

IICA
E21
1

SAGyP

Centro Interamericano de
Documentación e
Información Agrícola

28 JUL 1995

IICA - QUITA



PERFIL DEL COMPLEJO AGROINDUSTRIAL ARGENTINO EN 1994

Edith S. de Obschatko

IICA - OFICINA EN ARGENTINA
1994



Centro Interamericano de
Documentación e
Información Agrícola

20 JUN 1995

IICA - CICA



**PERFIL DEL COMPLEJO AGROINDUSTRIAL
ARGENTINO EN 1994**

Edith S. de ^NObschatko

BUENOS AIRES
IICA - OFICINA EN ARGENTINA
1994

00005069

1134
E21
1

Obschatko, Edith S. de

Perfil del complejo agroindustrial argentino en 1994. Buenos Aires.
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, 1994.
109 p. ilus.

ISBN: 950-99340-6-2

1. AGROINDUSTRIA - ARGENTINA. 2. MACROECONOMIA. 3. PRODUCCION
AGROPECUARIA - ARGENTINA. 4. TECNOLOGIA. 5. RECONVERSION
AGROPECUARIA - ARGENTINA. 6. EMPRESA AGROPECUARIA -
ARGENTINA.

© INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA
IICA - OFICINA EN ARGENTINA
Defensa 113, 10º piso. 1065. Buenos Aires. R. Argentina

Editor: ANGEL FERNANDEZ

Composición de texto y gráficos: MARIA DEL PILAR VIDEVERRIGAIN

Impreso en GRAFICA CORMA S.R.L.

ISBN: 950-99340-6-2

Queda heho el depósito marca la Ley 11.723
Impreso en la Argentina - Printed en Argentina

Las ideas y planteamientos contenidos en los trabajos firmados son propios de los
autores y no representan necesariamente el criterio del IICA.

BUENOS AIRES - ARGENTINA
IICA - OFICINA EN ARGENTINA
1994

PERFIL DEL COMPLEJO AGROINDUSTRIAL ARGENTINO EN 1994

INDICE

	Pág.
INTRODUCCION	1
I. EL COMPLEJO AGROINDUSTRIAL ARGENTINO DENTRO DEL MARCO MACROECONOMICO.	3
1. Evolución de la producción, exportaciones e importaciones	3
2. Las políticas macroeconómicas y sectoriales durante 1993 y 1994	36
II. ORGANIZACION SOCIAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA	45
1. Número y distribución de explotaciones. Formas de tenencia	45
2. Población rural y ocupada en la actividad agropecuaria	48
III. LA PERSPECTIVA REGIONAL	53
1. Participación regional en producción, exportaciones agropecuarias. Escala de producción.	54
2. Limitantes regionales a la competitividad	62
3. Las políticas regionales	63
IV. PRODUCTIVIDAD, TECNOLOGIA y RECONVERSION	71
1. Productividad agropecuaria y competitividad	71
2. El perfil tecnológico de la producción primaria	74
3. Productividad y adopción de tecnología	78
4. Productividad y escala	81
5. Transformaciones recientes en la empresa agropecuaria	84
6. Perfil tecnológico de la agroindustria	88
ANEXO. Políticas sectoriales en agricultura, ganadería, forestal y pesca	

PRESENTACION

Como parte de sus actividades de cooperación técnica, la Oficina del IICA en la Argentina ha venido produciendo distintos diagnósticos y estudios vinculados a la situación, perspectivas y competitividad de las distintas actividades del agro, así como sobre la situación de la comunidad rural, en particular de pequeños productores y minifundistas. El presente informe intenta dar una visión panorámica del complejo agroindustrial, ya que se considera que el enfoque de complejos y cadenas es el más adecuado para encarar la problemática actual, en medio de una creciente integración a los mercados internacionales en los que se nota cada vez mas la "soberanía" de los consumidores.

Es importante anotar que se ha tratado principalmente de volcar información estadística o cualitativa, realizar algunas elaboraciones sobre la misma, o recoger documentos de importancia poco difundidos. No se intenta así presentar conclusiones definitivas sobre los temas tratados, sino de aportar elementos y promover el debate sobre temas de relevancia para el desarrollo agropecuario y económico general. Queda para una segunda ronda el análisis profundo.

Esta actividad, el mantener actualizado un diagnóstico del sector agropecuario ampliado, es precisamente una de las priorizadas por el nuevo Plan de Mediano Plazo 1994-1998 del Instituto para sus oficinas.

Finalmente, cabe destacar que esta acción se inscribe en el marco de un convenio de cooperación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca para el análisis y propuestas de políticas sectoriales.

Gonzalo A. Estefanell
Representante del IICA en la Argentina

**PERFIL DEL
COMPLEJO AGROINDUSTRIAL
ARGENTINO EN 1994**

INTRODUCCION

El objetivo del presente informe es brindar un perfil general del complejo agroindustrial argentino en el año 1994. Su título es ambicioso en la referencia al "complejo agroindustrial" a sabiendas que, por el estado de la información estadística y de los estudios disponibles, pueden cubrirse con mayor amplitud las etapas de producción primaria que las agroindustriales. Sin embargo, se mantiene el enfoque de "complejo" ya adoptado en estudios anteriores por considerarlo el marco más adecuado para analizar una actividad económica con múltiples encadenamientos entre sus distintas etapas, las que en el contexto actual aumentan sus interacciones y en buena medida llegan a integrarse desde el punto de vista empresario.

Seguir este criterio implica considerar, en cuanto esté disponible, la información sobre las etapas o productos primarios y agroindustriales, lo cual pudo realizarse para la producción y las exportaciones; no así para los datos de población y ocupación, que se refieren básicamente a la actividad agropecuaria.

En el informe se trata de brindar estadísticas e informaciones no fácilmente accesibles, o elaboraciones sobre las mismas, de manera de aportar elementos de juicio sobre algunas preguntas que actualmente son de interés central para el desarrollo del complejo agroindustrial: ¿qué sucede con la producción y las exportaciones? ¿quiénes son y dónde están los protagonistas de la producción agropecuaria? ¿qué ocurre en las distintas regiones? ¿cuál es la productividad sectorial? ¿cuáles son las políticas que se encaran frente a la problemática del complejo agroindustrial? ¿qué transformaciones se observan? Estos son los principales puntos sobre los que se desarrolla un rápido panorama en las páginas siguientes.

I. EL COMPLEJO AGROINDUSTRIAL ARGENTINO DENTRO DEL MARCO MACROECONOMICO

En este trabajo, continuando una metodología que se viene utilizando en estudios anteriores ^{1/}, se define al "complejo agroindustrial" como el conjunto de actividades de producción agropecuaria, pesquera y forestal, y la producción agroindustrial, lo cual, en términos de las cuentas nacionales, es la suma de las actividades consideradas como "agricultura, caza, silvicultura y pesca" y las divisiones 31 a 34 de "industria manufacturera".

1. Evolución de la producción, exportaciones e importaciones

Producción

De acuerdo a la definición precedente, el producto bruto del complejo agroindustrial (CAI) se integra por el producto bruto agropecuario y el producto bruto de las cuatro divisiones de la industria mencionadas.

En la década del 80, el complejo agroindustrial fue el sector más dinámico de la economía. Desde 1987, superada la crisis de 1985-86 en la agricultura de granos por la guerra comercial entre EEUU y la CEE, la producción agropecuaria argentina evidenció un crecimiento sostenido. En el bienio 1990-91, el producto bruto agropecuario fue un 17,7% mayor que en el de 1980-81, y la agroindustria creció un 8,3% en el mismo período (ver Cuadro 1 y Gráfico 1). En cambio, el producto bruto del "resto" (total menos complejo agroindustrial) cayó casi un 5% en el mismo lapso.

Sin embargo, en los años 1992 y 1993, esta tendencia parece haberse revertido. El producto bruto agropecuario se mantuvo prácticamente en los mismos niveles de 1991. En el bienio 1992-93 el sector primario creció un 1,5% en relación al bienio anterior, y la agroindustria un 11,2%, dando por resultado un crecimiento del 7,1% del complejo agroindustrial. El sector primario no sólo creció menos que la agroindustria, sino que el complejo agroindustrial tuvo una tasa de crecimiento inferior al resto de la economía, cuyo producto aumentó, entre esos dos bienios, el 19,2%.

^{1/} Estudio de Competitividad Agropecuaria y Agroindustrial, realizado por Secretaría de Programación Económica, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, e IICA. 1993.

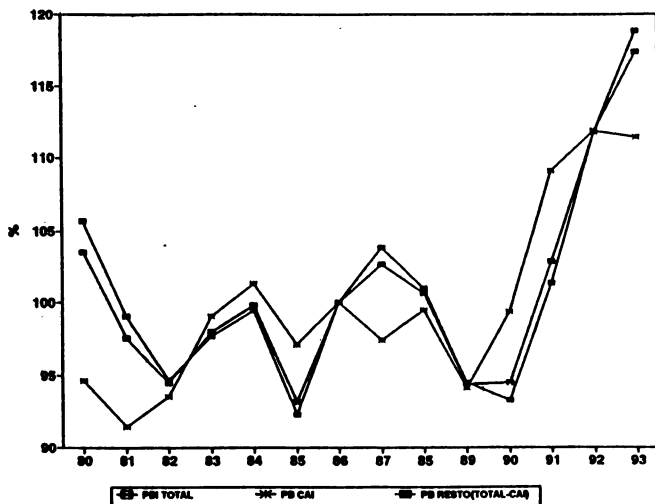
Cuadro 1. PRODUCTO BRUTO INTERNO DEL COMPLEJO AGROINDUSTRIAL
(en pesos, a precios de 1986)

	Bienio 1980-81	Bienio 1982-83	Bienio 1984-85	Bienio 1986-87	Bienio 1988-89	Bienio 1990-91	Bienio 1992-93	Variaciones (en %)	
	1980-81	1982-83	1984-85	1986-87	1988-89	1990-91	1992-93	1980-81	1992-93/ 1980-81
PRODUCTO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO									
Agríc., caza, silv. y pesca	727000	764800	785000	787150	791400	855400	867639	17.7	19.4
Industria (Divis. 31 a 34)	1097482.7	1104196.5	1160537	1169354.35	1106882.55	1188876.9	1321446	8.3	20.4
Total complejo agroindustrial	1824462.7	1888996.5	1945537	1936504.35	1898282.55	2044276.9	2189285	12.0	20.0
PBI TOTAL	10034500	9607250	9632750	10112950	9736700	9850200	11493461	-1.8	14.5
PBI RESTO (Total-CAI)	8210017.3	7718253.5	7687213	8176445.65	7838417.45	7805923.1	9304176	-4.9	13.3
PARTICIPACION EN EL PBI TOTAL (en%)									
Agríc., caza, silv. y pesca	7.2	7.8	7.8	7.6	7.9	8.5	8.6		
Industria (Divis. 31 a 34)	10.9	11.0	11.6	11.7	11.0	11.8	13.2		
Total complejo agroindustrial	18.2	18.8	19.4	19.3	18.9	20.4	21.8		
PRODUCCION DE MERCANCIA	4615900	4404450	4326800	4578150	4350900	4429400	4983600(*)	-4.0	6.0
Particip. % en producción de mercancías									
Complejo agroindustrial	39.5	42.9	45.0	42.3	43.7	46.2	43.9		
Primario (agríc., caza, silv. pesca)	15.7	17.8	18.2	16.8	18.2	19.3	17.4		
Industria (divis. 31 a 34)	23.8	25.1	26.8	25.6	25.5	26.8	26.5		

FUENTE: 1980-1992: BCRA, Estimaciones anuales de la Oferta y Demanda Globales. Período 1980-1992. Para 1993, SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN ECONOMICA.

(*) Corresponde a 1992

GRAFICO 1
EVOLUCION DEL PRODUCTO BRUTO
(1986 = 100)



En el **producto bruto agropecuario**, el sector agrícola es dominante, con una participación del 53% en el bienio 1990-1991 ^{2/}. Dentro del agrícola, por orden de importancia, se ubican las oleaginosas, cereales, hortalizas y legumbres, cultivos industriales y frutas. En el sector pecuario, que aportaba en ese momento el 38% del PBA, se ordenan la ganadería vacuna, lácteos, aves, porcinos y ovinos. El sector pesca, de notable crecimiento en los últimos años, aportaba el 2% del PBA (ver Cuadro 2 y Gráfico 2).

El escaso crecimiento de la producción primaria en los dos últimos años está formado por movimientos opuestos en distintos productos: caída en la producción de oleaginosos en relación a 1991, estancamiento en la producción de carne vacuna, aumentos en carne aviar, caída y recuperación en lácteos, descenso en frutas y cultivos industriales. Los determinantes de estos movimientos son diversos, desde motivos climáticos hasta económicos. Para 1994 es esperable un nuevo incremento, por la evolución de varios rubros: a) la cosecha de granos de la campaña 1993/94 -cuyo impacto se registra en 1994- superó en 5% la del año anterior; b) la producción de lácteos y aves está en aumento; b) la producción de frutas de pepita no se vio afectada por las graves heladas que hicieron caer la producción del año 1993.

^{2/} No hay datos publicados de estructura del PBA posteriores a esa fecha.

Cuadro 2. ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL SECTOR AGROPECUARIO
(en porcentaje del producto bruto agropecuario)

	Bienio 1980-81	Bienio 1990-91
TOTAL AGROPECUARIO	100	100
AGRICOLA	45.2	53.2
Cereales	12.2	10.3
Maíz	4.1	2.1
Sorgo	2.0	0.6
Trigo	4.6	5.4
Resto de cultivos	1.5	2.2
Oleaginosas	6.0	16.6
Girasol	1.2	2.8
Lino	1.0	0.5
Soja	3.5	13.0
Resto de cultivos	0.4	0.3
Cultivos Industriales	9.6	8.6
Frutas	7.7	7.5
Hortalizas y Legumbres	9.2	10.0
Flores	0.4	0.2
PECUARIO	44.5	38.2
Ganado		
Vacuno	26.7	22.9
Porcino	3.0	1.5
Ovino	1.0	0.6
Leche	6.1	6.6
Granja	4.5
PESCA	1.0	1.7
SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES

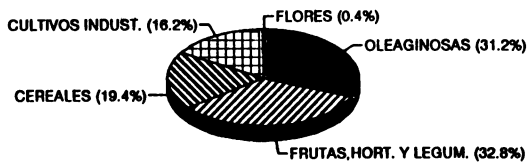
FUENTE: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA. Indicadores económicos.

GRAFICO 2
ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL SECTOR AGROPECUARIO
Promedio 1990-91

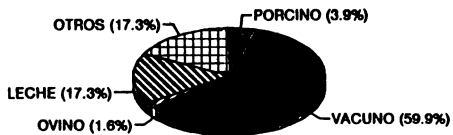
SECTOR AGROPECUARIO



SECTOR AGRICOLA



SECTOR PECUARIO



El **producto bruto agroindustrial**, que aquí se ha definido como el agrupamiento de las cuatro divisiones que utilizan como materia principal productos agropecuarios, pesqueros y forestales, aporta el 44% del total de producto manufacturero. Dentro de este subconjunto "agroindustrial" la industria alimentaria es la más importante, seguida por la textil. En el bienio 1991-92 éstas dos participaban con el 54% y el 28% del producto bruto agroindustrial (ver Cuadro 3). La agroindustria ha tenido una evolución positiva significativamente superior al del resto de las ramas. Entre los bienios 1980-81 y 1991-92 el producto de la agroindustria creció cerca del 18%, mientras que el resto no tuvo crecimiento. Dentro de la agroindustria, las ramas alimentaria y del papel se manifestaron como las más dinámicas.

En el bienio 1992-93 comparado con el precedente, el producto agroindustrial creció un 11,2% (ver Cuadro 1). Este incremento se compone de una evolución positiva en la industria alimentaria y de estancamiento o caída en las otras tres ramas.

Cuadro 3. ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y EVOLUCION DE LA AGROINDUSTRIA

División	Participación en PBruto Promedio 1991/92 (en %)		Crecimiento 1991-92/ 1980-81
	Agroindustrial	Manufacturero	
31 Alimentos, bebidas y tabaco	54.4	23.9	28.7
32 Textiles y cuero	28.4	12.5	6.3
33 Madera y muebles	5.0	2.2	-3.0
34 Papel, impr.editoriales	12.2	5.3	16.3
TOTAL AGROINDUSTRIA	100.0	44.0	17.9
Resto de industria	..	56.0	0.0

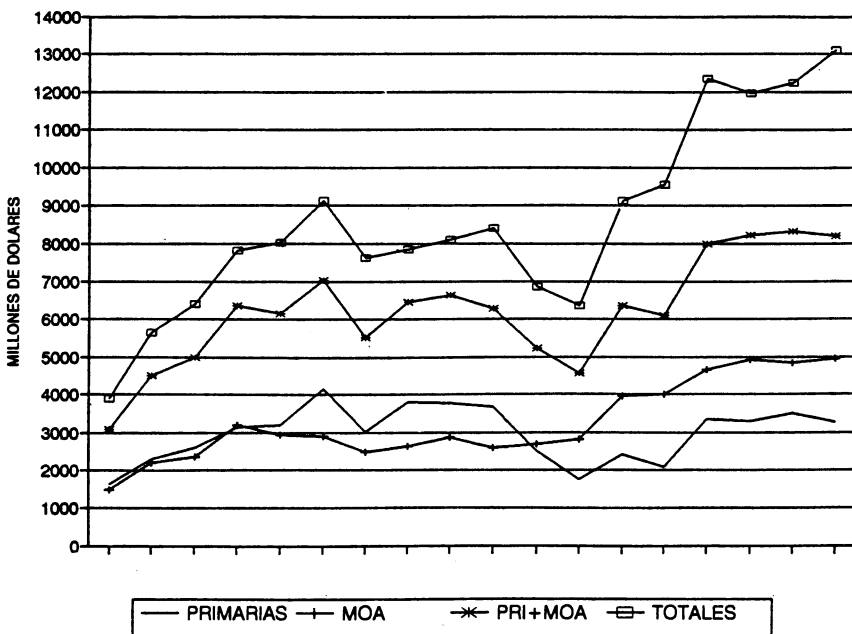
Fuente: Elaborado sobre datos del Banco Central de la República Argentina. Indicadores económicos (Agosto 1992) y Estimaciones anuales de la Oferta y Demanda Globales (abril 1993) y SPE.

Exportaciones

* Valor. Los productos del complejo agroindustrial (primarios y manufacturas de origen agropecuario, pesquero y forestal) han aportado en los tres últimos años el 67% de las exportaciones nacionales, 27% proveniente de los productos primarios, y 40% de las manufacturas. Entre el bienio 1980-81 y el trienio 1991-92-93, el valor de las exportaciones del CAI (en dólares corrientes) aumentó un 26%. Dentro del conjunto, las exportaciones de primarios cayeron un 8% y las de manufacturados aumentaron un 70% (ver Gráfico 3 y Cuadro 4).

* Estructura. En el último trienio, el complejo granos -cereales, oleaginosas, y sus derivados- representó el 57,7% de la exportación del CAI, y el 38,6% de las exportaciones totales del país. Siguen en importancia el complejo vacuno (carne y cueros) y frutas y hortalizas. (Ver Gráfico 4 y Cuadro 5).

GRAFICO 3
EXPORTACIONES TOTALES Y DEL CAI



Cuadro 4. EXPORTACIONES TOTALES Y DEL COMPLEJO AGROINDUSTRIAL

	Promedio	Promedio	Participación		Variación
	1980/81	1991/92/93	1980/81	1991/92/93	1991-92-93/ 1980-81
	(millones u\$s)		(en %)		(en %)
PRODUCTOS PRIMARIOS	3678	3355	100.0	100.0	-8.8
Animales vivos	6	10	0.2	0.3	65.9
Pescados y mariscos sin elab.	135	319	3.7	9.5	137.0
Miel	23	48	0.6	1.4	110.1
Hortalizas, legumbres s/elab.	110	182	3.0	5.4	66.1
Frutas frescas	174	213	4.7	7.5	45.6
Cereales	2231	1355	60.6	40.4	-39.3
Semillas y frutos oleaginosos	660	856	17.9	25.5	29.8
Tabaco sin elaborar	28	131	0.8	3.9	368.0
Lana sucia	200	48	5.4	1.4	-75.7
Fibra de algodón	76	101	2.1	3.0	33.5
Resto Primarios	38	52	1.0	1.6	37.0
MANUF. ORIGEN AGROPEC.	2927	4974	100.0	100.0	70.0
Carnes vacunas	756	617	25.8	12.4	-18.3
Otras carnes	193	185	6.6	3.7	-4.4
Pescados y mariscos elabor.	7	251	0.2	5.1	3766.6
Productos lácteos	24	59	0.8	1.2	147.2
Otros prod.de origen animal	16	10	0.5	0.2	-32.9
Frutas secas o congeladas	13	23	0.4	0.5	82.8
Té, yerba mate, especias, etc	36	51	1.2	1.0	44.6
Productos de molinería	17	61	0.6	1.2	259.9
Grasas y aceites	460	1136	15.7	22.8	147.2
Azúcar y art.de confitería	304	61	10.4	1.2	-80.0
Preparados de leg.hort.y frutas	66	209	2.3	4.2	215.9
Bebidas, líquid.alcohol.y vinagres	48	62	1.6	1.2	30.6
Residuos de las ind.alimentic.	405	1394	13.8	28.0	244.3
Extractos curtientes y tintóreos	47	42	1.6	0.8	-10.3
Pieles y cueros	399	535	13.6	10.8	34.3
Lanas elaboradas	107	92	3.7	1.8	-14.3
Pasta p/papel,papel y cartón (*)	7	81	0.2	1.6	1030.1
Resto MOA	25	104	0.9	2.1	314.7
PARTICIPACION EN EXPORTACIONES TOTALES					
Subtotal primarios	3678	3355	42.86	26.99	-8.8
Subtotal MOA	2927	4974	34.10	40.02	70.0
COMPLEJO AGROINDUSTR.	6605	8330	77.0	67.0	26.1
COMBUSTIBLES + MOI	1977	4100	23.0	33.0	107.4
EXPORTACIONES TOTALES	8582	12430	100.0	100.0	44.8

Fuente: Elaborado en base a INDEC.

(*) Capítulos 47 y 48 del SA.

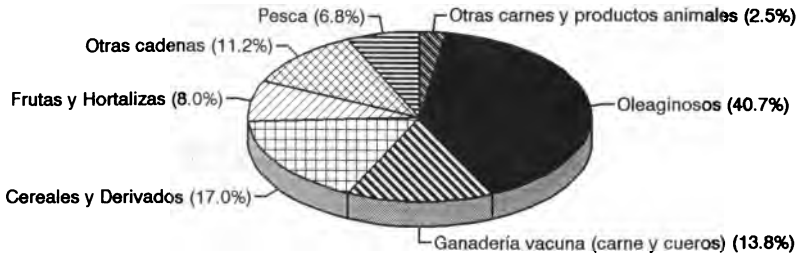
**Cuadro 5. EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DEL COMPLEJO AGROINDUSTRIAL
AGRUPADOS POR SUBSECTORES Y CADENAS PRODUCTIVAS**

	Promedio		Participación		Aporte al incremento de las exportaciones 80-81/91-92-93	
	1980/81	1991/92/93	1980/81	1991/92/93	(en millones u\$s)	(en %)
	(en millones u\$s)		(en %)		(en %)	
SUBSECTORES						
Agrícola	4541	5762	68.8	69.2	1221	70.8
Pecuario	1699	1557	25.7	18.7	-141	-8.2
Pesca	141	570	2.1	6.8	429	24.9
Forestal	12	129	0.2	1.6	117	6.8
Otros sin clasificar	212	312	3.2	3.7	100	5.8
Total	6605	8330	100.0	100.0	1725	100.0
CADENAS PRODUCTIVAS						
Oleaginosos	1524	3386	23.1	40.7	1862	107.9
Cereales y Derivados	2248	1416	34.0	17.0	-831	-48.2
Ganadería vacuna (carne y cueros)	1154	1153	17.5	13.8	-1	-0.1
Frutas y Hortalizas	362	666	5.5	8.0	304	17.6
Pesca	141	570	2.1	6.8	429	24.9
Otras carnes y productos animales	214	205	3.2	2.5	-9	-0.5
Tabaco sin elaborar	28	131	0.4	1.6	103	6.0
Fibra de algodón	76	101	1.2	1.2	25	1.5
Lanas	307	140	4.6	1.7	-166	-9.6
Productos forestales (*)	12	129	0.2	1.6	117	6.8
Azúcar	304	61	4.6	0.7	-243	-14.1
Lácteos	24	59	0.4	0.7	35	2.0
Varios	212	312	3.2	3.7	100	5.8
Total	6605	8330	100	100	1726	100

Fuente: Elaborado en base al Cuadro 4.

(*) Capítulos 44 a 48 del SA.

GRÁFICO 4
EXPORTACIONES DE ORIGEN AGROPECUARIO
POR CADENAS DE PRODUCTOS
PROMEDIO 1991-93



* Evolución reciente. En el año 1993, las exportaciones de productos primarios y manufacturas de origen agropecuario (incluyendo pesquero y forestal), han disminuido un 1,4% en relación al año anterior, ubicándose en torno a los 8.300 millones de dólares, con un descenso del 6,5% en los productos primarios y un aumento del 2,1% en las manufacturas de origen agropecuario. En el primer cuatrimestre de 1994, las exportaciones se redujeron un 1,7% en relación a igual periodo de 1993 -integrado este porcentaje por una caída de 15% en los productos primarios y un aumento del 10% en los elaborados-. En el Cuadro 6 se pueden observar los volúmenes, valores y precios medios de los productos más importantes de la exportación del CAI, para los años 1992 y 1993.

Cuadro 6. EXPORTACIONES DE PRODUCTOS SELECCIONADOS DEL COMPLEJO AGROINDUSTRIAL AÑOS 1992 Y 1993

POSIC	DESCRIPCION	1992		1993		PROMEDIO 1992/93		Variación % 1993/92	
		VOLUMEN tn	VALOR 000u\$s	VOLUMEN tn	VALOR 000u\$s	VOLUMEN tn	PRECIO MEDIO 000u\$/tn	VOLUMEN MEDIO 000u\$/tn	VALOR MEDIO
02	CARNES								
0203	Carne vacuna (Fuente:SAGYP)	296407.0	574335.0	275027.0	547438.0	285717	560987	1.97	-7.21
0204	Carne porcina, fresca, refrigerada o congelada	66.9	82.9	60.7	88.0	64	86	1.35	-9.19
0205	Carne ovina, fresca, refrigerada o congelada	3080.8	8587.0	2414.7	6678.4	2738	7823	2.78	-21.11
0205	Carne caballar fresca, refrig. o congelada	27680.8	53085.6	30299.6	67097.7	28980	60092	2.07	9.54
04	LACTEOS								
0401	Leche y crema sin concentrar ni endulzar	91.0	81.5	245.5	200.2	168	141	0.86	169.83
0402	Leche y crema concentrados o endulzados	7021.4	20632.2	20282.9	52286.4	13642	36556	2.77	168.56
0403	Suero de maníaca, etc.	31.5	54.8	112.8	164.9	72	110	1.80	258.14
0404	Lactosuero, etc.	742.0	364.4	578.9	403.9	690	384	0.59	-21.98
0405	Manteca y demás materias grasas de la leche	70.8	212.0	1273.0	2520.7	672	1366	2.46	1696.31
0406	Quesos y requesón	3219.5	12910.8	5061.8	19738.1	4141	16324	3.95	57.23
06	FRUTAS								
0605	Citrus	205445.3	74961.5	151069.5	53694.7	61386	18551	0.32	-0.28
06051	Naranjas	61472.2	20413.5	61299.4	18688.6	27037	12651	0.47	-0.46
06052	Mandarinas	27101.5	12460.4	26971.7	12820.7	52828	18923	0.36	-52.30
06053	Limonés	71536.0	25436.8	34120.8	12209.6	36817	13016	0.35	-37.20
06054	Pomelos	45230.5	18154.9	28402.8	9877.3	180	87	0.54	161.37
06056	Demás citrus	105.1	78.0	274.8	98.4	180	87	0.54	161.37
06081	Manzanas	194899.4	108469.9	136229.1	69138.1	165559	87904	0.53	-30.10
06082	Peras	169225.7	95671.0	140404.1	77257.1	154315	86614	0.56	-18.54
06101	Frutillas	18.6	27.9	1.0	2.1	10	15	1.80	-94.61
06102	Frambuesas, zarzamoras, moras	0.0060	0.0240	0.2	0.7	0.0930	0.37	4.00	2900.00
10	CEREALES								
1001	Trigo y morcajo	6071843.2	715786.0	5776395.4	734831.7	5924164	725310	0.12	-4.87
10011	Trigo duro	663689.1	8330.3	105315.0	14250.4	87342	11290	0.13	51.82
10018	Otros	6002574.1	707457.8	5671070.4	720581.2	5936822	714020	0.12	-5.52
1005	Maiz	6082827.7	636604.2	4871399.6	525341.1	5482114	590973	0.11	-20.05
10051	Para siembra	7958.4	11058.5	6777.7	9396.9	7368	10228	1.39	-14.84
10059	Otros	6084869.2	625545.7	4864621.9	515944.2	5474748	570745	0.10	-20.05
1006	Arroz	203945.6	53105.4	278299.5	75633.0	241923	64369	0.27	36.95
1007	Sorgo Granífero	1145666.8	102853.3	951562.8	79431.8	1046830	91143	0.09	-16.94

Continúa

Cuadro 6. EXPORTACIONES DE PRODUCTOS SELECCIONADOS DEL COMPLEJO AGROINDUSTRIAL AÑOS 1992 Y 1993

Continuación

POSIC	DESCRIPCIÓN	1992		1993		PROMEDIO 1992/93		Variación % 1993/92	
		VOLUMEN tn	VALOR 000u\$s	VOLUMEN tn	VALOR 000u\$s	VOLUMEN VALOR MEDIO 000u\$s/tn	PRECIO MEDIO 000u\$s/tn	VOLUMEN VALOR MEDIO	PRECIO MEDIO
11	PRODUCTOS DE MOLINERÍA								
1101	Harina de trigo	19358.1	27480.1	170623.0	35931.2	0.21	154981	22.43	30.39
110220	Harina de maíz	397.9	122.7	1363.3	406.8	0.30	881	242.65	231.56
1103	Grañones, sémola y pellets de cereales	2039.5	528.4	4525.4	1247.3	0.28	3282	121.89	136.05
1104	Graños de cereales trabajados de otra forma	7801.9	2679.0	9781.3	3197.9	0.33	8677	28.27	19.37
110811	Almidón de trigo	96.0	30.6	424.5	133.7	0.32	260	342.19	338.65
12	SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS								
1201	Porotos (habas) de soja	3117024.4	654844.6	2426304.4	547149.6	0.23	2772664	-22.10	-16.42
1206	Semillas de girasol	306856.9	60711.6	161788.2	43014.2	0.24	244324	-40.78	-26.15
12072	Semillas de algodón	225.3	82.4	67.4	42.6	0.63	146	-70.07	-48.33
15	GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES								
1507	Aceite de soja	1320128.0	527558.6	1370181.7	569590.5	0.44	1345155	3.79	13.85
15121	Aceite de girasol o cártamo	1056382.0	445102.0	764878.4	355542.9	0.46	910829	-27.58	-20.12
15122	Aceite de algodón	48201.1	20110.5	27578.6	13677.5	0.50	37869	-42.78	-31.99
15152	Aceite de maíz	5908.5	3653.3	6592.1	3909.5	0.60	6180	12.80	7.01
17	AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE CONFITERIA								
1701	Azúcar de caña o de remolacha, pura, sólida	181085.0	46428.2	61113.1	19758.9	0.32	121089	-66.25	-37.44
1702	Demás azúcares	1305.7	664.3	2647.7	1541.6	0.54	2077	118.10	132.08
19	PREPARACIONES A BASE DE CEREALES								
1901	Extracto de malta, etc.	439.9	668.3	792.1	1177.1	1.61	586	66.43	76.12
1902	Pastas alimenticias	11178.1	5325.7	11878.2	9364.9	0.79	11528	6.29	75.84
1904	Productos a base de cereales	151.1	345.5	80.8	266.0	3.30	118	-48.67	-23.02
1905	Productos de panadería	10014.0	10737.4	1238.5	954.3	0.77	5628	-67.63	-91.11
20	PREPARADOS DE LEGUMBRES, HORTALIZAS Y FRUTAS								
2002	Tomates preparados o conservados	5322.0	3670.0	1238.5	954.3	0.77	3280	-76.73	-75.34
200791	Compostas, etc. de citrus	339.9	384.8	94.9	139.0	1.48	217	-72.07	-61.89
200798	Compostas, etc. de los demás frutos	7922.4	8758.6	6777.7	6733.8	0.98	7350	-14.45	-23.12
2009	Jugos de fruta	140468.0	260361.1	97311.5	94826.9	0.97	118889	-30.72	-63.56
20091	de naranja	5117.3	8155.6	4322.5	4723.6	1.09	4720	-15.53	-23.26
20092	de pomelo	4579.6	7031.2	3321.7	5378.7	1.62	3951	-5.58	-27.47
20093	de los demás cítrus	18523.2	16610.0	16592.5	13396.6	0.81	17556	-10.42	-20.29
20097	de manzana	63968.0	112676.5	59094.7	59746.5	0.98	61532	-7.82	-47.86
20098	de los demás frutos (no desagrega para)	8656.5	12333.0	11631.2	9640.8	0.86	10145	34.32	-19.41

Continúa

Cuadro 6. EXPORTACIONES DE PRODUCTOS SELECCIONADOS DEL COMPLEJO AGROINDUSTRIAL, AÑOS 1992 Y 1993

Continuación

POSIC	DESCRIPCION	1992		1993		PROMEDIO 1992/93		Variación %, 1993/92	
		VOLUMEN tn	VALOR 000u\$s	VOLUMEN tn	VALOR 000u\$s	VOLUMEN VALOR 000u\$s	PRECIO MEDIO 000u\$/tn	VOLUMEN VALOR 000u\$s	PRECIO MEDIO 000u\$/tn
23	RESIDUOS Y DESPERDICIOS de INDUSTRIA								
	ALIMENTICIA								
23021	Salvados, moyuelos, etc. de maíz	3752.5	378.7	2390.0	272.1	3056	0.12	324	0.11
23022	Salvados, moyuelos, etc. de arroz	50492.4	3302.1	102011.4	7644.9	76252	0.07	5474	0.07
23023	Salvados, moyuelos, etc. de trigo	7631.5	831.7	4020.2	408.9	5828	0.10	820	0.11
23024	Salvados, moyuelos, etc. de los demás cereales								
2304	Tortas y demás residuos de extrac. de soja	6500814.8	1208851.2	6821144.7	1243727.0	6560860	0.19	1226359	0.19
23081	Tortas y demás residuos de extrac. de algodón	128729.4	8481.2	68579.9	6491.3	109155	0.07	7486	0.07
23083	Tortas y demás residuos de extrac. de girasol	1375287.1	129787.2	1181878.0	126637.2	1278593	0.10	126867	0.10
23089	Alimentos para animales (exc. p/perros y gatos)	7871.2	1865.3	3401.2	2329.6	5638	0.68	2107	0.46
24	TABACO Y SUCEDANEOS DEL TABACO								
2401	Tabaco sin elaborar, desperdicios de tabaco	48077.0	142885.9	41221.5	116381.3	44849	2.82	129524	2.90
2402	Cigarras, puros, puros, cigarrillos, etc.	1144.8	5527.2	42.9	295.9	594	6.90	2912	5.87
2403	Los demás tabacos y sucedaneos del tabaco	70.3	256.3	81.0	315.6	76	3.90	286	3.77
41	PIELAS, CUEROS, PELETERIA, etc.								
4101	Cueros y pieles de bovino y equino, en bruto	1423.1	1129.7	2520.3	2742.9	1972	1.09	1936	0.94
4102	Cueros y pieles de ovino, en bruto	1789.4	2988.7	756.0	1104.7	1278	1.46	1847	1.45
4103	Los demás cueros y pieles en bruto	20.2	64.5	42.7	155.8	31	3.65	110	3.42
4104	Pielas y cueros de bovino o equino depilados	6104.6	448748.2	67859.0	589063.8	64450	8.68	51821	8.02
51	LANA Y PELO, etc.								
5101	Lana sin cardar ni peinar	33048.8	80289.1	45691.1	91830.4	38370	2.01	66060	2.22
51011	Lana sucia o lavada in vivo	18272.3	41154.9	28199.0	49146.8	23230.7	1.74	45151.8	2.00
51012	Lana desgrasada sin carbonizada, esquilada	13967.8	39431.0	17306.1	42107.2	15633	2.43	39269	2.52
52	ALGODON								
5201	Algodón sin cardar ni peinar	79314.9	76577.8	23338.3	25682.4	51327	1.10	51130	1.03
5202	Desperdicios de algodón, etc.	1391.4	1070.2	1046.3	826.8	1219	0.79	949	0.78
5203									

Fuente: INDEC

A continuación se listan los productos que tuvieron aumentos o descensos de más de 10 millones de dólares entre 1992 y 1993, por orden de importancia en la variación en valor:

Aumento de exportaciones	Descenso de exportaciones
Pescados y mariscos sin elaborar	Cereales
Cueros	Preparados de hortalizas y legumbres
Productos lácteos	Semillas y frutos oleaginosos
Pescados y mariscos elaborados	Frutas frescas
Hortalizas y legumbres	Fibra de algodón
Té, yerba mate y especias	Grasas y aceites
Carne caballar	Carne vacuna
	Tabaco
	Azúcar

* Destino de las exportaciones. A lo largo de la década pasada se produjo una modificación importante en los destinos de la producción agropecuaria y agroindustrial. Se incrementó notoriamente la participación de la Comunidad Económica Europea y de América Latina en los destinos de las exportaciones argentinas. Entre ambos, pasaron de absorber el 42% de las exportaciones del complejo agroindustrial en 1980-81 a cerca del 60% en la actualidad. Otros cambios destacables son la virtual desaparición de los mercados de países de economía planificada y la diversificación de los mercados, apreciable en el aumento de participación del "resto" (ver Cuadro 7).

Cuadro 7. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ORIGEN AGROPECUARIO. 1980 A 1993 (en %)

Destino	PRODUCTOS PRIMARIOS		MANUFACTURAS DE ORIGEN AGROPECUARIO		TOTAL AGROPECUARIO	
	1980-81	1990-91	1980-81	1990-91	1980-81	1990-91
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
CEE	20.8	43.2.	37.4	37.5	28.0	39.9
ALADI (*)	15.2	24.4	12.5	16.5	13.7	19.8
CANADA	0.1	0.2	1.5	0.8	0.7	0.6
EEUU	1.3	2.2	15.0	11.2	7.5	7.5
COMECON	51.5	3.2	16.5	7.5	36.7	5.8
CHINA	2.9	2.4	1.0	1.3	1.9	2.1
JAPON	1.6	4.5	2.5	1.9	2.0	2.9
RESTO	6.3	20.0	13.4	22.3	9.4	21.4

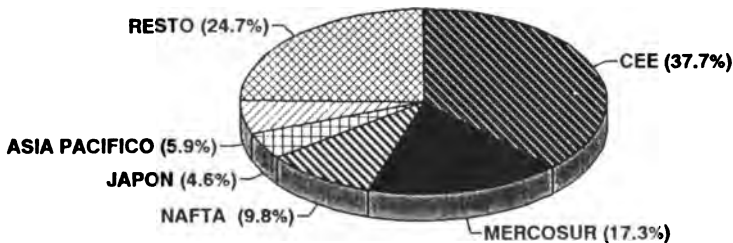
Fuente: Elaborado en base a INDEC. EXPORTACIONES ARGENTINAS 1980-1991, e Información anual sobre Comercio Exterior
 NOTA: Por falta de información presentada en forma homogénea, en el año 1993 ALADI sólo incluye MERCOSUR, México y Chile.

Analizando el destino de las exportaciones actuales del complejo según grandes bloques económicos, se encuentra igualmente que la Comunidad Económica Europea es el principal destino (37,7%), seguido por el MERCOSUR (17,3%). Los países del NAFTA absorbieron en 1993 cerca del 10% de las exportaciones, seguidos por el grupo de Asia Pacífico, con el 5,9%. Japón compra actualmente el 4,6% de las exportaciones del complejo (ver Cuadro 8 y Gráfico 5).

Durante el año 1993 se ha consolidado notablemente la importancia del MERCOSUR como cliente argentino, ya que absorbió el 28% de las exportaciones totales, y el 17,3% de las agropecuarias y agroindustriales. En particular, en estas últimas se registró un aumento del 25% en relación al año anterior.

Es destacable también el peso del "resto" de países, lo cual implica una multiplicidad de mercados para la producción del complejo y en consecuencia una variedad de problemáticas diferentes a enfocar en la política comercial.

GRAFICO 5
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ORIGEN AGROPECUARIO
POR BLOQUES ECONOMICOS. AÑO 1993 (en %)



Cuadro 8. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ORIGEN AGROPECUARIO POR BLOQUES ECONOMICOS. AÑO 1993 (en %)

Destino	Productos Primarios	Manufacturas Origen Agropec.	Total origen agropecuario
TOTAL	100.0	100.0	100.0
CEE	35.9	38.9	37.7
MERCOSUR	27.8	10.4	17.3
NAFTA	4.9	13.0	9.8
JAPON	6.7	3.2	4.6
ASIA PACIFICO	6.5	3.7	5.9
RESTO	18.2	30.8	24.7

FUENTE: Elaborado en base a INDEC, información anual sobre Comercio Exterior

(*) En base a: Secretaría de Programación Económica. La región Asia Pacífico y las exportaciones de la Argentina Asia Pacífico incluye a Rep. Popular China, Corea, Singapur, Taiwan, Malasia, Indonesia, Tailandia y Hong Kong.
Dato 1992

Importaciones

Las importaciones de productos de origen agropecuario han sido tradicionalmente de escasa importancia en la Argentina, centrándose en productos tropicales no producidos en el país (cacao, café, banana, ananá) y papel. Entre 1985 y 1990 promediaron los 400 millones de dólares anuales, oscilando entre 300 y 585. A partir de 1991 se inicia un crecimiento importante, que ha llevado a un promedio superior a los 1.400 millones de dólares en el trienio 1991-1993, alcanzando en este último año los 1.820 millones de dólares (ver Cuadro 9 y Gráfico 6). En el primer cuatrimestre de 1994 esta tendencia parecía haberse acelerado, ya que las importaciones de estos productos habían crecido un 47% en relación al mismo período del año anterior.

Cuadro 9. EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL PARA PRODUCTOS PRIMARIOS Y MANUFACTURAS DE ORIGEN AGROPECUARIO, 1985-1993 (en millones de dólares)

Rubro /	Año	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
EXPORTACIONES TOTALES		8396.0	6852.2	6360.2	9134.8	9579.3	12352.5	11977.8	12234.9	13090.4
ANIMALES Y PROD.REINO ANIMAL		424.8	560.6	655.2	741.4	917.4	1047.7	1048.1	1085.0	1273.1
Pescados		147.2	214.8	259.7	260.2	274.7	309.8	414.2	516.3	649.3
Resto		277.6	345.8	395.5	481.2	642.7	737.9	634.2	568.7	623.9
PRODUCTOS VEGETALES		3306.3	2204.8	1373.4	1867.4	1572.6	2726.0	2748.7	2919.1	2694.3
Café		47.9	33.3	30.4	33.6	42.3	50.5	45.1	46.9	62.2
Cereales		2265.0	1245.3	744.1	922	1015.7	1374.1	1066.7	1547.7	1453.7
Semillas y frutos oleag.		735.2	646.9	334.2	633.9	211.4	827.7	1081.2	790.1	696.5
Resto		258.2	279.3	264.6	277.9	303.2	473.7	555.8	534.3	482.4
GRASAS Y ACEITES		992.8	656.4	546.1	921.0	875.9	1151.3	1221.1	1109.1	1078.5
PRODUCTOS ALIMENTICIOS		855.1	1169.0	1336.7	1952.7	1928.3	2078.0	2220.6	2394.5	2246.6
Preparados de carnes		162.8	180.9	265.5	234.8	257.3	314.7	418.0	345.7	332.8
Cacao		0.2	0.4	0.4	0.6	0.6	1.7	2.2	2.6	3.5
Residuos y desperdicios		515.2	821.8	877.0	1442.7	1334.8	1199.8	1270.0	1459.3	1456.0
Resto		176.9	166.0	193.8	274.6	335.6	561.9	530.2	586.8	454.3
PIEL Y CUEROS		317.4	381.4	418.9	443.5	438.6	557.7	591.1	554.4	737.6
MADERA Y CARBON VEGETAL		4.2	6.1	9.8	40.0	59.8	62.4	42.9	56.0	33.0
PAPEL		52.5	53.2	79.1	136.0	155.1	223.4	112.6	127.3	149.6
Papel y cartón		8.1	7.0	27.1	69.9	89.1	125.6	51.6	29.0	43.8
Resto		44.4	46.2	52.0	66.0	66.0	97.8	61.0	98.3	105.8
MATERIAS TEXTILES		196.3	178.6	190.3	243.6	171.8	219.2	156.6	141.8	151.1
Lanas, pelos y crines		108.9	36.0	76.3	187.0	158.6	233.9	242.4	112.3	66.7
Algodón										
TOTAL AGRO Y AGROINDUSTRIAL(*)		6258.2	5246.1	4685.8	6532.4	6278.1	8299.6	8394.1	8499.5	8430.5

Continúa

(*) Las diferencias con los totales del Cuadro 3 se deben a que en esta clasificación no se puede distinguir algunos productos como imprenta y libros (en papel) y muebles (en madera).

Cuadro 9. EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL PARA PRODUCTOS PRIMARIOS Y MANUFACTURAS DE ORIGEN AGROPECUARIO, 1985-1993 (en millones de dólares)

Continuación

Rubro / Año	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
IMPORTACIONES TOTALES	3814.1	4724.1	5817.8	5321.6	4203.194	4076.7	8275.4	14871.8	16786.0
ANIMALES Y PROD. REINO ANIMAL									
Pescados	19.9	39.9	54.7	24.4	18.2	21.5	139.0	322.2	242.8
Resto	8.0	10.7	13.8	9.4	6.0	4.7	14.6	24.5	16.3
PRODUCTOS VEGETALES	124.4	245.4	176.3	159.7	119.8	110.1	177.7	226.7	273.0
Café	67.0	150.4	90.0	97.9	61.1	42.4	49.2	51.3	52.7
Cereales	1.5	5.2	2.2	3.7	4.4	4.5	12.0	8.4	6.3
Semillas y frutos oleag	9.1	15.6	16.7	16.9	14.6	18.1	22.6	38.9	40.6
Resto	46.9	74.2	67.4	41.2	39.7	45.1	93.9	128.1	173.4
GRASAS Y ACEITES	6.5	7.2	6.4	7.4	6.5	6.2	11.8	19.1	19.1
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	53.2	67.8	68.6	42.3	36.9	53.7	165.5	391.8	455.0
Preparados de carnes	0.1	0.1	0.4	0.3	0.2	1.5	7.2	27.6	36.4
Cacao	32.3	42.0	36.1	23.3	19.3	23.3	49.0	70.9	78.4
Residuos y desperdicios	3.1	2.7	4.0	2.2	3.1	3.5	8.5	10.4	14.1
Resto	17.7	23.0	28.3	16.4	14.3	25.4	100.8	282.9	326.1
PIELÉS Y CUEROS	0.4	0.4	2.7	0.3	3.5	4.1	17.9	29.4	35.5
MADERA Y CARBON VEGETAL	32.8	55.1	52.5	39.6	31.3	30.5	56.4	93.7	110.7
PAPEL	74.7	123.2	141.8	103.3	66.6	84.2	270.9	468.6	586.8
Papel y cartón	50.2	85.5	103.4	73.3	41.7	62.3	206.3	360.4	453.2
Resto	24.5	37.8	38.4	30.0	24.9	21.9	64.6	108.2	133.6
MATERIAS TEXTILES									
Lanas, pelos y crines	1.1	1.2	1.6	4.2	2.5	1.9	6.7	14.5	10.8
Algodón	11.8	45.5	49.2	8.5	17.6	15.9	54.2	77.2	86.4
TOTAL AGRO Y AGROINDUSTRIAL	324.8	585.8	553.8	389.8	302.9	328.1	900.1	1643.2	1820.1

Continúa

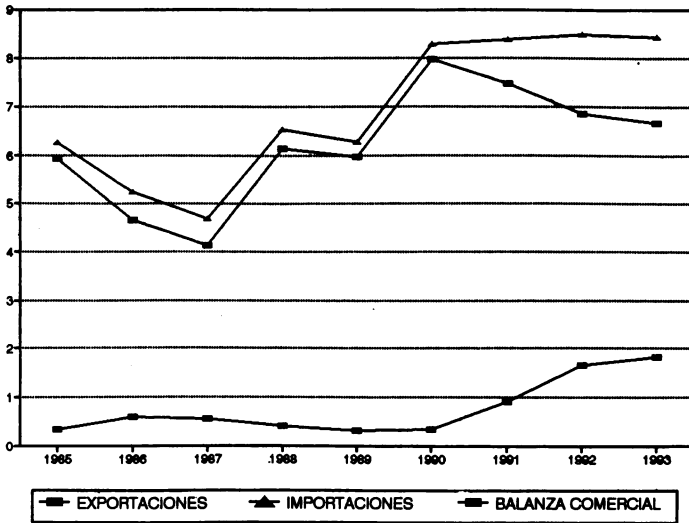
Cuadro 9. EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL PARA PRODUCTOS PRIMARIOS Y MANUFACTURAS DE ORIGEN AGROPECUARIO, 1985-1993 (en millones de dólares)

Continuación

Rubro / Año	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
BALANZA COMERCIAL TOTAL	5933.4	4660.3	4132.0	6142.6	5975.2	7971.5	7484.0	6856.3	6610.4
ANIMALES Y PROD.REINO ANIMAL	404.9	520.7	600.5	717.0	899.2	1026.2	909.1	762.8	1030.3
Pescados	139.2	204.1	245.8	250.8	268.7	305.1	399.6	491.8	633.0
Resto	265.7	316.6	354.7	466.2	630.5	721.1	509.8	271.0	397.4
PRODUCTOS VEGETALES	3181.8	1959.4	1197.1	1707.7	1452.8	2615.9	2571.0	2692.4	2421.3
Café	-19.1	-117.1	-59.6	-64.3	-18.8	8.1	-4.1	-4.4	9.5
Cereales	2263.5	1240.1	741.9	918.3	1011.3	1369.6	1054.7	1539.3	1447.0
Semillas y frutos oleag.	726.1	631.3	317.5	616.9	196.8	809.6	1058.6	751.2	655.9
Resto	211.3	205.1	197.2	236.8	263.5	428.6	461.9	406.2	309.0
GRASAS Y ACEITES	986.3	649.2	539.7	913.6	869.4	1145.1	1209.3	1090.0	1059.4
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	802.0	1101.2	1268.1	1910.4	1891.4	2024.3	2055.1	2002.7	1791.6
Preparados de carnes	162.7	180.8	265.1	234.5	257.1	313.2	410.8	318.1	296.4
Cacao	-32.1	-41.6	-35.6	-22.7	-18.7	-21.6	-46.8	-68.3	-74.9
Residuos y desperdicios	512.2	819.1	873.1	1440.5	1331.7	1196.3	1261.5	1448.9	1441.9
Resto	159.2	143.0	165.5	258.2	321.3	536.5	429.4	303.9	128.2
PIELES Y CUEROS	316.9	381.0	416.2	443.1	435.1	553.6	573.2	525.0	702.1
MADERA Y CARBON VEGETAL	-28.6	-49.0	-42.6	0.3	28.5	31.9	-13.5	-37.7	-77.7
PAPEL	-22.3	-70.1	-62.7	32.7	88.5	139.2	-158.3	-341.3	-437.2
Papel y cartón	-42.1	-78.5	-76.3	-3.4	47.4	63.3	-154.7	-331.4	-409.4
Resto	19.8	8.4	13.6	36.1	41.1	75.9	-3.6	-9.9	-27.8
MATERIAS TEXTILES	195.2	177.4	188.7	239.3	169.3	217.3	149.9	127.3	140.3
Lanas, pelos y crines	97.1	-9.5	27.1	178.5	141.0	218.0	186.2	35.1	-19.7
Algodón									
TOTAL AGRO Y AGROINDUSTRIAL	5933.4	4660.3	4132.0	6142.6	5975.2	7971.5	7484.0	6856.3	6610.4

Fuente: Elaborado en base a INDEC, información anual sobre comercio exterior.

GRAFICO 6
EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL
DE PRODUCTOS PRIMARIOS Y
MANUFACTURAS DE ORIGEN AGROPECUARIO



El crecimiento de las importaciones, por quebrar una tendencia histórica y adquirir envergadura en relación a las exportaciones (en 1993 han llegado al 20% de estas últimas), justifica un análisis particularizado.

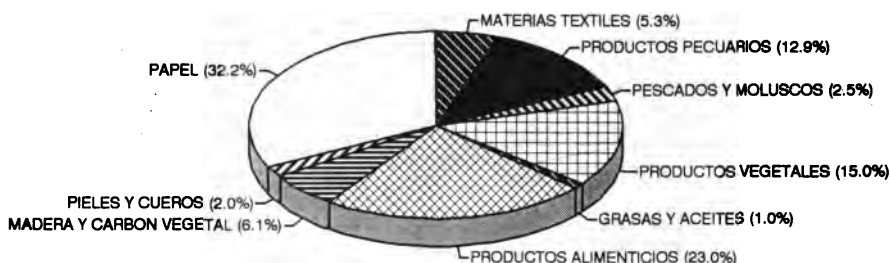
En el Cuadro 10 y Gráfico 7 se desagregan las importaciones de origen agropecuario del año 1993 con mayor detalle que el Cuadro 9. Allí puede apreciarse que los rubros más significativos fueron el papel y cartón, las carnes de aves y cerdo, las frutas frescas y procesadas, el algodón, el cacao y las golosinas.

**Cuadro 10. IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PRIMARIOS Y MANUFACTURAS DE ORIGEN
AGROPECUARIO. Año 1993**

Rubro	Mill. u\$s	(%)	Producto principal dentro del grupo
TOTAL AGROPEC. Y AGROINDUSTRIAL	1820.1	100.0	
PRODUCTOS PECUARIOS	234.5	12.9	
Carnes frescas y preparadas	146.3		Pollo (55 mil), carne y embut. cerdo
Lácteos	66.9		
Otros pecuarios	21.3		
PESCADOS Y MOLUSCOS	44.7	2.5	
Fresco y congelado	16.3		
Conservas	28.4		
PRODUCTOS VEGETALES	273.0	15.0	
Legumbres y hortalizas	16.5		Tomates frescos (6,5 mil)
Frutas frescas	115.1		Ver cuadro 12
Café, té y especias	52.7		
Cereales	6.3		
Semillas	40.6		Semillas forrajeras
Resto	41.8		
GRASAS Y ACEITES	19.1	1.0	Aceites que no se producen en el país
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	418.6	23.0	
Frutas y hortalizas procesadas	57.2		Durazno(24,4 mil) y tomate(15 mil)
Jugos de frutas	6.7		Jugo de uva (inc. mosto)
Cacao y pasta de cacao	36.1		
Golosinas con cacao	42.3		
Confituras sin cacao	20.5		
Residuos y desperdicios	14.1		
Pollo p/helados	28.0		
Resto	213.7		
PIELES Y CUEROS	35.5	2.0	
MADERA Y CARBON VEGETAL	110.7	6.1	Madera aserrada, tableros
PAPEL	586.8	32.2	
Papel y cartón	453.2		
Resto	133.6		
MATERIAS TEXTILES			
Lanas, pelos y crines	10.8	0.6	
Algodón	86.4	4.7	

FUENTE: Elaborado en base a INDEC, tabulados del comercio exterior 1993.

GRAFICO 7
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PRIMARIOS Y
MANUFACTURAS DE ORIGEN AGROPECUARIO
1993



Las importaciones de alimentos y bebidas pueden analizarse también discriminando si se realizan para consumo directo en los hogares o como insumo para la industria alimentaria local, y además si se trata de productos básicos o elaborados (Cuadro 11). En este sentido, se aprecia un importante aumento en la importación de alimentos, que alcanza al 490% entre el promedio de los bienes 1989-90 y 1992-93.

Este aumento ha sido mucho más fuerte en los productos elaborados (1185%) que en los básicos (136%). Al mismo tiempo, mientras que en 1989-90 los productos para consumo final sólo absorbían el 46% de las importaciones, y el resto se destinaba a la industria, en 1992-93 la relación es inversa: un 19% se destina a la industria y un 81% al consumo directo en los hogares (Gráfico 8).

Perfil del complejo agroindustrial argentino en 1994

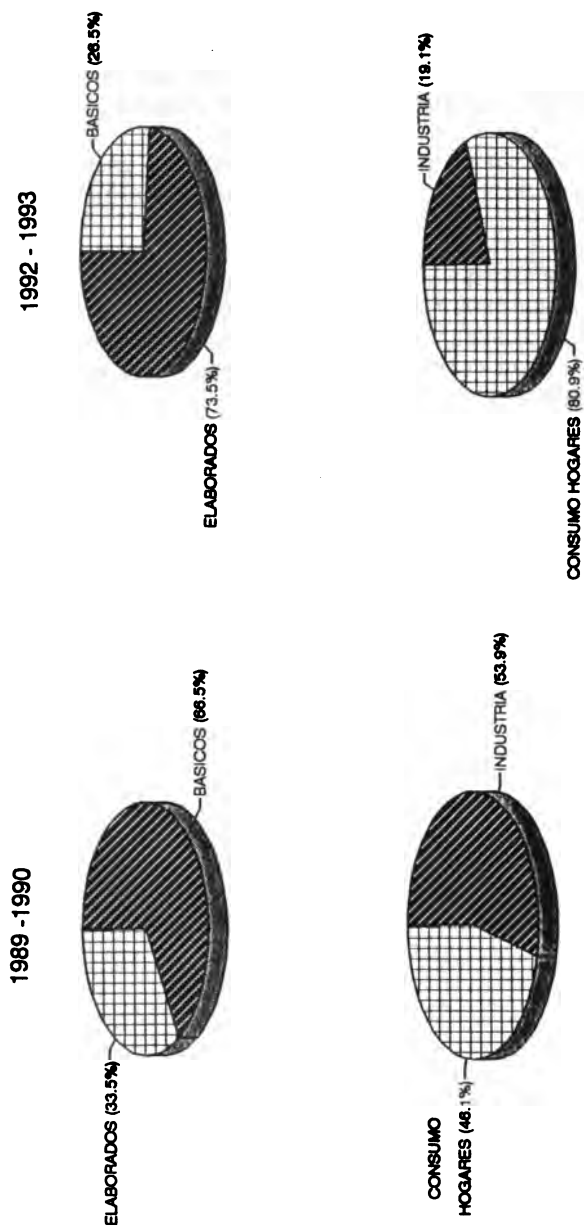
Cuadro 11. IMPORTACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

	1989	1990	1991	1992	1993	Prom. (*) 1989-90	Prom. 1992-93	Variación % e/prom
En millones de dólares								
TOTAL	141	153	422.5	857.1	875.9	146.95	866.5	489.7
BASICOS	99.2	95.4	160.1	222.3	236.3	97.3	229.3	135.7
Fund.p/industria	59.2	52.3	66.5	90.9	71.4	55.75	81.15	45.6
Fund.p/cons.hogares	40	43.1	93.6	131.4	164.9	41.55	148.15	256.6
ELABORADOS	41.4	57.8	262.4	634.8	639.6	49.6	637.2	1184.7
Fund.p/industria	21.6	24.7	61.7	91.7	76.9	23.15	84.3	264.1
Fund.p/cons.hogares	19.8	33.1	200.7	543.1	562.7	26.45	552.9	1990.4
FUND.P/INDUSTRIA	80.8	77	128.2	182.6	148.3	78.9	165.45	109.7
Básicos	59.2	52.3	66.5	90.9	71.4	55.75	81.15	45.6
Elaborados	21.6	24.7	61.7	91.7	76.9	23.15	84.3	264.1
FUND.P/CONS.HOGA	59.8	76.2	294.3	674.5	727.6	68	701.05	931.0
Básicos	40	43.1	93.6	131.4	164.9	41.55	148.15	256.6
Elaborados	19.8	33.1	200.7	543.1	562.7	26.45	552.9	1990.4
En porcentajes								
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	
BASICOS	70.6	62.2	37.9	25.9	27.0	66.4	26.5	
Fund.p/industria	42.1	34.1	15.7	10.6	8.2			
Fund.p/cons.hogares	28.4	28.1	22.2	15.3	18.8			
ELABORADOS	29.4	37.7	62.1	74.1	73.0	33.6	73.5	
Fund.p/industria	15.4	16.1	14.6	10.7	8.8			
Fund.p/cons.hogares	14.1	21.6	47.5	63.4	64.2			
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	
FUND.P/INDUSTRIA	57.5	50.2	30.3	21.3	16.9	53.8	19.1	
Básicos	42.1	34.1	15.7	10.6	8.2			
Elaborados	15.4	16.1	14.6	10.7	8.8			
FUND.P/CONS.HOGA	42.5	49.7	69.7	78.7	83.1	46.1	80.9	
Básicos	28.4	28.1	22.2	15.3	18.8			
Elaborados	14.1	21.6	47.5	63.4	64.2			

Fuente: INDEC.

(*) Referencia: Promedio 1985-88: 221 millones \$.

GRAFICO 8
IMPORTACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS



Puede considerarse que, entre las causas que han fomentado el aumento de las importaciones, se encuentran las siguientes:

- la expresión en el mercado de demandas diferenciadas, por productos de mayor calidad y variedad, cuyos precios se reducen relativamente a períodos anteriores por la apertura comercial;
- la reactivación del consumo de alimentos básicos, que se refleja en la carne de ave y la banana, y en insumos alimenticios como el cacao y otros;
- la competencia de productos de países que tienen menores costos y acceden más fácilmente por la reducción de aranceles (por ejemplo, carne de ave), y la originada en países que tienen sistemas de protección a la producción agrícola y alimenticia (por ejemplo, los duraznos en conserva griegos).

Excluyendo el análisis del balance comercial desde el punto de vista del ingreso y egreso de divisas, lo que pertenece a un enfoque macroeconómico que está fuera de los límites de este informe, la preocupación por las importaciones debería centrarse en aquellas que compiten con la producción primaria o la industria nacional. En este sentido, cada rubro presenta una situación particular que debe analizarse.

Así por ejemplo, en el caso de las frutas (ver Cuadro 12), se aprecia que el grueso de la importación se centra en las frutas tropicales y secas. La importación de frutas producidas en el país asciende al 18% del valor importado. Dentro de este subconjunto, la situación es notoriamente distinta según las frutas. Así, la importación de manzanas y peras es de escasa significación -el 2% del total importado y alrededor del 0,3% de la producción-, mientras que la de duraznos y ciruelas, en cambio, es cuatro veces mayor.

Cuadro 12. IMPORTACIONES DE FRUTAS. Año 1993

FRUTAS	Miles tn	Mill.US\$	% s/valor
TOTAL	301.2	115.1	100.0
* FRUTAS TROPICALES			55.7
Banana	215.0	53.1	46.1
Ananás, mangos y otros	18.9	7.4	6.4
Cocos, cajú, nueces Brasil	2.8	3.6	3.1
* FRUTAS QUE SE PRODUCEN EN EL PAIS			18.2
Manzanas	5.5	2.1	1.8
Peras y membrillos	0.5	0.3	0.3
Cítrus	3.7	1.7	1.5
Duraznos, ciruelas, nectarinas	13.6	9.1	7.9
Uvas	4.6	4.8	4.2
Melones	8.9	2.9	2.5
* FRUTAS SECAS			
Nueces, almendras, castañas, etc.	3.9	13.8	12.0
* OTRAS	23.8	16.3	14.2

FUENTE: Elaborado en base a INDEC, tabulados del comercio exterior 1993.

Dado que la importación ingresa para competir en el mercado interno, es relevante compararla con el consumo local. El cuadro 13, referido exclusivamente a volúmenes, y elaborado por la Dirección de Mercados de Productos No Tradicionales de la SAGyP, aporta varias informaciones sobre este tema. En el mismo se divide a las frutas en dos subconjuntos ad hoc, que podrían denominarse:

- * "tradicionalmente importados" -que incluyen banana y kiwi-
- * "tradicionalmente de producción nacional" -que incluyen las frutas de pepita, cítricos, carozo, uva y frutilla-

Las principales observaciones son las siguientes:

- a) Para los "tradicionalmente importados", la importación representó, en el primer semestre de 1994, el 90% del consumo.

Cuadro 13. CONSUMO E IMPORTACIONES DE LAS PRINCIPALES FRUTAS Y HORTALIZAS

(en toneladas)

PRODUCTO	CONSUMO 1º SEMESTRE			IMPORTAC. 1º SEMESTRE			RELACION	
	1993 (en miles tn)	1994	Variac. (%)	1993 (en miles tn)	1994	Variac. (%)	IMPORT. / CONSUMO 1º sem.93 · 1º sem.94 (en %)	
FRUTAS								
TRADICIONALMENTE IMPORTADAS								
Total	112.3	124.1	10.6	87.87	112.10	27.6	78.28	90.33
Banana	107.2	118.4	10.4	82.1	105.9	29.0	76.59	89.46
Kiwi	5.0	5.7	13.0	5.7	6.2	7.4	114.09	108.42
TRADICIONALMENTE DE PRODUCCION NACIONAL								
Total	655.2	700.0	6.8	15.07	10.07	-33.2	2.30	1.44
Ciruela	18.4	22.0	19.1	2.3	2.3	1.3	12.41	10.56
Damasco	2.1	3.7	77.2	0.0	0.0	1023.0	0.05	0.30
Durazno	35.5	57.2	61.3	6.4	1.6	-74.6	17.94	2.83
Naranja	160.9	155.2	-3.5	0.0	0.9	2561.4	0.02	0.56
Pomelo	15.7	26.1	65.6	1.6	1.5	-8.9	10.44	5.74
Limón	40.6	38.6	-5.0	0.0	0.5		0.00	1.33
Mandarina	87.4	83.6	-4.4	0.0	0.0		0.00	0.01
Manzana	142.6	153.1	7.4	2.6	1.0	-61.2	1.85	0.67
Pera	99.1	101.7	2.5	0.1	0.2	46.5	0.14	0.20
Uva	52.1	57.4	10.2	1.7	1.7	1.3	3.29	3.03
Frutilla	0.7	1.5	95.2	0.2	0.3	7.3	32.53	17.88
HORTALIZAS								
Total	484.2	485.4	0.2	3.3	1.4	-57.2	0.68	0.29
Ajo	1.2	1.1	-5.3	0.03	0.00	-100.0	2.34	0.00
Cebolla	76.4	72.7	-4.9	0.00	0.00		0.00	0.00
Tomate	162.5	199.6	22.8	2.60	1.07	-58.9	1.60	0.54
Papa	204.9	174.1	-15.0	0.09	0.00	-100.0	0.04	0.00
Chaucha	10.5	10.8	3.0	0.07	0.05	-31.7	0.63	0.42
Espárrago	0.1	0.3	378.2	0.01	0.03	103.6	18.35	7.81
Pimiento	28.7	26.8	-6.6	0.49	0.26	-45.8	1.69	0.96

Fuente: SAGyP. Elaborado por la Dirección de Mercados de Productos No tradicionales con datos de IASCAV y MCBA. Incluye productos frescos, congelados y deshidratados

- b) Para los "tradicionalmente nacionales", en igual período, la importación aportó el 1,44% del consumo. Dentro de este subconjunto, los porcentajes más altos de importación sobre consumo pertenecen a ciruelas, duraznos, pomelos, uva y frutilla.
- c) Comparando el primer semestre de 1994 con igual período de 1993, se incrementaron las importaciones de los "tradicionalmente importados" en 27,6%, mientras que las de "tradicionalmente nacionales" se redujeron en un 33%.

La principal conclusión que surge de este cuadro es que la importación de frutas que compiten con la producción nacional se ha atenuado durante 1994 en relación al año anterior, y en promedio no alcanza dimensiones significativas. Sin embargo, algunos productos, particularmente los de carozo, se ven afectados en mayor medida, lo cual incide coyunturalmente sobre los precios y la rentabilidad de algunas zonas del país especializadas en los mismos.

Otro caso importante es el de importación de carne de ave y embutidos de cerdo. En el caso de los pollos, el fuerte aumento de importación fue favorecido por el avance en la reducción arancelaria en el marco del MERCOSUR. Pero también fue estimulado por el extraordinario aumento de consumo per capita en los últimos años, al punto que también la producción nacional creció aceleradamente. En cambio, la importación de embutidos de cerdo vino a cubrir demanda de productos de mayor calidad; la demanda latente se expresa en el hecho que, aún cuando el precio de importación era inferior a los costos nacionales, los precios minoristas fueron mayores a los precios locales.

Balanza comercial del complejo agroindustrial

Como consecuencia de la evolución registrada en exportaciones e importaciones, el balance comercial del complejo agroindustrial se redujo, pasando de un saldo positivo del 93% de las exportaciones en el período 1985-1990 a un 83% en 1993.

2. Evolución de precios y tipo de cambio

Precios relativos

- Intersectoriales

Los precios relativos entre productos agropecuarios y no agropecuarios, medidos por la relación entre los respectivos índices de precios mayoristas tuvieron la siguiente evolución en los últimos años:

1984-89.....	93.3
1990	105.5
1991	116.2
1992	103.3
1993	98.7
Enero-junio 1994.....	89.5

Puede apreciarse que el año 1991 representó el punto más favorable al sector en términos de precios, tanto en relación a los años anteriores como a los siguientes. La relación volvió a deteriorarse a partir de 1992, llegando en 1994 a niveles inferiores a los de toda la década. Sin embargo, este indicador es muy agregado, por lo cual conviene analizar con cierto detalle la evolución de las relaciones de precios insumo/producto.

- Insumo-producto

Los precios de la mayoría de los insumos agropecuarios, medidos en términos de dólares, han disminuido en los últimos años. En el Cuadro No.14 se presentan los precios de los insumos principales, comparándolos con uno de los primeros meses de vigencia de la convertibilidad. En el mismo se verifica esta situación para el gasoil, diversos plaguicidas, la maquinaria agrícola y los fertilizantes. Particularmente se observa que entre 1991 y 1992 la mayoría de los precios crecieron; en cambio, hay una reducción apreciable entre el primer trimestre de 1993 y el de 1994.

La evaluación de la relación insumo-producto es más compleja, ya que no se dispone de índices de precios de insumos por actividad, que permitan una evaluación ponderada de las variaciones de precios de cada uno, según el peso que tienen para cada rama productiva. Habitualmente se utiliza como aproximación la relación de precios entre insumos básicos

El complejo agroindustrial dentro del marco macroeconómico

Cuadro 14. PRECIOS DE INSUMOS AGROPECUARIOS Y BIENES DE CAPITAL (en dólares corrientes)

	JULIO 1991 (*)	I TRIM. 1992	I TRIM. 1993	I TRIM. 1994	VARIACION 1994 / 91	VARIACION 1994 / 93
					%	%
MAQUINARIA AGRICOLA						
TRACTORES						
John Deere 125HP Mod.3550, doble tracción	45300	45300	47942	42733	-5.67	-10.86
Deutz 135HP Mod.Ax4.140, doble tracción Mod.Ax4.140, doble tracción	42000	42000	46613	37600	-10.48	-19.34
Deutz 162HP Mod.AX 160	40500	42100	46485	38100	-5.93	-18.04
IMPLEMENTOS						
AGROMETAL.Arado de rejas. Mod.AB (8 rejas 14d)	6900	6900	7100	5900	-14.49	-16.90
AGROMETAL.Rastra disco pesada Mod.RDL 8022 (80d. 22 a)	12200	12200	12300	10200	-16.39	-17.07
GHERARDI.Sembradora grano grueso Mod.G95 (10 surcos)	17400	17400	16100	12900	-25.86	-19.88
MAINERO. Enrolladora Mod. 5850 (ancho 1,50 m)	14500	14500	14500	12670	-12.62	-12.62
INSUMOS						
GASOIL	29.68	31.72	27.00	27.00	-9.03	0.00
PESTICIDAS						
DECIS 5%	24.94	25.08	25.57	24.78	-0.64	-3.08
MONOCROTOFOS	8.82	9.06	10.09	9.44	7.03	-6.41
ATRAZINA	3.71	5.36	4.44	3.89	4.85	-12.45
LAZO	4.87	5.25	5.19	5.02	3.08	-3.26
2 4 D 80%	5.22	5.02	5.96	6.10	16.86	2.35
2 4 D8 100%	10.44	11.08	10.58	9.22	-11.65	-12.62
RÓUND UP	12.18	10.92	11.01	9.79	-19.59	-11.08
TREFLAN	4.87	5.13	5.03	4.72	-3.08	-6.23
FERTILIZANTES						
FOSFATO DIAMONICO	371	312	295	291	-21.52	-1.13
UREA	302	258	250	240	-20.53	-4.00
RELACIONES INSUMO-PRODUCTO						
Trigo/Gasoil QQx100 lts.	3.16	2.79	2.24	2.29	-27.53	2.08
Trigo/24D QQx100 lts.	48.00	47.33	41.67	44.00	-8.33	5.80
Maiz/Gasoil QQx100 lts.	3.35	3.26	2.54	2.33	-30.35	-8.14
Maiz/Atrazina QQx100 lts.	36.00	47.00	35.67	28.33	-21.30	-20.56
Soja/Round Up QQx100 lts.	64.00	48.67	44.00	34.00	-46.88	-22.73
Girasol/Fosfato diam. QQxtn	19.00	19.67	15.67	11.67	-38.60	-25.53
Novillo/Vac.antiatafosa KGx100 dosis.	60.00	39.00	79.67	97.40	62.34	22.26
Ternero/Vac.antiatafosa KGx100 dosis.	67.00	38.33	74.33	96.15	43.51	29.35

Fuente: Márgenes Agropecuarios, mensual

(*) Se seleccionó el mes de julio para dejar pasar unos meses de ajuste del precio en us\$ después de la ley de convertibilidad.

para productos más importantes. Este análisis, que figura también en el Cuadro 14, muestra que se ha producido una disminución importante en una gran parte de los insumos relevantes para las producciones principales. Obviamente, este resultado está influido por las evoluciones de precios de insumos y de productos; en ello influye la mejora de los precios de productos agrícolas y la caída de los precios ganaderos

Tipo de cambio

La evolución del tipo de cambio efectivo real para cada producto es la resultante de las variaciones en el tipo de cambio nominal, en las deducciones y reembolsos a la exportación, y en los índices de precios local y de los mercados a los que se dirige el producto en cuestión. También influye la cotización de la moneda a la cual se refiere la tasa de cambio, ya que pueden registrarse cambios en las paridades entre las monedas extranjeras.

El tipo de cambio real efectivo para los principales productos agropecuarios y agroindustriales tuvo a partir de 1990 un nivel inferior al de los años precedentes, tal como se observa en el Cuadro 15. La evolución ha sido más favorable para el tipo de cambio marco que para el dólar. Sin embargo, a partir de la ley de convertibilidad, ambos tipos de cambio comenzaron a recuperarse, como resultado de la eliminación de las retenciones a la exportación, la tasa de estadística y la contribución para el INTA, así como de un aumento en los reembolsos de exportación.

Cuadro 15. TIPO DE CAMBIO REAL EFECTIVO PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS SELECCIONADOS(*) (Indice Base 1986 = 100)

Promedio año	Dólar	Marco
1986	100,0	100,0
1987	115,0	137,6
1988	105,9	146,1
1989	115,6	129,3
1990	90,8	102,0
1991	85,6	100,7
Dic.1992	89,9	121,7
Dic.1993	89,6	121,3

(*) Tipo de cambio real efectivo: Tipo de cambio nominal menos retenciones, impuestos y contribuciones a la exportación, más reembolsos, deflactado por el Índice de Precios Mayoristas Nivel General y por el Índice de Precios Mayoristas de EEUU.

Promedio simple de trigo, maíz, oleaginosas, aceites y harinas, carnes vacunas, manzana y pera.

Fuente: Elaborado en base a datos del BCRA.

Comparando los meses de marzo de 1991 y marzo de 1994, el tipo de cambio real efectivo dólar se incrementó alrededor del 10%, y el de marco, un 21%. ^{3/} A mediados de 1994 se estaba preparando una nueva estructura de aranceles y reembolsos a la exportación, que entraría a regir a principios de 1995. En la misma, los productos agropecuarios y manufacturas de origen agropecuario lograrían el mismo tratamiento que los productos industriales, lo cual implica un cambio sustancial en un criterio diferencial que rigió durante varias décadas. La estructura de reintegros daría un tratamiento más favorable a los productos con mayor valor agregado y/o que tengan destino directo a la venta minorista.

^{3/} Fuente: OBSCHATKO, E. Efectos de la desregulación sobre la competitividad de la producción argentina. Ed.GEL, 1994.

3. Las políticas macroeconómicas y sectoriales durante 1993 y 1994.

En los tres últimos años, la política macroeconómica se definió en torno a tres ejes: estabilidad de las variables cambiarias y monetarias, apertura y desregulación.

En relación a la actividad agropecuaria, dichos lineamientos se reflejaron principalmente en los siguientes cambios:

- Tipo de cambio nominal fijo por ley de convertibilidad
- Disolución de diez organismos reguladores (las Juntas de Granos y Carnes, la Dirección del Azúcar, el FOPAL, la Comisión Reguladora de Yerba Mate, los mercados de concentración, y otros)
- Eliminación de retenciones a la exportación de productos agropecuarios
- Eliminación de otros impuestos que afectaban la comercialización o la exportación: tasa de estadística, contribución para el INTA, débitos bancarios, transferencia de divisas, Marina Mercante, etc.
- Se eliminaron tasas o contribuciones que financiaban los organismos disueltos: Junta Nacional de Granos y de Carnes
- Privatización de servicios vinculados a la actividad agropecuaria: elevadores de granos, ferrocarriles, y desregulación de otros como transporte terrestre, remolque y practicaje en puertos, telefonía rural, etc.
- Como consecuencia de la estabilidad monetaria se fortaleció el desarrollo de los mercados de futuros y opciones, tanto para granos como para ganado.
- Aumento del control impositivo. Esto redujo la competencia desleal de operadores que obtenían ganancias derivadas de la evasión impositiva y de la falta de cumplimiento de reglamentaciones sanitarias.

Durante el año 1993 se ha consolidado el modelo económico general, obteniéndose los principales éxitos del programa en la reducción

de la inflación (en el año, el crecimiento de los precios mayoristas fue de 1,4%, y el de precios al consumidor de 7,3%) y la caída de la tasa de interés (la tasa real activa mensual pasó de 3,5% en el año 1991 a 1,4% en 1993).

En el año 1993 y primer semestre de 1994, los principales hechos ocurridos que benefician directa o indirectamente a la actividad agropecuaria fueron los siguientes:

* En el ámbito internacional, se firmó el acuerdo en la Ronda Uruguay del GATT. El acuerdo final, si bien no satisfizo las exigencias argentinas y del Grupo Cairns, implica una interrupción a la escalada de políticas proteccionistas, una expectativa de moderada mejora en los precios, y algunos acuerdos bilaterales de importancia para Argentina.

* Se avanzó en la privatización de diversas áreas de los servicios públicos vinculados directa o indirectamente con la producción y comercialización agropecuaria (energía eléctrica, puertos, transporte automotor, ferrocarriles, telefonía rural).

* En el área impositiva, se firmó el "Pacto Federal para el empleo, la producción y el crecimiento" (agosto 1993), por el cual las provincias firmantes se comprometieron a eliminar o reducir los impuestos a los ingresos brutos, inmobiliario y de sellos, y la Nación se comprometió a eliminar el Impuesto a los Activos en aquellos sectores alcanzados por las derogaciones y exenciones dispuestas por cada provincia en relación al Impuesto de Sellos.

En el marco de este Pacto, se tomaron las siguientes medidas:

- se derogó el impuesto a los activos para los activos agropecuarios y otros, en la mayoría de las provincias (sólo estaban pendientes Catamarca y Santa Cruz);
- se redujeron las retenciones por IVA para cereales, oleaginosos y ganado vacuno, y para frutas, hortalizas, pescados y mariscos frescos en mercados concentradores;
- se dictó el decreto 2609/93, tendiente a reducir las cargas previsionales que derivan en altos costos laborales que afectan a la competitividad. Por el mismo, la Nación se comprometió a rebajar los aportes patronales en una escala del 30 al 80% según la localización de las empresas -beneficiando a las economías

regionales- para las actividades referidas a la producción primaria, la industria, la construcción, el turismo y la investigación científica y tecnológica, en las provincias que hubiesen adherido al pacto y cumplido con el compromiso de eliminar el impuesto a los Ingresos Brutos sobre las mismas o presentado un cronograma con ese fin. A principios de 1994, la reducción de aportes previsionales regía en la mayor parte de las provincias, a cambio del compromiso de eliminar el impuesto antes de mediados de 1995;

- se dictó el decreto 1960/93 que redujo, con carácter excepcional y transitorio, tarifas y porcentajes sustitutivos de los aportes y contribuciones destinados a la seguridad social, derivados de convenios de corresponsabilidad gremial (basados en leyes 20.155 y 23.107). Este decreto abarca a las actividades de algodón, azúcar, cereales, lana, tabaco, ganadería, viticultura y forestales.

* En materia de crédito, la cartera del sector agropecuario en el conjunto del sistema financiero creció de 3031 a 4654 millones de pesos entre junio de 1992 e igual mes de 1993. Durante este año se colocaron los préstamos PyMes, de los cuales 440 millones fueron al sector agropecuario, esperándose para 1994 el otorgamiento de una cifra similar. En el segundo semestre del año se lanzaron al mercado, a través del Banco de la Nación, las Cédulas Hipotecarias Rurales, por las cuales se volcaron 350 millones de pesos al sector, que se espera lleguen a 900 millones en 1994. En marzo de 1994 se reglamentaron las Cédulas Hipotecarias Especiales, con mayor plazo y años de gracia que las anteriores. La emisión prevista es de 500 millones, en regiones determinadas, para la reconversión del sector agropecuario -incluyendo refinanciación de pasivos-. También durante 1993 se consolidó la línea de préstamos de prefinanciación de exportaciones con destino a productores. A mediados de 1994 se anunció la pronta constitución de un fondo de garantía con recursos públicos para facilitar el acceso de productores al crédito y reducir su costo.

En relación al fomento a la inversión, en 1993 se eliminaron los aranceles y tasa de estadística para importación de bienes de capital, y se otorgó a los fabricantes nacionales un reintegro del 15% como compensación.

Políticas sectoriales

En relación a las políticas instrumentadas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y sus organismos descentralizados, las principales acciones y programas son los siguientes ^{4/}:

- Programa CAMBIO RURAL, instrumentado a través del INTA, destinado a facilitar y promover la reconversión productiva agropecuaria. Este programa despertó fuerte interés en los destinatarios, y al presente se han formado 1600 grupos, integrando a cerca de 20.000 productores en torno a la problemática de la reconversión, en todas las regiones del país. El Programa provee asistencia técnica para la tecnificación, la diversificación y la asociación, y presta apoyo técnico para el acceso al crédito de reconversión.

- Programa Social Agropecuario (PSA), dirigido a dos objetivos: por una parte, incrementar los ingresos de los productores minifundistas a través del fortalecimiento de la producción para autoconsumo y de la reconversión productiva, y por otra, promover una mayor participación a través de sus organizaciones en la formulación de políticas. El Programa se instrumenta a través de crédito para emprendimientos productivos asociativos, asistencia técnica, capacitación y subsidio directo selectivo para casos de emergencia. Iniciado en noviembre de 1993, hasta abril de 1994 se distribuyeron subsidios para los productores en situación de emergencia (climática o económica) por 24 millones de pesos, beneficiando a 44.000 familias. También se financiaron, hasta junio de 1994, 600 emprendimientos productivos por más de 5 millones de pesos, participando en los mismos 7.700 familias. Para 1994 están presupuestados \$ 7 millones para emprendimientos, asistencia técnica y capacitación, y está en gestión el presupuesto para atender los posibles casos de emergencia agropecuaria, así como para incrementar los emprendimientos productivos hasta una meta de 1.800.

^{4/} Un mayor detalle figura en el capítulo de Políticas Sectoriales del documento ARGENTINA EN CRECIMIENTO 1994-1996, del MINISTERIO DE ECONOMIA, el que se reproduce en el Anexo 1.

- En el área de pequeños productores, se continuó con la ejecución del Programa de Crédito y Asistencia Técnica para Pequeños Productores del NEA, con financiamiento BID/FIDA.
- Programa de Promoción de Exportaciones Cárnicas (PROCAR), cuyas principales actividades se concentraron en asistencia a ferias internacionales, realización de misiones a Chile, al sudeste asiático y mejoramiento del sistema de información.
- Programa de Promoción de Exportaciones No Tradicionales de base agropecuaria (PROMEX). Sus acciones se orientan a la promoción y apoyo a productores para la formación de consorcios de exportación, asistencia a ferias, misiones al exterior, información.
- Programa COMERCIAR, de promoción de nuevos instrumentos comerciales y financieros. Dentro de sus actividades se incluye la difusión y promoción de la utilización del régimen de prefinanciación de exportaciones, warrants y mercados de futuros y opciones.
- Programa de Modernización de Servicios Agropecuarios (PROMSA), dirigido a la ejecución de campañas específicas, inversiones en laboratorios y equipamientos, y fortalecimiento institucional de los organismos o dependencias a cargo de servicios agropecuarios.
- Formulación y gestión de financiamiento del Programa de Servicios Agropecuarios Provinciales (PROSAP), para completar la reforma sectorial de las provincias en materia de servicios de sanidad y calidad vegetal y animal, investigación y desarrollo tecnológico, riego y drenaje, información y otros.
- En relación a la comercialización de granos, se habilitaron 10 laboratorios para el control de calidad de granos (trigo). Se firmó un convenio con la Comisión Nacional de Valores para monitoreo y contralor de mercados de futuros. Se firmó un convenio con las bolsas de cereales (Bs.As., Rosario y Bahía Blanca) para afianzar el sistema de información del sector de granos.
- Finalización de la privatización de elevadores de granos

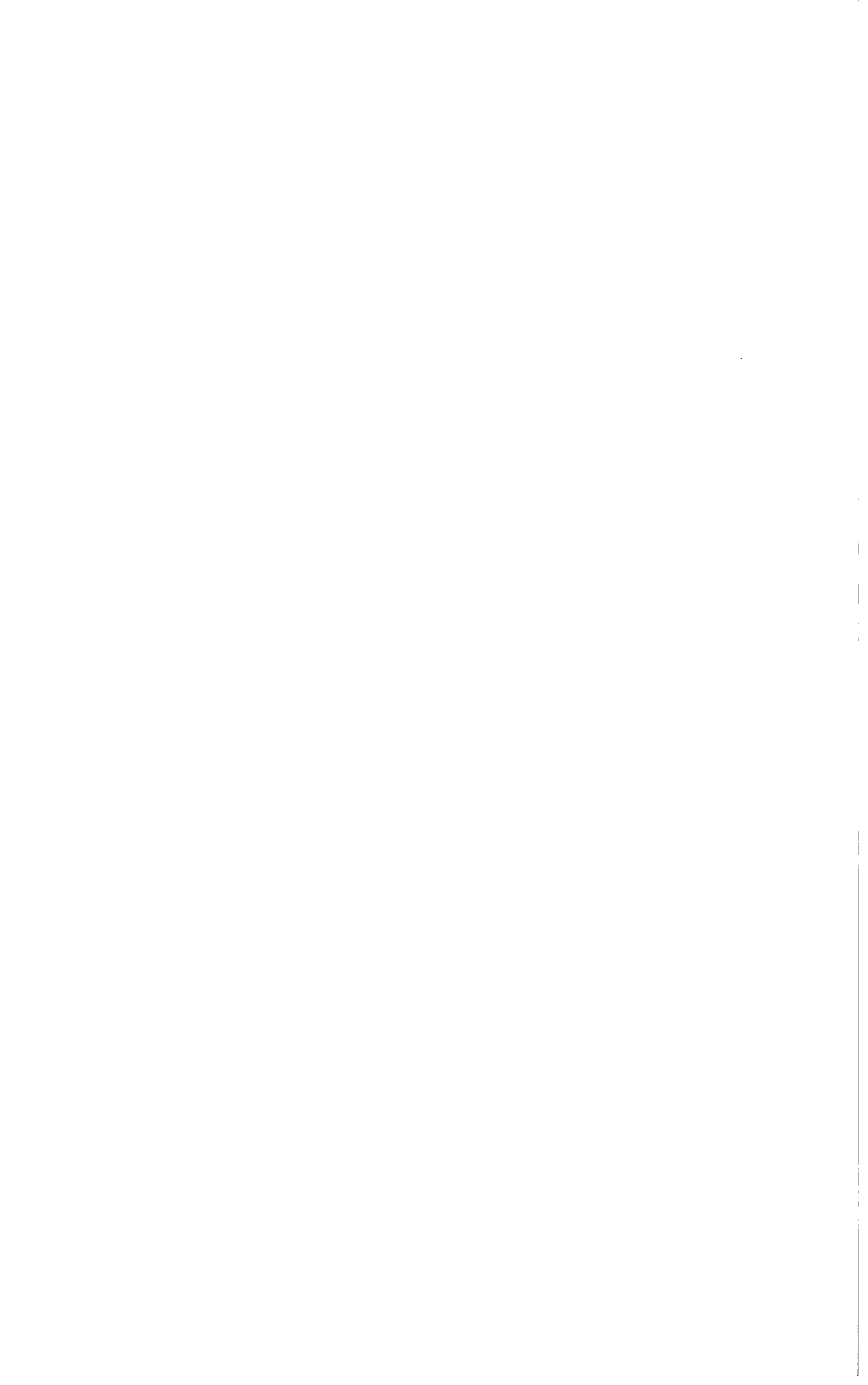
- Modernización del sistema de comercialización de carne vacuna para consumo (estableciendo la exigencia de frío -temperatura inferior a 7°C-para la comercialización mayorista). Este régimen rige para el tráfico federal -entre jurisdicciones-. Las provincias pueden adherir al régimen y muchas ya lo han hecho. Esta medida y el mayor control impositivo y sanitario permiten a la vez unificar progresivamente el mercado interno y el externo en términos de la calidad del producto, lo que da mayor escala a la producción para exportación y mayor flexibilidad a las empresas para enfrentar oscilaciones de precios en cualquiera de ellos.
- Política específica para la actividad ovina (subsidios de emergencia y créditos especiales) en el marco de una política general para la Patagonia.
- Se continuó con la implementación de acciones tendientes a la reconversión de áreas tabacaleras (con recursos del Fondo Especial del Tabaco) mediante el apoyo a productores y la financiación de proyectos que mejoren la infraestructura de producción y comercialización, y favorezcan la diversificación de la producción.
- Desarrollo de nuevos productos en base a diferenciación de origen (Carne ovina patagónica), a través de un emprendimiento público-privado entre la SAGyP y los productores de la zona.
- Desarrollo de nuevos servicios de apoyo a la producción y comercialización: Unidad FINAGRO (financiamiento agropecuario) y creación del Sistema Integrado de Información Agropecuaria y Pesquera.
- Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA). Este organismo continuó con la ejecución del Plan Nacional de Lucha contra la fiebre aftosa, con resultados muy positivos, en base a la estructura de "planes regionales" con el sector privado, y la ampliación de barreras. El número de focos pasó de un promedio de 475 en el trienio 1990-92 a 196 en 1993 y a 18 en el primer semestre de 1994. El 98% del stock ganadero se encuentra bajo cobertura vacunal. Se amplió el programa de lucha contra la garrapata hacia el norte del país, se lanzaron los programas contra brucelosis y tuberculosis. Se avanza en las negociaciones ante la Oficina Internacional de Epizootias (OIE) para la

regionalización del país y el reconocimiento de zonas libres de plagas. Se gestiona el reconocimiento de país libre de plaga de la VCE (encefalopatía espongiforme bovina) en base a los estudios realizados. Se iniciaron las negociaciones sanitarias para el ingreso de productos al varios países del sudeste asiático. Se llamó a licitación para la construcción del Laboratorio Central de SENASA y se firmaron convenios con las provincias para unificar criterios de inspección y control.

- Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal (IASCAV). Se han puesto en marcha los programas de control y erradicación de la mosca de la fruta, de sanidad citrícola (cancrosis), combate del picudo del algodón, control del nematode dorado en ajo y cebolla. Se han fijado exigencias sanitarias y mínimos de calidad para la importación de frutas y hortalizas. Se han implementado acuerdos para el tránsito de ajos y cebollas por Chile. Se avanzó en negociaciones sanitarias con los Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea para facilitar el ingreso de frutas y hortalizas a esos países. Se avanzó en los acuerdos en los organismos de integración COSAVE y CONASUR para facilitar el comercio en el área Sur. Se iniciaron gestiones para que Chile reconozca al NOA como área libre de cancrrosis y autorice el paso de citrus hacia el Pacífico.
- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. El INTA continuó con sus habituales actividades de generación y transferencia de tecnología, a través de la ejecución del Plan de Tecnología Agropecuaria 1990-95, el cual se instrumenta a través de más de 100 proyectos de dos categorías, regionales e integrados. El Instituto es además el coordinador y ejecutor del programa CAMBIO RURAL. Durante 1993 se crearon la Fundación ARGENINTA y la Sociedad Anónima Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias (INTEA S.A.) -esta última con mayoría estatal- para consolidar la estrategia de cooperación entre el sector público y privado para el desarrollo tecnológico.
- Instituto Nacional de Semillas (INASE). Se realizó el control de comercio de semillas de trigo, soja, algodón y forrajeras, para asegurar calidad de semilla que adquiere el productor y defender los derechos de obtentor. Se actualizaron los registros nacionales de propiedad de cultivares y de comercio y fiscalización de semillas. Se puso en marcha el programa nacional de viveros,

iniciándose la inscripción. Se realiza el continuo control de calidad de semilla de producción nacional, importada y exportada. Se coordinan los ensayos de variedades transgénicas. Se firmaron convenios con varias provincias para su participación en la aplicación de la ley de semillas.

En relación a las políticas de la Secretaría de Industria dirigidas específicamente o aplicables a la agroindustria se puso en marcha el Programa de Polos Productivos en la Secretaría de Industria, dirigido a la articulación de acciones del sector público y privado para el desarrollo de actividades industriales en ramas o zonas identificadas en base a propuestas del sector privado. La asistencia se presta en formulación de diagnósticos, asesoramiento en gestión empresarial o comercial, vinculación con instituciones tecnológicas y de financiamiento, y otras. Dentro del complejo agroindustrial se han firmado convenios para polos en cuero, muebles de algarrobo, conservas de frutas y hortalizas, aceitunas, jugos de manzanas y peras, miel, aceite de oliva y cítricos. En materia crediticia, se pusieron en marcha las líneas para pequeñas y medianas empresas ya mencionadas.



II. ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA

1. Número y distribución de explotaciones. Formas de tenencia

La explotación agropecuaria se desarrolla actualmente en aproximadamente 400.000 explotaciones en todo el país, sobre una superficie de 177 millones de hectáreas, lo que indica una superficie media de alrededor de 400 ha. Este promedio es obviamente poco significativo, ya que existen importantes diferencias entre regiones, provincias y departamentos que se analizarán más adelante.⁵

En este capítulo se presentan las variables relevantes en cuanto a la organización social de la producción: distribución de explotaciones por tamaño, formas de tenencia, característica jurídica de las explotaciones, peso de otras actividades fuera de la explotación, modalidad de dirección, mano de obra ocupada.

La cantidad y superficie de las explotaciones agropecuarias por escala de extensión, figuran en el Cuadro 16, agrupadas en cuatro estratos. Si bien la utilización de un promedio nacional esconde las grandes diferencias de condiciones de explotación y tenencia de la tierra en las distintas provincias, puede señalarse que, a nivel nacional, la mayoría de las explotaciones agropecuarias (el 62%) tiene menos de 100 ha, y cubre el 3,8% de la superficie. El estrato entre 100 y 2500 ha es el más equilibrado, ya que abarca el 34% de las explotaciones y el 34% de la superficie. Finalmente, las explotaciones de más de 2500 ha representan el 3,2% en cantidad y el 62% en superficie.

La incidencia del minifundio alcanzaba en 1988 al 46,9% de las explotaciones, de acuerdo a la estimación realizada por la SAGyP en base a límites calculados por actividad y departamento⁶. Esta información se amplía por regiones en el capítulo siguiente.

⁵ Se utilizarán en esta sección las cifras del Censo Nacional Agropecuario 1988, ya que no existe información global más actualizada.

⁶ SAGyP. Dirección de Planificación y Desarrollo Agropecuario. Participación del Minifundio en el total de explotaciones agropecuarias.

**Cuadro 16. CANTIDAD Y SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (EAPs)
POR ESCALA DE EXTENSION (en porcentajes)**

PRÓVINCIA	EAPs ha	TOTAL	Hasta 25 ha	De 25 a 100 ha	De 100 a 2500 ha	De más de 2500 ha
TOTAL PAIS	EAPs	100.0	37.4	24.7	34.7	3.2
	ha	100.0	0.8	3.0	34.6	61.7
Buenos Aires	EAPs	100.0	19.7	26.3	51.8	2.1
	ha	100.0	0.6	4.4	67.8	27.2
Catamarca	EAPs	100.0	78.5	9.1	10.6	1.8
	ha	100.0	1.0	1.3	15.8	81.9
Córdoba	EAPs	100.0	12.9	23.4	62.1	1.6
	ha	100.0	0.4	4.4	71.7	23.5
Corrientes	EAPs	100.0	54.1	23.5	19.5	2.9
	ha	100.0	1.5	3.8	33.0	61.6
Chaco	EAPs	100.0	19.8	36.1	42.6	1.5
	ha	100.0	0.7	8.1	59.3	31.9
Chubut	EAPs	100.0	18.7	13.3	23.2	44.8
	ha	100.0	0.0	0.1	5.1	94.7
Entre Ríos	EAPs	100.0	24.1	38.4	36.2	1.3
	ha	100.0	1.4	10.0	64.6	23.9
Formosa	EAPs	100.0	48.3	22.7	24.9	4.1
	ha	100.0	1.1	2.8	41.0	55.1
Jujuy	EAPs	100.0	56.0	13.2	27.8	2.9
	ha	100.0	0.7	1.7	35.1	62.5
La Pampa	EAPs	100.0	5.8	11.2	69.4	13.6
	ha	100.0	0.0	0.5	32.4	67.0
La Rioja	EAPs	100.0	70.1	8.5	17.5	3.9
	ha	100.0	0.5	1.1	23.4	75.0
Mendoza	EAPs	100.0	83.4	12.1	3.4	1.2
	ha	100.0	3.7	3.6	10.0	82.7
Misiones	EAPs	100.0	53.9	38.5	7.3	0.3
	ha	100.0	10.7	22.0	27.5	39.8
Neuquén	EAPs	100.0	69.2	8.1	15.6	7.1
	ha	100.0	0.5	0.4	9.2	89.9
Río Negro	EAPs	100.0	52.0	15.7	14.1	18.1
	ha	100.0	0.3	0.4	8.8	90.5
Salta	EAPs	100.0	46.6	15.8	29.4	8.1
	ha	100.0	0.3	0.7	15.7	83.3
San Juan	EAPs	100.0	83.9	11.7	4.0	0.4
	ha	100.0	4.5	4.9	13.0	77.6
San Luis	EAPs	100.0	13.3	20.3	58.2	8.3
	ha	100.0	0.1	1.2	34.5	64.1
Santa Cruz	EAPs	100.0	4.4	1.0	0.9	93.7
	ha	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Santa Fé	EAPs	100.0	12.8	34.3	51.5	1.5
	ha	100.0	0.5	7.1	62.7	29.7
Santiago del Estero	EAPs	100.0	52.0	17.8	26.8	3.4
	ha	100.0	1.2	2.4	36.8	59.7
Tucumán	EAPs	100.0	71.8	18.0	9.7	0.5
	ha	100.0	6.9	11.0	50.3	31.7
Tierra del Fuego	EAPs	100.0	6.8	0.0	4.1	89.0
	ha	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0

FUENTE: Elaborado en base a INDEC, Censo Nacional Agropecuario 1988

Organización social de la actividad agropecuaria

Cuadro 17. EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS POR REGIMEN DE TENENCIA (en %)

Régimen de tenencia	Superficie	Numero de explotaciones		
		(1)	(2)	Total
TOTAL	100.0	85.7	14.3	100.0
Propiedad (personal o familiar)	85.1	72.2	72.2
Arrendamiento	7.5	4.0	6.5	10.5
Aparcería	0.9	1.0	1.1	2.1
Contrato accidental	2.3	2.0	3.7	5.7
Ocupación c/permiso o de hecho(3)	3.8	6.0	1.5	7.5
Otros	0.7	0.5	1.5	2.0

FUENTE: Elaborado en base a INDEC, Censo Nacional Agropecuario 1988.

(1) Con toda su tierra en esas formas

(2) Que combinan diversas formas

(3) En tierras fiscales y privadas

Cuadro 18. EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS POR TIPO JURIDICO DE PRODUCTOR

	En numeros		En porcentajes		Superficie media (ha)
	(miles ha)	explot	(miles ha)	explot	
TOTAL	177437.4	378357	100.0	100.0	469
Persona física	91730.2	294507	51.7	77.8	311
Sociedad de hecho	45226.1	67971	25.5	18.0	665
SRL, SA o SCA	37058.3	13617	20.9	3.6	2721
Cooperativa	101.3	246	0.1	0.1	412
Inst.priv.s/fines lucro	306.4	336	0.2	0.1	912
Entidad pública	863.2	551	0.5	0.1	1567
Otros	2151.8	1129	1.2	0.3	1906

FUENTE: Elaborado en base a INDEC, Censo Nacional Agropecuario 1988.

En lo referido al **régimen de tenencia**, tiene amplio predominio la forma de propiedad -sea personal, familiar o de sucesiones indivisas-. Esta forma abarca al 72% de las explotaciones, y cubre el 85% de la superficie explotada. Las formas de arrendamiento, aparcería o sociedades accidentales (sea en forma exclusiva o combinada con otras formas) abarcan el 18,3% de las explotaciones y el 11% de la superficie. (Cuadro 17).

En cuanto a las **formas jurídicas de explotación**, predomina el tipo jurídico de "persona física", con el 78% de explotaciones y el 52% de la superficie cubierta, seguidas por las sociedades de hecho y las sociedades comerciales (responsabilidad limitada, anónima o en comandita) (Cuadro 18).

2. Población rural y ocupada en la actividad agropecuaria

La población rural ⁷ en la Argentina ascendía en 1991 a 4.285.000 personas, representando el 11,6% de la población total. El proceso de disminución de la población rural, tanto en valores absolutos como relativos, se viene produciendo en forma continuada desde mediados de siglo, y se ha incrementado en la última década, de acuerdo a las cifras del Cuadro 19.

⁷ De acuerdo a la definición del INDEC, se considera población rural a la que reside en poblaciones de menos de 2000 habitantes, o dispersa.

Cuadro 19. ARGENTINA. POBLACION RURAL

Año	Nº de personas con residencia rural	% s/población total
1914	3.728.000	47,3
1947	5.962.000	37,8
1960	5.253.000	28,0
1970	4.906.000	21,0
1980	4.754.000	17,2
1991	4.285.000	11,6

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población y Viviendas 1991.

El análisis de los aspectos poblacionales y sociales del sector agropecuario en la actualidad requiere como elemento esencial la desagregación de las cifras del Censo Nacional de Población y Viviendas realizado en 1991, en cuanto a residencia urbana y rural, ocupación, edad, nivel educativo, y otras variables. Lamentablemente, hasta mediados de 1994, esta desagregación no estaba disponible y sólo se contaba con el dato global mencionado.

Para ilustrar otros aspectos vinculados a población y características sociales, se recurrirá supletoriamente a las informaciones provenientes del Censo Nacional Agropecuario 1988/89. Este tuvo objetivos y metodologías distintas al Censo de Población, ya que su unidad estadística es la explotación agropecuaria.

Por lo tanto, los datos de población en el Censo Agropecuario se refieren exclusivamente a las personas que están vinculadas a las explotaciones. En materia de ocupación, esto implica que están consideradas solamente las personas que trabajan en forma permanente en las explotaciones agropecuarias, pero no las que se ocupan en la actividad agropecuaria fuera de las explotaciones (por ejemplo, contratistas, comerciantes, técnicos, docentes, etc.) o que se ocupan transitoriamente.

En el Cuadro 20 se presentan algunas variables principales en el aspecto poblacional: la población rural, mencionada en el Cuadro anterior, la población con residencia en explotaciones agropecuarias, y la población ocupada en forma permanente en explotaciones agropecuarias.

Cuadro 20. POBLACION RESIDENTE Y OCUPADA EN EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS

Población	(millones personas)
Con residencia rural (1)	4,3
Que reside en explotaciones agropec.(2)	1,4
Que trabaja en explotaciones agrop. (2)	1,0

Fuente: (1) Censo Nac.Población, 1991. (2) Censo Agrop.1988/89.

La comparación de estas cifras, con la salvedad metodológica señalada, indicaría que, de toda la población rural, alrededor de una tercera parte vive en las explotaciones, mientras que dos tercios residen en pequeños pueblos. Por otra parte, de toda la población rural, sólo una cuarta parte trabajaría directamente en explotaciones agropecuarias. Los datos disponibles dejan así sin determinar qué parte de la población rural trabaja en actividad agropecuaria fuera de las explotaciones.

En cuanto a las **categorías ocupacionales**, del millón de personas que trabajan en las explotaciones agropecuarias, la distribución según relación laboral es la siguiente:

Categoría laboral	Nº personas	%
* Productores	378.925	37
* Familiares del productor	309.118	30
* No familiares del productor	344.172	33
Total	1.032.215	100

La **modalidad de dirección** de las explotaciones agropecuarias es predominantemente directa, ya que se verifica en el 92% de las explotaciones, de acuerdo al siguiente detalle:

Directa por el productor, junto con otra actividad	30%
Directa por el productor, sin otra actividad	62%
Dirección a través de administrador o empresa adm.	8%

Una parte de los productores agropecuarios, el 31% del total, comparte esta actividad con **otras ocupaciones remuneradas**. Dentro de esa ocupación, su categoría laboral es la siguiente:

- asalariados,	50%
- cuenta propia,	35%
- patrón/socio,	13%



III. LA PERSPECTIVA REGIONAL

El nuevo contexto macroeconómico local e internacional se vio acompañado de situaciones críticas en las denominadas "economías regionales". Los estudios de competitividad realizados permitieron efectivamente comprobar que los productos "regionales" -como se llama por costumbre a los no pampeanos-, se encontraban, en términos generales, en situación más desventajosa. Algunas de las causas - aunque no las únicas- que explican esta diferencia son las siguientes:

- 1) las producciones pampeanas estuvieron tradicionalmente más expuestas a la competencia internacional;
- 2) en los granos se habían registrado procesos de cambio tecnológico importantes, mientras que en muchos productos regionales se encontraban situaciones graves de baja productividad;
- 3) los productos pampeanos fueron beneficiados con reducción de impuestos que los afectaban especialmente (principalmente a la exportación), mientras que algunos de los regionales perdieron parcialmente mecanismos de protección preexistentes.

Esta situación justifica entonces profundizar en los indicadores de la economía agropecuaria regional, en base a las informaciones más actualizadas disponibles. Se dispone de datos de distinto origen, que cubren períodos no siempre coincidentes. Se han seleccionado aquellas que garanticen una cierta homogeneidad de criterio que posibilite las comparaciones y relaciones entre las variables.

A fin de ordenar el análisis, se adoptó como clasificación regional la utilizada actualmente por la Secretaría de Programación Económica - con una apertura adicional en Patagonia- que incluye en cada región las siguientes provincias:

CUYO: Mendoza, San Juan, San Luis.

COMAHUE: Neuquén y Río Negro.

NEA: Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones.

NOA: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero, Tucumán.

PAMPEANA: Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe.

PATAGONIA SUR: Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego.

Para estas regiones se han recopilado y elaborado indicadores de producto bruto agropecuario, exportaciones, y distribución de las explotaciones por regiones.

Las cifras presentadas, aún teniendo carácter global, permiten realizar inferencias sobre competitividad, productividad, y aspectos sociales. En la sección siguiente se consideran algunas limitantes regionales para la competitividad, y finalmente se aportan elementos sobre las características regionales de la política agropecuaria.

1. Participación regional en producción y exportaciones agropecuarias. Escala de producción.

La agregación y comparación de la producción agropecuaria entre regiones sólo puede hacerse globalmente si se utiliza el indicador de producto bruto. Este es elaborado por las provincias con la orientación del Consejo Federal de Inversiones, y se dispone en forma completa hasta el año 1989. Sobre dichas cifras se han elaborado el Cuadro 21 y el Gráfico 9, en el que figura la participación de las distintas regiones en el producto bruto agropecuario total (obtenido como suma de los provinciales). En el promedio de la década 1980-89, la participación de las regiones, por orden de importancia, es la siguiente:

Pampeana
NOA
NEA
Cuyo
Comahue
Patagonia Sur

También puede apreciarse que no han habido sustanciales transformaciones en la estructura regional, manteniéndose las participaciones a lo largo de la década.

Cuadro 21. PARTICIPACION DE LAS REGIONES EN EL PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO TOTAL

Año	PAMPEANA	CUYO	SUR			NOA	TOTAL
			PATAGONIA	COMAHUE	NEA		PAIS
1980	68.65	7.29	1.31	2.92	8.60	11.24	100
1981	73.69	6.39	1.58	2.16	6.65	9.54	100
1982	70.14	7.39	1.61	2.47	8.17	10.23	100
1983	71.53	7.25	1.37	2.54	7.55	9.76	100
1984	72.86	6.18	1.47	2.40	7.66	9.43	100
1985	72.83	5.85	1.39	2.51	7.56	9.85	100
1986	74.05	5.69	1.42	1.95	7.12	9.78	100
1987	71.43	7.03	1.37	2.99	7.10	10.08	100
1988	71.82	6.21	1.37	2.48	8.24	9.87	100
1989	69.86	6.83	1.64	2.79	9.25	9.63	100
Prom.década	71.69	6.61	1.45	2.52	7.79	9.94	100

Fuente: Elaborado en base a información provista por el Consejo Federal de Inversiones

El Cuadro 22 muestra, a su vez, la participación de la actividad agropecuaria dentro del producto bruto total de las regiones. De allí surge que esta participación osciló en la década del 80 entre el 4% y el 19% según las regiones, de acuerdo al siguiente rango de mayor a menor:

NEA
Pampeana
NOA
Cuyo
Comahue
Patagonia Sur

En cuanto al perfil exportador de las regiones, un reciente trabajo de la Secretaría de Programación Económica aporta datos sobre este indicador, no disponible hasta ahora a través de estadísticas publicadas. Sobre el mismo se han elaborado los Cuadros 23 y 24. En el primero se aprecia el monto y estructura de las exportaciones por región y provincia, para el último bienio. Del mismo surge que, tanto para el total nacional como para todas las provincias con excepción de Neuquén y Tierra del Fuego, los productos de origen agropecuario (primarios y MOA) aportan la mayor parte del total. El segundo lugar es ocupado por las MOI o los combustibles, según la provincia. En el Cuadro 24 y en el Gráfico 10 figura la participación de las regiones en el total de exportaciones.

Sin embargo, hay diferencias importantes entre la estructura regional del producto y de las exportaciones. Dado que no es posible, por carencias estadísticas, calcular un "coeficiente de exportación" (valor de exportaciones/valor de producción) por regiones, en el Cuadro 25 se ha estimado un "índice exportador" por regiones, comparando la participación de cada una en el producto bruto y en las exportaciones. En este caso, el rango es notoriamente diferente al ocupado en relación a producto, apareciendo como regiones "predominantemente exportadoras" (coeficiente mayor que 1) Patagonia Sur, Comahue y Pampeana, y "predominantemente internas" NOA, NEA y Cuyo.

En relación a la escala de producción agropecuaria, hay un fuerte predominio de la explotación minifundista en las regiones no pampeanas. Complementando los datos presentados en el capítulo anterior, el Cuadro 26 muestra la incidencia del minifundio en cada una de las regiones:

**Cuadro 22. PARTICIPACION DEL PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO SOBRE EL TOTAL
POR REGIONES (en % sobre el producto bruto total de cada región)**

Año	SUR							NOA
	PAMPEANA	CUYO	PATAGONIA	COMAHUE	NEA	NOA		
1980	13.79	12.76	4.88	10.69	20.46	16.43	16.43	
1981	16.41	13.41	6.08	8.85	18.48	16.14	16.14	
1982	15.83	14.91	5.56	8.77	20.61	16.18	16.18	
1983	15.96	13.85	4.75	9.21	20.12	16.05	16.05	
1984	16.27	12.56	4.52	9.16	19.15	15.34	15.34	
1985	16.61	11.44	4.11	8.62	19.92	15.47	15.47	
1986	15.68	10.27	4.09	6.89	17.55	14.55	14.55	
1987	14.11	10.63	3.50	8.40	15.92	13.69	13.69	
1988	15.30	9.76	3.80	8.03	19.16	14.60	14.60	
1989	13.66	10.42	4.14	6.63	18.66	13.35	13.35	
Prom.década	15.36	12.00	4.54	8.52	19.00	15.18	15.18	

Fuente: Elaborado en base a información provista por el Consejo Federal de Inversiones, Indicadores Económicos y Sociales

Cuadro 23. EXPORTACIONES POR PROVINCIA Y POR GRANDES RUBROS.
Promedio 1992-93 (en millones de dolares)

Región y provincia	Primarios	MOA	MOI	Energía y comb.	Total
PAMPEANA	2225.9	3920.2	2606.3	484.4	9236.7
Buenos Aires	996.0	1556.9	1975.4	454.7	4982.9
Cap.Federal	----	35.2	66.2	---	101.3
Córdoba	502.0	323.4	359.5	---	1184.9
Entre Ríos	123.9	100.4	21.9	---	246.2
La Pampa	81.1	7.1	3.0	---	91.2
Santa Fé	523.0	1897.3	180.4	29.7	2630.3
CUYO	109.3	171.1	105.4	134.1	519.8
Mendoza	96.9	100.5	72.4	134.1	403.8
San Juan	3.5	24.3	8.4	---	36.1
San Luis	9.0	46.4	24.7	---	80.0
PATAGONIA SUR	312.6	144.4	115.9	247.5	820.3
Chubut	94.2	69.5	103.1	91.5	358.3
Santa Cruz	213.3	24.7	3.4	67.2	308.5
Tierra del Fuego	5.1	50.2	9.5	88.8	153.6
COMAHUE	145.9	102.2	12.8	144.4	405.2
Neuquén	21.8	35.6	8.3	130.9	196.6
Río Negro	124.1	66.6	4.6	13.5	208.7
NEA	137.4	125.2	76.9	9.6	349.1
Chaco	67.8	47.9	5.0	---	120.7
Corrientes	22.2	12.1	20.6	---	54.9
Formosa	8.2	10.9	1.3	9.6	29.9
Misiones	39.4	54.3	50.1	---	143.7
NOA	294.1	106.9	88.3	22.7	512.0
Catamarca	8.8	1.1	1.1	---	11.0
Jujuy	59.3	19.5	5.0	0.5	84.2
La Rioja	0.2	38.2	1.7	---	40.0
Salta	135.2	5.5	14.8	22.2	177.7
Sgo. del Estero	37.2	1.1	1.0	---	39.3
Tucumán	53.5	41.6	64.8	---	159.8
TOTAL DEL PAIS	3225.1	4569.9	3005.6	1042.6	11843.0

Fuente: SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA. Exportaciones por provincia,
1988 - 1993

Cuadro 24. EXPORTACIONES AGROPECUARIAS (Primarios y MOA) POR ORIGEN REGIONAL
(en % sobre el total nacional)

REGION	1988	1989	1990	1991	1992	1993	Promedio
TOTAL NACIONAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
PAMPEANA	81.9	81.4	79.3	78.5	79.3	78.4	79.8
CUYO	2.3	3.8	3.6	3.5	3.6	3.6	3.4
PATAGONIA SUR	3.9	3.4	3.3	4.2	4.5	7.2	4.4
COMAHUE	2.7	2.6	2.8	3.0	3.7	2.7	2.9
NEA	4.7	4.6	4.6	4.8	3.5	3.2	4.3
NOA	4.6	4.1	6.4	6.0	5.4	4.9	5.2

Fuente: Elaborado en base a SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA. Exportaciones por provincia 1988-1993.

GRAFICO 9
PARTICIPACION DE LAS REGIONES EN EL
PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO TOTAL

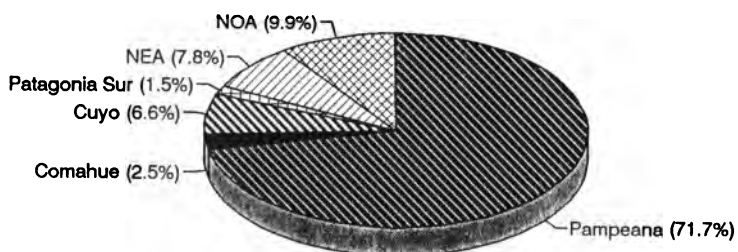
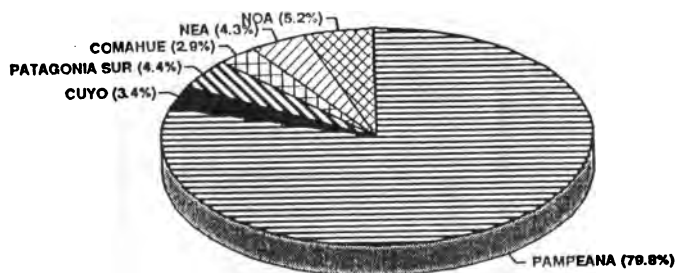


GRAFICO 10
EXPORTACIONES AGROPECUARIAS (Primarios y MOA)
POR ORIGEN REGIONAL
(en % sobre el total nacional)



Cuadro 25. PARTICIPACION REGIONAL EN PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO Y EXPORTACIONES DE ORIGEN AGROPECUARIO

	Particip.% en PBA 1980-89 (a)	Particip.% en Exp. 1988-93 (b)	Relación (b) (a)
TOTAL NACIONAL	100	100	1.0
PAMPEANA	71,7	79,8	1,1
CUYO	6,6	3,4	0,5
PATAGONIA SUR	1,5	4,4	3,0
COMAHUE	2,5	2,9	1,2
NEA	7,8	4,3	0,5
NOA	9,9	5,2	0,5

Fuente: Elaborado en base a Cuadros 21 y 24

Cuadro 26. INCIDENCIA DEL MINIFUNDIO POR REGIONES (en % del total de explotaciones)

Región	% explotac.
Pampeana	29,2
NOA	71,8
NEA	60,7
Cuyo	52,0
Comahue	51,9
Patagonia Sur	53,0

Fuente: SAGyP, op.cit.

2. Limitantes regionales a la competitividad

Las restricciones a la competitividad de los productos del complejo agroindustrial fueron analizadas en estudios anteriores con un enfoque de cadenas agroindustriales ^{8/}, y también se realizaron avances de investigación con cruces para algunas regiones y productos. De estos análisis surgieron con claridad algunas características comunes a las regiones que actualmente están vinculadas con la competitividad, que se añaden a otros factores que afecten globalmente al país. Las principales son las siguientes:

- el fuerte peso de la producción de frutas y hortalizas en el conjunto agropecuario de la mayoría de las regiones, y el requerimiento de condiciones de frío para transporte y almacenamiento;
- la realización de cultivos o actividades intensivas en mano de obra;
- las considerables distancias a los puertos de exportación;
- el predominio del minifundio en la tenencia de la tierra en las regiones del norte.

Estas características se relacionan con los factores que aparecieron como mayores limitantes actuales a la competitividad, tales como:

- a) Influencia negativa del proteccionismo en los principales mercados de frutas y hortalizas (EEUU, Unión Europea y Japón), sea a través de barreras arancelarias o pararancelarias de tipo sanitario)
- b) Altos costos laborales
- c) Escala insuficiente de las explotaciones para permitir inversiones, incorporación de tecnología y modernización de las prácticas comerciales

⁸ SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA/SAGyP/IICA. Estudio de Competitividad Agropecuaria y Agroindustrial. op.cit.

- d) Altos costos de transporte e insuficiente oferta del servicio en cantidad y calidad
- e) Problemas en el acceso al crédito -en especial por la inadecuación de garantías a las reglamentaciones- y en las características de la oferta crediticia.
- f) Insuficiente desarrollo empresarial en los agentes del sector (productores, empaques, elaboradores, comercializadores)
- g) Insuficiente disponibilidad y/o aplicación de tecnologías en las distintas etapas
- h) Deficiente información económica y general a disposición de los productores y técnicos del sector público y privado

3. Las políticas regionales

En el análisis de las políticas regionales debe adoptarse un criterio integral, que considere no sólo aquellas que tienen objetivos específicos delimitados geográficamente, sino el conjunto de políticas macroeconómicas y sectoriales que tienen impactos importantes sobre cada una de las regiones, y las políticas provinciales.

En tal sentido, en los últimos años se produjeron transformaciones estructurales en la relación fiscal entre la Nación y las provincias, que tienen una clara incidencia en la recaudación y aplicación de los recursos públicos en cada una de las provincias. El criterio general es clarificar y dar estabilidad a dicha relación fiscal, de manera de permitir la planificación y la aplicación de criterios de eficiencia en el uso de tales recursos.

Desde el punto de vista macroeconómico, las principales acciones adoptadas que influyen sobre la actividad económica regional son las siguientes ⁹:

- a) la compensación de créditos y deudas entre Nación y provincias, instrumentado por la Ley N° 24.133 de 1992;
- b) la transferencia de servicios de educación y salud a las provincias (Ley N° 24.049 de 1992);
- c) Pacto Federal de 1992 (Ley N° 24130);
- d) Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, de 1993.

Como parte del cumplimiento de los compromisos asumidos, la Nación avanzó en los siguientes aspectos:

- la disminución en las contribuciones patronales sobre los salarios de diversas actividades -entre ellas la producción agropecuaria e industrial- instrumentada por el decreto 2609/93. Los aportes se redujeron diferencialmente reconociendo las desventajas de la localización y la situación relativa de pobreza de las provincias. Como resultado, la disminución de aportes es la que figura en el Mapa N° 1, en una escala de 30% a 80% de disminución.

También dentro del marco del Pacto, el Gobierno Nacional derogó el Impuesto a los Activos, y estableció reducciones en las retenciones del Impuesto al Valor Agregado para productos agropecuarios.

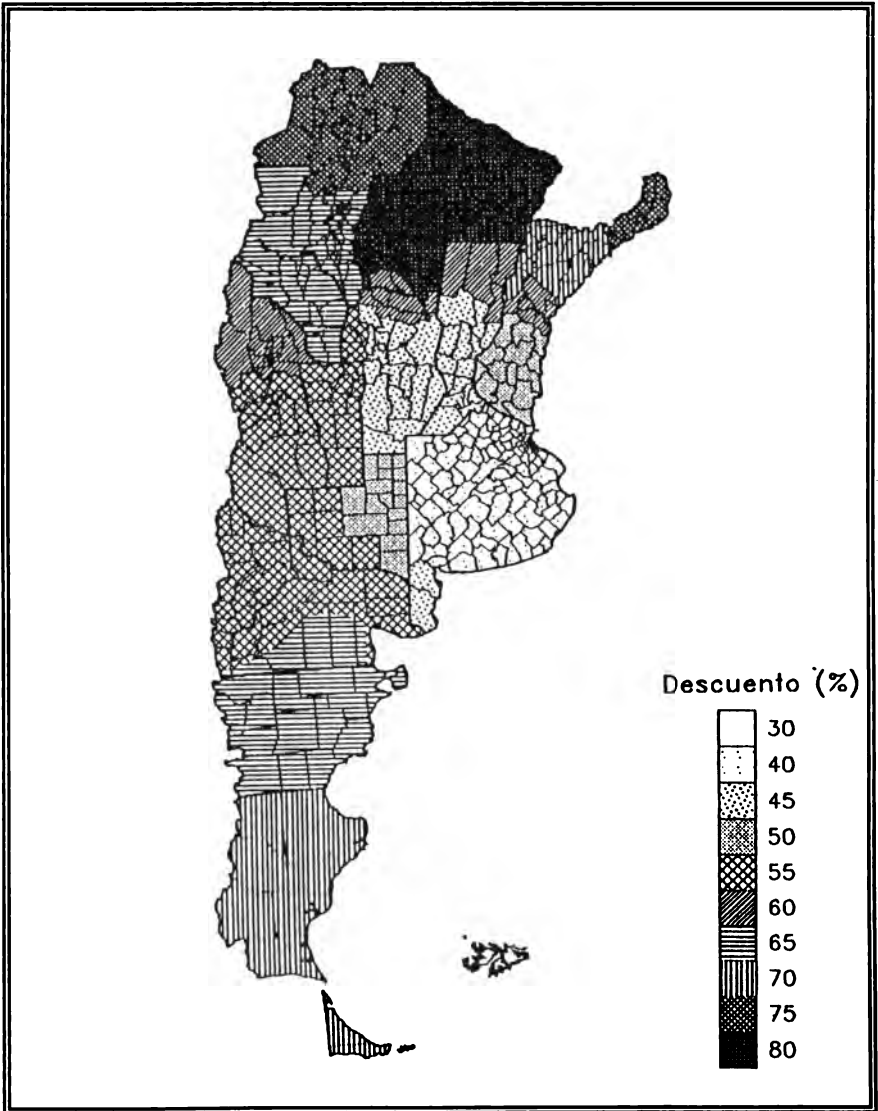
En cuanto a las provincias, en cumplimiento del pacto, realizaron avances de distinto orden en la reducción de impuestos. Todas eliminaron el impuesto a los sellos para las operaciones financieras y de seguros, y efectuaron reducciones variables en el Impuesto a los Ingresos Brutos, tal como se aprecia en el Cuadro 27, preparado por el Ministerio de Economía. La actividad primaria y la industria han sido exentas del impuesto en la gran mayoría de las provincias, y en aquellas que todavía subsiste será eliminado de acuerdo a compromisos ya establecidos.

⁹ Estas acciones han sido comentadas en el capítulo I, y puede ampliarse la información en ARGENTINA EN CRECIMIENTO 1994-1996.

En cuanto a las políticas sectoriales encaradas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y sus organismos descentralizados, son por esencia políticas de impacto regional, ya que se ejecutan principalmente en el interior del país. En el caso del INTA, esta acción regional se manifiesta en su estructura organizativa, ya que además de sus estaciones experimentales y agencias de extensión distribuidas en todo el país, tiene un sistema de conducción descentralizado. En materia de sanidad animal y vegetal, se están incrementando acciones en las provincias, vinculadas con programas de control y/o erradicación de diversas plagas, y se está encarando también la descentralización de los servicios.

Los distintos programas de la SAGyP (PROMSA, PROCAR, PROMEX) tienen acciones e inversiones en todas las provincias, y actualmente se está formulando y gestionando financiamiento para el Programa de Servicios Agropecuarios Provinciales (PROSAP). Estas y otras políticas han sido descritas someramente en el capítulo 1.

Mapa 1: DESCUENTO DE CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PROVINCIA Y DEPARTAMENTO. Escala 30-80



**CUADRO 27. IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS
ALICUOTAS EN 1993 Y 1994 (%)**

JURISDICCION	PRODUC. PRIMARIA		INDUSTRIA	
	1993	1994	1993	1994
Buenos Aires	1	1	1.5	1.5
Capital Federal	1	0	1.5	0
Catamarca	1	0	1.5	0
Córdoba	1	0.5	1.5	1.5
Corrientes	1	n.d.	1.5	n.d.
Chaco	1	0	1.5	1
Chubut	1	0	1.5	0
Entre Ríos	1.6	0	1.6	0
Formosa	1.5	0	1.5	0
Jujuy	1.2	0	1.8	1.8
La Pampa	1	0	1.5	0
La Rioja	1	0	1.5	0
Mendoza	0.9	0	2.5	0
Misiones	1	0	1.5	1.5
Neuquén	1	0	1.5	0
Río Negro	1	0	1.5	1.5
Salta	1.2	0	1.8	0
San Juan	1	0	1.5	0
San Luis	1	0	1.5	0
Santa Cruz	1	n.d.	1.5	nd
Santa Fé	1	1	1.5	1.5
Santiago del Estero	1	0	1.5	0
Tierra del Fuego	1	0	1.5	0
Tucumán	1.4	1.4	1.8	1.8

Fuente: Argentina en Crecimiento 1994-1996, Tomo II, pág. 23

En cuanto a tratamientos diferenciales por productos provenientes de algunas regiones, sólo se mantienen los siguientes:

a) Fondo Especial del Tabaco - que fuera temporariamente modificado por el Decreto 2284/91 de desregulación y restablecido por Ley Nº 24291 de 1993-; este Fondo se destina en una parte a pagar a los productores un sobreprecio sobre el precio de acopio y en otra parte a programas de reconversión de las áreas tabacaleras;

b) para el azúcar rige un derecho adicional transitorio móvil aplicable cuando el precio de importación desciende por debajo de un nivel de referencia;

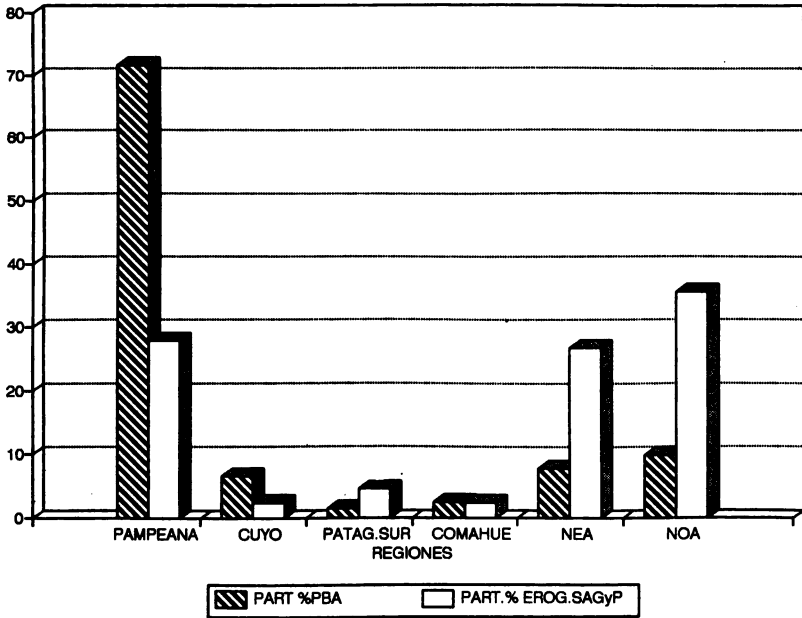
y c) está vigente la ley N°23.018, del año 1983, por la cual se otorga un reembolso a todas las mercaderías exportadas por puertos patagónicos, en una escala que parte de 7% para el puerto de San Antonio Este (Río Negro) y con porcentajes crecientes según la distancia llega hasta el 12% en Ushuaia.

La orientación de los recursos de la política sectorial evidencia el propósito de estimular el desarrollo de las regiones menos favorecidas, ya que la participación de éstas en los programas de la SAGyP y sus organismos es proporcionalmente mayor que su aporte al Producto Bruto, tal como puede apreciarse en el Cuadro 28 y Gráfico 11, basados en el Cuadro 29.

Cuadro 28. PARTICIPACION DE LAS REGIONES EN EL PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO Y EN LAS EROGACIONES EN INVERSIONES Y PROGRAMAS DE LA SAGyP

Región	Particip. % en PBA total	Particip.% en erogaciones	Relación
PAMPEANA	71.69	28	0.39
PATAG.SUR	1.45	4.6	3.17
NEA	7.79	26.9	3.45
COMAHUE	2.52	2.4	0.95
NOA	9.94	35.7	3.59
CUYO	6.61	2.3	0.35
Total del país			1.00

GRAFICO 11
PARTICIPACION DE LAS REGIONES EN EL PRODUCTO BRUTO
AGROPECUARIO Y EN LAS EROGACIONES EN INVERSIONES
Y PROGRAMAS DE LA SAGyP



Cuadro 29. SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
EROGACIONES POR PROVINCIA EN INVERSIONES Y PROGRAMAS ESPECIALES 1994-1996 (en miles de pesos)

PROVINCIAS	PROMSA	INASE	SENASA	IASCAV	INTA		PROMOC. FORESTAL	PATAGON. OVINOS	FONDO TABACO	PEQUEÑOS PRODUCTORES		PESCA	EMERG. AGROP.	TOTAL	DISTRIB. %
					Presupuesto Institucional	Cambio real				Pro-Huerta Minkand.	PSA				
Buenos Aires	66,896	390	89,260	64	9,029	8,059	107	695	7,716	159	0	11,000	13,001	210,166	18.6
Catamarca	358	45	313	491	638	599	364	255	60	0	16,838	0	0	22,181	2.0
Chaco	218	60	724	2,298	1,532	1,698	88	270	60	0	8,743	360	1,228	19,669	1.8
Chubut	1,638	0	2,363	90	701	333	119	171	2,400	4,648	1,107	9,950	0	23,720	2.1
Córdoba	748	150	16,664	65	3,048	3,330	45	404	1,758	0	1,792	450	1,646	30,119	2.7
Comrientas	2,556	60	9,851	1,240	1,432	1,432	120	331	7,872	0	37,082	4,466	193	71,011	6.3
Entre Ríos	1,765	76	6,300	991	2,694	1,565	0	567	11,364	0	1,792	360	401	27,873	2.5
Formosa	154	45	268	748	1,085	866	120	84	60	0	2,476	360	538	10,071	0.9
Jujuy	281	17	263	371	1,157	231	0	184	1,266	0	152,623	0	107	156,410	14.1
La Pampa	379	60	3,191	20	1,022	1,465	60	133	870	81	0	0	125	8,343	0.7
La Rioja	103	30	500	1,162	638	500	213	195	60	0	0	0	0	5,278	0.5
Mendoza	1,397	103	893	4,638	1,662	1,796	302	759	1,290	0	2,647	0	962	16,468	1.5
Misiones	996	15	5,417	520	1,277	1,532	266	150	16,944	0	186,374	3,600	3,920	201,691	17.9
Neuquén	1,376	21	2,681	279	569	231	197	101	4,620	255	0	840	158	12,800	1.1
Río Negro	1,676	60	2,769	474	1,751	1,168	0	291	990	1,439	0	2,200	814	14,907	1.3
Salta	462	36	1,743	390	1,157	833	0	129	1,192	0	118,525	1,684	431	126,683	11.2
San Juan	39	45	284	900	933	433	219	152	60	0	1,792	0	0	4,656	0.4
San Luis	58	15	756	90	1,022	899	107	95	60	0	1,535	0	0	4,637	0.4
Santa Cruz	1,648	0	1,703	45	701	333	68	139	60	3,962	0	9,500	0	18,150	1.6
Santa Fe	319	150	27,343	249	3,046	3,630	60	609	438	0	0	360	2,050	39,556	3.5
Sgo. del Estero	1,310	70	45	2,377	68	1,022	789	402	210	0	0	0	428	9,404	0.8
Tierra del Fuego	2,184	76	752	729	1,022	1,598	0	485	630	0	0	8,250	0	10,652	0.9
Tucumán	66,811	1,500	176,862	15,920	37,863	33,362	2,895	6,639	60,000	10,968	69,815	44,740	22,436	80,522	7.1
TOTAL DEL PAIS														1,127,379	100

NOTAS

PROMSA: Proyecto de Modernización de Servicios Agropecuarios, inversiones en campañas sanitarias (SENASA, IASCAV), laboratorios, sistemas de información, UNIDEP e INTA.
 INTA: Presupuesto Institucional (incluye partidas para proyectos regionales), PRO-HUERTA (no incluye recursos para insumos que se entregan a los beneficiarios del proyecto).
 PRODUCCION FORESTAL: Créditos fiscales para plantaciones y Ley 21.686 (ref. COINA).
 INASE: Inversión en el sector avícola (Instituto Argentino de Fomento y Desarrollo Rural, IAFDR).
 SENASA: Programa de Control de Carnes, Programa de Control de Piel, Programa de Control de Productos de Piel, Programa de Control de Productos de Piel, Programa de Control de Productos de Piel, Programa de Control de Productos de Piel.
 IASCAV: Programa de Control de Carnes, Programa de Control de Piel, Programa de Control de Productos de Piel, Programa de Control de Productos de Piel, Programa de Control de Productos de Piel.
 PROMOC. FORESTAL: Crédito otorgado a productores (Instituto Argentino de Fomento y Desarrollo Rural, IAFDR).
 PATAGON. OVINO: Programa de Control de Carnes, Programa de Control de Piel, Programa de Control de Productos de Piel, Programa de Control de Productos de Piel, Programa de Control de Productos de Piel.
 FONDO TABACO: Programa de Control de Carnes, Programa de Control de Piel, Programa de Control de Productos de Piel, Programa de Control de Productos de Piel, Programa de Control de Productos de Piel.
 PEQUEÑOS PRODUCTORES: Programa Social Agropecuario (PSA) y Programa de Crédito y Apoyo Técnico para Pequeños Productores del NEA (PIDA-RID).
 EMERGENCIAS AGROPECUARIAS: Subsidio en base de insumos a productores en la zona declarada de emergencia o desastre (corresponde a productores ya declarados).
 IASCAV: Planes y Programas (Módulo de los Insumos, módulo del algodón, sanidad cárbica, lucernas, langostas, vveros y vigilancia bioseguridad).
 PROSAP: Programa de Servicios Agropecuarios Provinciales; ejecución a partir de 1985.

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Reproducto de Argentina en Crecimiento 1990-96. Tomo II, p.45.77

IV. PRODUCTIVIDAD, TECNOLOGIA y RECONVERSION

1. Productividad agropecuaria y competitividad

La relación entre productividad y competitividad de los productos agropecuarios puede ser enfocada desde al menos dos puntos de vista. Si se considera la competitividad como posibilidad de colocación en el mercado, lo que interesa es el costo medio (consecuencia de la fertilidad de la tierra, de la tecnología aplicada, del precio de los insumos). Una producción de bajos rendimientos puede sin embargo tener bajos costos, y buenas posibilidades de colocación en los mercados. Pero si se habla de competitividad desde el punto de vista del país, ésta se define como el mantenimiento y aumento de la participación en los mercados mundiales, y por ende, de las exportaciones.

Para el objetivo nacional de aumentar las exportaciones, ambas metas deben ser perseguidas: disminuir los costos medios y aumentar la participación en los mercados. Tanto una como la otra están directamente vinculadas a la productividad. En las páginas siguientes se presentan algunos indicadores relevantes referidos al nivel de productividad comparado de la agricultura argentina y al nivel tecnológico de la producción según productos, regiones, tipo de productores.

Un primer dato a observar es el de rendimientos en otros países. La comparación de éstos con la productividad local de varios cultivos se presenta en el Cuadro 30, en base a información de FAO. El rendimiento primario es un indicador de mayor interés en el caso de que los productos se exporten sin elaborar o de que su costo sea preponderante en el caso del producto elaborado. Este es particularmente el caso de los granos.

En los granos las situaciones son distintas para los cereales y para las oleaginosas. En cereales (trigo y maíz) los rendimientos de los principales competidores (EEUU y los países de la Unión Europea) son notoriamente más altos. En cambio, en oleaginosos, los niveles argentinos son similares a los de los grandes productores. La correlación de estas diferencias con la evolución de las exportaciones argentinas de cereales y oleaginosos en los últimos años, avalaría la hipótesis acerca de la relación directa entre productividad y competitividad.

Cuadro 30. RENDIMIENTOS AGRICOLAS EN ARGENTINA Y OTROS PAISES

	1979-81	1988	1989	1990
TRIGO (en kg/ha)				
ARGENTINA	1547	1840	1889	1862
BRASIL	927	1655	1692	1170
EEUU	2291	2291	2202	2656
FRANCIA	4991	6151	6348	6487
ITALIA	2666	2765	2518	2924
ALEMANIA	4979	6839	6209	6615
AUSTRALIA	1263	1579	1580	1595
MAIZ (en kg/ha)				
ARGENTINA	3159	3774	2803	3105
BRASIL	1684	1877	2058	1869
EEUU	6474	5311	7300	7437
FRANCIA	5458	7168	6732	5808
ITALIA	6890	7465	7908	7637
ALEMANIA	6177	7716	7533	6789
SOJA (en kg/ha)				
ARGENTINA	2014	2264	1670	2141
BRASIL	1578	1713	1971	1732
EEUU	1989	1816	2173	2287
CHINA	1099	1435	1270	1509
GIRASOL (en kg/ha)				
ARGENTINA	931	1435	1437	1409
BRASIL	960	711	750	700
EEUU	1323	1046	1104	1378
FRANCIA	2348	2461	2336	1978
URSS	1138	1140	1585	1406
ALGODON SIN DESMOTAR (en kg/ha)				
ARGENTINA	904	1726	1184	1398
BRASIL	465	991	880	964
PARAGUAY	1010	1333	1438	1377
EEUU	1493	1831	1787	1882
CHINA	1613	2251	2186	2395

Continúa

Cuadro 30. Continuación

	1979-81	1988	1989	1990
TOMATE (en tn/ha)				
ARGENTINA	19.4	24.9	23.4	23.0
BRASIL	28.9	38.3	33.8	36.6
EEUU	42.6	49.8	54.7	55.6
FRANCIA	45.6	57.6	60.1	61.1
ITALIA	36.6	39.4	42.9	39.5
ALEMANIA	61.6	74.9	81.2	79.2
CEBOLLA. (en tn/ha)				
ARGENTINA	16.4	21.8	20.5	19.8
BRASIL	10.3	11.2	10.8	11.6
CHILE	30.0	28.1	28.3	28.1
EEUU	34.4	39.6	40.3	42.5
FRANCIA	19.0	37.3	34.5	35.6
ALEMANIA	27.5	37.5	39.0	39.7
AJO (en kg/ha)				
ARGENTINA	4896	5090	5000	5000
BRASIL	3587	4031	4414	4327
FRANCIA	7079	3334	3429	3611
ITALIA	9405	8907	9024	8751
ESPAÑA	5415	6142	6034	6149
CAÑA DE AZUCAR (en tn/ha)				
ARGENTINA	48.2	49.8	48.3	48.5
BRASIL	55.6	62.8	62.0	61.7
EEUU	81.7	79.3	77.4	76.8
COLOMBIA	86.7	76.6	80.6	80.6
CUBA	53.3	56.8	60.0	57.0
SUDAFRICA	75.5	75.0	66.1	68.8
TABACO BRUTO (en kg/ha)				
ARGENTINA	1047	1308	1539	1388
BRASIL	1267	1537	1547	1650
EEUU	2203	2421	2260	2467
ITALIA	2165	1965	2073	2204

Fuente: FAO Production Yearbook. Vol 44, 1990

Sin embargo, es importante hacer dos calificaciones a esta afirmación:

- como ya se señaló, para analizar la competitividad es necesario tomar en cuenta no sólo los rendimientos físicos, sino también el costo medio. En este caso se veía que el costo medio variable del trigo argentino es el 80% del americano, y el costo medio del maíz argentino el 64% del americano, en tanto los de soja son similares en ambos países¹⁰. Es decir que la caída de competitividad de los cereales argentinos (mirada como participación en el mercado mundial) no está basada en un problema de productividad y de costo medio, sino en el efecto causado en los precios internacionales por las políticas proteccionistas de los EEUU y la UE.

- en segundo término, en la comparación entre productos, debe diferenciarse por tipos. Por ejemplo, el trigo argentino es similar al americano (trigo duro) y los rendimientos son similares, mientras que los altos rendimientos de Francia se refieren a trigo principalmente de tipo blando. Una situación similar ocurre con el maíz dentado argentino, que no es obtenido en Europa.

En cuanto a otros productos, los rendimientos argentinos son inferiores a los logrados por algunos países, y superiores a otros. Es interesante señalar que, en el marco del MERCOSUR, Argentina supera a Brasil en algodón, cebolla y ajo, en tanto Brasil tiene mayores productividades en tomate, caña de azúcar y tabaco.

2. El perfil tecnológico de la producción primaria

La incorporación de tecnología en la empresa agropecuaria y en la industria sigue pautas diferentes, determinadas, entre otros factores, por la estructura de mercado en que se desenvuelven las empresas. En general, el productor agropecuario produce "commodities", productos

¹⁰ FLICHMAN, G., International Comparisons of Efficiency in Agricultural Production. OECD Development Centre. Technical papers, N° 21, Paris, Julio 1990.

suficientemente estandarizados, y todos los productores agropecuarios ^{11/} son oferentes de competencia perfecta, debido al gran número de productores y a que ninguno tiene individualmente un peso decisivo sobre la oferta. Como tales, son tomadores de precios en el mercado. Para el productor de commodities, con mercados organizados y estandarizados, la diferenciación de productos no es una conducta lógica. En cambio, sí son posibles estrategias de cambio de variedades o de diversificación de canasta productiva, que se inician sólo en respuesta a señales provenientes del sistema de elaboración o comercialización (demandas de los acopiadores, exportadores o industrias elaboradoras expresadas a través de mercados concentradores), pero también buscando productos que ya tienen mercados, y no la "creación" de productos nuevos.

Dada esta estructura de mercado, la investigación y desarrollo no es una actividad racional para el productor agropecuario, y esto explica el surgimiento y legitimidad de las instituciones públicas de ciencia y tecnología agropecuaria. Así, el perfil "tecnológico" del productor agropecuario se define por el grado de adopción de la tecnología disponible, y por su nivel de manejo (organización) agropecuario. Estos son los indicadores observables de nivel tecnológico de la producción, y su resultado es la productividad agrícola o pecuaria.

Habitualmente, los datos disponibles informan sobre los rendimientos agropecuarios promedio del país, y sólo en algunos casos por provincias y departamentos, pero no ilustran sobre los patrones tecnológicos predominantes en los distintos cultivos y actividades, así como su variación por zonas. Esta información es importante para comprender los determinantes del nivel actual de productividad y estimar las perspectivas de crecimiento. Estas variables fueron relevadas y analizadas en un reciente estudio del INTA ^{12/}, además de otros aspectos vinculados a la adopción tecnológica y a las perspectivas de crecimiento.

El estudio determinó, para cada actividad y zona productora, la superficie en producción y el número de explotaciones que se ubican en los niveles tecnológicos bajo, medio y alto, según una calificación del

¹¹ Puede haber alguna excepción no significativa, por ejemplo al comenzar un producto nuevo, como los espárragos.

¹² CAP E., OBSCHATKO E., CASTRONOVO, A. et al. Perfil tecnológico de la producción agropecuaria argentina. INTA, Buenos Aires, julio de 1993.

paquete tecnológico utilizado (insumos, labores, manejo), definida por los equipos técnicos regionales de la institución e informantes calificados. Un resumen de los principales resultados se presenta en el Cuadro 31, que en el material original se presentan con las respectivas desagregaciones.

CUADRO 31. SUPERFICIE Y NUMERO DE EXPLOTACIONES POR NIVEL TECNOLÓGICO EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS

Cultivo o rubro	Superficie			Explotaciones		
	Bajo	Medio	Alto	Bajo	Medio	Alto
	%	%	%	%	%	%
Cereales y Oleaginosas						
1. Trigo	35	45	20	38	48	14
2. Soja	18	56	26	29	56	15
3. Girasol	22	53	25	28	58	14
4. Maíz	25	47	28	25	49	26
Producción Animal						
5. Bovinos p/leche	36	45	19	45	46	10
6. Miel (3)	50	35	15	45	40	15
7. Bovinos p/carne	32	37	31	64	24	12
Cultivos Industriales						
8. Algodón	28	55	17	56	36	8
9. Caña de Azúcar	19	31	50	60	30	10
10. Tomate industrial	20	60	20	60	30	10
11. Tabaco	31	49	20	38	44	18
Cultivos Intensivos						
12. Frambuesa	40	50	10	51	41	8
13. Cítricos (1)	39	40	21	55	37	8
14. Frutales de pepita (2)	47	35	18	46	44	10
15. Espárrago	17	52	31	32	35	33
16. Frutilla	51	29	20	56	32	12
17. Cereza	49	30	21	63	28	9

(1) Naranja, mandarina, limón y pomelo; (2) manzanas y peras; (3) en % del número de colmenas.
Fuente: Reproducido de Cap. Obschatko, Castronovo et al., op.cit.

En el análisis de los resultados es muy importante distinguir si se trata de las superficies en producción o de los productores, ya que en el primer caso las consecuencias se refieren a la dimensión económica, y en el segundo a la dimensión social y a las implicancias para las políticas de transferencia tecnológica.

En términos generales se encuentra que más del 50% de la superficie en producción de todos los cultivos o actividades analizadas es explotada con un nivel tecnológico medio o alto ¹³. Los cultivos en que dicho porcentaje es mayor son: soja (82%), espárrago (83%), caña de azúcar (81%), tomate para industria (80%), girasol (78%), maíz (75%). La mayor parte de la superficie en producción se concentra en el nivel tecnológico medio. Este hecho es uno de los factores principales de competitividad de dichos productos en el mercado internacional.

Sin embargo, el hecho de que buena parte de la producción se obtenga de niveles medios o altos en una escala nacional, no implica que los niveles "altos" sean similares a los de otros países, tal como se vio en el punto anterior. Así ocurre, por ejemplo, con azúcar o tomate. En estos casos hay varias hipótesis que deberían profundizarse: a) no hay en el país tecnología disponible para alcanzar los rendimientos de otros países; b) hay limitaciones ecológicas (temperaturas, radiación, suelos, etc.); c) hay tecnología disponible pero existen restricciones a su adopción. Algunos de estos aspectos son considerados en el mencionado informe de INTA.

Si se analiza el porcentaje de productores según nivel tecnológico, se encuentra una situación distinta, ya que sólo en algunas actividades más del 50% de los productores pertenecen al nivel tecnológico alto (trigo, maíz, soja, girasol, leche, miel, tabaco, frutales de pepita y espárrago). En cambio para algodón, caña de azúcar, tomate industria, frambuesa, frutilla, cereza, cítricos, más del 50% de los productores pertenece al nivel medio o bajo. Esto permite inferir que el pasaje de estos productores a niveles tecnológicos superiores requiere el cambio de decisiones de un número relativamente grande de agentes económicos.

¹³

Los valores presentados no se obtuvieron de un relevamiento estadístico sino por el método de informantes calificados (técnicos del INTA y de otras instituciones públicas o privadas, productores, etc.).

3. Productividad y adopción de tecnología

Los productores enfrentan un conjunto de restricciones para pasar de su nivel tecnológico a otro más elevado, adoptando prácticas o utilizando insumos de mayor productividad. En el mencionado estudio del INTA se realizó una encuesta de opinión entre los informantes calificados sobre la incidencia (nula, ligera, mediana o severa) de un conjunto de limitantes.

Las restricciones listadas fueron las siguientes:

1. Insuficiente rentabilidad marginal de la aplicación de cambios tecnológicos (CT)
2. Dificultad en obtener los insumos apropiados
3. Dificultad en obtener la mano de obra requerida -en cantidad y/o calificación- por el nuevo esquema técnico.
4. Carencia de crédito a tasas compatibles con las tasas de rentabilidad de los modelos con introducción de CT.
5. Falta de adecuada articulación con la agroindustria para adaptar la producción a los requerimientos de la demanda e identificar los cambios tecnológicos requeridos.
6. Desconocimiento por parte de los productores de la existencia y/o características de aplicación de alternativas tecnológicas de mayor rendimiento.
7. Falta de actitud empresarial (capacidad de asumir riesgos, utilización de prácticas de planificación empresarial y control de gestión, empleo de profesionales en actividades de gerencia, etc.).
8. Ausencia de servicios profesionales (públicos o privados) que puedan asesorar para el CT.
9. Dificultades para comercializar mayores volúmenes de producción (falta de mercados zonales, desconexión con los agentes comercializadores en los mercados de concentración, restricciones de transporte).
10. Dificultades o desconocimiento para comercializar productos que no cuentan con canales estándar (por ej. nuevas frutas u hortalizas, productos diferenciados que responden a demandas muy específicas de países importadores, etc.).
11. Restricciones, en alguno de los niveles, derivadas de la escala de producción (extensión de la explotación).
12. Restricciones derivadas de las formas de organización social de la producción (arrendamientos, aparcería, contratismo, etc.).
13. Legislación conservacionista deficiente.
14. Falta o insuficiencia de elementos y/o medios para difusión/transferencia de tecnología.

Un promedio de los resultados obtenidos figura en el Cuadro 32. La restricción que mostró mayor incidencia sobre el máximo posible para los distintos productos y niveles tecnológicos fue la de "falta de financiamiento", seguida por la "falta de actitud empresarial" y el "tamaño de la explotación". Mientras que la primera es un factor exógeno a las empresas, las dos últimas son, en cambio, factores endógenos y no fácilmente modificables por políticas o acciones públicas.

La iniciación de nuevas actividades es una conducta empresarial en respuesta a estímulos de mercado o dificultades de colocación (v.g. caída de precios) de sus productos habituales. La sustitución entre cultivos, o entre agricultura y ganadería ha sido una conducta observable en la región pampeana, dentro de las limitaciones propias del pasaje de una actividad a otra. Esto es atribuible a las condiciones ecológicas benignas de la región, con adaptabilidad a una amplia gama de cultivos o crías, y a una estructura de propiedad y tenencia con mayores recursos y flexibilidad para asumir riesgos que las de otras zonas. Pero también en otras regiones se han encarado procesos de sustitución o diversificación, ayudados en algunos casos por regímenes de protección (por ejemplo, del Fondo Especial del Tabaco), en el marco de proyectos de desarrollo rural o encarados por grandes explotaciones (por ejemplo, el reemplazo de caña de azúcar por citrus). En los últimos años, como respuesta a las dificultades de los cereales y de otros productos tradicionales, se han iniciado nuevas actividades en distintas zonas del país. Estas actividades son incipientes, no llegan a figurar en las estadísticas de producción o quedan englobadas en las de exportaciones. Entre ellas merecen citarse: colza-canola, explotación de animales pillferos, una amplia gama de frutas y hortalizas nuevas (frambuesa y otras "berries", kiwi, mango, espárragos, minihortalizas, champiñones, echalotes), frutas y hortalizas bajo cubierta, especias, aromáticas, algodón bajo riego, engorde vacurio a corral, tambo de ovejas, etc.

Cuadro 32. INCIDENCIA DE LAS RESTRICCIONES A LA ADOPCION DE TECNOLOGIA SEGUN NIVEL TECNOLOGICO (en % del máximo posible)

Restr. No.	GRANOS (1)			PECUARIOS (2)		
	Bajo	Medio	Alto	Bajo	Medio	Alto
1	37	33	33	16	24	31
2	14	10	7	8	8	12
3	14	20	21	21	42	46
4	87	81	74	94	90	69
5	15	13	12	42	36	28
6	53	32	19	69	26	18
7	87	57	35	96	68	41
8	21	18	15	54	55	53
9	11	11	9	10	11	15
10	---	---	---	67	67	33
11	69	37	18	77	42	14
12	43	30	25	51	46	24
13	---	---	---	67	33	0
14	37	29	25	64	44	27
Prom.	41	31	24	51	41	31
	ALGODON,AZUCAR,TABACO			FRUTIHORTICOLAS (4)		
	Bajo	Medio	Alto	Bajo	Medio	Alto
1	25	35	48	51	39	30
2	30	27	20	28	18	6
3	13	26	20	35	50	55
4	92	72	53	96	86	58
5	26	15	6	61	37	26
6	58	27	39	68	33	17
7	94	66	19	97	77	38
8	55	37	28	53	36	16
9	11	20	20	77	60	30
10	33	17	0	80	53	35
11	94	61	15	70	44	23
12	58	38	3	35	20	5
13	0	0	0	---	---	---
14	44	30	17	72	51	21
Prom.	48	37	21	63	46	25

Fuente: CAP, OBSCHATKO, CASTRONOVO et al. op.cit.

(1) Promedio de trigo, maíz, soja y girasol.

(2) Promedio de bovinos para leche, bovinos para cria y miel

(3) Promedio de frutas de pepita, cítricos, tomate p/industria, frambuesa, espárrago, frutilla, cereza

4. Productividad y escala

En cuanto a la estructura de tamaños dentro de cada actividad agropecuaria, si bien hay un elevado número de productores en cada una, configurando un mercado de competencia, al interior de cada actividad existen diferenciaciones por tamaño, tipo de tenencia de la tierra, y formas organizativas. Estas inciden en el nivel tecnológico y en la eficiencia de las funciones comerciales y financieras. Las economías de escala en la producción agropecuaria dan como resultado que, por debajo de cierto tamaño de empresa (medido en tierra, rodeos, plantaciones, colmenas, etc. según el caso) el nivel tecnológico sea bajo, el costo medio elevado y la rentabilidad baja o negativa. Este nivel es por supuesto variable por zonas, por productos y por épocas. El estudio del INTA que se viene comentando analizó la relación entre tamaños y nivel tecnológico, verificando la hipótesis de que hay una relación inversa entre tamaño y nivel tecnológico. Hay mayor frecuencia del nivel bajo en las explotaciones chicas, predomina el nivel medio en las explotaciones medianas, y el nivel alto en las grandes (Cuadro 33).

Las estructuras de producción tuvieron importantes modificaciones en las dos últimas décadas, en los aspectos de propiedad de los recursos y en la forma de organización social para su explotación. De estas transformaciones, en la región pampeana fue decisiva la incorporación del arrendamiento "accidental", por campaña, generalmente denominado "contratismo", a la par de la permanencia del más tradicional contratismo de labores. Esta forma de organización permitió elevar la escala de la producción sin necesidad de procesos de concentración de la propiedad. Al mismo tiempo implicó -como en cualquier régimen de arrendamiento- la existencia de un mayor número de agentes para la distribución de la renta. Las restricciones de rentabilidad originadas en parte en los procesos de apertura y en coyunturas de precios desfavorables hacen que, a principios de los 90, esa renta se reduzca y ponga en cuestión la subsistencia de las formas de organización que prosperaron bajo otros marcos.

En los últimos años, como respuesta al nuevo contexto macroeconómico, han comenzado a desarrollarse en la región pampeana nuevas modalidades asociativas, con forma de sociedades de hecho, principalmente centradas en el uso conjunto de maquinaria agrícola, con el objetivo de disminuir los costos, aumentando la eficiencia en el uso de

los factores. Otras finalidades observadas son: manejo en común de campos, utilización común de reproductores, asociación para alguna de las etapas de la producción.^{14/}

CUADRO 33. TAMAÑO DE EXPLOTACIONES Y NIVEL TECNOLÓGICO PREDOMINANTE

Cultivo o rubro	Tamaño de las explotaciones					
	Chica		Mediana		Grande	
	ha	NTP (5)	ha	NTP	ha	NTP
Cereales y Oleaginosas						
1. Trigo	149	B	308	M=A	521	A
2. Soja	89	B=M	216	M	363	M
3. Girasol	94	B	290	M=A	552	A
4. Maíz	62	B	157	M	302	A
Producción Animal						
5. Bovinos p/leche	82	B-M	162	(3)	298	A
6. Miel (3)	200	B	310	M	420	M
7. Bovinos p/carne	592	(3)	1442	(3)	2479	(3)
Cultivos Industriales						
8. Algodón	21	B	78	(3)	279	(3)
9. Caña de Azúcar	52	(3)	241	(3)	411	A
10. Tomate industrial	5	B	12.5	B=M	20	M
11. Tabaco	3.5	B	12.8	M-A	19.6	M-A
Cultivos Intensivos						
12. Frambuesa	1.5	M	2.5	M=A	4	M
13. Cítricos (1)	11	B	40	M	202	M-A
14. Frutales de pepita (2)	15	B-M	43	M	72	M-A
15. Espárrago	8	B	29	(3)	41	M-A
16. Frutilla	2	B(M)	4	M	13	M-A
17. Cereza	2.1	B-M	6.3	M	10.6	B

(1) Naranja, mandarina, limón y pomelo; (2) manzanas y peras; (3) muy variable entre regiones. (3) en número de colmenas; (5) B=bajo, M=medio, A=alto, B=M predominan los dos niveles por igual; B(M) predomina el B, ocasionalmente M.

Fuente: Reproducido de Cap. Obschatko, Castronovo et al., op.cit.

¹⁴

TORT.M.I. Y LOMBARDO, P. Formas asociativas para el uso de maquinarias en el agro. INTA-IESR. Buenos Aires, Diciembre 1992.

En la agricultura del Norte del país, cuya evolución es de particular interés por el proceso de integración en el MERCOSUR, la cuestión de estructura de la producción es un problema particularmente agudo y difícil de resolver. Como se señaló, es la región donde el minifundio alcanza niveles más elevados. Desde el punto de vista de la eficiencia empresarial -vinculada a su vez con el nivel tecnológico primario e industrial, y con la estructura de la rama- el tabaco, el algodón y el azúcar presentan problemas comunes: la coexistencia del minifundio con las grandes empresas, y la disparidad de niveles tecnológicos, rendimiento y competitividad entre los mismos. A lo largo de la década, como fruto de políticas tecnológicas, regímenes de protección y otros factores, se produjeron cambios importantes en la productividad primaria e industrial, así como en aspectos comerciales y organizativos. Esto ha resultado en la coexistencia de regiones o estratos de productores e industrias con buenos rendimientos, que aportan una parte importante de la producción, que están orientados a la exportación, con cierto nivel de integración vertical y estructuras comerciales modernas, y de otras con preponderancia del minifundio y todos los problemas asociados.

Para enfrentar el problema de la escala, las estrategias asociativas y de diversificación son actualmente fuertemente promovidas en los programas CAMBIO RURAL y PROGRAMA SOCIAL AGROPECUARIO, de la SAGyP.

5. Transformaciones recientes en la empresa agropecuaria

Los cambios en el contexto macroeconómico local e internacional han generado nuevas exigencias para las empresas agropecuarias y agroindustriales. Los descensos de precios internacionales, la apertura económica, la estabilidad económica, crean un marco que requiere aumentos en la eficiencia de las actividades productivas y comerciales. Los productores no sólo están tratando de aumentar la productividad de sus explotaciones, sino que han comenzado a preocuparse con mayor intensidad por lo que ocurre con su producción fuera de la tranquera, intentando diversas alternativas de integración horizontal y vertical.

Las pautas principales que orientan las transformaciones empresarias en la actividad agropecuaria son la asociación de productores para todas o algunas de las etapas de la producción y la comercialización, la asociación entre productores y comercializadores, la integración vertical, la diversificación con productos no tradicionales, la producción "ecológica" con bajo nivel de residuos químicos, la aplicación de técnicas de marketing a commodities, y otras. El Cuadro 34 presenta algunas de las acciones concretas detectadas en el ámbito agropecuario nacional.

Cuadro 34. TRANSFORMACIONES EMPRESARIAS EN LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA

CASO	ZONA	ACTIVIDAD	ACCION	DESDE	EMPRESA
1	MESETA PATAGONICA	Ovinos	Diferenciación de origen: "carne ovina patagónica"	1993	Varios frigoríficos zonales
2	PBA-Cnel.Dorrego	Granos y carne	Consorcio de explotación (arrendando 1273 ha) organizado por una cooperativa	1992	La Jutilandia
3	REGION PAMPEANA	Varias	Constitución de empresas para alquilar de equipos -Equipos de riego -Software p/gestión -Empaquetadoras de forraje -Orugas p/cosechadoras		
4	CORDOBA-R.Cuarto	Carne vacuna	Integración frigorífico-carnicería y carne con marca	1993	Michel Rohrer (miembro CREA)
5	CORDOBA-Monte Buey	Carne porcina	Integración cría, engorde y venta al consumidor de carne porcina c/bajo colesterol	1993	Suc.J.R.Villavicencio (marca MAGRET)
6	PROV.BUENOS AIRES	Carne vacuna	Integración cría, engorde y venta al consumidor de carne vacuna con bajo colesterol		Cabaña Las Lías
7	RIO NEGRO-Valle Inferior	Cebolla	Contratos con supermercados brasileros	1993	Productores c/apoyo de IDEVI
8	PBA-Varias	Hortalizas orgánicas	Creación de marca. Garantía de "orgánico"	1992	
9	PBA-MENDOZA-ENTRE RIOS	Semillas forrajeras	Consorcio de semilleras. Creación de marca. Control de calidad	1985	*Acuerdo de San Telmo*
10	MENDOZA	Duraznos frescos	Asociación de productores y explotación directa a supermercados en Francia	1993	Productores asociados con Importer S.A.
11	TUCUMAN	Carne porcina	Cooperativa de productores para la faena. Industrialización y comercialización.	1992	Emprendimiento Porcino COPRATIC
12		Huevos	Producción de huevos con colesterol reducido Creación de marca "Coma Sano"		Nutriconsult

(cont.)

Cuadro 34. TRANSFORMACIONES EMPRESARIAS EN LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (cont.)

13	PBA-General Alvear	Granos	Uso asociativo de maquinaria	1991	Miembros CREA Gral.Alvear
14		Carne vacuna	Integración cría, engorde y venta al consumidor de carne vacuna		El Tejar
15	CORDOBA	Carne vacuna	Agrupación de productores para engorde a corral	1993	Feed-lot S.A.
16	RIO NEGRO-NEUQUEN	Frutas de pepita	Consortio para producción de fruta bajos residuos y alta calidad	1990	Consortio de Agricultores de Fruta Ecológica (CDAFE)
17	PBA-Rauch	Carne y horticuflura	Producción orgánica		Las palmeras
18	SALTA-J.V.Gonzalez	Carne vacuna	Engorde intensivo a corral	1992	Finca San Javier
19	FORMOSA	Frutas y Hortalizas	Rubros no tradicionales	1993	CUPROSA
20	PBA- Gral.Rodriguez	Pollos orgánicos	Tecnología avanzada (bajo cubierta)		
21	SANTA FE PBA	Pollos orgánicos	Pollos para consumo por alimentación natural, sin prod.químicos	1993	La Recordación
		Cereales y otros cultivos	Utilización de los equipos de riego para otros cereales (trigo) y otros cultivos (papa).	1994	CREA Santa Isabel
22		Pollos orgánicos	Utilización de equipos de riego móviles		
		Aceite	Técnicas de marketing aplicadas a la comunicación de producto ej.-Aceite sin colesterol	1993	Acetiera Gral.Deheza
23	Varias	Pesca calamar /atún Cria de ranas Pimiento bajo cub. Rubros tradicional.	Fondos de inversión para actividades productivas	1992	AGROCORP

(cont.)

Cuadro 34. TRANSFORMACIONES EMPRESARIAS EN LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (cont.)

24	REGION PAMPEANA	Cosecha gruesa	Fondos de inversión (arrendamiento)	1994	UNIBANCO c/Consultora Cazenave
25	R.PAMPEANA Y NORTE DE SANTA FE	Varios	55 asociaciones formadas para uso de maquinaria agrícola	1986	Varios
26	Varias	(Frutihorticultura, conservas frutihort. miel, arroz, tabaco, forestales)	12 consorcios de exportación integrados por productores agropecuarios	1977	Varios
27	PBA (General Pueyrredon)	Papa	Integración de la cadena: producción de papa y elaboración de papas fritas, investigación en minitubérculos bajo cubierta.		Pehuamar S.A.
28	PBA (General Pueyrredon)	Hortalizas frescas y elaboradas (espec. espárragos)	Producción de hortalizas, elaboración y exportac.en fresco y cremas vegetales		Espro S.A.
29	Varias	Nuevos productos	Espárragos, frutillas, frambuesas, kiwi, poera asiática, minihortalizas, aromáticas, pliferos, nisperos (NOA), tambo y elaración de leche ovina, carne de conejo, porcinos de alta calidad c/integ. en carnicería y carn y cuernos de ciervo colorado (La Pampa)		
30	SANTA FE	Productos de biotecnología	Producción y exportación de minibulbillos de ajo (semilla)		COPEMEN S.A. (Consortio de empresas y cooperativas) e INTA
31	CATAMARCA	Elab.queso,marteca,lec	Proyectos cofinanciados con inversión extranjera, con la intervención del Centro de Promoción de Inversiones del Ministerio de Economía	1993	Cotar y Sordi (Italia)
32	BUENOS AIRES	Prod.fermentos lácteos		1993	Diagramma S.A. y Centro Sperimen tale del Latite (Italia)
33	CORDOBA	Prod.concentrados de frutas		1993	Litoral Citrus y GMC Mariani (It)
34	SALTA	Ganadería vacuna	Franquicia para la producción de carne	1993	
35	Varias	Soja orgánica	Producto orgánico	1993	Las Lajitas
			Asociación, integración, diversificación en el marco de CAMBIO RURAL y PSA	1993	

Fuentes: Información oficial (SAGYP, INTA) y periodística (Clarín Rural, La Nación, La Chacra, y otros)
 TORT M.I. Y LOMBARDO P.: op.cit
 FERNANDEZ BESADA,A. Los consorcios: una modalidad asociativa para exportar. INTA-IESR, Bs.As., 1992.

6. Perfil tecnológico de la agroindustria

Se ha señalado en el capítulo I que la "agroindustria", definida como el conjunto de ramas que integran las divisiones 31 a 34 CIIU de la industria manufacturera, tuvo durante la década del 80 una evolución positiva y superior al resto de las ramas industriales. Si bien no se ha realizado un estudio a profundidad de las características tecnológicas de la agroindustria, se presentan algunos indicadores comparativos con otros países, y los elementos de juicio que fueron presentados en los respectivos informes por cadenas agroindustriales. La apreciación general es que hay varias ramas, precisamente las que aumentaron su competitividad, que tuvieron procesos de modernización tecnológica. Es el caso de la industria oleaginosa, del papel, de algunos productos lácteos, de jugos de frutas. En otras hay procesos de modernización pero que abarcan a una parte de la estructura empresaria; por ejemplo, los frigoríficos que producen especialidades de carne vacuna.

A pesar de los procesos de modernización, la agroindustria argentina se encuentra distante de los indicadores de eficiencia de países con los cuales trata de competir en los mercados internacionales, con excepción de los aceites y harinas oleaginosas. Si se analizan las principales ramas de industria de alimentos en comparación a la de países como Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea, se encuentran diferencias muy importantes en cuanto a la escala de las plantas, al nivel de ocupación de mano de obra (empleos/planta) y de productividad de la mano de obra (producción por empleado) (Cuadro 35).

En relación a la escala, se puede apreciar que el tamaño medio de las plantas (medido por valor de producción) es entre 25 y 35 veces mayor en los otros países, el número de empleados alrededor de 5 veces, y la productividad por hombre empleado es de 4 a 6 veces mayor. Este dato, particularmente significativo para la competitividad, varía según la rama industrial. La rama de "aceites y grasas" es la que tiene indicadores más cercanos a los otros países (casi la misma en CEE, algo más alta en EEUU). La mayor productividad de los países mencionados es menos aguda en las ramas de alimentos para animales, elaboración de cacao y confituras, carne vacuna, lácteos, y notoriamente diferente en la industria molinera, fabricación de pan y pastas, elaboración de frutas y legumbres, bebidas no alcohólicas, cerveza.

Cuadro 35. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD DE INDUSTRIA ALIMENTARIA EN ARGENTINA, ESTADOS UNIDOS Y COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
Año 1986

	ARGENTINA	ESTADOS UNIDOS	COMUNIDAD ECON. EUROPEA
Indicador			
Número de plantas	28371	20436	25916
Valor producción/planta (mill u\$s)	0.431	15.4	11.2
Empleo/planta (personas)	13.2	218	136
Valor producción/empleado (miles u\$s/persona)	33	218	136

Fuente: Elaborado en base a información de Banco Central y GARGIULO, G. Lineamientos para la competitividad. SPE/SAGyP/IICA. Estudio de Competitividad Agropecuaria... op.cit.

Si la productividad de la industria se compara con los países vecinos del MERCOSUR, las diferencias son en general reducidas. Un reciente estudio realizado en Uruguay ¹⁵/ muestra que, en el trienio 1988-91, los costos de producción argentinos fueron inferiores a los de sus vecinos en la industria frigorífica (vacuna), aceites y vinos, y similares a los de Uruguay en productos lácteos. En cambio fueron superiores en carne porcina, carne aviar y en harina de trigo a los de Brasil (Cuadro 36).

Como se ha señalado en secciones anteriores, la agroindustria ha crecido en la década del 80, con desempeños notables en ramas como los aceites y los jugos de frutas, y transformaciones en el tipo de productos en la industria frigorífica, y en otras influidas por la evolución de los mercados, como la leche en polvo. En muchas de estas ramas el nivel tecnológico es similar al internacional. La característica dominante es que este crecimiento se ha centrado en "commodities" agroindustriales, respondiendo a incentivos de la demanda internacional y el incremento de los precios, pero raramente diferenciando productos y conquistando

¹⁵ Uruguay. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca/GTZ (Alemania). op.cit.

Cuadro 36. COSTO TOTAL Y POR COMPONENTES DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES EN LOS PAISES DEL MERCOSUR (en u\$S) (promedio 1988-1991)

PRODUCTO	ARGENTINA	URUGUAY	BRASIL	PARAGUAY
CARNE VACUNA (1)	1135	1265	1266	
Mat.prima	894	864	946	
Costo de fábrica	241	207	156	
Costos fijos	0	194	164	
CARNE PORCINA (2)	1715	1465	1369	
Mat.prima	1515	1062	1254	
Costo de fábrica	200	204	71	
Costos fijos	0	199	44	
CARNE DE POLLO (3)	1213	1344	1200	
Mat.prima	1153	1245	917	
Costo de fábrica	60	99	134	
Costos fijos	0	0	149	
LECHE FLUIDA (4)	0.25	0.22	0.34	0.29
Mat.prima	0.13	0.15	0.21	0.24
Costo de fábrica	0.07	0.04	0.09	0.03
Costos fijos	0.05	0.03	0.04	0.02
QUESO SBRINZ (5)	2.87	2.68	3.51	3.7
Mat.prima	1.84	1.84	2.63	3
Costo de fábrica	0.52	0.46	0.72	0.42
Costos fijos	0.51	0.38	0.16	0.28
HARINA DE TRIGO (6)	211.6	224.5	192.4	
Materia prima	92.2	158.7	156.9	
Envases	5.3	5.1	4.7	
Costo de fábrica	34.7	20.6	20.6	
Costos fijos	79.5	40.1	10.2	
ACEITE DE GIRASOL (7)	484.7	853.8	n.d.	
Materia prima	243.1	484.2	557.9	
Envases	87.1	111.6	39.9	
Costo de fábrica	46.6	84.6	n.d.	
Costos fijos	105.9	173.4	14.4	
VINO COMUN (8)	0.49	0.81	0.64	
Materia prima	0.1	0.3	0.18	
Envases	0.28	0.42	0.31	
Costo de fábrica	0.06	0.06	0.08	
Costos fijos	0.05	0.03	0.07	
VINO FINO (9)	1.12	1.13	1.18	
Materia prima	0.37	0.38	0.29	
Envases	0.6	0.63	0.57	
Costo de fábrica	0.08	0.09	0.17	
Costos fijos	0.07	0.03	0.15	

(1) tonelada de media res c/hueso. En Argentina, costo fijo incluido en costo de fábrica. (2) y (3) tonelada de carcaza
(4) litro en envase de polietileno. (5) kg. (6) ton en bolsas de 60 kg.
(7) envase de litro x 1000. En Brasil, sin refinar, a granel, rendimiento 38%.
(8) botella de litro. (9) botella de 750 cc.

Fuente: MGAP (Uruguay), GTZ (Alemania). Estudio sobre competitividad MERCOSUR

Cuadro 37. ARGENTINA. COSTO MATERIA PRIMA / COSTO DE PRODUCCION INDUSTRIAL

	INCIDENCIA SOBRE COSTO TOTAL (en %)
TRIGO EN HARINAS	
HARINA DE TRIGO (*)	53.2
MAIZ EN SUB/COPRODUCTOS	
MOLIENDA HUMEDA	40-50
SOJA Y GIRASOL EN SUBPRODUCTOS	
OLEAGINOSOS	80.0
LECHE EN PRODUCTOS LACTEOS	
MANTECA	77.9
QUESO BLANDO	61.7
QUESO SEMIBLANDO	58.6
QUESO DURO	42.5
DULCE LECHE	31.3
L.CONDENSADA	29.7
CARNE EN PRODUCTOS CARNICOS	
CORTES ENFR.	83.0
CORTES CONG.	80.0
COC.Y CONGELADA	73.0
ENLATADOS (C.BEEF)	66.0
PREPARADOS	64.0
FRUTAS DE PEPITA EN CAJA EXPORTACION	
CAJA FRUTAS EXPORTACION (*)	29.9
FRUTA CITRICA EN CAJA EXPORTACION	
COSTO FOB CAJON C/FRUTA (*)	30.5
NARANJA EN JUGOS	
JUGO CONCENTRADO NARANJA	59.8
TOMATE EN DERIVADOS INDUSTRIALES	
PASTA DE TOMATE 30-32 BRIX	
Tambor 220 kg	60.2
Lata A-10 5,15 Kg	54.8
TOMATE ENTERO CONSERVA	13.0
TOMATE CUBETEADO	11-16

(*) Incluye en forma explícita comercialización y/o distribución.

Fuente: SPE/SAGyP/IICA. Estudio de competitividad agropecuaria.....op.cit

nichos. Una expresión de este perfil es el alto peso que mantienen las materias primas dentro del total de costo industrial (Cuadro 37) de los productos de mayor peso en la exportación (derivados de oleaginosos, cortes y enlatados vacunos, jugos, pasta de tomate).

La respuesta de la agroindustria argentina -y en particular de la alimentaria- a las transformaciones de los mercados internacionales de alimentos, centradas en la calidad, la diferenciación de productos, la incorporación de servicios a los productos- ha sido lenta en el pasado reciente, pero actualmente la necesidad de adaptación a estos cambios forma parte principal del debate en las instituciones públicas y privadas. En los últimos años se han verificado movimientos importantes en este sector, dentro de los cuales pueden citarse: instalación de empresas multinacionales o extranjeras, o convenios de éstas con empresas argentinas para distintos negocios (distribución de productos importados, alquiler de marcas, etc), reestructuración de empresas locales en vistas al MERCOSUR, fusiones de empresas argentinas y brasileras, incorporación de la actividad agroindustrial por grupos económicos nacionales y extranjeros dedicados hasta ahora a otras áreas, y otras ^{16/}

El nuevo contexto internacional, caracterizado principalmente por la globalización, por el extraordinario desarrollo de las telecomunicaciones y la difusión de los patrones de consumo, por el incrementado poder de negociación de las cadenas de distribución y la competencia entre ellas, por las crecientes demandas de los consumidores en relación a sanidad y calidad de los alimentos, crean nuevas y más exigentes condiciones para el negocio agro-alimentario, y al mismo tiempo, nuevos desafíos tecnológicos.

Los problemas de competitividad, y en particular el desarrollo tecnológico deben necesariamente plantearse con un enfoque de cadenas productivas, que comienzan en la chacra y terminan en la mesa o en el hogar del consumidor. En este sentido, la creación de productos diferenciados y la satisfacción de requerimientos de calidad y servicio incorporados en el producto final se propagan necesariamente hacia atrás en requisitos de calidad y otras características específicas en las distintas etapas. Este "encadenamiento tecnológico" entre la etapa industrial y la primaria es una condición necesaria para el aumento de la competitividad y un desafío a encarar por el complejo agroindustrial argentino.

¹⁶

Ver OBSCHATKO, E.S.de. Efectos de la desregulación....op.cit.

ANEXO

**POLITICAS SECTORIALES
EN AGRICULTURA, GANADERIA, FORESTAL Y PESCA**

Reproducido de:

**MINISTERIO DE ECONOMICA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
ARGENTINA EN CRECIMIENTO 1994-1996,
Tomo III, POLITICAS SECTORIALES**

OBJETIVOS	POLITICAS Y/O MEDIDAS	FECHA EJECUCION	RESULTADOS ESPERADOS
1.- PRODUCCION DE BIENES			
1.1.- <u>Agricultura y ganadería</u>			
Mejorar la rentabilidad de la empresa agropecuaria y promover la inversión.	<p>Pacto Fiscal en el sector agropecuario:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Derogación del impuesto sobre los activos. - Reducción del impuesto inmobiliario rural. - Exención gradual del impuesto a los ingresos brutos para la producción primaria. - Disminución de la incidencia impositiva y previsional sobre el costo laboral para operaciones y sectores alcanzados por las exenciones a los ingresos brutos. - Derogación de los impuestos provinciales y tasas que gravan la transferencia de combustibles, gas, energía eléctrica y circulación interprovincial de bienes y/o uso del espacio físico. - Derogación del impuesto a los sellos. - Derogación de impuestos sobre depósitos y débitos bancarios. - Derogación de impuestos sobre la nómina salarial. - Recomendación a los municipios de modificación de tasas vieles y de mantenimiento de caminos o de otras similares. 	1994 - 1995	Reducción de los gastos de estructura y costos de producción.
	Eliminación del pago de aranceles de importación para equipos y vehículos utilitarios para productores laneros patagónicos.	1994 - 1996	Incrementar la eficiencia productiva y facilitar la renovación del capital fijo.
	Facilitar la producción y adquisición de bienes de capital de importancia estratégica.	1994 - 1995	Incremento de la inversión.
	Programa de refinanciación selectiva de pasivos agropecuarios con el Banco de la Nación Argentina y bancos provinciales y privados, en particular en zonas de emergencia climática, con componente de bonificación a la tasa de interés financiado con recursos de la SAGyP.	1994 - 1996	Paliar efectos graves de emergencias climáticas sobre la situación financiera de las empresas agropecuarias. Regularización y ampliación del financiamiento al sector.

OBJETIVOS	POLÍTICAS Y/O MEDIDAS	FECHA EJECUCIÓN	RESULTADOS ESPERADOS
Reconversión productiva de la pequeña y mediana empresa rural y diversificación de la oferta agropecuaria.	Régimen de prefinanciación de exportaciones a productos agropecuarios.	1984 - 1996	Mayor financiación para productos exportables.
	Nuevas líneas de crédito SNA con warrants y certificados de depósito de granos.	1994 - 1996	Mayor financiación para productos exportables.
	Promoción de instrumentos de financiamiento de mediano y largo plazo en el mercado de capitales.	1994 - 1996	Disminución del costo del financiamiento.
	Ejecución del Programa de Asistencia Técnica para la Reconversión Productiva, a través del INTA.	1994 - 1996	Se apoyará a 30.000 PyMEs Agropecuarias.
	Promoción y difusión para la participación de las PyMEs agropecuarias en el Programa de Trienal de Fomento y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (Decreto Nº 2586/92).	1994	Se incrementarán las inversiones privadas.
	Programa de Financiamiento para la Promoción y Mejoramiento de la Competitividad (PROMECOM) para la Pequeña y Mediana Empresa.	1994 - 1996	Incrementar la competitividad de las empresas agropecuarias.
	Programa de Financiamiento de Innovaciones Tecnológicas.	1994 - 1996	Promover la adopción de innovaciones tecnológicas.
	Promoción del Programa de Crédito Global para la Micro y Pequeña Empresa (Préstamo BID 213), cuyo monto global es de \$ 60 millones.	1994 - 1996	Incremento del crédito a las micro y pequeñas empresas agropecuarias: \$ 20 millones.
	Inclusión del sector agropecuario en el programa de crédito multisectorial del BICE con financiamiento del BID y del Banco Mundial.	1994 - 1996	Mayor participación de empresas medianas en la utilización de este crédito.
	Otorgamiento, con el Banco de la Nación Argentina, de préstamos orientados y supervisados para la producción agropecuaria y agroindustrial de la Patagonia.	1994 - 1996	Financiamiento de \$ 20 millones para la reconversión ovina, frutihortícola y agroindustrial.

OBJETIVOS	POLITICAS Y/O MEDIDAS	FECHA EJECUCION	RESULTADOS ESPERADOS
Implementación del Programa de Reconversión de las áreas tabacaleras, mediante el apoyo a productores y la financiación de proyectos que mejoren la infraestructura de producción y comercialización, con recursos presupuestarios nacionales.		1994 - 1996	Mantenimiento de la producción y financiación de inversiones.
Aumentar y consolidar la competitividad del complejo agroindustrial.	Ejecución del Proyecto de Promoción de Exportaciones no tradicionales de base agropecuaria (PROMEX) (\$ 4 millones para promoción; \$ 4 millones para capacitación y difusión) y del Proyecto de Promoción de Productos Cárnicos (PROCAR) \$ 4 millones.	1994 - 1996	Exportaciones adicionales estimadas en \$ 200 millones anuales, e incremento de la inversión estimado en \$ 160 millones.
Formulación de un Programa de Competitividad agrícola, ganadero y pesquero, dirigido a articular las acciones de distintos organismos públicos vinculados a la competitividad (Cancillería, INTA, INTI, SENASA, IASCAV, INIDEP, INASE, etc.) y coordinar acciones del sector privado con el mismo objetivo.		1994 - 1996	Plan Nacional de Competitividad Agrícola, Ganadera y Pasquera.
Avanzar en negociaciones sobre carnes con países del Pacto Andino.		1994 - 1996	Apertura sanitaria de nuevos mercados.
Negociaciones Bilaterales y Multilaterales, con el objeto de ampliar el acceso a los mercados mediante la disminución de barreras comerciales y sanitarias.		1994 - 1996	Incremento de exportaciones por eliminación de barreras sanitarias en esos países y disminución de barreras comerciales.
Participación en el proceso de integración regional Subgrupo de trabajo Nº08 (Política Agrícola) del MERCOSUR, Comité Regional de Sanidad Animal, Comité Regional de Sanidad Vegetal del CONASUR. Esta participación tiende a facilitar el comercio intraregional.		1994 - 1996	Constitución de un mercado ampliado que permite generar un incremento de competitividad para acceder a mercados internacionales.
Promoción de la competencia en los mercados agropecuarios.	Seguimiento, supervisión y fiscalización de los servicios públicos concesionados v/o privatizados: elevadores terminales de granos y mercado de hacienda de Liniers.	1994 - 1996	Transparencia en la comercialización de granos y ganado en pie.
Evaluación de la idoneidad moral y patrimonial de empresas almacenistas que desean ingresar en la operatoria de warrants (Ley 9643).		1994 - 1996	Generalizar el uso de warrants como herramienta de financiación para el sector agropecuario.

OBJETIVOS	POLITICAS Y/O MEDIDAS	FECHA EJECUCION	RESULTADOS ESPERADOS
	Profundización en la continuación de la tareas conjuntas de SENASA y DGI para el control fiscal, comercial y sanitario del comercio de carnes.	1984 - 1986	Mayor transparencia en la comercialización de carnes propendiendo a evitar la evasión fiscal y faena clandestina.
	Efectivización de la extensión y control del sistema de comercialización interno de carne vacuna "corte por lo sano" vigente en todo el país.	1984 - 1986	Mejor aptitud sanitaria y calidad comercial del producto cárnico que llega al consumidor.
Atenuar el impacto de los riesgos climáticos sobre la actividad agropecuaria.	Ejecución de las acciones comprometidas bajo el régimen de emergencia agropecuaria vigente (Ley 22.913).	1984 - 1986	Paliar efectos graves de emergencias climáticas sobre la situación financiera de las empresas agropecuarias.
	Desarrollo y promoción de cobertura de riesgos climáticos y económicos en la producción primaria.	1984	Incentivar la toma de seguros de producción.
	Diseño de un único régimen legal de emergencia agropecuaria.	1984	Contar con una nueva ley.
Mejorar la situación económica y social de los productores minifundistas.	Ejecución del Programa Social Agropecuario dirigido a proveer asistencia social, asistencia técnica, financiamiento, organización y capacitación para pequeños productores minifundistas, basado en aportes del Ministerio de Economía.	1984 - 1986	Resultado total del Programa: proyectos productivos: 20.000 productores por minifundistas. Ayuda por emergencia agropecuaria: 40.000 productores minifundistas.
	Continuación de la ejecución del Programa de Crédito y Asistencia Técnica para Pequeños Productores del NEA, con financiamiento del BID, del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) y de las provincias de Formosa, Corrientes y Misiones: u\$s 23 millones.	1984 - 1986	Crédito: u\$s 13,2 millones. Asistencia técnica, promoción, organización, regularización fundiaria y otros: u\$s 9,1 millones.
	Formulación del Programa de Iniciativa del Desarrollo Rural para Pequeños Productores de todo el país y otras poblaciones rurales de bajos ingresos (trabajadores, mujeres, indígenas y jóvenes) con financiación del BIRF y el FIDA, por u\$s 90 millones en la primera etapa. Ejecución por 7 años.	1984	30.000 familias beneficiadas de las cuales el 80% serán minifundios y el 20% restante estará comprendido por trabajadores, mujeres, jóvenes e indígenas.
	Ejecución del Programa de Asistencia Subsidada a minifundistas patagónicos productores de ovinos, \$ 6,7 millones.	1984	Promoción de emprendimientos productivos

OBJETIVOS	POLITICAS Y/O MEDIDAS	FECHA EJECUCION	RESULTADOS ESPERADOS
<p>Aumentar la eficiencia en la prestación de servicios públicos agropecuarios para incrementar la calidad y sanidad de la producción agropecuaria y su competitividad en los mercados externos.</p>	<p>Ejecución del Programa de Modernización de Servicios Agropecuarios (PROMSA), iniciado en 1992 que contempla la ejecución, además de campañas específicas y obras, el fortalecimiento institucional de: SENASA, IASCAV, INASE, INIDEP, INTA y varias dependencias de la SAGyP. Este Programa cuenta con financiamiento parcial del BID (Préstamo 618) y del BIRF (Préstamo 3287), por un monto de \$ 100,7 millones.</p>	<p>1994 - 1996</p>	<p>Dependencias y organismos descentralizados más eficientes.</p>
<p>Formulación y gestión de financiamiento del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), para completar la reforma sectorial de las provincias en materia de servicios de sanidad y calidad vegetal y animal, investigación y desarrollo tecnológico, riego y drenaje, etc. Negociación del financiamiento externo y ejecución del Programa por un período de 6 años. El costo total del Programa se estima en el equivalente a u\$s 400 millones y contaría con financiamiento parcial del BID/BIRF, por un monto conjunto de u\$s 300 millones.</p>	<p>Formulación y gestión de financiamiento del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), para completar la reforma sectorial de las provincias en materia de servicios de sanidad y calidad vegetal y animal, investigación y desarrollo tecnológico, riego y drenaje, etc. Negociación del financiamiento externo y ejecución del Programa por un período de 6 años. El costo total del Programa se estima en el equivalente a u\$s 400 millones y contaría con financiamiento parcial del BID/BIRF, por un monto conjunto de u\$s 300 millones.</p>	<p>1994 - 1996</p>	<p>Aumento en la eficiencia de la provisión de servicios agropecuarios en las provincias, en forma sostenible, en el marco de una estrategia de desarrollo de productos competitivos.</p>
<p>Implementación del Sistema Integrado de Información Agropecuaria y Pesquera (SIIAP) para la transparencia de los mercados.</p>	<p>Implementación del Sistema Integrado de Información Agropecuaria y Pesquera (SIIAP) para la transparencia de los mercados.</p>	<p>1994 - 1996</p>	<p>Disponer de información agropecuaria y pesquera confiable en los diferentes organismos públicos y privados del sector, que facilite los procesos de toma de decisiones empresariales y al diseño, seguimiento y evaluación de instrumentos de política de corto, mediano y largo plazo por parte del sector público.</p>
<p>Programa de estimaciones agropecuarias: encuestas ganadera y agrícola pampeana.</p>	<p>Programa de estimaciones agropecuarias: encuestas ganadera y agrícola pampeana.</p>	<p>1994 - 1996</p>	<p>Estimaciones de existencias ganaderas y otras variables de producción y manejo, régimen de tenencia y uso del suelo al 30/06 de cada año. Datos agrícolas para la región pampeana al 30/06 de cada año.</p>

OBJETIVOS	POLITICAS Y/O MEDIDAS	FECHA EJECUCION	RESULTADOS ESPERADOS
Sanidad Animal (SENASA)	Ejecución del Programa de Erradicación 1983/1987 en el marco del Plan Nacional de Lucha contra la Fiebre Aftosa.	1984 - 1986	Disminución del número de focos hasta la erradicación de la enfermedad.
	Gestión ante la Organización Internacional de Epizootias (OIE) para obtener el reconocimiento de las regiones patagónicas como áreas libres de aftosa.	1984 - 1985	Comercialización directa de productos pecuarios hacia mercados libres de aftosa (CEE, Méjico, EEUU, Canadá y Japón).
	Desarrollo de un nuevo sistema de Inspección de Productos Alimenticios basado en el análisis de riesgo y puntos críticos de control.	1984 - 1985	Mejorar la eficiencia y efectividad en el control de alimentos de origen animal.
	Implementación de la Barrera Sanitaria de la Mesopotamia.	1984 - 1985	Mantener el área libre de la enfermedad. Iniciar las gestiones tendientes a lograr el reconocimiento internacional de la región como Zona Libre de Aftosa con Vacunación.
	Implementación de planes de control y erradicación de brucelosis, tuberculosis y conformación de la Comisión Nacional.	1984 - 1985	Ampliación de las áreas libres y de lucha de cada una de estas enfermedades. Reactivación de los planes de lucha existentes, tendientes a lograr el control y erradicación de la enfermedad y lograr, a través de la regionalización, el reconocimiento de zonas libres.
	Optimización de los planes de control y prevención en la lucha contra la sarna, garrapata y mosca de los cuernos.	1984 - 1985	Disminuir los riesgos de pérdidas producidas por dichas parasitosis, tendiendo a lograr su control y eliminación.

OBJETIVOS	POLITICAS Y/O MEDIDAS	FECHA EJECUCION	RESULTADOS ESPERADOS
	<p>Construcción y puesta en funcionamiento del laboratorio central de referencia, estación de cuarentena y equipamiento técnico y delegaciones de todo el país, como parte del PROMESA.</p>	1984 - 1986	<p>Contar con el laboratorio y lazareto de alta bioseguridad, que pueda servir como referente internacional y tener un adecuado equipamiento de las delegaciones regionales con elementos y personal capacitado.</p>
	<p>Reglamentación de la producción y elaboración de alimentos de origen animal obtenidos en forma orgánica o ecológica. Creación de los registros de establecimientos productores y de entidades certificadoras de productos orgánicos o ecológicos.</p>	1984	<p>Conformar el marco regulatorio vigente y confección del registro inicial de establecimientos y empresas certificadoras.</p>
	<p>Informatización: establecimiento de estaciones de Unidades de Trabajo externas.</p>	1984 - 1985	<p>Completar el proyecto de implementación de 550 estaciones de Unidades de Trabajo externas, para informatizar la totalidad de las gestiones de control del servicio.</p>
	<p>Crear en el SENASA un área de bioseguridad para el control de enfermedades transmisibles al hombre y a los animales.</p>	1984 - 1986	<p>Incorporar una nueva área de vigilancia epidemiológica.</p>
	<p>Implementar la interconexión informática entre SENASA y los establecimientos industriales.</p>	1984 - 1986	<p>Conectar los principales frigoríficos, cerrando el circuito epidemiológico.</p>
	<p>Equinos: definir la regionalización y peutar las condiciones del tránsito entre regiones.</p>	1984 - 1986	<p>Reorganizar y readitar el sistema de despacho y puesta en servicio de la libreta sanitaria.</p>
	<p>Poner en marcha el Plan de Control y Erradicación de Enfermedades de los Porcinos.</p>	1984 - 1986	<p>Ejecutar el Plan de Control de la PPC. Establecer un registro de acopiadores de porcinos.</p>

OBJETIVOS	POLITICAS Y/O MEDIDAS	FECHA EJECUCION	RESULTADOS ESPERADOS
Sanidad Vegetal (IASCAV)	Continuación de los Programas Nacionales de: Control y Erradicación de Mosca de los Frutos (nuevo Cuyo y Patagonia); Sanidad Citrícola (NOA y NEA), Prevención y Erradicación del Picudo del Algodonero (NEA), Manejo Integrado de Poblaciones de Acridias en Areas Críticas del País.	1984 - 1996	Ampliación de las áreas de lucha contra plagas y enfermedades vegetales.
	Construcción de nuevas instalaciones y equipamiento técnico.	1994 - 1995	Estación de cuarentena y laboratorios equipados.
	Armonización de normas y procedimientos para garantizar la sanidad y calidad de los productos vegetales exportados e importados.	1994	
	Gestionar ante la CEE el reconocimiento del Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal (IASCAV) como organismo de control de calidad de productos de exportación.	1994	
Semillas (INASE)	Profundización del control de calidad y rotulado, especialmente en especies forrajeras y papa. Intensificación de los programas de difusión para conocimiento de los alcances de la Ley de Semillas hacia operadores y usuarios. Implementación de sistemas de certificación de plantas de vivero. Concreción de convenios con las provincias y organismos oficiales a tales fines.	1994 - 1996	Disponibilidad por parte del usuario de una semilla con garantías reales de identidad y calidad como paso esencial para el éxito de su cultivo.
1.1.1.- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)			
Promover un mayor nivel tecnológico de la actividad agropecuaria para aumentar la eficiencia productiva y diversificar la oferta agropecuaria.	Ejecución del Plan Nacional de Tecnología Agropecuaria 1990-1995 (PLANTAL). Se integra con 15 planes de tecnología agropecuaria regional que cubren toda la superficie agropecuaria del país. Organiza las acciones de transferencia tecnológica a través de un centenar de proyectos regionales e integrados, que cubren todas las regiones del país. A su vez, define temas estratégicos de investigación para los próximos años. Entre las principales acciones se cuentan:	1994 - 1995	

OBJETIVOS	POLITICAS Y/O MEDIDAS	FECHA EJECUCION	RESULTADOS ESPERADOS
Mejoramiento de los ingresos y la calidad de vida, a través de nuevas tecnologías que incluyen la capacitación, la organización social y productiva, y la generación y transferencia de tecnologías adecuadas.	Implementar nuevos proyectos en áreas de monitoreo de los recursos naturales, biodiversidad y agricultura natural u orgánica.	1994 - 1996	Desarrollo de 35 proyectos especialmente en regiones extrapampeanas con 15 mil familias beneficiarias (60 mil personas).
Equidad:	Investigación y extensión para el productor minifundista, en el marco del Programa Federal de Solidaridad (PROSOL).	1994 - 1996	Incremento de atención de sectores de menores recursos alcanzando a unos 400 mil beneficiarios.
Facilitar la transformación de la estructura productiva de la PYME rural reactivando el proceso de inversión.	Promoción de la autoproducción de alimentos (PROHUERTA).	1994 - 1996	Mejora de la situación de 30 mil productores medianos y pequeños adicionales y sus respectivas familias. Trabajo desarrollado a nivel de más de 1.500 grupos de productores.
Generar tecnología en temas considerados estratégicos para el desarrollo futuro de la producción agropecuaria.	Reasignación de recursos de la institución e actividades de investigación estratégica en áreas prioritarias entre las cuales se pueden citar: Proyecto de investigación en producción intensiva de carne, producción intensiva de leche y cultivos protegidos (Producción Hortícola Intensiva).	1994 - 1996	Disponibilidad de tecnología de producción intensiva y sostenible en rubros de importancia económica dentro del sector agropecuario.
Proyecto de investigación integral en genética, manejo del suelo, manejo de malezas, plagas y enfermedades.	Proyecto de investigación integral en genética, manejo del suelo, manejo de malezas, plagas y enfermedades.	1994 - 1995	Genotipos adaptados a siembra directa en los cultivos de trigo y soja, sistemas de control integrado de plagas, enfermedades y malezas.

OBJETIVOS	POLITICAS Y/O MEDIDAS	FECHA EJECUCION	RESULTADOS ESPERADOS
Competitividad:	Generación, desarrollo y difusión de tecnologías para aumentar la eficiencia de las cosechas de cereales y oleaginosas (PROPECO).	1994	Reducción en 5 años (1990-1994) de las pérdidas de cosecha en un 20% equivalentes a un incremento de la producción agropecuaria de 525 mil toneladas por año, valuadas en u\$s 103 millones anuales.
Proyecto forestal mesopotámico. Desarrollo y transferencia de tecnologías en especies forestales para la región.		1994 - 1996	Aumento en un 20% de los rendimientos medios anuales en m3/ha, en las nuevas plantaciones de salicáceas, eucaliptos pinos y araucarias.
Generación, desarrollo y difusión de tecnología para mejoramiento genético de ovinos (PROVINO).		1994	Pleno funcionamiento del servicio de evaluación de reproductores en un programa nacional de mejoramiento genético.
Investigación y desarrollo de fibras textiles de origen animal.		1994 - 1996	Contar con una moderna infraestructura de laboratorios y un sistema nacional para el control de calidad en FTOA. Procesar anualmente 40 mil muestras de producción ovina, 16 mil muestras de caladuras, 5 mil muestras de mohair y 3 mil de camélidos y otras fibras.
Programa Nacional de Manejo de tetrífidos (mosca de los frutos).		1994 - 1996	Certificación de áreas libres de mosca de los frutos, reconocidas internacionalmente. Certificación de sanidad en áreas susceptibles de reintestación.

OBJETIVOS	POLITICAS Y/O MEDIDAS	FECHA EJECUCION	RESULTADOS ESPERADOS
	Participación en el plan nacional de control de la fiebre aftosa.	1994 - 1995	Ausencia de focos en todo el territorio nacional. Seguimiento epidemiológico y sistema de alerta oportuno.
	Proyecto de diversificación productiva con información de mercados, tecnología y rentabilidad.	1994 - 1996	Funcionamiento de un sistema de información de mercados, tecnología y rentabilidad para más de 20 productos no tradicionales.
	Cuantificación global de superficie, rendimiento y producción de las cosechas de cereales y oleaginosas.	1994 - 1996	Previsión de cosecha de trigo, maíz, soja y girasol.
Desarrollar estrategias que permitan adecuados niveles de rentabilidad en el corto y largo plazo a las empresas agropecuarias asegurando la conservación de los recursos naturales.	Sostenibilidad:	1994 - 1996	Adopción de tecnología conservacionista para 11 mil productores; el 5% de la superficie del área estará sistematizada; el 30% de los productores utilizarán criterios de manejo integrado de plagas y malezas.
	Mejoramiento de los sistemas de producción mixtos: ganadero-agrícola de la subregión húmeda pampeana.	1994 - 1996	Más de 41 mil productores agropecuarios incorporarán la tecnología para un manejo conservacionista y productivo de los sistemas mixtos.
	Prevención y control de la desertificación en la Patagonia.	1994 - 1996	Se prevé lograr 6,5 millones de hectáreas con carga animal ajustada; 30% de los productores de la región utilizando tecnologías disponibles para el correcto uso de los recursos naturales compatibilizando aspectos económicos en la empresa.


OBJETIVOS	POLITICAS Y/O MEDIDAS	FECHA EJECUCION	RESULTADOS ESPERADOS
Control de plagas y enfermedades de frutales de pepite con destino a la exportación.		1994 - 1995	Producción de frutas de calidad para los mercados externos.
Desarrollo de tecnología de postcosecha de frutales y hortalizas.		1994 - 1996	Tecnología disponible para obtención de productos de mayor calidad con disminución de pérdidas de postcosecha y mayores posibilidades de competitividad en el mercado externo.
Desarrollo de tecnología para la protección de las principales enfermedades de la soja en Argentina.		1994 - 1996	Tecnología disponible para evitar pérdidas de productividad y calidad en el rubro agrícola de mayor importancia económica para el sector.
Producción de alimentos ecológicos de origen animal en sistemas naturales.		1994 - 1995	Producción de carnes y productos lácteos con control de calidad y garantía internacional de las mismas.
Procesamiento de carnes vacunas cocidas de alta calidad.		1994 - 1995	Obtención de productos cárnicos cocidos acordes a la calidad exigida en los mercados externos.
En el área de biotecnología: mejoramiento de cultivares de girasol y alfalfa.		1994 - 1995	Cultivares mejorados con resistencia a insectos.
Consolidación de la estrategia de cooperación entre el sector público y privado.	Continuación y profundización de los emprendimientos de riesgo compartido con el sector privado, que actualmente se materializan en más de 80 Convenios de Vinculación Tecnológica.	1994 - 1996	Convenios de Vinculación Tecnológica. Uniones transitorias, emprendimientos conjuntos y empresas con participación del INTA para prestación de servicios.

OBJETIVOS	POLITICAS Y/O MEDIDAS	FECHA EJECUCION	RESULTADOS ESPERADOS
Disponer de mecanismos institucionales y jurídicos que faciliten la vinculación del INTA con el sector privado y aprovechamiento de regímenes de promoción de innovación tecnológica.	Creación de una sociedad anónima (Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias Sociedad Anónima) de mayoría estatal.	1984 - 1985	La Sociedad Anónima podrá actuar como Unidad de Vinculación Tecnológica.
Disponer de mecanismos institucionales para mejorar la gestión y administración de recursos externos de cooperación para potenciar la acción del INTA.	Creación de una Fundación (ARGENINTA) para ejecutar proyectos de desarrollo tecnológico y de formación de recursos humanos.	1984 - 1986	Desarrollo de cultivos de mayor rendimiento, sanidad y adaptación. Tecnología en maquinarias. Reproductores mejorados. Nuevas vacunas. Aumento de la capacitación de recursos externos y mejora en eficiencia administrativa.
Mejorar la información institucional para un mayor apoyo a productores, profesionales y entidades del sector.	Desarrollo de un ágil sistema de comunicación del INTA con otras instituciones que permitan consultas de base de datos (especialmente tecnológicas) para un mejor intercambio de información.	1984 - 1986	Orientar la investigación y transferencia de tecnología, mejorar la eficiencia de la acción institucional y poner a disposición de los productores, profesionales y entidades, información técnica e institucional de interés para el sector.
<u>1.2.- Forestal</u>	Cancelación total de las obligaciones contraídas por el ex-IFONA en los planes de promoción forestal anteriores a 1988: \$ 6 millones.	1984	Subsidios para incrementar el área forestal en 20 mil ha/año.
Aumento de la producción y exportaciones forestales, asegurando la conservación del recurso.	Subsidios forestales de las campañas de promoción forestal.	1984 - 1986	Elaboración y negociación del Programa de Desarrollo Forestal con financiamiento del BIRF, que incluya componentes de subsidios para implantación y desarrollo institucional. Ejecución del Programa a partir de 1985.
		1984 - 1986	

OBJETIVOS	POLITICAS Y/O MEDIDAS	FECHA EJECUCION	RESULTADOS ESPERADOS
Ejecución del Programa de Acción Forestal de los Trópicos, con la colaboración de la FAO, que comprende: actualización de la legislación nacional y provincial, identificación de proyectos regionales, capacitación y búsqueda de cooperación externa.		1994	
Realización de acciones de extensión y capacitación en el marco del PROMSA con apoyo del Gobierno de Japón.		1994 - 1996	Sistema de prevención de incendios.
Diseño de un sistema de protección de incendios forestales a través de la formación de consorcios privados; en acción conjunta con la dirección de defensa civil.		1994	
1.3.- Pesca			
Crecimiento y desarrollo del sector, administración del recurso e investigación pesquera.	Elaboración y ejecución de políticas de fomento y regulación de la pesca, acuicultura y la industrialización de sus productos.	1994 - 1996	Incremento de las exportaciones.
	Elaboración de un nuevo proyecto de ley de pesca y de la ley para la promoción de la actividad acuícola.	1994	
	Acuerdo de largo plazo en el marco de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur para garantizar el ejercicio pleno y soberano en la Zona Económica Exclusiva (ZEE).	1994 - 1996	
	Instrumentación del Acuerdo Pesquero con la Comunidad Económica Europea.	1994	
	Promoción de las exportaciones pesqueras a Brasil (en el marco del Grupo 08 del MERCOSUR) y suscripción de acuerdos comerciales con países asiáticos para la colocación de productos argentinos.	1994 - 1996	
	Creación del Consejo Federal Pesquero. Convenio con las provincias de Chubut y Santa Cruz para coordinar la pesca del langostino en el Golfo de San Jorge. Acuerdo entre la Nación y las provincias del litoral marítimo.	1994 - 1996	

OBJETIVOS	POLITICAS Y/O MEDIDAS	FECHA EJECUCION	RESULTADOS ESPERADOS
Desarrollo de la investigación en materia pesquera (INIDEP).	Fortalecimiento de las actividades de información, investigación y capacitación, control de las capturas máximas sostenibles y del marco regulatorio en general, y monitoreo del estado y tendencias del recurso pesquero, a través del componente específico del PROMSA.	1994 - 1996	
	Construcción de dos Centros de Promoción Acuicola.	1994 - 1996	Centros acuícolas de San Martín de los Andes y Corrientes.
	Establecer un derecho de extracción para financiar las actividades de investigación, desarrollo y control de la actividad pesquera.	1994 - 1996	
	Realizar estudios sobre oceanografía pesquera.	1994 - 1996	Pronósticos y/o vigilancias frente a epidemias, monitoreo permanente de la calidad del ambiente marino y de sus organismos.
	Ampliación del nuevo edificio del INIDEP.	1994	





**INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION
PARA LA AGRICULTURA**
Defensa 113 - Décimo piso - 1065 - Buenos Aires - Argentina - Cable IICA
TEL: 331-8541/8542 y 345-1209/1210
FAX: (54-1) 345-1208