mermelada a partir de vid.

○ **Comercialización**

La comercialización se realiza principalmente como fruta fresca a mercados provinciales y en muy pocos casos extraprovinciales.

Los principales destinos de los productos frutícolas relevados son venta en chacra (CH) y venta a verdulerías (MV) para las Regiones CE y CS. La venta a verdulerías también resultó relevante para la Región NO.

Sin embargo, resulta oportuno presentar los canales comerciales diferenciando por cultivo para observar las particularidades de cada fruta.

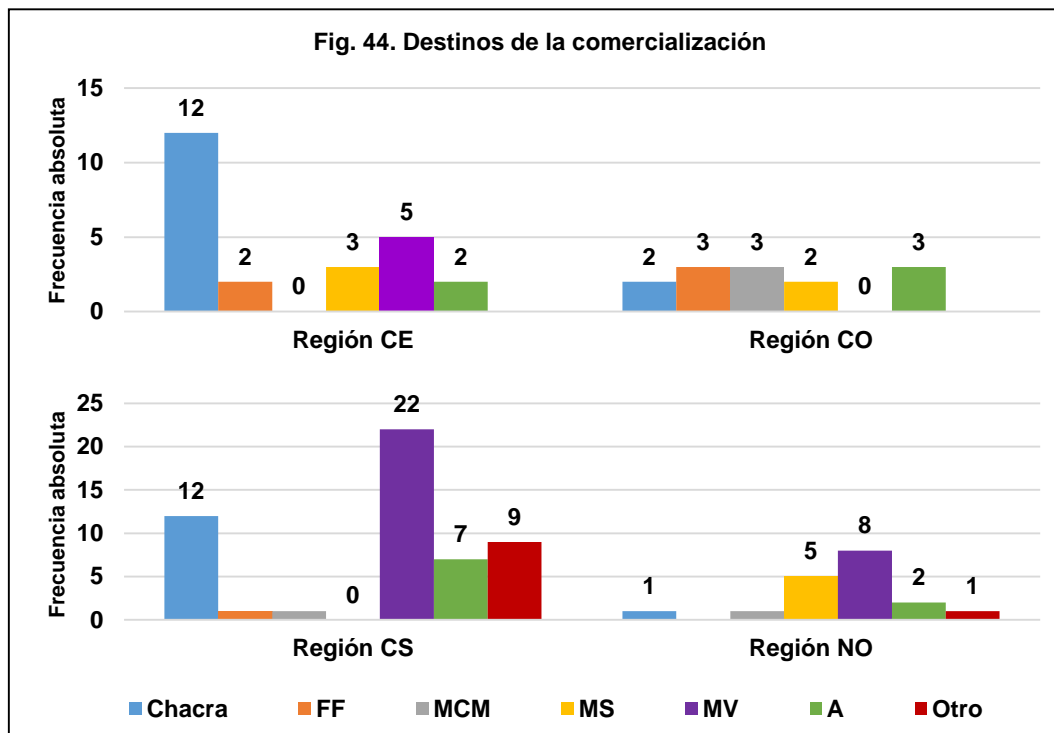


Tabla 20. Destinos de la producción frutícola

Cultivo	Verdulerías	Venta en chacra	Acopiador	Otro	Supermercado	Feria Franca	MCM	Cooperativa	MCZ
Ananá	1	2	1	1	1	2			
Arándano	1	1							
Banano	8	3	3	1	2				
Ciruela	1	1		1					
Durazno	5	3		1			1		1
Kaki*									
Mamón		3	4		1			3**	
Mango	7	4		1	2	1	1		
Manzana	1	1		1					
Maracuyá	2		4		3	1	2		
Palto	1		3	1		1	1		
Pitaya					1	1			
Vid	8	5	1	3					
Total predios	35	23	16	10	10	6	5	3	1

*Plantación nueva

** Cooperativa del Alto Uruguay Limitada (CAUL)

Como ya se adelantó, no se incluye en este estudio un análisis de rendimientos de productos frutícolas debido a la gran disparidad de valores declarados para una misma superficie implantada.

○ **Demandas de asistencia técnica y de capacitación**

El mayor porcentaje indicó que reciben asesoramiento de Instituciones Públicas en las Regiones CE y CO. En la Región CS en cambio la gran mayoría afirma no contar con asesoramiento y en la Región NO más de la mitad estaría siendo asesorado.

Las instituciones con mayor presencia son MAyP e INTA.

Tabla 21. Porcentaje de productores frutícolas asesorados por Instituciones Públicas

Región	¿Recibe asesoramiento de alguna institución?		
	Sí	No	Total
Región CE	69%	31%	100%
Región CO	80%	20%	100%
Región CS	21%	79%	100%
Región NO	56%	44%	100%

Tabla 22. Instituciones Públicas que brindan asesoramiento en emprendimientos frutícolas.

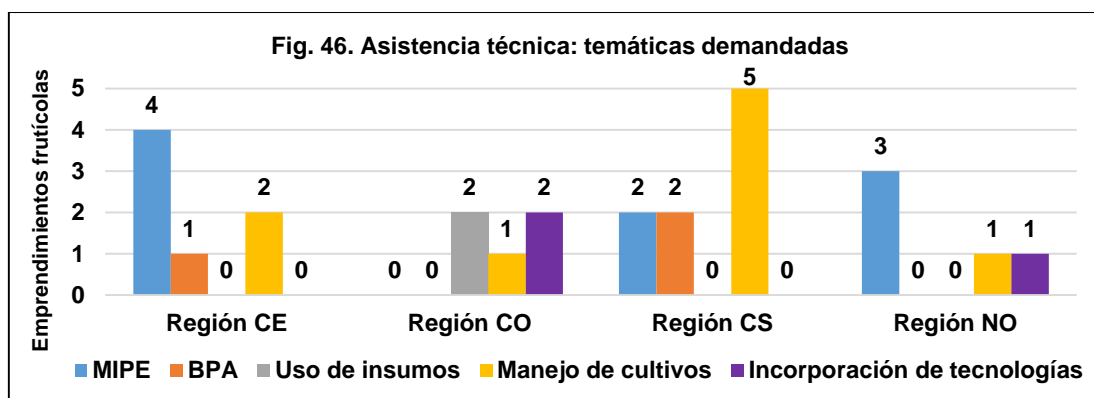
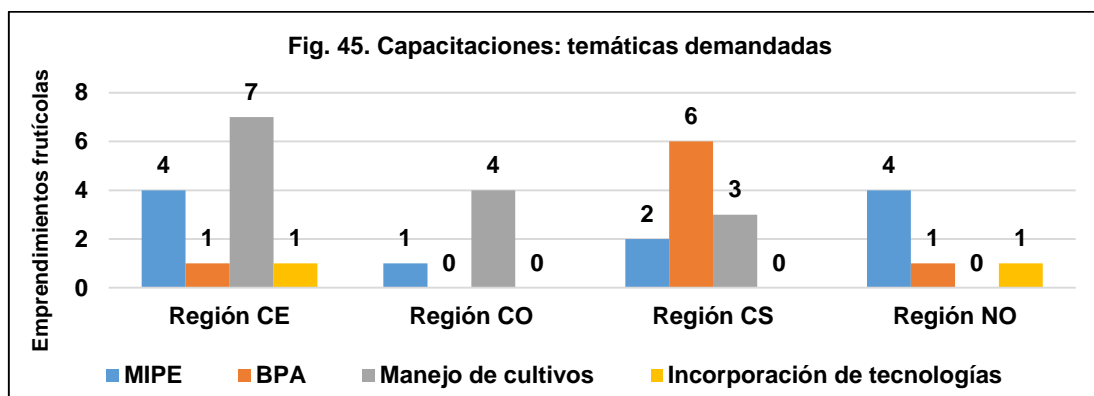
Región	Instituciones				Total productores
	MAyP	INTA	SAFCI	Otro	
Región CE	9	1	1	0	11
Región CO	2	1	0	1	4
Región CS	1	3	0	0	4
Región NO	0	2	1	3	6
Total productores	12	7	2	4	25

En las cuatro Regiones estudiadas, un gran porcentaje de productores expresaron tener demandas de capacitaciones y asistencia técnica.

Tabla 23. Demandas de capacitación y asistencia técnica en la producción frutícola.

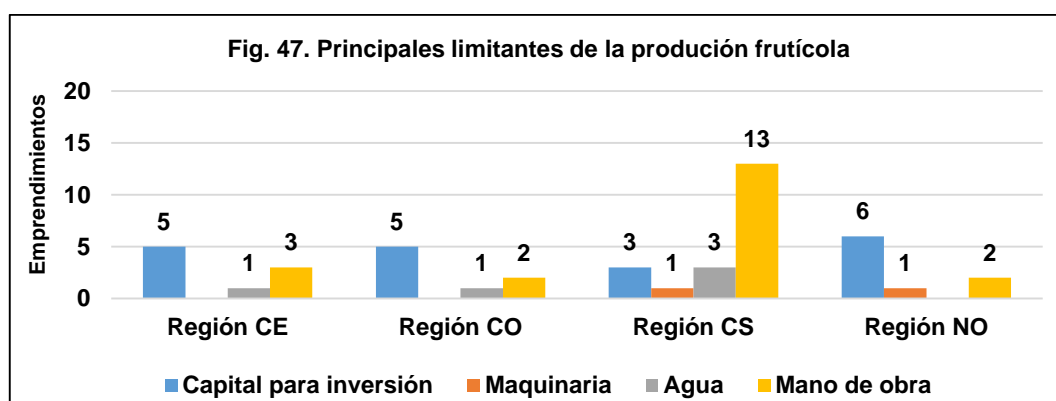
Región	¿Demanda capacitación?			¿Demanda Asistencia Técnica?		
	Sí	No	Total	Sí	No	Total
Región CE	69%	31%	100%	58%	42%	100%
Región CO	83%	17%	100%	83%	17%	100%
Región CS	61%	39%	100%	44%	56%	100%
Región NO	78%	22%	100%	67%	33%	100%

Las temáticas requeridas son variadas y se muestran en los gráficos siguientes.



○ **Principales limitantes de la producción**

Se identificaron dos limitantes principales: capital para inversión y mano de obra para tareas productivas.



CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA FRUTIHORTÍCOLA DE LA PROVINCIA DE MISIONES

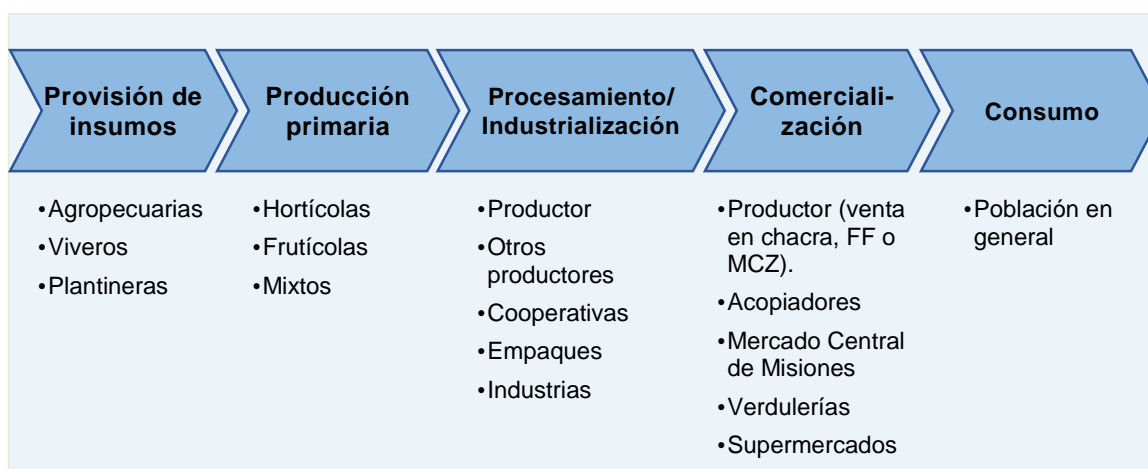
Estructura de la cadena

Los resultados del estudio realizado permitieron identificar y caracterizar eslabones y actores principales para la cadena frutihortícola de la provincia de Misiones, que desempeñan diferentes funciones a través de las cuales participan dinámicamente para hacer llegar los productos hasta los consumidores.

Con algunas particularidades para el sector hortícola así como para el frutícola, los principales actores directos identificados son los proveedores de insumos, productores, procesadores/ industrializadores, comercializadores y consumidores.

Asimismo, el enfoque de cadena productiva utilizado en este estudio permitió una visión ampliada de la cadena frutihortícola abarcando no solamente los eslabones fundamentales de la misma, sino también aquellas instituciones y entidades participantes en el sector.

Figura 48. Estructura de la Cadena Frutihortícola de la Provincia de Misiones



Principales eslabones y actores identificados

A continuación se presenta la caracterización de los eslabones y actores más relevantes de la cadena de valor frutihortícola identificados este estudio y se detallan, cuando corresponda, las particularidades de la actividad hortícola o frutícola.

○ Provisión de insumos

En este eslabón se hallan los proveedores de insumos, servicios y bienes de capital para la producción, procesamiento/ industrialización y comercialización.

□ *Actividad Hortícola*

En la Región CE y en menor medida en la Región CS, se destaca el papel que cumplen las Plantineras ya que el uso de plantines comerciales es una tecnología de gran impacto para la chacra que permite reducir casi un mes el ciclo del cultivo e iniciar el mismo con material vegetal homogéneo de calidad, ahorrando además el tiempo que se destinaría a la siembra, selección, etc.

Asimismo, muchos productores hortícolas producen sus propios plantines en algún espacio acondicionado en la chacra. Es el caso de la gran mayoría de productores de Región NO y Región CO. Esto guarda relación con el hecho de que solo existen dos plantineras comerciales en el área de estudio y las mismas están ubicadas en Región CE, más precisamente en Aristóbulo del Valle y en San Vicente. El uso de esta tecnología incide directamente con la continuidad de los ciclos productivos y esta es una de las dificultades que se observó en los productores de las regiones mencionadas

□ *Actividad Frutícola*

Del mismo modo, los Viveros comerciales son actores claves para algunos cultivos frutícolas, principalmente cuando provienen de injertos. Muchos productores también fabrican sus propios plantines o inician la plantación a partir de hijuelos propios. Por tratarse de cultivos cuya planificación es a largo plazo, los plantines frutales deben encargarse a los viveros con un año de anticipación para contar con disponibilidad al inicio de la campaña. Este es uno de los factores que impide que los productores puedan iniciarse en la actividad o ampliar su producción sin previa planificación.

Es importante mencionar que se han identificado cinco productores frutícolas que además producen y comercializan plantines: dos de ellos para el cultivo de ananá (en Región CE, más precisamente en Colonia Aurora), dos para maracuyá (uno en NO y otro en CS) y uno más para plantines de vid, durazno, ciruela, manzana y mango (Región CS).

○ **Producción primaria**

La producción primaria, eslabón principal y objeto central de este relevamiento, está representada por productores de pequeña a mediana a escala con sistemas productivos mayormente diversificados, con distinto grado de tecnificación e implementación de tecnologías.

La mitad de las y los productores relevados realiza otras actividades en el predio, lo que marca la diversidad de actividades en las explotaciones agropecuarias de la provincia. A su vez, en tres cuartos de los casos observados la familia vive en el predio, lo que denota el arraigo a las actividades productivas.

Respecto al tipo de tenencia de la tierra se observó que en más de la mitad de los casos el/la productor/a es propietaria/o, mientras que el resto se encuentra bajo otros regímenes de tenencia.

En lo que respecta a la formalización, se constató que más de la mitad de las/os productores no está registrada/o formalmente con una figura frente a la AFIP. Esto deja entrever que la actividad frutihortícola en la mayoría de los casos es una actividad productiva secundaria o complementaria. A esto se suman otros factores como las formas de comercialización ya que un gran porcentaje de los productos frutihortícolas actualmente se comercializan de manera directa del productor/a al consumidor y esta operación no es formalizada ni declarada.

En cuanto a la inscripción de las/os productores en el RENSPA, más de la mitad se encuentra con inscripción vigente. Es importante mencionar que dicho registro es de carácter obligatorio para el desarrollo de cualquier actividad agropecuaria que el productor quiera realizar y posteriormente comercializar.

A continuación, se detallan algunas consideraciones particulares observadas:

□ *Actividad Hortícola*

Se caracteriza por una alta diversificación de la producción en pequeñas superficies cultivadas, con diversos cultivos en una misma explotación y en la mayoría de los casos, con menos de 5 años de trayectoria en horticultura. Predominan los sistemas tradicionales con tendencia hacia esquemas agroecológicos con características minifundistas.

La horticultura se desarrolla principalmente en dos modalidades: a campo y bajo invernadero. La gran mayoría de productores cultiva bajo ambas modalidades en la misma explotación. La horticultura protegida permite desarrollar varios ciclos a lo largo del año lo que permitiría al productor la continuidad, factor fundamental a la hora de abastecer a los mercados.

Sin embargo, se observaron pocos emprendimientos que se especialicen en una o pocas especies. Esta falta de especialización o dicho de otro modo, la gran heterogeneidad de hortalizas que se cultivan en un mismo predio, denota en muchos casos la falta de planificación para la producción, sin una estrategia concreta de comercialización que les permita conquistar nuevos mercados más competitivos. Esto repercute negativamente en la productividad de los cultivos desarrollados e influye de manera directa en los ingresos que obtienen las y los productores por los mismos.

El grado de tecnificación y adopción de tecnologías en la mayoría de los productores incluye la construcción de invernaderos, el uso de sistemas de riego presurizado (goteo principalmente) y sistemas fertirriego, la utilización de híbridos o variedades mejoradas y el uso de plantines comerciales. El uso de rotocultivador para preparación del suelo y el uso de tractor e implementos está disponible en pocos emprendimientos.

Se identificaron muy pocas organizaciones formales de productores para el sector hortícola. Tampoco se observaron grupos de trabajo asociativos, a pesar de haber sido identificado un número considerable de productores en varios de los municipios relevados.

Las especies más cultivadas en las cuatro Regiones, sin considerar la superficie implantada ni la modalidad de producción (a campo/invernadero), son hortalizas de hoja (lechuga, cebollita de verdeo, perejil, acelga, repollo) y hortalizas de fruto (pimiento, tomate, zapallito de tronco). Las mismas tienen correspondencia con las especies más comercializadas en los mercados locales, como se describirá más adelante.

Considerando la superficie implantada a campo, toman importancia además las hortalizas pesadas que se cultivan a campo principalmente. El maíz choclo (relevado en las Regiones CO y NO) es el que ocupa mayor extensión, le sigue el repollo, pepino, zapallo cáscara de hierro, sandía, zapallito tronco y lechuga, todos implantados en las cuatro Regiones excepto el zapallito tronco en Región CE.

Respecto a la superficie hortícola bajo invernadero relevada, las especies con mayor área implantada son, de mayor a menor superficie: lechuga, tomate, pimiento, pepino, cebollita de verdeo y acelga. Todas ellas se cultivan en las cuatro regiones relevadas (a excepción de la cebollita que no se identificó en la Región NO).

Un muy bajo porcentaje de productores cuentan con sala de lavado y acondicionamiento de hortalizas.

Las principales limitantes de la producción hortícola detectadas en este relevamiento son la falta de capital para inversión, la falta de mano de obra para tareas productivas y la disponibilidad de agua para la producción.

□ *Actividad Frutícola*

Más de la mitad de los productores frutícolas cultiva una única especie en la chacra, y en menor medida se encuentran emprendimientos con hasta seis especies frutales. Las principales especies cultivadas, en orden de cantidad de emprendimientos, son banano, mango, vid, maracuyá, mamón, palto, durazno y ananá.

El grado de tecnificación y adopción de tecnologías incluye para la mayoría de las y los productores la utilización de híbridos/ variedades mejoradas, el uso de plantines comerciales y el uso de tractor e implementos. La utilización de sistemas de riego es prácticamente inexistente en el sector.

En los emprendimientos frutícolas relevados se identificaron dos limitantes principales: capital para inversión y mano de obra para tareas productivas.

Es oportuno presentar en esta sección un breve resumen con características específicas para los principales cultivos frutales identificados en el relevamiento incluyendo además cuestiones comerciales.

Para *vid y frutales de carozo y pepita (durazno, ciruela, manzano)* se destaca la cuenca localizada en Región CS con productores cuya experiencia va desde los 10 a 40 años de antigüedad. Se resalta la condición de primicia para durazno y ciruela cultivados en Misiones, cuya cosecha inicia en septiembre-octubre y diciembre, respectivamente, así como también para vid de la variedad Venus, cuya cosecha comienza en noviembre. La comercialización de vid y frutales de pepita y carozo se realiza como fruta fresca. Un solo productor de Región CS, que cultiva en un mismo predio manzana, durazno, ciruela

y vid, destina sus cosechas a mercados provinciales y extraprovinciales (Corrientes). Los demás venden a mercados locales dentro de la provincia.

Se encontraron plantaciones de *frutales tropicales* en las cuatro Regiones estudiadas, con algunas diferencias según especies. La ubicación de las cuencas identificadas guarda relación con lugares que no tengan riesgos de heladas a fin de que los frutales puedan desarrollarse, más que con la cercanía a industrias o empaques. Es así como se encontraron plantaciones de mango y maracuyá en las cuatro Regiones estudiadas, banano y palto en Regiones CO, CS y NO, ananá solo en las Regiones CE y NO.

El *banano* es el cultivo relevado con mayor superficie implantada. No obstante, dos de los doce emprendimientos que realizan el cultivo concentran más del 50% de dicha superficie. No se reportaron plantaciones bajo riego y un solo productor afirma producir con prácticas agroecológicas (sin certificar). Excepto un productor que compra sus plantines, el resto produce su propio material de propagación a partir de hijuelos obtenidos de su plantación. Las variedades implantadas son Nanica, Prata y otra/s no identificada/s. El período de cosecha va de septiembre a diciembre y se comercializa como fruta fresca en mercados locales mayormente. Se encontró un productor que a la vez es acopiador y dueño de un empaque habilitado en la Región CS que comercializa la fruta en fresco a Buenos Aires. También se identificó un productor en Región NO que agrega valor como pulpa congelada de banano.

Se encontraron plantaciones de *mango* en las cuatro regiones relevadas, cultivados en sistemas tradicionales sin sistemas de riego. El injerto más utilizado es Tommy Atkins. La cosecha se extiende desde diciembre a febrero y el principal destino de la fruta es su comercialización como fruta fresca en verdulerías o venta en chacra. El 45% de la superficie relevada está en manos de un solo productor localizado en Puerto Esperanza (Región NO), que a su vez posee empaque habilitado e industria y destina parte de la cosecha a la producción de pulpa de mango congelada.

El cultivo de *ananá* se encontró en dos cuencas bien delimitadas, una de ella en el Alto Uruguay Región CE y la otra en Cte. Andresito en Región NO. La cosecha es estacional en los meses de verano y toda la producción se comercializa principalmente como fruta fresca en el mercado local o provincial, destacándose por tener un mejor sabor que la fruta importada desde otros países debido a que se cosecha con una madurez óptima de consumo. La variedad cultivada, cuando fuera identificada, es Cayenne. Al momento del relevamiento, no existen actores que realicen agregado de valor o industrialización en este cultivo.

El *maracuyá* es otro cultivo de relevancia que se identificó en las cuatro Regiones estudiadas. El 45% de la superficie relevada está en manos de un solo productor en San Javier (Región CS). En general, las y los productores producen sus propios plantines, asimismo, los materiales genéticos utilizados no fueron identificados. Tres de los nueve emprendimientos producen bajo riego presurizado y dos de éstos cultivan bajo esquemas agroecológicos. Sus principales destinos son para venta de fruta fresca e industria.

Se encontraron emprendimientos con *mamón* en Regiones CE, CO y NO. Las y los productores producen sus propios plantines y los materiales utilizados son los híbridos Red Lady, T2 y Formosa. La producción se realiza de manera tradicional y no se encontraron emprendimientos con sistemas de riego. La cosecha se extiende desde febrero a julio. El mamón se destina casi en su totalidad a la industria, como pulpa o fruta abrillantada para mercado extraprovincial.

El cultivo de *palto* se encontró en Regiones CO, CS y NO. El principal injerto utilizado es el cultivar Hass. La principal forma de comercialización de la fruta es en fresco y el principal destino son las plantas de empaque que luego comercializan en Buenos Aires. No se identificaron productores que agreguen valor a la fruta.

- **Procesamiento e Industrialización**

- **Hortalizas**

La mayor parte de la *producción hortícola* se comercializa en fresco en chacra o en mercados locales. Muy pocos emprendimientos realizan procesamiento de hortalizas, una proporción ínfima realiza lavado en salas de acondicionamiento. El agregado de valor se basa principalmente en la elaboración artesanal de productos encurtidos, frutas en almíbar o mermeladas comercializados de manera informal que surgen como alternativa de conservar y dar valor a los excedentes que se generan en las cosechas de estación.

A nivel provincial existen muy pocas industrias que procesan hortalizas y las mismas se limitan a la elaboración de encurtidos, almíbares o mermeladas. La falta de desarrollo de la industrialización podría deberse principalmente a la falta de continuidad con volúmenes que puedan abastecer una industria.

- **Frutas**

Se destaca la elaboración de pulpa de frutas tropicales (maracuyá, mango, mamón, guayaba, frutilla) como una alternativa de agregado de valor con alta demanda en el mercado provincial y extraprovincial, aunque representa una ínfima proporción de actores.

La elaboración de pulpa (congelada o conservada), se encuentra en manos de pocas industrias, ubicadas en San Javier, Eldorado, Bernardo de Irigoyen, Ruiz de Montoya y en el corto plazo inician su funcionamiento tres plantas más en Puerto Esperanza, Colonia Aurora y Almafuerte.

La vid y frutales de pepita y carozo, como se nombró en la sección precedente, se comercializan como fruta fresca en los emprendimientos relevados. Solamente se identificó una productora de Región CE que agrega valor fabricando mermelada de vid (destina a ello el 20% de su producción).

Tabla 24. Listado de empaques habilitados en las Regiones en estudio

Región	N° Oficial SENASA	Razón Social	Tipo de empaque	CUIT	Destino	Localidad	Productos procesados	Presta servicios a terceros
Región CO	N-3249-a-F N-3249-a-H	Simonetti Luis	Empaque de frutas no cítricas - Empaque de hortalizas	20-25044364-2	Mercado Interno	Gdor. Roca	Maracuyá, mango, jengibre	Sí
Región CO	N-3820-a-F	Schmid Rolf*	Empaque de frutas no cítricas	20-92324422-1	Mercado Interno	Ruiz de Montoya	Maracuyá	Sí
Región CS	No Aplica	El Mortero SRL**	Empaque de frutas no cítricas	30-71510773-9	Mercado Interno	San Javier	Maracuyá, mango, lima, guayaba	Sí
Región CS	N-3732-a-F	Mullembach Martin Alberto	Empaque de frutas no cítricas	20-21301764-1	Mercado Interno	Almafuerte	Banana	Sí
Región NO	N-3272-a-F	Zimmermann Alfredo*	Empaque de frutas no cítricas	20-08101854-6	Mercado Interno	Eldorado	Maracuyá, mango, frutilla, banana	Sí
Región NO	N-3273-a-F	Oviedo Hernán Carlos	Empaque de frutas no cítricas	20-29167152-8	Mercado Interno	El Alcázar	Maracuyá, mango	Sí

**Schmid y Zimmerman además de empaque poseen industria elaboradora de pulpas de frutas tropicales.

*El Mortero SRL no posee habilitado su empaque por no comercializar actualmente fruta en fresco (posee industria que elabora y comercializa pulpa y jugos de frutas tropicales).

○ Comercialización

La comercialización de los productos frutihortícolas es un punto crítico de la cadena. La escasa inserción y participación en los mercados locales, asociada a la falta de organización de los productores y a factores productivos como el escaso grado de incorporación de tecnologías, la baja eficiencia productiva, con escasos y discontinuos volúmenes de producción, genera una situación de posicionamiento desfavorable para el productor en cuanto a la competitividad y la posibilidad de negociación de precios en los mercados.

Si bien la mayor parte de la producción se comercializa en fresco, para los productos hortícolas la presentación y la forma en la que se comercializan los mismos es muy variable, dependiendo principalmente del tipo de hortaliza. En la mayoría de los casos aplica más de una forma de comercialización para una misma especie, lo que dificulta el proceso de análisis de la mencionada variable.

La logística de traslado hacia los centros urbanos de mayor consumo no está consolidada y, en la mayoría de los casos, los productores venden en la chacra o en Ferias Francas que se encuentran en diferentes localidades, donde se realiza la venta directa y al menudeo, generalmente de manera informal, existiendo también otros puntos de venta de la producción local como los MCZ y mercados minoristas.

Los canales comerciales identificados para la cadena se pueden agrupar en directos e indirectos.

- Canales de comercialización directos: comprenden las ventas directas al consumidor, sin intermediarios. La venta en chacra es uno de los principales canales directos de los productos frutihortícolas relevados.

Para productores hortícolas le siguen en importancia las FF y los MCZ. En este último caso, los MCZ son relevantes en su zona de influencia. Con motivo de caracterizar estos canales comerciales se realizaron encuestas a sus referentes en diferentes municipios.

- ✓ *Ferias Francas*: Actualmente funcionan 77 FF en 55 municipios de la provincia, que nuclean a alrededor de 3.000 familias. Comprenden un conjunto de puestos móviles o fijos que funcionan en espacios destinados exclusivamente a la comercialización directa de productos alimenticios de la agricultura familiar y garantizan fuentes de ingreso a las y los productores a la vez que estimulan el consumo de productos frescos y de proximidad.

De las encuestas realizadas a 8 referentes de diferentes ferias francas, se contabilizó un promedio de 20 productores frutihortícolas con un 70% de participación de mujeres productoras.

Las hortalizas que se destacan por ser de mayor comercialización en las FF evaluadas son la lechuga, cebollita de verdeo, repollo, perejil y acelga y los productos frutícolas más vendidos son durazno, banana, mamón, mango, ananá, uva y maracuyá.

En cada FF se exige a las y los productores que cuenten con el Registro Nacional de Productores Agropecuarios (RENSPA) y con carnet sanitario otorgado por las autoridades competentes, en algunos casos también se solicita el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (ReNAF). De esta manera se garantiza la participación de productores genuinos, ya que se encuentra prohibida la presencia de intermediarios y comerciantes que no tengan una chacra productiva en la provincia (LEY III – N.º 10).

Los precios de los productos comercializados en cada FF se establecen teniendo en cuenta valores de referencia de los mercados locales. La logística de traslado de los productos desde la chacra hasta los puntos de venta es realizada por cada productor con movilidad propia.

- ✓ *Mercados Concentradores Zonales*: Actualmente existen 4 MCZ que agrupan en total alrededor de 250 productores frutihortícolas. El primer mercado creado en el año 2006 es el de la localidad de Posadas, donde participan 125 productores provenientes de distintos municipios de toda la provincia. Luego en el año 2017 fue creado el mercado de la ciudad de Puerto Rico, que agrupa a alrededor de 17 productores de la zona, le sigue el mercado de Oberá creado en el año 2019 con participación de 60 productores, y por último el

más reciente que se encuentra operando hace un mes en la localidad de Eldorado donde participan alrededor de 50 productores.

De las encuestas realizadas a encargados de MCZ se desprende que el promedio de mujeres que comercializan en estos centros es del 50%.

Los MCZ son centros de abastecimiento que impactan directamente en las economías regionales, beneficiando en el mismo sentido a las y los productores y consumidores. Son administrados por el Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI) y están categorizados como mayoristas y minoristas.

Los productos hortícolas más comercializados son la lechuga, acelga, cebollita de verdeo, perejil, repollo, tomate, morrón y pepino. Entre las frutas más vendidas se destacan la banana, durazno, maracuyá, mango y palta. Los precios pueden ser establecidos por los productores de manera conjunta o individual, fijando precios mínimos y máximos. Todos los mercados se encuentran equipados con cámaras de frío para la conservación de frutas y hortalizas, con el fin de que los productores puedan almacenar sus productos.

Una vez que los productores acceden a los puestos, luego de una evaluación y de cumplir una serie de requisitos fiscales y sanitarios (RENSPA y Carnet Sanitario), el Estado provincial les subsidia el “alquiler” de los puestos de venta. Respecto al traslado de la mercadería el único MCZ que posee un medio de transporte para la recolección de los productos de la chacra es el de Posadas, en los demás lo realizan los productores con movilidad propia o a través de terceros.

- Canales de comercialización indirectos: utilizan intermediarios para llevar un producto al mercado, es decir (el consumidor compra a un mayorista o minorista).

Para el caso de los *productos hortícolas*, estos canales son diversos destacándose en las cuatro Regiones la venta a comercios minoristas (principalmente verdulerías y supermercados). También se identificó la venta al Mercado Central de Misiones que opera como mayorista y minorista (canal únicamente identificado para los productores de las Regiones CS y CO) y un menor porcentaje entrega a acopiador (en Regiones CS y NO).

De las encuestas realizadas a encargados de mercados minoristas se desprende que los *productos frutícolas* por su parte son comercializados en menor medida por este tipo de canal comercial y dicha venta se da básicamente a través de verdulerías y fruterías minoristas, desatándose como los principales productos comercializados la banana, durazno, uva y mango.

Figura 49. Principales canales de comercialización de los productos hortícolas de Misiones

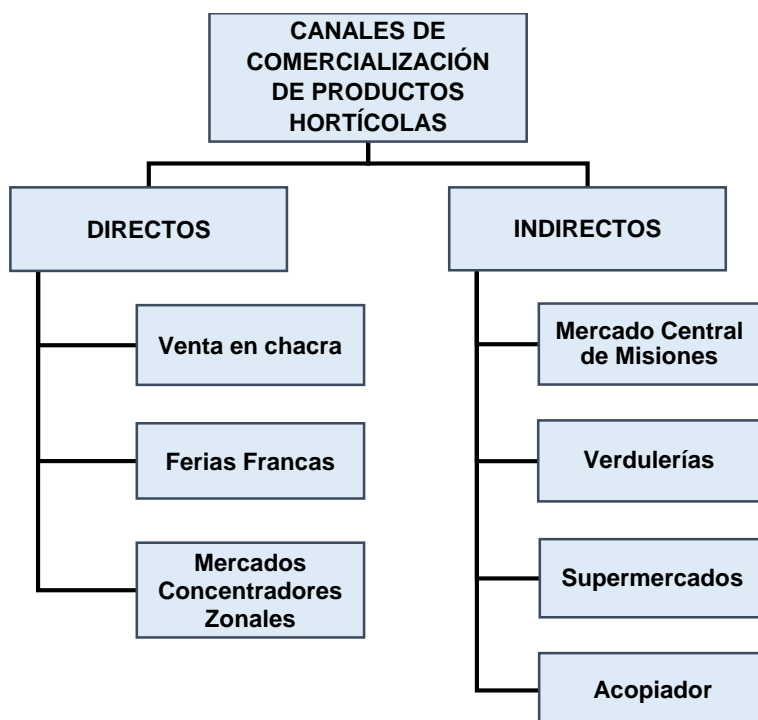
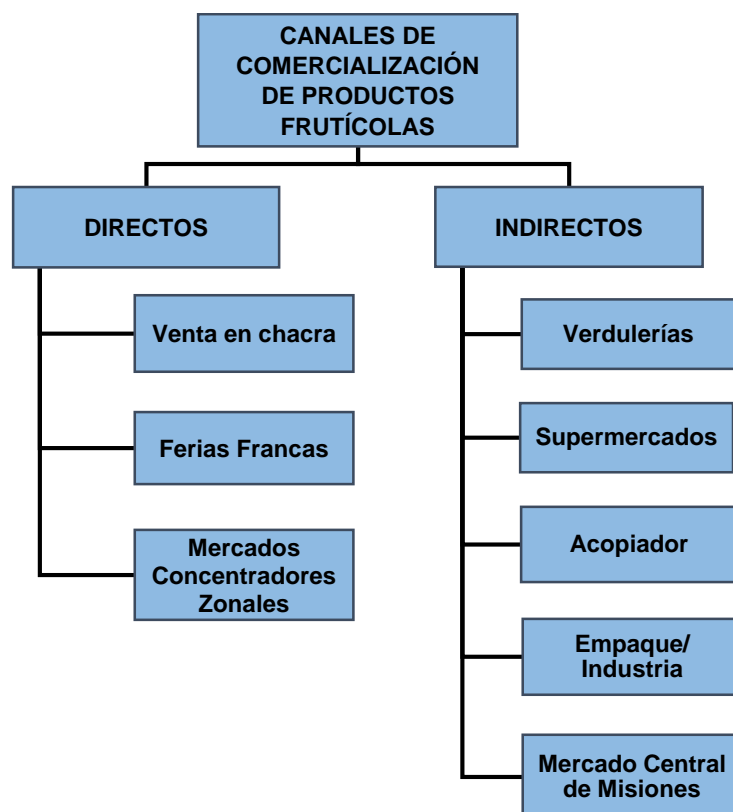


Figura 50. Principales canales de comercialización de los productos frutícolas de Misiones



- **Consumo**

El último eslabón de la cadena es el consumidor final, individuo que consume el producto final y paga por él. En los últimos años ha aumentado la exigencia de los consumidores por productos frutihortícolas sanos e ino cuos, producidos de manera ambientalmente sustentable y socialmente equitativa. Se visualiza también una mayor tendencia a adquirir producción local y está en alza la demanda de productos diferenciados.

Implementación de BPA Frutihortícolas y MIPE

De los resultados del relevamiento se desprende que el conocimiento acerca de los 7 puntos requeridos para cumplimentar las Buenas Prácticas Agrícolas Frutihortícolas (BPA) es muy bajo, apenas 1/3 de la población objetivo. La mayoría de las/os productores solamente manifiesta conocer en parte los requisitos. Un dato importante que surge del relevamiento es que más de la mitad de los emprendimientos productivos cuentan con asesoramiento técnico sobre la implementación de las BPA, esta actividad de asesoramiento involucra a técnicos principalmente de organismos provinciales (MAyP) y nacionales (INTA).

En las encuestas utilizadas para el relevamiento se consultaron sobre puntos específicos de implementación de las BPA. De forma general se puede observar que el grado de implementación es deficiente, en el mejor de los casos la utilización de EPP tiene mayor grado de adopción, y por otro lado la utilización de agua potable es el aspecto de menor implementación, debido a la falta de agua potable en las chacras y al desconocimiento de métodos y procesos de potabilización. En lo que respecta a la casilla de agroquímicos, salas de lavado y acondicionamiento, son puntos que requieren de inversiones prediales, lo que dificulta en la mayoría de los casos su implementación.

Respecto al Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE) el desconocimiento en general resulta ser mayor en comparación con las BPA. Más de la mitad de las/os productores relevados manifiesta no conocer las técnicas de MIPE, 1/3 lo conoce en parte y el resto no se encuentra informado.

Análisis de género en la producción frutihortícola

Durante los relevamientos de campo, en la mayoría de los casos se precisaba al hombre como responsable de la unidad productiva, independientemente de si la mujer participaba activamente en la producción o no. Sin embargo, la mayoría de las mujeres que viven en la chacra participan de las diversas actividades, destacándose entre ellas las tareas de cosecha, siembra, limpieza, acondicionamiento y comercialización.

El tiempo que le dedican a cada tarea productiva es muy variable. En la mayor parte de los establecimientos se determinó que la mujer dedica semanalmente entre 5 y 24 horas, siguiendo en importancia el rango de 24 a 48 horas y en menor medida más de 48 horas.

La mayoría de las producciones son comandadas por el hombre, presentando un amplio rango de horas semanales dedicadas a la explotación, pero que se concentran alrededor de las 48 horas. Dentro las actividades que son comandadas por la mujer se destaca como principal la comercialización, que se contrasta con los datos de la participación de las mujeres en los mercados existentes, principalmente Ferias Francas.

El patrón de baja participación de las mujeres se repite de igual manera cuando se analiza su asistencia a las capacitaciones productivas, siendo el hombre el que asiste en mayor proporción.

Las tareas domésticas son realizadas principalmente por las mujeres, representadas por la madre, hija, nuera, entre otras. En segundo orden de importancia siguen todos los integrantes familiares, y en menor proporción son los hombres (padres) los que se dedican a realizar las tareas del hogar.

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

Para una mejor comprensión de los factores que afectan la cadena frutihortícola de la provincia de Misiones se determinaron sus principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA).

Figura 51. Análisis FODA de la Cadena Frutihortícola de Misiones

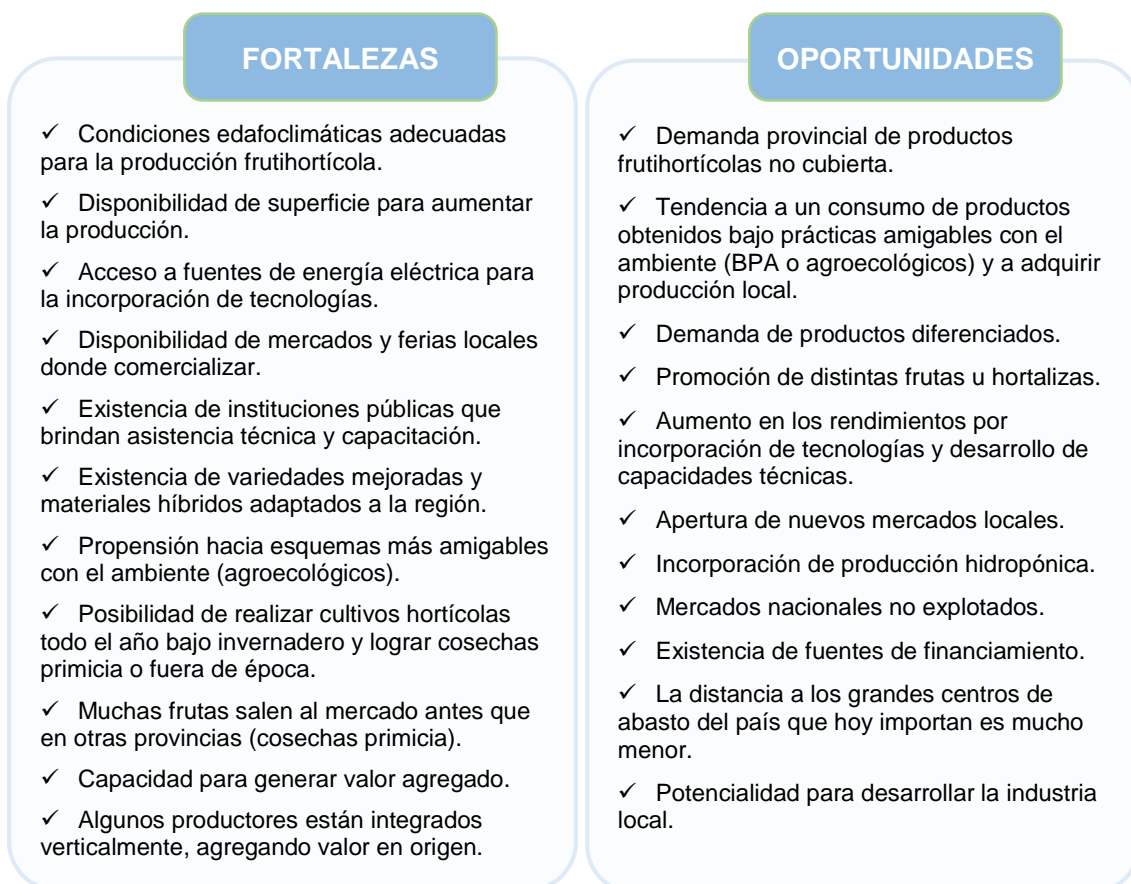
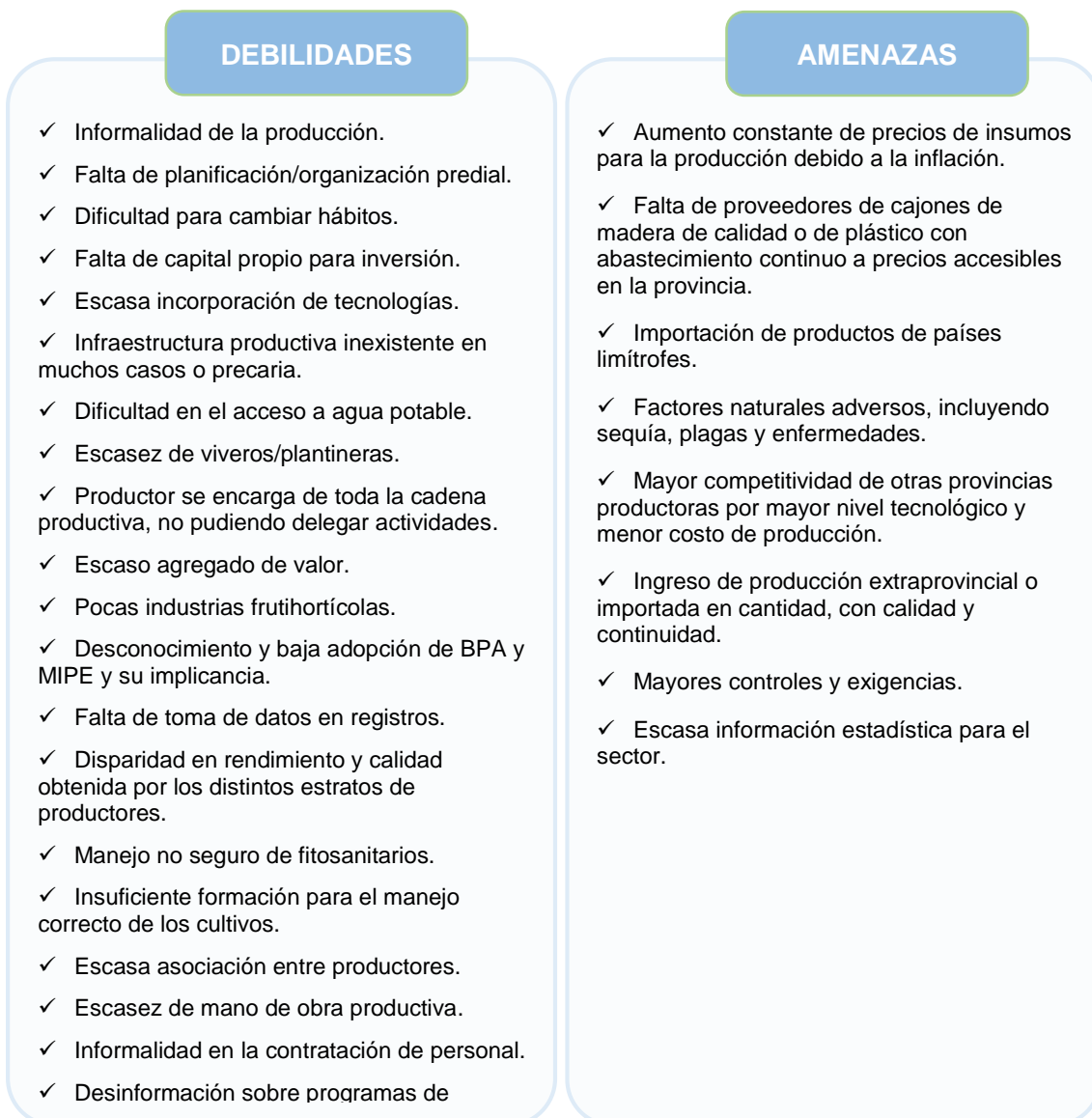


Figura 51. Análisis FODA de la Cadena Frutihortícola de Misiones (continuación)



Instituciones y entidades participantes en el sector

Del estudio realizado se denota que existen instituciones presentes en el territorio que participan ya sea brindando asistencia técnica y capacitaciones, asistencia financiera, servicios de investigación e innovación para el sector, entre otras herramientas.

Respecto al asesoramiento técnico, variable que fue puntualmente relevada en todos los emprendimientos productivos, las y los productores manifestaron que reciben asesoramiento en mayor o menor grado siendo el MAYP y el INTA las instituciones que se identificaron en las cuatro regiones.

Se describen en este apartado las principales instituciones y entidades que se vinculan con el sector frutihortícola de Misiones colaborando para su normal funcionamiento.

□ *Ministerio del Agro y la Producción*

Es un organismo del estado provincial encargado de promover el desarrollo económico, agropecuario e industrial de la Provincia. El MAyP y sus diferentes Subsecretarías tienen como propósito desarrollar, ejecutar y supervisar la formulación y ejecución de las políticas que se concreten en su área de competencia, así como promover la diversificación y complementariedad de los productos, la reconversión, la industrialización y proyección de la producción a los mercados nacionales e internacionales.

Toma gran relevancia el papel que cumple la Dirección General de Frutihorticultura, Cultivos Anuales e Intensivos, perteneciente a la Subsecretaría de Desarrollo y Producción Vegetal del MAyP, la cual tiene a su cargo la promoción, coordinación y ordenamiento de la producción frutícola, hortícola y de cultivos anuales e intensivos en todo el territorio provincial, así como la ejecución, seguimiento y evaluación de programas y proyectos, dictado de capacitaciones, gestión para el acceso al financiamiento, entre otras funciones. Dependen de esta Dirección General la Dirección de Horticultura y Dirección de Fruticultura que desarrollan acciones en pos de cada sector.

Las políticas públicas implementadas por el MAyP abarcan todo el territorio provincial. El organismo cuenta además con equipos técnicos territoriales interdisciplinarios (ETTI). Miembros del ETTI se encontraron presentes en las cuatro Regiones estudiadas y en algunos casos fueron entrevistados con el objetivo de identificar grupos de productores frutihortícolas en los municipios, así como políticas públicas implementadas en territorio.

□ *Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria*

Es un organismo público descentralizado con autarquía operativa y financiera, que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Agricultura y Pesca de la Nación. Contribuye al desarrollo sostenible del sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial a través de la investigación y la extensión. Además, posee una larga trayectoria generando conocimientos y tecnologías y poniéndolos al servicio del sector a través de sus sistemas de extensión, información y comunicación, con el objetivo de mejorar la competitividad, el desarrollo rural sustentable del país y las condiciones de vida de la familia rural.

El INTA es una institución presente en las cuatro Regiones relevadas, a través de estaciones experimentales, centros e institutos de investigación y unidades de extensión, dependientes del Centro Regional Misiones, cuya misión central está vinculada al desarrollo tecnológico sustentable del sector foresto-agropecuario.

□ *Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial*

Ente gubernamental autárquico al servicio del fomento agropecuario e industrial de la provincia de Misiones, que tiene como objetivos lograr el apoyo a la inversión de las

empresas privadas, otorgar préstamos y avales de fomento, brindar asistencia técnica, administrativa, contable y gerencial, colaborar en la formulación y evaluación de proyectos, buscar transferencia de tecnología y capital a los actores productivos, propiciar la creación de mercados concentradores, comercializadores y parques industriales, para el aliciente y organización de la oferta, entre otros.

El IFAI brinda financiamiento a cooperativas y pequeñas y medianas empresas para instalación, ampliación, reconversión, etc. con préstamos a plazos y tasas de fomento. Se resalta la asistencia técnica y financiera para organizaciones formales o emprendedores individuales para programas de horticultura forzada o fruticultura.

□ *Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena*

La Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFCI), dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación, cuenta con un equipo técnico de profesionales en territorio que brinda asesoramiento, capacitación y acompañamiento a los agricultores familiares con el objetivo de promover la capacidad productiva de la agricultura familiar fortaleciendo las condiciones para el desarrollo local y regional.

□ *Secretaría de Estado de Agricultura Familiar*

La Secretaría de Estado de Agricultura Familiar (SEAF) es un organismo del Gobierno de la Provincia de Misiones, con rango ministerial, creado para atender a todas aquellas personas que realizan tareas como agricultor/a familiar en actividades agropecuarias, en forma directa y con el aporte mayoritario de mano de obra familiar, para autoconsumo y comercialización de la producción.

Entre sus acciones reconoce como prioridad planificar la producción, agregar tecnología y herramientas modernas, resolver los circuitos de comercialización, trabajar la innovación, el agregado de valor y la incorporación de la visión agroecológica, a partir de prácticas permanentes, para garantizar una producción saludable.

□ *Municipios: Áreas/Direcciones/Secretarías de la Producción Agropecuaria*

La gran mayoría de los municipios cuenta con un área encargada de trabajar y coordinar actividades de Sector agropecuario. El objetivo principal es implementar determinadas políticas públicas que beneficien a los diferentes actores locales del sector a nivel municipal. Además suelen actuar de nexo para vincular las políticas de nivel provincial y nacional con los diferentes actores del sector agropecuario.

PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

Como resultado del estudio de la cadena frutihortícola de Misiones se logró identificar una serie de problemáticas que limitan principalmente el crecimiento y desarrollo de la producción primaria, entre ellas toma gran relevancia la falta de formalización de los productores, lo que limita el acceso a líneas de financiamiento directas e indirectas para el sector, proveniente de organismos públicos como privados.

Además, se pudo identificar el bajo grado de implementación de las BPA Frutihortícolas obligatorias y el desconocimiento sobre el MIPE por falta de asistencia, capacitación y financiamiento. La escasa adopción del trabajo asociativo entre productores también representa un punto clave a trabajar en cuencas productoras para mejorar las condiciones productivas y comerciales, así como también la importancia del rol de la mujer en espacios formativos o de decisión.

Los ejes de trabajo y las líneas de intervención propuestas tenderán a fortalecer la y expandir los sistemas productivos de la provincia, a través de capacitaciones y asistencia técnica, incorporación de tecnologías, financiamiento destinado a mejorar la infraestructura tanto en la producción como en la industria y al fortalecimiento de las organizaciones del sector.

Implementación de BPA y MIPE

Las BPA son obligatorias para el sector hortícola y frutícola y definen una serie de acciones que debe adoptar el productor en su unidad de producción para lograr un sistema sustentable en el tiempo desde el punto de vista productivo, social y ambiental. Se suma el MIPE, que forma parte complementaria a las BPA, ya que busca generar ambientes donde las poblaciones benéficas para los cultivos puedan desarrollarse y así mantener controlada la sanidad vegetal reduciendo al mínimo la utilización de fitosanitarios.

Propuesta: dar a conocer la normativa vigente sobre las BPA Frutihortícolas Obligatorias y el manejo integrado de plagas y la importancia que tienen estos aspectos para la obtención de alimentos inocuos, cuidando el medio ambiente y la salud, garantizando condiciones de trabajo adecuadas para las/os productoras/es.

Objetivo: sensibilizar sobre la temática y fortalecer aptitudes de las familias productoras misioneras para la obtención de productos inocuos, en esquemas productivos que no generen un impacto negativo sobre el ambiente y que resguarden su salud y de los consumidores.

Acciones:

- Organizar jornadas de capacitación en chacras demostrativas que cumplen con los requisitos de las BPA.

- Promover campañas de promoción y difusión sobre las BPA y la implementación de MIPE. Utilizar distintos medios de comunicación disponibles a través de radios, televisión, diarios y revistas.
- Incentivar a la conformación de grupos de productores para realizar trabajos en conjunto. Esto facilita el acceso a programas de financiamiento para la adecuación de la infraestructura básica para el cumplimiento de las BPA, como las salas de lavado o casillas de agroquímicos.
- Armar agendas de trabajo con articulación de actores públicos y privados del sector, que permitan llegar a una población objetivo de productores en todo el territorio provincial.

Planes de capacitación y asistencia técnica

Las temáticas principales identificadas en la población objetivo además de BPA y MIPE son las referidas al manejo general de los cultivos, uso de insumos e incorporación de tecnologías. Las BPA y el MIPE fueron abordadas en el punto anterior por lo que aquí se pone foco en las demás demandas.

Otra cuestión no menor a abordar en los diferentes espacios el enfoque de género. Las mujeres rurales cumplen un rol relevante en las economías regionales fomentando el arraigo rural, impulsando el desarrollo y siendo parte de él. Sin embargo su participación y trabajo se encuentran son frecuentemente invisibilizados.

Propuesta: implementar un plan de capacitaciones técnicas relacionadas a temáticas demandadas según las cuencas productivas identificadas.

Objetivos:

- Desarrollar capacidades y aptitudes en las y los productores que permitan efficientizar los procesos productivos implementados en la chacra y la adecuada incorporación de nuevas tecnologías.
- Visibilizar y valorizar el trabajo de las mujeres que garantizan la producción de alimentos, generan empleo y motorizan la economía misionera.

Acciones:

- Abordaje de las demandas de capacitación y asistencia técnica por cultivos según las cuencas productivas.
- Trabajo articulado entre instituciones del sector, para cubrir las demandas con especialistas en las temáticas que se desean abordar.
- Elaborar documentos técnicos que puedan estar disponibles para los productores de forma impresa o en formato digital.
- Incorporar la perspectiva de género en todas las dimensiones de análisis para aportar a la construcción de mayor equidad.

Herramientas de financiamiento

De los resultados del estudio se desprende que el 80% de los productores demanda financiamiento en distintos rubros de la producción primaria. Entre ellos se destacan, según el orden de interés manifestado, el financiamiento para insumos de la producción, adquisición de maquinarias, equipamiento y obras para la provisión de agua.

Propuesta: gestionar el acceso a herramientas de financiamiento, en el orden nacional o provincial, disponibles para el sector agropecuario e industrial.

Objetivo: fortalecer la producción primaria a través del apoyo financiero para el acceso a infraestructura, maquinaria, equipamiento, insumos o servicios.

Acciones:

- Trabajo conjunto entre instituciones con el fin de lograr mayor grado de formalización de los productores para facilitar el acceso a las fuentes de financiación existentes.
- Generación de campañas de divulgación de las distintas fuentes de financiamiento disponibles que están orientadas al sector agroalimentario argentino.
- Asistencia y acompañamiento técnico en la gestión y/o formulación de proyectos productivos requeridos para el acceso a las distintas fuentes de financiación en ámbito público o privado, bancarizado o no.

Estrategias de comercialización de acuerdo a la escala

Propuesta: promocionar la organización de las y los productores en materia productiva y comercial y desarrollar mecanismos y estrategias de comercialización para aumentar la competitividad de los productos en relación a los que provienen de otras provincias.

Objetivo mejorar el acceso y permanencia de los productos frutihortícolas misioneros en los mercados.

Acciones:

- Promover la mejora continua de los sistemas de producción a través de capacitaciones y la incorporación de tecnologías con la finalidad de lograr capacidad productiva competitiva en el mercado.
- Trabajar en el fortalecimiento de la organización de las/os productores por cuencas productivas, a través de capacitaciones sobre asociativismo.
- Promover el agregado de valor o la comercialización de productos diferenciados.
- Implementar marcas comerciales colectivas para distinguir productos por atributos de origen u otra diferenciación.

CONSIDERACIONES FINALES

El estudio permitió realizar un diagnóstico y caracterización de la cadena frutihortícola de la provincia de Misiones del cual se desprendieron datos muy importantes respecto a los diferentes cultivos y sistemas de producción, superficies cultivadas, grado de formalización de productores, implementación de las BPA, incorporación de tecnologías, comercialización y mercados existentes y la situación socioeconómica de las unidades productivas, incluyendo el rol de la mujer en el sector.

Toda la información obtenida resulta de suma importancia para conocer la situación actual del sector frutihortícola, teniendo en cuenta que la provincia de Misiones, por sus condiciones agroecológicas, presenta un amplio grado de diversificación de sus producciones. Se espera que la información generada sirva como una herramienta de consulta para orientar las políticas públicas de los diferentes organismos del sector.

Cabe destacar que uno de los aspectos más relevantes para concretar el estudio fue el gran trabajo que realizó el equipo técnico, tanto para realizar la recopilación de la información, el diseño de las planillas y los relevamientos a campo, la carga y procesamiento de la información y el diseño de un plan de estrategias de intervención.

A partir del diagnóstico y caracterización del estado de situación de la producción de frutas y hortalizas, se identificó una serie de problemáticas que limitan principalmente el crecimiento y desarrollo de la producción primaria, entre ellas se destaca la falta de formalización de los productores, lo que limita el acceso a líneas de financiamiento directas e indirectas para el sector, proveniente de organismos públicos como privados, cuando el mismo es requerido en la mayoría de los emprendimientos, principalmente para la compra de insumos, maquinarias y equipamiento.

Otros puntos claves a trabajar son la adopción del trabajo asociativo entre productores, así como también la importancia de la participación de la mujer en espacios formativos o de decisión. También el bajo grado de implementación de las BPA Frutihortícolas obligatorias, sumado al desconocimiento sobre el MIPE por falta de asistencia, capacitación y financiamiento.

Con base en los resultados del diagnóstico realizado, el estudio incluye una propuesta de estrategias de intervención para el desarrollo e innovación tecnológica en el sector, tendientes a fortalecer la producción frutihortícola de la provincia a través de capacitaciones y asistencia técnica, incorporación de tecnologías, financiamiento destinado a mejorar la infraestructura tanto en la producción como en la industria, fortalecimiento de las organizaciones del sector y mejora de la comercialización y acceso a los mercados.

BIBLIOGRAFÍA

Auras, E., Mango, A. e Imbrogno L. 2020. Horticultura protegida. Construcción, manejo y mantenimiento de invernaderos. Ministerio del Agro y la Producción, Gobierno de la Provincia de Misiones.

Cornelius E., Scribano R., Stolar E. y Mestres M. 2016. Saneamiento y producción de plantines de ananá mediante selección participativa. INTA. PRET Alto Uruguay - MSNES 1242103. INTA Ediciones. 15 pág.

Enfoque Misiones. 2020. 20.000 productores hortícolas trabajan para alimentar a los misioneros. Disponible en: <https://enfoquemisiones.com/20-000-productores-hortícolas-trabajan-para-alimentar-a-los-misioneros/>

Giacobone, G., Castronuovo, L., Tiscornia, V. y Allemandi, L. (2018). Análisis de la cadena de suministro de frutas y verduras en Argentina. Estudio financiado por IDRC-Canadá. Argentina: Fundación InterAmericana del Corazón-Argentina.

Giraldo, M. 2004. Manual de Minicadenas Productivas. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – UNIDO. Bogotá, Colombia. Disponible en: <https://open.unido.org/api/documents/5247178/download/MANUAL%20DE%20MINICADENAS%20PRODUCTIVAS>

INDEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos. 2010. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas.

INDEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos. 2021. Censo Nacional Agropecuario 2018: resultados definitivos - 1a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

LEY III – N.º 10. Desarrollo, Promoción y Fomento de la Feria Franca y Mercado Zonal Concentrador de Ferias Francas de la Provincia. Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones.

LEY VIII – N.º 68. Ley de Fomento a la Producción Agroecológica. Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones.

MAYP - Ministerio del Agro y la Producción. 2016. Plan de Implementación Provincial del Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales. Subsecretaría de Planificación, Extensión y Programas de Financiamiento Rural.

MAYP - Ministerio del Agro y la Producción. 2020. Plan de Trabajo para la Implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas Frutihortícolas en la Provincia De Misiones. Subsecretaría de Desarrollo y Producción Vegetal.

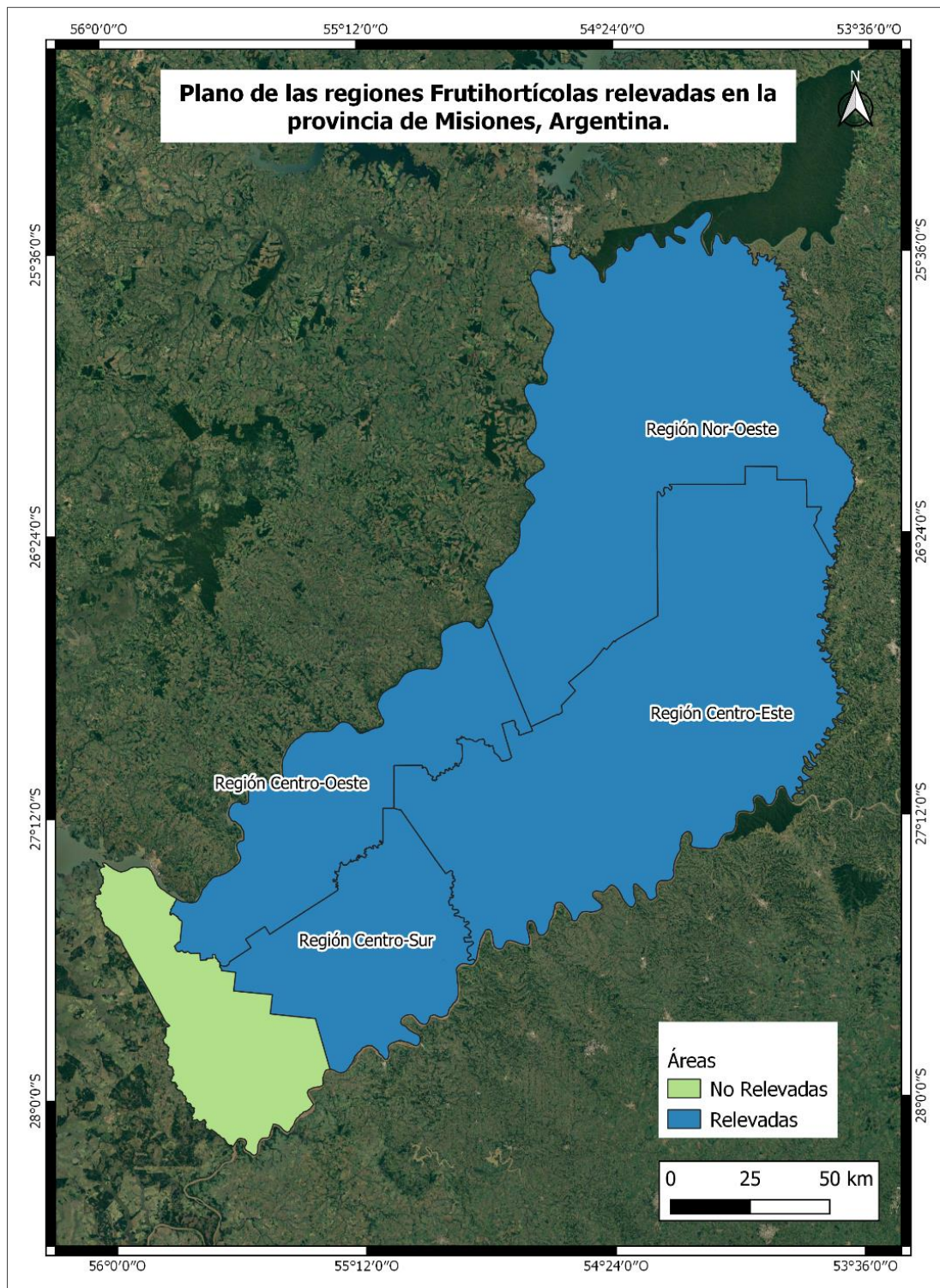
Núñez Hinostroza R. y Levandovski E. 2019a. Fruticultura y su industria. Potencial y oportunidades para el desarrollo en la provincia de Misiones. INTA EEA Cerro Azul. Cartilla N.º 31/2019. INTA Ediciones. 88 pág.

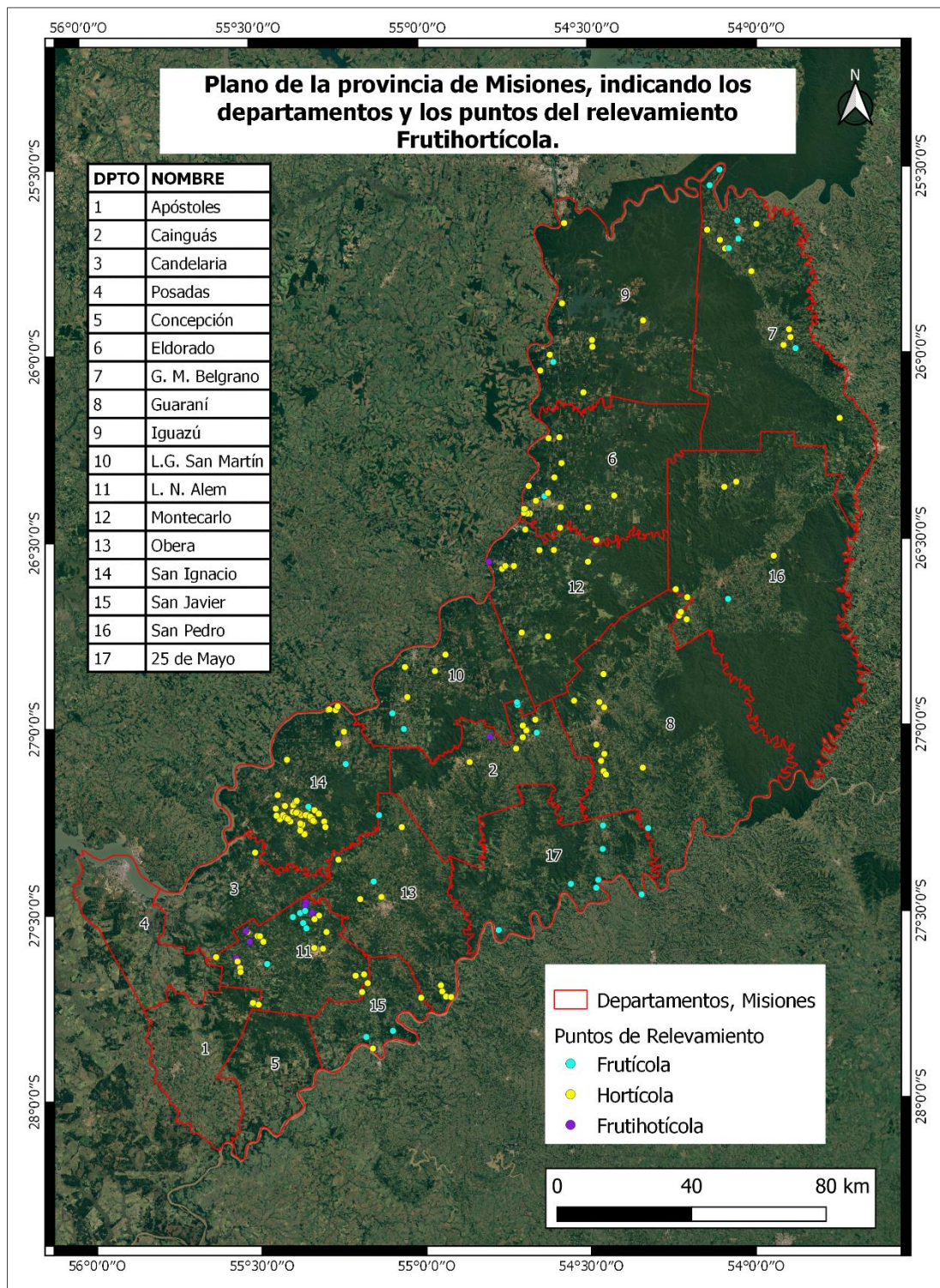
Nuñez Hinostroza R. y Levandovski E. 2019b. Maracuyá. Aspectos generales de la especie, su cultivo y mercado. INTA EEA Cerro Azul. Cartilla N° 30/2019. INTA Ediciones. 52 pág.

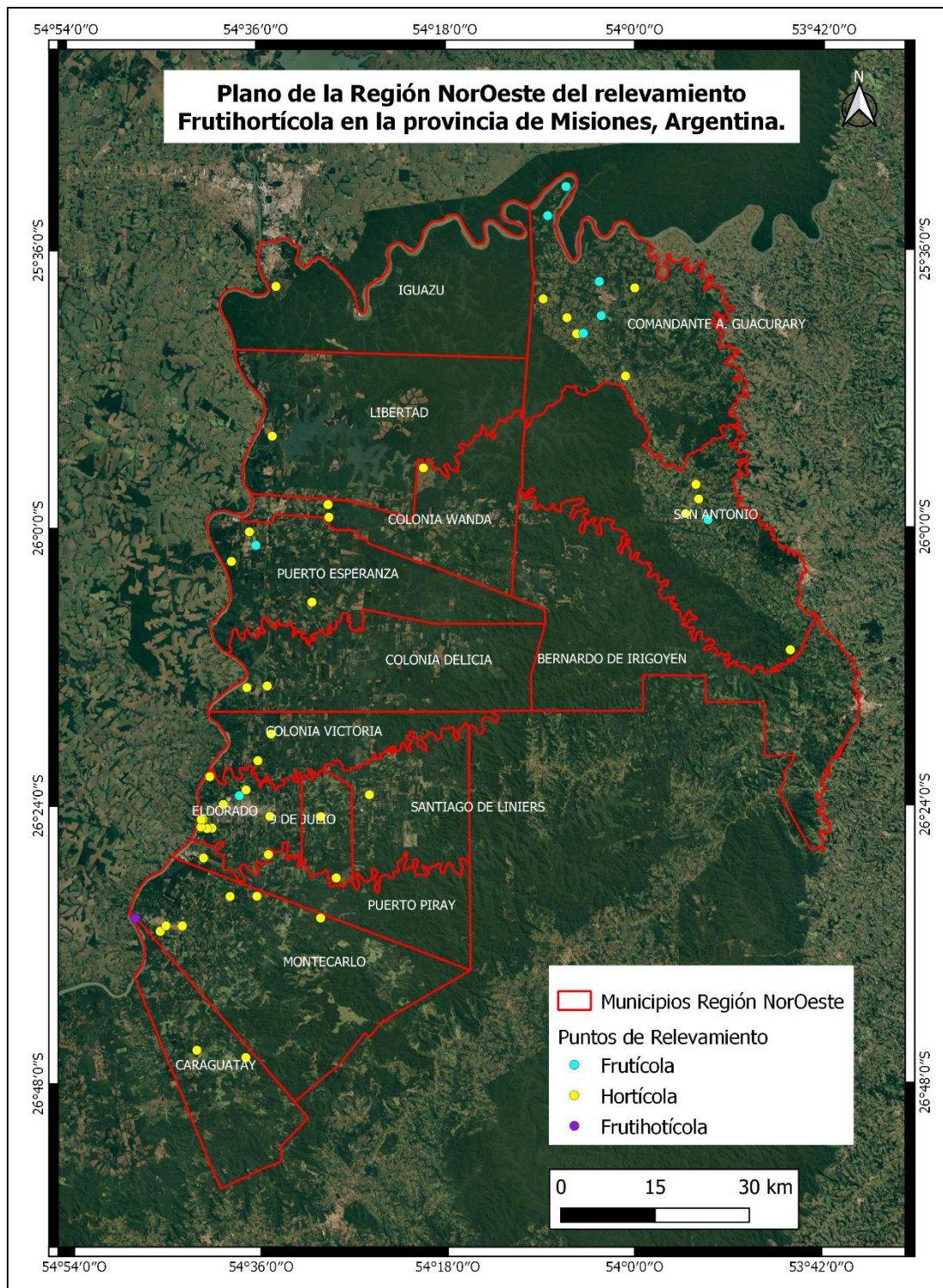
Resolución Conjunta 5/2018. Incorporase al Código Alimentario Argentino el Artículo 154 tris. Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria y Secretaría de Alimentos y Bioeconomía.

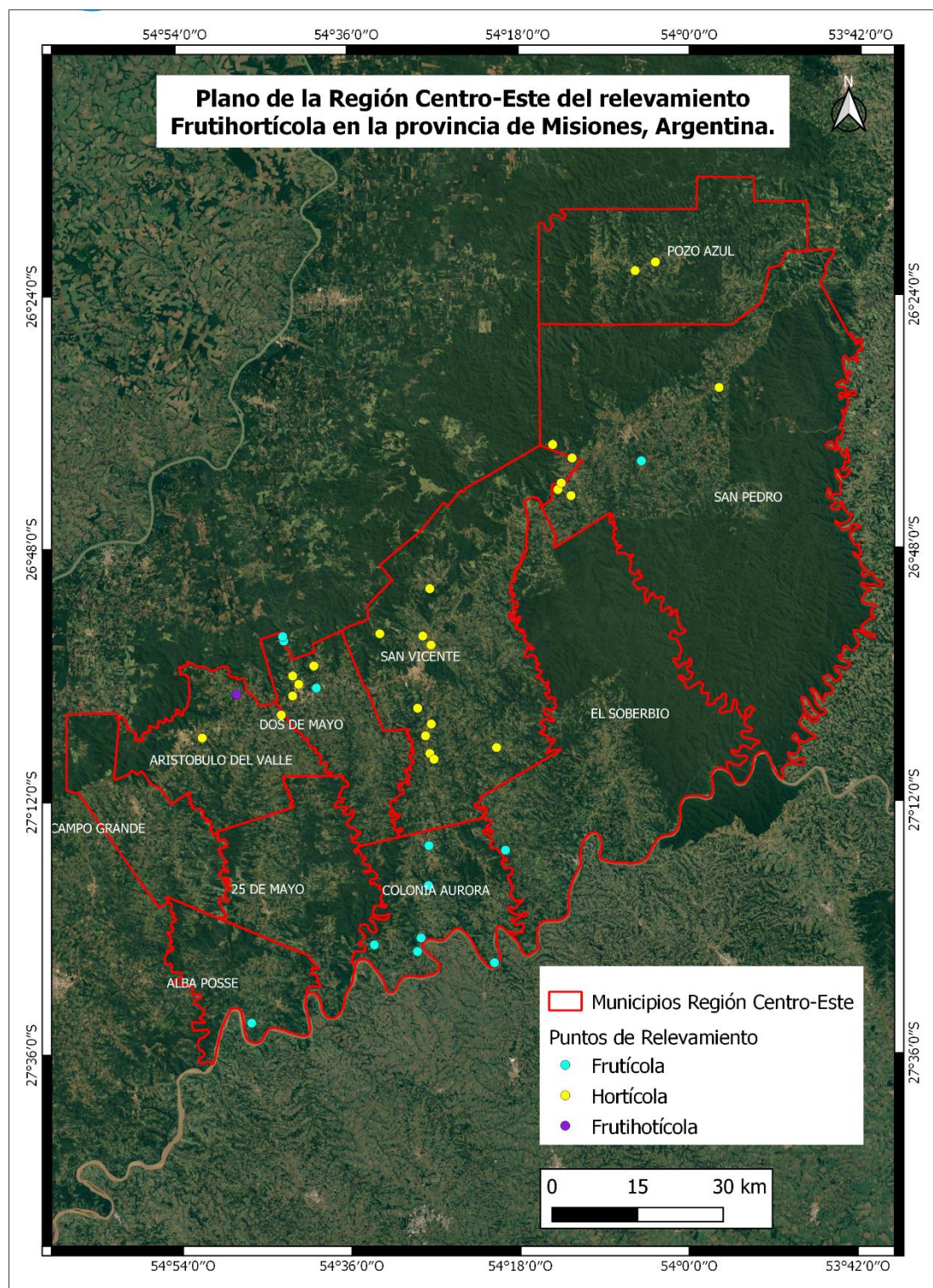
Senders, A., Lentik, A., Vanderschaeghe, M. y Terrillon, J. 2014. Género en Cadenas de Valor: Caja de Herramientas Prácticas para Integrar una Perspectiva de Género en el Desarrollo de Cadenas de Valor Agropecuarias.

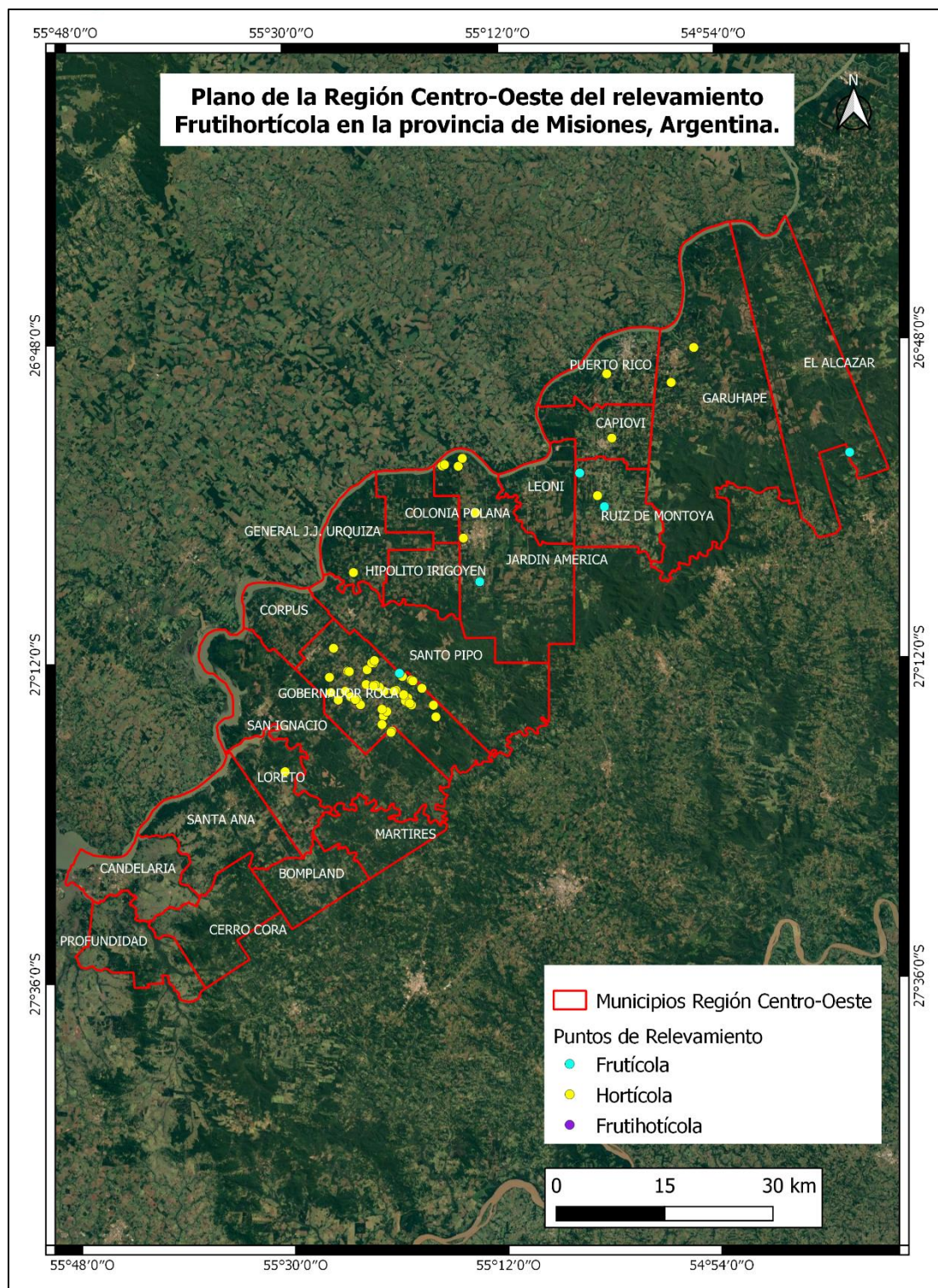
PLANOS

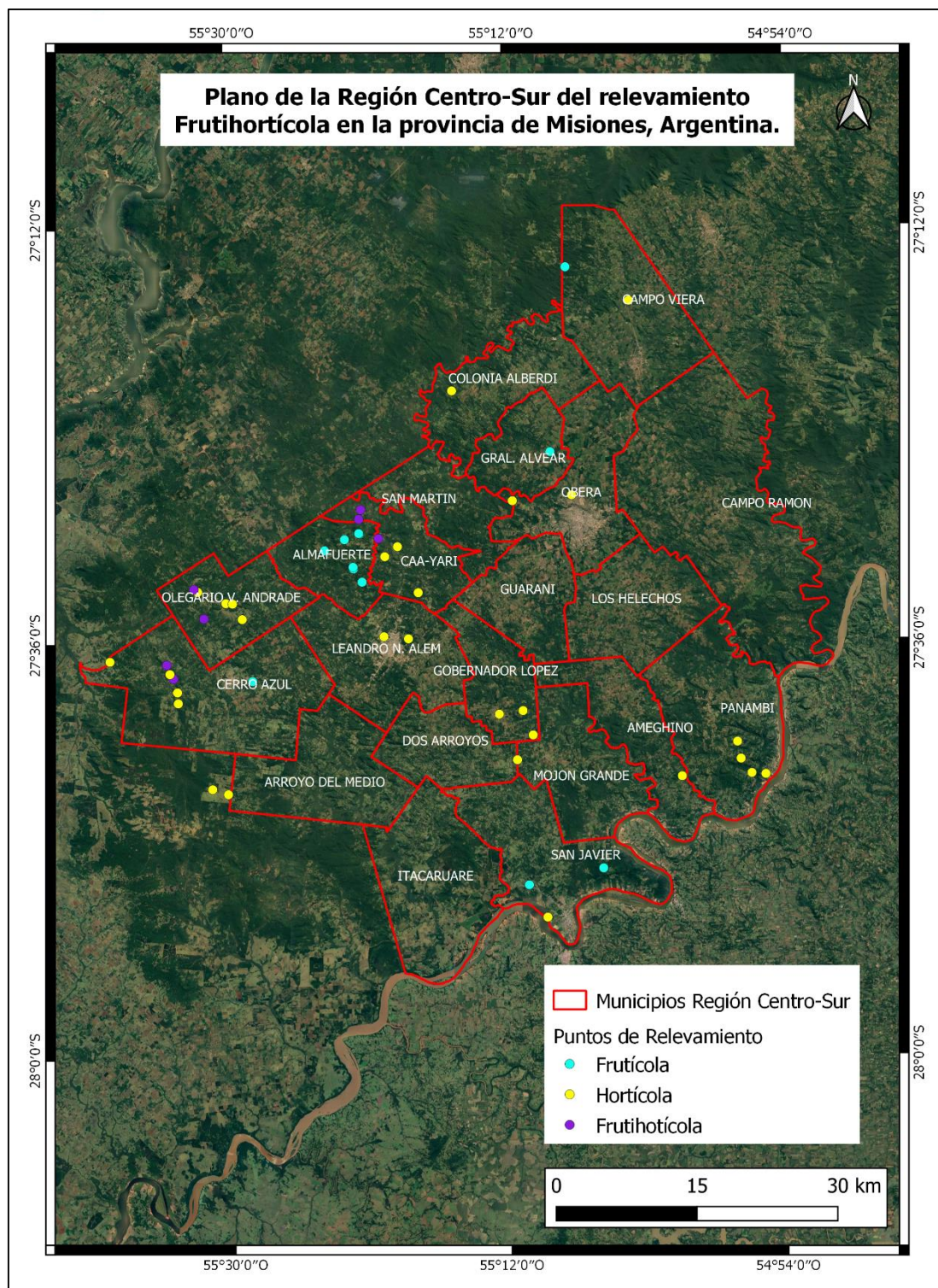


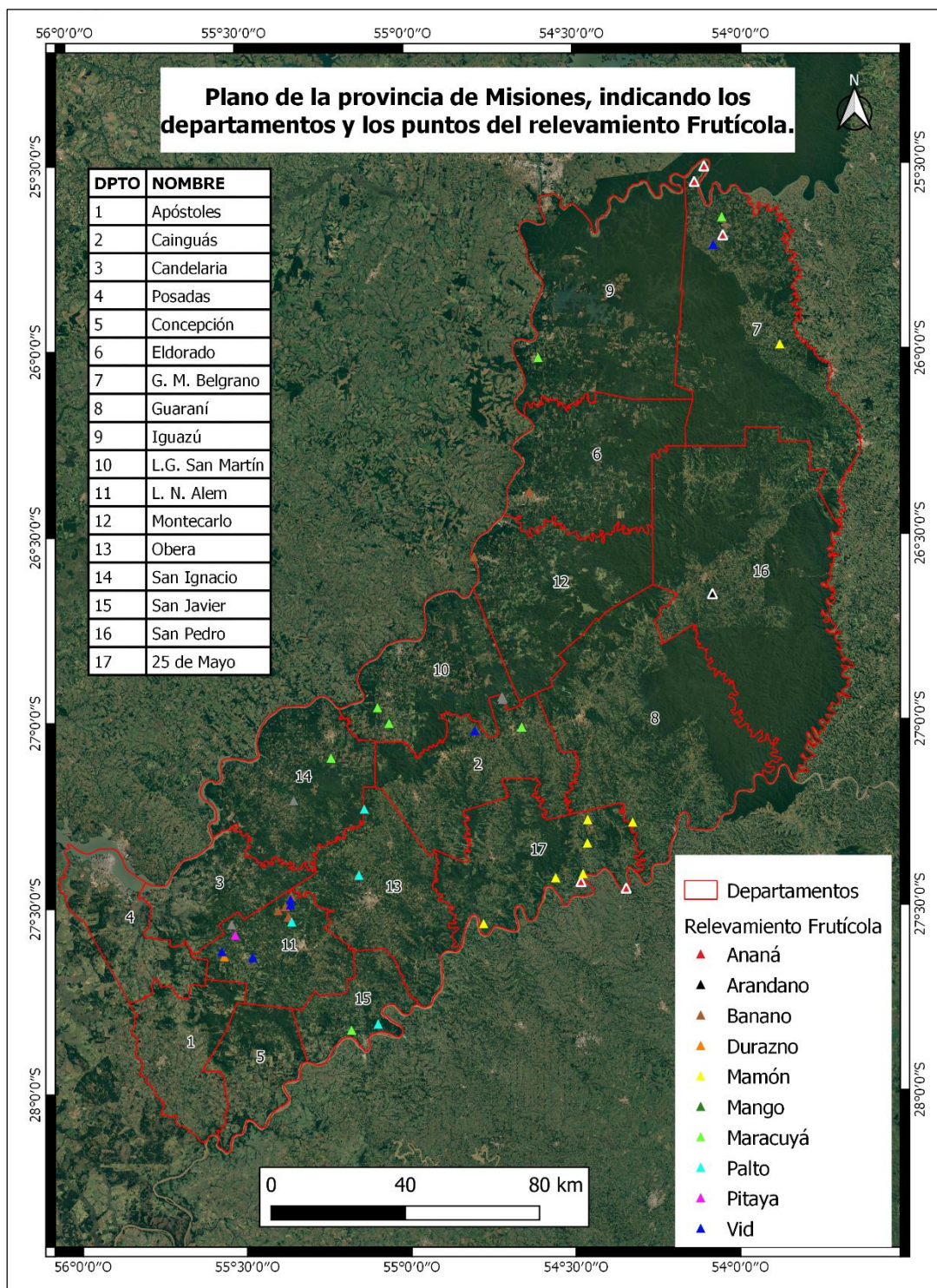














ANEXOS

1. Planilla de relevamiento general del/de la productor/a, núcleo familiar y unidad productiva

RELEVAMIENTO DE PRODUCTORAS/ES FRUTIHORTÍCOLAS					
<p>Fecha: _____ Técnico/a: _____ Se hizo relevamiento Frutícola: <input type="checkbox"/> Sí/No _____ Hortícola: <input type="checkbox"/> Sí/No _____</p> <p>Apellido y nombre completo del productor/a: _____ Sexo: _____ DNI: _____ CUIT/CUIL: _____ Tel.: _____</p> <p>Mail: _____ Nombre del establecimiento (si corresponde): _____ CUIT del Establ.: _____</p> <p>Ubicación del predio productivo: Datos catastrales (lote xxx, paraje, etc.): _____ Municipio: _____ Depto: _____</p> <p>Punto GPS (predio) Latitud: _____ Longitud: _____ Vive en el predio: <input type="checkbox"/> Sí/No _____ Cantidad de personas que comparten el núcleo familiar: _____</p> <p>Posee energía eléctrica: <input type="checkbox"/> Sí/No _____ Superficie total del predio (has): _____ Tenencia de la tierra (título/boleto compra-venta/perm. de ocup/rendamiento/ Otro: indicar): _____</p> <p>RENSPA: <input type="checkbox"/> Sí/No/Desactualizado _____ N° _____ ReNAF: <input type="checkbox"/> Sí/No _____ N° _____ Condición frente al IVA: _____</p>					
Caracterización de la unidad productiva	Sí / No	¿Cuál?	Antigüedad (años)	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Observaciones
¿Posee tractor? (Indicar si es tracción simple o doble, HP, etc.)					
¿Posee rotocultivador? (Indicar HP)					
¿Posee sistema de bombeo? (Indicar tipo de bomba *, HP/pulgadas)					*Tipo: explosión, eléctrica, sapo, rueda, etc.
¿Posee fuente de agua? (arroyo, vertiente, reservorio, pozo perforado, etc.)					
¿Posee otra maquinaria agrícola? (sembr., cosech., rastra, subsolador, etc.)					
Características del núcleo familiar	Respuesta		IMPLEMENTACIÓN DE BPA		
¿Qué integrantes realizan tareas productivas en el predio?			¿Conoce los 7 puntos obligatorios de las BPA?	<input type="checkbox"/> Sí/No/En parte	Observaciones
¿Cuáles son las tareas productivas que realiza la mujer en el predio?			¿Conoce sobre MIPE?		
¿Cuántas horas le dedica semanalmente la mujer al trabajo en la chacra?			¿Posee sala de lavado de frutas/hortalizas?		
¿Cuántas horas le dedica semanalmente el hombre al trabajo en la chacra?			¿Realiza empaque?		
¿Alguna de las actividades productivas es comandada por ella?			¿Posee casilla de productos fitosanitarios?		
¿La mujer participa de capacitaciones o reuniones técnicas?			¿Utiliza EPP cuando aplica fitosanitarios?		
¿La mujer trabaja fuera del predio? Sí/No			¿Registra las aplicaciones de fitosanitarios?		
¿El hombre trabaja fuera del predio? Sí/No			¿Utiliza abonos orgánicos?		
¿Quién realiza las tareas domésticas en el hogar?			¿Realiza compostaje?		
Si hay jóvenes, ¿en qué tareas de la producción participan?			¿Usa agua potable/potabilizada p/ lavado de frutas/hortalizas?		
Si hay niños pequeños, cuando ambos adultos deben trabajar en la chacra, ¿cómo organizan el cuidado de los niños?			¿Tiene cerco perimetral para evitar el acceso de animales a la producción o lugar de acopio?		
Observaciones			¿Cuenta con asesoramiento en la implementación de BPA? Indicar institución a la que pertenece		
¿Está asociada/o a alguna entidad? <input type="checkbox"/> Sí/No _____ Cuál: _____ ¿Recibe asesoramiento técnico de alguna institución? <input type="checkbox"/> Sí/No _____ Cuál: _____					
Contrata servicios agrícolas: <input type="checkbox"/> Sí/No _____ Cuáles: _____ ¿Presta servicios agrícolas? <input type="checkbox"/> Sí/No _____ Cuáles: _____					
Necesidades de financiamiento (maquinaria/insumos de la producción/Otro: indicar): _____					
¿Tiene cortinas rompe vientos? <input type="checkbox"/> Sí/No _____ Especie/s: _____ Otras actividades productivas del predio: _____					
Observaciones generales: _____					



2. Planilla de relevamiento de emprendimientos hortícolas



Misiones

Ministerio
del Agro y
la Producción

RELEVAMIENTO DE PRODUCTORAS/ES HORTÍCOLAS

Fecha: _____ Técnico/a: _____ Se hizo relevamiento Unidad Productiva: Sí/No _____ Frutícola: Sí/No _____

Apellido y nombre completo del productor/a: _____ DNI: _____ CUIT/CUIL: _____ Tel.: _____

N°	Cultivo	Variedad/ Híbrido	¿Cultiva a campo (AC) o en invernadero (I)?*	Superf. bajo cubierta				A campo	¿Posee riego? Si/ No/ Cuál (G: goteo / A: asp./ Otro: indicar)	Sistema (T: tradic. / O: orgánico / A: agro- ecológico / B: biodiná- mico)	¿Compra (CP) o produce sus plantines (PP)?	¿Aplica fitosani- tarios? Sí/ No	¿Ferti- liza el cultivo? Sí/ No	¿Realiza lavado (L) o algún acondicio- namiento? Describir	Comercialización				Rendimiento Promedio Anual (Cantidad de producto de la forma de comecia- lización especificada)
				Canti- dad de inverna- deros	Tamaño invern. (7x24m/ 7x48m/ Otro: indicar)	Superficie total cultivada (número)	Unidad (m2/ ha)								Destino** (CH/ FF/ MCM/ MCZ/ M/ C/ A/ Otro: indicar) En M, C y A poner quién/cuál y localidad	Forma de venta (Kg/ U: unidad/ M: mazo/ D: docena/ C: cajón/ otro: indicar). Para cajones indicar Kg que contiene.	Precio de venta (para la forma de venta indicada y puesto en el destino indicado)	Transporte de productos (P: propio / C: contratado / Otro: indicar)	
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			

* Si realiza el mismo cultivo a campo y bajo cubierta describir en filas separadas

** CH: venta en chacra/ FF: feria franca/ MCM: Merc. Central de Misiones/ MCZ: Mercado Concentr. Zonal (poner municipio)/ M: minorista como supermercado/verdulería (poner cuál)/ C: Cooperativa (indicar cuál)/ A: Acopiador (indicar quién)/ Otro: indicar

Antigüedad en la Prod. Hortícola (años): _____ Actividad hortícola principal: _____ ¿Desea ampliar la superf. hort? Sí/No _____ Especie/s: _____ Superf. a ampliar (has): _____

¿Contrata mano de obra para la producción? Sí/No _____ ¿Para qué actividades?: _____

Demandas: Asist. técnica: Sí/No _____ Temáticas: _____ Capacitación: Sí/No _____ Temas: _____


Infraestructura productiva propia (E: empaque/ sala de elab./ sala de lavado/ Otro: indicar): _____ ¿Da valor agregado a los productos? Sí/No _____ Cuál: _____

¿En el último año se vio afectada la producción por sequía? Sí/No _____ Cómo: _____

Principales limitantes de la Prod. Hortícola (agua/mano de obra/capital para inversión/maquinaria/mercado/otro: indicar): _____

¿Demanda financiamiento? Sí/No _____ Cuál: _____ Observaciones: _____

3. Planilla de relevamiento de emprendimientos frutícolas



Misiones
Ministerio
del Agro y
la Producción

RELEVAMIENTO DE PRODUCTORAS/ES FRUTÍCOLAS

Fecha: _____ Técnico/a: _____ Se hizo relevamiento Unidad Productiva: ☐ No ☐ Sí Hortícola: ☐ No ☐ Sí

Apellido y nombre completo del productor/a: _____ DNI: _____ CUIT/CUIL: _____ Tel.: _____

N°	Cultivo/s frutícolas (Nombre común)	Indicar V: variedad/ H: híbrido/ I: injerto	Nombre del híbrido/ variedad/ injerto	Nombre del portainjerto (si corresponde)	Superficie (has)	Stand de plantas (pl/ha)	Marco de plantación (dist. entre plantas X dist. entre hileras, en m)	Experiencia en el cultivo (Años)	Edad del cultivo (indicar si es M: meses / A: años)	Tipo de producción (T: tradicional / O: orgánica / A: agroecológica / B: biodinámica)	Produce sus plántulas (P) o compra (C)	Si produce, de donde obtiene el material (PP: plantación propia / Otro: indicar)	¿Realiza venta de plántulas? Si/No	Principal plaga y/o enfermedad que afecta el cultivo	¿Aplica fitosanitarios? Si/No	¿Riega? Si/ No/ Tipo de riego (G: goteo / A: aspersión / Otro: indicar)	Prácticas realizadas al cultivo (P: poda/ D: deshierbe/ RFR: raleo de frutos/ REI: raleo de flores/ F: fertilización/ E: uso de enmiendas/ DO: deshojado/ M: control de malezas)	Período de cosecha (meses del año)	Frecuencia de cosecha (días)	Rendimiento Total (kg/ha) para el período de cosecha indicado	Acondicionamiento de los productos (L: lavado/ E: encajado/ ME: maduración con etileno/ MC: mad. en cámara/ Otro: indicar)	El producto final ¿pasa por empaque? Si/No	Destino* (CH/ FF/ MCM/ MCZ/ M/ C/ A/ Otro: indicar)	Transporte de productos (P: propio/ C: contratado/ Otro: indicar)	% comercializado como fruta fresca (%)	% destinado a procesamiento/ industria (%)	Forma de comercialización (Kg, Unidad, cajón, otro). En caso de utilizar cajones indicar kg que contiene.	Precio de venta (para la forma de comercialización indicada y puesto en el destino indicado)	¿Da valor agregado al producto? (M: mermeladas/ PC: pulpa congelada / Otro: indicar)		
																														Ciclo productivo: _____ (en plantaciones ya establecidas tomar el último ciclo completo, ej 2020/2021)	Comercialización y Mercados
1																															
2																															
3																															
4																															
5																															

*CH: venta en chacra/ FF: feria franca/ MCM: Merc. Central Mnes/ MCZ: Merc. Conc. Zonal (poner municipio)/ M: minorista supermercado/verdulería (poner cuál y localidad)/ C: Cooperativa (poner cuál)/ A: acopiador (poner quién y localidad)

Actividad frutícola principal: _____ ¿Desea ampliar la superf. con frutales? Si/No _____ Especie/s: _____ Superf. a ampliar (has): _____ ¿Realizó otro frutal? Si/No _____ Razón de abandono: _____

¿Contrata mano de obra para la producción? Si/No _____ ¿Para qué actividades?: _____

Demandas: Asist. técnica: Si/No _____ Temas: _____ Capacitación: Si/No _____ Temas: _____

Infraestructura productiva propia (E: empaque/ CM: cámara de maduración/ CF: cámara de frío/ SE: sala de elaboración/ Otro: indicar): _____

Principales limitantes de la Prod. Frutícola (agua/mano de obra/capital para inversión/maquinaria/mercado/otro: indicar): _____

¿Demanda financiamiento?: Si/No _____ Describir: _____

¿En el último año se vio afectada la producción por sequía? Si/No _____ Cómo: _____ Observaciones: _____

4. Cantidad de predios según especies hortícolas cultivadas (ampliación de la tabla N° 5)

Región	Hortalizas de hoja												Hortalizas de fruto						Hortalizas pesadas					Hortalizas de tallo / raíz							Legum- bres	
	Lechuga	Cebollita de verdeo	Perejil	Acelga	Repollo	Brócoli	Coliflor	Achicoria	Albahaca	Orégano	Espinaca	Kale	Pimiento	Pepino	Frutilla	Sandía	Melón	Berenjena	Zapallito de tronco	Zapallo Cascara de Hierro	Maiz Choclo	Zapallo Zucchini	Calabaza	Remolacha	Cebolla Cabeza	Jengibre	Rabanito	Zanahoria	Apio	Batata	Chaucha	Poroto
Región CE	14	10	5	3	6	1	1	0	0	0	0	0	10	10	3	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Región CO	37	41	39	28	14	3	0	0	0	1	2	1	21	16	8	5	7	1	8	3	9	0	1	4	7	3	2	2	3	0	0	0
Región CS	21	11	12	11	11	1	2	0	1	0	0	0	17	18	2	3	2	5	12	8	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	4	0
Región NO	26	16	7	9	15	0	0	2	1	1	0	0	20	17	1	4	4	1	7	3	2	1	2	4	0	0	2	1	0	1	1	1
Total	98	78	63	51	46	5	3	2	2	2	2	1	68	61	14	14	13	7	27	15	11	1	3	9	8	8	4	3	3	1	5	1
% sobre 161	61%	48%	39%	32%	29%	3%	2%	1%	1%	1%	1%	1%	42%	38%	9%	9%	8%	4%	17%	9%	7%	1%	2%	6%	5%	5%	2%	2%	2%	1%	3%	1%