

Programa Nacional Frutales

Superficie ocupada por plantaciones frutales en el país y cambios en su estructura productiva

Enrique E. Sánchez



Programa Nacional Frutales

Superficie ocupada por plantaciones frutales en el país y cambios en su estructura productiva

Enrique E. Sánchez (Ph.D)



Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Argentina

*INTA Ediciones
Estación Experimental Agropecuaria Balcarce
2020*

634 Sánchez, Enrique E.
Sa55 Programa Nacional Frutales : superficie ocupada por plantaciones frutales en el país y cambios en su estructura productiva / Enrique E. Sanchez. – Buenos Aires : Ediciones INTA, Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, 2020.
25 p. : il. (en PDF)

ISBN 978-987-8333-44-1 (digital)

i. título

FRUTALES – SUPERFICIE DE LA EXPLOTACION – PRODUCCION – ARGENTINA

DD-INTA

Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto, queda sujeto al cumplimiento de la Ley N 26.899.

Se enmarca dentro del Programa Nacional Frutales

Diseño:

Federico Miri, Estación Experimental Agropecuaria INTA Balcarce

*Este libro
cuenta con licencia:*



Contenido

- 4... Introducción
- 5... Superficie cultivada con frutales en las provincias Argentinas
- 6... Superficie ocupada por las distintas especies
- 6... Superficie ocupada por grupos de especies
- 7... Principales provincias productoras de vid
- 8... Evolución de la superficie de uva de mesa en San Juan y Mendoza
- 8... Principales provincias productoras de olivo
- 9... Principales provincias productoras de cítricos
- 10... Principales provincias productoras de frutales de pepita
- 10... Principales provincias productoras de frutales de carozo
- 11... Principales provincias productoras de frutos secos
- 12... Principales provincias productoras de frutos tropicales
- 13... Principales provincias productoras de cerezo, arándano y frutilla
- 14... Principales provincias productoras de moras y frambuesas
- 15... Evolución de las exportaciones de frutas frescas
- 16... Exportaciones de frutas frescas en toneladas del 2006 al 2019
- 17... ANEXO: Cambios en la estructura productiva de algunas regiones emblemáticas del país
- 17... 1.Río Negro y Neuquén
- 21... 2.Noreste de la Provincia de Buenos Aires
- 23... 3.Mendoza
- 24... Bibliografía
- 25... Colaboraciones

Introducción

La Argentina, gracias a su diversidad de climas, produce una gran variedad de especies frutales. Algunas de ellas como la pera y el limón se ubican liderando las exportaciones mundiales.

En los últimos años, sin embargo, la actividad en la mayoría de las cadenas ha sufrido cambios importantes y no deseados. En líneas generales, si se compara la superficie actual con la ocupada a fines de la década 90 o inicios del 2000, se puede observar cambios regresivos principalmente en los frutales de pepita, carozo, arándano, banano, pomelo, uva de mesa, e incremento en las plantaciones de frutos secos, kiwi, limón y cerezo en la Patagonia.

La exportación de frutas frescas ha retrocedido sistemáticamente desde 2007 y cedido protagonismo a países competidores del Hemisferio Sur como lo son Chile, Sudáfrica y Australia, a los que se suma Perú, país que va ganando cada año más relevancia tanto en producción como en exportaciones.

La Fruticultura, es generadora de empleo. La reducción de la superficie plantada en muchas regiones no sólo ha afectado a la producción sino también a la desaparición de productores y en definitiva, a la disminución de empleo tanto directo como indirecto. Otra consecuencia de la salida de productores del sistema, es la concentración de la producción en aquellos sectores que disponen de recursos y que cuentan con canales de comercialización en el mercado interno y/o de exportación.

Al final del documento, se mencionan algunos de estos cambios regresivos, tomando como ejemplos regiones emblemáticas como los valles irrigados de Río Negro y Neuquén, el noreste de la Provincia de Buenos Aires y Mendoza por ser la provincia más importante en la producción de frutas.

No es motivo discutir el origen de estos cambios, pero no se puede soslayar que tanto la fruticultura como la horticultura, han sido sectores postergados en las políticas públicas de las últimas décadas.

Superficie cultivada con frutales en las provincias argentinas

NOTA: Para su cálculo en cada provincia, se han considerado por especie, superficies iguales o mayores a 5 hectáreas para frutas finas y de 10 hectáreas para el resto de las cadenas. Las fuentes de información han sido documentos censales en aquellas provincias que lo han realizado, e informes de técnicos del INTA que se mencionan al final del documento. Las cifras finales para la mayoría de las Provincias, corresponden a datos tomados entre 2016 y 2019 ya que no existe información actualizada a nivel país para un mismo año. No se ha tenido en cuenta los datos provisorios del CNA 2018, debido a inconsistencias detectadas.

CUADRO 1			
Provincia	Superficie (has)	Provincia	Superficie (has)
Mendoza	214.519	Jujuy	10.035
San Juan	62.002	Misiones	6.251
Tucumán	46.828	Córdoba	5.313
Entre Ríos	40.967	Formosa	3.180
Río Negro	39.947	Santa Fe	1.655
La Rioja	35.780	Chubut	589
Corrientes	25.534	La Pampa	556
Catamarca	23.605	San Luis	495
Salta	17.068	Chaco	425
Neuquén	10.984	Santa Cruz	260
Buenos Aires	10.518	Santiago del Estero	11
TOTAL →		556.522	

La superficie total, se estima en 556.522 hectáreas, siendo Mendoza con el 38,5% la provincia con mayor superficie plantada. Le siguen San Juan (11,1%) y Tucumán (8,4%). En las dos primeras se observa la preponderancia de la vid, y del limonero en Tucumán.

Cuando estos datos se analizan por especie (Cuadro 2), claramente la vid ocupa el primer lugar con el 38,6 % seguido por el olivo y el limonero (14,6% y 10%, respectivamente). En el cuadro se puede apreciar la diversidad de especies que se cultivan en el país. Este listado no es completo, ya que en menores cifras aparecen producciones como el castaño, kaki, palma datilera, cassis, corinto, guindo, sauco, calafate, y frutos tropicales como la pitaya y la acerola, entre otros.

Superficie ocupada por las distintas especies

CUADRO 2

Especie	Superficie (ha)	Especie	Superficie (has)
Vid	215.300	Membrillo	2.285
Olivo	81.269	Cerezo	2.137
Limonero	56.012	Palto	1.790
Naranja	44.654	Frutilla	1.497
Mandarino	27.865	Pistacho	1.425
Manzano	22.257	Kivi	950
Peral	22.244	Mango	851
Ciruelo	17.748	Avellano	690
Duraznero y pelón	16.712	Damasco	670
Nogal	16.260	Granada	550
Pecan	8.102	Papaya	379
Banano	4.462	Higuera	234
Pomelo	4.138	Frambuesa	153
Almendro	2.953	Ananá	62
Arándano	2.798	Maracuya	52
TOTAL → 556.522			

Superficie ocupada por grupos de especies

CUADRO 3

Grupos	Superficie (has)
Vid	215.300
Cítricos	132.669
Olivo	81.269
Frutales de pepita	46.787
Frutales de carozo	35.130
Frutos secos	29.430
Tropicales	7.596
Fruta fina	6.607
otros	1.734
TOTAL → 556.522	

A la ya mencionada vid, se destaca la participación de los cítricos (23,9%) y el olivo (14,6%). Estos tres grupos comprenden el 77% del total nacional.

Principales provincias productoras de vid

CUADRO 4	
Provincia	Superficie (has)
Mendoza	151.490
San Juan	45.337
La Rioja	7.810
Salta	3.347
Catamarca	2.805
Neuquén	1.776
Río Negro	1.623
Otras	1.112
TOTAL → 215.300	

Fuente INV 2019: <https://www.argentina.gob.ar/inv/vinos/estadisticas/superficie/anuarios>

Mendoza lidera la superficie implantada con el 70,4% del total, seguida por San Juan con el 21%. Estas dos provincias cuyanas suman el 91% del total nacional.

En los últimos 20 años, algunas provincias como Mendoza, Salta y Neuquén han incrementado su superficie, mientras otras como Río Negro han disminuido sustancialmente. Según estadísticas del INV, en Mendoza, la superficie cultivada en 1996 era de 143.764 y pasó a 151.490 hectáreas en 2019. En iguales períodos, Salta pasó de 1543 hectáreas a 3.344, mientras que Neuquén lo hizo de 85 a 1.766 hectáreas. Una tendencia negativa se dio en Río Negro, donde la superficie se redujo de 5.496 a 1.623 hectáreas.

El informe del INV del 2019, señala que entre el 2000 y el 2019 en el país, se han perdido 1.512 viñedos. Asimismo, las propiedades son más grandes, siendo el tamaño medio de 5,8; 8 y 9,1 hectáreas en los años 1990, 2000 y 2019, respectivamente.

Los datos arriba consignados corresponden al total de la cadena que incluye a la uva de mesa. Al respecto, en el Cuadro 5 se muestra la evolución de la superficie cultivada en las provincias de San Juan y Mendoza, las cuales concentran más del 90% de la superficie nacional. En estas provincias se evidencia un crecimiento de la misma hasta el 2016, a tasas promedios de 3% anual. A partir de ese año, comienza a declinar la superficie de manera sostenida en la provincia de San Juan, en tanto que en Mendoza permanece relativamente constante. Esto ha sido una consecuencia de la conjunción de dos factores, por un lado las condiciones macroeconómicas imperantes durante los últimos años y las mayores exigencias fitosanitarias impuestas a la Argentina por su principal comprador (Brasil). En la actualidad, si bien la superficie se mantiene, la producción de uvas de mesa se ha destinado, especialmente en San Juan, a la pasificación y no al consumo en fresco, por lo cual la caída en volumen destinado al mercado ha sido considerablemente mayor a lo que refleja el dato de superficie. En Río Negro, la superficie con uva de mesa en 2010 era de 314 hectáreas (Miranda y Novello, 2012) y en 2019 de sólo 98.

Evolución de la superficie de uva de mesa en San Juan y Mendoza

CUADRO 5

	2002	2007	2010	2012	2015	2016	2017	2018	2019
San Juan	7.366	9.099	9.998	10.091	10.261	10.299	10.137	9.961	9.667
Mendoza	974	1.405	1.634	1.704	1.808	1.810	1.795	1.712	1.737

Fuente: INV. Datos recopilados por Raúl Novello.

Principales provincias productoras de olivo

CUADRO 6

Provincia	Superficie (has)
La Rioja	25.000
Mendoza	22.522
Catamarca	13.143
San Juan	13.210
Córdoba	4.400
Buenos Aires	2.000
Otras	974
TOTAL	81.269

La producción de olivo se concentra mayoritariamente en las provincias cordilleranas de Cuyo y el NOA, éstas dos regiones ocupan el 91% del total cultivado en el país.

Este cultivo sufrió una notable evolución en el tiempo. A principios de los años 90, la superficie cultivada en Argentina no superaba las 30.000 ha (Vita Serman y Matías, 2013). Desde entonces dicha superficie mostró un crecimiento continuo debido, no sólo al aumento de la rentabilidad de la producción oleícola por el precio del aceite de oliva y las campañas de información sobre el beneficio para la salud humana de su consumo, sino también a las medidas de apoyo adoptadas por el gobierno argentino, destacando particularmente las Leyes de Diferimientos Impositivos para emprendimientos industriales, agrícolas, ganaderos y turísticos (Ley N° 22.021 en La Rioja, Ley N° 22702 para Catamarca y Ley N° 22973 en San Juan) que comenzaron a aplicarse en el ámbito agrícola a principios de los años 90 y finalizaron en 2008. Dichas Leyes impulsaron el desarrollo de nuevas plantaciones olivícolas en las provincias del Noroeste (San Juan, La Rioja y Catamarca) aumentando notablemente su participación en el total de la superficie implantada nacional.

En 1998 ya se cultivaban en Argentina 71.000 ha de olivo, y en 2009 las hectáreas cultivadas llegaban a las 90.100. Sin embargo, una parte de la superficie plantada que se acogieron a las Leyes de Diferimientos Impositivos, se fueron abandonando por daños de heladas y/o problemas edáficos y sanitarios. En la actualidad la superficie plantada se estima en 81.320 hectáreas.

Principales provincias productoras de cítricos

(En el cuadro, se consignan únicamente superficies mayores a 300 hectáreas por provincia, dada la atomización de esta cadena).

Provincia	Limonero	Naranja	Mandarino	Pomelo
Tucumán	42.200	1.200		
Entre Ríos	614	19.650	15.343	779
Corrientes	3.469	12.926	7.845	472
Salta	6.798	2.185		1.100
Jujuy	1.834	4.545	1.663	
Misiones	710	1.710	2.408	360
Buenos Aires		1.468		
Formosa			1.054	1.074
Catamarca		615		
TOTAL PAÍS	56.012	44.654	27.865	4.138

En limonero, el NOA concentra la mayor superficie con Tucumán liderando la superficie con el 75% del total país, mientras que la producción de cítricos dulces predomina en el NEA, siendo Entre Ríos y Corrientes las provincias líderes en estas cadenas.

La superficie de cítricos disminuyó en un 3,5% entre 2007 y 2019 a pesar que en ese mismo lapso, la superficie con limonero se incrementó en un 36%, pasando de 42.134 a 57.333 hectáreas. Dichos cambios se dieron principalmente en Tucumán y Salta.

En esos años, la mayor disminución de superficie se dio en la provincia de Entre Ríos, pasando de 41.977 a 36.386 hectáreas. También fue muy significativa, la disminución de superficie en la provincia de Buenos Aires que se redujo en 50% durante el período.

En Salta, el relevamiento de 2004 da cuenta de 6.750 hectáreas de pomelo y sólo 1.850 de limoneros, cifras que pasaron en 2019 a 1615 de pomelo y de 8.009 hectáreas de limonero, respectivamente.

En Corrientes, Departamento Bella Vista, del 2004 al 2018, el limonero incrementó en más de 1.000 hectáreas la superficie plantada. En contraste, a nivel país, naranja, mandarina y pomelo pasaron de ocupar 96.956 hectáreas a 77.348 (disminución del 21%).

Principales provincias productoras de frutales de pepita

(En el cuadro, se consignan únicamente superficies mayores a 300 hectáreas por provincia, dada la atomización de esta cadena).

CUADRO 8

Provincia	Peral	Manzano	Membrillero
Río Negro	17.582	15.358	
Neuquén	2.300	5.460	
Mendoza	2.197	1.259	1.338
Catamarca			450
San Juan			442
Otras	165	180	56
TOTAL PAÍS	22.244	22.257	2.286

El Alto Valle de Río Negro y Neuquén, concentran en la actualidad el 90% de la producción de peras y manzanas. Le siguen Mendoza, muy lejos con el 10%. En cuanto al membrillero, la mayor superficie plantada se encuentra en Mendoza (58%), seguida por Catamarca y San Juan.

Principales provincias productoras de frutales de carozo

(En el cuadro, se consignan únicamente superficies mayores a 300 hectáreas por provincia, dada la atomización de esta cadena).

CUADRO 9

Provincia	Duraznero y Pelón	Ciruelo	Damasco
Mendoza	10.564	16.481	590
Buenos Aires	3.200		
Río Negro	1.308	708	
San Juan		340	
Jujuy	840		
Santa Fe	300		
Otras	500	189	80
TOTAL PAÍS	16.712	17.748	670

Mendoza, a pesar que en los últimos 10 años ha sufrido una fuerte disminución de la superficie ocupada por frutales de carozo, sigue siendo la principal provincia productora con destino tanto a fruta fresca como industria, y concentra el 79% del total nacional. Le sigue Buenos Aires con el 9%. Esta cadena, junto con la vid, es una de las más atomizadas en el país, ya que existen producciones en prácticamente todas las provincias donde se destacan la producción de duraznos tempranos en provincias como Misiones y Jujuy, por citar ejemplos.

Principales provincias productoras de frutos secos

(En el cuadro, se consignan únicamente superficies mayores a 300 hectáreas por provincia, dada la atomización de esta cadena).

CUADRO 10

Provincia	Nogal	Pecán	Almendro	Pistacho	Avellano
Catamarca	5.500				
Mendoza	5.242		2.087		
La Rioja	2.700				
Río Negro	1.600				690
San Juan	580		315	1.190	
Neuquén	400				
Entre Ríos		3.500			
Buenos Aires		1.600			
Santa Fe		600			
Corrientes		550			
Catamarca		454			
Chaco		400			
Misiones		350			
Otras	238	648	551	235	
TOTAL PAÍS	16.260	8.102	2.953	1.425	690

Entre los frutos secos, se pueden visualizar dos grandes grupos, el pecan y el resto. El primero, ha ganado un espacio importante en los últimos años y como se puede apreciar en el Cuadro 10, las plantaciones predominantes se localizan en regiones que no son comunes al resto. Las plantaciones más importantes se ubican en Entre Ríos y Buenos Aires, pero también en climas totalmente diferentes como Misiones y Chaco.

El nogal, en tanto, sigue concentrándose en Mendoza, Catamarca y La Rioja, pero también se aprecian nuevas plantaciones en Río Negro. Pistacho, cultivo de mucha potencialidad nacional, se concentra en San Juan con casi 1.200 hectáreas, mientras que el avellano tiene su principal nicho en el Valle Inferior de Río Negro, con condiciones ideales para su producción.

Datos del relevamiento nacional de frutos secos de 2017, dan cuenta que en el 2016, en el país la superficie total era de 23.144 hectáreas comparadas con las 29.430 de 2019. Los informes regionales del INTA, señalan que por ejemplo el pecan en estos años incrementó mucho la superficie plantada, mientras que lo que resta del incremento se debe al nogal y pistacho.

Principales provincias productoras de frutos tropicales

(En el cuadro, se consignan únicamente superficies mínimas de 40 hectáreas por provincia).

CUADRO 11

Provincia	Banano	Palto	Mango	Papaya	Ananá	Maracuyá
Salta	2.690	195	325	34		
Formosa	1.400		400			
Misiones	212		51	295	62	40
Jujuy	160	260	75	40		
Tucumán		1.300				
Otras		35				12
TOTAL PAÍS	4.462	1.790	851	369	62	52

El banano es la principal especie tropical cultivada, concentrándose su mayoría en las Provincias de Salta y Formosa al igual que el mango. El palto, es la segunda especie tropical con el 72% de su superficie en Tucumán. Papaya tiene su principal nicho en Misiones, que también por su clima concentra el ananá y maracuyá. Este último también se está cultivando en el NOA, pero la superficie relevada no alcanzaba a las 10 hectáreas por Provincia, estimándose un adicional de 12 hectáreas más.

A lo largo de los años, la superficie cultivada con banano ha sufrido disminuciones importantes. En la década de 1970 la superficie plantada se estimaba 7.500 hectáreas (Molina, 2016). Un informe de Tapia y Fagiani (2009), dan cuenta de una superficie cultivada del orden de las 9.400 hectáreas, cifra que dista mucho de la superficie actual. En general, la tendencia de la superficie plantada con banano ha ido decreciendo en la última década, mientras que mango, papaya y maracuyá han ido en significativo aumento.

Principales provincias productoras de cerezo, arándano y frutilla

(En el Cuadro se consignan únicamente superficies mínimas por provincia de 200 hectáreas por provincia).

CUADRO 12a

Provincia	Cerezo	Arándano	Frutilla
Mendoza	662		
Río Negro	480		
Chubut	400		
Neuquén	275		
Santa Cruz	260		
Tucumán		1.163	343
Entre Ríos		1.025	
Buenos Aires		400	550
Santa Fe			345
Corrientes		200	
Otras	60	10	
TOTAL PAÍS	2.137	2.798	1.497

La producción argentina de arándanos en 2001, contaba con 400 ha plantadas y alcanzó un pico en 2008 con 4.000 ha plantadas, mientras que para 2010 la superficie se estabilizó en 3.500 ha (Rivadeneira y Vera, 2011). Sin embargo en la actualidad, la superficie se redujo a 2.800 ha. Así como Argentina aumentó las exportaciones, otros países, con épocas de cosecha similares entraron en el negocio. Esto causó aumento de oferta y disminución de precios sumado a un par de crisis económicas, con dólar bajo y aumento de costos. Disminuyó el número de productores y hubo concentración de la producción.

El cerezo, en tanto, fue ganando su lugar en el sur del país, mientras que en Mendoza, provincia que lideró su producción durante muchos años, sufrió un retroceso importante. La superficie actual de 662 hectáreas contrasta con las 1.226 hectáreas de 2005 según relevamientos del Instituto de Desarrollo Rural (IDR).

Principales provincias productoras de moras y frambuesas

CUADRO 12b

Provincia	Mora	Frambuesa	Otras
Río Negro	6	55	5
Neuquén	5	30	7
Chubut	11	68	9
Otros	5	15	
TOTAL PAÍS	27	168	21

Las frambuesas y moras, tienen su principal zona de producción en el sur del país. Un rasgo distintivo de estas especies, es que son cultivadas mayoritariamente por productores familiares, en pequeñas superficies. A estas, se suman otras en menor escala en término de superficies, como el corinto, boysenberry y cassis que suman aproximadamente otras 21 hectáreas (esta superficie no fue contabilizada en las cifras provinciales).

Dentro de los cultivos tradicionales, la higuera ocupa un lugar destacado en Catamarca (90 ha), Mendoza (37 ha) y San Juan (20 ha), aunque también hay plantaciones mucho menores en otras Provincias como Buenos Aires, en la zona de San Pedro.

La granada, es otra de las especies que se ha plantado en los últimos años. Existen aproximadamente, según informantes calificados, unas 200 hectáreas en San Juan y 150 en Córdoba y Salta, totalizando unas 500 hectáreas bajo cultivo en el país.

El kiwi, en tanto, es considerado un cultivo nuevo, que ha ganado un espacio importante en la Provincia de Buenos Aires, que ocupa aproximadamente el 90% del total cultivado en el país. Existen plantaciones menores en otras provincias como Entre Ríos, Tucumán y Córdoba.

Evolución de las exportaciones de frutas frescas

La Argentina ha sabido ocupar un lugar relevante en las exportaciones de pera, manzana y limón desde hace ya varios años. Sin embargo, datos del SENASA dan cuenta que desde el 2007 al 2019 las exportaciones han disminuido de manera considerable.

En el Cuadro 13 se señala las exportaciones totales de frutas y específicamente las de pera, limón, manzana, naranja y mandarina que combinadas, suman cerca del 90% del total exportado. Estas últimas se grafican en la Figura 1.

Como se aprecia, se evidencia claramente una involución de las mismas. Si se comparan las cifras del 2007 al 2019, la caída de las exportaciones (reflejo de la caída de la megacadena) fue del 48 por ciento. Si se comparan estos valores con las exportaciones de nuestros competidores del Hemisferio Sur, se observa que el único país que ha disminuido exportaciones de manera constante ha sido la Argentina. Limón y pera fueron las frutas frescas que menos han disminuido en comparación a manzana, naranja y mandarina.

Otra información relevante que se extrae del cuadro 13, es la escasa oferta de la canasta exportable de frutas del país, ya que las mencionadas cinco especies representan entre el 88 y el 95% del total exportado según los años. Estas cifras, muestran una clara debilidad de la producción frutícola del país originada en la escasa superficie cultivada de la mayoría de las cadenas, a pesar de tener potencialmente, un margen muy grande de crecimiento debido a las excelentes condiciones agroclimáticas y disponibilidad de los recursos agua y suelo.

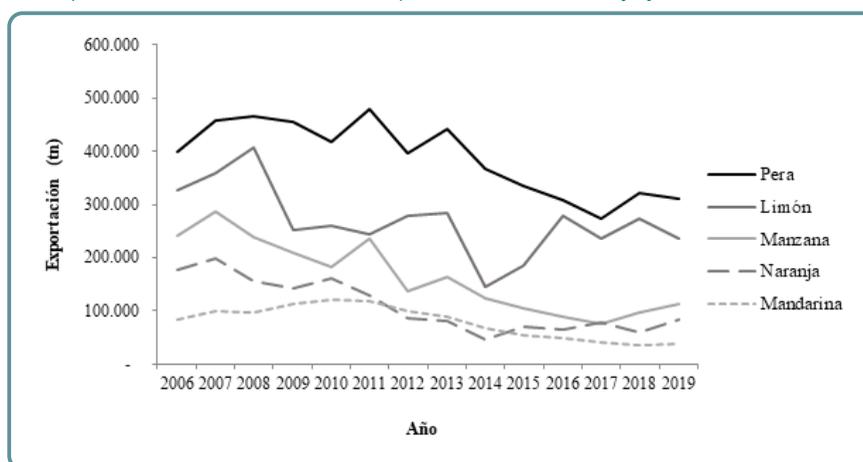
Exportaciones de frutas frescas en toneladas del 2006 al 2019

CUADRO 13

Año	Pera	Limón	Manzana	Naranja	Mandarina	Total
2006	399.712	325.653	241.926	177.887	84.381	1.390.328
2007	457.405	358.498	286.450	198.351	99.528	1.564.561
2008	467.137	406.301	238.877	155.677	96.992	1.529.601
2009	454.683	253.062	209.062	141.115	113.856	1.287.372
2010	417.868	259.832	181.098	161.784	120.004	1.257.125
2011	478.157	244.106	234.687	129.516	118.303	1.329.014
2012	396.469	278.464	135.632	85.952	98.351	1.087.957
2013	442.665	283.184	164.147	79.772	88.652	1.121.231
2014	366.475	143.829	123.537	46.807	68.468	767.984
2015	334.306	185.262	105.917	70.296	53.488	793.693
2016	307.322	279.543	87.967	65.366	49.257	835.672
2017	273.290	235.254	75.795	78.972	40.461	740.394
2018	320.815	272.655	96.712	59.910	34.151	818.595
2019	311.283	235.016	111.647	82.144	37.484	813.811

Fuente SENASA.

FIGURA 1. Exportaciones en fresco de limón, pera, manzana, naranja y mandarina del 2006 al 2019.



Las cifras del Cuadro 13, como la información de superficies de las distintas cadenas de valor de los cuadros precedentes, permiten inferir que en algunas regiones del país se produjeron cambios sustanciales en la estructura productiva. La documentación disponible no es abundante, pero merecen consideración los informes del siguiente anexo.

ANEXO Cambios en la estructura productiva de algunas regiones emblemáticas del país

1. Río Negro y Neuquén

Informe elaborado por Patricia Villarreal, EEA Alto Valle.

Información socio productiva

En el Cuadro 14, se observa la evolución del número de productores en las provincias de Río Negro y Neuquén del 2005 al 2018. Al no contar con información de número de productores frutícolas de Neuquén para el año 2005, se asume que son el 15% de sus pares rionegrinos (según información del SENASA).

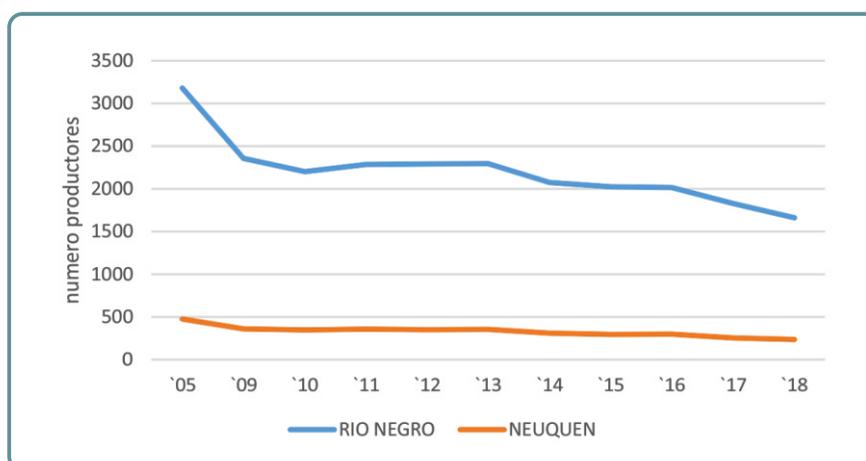
Evolución del número de productores frutícolas

CUADRO 14	2005	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Río Negro	3.178	2.358	2.202	2.286	2.291	2.296	2.074	2.025	2.016	1.830	1.660
Neuquén	477	361	349	357	351	354	310	296	298	254	237
TOTAL	3.655	2.719	2.551	2.643	2.642	2.650	2.384	2.321	2.314	2.084	1.897

Fuente: elaboración propia en base a datos de CAR 2005 y Anuarios SENASA.

Entre 2005 y 2018 disminuyó sustancialmente el número de productores en 1.766 (de un total en 2005 de 3.655 a 1.889 productores en 2018), prácticamente una reducción del 50% (Figura 2).

FIGURA 2. Evolución del número de productores frutícolas



Fuente: Elaboración propia en base a datos de CAR 2005 y Anuarios SENASA.

Según el CAR 2005 en Río Negro, 3.178 productores frutícolas, 90% tiene menos de 25 has, 6% entre 25 y 50 has, 4% más de 50 has. Sin embargo, estos números cambiaron en 2018 donde se registra un 6% de productores con más de 50 has y que ocupan el 50% de la superficie cultivada con frutales. Se aprecia claramente mayor concentración de productores con más de 50 has.

Se comparan otras características de los productores y sus establecimientos tomando en consideración la versión “borrador” del Relevamiento frutícola 2018 realizado por la Secretaría Agroindustria del Ministerio de Producción y Trabajo (trabajo inédito), compartido con las instituciones partícipes del mismo (INTA en este caso). El relevamiento de campo se realizó entre noviembre 2017 y abril 2018.

Superficie cultivada

Analizando la información de los censos frutícolas de la provincia de Río Negro de 1993 y 2005, la información de la Dirección de Estadística y Censo de Neuquén correspondiente al CNA 2002, y desde 2008 la información del SENASA Patagonia Norte (en base a RENSFA), puede evaluarse la evolución de la superficie cultivada de los principales frutales.

Frutales de pepita

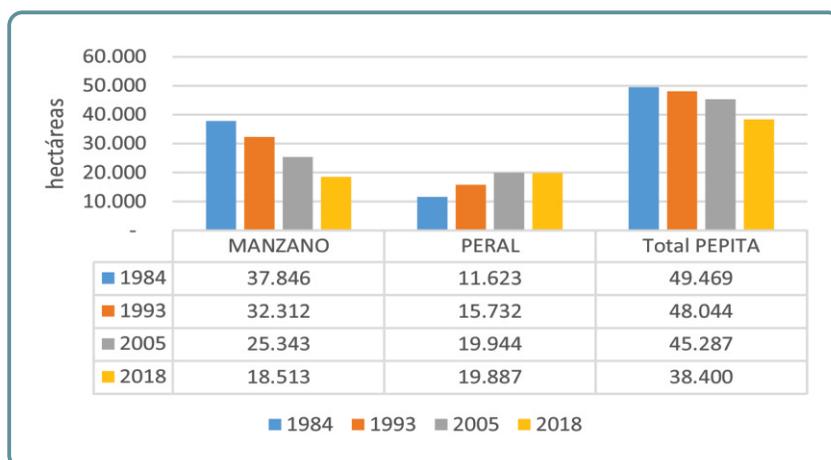
La evolución de manzanos y perales en la región, tomando como referencia el Diagnóstico Regional realizado por la EEA Alto Valle en 1986, ha significado una reducción de casi 20.000 has en manzanos y un crecimiento de unas 8.000 has en perales. Dando como resultado una reducción total de la superficie de aproximadamente 11.000 has plantadas en algo más de 30 años (Figura 3).

Evolución de la superficie plantada con manzanos y perales

CUADRO 15			
Año	Manzano	Peral	Total Pepita
1984	37.846	11.623	49.469
1993	32.312	15.732	48.044
2005	25.323	19.944	45.287
2008	24.179	22.530	46.709
2009	24.517	23.719	48.236
2010	23.812	23.538	47.350
2011	23.484	23.823	47.307
2012	22.921	23.778	46.699
2013	22.556	23.494	46.050
2014	21.857	23.148	45.005
2015	21.401	22.691	44.092
2016	20.495	22.169	42.664
2017	193.496	20.879	40.375
2018	18.513	19.887	38.400

Fuente: elaboración propia en base a datos de Diagnóstico Regional 1986, Censo 1993 y CAR 2005, CNA 2002 y Anuarios SENASA.

FIGURA 3. Evolución de la superficie plantada con manzanos y perales



Fuente: elaboración propia en base a datos Censo 1993 y CAR 2005 y Anuarios SENASA

Frutales de carozo

En 1984 había unas 4.500 has de durazneros y 1.100 de ciruelos, según el Diagnóstico Regional, a 2018 se evidencia una reducción del 50% de la superficie.

Evolución de la superficie plantada con frutales de carozo

CUADRO 16					
Año	Cerezo	Ciruelo	Duraznero	Pelón	Total Carozo
1984	---	1.131	4.596	---	5.727
1993	344	1.652	1.629	620	4.245
2005	527	1.661	1.886	766	4.840
2008	521	1.246	1.321	560	3.648
2009	597	1.234	1.342	572	3.745
2010	637	1.175	1.253	562	3.627
2011	672	1.144	1.242	560	3.618
2012	643	1.107	1.231	532	3.513
2013	665	1.027	1.226	540	3.458
2014	613	965	1.150	528	3.256
2015	606	938	1.096	511	3.151
2016	768	921	1.090	507	3.286
2017	703	874	1.050	471	3.098
2018	641	857	1.006	476	2.980

Fuente: elaboración propia en base a datos de Diagnóstico Regional 1986, Censo 1993 y CAR 2005, CNA 2002 y Anuarios SENASA.

En ambas provincias ha disminuido la superficie con frutales de carozo, duraznero – pelón – ciruelo – cerezo, Río Negro tiene 583 has menos respecto 1993, y Neuquén 682 has menos respecto de 2002. En este contexto la superficie con cerezos creció significativamente en Río Negro y prácticamente se mantuvo en Neuquén con algunos picos de crecimiento en 2010-2011 y 2016-2017. El resto de las especies registra disminución de la superficie plantada.

Plantas elaboradoras de jugos

Entre 2000 y 2003 existían 14 empresas elaboradoras de jugos concentrados en Río Negro y en 2019 sólo quedaban 2. Se perdieron 2.000 puestos de trabajo y la producción bajó de 100.000 toneladas en el 2001 a 18.000 en 2019. (Fuente. Javier Lojo, Diario Río Negro, Suplemento Pulso, 11 de setiembre 2019).

Empaques y frigoríficos

No se identifica una variación en el número de empaques y frigoríficos habilitados cada año por SENASA. Respecto del censo de 1981 no se evidencia un cambio significativo en el número de establecimientos (Diagnóstico Regional, 1986).

Número de empaques y frigoríficos habilitados por SENASA

Año	Empaques	Frigoríficos
1981	302	201
2009	323	236
2010	323	236
2011	281	219
2012	246	235
2013	273	239
2014	309	257
2015	278	227
2016	252	205
2017	223	187
2018	305	228

Fuente: elaboración propia en base a datos del Diagnóstico Regional 1986 y SENASA

Aserraderos

En la zona de valles de Río Negro existen 65 aserraderos (Censo Aserraderos 2015). Este número implica una significativa reducción respecto de los 135 establecimientos informados en el censo de 1982 (Diagnóstico Regional, 1986).

2. Noreste de la Provincia de Buenos Aires

Informe elaborado por Norberto Ángel, Gabriel Valentini y Fernando López Serrano, EEA San Pedro.

El noreste de la Provincia de Buenos Aires alberga una importante producción de frutas, fundamentalmente cítricos (naranja) y frutales de carozo (duraznero y nectarinas) para mercado fresco. El área informada es el corredor tradicional que incluye los partidos desde Zárate hasta San Nicolás, pero la zona de San Pedro concentra la mayor superficie plantada y los servicios relacionados a la actividad. El destino de comercialización de cítricos es la exportación, y contrasta con la producción de duraznero y nectarinas que tienen como principal destino el mercado interno.

Los datos que a continuación se presentan en el Cuadro 18, provienen de un relevamiento reciente realizado por técnicos del INTA con el apoyo de la Cámara de Productores y Empacadores de la zona del norte Bonaerense (CAPROEM), que incluye cifras que van desde la década del 80 a datos actuales.

Estimación de la variación de algunos parámetros indicadores de la fruticultura en el N.E. de la provincia de Buenos Aires (1980-2019)

CUADRO 18

Variables Consideradas	AÑOS					
	1980	1988	1994	2013	2016	2016
Sup. Carozo (ha)	6.500	8.000	8.200	2.400	3.000	3.200
Sup. Cítricos (ha)	4.500	5.800	8.500	2.016	1.830	1.600
Sup. otros frutales (Manzano, Kiwi, Arándano, Higuera, Caqui, Pera Asiática, Membrillo)	300	300	500	2.016	1.830	300
Sup. Total (ha)	11.300	14.100	17.200	4.600	4.950	5.200
% Empresas Chicas (- de 30 hs)	35	35	47	42	54	54
% Empresas Medianas (31 a 70 ha)	45	45	33	29	28	28
% Empresas Grandes (+ 70 ha)	20	20	20	18	18	18
Nº Empresas totales	455	460	400	113	99	99
Nº Plantas empaque	50-60	50-60	50-60	40	35	30
Jornales ocupados directamente	743.000	1.017.000	1.000.000	350.00	300.00	250.000

*Los datos son estimaciones. Las fechas corresponden a diferentes evaluaciones realizadas coincidiendo con censos nacionales, provinciales y relevamientos locales.

Caracterización de las plantaciones

La edad de las plantaciones contrasta según se trate de cítricos o frutas de carozo. En los cítricos sólo el 2% de las plantaciones son menores a 10 años y el 60% superan los 20 años. En las frutas de carozo, el 70% son plantaciones menores a 10 años.

Conclusiones

La evolución de la fruticultura de la región sufrió un marcado retroceso en las últimas décadas que se resumen en lo siguiente:

Superficie plantada: de 17.200 has en 1994 a 5.200 en 2019 (reducción del 70%).

Número de empresas: de 460 en 1988 a 99 en 2019 (reducción del 79%).

Número de plantas de empaque: de 60 en los 80 a 30 en 2019 (reducción del 50%).

Jornales ocupados: de aproximadamente un millón a fines de los 80 a 250.000 en 2019 (reducción del 75%).

La superficie y cantidad de productores citrícolas se mantiene estable en los últimos años principalmente a mano de empresas integradas con posibilidades de exportación.

En el caso de duraznero se observa un leve incremento en la superficie plantada y aparecen nuevos cultivos con destino a industrias locales como membrillos e higueras.

3. Mendoza

En el Cuadro 19 se informa la superficie plantada con frutales desde el 2002. A excepción de los frutos secos y olivo, que han incrementado la superficie plantada, en el resto se observa una fuerte caída, principalmente en los frutales de pepita y carozo. Esas fincas se volcaron en gran parte a la vid y frutos secos.

Cambios en la superficie plantada con frutales en Mendoza

CUADRO 19				
Cultivo	2002	2010	2018/2019	Variación (ha)
Vid	---	154.215	151.490	- 1,5
Duraznero y pelón	17.512	13.739	10.564	- 40
Ciruelo	---	21.672	16.481	- 24
Damasco	---	1.933	590	- 69
Cerezo	1.231	1.151	662	- 46
Peral	5.934	5.082	2.197	- 63
Manzano	5.992	3.452	1.259	- 79
Almendro	690	2.138	2.087	+ 202
Nogal	1.616	3.340	5.242	+ 202
Olivo	14.646	20.646	22.485	+ 53

Bibliografía general

- Angel, N.A.; Paggi, Y., y López Serrano, F. 2016. Relevamiento de frutales de carozo y cítricos del Noreste de la Provincia de Buenos Aires. INTA.
- Consejo Federal de Frutos Secos-BID-UCAR-UN Cuyo. 2017. Relevamiento Nacional de Frutos Secos. Informe final, Mayo de 2018. 71 pág.
- Curzel, V., M. Paredes, S. Buono, D. Aramayo, y V. Achem. 2019. La actividad frutícola en los valles templados de Jujuy, Argentina: Caracterización del sector y avances en los últimos años. VIII Encuentro Latinoamericano de Prunus sin Fronteras. INIA Las Brujas, Uruguay, 6-8 noviembre 2019.
- Dirección de Estadística y Censo Neuquén, 2002. Censo Nacional Agropecuario.
- Federcitrus. Informes regionales 2007, 2017 www.federcitrus.org/estadisticas.
- FUNBAPA Anuarios Manzana – Pera años 2008 al 2013.
- González Carballo, M; E. Visentini, S. Mendilaharsu, M. Perondi y G. Juri Lindow. 2020. Relevamiento cualitativo y cuantitativo del sector cítrico de la provincia de Salta. CFI, Gobierno de la Provincia de Salta, INTA, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
- Instituto de Desarrollo Rural. Censo frutícola provincial 2010, Mendoza, Argentina. www.idr.org.ar
- Instituto Nacional de Vitivinicultura 2019: <https://www.argentina.gob.ar/inv/vinos/estadisticas/superficie/anuarios>
- INTA EEA Alto Valle, 1986. Diagnóstico Regional.
- INV 2019: <https://www.argentina.gob.ar/inv/vinos/estadisticas/superficie/anuarios>
- Lojo, Javier. 2019. Crisis frutícola: cerraron doce industrias jugueras en los últimos años. Suplemento Pulso, Diario Río Negro, 11 de setiembre de 2019.
- Mercado Central. Boletín de Frutas y Hortalizas número 99. Frutilla, octubre 2019.
- Ministerio de Agroindustria, 2015. Informe Nacional del Relevamiento Censal de Aserraderos.
- Ministerio de la Producción de la Provincia de Corrientes-INTA. 2018. Relevamiento cítrico del Departamento Bella Vista.
- Ministerio de Producción Río Negro 1993. Censo Provincial de Areas bajo Riego.
- Ministerio de Producción Río Negro, 2005. Censo Provincial de Agricultura Bajo Riego.
- Miranda, O. y R. Novello. 2012. Programa Nacional Frutales. Documento de la cadena de uva de mesa. INTA, EEA San Juan, 55p.
- Molina, N. A. 2016. La producción de frutos tropicales. Panorama mundial y en Argentina. Hoja de divulgación Numero 42, EEA Bella Vista, 19 p.
- Rivadeneira, M. F. y Vera, L. 2011. Cadena de arándanos. Informe PEA Entre Ríos. 12 p.
- Secretaría Agroindustria, 2018. Documento borrador Relevamiento frutícola 2018, Ministerio de Producción y Trabajo. Inédito.
- SENASA Patagonia Norte, Anuarios Estadísticos años 2008 al 2018.
- SENASA Patagonia, Mensuario Estadístico Frutícola 2019.
- Tapia, A.C., y M.J. Fagiani. 2009. Estado actual de la producción de bananos subtropicales en el NOA Argentino. Primer Simposio Internacional del Plátano y Banano, Santa Bárbara de Zulia, Venezuela. Producción Agropecuaria, Vol 2, N° 1, p.19-26.
- Vita Serman, F., y C. Matías. 2013. Cadena Olivo. Programa Nacional Frutales 22 p. https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta_programa-nacional-frutales-cadena-olivo.pdf
-

Profesionales que colaboraron aportando información para la elaboración de esta publicación

Acuña, Luis (EEA Montecarlo)	Novello, Raúl (EEA Junin)
Aguirre, Carlos (EEA Yuto)	Nuñez Hinojosa, Rodrigo (EEA Cerro Azul)
Ángel, Norberto (EEA San Pedro)	Paez Morón, Patricio (AER Villa Dolores)
Aybar, Vanesa (EEA Catamarca)	Pérez Mate, Paula (CEI Barrow)
Beltrán, Víctor (EEA Bella Vista)	Perondi, Marcelo (EEA Yuto)
Carabajal, Dante (EEA Catamarca)	Pugh, Belén (EEA Chubut)
Cardozo, Andrea (AER El Bolsón)	Rivadeneira, Maria (EEA Concordia)
Cólica, Juan José (AER Andalgala)	Sabadzija, Gabriela (EEA Catamarca)
Fernández, Diana (AER Luis Beltrán)	San Martino, Liliana (AER Los Antiguos)
Fontanella, Dardo (AER 25 de Mayo)	Sopena, Roberto (EEA Famaillá)
Frusso, Enrique (CIRN, Castelar)	Tenaglia, Gerardo (IPAF NEA)
Kirschbaum, Daniel (EEA Famaillá)	Valentini, Gabriel (EEA San Pedro)
Ladux, Luis (EEA Chilecito)	Vera, Luis (EEA Concordia)
López Serrano, Fernando (EEA San Pedro)	Villarreal, Patricia (EEA Alto Valle)
Martín, Darío (EEA Valle Inferior)	Yommi, Alejandra (EEA Balcarce)

En objetivo de esta publicación ha sido actualizar la superficie plantada con Frutales en el país y dar visibilidad a aquellas regiones líderes y a sus cadenas de valor más representativas.

La megacadena es generadora de divisas y de empleo en las llamadas economías regionales. Sin embargo, en los últimos años, la actividad en la mayoría de las cadenas ha sufrido cambios importantes y no deseados. En líneas generales, si se compara la superficie actual con la ocupada a fines de la década 90 o inicios del 2000, se puede observar cambios regresivos principalmente en los frutales de pepita, carozo, arándano, banano, pomelo, uva de mesa, e incremento en las plantaciones de frutos secos, kiwi, limón y cerezo en la Patagonia.

Los datos relevados son producto de datos censales , publicaciones y aportes por parte de informantes calificados de la Institución.



Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Argentina