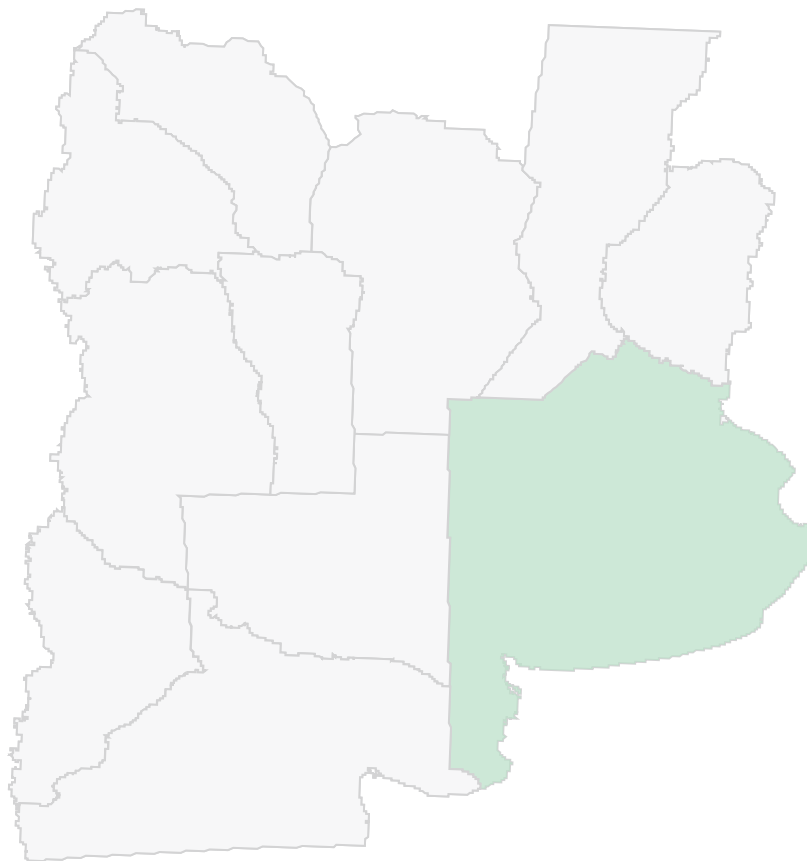


EPSA BUENOS AIRES



ESTRATEGIA PROVINCIAL PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO

Resolución del Ministerio de Desarrollo Agrario **N° 281/2023**

Dirección General de Programas
y Proyectos Sectoriales y Especiales



Ministerio de Economía
Argentina

La Plata, 11 de mayo de 2023.

Señor Director General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales

Lic. Gervasio BOZZANO

Su Despacho

Tengo el agrado de dirigirme a ud. a fin de comunicarle y adjuntarle la Resolución N° 281/2023 suscripta por el Ministro Javier L. Rodríguez del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires la cual consiste en aprobar la Estrategia Provincial para el Sector Agroalimentario (EPSA).

Sin más, lo saludo a ud. muy atte.



Lic. Jonatan SANCHEZ SOSA
Jefe de Gabinete
Ministerio de Desarrollo Agrario
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

2023 - Año de la democracia Argentina

Resolución

Número:

Referencia: Resolución EX-2023-15059987-GDEBA-DSTAMDAGP - Estrategia Provincial para el Sector Agroalimentario (EPSA)

VISTO el Expediente N° EX-2023-15059987-GDEBA-DSTAMDAGP por el cual se propicia aprobar la Estrategia Provincial para el Sector Agroalimentario (EPSA) confeccionada por el Ministerio de Desarrollo Agrario, el Modelo de Convenio de Préstamo BIRF N° 9313-AR propuesto para ser suscripto entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el Manual Operativo del Proyecto de Sistemas Agroalimentarios Climáticamente Inteligentes e Inclusivos, el DCTO-2021-843-APN-PTE, la Ley N° 15.164, modificada por la Ley N° 15.309, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el DCTO-2021-843-APN-PTE se aprobó el Modelo de Convenio de Préstamo BIRF N° 9313-AR a celebrarse entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por un monto de Dólares Estadounidenses CUATROCIENTOS MILLONES (USD 400.000.000), destinado a financiar parcialmente el "Proyecto de Sistemas Agroalimentarios Climáticamente Inteligentes e Inclusivos";

Que el aludido Proyecto se integra asimismo por cinco Componentes, entre los cuales se persigue promover la ejecución de subproyectos específicos correspondientes al primero, "Infraestructura Pública para el Desarrollo Agroindustrial";

Que el mentado Componente 1, tiene por objeto de conformidad con lo estipulado en el Manual Operativo del Proyecto, *"Aumentar la cobertura y calidad de las infraestructuras públicas rurales del Prestatario, incluidos los servicios de asesoramiento, actividades previas a la inversión, y la implementación de una infraestructura resiliente al clima ("Subproyectos de Infraestructura Pública") en las Provincias Participantes, identificada y priorizada en las Estrategias Provinciales para el Sector Agroalimentario (EPSA)";*

Que de conformidad con el citado Manual Operativo, la Estrategia Provincial para el Sector Agroalimentario (EPSA) se define como el instrumento que *"(...) condensa y sistematiza en un documento los principales lineamientos políticos para el desarrollo agroalimentario a través de la identificación y orientación de inversiones relacionadas con agro-negocios con fuerte impacto en la economía sectorial para los próximos 10 años (...)",* teniendo por propósito la definición de *"(...) líneas claves para el desarrollo del territorio y de la economía agropecuaria provincial, con vistas al diseño de proyectos de integración del territorio rural y de incorporación de actividades impulsoras de la productividad, considerando especialmente los factores trabajo y capital (...)"*;

Que asimismo, por estipulación del propio Manual, previo a la aprobación la autoridad de aplicación nacional y su contraparte internacional deberán relevar "(...) *el estado de vigencia de cada EPSA, con vistas a la inclusión o priorización de los subproyectos a incorporar al Préstamo (...)*", resultando por consiguiente requisito indispensable a efectos de impulsar subproyectos correspondientes al Componente 1 la previa aprobación de una EPSA actualizada, específica para las necesidades de la provincia;

Que desde la Unidad de Ministro del Ministerio de Desarrollo Agrario se ha propiciado un proyecto de EPSA y puesto a consideración para su evaluación y eventual aprobación;

Que mediante la aprobación por esta jurisdicción de la presente estrategia se dejarán asentados los lineamientos generales a fin de poder acceder en el futuro, a fuentes de financiamiento en el marco de distintas operaciones/programas;

Que conforme el artículo 22 incisos 1 y 8 de la Ley N° 15.164, modificada por la Ley N° 15.309, corresponde al Ministerio de Desarrollo Agrario "*Entender en la fiscalización, certificación, promoción, producción y calidad agropecuaria*" y "*Entender en el diseño e implementación de políticas de inversión, desarrollo y promoción de exportaciones y financiamiento para el sector agropecuario, representando a la provincia en materia de relaciones económicas internacionales que afecten el desarrollo agrario*", respectivamente;

Que ha tomado la intervención de su competencia Asesoría General de Gobierno;

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 22 de la Ley N° 15.164, modificada por la Ley N° 15.309;

Por ello,

EL MINISTRO DE DESARROLLO AGRARIO

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

ARTÍCULO 1°. Aprobar la Estrategia Provincial para el Sector Agroalimentario (EPSA) confeccionada por el Ministerio de Desarrollo Agrario, la cual como Anexo Único (IF-2023-15116254-GDEBA-MDAGP), pasa a formar parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 2°. . Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar

ESTRATEGIA PROVINCIAL PARA EL SECTOR AGROINDUSTRIAL

Abril| 2023

00

MINISTERIO DE
DESARROLLO AGRARIO



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

Puntos actualizados del documento original:

- 1. Caracterización general de la provincia
 - 1.B. Caracterización socio-demográfica
 - 1.C. Caracterización económica general de la provincia
- 2. Política Agropecuaria Nacional y Provincial
 - Caracterización de la institucionalidad de la provincia
 - Organismos gubernamentales
 - Entidades de representación gremial
 - Grupos de Productores y Entidades Técnicas
 - Otras Entidades vinculadas al sector agropecuario

- 3. Estructura y dinámica agropecuaria y agroindustrial
 - 3.A. Rasgos generales de la producción agropecuaria
 - 3.A.1. Principales granos
 - 3.A.2. Otros granos
 - 3.A.3. Producción hortícola-florícola
 - 3.A.4. Ganadería bovina
 - 3.A.5. Producción avícola
 - 3.A.6. Producción Apícola
 - 3.B. Rasgos generales de la producción agroindustrial

4. Proyección Estratégica Sectorial Provincial

* Mapa Anexo: corresponde a la regionalización descrita en el apartado 1.A.
Caracterización espacial.

Contenido

GLOSARIO	4
1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA PROVINCIA	1
1.1. Caracterización socio demográfica	1
1.1.1. Aspectos Generales	1
1.1.2. Indicadores socioeconómicos	2
1.1.3. Empleo y residencia rural	4
1.2. Caracterización económica general de Buenos Aires	5
1.2.1 Estructura productiva	6
1.2.2 Exportaciones	8
2. POLÍTICA AGROPECUARIA NACIONAL Y PROVINCIAL	9
2.1 Caracterización de la institucionalidad de la provincia	9
2.1.1 Organismos Gubernamentales	11
2.1.2 Entidades de representación gremial	14
2.1.3 Grupos de Productores y Entidades Técnicas	14
2.1.4 Otras Entidades vinculadas al sector agropecuario	15
3. ESTRUCTURA Y DINÁMICA AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL	15
3.1 Rasgos generales de la producción agropecuaria	15
3.1.1 Principales granos	16
3.1.2 Otros granos	21
3.1.3. Producción hortícola-florícola	22
3.1.4 Ganadería bovina	32
3.1.5 Lechería	36
3.1.6 Producción Avícola	38

3.1.7 Producción Apícola

38

BIBLIOGRAFÍA

72

GLOSARIO

A

AACREA	
Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola	18
AAPOTRIGO	
Asociación Argentina de Productores de Trigo	19
ADA	
Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires	86
ANR	
Aportes no reintegrables	84
APRESID	
Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa	19
ASAGIR	
Asociación de productores de Girasol	19

B

BAPRO	
Banco de la Provincia de Buenos Aires	78
BNA	
Banco de la Nación Argentina	71
BPA	
Buenas Prácticas Agrícolas	23
BSE	
Encefalopatía Espongiforme Bovina	71

C

CABA	
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	7
CARBAP	
Confederaciones de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa	18
CFI	
Consejo Federal de Inversiones	88
CNA	
Censo Nacional Agropecuario	41
CONICET	
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas	19
CONINAGRO	
Confederación Intercooperativa Agropecuaria	18
CORFO	
Corporación de Fomento Río Colorado	18
CRA	
Confederación de Rurales Argentinas	22
Confederaciones de Rurales Argentinas	22

D

Diprose	
Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales Especiales	79
DPE	
Dirección Provincial de Estadísticas de la provincia de Buenos Aires	17
DUT	
Documento Unico de Traslado	84

E

EAP	
Explotación Agropecuaria	22
EMAs	
Estaciones Meteorológicas Automáticas	80
ETS	
Enfermedades de Transmisión Sexual	84

F

FAA	
Federación Agraria Argentina	18
FAUBA	
Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Buenos Aires	80
Foneda	
Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios	21

G

grs.	
Gramos	59

H

ha	
Hectáreas	27
hab.	
Habitante	59

I

IAP	
Impulso a la Agricultura de Precisión	91
IDSP	
Índice de Desarrollo Sostenible Provincial	5

ESTRATEGIA PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL

INDEC

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 3

INTA

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 17

IPAP

Instituto Provincial de la Administración Pública 87

IVA

Impuesto al Valor Agregado 58

K

kg

Kilogramos 27

M

MAGyP

EX Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
(Actual Secretaría de Agricultura, Ganadería y
Pesca del Ministerio de Economía de la
Nación) 21

MAIZAR

Asociación de productores de Maíz 19

MDA

Ministerio de Desarrollo Agrario 18

MERCOSUR

Mercado Común del Sur 73

Manufacturas de origen agropecuario 16

Manufacturas de origen industrial 16

N

NBI

Necesidades Básicas Insatisfechas 8

Nomenclador 62

O

OTA

Observatorio Técnico de Agroquímicos 88

P

Provincia de Buenos Aires 16

PBG

Producto Bruto Geográfico 11

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo 5

PROAPI

Programa Nacional Apícola 59

Procanor

Programa de Inserción Económica de los
Productores familiares del Norte Argentino 21

Pupaas

Pequeñas Unidades Productoras de Alimentos 78

PYMES

Pequeñas y Medianas Empresas 75

Q

QQ

Quintales 27

R

RENAPA

Registro Nacional de Productores Apícolas 74

RUCA

Registro Único de la Cadena Agroalimentaria 61

S

SAGyP

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del
Ministerio de Economía de la Nación (MECON)

SENASA

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria 18

SIGLEA

Sistema Integrado de Gestión de la Lechería
Argentina 86

SITA

Sistema Informático de Trazabilidad Apícola 59

T

tn

Toneladas 12

U

UATRE

Unión Argentina de Trabajadores Rurales y
Estibadores 21

UNSAM

Universidad Nacional de San Martín 62

UP

Unidades Productivas 51

US\$

Dólares

1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA PROVINCIA

1.1. Caracterización socio demográfica

1.1.1. Aspectos Generales

La Provincia de Buenos Aires está compuesta por 134 partidos o municipios que albergan a 17.569.053 habitantes, según el último Censo Nacional de Población y Vivienda de 2022. Desde el anterior Censo de 2010, la población provincial creció en 1.948 mil habitantes, representando siendo la provincia más popular del país, con el 38% de la población nacional, porcentaje relativamente estable desde la década del 1970.

Población Nacional y de la provincia de Buenos Aires: evolución.

En Miles de habitantes

Año	País	Provincia de Buenos Aires	Buenos Aires/país
1960	20.014	6.766	34%
1970	23.342	8.775	38%
1980	27.948	10.865	39%
1991	32.608	12.736	39%
1996	35.220	13.484	38%
2001	36.260	13.827	38%
2010	40.117	15.625	39%
2022	46.044	17.569	38%

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 1947/2022 (INDEC)

La mayor cantidad de población se sitúa en el cordón urbano circundante a la Capital Federal, también llamado cinturón industrial, conurbano o Gran Buenos Aires. Entre sus partidos, se concentra el 63% de la población bonaerense, y la que forma parte de las áreas urbanas alcanza al 97% del total, superando al promedio del país (91%). El Gran Buenos Aires tiene una superficie de 3.680 km² y una densidad de población de 2.694,8 habitantes por km². En otros términos, un espacio territorial que representa el 1,2% de la superficie total de la provincia (307.571 km²) concentra el 63,47% de la totalidad de sus habitantes. El resto de la Provincia equivale al 98% del territorio y tiene una densidad de 16,9 habitantes por km².

Esta situación muestra la existencia de dos áreas muy diferenciadas, tanto por sus problemáticas sociales y económicas como por el dinamismo de su población, crecimiento y desarrollo. De este modo, una porción del territorio bonaerense está compuesta por más de 100 partidos, algunos de ellos con ciudades cabeceras con importante población y que constituyen centros regionales o nacionales importantes desde el punto de vista comercial, industrial o de servicios. En tal sentido se pueden mencionar las ciudades de Mar del Plata y Bahía Blanca como centros urbanos destacados en la provisión de servicios y de bienes de origen industrial.

La población rural de la Provincia de Buenos Aires -según el Censo 2010¹- era de 434.644 habitantes, lo cual representa el 2,78% de la población provincial y el 7,56% del total excluido el conurbano. Dicha población ha decrecido un 13,59% entre 2001 y 2010. Analizando al interior de este dato se observa que la

¹ Los datos provisorios del Censo 2022 no abarcaron esta dimensión de análisis. Ver https://www.censo.gob.ar/index.php/datos_provisionales/

población rural agrupada, considerada de esta forma por habitar en localidades de menos de 2000 habitantes, crece en el período, mientras que la población dispersa tiene una abrupta caída:

Población rural de la provincia de Buenos Aires. Cantidad de habitantes.

Población Rural	2001	2010	Variación (%)
Total	502.962	434.644	-13,5%
Agrupada	202.582	225.437	11,3%
Dispersa	303.380	209.207	-31,0%

Fuente: Censos Nacionales de Población 2001 y 2010.

Las importantes asimetrías en los indicadores poblacionales, vistas desde el punto de vista de la economía espacial, dan cuenta de la importancia de los esfuerzos que debe realizar la gestión pública para atender las necesidades diferenciales que se derivan. Las demandas de servicios y las problemáticas sociales para una población altamente concentrada son totalmente diferentes a las del resto del territorio. Por su parte, como se verá más adelante, la población rural también muestra particularidades a partir de una mayor presencia relativa de asalariados rurales.

1.1.2. Indicadores socioeconómicos

Argentina es un país extenso y heterogéneo que presenta fuertes contrastes entre las provincias en cuanto a recursos naturales, producción, capacidad institucional y niveles de bienestar de sus habitantes.

El Índice de Desarrollo Humano (IDH)² es elaborado por Naciones Unidas en sus Informes de Desarrollo Humano a nivel mundial. Para tener una primera aproximación al grado de desarrollo sostenible de las provincias y su posición relativa dentro del país, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Argentina ha construido un Índice de Desarrollo Sostenible Provincial (IDSP). Este índice se compone de variables que apuntan a capturar la dimensión del crecimiento económico (ingreso per cápita y capital humano), la inclusión social (pobreza relativa, empleo formal e informal, salud y educación) y la sostenibilidad ambiental (emisiones de gases de efecto invernadero, y generación y disposición de residuos).

El IDSP puede tomar valores entre 0 y 1. Cuanto más cercanos a 1, mayor es el nivel de desarrollo sostenible. En base a este indicador, la Provincia de Buenos Aires se encuentra dentro del grupo de desarrollo intermedio, en el noveno lugar en el ranking provincial, luego de la Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Mendoza, San Luis, Neuquén, Santa Cruz, Entre Ríos y Río Negro. En concreto, de acuerdo al IDSP computado en 2016³, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encabeza el ranking provincial a una distancia considerable de las demás provincias, pues presenta los niveles más elevados en las dimensiones de crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental. Luego se identifica un grupo de provincias cuyo IDSP se encuentra por encima del promedio nacional, compuesto por Chubut, Mendoza, San Luis y Neuquén.

² Este índice se elabora con una combinación de tres variables vinculadas a la calidad de vida de la población: salud: medida por la esperanza de vida al nacer; Educación: compuesta en dos tercios por la tasa de analfabetismo y un tercio por la tasa combinada de matriculación primaria, media y superior; Nivel de vida: a través de la utilidad del ingreso per cápita en dólares, según Paridad del Poder Adquisitivo.

³ No se conocen actualizaciones a este trabajo.

Por debajo del promedio nacional se sitúa un grupo numeroso de provincias, compuesto por Santa Cruz, Entre Ríos, Río Negro, Buenos Aires, Santa Fe, Misiones, San Juan, Tierra del Fuego, Córdoba, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Salta, Jujuy, Corrientes y Salta. Al final del ranking quedan tres provincias cuya situación es más crítica: Formosa, Chaco y Santiago del Estero.

Índice de Desarrollo Humano por provincia

Jurisdicción	IDSP	Ranking
CABA	0,792	1
Chubut	0,595	2
Mendoza	0,588	3
San Luis	0,579	4
Neuquén	0,571	5
Santa Cruz	0,567	6
Entre Ríos	0,565	7
Río Negro	0,564	8
Buenos Aires	0,556	9
Santa Fe	0,553	10
Misiones	0,550	11
San Juan	0,548	12
Tierra del Fuego	0,545	13
Córdoba	0,541	14
Catamarca	0,537	15
La Rioja	0,536	16
Tucumán	0,535	17
La Pampa	0,524	18
Jujuy	0,517	19
Corrientes	0,467	20
Salta	0,464	21
Formosa	0,451	22
Chaco	0,436	23
Santiago del Estero	0,313	24
Total del País	0,57	

Fuente: Índice de Desarrollo Sostenible Provincial 2016. PNUD Argentina.

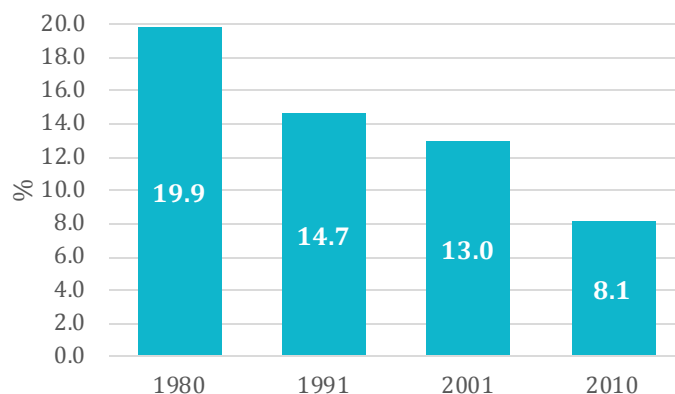
Si bien nuestro país no cuenta con una Encuesta Nacional de Hogares representativa de las zonas rurales, cuya población abarca un 9% del total del país en el año 2010, en la Provincia de Buenos Aires se elabora periódicamente un estudio sobre las condiciones socioeconómicas de los partidos bonaerenses.

De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2010, en la Provincia de Buenos Aires el 8,1% de los hogares bonaerenses vive con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Este porcentaje es bastante menor del registrado en 2001 (13%). A su vez este promedio del 8,1% se compone de un 9,2% de hogares con NBI en los 24 partidos del Gran Buenos Aires y un 6,4% de hogares con NBI en el interior de la provincia. Por su parte, de acuerdo a los indicadores de condiciones de vida de hogares del primer semestre de 2021 de la Dirección Provincial de Estadísticas, se tiene que:

- De 1.605.173 hogares pobres, 66.126 se encontraban en condiciones de hacinamiento crítico y albergaron a 354.158 personas. A su vez, en el 25,6% de los hogares bajo la línea de pobreza, habitaban de 2 a 3 personas por cuarto.

- En el 25,9% de los hogares pobres, las condiciones de saneamiento fueron inadecuadas, albergando a más de 1,6 millones de personas.
- El 90,7% de la población de 65 años y más bajo la línea de pobreza tuvo cobertura médica a través de obra social, prepaga, mutual y/o servicio de emergencia.

Hogares con NBI en la provincia de Buenos Aires. En porcentaje del total de hogares.



Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2010

1.1.3. Empleo y residencia rural

La disminución de la población rural, particularmente la llamada “dispersa”, marca el despoblamiento de las unidades productivas. En esta sección el análisis se realizará a partir de la información de los Censos Agropecuarios y de relevamientos efectuados por la Dirección Provincial de Estadística.

Teniendo en cuenta los datos de los Censos Agropecuarios de 2002 y 2018 se observa que la población rural que reside en los establecimientos ha disminuido un 40%, tendencia que es similar a la que muestra el Censo de Población, y que acompaña a la caída en la cantidad de establecimientos agropecuarios. En tal sentido, la proporción de productores que residen en sus campos es baja respecto del total de personas que lo habitan, siendo alta la proporción de trabajadores no familiares y otros residentes que se puede asumir como familiares de estos:

Residentes en establecimientos agropecuarios. Provincia de Buenos Aires.

Relación con el productor	Residentes
Productor o Socio	8.241
Familiares del productor/socio	24.620
Trabajador no familiar	32.018
Otros residentes	23.098
Total	87.977

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2018. INDEC.

En cuanto a la mano de obra ocupada, en gran parte se trata de empresas familiares donde el aporte de trabajo de los dueños es muy importante. Se estiman 1,5 empleados permanentes por dueño, cifra que asciende a 2,3 si se consideran también los empleados temporales.

Mano de obra ocupada por prestadores de servicios de labores. Provincia de Buenos Aires.

Categoría ocupacional	Personas
Socios	6.266
Empleados Permanentes	9.331
Empleados Transitorios	5.265
Total	20.862

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2018. INDEC.

Ocupados permanentes por tipo jurídico y relación con el productor. Provincia de Buenos Aires.

Categoría	Personas
Personas humanas y SDH no registradas	42.832
Productores o Socios	22.322
Familiares que trabajaron	7.115
No familiares que trabajaron	13.395
Otros tipos jurídicos	36.362
Sin discriminar	256
Total	79.450

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2018. INDEC.

1.2. Caracterización económica general de Buenos Aires

Buenos Aires es la jurisdicción de mayor peso relativo en Argentina respecto de la actividad económica (representa el 35,4% del producto geográfico nacional), siendo al mismo tiempo la Provincia con mayor grado de diversificación productiva. Los sectores productores de bienes bonaerenses explicaron el 39,9% del total del valor agregado bruto de dichas actividades en el país; mientras que los sectores de servicios participaron en el 32,1% del valor agregado bruto nacional.

La Provincia es la principal productora de carnes y granos, al tiempo que cuenta con un alto nivel de tecnología en la industria transformadora de materias primas, que constituye la mayor parte de su producto. Cerca de la mitad del valor de la producción industrial nacional se genera en Buenos Aires, sobresaliendo en las ramas de elaboración de alimentos y bebidas, refinación de petróleo, industria automotriz, plástica y química. Diversas empresas transnacionales de primera línea tienen una larga trayectoria en la provincia, operando tanto en el sector primario como en la industrialización de productos y la provisión de servicios.

PBG e indicadores de producción agropecuaria en provincia de Buenos Aires. Participación en el total nacional y posición en el ranking de provincias productoras.

	PBA	Participación en el total nacional	Posición
PBG 2021 (millones pesos constantes 2004)	245.997	35%	1
Trigo (2022/23 miles de tn)	6.136.582	49%	1
Cebada (2022/23 miles de tn)	4.250.628	94%	1
Maíz (2022/23 miles de tn)	16.161	27%	2
Girasol (2022/23 miles de tn)	2.308	57%	1
Soja (21/22 miles de tn)	13.537	31%	1
Cabezas de ganado bovino al 31/12/20	20.447.638	38%	1

Fuente: Dirección Provincial de Estadística, SAGyP y SENASA.

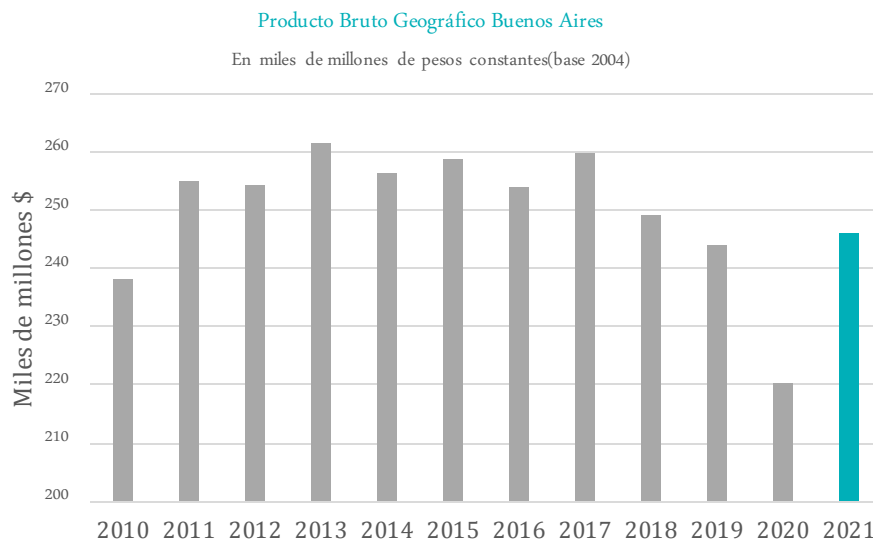
1.2.1 Estructura productiva

El Producto Bruto Geográfico (PBG) de la Provincia de Buenos Aires, calculado por la Dirección Provincial de Estadísticas (DPE), alcanzó en 2021 (a valores constantes de 2004⁴), la cifra de 245.997 millones de pesos. Esto representa el 35,5% del PBI nacional, con tasas de participación que llegan al 41% en el sector de bienes y 32% de los servicios (DPE, 2021).

El valor alcanzado por el PBG un crecimiento del 11% respecto a 2020, la tasa más alta vista desde 2010 (+12,9% i.a.). La recuperación del nivel de actividad en la PBA superó en 1,0 p.p. al registrado a nivel nacional. La importancia de esta tasa de crecimiento radica en que permitió a la provincia volver a niveles de generación de valor aún por encima de la prepandemia, más específicamente 2019 (244 miles millones), como se observa en el siguiente gráfico, luego de una caída del PBG tendencial desde 2016. Dicho crecimiento se explica por un mayor valor generado tanto en el sector de bienes (+13,7% i.a.), como Servicios (+ 9%).

Las cuentas nacionales de Argentina, tuvieron, desde sus comienzos, distintos años base: 1935, 1950, 1960, 1970, 1986 y 1993. Se utiliza el año 2004 en este trabajo porque es el último año base que el INDEC elaboró para calcular los valores constantes de los componentes de las cuentas nacionales.

⁴ Las cuentas nacionales de Argentina, tuvieron, desde sus comienzos, distintos años base: 1935, 1950, 1960, 1970, 1986 y 1993. Se utiliza el año 2004 en este trabajo porque es el último año base que el INDEC elaboró para calcular los valores constantes de los componentes de las cuentas nacionales.

PBG de la provincia de Buenos Aires. A precios constantes en millones de pesos de 2004.

Fuente: Dirección Provincial de Estadística.

Los sectores productores de bienes bonaerenses explican el 37% del total del VBP provincial, siendo la industria (67% del VBP de bienes) y la Agricultura, Ganadería y Pesca (21%) sus principales componentes; mientras que los sectores de servicios participaron en el 45% del valor agregado, con el comercio (29% del VBP servicios) y sector inmobiliario (23%) como sus principales sectores.

Composición del PBG. Año 2020. En pesos del 2004 y participación por sector.

Sector de actividad económica	2021	Participación
Producto Bruto Geográfico a precios de mercado	245.977	100%
IVA y otros impuestos a los productos	42.633	17%
Valor Agregado Bruto a precios básicos	203.344	82,7%
PRODUCTORES DE BIENES	91.098	37%
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	19.316	7,9%
Pesca y servicios conexos	482	0,2%
Explotación de minas y canteras	625	0,3%
Industria manufacturera	57.328	23,3%
Electricidad, gas y agua	3.973	1,6%
Construcción	9.374	3,8%
PRODUCTORES DE SERVICIOS	112.246	45,6%
Comercio al por mayor, al por menor y reparaciones	32.038	13%
Servicios de hotelería y restaurantes	1.864	0,8%
Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones	19.762	8,0%
Intermediación financiera y otros servicios financieros	4.406	1,8%
Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler	25.566	10,4%
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria	7.832	3,2%
Enseñanza	8.320	3,4%
Servicios sociales y de salud	6.869	2,8%
Otros servicios comunitarios, sociales y personales	4.012	1,6%
Hogares privados con servicio doméstico	1.577	0,6%

Fuente: Dirección Provincial de Estadística.

1.2.2 Exportaciones

Para analizar la importancia provincial en la canasta exportadora del país tenemos que referenciamos en los datos sobre el Origen de las exportaciones argentinas (INDEC,2023) cuyo último dato es de 2022. En este sistema podemos ver que las exportaciones totales de la República Argentina alcanzaron en el año 2022 un valor de ochenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y seis millones de dólares (US\$ 88.446.000.000). De ese total, la Provincia de Buenos Aires participa con un 37,3 %, constituyéndose en la primera provincia exportadora de la Argentina.

La concentración de la oferta exportadora en pocas provincias se subraya con el hecho de que las tres primeras representan dos tercios del total, quedando un tercio a repartir entre 21 jurisdicciones. La provincia de Buenos Aires exporta más que esas 21 jurisdicciones agregadas.

Origen provincial de las exportaciones. En millones de dólares y participación en el total nacional.

	Millones de US\$	Participación
Buenos Aires	33.025	37,30%
Santa Fe	19.163	21,70%
Córdoba	12.852	14,50%

Neuquén	2.912	3,30%
Chubut	2.575	2,90%
Resto	17.919	20,30%
Total	88.446	100 %

Fuente: Dirección de Economía, Estadística y Mercados Agropecuarios con base en INDEC.

En cuanto a la estructura de las exportaciones, nuestro país continúa siendo proveedor de productos del suelo o del subsuelo, situación ésta que no ha cambiado sustancialmente si se analiza desde una perspectiva histórica. Si bien es cierto que los productos sin elaboración han perdido participación en el total exportado, las manufacturas de origen agropecuario, los productos sin elaborar, y combustibles y energía siguen siendo los principales aportantes de divisas.

La mayor parte de las exportaciones argentinas corresponden a complejos vinculados a productos de origen vegetal y animal (oleaginosos, cerealeros, de origen bovino, frutihortícolas, pesquero, de origen forestal, uva, tabacalero, de origen ovino y algodónero), y de los tres más importantes, dos son de origen agropecuario (oleaginoso y cerealero), en primer y tercer lugar, respectivamente. Entre los principales complejos exportadores sólo el automotriz no corresponde a los fuertemente vinculados al sector primario en general.

Estructura de las exportaciones por grandes rubros. Año 2022. En millones de US\$ y participación porcentual.

	Argentina		PBA		PBA/Nación
	Millones de US\$	%	Millones de US\$	%	%
Productos primarios	23.830	27%	7.286	22%	30,6%
MOA	33.055	37%	10.590	32%	32,0%
MOI	23.051	26%	11.730	36%	50,9%
Combustibles y energía	8.509	10%	3.419	10%	40,2%
Total	88.446	100 %	33.025	100 %	37,3 %

Fuente: Dirección de Economía, Estadística y Mercados Agropecuarios con base en INDEC y DPE.

La Región Pampeana es la de mayor aporte a la generación de divisas. Concentra las exportaciones de los sectores oleaginoso, bovino y cerealero, que concentraron el 96,7%, 94,3% y 82,9% de las exportaciones nacionales en 2020, respectivamente; y de los complejos automotriz (donde las plantas radicadas en la región absorbieron el 96,7% de las exportaciones totales), lácteo (99,7%); avícola (98,2%); y farmacéutico (90,7%); como así también en los complejos siderúrgico (92,8%) y miel (93,6%).

2. POLÍTICA AGROPECUARIA NACIONAL Y PROVINCIAL

2.1 Caracterización de la institucionalidad de la provincia

En este punto se analizará la disponibilidad de capacidad técnica para el diseño e implementación de políticas sectoriales por parte de los organismos específicos; análisis de las funciones y competencias de las instituciones de apoyo al sector y de las organizaciones no gubernamentales, vinculadas al desarrollo

agropecuario (asociaciones de productores, cooperativas, universidades, institutos de investigación y sindicatos).

Sin dudas, el mayor desarrollo y cobertura histórica la han tenido las instituciones públicas representadas en la Provincia ya sea a través del Ministerio de Desarrollo Agrario junto con sus 14 chacras experimentales y laboratorios regionales (Laboratorio Central La Plata; Regional Rauch; Regional Bolívar “Dr. Rolando Luis Demarchi”), así como de organismos nacionales como el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el INTA, a lo que se suman las entidades de representación sectorial con acción directa en la Provincia.

De todas maneras, es importante mencionar que a partir de los últimos 25 años comenzaron a tener una fuerte prevalencia e importancia instituciones o Entidades Técnicas que, luego de posicionarse en su rol primario inicial, se fueron transformando en muchos casos en Entidades Dirigenciales con fuerte influencia dentro de los productores.

Este fenómeno tiene como visión en muchos productores el desafío de agruparse para posicionarse frente a la innovación tecnológica como elemento diferencial y superador de las restricciones productivas y de mercado.

En el caso de las Entidades denominadas de representación gremial que tienen accionar en la Provincia, las mismas han recuperado en el transcurso de los últimos años su influencia entre los productores a pesar que han surgido grupos de productores que no reconocen filiación gremial⁹ (con menor representatividad).

A nivel local en la Provincia también tienen importancia las Cámaras de Comercio, Entidades Empresarias, Cooperativas de Servicios Públicos, Agropecuarias, etc. las cuales no deben dejar de ser tenidas en cuenta al momento de diseñar programas de desarrollo local que pudieran involucrarlas dada la fuerte inserción que las mismas tienen en las comunidades.

A manera de síntesis en el siguiente cuadro se presentan las principales instituciones que desarrollan su accionar en la provincia.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES INSTITUCIONALIDAD AGROPECUARIA	
Tipo de Organismo/Entidad	Nombre
Gubernamental Mesa Agropecuaria Provincial	Ministerio de Desarrollo Agrario Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Organismos descentralizados de los Organismos Anteriores (CORFO, INTA, SENASA, etc.).
Gremial	Confederaciones de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP). Federación Agraria Argentina (FAA) Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) Sociedad Rural Argentina
Técnica	Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA) INTA Chacras experimentales del MDA

Otras	Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (APRESID). Asociación de productores de Girasol (ASAGIR) Asociación de Productores de Maíz (MAIZAR) Asociación de Productores de Trigo (AAPOTRIGO) Cámara de engordadores de ganado Consejo Federal Agropecuario
Científicas	Universidades INTA CONICET Comisión de Investigaciones Científicas Chacras experimentales del MDA

FUENTE: Elaboración propia.

2.1.1 Organismos Gubernamentales

El organismo gubernamental que lleva adelante la política agropecuaria y alimentaria en la Provincia es el Ministerio de Desarrollo Agrario. Se trata de un Organismo que ha mostrado a través de los años una fuerte inestabilidad en su estructura siendo transformado en Subsecretaría y vuelto a reposicionar al rango ministerial varias veces en los últimos años.

Desde el inicio de gestión en diciembre de 2019, se propuso el cambio de denominación del ministerio, que pasó de llamarse Agroindustria a llamarse Ministerio de Desarrollo Agrario. Este cambio no es meramente estético, sino que refleja una toma de posición política frente al escenario agropecuario bonaerense. En ese sentido, desde el primer día se convocó a los distintos sectores a construir y a trabajar mancomunadamente en lograr herramientas que impulsen las actividades productivas y mejoren la calidad de vida de los productores agropecuarios. Es por ello, que se sostiene que se trata de un ministerio de puertas abiertas, es decir, con apertura al diálogo entendiendo la importancia del rol del Estado como garante de las condiciones de producción. En consecuencia, su estructura responde a lo expuesto:

- **Ministro de Desarrollo Agrario**

Jefe de Gabinete

Dirección de Comunicación y Relaciones Internacionales

- **Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca**

Dirección Provincial de Ganadería

Dirección de Carne Vacuna, Aviar, Porcina y otras

Dirección de Lechería

Dirección Apícola

Dirección Provincial de Agricultura

Dirección de Cereales y Oleaginosas

Dirección de Horticultura, fruticultura y floricultura

Dirección Forestal

Dirección Provincial de Pesca

Dirección de Actividades Pesqueras y Acuicultura

Dirección de Control y Fiscalización Pesquera

Dirección de Cooperativas Agropecuarias

- **Subsecretaría de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria**

Dirección Provincial de Fiscalización Agropecuaria, Alimentaria y de los Recursos Naturales

Dirección de Auditoría Agroalimentaria

Dirección de Instrucción Sumarial

Dirección de Fiscalización Vegetal

Dirección de Industrias y Productos Alimenticios

Dirección de Flora y Fauna

Dirección Provincial de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural

Dirección de Producción y Comercialización de la Agricultura Familiar

Dirección de Fortalecimiento Organizacional y Ordenamiento Territorial

Dirección de Innovación Tecnológica para la Agricultura Familiar

Dirección Provincial de Innovación Productiva, Extensión y Transferencia Tecnológica

Dirección de Innovación Productiva

Dirección de Sustentabilidad y Medio Ambiente

Dirección de Economía, Estadísticas y Mercados Agropecuarios

Dirección de Relaciones Internacionales

- **Subsecretaría Técnica, Administrativa y Legal**

Dirección General de Administración

Dirección de Contabilidad y Servicios Auxiliares

Dirección de Servicios Técnicos - Administrativos

Dirección Delegada de la Dirección Provincial de Personal

Dirección de Informática

Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales

Su actuación global está asociada a un conjunto de programas o proyectos de orden general dependientes de sus diversas áreas. Algunos son desarrollados con recursos propios y otros financiados con aportes externos.

Por ello, se han implementado una serie de políticas públicas en articulación con las intendencias o el sector a fin de garantizar el desarrollo de capacitaciones, asistencia técnica y el acompañamiento de proyectos productivos y de agregado de valor, así como el desarrollo de infraestructura para garantizar las condiciones de trabajo y producción.

Entre ellas se encuentran:

- Cooperativas Agropecuarias (impulso a los proyectos asociativos y cooperativos; convenio firmado con Fuerza Solidaria para financiamiento de proyectos de infraestructura y capital de trabajo, incubadora de cooperativas, subsidios);
- Agricultura Familiar (asistencia técnica y entrega de insumos para eventos adversos, Foneda, Procanor y en particular su Plan En Nuestras Manos);
- Puesta en valor y revalorización de las 14 chacras: Plan Provincia en Marcha, planes de mejoramiento genético adaptados a las diferentes eco-regiones,

- Biofábrica que incluye una inversión muy importante por parte del sector público a partir de la inclusión de tecnología de punta);
- Construcción de frigoríficos y Mercados Concentradores (Desarrollo rural Bonaerense y financiamiento de dos mercados concentradores frutihortícolas);
- Plan Estratégico de Mejora de Caminos Rurales (Etapa I : \$400 millones de inversión, 75 municipios beneficiados, 75 obras realizadas, 360 km de caminos mejorados; Etapa II: \$1.600 millones, 84 municipios beneficiados, 1.000 km de caminos mejorados);
- Políticas para el sector pesquero (licencias, recursos y embarcaciones para los pescadores artesanales para mejorar su calidad de vida);
- Políticas para trabajadores y trabajadoras rurales (Campaña de Promoción de Derechos Laborales Agrarios, Mapa Dinámico del Trabajo Agropecuario en la Provincia de Buenos Aires, Programa “En el campo buen trabajo”);
- Agenda de Género en la ruralidad (Cooperativas Agropecuarias y Productoras de Mercados Bonaerenses lideradas por mujeres, Comisión de Géneros y Juventud de Agricultura Familiar y proyectos “En nuestras manos”).

Estas son algunas políticas, con una fuerte impronta de inclusión, que se están llevando a cabo desde el Ministerio, no sólo para fortalecer la producción, sino también para mejorar las cproondiciones de los productores y sus familias. Es a través de estas políticas de desarrollo agrario que pretenden poner la provincia en marcha y alcanzar el modelo de inclusión social que promueve el gobierno provincial en el sector agropecuario.

Como puede observarse, son varios los proyectos implementados directamente desde el Ministerio y otros son fruto de un trabajo conjunto con los niveles nacionales (SAGyP, Diprose).

2.1.2 Entidades de representación gremial

Tanto a nivel nacional como provincial se destaca la actividad de cuatro organizaciones de productores: la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). En el nivel provincial la actividad de CRA se canaliza a través de su asociada CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa).

Si bien la principal actividad de todas ellas es de carácter gremial representativo, en los casos de FAA y CONINAGRO, nuclean a organizaciones económicas (principalmente cooperativas).

La representatividad de cada una de ellas es variable y depende del tipo de productores con los que se vinculan. En el caso de SRA su representación es baja en términos de productores asociados pues abarca a los de gran escala estimándose que a nivel provincial cuenta con 2.000-2.500 asociados.

CRA (o CARBAP en el orden provincial) poseen estructuras locales en la mayoría de las cabeceras de partido (Sociedades o Asociaciones Rurales locales) y representa a los productores de escala mediano y mediano-grande. A nivel provincial CARBAP nuclea a casi 100 Sociedades o Asociaciones Rurales con un número de asociados indirectos del orden de los 20.000 productores.

CONINAGRO y FAA nuclean a productores pequeño-medianos y medianos, especialmente agrupados en cooperativas (exclusivamente en el caso de CONINAGRO).

Es importante resaltar que si bien el número de asociados con que cuenta cada una de ellas es importante según cual se analice, han afrontado globalmente una crisis de representatividad y críticas por parte de muchos productores respecto de su posición para el tratamiento de algunos de los temas que hacen al sector. Este proceso que se inició a partir de las políticas implementadas en la década del noventa continúa actualmente, aunque se ha atenuado en el marco de los últimos conflictos productores-estado registrados en el presente año.

Según los datos del último Censo Agropecuario (2018), se observa que la provincia tiene 12.574 EAP con algún tipo de asociativismo, de las cuales 6.765 están vinculadas a entidades cooperativas (54%), 6.621 a entidades gremiales (53%) y 1.357 a entidades técnicas (11%).

2.1.3 Grupos de Productores y Entidades Técnicas

En lo que respecta a las agrupaciones de productores con orientación técnica, el mayor desarrollo lo ha logrado la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA) que, a través de sus grupos técnicos de intercambio y asesoramiento, agrupa a productores medianos y grandes de elevado nivel tecnológico. Se estima que su presencia en la Provincia de Buenos Aires supera los 80 grupos.

En lo que respecta a los Grupos CREA, los mismos han avanzado en sus objetivos iniciales para pasar a cumplir un rol social importante en muchas localidades del interior de la Provincia. A estos grupos deben agregarse los Grupos Cambio Rural que surgieron a partir del año 1993 con la puesta en marcha del Programa de Reconversión Productiva para la Pequeña y Mediana Empresa impulsado desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del SAGyP, otorgándose al INTA la coordinación operativa y ejecución presupuestaria.

El programa propuso esencialmente promover la adopción de tecnología mediante técnicas grupales teniendo como población objetivo el nivel de los pequeños y medianos productores de características empresariales. En la Provincia se llegaron a constituir más de 400 grupos involucrando a 4.000 productores en forma directa. Los problemas presupuestarios del Estado Nacional que operaron a finales de la década del noventa y que influyeron sobre el INTA deterioraron la estructura que se había organizado para el Programa.

En ese marco, desde el ministerio se creó el Programa Desarrollo Rural Bonaerense. Este programa brinda acompañamiento técnico a grupos conformados de productoras y productores en función de desafíos comunes sobre incorporación de nuevas tecnologías, acceso a mercados, agregado de valor, implementación de BPA, transición a la agroecología o ganadería sustentable

2.1.4 Otras Entidades vinculadas al sector agropecuario

Las restantes organizaciones técnicas que desarrollan actividades en la Provincia de Buenos Aires tienen su origen en grupos de productores y empresas que, compartiendo inquietudes comunes vinculadas a sistemas y/o tipos de producción se han unido para potenciar el desarrollo de las mismas.

Es importante resaltar que buena parte de este proceso está vinculado al desarrollo tecnológico que el sector tuvo en los últimos años por lo que buena parte de ellas estén relacionadas directamente con la agricultura.

PRINCIPALES ASOCIACIONES TÉCNICAS A NIVEL PROVINCIAL		
ASOCIACION	INTEGRANTES	PRINCIPALES OBJETIVOS
Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa	Productores realizando Siembra Directa o interesados en esta tecnología	Intercambio de conocimientos y experiencias en relación al sistema de Siembra Directa a través de días de campo, seminarios, congresos, etc. Es una organización de productores, no una institución científica y por lo tanto no realiza investigación en forma directa.
Asociación de productores de Girasol (ASAGIR)	Actores de la cadena de girasol vinculados con provisión de insumos, producción primaria, comercialización y acopio, industria, componente científico tecnológico, etc.	Diseñar, organizar e impulsar las actividades orientadas a la investigación y el desarrollo del girasol y sus derivados, como así también las que tengan que ver con su producción, industrialización, promoción y comercialización.
Asociación de Productores de Maíz (MAIZAR)	Integrantes de la cadena productiva, comercial, industrial, alimenticia y exportadora del maíz.	Proveer información relevante a cada eslabón para mejorar su operación y su competitividad. Crear lazos de confianza entre los integrantes de la cadena. Buscar los problemas internos o externos que disminuyen la competitividad de la cadena. Proponer soluciones para que sean adoptadas por las empresas, el sector público y otras instituciones de la sociedad.
Asociación de Productores de Trigo (AAPOTRIGO)	Productores, acopiadores e industriales vinculados a la cadena triguera.	Desarrollo de acciones que propendan a darle valor agregado a la producción de trigo de Argentina.
Cámara de Engordadores de Ganado	90 socios de los cuales 70 son productores bajo sistema de Feedlot a los que se agregan laboratorios de productos veterinarios y nutrición.	Integrar a los productores de Feedlot a fin de maximizar transmitir conocimientos y herramientas vinculadas a su producción.

FUENTE: elaboración propia en base a datos de las Entidades

Finalmente, en muchos municipios del interior provincial han adquirido relevancia entidades locales que, si bien no cuentan con una amplia cobertura geográfica, han desarrollado una importante inserción local. En este punto deben mencionarse el caso de Cámaras de Comercio u Entidades de similar orientación.

3. ESTRUCTURA Y DINÁMICA AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL

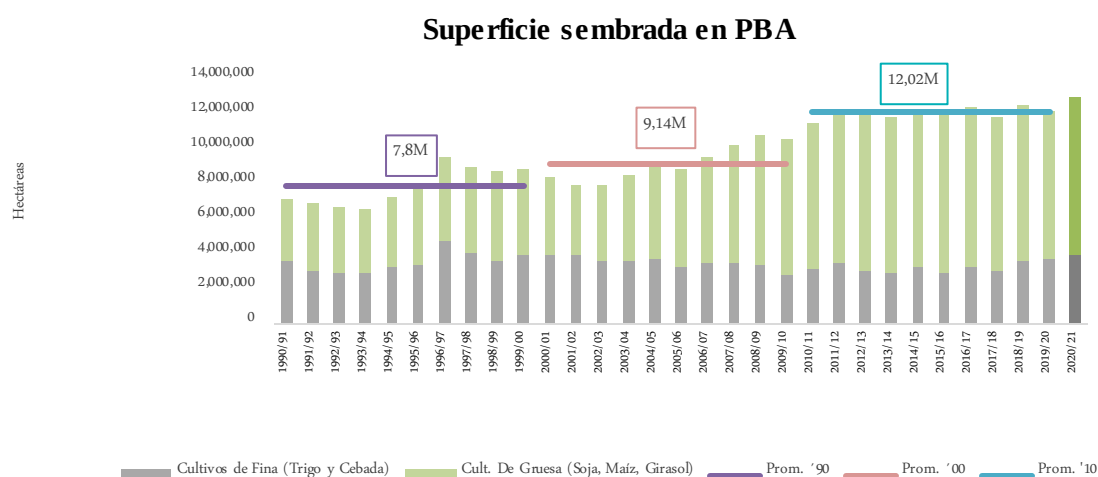
3.1 Rasgos generales de la producción agropecuaria

La provincia cuenta con 36.700 explotaciones agropecuarias (CNA, 2018), el 15% del total nacional, conteniendo en una superficie de 24 millones de hectáreas. En términos de explotaciones, la provincia es la principal productora de cereales y oleaginosas, producciones hortícolas, ganaderas

3.1.1 Principales granos

La Provincia de Buenos Aires es la principal productora agropecuaria del país, con más de un 1/3 de la superficie agrícola y el liderazgo en 4 de las 5 principales producciones nacionales (soja, trigo, girasol, cebada), siendo segunda en la restante (maíz). La mayor participación de la provincia en el total nacional se observa en la Cebada y Girasol, con el 85% y 56% de la producción nacional, respectivamente; le siguen en orden de magnitud el trigo (28% de la producción nacional), la Soja (31%) y el Maíz (28%).

En conjunto, estos cultivos alcanzaron una siembra de 12,9 millones de hectáreas (has) en la campaña 20/21, el máximo registro que ha tenido la provincia en su historia.



Cultivo	Superficie sembrada			Participación nacional	
	C21/22	Promedio 10 campañas (C10/11 a C19/20)	Variación (C20/21 vs Prom.)	Ranking nacional	% total sembrado
Soja	5.036.304	6.096.811	-17%	1°	31%
Maíz	2.950.705	1.910.027	54%	2°	28%
Trigo pan	2.601.214	2.032.682	28%	1°	39%
Cebada	1.386.141	1.105.652	25%	1°	85%
Girasol	1.131.896	831.205	36%	1°	57%
Total	13.106.260	11.976.377	9%	1°	34%

Fuente: Dir. de Economía, Estadística y Mercados Agropecuarios con base en datos del SAGyP

El crecimiento de la agricultura extensiva se basa en diversas cuestiones, de las cuales se destacan factores coyunturales, como el importante aumento de los precios de los commodities por la pandemia, y otros factores estructurales como las mejoras en los paquetes tecnológicos⁵, que permitieron la adopción de estos cultivos en zonas menos adaptadas de la provincia. La demanda creciente de alimentos y fibras hacen ineludible el aumento de la superficie agrícola, aunque no necesariamente los intereses privados y sociales se coordinan, ya que se plantean consecuencias sociales y ambientales como: (i) la profundización del desplazamiento rural por razones tecnológicas y económicas, afectando especialmente a los pequeños y

⁵ Obtención de híbridos y nuevas variedades de semillas, plaguicidas, fungicidas, prácticas de manejo, etc.

medianos productores; ii) la presencia de circuitos cada vez más deslocalizados de agentes, inversiones e ingresos; o iii) la baja reposición de nutrientes del suelo en la producción⁶.

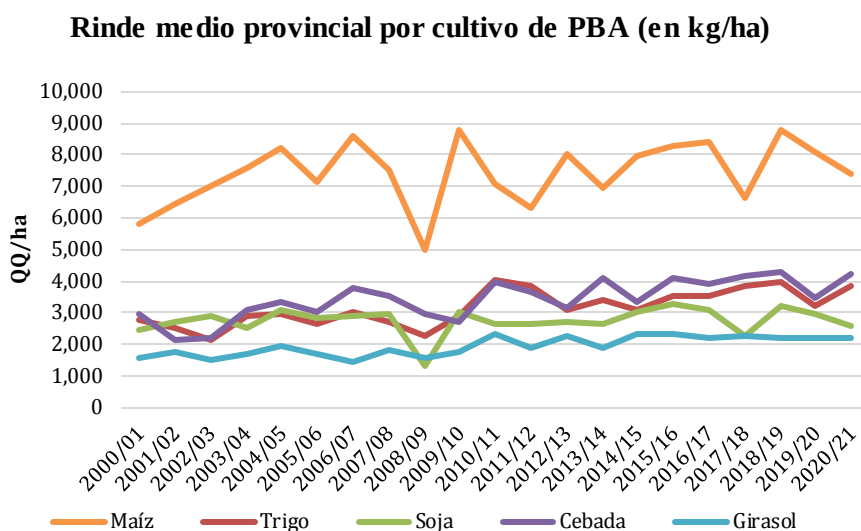
La producción superó los 46 millones tn en la C21/22, un crecimiento del 15% respecto a 10 campañas previas y del 14% si tomamos el promedio de la última década. Como se muestra en el siguiente cuadro, este incremento ha sido desigual entre cereales y oleaginosas, habiendo una clara retracción de la Soja a la par de aumentos del resto de los cultivos, en especial Maíz y Trigo. Este crecimiento no está exenta de asimetrías en costos de implantación y rindes finales, dada la heterogénea exposición entre regiones a cambios climáticos importantes y a diferentes valores de la tierra. Estos cambios se observan en la fuerte variabilidad del promedio de rindes provinciales que se observan desde la C01/02 en todos los cultivos.

Producción en PBA. Por campaña y promedio

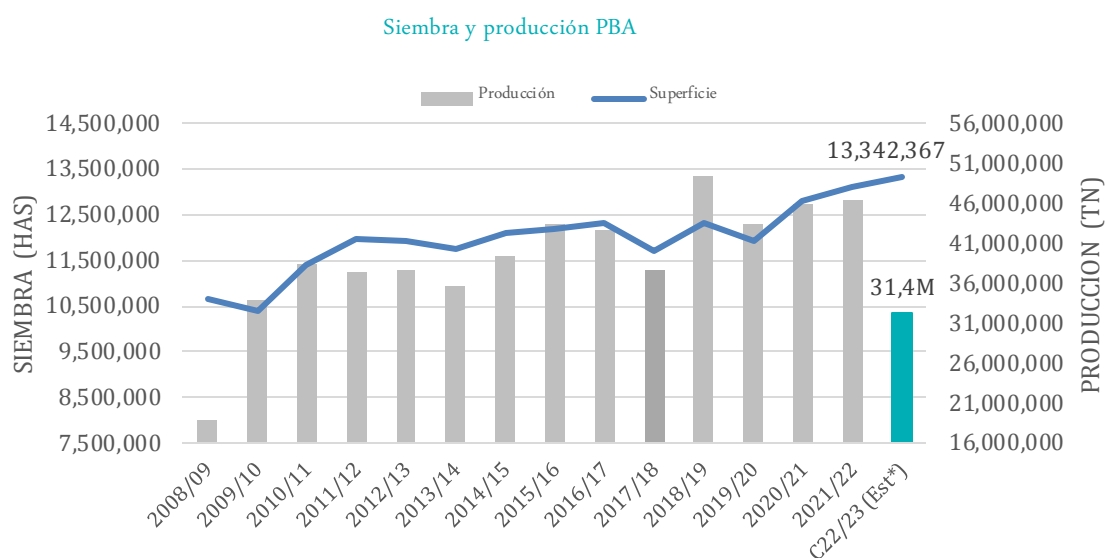
Cultivo	Producción			Variación (%)	
	C21/22	Promedio 10 campañas (C10/11 a C19/20)	C10/11	C21/22 Vs Promedio	C21/22 Vs C10/11
Soja	13.537.109	16.912.471	15.465.223	-20%	-12%
Maíz	16.161.683	11.026.025	8.514.650	47%	90%
Trigo	9.687.585	7.046.036	9.233.514	37%	5%
Cebada	4.827.196	3.758.934	2.926.855	28%	65%
Girasol	2.308.979	1.796.272	2.220.315	29%	4%
Total	46.522.552	40.539.738	38.360.557	15 %	21 %

Fuente: Dir. de Economía, Estadística y Mercados Agropecuarios con base en datos del SAGyP.

⁶ Relevamiento y determinación de propiedades químicas en suelos de actitud agrícola de la región pampeana. Saenz Rozas y otros (2019)



Fuente: Dir. de Economía, Estadística y Mercados Agropecuarios con base en datos del SAGyP



La producción de cultivos de Fina, el Trigo y la Cebada, han recuperado el terreno perdido la década pasada, alcanzando una superficie sembrada de 4,2 millones hectáreas, el mayor registro desde la C96/97 (4,6M tn). Esto se debe en gran parte al doble cultivo (trigo/cebada-soja de segunda/maíz tardío), que se volvió una combinación más rentable para el producto que la soja o el maíz de primera implantación. Una característica importante de estas producciones es que las principales regiones productoras están por fuera de la zona maicera/sojera, de la pampa ondulada, siendo los principales partidos productores: Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Coronel Suarez, General Villegas, Adolfo Alsina, Lobería y Guaminí, Tandil y Necochea.

El trigo representa 2/3 de la superficie de Fina provincial, siendo la principal productora nacional de este cereal. La sequía tuvo un impacto muy marcado para la provincia, tanto en la intención de siembra como en la producción final. La última campaña 22/23 la siembra llegó a 2.6M has, un 2% más que la C21/22. El rinde provincial fue de 24,5 quintales por hectárea (QQ/ha), los más bajos para la provincia después de la C08/09 (23QQ/ha). Así, la producción alcanzó las 6,13M tn, 37% por debajo de las 9,6M tn de la campaña previa.

El siguiente cultivo en importancia es la cebada, que merece especial atención por su rápida expansión: pasó de un promedio de siembra de 352 mil has en la década del 2000 a más de 1 millón has en las últimas campañas. La provincia, como en el caso del Trigo, es la principal productora del cereal, con más del 90% de la producción anual nacional. Dos demandas complementarias explican gran parte de este crecimiento: la demanda de “cebada cervecera”, con calidad apta para el uso de la industria de malterías, donde la provincia tiene una gran parte de la capacidad nacional, y la “cebada forrajera”, de fuerte demanda externa por su uso como alimentación animal.

La campaña de Cebada 22/23 cerró con 1.566.315 has sembradas, un 13% por encima de la C21/22, lo cual se explica por la conducta defensiva de los productores (por la mayor tolerancia de este cultivo al estrés hídrico) y los buenos precios actuales del cereal. A pesar de la mayor tolerancia a la sequía, el rinde provincial cerró en 29QQ/ha, 29% por debajo de la C21/22 y los más bajos desde la C09/10 (27QQ/ha); la producción cerró en 4,25M tn, 29% menor que la campaña previa. La provincia concentran más del 50% de la siembra provincial en el sur, principalmente: Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Necochea, San Cayetano, Coronel Suarez, Puan, Lobería, Tandil y Alsina.

Entre los cultivos de Gruesa, como se planteó anteriormente, la provincia es la principal productora nacional de Soja y Girasol, siendo segundo en Maíz. Más de la mitad de la producción está ubicada en la región de la Pampa Ondulada, aunque es destacable el crecimiento en la superficie sembrada hacia el Oeste, sudeste y sudoeste provincial.

La C21/22 se sembraron 9.11M has, un incremento del 1% respecto a la C20/21, 400 mil has al promedio de las 10 campañas anteriores (8,8 millones has). La producción cerró en 32 millones tn, un 1,4% superior a la C20/21 (31.6M tn) y al promedio de las 10 Campañas previas (C11/12 a C20/21=30.2M tn). Este aumento es menor al crecimiento de la superficie (+3%) debido a la caída de rindes que se dieron las últimas 3 campañas por el estrés hídrico.

El maíz es sin duda el cultivo más destacado por su crecimiento, con una superficie sembrada en las últimas 6 campañas que superó los 2,3 millones de has, 153% mayor al promedio de la década del 2000 (945 mil has). Algunas innovaciones como la incorporación de semillas híbridas adaptadas a zonas con menores precipitaciones, así como también la difusión de nuevos suplementación para la ganadería vacuna derivados del cereal, han sido las variables técnicas que explican la expansión. Por otra parte, la pandemia llevo los precios internacionales a niveles récord, sumando incentivos al productor para su uso.

En particular, la C21/22 llegó a 2.95M has, un 9% mayor que la C20/21 y 3° año consecutivo de récord para la provincia. Los rindes no fueron destacables, pero la producción llegó a los 16 millones tn, similar a la campaña previa. Esta C22/23 estuvo marcado por la sequía, la superficie sembrada cayó un 3%, hasta las 2,8M has, mientras que se estima que la próxima cosecha (a arrancar en mayo) podría cerrar con una caída del 35% respecto a la C21/22

La soja se mantiene como el cultivo más sembrado en la provincia, aunque desde el récord de 6,7 millones has sembradas en la C13/14, perdió superficie contra el maíz y, en menor medida, el Girasol. Gran parte de esto se explica por la caída en la demanda externa de los porotos y sus derivados, en paralelo del aumento del margen bruto relativo del maíz, el girasol y el trigo, sumado a la menor resistencia a los vaivenes climáticos de la soja respecto a los anteriores cultivos.

La campaña 21/22 cerró con 5.036.304 has sembradas, un 5% menor a la C20/21. Por su parte, debido a las escasas e irregulares precipitaciones, los rindes promediaron los 26QQ/ha desde 2020, 4QQ menos que el promedio de campañas normales; la producción cerró en 13,5 millones tn, similar a la C20/21.

Anticipando factores climáticos hostiles, y cada vez más recurrentes (C09/10, C17/18, C20/21, C21/22) se estima que la producción C22/23 rondaría las 9M tn, la más baja en la década para la década.

El girasol, que presentó una evolución desfavorable respecto a la Soja y el Maíz desde inicios del siglo, recuperó superficie por el importante aumento del precio de su aceite los últimos años y su mayor resistencia a periodos secos. En la C21/22 se sembraron 1.131.896 has, 14% por encima de la campaña previa y registro que no se alcanzaba desde la C07/08. La provincia se mantuvo como productora del 56% del girasol del país, concentrándose más del 40% de la producción provincial en partidos del sur, como son: Tres Arroyos, Necochea, Lobería, Balcarce, Adolfo Alsina, Tandil y Trenque Lauquen.

Los rindes del girasol, como en el caso de la soja y el maíz, no acompañaron la campaña 21/22, estando por debajo de los 21QQ/Ha, contra 23QQ/ha que puede alcanzar la provincia en una campaña normal. La producción cerró en 2.308.979 tn, un 11% mayor a la C19/20, dado el crecimiento de la superficie sembrada. La C22/23 parece revelar que este cultivo será el menos perjudicado por la sequía con rindes que estarían solo levemente por debajo de la campaña previa, contra caídas en torno al 25% al 31% para el resto de los cultivos de gruesa.

3.1.2 Otros granos

Si bien representan solo un 10% de la superficie provincial sembrada, la avena, el trigo candeal, el sorgo, el alpiste y las arvejas son cultivos donde la provincia se destaca por su participación nacional. Estas producciones cumplen un importante rol en la reposición de nutrientes de suelos, como en la producción de alimentos de importante calidad nutricional.

La avena es el cereal forrajero de invierno más importante en Argentina, considerando que la superficie sembrada ronda anualmente las 1,4 millones has, que se debe principalmente a su buen comportamiento ante situaciones de estrés hídrico, alta productividad, bajos requerimientos de cuidado y su uso doble propósito (para animales y como grano). Buenos Aires representa en torno al 60% de la siembra nacional, repartido entre 91 partidos, siendo los más destacados: Coronel Suarez, 25 de mayo, Saavedra y Tornquist. La última campaña 20/21 se sembraron 854 mil hectáreas, el máximo registro de las últimas 3 décadas. Se levantó una producción de 405. 372 tn, 22% más que la C19/20, pero aún lejos del máximo registro de la década (C16/17: 635.196 tn).

El sorgo es otro forraje tradicional en la provincia, con siembra en más de 80 partidos, dado que se adapta muy bien a la Región de la Pampeana ondulada y, por otro lado, cumple un rol muy importante para la alimentación ganadera, pudiendo ser utilizado como verdeo de verano bajo pastoreo directo, diferido, o como concentrado⁷. La superficie sembrada tuvo una caída paulatina desde los setenta, cuando se sembraba un promedio de 561 mil hectáreas, hasta el mínimo 17 mil en la C04/05. Desde entonces, comenzó un proceso de recuperación hasta estabilizarse en torno a un promedio de 137 mil hectáreas en la última década. El contexto de la pandemia y la fuerte demanda externa de forrajes, sobre todo de China, explica gran parte de la recuperación de las últimas campañas, llegando a una siembra de 142.888 hectáreas la última campaña 20/21, rindes promedio de 52 QQ/ha (los más altos de la década) y una producción que llegó a 484.904 tn, un 48% mayor a la C19/20. Dicha producción estuvo repartida entre 83 partidos, siendo los principales productores: San Nicolas (10% del total), Pergamino (7%), San Pedro (5%), Salto (4%).

El trigo candeal, o trigo duro, comenzó a difundirse en la provincia en la década del setenta, a partir de introducción de semilla por parte de los inmigrantes italianos en el Partido de Tres Arroyos desde se expandió a todo el sur bonaerense. Es una de las especies de trigo con mayor contenido de gluten, por lo

⁷ Manual de sorgo. INTA (2015)

que es ideal para la industria alimenticia en la elaborar sémola para pastas. Con una superficie sembrada de 112.917 hectáreas, el 90% del total nacional y 150% por encima de la campaña anterior, la campaña provincial 20/21 fue excepcional por sus altos rindes, dando una producción de 444.478 tn, récord 230% mayor a la C19/20 y récord en 4 décadas para la provincia. Si bien la producción se repartió entre 38 partidos, la producción está bastante concentrada entre Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Coronel Pringles, Coronel Suarez, Tandil y Adolfo González Chaves se reparte más del 70% de la producción.

Las arvejas cumplen un rol clave en la reposición de nutrientes de los suelos en la rotación con Maíz o Soja, mejorando el rendimiento para ambos cultivos. La variedad verde es las más producidas, debido a que se adapta a la demanda local y brasilera, el principal comprador de esta legumbre, aunque en los últimos años agencias como en INTA trabajan en incorporar nuevas variedades, como la arveja amarilla, en el sudeste de Buenos Aires. Buenos Aires es la principal productora nacional de esta legumbre, con el 64% de la superficie y 79% de la producción nacional, manteniéndose en un promedio de 53 mil hectáreas las últimas dos campañas. La producción 20/21 cerró en 152.754 tn, 9% superior a la anterior campaña, repartándose entre 51 partidos, siendo los más importantes: Salto (17% de la producción provincial), Pergamino (16%) y Ramallo (12%).

En alpiste, nuestro país llegó a ser uno de los principales productores mundiales en la década del 80', siendo el centro sur de la provincia el núcleo de la producción nacional, alternándose con otros cultivos de invierno, para perder superficie con otros cultivos de invierno. Su utilización, que en un principio tuvo como destino exclusivo la alimentación de pájaros, últimamente empezó a tener otros usos alternativos (forraje de ganado y alimentos "libres de gluten" para humanos). Sin embargo, al no existir variedades definidas y con mayor aporte tecnológico tiene menor competitividad frente a otras gramíneas de invierno⁸. Las últimas campañas mostraron una recuperación a nivel provincial, cerrando la C20/21 con 30.272 has sembradas, el 2° mayor registro de la década, y una producción de 43.947 tn, 115% mayor a la C19/20 y el 3° mayor registro histórico. Su producción estuvo distribuida entre 26 partidos, siendo los más importantes: Tandil (26% de la producción provincial), Bolívar (10%), Azul (9%), Benito Juárez (9%) y Lobería (8%).

3.1.3. Producción hortícola-florícola

La Provincia de Buenos Aires tiene el mayor cinturón horti-florícola del país. En efecto, el "cinturón verde" de Buenos Aires se extiende en forma de anillo entre 30 Km. y 100 Km. alrededor del área metropolitana, albergando al principal núcleo productor de hortalizas de hoja, flores y plantas ornamentales, con una significativa y creciente superficie de cultivos bajo cubierta.

En el relevamiento censal de 2018 se relevaron 3.746 establecimientos con una superficie ocupada de 120.810,2 hectáreas. Esto implica una reducción cercana al 3% del número de establecimientos respecto al CNA 2005. En tanto que la superficie disminuyó un 36%. En cuanto a la importancia de cada uno de los subsectores, por superficie sobresale una combinación de varias actividades donde la horticultura tiene un rol importante.

Establecimientos de producción hortícola-florícola en PBA. 2018.

Cantidad de Establecimientos	3.746
Superficie Total (Ha.)	120.810

Fuente: Censo Nacional Agropecuario, INDEC.

⁸ Desarrollo productivo y comercial del alpiste: De Bernardi (2020). SAGyP.

3.1.3.a. Hortalizas

Buenos Aires concentra el 20,7 % del área implantada total del país, como consecuencia de su clima favorable y de la concentración de la población y el acceso a los canales de comercialización. Esto la convierte en la segunda provincia en importancia en la producción hortícola, con 28.878 hectáreas.

Con respecto al CNA 2005, el CNA 2018 muestra que la superficie de la provincia destinada a este tipo de cultivos en PBA descendió un 16%, lo que significó la disminución de la participación en el total nacional en 1,5 puntos porcentuales.

Superficie destinada a la producción de hortalizas por partido. PBA. 2018.

Partido	Hectáreas	Participación
A. Gonzales Chaves	510,0	1,8%
Almirante Brown	434,6	1,5%
Azul	60,0	0,2%
Balcarce	3.162,0	10,9%
Baradero	51,1	0,2%
Benito Juárez	96,0	0,3%
Berazategui	646,4	2,2%
Campana	37,9	0,1%
Capitán Sarmiento	15,0	0,1%
Chascomús	193,0	0,7%
Coronel Rosales	3,0	0,0%
Florencio Varela	780,9	2,7%
General Alvarado	2.328,8	8,1%
General Pueyrredón	4.874,9	16,9%
General Villegas	80,0	0,3%
Junín	10,5	0,0%
La Plata	2.086,0	7,2%
Lincoln	0,1	0,0%
Lobería	2.239,2	7,8%
Luján	55,4	0,2%
Necochea	173,0	0,6%
Olavarría	251,5	0,9%
Patagones	2.630,5	9,1%
Pergamino	93,0	0,3%
Pila	525,0	1,8%
Ramallo	56,0	0,2%
Rojas	15,0	0,1%
Salto	4,0	0,0%
San Cayetano	379,2	1,3%
San Pedro	1.316,2	4,6%
Tandil	2.592,8	9,0%
Tres Arroyos	565,0	2,0%
Villarino	1.713,1	5,9%
Zárate	5,3	0,0%
Total PBA	28.878,2	100%

Fuente: Censo Nacional Agropecuario, INDEC.

El partido de mayor importancia en la producción de hortalizas es Gral. Pueyrredón con una superficie implantada de 4.875 has. y una participación cercana al 17 % de la producción hortícola provincial. Los siguientes partidos con mayor superficie destinada a este tipo de cultivos son: Balcarce (3.162 has.), Patagones (2.630 has.), Tandil (2.593 has.), Gral. Alvarado (2.329 has.), Lobería (2.239 has.), La Plata (2.086 has.) y Villarino (1.713 has.). Comparado con el CNA 2005, crecieron las superficies hortícolas de los partidos de Tandil (+118%), Balcarce (+53%) y Gral. Pueyrredón (+44%), mientras que cayeron dichas superficies en los partidos de Villarino (-59%), Gral. Alvarado (-36%), Lobería (-35%), La Plata (-21%) y Patagones (-1%).

Producción hortícola por partido. PBA. 2021.

Partido	Toneladas	Participación
Balcarce	315.149,5	22,4%
Lobería	228.490,8	16,2%
Tandil	220.044,7	15,6%
Patagones	152.465,3	10,8%
Gral. Pueyrredón	144.927,2	10,3%
Gral Alvarado	115.882,8	8,2%
Villarino	74.287,8	5,3%
Azul	65.811,9	4,7%
San Pedro	14.335,2	1,0%
Ayacucho	12.460,0	0,9%
Gral Belgrano	11.277,6	0,8%
Cnel. Pringles	11.118,0	0,8%
Pila	9.390,2	0,7%
Gral. Paz	4.642,7	0,3%
Benito Juárez	4.571,3	0,3%
Cnel Suárez	3.139,3	0,2%
Escobar	2.880,0	0,2%
Necochea	2.657,0	0,2%
Gonzales Chaves	2.635,3	0,2%
La Plata	2.159,1	0,2%
Tres Arroyos	1.574,9	0,1%
Chascomús	1.326,9	0,1%
Ramallo	1.300,1	0,1%
25 de Mayo	1.073,3	0,1%
Laprida	1.072,0	0,1%
Lezama	610,1	0,0%
San Cayetano	555,2	0,0%
Monte	448,3	0,0%
Tornquist	82,4	0,0%
San Nicolás	27,0	0,0%
Berazategui	3,9	0,0%
Mercedes	2,4	0,0%
Pilar	0,6	0,0%
Total PBA	1.406.402,9	100,0 %

Fuente: SENASA

Cuando estudiamos la producción por partido según las toneladas cultivadas vemos que el orden de importancia cambia completamente. Esto se explica por el tipo de hortaliza a la que se dedica cada zona de la provincia, ya que el predominio de la papa por sobre el resto de las hortalizas se vuelve una característica compartida por los principales partidos productores hortícolas, según el volumen de su producción. El de mayor importancia en toneladas es el partido de Balcarce, donde predominan las producciones de papa, en primer término, y de cebolla, en segundo término.

Los canales de comercialización utilizados para la venta de los productos frescos son fundamentalmente los mercados concentradores en la mayoría de las especies del Área Metropolitana, mientras que las ventas directas a un acopiador prevalecen para las hortalizas pesadas. La producción, con la excepción de las

hortalizas pesadas, es destinada en casi su totalidad al consumo fresco. En el caso de la papa, la radicación de plantas de procesamiento en la zona productora permite que buena parte se destine a la industria.

Teniendo en cuenta que la mayor parte de la producción se consume en fresco y que se trata de productos en muchos casos perecederos, la logística asociada a la comercialización resulta muy importante. En tal sentido, la condición de los caminos, la disponibilidad de frío en el transporte y el acondicionamiento de la mercadería resultan elementos claves para la comercialización y para los resultados de los productores.

Exportaciones de hortalizas de la Provincia de Buenos Aires

En millones de dólares	2020	2021
Hortalizas y legumbres sin elaborar	44	45
Variación i.a.	63,00%	2,27%
Participación PBA	6,60%	7,0%
Miles de Kg	2020	2021
Hortalizas y legumbres sin elaborar	190.360	175.415
Variación i.a.	45,00%	-7,85%
Participación PBA	18,9%	18,7%

Fuente: Dirección de Economía, Estadística y Mercados Agropecuarios con base en datos INDEC

Las principales exportaciones argentinas de hortalizas son el ajo y la cebolla, que tienen producción en el sur de la provincia de Buenos Aires. También son importantes en este rubro las legumbres. En PBA se cultivan arvejas, garbanzos y lentejas. El año 2021 fue el mejor del período observado (2016-2020) en volumen de exportaciones del sector. Esto se explica, fundamentalmente, por una importante demanda brasilera de la cebolla argentina. La provincia de Buenos Aires tiene una participación mayor aún en las exportaciones de hortalizas preparadas, con el 35% del volumen total exportado por el país. Dentro de este segmento, son importantes las exportaciones de PBA de papas congeladas hacia Brasil.

Exportaciones de preparados de hortalizas de la Provincia de Buenos Aires

En millones de dólares	2020	2021
Preparados de legumbres, hortalizas y frutas	148	171
Variación i.a.	-24,00%	15,54%
Participación PBA	25%	28%
Miles de Kg	2020	2021
Preparados de legumbres, hortalizas y frutas	167.404	191.753
Variación i.a.	-18,71%	14,55%
Participación PBA	32%	35%

Fuente: Dirección de Economía, Estadística y Mercados Agropecuarios con base en datos de Dirección Provincial de Estadísticas y SAGyP.

3.1.3.b. Flores de corte

La actividad florícola puede desagregarse en producción de flores de corte, plantines para jardinería, plantas de interior etc., siendo la mencionada en primer lugar la de mayor importancia en superficie ocupada y producción.

El clavel (en sus distintas variedades) ocupa el primer lugar en el volumen de producción seguido por las rosas. La comercialización de flores se realiza mayormente a través de los mercados concentradores.

Superficie destinada a la producción de flores de corte. Principales provincias productoras. 2018.

Provincia	Hectáreas	Participación
Buenos Aires	307,3	52,7%
Chubut	6,7	1,2%
Corrientes	32,8	5,6%
Jujuy	87,3	15,0%
Mendoza	106,3	18,2%
Misiones	6,7	1,2%
San Luis	6,4	1,1%
Santa Fe	15,5	2,7%
Total País	582,6	100%

Fuente: Censo Nacional Agropecuario, INDEC.

La Provincia de Buenos Aires es la principal productora florícola del país, abarcando más de la mitad de la superficie implantada a nivel nacional. Esta producción se ubica, fundamentalmente, en los alrededores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque el partido más importante en este tipo de cultivos es La Plata.

La PBA, con 307,3 hectáreas, posee casi el triple de superficie implantada con flores de corte que Mendoza, la segunda provincia en importancia. Respecto a los datos del CNA 2005, se observa un aumento de la zona implantada del 2,4%.

Superficie destinada a la producción de flores de corte. Principales partidos de la PBA. 2018.

Partido	Hectáreas	Participación
Almirante Brown	4,7	1,5%
Berazategui	12,6	4,1%
Campana	4,9	1,6%
Florencio Varela	42,9	14,0%
General Villegas	5,0	1,6%
La Plata	195,9	63,7%
Total PBA	307,3	100%

Fuente: Censo Nacional Agropecuario, INDEC.

Como se mencionó, existe gran concentración en la producción bonaerense de flores de corte en el partido de La Plata. Con 195,9 hectáreas implantadas, representa el 63,7% de la superficie florícola provincial.

Según estimaciones del SAGyP, la actividad brinda trabajo directo a 8.000 personas en el sector primario mientras que la ocupación indirecta, teniendo en cuenta la logística, la comercialización, los paisajistas y los kioscos especializados, asciende a 20.000 personas.

3.1.3.c. Aromáticas, medicinales y condimentarias.

El cultivo de plantas aromáticas, medicinales y condimentarias se encuentra diseminado en diferentes regiones del país que poseen condiciones favorables para el desarrollo de especies diversas.

En el noroeste argentino predominan el comino, el anís y el pimientón. La región pampeana es favorable para la producción de las principales especies que se exportan como la manzanilla y el coriandro. En las zonas serranas cordobesas y en Cuyo se desarrollan los cultivos de orégano, mentas, romero, entre otros. En el noreste argentino existe predominio de la producción de citronela.

Superficie destinada a la producción de aromáticas, medicinales y condimentarias. Principales provincias productoras. 2018.

Provincia	Hectáreas	Participación
Buenos Aires	1.350,4	17,1%
Catamarca	171,4	2,2%
Córdoba	175,8	2,2%
Mendoza	1.050,0	13,3%
Misiones	1.091,1	13,8%
Salta	3.429,8	43,4%
Santa Fe	466,5	5,9%
Total País	7.895,9	100%

Fuente: Censo Nacional Agropecuario, INDEC.

La provincia de Salta posee la mayor superficie implantada de plantas aromáticas, medicinales y/o condimentarias, donde este tipo de cultivos abarcan un total de 3.430 hectáreas. La provincia de Buenos Aires destina 1.350 hectáreas, ubicándose en segundo lugar de importancia a nivel nacional, con una participación del 17,1%.

Superficie destinada a la producción de aromáticas, medicinales y condimentarias. Principales partidos de la PBA. 2018.

Partido	Hectáreas	Participación
Balcarce	5,0	0,4%
Florencio Varela	4,8	0,4%
Luján	4,4	0,3%
Pergamino	167,0	12,4%
Salto	30,0	2,2%
Tres Arroyos	579,0	42,9%
Total PBA	1.350,4	100,0%

Fuente: Censo Nacional Agropecuario, INDEC.

La producción de aromáticas, medicinales y condimentarias en la provincia de Buenos Aires se focaliza fundamentalmente en tres partidos: Tres Arroyos, Pergamino y Salto. En Tres Arroyos, ciudad del sur de la provincia, se destinan 579 hectáreas a cultivar estas especies, lo que representa un 42,9% de la superficie total de PBA. Pergamino (12,4%) y Salto (2,2%) son las otras dos localidades que se destacan por la superficie destinada a estos cultivos.

3.1.3.d. Frutales

La producción frutícola argentina se encuentra dispersa en el país de acuerdo a las condiciones de cada región. La producción puede dividirse entre aquellas frutas que se desarrollan en clima templado y a las que lo hacen en climas cálidos o tropicales.

Las mayores superficies de producción frutícola de Argentina se destinan al cultivo de la vid, los cítricos y el olivo. El aporte más importante de la provincia de Buenos Aires a la producción nacional de cultivos frutales corresponde al durazno, con la particularidad de que, a diferencia del resto de las provincias que lo cultivan, se destina mayormente al consumo directo.

Superficie destinada a la producción de frutales. Principales provincias productoras. 2018.

Provincia	Hectáreas	Participación
Buenos Aires	5.959,9	1,2%
Catamarca	24.980,3	5,1%
Corrientes	20.473,9	4,2%
Entre Ríos	33.877,7	6,9%
Jujuy	6.603,1	1,3%
La Rioja	36.620,9	7,5%
Mendoza	190.841,3	38,9%
Neuquén	7.478,4	1,5%
Río Negro	36.318,6	7,4%
Salta	10.294,4	2,1%
San Juan	50.684,2	10,3%
Tucumán	52.852,6	10,8%
Total País	490.770,9	100%

Fuente: Censo Nacional Agropecuario, INDEC.

Mendoza, con 190.841 hectáreas, es la más importante en la producción frutícola, con una participación del 38,9%. Le siguen en importancia, con superficies bastante menores, Tucumán (10,8%) y San Juan (10,3%).

Superficie destinada a la producción de durazno. Principales provincias productoras. 2018.

Provincia	Duraznero para industria (has.)	Duraznero melocotón (has.)	Participación Melocotón
Mendoza	9.569,8	3.661,3	47,4%
Buenos Aires	75,1	1.784	23,1%
Río Negro	11,1	1.181	15,3%
Total País	9.834,5	7.726,9	100%

Fuente: Censo Nacional Agropecuario, INDEC.

Buenos Aires no posee una participación importante en la producción frutícola nacional. Sin embargo, en el caso del durazno la superficie destinada a la producción es la segunda a nivel nacional, y aporta el 23,1 % del durazno producido para consumo directo.

Superficie destinada a la producción de frutales. Principales partidos de la PBA. 2018.

Partido	Hectáreas	Participación
Baradero	319,7	5,4%
Cnel. Dorrego	1.259,0	21,1%

Gral. Pueyrredón	258,0	4,3%
Lincoln	136,0	2,3%
Lobos	80,0	1,3%
Pergamino	80,2	1,3%
San Pedro	3.024,5	50,7%
Zárate	82,5	1,4%
Total PBA	5.959,9	100,0%

Fuente: Censo Nacional Agropecuario, INDEC.

El partido de San Pedro posee 3.024,5 hectáreas implantadas con frutales, lo que representa el 50,7% de la superficie frutícola provincial. Los frutales más importantes producidos en esta localidad son el duraznero melocotón (1.588,7 has.) y los naranjos (1.207,1 has.). De hecho, la superficie implantada con duraznos para consumo directo de San Pedro, es mayor que la de todas las provincias argentinas, a excepción de Mendoza.

El segundo partido productor frutícola de PBA es Coronel Dorrego, con 1.259 hectáreas, y representa el 21,1% de la superficie implantada con frutales de la provincia. Esto se debe a una importante producción de olivos para la realización de aceites que ocupa 1.249 hectáreas

Exportaciones de frutas frescas de la Provincia de Buenos Aires

En millones de dólares	2016	2017	2018	2019	2020
Frutas frescas	914	786	835	660	638
Variación i.a.	16,7%	1,5%	-25,2%	5,3%	8,7%
Participación PBA	1,4%	1,5%	1,2%	0,8%	0,6%
En toneladas	2016	2017	2018	2019	2020
Frutas frescas	834	753	810	804	845
Variación i.a.	5,6%	-12,2%	-2,6%	18,8%	6,9%
Participación PBA	0,7%	0,4%	0,6%	0,6%	0,4%

Fuente: SAGyP.

La provincia de Buenos Aires no tiene una injerencia considerable en las exportaciones de frutas frescas argentinas. En este rubro, las principales exportaciones nacionales son de peras, cítricos y manzanas.

3.1.4 Ganadería bovina

Dentro de las actividades pecuarias, la ganadería bovina es la más extendida en la provincia de Buenos Aires. En Argentina la principal región ganadera por excelencia es la región pampeana, que incluye la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, sur de Santa Fe, sur de Entre Ríos y este de La Pampa. Las óptimas condiciones agroecológicas para la producción de carne hacen que en estas provincias se concentre más del 70% del rodeo nacional.

La provincia de Buenos Aires cuenta con un stock de 20.113.909 cabezas de bovinos estimado a diciembre de 2021, un 38% del stock nacional, siendo la provincia de mayor stock bovino, seguida por Santa Fe con

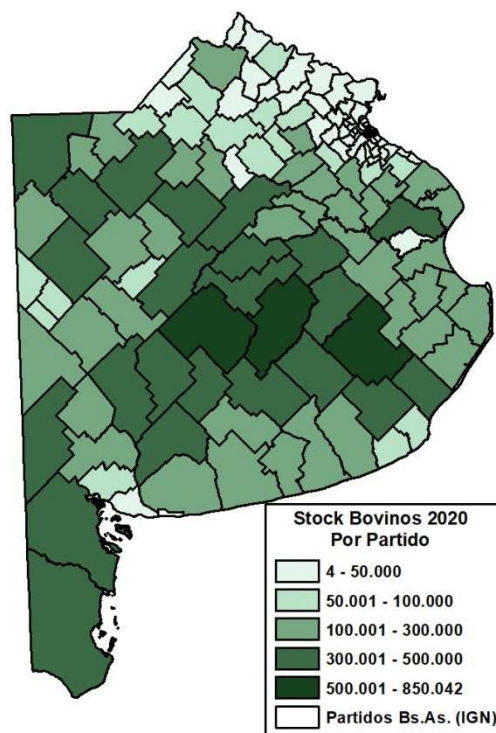
6 millones de cabezas. También es líder en cuanto a la eficiencia reproductiva de su rodeo, con una relación ternero/vaca de 77%, mientras que a nivel nacional dicho indicador asciende a 62%.

Stock, unidades productivas y establecimientos

	BUENOS AIRES	Total país	Part. PBA
Establecimientos (2020)	48.970	203.963	24%
Cantidad de UP (2020)	64.187	322.618	20%
Stock Bovino (dic-2020)	20.311.067	54.242.595	38%

Fuente: Dirección de Economía, Estadística y Mercados Agropecuarios con base en SENASA y SAGyP.

Cabezas de ganado bovino por partido.



Fuente: Dirección de Economía, Estadística y Mercados Agropecuarios con base en SENASA

En lo referente a las distintas actividades relacionadas con la ganadería bovina, la provincia se orienta principalmente a cría, mientras que la invernada se concentra en las zonas mixtas. Esto se evidencia al calcular la relación (novillo+novillito)/vacas, que en la PBA es de 25%, mientras que a nivel nacional asciende a 32%. No obstante, la distinta aptitud de las regiones ganaderas permite incluso al interior de la provincia una subdivisión del proceso productivo:

- A la cría se destinan las áreas con menor aptitud para los cultivos, tales como la Cuenca del Salado o los Partidos del Sur provincial, con una producción aproximada de 86 kg por hectárea.
- La invernada se realiza principalmente en zonas con forrajes de mayor calidad, a base de pasturas permanentes y cultivos estacionales (noroeste provincial), con una productividad cercana a los 270 kg por hectárea (sin suplementación).

Esta especialización zonal y regional determina la existencia de importantes desplazamientos de animales desde las zonas de cría a las zonas de invernada que se ven dificultados por el encarecimiento relativo de los costos de los fletes y en ocasiones por el mal estado de los caminos rurales.

El stock bovino muestra una tendencia creciente desde 2010, año en el que registró un mínimo debido a cuestiones climáticas y comerciales, hasta 2018, a partir de cuándo se observa cierta estabilización. No obstante, con una mirada más de largo plazo, debe señalarse que el stock bovino se encuentra muy por debajo de los valores registrados en la década de 1970. En 1978 el rodeo nacional alcanzó los 61,1 millones de cabezas, y a partir de allí se produjo una importante liquidación de existencias que llevó a 47,1 millones en 1988. Hoy el stock nacional se encuentra en 53,5 millones de cabezas.

En las últimas dos décadas la característica de una producción fundamentalmente extensiva a campo con alimentación tipo pastoril se ha modificado, beneficiado por los bajos precios de los granos y por una demanda interna que privilegia el consumo de animales jóvenes, para lo cual el sistema de engorde intensivo resulta conveniente económicamente. Todo este panorama a su vez se ha visto beneficiado por una apreciable diferencia en los resultados económicos que pueden obtenerse en la agricultura frente a una invernada pastoril. Este crecimiento del engorde a corral también permite atenuar las tradicionales fluctuaciones estacionales en la oferta que estaban asociadas a la oferta de pasto.

La oferta del sector se encuentra muy atomizada (SENASA, 2021):

- Hay en la provincia 48.970 establecimientos dedicados a la ganadería bovina, de 183.461 que hay en todo el país.
- Sólo 157 establecimientos (0,3%) posee más de 5.000 cabezas. Estos concentran el 6% del rodeo provincial.
- Sólo 1817 establecimientos (0,3%) posee más de 2.500 cabezas. Estos concentran el 41% del rodeo provincial.

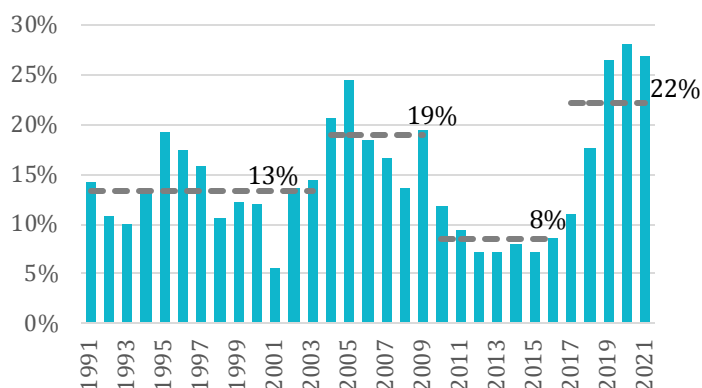
En cuanto a la formación de precios, el mercado concentrador de Liniers reviste importante significación, no tanto por el número de cabezas comercializado, sino por el hecho que sus cotizaciones, difundidas diariamente, constituyen valores referenciales para las restantes operaciones de compra-venta de ganado en pie. En este mercado se comercializa alrededor del 9% del total de la faena del país, y el 81% proviene de la provincia de Buenos Aires.

En línea con la evolución del rodeo, la producción de carne⁹ vacuna a nivel nacional muestra una tendencia creciente: en 2022 ascendió a 3,1 millones de toneladas de res con hueso, 200 mil tn más que el año 2021, solo superado por la producción en pandemia (3,17M en 2020). Estose explica por una mayor peso medio de los animales, dado que la faena alcanzó en 2022 las 13,4M de cabezas, 4% mayor a 2021, pero aún lejos de los 14M de cabezas que se llegaron a faenar la década del 2000. El 51% de la faena tiene lugar en frigoríficos de la provincia de Buenos Aires.

⁹ La producción de carne bovina se calcula como producto entre el dato de faena y el peso promedio res bovina.

La producción la tiene como principal destino el mercado interno. La participación la exportación como destino de la producción ha sufrido importantes variaciones en los últimos años. En la década de 1990 y principios de los 2000 la exportación demandó el 13% de la producción. Entre 2004 y 2009 este porcentaje ascendió a 19%, para luego descender a un 8% en el período 2010-2016. Finalmente, en los últimos cinco años se observa un importante aumento de la participación de la exportación, totalizando 29% de la producción del período, superando el mayor registro habido hasta el momento (2021). Esto se debe principalmente al ingreso de China como demandante de cortes bovinos nacionales (sobre todo de vacas) desde 2018.

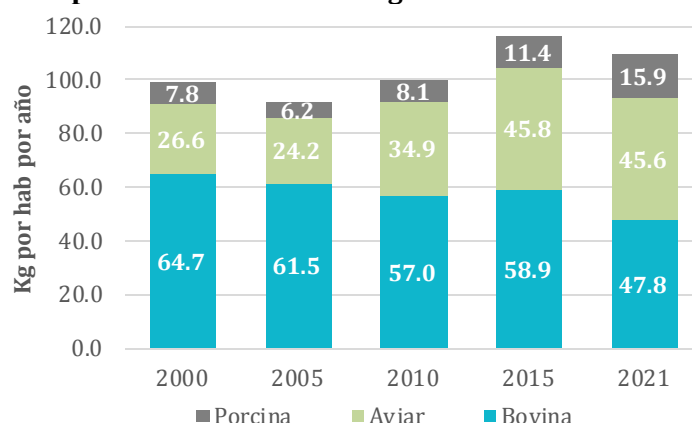
Porcentaje de la producción nacional destinada a la exportación



Fuente: Dirección de Economía, Estadística y Mercados Agropecuarios con base en datos del SAGyP.

El mercado interno mantiene su importante participación en la demanda como consecuencia del crecimiento vegetativo, a pesar de haberse registrado en los últimos años una caída en los niveles históricos de consumo de carne bovina por habitante, que fue compensado por un incremento en la ingesta de carne de pollo y cerdo. En 2000 el consumo por habitante de carne vacuna era de 86,4 kg anuales mientras que el del pollo sólo llegaba a 9,7 kg anuales. En cambio, en la actualidad se registra un consumo de 48 kg de carne bovina por habitante por año, conjuntamente con 46 kg de carne aviar y 16 kg de carne porcina.

Consumo aparente de carnes en Argentina. Años seleccionados.



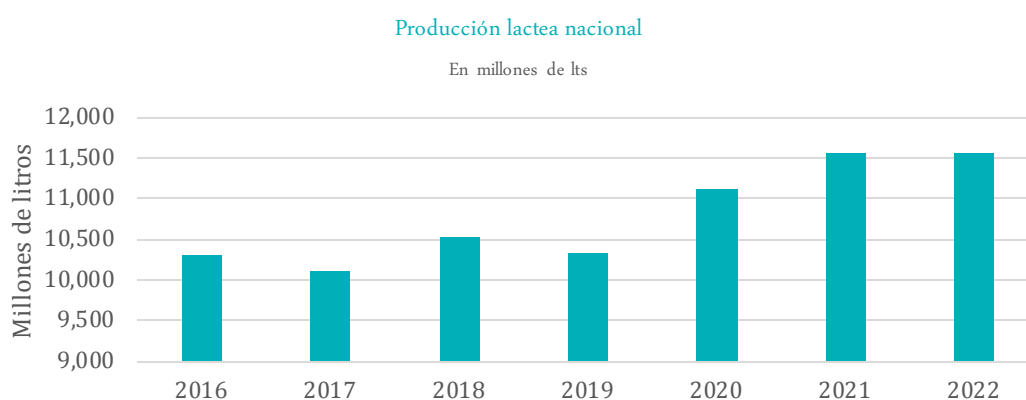
Fuente: Dirección de Economía, Estadística y Mercados Agropecuarios con base en datos del SAGyP

Las exportaciones han mostrado en los últimos años importantes fluctuaciones, con mínimos cercanos a las 200.000 toneladas equivalente carcasa entre los años 2011 y 2015, y picos que superaron las 700.000

toneladas equivalente carcasa en 2005 y las 900.000 toneladas en 2020. Tradicionalmente, el principal destino de las exportaciones fue la Unión Europea, un mercado de alta calidad y valor, con cuotas de importación como la Cuota Hilton (carne a base de pasturas) y la 481 (carne producto del engorde a corral). En los últimos años, sin embargo, cobró gran importancia China, con compras de mayor volumen y menor valor. Su crecimiento hasta 2020 fue exponencial, de forma que llegó a representar el destino del 60% de las exportaciones de carne bovina de la provincia de Buenos Aires.

3.1.5 Lechería

La producción argentina de leche se localiza principalmente en la región pampeana, que concentra las principales cuencas lecheras y casi la totalidad de los tambos e industrias del sector. La provincia de Buenos Aires ocupa el tercer lugar en cantidad de vacas y tambos, luego de las provincias de Córdoba y Santa Fe. La producción de leche se ha ido recuperando desde el pico que alcanzó en 2015, experimentando un crecimiento del 0,04% en el año 2022 con respecto al muy buen año 2021.



En concreto, la PBA tiene 2.043 unidades productivas (UP) dedicadas a la actividad lechera, que se desarrollan en 1.789 establecimientos (20,4% de los establecimientos del país). La cantidad de existencias en establecimientos con tambo alcanzan las 841.500 cabezas.

Tambos y existencias bovinas en tambo. Provincia de Buenos Aires. Diciembre 2021.

	Tambos		Existencias	
	Establecimientos	UP	Vacas	Total Bovinos
PBA	1.789	2.043	416.507	841.500
Total País	8.758	10.125	1.562.145	3.169.981
Participación PBA	20,4%	20,2%	26,7%	26,5%

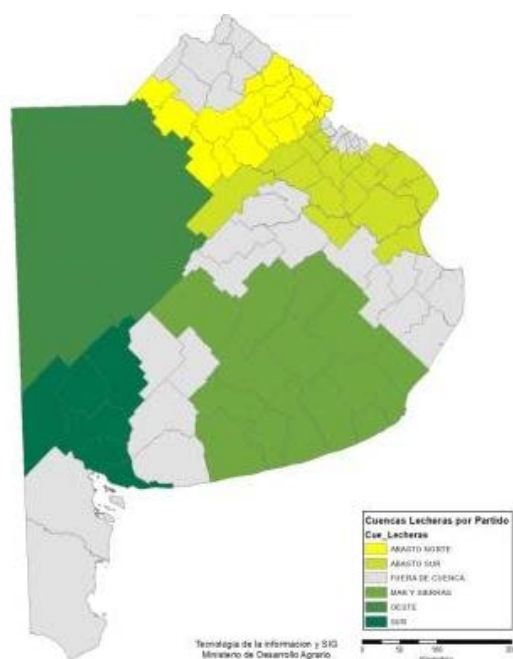
Fuente: Dirección de Economía, Estadística y Mercados Agropecuarios con base en datos de SENASA.

En los últimos años la PBA ha visto caer significativamente la cantidad de tambos. Entre 2012 y 2021 la cantidad de tambos en PBA pasó de 2.913 a 2.043, lo que implica una caída del 29%.

En relación a la capacidad productiva, las existencias de vacas en tambos han caído en los últimos años, particularmente entre el año 2016 y 2019. Así se pasa de 698.807 de vacas y vaquillonas en 2012 a 618.662 en 2020. Del total de unidades productivas con tambo, sólo el 35,2% tiene menos de 100 vacas, y concentran el 7,7% de las vacas en tambo. Luego el 55% de las unidades productivas tienen entre 101 y 500 vacas, siendo la escala más frecuente donde se concentra el 67% de los bovinos. Es de destacar que la caída de unidades productivas entre 2017-2021 es más elevada en los establecimientos de menor tamaño.

Existen seis cuencas lecheras en la provincia, que se distribuyen la totalidad de la producción provincial. Las cuencas son: Abasto Sur, Abasto Norte, Oeste, Sur, Mar y Sierras, y un porcentaje menor fuera de cuenca. La Cuenca de mayor importancia es la Oeste, con una consecuente mejor productividad con respecto al resto de las cuencas.

Cuencas lecheras en PBA



Fuente: SENASA

Distribución de vacas en tambo según cuenca. Provincia de Buenos Aires

CUENCA LECHERA	Vacas en tambo	
	cab	Total
ABASTO NORTE	39153	8%
ABASTO SUR	95.251	20%
FUERA DE CUENCA	24156	5%
MAR Y SIERRAS	53.478	11%
OESTE	247.577	52%
SUR	13.342	3%
TOTAL PROVINCIA	472.957	100%

Fuente: Dirección de Economía, Estadística y Mercados Agropecuarios con base en datos de SENASA

También en este subsector se manifiesta la necesidad de mejorar la infraestructura de caminos y las redes de electrificación rural a los efectos de garantizar la salida diaria de la producción, así como tener la posibilidad de agregar valor a la producción primaria en los establecimientos.

3.1.6 Producción Avícola

La provincia de Buenos Aires produjo en 2022 unas 2319 mil toneladas de carne aviar, lo que representa un 34% de la producción nacional. Es la segunda provincia productora de carne aviar después de Entre Ríos. Tras un pico en el año 2019, cuando se faenaron en PBA 271 millones de cabezas, la faena anual se estabilizó en torno a los 260 millones de cabezas anuales.

El Censo Nacional Agropecuario arrojó que en la PBA hay 244 explotaciones agropecuarias dedicadas a la producción de pollos parrilleros con fines comerciales, 110 granjas de ponedoras con fines comerciales, y 2.576 granjas de avicultura tradicional (para autoconsumo o comercialización en pequeña escala).

Establecimientos de producción primaria avícola. 2018.

	EAPs		
	PBA	Total nacional	Part. %
Producción comercial - Parrilleros	244	1.511	16%
Producción comercial - Ponedoras	110	494	22%
Producción tradicional	2.576	56.528	5%

Fuente: Censo Nacional Agropecuario. INDEC.

Cerca del 90% de la producción nacional de carne aviar se destina al mercado interno. El consumo aparente por habitante por año aumentó sostenidamente desde 20 kg a principios de los 2000 a valores actuales superiores a los 45 kg.

Las exportaciones nacionales mostraron un crecimiento exponencial en la década de los 2000, y en 2022 alcanzaron las 227 mil toneladas. De estas, la PBA representa cerca de un 15%. Las importaciones nacionales de carne aviar se han reducido notoriamente en los últimos años, de alrededor de 20 mil toneladas anuales a principios de los 2000 a 12 mil en 2022. Hoy representan sólo un 0,4% de la oferta local de carne aviar.

3.1.7 Producción Apícola

La apicultura se destaca como actividad complementaria tanto para pequeños productores rurales, como para pobladores urbanos del interior del país que encuentran en la producción de miel y otros productos de la colmena una opción para complementar sus ingresos y ocupación. Según estimaciones de SAGyP, aproximadamente, 6.000 toneladas se consumen en el mercado interno y la producción apícola ocupa a 100.000 personas en las economías regionales. El principal producto de la crianza y el cuidado de las abejas es la miel, pero también a partir de la apicultura se puede obtener polen, jalea real, cera y propóleo.

Según los últimos datos de la FAO (2021) Argentina fue el 4° productor mundial de miel pura, con 71 mil tn producidas, el 3% de la producción mundial. La producción apícola del país tuvo una senda de

crecimiento entre los años 2015 y 2018, declinando levemente durante los dos años siguientes y estabilizándose en los años siguientes en las 71 mi ltn.

Producción y Ranking mundial de principales productores de miel

Ranking mundial de productores 2021	País	Producción (en toneladas)	Participación del total mundial
	Mundo	1,7M tn	100%
1	China	485.960	27%
2	Turquía	96.344	5%
3	Irán (República Islámica de)	77.152	4%
4	Argentina	71.318	3%

Fuente: FAO

- Según el Registro Nacional de Productores Apícolas (RENAPA), la provincia de Buenos Aires es la zona apícola más importante a nivel nacional, con más de un tercio de los apiarios y colmenas del país y un estimado de producción que supera el 50% de la producción nacional.

Cantidad de colmenas en provincia de Buenos Aires y total del país. 2018.

	Colmenas		
	Total	Propias	De terceros
Total del país	437.697	247.231	190.466
Buenos Aires	154.844	38.166	116.678
Participación PBA	35,4%	15,4%	61,3%

Fuente: Censo Nacional Agropecuario. INDEC.

La provincia de Buenos Aires es la de mayor importancia en Argentina en lo que a producción apícola respecta. En esta jurisdicción existen 154.844 colmenas lo que significa que en PBA se encuentra el 35,4% de las colmenas del país. Entre las mismas predomina la modalidad de trabajo con colmenas de terceros.

Establecimientos con producción apícola. 2018.

	Establecimientos		
	Total	Propias	De terceros

Total del país	4.768	2.692	2.230
Buenos Aires	1.757	310	1.476
Participación PBA	36,8%	11,5%	66,2%

Fuente: Censo Nacional Agropecuario. INDEC.

En lo que respecta a establecimientos agropecuarios, la participación de la provincia es aún mayor, lo que pone de manifiesto una mayor atomización de la producción apícola que en el resto de las provincias. Particularmente, los establecimientos agropecuarios con colmenas de terceros representan el 66,2% del total país. Esto determina que la cantidad promedio de colmenas por establecimiento en provincia de Buenos Aires sea de 88, mientras en el total del país es de 91. A su vez, en territorio de la provincia hay unas 660 salas de extracción (51% del total nacional) y 87 salas de fraccionamiento y acopio habilitadas.

Plantas apícolas 2023

Establecimientos	SALA DE EXTRACCIÓN HABILITADAS	ACOPIO INTERMEDIO DE MIEL	DEPOSITO DE MIEL A GRANEL
PBA	660	87	27
País	1.295	209	59
PBA/País	51%	42%	46%

*Habilitadas, no habilitadas, de baja

Fuente: SENASA (mar-23)

Principales partidos de la PBA con colmenas

Partido	Total colmenas	Participación	Propias	De terceros
Villarino	21.346	13,8%	1.267	20.079
Saavedra	7.578	4,9%	463	7.115
Chascomús	7.312	4,7%	283	7.029
Puán	5.975	3,9%	4.535	1.440
Ayacucho	5.833	3,8%	514	5.319
Cnel. Suárez	5.160	3,3%	2.335	2.825
Rauch	5.001	3,2%	663	4.338
Patagones	4.983	3,2%	141	4.842
Tandil	4.237	2,7%	338	3.899
Total PBA	154.844	100%	38.166	116.678

Fuente: Censo Nacional Agropecuario, INDEC.

El partido de Villarino es el mayor productor apícola de la provincia de Buenos Aires con 21.346 colmenas, lo que representa un 13,8% de las colmenas totales de PBA. Sin embargo, su alto nivel de colmenas está explicado por una gran injerencia de establecimientos agropecuarios con explotación de

colmenas de terceros. Si nos concentramos en la explotación de colmenas propias, Púan con 4.535 colmenas y Cnel. Suárez con 2.335 son los partidos más importantes en dicho rubro.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca establece un Precio de Referencia Semanal (sin flete ni IVA) que es el precio pagado al productor para una distancia promedio y habitual de compra. Dicho Precio de Referencia se encuentra para la tercera semana de enero de 2022 en \$300 por kg. Esto significa un aumento interanual de 14,9%. Durante el año 2021 este precio tuvo una variación de 25,0% y alcanzó su mayor valor en la cuarta semana de febrero (\$310).

Precio de referencia semanal por kg de miel

Semana	2021			2022
	Primera Enero	Cuarta Febrero	Cuarta Diciembre	Tercera Enero
Precio por Kg	\$240	\$310	\$300	\$300

Fuente: SAGyP

Exportaciones de miel de la Provincia de Buenos Aires

En millones de dólares	2016	2017	2018	2019	2020
Miel	81	88	84	70	78
Variación i.a.	2,5%	8,6%	-4,5%	-16,7%	11,4%
Participación PBA	48,0%	47,9%	48,0%	40,0%	48,1%
En miles de toneladas	2016	2017	2018	2019	2020
Miel	39	34	34	31	33
Variación i.a.	77,3%	-12,8%	0,0%	-8,8%	6,5%
Participación PBA	48,1%	48,2%	48,1%	44,3%	48,1%

Fuente: Dirección de Economía, Estadística y Mercados Agropecuarios con base en datos de Dirección Provincial de Estadísticas y del SAGyP.

- El destino del 90% de dicha producción bonaerense de miel es la exportación, representando el 48% del total exportado por el país. El año 2022 se caracterizó por presentar muy buenos datos para este sector. A nivel provincial, este año tuvo un crecimiento interanual del 16% en valor (los volúmenes aún no se encuentran disponibles).



*Datos solo en valor para 2023

Fuente: OPEX y Dirección provincial de Estadísticas

El mercado interno de la miel es sumamente reducido y está afectado por un alto grado de informalidad, ya que son muchos los pequeños productores que comercializan su producción en forma directa, si bien distintos programas se han desarrollado a nivel nacional y provincial para darle mayor formalidad a la comercialización.

El consumo local es de entre 200 y 300 grs./hab./año, mientras que en otros países es de 1 kg/hab./año. Desde esa perspectiva, presenta una importante oportunidad para su desarrollo, al cual han contribuido campañas como “Súmale miel a tu vida”, o la Semana de la Miel del Ministerio de Agricultura de la Nación, acompañados por la Unidad de Coordinación Apícola-Dirección de Apicultura del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires. En este sentido, los cambios en los hábitos alimentarios de la población, privilegiando una alimentación más sana y natural, reemplazando el azúcar y los edulcorantes por la miel, contribuyen a aumentar las expectativas sobre el crecimiento de la demanda interna. Por otra parte, resulta necesario desarrollar acciones de promoción y difusión sobre los productos provenientes de la colmena. En la actualidad la mayor parte del consumo interno se concentra en la miel de mesa y, en una menor proporción, a usos en la industria alimenticia y cosmetología.

En cuanto a la calidad, la miel argentina está considerada como buena debido a sus características organolépticas y a su composición química. Programas como Alimentos Argentinos del Ministerio de Agricultura de la Nación, PROAPI de INTA o el Sistema Informático de Trazabilidad Apícola (SITA) han contribuido a mejorar los aspectos de agregado de valor, comerciales y de formalización de la actividad.

A diferencia del eslabón de producción primaria, el sector procesador se encuentra concentrado. Existen acopiadores zonales y fraccionadores que abastecen directamente los puntos de venta y las industrias. En el mercado de miel fraccionada se observa la presencia de apicultores medianos que operan en el mercado formal y un elevado número de pequeños productores que operan en el mercado informal y abastecen en forma directa al consumidor, fundamentalmente basándose en relaciones personales. Se observa escasa articulación entre la industria procesadora y los apicultores, aunque gracias a los esfuerzos realizados desde el ámbito público ha ido incrementándose el grado de asociación entre ellos.

La importancia de la actividad en nuestra provincia tanto por el volumen de producción, productores y cobertura geográfica de la actividad obliga a pensar que las restricciones que se presentan a nivel nacional se trasladan a la provincia y que se pueden sintetizar en los siguientes puntos:

- Control sanitario de la producción y normas de calidad en la elaboración del producto.

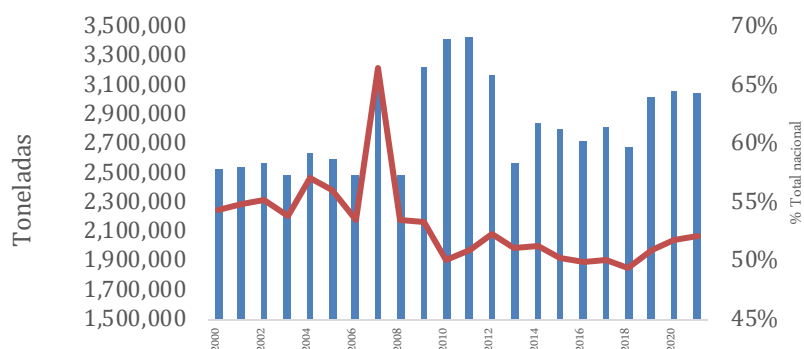
- Necesidad de generar escala a nivel del productor promoviendo el asociativismo¹⁰.
- Disminuir el nivel de marginalidad en la producción a través de políticas globales de inclusión.
- Ampliar la red de laboratorios de referencia que permitan certificar mieles por tipo de flora, como mecanismo de generar valor agregado.
- Generar conciencia en el propio ámbito rural de los peligros que puede tener la actividad ante el desarrollo agrícola y el uso de agroquímicos que afectan la producción apícola.

3.2. Caracterización agroindustrial

3.2.1 Industria molinera

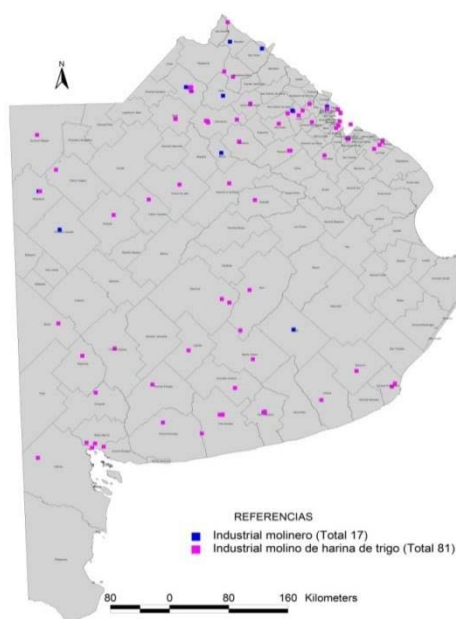
La industria molinera nacional se apoya en gran parte en el trigo, con una producción que se destina en un 90% (unas 6 a 6,5M tn) para el consumo interno y el excedente entre (500 mil y 700 mil tn anuales) para la exportación. Buenos Aires explica anualmente en torno al 50% de la molienda nacional; participación que, a pesar de una recuperación en los últimos años, ha caído tendencialmente desde los 2000. Sin embargo, las últimas buenas campañas provinciales permitieron superar los 3 millones tn los últimos 3 años, superados solo por los 3,4 millones tn de los años 2010 y 2011.

Molienda de Trigo en PBA. Toneladas anuales y participación en el total nacional.



Fuente: Dirección de Economía, Estadística y Mercados Agropecuarios con base en datos del SAGyP.

¹⁰ Ejemplos de ello son el Consorcio de Exportación de Miel del Sudoeste Bonaerense (CEMSOB), la Coop. de Apicultores Pampero Ltda., la Coop. Apícola de Rauch Ltda., entre otras.

Establecimientos molineros en PBA

Fuente: Dirección de Economía, Estadística y Mercados Agropecuarios con base en datos RUCA.

A pesar de la recuperación de la molienda provincial, las exportaciones de harina en 2021 (último dato disponible) fueron de 176 mil tn, el volumen más bajo desde 2014. Esto se explica por la concentración de los embarques a Brasil y China, destino del 35% de las exportaciones provinciales, y que en 2020 redujeron su demanda un 17% y 18%, respectivamente.

Si bien se contabilizan más de 40 países en varios continentes, diversificar los destinos, tanto de la harina como de otros subproductos de la transformación de la harina (pan tradicional, pastas alimenticias, y otros productos de panadería), es un potencial importante para la cadena. Esto se observa en que las exportaciones provinciales, con un valor medio bruto de U\$1378 por la tonelada de pastas, contra U\$330 de la harina y U\$258 del Trigo. Sin embargo, el grano de trigo explica el 86% de lo exportado por la cadena desde Buenos Aires, siendo las pastas y harinas solo el 8% y 6%, respectivamente.

Exportaciones desde PBA por rubro. Año 2021.

Productos	Valor FOB (US\$)	Volumen (tn)	Valor medio (US\$/tn)
Pastas alimenticias (NM1902)	78.816.369	57.203	1378
Harina de Trigo (NM1101)	58.219.157	176.321	330
Trigo (NM1001)	1.766.912.444	6.852.443	258

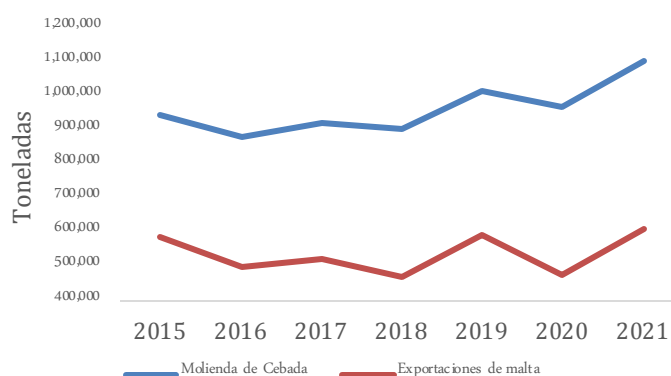
Fuente: Dirección de Economía, Estadística y Mercados Agropecuarios con base en INDEC

Otra industria de fuerte expansión son las malterías, para la producción de cerveza a partir de la cebada. Estas empresas tienen un rol clave para el sector, ya que no solo participan en la comercialización, sino que participan en la innovación del sector, a través de coordinar por contratos con productores, la distribuir de las semillas y la compra de la producción solo si cumple exigentes normas de calidad al grano.

La molienda está determinada en gran medida a la producción de cebada y la demanda interna y externa de cerveza, vinculado al nivel de ingresos y el consumo promedio de los países demandantes, ambos factores afectados por la pandemia y que muestran una fuerte recuperación en 2021. Así, se da una tendencia creciente en la molienda nacional, alcanzando las 1,1 millones tn en 2021, máximo registro que se tenga, mientras que las exportaciones de malta llegaron a las 581.324 tn en 2021, 22% por encima de 2020.

Se estima que la PBA tiene el 65% de la capacidad de procesamiento nacional, repartido entre 5 firmas de las 6 que hoy operan en el país¹¹. Se destaca por su escala la presencia de 2 de las 3 principales malterías de Latinoamérica: Maltería Pampa en Púan y la planta de Quilmes en Tres Arroyos, donde esta empresa produce 1 de cada 4 cervezas que vende en todo el mundo.

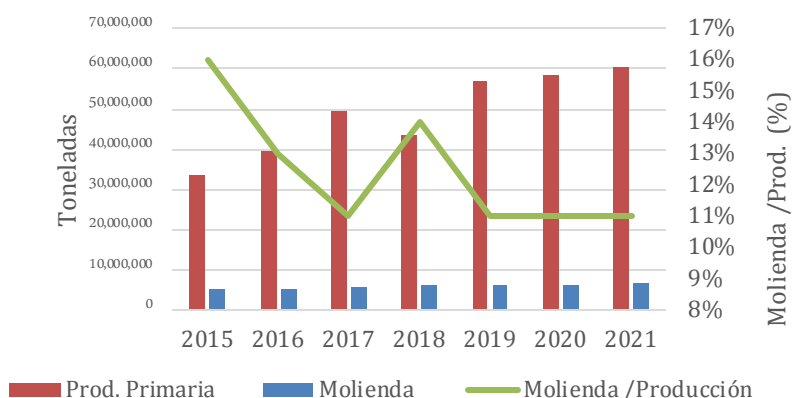
Molienda de cebada y exportaciones nacionales de malta. En toneladas.



Fuente: SAGyP

La molienda del maíz es una actividad en crecimiento en nuestro país, y en particular en la provincia. Sin embargo, el crecimiento de la producción primaria ha sido tal, que la molienda ha perdido participación los últimos años, mostrando una de los límites estructurales de esta cadena: Una porción importante del procesamiento se realiza en otros países, exportando desde argentina en su mayoría grano forrajero. Así, a pesar de alcanzar una molienda record de 6,7 millones tn en 2021, aún la relación Molienda/producción se mantiene en el piso del 11%.

Producción y molienda de maíz. Total nacional. En toneladas.

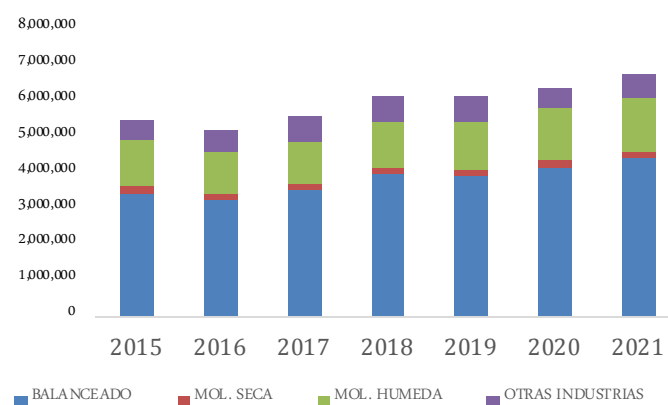


Fuente: SAGyP

¹¹ “Análisis de la cadena agroindustrial de la cebada cervecera en Argentina”. UNSAM (2015).

La molienda del maíz esta segmentada según los procesos utilizados y el destino de la producción, variando así en intensidad tecnológica y empresas participantes. La molienda húmeda utiliza el proceso de maceración a gran escala para separar el almidón, aceite y gluten del grano para diversas demandas de industrias alimenticias y farmacéuticas. El perfil tecnológico de la actividad hace que sea desempeñado por un número reducido de empresas con una actividad relativamente estable desde 2015, en torno al 13% de la molienda total (1,3 a 1,5 millones de tn). Por su parte, como molienda seca se define al fraccionamiento de los granos para obtener subproductos como polenta, sémolas y germinados, actividad también estable en torno al 3% de la molienda anual (unas 150 mil tn). Por último está la producción de balanceados, actividad más atomizada y menos capital intensiva, siendo no solo el destino principal del grano procesado localmente (65%) sino el de principal crecimiento desde 2015.

Molienda de maíz según proceso o destino de la producción. Total nacional. En toneladas.

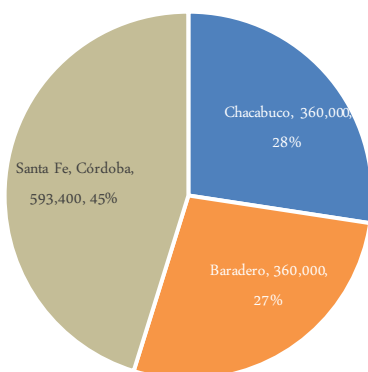


Fuente: SAGyP

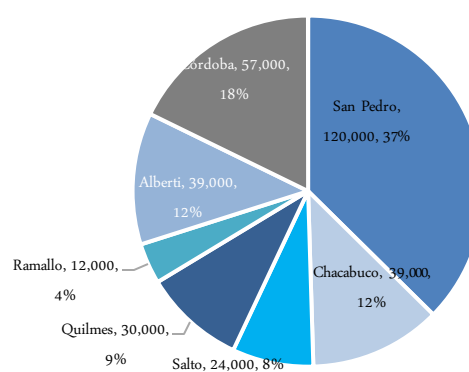
La PBA tiene una participación importante tanto en la producción de balanceados como en la molienda. En estas últimas actividades, los datos disponibles muestran que Buenos Aires representa el 55% y 82% de la capacidad de molienda húmeda y seca nacional, respectivamente. Las producciones van desde el germen, fructosa, almidón y glutenmeal, derivados de la molienda húmeda; y harina de maíz (polenta), sémolas y trozos de germinados, de la molienda seca.¹² En ambas industrias, las empresas se ubican mayoritariamente en partidos del norte de la provincia (Baradero, Chacabuco, San Pedro).

Capacidad de molienda según por jurisdicción. En % del total nacional.

Molienda húmeda



Molienda seca



¹² “Informe de cadenas de valor: Maíz”: Storni, L (2019). Ministerio de Hacienda de la Nación

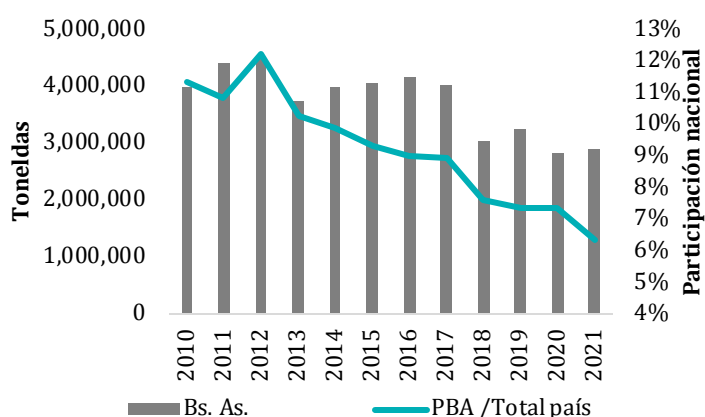
Fuente: elaboración propia en base a datos de Hinrichsen J.J. (2020)

3.2.2 Industria aceitera

La industria aceitera se forja sobre la molienda de Soja y Girasol, con una capacidad en aumento desde principios de este siglo, a la par de la expansión de las oleaginosas en el país. La molienda provincial se comportó a la par de la expansión nacional, con un crecimiento hasta 2012, cuando se superó los 4,5 millones tn, para luego caer hasta los 2,83 millones tn en 2020.

En 2021, la molienda se recuperó un 2%, llegando a 2,89 millones tn, pero implica el 6% del total nacional, el mínimo desde 2010. Esta baja participación se explica por la pérdida de participación en la molienda de soja, actividad concentrada cada vez más en el polo de crushing exportador sobre el Río Paraná, en Santa Fe y de la cual la provincia abastece de producción. En 2021, en Buenos Aires se realizó la molienda del 52% del girasol del país, 1,8 millones tn, y del 4% de la soja, 1 millón tn.

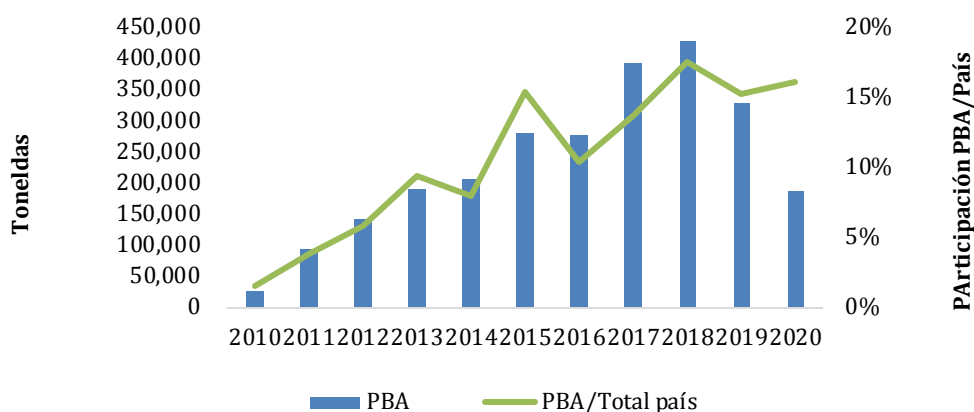
Molienda de oleaginosas (Soja y Girasol) en PBA. En toneladas y participación en el total nacional.



Fuente: Dirección de Economía, Estadística y Mercados Agropecuarios con base en datos del SAGyP.

A la industria aceitera se le sumó la producción de biodiesel como un eslabón más para la provincia. Este biocombustible, generado a partir del aceite de soja, abastece el mandato de corte obligatorio del gasoil comercializado en el país¹³. En Buenos Aires operan 11 plantas, de escala pequeña y mediana en relación al gran polo exportador de Rosario, que venden toda su producción al mercado interno. Las firmas se reparten entre Bahía Blanca, Daireaux, Malvinas Argentinas, Junín, Saladillo, Ramallo y Pilar. La caída en el consumo de combustibles y conflictos por el precio del biodiesel definido por la Secretaría de Energía de Nación derivó en la producción provincial más baja desde 2010. Esta tendencia se espera que siga en los próximos años, dado que el corte obligatorio bajó del 10% al 5% en 2021, con la posibilidad de mantener dicho porcentaje hasta 2030.

¹³ Hay un corte obligatorio de nafta con bioetanol de maíz o caña del 12%, pero la PBA no tiene proyectos que participen en este cupo.

Producción de biodiesel en PBA. En toneladas y participación en el total nacional.

Fuente: Dirección de Economía, Estadística y Mercados Agropecuarios con base en Secretaría de Energía de la Nación.

3.2.3 Industria frigorífica

Las plantas de faena en Argentina se ubican principalmente cerca de las grandes ciudades que son a su vez centros de consumo. La distribución geográfica de los establecimientos faenadores no difiere mayormente de la que se observa en la industria en general.

Las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba concentran el 41% del total de establecimientos de faena bovina y el 75% de la producción. En particular, en la provincia de Buenos Aires operaron en 2021 98 plantas de faena bovina (de 377 a nivel nacional), con una faena de 6,6 millones de cabezas.

En la provincia de Buenos Aires conviven dos tipos de habilitación para la industria frigorífica. Por un lado, están los frigoríficos fiscalizados por SENASA, que habilita a las plantas a operar en todo el territorio nacional, y puede también habilitarlas a exportar. Estos frigoríficos en general son los de mayor escala y mayor grado de tecnificación. En el caso de la faena bovina, explican un 85% de la faena provincial. Por otro lado, están los frigoríficos fiscalizados por el Ministerio de Desarrollo Agrario, que sólo pueden operar en la provincia de Buenos Aires.

Industria frigorífica de bovinos en la PBA por tipo de habilitación. 2022

	Establecimientos PBA		
	Cantidad de plantas	Cabezas faenadas	% de la faena provincial
Frigoríficos fiscalizados por SENASA	53	5.860.823	85%
Frigoríficos fiscalizados por la PBA	44	963.463	15%
Total frigoríficos de la PBA	97	6.824.286	100%

Fuente: Dirección de Economía, Estadística y Mercados Agropecuarios con base en datos de Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación

3.3.3 Industria láctea

Según el informe “Estado de situación de la industria láctea argentina” del año 2019 del SAGyP de

la Nación, en el total del país se relevaron 685 plantas industriales que procesan alrededor de 28,5 millones de litros de leche por día. El 44% de las mismas están localizadas en la Provincia de Buenos Aires. Le siguen, en orden de importancia, Córdoba con el 28%; Santa Fe con el 15% y Entre Ríos con el 9%. La Pampa y Santiago del Estero contribuyen con el 4% restante.

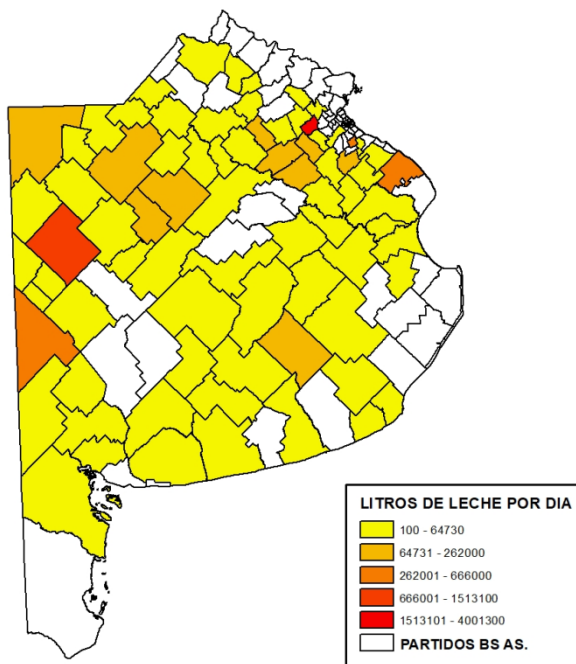
En Buenos Aires los partidos más importantes son Trenque Lauquen, Almirante Brown y Gral. Rodríguez que procesan el 60% del total de la leche de la provincia (10.265.358 l/día) predominando el estrato inferior a 50.000 l/día. En la Provincia de las plantas industriales relevadas son abastecidas por 2.811 tambos, plantas que reciben el 35% del total de la leche cruda del país.

Cantidad de industrias por estrato y volumen

Volumen por estrato	Buenos Aires
1 a 1.000	56
1.001 a 3.000	61
3.001 a 5.000	29
5.001 a 10.000	55
10.001 a 25.000	44
25.001 a 50.000	22
50.001 a 100.000	9
100.001 a 250.000	4
250.001 a 500.000	2
Más de 500.001	3
Otras	19
Total general	303

Fuente: SAGyP

Procesamiento de leche cruda por partido



Fuente: SAGyP

3.3. Caracterización FODA de los principales encadenamientos agroproductivos

FODA GRANOS

Fortalezas

- Costos de producción primaria competitivos, a nivel internacional.
- Productores eficientes con buen nivel de adopción de tecnología.
- Tecnología de punta disponible.
- Importante oferente en el mercado internacional de granos y subproductos.
- Existencia de un panorama varietal adecuado a cada zona (trigo).
- Diversidad agro ecológica para diferenciar calidades (trigo).
- Localización adecuada de la industria respecto de las zonas productoras y los puertos.
- Existencia de una buena y bien distribuida estructura comercial primaria.
- Mayor escala de producción por empresa que en países competidores (oleaginosos).
- Existencia de una adecuada y suficiente capacidad analítica, referida a laboratorios de referencia y Cámaras Arbitrales.
- Excelentes recursos humanos para investigación y desarrollo.
- Mayores márgenes de rentabilidad debido a la posibilidad de realizar el doble cultivo trigo/soja.
- Existencia de instituciones público-privadas para generar un mercado competitivo y eficiente.
- Capacidad de rápida respuesta a cambios en la demanda.
- Demanda interna relativamente constante e importante(trigo).
- Buena relación costo / calidad.
- Producción en contra estación en relación con el Hemisferio Norte.
- Existencia del Mercado a Término (MAT) y de cobertura de riesgos climáticos.

- Alta calidad del aceite de girasol.
- Grano de Maíz con calidades específicas destacadas (textura, tipos de almidón, ácidos grasos, etc.).
- Una fracción del material varietal de maíz disponible y con ello de la producción, es libre de OGM's.

Oportunidades

- Aumento de la comercialización mundial de harina.
- Mercados de harina de trigo no coincidentes con los de trigo, lo que aumenta las posibilidades y reduce los riesgos de colocación.
- Preferencias arancelarias para colocar productos en los países del MERCOSUR.
- Demanda creciente de trigos de alta calidad.
- Aumento de la demanda mundial de productos diferenciados.
- Revalorización del consumo de productos farináceos.
- Producción de biocombustibles a partir de aceites vegetales.
- Creciente demanda mundial de aceites (la exportación de aceite de girasol de acuerdo a informes del mercado internacional se incrementará notablemente en los próximos años).
- Potencialidad para segregar soja RR de convencional (especiales).
- Buena imagen internacional de los productos derivados del maíz.
- Potencialidad del mercado chino.
- Desarrollo de negocios a partir de los productos no alimentarios derivados del maíz (etanol, almidón, etc.)

Debilidades

- Impuestos y/o mecanismos de administración tributaria distorsivos en las distintas etapas de las cadenas.
- Alta evasión generada por los mecanismos de administración tributaria distorsivos. Falta de control comercial.
- Escasa capacidad de acopio en chacra dificulta la segregación de calidades. Insuficiente información sobre almacenaje (chacra o acopios).
- Elevados gastos de comercialización.
- Deficiente infraestructura de transporte (caminos, camiones), que repercute en el costo relativo del país.
- Falta de estándares comerciales apropiados para usos industriales.
- Falta de una política de clasificación de trigos.
- Insuficientes recursos para investigación y desarrollo.
- Bajo cumplimiento de acuerdos en la exportación, referidos a tiempo y forma de entrega, calidad del producto y servicios garantizados por el exportador.
- Insuficiente control de residuos en granos.
- Alta dependencia del mercado brasileño (trigo).
- Desconocimiento de las normas de calidad por parte de los agentes de la cadena (trigo) y por ende, bajo nivel de cumplimiento de las mismas.
- Baja difusión de información de mercado en lo que se refiere a demanda y premios por calidad.
- Exportaciones de bajo valor agregado.
- Bajo nivel de coordinación entre todos los actores de las cadenas público y privado.
- Seguros climáticos poco accesibles por costo y por alta franquicia.
- Escasa diferenciación de tipos de girasol (confitero; alto contenido oleico).
- Aumento del riesgo (mercado, climático) de los productores dado el crecimiento del monocultivo (soja o trigo-soja), lo cual torna al sistema vulnerable en el tiempo.
- Falta de ingreso de los productores a los mercados de futuros y opciones.

Amenazas

- Crisis Financiera y Económica Mundial con impactos en el mercado mundial de alimentos, en el comercio en general y en la disponibilidad de financiamiento y su costo.
- Diferencias macroeconómicas dentro del MERCOSUR.
- Políticas agrícolas de EEUU y de la UE (subsidios a la producción y exportación, protección de sus mercados).
- Dinamismo, agresividad y políticas de los países competidores.
- Mayor difusión de políticas comerciales que condicionan los flujos de comercio: restricciones no arancelarias, escalonamientos arancelarios, etc.
- Pérdida potencial de mercados y castigo en los precios por no clasificar por calidad (trigo).
- Debilitamiento del MERCOSUR.
- Riesgo de desarrollo de variedades transgénicas en Brasil que permita su autoabastecimiento a mediano plazo (trigo).
- Crecimiento de la producción doméstica en los países actualmente compradores (Brasil), que han llegado a tener excedentes exportables (trigo).
- Aumento de la molienda en países compradores de harina de trigo.
- Creciente producción del aceite de palma y bajo costo de producción.
- Restricciones al comercio a partir de la difusión de variedades transgénicas (soja).
- Agresivas políticas de comercio exterior de países competidores en el mercado mundial de girasol.
- Aumento de la producción en Brasil.

FODA HORTÍCOLA

Fortalezas

- Producción ubicada en el entorno del mayor centro de consumo.
- Diversas estructuras comerciales desarrolladas.
- Adecuada condiciones agroecológicas.
- Importante desarrollo de servicios relacionados con el sistema productivo .
- Tecnología disponible para obtener altos rendimientos y calidad.
- Importante presencia de instituciones públicas y privadas.
- Disponibilidad de mano de obra.
- Posibilidad de producir una amplia gama de hortalizas.
- Asociación de los productos hortícolas con una dieta sana.

Oportunidades

- Producción en contra-estación lo cual posibilita la exportación .
- Ampliación de la diversidad de oferta de productos.
- Tipo de cambio que favorece la exportación.
- Crecimiento de la demanda de productos “saludables”.
- Cambios en los hábitos de consumo hacia productos con algún grado de procesamiento, listos para servir o cocinar.
- Aumento de la demanda internacional de productos diferenciados

Debilidades

- Demanda interna rígida.
- Sistema de comercialización poco transparente.
- Actividad informal en los distintos eslabones de la cadena.
- Escasa capacitación de los actores de la cadena.
- Falta de articulación entre los eslabones de la cadena.
- Falta de crédito a tasa accesible para la producción.
- Falta de una política de promoción.

- Baja organización de los productores.
- No cumplimiento de reglamentaciones vigentes en los distintos eslabones.
- Escaso desarrollo de la industria de la transformación

Amenazas

- Crisis Financiera y Económica Mundial con impactos en el mercado mundial de alimentos, en el comercio en general y en la disponibilidad de financiamiento y su costo.
- Importación de productos hortícolas.
- Contaminación ambiental.
- Aumento del valor inmobiliario de la tierra.
- Tendencia a la baja de los precios.

FODA CARNE VACUNA

Fortalezas

- Vasto territorio apto para la ganadería con abundante dotación de recursos aptos para la producción extensiva.
- Tradición en la producción ganadera.
- Bajos costos de producción primarios.
- Posibilidad de una mejora rápida en los indicadores de productividad (porcentaje de preñez, destete, mortandad y peso de faena).
- Status sanitario de país libre de aftosa con vacunación y libre de BSE (Encefalopatía Espongiforme Bovina).
- Posibilidad de complementar la producción agrícola y ganadera (producción mixta, suplementación).
- Posibilidad de integración vertical.
- Disponibilidad de un alimento de elevada calidad nutricional producido en gran parte en forma extensiva.
- Mercado interno estable y fuerte que funciona como soporte mínimo de la producción.
- Reconocimiento mundial de nuestros productos.
- Industria exportadora con estándares internacionales en materia sanitaria.
- Experiencia exportadora de carnes bovinas.
- Sistema de identificación ganadera, como paso previo para la implementación de un sistema de trazabilidad que permita certificar las formas de producción.
- Asistencia crediticia por parte de los Bancos Oficiales (BNA y Provincia de Buenos Aires).
- Existencia de planes oficiales de apoyo a la actividad.
- Existencia de organismos públicos y privados de apoyo a la producción primaria.
- Sistema de Promoción Comercial Interno y Externo para la Carne Vacuna.

Oportunidades

- Crecimiento de los países en desarrollo, que potencian la demanda de carnes bovinas.
- Tendencia mundial al desmantelamiento de los proteccionismos y subsidios a la producción.
- Mayor canalización de ventas a través de los supermercados.
- Cambios en los gustos y mayor tendencia al consumo de carnes magras con crianza de base pastoril a nivel mundial.
- Creciente utilización del maíz para la producción de biocombustibles que favorece la producción pastoril.
- Desarrollos de paquete tecnológicos adecuados para la producción en área no pampeanas.

Debilidades

- Baja productividad del sector productor primario que se refleja en una menor tasa de extracción del rodeo con respecto a los países competidores.

- Insuficiente incorporación de tecnología en el sector primario, en especial en la actividad de cría.
- Falta de Escala en los productores primarios (criadores), para adoptar tecnologías.
- Deficientes sistemas de información básica y comercialización de la producción primaria generan competencia desleal, evasión impositiva.
- Potenciales bajas en los índices de productividad como consecuencia de la relocalización del rodeo.
- Insuficiente infraestructura de transporte, ferrocarriles, red vial, camiones obsoletos, peajes y sistemas de logística en general.
- Bajo nivel de inversión en algunos sectores de la industria frigorífica.
- Industria frigorífica muy heterogénea en cuanto a calidad de productos, escala industrial y nivel tecnológico (presencia de doble Standard sanitario).
- Industria con escasa integración entre los mercados interno y externo.
- Insuficiente dedicación y/o moderada capacidad de gestión del productor.
- Tendencia a la sustitución de las carnes rojas por carne aviar.
- Elevados costos de transporte como consecuencia de la localización de la industria y los mercados concentradores de comercialización.

Amenazas

- Crisis Financiera y Económica Mundial con impactos en el mercado mundial de alimentos, en el comercio en general y en la disponibilidad de financiamiento y su costo.
- Competencia de otras actividades por el uso de los factores (capital, uso del suelo).
- Mayor agresividad comercial de países competidores en diferentes productos y sectores.
- Restricciones Comerciales Externas en temas de calidad de productos y procesos, sanitarios y de medio ambiente.
- Aumento de los productores ausentistas y menor eficiencia en la gestión.
- Creciente participación del feedlot en el engorde versus la ganadería pastoril.
- Preferencias del consumidor argentino por la carne de ganado engordado a corral.

FODA LACTEOS

Fortalezas

- Costos competitivos en la producción primaria en comparación con países o regiones competidoras.
- Volumen de exportaciones diversificadas en destinos y valor agregado
- Mercado interno consolidado con buen nivel de con tendencia creciente en cantidad y calidad.
- La cadena tiene un alto efecto multiplicador con fuerte impacto económico y social (empleo) en las regiones productivas.
- Condiciones agroecológicas favorables en la producción primaria y con cierta flexibilidad para la adaptación a cambios de mercado
- Buen nivel tecnológico y de capacidad productiva de toda la cadena.
- Status sanitario del rodeo libre de BSE.
- Buena calidad de la materia prima y de los productos elaborados a nivel internacional.
- Amplia dispersión de la producción primaria con bajo riesgos de fluctuaciones en los volúmenes por efectos climáticos desfavorables.
- Presencia de plantas elaboradoras de la materia prima en cada cuenca productiva con impacto favorable en los costos de recolección.
- Disponibilidad suficientes de alimentos complementarios al pastoreo en condiciones competitivas internacionalmente (granos, subproductos y cultivos para forraje conservado).

Oportunidades

- Mercado externo con demanda sostenida (cantidad y precio).

- Mayor demanda de productos lácteos en países con gran crecimiento económico y demográfico y de productos con valor agregado y subproductos en mercados de alto poder adquisitivo.
- Crecimiento lento en la oferta de algunos países abastecedores.
- Sostenido desarrollo de programas gubernamentales (internos y externos) de abastecimiento de leche.
- Posibilidades de ampliar el MERCOSUR y por tanto un mercado libre de restricciones al comercio.

Debilidades

- Falta de consenso y de coordinación entre los eslabones de la cadena y con el Estado para elaborar una política nacional y sectorial (Volúmenes, Precios, Calidades, Información, Desarrollo de Mercados Externos, Investigación y Desarrollo Tecnológico) de mediano y largo plazo que permita potenciar nuestras fortalezas en el marco normativo vigente.
- Deficiente infraestructura de apoyo a la producción de la cadena: caminos, energía eléctrica, ferrocarril.
- Insuficiente desarrollo de la gestión empresarial en algunos agentes de la cadena.
- Falta de regularidad en los volúmenes ofrecidos (en el mercado interno y externo) por variaciones en la rentabilidad del negocio.
- Escasez de mano de obra calificada.
- Menor inversión en Investigación y Desarrollo en relación con otras actividades del sector agropecuario.
- Ubicación geográfica desfavorable en el contexto mundial para exportar (elevado costo de flete).
- Falta de una política de promoción comercial de la leche y de educación al consumidor referidas a las bondades del producto.
- Deterioro en la práctica de los sistemas de pago de leche al productor (Pago por litro y no por sólidos).

Amenazas

- Crisis Financiera y Económica Mundial con impactos en el mercado mundial de alimentos, en el comercio en general y en la disponibilidad de financiamiento y su costo.
- Competencia de otras actividades por el uso de los factores (mano de obra, uso del suelo).
- Deficiencia en el abastecimiento de energía (gasoil, electricidad, gas)
- Fuertes fluctuaciones de los precios de mercado internacionales.
- Presencia de distorsiones en el comercio internacional.
- Competidores externos con estrategias de inserción en los mercados planificadas.
- Creciente poder de negociación del Super-Hipermercado frente al resto de la cadena láctea.

FODA MIEL

Fortalezas

- Amplia extensión del territorio apto para la apicultura con bajo nivel de contaminantes químicos y muy buenas condiciones naturales para incrementar el número de colmenas y la producción.
- Producto de alta calidad intrínseca.
- Buenos niveles de productividad por colmena.
- Altos rendimientos por colmena.
- Importante oferente en el mercado internacional de miel.
- Incremento de las exportaciones y perspectivas favorables para los próximos años.
- Generación de empleo y diversificación de ingreso para los productores que no necesitan

desprenderse de las restantes actividades que realizan y que complementan su principal fuente de ingresos.

- Incremento en el uso de la miel por parte de distintas industrias.
- Posibilidades de elaborar miel tipificada.
- Tecnología disponible acorde a los estándares internacionales.
- Mayores controles para asegurar la calidad del producto final.
- Existencia de organismos de investigación (Facultad de Agronomía y Veterinaria, INTA, Ministerios Provinciales).
- Existencia de un registro de productores y de salas de extracción (RENAPA).

Oportunidades

- Aumento de la demanda internacional.
- Problemas en la oferta de los principales países productores .
- Mayor consumo de productos naturales y sanos.
- Mercados cada vez más exigentes en materia de alimentos de calidad.
- Creciente demanda de productos orgánicos.
- Nuevos países compradores.
- Disminución del número de colmenas y de productores de los principales países productores.
- Posibilidad de colocación de miel fraccionada en el MERCOSUR.
- Problemas en la oferta de los principales países productores

Debilidades

- Alta proporción de apicultores a tiempo parcial.
- Restricciones económicas a la incorporación de tecnología en el proceso de extracción.
- Alto grado de informalidad en la actividad.
- Bajo niveles de cooperación de los agricultores hacia los apicultores ante el uso de agroquímicos.
- Mercado interno poco desarrollado que no permite optar a los productores para ofrecer su producto.
- Deficiente sistema de trazabilidad ineficaces controles por parte del estado.
- Problemas de mieles adulteradas en el mercado interno.
- Problemas sanitarios en las colmenas.
- Escaso acceso de los productores en forma directa al mercado externo.
- Escaso desarrollo de productos con alto valor agregado: diferenciados, tipificados y de otros productos de la colmena.
- Oferta atomizada y limitada organización de la producción.
- Inadecuado uso de productos veterinarios en las colmenas.
- Inapropiado estado de salas de extracción y fraccionamiento.

Amenazas

- Crisis Financiera y Económica Mundial con impactos en el mercado mundial de alimentos, en el comercio en general y en la disponibilidad de financiamiento y su costo.
- Expansión agrícola y mayor uso de agroquímicos.
- Cierre de mercados por presencia de nitrofuranos en miel.
- Mayores exigencias de calidad.
- Incremento de las barreras arancelarias o paraarancelarias al comercio entre bloques.
- Alta dependencia de las condiciones del mercado externo.

FODA AVÍCOLA

Fortalezas

- País productor de maíz y soja, componentes de la fórmula alimentaria que requiere la industria avícola y localización de la producción cercana a grandes superficies de producción de esos cultivos.
- Mano de obra competitiva.
- Alto nivel de integración vertical facilita la trazabilidad.
- Tecnología disponible (genética, maquinaria, etc.).
- Consumo de partes diferentes a las de países del Sudeste Asiático.
- Excelentes condiciones sanitarias (libre de influenza aviar y enfermedad de Newcastle).

Debilidades

- Dificultades para el financiamiento.
- Falta de estrategia del sector público para la industria.
- Alto poder de negociación del supermercado.
- Muy alta economía informal.
- Reducido número de empresas exportadoras.
- Falta de escala en muchos frigoríficos PYMES (escala mínima (4.000 pollos/hora)).

Oportunidades

- Tipo de cambio que favorece la sustitución de importaciones y la exportación.
- Demanda internacional y exportaciones en aumento.
- Avances en tecnología de transporte internacional refrigerado.
- Se puede seguir creciendo con inversiones complementarias.
- Capacidad de preparación de productos especiales.

Amenazas

- Crisis Financiera y Económica Mundial con impactos en el mercado mundial de alimentos, en el comercio en general y en la disponibilidad de financiamiento y su costo.
- Apreciación del tipo de cambio real y potencial competencia de Brasil.
- Subsidios de Brasil a productores avícolas vía tasas de interés para exportaciones.
- Algunos países aumentando restricciones sanitarias y cuantitativas a las importaciones.
- Riesgos sanitarios provenientes de países fronterizos y/u otros países (por especies exóticas).
- Lento proceso de liberalización del comercio mundial.

4) PROYECCIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL PROVINCIAL

La economía mundial atraviesa un período de cambios estructurales y de alteraciones de coyuntura. En ese contexto, la acción pública asume desafíos que no son menores y deben responder a nuevos paradigmas y realidades, en el marco de una nueva visión del desarrollo agropecuario y del agroalimentario.

El logro de tales objetivos requiere desde el Estado un ejercicio de planificación estratégica que le permita colocar sus recursos donde impacten de mejor manera en la actividad productiva y ésta en el bienestar de la sociedad, habida cuenta de que el mercado – como tal – no planifica, sino que se guía por expectativas y tendencias que no siempre conciben con el interés general. En ese sentido, el objetivo es tener “un Estado presente para lograr un desarrollo sostenido en la Provincia”.

El Ministerio de Desarrollo Agrario es un organismo estratégico para el desarrollo agropecuario y agroalimentario de la provincia. En su historia ha cumplido un rol preponderante en la definición del perfil y la identidad rural provincial, liderando procesos de colonización agrícola, formación de productores y

trabajadores rurales, desarrollo tecnológico y difusión de tecnologías adecuadas fomentando el uso racional de los recursos naturales y la protección de la flora y fauna de los diversos ambientes entre otras importantes funciones.

En particular el Ministerio de Desarrollo Agrario debe fortalecer las misiones y funciones que debe cumplir, tanto en las áreas de promoción de políticas activas como de auditoría y fiscalización de las cadenas agroalimentarias en la provincia de Buenos Aires, fomentando el fortalecimiento de capacidades de su personal y la adecuación de su infraestructura física en el territorio provincial.

La generación y promoción de políticas activas deben desarrollarse en el marco de una concepción de estado comprometido y articulado con el resto de los organismos provinciales y con las jurisdicciones nacionales y municipales.

En este sentido el Ministerio ha iniciado un proceso de articulación con los municipios, quienes por su parte han ido redefiniendo sus funciones en la última década adaptando sus políticas a nuevas realidades locales y demandas sociales, económicas y productivas.

La globalización de la economía y los cambios en los grandes complejos agroalimentarios fueron generando una externalidad territorial cada vez más marcada en la toma de decisiones y en los procesos económicos de estas tramas, postergando y degradando las economías locales, así como la disminución de la demanda y la cada vez mayor estacionalidad y pluri-actividad del trabajo agrario.

Es necesario fortalecer, intensificar y diversificar los tejidos socioeconómicos y productivos locales y promover la inserción local en las grandes cadenas agroalimentarias. En este aspecto los municipios son fundamentales en el liderazgo y la legitimación de esta construcción en el territorio, para lo cual el estado nacional y provincial deben apoyar con recursos y capacidades estos procesos.

Una propuesta de fortalecimiento institucional del Ministerio de Desarrollo Agrario debe partir de un nuevo abordaje territorial que abarque además a las diferentes áreas del organismo tanto en sede central e interior como a las reparticiones específicas en los municipios. El proceso de descentralización y articulación de misiones y funciones debe asumirse como una integralidad, donde la generación de nuevas capacidades y el acceso a los recursos deben ser asumidos prioritariamente por el estado provincial.

Desarrollo de Actividades Productivas Rurales y Pesqueras

En cuanto al desarrollo rural¹⁴, los ejes orientadores deberán tener en cuenta las siguientes premisas:

- a) La necesaria inserción en un enfoque global de políticas macroeconómica, sectorial, territorial y de Desarrollo Rural;

¹⁴ Este ítem fue elaborado en base a PROINDER. Diagnóstico y Propuestas para la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Rural de la Provincia de Buenos Aires. S. Gorenstein y otros.

b) La política rural y la agroalimentaria deben concebirse como elementos de las estrategias de desarrollo territorial, en tanto los complejos agroalimentarios en sí mismos son inseparables del ámbito territorial (rural y urbano) de interacción cotidiana;

c) La política rural es un conjunto de intervenciones donde se combinan políticas diferenciales para la agricultura familiar, superando el sesgo hacia los pequeños productores agropecuarios más pobres; políticas de cadenas/tramas (vinculándolas con el territorio); redefinición o establecimiento de marcos regulatorios; formulaciones relativas a la demanda y uso de las tierras cultivables (en ámbitos urbanos y rurales), entre otros aspectos y problemáticas a identificar;

d) Una nueva metodología y estilo de hacer política agro- rural y territorial, identificando instituciones capaces de fortalecer y/o acompañar estos procesos, desde diversas dimensiones, planos y niveles (tramas o Complejos Agroalimentarios, local-regional; municipios-regiones de alta ruralidad; zonas o regiones agro-productivas; sistemas o redes de innovación locales).

En este contexto se plantean las siguientes áreas de intervención e interacción:

- La atención de las necesidades y derechos fundamentales, entre ellos el alimento, de las familias y población que viven en condiciones de vulnerabilidad en los ámbitos rural urbanos de la provincia.
- El acceso a la tierra con seguridad jurídica en aquellas áreas de agricultura urbana y rural donde se manifiestan estos problemas, afectando las posibilidades de desarrollo de familias y trabajadores rurales.
- La dotación de infraestructura rural (electrificación, conectividad, red vial - sobre todo secundaria y terciaria-, tecnologías de información y comunicación, manejo de cuencas, riego, entre otras) y servicios sociales básicos (educación, salud, etc.).

Este enfoque general se debe articular con problemáticas territorialmente definidas, desde la óptica de igualdad de género, apoyado a través de políticas dirigidas al medio y a la familia rural, como es el Programa “Desarrollo Rural Bonaerense” de la Provincia de Buenos Aires el cual articula directamente con los productores brindando acompañamiento técnico a grupos conformados de productoras y productores en función de desafíos comunes sobre incorporación de nuevas tecnologías, acceso a mercados, agregado de valor, implementación de BPA, transición a la agroecología o ganadería sustentable. El programa posee un enfoque global e integrador, como promotor del desarrollo rural, entendiendo que los productores y las comunidades rurales se conjugan sistemas productivos con redes sociales e institucionales con características y necesidades propias.

En un sentido similar, la promoción al sector agropecuario bonaerense requiere resignificarse como un mecanismo directo de apoyo y fomento del medio rural, que provea respuestas rápidas a las necesidades de los productores agropecuarios, especialmente aquellos pequeños y medianos, interviniendo en la formulación y coordinación de políticas y proyectos integrales para el Desarrollo Regional mediante la articulación de redes institucionales, participando en el diseño para el financiamiento de la actividad agropecuaria provincial, implementando estrategias tecnológicas para la conservación del suelo y el agua, y gestionando la aplicación de las leyes de Emergencia Agropecuaria y el Código Rural en lo atinente a la subdivisión de tierras en este último caso.

Es por ello, que durante la gestión actual se creó el Fondo Fiduciario Provincia en Marcha, conocido como “Fondo Agrario” el cual tiene como objetivo el crecimiento y desarrollo económico de pequeños y medianos productores y productoras agropecuarias radicados en la provincia, mediante el otorgamiento de créditos destinados a fortalecer la capacidad, eficiencia y agregado de valor de la producción de todas las actividades productivas relacionadas con el sector agroalimentario.

A través de este Fondo Agrario, el Ministerio y el Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO) brindan asistencia financiera, créditos, microcréditos, financiamiento de tasa y/o aportes no reintegrables a productores de la agricultura familiar; a micro, pequeñas y medianas empresas del sector; a productores agropecuarios que lleven adelante prácticas agroecológicas o se encuentren en transición hacia la agroecología; a cooperativas agropecuarias y agroalimentarias; y o a productores o sectores de la producción agrícola que requieran un instrumento financiero especial para la continuidad de la producción, la inversión y el desarrollo.

A tales fines, el Fondo Agrario consta de diecinueve líneas de financiamiento, específicas para cada sector, rubro y/o necesidad:

- Financiamiento para tamberos – infraestructura.
- Financiamiento para tamberos por tratamiento de efluentes.
- Financiamiento BAPRO para tamberos por tratamiento de efluentes.
- Microcréditos Pupaas.
- Financiamiento a la agroecológica.
- Financiamiento al sector ovino.
- Financiamiento a proveedores bonaerenses.
- Financiamiento para sistemas de riego.
- Financiamiento para eventos climáticos.
- Financiamiento para la producción florícola y viverista.
- Financiamiento para el sector pesquero.
- Financiamiento al sector frutícola.
- Financiamiento agro sustentable para la implementación de biodigestores.
- Financiamiento provincia microcréditos.
- Financiamiento de la agroecología con provincia microcréditos.
- Financiamiento para la producción avícola de huevos ante eventos climáticos adversos.
- Financiamiento para afectación por incendios.
- Financiamiento para producción frutihortícola ante eventos climáticos adversos.
- Aportes no reintegrables para la agricultura familiar ante eventos climáticos adversos.

Considerando las asimetrías que existen en el ámbito rural en cuestiones de género, las cuales se traducen en inequidades que ponen generalmente en situaciones de desventajas a las mujeres, el ministerio trabaja en pos de generar políticas públicas desde un enfoque de género que contribuyan al desarrollo rural, seguridad alimentaria y sobre todo mejoras en el bienestar en el ámbito rural. En este marco, se cuenta con condiciones de financiamiento especiales para aquellos proyectos que son liderados por mujeres, principalmente en agregado de valor y agroecología. Es por ello que tenemos una línea de financiamiento específica denominada “Mujeres Rurales en Acción”, y que se vienen realizando distintos encuentros regionales de mujeres rurales, con la finalidad de visibilizar y trabajar en pos de las problemáticas que atraviesan.

Por otra parte, surge como prioridad consolidar el Plan de Desarrollo del Sudoeste Bonaerense, a través de la administración y gestión de los programas que integran el Plan, el diseño de nuevos Proyectos y Programas, y el desarrollo de distintas Herramientas Financieras que lo sustente desde un enfoque de igualdad de género.

4a.-Ejes estratégicos para el sector agropecuario y agroindustrial

Infraestructura productiva

El apoyo a procesos productivos vinculados al sector agropecuario y pesquero con fuerte arraigo en el territorio tiene en algunos casos limitaciones de escala, tecnología e inserción formal a los mercados. Un

elemento que puede ayudar a superar estas limitantes es el desarrollo a nivel público de una infraestructura productiva que permita el uso comunitario de instalaciones para la producción, así como la posibilidad de integrar la cadena de valor mejorando la relación entre el precio que recibe el productor y el que paga el consumidor; ajustando los procesos a los requerimientos del mercado. Por su parte el apoyo, también desde el ámbito público, para la instalación de plantas de procesamiento o faena, tratamientos de efluentes y conservación de los alimentos constituye un aporte importante para el desarrollo de estas actividades a nivel local agregándole valor a la producción primaria. La provincia a su vez complementará estas acciones con la creación y difusión de protocolos de producción de materias primas y alimentos.

Cabe inferir que un aspecto transversal a todas las cadenas de valor que además implica una de las áreas de intervención prioritarias para el desarrollo rural, es la dotación de infraestructura rural, con el objetivo principal de viabilizar la puesta en marcha de proyectos productivos y mejorar la calidad de vida de la población rural. Para ello se prevé fortalecer el Plan Estratégico de Mejora de Caminos Rurales; Obras de Electrificación y Conectividad Rural, así como proveer de Infraestructura Productiva que pueda ser utilizada en forma comunitaria por los productores. Esto permitirá mejorar la accesibilidad a los productores y a las pequeñas localidades a la salud, educación, vivienda, bienes culturales, así como posibilitar la elaboración de estrategias tendientes a facilitar el surgimiento, la radicación o la reactivación de emprendimientos productivos de pequeñas y medianas empresas o productores, mediante el apoyo logístico de infraestructura productiva, comunitaria y de servicios básicos. En consecuencia, dada la magnitud de los montos y los tipos de inversiones que requieren estas acciones, se coordinar con Diprose con la finalidad de buscar alternativas de financiamiento para fortalecer las acciones en territorio, puesto que las mismas son transversales a las distintas cadenas productivas, teniendo mayor incidencia en la cadena láctea, avícola y fruti-hortícola, sobre todo.

Cabe destacar, que la provincia requiere de inversiones en infraestructura que generen mejores condiciones de acceso a conectividad y electrificación o acceso a energía por medio de energías alternativas en el ámbito rural, principalmente en la zona del centro y sudoeste de la Provincia.

Analizando específicamente por cadenas agroalimentaria el Ministerio promueve la inversión en los diferentes sectores, procurando su articulación con las fuentes de financiamiento provinciales, nacionales o internacionales, en el marco de una estrategia global para lograr productos competitivos y el uso sustentable de los recursos, haciendo especial hincapié en el desarrollo del sector pesquero, sector que se proyecta estimular a través del aporte a la construcción de cadenas de almacenamiento y frío, ampliación de muelles, mejoramiento del sector de puertos, dragados y optimización de toda la infraestructura pesquera en general.

Desarrollo Tecnológico: la innovación tecnológica, la transferencia y la extensión

Por un lado, desde la producción agrícola encontramos que la competitividad internacional de las cadenas de “commodities” y el enorme potencial de competitividad del sector hortifrutícola, exige cada vez niveles más bajos en sus costos, el incremento de su calidad, y la adaptación de estos productos a los desafíos de nuevos mercados, propendiendo al mismo tiempo en este proceso, a la diferenciación, la segmentación y al desarrollo de especialidades.

Para ello, se desarrollan acciones tendientes a garantizar la calidad y la sanidad de la producción agroalimentaria en nuestra Provincia y favorecer la competitividad en los distintos eslabones de la cadena, con énfasis en el eslabón de la producción primaria, comercialización e industrialización de los productos agrícolas y forestales.

Es por ello que, en materia de innovación productiva se está trabajando en la recuperación y el desarrollo de las 14 chacras experimentales que posee el Ministerio de Desarrollo Agrario y que aproximadamente

ocupan 6.020 hectáreas de superficie, con una superficie media de 423 hectáreas. Estos establecimientos tienen el potencial de ser actores estratégicos ya que se encuentran distribuidos en diferentes zonas de la provincia y permiten promover la experimentación y la investigación en materia productiva, en una estrecha articulación con el entorno social e institucional en el cual están insertas.

Durante 2020 se impulsaron y sistematizaron actividades en distintas líneas específicas de trabajo, entre ellas planes de mejoramiento genético adaptados a las diferentes eco-regiones provinciales y apuntando a materiales adecuados para pequeños y medianos productores y apropiados para recuperar y mejorar áreas productivas. Así, se destaca el inicio del trabajo con variedades de maíz (en conjunto con la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Buenos Aires – FAUBA – y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – INTA), y con variedades de tomate (en conjunto con FAUBA).

En el marco del plan “Provincia en Marcha”, para el año 2021 se estableció una línea de equipamiento con el objetivo de incentivar y fortalecer el desarrollo de la investigación de chacras experimentales y laboratorios ganaderos. También, se están desarrollando importantes inversiones en infraestructura, y este año se ha realizado por primera vez en la historia, la “Primera Jornada Técnica de las Chacras y Estaciones Experimentales”. Se expusieron los trabajos que se vienen realizando, y se contó con una gran asistencia de profesionales, técnicos y productores.

Por otra parte, la exposición a adversidades climáticas, las condiciones de vulnerabilidad y la insuficiente capacidad para reducir o responder a sus consecuencias, producen graves desastres y pérdidas productivas y monetarias. En particular, los eventos climáticos adversos tales como inundación, sequía, tornados, granizo y vientos, entre otros, tienen un impacto en la actividad agropecuaria, generando afectaciones significativas hacia los trabajadores de la cadena productiva. A su vez, en un contexto de cambio climático, las alteraciones en la frecuencia, magnitud y duración de los fenómenos climáticos adversos representan un desafío tanto para el corto como en el mediano plazo, dificultando aún más la previsibilidad de dichos eventos. Es por ello que con fondos del plan “Provincia en Marcha”, se adquirieron e instalaron 4 estaciones meteorológicas automáticas (EMAs) en las chacras experimentales Mercedes, Blanca Grande, Gorina y el Apiario Bover, las cuales no contaban con equipamiento de monitoreo agrometeorológico. Esto permitirá generar información de gran utilidad para el sector, de acceso público y en tiempo real, y propender a la integración de la información generada en las restantes chacras, conformando de esta manera una “Red de monitoreo agrometeorológico del Ministerio de Desarrollo Agrario”. Con esto se busca mejorar los sistemas de información y de alerta temprana de la provincia de Buenos Aires, para facilitar la toma de decisiones e instrumentar acciones que posibiliten incrementar las capacidades de preparación y respuesta del sector agropecuario, de forma tal de mitigar el impacto socio económico de los eventos climáticos adversos.

Para la conformación de la red, por su parte, se aprobó el proyecto del MDA presentado en la convocatoria del programa “ImpaCT.AR Ciencia y Tecnología”, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación con el objetivo de desarrollar un sistema y visualizador web que permita integrar la información procedente de las chacras experimentales del ministerio. El proyecto, a cargo de un equipo conformado por la UNS y el CONICET, prevé además la puesta a punto y acondicionamiento de las EMAs ubicadas en las chacras experimentales Barrow, Miramar, Napostá, Patagones, Chascomús y CORFO. Asimismo, se inició el contacto institucional con la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca y con la Red SIGA de INTA, que hoy en día cuentan con EMAs instaladas en diversas chacras experimentales del MDA, para la integración de la información generada en ellas con la red del Ministerio de Desarrollo Agrario.

A partir de ello, es necesario diversificar y ampliar las estrategias de mitigación y transferencia a nivel provincial, como también consolidar el compromiso de todos los agentes e instituciones involucradas, tanto del ámbito público como privado, para orientar los recursos y esfuerzos hacia el fortalecimiento de las distintas fases del proceso de gestión del riesgo.

Una de las dimensiones a tener en cuenta en la búsqueda de estrategias de prevención o mitigación es la promoción de un modelo productivo basado en el manejo sustentable de los recursos y la incorporación de tecnologías de procesos, contemplando que dichas prácticas aumentan la resiliencia de los agroecosistemas y reducen su vulnerabilidad.

Por otra parte, en el marco de las estrategias de transferencia, contemplar el diseño de seguros agrícolas constituye un instrumento adecuado de gestión del riesgo de desastres para cubrir el daño residual que no es posible mitigar mediante acciones de prevención y que, por su magnitud, puede superar la capacidad de los agricultores y agricultoras para asimilarlo. El seguro transfiere ese riesgo residual a una compañía aseguradora o al Estado (cuando el seguro es parte de un programa público basado en subsidios), permitiendo reducir el impacto del riesgo y mejorar la capacidad de recuperación productiva, lo cual aumenta la resiliencia a eventos extremos y contribuye a la seguridad alimentaria. Además de estos beneficios, los seguros agrícolas permiten distribuir la carga de la recuperación entre el sector público y privado y mejorar el acceso a servicios financieros y al mercado a las/os productoras/es, especialmente aquellas/os con mayor informalidad. En este punto, junto a Diprose se viene articulando la implementación de un seguro hortícola para el Gran La Plata, pero además se espera poder fortalecer distintas líneas de trabajo, tendientes a:

- Aumentar la fortaleza de los sistemas de producción intrafinca, tanto con medidas estructurales como no estructurales, para incrementar su resistencia frente a posibles eventos adversos.
- Incrementar la información disponible en materia de monitoreo agrometeorológico generada en las Chacras Experimentales de la PBA
- Generar instancias formativas que permitan a los productores mejorar su capacidad de interpretación de la información agrometeorológica para la toma de decisiones de manejo agropecuario.
- Incrementar la eficiencia en la gestión de la emergencia agropecuaria a nivel provincial, a través de la digitalización y mejora del proceso.
- Implementar propuestas piloto de seguros para la agricultura familiar.

En consecuencia, se vienen trabajando junto a la Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional del Noroeste, Universidad Nacional del Centro, Universidad Nacional del Sur, la Universidad Nacional de La Matanza, la Universidad Nacional de Lanús, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Universidad Provincial de Ezeiza y Universidad de Buenos Aires.

Agricultura

- Producción Hortícola y Frutihortícola

En lo referente a la producción frutihortícola periurbana, desde el Ministerio se busca incrementar significativamente la participación del sector en la economía provincial junto con el mejoramiento del nivel de vida de todos los que participan en la actividad productiva, teniendo como premisa básica la sostenibilidad del ambiente y la seguridad alimentaria incluyendo en este proceso todas las etapas.

Es por ello que, con el objetivo de acercar a los productores una alternativa productiva, y a los consumidores un producto diferenciado, se implementó a partir de junio del 2020 el programa provincial de “Promoción de la Agroecología”.

El programa tiene varios componentes, entre ellos un registro de productoras/es agroecológicas/os y una red de facilitadoras/es destinada a técnicos/as, educadores/as, extensionistas y agentes formados y/o reconocidos por el Ministerio de Desarrollo Agrario para brindar capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a productoras/es y organizaciones de productoras/es. En total, a marzo de 2023, se alcanzaron 446 inscripciones al registro.

La red de facilitadores se compone de 618 agentes que hubiesen aprobado alguna de las 7 primeras ediciones del curso de formación, y entre sus principales funciones se encuentran:

- Relevamientos en campo junto a agentes del ministerio;
- Dictado de capacitaciones en territorio, con el apoyo y organización del ministerio, priorizando temáticas en particular.

Asimismo, para el año 2023 se prevén realizar nuevas ediciones.

Adicionalmente a lo expuesto, en septiembre de 2020, se aprobaron 11 proyectos para el desarrollo de sistemas agrícolas sostenibles con orientación agroecológica, que beneficiarán en forma directa a 2.400 productores. El monto de los proyectos aprobados asciende a \$76 millones. Las iniciativas buscan fortalecer la producción primaria, ampliar la superficie productiva, industrializar parte de la producción primaria de las huertas, incrementar la periodicidad de ferias de bolsones multiverduras a precios económicos, mejorar y ampliar invernáculos, reducir costos de producción derivados del alquiler de maquinaria, equipar salas de elaborado y agregado de valor, incorporar sistemas de riego, incrementar la diversidad productiva, fortalecer la estructura organizativa y lograr la formalización de productores, entre otros.

Por otra parte, se cuenta con el “Banco de Insumos”, es decir con una línea de financiamiento y apoyo a la producción agropecuaria propia del Ministerio de Desarrollo Agrario. Este programa tiene por objetivo abastecer de insumos veterinarios, semillas y otros recursos a los productores de pequeña escala. Los insumos son entregados a préstamo a tasa 0% en valor insumo. Además, asiste a los productores afectados por eventos climáticos excepcionalmente adversos. Está dirigido a productores hortícolas, frutícolas, florícolas, agrícolas, forestales y ganaderos, que se encuentren inscriptos en el AgroRegistroMiPyMEs (registro de Micro, Pequeñas y Medianas empresas). El programa contempla la realización de un diagnóstico, seguimiento técnico o de capacitación. La provisión de insumos prevista se otorga en carácter reintegrable, el beneficiario deberá restituir el equivalente a la cantidad, tipo y especie correspondiente, en un plazo de 6 a 18 meses. En este marco, se brindó asistencia crediticia, incluyendo la asistencia a productores afectados por eventos climáticos, a más de 1.157 productores y a establecimientos educativos, municipios y cooperativas de trabajo. Los insumos entregados para la construcción y/o reparación de invernáculos son 1.500 rollos de nylon, 1.000 tirantes de madera y 150 rollos de mulching negro. Cada insumo se corresponde a distintas medidas con el fin de cubrir las necesidades del productor/solicitante. También se entregaron 126 cintas de riego, fortaleciendo la capacidad de adaptación de pequeños productores familiares a la variabilidad climática.

Con el objetivo de potenciar el desarrollo local de la producción hortícola, la generación de empleo y el aumento de producción para el abastecimiento local de alimentos, además de reducir los costos de distribución y mejorar la calidad los productos que llegan a los vecinos de la región, se ha definido avanzar en la construcción de 4 mercados concentradores frutihortícolas, Pehuajó, Coronel Suárez, Roque Pérez y Castelli.

De esta manera, se dispondrá de canales mayoristas de comercialización en puntos estratégicos de la provincia de Buenos Aires. En la actualidad, los productos consumidos se trasladan como mínimo a 200 km. (pudiendo llegar a los 300 km.). Este traslado tiende a encarecer el producto, y también provoca pérdida de calidad. Los mercados concentradores permitirán reducir la brecha de desigualdad en el acceso a una alimentación de calidad entre los y las bonaerenses.

Uno de los programas integrales que componen “Alimentos Bonaerenses” es el de “Mercados Bonaerenses”, el mismo tiene por objetivo el fortalecimiento del consumo local de alimentos producidos en la provincia, impulsando a todos los actores que participan en el proceso. El programa cuenta actualmente con 85 municipios adheridos de los cuales tienen ferias funcionando. A su vez, se realizaron convenios con tiendas móviles de alcance provincial complementando la oferta de alimentos de las ferias locales, incluyendo los rubros de pescado, carne vacuna, carne de cerdo, pastas, quesos y lácteos.

- **Producción extensiva**

A su vez, se cuenta con el Programa Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) – Suelos Bonaerenses, el cual tiene por objetivo impulsar y reconocer la implementación de buenas prácticas agrícolas por parte de los productores y las productoras de cultivos extensivos, de forma de alentar la adopción de prácticas de manejo productivo que mejoren y conserven los suelos de la provincia.

El programa tiene dos pilares fundamentales: el cuidado del suelo y la adecuada aplicación de agroquímicos. Aquellos productores que cumplen con las pautas establecidas en el programa de “BPA” pueden, en primer lugar, obtener una certificación gratuita por parte de la provincia y en segundo, solicitar un aporte no reintegrable.

El incentivo económico es un aporte no reintegrable (ANR) de carácter anual que se calcula en función de la tasa inmobiliaria rural de la siguiente manera:

- hasta un 10% de la tasa inmobiliaria para quienes produzcan hasta 600 ha.;
- hasta un 6% de la tasa inmobiliaria para quienes produzcan entre 600-1.000 ha.;
- hasta un 3% de la tasa inmobiliaria para quienes produzcan desde 1.000 ha. en adelante, con tope máximo en 5.000 ha.

En el marco de la implementación del programa, se han dado ya numerosas presentaciones virtuales y presenciales según las condiciones que establece la pandemia a productores y a profesionales, así como a entidades, organizaciones profesionales, etc.

Asimismo, en el marco del Programa se han aprobado y efectuado las certificaciones de productores respecto de la utilización de las BPA.

Con el objetivo de avanzar en la mejora de la calidad del trigo en la provincia y que cada interesado pueda conocer las características y propiedades de su producción previo a su comercialización, se implementó el “Programa de mejoramiento y diferenciación para la calidad del Trigo”. A través de las chacras experimentales y extensionistas, se entregaron los bolsines para que los productores y productoras bonaerenses puedan entregar la muestra y recibir, en forma completamente gratuita, los análisis de calidad.

Cabe señalar, que a nivel provincial este procedimiento permitirá contar con un mapa de la calidad de trigo de la provincia, que en la actualidad está en proceso de elaboración. Se cuenta para ello con más de 18.000 datos muestrales para la última campaña.

Producción Ganadera

La producción ganadera y láctea, presenta algunos objetivos en competencia con la agricultura, pero también soluciones que solo son viables si se las plantea en forma armónica. Las mejoras tecnológicas de ciertas actividades agrícolas, combinada con mayores precios de los commodities, genera presión sobre las producciones pecuarias que compiten con los cereales y oleaginosas en el uso de la tierra. En este marco, de puja por la renta, desde el Ministerio se realizarán esfuerzos, en forma mancomunada con las políticas y acciones de carácter nacional, en aras de revertir la problemática cárnica nacional, buscando incrementar la productividad y la producción del ganado bovino.

En tal sentido, se han identificado dos grandes líneas específicas: la mejora tecnológica en los procesos vinculados a su producción, por un lado, la mejora sanitaria y de productividad por otro. En relación al primer punto, se ha avanzado en los convenios relacionados a la gestión del Documento Único de Traslado (DUT); en el segundo se destacan el Plan Oficial de Prevención de las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) en bovinos de la provincia de Buenos Aires aprobado mediante la Resolución N° 129/2020 del Ministerio de Desarrollo Agrario y la lucha contra el Carbunclo bacteriano.

En materia sanitaria, en 2020 se lanzó la campaña de Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) en bovinos, con el objetivo de mejorar los indicadores reproductivos y, a partir de ello, la mejora en los índices sanitarios y de productividad. A nivel provincial, se estima que la erradicación de esta enfermedad permitiría obtener unos 800.000 terneros adicionales cada año.

En función del “Plan Oficial de Prevención de las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) en bovinos de la provincia de Buenos Aires”, en la primera etapa, durante 2020, se realizaron campañas de difusión a las que adhirieron 80 municipios, permitiendo de esa manera llegar a los productores con la información. También se generaron capacitaciones virtuales a profesionales veterinarios, técnicos y productores, presentando las últimas técnicas disponibles y la importancia de realizar los testeos de enfermedades venéreas en el ganado para mejorar la sanidad de los rodeos y aumentar la productividad.

La segunda etapa comenzó con el financiamiento de testeos sin costo en los que los productores pueden obtener cobertura total en hasta un máximo de 5 toros para aquellos rodeos de hasta 100 vacas inclusive y un máximo de 2 para los que superen esa cantidad. En 2021, se amplió el programa de prevención de enfermedades venéreas, incrementando la difusión, las capacitaciones y reiterando las facilidades en financiamiento de los testeos, mediante acuerdos con laboratorios de diagnóstico veterinario privados que brindan el mismo beneficio a los productores, financiados por el Ministerio.

Por otra parte, también se ha trabajado para alcanzar la cobertura total en el cumplimiento de la vacunación contra el Carbunclo bacteriano. Así, en el año 2020 se realizó y publicó el manual operativo de lucha contra el Carbunclo con el objetivo de brindar información detallada a los productores y con ello incrementar el nivel de vacunación. Se ha generado una resolución ministerial que permite conocer de manera anticipada el cronograma de vacunación del Carbunclo, ajustándolo a su vez a las campañas anti aftosa. También, se ha hecho una campaña de difusión de las ventajas de dicha vacunación. Cabe destacar que, según la información y las estimaciones pertinentes, mientras que en el 2019 fue vacunado el 93% del ganado que correspondía vacunarse, en el año 2020, 2021 y 2022 ese porcentaje se incrementó hasta el 99%. Asimismo, la ocurrencia de la enfermedad se vio reducida de 4 ocurrencias a tan solo 1 durante el transcurso de tiempo mencionado.

En consecuencia, resulta fundamental seguir fortaleciendo las líneas de trabajo e incorporar nuevas líneas de financiamiento tendientes a mejorar la infraestructura intrapredial, generar cambios en el manejo productivo y mejorar la genética del rodado bovino.

Enmarcado en el Plan Bonaerense de Desarrollo Rural, el programa para la construcción y puesta en marcha de frigoríficos municipales otorga financiamiento para la construcción/finalización y habilitación de frigoríficos municipales, de acuerdo a la normativa provincial (Ley N° 11.123), con el objetivo de generar espacios seguros para la faena de una única especie y/o múltiples especies, promoviendo condiciones higiénico-sanitarias óptimas. Hasta el momento se encuentran financiados e iniciados los proyectos de 18 frigoríficos. Esta iniciativa promueve la:

- Erradicación de la faena clandestina en condiciones higiénico-sanitarias no aseguradas.
- Reducción de los costos de fletes/traslados de los animales para el proceso de faena y posterior comercialización, asegurando disponer de cortes cárnicos aptos para el consumo y con calidad sanitaria certificada.
- Generación de empleo y mano de obra a lo largo de los distintos eslabones del proceso.
- Industrialización local de la producción agropecuaria.
- Promoción de la inocuidad de los productos y subproductos cárnicos.
- Acceso a productos y subproductos cárnicos con calidad asegurada

En consecuencia, es de interés de este Ministerio y de la Provincia seguir trabajando y fortaleciendo este Programa.

En cuanto al sector lácteo, a partir de la situación de crisis sectorial detectada en diciembre de 2019, se impulsó desde la Provincia una exención especial para el sector, que fue aprobada tanto en la Ley Impositiva Fiscal de 2020 como en 2021, 2022 y 2023. A partir de dicha norma, los productores tamberos pueden obtener la exención en el Impuesto Inmobiliario Rural si tienen hasta 100 hectáreas destinadas exclusiva o principalmente a la explotación tambera, siempre que sea propietario, usufructuario o poseedor de ese único inmueble, realice por sí la explotación y se encuentre debidamente inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Para productores tamberos de hasta 150 hectáreas se podrá obtener una bonificación del 50%.

A su vez, en lo que respecta al financiamiento específico, se cuenta con:

-Programa de promoción y asistencia técnica para la registración de productores/as y habilitación de establecimientos.

Objetivos:

- Incrementar el número de productores/as registrados/as y aumentar las habilitaciones de industrias lácteas.
- Afianzar el desarrollo de Organizaciones de Primer Grado (Cooperativas, asociaciones, etc.).

En referencia a la registración de tambos en general se mantuvo el número de registrados en la provincia dentro de los 2.500. En el año 2021 se generaron actualizaciones en los cambios de razón social de unos 20 productores/as. Paralelamente se está trabajando para armonizar nuestros registros con los registros de SENASA y del Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina (SIGLEA).

En lo referente a habilitaciones en este año se vio una leve recuperación en los establecimientos que regularizaron su situación. Vemos que en el año 2020 los establecimientos habilitados accedieron a 256, en referencia al 2021 los establecimientos llegaron a 261. Es de destacar que en los dos años se notificó al total de las empresas (334) de la situación documental de sus expedientes, buscando asesorar y promover el cumplimiento de la normativa para este estrato de empresas.

-Programa de Fortalecimiento Competitivo.

En el año 2021 se profundizaron las líneas de financiamiento para el sector productivo generándose tres líneas de crédito dentro del Programa Provincia en Marcha.

- Línea de financiamiento para tambos.
- Línea de financiamiento para tratamiento de efluentes de tambo.
- Línea de financiamiento para tratamiento de efluentes de tambo a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro).

-Programa Ambiental.

Tambos:

A la fecha se han presentado unos 50 productores/as dentro del programa de readecuación, el cual implica un plan piloto que, en articulación con INTA y Autoridad del Agua de la provincia (ADA) permitieron generar una serie de protocolos a saber: Protocolo de inscripción de tambos, Protocolo de análisis de lagunas existentes, Protocolos de requisitos de perforaciones, los cuales se gestaron como una ampliación de la Guía de Purines.

-Programa de Desarrollo Sectorial.

En lo referente a los asesoramientos en el año 2020 se realizaron 20 proyectos en su mayoría asociados a pequeños establecimientos. En el periodo 2021 se amplió la cantidad a 48 incluyendo 11 proyectos de pasteurizadoras sociales vinculados a entornos educativos e impulsos asociativos. Varios de ellos cuentan con el soporte de asesores del Programa Desarrollo Rural como fortaleza de estos proyectos.

Los asesoramientos presenciales se concentraron en 2021 y se desarrollaron 12 a partir de octubre, número limitado por la coyuntura con la pandemia. En lo referente a capacitaciones el año 2020 cerró con 20 presentaciones y 398 actores capacitados. En el año 2021 se realizaron 26 capacitaciones y 694 actores capacitados.

Los temas abordados en 2021 fueron: Capacitación en Requisitos de habilitación en Tambos Fábricas, Capacitación en Manipuladores de Alimentos con obtención de libretas sanitarias, Capacitación en Bienestar Animal y Capacitación en sensibilización de Buenas Prácticas Lecheras

Es de destacar que se articuló con los municipios las diferentes actividades y se concentró el mayor número de capacitados en el tema Manipuladores de Alimentos, dado que los municipios solicitan la libreta sanitaria para la participar en las ferias locales, de este modo se da respuesta a esta actividad local.

Por último, en lo que respecta a la producción apícola se viene trabajando con:

- **Programa de promoción y asistencia técnica para la registración de productores/as y habilitación de establecimientos.**

El objetivo del programa es incrementar el número de productores/as registrados/as en Renapa y aumentar las habilitaciones de sala de extracción, fraccionamiento y acopio intermedio de miel. Asimismo, se busca afianzar el desarrollo de Organizaciones de Primer Grado (Cooperativas, asociaciones, etc.).

En dicho marco se habilitaron y renovaron 660 salas de extracción, 134 salas de fraccionamiento y 87 salas de acopio. Además, se habilitaron y renovaron en el Registro Nacional de Productores Apícolas (RENAPA) 5.864 productores.

- **Programa jóvenes emprendedores apícolas.**

El Programa persigue la formación y capacitación de jóvenes productores/as y emprendedores/as apícolas, e impulsarlos con financiamiento y asistencia técnica.

Periodo 2021. Se capacitaron junto con el IPAP personas de los siguientes municipios: Florencio Varela, La Plata, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Olavarría, Exaltación de la Cruz, Carmen de Patagones, General Madariaga, Punta Indio, Quilmes, Berisso, Ensenada, Campana, San Miguel, 25 de Mayo, Zárate, Baradero, General Pueyrredón, Puan y Moreno.

En este marco se otorgaron subsidios con este fin a los siguientes grupos asociativos:

Periodo 2020: Cámara Apícola Pampero pesos un millón quinientos noventa y tres mil (\$1.593.000.), Asociación de Apoyo al Partido de Daireaux pesos un millón ciento ochenta y ocho mil seiscientos cuarenta y tres (\$1.188.643.-).

Periodo 2021: Federación de Cooperativas Apícolas pesos un millón quinientos ochenta y cinco mil trescientos (\$1.585.300.-), Asociación Civil de Apoyo a la Producción de Coronel Suárez pesos un millón sesenta y dos mil (\$1.062.000.-).

- **Programa de promoción de mieles bonaerenses.**

El Programa tiene por objetivo favorecer el posicionamiento de las mieles de la Provincia de Buenos Aires, incrementar la participación externa de mieles de la Provincia de Buenos Aires, así como internamente a nivel nacional.

Contamos con participantes provenientes de 38 municipios de la provincia en las dos ediciones que se realizaron.

Asimismo, se realizaron 3 Rondas de Negocio:

Julio 2021 MDA-CFI Ronda de negocio para Latinoamérica

Noviembre 2021 MDA- SAGyP- Agencia de Inversiones de Argentina y Comercio Internacional con países Nórdicos, Japón y países árabes.

Diciembre 2022 MDA – CFI: ronda en Mar del Plata con países europeos.

- **Programa de financiamiento para el fortalecimiento apícola de PBA.**

Banco de Insumos para apicultores/as. Total de productores que accedieron al programa 72, entregándose un total de 1.291 bolsas de azúcar (64.550 kg de azúcar) de las siguientes localidades: Chascomús, Rancho, La Plata, Florencio Varela, General Rodríguez, Moreno, San Vicente, Luján, Pehuajó, Hurlingham, General Las Heras, Florentino Ameghino, Tordillo, Villa Gesell, Rauch, Saladillo, Coronel Suárez, Ezeiza, Balcarce, Presidente Perón, Maipú y General Guido.

- **Fondo Rotatorio Apícola.**

Se financiaron 4 proyectos apícolas con el objeto de fortalecer las condiciones edilicias, de comercialización e insumos por un monto de pesos cuatro millones setecientos treinta y tres mil setecientos ochenta y dos (\$4.733.782.-) a las siguientes organizaciones: Asociación Lujanense de Productores Apícolas, Federación de Cooperativas Apícolas, Asociación Civil de Apoyo a la Producción de Coronel Suárez, Asociación Civil de Apoyo al Desarrollo del Partido de Daireaux, beneficiando a un total de 117 productores.

Fortalecimiento Institucional

Para mejorar la producción y la comercialización es fundamental contar con más conocimiento, información y capacidades en los distintos aspectos técnicos. Por ello, desde el Ministerio de Desarrollo Agrario se ha generado una oferta de capacitaciones virtuales, como consecuencia del COVID-19, totalmente gratuitas para que los productores puedan mejorar las técnicas de producción y los procesos de comercialización, teniendo en todas las esferas las últimas actualizaciones disponibles. Desde el inicio de

gestión a la actualidad, se realizaron más de 300 capacitaciones y cursos. Entre las acciones realizadas se destacan:

- **Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA):** Con el objetivo de proteger la salud humana, los recursos naturales y la producción agrícola a través de la correcta y racional utilización de los productos agroquímicos, como así también evitar la contaminación de los alimentos y el medio ambiente, se creó el Observatorio Técnico de Agroquímicos (Resolución N° 8/2020), del cual participan universidades nacionales, provinciales y centros de investigación con asiento en la provincia de Buenos Aires. El Observatorio, a su vez, cuenta con un equipo técnico propio, integrado por profesionales de distintas áreas responsables del análisis y de la producción de información científico-técnica proporcionada por el sector científico y académico, a través del envío de trabajos de investigación que éstos producen en materia de agroquímicos. Hasta el momento, el repositorio del OTA cuenta con más de 500 documentos científicos-técnicos aportados por las distintas instituciones y con 5 documentos síntesis de los cuales cuatro ya se encuentran disponibles en la página web del Ministerio.
- **Cursos sobre aplicadores terrestres de fitosanitarios y domisanitarios para el control de plagas urbanas.** Los mismos apuntan al logro de cambios efectivos en las conductas, costumbres y prácticas de los involucrados, tanto en la aplicación como en la manipulación de los productos, contribuyendo a las buenas prácticas y la sustentabilidad del ambiente. Se realizaron 115 capacitaciones, que involucraron a 6.811 operarios, que pudieron obtener el carnet habilitante para llevar adelante la actividad.
- **“Primeros pasos a la exportación” y “Comercio Internacional Agropecuario: Oportunidades y Desafíos”.** En el marco de estos cursos se capacitó a un total de 100 empresas.
- Desde la Dirección Provincial de Agricultura Familiar, se realizaron a su vez 25 jornadas de **capacitación en producción agroecológica extensiva** en 9 municipios de la provincia de Buenos Aires, de la cual participaron más de 427 productores/as. Además de siete encuentros provinciales y un encuentro regional en Miramar realizado en 2023.
- Para el periodo **2020 – 2023** la Dirección de Fiscalización Vegetal ha brindado un total de 152 capacitaciones, formando a 8.253 personas en las siguientes temáticas: aplicadores terrestres de fitosanitarios, aplicadores aéreos de fitosanitarios, operarios en control de aves plaga, uso responsable de fitosanitarios, responsabilidad profesional en la confección de la receta agronómica, gestión de envases vacíos de domisanitarios y fiscalización de la ley provincial de agroquímicos para agentes de la Superintendencia de Seguridad Rural.

4.b. Principales proyectos de inversión a fortalecer y financiar

Es preciso aclarar que a continuación se presentan los programas y líneas de trabajo a fortalecer en el ámbito provincial:

Grupos de Proyectos/Componentes agrupados por ejes estratégicos	Descripción del proyecto/componentes	Detalle enunciativo de Proyectos/Perfiles que integran el grupo
Redes de Riego	Asegurar la operación y mantenimiento de la red de riego y drenaje, sistema de red telemétrica, para control de niveles de río y canales. Adecuación de obras de toma, revestimiento de canales y reparación de obras de arte.	Plan Bonaerense de Riego, Optimización de Infraestructura, Obras de Mejora y Actualización de Obras de Arte del Valle Bonaerense del Río Colorado.
Fortalecimiento institucional	Capacitación y asistencia técnica para acceder al financiamiento y mejorar la gestión de proyectos productivos. Construcción de más biofábricas; y desarrollo de nuevas variedades mejoradas de cultivos, la mejora genética animal, la investigación y el desarrollo en técnicas agronómicas y en manejo de rodeos, en bioinsumos, y en la utilización de maquinarias agrícolas, entre otros temas de relevancia. Capacitación y asistencia técnica con la finalidad de fortalecer la producción agropecuaria.	Fortalecimiento de las capacitaciones y cursos dictados desde el ministerio. Fortalecimiento del Programa Desarrollo Rural Bonaerense. Dotar de infraestructura y equipamiento para la investigación y el desarrollo.
Infraestructura Productiva (Transporte, procesamiento faena y/o conservación de alimentos, comercialización)	Creación de Infraestructura básica: caminos rurales; conectividad y electrificación rural; muelles, playas de operaciones, mejora de caminos de acceso e internos, infraestructura para servicios destinados al desarrollo, accesibilidad, y optimización de las áreas de comercialización de productos de origen agropecuarios y recursos pesqueros. Infraestructura para pesca artesanal y de acceso a punto de pesca en ambientes marítimos, fluviales y lagunares. Construcción y puesta en funcionamiento de un puerto seco con la finalidad de fortalecer y mejorar las operaciones de logística bonaerense. Mejoramiento de la competitividad de las actividades productivas: frigoríficos, salas de elaboración de alimentos, mercados concentradores. Adecuación de servicios vinculados al ámbito rural.	Caminos e infraestructura para la accesibilidad rural. Fortalecimiento del Plan Estratégico de Mejora de Caminos Rurales. Nuevo Centro de Operaciones Logísticas. Obras de mejora y puesta en valor de instalaciones e infraestructura destinada al desarrollo y optimización de áreas de comercialización de recursos agropecuarios y pesqueros. Frigoríficos en Marcha. Infraestructura y puesta en funcionamiento de salas de elaboración para el agregado de valor local. Mercados concentradores. Áreas de desembarque para pesca arsenal en Río de

		La Plata, Cuenca del Paraná y litoral marítimo.
Desarrollo tecnológico	Dotar de tecnología necesaria destinada a la investigación, estudio, y aprovechamiento de los recursos productivos de la Provincia	Desarrollo de Chacras Experimentales y laboratorios regionales. Programa: Impulso a la agrobiotecnología para el desarrollo agrario.
Agricultura	Crear y mejorar las condiciones de transitabilidad, comercialización, calidad y rendimiento de la producción. Fortalecimiento de la producción agroecológica.	Electrificación y Mejoramiento de Caminos en el parque Pereyra Iraola. Eficientización de la comercialización minorista y mayorista de alimentos: mercados fijos de alimentos y construcción de mercados regionales. Fortalecimiento del Programa Agroecología
	Promover las prácticas de mejora y conservación de suelos y una correcta aplicación de agroquímicos; Eficientizar el uso de agroquímicos. incrementando la precisión de aplicación y mejorando los rendimientos; Valorizar las calidades de las producciones, promoviendo el reconocimiento por diferenciación en trigo, frutales, entre otros; Aumentar la distribución de ejemplares forestales; Desarrollar variedades de frutales, hortícolas y forestales en establecimientos del MDA para abastecer y promover la diversificación; Fortalecer el registro de productores agroecológicos y facilitadores en los 135 municipios bonaerenses.	Programa del Siglo XXI: - Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) - Impulso a la agricultura de precisión (IAP) - Mejoramiento y diferenciación por calidad - Impulso a la actividad forestal y forestación - Diversificación de producciones - Promoción de agroecología
Ganadería	Promover la industrialización, y mejorar el acceso al consumo de carnes y alimentos de calidad. Fortalecer y generar mejoras en los índices productivos.	Industrialización y Agregado de Valor Local: construcción o finalización de plantas de extracción de miel, usinas lácteas, de procesamiento de pescado, de elaboración de alimentos y/o productos regionales con incidencia en las economías locales. Fortalecimiento del “Plan Oficial de Prevención de las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) en bovinos de la provincia de Buenos Aires”; y de los laboratorios regionales del MDA. Fortalecer las unidades productivas ganaderas mediante la mejora genética, iniciativas que generen cambios en los manejos productivos e inversiones prediales.

REGIONALIZACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (*)

[illegible]

**(*) Extraída de “CARACTERIZACIÓN Y PROPUESTAS
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD
DEL SECTOR AGROALIMENTARIO BONAERENSE” CFI
Abril 2007**

BIBLIOGRAFÍA

- Carrasco, N., Zamora, M., & Melin, A. (2011). Manual de Sorgo. Buenos Aires: INTA.
- De Bernardi, L. (2020). Desarrollo productivo y comercial del alpiste: . Buenos Aires: Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación.
- Gutiérrez Cabello, A. (2016). Análisis de la cadena agroindustrial de la cebada cervecera en Argentina. San Martín: UNSAM.
- Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación. (2019). Estado de situación de la industria láctea argentina. Buenos Aires: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
- Storni, L. (2019). Informe de cadenas de valor: Maíz. Buenos Aires: Ministerio de Hacienda de la Nación.

FUENTE DE DATOS

- COMEX-INDEC. (2022). Exportaciones nacionales. Obtenido de <https://comex.indec.gob.ar/#/>
- Dirección Nacional de Lechería. (2022). Estadísticas. Obtenido de https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/ss_lecheria/
- DPE. (2022). Dirección Provincial de Estadísticas. Exportaciones. Varios capítulos. Obtenido de <http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/index.php/economia/comercio-exterior/exportaciones>
- Hinrichsen J.J. (2020). Anuario 2019. Buenos Aires: J.J. Hinrichsen.
- INDEC. (8 de febrero de 2010). Obtenido de Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010: <https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-41-135>
- INDEC. (2018). Censo Nacional Agropecuario 2018. Obtenido de <https://cna2018.indec.gob.ar/>
- Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación. (2022). Indicadores Agrícolas. Varios datos. Obtenido de <https://datosestimaciones.magyp.gob.ar/reportes.php?reporte=Estimaciones>

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación. (8 de febrero de 2022). Molienda mensual provincial de granos y oleaginosas. Obtenido de Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación:
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/areas/granos/_archivos/000058_Estad%C3%ADsticas/000060_Molienda%20de%20Oleaginosas%20por%20Provincia-Mensual/000001_Molienda%20de%20Oleaginosas%20por%20Provincia%20-Mensual.php

Monitor SIM-MAGyP . (2022). Sistema de información de miel: Precios de Referencia. Obtenido de Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación: <https://magyp.gob.ar/monitorpreciosmiel/>

RUCA. (14 de enero de 2022). Padrón de empresas. Obtenido de Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial : <https://ruca.magyp.gob.ar/padron/>

SENASA. Cuencas lecheras. Obtenido de http://www.senasa.gob.ar/prensa/DNSA/Control_Gestion_y_Programas_Especiales/Indicadores_ganaderos/7_Indicadores_Ganaderia_Bovina_%20de_Tambo/Tambos.html

Subsecretaría de Ganadería y Producción Animal. (2022). Información Estadística. Obtenido de https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/bovinos/informacion_sectorial/



G O B I E R N O D E L A P R O V I N C I A D E B U E N O S A I R E S
2023 - Año de la democracia Argentina

**Hoja Adicional de Firmas
Informe**

Número:

Referencia: EPSA - MDA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 78 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511
Date: 2023.04.21 14:44:39 -03'00'

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL,
serialNumber=CUIT 30715471511
Date: 2023.04.21 14:44:40 -03'00'