

SISTEMAS HORTÍCOLAS EN LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO (REPÚBLICA ARGENTINA)

Por Héctor M. Villegas Nigra, Hugo Pasamano, Hugo Fretes y Natalia Romera

mvillegas@funbapa.org.ar

CURZA - Universidad Nacional del Comahue; FUNBAPA; INTA

RESUMEN

Los sistemas agroalimentarios se encuentran fuertemente influenciados por la globalización de las economías, los bloques comerciales surgidos a mitad de la década del noventa, la eliminación de las barreras arancelarias, las exigencias ambientales, la creciente competencia y los nuevos paradigmas tecnológicos liderados por la informática, la biotecnología, etc. que generan nuevos productos y procesos. El trabajo describe los aspectos más relevantes de las cadenas hortícolas ubicadas en la Provincia de Río Negro (República Argentina) a partir de los conceptos de territorio, agroindustria rural, gobernanza y redes socio-técnicas y/o cadenas. La metodología incluye la recopilación de información primaria y secundaria lo que permite explicar el entorno de los sistemas hortícolas, identificar los principales actores y sus relaciones, conflictos, el grado de participación, el marco institucional vigente y determinar el grado de competitividad y equidad de las cadenas. Los sistemas identificados se relacionan con los cultivos de cebolla, hortalizas varias, papa y tomate industria. Los puntos críticos se detallan para cada una de las cadenas identificadas siendo los principales: la baja productividad y el riesgo climático en el cultivo del tomate para industria, la disponibilidad de tierra para pequeños productores, la crisis de precios recurrentes y el escaso valor agregado en origen en los cultivos de papa y cebolla. Finalmente se proponen posibles soluciones.

Palabras clave: Cadenas; Actores; Relaciones; Conflictos; Puntos críticos.

HORTICULTURAL SYSTEMS IN THE PROVINCE OF RÍO NEGRO (REPÚBLICA ARGENTINA)

ABSTRACT

Agrifood systems are strongly influenced by the globalization of economies, trade blocs have emerged in the mid-nineties, the elimination of tariff barriers, environmental requirements, increasing competition and new technological paradigms, led by informatic, biotechnology, etc. generating new products and processes. The paper describes the most important aspects of horticultural chains located in the province of Río Negro (República Argentina) from the concepts of territory, rural agro-industry, governance and socio-technical networks and / or chains. The methodology includes the collection of primary and secondary information which helps to explain the environment of horticultural systems, identify the main actors and their relationships, conflicts, the degree of participation, the existing institutional framework and determine the degree of competitiveness and equity of chains. The systems identified are related to onion crops, assorted vegetables, potato and tomato industry. The critical points are listed for each of the chains identified mainly: low productivity and climatic risk in growing tomato industry, the availability of land for small producers, the price recurring crisis and low value added origin in potatoes and onions. Finally, propose possible solutions.

Key words: Chains; Actors; Relationships; Conflict; Critical.

Los sistemas agroalimentarios se encuentran fuertemente influenciados por la globalización de las economías, la eliminación de las barreras arancelarias, el surgimiento de bloques comerciales a mitad de la década del noventa como el MERCOSUR, NAFTA, etc. y los nuevos paradigmas tecnológicos liderados por la informática, la biotecnología, etc. que generan nuevos productos, procesos y por ende relaciones. El objetivo de este trabajo es describir los aspectos más importantes de las cadenas hortícolas ubicadas en la Provincia de Río Negro a partir del análisis de la superficie, producción, mercados, etc., conocer los actores involucrados y los principales puntos críticos que afectan el normal desenvolvimiento del sector.

MARCO TEÓRICO

Para poder abordar este trabajo se recurrió a los conceptos de territorio, agroindustria rural, gobernanza y redes socio-técnicas y/o cadenas. Se concibe el territorio como espacio socialmente construido, marcado culturalmente y regulado institucionalmente. En este sentido, el territorio es un elemento activo no sólo definido por su proximidad geográfica, sino también por la organizacional. El enfoque incluye los diversos actores público / privados participantes (empresas e instituciones); el conjunto de factores sociales, culturales e históricos, las relaciones de cooperación/ competencia, la capacidad innovativa y/ o el grado de aprendizaje. (Beccatini, 1995; Boscherini, Poma, 2000; Muchnik, 2006)

En cuanto al concepto de "agroindustria rural" se coincide en que es la actividad que permite aumentar y retener, en las zonas rurales, el valor agregado de la producción de las economías campesinas, a través de la ejecución de tareas de poscosecha en los productos provenientes de sistemas agropecuarios, tales como la selección, el lavado, la clasificación, el almacenamiento, la conservación, la transformación, el empaque, el transporte y la comercialización (Tito, G. 2000 citando a Alonso, J., 1999)

Autores como B. Latour y M. Callon (2001) desde la Sociología de la Innovación, estudian el proceso de construcción de redes socio-técnicas, entendido como "un camino de sucesivas traducciones para la generación de convergencia alrededor de intereses comunes, a los efectos de lograr que estas alianzas perduren en el tiempo" El enfoque incluye los diversos actores público / privados participantes (empresas e instituciones); el conjunto de factores sociales, culturales e históricos, las relaciones de cooperación/ competencia, la capacidad innovativa y/ o el grado de aprendizaje. (Ghezan, 2008) Estas redes son sistema de relaciones y/o contactos entre empresas/actores, para obtener mayor flexibilidad/ coordinación, disminuir costos, distribuir riesgos.

Para describir estas interrelaciones se recurre a la noción de cadena productiva siendo éste un sistema constituido por actores interrelacionados y por una sucesión de operación de producción, transformación y comercialización de un producto o grupo de productos en un entorno determinado.

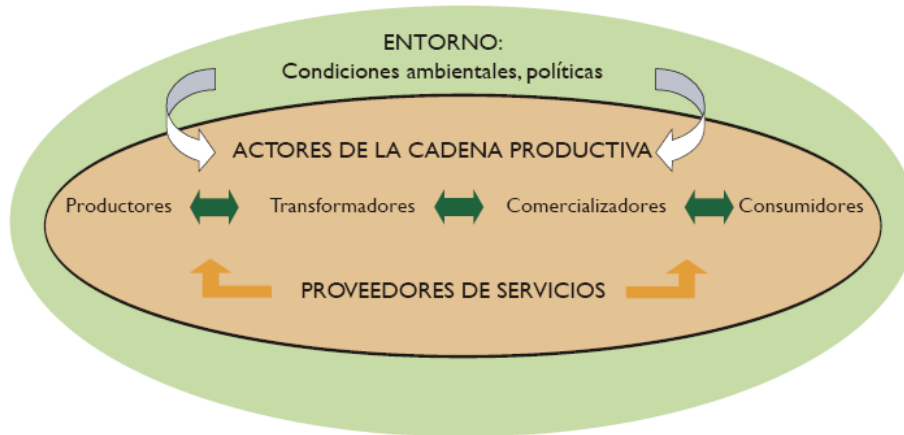
En una cadena intervienen varios actores que desarrollan actividades y relaciones entre ellos para llevar un producto hasta los consumidores. Algunos autores intervienen directamente en la producción, transformación y venta del producto y otros se dedican a brindar servicios. Este conjunto de actores está sometido a la influencia del entorno, representado por varios elementos como las condiciones ambientales o las políticas. Las políticas para el fortalecimiento de la pequeña producción necesitan discriminar los distintos tipos de oportunidades que existen en los territorios, identificando las medidas apropiadas en cada caso y movilizándolo los socios correspondientes (Wilkinson, 2003)

Creemos que la explicación central al crecimiento de las economías regionales tiene que ver con la acción del Estado como un actor proactivo de la sociedad, capaz de crear capacidades sociales, inducir asociatividad entre los agentes productivos, y proveer bienes públicos a la comunidad para mejorar la equidad y eficiencia de largo plazo de la misma (Katz, J. y Contreras, C. 2009) El enfoque de cadenas determina los siguientes pasos para describir la situación de los mismos (Van del Heyman, y otros, 2006):

DEFINICIÓN DEL ENTORNO

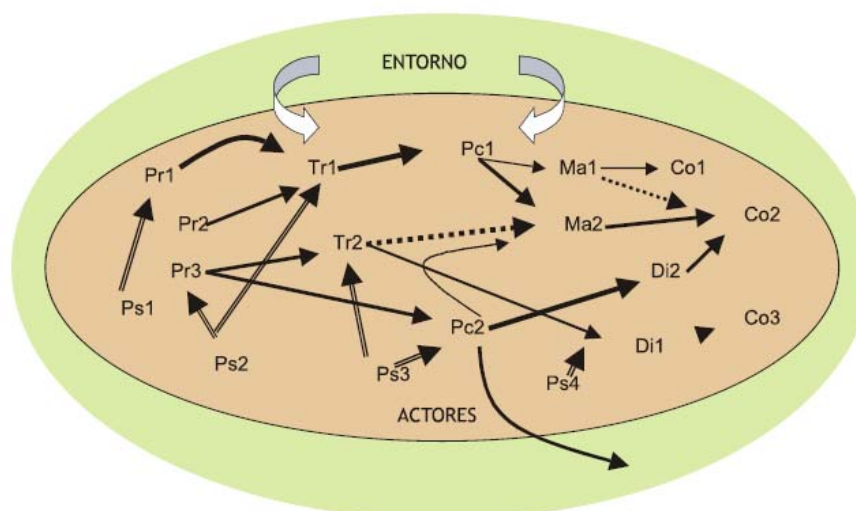
Toda cadena productiva está influenciada por los elementos del entorno; estos elementos son las condiciones políticas, macroeconómicas, evolución de los mercados y del cambio técnico, etc.

ESQUEMA SIMPLIFICADO DE CADENA PRODUCTIVA



IDENTIFICACIÓN DE ACTORES Y SUS RELACIONES

Una cadena es un sistema con muchos actores que mantienen entre ellos relaciones complejas; los actores pueden salir o ingresar a la cadena en forma continua y establecer nuevas relaciones o afianzar las ya existentes.



Productores (Pr)	Distribuidores (Di)	Transportistas (Tr)
Mayoristas (Ma)	Procesadores (Pc)	Proveedores de servicios (Ps)
Consumidores (Co)		

COMPETITIVIDAD Y EQUIDAD DE LA CADENA

Una cadena productiva puede ser más o menos competitiva; una cadena es competitiva cuando sus actores han desarrollado capacidades y condiciones para mantenerse y aumentar su participación en el mercado en forma sostenible. Es importante el concepto de competitividad sistémica, es decir que no sólo es importante que una empresa o algunos actores de la cadena tengan rentabilidad, sino que el conjunto de actores sea competitivo.

Otra definición importante es la de cadena equitativa, es decir cuando los actores generan y mantienen relaciones justas, acceden y controlan recursos, aprovechan oportunidades, tienen poder y negociación y reciben beneficios acorde con su inversión, el trabajo realizado y el riesgo asumido.

La participación y retribución equitativa de los beneficios entre los actores genera mayor motivación, estimula la innovación, la confianza y la coordinación. Las relaciones de confianza entre actores, permite lograr mejores acuerdos comerciales y reducir costos de transacción.

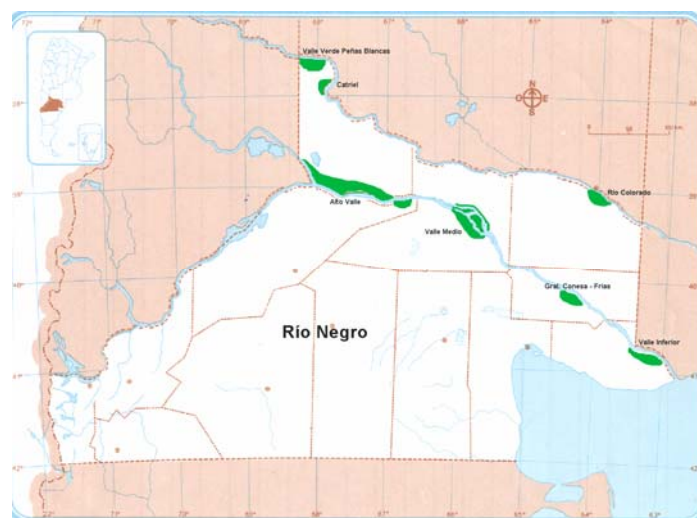
Se entiende que es la participación de las personas y de sus organizaciones las que innovan y hacen sostenible una cadena. El reconocimiento de sus diferentes aportes y el pleno uso de sus capacidades, habilidades y perspectivas generan mayor valor agregado.

La inequidad crea conflictos, riesgos con altos costos económicos y sociales en el nivel de las familias, territorios y/o cadenas. Finalmente se agrega la definición de "gobernanza moderna" que significa una forma de gobernar más cooperativa, diferente del antiguo modelo jerárquico, en el que las autoridades estatales ejercían un poder soberano sobre los grupos y ciudadanos que constituían la sociedad civil (Mayntz, 1998). En la gobernanza moderna, las instituciones estatales y no estatales, los actores públicos y privados, participan y a menudo cooperan en la formulación y la aplicación de políticas públicas (Mayntz, 2001)

EL SECTOR HORTÍCOLA EN LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

La provincia de Río Negro se caracteriza por la producción frutícola y hortícola, actividad que se desarrolla en los valles irrigados que la provincia dispone a lo largo de sus dos principales ríos, el Negro y el Colorado con un caudal de 1400 y 400 metros cúbicos por segundo respectivamente.

Los principales valles son el Alto Valle, Valle Medio, Valle de General Conesa y Valle Inferior, todos ellos sobre el Río Negro mientras que en el valle del Colorado se realiza la principal actividad frutícola y hortícola sobre el Río Colorado.



La provincia de Río Negro se ha caracterizado por disponer de una producción de frutas sumamente competitiva, con ventas al exterior a diferentes mercados y con una producción industrial derivada importante. La actividad hortícola, si bien no ha alcanzado la misma consideración es la segunda actividad agrícola.

VALLES IRRIGADOS DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

La superficie cultivada en la temporada 2009-10 alcanzó las 7.505 hectáreas; los principales cultivos son la cebolla (37 %), hortalizas varias (21 %), tomate industria (27 %), zapallo (15 %), papa (7 %) y zanahoria (2%)

El valle medio del Río Negro es el área con hortalizas más importante de la Provincia de Río Negro; en este lugar se concentra la producción de papa y tomate para industria y cebolla de exportación. Los valles de General Conesa y Valle Inferior del Río Negro se caracterizan por la producción de cebolla y con superficie oscilante de hortalizas varias y zapallo. El valle del Río Colorado no tiene una importancia significativa y en el Alto Valle del Río Negro se cultivan superficies pequeñas de la mayoría de los cultivos.

Cuadro N° 1: Superficie con hortalizas, Provincia de Río Negro, año 2009 (has)

Zona	Cebolla	Papa	Tomate	Zanahoria	Zapallo	Varias	Total
Valle Inferior	1.052	0	39	33	455	451	1.578
Conesa	860	3	26	0	44	150	933
Río Colorado	193	4	13	1	39	50	250
Valle Medio	571	500	1.818	70	583	414	3.956
Alto Valle (2)	115	15	124	26	24	485	789
Total	2.791	522	2.019	130	1.145	1.550	7.505

Fuente: FUNBAPA

La producción hortícola tiene variados destinos, siendo el principal, la industria con un 53 % de la producción, luego sigue el mercado nacional con un 24 % mientras el mercado local y la exportación representan un 12 % y 11 % respectivamente.

Cuadro N° 2: Producción hortícola según destino, Provincia de Río Negro, año 2009, en tn.

Zona	Cebolla	Papa	Tomate	Zanahoria	Zapallo	Varias	Total
Mercado interno	22.441	1.264	1.294	945	13.338	6.270	45.552
Mercado Local	3.602	9.162	3.949	315	4.446	2.090	23.564
Industria		14.337	87.132				101.469
Exportación	20.987						20.987
Total	47.030	24.763	92.375	1.260	17.784	8.360	191.572

Fuente: FUNBAPA

El cultivo de la papa y tomate tiene destinos industriales, la mitad de la producción de cebolla se exporta y la otra mitad se envía al mercado nacional mientras que el resto de los cultivos se comercializan en el mercado local, regional o nacional en cantidades variables.

Si bien la exportación no representa un volumen importante para la mayoría de las hortalizas producidas en la Provincia de Río Negro, la situación es distinta en el cultivo de la cebolla ya que cerca de un 45 % del total tiene ese destino. Los otros productos exportados, aunque con cantidades insignificantes, son el ajo, zanahoria, la papa y el zapallo. El volumen exportado totalizó 21.058 tn, de las cuales 20.258 tn corresponde a cebolla mientras que el resto se distribuye entre ajo (742 tn), zanahoria (50 tn) y papa (8 tn). Un 13,36 % tiene destino al MERCOSUR y el resto a la Unión Europea. El total exportado por la Provincia de Río Negro totaliza U\$S 6.839.018.

El sector hortícola demanda una importante cantidad de mano de obra para atender las tareas básicas del cultivo como la siembra, los cuidados culturales y la cosecha. En los últimos años, al igual a lo que sucede en el resto del país, los sistemas hortícolas son gestionados en su mayoría, por productores de nacionalidad boliviana. Los equivalentes puestos por año totalizan para todos los cultivos 2.592 y el total de jornales demandados 622.147. A esto se suma los obreros empleados en el sector industrial y en el empaque como se observa en el cuadro a continuación.

	Cantidad de trabajadores
Galpón de empaque cebolla (1)	377
Tomateras Valle Medio (1)	274
Total	651

(1) en temporada

Finalmente se estima el valor bruto de la producción a precios de mercados para el sector primario (no se considera el agregado de valor de la industria tomatera); esta magnitud indica que el sector hortícola agrega a la producción \$118.148.195.

Cuadro N° 4: Valor Bruto de la Producción, en dólares, año 2009, Provincia de Río Negro.

Destino	U\$S
Exportación	6.839.018
Mercado Local	5.356.620
Mercado nacional /industria	20.352.074
Total	32.547.712

Fuente: Dirección General de Estadísticas de la Provincia de Río Negro- Año 2008

CONTEXTO

El contexto en que se desarrolla la actividad hortícola está caracterizado por los acuerdos comerciales, especialmente el MERCOSUR y más específicamente Brasil como el país demandante por excelencia, la llegada de inmigrantes de la comunidad boliviana que han demostrado una alta pericia en la práctica de la horticultura, especialmente en la comercialización, la reestructuración de la industria tomatera con el cierre de numerosas fábricas aunque no ha disminuido el volumen producido e industrializado, la revolución del transporte y de la informática, el cambio de hábito de la población que revaloriza los productos hortícolas producidos localmente y con buenas prácticas y finalmente, el encarecimiento de los fletes que potencia la producción de cultivos locales.

Se puede dividir el desarrollo de esta actividad en el pasado reciente en dos etapas; la primera que finaliza a principios de la década del noventa y cuyo cultivo principal es el tomate industria, y una segunda, que se desarrolla especialmente luego de la firma de los acuerdos del MERCOSUR a mediados de la década del noventa hasta nuestros días.

El sector hortícola de la Provincia de Río Negro esta conformado por varias cadenas de producción y comercialización; a grandes rasgos se pueden distinguir cuatro subsectores:

- a. La cadena de la papa
- b. La cadena del tomate industria.
- c. La cadena de la cebolla para exportar.
- d. La cadena de las hortalizas varias.

Cadena de la papa: el cultivo de la papa abarca aproximadamente 600 hectáreas que son administradas por dos empresas; una la multinacional McCain dedicada a la producción de papas orientadas a la producción de papas fritas en su planta ubicada en Balcarce en la Provincia de Buenos Aires y la otra, Polychaco, consagrada a la producción de papa semilla. Este cultivo no forma parte de las opciones productivas de los pequeños productores que orientan su producción al mercado interno local o regional. De hecho, uno de los productos que más ingresa a la Provincia de Río Negro es la papa con destino al consumo de la población.

En el primer caso, si bien la empresa utiliza tecnología de punta, regando con modernos equipos que racionalizan el uso de agua, no incorporan valor agregado en la etapa de post cosecha. En el segundo, caso se trata de una empresa que prueba variedades de papa semilla con destino al mercado externo (Brasil)

Cadena del tomate industria: se trata de un cultivo cuya producción se mantiene a lo largo del tiempo, sin embargo se observa un importante retroceso en el número de plantas procesadoras ubicadas en la provincia. La producción se estima en aproximadamente en 90.000.000 kg. por año.

La industria plantea una relación contractual con un grupo de productores mediante el cual la misma aporta tecnología, cosecha mecánica, insumos y aportes en efectivo para los cuidados culturales del cultivo; los productores deben conducir los cultivos y negocian con la industria los precios a recibir.

La principal limitante es la menor productividad de los cultivos con respecto a otras zonas productoras del país, como Mendoza o Santiago del Estero.

Cadena de la cebolla para exportación: en los últimos años y fruto de los convenios en el marco del MERCOSUR, se ha expandido la producción y exportación de la cebolla. El principal destino de la producción es el mercado interno con cerca del 55 % mientras que el resto se exporta principalmente a Brasil y a la Unión Europea. Existen galpones que se especializan en el primer destino y otros en el segundo, aunque la tendencia parece indicar que actuarían en ambos mercados. Las plantas de empaque principales están ubicadas en el Valle Inferior del Río Negro, el Valle de General Conesa y el Valle Medio del Río Negro. Sin embargo, un problema a resolver es la cantidad de cebolla que se traslada para ser empacada en el sudeste de Buenos Aires lo que impide el agregado de valor en los valles locales.

Cadena de hortalizas varias: el arribo de inmigrantes de origen boliviano permitió dinamizar la producción de hortalizas en los diversos valles, con destino al mercado local, regional y nacional. Los principales productos son zapallo anquito, melón, tomate consumo, verdura de hojas, etc.

LOS ACTORES Y SUS RELACIONES

Los principales actores se pueden agrupar en aquellos pertenecientes al sector primario (productores), transformadores (industria), comercializadores, servicios y consumidores (mercados)

SECTOR PRIMARIO

Productores chicos: en este estrato de productores se incluye a productores familiares, que poseen hasta 5 hectáreas, los mismos no contratan mano de obra o lo hacen ocasionalmente; le dan importancia a cultivos de la cebolla, zapallo anquito, melón, verdura de hoja (preferentemente pertenecientes a la comunidad boliviana)

Productores medianos: pertenecen a este estrato productores que poseen entre 20 a 40 hectáreas, que se dedican a realizar tomate para las industrias locales o cebolla para exportar a Brasil o con destino al mercado interno (grupos locales, grupos del sur de Buenos Aires, comunidad boliviana)

Productores grandes: son empresas que se dedican a producir papa con destino a la industria (McCain) o cebolla para exportar (Expofrut. Quequén, etc.) y disponen de su propio galpón para empacar su producción. Estas últimas empresas son líderes en la exportación de cebolla a la Unión Europea.

TRANSFORMADORES (INDUSTRIA)

Industria tomatera: este sector ha sufrido un retroceso importante en la última década ya que sólo quedan tres plantas ubicadas en el Valle Medio del Río Negro; sin embargo informantes consultados observan que la producción se ha mantenido. Las principales empresas son ARCOR (ex Campagnola), CANALE y Ex Parmalat. Los subproductos de la industria tomatera son los siguientes:

Cuadro N° 5: Subproducto de la industria tomatera (en tn)

	2008	2009
Subproducto		
Conserva al natural	862	809
Otros productos	10.987	11.336
Puré de tomate	28.300	33.950
Total general	40.149	46.096

Fuente: FUNBAPA

La industria que procesa la producción de papas se ubica fuera del territorio en la Provincia de Buenos Aires.

SECTOR DE SERVICIOS (INSUMOS Y PROCESOS POST COSECHA)

Locales de venta de semillas y agroquímicos: se observa un desarrollo importante especialmente en aquellos lugares donde la fruticultura tiene cierta importancia en el Alto Valle y Valle Medio del Río Negro. En los otros valles, el desarrollo de este sector es incipiente y el volumen comercializado, si bien es cada vez más importante, no permite una oferta variable de insumos y a precios competitivos.

En la zona del Valle Inferior del Río Negro los productores recurren a proveedores ubicados en el sur de Buenos Aires (Pedro Luro, Villalonga, Hilario Ascasubi, etc)

Galpones de empaque: existen galpones de empaque pertenecientes a las grandes firmas especialmente en el caso de la cebolla con destino a la Unión Europea; en los últimos años se han consolidado otros galpones de empresarios más chicos, especialmente en la zona de General Conesa que brindan servicios a intermediarios que exportan mayormente a Brasil.

Lavadora y acondicionadora: son lugares donde los intermediarios locales, productores medianos y grandes llevan los productos a realizar el lavado y la clasificación de los mismos (se le da valor agregado), estos sitios son importantes cuando se pretende comercializar los productos a centros de consumo de importancia como Resistencia, Corrientes, Rosario, Buenos Aires, entre otros.

Transportistas: son los encargados de realizar los fletes cortos (a planta de empaque o industria) y los que realizan el flete largo (a los mercados concentradores) Dada la distancia a algunas ciudades de importancia y la ausencia de carga al regreso, la mejor opción en cuanto a tarifas es el venta al Mercado Central de Buenos Aires (la misma distancia a ciudades de importancia en el sur del país y la posibilidad de volver con carga abarata el costo del transporte)

Empresas de maquinaria y niveladores de suelo: en los últimos años, la necesidad de incorporar más tierras nuevas y de mejorar la productividad de los cultivos obliga a realizar nivelaciones con rayo laser. También el cambio tecnológico ha permitido el surgimiento de la figura del contratista; el mismo con moderna tecnología y máquinas más grandes y de mayor potencia realizar mejor las labores agrícolas y cuidados culturales.

Asesoramiento: el asesoramiento privado existe especialmente para los medianos y grandes productores; prácticamente no existe en el caso de los pequeños productores. Las grandes firmas tienen su propio equipo de asesores y en el caso del tomate industria forma parte del paquete entregado al productor junto a los agroquímicos.

COMERCIALIZADORES

Mayorista local: intervienen activamente en la comercialización local; compran la mayor parte de los productos en mercados como el de Buenos Aires o Guaymallén en Mendoza; a su vez en la época de oferta de productos locales canalizan una parte importante de la producción.

Mayorista extra local: por lo general compran en los grandes mercados y luego completan la carga con los productos disponibles en los valles rionegrinos, otros compran para vender en los grandes mercados; están ubicados en las principales ciudades de la Patagonia Argentina o tienen puestos en aquellos mercados. Disponen de gran flexibilidad en el volumen, el financiamiento y en el grado de conocimiento de los mercados.

MERCADOS

Puestos en la ruta: es común en diversas localidades de la provincia de Río Negro, la instalación de puesto a la vera de la ruta, especialmente en aquellas regiones que combinan una variedad en la producción tanto de frutas como hortalizas como por el alto tránsito que se registra en sus rutas. Son ejemplos concretos los ubicados a la vera de la ruta nacional N° 22 en el Alto Valle y Valle Medio del Río Negro.

Mercado local: está constituido por la demanda de las ciudades ubicadas en la Provincia de Río Negro y localidades pertenecientes a otras provincias cercanas. En la mayoría de las principales ciudades existen ferias que funcionan un par de días por semana (martes y sábado). El funcionamiento de la feria le permitió al pequeño productor disponer de un ingreso en efectivo y contar con la colaboración de la mujer y el resto de la familia en la atención del puesto. A su vez muchos productores han optado por la instalación de verdulerías propias. La comunidad boliviana de alguna manera, "maneja" la comercialización.

El resto del comercio local es abastecido a través de ventas directas o a partir del trabajo de los mayoristas locales. Los mayoristas locales no sólo aportan su propia producción sino también ingresan otros productos que no se producen localmente.

En los últimos tiempos, se ha incrementado el consumo de productos hortícolas a través de supermercados a partir de la expansión de estos últimos. Si bien al principio no tenían una oferta de calidad adecuada, actualmente ofrecen una variedad de productos a precios adecuados.

A su vez, algunos han adoptado políticas de apertura hacia la producción local aunque son muy exigentes en cuanto al volumen, calidad y precios. Algunas estimaciones (Villegas, 2010) sostienen que la cantidad de hortalizas de origen local es de un 28 % y que el consumo medio por habitante de 149,90 kg./hab./año.

Mercado Patagónico: las principales ciudades carecen de producción local, salvo en el valle de Gayman en la cercanía de la ciudad de Trelew. Un estudio de mercado elaborado (Villegas y otros, 2003) demuestra que el volumen de frutas y hortalizas que ingresa a la región y que podría cubrirse con producción local especialmente de los Valles de Río Negro y Neuquén es considerable y ofrece múltiples oportunidades a la producción local (si bien hay que tener en cuenta la fuerte estacionalidad de la producción local) También es importante resaltar que la población patagónica tiene un nivel de ingreso alto y que está ávida de productos frescos que muchas veces los mercados tradicionales no pueden ofertar dado su lejanía.

Mercado Central de Neuquén: este mercado ubicado en la ciudad de Neuquén cumple un rol de importancia en la comercialización de frutas y hortalizas en la provincia homónima y en toda la Patagonia Andina; los productores del Alto Valle de Río Negro son los que envían sus productos a este mercado por razones de cercanía.

Mercado Central de Bs. As. y Rosario: estos mercados reciben un importante volumen de la producción, especialmente cebollas y zapallo anquito.

MARCO INSTITUCIONAL

Existen diferentes cámaras de productores que representan los intereses del sector hortícola en la Provincia de Río Negro; las más destacadas son las correspondientes al Valle Inferior del Río Negro, Valle de General Conesa, Valle Medio del Río Negro y dos cámaras en el Valle del Río Colorado.

Las relaciones con el gobierno provincial se realizan a través de la Dirección de Agricultura de la Provincia de Río Negro; a tal efecto funciona una Comisión Hortícola coordinada por FUNBAPA (Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica) creada a fin de la década del noventa a partir de una resolución del Ministerio de Producción de Río Negro por el cual se cobra una tasa con el objetivo de disponer de fondos para fomentar la actividad en la provincia.

Los programas más importantes llevados a cabo son dos; por un lado el Programa de Vigilancia Fitosanitaria en Cultivos Hortícolas y la asistencia técnica a los productores mediante el financiamiento de profesionales agrónomos ubicados en las cámaras de cada valle.

Otras instituciones que participan activamente en el desarrollo hortícola son:

FUNBAPA: coordina la Comisión Hortícola de la Provincia de Río Negro y el programa de Vigilancia y Monitoreo de los Cultivos Hortícolas.

INTA: tiene un programa especial y grupos de CAMBIO RURAL. Lleva adelante jornadas de capacitación, extensión e investigación en diferentes problemáticas especialmente de los pequeños productores.

PRODERPA: programa de desarrollo rural de la Patagonia; dispone de financiamiento destinado a los pequeños productores.














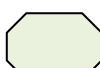

Universidad Nacional del Comahue: dispone de proyectos de investigación y extensión dirigidos a los pequeños productores.

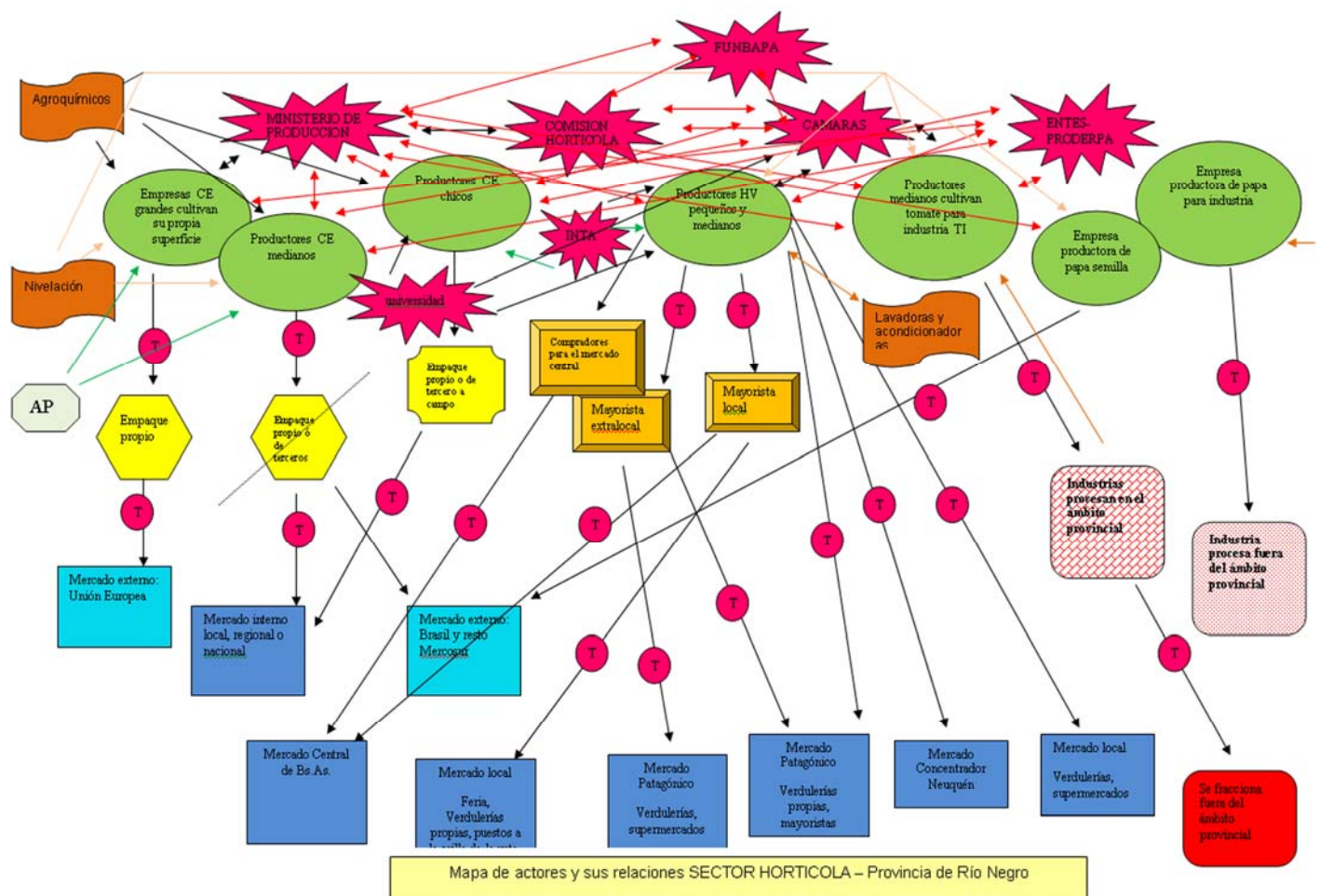
Escuela Secundaria de Formación Agropecuaria: es una escuela secundaria dedicada a la formación de técnicos agrónomos; también se ha dedicado a la educación no formal y a la experimentación en el tema invernáculos.

Entes del gobierno provincial: la provincia tiene entes de desarrollo ubicados en las áreas de riego y de secano más retrasadas como el Instituto de Desarrollo del Valle Inferior - IDEVI, el Ente de Desarrollo de General Conesa, el Ente para el Desarrollo de la Línea Sur, etc. Todos tienen líneas de fomento de la producción hortícola a través de créditos, asesoramiento técnico, etc.

Programa Tomate 2000: es un programa que fomenta el cultivo del tomate industria especialmente en la Provincia de Mendoza; no está presente en la Provincia de Río Negro.

ABREVIATURAS MAPA DE ACTORES Y SUS RELACIONES

<i>Ce</i>	<i>Cebolla</i>
<i>Hv</i>	<i>Hortalizas varias</i>
<i>Tl</i>	<i>Tomate industria</i>
	<i>Transporte</i>
	<i>Productos</i>
	<i>Servicios</i>
	<i>Asesoramiento</i>
	<i>Relaciones de cooperación, conflictos, negociación, proyectos, etc.</i>
	Productores
	Instituciones
	Servicios
	Mercados internacionales
	Mercados locales, regionales y nacionales
	Galpones de empaque
	Industriales extralocales
	Industriales locales
	Asesoramiento privado
	Mayoristas



PUNTOS CRÍTICOS

Los problemas habituales planteados por los productores son los siguientes:

- Falta de financiamiento
- Riesgo climático de la actividad
- Estacionalidad de la producción (estival). Pocos productos.
- Crisis de sobre oferta con la consecuente caída de los precios y falta de mercados.
- Bajo poder de negociación frente a los oligopolios/monopolios del proceso de comercialización.
- Escasez de tierra, especialmente para pequeños productores.
- Infraestructura básica en algunos casos deteriorada por la falta de inversiones
- Falta de agregado de valor en origen, especialmente en el cultivo de la cebolla y papa (se lleva gran parte de la producción a la zona del sur de la provincia de Buenos Aires).
- Actitudes individuales desfavorecen el asociativismo (ejemplo no existen cooperativas de comercialización)
- Condiciones de trabajo poco favorables especialmente en trabajadores “golondrinas” o “recién llegados” (falta de documentos, pobres condiciones de vida, etc.)

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

Si bien se han realizado avances importantes en materia de funcionamiento de una Comisión Hortícola Provincial donde se analizan aspectos de importancia del sector, es necesario asegurarse la participación de la mayor parte de los integrantes de las cadenas antes descriptos. Se observa la participación directa de las cámaras que representan a los pequeños productores pero otras instituciones como INTA, universidades, industria, gran empresa, gremios, etc. no lo hacen, lo hacen en forma discontinua o indirecta. También se encuentran ausentes algunas cámaras o asociaciones hortícolas del Alto Valle del Río Negro.

Es imperioso mejorar la información estadística con encuestas directas a los diferentes actores a los efectos de conocer con más detalles las relaciones en la cadena, los conflictos, las sinergias y con los elementos del entorno; destinar mayor cantidad de recursos a los proyectos de investigación y extensión que diversifique la producción; lograr recursos para incentivar la instalación de galpones de empaque de cebolla y de industrias que procesen la producción local de papas; reinstalar la necesidad de continuar con programas de colonización destinados a pequeños productores; promover la apertura de mercados de concentración en puntos estratégicos de la provincia especialmente donde confluyen rutas que se dirigen al sur del país; promocionar en aquellos lugares que aún no existen los circuitos cortos de comercialización como los puestos en las rutas, las ferias comunitarias y la venta en los domicilios como forma de agregar valor, conocer los gustos del consumidor; evitar el cierre de nuevas plantas tomateras interactuando con el programa Tomate 2000.

Sector Hortícola Provincia de Río Negro - Puntos críticos y soluciones

Cadena	Puntos críticos	Soluciones
Cebolla	<ul style="list-style-type: none"> Galpones de empaque ubicados fuera de la provincia impiden el agregado de valor. Condiciones de trabajo poco favorables. Crisis de precios recurrentes. 	<ul style="list-style-type: none"> Incentivos fiscales y crediticios para la radicación. Inspecciones constantes. Elaboración y difusión de más información estadística.
Hortalizas varias	<ul style="list-style-type: none"> Productores pequeños sin tierra. Crisis de precios recurrentes. Fuerte estacionalidad de la oferta. 	<ul style="list-style-type: none"> Nuevas colonizaciones destinadas a pequeños productores. Apertura de ferias en aquellas localidades donde aún no existen. Apertura de un mercado concentrador en General Conesa. Promover los cultivos bajo cubierta.
Papa	<ul style="list-style-type: none"> Industrialización fuera de la provincia. 	<ul style="list-style-type: none"> Promover la instalación de una industria a partir de incentivos fiscales y crediticios.
Tomate industria	<ul style="list-style-type: none"> Menor productividad de los cultivos comparados con otras áreas del país. Cierre persistente de plantas industrializadoras. Riesgo climático acentuado. Bajo poder de negociación de los productores con la industria. 	<ul style="list-style-type: none"> Participar activamente en el Programa TOMATE 2000. Mayor presupuesto del INTA para investigación y extensión.
Institucional	<ul style="list-style-type: none"> Nula participación de algunos integrantes de la cadena hortícola. Falta de representación de las organizaciones del Alto Valle del Río Negro. 	<ul style="list-style-type: none"> Incorporar a los distintos sectores aún no involucrados en la Comisión. Dinamizar las reuniones.

Fuente: Elaboración propia en base a informantes calificados.

CONCLUSIONES

En los últimos tiempos, las cadenas hortícolas han evolucionado hacia sistemas complejos integrados por múltiples actores y sus relaciones en un entorno caracterizado por la rapidez del cambio y las nuevas situaciones impulsadas por la tecnología, las decisiones políticas, la creciente urbanización y la interrelación entre los mercados locales y extralocales.

Es necesario aumentar los estudios que permitan mejorar los diagnósticos; estos estudios deberían ser capaz de captar la visión de los propios actores, conocer sus necesidades, identificar los lazos de confianza, las sinergias, etc.

Sin duda, el Estado debe jugar un rol clave en la búsqueda de soluciones y aportes que permitan no sólo la permanencia y el crecimiento de las cadenas en los lugares donde se originan sino que debe acompañar a solucionar los puntos críticos y dotar a las mismas de mayor competitividad y equidad a los efectos de disminuir el grado de conflicto, aumentar la sustentabilidad y especialmente generar mayor valor en los territorios.

FUENTES CONSULTADAS

- Agencia de Extensión Rural del INTA "El Colorado".
- Programa Agrícola Provincial <http://www.siempreformosa.com.ar/final>
- Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica - FUNBAPA
- Programa de Vigilancia Fitosanitaria en Cultivos Hortícolas -Provincia de Río Negro - Comisión Hortícola.
- Programa Tomate 2000 - Provincia de Mendoza.
- Instituto de Desarrollo Rural - Provincia de Mendoza.
- Asesores técnicos de la Cámara de Productores del Valle Inferior y de la Cámara de Productores del valle Medio del Río Negro
- Mercado Central de Buenos Aires
- Ministerio de Agricultura - República Argentina
- Censo Nacional Agropecuario Año 2002
- Censo Área Bajo Riego Año 2005 - Provincia de Río Negro
- Modelos de Producción de la Estación Experimental del Valle Inferior Convenio INTA - Gobierno de la Provincia de Río Negro.
- Modelos de Producción de la Cámara de Productores del Valle Inferior
- Servicio Nacional de Sanidad Vegetal - SENASA
- Técnicos de la Comisión Hortícola Provincia de Río Negro (especialmente Ing. Santiago Benitez - Cámara de Productores del Valle Inferior)

BIBLIOGRAFÍA

- Callon, Michel. "Redes tecno-económicas e irreversibilidad". Revista de *Estudios Sociales de la Ciencia* - Número 17 - Volumen 8 - Buenos Aires - Junio 2001.
- Ghezan, G; Mateos, M.; Cendon, M. L.; (2008). "Redes y controversias en el proceso de construcción de la calidad en un territorio. Interrogantes para el desarrollo local". IV Congreso Internacional de la Red SIAL "Sistemas Agroalimentarios Localizados" (ALFATER)
- Gorenstein S., Napal M., Olea M. (2010): "Políticas rurales en Argentina. Pobreza, localismo y agricultura familiar". *Cuadernos IPPUR/UFRJ*, Vol.22 N° 2.
- Katz, J. Y Contreras, C. (2009) "Desarrollo local, convergencia con exclusión social y teoría económica". Documento de Trabajo N° 34. Programa Dinámicas Territoriales Rurales. Rimisp, Santiago, Chile.
- Manzanal M. (2010); "Desarrollo, poder y dominación, Una reflexión en torno a la problemática del desarrollo rural en Argentina". En Manzanal y Villarreal op.cit.
- Mayntz, R. (2001) "El Estado y la sociedad civil en la gobernanza moderna". Publicado en la Revista del CLAD *Reforma y Democracia*. No. 21 (Oct. 2001). Caracas
- Tito, G. y Cattaneo, C. (2000) "Producción de alimentos sanos a pequeña escala, comercialización y limitaciones reglamentarias: Documento de Inicio del Foro Virtual" (PSA-PROINDER, abril-septiembre de 2000)
- Vázquez-Barquero, Antonio; "Surgimiento y transformación de cluster y milieus em los procesos de desarrollo". Revista *EURE* (Vol. XXXII, N° 95), pp. 75-92. Santiago de Chile, mayo de 2006.

Van Der Heyden, Damien; Camacho, Patricia; "Guía Metodológica para el Análisis de Cadenas Productivas". Mesa de Desarrollo Económico de la Plataforma RURALTER. Editor: Plataforma RURALTER. Marzo 2006.

Villegas Nigra, Héctor Mario; Tagliani, Pablo y otros; "Estudio de mercado para productos cultivados en invernáculos localizados en el Valle Inferior de Río Negro". Convenio Municipalidad de Viedma-Universidad Nacional del Comahue. Julio 2003.

Villegas Nigra, Héctor Mario; "Resumen estadístico Provincia de Río Negro - Año 2010"
www.funbapa.org.ar

Wilkinson, J. (2003) "Oportunidades y Desafíos para la Pequeña Producción en el nuevo cuadro de Dominación del Sistema Agroalimentario En América Latina" VII Congreso Internacional ALACEA, Lima.