

La situación actual de las producciones regionales

■ Se presenta un panorama de la de las principales producciones regionales, según datos coyunturales y rasgos de sus estructuras productivas.

■ La zona del sudoeste bonaerense posee un potencial importante para el desarrollo de diversas actividades productivas vinculadas fundamentalmente con el sector primario.

■ El seguimiento periódico de cada una de las producciones, sumado al agro y la industria, permitirá conocer el grado de avance o retroceso de la economía regional.

En la región del sudoeste bonaerense se llevan a cabo producciones de gran importancia, ya sea por el impacto en las economías locales, por su potencial productivo o exportador, o por las divisas generadas a través de la exportación. El CREEBBA habitualmente estudia estas actividades y expone sus principales indicadores. Algunos casos se han convertido en líneas de investigación para este Centro, como por ejemplo la apicultura, la horticultura y la pesca.

En este estudio se presenta un panorama de la situación actual de estas producciones y de algunas otras de importancia para la región, combinando datos coyunturales con características de la estructura productiva de las mismas. El objetivo principal es conocer la información básica de estas actividades, su potencial de desarrollo y los principales indicadores para entender su realidad¹.

Apicultura

La actividad apícola tiene una fuerte presencia en el sudoeste bonaerense, involucrando más de 1.500 productores y superando las 300 mil colmenas a lo largo de la región. Se estima que representa un 25% de la apicultura nacional. Estudios realizados en 2002 indican un volumen potencial de 10 mil toneladas (con rendimientos normales), lo cual representa un Valor Bruto de Producción aproximado de 10 millones de dólares, a precios históricos.

Una de las principales características es la pequeña y mediana escala (80% de las explotaciones cuenta con menos de 300 colmenas). Por otro lado, en la región se encuentran importantes acopiadores y también exportadores, completando así la cadena comercial. Esta característica, sumada a la posibilidad de exportar el producto por el puerto local a través de buques portacontenedores, impulsa la formación de esquemas y alianzas para atender la demanda externa con actores de la propia región.

Actualmente los precios de la miel parecen querer recuperarse encontrando oferta de compra de \$2,10 a \$2,40 por kilo. Este indicador se percibe en leve suba, luego del desplome de hace unos meses (\$1,80 por kilo). Además, se espera un repunte en los precios a raíz de los factores climáticos adversos (sequías, incendios forestales etc.) que afectaron al hemisferio norte, actualmente en plena cosecha.

¹ Fuentes de información: SAGPyA, CORFO, FUNBAPA, Aduana de Bahía Blanca, ONCAA, SENASA, CREEBBA y consultas directas a empresas de cada sector.

Los precios de la miel exhiben signos de recuperación.

² “La rentabilidad de la apicultura”, IAE 80, mayo de 2005.

La reciente crisis disminuyó severamente la rentabilidad de las explotaciones, sobre todo las de menor escala, generando que muchos pequeños productores abandonaran la actividad. Los más grandes continúan manteniendo su capital hasta que las condiciones mejoren nuevamente. En el siguiente cuadro se puede observar una comparación realizada por el CREEBBA para un modelo de explotación de 400 colmenas².

Indicadores	Sep-03	May-05
Costo total (\$/año)	49.071	50.529
Ingreso total (\$/año)	88.088	34.256
Utilidad total (\$/año)	39.016	-16.273
Utilidad por colmena (\$/col)	98	-41
Punto de equilibrio (kilos)	3.473	No existe (es negativo)
Punto de equilibrio (colmenas)	93	

Fuente: CREEBBA

Si bien es muy difícil hacer un pronóstico, se estima que para la próxima cosecha las perspectivas mejorarían levemente ya que los precios tienen tendencia al alza y las operaciones comerciales se están normalizando.

Horticultura

La horticultura de la zona de influencia directa se concentra fundamentalmente en el Valle Bonaerense del Río Colorado (VBRC), cuya superficie abarca parte de los distritos de Villarino y Patagones.

El cultivo de cebolla aparece como la actividad hortícola más importante del Valle Bonaerense del Río Colorado, en términos de contribución al producto bruto.

El cultivo de cebolla aparece como la actividad hortícola más importante del VBRC, y aunque la superficie destinada al mismo es inferior al 10% del total, su influencia en la economía regional en términos de contribución al producto bruto de la zona es altamente significativa, alcanzando según CORFO aproximadamente el 20% del mismo. En la zona existen más de 80 galpones de empaque habilitados.

Durante 2004 salieron del VBRC poco más de 300 mil toneladas de cebolla, correspondiendo un 64% a Villarino y el restante 36% a Patagones. Teniendo en cuenta que el total producido en la Región Protegida Patagónica fue de 350 mil toneladas, se puede observar la importancia de esta zona.

Tal cual se viene observando en los últimos años, el 60% de la producción tiene como destino la exportación, mientras que el restante 40% se envía a distintos puntos del mercado interno. El principal destino externo es Brasil, luego se ubican Bélgica, España y Alemania.

Los volúmenes exportados desde el VBRC superan las 180 mil toneladas, con una preponderancia notable de las localidades correspondientes al partido de Villarino. Gran parte de la producción se exporta por camión a Brasil. En los destinos de ultramar, el principal puerto de salida es San Antonio, en la provincia de Río Negro.

La superficie sembrada con cebolla en la última campaña rondó las 12 mil hectáreas, y aumentó casi un 20% respecto a la anterior, ya que la temporada 2004 fue muy buena para esta actividad, donde se registraron precios récord y altos volúmenes de exportación. También es interesante observar la evolución del cultivo de zapallo, cada vez más importante en la zona del VBRC.

Intención de siembra campaña 2004/05 (hectáreas)					
	M. Buratovich	P. Luro (norte)	P. Luro (sur)	Villalonga	Total
Cebolla	5.581	1.426	1.473	3.641	12.121
Zapallo	810	93	294	142	1.339
Comparación: Intención de siembra 2004/05 vs. Siembra 2003/04					
	M. Buratovich	P. Luro (norte)	P. Luro (sur)	Villalonga	Total
Cebolla	28,1%	-12,9%	-3,0%	34,8%	18,7%
Zapallo	12,8%	38,8%	96,0%	0,0%	24,3%

Fuente: CORFO

Durante la última temporada disminuyeron a la mitad los envíos a la Unión Europea (de 47 mil a 25 mil toneladas aproximadamente), lo cual no fue alarmante teniendo en cuenta que los volúmenes de la temporada anterior fueron inusuales. Como contrapartida, se comenzó a exportar a Uruguay, país que no compraba producción del VBRC desde 2002, y cuyo volumen normal de compra ronda las 6 mil toneladas.

En el cuadro siguiente se puede observar la evolución de los precios desde marzo hasta agosto de la presente temporada:

Fecha	Cebolla argentina comercializada en el Mercado de San Pablo (R\$ / kg)	Cebolla argentina comercializada en el Mercado Central de Buenos Aires (\$ / kg)
marzo 05	s/d	0,31
abril 05	s/d	0,34
mayo 05	0,90	0,34
junio 05	1,00	0,40
julio 05	0,99	0,44
agosto 05	0,87	0,43

Fuente: INFO HORTICOLA – FUNBAPA

Los precios son sensibles a la época del año y fundamentalmente a la demanda por parte de Brasil, que regula las compras de acuerdo a su producción interna. La cebolla con destino a la Unión Europea generalmente tiene un precio mayor, pero también son más exigentes los requisitos de calidad e inocuidad.

Molienda de trigo

La importancia del cultivo de trigo en la región es clave para entender el desarrollo de la actividad agroindustrial de molienda, con fuerte presencia en la zona. Existen alrededor de 15 molinos distribuidos a lo largo de la región. La escala por municipio se puede observar en el cuadro siguiente:

Municipio	Capacidad productiva (tn / año)
Saavedra	132 mil
Tres Arroyos	104 mil
Bahía Blanca	76 mil
Coronel Rosales	20 mil
Jacinto Aráuz	15 mil
Adolfo Alsina	13 mil
Villarino	7 mil
Tornquist	3 mil
TOTAL REGIONAL	370 mil toneladas anuales

Fuente: consultas a empresas del sector

Unas 400 personas, estimativamente, participan en calidad de mano de obra en la molienda de trigo.

Se estima que la mano de obra involucrada en la actividad ronda las 400 personas aproximadamente, y que las exportaciones desde la región son superiores a las 200 mil toneladas. Los principales destinos son Brasil y Chile. El producto que más se comercializa es la harina 000, aunque se nota el crecimiento del consumo (tanto interno como externo) de las premezclas para panificación y harinas especiales.

Los precios actuales rondan entre \$21 y \$25 para la bolsa de harina 000 (50 kilos) puesta en molino, con lo cual se podría estimar un Valor Bruto de Producción de la actividad en la región del orden de los 180 millones de pesos. Según las estadísticas de la aduana de Bahía Blanca, en 2004 se oficializaron unas 15 mil toneladas de premezclas para panificación, con un precio FOB implícito de 190 dólares por tonelada.

Industria maltera

La industria maltera nacional se concentra en la región del sudoeste bonaerense, con plantas procesadoras en los partidos de Bahía Blanca, Puan y Tres Arroyos. La disponibilidad de materia prima de alta calidad (cebada cervecera) es la clave de esta localización.

La capacidad instalada de producción anual ronda las 400 mil toneladas, y actualmente ninguna de las empresas registra capacidad ociosa. Con los precios actuales, el Valor Bruto de Producción de la actividad supera los 100 millones de dólares.

De toda la producción argentina, el 60% se destina al mercado externo. Los principales destinos son Brasil y Chile, este último con una baja participación. En la aduana de Bahía

La disponibilidad de materia prima de alta calidad es la clave de la localización de la insutria maltera en el sudoeste bonaerense.

Blanca se oficializaron en 2004 unas 210 mil toneladas, con un precio FOB implícito de 290 dólares por tonelada.

Fruticultura

La producción frutícola en la zona de influencia directa se encuentra concentrada en la zona de Río Colorado, Provincia de Río Negro. La producción predominante es la de manzanas y peras, con un volumen conjunto de 50 mil toneladas en la última temporada. En la zona se encuentran localizadas alrededor de 200 explotaciones y 10 galpones de empaques, además de industrias relacionadas con la actividad (jugueras y sidreras).

La mayor parte (60%) se destina a la industria, mientras que un 35% corresponde a ventas en el mercado interno. El restante 5% se exporta, fundamentalmente a países de la Unión Europea (Francia, Italia, España y Grecia) y Rusia.

Los precios promedio actuales se pueden observar en el cuadro siguiente:

	Manzanas	Peras
Industria	\$ 0,10 por kilo	\$ 0,08 por kilo
Mercado interno	\$ 0,20 por kilo	\$ 0,30 por kilo
Exportación	\$ 0,30 por kilo	\$ 0,40 por kilo

Fuente: Consultas a productores y exportadores

Los precios difieren bastante según la época del año y la variedad y calidad de la fruta, sobre todo estos últimos dos aspectos en lo que hace a exportación. Los valores más bajos con destino al mercado interno se registran durante la temporada alta (febrero a mayo) y luego crecen a medida que se van agregando costos de frío. Con ese promedio y la producción de la última temporada, se puede calcular un Valor Bruto de Producción que ronda los 8 millones de pesos.

En esta última temporada, los precios al productor disminuyeron a la mitad de la anterior, lo cual sumado a una mayor producción, el aumento de costos (por ejemplo, los fletes marítimos) y las retenciones a la exportación, complican el panorama de la actividad para la temporada venidera.

Faena vacuna

Más de una decena de frigoríficos (algunos de Ciclo I y otros de Ciclo II) desarrollan su actividad en los partidos del sudoeste bonaerense. La faena por partidos para el año 2004 se puede observar en el cuadro de la página siguiente.

Durante 2004 la faena a nivel nacional sobrepasó las 14 millones de cabezas, con una producción de 3 millones de toneladas de carne, marcando uno de los puntos más altos en términos históricos en la producción de carne vacuna, tendencia que se mantiene desde el año 2001.

Un 60% de la producción frutícola de destina a la industria, un 35% se dirige a ventas en el mercado interno y el 5% remanente se exporta.

En esta última temporada, los precios al productor de la producción frutícola disminuyeron un 50% con respecto a la anterior.

Durante 2004 la faena a nivel nacional superó las 14 millones de cabezas, con una producción de 3 millones de toneladas de carne, marcando uno de los puntos más altos en términos históricos.

Partido	Cabezas faenadas
Bahía Blanca	230 mil
Tres Arroyos	22 mil
Coronel Suárez	37 mil
Villarino	16 mil
Coronel Pringles	18 mil
Coronel Dorrego	2 mil
Puan	2 mil
Saavedra y Tornquist	2 mil en conjunto
TOTAL REGIONAL	330 mil cabezas

Fuente: elaboración propia en base a datos de ONCCA.

El nivel de exportaciones de los últimos años creció considerablemente (300% desde el año 2001), llegando en 2004 a sobrepasar las 600 mil toneladas, y representando el 20% de la producción total nacional.

Con respecto al consumo interno, a pesar de que la carne vacuna duplicó los precios al consumidor (en pesos) desde la crisis del año 2001, el consumo per cápita se mantiene en los mismos niveles, en el orden de los 65-70 kilos anuales.

Las exportaciones oficializadas en la aduana de Bahía Blanca durante 2004 se pueden observar en el cuadro siguiente. Se puede apreciar el alto valor que paga el mercado externo por los cortes deshuesados no congelados.

El incremento del orden del 100% en los precios internos de la carne no alteró el consumo anual per cápita promedio: 65/70 kilogramos.

Producto	Tn	U\$S FOB	U\$S / tn
Carne bovina fresca deshuesada	163	1.216.866	7.454
Carne bovina congelada	2.723	5.318.956	1.954
Vísceras y cortes de menor valor comercial	1.308	1.151.050	880

Fuente: elaboración propia en base a datos de Aduana de Bahía Blanca.

Un aspecto que involucra a este sector en particular, tiene que ver con la medida implementada por la SAGPYA, que limita el peso mínimo de faena en 300 Kg., a partir del 1º de noviembre próximo, resolución un tanto conflictiva, por los involucrados en la misma, a través de toda la cadena de la carne. Se esperaría entonces un fuerte ingreso de animales de menos de 300 kilos en los meses previos a la implementación de la medida.

Por lo tanto, las perspectivas para este sector son inciertas, ya que habrá que ver cómo responden el sector ganadero y la industria frigorífica a una demanda sostenida interna y externa, pero por otro lado, a medidas intervencionistas que pretenden tener impacto en los precios al consumidor.

Lanas

La zona del sudoeste bonaerense tuvo su época de auge en cuanto a la producción y exportación de lana de oveja, pero con la posterior concentración de esta actividad en la zona patagónica y el desarrollo de la agricultura y la ganadería pampeana, quedó convertida en zona marginal, donde sólo se mantienen pequeñas majadas, destinadas al consumo. Se ha abandonado la cría del ovino en escalas importantes.

La producción anual de lana en los partidos del sudoeste de la provincia de Buenos Aires se puede observar en el siguiente cuadro:

Coronel Pringles	500 tn
Coronel Dorrego	300 tn
Coronel Suárez	200 tn
Puan y Tornquist	600 tn (en conjunto)
Patagones	350 tn
TOTAL REGIONAL	2.000 tn aprox.

Fuente: Consultas a exportadores

La zona del sudoeste bonaerense es actualmente una región marginal en la producción de lana, en donde sólo se mantienen pequeñas majadas, destinadas al consumo.

Se estima, sin embargo, que la producción es mayor, dado que muchas operaciones no se registran por tratarse de lotes chicos.

Los precios actuales de lanas en la provincia de Buenos Aires son los siguientes:

Lana Corriedale Vellón Cruza Fina	\$ 3,50 por kilo
Lana Merino 22 micrones	\$ 6,00 por kilo
Lana Lincoln	\$ 4,00 por kilo

Fuente: Consultas a exportadores

A nivel nacional, se está exportando alrededor del 75% de la producción de lanas del país, que según datos de la Federación Lanera Argentina asciende hoy a las 75 mil toneladas.

A nivel nacional, se está exportando alrededor del 75% de la producción de lanas del país, que según datos de la Federación Lanera Argentina asciende hoy a las 75 mil toneladas.

En cuanto a la cadena comercial, en la región actúan una decena de firmas que se dedican al acopio, exportación o ambas. En algunos casos se abastecen directamente de los establecimientos ovinos.

Existen programas oficiales como el Prolana y el Plan Ovino que tienen como objetivo fomentar y mejorar la calidad y cantidad de las majadas. También apuntan a reposicionar la producción hacia lo que hoy reclama la demanda, es decir fibras más finas, con estrictos controles y análisis.

Cunicultura

La cunicultura está presente prácticamente en todos los distritos de la región, y es una de las producciones que ha tenido mayor difusión en los últimos años. La formación de asociaciones de productores de conejos y la motorización de estos emprendimientos a través de algunos programas municipales o provinciales es una constante en casi todos los municipios consultados. En particular, en Bahía Blanca, Coronel Suárez, Tornquist, Villarino, Jacinto Aráuz, Puan y Río Colorado, entre otros, se encuentran emplazados criaderos de dimensiones interesantes.

A nivel nacional, según SENASA, las exportaciones de carnes frescas de conejo durante el primer semestre de 2005 sumaron casi 1.300 toneladas por un valor superior a los 6 millones de dólares, mostrando un incremento del 118% en volumen y del 103% en divisas respecto a los envíos del mismo período de 2004. Para este tipo de producto, la faena se elabora bajo exigencias de muy alta seguridad, dado que no debe conllevar ningún riesgo sanitario y contar con una calidad microbiológica óptima.

La base productiva está integrada por establecimientos de baja escala, con poco conocimiento integral del negocio. Los productores son precio aceptantes, y el grado de integración vertical es bajo. Contrariamente, la etapa de acopio-faena está compuesta por pocos operadores en el país, que son formadores de precios en función de diversos parámetros, como la tendencia de la demanda, requisitos de calidad, condiciones de exportación, entre otros. Por lo general están vinculados directamente con negocio de exportación.

La demanda externa insatisfecha fue la principal causa de la expansión de la actividad. Sin embargo, este factor se fue corrigiendo con el correr del tiempo. Los frigoríficos retiraban la producción en puerta de criadero recorriendo grandes distancias, mientras que ahora son los productores de la cercanía geográfica quienes los abastecen. Esto generó una crisis de gran magnitud en el sector, ya que el productor debe asumir los costos del flete, disminuyendo significativamente su rentabilidad.

En la región se están desarrollando emprendimientos que avanzan hacia adelante en la cadena comercial. Se trata de frigoríficos habilitados para la comercialización interna y externa, a través de los cuales se podría canalizar la producción regional evitando mayores costos de fletes. Esto significaría un avance sustancial para el mejoramiento de la actividad en la cuenca del sudoeste bonaerense.

Las perspectivas de la actividad dependen en gran medida de las posibilidades de comercialización que tengan los productores y de que éstos alcancen escalas mínimas de 200/300 madres, que según estudios, trabajadas con cierta eficiencia comienzan a ser rentables como para sustentarse por sí solas.

Para tener una idea de la caída de precios por la disminución de las compras de los frigoríficos, se puede observar la siguiente tabla:

julio de 2004 (en criadero)	julio de 2005 (en frigorífico)	
Promedio \$3,80 + IVA por kilo	Frig. Conecar (Las Varillas - Cba.)	\$3,40 + IVA por kilo
	Frig. Coronel Vidal (Bs. As.)	\$3,30 + IVA por kilo
	Frig. Infriba - Batán (Bs. As.)	\$3,33 + IVA por kilo
	Euro Tapalqué S.A. (Pcia. Bs. As.)	\$3,30 + IVA por kilo

La demanda externa insatisfecha fue la principal causa de la expansión de la cunicultura local.

*Fuente:
Consultas a
productores y
publicaciones
especializadas*

Pesca artesanal y costera

El sector pesquero artesanal involucra a numerosas familias dedicadas a las actividades de extracción, comercialización y procesamiento. En la ciudad no se realiza sólo la actividad extractiva sino también el procesamiento de los productos de mar. Existen cuatro plantas dedicadas al fileteado (fundamentalmente de pescadilla) y al pelado de camarones y langostinos. Parte de su producción se envía al mercado externo. Se pueden observar los volúmenes, destinos y divisas en la siguiente tabla:

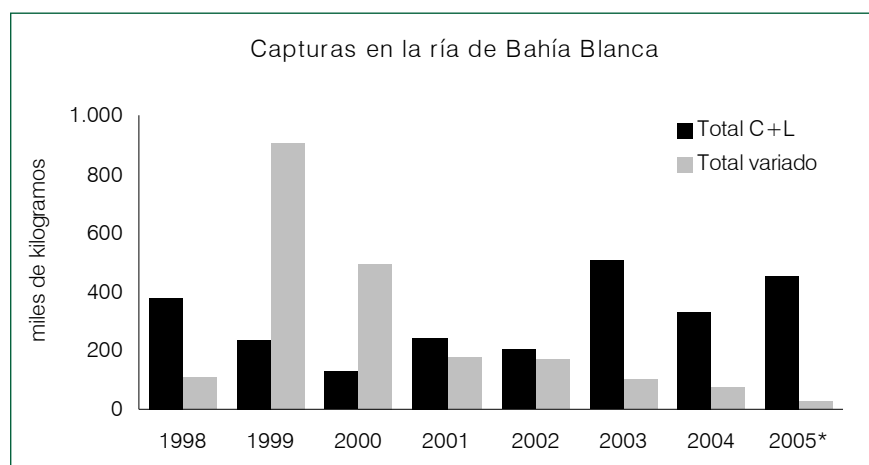
Producto	Toneladas	Dólares FOB	U\$S / Tn	Principales destinos
Pescadillas congeladas	1.035	581.081	562	Países Bajos, China
Filetes de pescado congelados	259	266.049	1.028	España, Países Bajos, EE. UU.
Otras especies congeladas	455	553.346	1.217	China, España
Camarones y langostinos	59	197.166	3.318	España, Francia

Fuente: elaboración propia en base a datos de Aduana de Bahía Blanca.

La cantidad de hogares relacionados con la pesca ha disminuido respecto a su época de auge, a principios de la década del '80. Algunos solamente se relacionan temporariamente con la actividad, dada la escasez del recurso. Cuando no es temporada, se dedican a otros trabajos. Tiempo atrás, los resultados de la temporada alta permitían a los pescadores subsistir en la temporada baja, mientras que ahora una gran parte de ellos necesitan otra fuente de ingreso.

Las artes de pesca usualmente usadas dentro de la ría son: tapadura de canal, vuelo por costa, red de enmalle, red de fondeo y red de pescadilla. La pesca con redes de arrastre no está permitida dentro de la ría ni hasta las 3 millas.

La tendencia de las capturas de camarones y langostinos siguió una evolución dispar a la captura de pesca variada. En el siguiente gráfico se puede observar cómo a partir de 1999 fue disminuyendo drásticamente la captura de variada (pescadilla, gatuzo, lenguado, entre otras especies), a la vez que los camarones y langostinos fueron ganando participación en el total de desembarques.



(*) Sólo primer semestre.

Fuente: SENASA.

La pesca artesanal atravesó un conflicto de magnitudes importantes cuando se le prohibió a las embarcaciones comerciales acceder a la zona de Riacho Azul, zona cercana a la Bahía San Blas. Esta medida impedía la captura de camarones, langostinos y otras especies en una zona de mucha importancia para la pesca artesanal y costera regional, lo cual motivó la protesta de los pescadores. Finalmente se promulgó una ley provincial permitiendo, bajo ciertas condiciones, el acceso de las embarcaciones, demostrando previamente que las artes de pesca no dañarían en absoluto el recurso.

Comentarios finales

Se pretendió a través de este estudio tener un panorama de las principales producciones regionales. Las actividades aquí expuestas son las más representativas de la economía de la región, y este panorama, sin ser exhaustivo, ilustra el diagnóstico y las perspectivas de cada una de ellas. Es evidente que la zona del sudoeste bonaerense posee un potencial importante para el desarrollo de actividades productivas vinculadas con el sector primario. El seguimiento periódico de cada una de estas producciones –sumado, por supuesto, al agro y la industria– permitirá conocer el grado de avance o retroceso de la economía regional para ingresar en una senda de crecimiento genuino y sostenido. ■



Asociación Industrial Química de Bahía Blanca



**Respaldando las investigaciones sobre la
economía regional**