

TRANSFORMACIONES TERRITORIALES EN LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO UNA APROXIMACIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS – PERIODO 2000-2020¹

Héctor Mario Villegas Nigra²

INTRODUCCIÓN

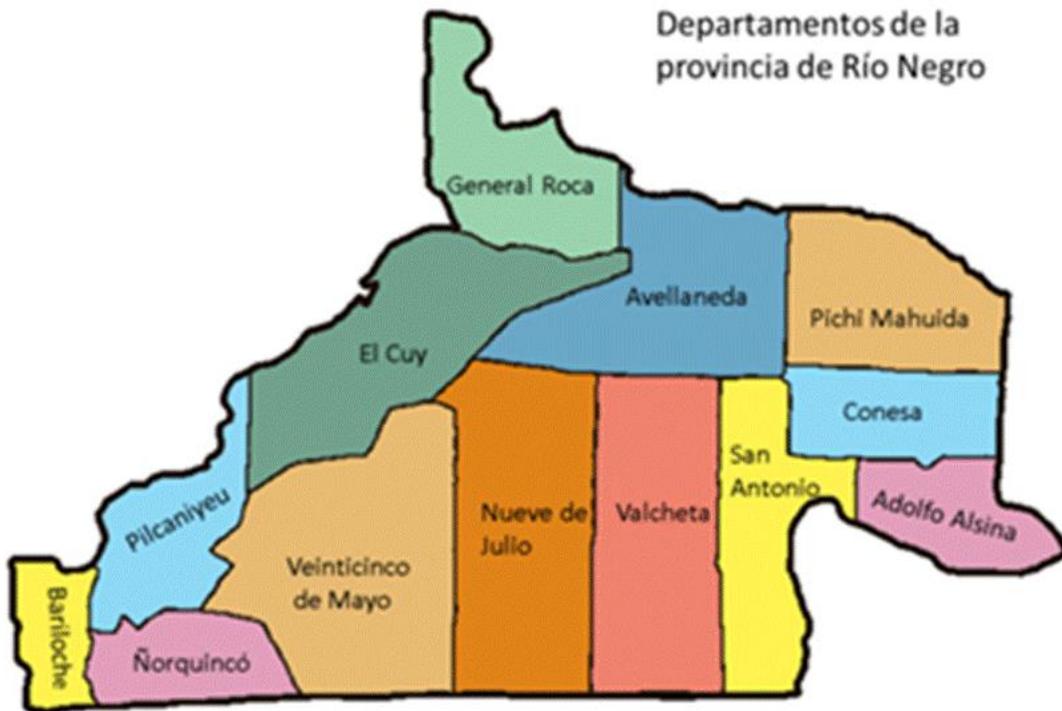
La provincia de Río Negro está situada en el sur de la República Argentina, entre los paralelos de 37° 35' y 42° 00 latitud Sur y los meridianos de 62° 47' y 71° 55' longitud Oeste, con una superficie de 203.013 km². De acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la población alcanzará para 2020 unas 750.000 personas. Es la cuarta provincia más extensa de la República Argentina y una de las menos densamente pobladas con 3,1 hab/km. Luego de Chubut, La Pampa y Santa Cruz.

La provincia está compuesta por 13 departamentos, siendo su capital administrativa la ciudad de Viedma (Ilustración 1). El departamento incluye a su vez áreas de gobierno local, denominadas municipios o comisiones de fomento, según el caso. Estos ejidos no colindantes utilizan el sistema de ejidos no colindantes, por lo que existen territorios no organizados en los espacios entre ellos. Los principales sectores productivos que dinamizan la economía de la provincia y explican el Producto Bruto Geográfico son la fruticultura, el turismo, la explotación de hidrocarburos, la minería, la pesca y la ganadería. Es evidente la especialización de estas actividades por región (FAO, 2015)

¹ Este trabajo fue presentado en la 52 Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Agraria realizada en la Universidad Nacional de Río Cuarto (Córdoba), en octubre de 2021.

² Universidad Nacional del Comahue, Ministerio de Producción y Agroindustria (Río Negro). Correo electrónico: hectormariovillegas@gmail.com

Ilustración 1: Departamentos de la provincia de Río Negro



Fuente: <https://www.familysearch.org/>

Las actividades ganaderas tradicionales son la ovina-caprina en la denominada región sur de la provincia integrada por los Departamentos Valcheta, 9 de Julio, 25 de Mayo, El Cuy, Ñorquincó y Pilcaniyeu y la actividad bovina en el centro y norte de la provincia, en los Departamentos Avellaneda, Pichi Mahuida, Conesa y Adolfo Alsina. Por otro lado, la provincia se caracteriza por una gran superficie dedicada a la fruticultura y a la horticultura, actividades que se centran en los valles irrigados alrededor de los ríos Negro y Colorado. En el caso de la fruticultura, la actividad se concentra en los departamentos Avellaneda (valle medio del río Negro), Pichi Mahuida (valle del río Colorado) y Roca (alto valle del río Negro). La horticultura está situada en los valles irrigados de los departamentos Adolfo Alsina, Conesa, Avellaneda, Pichi Mahuida y Roca. Otras actividades importantes son las

desarrolladas en el Departamento Bariloche, especialmente en la localidad de El Bolsón, donde se cultiva lúpulo y frutas finas.

Este trabajo tiene como objetivo identificar las principales modificaciones en la actividad agropecuaria primaria en los últimos 20 años y analizar algunas de las causas que las provocaron, como una primera aproximación al estudio de las transformaciones que se han producido en el territorio.

MARCO TEÓRICO

Según Sepúlveda et al. (2003), un territorio es considerado como un producto social e histórico, dotado de una determinada base de recursos naturales, ciertas formas de producción, consumo e intercambio, y una red de instituciones y formas de organización que se encargan de darle cohesión al resto de los elementos.

Los diferentes actores realizan actividades productivas, comerciales y de servicios en las zonas rurales y urbanas, conformando cadenas de valor. Por eso es importante estudiar la evolución y situación actual de estas actividades. La mayor o menor envergadura y el surgimiento o desaparición de algunas actividades, podría causar transformaciones en los territorios.

Guerra (2000) señala que existen una serie de factores del entorno que influyen en la empresa, entre los que destaca los factores ecológicos, económicos, demográficos, tecnológicos, socioculturales y políticos legales. Algunos ejemplos de gran impacto son los fenómenos climáticos, que se intensifican como consecuencia del cambio climático, la influencia de la globalización, la urbanización, las modificaciones en las pautas sociales y las nuevas tecnologías.

Vásquez (2000) define la globalización como el proceso que se caracteriza por el aumento de la competencia de los mercados, lo que implica la continuación de los ajustes del sistema productivo de los países, las regiones y las ciudades. Las empresas no compiten aisladamente, sino que lo hacen juntos con el entorno productivo e institucional del que forman parte, el

proceso de globalización estimulará la transformación de la organización del sistema de ciudades y regiones, de acuerdo con la nueva división internacional de trabajo.

Este proceso de globalización de las economías se aceleró con la firma de los acuerdos que permitieron la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a partir del 1.º de enero de 1995, en el marco de las reuniones del Acuerdo General de Aranceles y Tarifas (GATT) en Uruguay que se llevaron a cabo entre 1986 y 1994. Un principio sobre el cual la OMC basa su acción es el principio de las ventajas comparativas, que establece que un producto agropecuario, según sus requerimientos, debe desarrollarse en aquellas áreas, regiones o explotaciones en donde los recursos físicos, naturales, económicos, sociales y culturales favorezcan mejor su producción (Aguilar Valdez et al., 1998)

Esta iniciativa mundial para que los países logren un mayor intercambio a través del impulso del comercio, fue reforzada regionalmente por la creación del MERCOSUR en el año 1991. Este acuerdo entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay estableció una serie de objetivos entre los que se destacó la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, la vigencia de un arancel externo común, la coordinación de políticas macroeconómicas y una armonización de las legislaciones en las áreas pertinentes (Mochón Morcillo F. y Beker, V. A., 1997).

Los fenómenos climáticos extremos observados en el territorio hacen pensar que el cambio climático afecta a las diversas actividades productivas. Según Hernández Moreno y Andablo Reyes (2016), el cambio climático se refiere a un fenómeno con múltiples expresiones, como por ejemplo el incremento de los promedios mundiales de temperatura, fusión generalizada de nieves y hielos y una mayor incidencia de fenómenos meteorológicos extremos, entre otros.

En toda economía que evoluciona, también se produce una transformación económica, que se define por Norton (1995) como el incremento de las actividades no agrarias en relación con las agrarias. Algunas de las consecuencias de esta transformación económica son la migración de la zona rural a la urbana donde las personas buscan mayores ingresos para

mejorar su calidad de vida, el cambio en las pautas del consumo y las innovaciones en el sistema agroalimentario.

METODOLOGÍA

El trabajo es una investigación cualitativa, descriptiva, con la utilización de información primaria y secundaria. En el primer caso, se entrevistó a informantes calificados de cada actividad. La información secundaria se obtuvo en bases de datos del INDEC, Dirección Provincial de Estadísticas y Censo de Río Negro, información del Censo Nacional Agropecuario 1988, 2002 y 2018, informes anuales del SENASA y otra bibliografía existente elaborada por organismos técnicos. Se utilizó varias fuentes para determinar la magnitud de los cambios, ya que existía cierta disparidad entre las mismas.

Las modificaciones se refieren, entre otras, a la superficie cultivada, la producción obtenida, las exportaciones logradas, etc.

RESULTADOS

ACTIVIDAD GANADERA

La actividad ganadera tuvo algunas modificaciones en los últimos 20 años, ya que aumentó la importancia de la ganadería bovina y porcina, mientras que se registró una disminución de la ovina, y la caprina, no registró mayores cambios (Tabla 1).

Tabla 1: Stock de ganado bovino, ovino, caprino y porcino

	Cantidad de cabezas 2002	Cantidad de cabezas 2020	Variación porcentual 2002-2020	Cantidad de vacas/ovejas /cabras 2002	Cantidad de vacas/ovejas /cabras 2020	Variación porcentual 2002-2020
Bovinos	538.142	672.759	+25,02 %	276.009	360.286	+30,53 %
Ovinos	1.509.867	1.090.009	-27,12 %	843.243	585.302	-30,59%
Caprinos	119.975	107.600	-10,31 %	71.878	71.496	+0,53 %
Porcinos	9.317	28.479	+205,67%	s.i.	4.945	s.i.

Fuente: Censo Agropecuario 2002, Anuario SENASA 2020

Factores que incidieron en la evolución de los rodeos ganaderos

Uno de los factores que tuvo un impacto significativo en la actividad de ganadera fue la declaración en marzo de 2013, mediante Resolución N.º 32.591 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP), de Zona Libre de Fiebre Aftosa sin Vacunación a toda la Patagonia. Hasta ese momento, la Patagonia tenía tres estatus sanitarios diferentes en función del tratamiento que se le daba a la enfermedad de la fiebre aftosa: una zona “buffer” libre con vacunación (Patagonia Norte A); una zona libre sin vacunación (Patagonia Norte B) y desde el Paralelo 42° latitud sur hacia el sur, una zona libre sin vacunación con reconocimientos de los organismos internacionales (Patagonia Sur) (Miñón et al., 2013). Con este reconocimiento se impidió el ingreso de carne con hueso y animales vivos con destino a faena, por lo que disminuyó la oferta y se produjo un cierto aumento de precios y por ende un aumento de los incentivos para aumentar la producción por parte de los productores locales.

Un segundo acontecimiento fue la ocurrencia de una intensa sequía en la principal zona productora donde se desarrolla la actividad ganadera. Las estadísticas indican periodos de diversa longitud en función de la ubicación de la estación meteorológica, como se muestra en la Tabla 2.

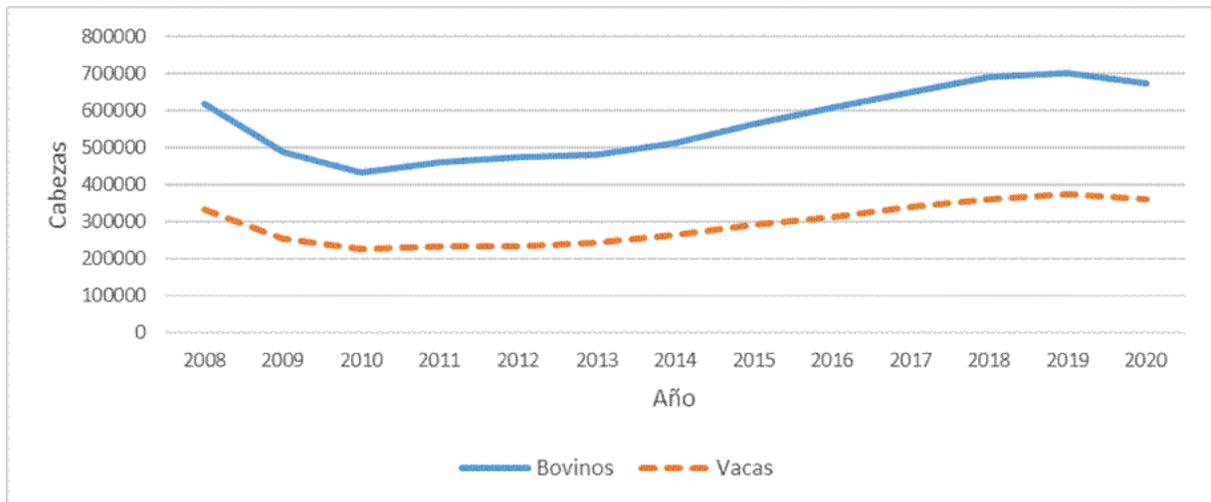
Tabla 2: Precipitaciones por debajo de la media en diversas localidades.

Localidad	Orientación productiva	Periodo
Bariloche	Ovinos/caprinos	2005-2011
Maquinchao	Ovinos/caprinos	2007-2013
Conesa	Bovinos	2005-2011
Viedma	Bovinos	2005-2009
Río Colorado	Bovinos	2005-2010

Fuente: Plan de Gestión de Riesgos en el Sector Agropecuario-Río Negro (2021)

La cantidad de animales bovinos en las explotaciones agropecuarias disminuyó entre 2008 y 2011, momento en que empezó a registrarse un lento y constante aumento (Ilustración 2).

Ilustración 2 Evolución de las existencias de ganado bovino-Periodo 2008-2020



Fuente SENASA

Estas condiciones climáticas fueron adversas en los primeros años del siglo en la región sur de la Provincia de Río Negro, principal región productora de ovinos y caprinos de la provincia. La sequía se extendió entre 2007 y 2013, lo que motivó que en 2011 el Departamento Provincial de Aguas declarara la emergencia hídrica a los departamentos de Valcheta, 9 de Julio, El Cuy, Pilcaniyeu y Ñorquinco por Resolución N.º 1755/2011.

Entre los considerandos más importantes señala que la sequía persistente ha provocado la falta de disponibilidad de agua tanto para el consumo humano como animal. Además, han desaparecido los arroyos, las lagunas y las aguadas y se ha reducido la cantidad de agua subterránea. Los animales no tenían forrajes, ya que la falta de agua ha afectado el desarrollo de los pastizales naturales, incrementando el proceso de desertificación (Villegas Nigra y López, 2019). Estas condiciones adversas se agravaron con la caída de cenizas producto de las erupciones volcánicas del volcán Puyehue-Cordón Caulle sucedidas el 4 de junio de 2011, afectando notablemente la actividad ovina y caprina en la región sur de la provincia al provocar una elevada mortandad de animales..

Según Gaittan et al. (2011), la caída de ceniza trajo numerosos inconvenientes, afectando directa o indirectamente las actividades humanas. En el caso del sector rural, la magnitud del

A su vez, el sector ovino y caprino sufre la presencia de varias especies predatoras como el puma (*Puma concolor*), el zorro gris (*Dusicyon griseus*), zorro colorado (*Lycalopex culpaeus*) y el jabalí (*Sus scrofa*) que ocasionan daños importantes en las majadas de ovejas y rebaños de chivas. Por otro lado, la multiplicación del guanaco (*Lama guanicoe*) lo convierte en un importante competidor por el uso del forraje con la oveja y la cabra (Villegas Nigra, 2018).

En la Ilustración 4, se observa la evolución de las existencias, desde el año 2008 hasta el 2020.



Fuente: SENASA

Estas condiciones adversas para la producción llevaron a las diversas instituciones públicas que operan en el territorio a intervenir con diferentes instrumentos, entre ellos la Ley nacional N.º 25.422 de Recuperación de la Ganadería Ovina (Ley Ovina) y la Ley nacional N.º 26-141 denominada Régimen para la Recuperación, el Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina (Ley Caprina). En la provincia de Río Negro se destaca el Decreto N.º 171 que aprobó el Plan Ovino y Caprino de la Provincia de Río Negro, la Ley provincial N.º 763 que

controla y previene los perjuicios en la ganadería por parte de especies predatoras y la Ley Provincial N.º 1645 y sus modificatorias, relativa al registro de marcas y señales del ganado (Villegas Nigra, 2018).

La cantidad de cabezas de ganado bovino se incrementa en prácticamente todos los departamentos de la provincia, salvo el Departamento Pichi Mahuida, que aún no se recupera completamente del periodo extenso de sequía. En el caso del ganado ovino, la recuperación se realiza paulatinamente, y todo hace suponer que los ganaderos reemplazan el ganado ovino por el bovino. Las razones más importantes derivan de que los productores estarían modificando su modo de producción ya que no permanecen gran parte del tiempo en el campo, por lo que les resulta más fácil cuidar animales “grandes” que animales menores como los ovinos y las cabras. Se argumenta como posible las mejoras condiciones de comercialización del ganado vacuno y el menor daño que causan las plagas a estos últimos en relación con los ovinos y caprinos (Tabla 3)

Tabla 3: Cantidad de animales bovinos y ovinos (en cabezas) y variación porcentual, año 2002 y 2020

Departamentos	Vacas 2002	Vacas 2020	Variación porcentual 2002-2020	Ovejas 2002	Ovejas 2020	Variación porcentual 2002-2020
Adolfo Alsina	39.507	65.437	+ 65,6 %	50.677	29.742	- 41,31 %
Conesa	50.998	64.955	+ 27,36%	5.291	7.035	+ 32,96 %
Pichi Mahuida	98.463	83.246	- 15,45 %	316	3.491	+ 1004,7 %
Avellaneda	45.800	79.482	+ 73,54 %	12.803	10.539	- 17,68 %
General Roca	7.024	10.639	+ 51,46 %	3.096	6.172	+ 99,35 %
San Antonio	5.543	12.249	+ 120,98 %	34.297	2.631	- 92,32 %
Valcheta	4.308	11.418	+ 165,04 %	67.192	22.486	- 66,53 %
9 de Julio	813	3.510	+ 331,73 %	109.244	72.946	- 33,22 %
25 de Mayo	2.437	2.785	+ 14,28 %	262.621	193.339	- 26,38 %
El Cuy	6.317	9.903	+ 56,76 %	109.244	112.430	+ 2,91 %
Pilcaniyeu	6.586	9.067	+ 27,36 %	99.968	83.175	- 16,79 %
Ñorquinco	3.141	3.624	+ 15,37 %	41.581	25.528	- 38,60 %
Bariloche	3.071	3.971	+ 29,30 %	3.735	15.788	+ 322,70 %
Total	274.008	360.286	+ 31,48 %	800.361	585.302	- 26,87 %

Fuente: CNA 2002, Anuario SENASA 2020

La Ing. Miriam López, técnica del Ente de Desarrollo de la Región Sur, destaca lo siguiente:

“Los ataques a los rodeos ovinos por parte del puma y el chancho jabalí, además del traslado de las familias a las zonas urbanas, especialmente de aquellas que tienen hijos en edad escolar son las principales causas del cambio en la orientación productiva”.

Un hecho destacado para la cadena de valor bovina fue el trabajo articulado que se desarrolló desde mediados de 2019 entre los actores pertenecientes a la cadena de valor ganadera de los departamentos Adolfo Alsina, Conesa, Pichi, Mauida y Avellaneda. En este contexto, se elaboró un Plan de Mejora Competitiva denominado Cluster de la Ganadería Vacuna de la Patagonia. Después de varios foros entre todos los integrantes de la cadena de valor, se elaboraron diversos proyectos, entre los que se destacó un plan para ampliar la red de conectividad rural en determinados departamentos de la provincia, el desarrollo de plataformas en línea y aplicaciones móviles para la provincia.

De acuerdo con Viretto et al. (2018), en la primera etapa del período considerado se introdujeron diversas tecnologías que permitieron aumentar la disponibilidad de forrajes en época invernal, como por ejemplo la difusión de maíces transgénicos para granos y forrajes, silos bolsas y maquinaria para el cultivo, entre otras.

El Lic. Edgardo Tejeda, de la Estación Experimental INTA Valle Inferior- Convenio Provincia de Río Negro, afirma lo siguiente:

“El cambio técnico más importante es la posibilidad de ensilar el maíz en planta entera que permite superar el déficit forrajero invernal en áreas bajo riego”.

También resultó importante el salto productivo de la ganadería porcina, que supuso un incremento de importancia en la cantidad de animales. Gilardi (2020) afirma que el proceso se sustentó en una óptima relación insumos/producto debido al bajo precio del maíz y el aumento del consumo de carnes alternativas a la vacuna, debido a la suba de precio como consecuencia de las medidas sanitarias antes descriptas.

Forrajas y cereales

Al tratarse de cultivos anuales (forrajas anuales y cereales), la determinación de su importancia resulta sumamente complicada, no obstante disponer de la información del Censo Nacional Agropecuario 2012 y el Censo Nacional Agropecuario 2018 (Tabla 4)

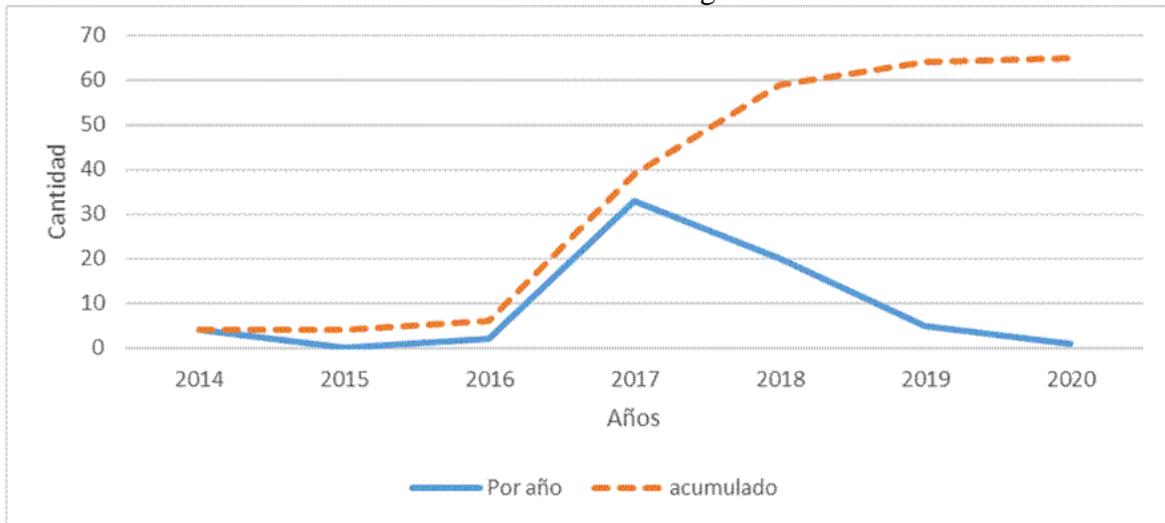
Tabla 4: Forrajes y cereales, provincia de Río Negro

	CNA 2002 (ha)	CNA 2018 (ha)	Evolución Porcentual 2002/2018
Forrajes anuales	24.774	19.920 (*)	- 19,59 %
Forrajes perennes	24.307	38.002 (*)	+ 56,34 %
Cereales	8.611	12.008 (*)	+ 39,44 %
Total	57.692	69.930 (*)	21,21 %

Fuente. Censo Nacional Agropecuario 2002 y Censo Nacional Agropecuario 2018. ((*) ajustada en un 29 % por diferencia en área censada)

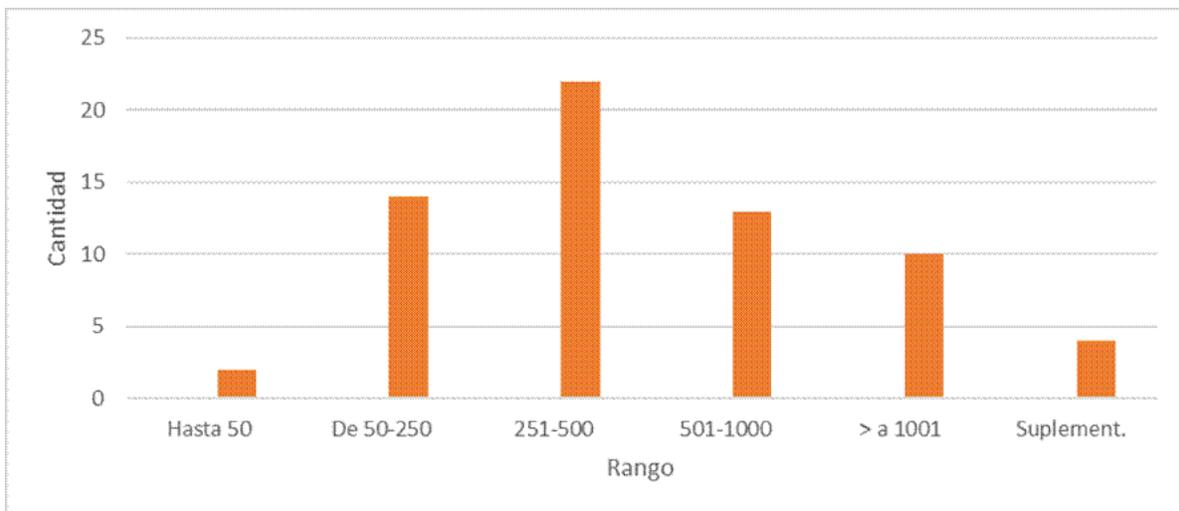
La producción de forrajes y cereales se da en áreas bajo riego, como consecuencia del incremento de la actividad ganadera. Según Villareal et al. (2020), el cierre de la barrera impulsó el desarrollo de inversiones, particularmente en la invernada y el engorde a corral evolucionó de la siguiente manera (ver Ilustración 5 y 6), destacando que en el año 2008 había sólo 18 en Patagonia Norte.

Ilustración 5: Cantidad de engordes a corral inscriptos, por año y acumulado-
Provincia de Río Negro



Fuente: Secretaría de Ganadería (Río Negro)

Ilustración 6 Cantidad de engorde a corral inscriptos según categorías
Provincia de Río Negro



Fuente: Secretaría de Ganadería (Río Negro)

En un primer momento, la empresa Alfalfa y Forrajes de la Patagonia SA se instaló en la ciudad de Viedma, promoviendo la producción de megafardos entre los productores del valle

inferior del río Negro. La planta de compactación estuvo instalada en el parque industrial de Viedma, pero luego por razones de logística se mudó a la ciudad de Bahía Blanca. En el valle inferior del río Negro, se cultivaban aproximadamente 1.264 ha. A causa de dificultades derivadas principalmente del tamaño de los lotes, la empresa adquiere una explotación agropecuaria en la localidad de Pomona donde instala riego por pívot. La empresa continua su expansión, comprando megafardos a otros productores de Río Negro y Córdoba. El presidente de la compañía, Sr. José María Oses en las Jornadas Todo Alfalfa en Acción realizadas en forma virtual en 2020, destaca la producción en Río Negro por la disponibilidad de agua para riego y el clima seco, que, si bien exige el riego y esto aumenta los costos, resulta un heno de una extraordinaria calidad. Argentina tiene una gran demanda en el mercado internacional, pero tiene algunas desventajas, como por ejemplo cuestiones de logística (altos fletes, falta de infraestructura en los puertos, ausencia de frecuencias marítimas con buques porta contenedores) e impuestos irrazonables como las retenciones. La empresa Alfalfa y Forrajes de la Patagonia SA cultiva unas 850 ha propias en el valle medio del río Negro y adquiere por un equivalente a unas 300 ha a productores del valle inferior y medio del río Negro. En el ciclo 2020-2021, la empresa exportó 10.000 tn por año desde Río Negro y unas 15.000 tn desde Córdoba. Se ha constatado que la colocación del heno de alfalfa en los mercados internacionales evoluciona favorablemente desde la instalación de esta empresa en la provincia de Río Negro.

ACTIVIDAD FRUTÍCOLA

En el caso de la actividad frutícola, hubo una disminución de importancia en la superficie plantada como se puede observar en la Tabla 5.

Tabla 5: Evolución de la superficie con frutales en la Provincia de Río Negro (en ha)

	2002	2020	Aumento/disminución
Pepita	36.086	30.633	-15,11 %
Carozo	3.895	2.424	-37,76 %
Secos	850	3.685	+333,53 %
Berries	44	36,2	-17,72 %
Vid	1.766	1.641	-7,08 %
Otros	14,8	-	-
Total	42.657	38.419,2	-9,93 %

Fuente: Censo Agropecuario 2002, Anuario SENASA 2020

Frutales de pepita

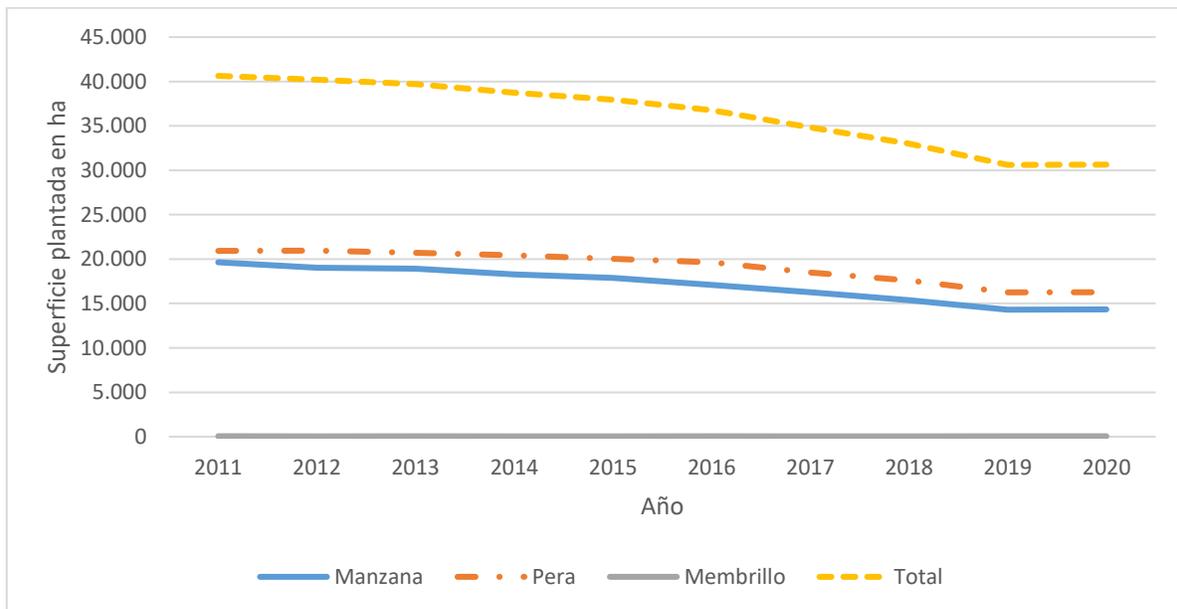
La superficie con frutales de pepita disminuyó un 15,11 % entre 2002 y 2020; en el caso de la manzana la baja fue del 32,75 % y el membrillo un 50,50 % mientras que la pera aumentó un 10,69 %. En la Tabla 6 se detalla la superficie cultivada en ambas superficies. En la Ilustración 7 se observa la evolución en el periodo.

Tabla 6: Evolución de la superficie con frutales de pepita,
provincia de Río Negro (en ha)

Especies	Superficie en ha 2002	Superficie en ha 2020	Diferencia 2002-2018
Manzana	21.291	14.318	-32,75 %
Membrillo	101	50	-50,50 %
Pera	14.694	16.265	+ 10,692 %
Total	36.086	30.633	-15,11 %

Fuente: Fuente: Censo Agropecuario 2002, Anuario SENASA 2020

Ilustración 7: Frutales de pepita en hectárea - Periodo 2011-2020 -



Fuente: SENASA

Landriscini (2020) dice que en las últimas décadas se han producido importantes transformaciones en el escenario económico e institucional internacional, destacando la globalización de los mercados, la emergencia de nuevos paradigmas tecno-organizacionales intensivos en información y los exigentes estándares de calidad y sanidad. La volatilidad de la demanda, la segmentación de los mercados, el acortamiento del ciclo de vida de los productos, las incertidumbres estratégicas del siglo XXI y la posibilidad de combinar economías de escala y variedades, han creado un considerable aumento de la presión competitiva que deben enfrentar los agentes económicos.

En otra perspectiva, Catoria (2017) indica que se observan nuevos escenarios, nuevos usos del suelo, nuevos actores o nuevas estrategias, lo que demuestra una gran variedad de modificaciones en el uso de la tierra a partir del progreso urbano en la región y la explotación de hidrocarburos entre los cultivos de peras y manzanas.

Lojo (2021) señala que hace 20 años el país exportaba cerca de 170.000 toneladas de manzanas y gran parte de esta oferta se enviaba a mercados de alto poder adquisitivo. Hoy

ese volumen no llega a las 90.000 toneladas y tiene como destino mercados de menor poder adquisitivo. Además, dice que, en los últimos años, la economía argentina ha tenido una enorme volatilidad reflejada en variables macro totalmente desalineadas. Esta situación, a lo largo del tiempo, terminó por generar falta de previsibilidad sobre la actividad y procesos de desinversión en la región. La mayoría de las compañías multinacionales que generan divisas llevaron adelante fuertes procesos de desinversión en la región, como por ejemplo Expofrut, Dole, Salentein y San Miguel, entre otras secundarias.

Fernández (2021) indica que aquella continuidad de chacras frutícolas existentes en un principio se vio interrumpida por algunos barrios, luego por parcelas sin cultivos y hoy en día por una gran cantidad de cultivos forrajeros, como la tradicional alfalfa y el más novedoso maíz. En las zonas de secano, como en los valles, también se observa la producción de ganado bovino en engordes a corral o, con frecuencia, llamado "feedlot".

En los primeros años de este siglo, el número de productores y explotaciones con frutales de carozo y pepita se ha reducido, lo que marca una clara disminución de la importancia de estos frutos en los primeros años de este siglo, especialmente aquellos dedicados al cultivo de frutales de pepita. La tabla 7 presenta una lista con la cantidad de productores, el número de establecimientos y la superficie que se ofrecen en su cultivo.

Tabla N° 7: Superficie con frutales de pepita y carozo y número de productores y explotaciones

Año	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	VP (* %)
Productores	2.599	2.597	2.605	2.339	2.276	2.266	2.042	1.855	1.671	1.713	-34,1
Explotaciones	3.893	3.903	4.431	4.179	4.076	4.087	3.787	3.580	3.224	2.910	-25,2
F. pepita	47.365	46.753	46.104	45.058	44.147	42.714	40.428	38.319	35.609	35.699	-24,6
F. carozo	3.628	3.523	3.472	3.273	3.166	3.301	3.113	2.978	2.837	2.983	-17,7

Fuente: Anuario SENASA 2020 (*) VP (variación porcentual 2011-2020)

Según el Libro Blanco de la Fruticultura (2018), el diagnóstico y la propuesta para el sector frutícola elaborado por el Gobierno de la Provincia de Río Negro y Neuquén, la distorsión de los precios relativos por diferencias en la variación de los costos internos en pesos y la

evolución del tipo de cambio para la exportación, es un factor importante de la causal de la crisis sectorial, pero no es el único. Otras razones complementarias son las siguientes: baja productividad, escasa competitividad comercial frente a Chile y Sudáfrica, alta presión impositiva para exportar, cuestiones sanitarias, sistema organizativo comercial con sus conflictos por desconfianza en la cadena de valor para la venta en fresco y el valor de la fruta empacada, alto ausentismo laboral, costos excesivos en servicios o intermediación comercial, burocracia o sistemas de apoyo al sector que impacta en los costos.

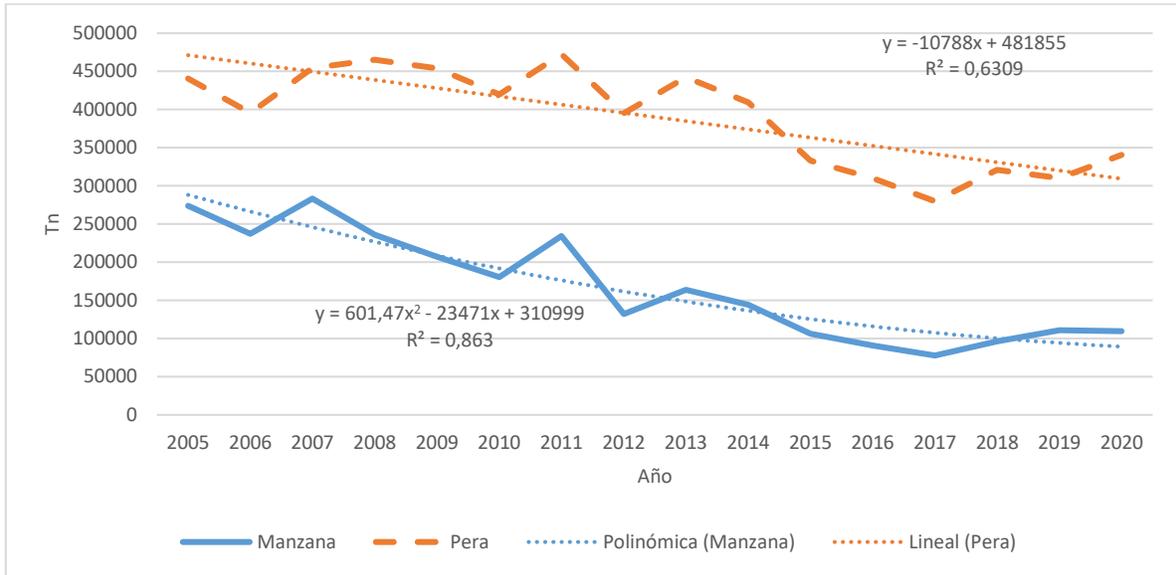
Los fenómenos climáticos adversos afectan a las actividades frutihortícolas y a los efectos de comprender la magnitud de estos fenómenos se adjuntan datos sobre la cantidad de eventos según tipo, lugar y momento de ocurrencia en el periodo 2010-2020 y que merecieron por su gravedad la declaración de Emergencia y/o Desastres agropecuario a nivel nacional en el marco de la Ley N.º 26.509. Son los siguientes: 84 eventos de granizo, 52 de lluvia, 43 de viento, 24 de heladas y 6 de nieve.

Se destaca que la cantidad de productores, el número de establecimientos y la superficie implantada disminuyó en el periodo 2011-2020 en los estratos de 0 a 49 ha y en aquellos mayores a 100 ha, mientras que en el estrato entre 50 y 99 ha aumentó.

Exportaciones

En cuanto a las exportaciones, se observa una caída en las exportaciones a lo largo del periodo para ambos productos, siendo más intenso para el caso de la manzana (Ilustración 8).

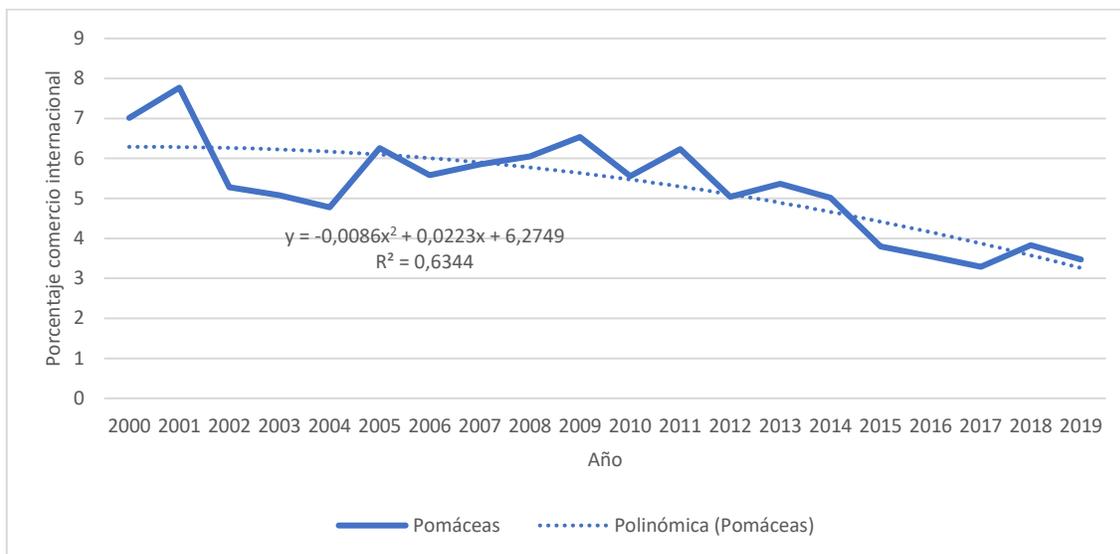
Ilustración 8: Exportaciones de manzanas y peras desde la República Argentina - Periodo 2005-2020- Fuente: SENASA



Fuente: SENASA

Con respecto a la participación en el comercio internacional, se agrega información de la participación de la República Argentina (Ilustración 9) donde se puede observar una caída sostenida en el rubro Manzanas, Peras y Membrillos.

Ilustración 9: Porcentaje de participación de la República Argentina en el comercio internacional de pomáceas



Fuente: Observatorio de Complejidad Económica (OEC)

Frutos secos

Desde principios de siglo, una corriente de inversores locales urbanos y foráneos ha realizado inversiones que permitieron incrementar la producción de estos frutos. La información indica un crecimiento de la superficie con frutos secos a lo largo de los primeros 20 años de este siglo (Tabla 8).

Tabla 8: Evolución de la superficie con frutos secos (en ha)

	2002	2020	Variación Porcentual 2002/2020
Nogales	541,8	2.672,5	+ 393,26 %
Avellanos	272,5	766,1	+ 181,14 %
Almendros	27,7	212,1	+ 665,7 %
Otros (castaño, etc.)	7,6	35,0	+ 360,52 %
Total	849,60	3.685,7	+ 333,81 %

Fuente: CNA 2002, Anuario SENASA 2020

Un hecho destacado y que seguramente tuvo impacto en el ánimo de productores e inversores, fue la implementación en el año 2009 un Plan de Mejora Competitiva denominado Clúster de Frutos Secos de la Nordpatagonia impulsado por el Programa de Servicio Públicos Provinciales (PROSAP) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y el Gobierno de la Provincia de Río Negro. El objetivo principal de esta iniciativa fue promover procesos de mejora competitiva en clústeres agroindustriales a partir de la construcción de una visión estratégica compartida entre todos los actores, los cuales formularon un Plan de Mejora Competitiva. La metodología de trabajo implementada implica transitar un proceso en el cual se superan cuatro etapas consecutivas de análisis, progresando desde la situación competitiva hacia la definición de una visión de futuro y las acciones a implementar. Este proceso contó con la participación de instituciones públicas, privadas y productores de frutos secos de la región.

A partir de la formación del clúster se realizaron numerosas acciones que permitieron poner en escena a este tipo de producción. Se destacan las siguientes: el fortalecimiento de organizaciones intermedias, estudio del mercado, promover equipos de investigación y extensión, capacitación de técnicos y productores, la realización de viajes técnicos a zonas productoras, etc.

ACTIVIDAD HORTÍCOLA

La mayoría de los cultivos con hortalizas son anuales, se renuevan constantemente y en algunos casos se realizan más de un ciclo por año. Por otra parte, es una actividad que se caracteriza por una alta informalidad. Por ahora, es escasa la información sobre su evolución publicada por los organismos públicos responsables.

Para comprender el cambio ocurrido en la horticultura en la Provincia de Río Negro, es necesario examinar las cifras del Censo Nacional Agropecuario 1988 y Censo Nacional Agropecuario 2002. Hacia el final de la década del 80, el tomate industria fue la principal especie cultivada, mientras que a principios de siglo XXI, la horticultura se caracterizaba por

el cultivo de tomate y papa para industria, cebolla y hortalizas varias, como se observa en la tabla en la Tabla 9³.

Tabla 9: Superficie cultivada con hortalizas, año 1988 y 2002

	Año 1988	Año 2002	Variación Porcentual 1988/2002
Tomate industria	2.729	967	-64,56 %
Hortalizas varias	1.258	2.985	+137,28 %
Cebolla	230	1.542	+570,43 %
Papa	318	641	+101,58 %
Sin discriminar	164	7	-
Total	4.699	6.142	+30,71 %

Fuente: CNA 1988 (INDEC), CNA 2002 (INDEC)

La comparación inicial resulta de sumo interés, ya que se estima que el tomate industria comenzó a declinar fruto de los cambios estructurales de la economía argentina registrados en la década del 90 y de los procesos de apertura en el marco de la OMC y MERCOSUR. En este contexto, el tomate industrial se enfrentó a una mayor competencia.

A comienzos del siglo XXI, la firma McCain de capitales canadienses, especializada en el procesamiento de papa y atraída por las particulares condiciones ambientales del valle medio del río Negro, adquirió un campo donde comenzó a producir este producto para abastecer a su planta procesadora ubicada en la ciudad de Balcarce hasta alcanzar una superficie de aproximadamente 450 ha (Bertello, 2004)

Villegas et al. (2011) mencionan que el área cultivada con hortalizas en el año 2012, de acuerdo con datos de FUNBAPA, fue la siguiente (Tabla 10)

³ A la fecha de cierre de este trabajo, el INDEC no había publicado la información del CNA 2018.

Tabla 10: Superficie con hortalizas, año 2.012.

	Cebolla	Papa	Tomate	Hortalizas varias	Total
Valle Inferior	1.052	0	39	487	1.578
Conesa	860	3	26	44	933
Río Colorado	193	4	13	40	250
Valle Medio	571	500	1.818	1.067	3.956
Alto Valle	115	15	124	535	789
Total	2.791	522	2.019	2.173	7.505

Fuente: Villegas Nigra *et al* (2011)

En los primeros 20 años de este siglo, los cambios registrados en la actividad hortícola en el valle medio del río Negro fueron la desaparición casi total (aunque aún persiste en la producción de estas hortalizas Molinos Bruni en valle medio del río Negro con unas 150 ha) del cultivo de tomate y papa para industria y el incremento del cultivo de cebolla y de hortalizas varias con destino al mercado local y regional.

En el primer caso, y según entrevistas realizadas a informantes calificados, el fin del cultivo del tomate para industria fue la escasa competitividad que demostraba esta especie en comparación con otras zonas del país, y si bien se intentó a través del Programa Tomate Patagonia, incorporar la fertirrigación con el objetivo de aumentar los rendimientos, finalmente no se tuvo éxito y la última empresa procesadora de cierto tamaño (ARCOR) dejó de funcionar en julio de 2019.

“Hace 20 años existían 6 tomateras en la zona del Valle Medio, y esta semana se cerró la última. En otras palabras, en 20 años y con gobiernos de distinto signo, la decadencia se apoderó del sector. En el año 2016 quedaban tres plantas de procesamiento en esta zona: ARCOR (ex Campagnola), Industrias Alimenticias Mendocinas S.A. ALCO-Canale y Molino y Establecimientos Molineros Bruning S.A., que elaboraban fundamentalmente conservas al natural y puré de tomate (Diario Río Negro, 2019)”

El programa Tomate Patagonia tenía como objetivo construir una red de actores que permitiera lograr la sustentabilidad de cultivo de tomate industria, especialmente en el valle medio de la Provincia de Río Negro, a partir de la innovación y el cambio técnico (fertiirrigación). Las procesadoras habían señalado que un problema que enfrentaba el cultivo era su bajo rendimiento por hectárea y los riesgos climáticos. Uno de los retos era que los productores y empresas adoptaran el cambio técnico propuesto (Villegas, 2012). En lo que respecta a la papa, la empresa McCain dejó de producir papa en el valle medio y alquiló sus instalaciones.

Según el Ing. Raúl Otagalli, experto de este cultivo en el valle medio del río Negro, el cultivo de papa tiene un excelente mercado local y regional, con precios estables a diferencia de la cebolla, pero aconseja utilizar riego por aspersión y no otro tipo de riego porque los rendimientos no son los óptimos, ya que surgen una serie de problemáticas, especialmente sanitarias, fruto de la mayor o menor disponibilidad de agua en el suelo por parte del cultivo sobre el óptimo necesario, distancia a los centros de procesamiento, etc. También sugiere seleccionar correctamente los suelos, porque este cultivo exige suelos francos arenosos. No obstante, se observa aún un volumen de 12.019 tn que egresan de la Región Protegida Patagónica, lo que indicaría cierta actividad en ese tipo de cultivo. Según el Ing. Franco, técnico de la firma que alquiló las instalaciones de McCain, actualmente se cultiva esta especie para consumir en la Patagonia y en otros mercados de la República Argentina.

De acuerdo con las cifras de áreas cultivadas con hortalizas, el acuerdo de creación del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) en el año 1991 entre la República Argentina, Uruguay, Paraguay y la República Federativa de Brasil permitió fortalecer la producción de cebolla en todos los valles irrigados de la Provincia de Río Negro.

De acuerdo con el Plan de Gestión Integral del Riesgo Agropecuario de la Provincia de Río Negro, la oferta hortícola actual de la provincia de Río Negro se caracteriza por la producción de cebolla y hortalizas diversas. Se estima que en la temporada 2020/2021 la superficie cultivada de cebolla alcanzó 8.500 hectáreas y de 3.000 hectáreas hortalizas varias. En el primer caso, la superficie cultivada es extraordinaria en la temporada 2020/21, ya que existió

un optimismo quizás exagerado por parte de los productores y el mercado no respondió de acuerdo con lo esperado. Además, se incorporaron nuevos actores que llegaron desde el área de CORFO Río Colorado, en el sur de la Provincia de Buenos Aires, región que atravesó una crisis hídrica de importancia por un menor volumen de agua disponible en el río Colorado. En 2020, la cantidad de cebolla empacada en la denominada RPP (Región Patagónica Protegida) alcanzó a 32.623 tn. En la Tabla 11 se resumen los lugares de origen y embalaje según diferentes Departamentos en la Provincia de Río Negro.

Tabla 11: Volumen de cebolla egresada según Departamento de origen y empaque
(año 2020)

	Lugar de origen (tn)	Lugar de empaque (tn)
Adolfo Alsina	12.862	3.613
Conesa	10.266	7.036
Pichi Mahuida	4.046	9.936
Avellaneda	4.875	2.163
General Roca	575	-
Total	32.623	22.748

Fuente: Elaboración propia con datos de FUNBAPA

El total de los envíos de cebolla para exportación desde la RPP hasta diciembre de 2020 fue de 177.292 tn, un 93 % del total exportado por Argentina (FUNBAPA, 2020). La cantidad de galpones de empaque habilitados fue de 55 en toda la RPP, de los cuales 15 se ubicaron en la Provincia de Río Negro (Tabla 12).

Tabla 12: Galpones de empaque habilitados, año 2020, en la Provincia de Río Negro

Localidad	Departamento	Cantidad
Choele Choel	Avellaneda	1
Lamarque	Avellaneda	1
Luis Beltrán	Avellaneda	1
Viedma	Adolfo Alsina	2
General Conesa	Conesa	5
Río Colorado	Pichi Mahuida	5
Total		15

Fuente: FUNBAPA

Se destaca que en el siglo pasado llegaron a la provincia de Río Negro muchas familias de origen boliviano o del norte de nuestro país, con habilidades para el cultivo de hortalizas (Tellería, 2019). A su vez, se instalaron ferias municipales en las distintas localidades, coincidiendo con una mayor demanda por parte del público debido a que se modificaron ciertos hábitos de consumo.

Esto permitió mantener la producción de hortalizas para el mercado local y regional. Más recientemente, los cultivos bajo cubierta han ampliado el periodo de producción, especialmente de tomate, pimiento y verduras de hojas, salvando algunas rigideces estructurales derivadas de la estacionalidad de la producción.

REFLEXIONES FINALES

En los últimos 20 años, el trabajo ha permitido observar y analizar algunos cambios en las actividades productivas desarrolladas en la Provincia de Río Negro, identificando algunos de los factores que han impactado en dichas actividades productivas.

En primer lugar, y por enorme peso, la profundización de la globalización a partir de la liberalización del comercio y apertura de los mercados planteados en el marco de la OMC y MERCOSUR tuvo un efecto positivo en algunos cultivos como los frutos secos, heno de alfalfa y cebolla y aspectos negativos en la permanencia de cultivos hortícolas como el tomate y papa para industria, como así también para la fruticultura que no ha soportado la competencia internacional y sufre un retroceso permanente en el área implantada y en el

volumen exportado. En el caso de la fruticultura, también pesan otros factores como la multifuncionalidad del espacio rural a partir de la utilización de este para otras actividades como el loteo para viviendas, la extracción de petróleo, el turismo rural y la diversificación hacia otras actividades que insumen menor inversión como la ganadería o un rápido retorno como la horticultura diversificada.

La fruticultura es muy sensible al comportamiento del tipo de cambio, ya que al ser una actividad donde los costos de la mano de obra tienen una incidencia alta, la sobrevaluación del peso impide que la fruta local compita adecuadamente en los principales mercados del mundo.

Otro aspecto no menor es la incidencia de factores climáticos adversos como el granizo y las heladas, que en forma continua afectan la producción en los diferentes valles de la provincia. La horticultura ha sido beneficiada por algunos aspectos demográficos y culturales, en el primer caso la llegada de una corriente de inmigrantes de la República de Bolivia y del norte de nuestro país a fines del siglo pasado, lo que permitió disponer de emprendedores y trabajadores sumamente adaptados a las características de este tipo de cultivo y, en segundo lugar, una mayor valoración por parte de los consumidores con respecto a la incorporación de los productos hortícolas en la dieta.

En lo que respecta a la ganadería, se ha visto afectada por al menos dos factores ecológicos y normas política-legales. En el primer caso, la ganadería de secano sufrió los efectos de una sequía intensa a mitad del periodo considerado, seguido de caída de cenizas que provocó una disminución de las existencias tanto en el sector bovino como ovino, no así en la caprina que a la luz de las estadísticas aparece como más adaptada a estos fenómenos adversos.

En cuanto a la normativa político legal, la decisión de sostener el corrimiento de la barrera hacia el río Colorado significó un aporte decisivo en el fortalecimiento de la producción de carne porque se amplió el mercado a toda la Patagonia y a los mercados libres de aftosa, aunque estos últimos aparecen como poco abastecido en la actualidad. Asimismo, es interesante señalar el importante apoyo brindado a los pequeños y medianos productores a través de diferentes programas de asistencia financiera y técnica que permitió mantener la

actividad productiva. Se destacan los programas de asistencia financiera con financiamiento internacional (PRODERPA, Post emergencia, PRODERI, PISEAR), los programas provinciales de financiamiento en el marco del Plan Ganadero y Ovino, las leyes de recuperación ovina y caprina entre otros.

El sector ovino, tradicionalmente ligado a los mercados de exportación, no ha visto una recuperación tan rápida como se observó en la ganadería bovina, lo que estaría ligado a un cambio en el modo de vida y producción, ya que los productores y su familia optan por permanecer más tiempo en las zonas urbanas cercanas a su explotación, los persistentes ataques de las plagas y una mejor relación de precios a favor del bovino.

Los factores tecnológicos se destacan en la ganadería bovina porque la combinación de la producción de maíz y pasturas bajo riego, la posterior henificación y conservación a través de silos bolsas permitieron ampliar en el año el ciclo operativo, especialmente en áreas bajo riego.

Sin lugar a duda, la globalización impactó notablemente en la economía agropecuaria de la Provincia de Río Negro, provocando una serie de transformaciones que es de interés identificar, aunque sea parcialmente, dada la complejidad de su estudio.

A partir de la presencia de estos factores, se pudo realizar una comparación de la información y una interpretación de lo ocurrido. Sin embargo, es recomendable continuar investigando, quizás con trabajos que aborden más específicamente cada actividad y profundicen en el conocimiento sobre las causas que explican el accionar de los diferentes actores.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

- Aguilar Valdez *et al* (1998). Tratado para administrar los agronegocios. 5ta Edición. UTHEA-NORIEGA EDITORES. México.
- Bertello, F. (2004). La papa gana terreno en la Patagonia. Suplemento Campo Diario La Nación. Buenos Aires. Argentina.
- Catoria, P. (2017). El Alto Valle Rionegrino, entre loteos urbanos, hidrocarburos y manzanas. En Políticas Públicas en la Ruralidad Argentina, compilado por

Patrouilleau, M.M., Mioni, W. y Aranguren, C. Colección Investigación, Desarrollo e Innovación. Ediciones INTA. Ministerio de Agroindustria. Argentina.

- Diario Río Negro (2019). Fin del polo tomatero del valle medio: cerró la última planta. <https://www.rionegro.com.ar/fin-al-polo-tomatero-del-valle-medio-cerro-la-ultima-planta-1072623/>
- Fernández, D. (2021). Cambio de escenario productivo en la Norpatagonia - Producción Ganadera y Forrajes. Revista Fruticultura & Diversificación. Especial Ganadería. Ediciones INTA.
- FUNBAPA (2020). Informe Cargas de cebolla certificadas por FUNBAPA. Programa de Certificación en origen de cebolla fresca para exportación (2020). Mayor Buratovich. Buenos Aires.
- Informe de Diagnóstico de los principales valles y áreas con potencial agrícola de la
- Provincia de Río Negro. Proyecto FAO UTF ARG 017 Desarrollo Institucional para la Inversión. <http://www.fao.org/3/br171s/br171s.pdf>
- Gaitan,J.J, Raffo, F., AYESA, J.A., UMAÑA, F. Y BRAN, D.B. (2011). Zonificación del área afectada por cenizas volcánicas. Estación Experimental INTA San Carlos de Bariloche. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
- Gilardi, F. (2020). Factores que limitan el crecimiento y desarrollo de la producción porcina en el valle inferior del río Negro. Tesis de grado. Centro Universitario Regional Zona Atlántica. Universidad Nacional del Comahue. Viedma. Argentina.
- Gobierno de la Provincia de Río Negro y Gobierno de la Provincia de Neuquén (2018). Libro Blanco de la Fruticultura. Río Negro. Argentina.
- Guerra, G. (2002). El agronegocio y la empresa agropecuaria frente al siglo XXI. Editorial Agro-américa. IICA. San José, Costa Rica.
- Hernández Moreno, M. y Andablo Reyes, A. (2016) Cambio climático y enfoque territorial del desarrollo rural. Un análisis crítico. En Gestión territorial para el desarrollo rural. Construyendo un paradigma coordinado por Ramírez Moreno, C., Hernández Moreno, M., Herrera Tapia, F. y Sánchez, A. Red Gestión Territorial del Desarrollo Rural. Juan Pablos Editor. México.
- INDEC (1991). Censo Nacional Agropecuario 1988. Resultados generales. Provincia de Río Negro.

- Lojo, J. (2021). Paraguay, a unas toneladas de ser el principal destino de las exportaciones de manzana. Diario Río Negro. General Roca. Argentina.
- Ministerio de Producción y Agroindustria, Provincia de Río Negro (2021). Plan de Gestión Integral del Riesgo Agropecuario de la Provincia de Río Negro.
- Miñón, D.P., Bolla, D., Villegas Nigra, H.M., Zapata, R., Silva, M.A. y Viretto, P. (2016). En Tópicos de Políticas Públicas. Desarrollo Económico de la Provincia de Río Negro, compilado por Tagliani, P. 1era Edición. Editor Pablo Tagliani. Viedma (Argentina).
- Mochón Morcillo F. y Beker, V. A. (1997). Economía. Principios y aplicaciones. Segunda Edición. Editorial McGraw-Hill. Madrid. España.
- Norton, G. y Alwang, J. (1995). Economía del desarrollo agrario. Ediciones Mundi Prensa. Madrid. España.
- SENASA (2020). Anuario estadístico
- Sepúlveda, S., Rodríguez, A., Echeverri, R. y Portilla, M. (2003). EL enfoque territorial del desarrollo rural. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. San José. Costa Rica.
- Tellería, A. (2019). El rol de la mujer feriante del sector hortícola y su participación en la toma de decisiones productivas en Viedma. Tesis de Grado. Centro Universitario Regional Zona Atlántica. Universidad Nacional del Comahue. Viedma. Argentina.
- Vázquez-Barquero, A. (2000). Desarrollo endógeno y globalización. Revista Scielo. Versión Impresa ISSN 0250-7161. Santiago. Chile.
- Villareal, P., Bolla, D., Romagnoli, S., Tiberio, A. y Merayo E. (2020). Ampliación del área de fiebre aftosa en la Patagonia. Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica (FUNBAPA).
- Villegas Nigra, H.M. (2012). Red tecno económica para el cambio técnico en el cultivo de tomate para industria en la provincia de Río Negro (República Argentina). Revista Pilquen • Sección Agronomía • Año XIV • N° 12. Viedma, Río Negro (Argentina).
- Villegas Nigra, H.M. et al, (2011). Sistemas Hortícolas en la Provincia de Río Negro. Revista Pilquen, Sección Agronomía. Año XIII, N° 11.

- Villegas Nigra, H.M. (2018). El rol de los stakeholders en la formulación y ejecución de la política ovina-caprina en la región sur de la provincia de Río Negro. En Territorios y producción en el Noreste de la Patagonia, compilado por Miñón, D. y Villegas Nigra, H.M. HVMN Editor. Viedma, Río Negro (Argentina).
- Villegas Nigra, H.M. y López, M. (2019). Cadena de valor del sector pecuario en el Departamento Valcheta (Río Negro). Libro de Acta de las Jornadas de XI Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales. Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios. Universidad Nacional de Buenos Aires.
- Viretto, P., Miñón, D.P. y Villegas Nigra, H.M. (2018). El maíz en la comarca Viedma-Patagones, ¿cadena de valor o eslabón de la cadena pecuaria? En Territorios y Producción en el noreste de la Patagonia, comp. Por Villegas Nigra, H.M. y Miñón, D.P. Editorial HVMN. Viedma (Río Negro). Argentina.