# El campo y la política III

Propuestas de CONINAGRO para el futuro agroindustrial

ACCIONES PARA LOS NUEVOS PARADIGMAS

CONINAGRO

# LAS PROPUESTAS DE CONINAGRO

# CONINAGRO

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2016/2018:**

■ **PRESIDENTE:**
CARLOS IANNIZZOTTO

■ **VICEPRESIDENTE:**
EGIDIO MAILLAND

■ **SECRETARIO:**
EDELMIRO OERTLIN

■ **TESORERO:**
ORLANDO STVASS

■ **CONSEJEROS:**
DANIEL BERDINI
ROBERTO BERMUDEZ
CARLOS BORIES
MARCELO BRAIDOT
NICOLAS CARLINO
SERGIO CAVALLIN
MARCELO FEDERICI
MARCO GIRAUDO
JUAN PATRICIO HUTAK
MANFREDO SEIFERT
FELIPE TAVERNIER

■ **SINDICO TITULAR:**
ROBERTO BUSER

■ **SINDICO SUPLENTE:**
RICARDO VITALE

## CONTACTOS

**Área de Economía:** Lic Silvina Campos Carlés, Cdor. Gastón Barcelonna, Ing. Agr. Naiara Fernandez Yarza, Facundo Solari Rodera

Lavalle 348 4° Piso CABA-Argentina | (011) 4311 4664 | www.coninagro.org.ar | Twitter: @coninagro | Facebook: Confederación Intercooperativa Coninagro

# Quienes lo integran

Asociacion de Cooperativas Argentinas

FECOVITA
PRODUCTORES DEL VINO ARGENTINO

Federación Entrerriana de Cooperativas Coop. Ltda.

Uncoga
Federación de COOPERATIVAS AGROPECUARIAS Coop. Ltda.

FECOAR
Federación de Cooperativas Arroceras Argentinas Coop. Ltda.

UCAL

Federación de Cooperativas de Corrientes Limitada

Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones Ltda.

ACOHOFAR
Asociación de Cooperativas Hortícolas y Frutícolas Argentinas Coop. Ltda.

AcaSalud
COOPERATIVA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICO ASISTENCIALES LIMITADA

GRUPO ASEGURADOR La segunda

SANCOR SEGUROS

Federación Nacional de Productores de Papa

SanCor
Cooperativas Unidas Ltda.

Junta Intercooperativa de Productores de Leche

# Índice


Prólogo 10

**Resumen ejecutivo** 15

Las cooperativas 18

Las cooperativas agropecuarias 22

CONINAGRO 24

Aporte al crecimiento y al desarrollo 27

**Entre lo estructural y lo coyuntural** 29

Lo estructural 30

Vinculación institucional 31

Empleo y arraigo 32

Alimentación 35

Infraestructura 38

Competitividad 41

Innovación 45

Propiedad intelectual 47

La juventud 49

Educación 52

Manejo del suelo 58

Producciones integradas y sustentables 60

Bioenergía 63

Lo coyuntural 68

Buenas Prácticas Agrícolas 69

Transporte granario 72
Coberturas 74
Aspectos impositivos 76
**Producción por producción** 79
Producción de granos 82
Producción de carne bovina 86
Producción de leche 90
Economías regionales 92
Producción de algodón 94
Producción de arroz 97
Producción de aves 100
Producción de cítricos 103
Producción forestal 105
Producción de hortalizas 108
Producción de mandioca 111
Producción de maní 113
Producción de ovinos 116
Producción de papa 118
Producción de peras y manzanas 121
Producción de porcinos 123
Producción de tabaco 127
Producción de vino y mosto 130
Producción de yerba mate 134

# Prólogo

*El propósito de la vida humana es servir, mostrar compasión y tener voluntad de ayudar a otros.*

**Albert Schweitzer**

*Hemos venido a este mundo como hermanos; caminemos, pues, dándonos la mano y uno delante de otro.*

**William Shakespeare**

Hemos dicho y venimos pregonando desde nuestro lugar, en este querido país -Argentina-, que el desarrollo debe ser integral y sustentable, vale decir, humano, social y económico. Tenemos la organización dirigida a que nuestro **sector cooperativo agroindustrial** sea el indicado para transitar por ese rumbo y para impulsar acciones que generen más producción, más valor agregado y más empleo.

Por este motivo elaboramos este documento.

En él, ponemos a disposición de la ruralidad y la ciudadanía en pleno, y principalmente de los tomadores de decisiones, datos y propuestas elaborados a través de investigaciones y de estudios nacionales, regionales, públicos, privados y propios de CONINAGRO y de nuestros asociados.

A partir de esto, brevemente, expondremos ideas para abordar diversas políticas sobre la ruralidad con una visión estratégica sin dejar de mirar, con la mayor prudencia, la coyuntura.

Las presentamos sin orden de prioridad, sino con el ánimo de compartirlas:

■ Consideramos que la **economía debe estar al servicio de la política y orientada al bien común.**

■ En ese sentido, vemos la **economía social** como generadora de capital social, que busca plenificar la dignidad de la persona, promover la vigencia de la justicia distributiva y social, proteger su propiedad, defender su trabajo, afianzar los vínculos familiares, fomentar alternativas de asociativismo, de consenso y de paz social.

■ Se busca priorizar una **política poblacional** que evite las megaconcentraciones urbanas, impulsando procesos de desarrollo local y arraigo familiar en todas las regiones productivas, con la infraestructura necesaria.

■ Promovemos la **previsibilidad** a la vez que creemos en la vigencia de las **políticas de Estado.** El productor necesita previsibilidad para producir más y mejor. Son varias las políticas que CONINAGRO busca que se concreten en esa dirección; para citar algunas en las que la institución está trabajando en la actualidad se puede mencionar, por ejemplo, el aporte realizado a los contenidos de una ley de seguro agropecuario integral y de la ley de semillas.

■ La **sustentabilidad** es otro de los nuevos paradigmas de este milenio. Receptándolo, concebimos acciones sinérgicas y multidisciplinarias que parten desde la persona, hacia el cuidado, defensa y respeto del ambiente. "... no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental"[1].

■ El "estribo" incremental de nuestra producción se debe sostener, en gran medida, en **la infraestructura física nacional.** En ella tenemos tres pilares que tienen que sustentar una política rural en el tiempo: in-

[1] *Encíclica "Laudato Si". Papa Francisco. 2015.*

fraestructura hídrica, vial y energética. Con solo realizar un recorrido por las cooperativas y visitando a los productores en zonas inundadas, o incendiadas, transitando los caminos del interior del país, percibimos ese enorme déficit estructural, por lo que vemos con optimismo y expectativa positiva la ejecución del Plan Belgrano Cargas, como también el **plan vial.** Igualmente, entendemos que tendrán un rol fundamental en el programa energético las **energías renovables** y por ello promovemos su expansión. Desde la institución se participa del foro energético para orientar a las federaciones y cooperativas a integrarse al plan nacional, el que se considera fundamental para la generación limpia, la accesibilidad y la baja de costos energéticos.

■ Necesitamos que las líneas de **financiación** de capital de trabajo y de capital de inversión se adecuen a los ciclos productivos y de cobro, tanto sean de cultivos agrícolas anuales, como plurianuales, y según los ciclos ganaderos de cada especie. Las líneas crediticias deben contar con los años de gracia correspondientes hasta que comience a materializarse la producción, y con tasas de interés que permitan rentabilidad.

■ En ese sentido, abogamos por una **política monetaria que promueva la producción y la industria local**, y así favorecer la ampliación de garantías alternativas y que el financiamiento llegue a todos los productores, cooperativas y pymes, al margen de su tamaño. En ese orden proponemos impulsar la creación de **cajas de crédito cooperativas rurales** y la conformación de una **sociedad de garantía recíproca (SGR) abocada a las cooperativas.**

■ **La innovación y la implementación de tecnologías** en alineación con la **bioeconomía** es lo que necesitamos, con costos adecuados, para ser competitivos. Para ello es central la complementariedad con las entidades públicas y privadas de **Investigación y Desarrollo** y, en la misma línea, el rol de extensión del INTA, el Ministerio de Agroindustria, el INAES, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, así como organismos más cercanos a nuestro trabajo y que en la actualidad son aliados de la economía solidaria y del cooperativismo, y agradecemos su apoyo.

■ Creemos en un **Estado abocado al bien común,** como contracara del populismo irresponsable y del individualismo que posterga a los más necesitados. Ocupado tanto en lo estratégico, como en lo operativo, con una planificación centralizada y

federal, y una operatividad descentralizada, revitalizando a las instituciones intermedias a través del principio de subsidiariedad, para que haya más participación responsable.

■ Esperamos la tan ansiada estabilidad en los precios, menor presión impositiva y la disminución de los costos laborales, y logísticos, para tener más competitividad y poder llegar al mundo con nuestros productos.

■ Impulsamos la expansión del **asociativismo como contracara de la concentración,** ya que de esta manera comenzamos el proceso virtuoso que, acompañado por la equidad en los intercambios, contribuye a un desarrollo armónico de todos los sectores. Lo enfatizamos, ya que lo propusimos al inicio. No nos cansamos de sostener esta idea. Cuidando al productor y al consumidor.

■ Necesitamos políticas micro y específicas para el **fortalecimiento de las economías regionales,** manteniendo la matriz productiva ejercida por los pequeños y medianos productores y pymes, para crear más empleo y disminuir la pobreza. Colaboramos con ideas y apoyo con las cooperativas primarias miembros de nuestra red y con las federaciones.

■ Estamos convencidos de que las respuestas adecuadas, oportunas, eficaces y eficientes siempre vienen de la mayor cercanía entre el problema y la solución. Eso es CONINAGRO en sus partes, para un todo.

■ Estamos trabajando junto a **nuestros jóvenes,** impulsando políticas activas, a través de financiamiento, capacitación, y una legislación moderna, que favorezca el intercambio intergeneracional, para darle futuro a nuestra ruralidad.

■ Así como en lo vinculado al comercio deben generarse alianzas estratégicas en la cadena de valor del **mercado interno**, la salida de productos al **mercado externo** necesita un cambio de paradigma en el Mercosur, entendiendo que el agro es su motor.

El espíritu cooperativo internacional es de suma utilidad para impulsar acciones recíprocamente beneficiosas con los países vecinos y con el resto del mundo.

Nos enorgullece presentar de esta forma sencilla **la tercera edición de "El Campo y la Política",** y contribuir desde nuestra institución con ideas y compromiso para que nuestra ruralidad aporte a nuestra sociedad igualdad de oportunidades y que la virtud de la justicia en todos sus ámbitos sea restablecida en la Argentina. ■

Carlos Alberto Iannizzotto
Presidente de CONINAGRO

# RESUMEN EJECUTIVO

Resaltamos los **puntos filosófico-económicos** que impulsaron e impulsan el accionar solidario a través de la historia de nuestro movimiento cooperativo; rescatamos los **aspectos fundamentales** de las preocupaciones permanentes y las específicas de nuestro momento y destacamos **en cada producción** las características relevantes y las propuestas dentro de lo posible, respetando la importancia de cada una y sabiendo que estamos en acción, por ellas y hacia ellas.

Al comienzo, nos referimos a las cooperativas y en particular a las agropecuarias; realizamos una breve descripción de la composición de CONINAGRO y presentamos nuestra idea de los aportes al crecimiento y al desarrollo.

De este inicio, pasamos a los planteos de los temas estructurales, los que permanentemente nos convocan. Estos han estado y estarán en la sección Entre lo estructural y lo coyuntural, que recorre el sendero de transitar procesos constructivos según los

diversos planos de análisis, en especial en las siguientes temáticas: vinculación institucional; empleo y arraigo; alimentación; infraestructura; competitividad; innovación; propiedad intelectual; la juventud; educación; manejo de nuevas tecnologías; producciones integradas y sustentables; buenas prácticas agrícolas; transporte granario; aspectos impositivos.

Por último, encaramos los aspectos relevantes de la diversa riqueza agropecuaria de CONINAGRO, tomando por **producción:** granos, carne bovina, leche, algodón, arroz, aves, cítricos, forestal, hortalizas, mandioca, maní, ovinos, papa, peras y manzanas, porcinos, tabaco, vino y mosto, y yerba mate.

El diseño de este documento pretende ser ágil y sintético. Creemos que no estaba de más repetir las ideas aglutinantes que han formado, forman y unirán a las cooperativas de nuestro país y del mundo. Es así como, lejos de pretender ser reiterativos, somos enfatizantes de los valores unitivos. ■

# Las Cooperativas

*... Es por esto por lo que la solidaridad es una palabra clave de la Doctrina Social... Pero nosotros, en este tiempo, corremos el riesgo de sacarla del diccionario, porque es una palabra incómoda...*

**Papa Francisco (2013)**

En la actualidad, el cooperativismo puede lograr el desafío de producir en escala y con tecnología de modo sostenible, incluyendo a los pequeños y medianos productores, algo que hoy es necesario para participar del mercado, desde la producción hasta la góndola.

Hoy la pobreza y el desempleo son puntos importantes a solucionar, y en eso el cooperativismo está seriamente comprometido, por sus actividades, su naturaleza y su ontología. Genera sinergias entre lo público y lo privado, para que el sector de la economía solidaria pueda aportar recursos humanos, logrando una mayor reciprocidad. Cerca de la mitad de la riqueza mundial está en manos del uno por ciento de la población, que posee en conjunto unos 110 billones de dólares (81 billones de euros). Esto es preocupante y motorizante para encarar un cambio justo.

A su vez, el asociativismo en los productores acelera el camino al desarrollo, siendo la más clara alternativa para la ruralidad moderna en la Argentina. Aporta agregado de valor, más renta social y empleo. Nos recuerda la OIT que el asociativismo es una herramienta que permite a los emprendedores y produc-

tores potenciar sus capacidades individuales y evolucionar hacia organizaciones que favorezcan el desarrollo personal y del conjunto.

En ese orden posibilita la competitividad del pequeño y mediano productor integrado, **pues le da escala** a su producción, a su proceso de industrialización y comercialización, posibilitando llegar al mercado con productos que lideran en calidad y cantidad, como es el caso de muchas de nuestras federaciones asociadas.

Sin duda, la unión de cada una de las capacidades o de cada uno de los recursos de los débiles los hace fuertes, pero no como consecuencia de una simple unión inactiva o de "amontonamiento". **La suma de pobrezas no hace, automáticamente, riquezas.** El tesoro de la solidaridad radica y surgirá como fruto de una presencia activa y participativa, voluntariamente aportada pero laboriosa, integrada entre los miembros asociados, donde se suman valores personales, virtudes, capacidades, estrategias, conocimientos, experiencias, tiempos y sacrificios personales, tecnologías adecuadas, esfuerzos económicos, donde uno contribuye con lo propio para lo

común y, por qué no, interesadamente, muchas veces para recibir ulteriormente mucho más.[1]

Las cooperativas son, primero y principalmente, empresas sociales y son diferentes en todo sentido a cualquier tipo de organización. Sus fines, principios y valores las hacen distintas y como tal deben ser tratadas desde el punto de vista societario, legal, tributario y social.

El ámbito de la **economía solidaria** se desarrolla bajo las normas específicas de figuras asociativas que no pertenecen al Código de Comercio, sino preponderantemente al Civil y a las leyes sobre cooperativas. Son un mecanismo de asociación que los productores deciden desarrollar a través de los valores de cooperación, igualdad, equidad, solidaridad, ayuda mutua y democracia.

Por ello se sostiene que las cooperativas en sí mismas no persiguen ni obtienen ganancias, y se las exime del pago del impuesto a las ganancias, cuando en verdad deberían estar excluidas del régimen. Sus productores asociados sí son sujetos de ganancias como cualquier otro.

Justamente la democracia en las decisiones y la real y activa participación son las herramientas fundamentales para ejercitar la transparencia en toda gestión y por ende son el seguro contra la corrupción. Ese mismo ejercicio participativo es el mejor entrenamiento para aprender a vivir el bien común. Las deficiencias distributivas mundiales, indicadas anteriormente, podrían subsanarse con la solidaridad en acto.

Las cooperativas son el medio más eficiente y veloz de llegar a los productores. Las cooperativas se deben a sus productores y mantienen un vínculo directo y estrecho con ellos. Por tal motivo es un mecanismo excelente para acercar innovación tecnológica, capacitación, financiamiento y cualquier otro aspecto que facilite el desarrollo económico, social o cultural de sus asociados.

Las cooperativas se construyen con capital genuino de sus asociados y con patrimonio netamente nacional. No pueden vender su patrimonio e irse. No solo por el impedimento legal, por el cual, si una cooperativa decide retirarse, el patrimonio excedente queda en manos del Estado, sino principalmente por su compromiso con las localidades donde están insertas.

Están formadas por productores diversos (propietarios, arrendatarios, aparceros, etc.)

[1] *Domingo R. Godoy. Manual de economía social. ITES. Godoy Cruz. Mendoza. Argentina. 2017.*

e implementan distintas funciones, como la comercialización de la producción (o sea, la venta en condiciones convenientes de los productos obtenidos por sus asociados), la provisión de insumos, los seguros, el uso en común de maquinarias e instalaciones, la realización y/o administración de obras de drenaje o irrigación, la inseminación artificial del ganado, el asesoramiento técnico y legal, y procesos de industrialización y comercialización, entre otros. ■

***En CONINAGRO adherimos a la innovación institucional,*** *ya que estamos convencidos de que, dentro del tercer sector, dentro del ámbito de la economía solidaria, aún no están explotadas todas las alternativas de unión, asociación y generación de oportunidades eficientes y eficaces. Animémonos a desarrollar en el ámbito común de la cooperativa toda clase de uniones posibles, buenas y respetuosas de los principios que nos unen, pero además emprendedoras de nuevos rumbos y oportunidades para los que más están deprimidos o para los que necesitan soluciones modernas y renovadas. Deseamos ir por nuevos horizontes, mejores metas, más desarrollo sectorial, ¡aun realizado****s en formas no clásicas!*** ■

# Las cooperativas agropecuarias

***Las cooperativas agropecuarias protegen a los productores ante los graves problemas económico-sociales que enfrentan cuando actúan aisladamente. Estos problemas son consecuencia de las variaciones a las cuales se encuentra sometida la producción, ya sea por razones económicas o naturales, o por las concentraciones comerciales y económicas de capitales.***

Una de las principales funciones que hoy desempeñan las cooperativas agropecuarias es la de proteger a los pequeños y medianos productores ante los graves problemas económico-sociales que enfrentan cuando actúan aisladamente. Estos problemas derivan de las variaciones de excesos y déficits de la producción, ya sea por razones económicas o naturales, como los capitales que se requieren para hacer frente a los largos ciclos de la producción agropecuaria y para adquirir las modernas tecnologías productivas; o el carác-

ter por lo general perecedero de los productos obtenidos, que obliga a colocarlos rápidamente cuando no se tienen los medios necesarios para conservarlos o elaborar productos derivados, lo que les impide defender el precio de su esfuerzo. Esto cambia rotundamente cuando están asociados. Es también frecuente que, con objeto de perfeccionar sus operaciones de provisión, las cooperativas agropecuarias se asocien entre sí a través de las federaciones. En tales casos, las cooperativas realizan a través de esas entidades la compra al por mayor, la importación, la exportación, la fabricación en establecimientos propios y/o el control de laboratorios especiales de calidad de los artículos provistos, etc. Asimismo, en determinados casos, las cooperativas suelen proporcionar a sus asociados los artículos y servicios que estos requieren para uso familiar.

La cooperación agropecuaria presenta objetivos claramente definidos:

1) Beneficiar a los agricultores para alcanzar mejores precios, y mayor uniformidad y calidad en su producción.

2) Proveer de crédito al pequeño y/o mediano productor.

3) Prestar asesoramiento legal e impositivo a sus asociados y técnicos.

4) Aprovisionar al asociado de artículos de uso y consumo.

5) Transformar las materias primas de sus socios.

6) Tomar a su cargo el transporte de productos de los cooperadores.

7) Estrechar la colaboración entre la producción y el consumo, limitando drásticamente la acción de los intermediarios.

El sistema cooperativista argentino se rige por la Ley 20.337, y el organismo de control y fiscalización de las cooperativas es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, que se encarga de fomentar tanto el sistema cooperativista, como de mutuales y de economía social. ■

# CONINAGRO

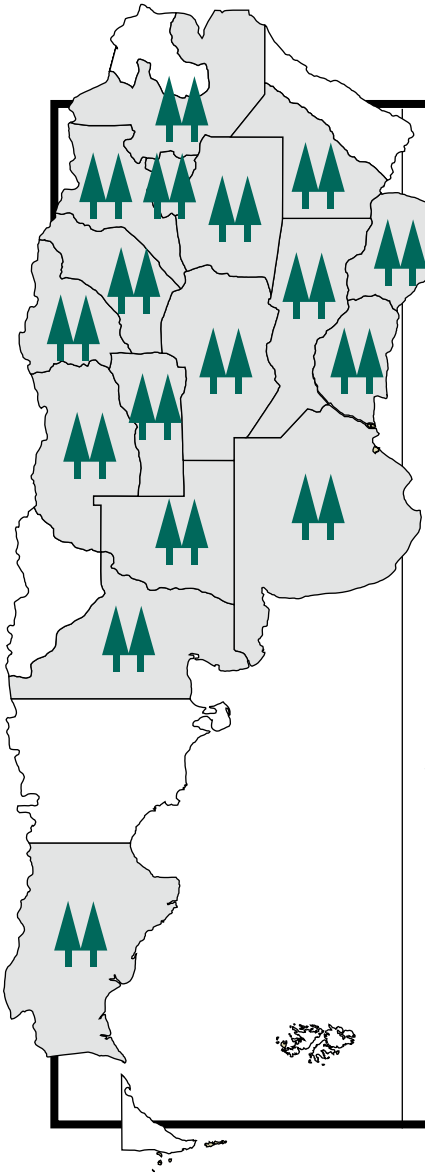
***¡Somos 120.000 productores y 360.000 personas trabajando! Nuestra visión: CONINAGRO es una entidad que busca liderar el gremialismo agropecuario, mediante la propuesta de políticas públicas sectoriales. Trabajamos para ser una institución más grande, profesional y con dirigentes que poseen competencias políticas, con el fin de que desde las cooperativas se promueva el desarrollo local de las comunidades del interior.***

## CONINAGRO

- **9** federaciones
- **6** adherentes
- **800** cooperativas
- **120** mil productores
- **360** mil puestos de trabajo
- **USD 8.500** M VBP
- **USD 4.500** M Exportaciones

Somos pequeños y medianos productores. Somos economías regionales.

CONINAGRO nace en 1956 y, en la actualidad, como organización gremial empresarial de tercer grado, agrupa a nueve federaciones y a seis entidades adherentes relacionadas y vinculadas con el sector agropecuario, agroindustrial y de salud. Las federaciones que conforman CONINAGRO están desarrolladas por las cooperativas, que a lo largo y ancho del país son aproximadamente 800. Su función puede ser de representación gremial a nivel regional y local, de apoyo para perfeccionar las operaciones de provisión o, en algunos casos, de carácter comercial.



Asociación de Cooperativas Argentinas

FECOVITA
PRODUCTORES DEL VINO ARGENTINO

Federación Entrerriana de Cooperativas Coop. Ltda.

Uncoga
Federación de COOPERATIVAS AGROPECUARIAS Coop. Ltda.

FECOAR
Federación de Cooperativas Arroceras Argentinas Coop. Ltda.

UCAL

Federación de Cooperativas de Corrientes Limitada

Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones Ltda.

ACOHOFAR
Asociación de Cooperativas Hortícolas y Frutícolas Argentinas Coop. Ltda.

AcaSalud
COOPERATIVA DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDICO ASISTENCIALES LIMITADA

GRUPO ASEGURADOR la segunda

SANCOR SEGUROS

Federación Nacional de Productores de Papa

SanCor
Cooperativas Unidas Ltda.

Junta Intercooperativa de Productores de Leche

La fuerza del sistema piramidal radica en los productores agropecuarios que forman las cooperativas de primer grado, las que se asocian a federaciones de segundo grado y que, a su vez, están asociadas a la confederación: CONINAGRO.

Su función se representa a través de su **misión**, que fue redefinida recientemente, y es la de ser **una entidad que representa y defiende los intereses de los productores asociados, de las federaciones y de toda la agroindustria, gestionando soluciones a los problemas de los asociados y del sector agropecuario en general, en pos de construir desde el cooperativismo capital social para el desarrollo local.**

En números, 120.000 productores agropecuarios están asociados a una cooperativa del sector. Ello significa un 40% del total de los productores argentinos y trabajamos un cuarto del área agropecuaria nacional.

El 68% de estas explotaciones está ubicado en la Región Pampeana. Las provincias donde se encuentra mayor participación cooperativa son Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Entre Ríos. Sin embargo, nuestra representación se extiende en la actualidad a las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, Salta, La Pampa, San Juan, San Luis, Río Negro y Santa Cruz.■

# Aporte al crecimiento y al desarrollo

***Toda la actividad agroindustrial nacional se estima en valores cercanos al 18% del PBI argentino e invierte anualmente más de 40.000 millones de dólares al año.***

Se considera que el sector agropecuario es uno de los más dinámicos, central en el proceso de recuperación del crecimiento y el desarrollo. El campo puede asumir un rol muy importante, aportando a la Argentina como genuino generador de divisas a partir de la exportación de su producción y favoreciendo el crecimiento del interior del país. Se suman a este rol la diversificación productiva, la generación de empleo y el impulso local.

Se estima, que al menos un punto porcentual del crecimiento económico de toda la economía argentina puede explicarse por su desempeño.

En los últimos años se han impulsado los procesos de agregado de valor en origen y de la industrialización de la producción agropecuaria, y es allí donde se ve mucho potencial al movimiento cooperativo para ser protagonista. Para que el productor alcance una actividad industrial, se requiere que genere un salto en la escala, financiamiento, know-how, por lo que surge una vez más la necesidad de juntar esfuerzos y generar sinergias.

Las cooperativas agropecuarias asociadas a las federaciones son protagonistas de la vida social, cultural y económica de las comunidades en las que se encuentran insertas, por lo que su promoción implica el impulso del empleo, la innovación, la integración productiva y de servicios. ■

# ENTRE LO ESTRUCTURAL Y LO COYUNTURAL

# Lo estructural

***Como movimiento cooperativo, el gran desafío que tenemos por delante es mantener la visión estratégica a largo plazo, sin que la coyuntura del presente nos aparte de la construcción de pilares sólidos.***

El cambio estructural es un fenómeno colectivo. Y para ser tal, debe producir una modificación de la organización social en su totalidad o en algunos de sus componentes, y debe identificarse en el tiempo. Se debe poder observar que, si existe tal cambio, debe tener cierta permanencia y afectar el curso de la historia: institucionalizar de alguna forma los procesos de cambio.

Esta institucionalización requiere planificación participativa y respeto por los compromisos contraídos, y restringir la eterna urgencia y el sentido coyuntural que siempre preocupa.

Una de las características dominantes en las sociedades que no pueden implementar políticas de Estado es la ceguera, la sujeción a lo inmediato y a lo coyuntural sin planificación en la resolución de sus problemas.

Resulta central entonces el ejercicio de una participación comprometida con procesos de mediano y largo plazo, adecuándose a los tiempos reales de la producción y buscando soluciones reales, implementables, e ir construyendo lo estructural paso a paso. ■

# Vinculación institucional

***La vinculación es unir esfuerzos; tiene sentido cuando se unen las necesidades en pos de gestionar junto a otras instituciones acciones superadoras.***

Los productores necesitan las mejores condiciones para desarrollarse, apoyo crediticio para crecer y asistencia para los casos de emergencia. Las instituciones necesitan gestionar juntas para crecer.

En CONINAGRO mantenemos nuestro espíritu de unidad, gestión y continuidad en las acciones gremiales de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias. Somos parte de la conducción de INTA a nivel nacional y en los Centros Regionales, contamos con participación activa en las mesas sectoriales del Ministerio de Agroindustria, en el SENASA, el RENATRE, en los Consejos Regionales del Banco Nación, del Banco Provincia, en las Comisiones de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación y en la análoga de la Cámara de Senadores de la Nación. Participamos activamente de la Red de Buenas Prácticas Agrícolas. Además, del Foro de Habitantes a Ciudadanos, un espacio multisectorial de aporte al desarrollo. Recientemente nos hemos sumado a la Fundación para la Promoción y el Desarrollo de la Cadena Láctea Argentina, un espacio con mirada estratégica.

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y el Ministerio de Agroindustria de la Nación con CONINAGRO fueron entidades pioneras en impulsar un acuerdo conjundo para impulsar el comercio.■

# Empleo y arraigo

***El trabajador se enaltece por el esfuerzo realizado con resultados que le permiten una vida digna y el crecimiento familiar. La cooperativa genera empleo, impulsa la dignidad, fomenta la propiedad privada y demuestra que cuenta con una función social sólida.***

La creación de empleo de calidad es una necesidad social para erradicar la pobreza y mejorar la calidad de vida. El campo puede ser generador de un nuevo nivel de desarrollo en el interior del país. En la mayoría de los pueblos del interior los ingresos que origina el campo se vuelcan en las localidades más afectadas por la pobreza; entonces es fundamental dotar al campo y a sus cooperativas de las herramientas necesarias para generar mano de obra bien remunerada.

De este modo contribuimos a frenar la concentración en los centros urbanos. Hoy estamos en presencia de un proceso que se retroalimenta. Las industrias se localizan en las grandes ciudades y hacia allí se dirigen quienes buscan empleo. Si generamos y desarrollamos actividades de modo local, este proceso puede interrumpirse y revertirse. Para ello, el aporte de las cooperativas agroindustriales puede ser extraordinario dado el impacto social y económico que provocan en las localidades donde se desarrollan.

Hoy el empleo en el complejo agroindustrial se estima en torno al 18% del total, y para la parte primaria de la cadena, es de alrededor de 340.000 puestos de trabajo, considerando las estadísticas disponibles del Ministerio de Trabajo.

La dinámica del empleo en el sector pre-

senta la característica principal de contar con un gran componente estacional, ya que muchas de las tareas están regidas por las estaciones del año y los tiempos de la naturaleza de los cultivos (siembra, aplicaciones y cosecha), o la atención de los animales (sanidad y parición estacionada). Otra particularidad es que, junto con el desarrollo del empleo agropecuario, se establecen actividades conexas en pueblos de todo el país, con lo que su dinámica no puede considerarse aislada de este fenómeno. Además, se debe considerar la incorporación de tecnologías de procesos, el uso de datos y el intercambio continuo para aprovechar los avances en la mecanización y la adopción de nuevas variedades.

El camino es el trabajo conjunto en la

generación de condiciones para dar empleo de calidad. Y las cooperativas, por su naturaleza, priorizan la generación de puestos de trabajo de diversa índole en las comunidades del interior. Es común que, al visitar los pueblos, se identifique a las cooperativas como actor y símbolo del desarrollo local y referente de la vida cultural, ya que es parte de la naturaleza asociativa la permanencia de estas empresas cooperativas, que en la práctica implementan la economía social.

Los pueblos y el campo forman parte del territorio argentino tan amplio y diverso. En común tienen las cooperativas como unidades locales de desarrollo y prosperidad cuando la evolución es favorable. Y cuando la dinámica poblacional cambia, las zonas que cuentan con empresas cooperativas podrán tomar parte de ellas como fuente de empleo que permanece y genera aún más necesidades que se satisfacen a través del consumo, impulsando el círculo virtuoso del desarrollo local. A esta dinámica, que incluye la radicación de las familias en estos pueblos y su cultura agropecuaria, la llamamos arraigo y es lo que queremos promover desde CONINAGRO como marca del cooperativismo.

Sabemos que el rol de la empresa familiar es de suma importancia para la continuidad de la explotación agropecuaria. Siendo esta, y en especial la juventud rural, un sujeto estratégico para la proyección de políticas de Estado que contemplen la prestación de servicios básicos en las zonas rurales, así como instituciones educativas que ofrezcan, entre otras, capacitaciones en oficios que permitan el acceso al trabajo. Y también generar condiciones, tanto para el empleador como en el empleado, dignas de vivienda y desarrollo local. Es así como el Estado, tanto en el nivel nacional como provincial y municipal, y el campo podremos promover el arraigo rural.

Fortalecer los lazos entre las instituciones locales, las nuevas generaciones, las empresas y las cooperativas es parte de la restauración del rico y complejo tejido social que construye y fortalece la vida de los pueblos. El empleo genuino representa el ancla que permite la vida en comunidad mejorando la calidad de vida, aumentando las opciones de quienes eligen seguir viviendo en los pueblos y trabajando en el campo. Y creemos que el cooperativismo agropecuario, en todas las etapas de la cadena productiva, cumple un rol protagónico. ■

# Alimentación

*Si alimentamos bien a los chicos, en veinte años somos potencia.*

**Abel Albino**

Para medir la evolución de la humanidad y los sistemas de producción y distribución de la riqueza, se considera útil la métrica de cantidad y calidad de calorías consumidas, la cual manifiesta una clara trayectoria descendente de hambrunas sufridas a lo largo de la historia mundial.

El campo provee la materia prima y representa los primeros eslabones de una amplia cadena que al prolongarse genera en todo el país desarrollo y crecimiento a largo plazo, convirtiendo a la Argentina en el supermercado del mundo.

Desde CONINAGRO se entiende que el acceso a alimentos de calidad es uno de los principales objetivos que deben tenerse en cuenta en la Argentina. Cuando se menciona que más del 30% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza significa que esas familias, por diversos motivos, no están alcanzando a cubrir sus necesidades mínimas, y gran parte de esas necesidades son los alimentos que en muchos casos no llegan en las cantidades mínimas a todos los integrantes de las familias más humildes.

Hoy, casi 2,5 millones de niños y jóvenes de entre 0 y 17 años se encuentran bajo (in)seguridad alimentaria, un concepto que incluye el derecho a tener una alimentación culturalmente y nutricionalmente adecuada y suficiente, según cifras de la Universidad Católica Argentina (UCA).

El desafío de disminuir la pobreza es primordial para imaginar un país con un futuro promisorio; lamentablemente en varias regiones del país, y principalmente en el NEA

y NOA, la problemática de la pobreza se ha vuelto estructural y demandará de todos los actores vinculados el mayor esfuerzo posible para revertir la situación presente.

A nivel mundial, la seguridad alimentaria es una preocupación estratégica, donde la desnutrición y las enfermedades relacionadas con ella representan las principales causas de mortalidad en el mundo, según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). Teniendo en cuenta que el 25% de la población de América Latina está en riesgo de padecer un consumo insuficiente de micronutrientes y vitaminas, la agricultura se torna un pilar fundamental para paliar esta situación. A través de prácticas como fertilización de cultivos y uso de variedades enriquecidas con nutrientes y minerales (biofortificación) se puede contribuir a incrementar tanto la cantidad como la calidad de los alimentos.

Cuando los expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proyectan el crecimiento demográfico mundial a 2030, estiman que la población será de 8.400 millones de personas, lo que implicaría una demanda de 50% más de alimentos, 45% más de energía y 30% más de agua. Para lo cual sería necesario incrementar en 1.000 millones de toneladas anuales la producción de granos. El principal destino de los cereales y oleaginosas no será el consumo humano, sino el consumo animal, ya que estiman que la población seguirá trasladándose de las zonas rurales a las zonas urbanas, que mejorarán los ingresos per cápita y, consecuentemente, la demanda de proteína animal.

Teniendo en cuenta que el área cultivable mundial es de 1.500 millones de hectáreas, ubicadas mayormente en dos regiones: América del Sur y África, y el potencial a cultivar

es de 500 millones de hectáreas, sumado a la problemática del cambio climático, el desafío será incrementar los rendimientos de forma sustentable. También habrá que mejorar la eficiencia de los procesos de toda la cadena productiva: según la FAO, el 33% de la producción se desperdicia en cosecha y poscosecha.

A nivel nacional, se proyecta para 2025 una producción de granos de entre 150 y 160 millones de toneladas, junto con un incremento de la producción cárnica, tanto bovina, aviar como porcina, y otras actividades, como la producción lechera, forestal, azucarera, y la producción de frutas y hortalizas. Para lo cual nuestro país deberá poseer una estructura adecuada para sembrar, manejar, cosechar, transportar, acopiar, procesar, transformar, industrializar, distribuir en el mercado interno y externo ese volumen.

Ante un escenario de mayor demanda, es primordial aplicar y contar con tecnologías de alta eficiencia que permitan incrementar los rendimientos por hectárea. Junto con vías de circulación óptimas, como caminos, rutas y autopistas en adecuado estado, así como un desarrollado sistema de ferrocarriles y canales fluviales, una mayor cantidad de plantas de acopio, plantas de procesamiento e industrialización, y puertos con instalaciones más modernas.

La innovación y la calidad de los productos deben ir alineadas con esta meta, procurando la creación y producción de cultivos que sean beneficiosos para la salud de la población, así como tendientes a abastecer los diferentes mercados; también será central en la ecuación el aprovechamiento de los subproductos, como por ejemplo el suero de la leche o de la industria molinera, y las innovadoras formas de aprovechar en forma completa los productos del campo.

Desde CONINAGRO creemos que, siendo productores de alimentos, tenemos la responsabilidad de propiciar que ese fruto del campo cubra esa necesidad sin quedar en el camino. A su vez, entendemos que debe ser un alimento de calidad para todos, sano y nutritivo, y que cumpla con todas las buenas prácticas tanto de producción como de transporte e industria. ■

# Infraestructura

***La producción es como la sangre del país, los medios de comunicación son como las arterias, los servicios públicos y privados son las venas, y la vivienda y la planificación territorial, los músculos.***

La producción agropecuaria es una fábrica a cielo abierto, y muchos de los servicios que se requieren para vivir en condiciones y llevar adelante las tareas en el campo y trasladar la producción a los puntos de transformación o de venta exceden al campo en sí. Por ello, el soporte en condiciones de lo que se requiere en el ámbito rural, tanto productivo como en el resto de las actividades conexas, hace esenciales los esfuerzos de planificación e inversión, ya que en muchos casos supera las dimensiones del establecimiento.

Muchos de estos esfuerzos se reflejan en el grado de desarrollo de la región, por lo que la inversión en las obras que implican el mantenimiento y la mejora de la infraestructura potencia la calidad de vida en los asentamientos rurales, estimula la generación de oportunidades de crecimiento, a la vez que reduce los costos de transporte y de otras transacciones, y promueve el desarrollo de actividades y servicios no agropecuarios, impulsando nuevos empleos y oportunidades de desarrollo local.

Las recomendaciones en mejoras de infraestructura rural en la actualidad se centran en:

Mejorar el **ambiente rural:** cerca de un millón de viviendas se localizan en un espacio rural. Para ello es necesario promover un ordenamiento territorial racional y participativo, donde se puedan resolver los casos donde hay problemas de acceso a la tierra, mejorar las condiciones ambientales y el paisaje, e incentivar el empleo y

el desarrollo económico.

Mejorar las **viviendas** rurales, mediante el financiamiento para la construcción, donde las viviendas respondan al medio en que están insertas, la cultura local y los materiales locales; ayudar a la población local a construir su vivienda en su propia explotación o en los centros cercanos y vincular la vivienda al proceso productivo.

Mejorar el saneamiento y el **agua potable,** a través del financiamiento de estos servicios y su cobranza, coordinando iniciativas y programas existentes.

Contar con una política de **residuos sólidos**, ya que es necesario implementar un plan en las zonas rurales para reemplazar los basurales a cielo abierto, ya que el 67% de la población rural recurre a ellos.

Desarrollar la infraestructura, haciendo foco en el acceso, por lo que el **transporte** y **comunicación** rural son centrales.

En este sentido, los caminos rurales son estratégicos para el desarrollo local, ya que más de 500.000 km constituyen la red. Es necesaria la articulación entre la Nación, las provincias y los municipios en la estrategia de mantenimiento, con un adecuado financiamiento de las actividades y los sistemas transparentes de gestión con la posibilidad de la participación de las instituciones locales, coordinando con las obras hídricas. Se estima que el costo de mantenimiento de un kilómetro de caminos ronda los 330 dólares al año, por lo que el esfuerzo en este sentido debiera superar los 150 millones de dólares al año.

En relación con la **energía** y la electrificación rural, se destaca el costo diferencial en las áreas rurales de más de ocho veces que en las ciudades. Por ello se necesita mayor financiamiento a la red rural, generar una estrategia integral y promover fuentes de energía no convencional, donde muchas de nuestras cooperativas cumplen este rol.

Para el caso de las **telecomunicaciones,** centrales en la mejora de la calidad de vida y en la capacidad y oportunidad de desarrollo genuino, es necesario superar el aislamiento actual con la promoción de la red de telefonía móvil, el acceso a internet y la televisión por cable y satelital. Para ello es fundamental innovar en la financiación de estos emprendimientos de muy baja o nula rentabilidad.

El **riego** agrícola es la base de la producción de 2,1 millones de hectáreas tanto en zonas áridas como en el resto del país, y el potencial de expansión se estima en 5 veces más, cerca de 10 millones de hectáreas. Pero para alcanzarlo se requiere aumentar el nivel de eficiencia, modernizar su gestión y un financiamiento adecuado.

Finalmente, respecto de la infraestructura rural de control y regulación de las **inundaciones**, la Argentina se encuentra entre los países más afectados por estas catástrofes, y son críticos los daños causados, tanto a nivel agropecuario como en los pueblos y ciudades cercanas. Para abordar este desafío es necesaria la articulación gubernamental en los sistemas de cuencas y definir planes integrales, tanto viales, como hídricos que gestionen los recursos.

En todo el país las falencias en infraestructura ponen un techo al potencial agropecuario y a la sociedad toda. Para superarlo se requiere planificación participativa, coordinación y esfuerzos de recursos tanto en la inversión como en la gestión de mantenimiento de las obras. ■

# Competitividad

***¿Cuáles son las fuentes genuinas de competitividad? Las capacidades innovativas y organizacionales de las firmas son obviamente claves, pero el entorno en el cual estas realizan sus actividades es determinante.***

Durante las últimas décadas la competitividad tomó protagonismo en el debate público. La aparición de un concepto tan importante en los medios de comunicación es bienvenido, pero normalmente los distintos interlocutores no parten de una definición similar de lo que la competitividad efectivamente es.

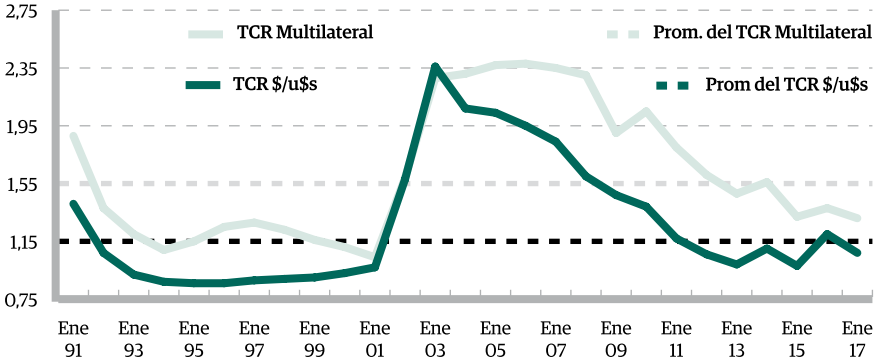
Cuando hablamos de competitividad hablamos de la capacidad que tienen las empresas de un país de competir en el mercado internacional. La cantidad de variables que explican por qué una firma logra ganar mercados y expandirse es significativa y el análisis de su interrelación es realmente complejo.

La primera variable que surge en la discusión es el tipo de cambio. Cuando el peso está apreciado, las firmas locales se vuelven caras y pierden capacidad de competir por precio, al mismo tiempo, en el mercado local ganan espacio las firmas extranjeras. Por eso no resulta sorprendente que aquellos que buscan ganar mercados externos entiendan que la apreciación cambiaria es un problema a atacar.

Saber que un país está atravesando un proceso de apreciación cambiaria no es simple, aunque existen situaciones en las que esta tarea es algo más sencilla. Hasta fines de 2015 en la Argentina la apreciación del peso se manifestaba en un estricto control de divisas. Una vez que ese esquema se desarmó, la depreciación de la moneda les dio aire a los productores de bienes transables. Un año y medio después, el tipo de cambio bilateral vuelve a niveles similares, esta vez en un contexto de flotación.

## EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO REAL (TCR)

Base diciembre 2001=1




Fuente: Ecolatina en base a BCRA

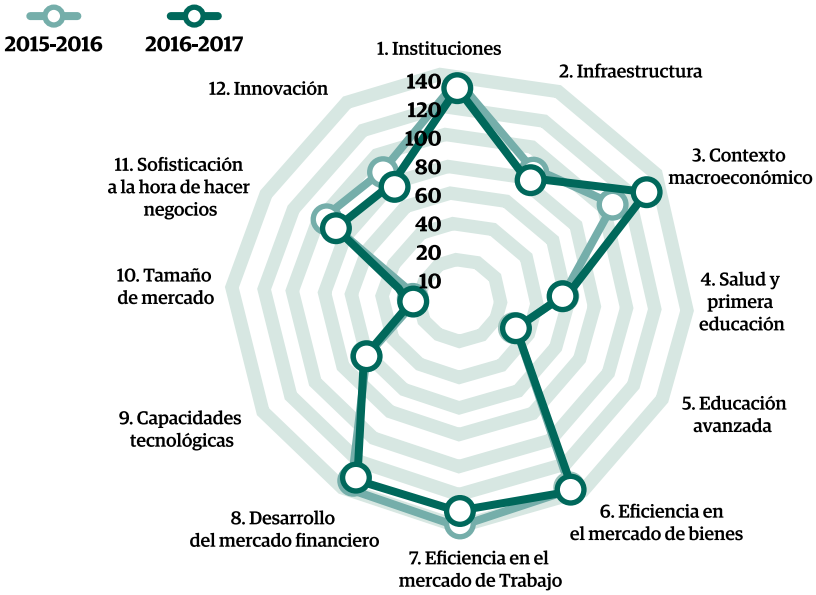
Hay cierto acuerdo acerca de que la competitividad cambiaria no es un pilar sobre el cual las firmas argentinas podrán recostarse para ganar mercados, incluso hay quienes piensan que actualmente complejiza el proceso. Lo cierto es que la visión que pone al tipo de cambio en el centro de la escena es normal en países con alta volatilidad nominal, pero no es una parte fundamental de la discusión en aquellos en los que la inflación no es un problema. De hecho, en estos países se entiende que el tipo de cambio no es fuente de competitividad, sino que es un resultado de esta, lo cual complejiza la discusión.

¿Cuáles son las fuentes genuinas de competitividad? Las capacidades innovativas y organizacionales de las firmas son obviamente claves, pero el entorno en el cual estas realizan sus actividades es determinante. No sorprende que los países más competitivos sean aquellos que cuenten con sólidas estructuras sociales, jurídicas, políticas y económicas, y capacidad de los actores para la interacción estratégica. Estos países diagraman políticas de apoyo a sectores específicos y son capaces de generar infraestructura de calidad y políticas de largo plazo (educacionales, tecnológicas, ambientales), con externalidades positivas sobre la potencialidad productiva.

Si la competitividad es un reflejo de un conjunto de características, entonces puede ser tomada como una hoja de ruta para las mejoras que un país debe llevar adelante hacia el desarrollo. En este marco, ¿cómo está posicionada la Argentina y sobre qué aristas debe trabajar?

El Global Competitivness Index (GCI), ela-

## POSICIÓN ARGENTINA EN EL RANKING




Fuente: Ecolatina en base a WEF

borado por el World Economic Forum (WEF), caracteriza a nuestro país en términos de competitividad relativa a otras economías. En la edición 2016-2017 la Argentina se posicionó en el puesto 104 sobre 138, siendo uno de los países con mayor diferencia entre la posición que ocupa en los rankings de PBI per cápita (dependiendo de la entidad que lo elabore, suele ubicarse entre el puesto 55 y 60) y la posición en el GCI. Si bien se observó una mejora en el último año (en la edición 2015-2016 alcanzó un mínimo histórico, al posicionarse en el puesto 106), esta no fue profunda, y la Argentina se mantiene en un grupo compuesto por países como El Salvador, Bangladesh, Gabón, Etiopía y Mongolia, entre otros, algo lejos de la posición que ocupan los principales países de la región. Chile (33) ha mantenido su posición prácticamente inalterable durante los últimos cinco años, mientras que Colombia (61), Perú (67), Uruguay (73) o Brasil (81) condensan niveles de competitividad global superiores.

Este índice consta de 12 pilares, los cuales están ordenados de acuerdo con la importancia que tienen para el tipo de país en cuestión.

La Argentina encuentra su peor desempeño en la eficiencia en el mercado de bienes, en el cual se posiciona en el puesto 135, superando solo a Mauritania, Chad y Venezuela. Dentro de este importante pilar se destaca la mala posición en presión tributaria (138), el ratio importaciones sobre PBI (138) o las dificultades para importar (135). La necesidad de mejorar procesos burocráticos para escalar posiciones es clara y pone al sector público en el centro de la escena. Si bien hubo avances en este sentido, todavía la Argentina presenta una situación pobre que encuentra en el Gobierno su principal limitante.

De hecho, a la hora de caracterizar las barreras que el país enfrenta actualmente para mejorar su productividad encuentra una serie de variables que son responsabilidad clara del Gobierno. Elevada inflación, alta presión impositiva, bajo acceso al financiamiento son los principales problemas que las empresas encuentran a la hora de competir, según el relevamiento del WEF.

Existen variables en las que la posición de la Argentina es más competitiva. Dentro del pilar salud y primera educación (63), compartimos la primera posición del ranking en la mínima incidencia de la malaria, y ocupamos el puesto 13 en el porcentaje de niños que asisten a establecimientos de educación primaria. La educación avanzada también es un área en la que logramos buenos resultados, al posicionarnos en el puesto 16 en lo que refiere a porcentaje de habitantes con título terciario o más, y 39 en el manejo organizacional de escuelas. Por último, el tamaño de mercado (28) también es una variable que impacta positivamente en la competitividad.

La Argentina tiene mucho camino por recorrer para dinamizar su competitividad. Debemos focalizar esfuerzos en revertir las dinámicas que la llevaron a exhibir un lugar en el ranking que naturalmente no debe ocupar. Normalizar la situación macroeconómica y revertir el deterioro de las instituciones no será fácil. Pero para posicionarse como una economía competitiva se requieren mayores esfuerzos del Estado en su responsabilidad de coordinación de todos los actores de la sociedad. La competitividad cambiaria hoy no podrá compensar los desequilibrios que se observan en el análisis del WEF; por eso la competitividad deberá surgir del interior de las firmas. A su vez, es deseable que se exija al Gobierno modificaciones urgentes en materia regulatoria, impositiva, burocrática y logística al mismo tiempo que se evidencien cambios palpables en aquellas variables cuya transformación requiere plazos más extensos. ■

# Innovación

*La lógica te llevará de A a B. La imaginación te llevará a todas partes.*

**Albert Einstein**

## La innovación es:

- **Inevitable**
  Propia de la esencia del hombre
- **Imprescindible**
  Genera soluciones integrales
- **Acumulativa**
  Generadora de más innovación

↓

- **Exponencial**

De la propia evolución de la humanidad y ante las experiencias y los efectos de las actividades del hombre, se hace necesarios realizar cambios permanentemente, ajustando las prácticas a los conocimientos y a los resultados obtenidos. "Se hace camino al andar" podría ser el fundamento de esta reflexión.

Las opiniones de técnicos, conferencistas, investigadores, y de la propia ciudadanía, ante un mundo en evolución que genera conocimiento en forma exponencial, y una población en crecimiento que requiere y demanda cada vez más bienes y servicios, lleva a que debamos realizar ajustes a lo que hacemos, y que proyectemos nuevos caminos y procesos.

Hay una idea general de que estos ajustes se

## La innovación genera:

- **más producción**
  Y accesibilidad a los alimentos
- **menor impacto**
  Ambiental y social

↓

- **más trabajo en red**
  Productores, empresas, profesionales, técnicos, proveedores, investigadores
- **más beneficios**
  Para el conjunto de la sociedad

basen en la innovación, entendiendo que no es solo la "creación o modificación de un producto, y su introducción en un mercado", sino que este proceso posee hoy otro significado.

Se interpreta la innovación como la introducción de un nuevo o significativamente mejorado producto (bien o servicio), proceso, un nuevo método de comercialización o un nuevo método organizativo, tanto en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores.

El proceso de innovación exige del trabajo conjunto e interdisciplinario de toda la sociedad.

### DESAFÍOS

Se deben aplicar tecnologías innovadoras que nos permitan producir más, no por incorporación de más superficie en producción, sino por más rinde por unidad de área y de tiempo. Tampoco por el mayor uso de insumos, sino por nuevas tecnologías en mejoramiento genético que usen más eficientemente los insumos, con prácticas de manejo, con mayor conocimiento de los lugares en producción y de los propios cultivos.

Producir preservando el medio ambiente, con tecnologías de conocimientos y de procesos, para un uso más eficiente de los recursos naturales.

La inversión en infraestructura y la innovación son motores fundamentales del crecimiento y el desarrollo económico, y esenciales para encontrar soluciones permanentes a los desafíos económicos y ambientales.

Los gobiernos deberán invertir más en educación y en generar reglamentaciones que faciliten la registración de productos tecnológicos.

Mejorar el acceso a la tecnología y los conocimientos es una forma importante de intercambiar ideas y propiciar la innovación. ■

# Propiedad intelectual

## Semillas

### De dónde venimos

Ley 20.247: "Art. 27. No lesiona el derecho de propiedad sobre un cultivar quien entrega a cualquier título semilla del mismo mediando autorización del propietario, o quien reserva y siembra semilla para su propio uso, o usa o vende como materia prima o alimento el producto obtenido del cultivo de tal creación fitogenética."

Transitamos una nueva manera de producir granos y alimentos, donde se hace imprescindible incorporar las innovaciones. El productor requiere una agricultura previsible y sustentable, porque con las condiciones actuales se generan zonas grises que convulsionan innecesariamente el mercado de granos.

Se debe tener en cuenta que la situación actual perjudica la investigación, la innovación, la adopción de tecnologías y los incrementos de producción y productividad. Se trata entonces de buscar un mecanismo que incentive la inversión en tecnología de semillas, sea mediante cruzamiento tradicional o por técnicas de biotecnología, y para ello es fundamental que la normativa contemple tanto los intereses de productores como también los de las empresas de semillas y biotecnología.

### NUESTRA POSTURA COMO CONINAGRO

El uso propio no es negociable. Es un derecho del productor y no queremos que desaparezca. El valor sí importa. Apoyamos

un canon tecnológico único, que incluya transgénicos y germoplasma.

El pago también importa. El pago es en la semilla, y no en el grano. Debemos pagar todos, en un único sistema previsible, lo menos posible y que exista la excepción al pequeño productor (registro).

El control es esencial. El poder de fiscalización debe permanecer en el Estado (INASE), a través de registros y controles.

La tecnología es indispensable. Necesitamos la última tecnología accesible para todos los productores. Porque contribuye a una producción sustentable.

## PUNTOS IMPORTANTES EN EL DEBATE ACTUAL

Mantenemos la misma posición que generamos desde hace más de 15 años.

Según la ley vigente, la propiedad intelectual se paga, a través de la bolsa certificada.

Para las autógamas, consideramos que se debe modificar el sistema de pago.

Respecto del uso de la tecnología, a nuestro entender la mayoría de los productores cambia de variedad cada 3-4 años.

Como entidad gremial, buscamos una solución que no coarte la posibilidad de que un productor tenga la tecnología de punta.

Defendemos el uso propio. Para nosotros, no es negociable. ■

# La juventud

*No intentes convertirte en hombre de éxito, sino en un hombre de valor.*

**Albert Einstein**

CONINAGRO es una entidad que desde su esencia cooperativa aglutina diferentes economías regionales agropecuarias. Esta amplitud en la representación si bien permite trabajar sobre políticas agrarias generales, también encuentra algunos inconvenientes al tener que atender problemáticas sectoriales localizadas.

Al analizarlo desde la óptica juvenil, estos parámetros no varían, pues las realidades que viven los jóvenes son muy diversas en cuanto a sus lugares de residencia, educación, situación económica, etc. La Mesa de Juventudes de CONINAGRO (MJC) busca, en este contexto, identificar aquellas necesidades comunes de las juventudes para encontrar posibles soluciones que colaboren con el crecimiento integral de sus federaciones juveniles.

## PROBLEMÁTICAS COMUNES

En estos últimos años la MJC viene trabajando, en forma constante y perseverante, en localizar aquellas problemáticas estructurales que impiden a los jóvenes consolidarse dentro del sistema cooperativo.

Si bien es muy difícil sintetizar las causas cuando los actores que interactúan presentan realidades muy distintas, podemos atrevernos a mencionar algunas generales que se destacan:

**Falta de compromiso sostenido de la juventud:** los jóvenes de hoy, influidos por una cultura individualista, consumista y facilista, evitan compromisos que impliquen un trabajo sostenido en el tiempo; buscando en forma permanente vivir nuevas experiencias.

**El éxodo de los jóvenes a zonas urbanas**: la falta de oferta educacional y laboral, y la falta de políticas públicas que colaboren en mejorar la calidad de vida en las zonas rurales generan el desarraigo de los jóvenes de los lugares donde se desenvuelven las explotaciones agropecuarias.

**La falta de oportunidad del joven dentro de la producción agropecuaria:** los altos costos que implica hoy llevar adelante una explotación agropecuaria dificultan al joven convertirse en productor agropecuario, acarreando así la imposibilidad de ser parte de aquella cooperativa que sus padres o abuelos fundaron.

## POSIBLES SOLUCIONES

Antes de abordar un tema tan complejo como las propias problemáticas que se buscan remediar, es importante aclarar que no hay una receta mágica o una solución ideal que pueda resolver de manera integral la inclusión de la juventud; pero siempre es posible definir políticas públicas y/o privadas a mediano y largo plazo que permitan un trabajo sostenido para que los jóvenes del sistema cooperativo puedan involucrarse desde temprano dentro de la agricultura. Es en este contexto donde aparecen algunas propuestas que pueden colaborar en diferentes aspectos.

Como dice el conocido dicho "nadie ama lo que no conoce", es menester aclarar que nunca se podrá lograr que los jóvenes sean parte del sistema cooperativo si no se les transmite desde la cuna sus valores y principios. En este contexto es necesario que, como ya lo vienen realizando algunas federaciones juveniles como JUCOVI, ACA jóvenes, FEJUCOOP, FEDECOOP, UCAL y Federaciones de centros juveniles, entre otras, se determine como prioridad de las entidades **la difusión sostenida y estratégica del sistema cooperativo** dentro de los medios educativos formales (escuelas, universidades) e informales (revistas, libros, radio, televisión, etc.). Aprovechando las legislaciones provinciales y nacionales que promueven la economía social y considerando el gran desarrollo institucional y económico que poseen las federaciones agropecuarias; se debe trabajar en políticas educativas que tengan por objeto difundir el sistema cooperativo, logrando una identidad de los jóvenes con la economía social. Ejemplos de ello son: capacitar a los docentes en temáticas de economía social, generar cooperativas escolares, agregar materias específicas en las carreras universitarias que se relacionan con el sistema

(Ciencias Agrarias, Derecho, Ciencias Económicas, entre otras), etc.

En otro aspecto, considerando que la mayoría de los jóvenes cooperativistas no revisten carácter de asociado por no ser titulares de la explotación y de la necesidad que poseen aquellos en hacer escuela dentro de sus entidades primarias, es necesario que las cooperativas trabajen fuertemente en la **inclusión de herramientas que aumenten la participación de los jóvenes** en sus organizaciones, como por ejemplo promover emprendimientos asociativos económicos juveniles que colaboren con las cooperativas y los productores, fortalecer el aspecto social de la entidad mediante infraestructuras que las entidades puedan brindar en los lugares donde se desenvuelven (complejos deportivos, salas de recreación, servicio de internet, etc.) , o cualquier otro medio que promueva una relación directa entre los jóvenes y las entidades.

Hace unos años, la MJC desarrolló junto a especialistas un trabajo sobre uso, acceso y tenencia de la tierra. En él, unas de sus principales conclusiones era la falta de posibilidades de nuestros jóvenes para transformarse en productores agropecuarios. Este es un tema primordial, pues es imposible lograr jóvenes dedicados al agro y comprometidos con la economía social si no existen medios para que estos puedan acceder a una explotación agropecuaria. Por ello, es menester que las entidades junto al Estado generen **políticas públicas agropecuarias** que faciliten el acceso a la tierra a jóvenes que quieren trabajarla, desenvolviendo sus capacidades en el campo y promoviendo el desarrollo rural de un país productor por esencia.

La realidad demuestra que los jóvenes son **parte esencial** para que el cooperativismo agropecuario siga creciendo y, si bien las problemáticas que hoy se presentan son muy diversas, hoy existe una confederación, varias federaciones y cientos de entidades base que piensan EN GRANDE, convencidas de la necesidad de generar cambios para que nuestra Argentina agropecuaria siga progresando junto a los productores y sus familias. ■

# Educación

***En la era del conocimiento más que nunca sobresalen las personas que, además de saber, tienen hábitos virtuosos en su obrar.***

Desde CONINAGRO se considera necesario el abordaje integral de la problemática educativa, que solo se superará con un plan de mejora de la calidad y la inclusión educativa y fortaleciendo el vínculo entre educación en valores y en competencias para el trabajo.

En este sentido, se entiende que, dada la dinámica de nuestro tiempo, estamos convencidos de que la principal preocupación del sistema educativo debería centrarse en enseñar a aprender, privilegiando las competencias de: saber ser, saber conocer, saber hacer y saber convivir. Estas conclusiones las abordamos junto al Foro Nacional "De habitantes a ciudadanos", espacio de encuentro compuesto por 23 entidades de la sociedad civil y representantes de asociaciones sindicales, empresariales, bancarias, agropecuarias, académicas, ONG y credos, del cual CONINAGRO es miembro, se promueven políticas públicas que garanticen la inclusión social, mediante el ejercicio del diálogo y la construcción de consensos.

Por competencias se entiende el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones de las personas que se integran en acciones efectivamente transformadoras de la realidad que les toque vivir, inspiradas desde una determinada cosmovisión cultural.

Hablando de competencias, no escapa a nuestra inquietud el desarrollo de la certificación de las competencias laborales, programa muy difundido en su momento. Esta respuesta estatal a la inquietud de muchos trabajadores rurales pudo haber sido un fuerte aliciente para la mejora de

la autoestima personal de jóvenes y viejos trabajadores, el salto para una especialización posterior y el mejoramiento de los servicios y producciones como resultado final.

## PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN COOPERATIVA

CONINAGRO, en conjunto con Cooperar, propone la implementación de un Plan Nacional de Educación Cooperativa, detallando las principales ideas fuerza que deberían orientarlo y promoviendo esfuerzos en relación con la educación cooperativa rural y agropecuaria.

En la **educación obligatoria** se requiere concretar acciones para ampliar los alcances y las posibilidades brindadas por la normativa existente tanto para el sistema educativo como para la regulación del sector cooperativo. Un aspecto fundamental es la formación de los docentes. Asimismo, en pos de una propuesta integral para la educación obligatoria, la implementación de procesos curriculares transversales, la promoción de dispositivos pedagógicos como las cooperativas escolares y los proyectos cooperativos de aula, que contribuyen a la construcción teórico-práctica del proceso de conocimiento en los niveles obligatorios, tanto en la educación común como en las distintas modalidades.

En la **educación universitaria** se busca ampliar las investigaciones y las articulaciones con el mundo cooperativo a través del Programa de Educación en Cooperativismo y Economía Social en la Universidad, cuya experiencia es relevante para construir una política pública de inclusión de saberes y prácticas cooperativas en el sistema educativo nacional, así como su implementación efectiva en los sistemas provinciales.

Esta iniciativa, junto con la ampliación de la oferta formativa y el impulso a las actividades de extensión en materia de cooperativismo y economía social en estos últimos años, da cuenta de las capacidades instaladas en las instituciones. No obstante, existe el convencimiento de la necesidad del desarrollo de políticas sostenidas en el tiempo, para considerar la temática en la formación profesional, en la producción académica, en el aporte de las universidades a la sociedad en su conjunto.

El Ministerio de Educación y Deportes de la Nación tiene una responsabilidad ineludible en el desarrollo de políticas, lineamientos e iniciativas para el cumplimiento del Art. 90 de la Ley de Educación Nacional; requiriendo a su vez la actuación de los ministerios ju-

*El **Ministerio de Educación y Deportes de la Nación**, con el acuerdo del sistema universitario argentino, **aprobó la incorporación de contenidos mínimos obligatorios sobre cooperativas y mutuales en los planes de estudio de las carreras de abogacía y de contador público**. Por acuerdos plenarios del consejo de universidades nª 146 y 147 del 29 de mayo de 2017, se aprobaron los contenidos mínimos de aplicación obligatoria en todas las universidades argentinas -nacionales, provinciales y privadas- para la formación de abogados y contadores.*

*Conforme al procedimiento previsto en el artículo 43ª de la Ley de Educación Superior n° 24.521, corresponde al Estado nacional, en acuerdo con el sistema universitario, nucleado en el consejo de universidades, definir las carreras de riesgo que requieren la regulación estatal. La regulación implica la definición de la formación mínima y obligatoria que deben contener los planes y horas de estudio de esas carreras universitarias, y sus competencias profesionales.* ■

risdiccionales en la efectiva provisión de los servicios educativos. A estos efectos, resulta indispensable ampliar el diálogo y la generación de compromisos con los órganos consultivos y/o decisorios del propio sistema.

## LA EDUCACIÓN COOPERATIVA COMO POLÍTICA PÚBLICA

Tanto CONINAGRO como otras entidades cooperativas tienen como aspiración potenciar los esfuerzos para la construcción de una política pública para y desde el sistema educativo nacional, que tenga en cuenta las realidades provinciales y locales.

Las herramientas prácticas y conceptuales, basadas en valores, que el cooperativismo puede aportar al sistema son variadas. A corto plazo, los dispositivos cooperativo-pedagógicos pueden generar reflexiones y conocimientos sobre las

alternativas productivas y democráticas de la sociedad. A mediano plazo, pueden contribuir para generar capacidades tan importantes como el trabajo en equipo, la construcción de saber y de hacer, y las herramientas concretas para organizarse democrática y productivamente. A largo plazo, sin duda, podrán fortalecer las prácticas de enseñanza de manera sistemática, el ambiente educativo y la participación democrática de la juventud.

## EDUCACIÓN RURAL

La educación rural merece un apartado especial, ya que marca una activa presencia en las localidades más alejadas y marginales, donde en muchos de los casos no existe el acceso a una educación básica suficiente que les permita herramientas para mejorar las condiciones de vida. La necesidad de la educación cooperativa convive con necesidades de diversa índole, como es el caso del acceso a las escuelas, sus cuestiones edilicias y abastecimiento de servicios básicos. Para CONINAGRO especialmente, resulta estratégico y prioritario trabajar en la educación rural de modo tal de equiparar los desbalances sociales entre las diferentes regiones del país, y entre la ciudad, los pueblos y el campo.

Y para ello, la construcción del Plan de Educación Cooperativa debiera contemplar la infraestructura y los servicios de los establecimientos rurales, la mejora de caminos, el acceso a servicios de agua, gas, luz y conectividad, así como promover el incremento del número de escuelas y creación de espacios deportivos y talleres de oficio. También resulta estratégico incorporar la educación inicial y el cuidado de la alimentación y vestimenta en el ámbito rural como medio para favorecer el normal crecimiento y desarrollo conductual y cognitivo, y el sistema inmunológico adecuado de los niños. Se propone incluir un programa de becas para cubrir la inversión en tecnología y los traslados diarios a las escuelas, así como brindar beneficios a estudiantes para permitan continuar con su educación secundaria y universitaria. Finalmente se destaca en el ámbito rural la potencialidad de las pasantías y trabajos preprofesionales en el ámbito cooperativo.

Así, el aporte a la construcción del desarrollo local y el arraigo en las comunidades del interior a través del Plan Educativo Cooperativo colocaría a las escuelas rurales y al resto de la comunidad educativa en el rol estratégico que permita realizar experiencias replicables tanto en la generación de

**1** ***Descubriendo nuevos talentos.*** *"Si supiésemos cómo utilizar la tecnología de forma apropiada, podríamos usarla para descubrir nuevos talentos", dice Sexton. La tecnología puede ayudar a* ***identificar y apoyar a los buenos estudiantes de cualquier parte del mundo****, especialmente a los que tienen menos recursos para acceder a una buena universidad.*

**2** ***Hacia la democratización de la educación.*** *Muchas de las universidades que tenemos hoy en día son caras y tienen una capacidad limitada. Poco a poco, cada vez más personas comienzan a tener acceso a estos nuevos productos. Esta misma lógica se puede aplicar a la educación ..."En algunos años, la educación a distancia será una opción más para muchas personas; este es el camino hacia la democratización de la educación". Según Christensen"*

**3** ***Más práctica que teoría.*** *"Muchos cursos están empezando a insertar programas en los que los estudiantes miran más allá de la teoría y ponen el énfasis en la parte práctica (...) Esto es* ***uno de los principales retos de la educación*** *y de la universidad del futuro", dice Sims, de CodeAcademy.*

**4** ***Estudiar será una experiencia descentralizada.*** *Hoy tenemos acceso a miles de bibliotecas virtuales, libros electrónicos e intercambio de información en general que derriba cualquier barrera física. Cada vez más, con el avance de la tecnología,* ***nuevas ideas surgirán*** *para ofrecer una experiencia universitaria totalmente nueva.*

**5** ***La universidad del futuro no se parece a la universidad del presente.*** *Algunos proyectos ya muestran cómo puede ser la universidad del futuro. Así, el proyecto Polymath se diferencia de otras universidades digitales por enfocarse en educar a los estudiantes para completar un proyecto.*

**6** ***Financiación flexible.*** *Andre Dua, de la consultoría McKinsey & Company, aconseja a los gobiernos locales que estimulen a las universidades a crear programas de financiación y predice que los préstamos universitarios del futuro* ***se devolverán cuando el alumno empiece a trabajar y alcance un determinado nivel salarial.*** ■

contenidos, como de prácticas y talleres. Las escuelas de alternancia es otra opción exitosa, que combina trabajo con educación y desarrollo local.

Comprendiendo que la educación es un tema sumamente complejo, compartimos estas ideas, propuestas en 2014, por el presidente de la Universidad de Nueva York, John Sexton; el profesor de la Harvard Business School, Clayton Christensen; y Zach Sims, cofundador de CodecAcademy, quienes debatieron sobre cómo las nuevas tecnologías educativas y el aprendizaje virtual impactan sobre el modelo tradicional de educación.

## MANEJO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

El sector agropecuario requiere modernizarse constantemente. Dado que utiliza recursos escasos, necesita incrementar la productividad, y ser eficiente y racional en el uso de agua, suelo e insumos, que son pilares de sostenibilidad.

Para implementar la adaptación de nuevas tecnologías, se debe elaborar un programa de capacitación que las incluya. Año a año, los estudiantes de carreras afines al sector, técnicos terciarios, profesionales universitarios y productores necesitan saber utilizarlas. Elaborar programas de actualización permanente permitiría difundir las innovaciones para el sector agropecuario.

La adopción de las nuevas tecnologías no es solo conocer. La tecnología per se no es suficiente, se debe incorporar a las actividades diarias, para lo que se requieren planes de promoción. A través de incentivos, los actores del sector agropecuario podrán adoptar el uso de elementos que por ejemplo contribuyan a realizar un seguimiento más frecuente de los cultivos (drones) o fertilizar de acuerdo con las necesidades del suelo (agricultura de precisión), o aplicar fitosanitarios solo en los lugares con presencia de malezas (aplicación regulada), o mantener la humedad del suelo en regiones con escasas precipitaciones (geles).

Es clave en este punto el valor de la extensión, de las jornadas demostrativas y el intercambio entre productores, entre cooperativas y entre instituciones, impulsando y promoviendo la labor del INTA en este plano. ■

# Manejo del suelo

***El manejo adecuado del suelo y de los fertilizantes es fundamental para conservar la productividad de la tierra y la biodiversidad.***

La fertilidad de los suelos es sumamente importante para la productividad de los cultivos. Actualmente, las áreas cultivables de la Argentina pierden año a año nutrientes, debido a que no se fertiliza en la cantidad necesaria para equiparar la extracción de los cultivos. La reposición es del 30% según la Asociación Civil Fertilizar y el INTA. Sumado a la extracción, existen pérdidas de fertilidad de los suelos por erosión hídrica y eólica, que son los principales causantes del deterioro en zonas con pendientes elevadas y áridas, respectivamente. Por otro lado, la escasa rotación de cultivos en los planteos agrícolas contribuyó a menores aportes de materia orgánica al suelo y a la compactación. Lo mismo ocurre en establecimientos con sobrepastoreo en ganadería extensiva o con el uso inadecuado de fertilizantes que ocasionan desbalance en las producciones frutihortícolas. El manejo adecuado del suelo y de los fertilizantes es fundamental para conservar la productividad de la tierra y la biodiversidad.

Para realizar un adecuado manejo, se debe comenzar por el diagnóstico, que implica por lo menos un análisis de suelo. Sobre la base del Relevamiento de Tecnología Agrícola Aplicada (ReTAA) de la Bolsa de Cereales (BC) el porcentaje de muestreo de suelos a nivel nacional es del 23%. Esto significa que el 77% de los productores no posee una estrategia de fertilización. En detalle, la fertilización de los principales nutrientes (nitrógeno y fósforo) es más elevada en las zonas núcleo de los cultivos, es decir, en aquellas regiones donde

los rendimientos son más altos. Asimismo, la práctica de fertilización está sujeta a los costos y precios de los insumos y de los productos.

Por otro lado, en nuestro país hay una gran descoordinación del planeamiento del uso y la conservación de suelos en los casos donde hay iniciativas. Tanto es así que se realiza en pocos casos manejo por ambientes, herramientas que minimicen los riesgos de erosión, como lo son siembra en curvas de nivel, la siembra de pasturas en zonas áridas y semiáridas, el pastoreo rotativo, la rotación de cultivos, entre otros. Tampoco es generalizada la adopción de estrategias de fertilización, ya sea para reponer y/o enriquecer el suelo, mejorar la calidad de los cultivos o diversificar riesgos de lavado y evaporación.

## DIAGNÓSTICO

- Pérdida de la fertilidad de los suelos.
- Escasa reposición de nutrientes.
- Baja coordinación y planificación en uso del suelo y estrategia de fertilización.

## PROPUESTAS

- Elaborar un plan de manejo y conservación del suelo: es necesario contar con un marco regulatorio que establezca cuáles son las prácticas que deben realizarse en cada región y tipo de ecosistema a fin de conservar el suelo y evitar su degradación. Procurando la continuidad de las actividades agropecuarias, las cuales se realizarán conforme a las buenas prácticas y al manejo responsable de los recursos.
- Promocionar la utilización de fertilizantes: lograr que los productores adopten estrategias de fertilización, mediante las cuales repongan los nutrientes extraídos del suelo y mejoren la calidad nutricional de los cultivos, a través de la sanción de una ley que beneficie impositivamente dicha reposición.
- Incentivar el diagnóstico, promoviendo el muestreo periódico de suelos y el análisis de dicha información. ■

# Producciones integradas y sustentables

***Una producción sustentable es aquella que inspira a las nuevas generaciones a construir futuro.***

La conservación de la biodiversidad es una preocupación mundial. Particularmente en la Argentina, nos interesa el enriquecimiento, la restauración, la conservación, el aprovechamiento y el manejo sustentable de los bosques y los humedales.

Para el primer ecosistema, se sancionó la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (N° 26.331) que, desde su sanción (hace 10 años), no cuenta con fondos suficientes para su gestión, sumado a diversas complejidades en la aplicación, tales como: la falta de adhesión de todas las provincias a la normativa nacional, la finalización del ordenamiento territorial provincial, la demora de aprobación de proyectos presentados para realizar en zonas de mayor cuidado, y la imposibilidad de modificación, tras una revisión, de la categorización de las regiones. Por todo esto continúa siendo una cuestión pendiente para el país. Mientras que la Ley de Inversiones para Bosques Cultivados (N° 25.080) tampoco contó con fondos suficientes y por muchos años no se otorgaron los beneficios para incrementar las áreas con implantación de forestales.

Por otro lado, para los ecosistemas de humedales, aún no contamos con una Ley de Presupuestos Mínimos para la Conservación, Protección y Uso Racional y Sostenible de los Humedales, hasta el momento, aunque el tema está en pleno debate en el Congreso y existe un proyecto con me-

dia sanción del Senado y con tratamiento en Diputados.

Tanto en los bosques como en los humedales es imprescindible que se contemple la totalidad de los servicios provistos para la sociedad (abastecimiento de agua, funciones ambientales y recreativas o turísticas que brindan los ecosistemas, abastecimiento de alimentos y de materias primas). Asimismo, las legislaciones deben promocionar el uso racional y sustentable de los bosques y humedales considerando las actividades productivas que se realizan y están presentes en ellos. Teniendo en cuenta que producciones regionales como acuicultura, arroz, algodón, forestación, frutos cítricos, frutos de pepita, ganadería, hortalizas, lechería, ovinos, vitivinicultura y yerba mate dependen de estos ecosistemas. Las actividades productivas regionales son el sostén de una gran cantidad de familias, desde aquellas que cultivan para sobrevivir hasta aquellas que presentan escalas pequeñas y medianas de producción, así como son el sustento económico y social para el crecimiento y el desarrollo de las provincias.

Los modelos de actividades integradas, como los silvopastoriles, surgen como respuesta a las necesidades de conservación de la biodiversidad y sustentabilidad de los ambientes, no solo por ser un sistema viable y adaptable a las regiones en cuestión, sino también por resultar beneficioso para el sector y los productores.

Estos sistemas permiten: incrementar la producción y la calidad de la carne, protección contra heladas, control de malezas, disminución del riesgo de incendios, disminución de la erosión eólica, incremento de la materia orgánica del suelo, generación de empleo, entre otras. Asimismo, la producción puede ser realizada en los humedales siempre que exista planificación de las actividades, donde se utilice eficiente y racionalmente el agua, y reduciendo los impactos desfavorables, a través del manejo integrado de plagas, integración de actividades ganaderas y agrícolas, etc. La clave en estos ecosistemas es mejorar la eficiencia productiva, mediante la adopción de nuevas tecnologías o la reintroducción de prácticas tradicionales con nuevo apoyo tecnológico.

## DIAGNÓSTICO

- Ineficiente aplicación de las leyes que promocionan los ecosistemas de bosques.
- Ausencia de ley que promocione la protección y uso racional de los humedales.

■ Escasa integración de actividades productivas.

## PROPUESTAS

■ Revisión de la gestión de las leyes que protegen y promocionan el manejo e implantación de bosques: otorgar los fondos que corresponden para la aplicación de las leyes que protegen los bosques nativos y promocionan las inversiones en bosques cultivados. Sumado al compromiso de las provincias para adherirse a las legislaciones, finalizar el ordenamiento territorial y aprobar aquellos proyectos sustentables para realizar en las regiones.

Sanción de la Ley de Protección y Uso Racional de los Humedales: implementar una normativa nacional, con total adhesión de las provincias, que sea de utilidad para el ambiente, la sociedad y la economía. Significando esto que se contemple la totalidad de los servicios ecosistémicos, de modo que permita la realización de actividades productivas tradicionales como acuicultura, arroz, algodón, forestación, frutos cítricos, frutos de pepita, ganadería, hortalizas, lechería, ovinos, vitivinicultura y yerba mate, que realicen un manejo racional del ambiente.

Promoción y capacitación del correcto manejo de los ecosistemas: elaborar programas de capacitación y difusión del manejo racional y sustentable de bosques y humedales. Donde los productores logren mejorar su eficiencia productiva, adopten nuevas tecnologías o modifiquen las prácticas tradicionales de modo que sean sostenibles. Asimismo, apoyo a las instituciones, como el INTA, que investigan y transmiten conocimientos sobre el manejo responsable de los bosques y humedales.

■ Promoción de las actividades integradas: mediante otorgamiento de beneficios a los productores que incorporen actividades en los predios (agricultura y ganadería, apicultura y frutales, agricultura, ganadería y forestales, agricultura y acuicultura, entre otros) donde se realice una sinergia entre las producciones y sea beneficioso para el ambiente y para la localidad. ■

# Bioenergía

***La bioenergía tendrá un rol protagónico en el futuro. Las energías renovables cubrirán el 25% de las necesidades de la energía mundial en 15 años, según expertos del sector reunidos por la Cámara Argentino-Alemana. Año 2007. El futuro es hoy.***

Uno de los principales desafíos del presente estriba en garantizar la seguridad alimentaria de la población mundial presente y futura y, simultáneamente, hacer frente a las nuevas demandas asociadas con la sustitución de los combustibles fósiles por otras fuentes de energía. La satisfacción de estas y otras demandas adicionales requiere en definitiva un incremento extraordinario en la producción de biomasa, lo cual introduce el debate social sobre el uso del suelo y el agua, presiones intensificadas sobre el ambiente y cambios sociales vinculados al desarrollo de nuevas formas de organización productiva.

La bioenergía tiene el potencial para transformarse en el futuro en la base productiva de la economía argentina.

Mediante la Ley 27.191 de Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica, el gobierno nacional ha establecido como objetivo "lograr una contribución de las fuentes renovables de energía hasta alcanzar el 20% del consumo de energía eléctrica nacional, al 31 de diciembre de 2025". Puede parecer una meta ambiciosa si se tiene en cuenta que, al día de hoy, la energía proveniente de fuentes renovables representa apenas el 1,8% del abastecimiento energético nacional.

En este proceso, es preciso visualizar a las cooperativas agropecuarias y eléctri-

cas como los actores claves en el territorio para el desarrollo de proyectos capaces de agregar valor en origen a materias primas, crear empleo local y arraigo, incentivar a pequeñas y medianas empresas nacionales proveedoras de equipamientos y servicios, generando energía a partir de fuentes energéticas basadas en la utilización del sol, el viento, el agua o la biomasa vegetal o animal.

CONINAGRO busca que sus federaciones y cooperativas puedan integrarse, en la medida de sus planes, al Plan de Energías Renovables. Concretamente, muchas de las cooperativas representadas tienen capacidad y pueden, en su actividad, producir energía para uso propio y para destinar a la red pública.

La organización cooperativa tiene mucho que aportar en el esquema de energías renovables, las que indudablemente contribuyen a bajar los costos de producción futuros y permiten en muchos casos el aprovechamiento de subproductos o desechos. Ya existen varias experiencias de cooperativas que están generando su propia energía para emprendimientos en diferentes escalas.

El mercado de las energías renovables en el país es creciente, pero a un ritmo lento. Si bien la Argentina necesita de fuentes de energías alternativas, y sobre todo de las renovables, la realidad es que aún falta mucho conocimiento y aprendizaje al respecto.

## BIOMASA

La biomasa desempeñará un papel esencial en el suministro de energía sostenible en el futuro.

El bajo costo que tuvo la energía durante los últimos años hizo que los conceptos de eficiencia energética quedaran en segun-

do plano. Las tarifas energéticas son cada vez más altas, acordes con los valores internacionales, y el consumo no ha sabido reaccionar. Este cambio provocó la aparición de varias alternativas novedosas en el mercado, que emergen en un clima de bajo conocimiento, lo que puede provocar confusión y desconfianza tanto en el consumidor como en los organismos promotores.

En Misiones, el combustible de origen vegetal se utiliza para la generación de calor en secaderos de yerba mate, té, madera y la industria cerámica. El consumo de energía proveniente de biomasa en la provincia ronda el 40% del total. El porcentaje de generación se distribuye entre chips, pellets y leña de eucalipto, ya que prácticamente se ha dejado de utilizar la madera dura de bosques nativos.

En general, al hablar sobre la producción y el consumo de energía se indican valores referidos a la electricidad, propios de una sociedad electrodependiente. El espectro de aplicación del concepto energía es mucho más amplio y en Misiones, generadora del mayor volumen de biomasa del país, la energía térmica es de uso intensivo debido a la producción primaria.

En regiones como Latinoamérica y África la leña es de uso intensivo, tanto para la industria como en el hogar, pero en otros países, como España y Alemania o Estados Unidos, se utiliza el pellet para energía térmica o calefacción. Ese camino se debe recorrer para lograr mayor valor agregado dándole más ímpetu al consumo de biomasa como generadora de energía térmica.

Se debe avanzar en la introducción masiva de equipos de generación de calor de alta eficiencia. La diferencia entre quemar el chip con una fogata y quemarlo bien, sin polución, para obtener la mayor cantidad

de energía, es muy amplia. Así, la biomasa tiene el potencial de cubrir la gran demanda de energía térmica pero también la eléctrica. Se necesita un mayor impulso, hay que ir por más, como la generación de electricidad con turbinas de vapor.

## BIOCOMBUSTIBLES

La Argentina presenta desde hace varios años un déficit energético creciente y por otro lado un gran excedente de granos que se exportan.

La producción de combustibles a través de la utilización de granos, principalmente soja para biodiésel y maíz para bioetanol, es uno de los mayores procesos de transformación que a futuro cambiarán notablemente el destino del agro y el país.

Los beneficios adicionales de la transformación de granos en combustible son: la generación de empleos locales, la drástica reducción de fletes a los puertos, contribuyendo a mejorar los precios a las zonas más alejadas de los puertos, y reduciendo el tráfico en las rutas; la utilización de los subproductos (harina de soja y burlanda de maíz) mejorando la producción animal de la región; y la exportación de productos con valor agregado en origen, mejorando el ingreso de divisas al país.

## BIOGÁS

El estiércol y el forraje pueden, en conjunto, convertirse en energía verde. El biogás es un gas compuesto básicamente por metano ($CH_4$) entre un 55%-70%, dióxido de carbono ($CO_2$) y pequeñas proporciones de otros gases. Se produce por la fermentación de la materia orgánica en condiciones anaeróbicas (ausencia de oxígeno) y tiene características similares al gas natural.

Una planta de biogás se puede instalar por ejemplo en una explotación ganadera (criadero de cerdos, tambos, etc.) donde se recolectan los efluentes (materia fecal y orina), y se los mezcla con materia orgánica (por ejemplo, silo de maíz o sorgo) y se realiza lo que se conoce con el nombre de codigestión anaeróbica. La codigestión se basa en mezclar diferentes sustratos para que se compensen entre sí y se obtenga una producción de biogás óptima y una biomasa digerida que es un buen biofertilizante para aplicar en los campos. El biogás producido puede alimentar un motor a gas para generar energía eléctrica o alimentar una caldera para generar energía térmica.

Este tipo de proyectos solucionaría el acceso al tendido eléctrico que muchas explotaciones agropecuarias no tienen, o

el que llega es de muy baja potencia. Además, resuelve de manera amigable con el medio ambiente la cuestión de los efluentes generados por los animales. Secundariamente pero no menos importante en el proceso de generación de energía eléctrica, se produce calor, que se puede utilizar para calefaccionar los ambientes donde se encuentran los animales. Por último, se genera un biofertilizante disponible para uso agrícola. En proyectos de mayor envergadura no solo puede satisfacer las propias demandas de energía, sino además proveer energía eléctrica a la red nacional.

## OPORTUNIDADES

■ La Argentina cuenta con ventajas importantes para la producción de biomasa y el desarrollo de biorrefinerías de distinto tipo. Estas se basan en su amplia distribución territorial, lo que se traduce en una amplia variedad climática, la existencia de diversos tipos de suelos y una importante diversidad biológica. Además, dispone de un sector agrícola sumamente competitivo y de un importante sector agroindustrial.

■ Nuestro país es uno de los principales productores mundiales de cereales, oleaginosas y diversos cultivos, y podría ampliar aún más su capacidad incrementando la productividad por unidad de superficie. Posee, además, una importante superficie cubierta por bosques nativos e implantados. Sobre esta base, el nuevo escenario mundial ofrece a la Argentina una excepcional oportunidad de desarrollo.

■ El aprovechamiento de esta oportunidad dependerá de generar la biomasa necesaria en la calidad y cantidad requerida para los distintos bioprocesos, la disponibilidad de capacidades científico-tecnológicas de avanzada y de políticas de estímulo adecuadamente coordinadas, acompañadas por un financiamiento acorde.

■ Complementariamente a otras energías alternativas a los combustibles fósiles, como la hidráulica, solar y eólica, se generan diversas actividades vinculadas, potenciando el desarrollo local de las comunidades del interior del país. Es imprescindible que el Estado aporte financiamiento de largo plazo, ofrezca capacitaciones relacionadas con las energías alternativas y facilite la importación de maquinarias y repuestos de primer nivel mundial. ■

# Lo coyuntural

*No puede impedirse el viento. Pero pueden construirse molinos.*

**Proverbio holandés**

A lo largo del tiempo la sociedad atraviesa distintas fases o momentos en su desarrollo histórico. Estos distintos momentos, estas etapas cambiantes de la sociedad que suceden de manera puntual y se dan en una situación concreta es lo que se denomina coyuntura.

Mientras la estructura es lo duradero, las coyunturas son cambiantes y modifican lo estructural de una sociedad en algún sentido o dirección.

La búsqueda hacia el cambio coyuntural, en cierta forma, significa encontrar un equilibrio que corrija la situación de desestabilidad que enfrenta alguna de las partes del sistema, pero sin que ello implique transformaciones importantes en la estructura global. Este nuevo equilibrio debería mantener el foco en el eje del sistema original.

En la Argentina existe una tendencia a que ciertos "parches coyunturales" terminen estableciéndose como medidas estructurales, afectando el equilibrio en el largo plazo.

Comprender lo estructural es muy necesario para mantener los compromisos asumidos que contribuyan al desarrollo, y advertir lo coyuntural es fundamental para decidir cómo hay que actuar en cada momento. ■

# Buenas Prácticas Agrícolas

***Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) es la manera de producir y procesar los productos agropecuarios, de modo que los procesos de siembra, manejo, protección, cosecha y poscosecha de los cultivos cumplan con los requerimientos necesarios para una producción sana, segura y amigable con el ambiente.***

El concepto de BPA brinda lineamientos sobre el manejo del agua y del suelo, la elección de las semillas y el material de propagación, el manejo del cultivo, el manejo integrado de plagas, el manejo de los productos fitosanitarios, el estado y las regulaciones de las máquinas, equipos y herramientas, la cosecha, la poscosecha y el transporte, la gestión de los residuos, la gestión de la calidad, la gestión ambiental y la gestión de los recursos humanos. Mediante la buena práctica, las producciones logran ser sustentables y realizar un manejo racional de los recursos y de los insumos. A su vez, asegura la protección de la salud y del ambiente.

En el control de plagas, lo ideal es realizar un manejo integrado. El Manejo Integrado de Plagas (MIP) es una estrategia de control de malezas, insectos y enfermedades que agrupa diferentes métodos (biológicos, culturales, físicos, genéticos, legislativos y químicos) con el fin de mantener la densidad de población de plagas por debajo de los niveles de daños productivos y económicos de los cultivos. De este

## La Red BPA

■ Es el resultado de un proceso de diálogo interinstitucional entre las principales entidades públicas y privadas de la Argentina que desarrollan diversas actividades en relación con las Buenas Prácticas Agrícolas. Los integrantes de la Red entienden que las BPA constituyen un instrumento estratégico para atender adecuadamente los desafíos del crecimiento cuantitativo de la demanda nacional y mundial de los productos de la agroindustria, que implica la integración de la disponibilidad, la calidad e inocuidad y la sustentabilidad de la producción agroindustrial. ■

modo, se logra una producción sustentable. Los pilares fundamentales del manejo son la prevención, el monitoreo y el control. Donde, las acciones a realizar para disminuir la afección de malezas, insectos y enfermedades en los cultivos es implementar en primer lugar todos los métodos biológicos, culturales, físicos y genéticos, y proceder a realizar un control químico solo cuando el daño causado por la plaga sea igual o mayor al costo del control. Dicho límite se establece mediante la cuantificación del daño y la utilización de umbrales.

El uso correcto de la tecnología permite mantener la biodiversidad. Por ejemplo, es necesario contar con refugios de cultivos susceptibles dispuestos de una forma especial en las parcelas con cultivos resistentes, de modo que los insectos puedan reproducirse en esos espacios sin afectar al cultivo comercial. El cumplimiento de dichos refugios en la Argentina es solo del 22% según el ReTAA.

La aplicación de fitosanitarios, que hoy día es un tema crucial en las localidades de nuestro país, debe realizarse responsablemente. Las normativas locales, provinciales y nacionales deben promocionar el uso correcto de los productos en lugar de su prohibición, mediante capacitaciones

y campañas de difusión, así como fiscalizar las aplicaciones en las zonas de amortiguamiento, de modo de compatibilizar el cuidado de la salud y del ambiente con las actividades productivas. En este punto es crucial la definición de los actores, las áreas y los elementos comprendidos en las legislaciones.

## DIAGNÓSTICO

■ Escaso manejo integrado de plagas (MIP).

■ Baja utilización correcta de la tecnología disponible.

■ Problemáticas de comunicación local respecto de la aplicación de productos fitosanitarios.

## PROPUESTAS

■ Promoción del Manejo Integrado de Plagas (MIP): elaborar un plan de difusión e implementación del Manejo Integrado de Plagas, donde se capacite a productores, técnicos y profesionales sobre las distintas estrategias disponibles en cada región para la prevención y el control de malezas, insectos y enfermedades. Asimismo, apoyar intensamente los programas sanitarios de lucha (HLB, lobesiabotrana, picudo algodonero, entre otros).

■ Promoción de las áreas de conservación de la biodiversidad: brindar beneficios a los productores que destinen una porción de los lotes a establecer refugios de biodiversidad cuando utilizan cultivos con resistencia a insectos.

■ Regulación del manejo y aplicación de productos fitosanitarios: sancionar una ley de presupuestos mínimos que regule el manejo y la aplicación de los productos fitosanitarios, la cual permita la continuación de las actividades agropecuarias junto con el cuidado de la salud y del ambiente. Dicha ley deberá ser complementada con otra normativa que promocione las BPA, de modo que se realicen correctamente todos los procesos involucrados en la producción. ■

# Transporte granario

***En la actualidad, eficientizar el transporte de granos con la infraestructura actual será central como herramienta de competitividad que redundará no solo en el caso de los granos, sino también para los insumos, así como en el transporte general del país.***

La distancia que separa la localización de las áreas agrícolas y los puertos alcanza, en las zonas más alejadas, hasta 1.000 kilómetros. Teniendo en cuenta que el 85% de la producción total de granos y derivados es transportado en camiones, el 13% en tren y el 2% en barcazas, se deduce que nuestro país es poco eficiente en el transporte de mercadería, no solo porque este esquema implica mayor emisión de gases de efecto invernadero, sino también porque requiere mayor tiempo para transportar el mismo volumen, implica mayores costos, congestiona las vías terrestres y aumenta el riesgo de ocurrencia de accidentes de tránsito. Por todo esto, es fundamental promocionar inversiones en infraestructura ferroviaria y fluvial que permitan realizar un eficiente transporte de la mercadería. Países con mayores volúmenes de producción como Estados Unidos poseen un sistema de transporte donde el 93% de la mercadería se realiza vía ferroviaria y fluvial, y solo el 7% es por vía terrestre.

Por otro lado, las inversiones en infraestructura se relacionan íntimamente con el desarrollo económico regional, ya que la reducción de los costos del transporte tiene un efecto más que proporcional en la competitividad de las actividades productivas. Recientemente, el Gobierno inició el Plan Belgrano Cargas que promete mejorar el transporte en las zonas

del NEA y NOA. Según la Bolsa de Cereales de Rosario (BCR), el precio de los granos del norte del país se incrementaría entre 19 y 27%, y el volumen transportado aumentaría en 2,5 millones de toneladas. Esta medida es un primer paso para reactivar los pueblos del interior y contribuye a promocionar las actividades productivas. En esta línea, la entidad realizó un estudio sobre el potencial de la reactivación del San Martín Cargas, que recorre la zona central de nuestro país (atravesando las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza y San Juan). Suponiendo una mejora en las vías, en el material rodante y en los accesos, se podría incrementar, como mínimo, en 3 millones de toneladas la carga por vía férrea.

Respecto al transporte fluvial, mejorar las vías navegables a través del dragado del río Paraná implicaría beneficios para el sector agropecuario (menores costos portuarios, mayor eficiencia y mayor productividad). Profundizar de 34 pies a 36 pies podría permitir obtener anualmente un beneficio económico de 27 millones de dólares, mientras que al profundizar 4 pies (de 34 a 38 pies) el beneficio podría alcanzar los 75 millones de dólares. Finalmente, nos resulta un punto pendiente el diseño de un sistema que simplifique las cartas de porte de manera que las decisiones administrativas no frenen el sistema comercial agropecuario. ■

# Coberturas

***Todo el esfuerzo de tiempo, trabajo e inversión del productor no puede quedar a merced de las inclemencias climáticas.***

En los últimos años, la emergencia y los desastres agropecuarios estuvieron entre los primeros lugares de la agenda nacional. Hoy se encuentra en debate nacional el rol de los seguros y el aggiornamiento de la Ley de Emergencia y Desastres Agropecuarios (Ley 26.509).

Según el Banco Mundial, el 48% de los desastres naturales ocurridos en la Argentina de 1950 a 2015 fueron inundaciones, mientras que el 19% fueron tormentas, el 10% temperaturas extremas, 7% incendios y el 16% restante debido a otros eventos. Reparar el daño ocasionado por estos acontecimientos implica para el Estado un costo equivalente al 0,7% del PBI (4 mil millones de dólares). El sector más afectado por los desastres naturales es el sector agropecuario. Según la FAO, el 23% de los daños y pérdidas causa-

dos por desastres de mediana y gran escala entre 2006 y 2016 afectó a la agricultura de los países en desarrollo. A nivel mundial, entre 2005 y 2014, los fenómenos naturales ocasionaron una pérdida de cultivos y ganado equivalente a 93 mil millones de dólares.

Por otro lado, los factores climáticos inciden directamente en la producción de los cultivos y consecuentemente en la disponibilidad de oferta, que, a su vez, afectan los precios internacionales y nacionales de las commodities. La práctica de fijación de precio a futuro es un punto clave para disminuir los riesgos ante cambios desfavorables de las cotizaciones. Y en nuestro país es poco frecuente su utilización. Según un estudio realizado por la Bolsa de Cereales de Rosario (BCR), las principales razones para no adoptar esta práctica son: la falta de conocimiento en la operatoria, la aversión al pago de los costos de garantía y diferencias diarias, y aspectos culturales tradicionales.

## PROPUESTA

CONINAGRO apoya la iniciativa de un sistema de seguros integral que tenga por objetivo principal la continuidad, ante situaciones de siniestros climáticos, de las explotaciones para todos los productores agrícolas y ganaderos que se adhieran, incluyendo todas las unidades productivas, los cuales tendrán distintos esquemas de subsidios, tanto los pequeños productores y como las actividades desarrolladas en las zonas menos favorecidas.

- La autoridad de aplicación debiera ser el Ministerio de Agroindustria, y el sistema sería de adhesión voluntaria.
- Para su implementación es necesario que el Estado subsidie parte de la prima, un incentivo impositivo como la deducción del 100% de los gastos del seguro en impuesto a las ganancias por 3 años y la eliminación del IVA en las pólizas.
- La cobertura debiera ser complementaria de la Ley de Seguros (N° 17.418) e incluir los posibles daños causados por todos los agentes naturales, y a su vez, la posible elección del productor de una cobertura mayor. La indemnización debiera ser sobre la base de un porcentaje sobre el valor total de la producción, no incluyendo más de una indemnización por producción y siendo los pagos, en cultivos, al final de la cosecha, y a partir de los tres meses en ganadería. ■

# Aspectos impositivos

*Los que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo.*

**Jorge Santayana**

La excesiva presión fiscal presente, tanto nacional, provincial como municipal, atenta contra el normal desarrollo de las actividades productivas, no solo por los montos absolutos requeridos, sino además por el complejo entramado en cantidad de impuestos, declaraciones y requerimientos impositivos que elevan la carga administrativa a niveles asfixiantes.

CONINAGRO comparte la necesidad para todos los niveles del Estado de contar con recursos tributarios para garantizar el normal funcionamiento de sus reparticiones y poder brindar los servicios a la población. No se comparte en aquellos casos en los que prácticamente se expropia a los productores, incluso a veces transgrediendo la misma Constitución Nacional. Para garantizar un normal desenvolvimiento de los productores asociados y sus cooperativas, se considera prioritario tratar los siguientes puntos:

Ley pymes (27.264): promover la adhesión de todas las jurisdicciones (incluyendo provincias y municipios) ya que otorga estabilidad fiscal hasta diciembre de 2018, no pudiendo ver incrementada su carga tributaria total, indicado en el artículo 16 de la ley.

Ajuste por inflación: al no permitirse el ajuste por inflación se estarían gravando utilidades que no son tales y distorsionando los resultados de las empresas, castigando ganancias inexistentes y transformando el impuesto en confiscatorio.

Impuesto a los débitos y créditos: permitir la aplicación de la alícuota reducida (0,075%) a todas las actividades que se relacionan con el sector (hoy solo se aplica a cuentas corrientes de corredores y comisionistas de granos y con-

signatarios de ganado).

Aplicación de tasa reducida de IVA: genera saldos técnicos a favor de difícil recuperación, y en algunos casos es un costo no solo financiero, sino también económico. Situación que se ve agravada, cuando se le aplican regímenes de retención, percepción y de pagos a cuenta. Es necesario que el saldo técnico sea aplicado al pago de deudas y otros impuestos, de la seguridad social, e incluso su devolución.

IVA anual: la reforma introducida por la resolución general (AFIP) 1.745 provocó que el contribuyente se viera perjudicado; se considera que la citada norma reglamentaria resulta ilegal, por violar el espíritu con el cual el legislador introdujo el mecanismo de anualidad. Si bien existe la opción de pago anual del IVA, actualmente se calcula mes por mes, y resulta que, si en un determinado mes el productor tuvo más débito fiscal que crédito y en los subsiguientes meses se da la situación inversa, no puede compensar para atrás.

Impuesto a los Ingresos Brutos a las exportaciones: ocurre en la provincia de Misiones, y es inconstitucional al violar la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos; además se considera una transgresión a la Constitución Nacional en lo que se refiere a que no hay más aduanas que las federales, creadas por el Estado nacional, y al no ser posible trasladarlo al precio se transforma en un impuesto similar a Ganancias, reservada su aplicación al gobierno nacional.

Régimen de recaudación sobre acreditaciones bancarias: las administraciones tributarias provinciales se valen en forma abusiva de la colaboración de los particulares en la percepción de los tributos; en su implementación es importante que se respeten los principios de legalidad, razonabilidad, no confiscatoriedad, igualdad y proporcionalidad, que son los principios fundamentales que rigen en toda materia tributaria.

Regímenes de información y procedimientos: rever las innumerables obligaciones formales que deben ser cumplidas por los productores y cooperativas agropecuarias. Es excesivo y complican la operatoria implicando una carga administrativa importante, en particular a aquellos pequeños productores que no tienen estructuras administrativas.

Impuesto inmobiliario (provincial): rever la forma de cálculo de las alícuotas, mejoras y condiciones físicas que expresan la potencialidad de las explotaciones para evitar valuar sobre condiciones de mercado. Mantener la racionalidad del tributo, evitando superposiciones con Bienes Personales.

Tasa vial (municipal): dotar de herramientas a los productores para identificar si los usos de los impuestos locales se destinan a los fines para los que fueros creados.

Impuesto a los Ingresos Brutos (mera compra): la imposición de esta ampliación de la base imponible altera en la práctica la estructura del impuesto, ya que está incluido en el convenio multilateral. Y de crearse especialmente, debiera demostrar que no es contrario al Artículo 9 de la Ley de Coparticipación Federal. ■

## Medidas positivas ya adoptadas

- Eliminación de los DDEE a todos los demás productos agro, excepto la soja.
- Esquema de baja gradual de DDEE de soja a partir de 2018.
- Reducción de 5 puntos en los DDEE de soja. Disminución adicional de 5 puntos para las primeras 2.000 t en provincias del Plan Belgrano Cargas.
- Cómputo como pago a cuenta de IIGG del impuesto al cheque para pymes (100% micro y pequeñas).
- Postergación adicional del pago del IVA a 60 días para pymes.
  Cómputo del 10% de las inversiones a cuenta de IIGG. Devolución, con bono, de crédito fiscal de IVA por inversiones. Ambos para pymes.
- Actualización automática de escala pyme.
- Reintegros a las exportaciones de las economías regionales.
  Eximición del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
- Actualización de escalas mínimas de retenciones de IIGG.
- Actualización de mínimo imponible en Bienes Personales y eliminación total en 2019.

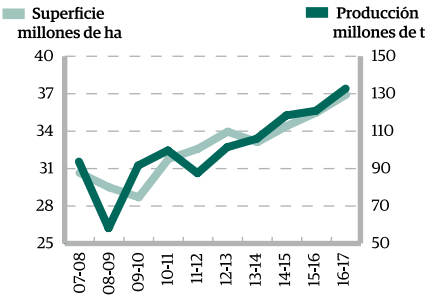
# PRODUCCIÓN POR PRODUCCIÓN

# Producción de granos

## Granos

- **+100 mil** productores
- **37 M** de ha sembradas
- **98%** en secano
- **132 M** de t de prod. de granos
- **65%** a industrialización y consumo interno
- **48%** de export. totales argentinas

**GRANOS**




Fuente: Mtrio. de Agroindustria. Incluye: soja, maíz, sorgo, girasol, trigo y cebada

**Buen ambiente de negocios.**
**Demanda creciente de alimentos**

## CARACTERÍSTICAS

El productor cooperativista cultiva entre 300 y 1.000 hectáreas dependiendo de la zona; en promedio el 30% es superficie propia y el resto, arrendada. Realiza en su mayoría siembra directa, con un paquete tecnológico de semillas, fertilizantes y agroquímicos de nivel medio a alto, financiando la actividad con las cooperativas y, en menor medida, con bancos públicos y privados.

Reside en los pueblos y ciudades del interior, posee una edad promedio de 40 años y en algunos casos sus hijos mayores trabajan en la empresa familiar.

Las cooperativas en su conjunto, con el 17% de participación de mercado, son el mayor originador de granos de la Argentina.

## SITUACIÓN

Principal sector del agro argentino, liderado por la soja.

Experimentó un crecimiento del 26% en área y 34% en producción en los últimos 10 años.

Luego de la eliminación de los derechos de exportación a todos los granos, menos la soja, se presentan cambios en la distribución de la superficie sembrada: más maíz, trigo y girasol.

Para dar el próximo salto en producción, como habrán hecho en otros países referentes, se necesita optimizar los recursos escasos, tierra, agua, nutrientes.

A futuro, se esperan avances en genética vegetal, distintos sistemas de protección de cultivos, aumento en los niveles de fertilización y mayor adopción en maquinarias de precisión.

## PROBLEMÁTICAS

Actividad de alto riesgo debido a las afecciones climáticas y las posibles fluctuaciones de precios locales e internacionales. Extremos climáticos, inundaciones, sequías, granizos y heladas.

Bajo conocimiento en profundidad de un manejo adecuado y moderno de los recursos escasos, tierra, nutrientes, agua. Manejo ineficiente de los procesos de los cultivos, rotación, refugios Bt, muestreo de suelo.

- Altos costos de insumos, manejo incorrecto y o ineficiente, bajos niveles de fertilización. Cultivos obsoletos en calidad nutricional y comercial.
- Falta de acuerdos que limitan los avances en genética vegetal.
- Escasa y obsoleta capacidad instalada de almacenamiento, con pérdidas en la calidad y/o segregación.
- Logística de venta limitada. Escasa e ineficiente infraestructura de transporte.

Alta carga impositiva.

## PROPUESTAS

- Manejo del riesgo en los cultivos: es necesario adoptar herramientas que contribuyan a minimizar los principales riesgos que afectan al sector agropecuario, de modo que los productores y las cooperativas cuenten con elementos que les faciliten la recuperación ante eventos fortuitos que excedan su control.
- Riesgo climático: establecer un seguro integral que permita continuar con la actividad.
- Riesgo de fluctuaciones de precios: elaborar un plan nacional que promocione los sistemas de fijación de precios a futuro, en

pos de que los productores y las cooperativas incorporen estrategias de comercialización.

■ Inversiones en almacenaje, industria y puertos: considerando las proyecciones mundiales y nacionales, de incremento en la demanda y oferta granaria, resulta indispensable contar con una infraestructura tal que permita afrontar los crecimientos estimados. Para lo cual será necesario realizar inversiones que permitan renovar las instalaciones e incrementar las capacidades.

■ Inversiones en almacenaje fijo de productos sólidos y líquidos: será ineludible incrementar el número de silos fijos en acopios, plantas procesadoras, puertos y establecimientos agropecuarios para poder contener y distribuir adecuadamente la producción. Se debe tener en cuenta que el almacenaje con silo bolsa es de gran utilidad, pero cuenta con limitaciones.

■ Inversiones en plantas de procesamiento: las proyecciones indican que, para los próximos años, la demanda principal será de subproductos, para lo cual será necesario adaptarse al mercado y renovar e incrementar las industrias procesadoras de granos en el país.

■ Inversiones en puertos: la comercialización de los productos agropecuarios se encontrará limitada si no se realizan inversiones en los puertos, tanto en mejoras a los accesos, como en instalaciones. Asimismo, incrementar el número de puertos utilizables facilitará la gestión.

Transporte eficiente: sumado a las inversiones en infraestructura de almacenaje, industrial y portuaria, será pertinente realizar inversiones en las vías férreas, fluviales y terrestres. De modo de poseer un sistema de transporte más eficiente y sustentable.

■ Inversiones en restauración de vías férreas: la continuación del Plan Belgrano Cargas es de suma importancia para fortalecer las producciones de la zona norte de nuestro país. Asimismo, la adecuación y reactivación del Ferrocarril San Martín Cargas promocionaría la zona central de la Argentina.

■ Inversiones en restauración de vías flu-

viales: el dragado del río Paraná resulta primordial para favorecer la comercialización internacional y nacional.

■ Inversiones en restauración de vías terrestres: dado que la producción debe salir del campo para ser trasladado hacia los acopios, industrias y puertos, la mejora de los caminos rurales es indispensable, más aún en momentos donde las precipitaciones son abundantes y el tiempo apremia. Asimismo, el mantenimiento de rutas y autopistas posibilita reducir los tiempos y costos del transporte así como también la seguridad de todas las personas que las utilizan.

■ Calidad e innovación: la innovación en la actividad agrícola debe generar agregado de valor a los productos y elevar la calidad. Teniendo en cuenta las necesidades básicas nutricionales de la población, la sustentabilidad y la demanda.

■ Promoción del uso de variedades con mayor agregado de valor: elaborar un programa tendiente a promocionar la creación y el uso de variedades con agregado de valor, como pueden ser cereales y oleaginosas con alto nivel de proteínas, alta concentración de aceites, agregados de nutrientes y minerales, entre otros. Brindará productos distintivos con utilidades nutricionales e industriales.

■ Promoción del uso de fertilizantes: conforme a una producción sustentable será necesario promocionar la utilización de fertilizantes para reponer los nutrientes al sistema, así como fortalecer con proteínas, nutrientes y minerales a los productos comestibles.

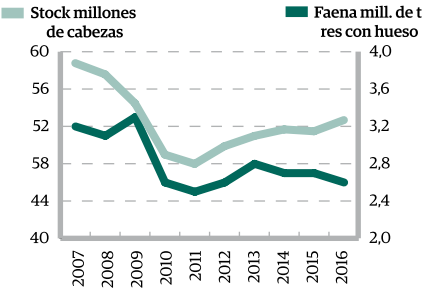
■ Segregación de los granos por calidad: existen numerosos nichos de mercado que buscan granos con particularidades diferentes. Proveer un abanico de productos agropecuarios será fundamental para diversificar la producción y evitar problemas de excesos con la consecuente caída de precios. Para lo cual será necesario poseer una segregación de los granos conforme la calidad, en conjunto con una infraestructura adecuada para mantener esa diferenciación a lo largo de toda la cadena. ■

# Producción de carne bovina

## Bovinos

- **253 mil** productores
- **53,4 M** de cabezas
- **14,1 M** de terneros/as por año
- **11,5 M** de cab. a faena
- **2,6 M** de t prod. de carne
- **92%** a consumo interno
- **56 kilos**/hab./año consumo local
- **2%** de export. totales argentinas

**BOVINOS**




Fuente: Ministerio de Agroindustria, IPCVA.

Leve recuperación del stock, buenas señales de apertura de mercados externos.

## CARACTERÍSTICAS

La Argentina posee características agroecológicas óptimas para la producción ganadera, que fue históricamente uno de los pilares de la economía del país. Sin embargo, la producción de carne en las últimas décadas se ha estancado en 2,7 millones de toneladas res con hueso al año.

El stock ganadero se encuentra disperso en todas las regiones del país, en mayor o menor proporción dependiendo de las características edáficas, forrajeras y climáticas del lugar y del sistema de producción utilizado.

Es importante destacar que para cumplir con el ciclo biológico completo (desde el nacimiento de la ternera hasta su primera parición) se requieren aproximadamente 2 a 2,5 años. Si a este proceso se le suma lo que tarda su posterior cría en llegar a la faena, deberían adicionarse por lo menos 2 años. Lo que implica que el ciclo de la carne es más extenso en relación con los granos.

## SITUACIÓN

El subsector cárnico experimentó una fuerte retracción a finales de la década pasada. Pero desde 2016 se retoma un buen ambiente de negocios. Este proceso generó descapitalización en las empresas, por lo que si bien las expectativas son muy buenas, se requiere un esfuerzo financiero por parte de los productores para encarar esta nueva etapa del negocio; y esta provisión debe ser de fuentes externas a la empresa.

Con la liberación de las exportaciones, eliminación de los derechos de exportación y con el aumento del precio se produjo una importante retención de hembras, lo que provocó una baja en la faena y un aumento del stock.

Ante la implementación de algunas medidas en materia de exportación, fiscalización, transparencia, trazabilidad, financiamiento, y legislativas, sumado a la gran predisposición para dialogar con toda la cadena cárnica con el objetivo de analizar y generar mejoras, el sector ganadero respondió de manera favorable, aumentando la exportación e incrementando de a poco el peso de faena.

La existencia de animales en nuestro país, en 2017, es de 53,4 millones de cabezas. Significa un incremento de 1% respecto del año anterior (52,6 millones de cabezas). Este dato reafirma la mejora continua del stock bovino que viene registrando el sector en los últimos 6 años, pero se mantiene por debajo del máximo alcanzado en 2007 (58,7 millones de animales).

La oferta de carne en la Argentina, para fin de 2017, se estima en 2,7 millones de toneladas, un leve aumento de 2% respecto de 2016 (2,6 millones de toneladas). La tendencia continúa estable desde los últimos 4 años (2,6-2,8 millones de toneladas).

La faena de hembras en 2017 es del 42% de la total, y se manteniene aún el proceso de retención de vientres. El consumo argentino de carne bovina es de 58 kg/hab./año. Respecto a la oferta de animales, se estima que a fin de año se faenarán 12,2 millones de cabezas.

En cuanto a la competitividad de nuestro país frente a nuestros vecinos, la Argentina es en promedio 19% menos competitiva que Brasil, Paraguay y Uruguay. Respecto a los volúmenes comercializados, la Argentina está relegada. Si se tiene en cuenta que nuestro país presenta mayores existencias y mayor producción que los competidores, significa que se tiene un mayor potencial para crecer y volver a posicionarnos en el mercado exterior.

En línea con el incremento de exporta-

ciones, se aprecia que comienza a revertirse la tendencia de faena de animales pequeños a animales de mayor porte. El porcentaje de faena de terneros pasó de 31% en 2015 a 27% en 2017, mientras que el porcentaje de faena de novillitos pasó de 24% a 25% y el de novillos de 18% a 21%. Hoy el peso medio de la res es de 225 kg/cab.

En el mercado interno se mantiene la diferencia entre el precio pagado al productor y el precio pagado por el consumidor. La brecha estimada es de 2,4 veces entre la carne en la carnicería y la carne en equivalente animal vendido por el productor.

El consumo de proteína animal en la Argentina es de 122 kg/hab./año, y el principal tipo de carne consumida es la bovina (58 kg/hab./año), seguida de la aviar (43 kg/hab./año), en menor medida la porcina (13 kg/hab./año), muy por detrás la carne de pescado (7 kg/hab./año) y casi nulo el consumo de la carne ovina (1 kg/hab./año).

En 2016 y 2017 el sector se vio afectado no solo por inundaciones, sino también por incendios. En estos casos es fundamental poseer un sistema de seguros que contemple los posibles factores que puedan llegar a incidir en la producción. Asimismo, la facilidad para acceder a créditos es esencial para que los productores vuelvan a la actividad con plazos y tasas acordes con los tiempos del sector.

## PROBLEMÁTICAS

- El estancamiento del sector cárnico bovino puede adjudicarse a varios factores, entre los que se destacan:
- El desplazamiento de la ganadería hacia zonas menos productivas, por la mayor rentabilidad de la actividad agrícola en relación con la actividad ganadera.
- Riesgos climáticos no cubiertos.
- Falta de incorporación de nuevas y adecuadas tecnologías, principalmente en zonas poco aptas.
- Bajos índices reproductivos, lo que trae aparejado bajas tasas de extracción.
- Doble estatus sanitarios según el mercado.
- Mayor producción de animales pequeños en detrimento de la producción de animales grandes.
- Políticas de gobierno sostenidas desfavorables.
- Elevada carga fiscal.

## PROPUESTAS

- Incrementar la oferta de carne: a través de incentivos fiscales para novillos pesados,

de modo de estimular la producción de animales grandes y así aumentar el peso medio de faena.

■ Eliminar el peso mínimo de faena ya que la promoción debe estar dada por incentivos y no por prohibiciones.

■ Capacitación a productores en el manejo del rodeo: elaborar un plan de capacitación a productores y operarios de modo que incrementen los índices de eficiencia productiva y reproductiva; esto permitirá que aumente el número de novillos por vaca y por año y realizar una planificación estratégica de la alimentación, que permita incrementar los kilos producidos a la vez que se reducen los costos.

■ Unificación del estatus sanitario: mediante una nueva Ley Federal de Carnes que estipule un sistema de control de la faena y de la comercialización, destinadas tanto a mercados externos como internos, de modo de asegurar las mismas condiciones de inocuidad.

■ Disminuir la presión fiscal del sector: volver al sistema de IVA anual, permitiendo el ajuste por inflación (esto significa que se compute Ganancias solo cuando la venta se haga efectiva), que exista una pronta devolución del IVA y se permita la amortización acelerada de inversiones.

■ Promoción de las exportaciones mejorando las condiciones de ingresos de nuestros productos a los distintos mercados. Cumplir y ampliar tanto la Cuota Hilton como la 481, avanzar con el tratado de libre comercio entre Mercosur y EU-27, de modo de obtener cuotas sin arancel. Por otro lado, poseer un sistema de tipificación que permita diferenciar la mercadería exportada según los destinos.

■ Promoción del agregado de valor: instalar un sistema de trazabilidad, de fácil gestión, que permita obtener un conocimiento del origen y manejo de cada animal. Evolucionar de un sistema de comercialización por "res" a uno "por cortes".

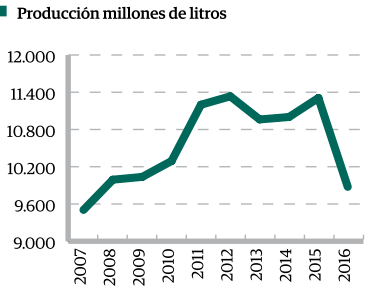
■ Recursos para paliar las inclemencias climáticas: tanto un sistema integral de seguros como financiamiento con plazos y tasas competitivas para la adquisición de insumos y restauración de alambrados. Asimismo, la mejora de caminos, la realización de obras de infraestructura y de "cortafuegos" contribuiría a minimizar los impactos de las inundaciones e incendios. ■

# Producción de leche

## Leche

- **1,7 M** de vacas
- **10,2 mil** tambos
- **9.711 M** de litros prod. de leche
- **6,2 mil** l de leche/vaca total/año
- **80%** a consumo interno
- **50%** a quesos
- **27%** a leche en polvo
- **1,4%** de export. totales argentinas

**LECHE**




Fuente: Observatorio de la Cadena Láctea Argentina.

**Drástica caída de la producción. Incipiente recuperación de precios.**

## CARACTERÍSTICAS

La lechería representa para el país una de las actividades agropecuarias de mayor importancia, no solo por su dinamismo económico y la mano de obra directa que genera en las localidades del interior, sino por la importancia social relacionada con esta producción.

Se caracteriza por una gran diversidad de tipos de productores, donde el 7% de los tambos del país produce más de 6.000 litros/día, lo que representa el 32% del volumen total, mientras que en el otro extremo el 59% de los tambos produce menos de 3.000 litros diarios.

El perfil del productor asociado a las cooperativas genera una producción media diaria de 2.300 litros de leche, una superficie dedicada al tambo de 130-140 ha, con una superficie alquilada que oscila entre el 30 y el 50%, con una activa presencia familiar en el trabajo y conducción de la operación.

## SITUACIÓN

En la última década, el sector productivo lácteo experimentó un fuerte crecimiento hasta 2012. La producción se estabilizó los siguientes cuatro años, con la pérdida del 10% de los tambos.

Durante 2016, los cambios macroeconómicos, bajos precios al productor, sumado a contingencias climáticas, redujeron drásticamente la producción.

Se evidencia un proceso de concentración, con tambos cada vez más grandes y con mayores producciones individuales, acompañado de un rodeo nacional que no crece en cantidad de cabezas. Actualmente, las inversiones se han frenado hasta que se vislumbre una recuperación de la renta.

La falta de crédito a los pequeños productores limita sus posibilidades de inversión, tanto edilicia, tecnológica como genética, lo que los lleva a producir fuera de la condición de bienestar animal y humano.

## PROBLEMÁTICAS

■ Los bajos precios pagados al productor, consecuencia de las políticas de precios internos controlados que, con diferentes variantes, se vienen aplicando los últimos 6 años.

■ Las dificultades de articulación internacional y falta de capacidad exportadora de una parte de la industria.

■ La falta de infraestructura, tanto dentro como fuera de los campos, que se suma a la dificultad de retener a los operarios, situación que queda en evidencia con la alta rotación presente en la actividad y el bajísimo recambio generacional.

## PROPUESTAS

■ Recrear las condiciones para una lechería competitiva, donde se priorice una serie de estrategias que sean factibles de ser implementadas en función de los recursos disponibles y del ordenamiento institucional existente, entre las que pueden mencionarse:

■ Sustentabilidad de los productores: eficiencia en la gestión de los recursos y el control de costos, para todos los tamaños de la producción.

■ Tecnologías de procesos: evaluación del sistema más adecuado para producir a bajos costos, incluyendo la incorporación de material genético acorde con el sistema optado. El productor debe tender a reducir los costos para obtener una mejora en su rentabilidad.

■ Proponer la implementación de las políticas adecuadas por parte del Estado, en vías de una lechería competitiva, en desarrollo permanente y con sostenibilidad económica, social y ambiental, que se adapte al precio internacional, si la estrategia es hacia una lechería exportadora.

■ Generación de incentivos al pequeño productor tambero, a través de programas de financiamiento para el desarrollo de infraestructura (bienestar animal, caminos, ampliación de la capacidad instalada, tecnología, como soft para nutrición, ordeñe y planeamiento, etc.). ■

# ECONOMÍAS REGIONALES

***Para que las economías regionales se desarrollen y sean competitivas en el mercado externo, son necesarias medidas específicas para cada una de las cadenas que la integran.***

Las dificultades que limitan a las economías regionales se mantienen gobierno tras gobierno, y no se encuentran soluciones que cambien radicalmente la situación que atraviesa la gran mayoría.

Se necesitan políticas sostenibles en el tiempo, con horizontes temporales que excedan los intereses gubernamentales de turno. Las economías regionales requieren políticas de Estado y no políticas de gobierno. Demandan medidas prolongables en el tiempo, independientemente de la dirección que tome el país.

Es desgastante, ineficiente e insostenible traccionar una estructura de economía regional al desarrollo, en tanto se vea sometida a cambios extremos una vez cumplido un ciclo político.

Las producciones de las economías regionales se caracterizan, en general, por ser intensivas en el uso de insumos, de capital y el empleo de mano de obra, con grandes volúmenes de producción por unidad de superficie. Tienen altos costos internos, una impor-

tante presión impositiva y el atraso del tipo de cambio impide llegar con los productos a los mercados externos, ofreciendo grandes volúmenes de producción que sobreofertan el mercado interno deprimiendo los precios por debajo de los costos de producción. Este proceso perjudica la producción, desincentiva la inversión, precipita la informalidad laboral y comercial, y afecta a toda la cadena y su entorno social.

Muchos productores están desapareciendo día tras día, abandonando sus fincas y chacras, y buscando otra actividad que les aporte un ingreso más estable para mantener a sus familias. Las nuevas generaciones no ven oportunidades y buscan otros empleos y lugares de residencia migrando a centros urbanos. Mientras tanto, desde el Estado, con buenas intenciones de trabajo en conjunto y diálogo con el sector, se han buscado alternativas para solucionar las problemáticas, pero aún no se ha logrado quebrar la tendencia negativa que experimentan muchas producciones regionales.

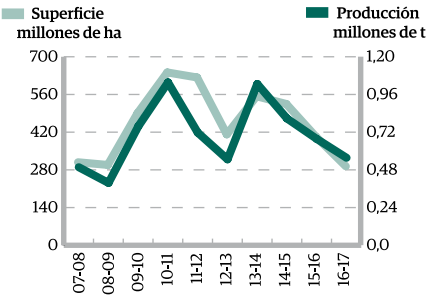
La situación es estructural, desde la falta de infraestructura y logística para transportar la producción desde las regiones hasta los centros de consumo y/o los puertos, los costos de producción y comercialización, hasta la falta de financiamiento acorde con la situación actual y la excesiva presión tributaria, que obstaculiza la incorporación de tecnológica y sigue dificultando el mantenimiento de la estructura productiva en gran parte del interior del país. ■

# Producción de algodón

## Algodón

- **292 mil** ha
- **30 mil** productores
- **550 mil** t producción
- **80%** Chaco y Sgo. del Estero
- **70 M** de USD exportación fibra
- **120** desmotadoras (plantas)
- **250** hilanderías (locales)
- **370** tejedurías (locales)

**ALGODÓN**




Fuente: Ministerio de Agroindustria.

Bajos precios, picudo algodonero, cierre de desmotadoras y fábricas.

## CARACTERÍSTICAS

Es una cadena de valor larga, compuesta, en su producto principal, por productores, acopios, cooperativas, desmotadoras, hilanderías, confeccionadores, comerciantes y consumidores, y otros subproductos, como semilla y aceite.

Existen unas 20 empresas integradas verticalmente que tienen desmotadoras y/o hilanderías y/o tejedurías.

Tiene un rol estratégico en las economías regionales del noreste argentino y en el desarrollo de la industria textil nacional. La importancia se debe tanto por el valor que genera como por la ocupación de mano de obra y su impacto social. Históricamente se caracterizó por la presencia de minifundistas y pequeños productores.

El productor cooperativista es propietario de entre 20 y 200 ha. La mayoría reside en la ciudad debido a la falta de servicios básicos en el campo, tiene entre 50 y 70

años, y no existe prácticamente el traspaso generacional. El productor en la actualidad generalmente cuenta con un empleado, y el grado de tecnificación es casi nulo.

Busca diversificar el algodón con ganadería, otros cultivos agrícolas y actividades de granja. No tiene acceso al financiamiento por endeudamiento con entidades bancarias y gubernamentales previas.

## SITUACIÓN

Chaco es reconocida como una provincia algodonera, históricamente lideró el cultivo algodonero en nuestro país, pero en la actualidad se está desplazando a otras áreas en provincias como Santiago del Estero, Formosa, Santa Fe, Salta, e incluso San Luis.

Los productores y las cooperativas de la región están pasando por un período de crisis profunda. Respecto de los productores, los menos han reconvertido su actividad principal a otras actividades agrícolas diversas, ganadería y actividades de granja en menor escala. Esto obedece a que la mayoría de esos productores eran productores algodoneros, pero la diversidad de factores que afectaron en forma negativa (plaga picudo, clima, cotización de dólar, precio, falta de claridad en la comercialización) provocó la caída en el área de siembra del cultivo en las dos últimas décadas.

Esto mismo se replica en la funcionalidad de las cooperativas de 1º grado, y en la federación. Dichas cooperativas estaban y mantienen aún una estructura preparada principalmente para la recepción de algodón en bruto y el proceso de desmote. Pocas han sabido y podido reconvertir parte de su estructura.

## PROBLEMÁTICAS

- La casi nula rentabilidad por bajos rendimientos que ofrece el algodón provoca que año a año el productor salga de esta actividad y se pase al cultivo de granos como maíz y soja.
- En la campaña 2016/2107 no se recibió algodón en las cooperativas por el cierre de sus desmotadoras, lo cual obedece a la disminución del área sembrada, que no permitió su funcionamiento por no cubrir los costos.
- Disminución de comercialización de otros granos por parte de las cooperativas, dado que otras empresas financian a los productores con compromiso de entrega.

## PROPUESTAS

- Instituir un programa de asistencia

para el mejoramiento de la calidad de la fibra de algodón, impulsando la trazabilidad y el establecimiento de protocolos.

■ Realizar una lucha coordinada contra el picudo del algodón.

■ Replanteo productivo y mayor protagonismo de las cooperativas.

■ Corresponsabilidad gremial, seguro agrícola e inserción de los jóvenes.

■ Promover la diversificación de la producción, teniendo en cuenta la inserción de los pequeños productores en otras producciones zonales, como la ganadería, la agricultura y la forestación.

■ Armado de mesas de trabajo con gobiernos provinciales y Nación, sobre diversos aspectos, como la modificación y adecuación de los estatutos para incluir otras actividades, no solo productivas, sino también del tipo industrial.

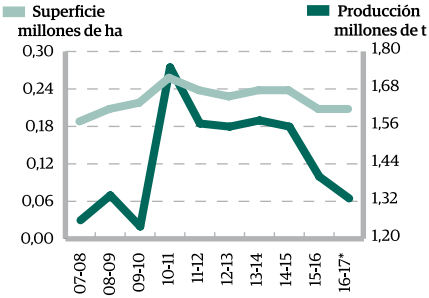
■ Formular un plan estratégico algodonero, con apoyo de todas las instituciones involucradas. ■

# Producción de arroz

## Arroz

- **207 mil** ha implantadas
- **1,4 M** de t producción
- **80%** prod. Corrientes y Entre Ríos
- **7 kg**/hab./año consumo local
- **70%** prod. se industrializa
- **200 M** de USD exportación

**ARROZ**




Fuente: Ministerio de Agroindustria. *2016-17 Estimado.

**Aumento de costos internos.**
**Falta de financiamiento.**

## CARACTERÍSTICAS

El sector arrocero es una economía regional que se realiza en el Litoral argentino. La agricultura arrocera se lleva a cabo en Entre Ríos, Corrientes, Formosa y Santa Fe. Este sector integra, además, a la industria molinera, para ser entregado en condiciones al consumidor. Los acopios y molinos se encuentran cercanos a la zona de cultivos. En algunos casos, en forma de cooperativas de productores, en otros casos como empresas que siembran y/o adquieren el cereal a productores.

Unos 450 productores realizan la actividad, de los cuales el 86% dispone de una superficie menor a las 1.000 ha.

La diferencia productiva y de costos está basada en los sistemas de irrigación, ya que en la provincia de Corrientes se utilizan represas y en Entre Ríos, en mayor medida, pozos profundos con bombeo y, en menor medida, represas, ríos y arroyos.

## SITUACIÓN

En los últimos años se viene verificando la tendencia de avance de las grandes empresas en la siembra de arroz, y simultáneamente muchos productores pequeños han abandonado la actividad. Estos dos fenómenos no son beneficiosos desde el punto de vista del arraigo ni de la distribución de la riqueza.

Las principales causas de lo anteriormente planteado son que el cultivo del arroz requiere un capital de trabajo superior a otros cultivos y que las posibilidades de financiamiento son muy limitadas para los pequeños productores independientes. En este contexto, el esfuerzo que las cooperativas realizan es importante para gestionar en nombre de sus asociados.

Por otro lado, en un país que tiene una capacidad instalada para procesar más de 2 millones de toneladas, las industrias se han visto impulsadas a avanzar en la producción primaria con el fin de sostener su estructura productiva.

El arroz tiene un mercado internacional asegurado. Es una economía regional sustentable, amigable con el medio ambiente y generadora de empleo. La Argentina consume solo un tercio de su producción y exporta el resto. Como generador de divisas en dos tercios de lo producido, el Estado debería alentar el crecimiento de este cultivo. Usualmente, la Argentina logra colocar toda su cosecha anual en el mundo, y las cualidades del arroz argentino son valoradas por los compradores habituales del exterior. Sin embargo, los precios que el mundo ofrece por el arroz elaborado de calidad nos dejan con una mínima o directamente sin rentabilidad.

Complementariamente, hemos detectado que hay margen para optimizar la productividad dentro del sector. Los techos de rindes van creciendo de la mano del desarrollo de semillas que realiza especialmente el INTA. La innovación tecnológica en molinería también genera posibilidades de incrementos cualitativos en la elaboración. Pero la realidad es que el productor arrocero promedio ha sufrido un debilitamiento en su estructura de financiamiento, enfrenta altos costos de producción y tiene dificultades para poder reinvertir.

## PROBLEMÁTICAS

- La actividad arrocera fue perdiendo competitividad a lo largo de los años, en gran parte debido a: la inflación junto a la política cambiaria, los costos productivos, de industrialización, logística, portuarios,

comerciales y fiscales, los que suman un valor de exportación por encima de los mejores precios del mercado internacional.

■ Los costos de producción en el campo, que son importantes, están incorrectamente afectados por cargas tributarias tan injustas como el hecho de que un motor para riego, estático en el campo, se alimenta a gasoil, y tributa por ello. En la actualidad el costo de riego en el arroz representa más del 30% del costo total del cultivo.

■ Los costos logísticos comparativos con otros países son mucho más elevados, ya que otros países, como Uruguay o Paraguay, logran llevar arroz a puertos de ultramar con menores costos.

■ Los caminos rurales siguen siendo un problema para las tareas de los productores agrícolas, que agrega costos extraprediales.

■ El puerto de Concepción del Uruguay aún no admite la carga completa de buques de ultramar por falta de dragado del canal de navegación.

## PROPUESTAS

■ Para mantener su viabilidad económica, y, más aún, para ser alentado a lograr cosechar 2 millones de toneladas (valor absolutamente posible) en lugar de los 1,3 millones actuales, el sector arrocero requiere ciertos impulsos:

■ La exención de la tasa vial al gasoil destinado al riego. Y en el caso de los productores que riegan con motores a energía eléctrica, revisar y disminuir la carga tributaria que integra la facturación del servicio.

■ Reducir drásticamente los costos logísticos, mediante el estímulo del uso de ríos y trenes; para ello es necesario el calado del río hasta el puerto de Concepción del Uruguay.

■ Evaluar un reintegro a la exportación de arroz elaborado de 15% es una manera de corregir transitoriamente la falta de competitividad por falta de infraestructura.

■ Promover el consumo de arroz en el país, que actualmente, con 7 kilogramos per cápita, es el más bajo de Latinoamérica.

■ Facilitar el acceso al financiamiento a tasas reducidas para recomponer el capital de trabajo. ■

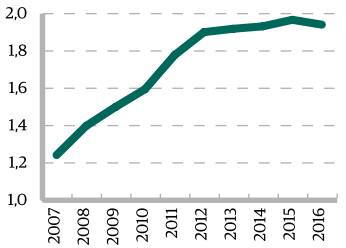
# Producción de aves

## Aves

- **4,5 mil** granjas
- **35** empresas integradoras
- **1,9 M** de t de carne aviar
- **90%** a consumo interno
- **43 kilos**/hab./año consumo local
- **0,5%** de exportaciones totales argentinas

**AVES**

Producción (faena) millones de t




Fuente: Ministerio de Agroindustria

**Estancamiento, mercado interno satisfecho, baja competitividad externa.**

## CARACTERÍSTICAS

La avicultura vinculada con el cooperativismo es realizada por productores pequeños a medianos, pequeñas superficies y que se dedican a la cría de aves como una unidad más, buscando la diversificación de su establecimiento.

La mano de obra empleada suele ser la misma familia con alguna contratación temporal al finalizar la crianza para limpiar el galpón.

La unidad media de producción es de 20.000 a 25.000 pollos por ciclo de crianza y con un grado de tecnificación medio. Esta actividad es complementada en la mayoría de los casos con agricultura y en menor medida con ganadería de cría.

La edad promedio del productor está alrededor de los 45 años, su lugar de residencia es la zona rural, y en su mayoría está bancarizado.

Los productores, socios de las cooperati-

vas, se encargan del cuidado de los pollos y entregan su producción a las cooperativas que administran toda la producción, las que se encargan de la faena y producen pollos eviscerados y pollos trozados (pata muslo, pechuga, alas, garras, harinas de vísceras, harinas de plumas y aceite de pollo).

La mayor parte de la producción se destina al mercado interno, aunque desde hace algunos años empezó a desarrollarse el mercado de exportación; actualmente cerca de un 3% se ubica en destinos como Rusia, Hong Kong y Vietnam.

## SITUACIÓN

La producción de carne aviar en la Argentina experimentó un fuerte crecimiento en los últimos 10 años.

Los cambios en la producción y una favorable composición de los costos le permitieron posicionarse como una fuente de alimentación para la población.

En los últimos años la competitividad se fue deteriorando, lo que atenuó la tendencia de crecimiento.

Actualmente los precios no alcanzan a cubrir los costos, por lo que de seguir así complicaría la existencia de muchas avícolas.

El mercado hoy se encuentra atravesado por una considerable informalidad comercial.

Se han detectado casos donde los productos que se comercializan presentan un alto contenido de agua retenida en la piel del pollo, aspecto que debe ser frenado.

El mercado externo presenta bajos precios y con el actual tipo de cambio no se cubren los costos de producción. Y poder posicionarse en el mercado externo es una condición necesaria para que crezca la actividad.

## PROBLEMÁTICAS

- Existe una importante brecha en tecnología de alimentación, coexisten dos niveles diferenciados por escala: baja, con pobre infraestructura y no tecnificado; y alta, automatizado, con control de temperatura y humedad.
- Los costos de producción, debido a los aumentos importantes de paritarias en lo referido a UATRE Peón Avícola Rural (Res. 119), crecieron por encima de la productividad, sumado al aumento del gas y de la energía eléctrica. Si bien en Entre Ríos hay una bonificación de la energía rural avícola, en Santa Fe no existe. Es necesario implementar el manejo de efluentes,

tanto en la producción primaria (guano, cama, etc.) como en las plantas de faena. Eliminar el doble estándar entre la producción que se declara de aquella que no atraviesa las declaraciones en AFIP y SENASA, ya que afecta a aquellas empresas y cooperativas que cumplen las normativas vigentes.

■ Hay aproximadamente un 15% de producción de pollos que no está declarado en el SENASA, los que se faenan e ingresan al mercado sin ningún tipo de control sanitario y comercializado informalmente, lo que desvirtúa el mercado.

Además, de la producción de pollos declarada se estima que cerca del 25% se comercializa informalmente; este sistema desleal afecta notablemente a las empresas y cooperativas que operan cumpliendo todas las normativas sanitarias e impositivas vigentes.

La carne de pollo puede estar perdiendo prestigio debido a la práctica de la inyección de agua (cuyo nombre técnico es marinado) que está aprobado por SENASA hasta un 8%. Como referencia, en Brasil está prohibido hace muchos años, debido a que hay una alteración del producto y a los clientes les venden agua y saborizantes al valor de la carne de pollo.

Finalmente, cuando se comercializa fuera de la provincia de origen se tienen que pagar impuestos adicionales tanto provinciales como municipales para poder introducir la mercadería en el lugar.

## PROPUESTAS

■ Implementar tarifas más competitivas de energía eléctrica y gas.

■ Bajar el IVA al 10,5%.

■ Cuidar la calidad, implementando los controles necesarios en los frigoríficos con inspectores (de AFIP y SENASA) para que se declare la totalidad de la producción y venta. Prohibir la inyección (marinado) en los pollos faenados.

Tipo de cambio competitivo para exportar productos al mundo. ■

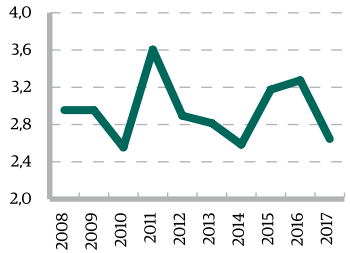
# Producción de cítricos

## Cítricos

- **132 mil** ha implantadas
- **46%** Entre Ríos y Corrientes
- **40%** Tucumán y Salta
- **2,6 M** de t producción
- **51%** limón 31% naranja
- **90%** limón a industria
- **78%** mandarina a industria
- **18,8 kg**/hab./año cons. fruta fresca
- **395 mil** t exportación fruta

**CÍTRICOS**

Producción millones de t




Fuente: Federcitrus

Desempeño irregular, diferencias en zonas y cultivos.

## CARACTERÍSTICAS

Las frutas cítricas representan el 50% del total de frutas del país. La actividad se desarrolla en las regiones del NOA y el NEA. El NOA se especializa en la producción de limón (principal cítrico producido en la Argentina, que representa el 47% del total de cítricos) y, en menor medida, de pomelo (5% de la producción de cítricos). El NEA, por su parte, se especializa en el cultivo de cítricos dulces: naranja y mandarina (33% y 15%, respectivamente).

El consumo interno aparente de naranja es de 13,2 kg/hab./año y de mandarina 5,2 kg/hab./año (2014).

En 2014, la producción de naranjas fue de 1.022.276 toneladas y la de mandarina, 486.630 toneladas, lo que representa una variación de 18,9% y 33,4% respecto a 2013.

## SITUACIÓN

La citricultura en la Argentina no escapa

a los vaivenes del país; con altos y bajos en los últimos 10 años ha mantenido la producción en torno a los 3 millones de toneladas. Con un descenso de los cítricos dulces y un crecimiento del limón.

Para 2017 se estima que la producción será de 2,65 millones de toneladas, con caída de producción en limones, debido a factores climáticos, y un fuerte descenso en los cítricos dulces en el NEA, lo que empeora aún más la situación de los productores de esta zona.

Se reconoce esta nueva etapa, con el compromiso por abrir nuevos mercados externos, lo que permitiría consolidar la actividad y poder crecer en producción y exportación.

## PROBLEMÁTICAS

- Pérdida gradual de competitividad y de mercados de exportación, altos costos de producción, logística y almacenamiento.
- Impacto negativo del HLB en la zona y el rol del SENASA.
- Factores climáticos, como heladas e inundaciones, para los cuales los productores no cuentan con coberturas.
- Nulas inversiones por parte de los productores por el bajo incentivo debido a los precios de la fruta, tanto para fresco como para industria de jugos.

Fuerte dispersión de precios entre verdulerías, supermercados y demás tipos de comercio presiona al consumidor final a pagar valores absurdos. En mandarinas frescas la brecha entre lo pagado a campo al productor y lo cobrado al consumidor llega a 20 veces.

## PROPUESTAS

- Implementar una política activa de negociación de aranceles en el exterior, tratados de libre comercio para promocionar las exportaciones de frutas y jugos.
- Ampliar el financiamiento para implementar mejoras tecnológicas, recambio de variedades, inversión en cámaras frigoríficas, logística y recuperación del capital de trabajo.
- Promover en los jóvenes el potencial de la actividad mediante la capacitación. ■

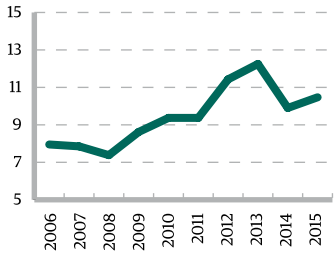
# Producción forestal

## Forestal

- **1,2 M** de ha implantadas
- **35%** sup. Corrientes
- **30%** sup. Misiones
- **65%** sup. coníferas
- **9,8 M** de t producción forestal
- **95%** rollizos

**FORESTAL**

Producción millones de t




Fuente: Ministerio de Agroindustria.

Sobreoferta y caída de precios. Necesidad de poder exportar productos.

## CARACTERÍSTICAS

Es una actividad que se caracteriza por inversiones y retornos económicos a largo plazo, variando los ciclos productivos en función de las especies a cultivar y el objetivo de mercado a que se apunta con la madera (12 a 30 años).

El productor cooperativizado, cuenta con una modal de producción forestal entre 15 a 30 has en su explotación. Prácticamente todas las explotaciones agropecuarias tienen integrada su producción en mayor o menor medida

La mayor parte de la madera, el silvicultor la comercializa con los aserraderos que son empresas no cooperativas y realizan la transformación primaria.

Las Cooperativas se limitan a la comercialización de la madera con destino celulósico, que representa ente 9 y 15 % de la madera que genera un bosque implantado, esta madera proviene de los tratamientos

silviculturales a partir de los raleos de los rodales.

El principal destino de la producción de madera para trituración, son las plantas de celulósica y parte es utilizadas por las propias cooperativas yerbateras para la elaboración de chips energía utilizado como combustibles renovables en el secado de la yerba mate.

## SITUACIÓN

Hasta el año 2007 la actividad ha tenido un crecimiento y desarrollo importantes tanto en la silvicultura, como en el proceso industrial (aserrado de los rollos), abasteciendo al mercado interno con productos para la construcción, fabricación de muebles y pasta celulósica para la fabricación de papel, con una muy buena introducción de los productos en el mercado externo.

La ocupación de mano de obra fue plena hasta ese entonces y lamentablemente de allí en adelante se fue perdiendo gradualmente el mercado externo.

A pesar de los esfuerzos del sector de hacer mejoras en la eficiencia productiva, integración, escala productiva y logística comercial, en los últimos 10 años se perdió más del 50% de los empleos en el sector y actualmente las industrias se limitan a trabajar a menos del 50% de su capacidad industrial.

## PROBLEMÁTICAS

- La principal problemática es no poder comercializar toda la producción anual, por lo que se acumula el sobrante año tras año en los bosques, con el agravante de la caída de los precios que trae aparejado esta situación de mercado.
- Se observa una falta del cumplimiento de la Ley de Promoción de Bosques Cultivados 25.080 y 26.432, que otorga ANR al silvicultor para la plantación y tratamientos silviculturales. Las demoras en los pagos superan los 5 años, cuando la ley establece 90 días desde la aprobación de los proyectos forestales.
- La importación de muebles asiáticos impacta sobre toda la cadena forestal de forma sistémica.
- Falta de transparencia de precios en la comercialización de la madera con la industria celulósica.
- La provincia de Misiones, además de ingresos brutos a la actividad comercial en general, grava a las exportaciones misioneras con este tributo. Al mismo tiempo, el sector cuenta en la comercialización de los productos primarios (rollos) con una tasa

forestal del 2%.

■ Los impuestos a los ingresos brutos que no alcanzan a la primera comercialización de la producción primaria sí afectan negativamente al productor cooperativizado, ya que no se reconoce en Misiones al "acto cooperativo" de la legislación que sustenta al movimiento cooperativo.

## PROPUESTAS

■ Por la relación producción-demanda, el sector forestal necesita del mercado externo para equilibrar su balanza productiva y comercial. Las propuestas para el sector se basan en una política económica que le otorgue previsibilidad, acciones por parte del Estado para devolver la competitividad perdida, mejora en el tipo de cambio, infraestructura y logística, y una reducción de la carga impositiva nacional y provincial.

■ Abordar la competitividad, no solamente desde las empresas o el trabajador como únicos responsables. El Estado tiene la obligación de ser más competitivo ya que su propia competitividad trasciende a todos y cada uno de los habitantes del lugar y de las relaciones comerciales que se realizan.

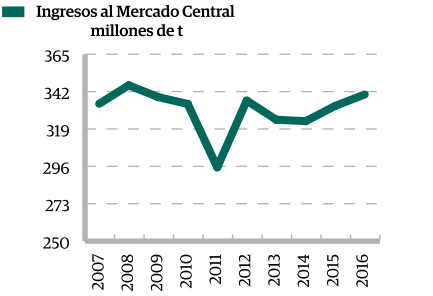
■ Los sectores de la industria de manufacturas tendrán que hacer un gran esfuerzo para recuperar competitividad internacional y poder exportar productos de valor agregado a futuro. Y lograr esto solo es posible con el acompañamiento del gobierno provincial y nacional. Por último y como política de Estado, se propone a la Legislatura nacional incorporar o mudar los ANR de las leyes de promoción del sector a una política de promoción en el uso de la madera y por sobre todo como material renovable en la construcción y en la fabricación de muebles.■

# Producción de hortalizas

## Hortalizas

- **160 mil** ha sembradas
- **6.000 ha** bajo cubierta
- **4 M** de t producción (
  27 especies, s/papa y s/legumbres)
- **60%** prod. cebolla
  + tomate + zapallo + zanahoria
- **10 M** de jornales al año
- **90%** se destina al
  mercado interno

**HORTALIZAS**




Fuente: Mercado Central. Incluye: cebolla, tomate, zanahoria y zapallo.

**Altos costos.**
**Falta de inversiones.**

## CARACTERÍSTICAS

Es una actividad de las más heterogéneas del campo argentino, ya que se distribuye en casi todo el país e incluye una gran variedad de especies (más de 30), tiene tiempos de producción más cortos y son productos altamente perecederos, por lo que deben llegar rápido a los puntos de venta. Todos estos factores hacen de esta una actividad compleja.

Se caracteriza por realizarse, a grandes rasgos, en relación con varios tipos de productores: de microescala (de una a dos hectáreas) localizado en cordones de los centros urbanos, dedicados a la producción variada de hortalizas livianas más perecederas, de hoja y frutos; los de escala intermedia y especialización de acuerdo con la zona geográfica para abastecer en determinada ventana de tiempo a los principales mercados, generalmente dedicado a la producción de hortalizas pesadas.

Son altamente difundidos la mediería y el trabajo familiar en este tipo de explotaciones

como formas de incorporación de la mano de obra. Se estima que cerca del 90% de la producción se destina al mercado interno, y los canales de venta son los mercados concentradores, las verdulerías en forma directa y los supermercados.

La exportación es minoritaria y específica, y se concentra en ajo, papa, cebolla y, en menor cantidad, zanahoria, batata, espárrago y zapallo, y Brasil es el principal destino.

## SITUACIÓN

Es una actividad que sufre los vaivenes de la actividad económica, especialmente en los segmentos de niveles bajos de inversión y baja escala. En el mercado los altos niveles de informalidad ponen en desventaja al movimiento cooperativo y la cadena de valor.

Los altos impuestos al trabajo impiden el mayor empleo, y la atomización de la producción hace dificultoso el desarrollo de las políticas públicas.

Se suma a ello que sus cultivos son socialmente sensibles, por lo que su falta en el mercado afecta el hábito cultural de la población.

## PROBLEMÁTICAS

- La principal problemática es la baja rentabilidad de la actividad por los elevados costos, ya que es intensiva en mano de obra y mucha de la producción se realiza en campos arrendados, además de contar con una alta carga impositiva.
- Por otro lado, el sector presenta un alto grado de informalidad en toda la cadena de valor que impide el desarrollo de políticas públicas transversales.
- La logística y la pérdida de calidad en el transporte es un problema que afecta especialmente las producciones de cordones, donde se cosecha por la madrugada y la mercadería debe comercializarse en el mismo día. Por ello la facilidad de transporte y cámaras de frío se vuelve necesaria y raramente disponible. También es central la baja mantención de los caminos suburbanos cercanos a los establecimientos.
- Las chacras no cuentan con coberturas de seguros climáticos ni de precio, ni siquiera en los casos en los que la producción se realiza sobre cubierta.
- Por la localización, las zonas de producción compiten con los emprendimientos inmobiliarios, por lo que el avance de la urbanización es una potencial y en algunos casos actual amenaza para la actividad.

El costo de la energía para riego es elevado y el cambio en las tarifas ha afectado gravemente.

## PROPUESTAS

■ Retomar la ley de mediería para brindar seguridad a las formas contractuales de trabajo. Y promover la tecnificación de las tareas.

Promover el consumo de hortalizas, para aumentar la demanda, promover la alimentación saludable y generar más puestos de trabajo.

■ Acercar el producto al consumidor, para disminuir la brecha entre lo recibido por el productor y lo pagado en el mercado

■ Aumentar el financiamiento en plazo y tasa adecuada para las inversiones en materiales de cobertura, transporte, cadena de frío y acondicionamiento. Desarrollar una cobertura de seguros para la actividad, como, por ejemplo, ampliando las experiencias positivas desarrolladas en Bella Vista, Corrientes.

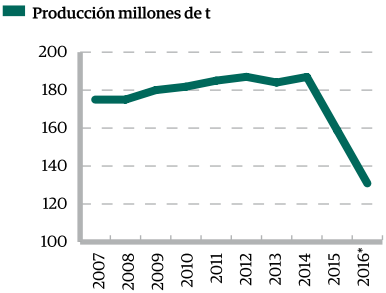
■ Para el caso de aquellas producciones con destino de exportación, es necesario ampliar el prefinanciamiento de dichas exportaciones. Y en general, promover el desarrollo y la implementación de buenas prácticas para aumentar el agregado de valor, especialmente en las zonas suburbanas. ■

# Producción de mandioca

## Mandioca

- **26 mil** ha
- **10 mil** productores
- **2 a 5 ha** por productor
- **135 mil** t producción
- **75%** Misiones
- **100%** mercado interno
- **30%** para fécula
- **15** industrias

**MANDIOCA**




Fuente: Ministerio de Agroindustria. *2016 estimado.

**Falta de rentabilidad.**
**Importación de fécula.**

## CARACTERÍSTICAS

El cultivo de mandioca es utilizado por los productores como un complemento a otras actividades realizadas en la explotación: yerba mate, té, forestación, ganadería. Al ser un cultivo anual-bianual, permite tener un rápido recupero de la inversión.

El productor en general no accede al financiamiento bancario y se limita al otorgado por las cooperativas en las compras de insumos, combustibles y plantines utilizados para hacer un nuevo ciclo o reposición de algún cultivo.

El productor promedio es de mediana a avanzada edad, y cada día hay menos jóvenes involucrados en la actividad. Un 25% son responsables inscriptos y 65%, monotributistas.

Se viene manifestando una tendencia creciente de productores part-time que tienen otra actividad principal.

Se deja de cultivar mandioca por falta de rentabilidad, la producción nacional de fécula es reemplazada por importaciones, en su

mayoría de Paraguay.

Aproximadamente el 30% de la producción nacional se destina a fécula, la cual es utilizada por la industria alimenticia, química, farmacéutica, textil y producción de adhesivos.

## SITUACIÓN

El sector se encuentra en alerta por la gran cantidad de almidón de mandioca que ingresa de Paraguay y países del sudeste asiático a precios contra los cuales la industria local no puede competir.

En 2016 la importación de fécula aumentó el 150% con respecto al año anterior.

La situación se agravó debido a un invierno muy crudo que eliminó todo el material vegetativo, lo que impidió realizar nuevas plantaciones.

Se está buscando incentivar a los productores para que realicen plantaciones, aportando desde las cooperativas material de producción y financiamiento para plantaciones.

En 2014 se creó el Clúster de la Mandioca misionera para fortalecer la cadena de valor, participan productores, cooperativas, el INTA, el Prosap, el INTI y la Universidad Nacional de Misiones.

## PROBLEMÁTICAS

■ La Argentina no es autosuficiente en producción de raíces de mandioca para fécula; dada la caída de producción en los últimos años, las industrias del sector bajaron la producción, incluso algunas han cerrado las fábricas, y se han convertido en importadoras de fécula de mandioca.

■ El aumento del costo laboral, la carga impositiva y la comercialización informal interna y fronteriza son las principales causas que afectan la competitividad de la mandioca.

■ Se suman los sustitutos a la fécula, como el almidón de maíz y trigo, que presentan precios muy bajos, lo que desfavorece la elección de la mandioca.

## PROPUESTAS

■ Se está trabajando en el Clúster de la Mandioca en elevar la producción con clones importados, implementación de Buenas Prácticas de Manufactura, e introducción de mecanización con plantadoras de estacas y cosechadoras de raíces con el fin de mejorar la eficiencia laboral.

■ Promocionar el consumo (en fresco y fécula), comunicando la importancia de la mandioca e identificando mercados actuales y potenciales.

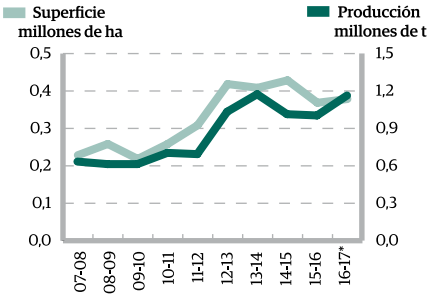
■ Es necesario el acompañamiento del gobierno nacional y provincial para recuperar la competitividad perdida. ■

# Producción de maní

## Maní

- **380 mil** ha
- **1,16 M** de t producción
- **90%** Córdoba
- **25** empresas y cooperativas procesadoras
- **98%** de la prod. se exporta
- **900 M** de USD exportación

**MANÍ**




Fuente: Ministerio de Agroindustria. *2016-17 Estimado.

**Actividad en expansión. Óptimo funcionamiento del Clúster Manisero.**

## CARACTERÍSTICAS

La zona de producción de maní se ubica en un 90% en el centro sur oeste de Córdoba, mientras que el resto se ubica en el este de San Luis, noreste de La Pampa, noroeste de Buenos Aires y norte de Salta.

La producción se realiza en campos con suelos de textura franco arenosa a arenosa, los que son ideales para maní ya que es un cultivo que fructifica en el suelo, entre 5 y 10 cm, y necesita de suelos sueltos para lograr una correcta recolección. Estos suelos son también aptos para la agricultura tradicional, es decir, básicamente soja, maíz, sorgo y trigo. El productor manisero incluye en su esquema productivo al maní, pero también a otros cultivos como soja y maíz para lograr una correcta rotación. El maní como mínimo debe hacerse luego de cuatro campañas para evitar problemas de enfermedades.

Con respecto al régimen de tenencia de la tierra, el maní no escapa a la realidad de la zona

y del país: más de un 60% del área trabajada por un productor agropecuario es arrendado. Es muy recomendable que el productor manisero tenga diversificada su producción con alguna actividad ganadera.

La escala es muy variada, pero hay productores que siembran desde 50 a 800 ha de maní; también existe la figura del contratista rural que se dedica a realizar labores para el cultivo de maní. El maní es de por sí un gran generador de trabajo, la información disponible habla de que genera más de 12.000 puestos de trabajo directos en toda la cadena, y la producción primaria ocupa un rol muy importante en ese sentido.

El proceso consta de la recepción, acondicionamiento, industrialización y selección del maní; para esto se cuenta con plantas de acopio y de selección con la más alta tecnología, que las diferencian del resto de los países productores. La Argentina exporta el 98% del maní que produce, exportando a más de 100 países del mundo para consumo humano directo. Como proceso de agregado tenemos el maní blancheado, pasta de maní, maní tostado, etc.

Existen 25 plantas procesadoras, dos en Salta y las otras en la provincia de Córdoba (dos de ellas son cooperativas).

De lo procesado se exporta maní crudo (con tegumento) y también maní blancheado (sin tegumento) según lo indique el comprador del exterior. El maní que no es posible destinar a exportación por su calidad es destinado a la industria aceitera local, que luego es exportado o consumido a nivel interno como aceite de maní y expeller de maní.

## SITUACIÓN

La superficie total con maní oscila entre 350.000 y 400.000 ha anualmente. Esa cifra se ha mantenido en las últimas cuatro campañas.

La actividad productiva de maní es muy especial ya que requiere un parque de maquinarias específico para ese cultivo.

La máquina cosechadora es también específica y consiste en un recolector de hileras.

Los camiones también deben ser acondicionados con sobrebarandas ya que el maní es muy liviano. En síntesis, un productor manisero comparte con los otros cultivos la sembradora y la pulverizadora pero los demás implementos son específicos para el maní.

La Argentina ocupa el primer puesto en exportaciones de maní del mundo, y ello requiere que toda la cadena esté muy tecnificada en todos los procesos, por ello el productor de maní permanentemente incorpora nuevas tecnologías disponibles y recibe asesoramiento técnico profesional en todo el ciclo del cultivo.

## PROBLEMÁTICAS

- Entre las principales está la incertidum-

bre climática, ya que es un cultivo que no tiene seguros contra granizo, viento, etc.

Otro aspecto importante es que la maquinaria es fundamental para lograr una buena cosecha, es muy costosa y bastante inaccesible a los productores pequeños y medianos.

■ Si bien hay organismos como el INTA, la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Universidad Nacional de Córdoba que realizan investigaciones para el cultivo, siempre son insuficientes. Hoy el sector privado, es decir, las empresas procesadoras, son las que financian algunos proyectos de investigación, pero esto es insuficiente y lo que destina el Estado a investigación es muy escaso.

■ Los productores agropecuarios deberían recibir estímulos y financiación para compra de maquinaria e insumos para encarar la siembra de este cultivo. Toda esta serie de inconvenientes ha provocado una gran concentración dejando fuera del sistema a productores chicos.

■ Un aspecto muy importante es que hoy el 80% del área se siembra con un solo cultivar; esto es muy peligroso ya que ante alguna plaga o enfermedad la producción está sin recursos genéticos para afrontar alguna adversidad.

## PROPUESTAS

■ Generar alguna estrategia para lograr seguro de "todo riesgo" climático, es decir que no cubra solo granizo sino también viento, inundación, sequía, etc.

■ Facilitar el acceso a maquinaria de última tecnología, sobre todo a pequeños productores, a través de financiación apropiada. Se necesitan créditos blandos, haciendo foco en los pequeños y medianos productores, que son los más desprotegidos a la hora de acceder a financiaciones de este tipo por parte de entidades bancarias.

■ Destinar fondos de la cadena de valor para investigación, en aspectos como mejoramiento genético, enfermedades foliares y de suelo, virosis, y demás problemáticas sanitarias del cultivo. Los pocos esfuerzos que se hacen en tal sentido vienen del sector industrial, con escasa o nula participación del Estado.

■ Promover el cultivo en pequeños y medianos productores, por ejemplo a través de estímulos financieros y/o impositivos, con el objeto de diversificar la producción agrícola de la región.

■ Propender a que el cultivo del maní con su clúster sea declarado por el gobierno nacional como una "economía regional".

■ Incentivar, a través de campañas a nivel nacional, el consumo en nuestro país de este noble producto, ya que tenemos un desarrollo escaso del mercado interno.

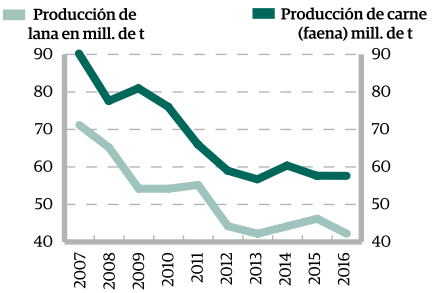
■ Profundizar la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas en toda la región productiva, a los fines de darle mayor sustentabilidad. ■

# Producción de ovinos

## Ovinos

- **14,8 M** de cab. ovinas
- **57%** ovejas
- **60%** stock Patagonia
- **12%** stock Litoral
- **92 mil** establecimientos
- **80%** productores con menos de 100 ovinos
- **42 mil** t producción lana
- **58 mil** t producción carne

**OVINOS**




Fuente: Ministerio de Agroindustria.

Producción estancada. Pocas alternativas comerciales en lana y carne.

## CARACTERÍSTICAS

El cooperativismo hace foco en la provincia de Corrientes, como caso significativo.

Los productores que realizan la actividad en dicha provincia están ubicados en los departamentos del norte, y corresponden al estrato de productores familiares capitalizados. La mayoría tiene al ovino como producción alternativa en predios propios y la actividad principal es la ganadería bovina.

El grado de tecnificación es muy básico al ser una producción para el consumo familiar, la mano de obra también es familiar, no están bancarizados y no tienen acceso a financiamiento por no estar registrados con señal menor.

La edad oscila entre los 30 y 60 años, residen en el establecimiento y en algunos casos se da el traspaso generacional.

La actividad presenta informalidad en el

sistema de explotación y en la comercialización.

Estos productores presentan una marcada falta de asesoramiento.

Las cooperativas están en la etapa de concientización de los productores a integrarse en forma asociativa con el fin de dar agregado de valor a la lana, carne y pieles ovinas.

## SITUACIÓN

La producción correntina está siendo muy afectada en 2017 por los excesos hídricos que se vienen sucediendo.

Es una actividad que en esta región tiene potencial de crecimiento favorable tanto en producción de lanas como de carne.

## PROBLEMÁTICAS

- Bajos índices productivos.
- Poca capacitación de la mano de obra.
- Falta concientización de los productores para ingresar al circuito formal de comercialización.
- Escaso aprovechamiento de las oportunidades que brinda el sistema cooperativo.

## PROPUESTAS

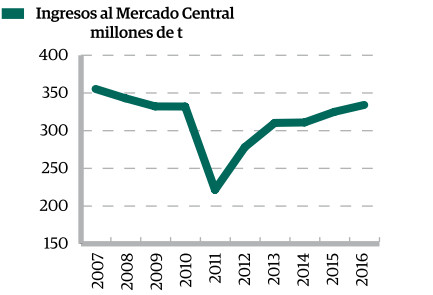
- Promover la mejora genética acorde con las necesidades del productor.
- Generar calendarios sanitarios que contemplen las distintas zonas de producción.
- Incentivar la infraestructura acorde con la actividad ovina.
- Acompañar a la concientización de la mejora comercial y que la actividad sea vista como productivo-económica y no solamente para consumo propio.
- Agilizar ciertos trámites, como la obtención de la señal menor ante organismos provinciales.
- Generar presencia territorial de la ley ovina, dado que la mayoría de los productores desconoce sus beneficios y su funcionamiento.■

# Producción de papa

## Papa

- **75 mil** ha sembradas
- **400** productores
- **2,4 M** de t producción
- **57%** Buenos Aires
- **25%** Córdoba-San Luis
- **70%** consumo en fresco
- **40 kg**/hab/año
- **23%** a industria (70% papas prefritas congeladas)

**PAPA**




Fuente: Mercado Central.

**Baja institucionalización de la cadena.**

## CARACTERÍSTICAS

Se estima que unos 400 productores de escala comercial cultivan papa en todo el país con una superficie promedio de 200 ha.

El número de productores de papa se ha ido reduciendo drásticamente desde 1980, cuando se estimaban unos 3.000 productores con una superficie promedio de 40 ha.

Al mantenerse el volumen producido acorde con el crecimiento vegetativo y el nivel de consumo, se registró una obvia concentración de la producción en menos productores, más grandes, más tecnificados y, por ende, con mayores rendimientos (unas 35 t/ha).

La papa es el tercer cultivo alimentario más importante del mundo, después del arroz y el trigo, en términos de consumo humano.

El mercado de la papa está dividido en tres: para consumo en su estado natural,

para lo cual solo se le aplica algún proceso de lavado o cepillado; papa dirigida a la industria, como las prefritas; y papa semilla, donde no se busca la producción, sino que la calidad genética tenga el suficiente poder para luego abastecer a los otros dos mercados.

## SITUACIÓN

Se mantiene la tendencia de aumento de la participación de la papa procesada, por el alza de los locales de comida rápida y la exportación, principalmente a países limítrofes, Brasil (76% de las exportaciones), Paraguay (20%), Uruguay (3,6%) y Chile (0,2%). Aproximadamente el 95% de las exportaciones son papas prefritas.

La industrialización de papa comprende varios productos que incluyen la papa prefrita congelada, los snacks y purés instantáneos (escamas), entre otros.

Desde el sector industrial se generaron dos eventos relevantes en 2017, uno es la instalación de una nueva fábrica de procesamiento de papa en Mendoza, con producción de papas prefritas, congeladas, y puré en escamas, y la otra es el embarque de papas fritas congeladas desde el puerto de Mar del Plata, lo que reduce enormemente los costos de transporte.

## PROBLEMÁTICAS

- Uno de los problemas estructurales de la papa es que se vende papa sin diferenciar, con poco valor agregado en origen y basada principalmente en una sola variedad, la spunta. La producción se desenvuelve en un círculo vicioso, la demanda no tiene la capacidad de pagar diferenciación y la oferta no la ofrece por falta de rentabilidad.
- Los costos de producción del cultivo, los bajos precios derivados de la elevada oferta de papa y los problemas climáticos impactaron negativamente en la superficie implantada. Si bien la superficie cultivada con papa disminuyó, esto no se vería reflejado en la producción total debido al aumento del rendimiento por hectárea.
- Se observa un elevado costo del flete: como referencia, actualmente es más caro un flete de camión de Balcarce a Buenos Aires, que un flete de barco hasta el Caribe.
- Y también se encuentran dificultades en la contratación de mano de obra.
- El consumo aparente de papa en general no ha variado en el último quinquenio, sin crecimiento tanto en el consumo en fresco, como en sus diferentes opciones procesadas.

## PROPUESTAS

- Poner en funcionamiento en el seno

del Ministerio de Agroindustria la mesa nacional de papa. Actualmente ya están trabajando las mesas regionales en Buenos Aires y Córdoba.

■ Promover la producción de variedades para la industria y el consumo interno de forma diferenciada, llegando con un producto que pueda tener un sello identificador que premie el trabajo de agregar valor. Desde lo más básico como es presentar una papa lavada, tamañada, hasta la presencia en los mercados de distintas variedades para consumos variados (purés, papas fritas, etc.). Es necesario permitir un traccionamiento desde la demanda que apunte a lograr variedades más acordes con las necesidades de la industria y el mercado interno.

■ Alinear la formalización de la actividad, adecuar las normas y las fiscalizaciones bajo un estándar que alcance tanto al mercado interno como también a los mercados de exportación.

■ Solucionar los problemas de impuestos distorsivos, como por ejemplo ingresos brutos provinciales que gravan la exportación de papa semilla.

■ Motivar el crecimiento de la industria y los programas de desarrollo en la cadena de la papa en momentos de bajo consumo puede generar sobreproducción y menores precios, por lo tanto, la industria y las posibilidades de exportación son herramientas valiosas para descomprimir esa situación.

■ Ejecutar estrategias para promover el crecimiento del sector, realizando la apertura de nuevos mercados, no solo proveyendo al Mercosur, sino a países que demanden tanto papa fresca o refrigerada como papa semilla.

■ Desarrollar el mercado de la papa semilla. La Argentina tiene la ventaja comparativa de poseer tierras vírgenes para producir el cultivo en altas latitudes; es inclusive la zona más austral de producción de papa semilla del mundo, lo que permite obtener un producto sano y de gran calidad, apto para la exportación.

■ Realizar campañas de comunicación en medios tradicionales y redes sociales destacando las diversas variedades de papa disponibles, los usos específicos de cada una y los aspectos nutricionales. Paralelamente, dar a conocer los diferentes sabores y texturas de las variedades a través de la participación en ferias y eventos de masiva concurrencia.

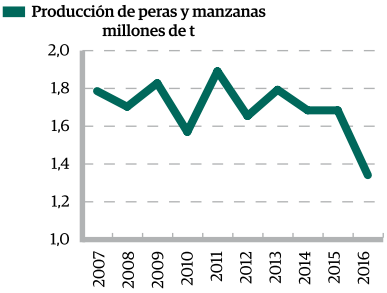
■ Crear en conjunto un observatorio de la papa para brindar mayor información a toda la cadena.■

# Producción de peras y manzanas

## Peras y manzanas

- **45 mil** ha
- **2,9 mil** productores
- **1,25 M** de t producción
- **52%** manzana
- **91%** Río Negro y Neuquén
- **58%** de la pera se exporta
- **22%** de la manzana se exporta
- **211** empaques
- **11** elaboradores de jugo

**PERAS Y MANZANAS**




Fuente: The World Apple and Pear Association (WAPA).

**Grave crisis económica. Drástica caída productiva y de área implantada.**

## CARACTERÍSTICAS

Son productores de entre 10 y 70 ha, y también existen productores, los menos, con superficies de 200 ha. En general, son propietarios de sus tierras, aunque actualmente algunos las están alquilando a grandes empresas.

Un productor chico a mediano cuenta con una o dos personas permanentes y, en temporada, entre cinco y quince personas para tareas específicas.

Algunos se han volcado a la crianza de pollos, pasturas para henificación, frutas de carozo y la cría de animales intensivos como nueva actividad para la zona. También se observan loteos para urbanización, predios recreativos e incluso destinados a extracción de petróleo.

El pequeño y mediano productor no tiene acceso al crédito, y al poco que puede acceder lo obtiene de los vendedores de agroquímicos. No cuenta tampoco con rentabilidad. La edad de la gran mayoría de los productores supera los 45 a 50 años, y prácticamente se cortó el traspaso generacional.

## SITUACIÓN

En el valle de Río Negro y Neuquén la fruticultura atraviesa una crisis terminal de abandono y deserción.

La superficie en producción cae drásticamente año tras año, se ha talado el 40% del área en los últimos 3 años, y de las plantaciones existentes el 35% está abandonado. Los productores paralizaron totalmente las nuevas plantaciones.

Hay menores ingresos de fruta al mercado central y se registran importaciones de fruta fresca desde Chile.

Las exportaciones de manzanas frescas cayeron más del 60% en los últimos 10 años y las de peras frescas, más del 20% en el mismo período.

La producción se ha concentrado en empresas integradas. Los precios percibidos por el productor no son suficientes para continuar con la actividad.

## PROBLEMÁTICAS

- El 70% de los productores se encuentra en crisis desde hace varios años.
- Baja productividad por superficie y deficiente calidad de la fruta cosechada, con altos porcentajes de descarte.
- El sector está descapitalizado, con bajas posibilidades de incorporación de tecnologías de producción y reconversión a variedades más demandadas.
- Presión sindical y conflictividad laboral, que hacen que no se logre llegar a una productividad de sus trabajadores. Ausentismo históricamente alto.

## PROPUESTAS

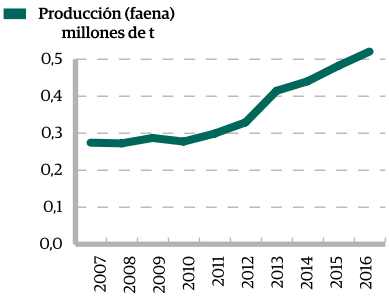
- Es necesario ganar competitividad, desde lo productivo, aumentando los rendimientos y la calidad, con un manejo más eficiente de agua y nutrientes, y desde lo operativo, con una mayor automatización.
- Ponernos en el mismo nivel de nuestros competidores respecto de las contribuciones para que se puedan generar más fuentes de trabajo y lograr mejor calidad del producto final.
- Buscar nuevos mercados internacionales.
- Incentivar el recambio generacional, mediante una organización del productor a través de grupos de cooperativas, asociaciones, etc. ■

# Producción de porcinos

## Porcinos

- **1 M** de cerdas en producción
- **80 mil** establecimientos
- **24%** stock cerdas en Bs. As.
- **80%** productores con menos de 10 cerdas.
- **6 M** de cab. a faena
- **0,5 M** de t prod. de carne
- **12,5 kg**/hab./año consumo local

**PORCINOS**




Fuente: Ministerio de Agroindustria

Actividad y mercado en crecimiento.

## CARACTERÍSTICAS

La producción porcina se encuentra presente en todo el territorio nacional, aunque tiene mayor presencia en las provincias centrales: Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe concentran el 54% de las cerdas en producción.

Es una actividad realizada por un importante número de productores, actualmente con más de 80 mil establecimientos productivos; se caracteriza por la gran cantidad de productores con pocas madres (65 mil establecimientos con menos de 10 cerdas) que desarrollan la actividad como complementaria y utilizan una pequeña superficie de sus explotaciones, con lo que generan ingresos adicionales y diversifican sus producciones.

Por otro lado, se encuentran grandes productores con más de 500 cerdas, especializados en la actividad, que buscan escala para eficientizar tanto la producción

como la comercialización; con solo 110 establecimientos en todo el país poseen más del 14% de las cerdas totales.

La producción de carne porcina en la Argentina se ha incrementado un 100% en los últimos 10 años, aportando al aumento del consumo interno y disminuyendo las necesidades de importación.

## SITUACIÓN

La carne de cerdo en nuestro país ha experimentado un gran potencial de crecimiento.

Las estimaciones de desarrollo no solo se basan en proyecciones globales de oferta y de demanda de carne porcina, sino en la tendencia que se presenta a nivel nacional. Para el año 2020, se estima un consumo per cápita de aproximadamente entre 16 y 18 kg/habitante/año (actualmente es de 12,50 kg/habitante/año).

La distribución del stock nacional presenta una marcada concentración en la Pampa Húmeda. El resto del país tiene el 29% del stoc; se destacan por su importancia Salta, Chaco, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Santiago del Estero y San Luis.

El 39% de los sistemas de producción son en confinamiento con una productividad promedio de 20 animales terminados/madre/año. El 61% restante son sistemas de producción a campo cuya productividad es de 10 a 14 animales/madre/años. Con leves mejoras tecnológicas, sistemas a campo o mixto con manejo intensivo la productividad sube a 16 a 18 animales/madre/año.

Si bien los sistemas de producción de pequeña y mediana escala productiva a campo con 10 a 200 madres son los que prevalecen en el país, se ha generado un importante aumento en el número de productores que a partir de estratos de 100 madres han optado por sistemas mixtos o confinados, mejorando la eficiencia productiva.

Para el sector, la prioridad es continuar posicionando el consumo de carne fresca de cerdo. Dado que la competencia con la carne bovina es muy fuerte, se necesitarán campañas de promoción y reducir costos para adecuar el precio en la góndola.

La participación de la Argentina en el mercado mundial es ínfima, pero tiene potencial para crecer por los valores de producción de los granos y el excelente estatus sanitario que posee.

El volumen viene aumentando vertiginosamente (4% de lo consumido por nuestro país). Lo más importante es conocer la

calidad de los productos y asegurarse que los animales vivos que ingresan no posean enfermedades contagiosas.

El país cuenta con 176 mataderos frigoríficos (MAGyP, 2012), de los cuales el 70% se encuentra en la región central del país. Los 16 primeros frigoríficos participan con el 58% de la faena nacional; de esta faena el 69% se realiza en Buenos Aires, el 21% en provincia de Santa Fe, y la provincia de Córdoba participa con el 7,7% de esta faena. El resto (121 plantas distribuidas en todo el país) solo faena el 25% del total nacional. Se necesitará mejorar la capacidad instalada e incrementar el número de plantas, que deberían ser estratégicamente distribuidas.

Uno de los principales problemas de la producción porcina es la cantidad de residuos generados, que deben ser tratados para ser transformados en materia prima, y que pueden ser utilizados como fertilizantes o energía.

## PROBLEMÁTICAS

- Baja eficiencia productiva.
- Escasa e ineficiente infraestructura-intra predial y de logística de transporte.
- Escaso tratamiento de efluentes.
- Desprotección del estatus sanitario.
- Poca información de mercados disponible para los productores.
- Informalidad en la cadena comercial.
- Necesidad de alcanzar competitividad para frenar el ingreso de carne importada y poder desarrollar el mercado externo.
- Bajo consumo nacional de carne de cerdo.

## PROPUESTAS

- Implementar un registro de establecimientos porcinos con el fin de censar las condiciones productivas, tecnológicas, sanitarias y ambientales.
- Elaborar un programa de capacitación y asesoramiento a pequeños y medianos productores porcinos de modo que incrementen la productividad de las madres. Asimismo, acompañar dicho programa con otorgamientos de créditos adecuados en montos, plazos y tasas, para mejorar la tecnología.
- Promover la agrupación de productores para instalar granjas intensificadas de porcinos, así como el otorgamiento de líneas de crédito para la instalación de plantas frigoríficas en las localidades del interior.
- Difundir y adoptar las Buenas Prácti-

cas de Manejo y utilización de efluentes, que sean operativamente prácticas, económicamente viables y ambientalmente sustentables.

■ Elaborar programas de capacitación y difusión del manejo de efluentes de establecimientos porcinos. En conjunto, con financiamiento para incorporar infraestructura que transforme los residuos en fertilizantes y energía.

■ Unificar el estatus sanitario del país e implementar certificaciones de granjas libres de enfermedades (triquinosis, brucelosis, Enfermedad de Aujeszky -EA-), de modo de mejorar el posicionamiento del país. Asimismo, establecer un programa de prevención contra el ingreso del PRRS (síndrome respiratorio y reproductivo porcino).

■ Reducir la presión fiscal, diferir el pago de impuestos y devolver anticipadamente el IVA.

■ Incorporar la mayor información de precios al mercado de referencia porcino, relevando precios de distintas industrias faenadoras.

■ Generar capacitaciones para mejorar la inclusión y el beneficio del sector porcino en la Ley de Mipymes.

■ Incrementar la capacidad industrial instalada mediante financiamiento para renovar las maquinarias e instalaciones existentes, así como la apertura de nuevas plantas faenadoras.

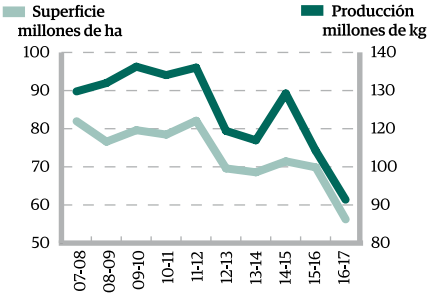
■ Fomentar el consumo mediante campañas de difusión que promocionen el consumo de carne porcina a nivel nacional. Junto con el desarrollo de mercados internacionales, para lo cual es necesario continuar las negociaciones con China, Colombia, Perú, Bolivia y Paraguay. Por otro lado, incorporar sistemas de trazabilidad y comercialización por cortes permitiría diferenciar los productos en los mercados nacionales e internacionales. ■

# Producción de tabaco

## Tabaco

- **56 mil** ha
- **94 M** de kg
- **1 a 2 ha** por productor en NEA
- **20 a 30 ha** por productor en NOA
- **60%** sup. y 80% prod. NOA
- **374 M** USD exportación

**TABACO**




Fuente: Ministerio de Agroindustria.

**Necesariamente se debe diversificar la producción.**

## CARACTERÍSTICAS

En el NEA la actividad tabacalera está en manos de muy pequeños productores. Las explotaciones son de tipo familiar, las superficies cultivadas son de una hectárea promedio y la contratación de mano de obra es solo ocasional.

La producción tabacalera está concentrada en las regiones del NEA y NOA, las cuales presentan diferentes características en lo que respecta a dimensión de las explotaciones, tecnificación e inversión. Mientras en las provincias del NOA la producción está en manos de agricultores altamente tecnificados, en el NEA la mayoría de los productores son minifundistas, usando mano de obra familiar y en superficies muy pequeñas. Los productores de tabaco cooperativistas de Corrientes presentan una escala menor de 5 hectáreas, y en su mayoría el productor trabaja entre una y dos hectáreas.

Se caracterizan primariamente como minifundistas; ya que la producción obtenida no les permite mantener el núcleo familiar con los ingresos de la venta, debe complementarla con producciones que permitan satisfacer las necesidades de su familia.

Casi en su totalidad la modalidad de trabajo es familiar, con el aporte ocasional en la cosecha de un trabajador jornalero. Mantiene una tradición en la producción de tabaco. Desde el almácigo hasta la plantación y la preparación del suelo se realizan de acuerdo con los conocimientos del productor.

El productor ha diversificado sus actividades, como también aquellos no asociados a las cooperativas, en parte, a través de la ganadería de cría y la horticultura, utilizando la estructura de secado del tabaco a modo de invernáculo.

## SITUACIÓN

La cadena productiva del tabaco en la Argentina es importante tanto en términos productivos y económicos como sociales, dado que está inserta en el entramado social, dando forma a una economía regional.

Se destaca que en las provincias de Jujuy, Misiones y Salta el tabaco posee una alta participación en el Producto Bruto Geográfico. Productores y localidades dependen casi totalmente de la industria tabacalera.

Además, es una fuente importante de recursos fiscales para el gobierno nacional y las provincias. Otro aspecto de suma importancia es que el cultivo del tabaco tiene arraigo histórico, se transmite de generación en generación dentro del núcleo familiar. El cultivar tabaco se transforma en una forma de vida, y lamentablemente en muchos casos, como forma de subsistencia.

## PROBLEMÁTICAS

- La actividad tabacalera no parece mostrar signos activos de cambios hacia un futuro promisorio: la cantidad de productores está cayendo año a año y la tasa de adopción de tecnología parece no ser la suficiente como para revertir el estado de situación en el corto plazo.
- El área tabacalera correntina es un territorio en el que un rico y complejo entramado de acciones y omisiones, luchas y negociaciones, resistencias y resignaciones ha confluido de un modo particular para llegar a una situación en la que el sector tabacalero correntino pareciera funcionar como un clúster, pero al revés. Están

todos los actores y factores de un clúster, pero produce miserias en lugar de generar riquezas.

## PROPUESTAS

■ Impulsar la superación de problemas de vivienda y condiciones de vida de los pequeños agricultores tabacaleros, mediante la promoción de la regularización de los distintos formatos de tenencia de la tierra.

■ Existe una gran disparidad entre los productores, es evidente la brecha entre aquellos que han adoptado el riego por goteo y la fertilización ajustada, logrando más que duplicar los rendimientos promedio. Para permitir la adopción de esta tecnología y reducir la brecha productiva, es necesario el apoyo gubernamental para realizar las inversiones en infraestructura y el extensionismo que sea necesario.

■ La diversificación de actividades es una de las posibles alternativas para mantener la explotación, para ello se necesita de financiamiento y capacitación a los productores que busquen desarrollar otras actividades y así obtener ingresos de otras producciones, ganaderas, hortícolas, apícolas o combinar algunas de ellas.

■ El aumento de la escala productiva se ve limitado en muchos productores por no contar con ningún tipo de mecanización, limitando la extensión trabajada al tiempo y los brazos que puede dedicarle el mismo productor para realizar la plantación, labores de mantenimiento y posterior cosecha. Es necesario impulsar una mayor mecanización de las actividades que permita el ahorro de tiempos y alcance mayores superficies por productor, aumentando así los ingresos por unidad productiva.

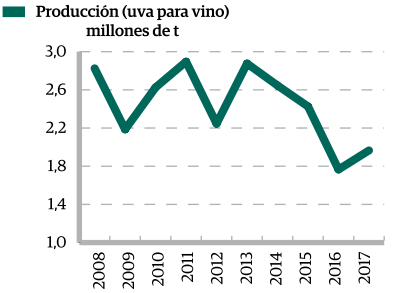
■ Modificar el FET (Fondo Especial del Tabaco) para impulsar una producción sustentable y diversificada. ■

# Producción de vino y mosto

## Vino y mosto

- **206 mil** ha de vid para vino
- **25 mil** viñedos
- **2 M** de t de producción de uva
- **70%** Mendoza
- **1.340 M** de litros de vinos
- **864** bodegas
- **2%** del mercado mundial del vino

**VINO Y MOSTO**




Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura.

Problemas climáticos y de mercado.

## CARACTERÍSTICAS

En la actualidad la mayoría de los productores no vive solo de la actividad vitícola, puesto que viene resultando deficitaria en las últimas temporadas, con lo cual complementan sus actividades con tareas profesionales o de otra índole.

La edad promedio del productor viñatero cooperativo asciende a 60 años.

En general, el productor de uva cooperativista tiene acceso a financiamiento a través de la cooperativa a la que se encuentra asociado (préstamos de cosecha y acarreo). Para otro tipo de financiamiento se acude a los fondos provinciales y en menor medida a los préstamos bancarios.

El sistema de conducción predominante es el parral, 48% de las superficies, mientras que el espaldero alcanza alrededor de un 44%.

La producción y exportación de mosto posiciona a la Argentina como un actor

importante a nivel mundial. En el mercado interno es un destino factible para las uvas criollas y mezclas.

## SITUACIÓN

La Argentina ocupa el 7mo lugar a nivel mundial en extensión de hectáreas implantadas de vid, y es el 9no productor de uvas. Alrededor del 95% de las uvas se destina a la elaboración de vino, mosto y jugos de uva.

Se observa una pérdida de productores año a año, por abandono de fincas, venta a grupos de mayor tamaño o bien cambio de actividad (emprendimientos inmobiliarios). Se estima una pérdida de 900 productores en el último año.

La producción en 2016 y 2017 se derrumbó, el volumen cosechado es un 30% menor con respecto a 10 años atrás, debido a la poca o nula inversión.

Tras la caída en la producción fue necesario importar vino desde Chile, para cubrir la demanda del mercado interno.

En 2017 se recompusieron los precios pagados al productor, los que no se ajustaban desde hace tres años. En forma paralela, cambios en la coyuntura económica generaron una disminución en el consumo de vino de un 10%.

## PROBLEMÁTICAS

- La pérdida de competitividad y los altos costos internos provocan baja o nula rentabilidad, menores producciones y abandono de fincas.
- Como consecuencia de los altos costos y la falta de tecnificación, los rendimientos promedio de la producción son cada año más bajos, en contraposición con lo que sucede en otras partes productoras de vino en el mundo.
- Es prioritario mejorar la logística y los costos de transporte, factores determinantes en la competitividad con otras partes del mundo.
- La plaga Lobesiabotrana, polilla de la vid, genera pérdidas en promedio del 30% de la producción.
- Si bien en la Argentina la actividad puede considerarse aún como diversificada y con una aceptable cantidad de jugadores en el mercado, la concentración y absorción de pequeños productores y bodegas por grandes grupos vitivinícolas de capitales extranjeros es un hecho. Como contraposición y para poder competir, es necesario fortalecer la integración de pequeños y medianos productores, para que no desaparezcan y puedan alcanzar economías de escala de forma de competir con

los grandes grupos.

Restricción a la publicidad en vía pública de bebidas alcohólicas en la Ciudad de Buenos Aires.

## PROPUESTAS

■ Fortalecer la integración de pequeños y medianos productores, para que no desaparezcan y puedan alcanzar economías de escala de forma de competir con los grandes grupos.

■ Realizar acciones que promuevan y mejoren la competitividad nacional como:

■ Aumentar los reintegros a las exportaciones o vinculados a inversiones.

■ Mejorar los plazos de acreditación de reintegros que mejoren la estructura financiera del sector.

■ Mejorar la infraestructura vial y de accesos a puertos y mercados.

■ Generar algún mecanismo de compensación de flete según distancia recorrida. Esto como solución inmediata mientras se ejecutan soluciones de infraestructura vial y ferroviaria.

■ Eliminarla alícuota reducida del IVA a insumos. Impulsar la celeridad en la devolución del IVA y de los reintegros a las exportaciones.

■ Revisar los aranceles de insumos de importación, promoviendo la competitividad de aquellos proveedores nacionales y mejorar la posición de aquellos en los que no haya sustitutos nacionales.

■ Reducir las contribuciones patronales vía compensación con otros tributos (similar a convenio con textiles).

■ Revisar el aumento de tarifas de servicios con mecanismos de compensación que beneficien a productores más pequeños en función de la superficie implantada.

■ Promover con mecanismos de incentivos impositivos y/o financieros la integración de productores a la cadena vitivinícola mediante grupos asociativos de productores: bodegas, formación de clústeres, mayores posibilidades de ingreso al sistema financiero, tecnificación del eslabón productivo, mayor bancarización de los pequeños productores, simplificación de trámites.

■ En lo legal, proponer un cambio en el régimen de capitalización de cooperativas de 1ero, 2do y 3er grado.

■ En lo financiero, mejorar la disponibilidad de créditos para capital de trabajo para labores de cosecha y acarreo, para darles a los productores oxígeno financiero de acuerdo con el ciclo productivo. Permitir el

acceso a herramientas de financiación para capital de trabajo e inversión.

■ Promover mecanismos de subsidio de tasa para créditos de inversión, reconversión productiva, tecnificación, I+D+i en procesos o productos, etc.

■ Adecuar los plazos de créditos al ciclo productivo.

■ Crear una SGR propia del movimiento cooperativo de forma de mejorar y fortalecer el sistema de garantía de los productores.

■ Conformar cajas de crédito cooperativas rurales para acercar el crédito y mejores condiciones de acceso al productor.

■ Continuar la segunda etapa del Proyecto de Integración de Productores a la cadena vitivinícola (PROVIAR II) con fondeo internacional.

■ Generar un mecanismo con organizaciones intermedias por el cual se cree un sistema de "minicréditos" para atender inversiones de menor envergadura en productores.

■ Priorizar el proyecto de ley de jugos.

Concretar acuerdos internacionales que permitan competir en el mercado internacional.

■ En lo referido al enoturismo y promoción del vino se deben impulsar acciones para el turismo nacional e internacional en donde la bebida nacional sea ícono y representativa de lo nacional, como acción para mejorar la demanda y consumo de vino y que genere un círculo virtuoso en toda la cadena vitivinícola y servicios conexos (como turismo, hotelería, gastronomía, etc.)

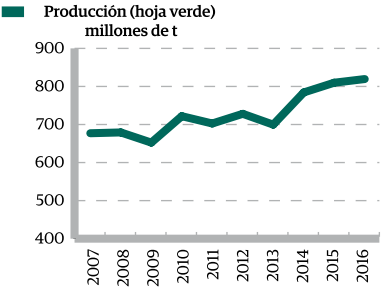
■ En lo social, estimular el arraigo de jóvenes en el sector vitícola permitiendo intercambio generacional y continuidad y desarrollo de proyectos con integración de segundas y terceras generaciones. ■

# Producción de yerba mate

## Yerba mate

- **8,5 mil** productores
- **165 mil** ha implantadas
- **820 mil** t prod. hoja verde
- **11 ha**/productor en Misiones
- **50 ha**/productor en Corrientes
- **199** secaderos
- **104** molinos
- **80%** mercado en 10 marcas
- **6,2 kg**/hab./año consumo
- **10%** exportación

**YERBA MATE**




Fuente: Instituto Nacional de la Yerba Mate.

Sobreoferta, sin mercado externo, precios estancados.

## CARACTERÍSTICAS

La producción de yerba mate se realiza en la provincia de Misiones y en el noreste de la provincia de Corrientes. Esta actividad es de gran relevancia económica y social para ambas provincias pero principalmente para el primer caso, porque es su cultivo más importante.

La yerba es producida en su mayoría por pequeños y medianos productores; muchos de ellos hoy integran cooperativas que potencian el esfuerzo individual, ya sea a través de sus procesamientos en secaderos, molinos y distribución, como en servicios productivos.

Existen cooperativas yerbateras con grandes molinos, pero la mayoría de los molinos cooperativos son pequeños. El sector cooperativo se podría clasificar en tres subsectores: integrados (cuatro cooperativas que usualmente incrementan su volumen comprando yerba a otras cooperativas, se han especializado, han avanzado en otras fases de la cadena de valor y tienen productos envasados y finales en el mercado); semiintegrados(que han invertido en mejorar la industrialización de la yerba mate

y además han avanzado con el desarrollo de otras fuentes alternativas de ingresos no provenientes de la yerba mate); y no integradas (que subsisten con el apoyo de otras cooperativas más grandes, no pueden encontrar alternativas y continúan con la venta de la yerba canchada a las demás cooperativas y empresas que tienen molinos).

## SITUACIÓN

Al igual que el resto de las economías regionales, la producción yerbatera y principalmente el sistema cooperativista se enfrentan a numerosas problemáticas asociadas a la falta de competitividad debido al atraso cambiario, al incremento de costos -principalmente mano de obra- y a la excesiva presión fiscal tanto nacional como local, agravado por la baja posibilidad de financiamiento, más que importante en la época de cosecha y estacionamiento de la actividad.

En años de superabundancia de hoja verde, como está sucediendo en la actualidad, ha habido cupos de cosecha sobre la base de promedios quinquenales de producción.

El precio pagado al productor es una de las principales variables que incide en la evolución del negocio, pero además, el logro de mejoras en la productividad y una adecuada combinación de disponibilidad de recursos para obtener una unidad de producto determinan en la mayoría de los casos la viabilidad o no de la actividad.

## PROBLEMÁTICAS

Muchos productores ya son personas mayores (60 a 70 años), y los jóvenes no parecieran estar interesados en seguir con la actividad; la mayoría de ellos ya vive en las ciudades.

El atraso cambiario afecta a las exporta-

ciones, y la guerra en Siria bloquea el principal destino de las ventas externas de yerba mate.

La venta de la hoja verde "en negro" afecta principalmente a las cooperativas que sufren la competencia desleal.

Poca disponibilidad de mano de obra, lo que constituye una de las mayores preocupaciones de los productores yerbateros, dado que es una actividad muy difícil de mecanizar.

Se observa que la mayoría de los productores no cuenta con la calificación adecuada para acceder a créditos, y las cooperativas, que normalmente financian a los productores, también tienen problemas financieros, principalmente las menos integradas.

Existe asimetría impositiva en la provincia de Misiones, que afecta fuertemente a los productores y a las cooperativas radicadas en esta provincia en relación con otras.

La retención de Ingresos Brutos a la mayoría de las cooperativas, al no ser considerado primera venta, es una diferencia que afecta al cooperativismo dado que las empresas integradas no lo pagan porque la producción es propia.

Está cayendo el consumo de yerba mate en la Argentina, especialmente en los más jóvenes.

Existe una baja incorporación de tecnologías que aumenten la productividad de los cultivos.

## PROPUESTAS

Promover el aumento del volumen de producción de los yerbales, mediante la renovación y la mejora en el manejo y la poda, realizando fertilizaciones, aumentando la incorporación de tecnología y optimizando los procesos.

Tener un efectivo sistema de control de precios pagados a los productores, cumpliendo con los valores fijados por el INYM.

Seguir trabajando y posicionando a la yerba mate en el mercado mundial, permitiendo aliviar un mercado sobreabastecido donde la producción crece a una mayor tasa que el consumo interno.

Tanto los productores, como las cooperativas y las empresas deben seguir trabajando mancomunadamente en el INYM para mejorar el funcionamiento del organismo.

Promover nuevos productos y usos de la yerba mate para adecuarse a los nuevos nichos de mercado, como, por ejemplo: bebidas energizantes, yerba mate en saquitos, yerba mate soluble, cosmética, turismo, productos orgánicos, etc. ■