

# **AGROINDUSTRIAS EN LA ARGENTINA**

## **CAMBIOS ORGANIZATIVOS Y PRODUCTIVOS (1970-1990)**



# **AGROINDUSTRIAS EN LA ARGENTINA**

## **CAMBIOS ORGANIZATIVOS Y PRODUCTIVOS (1970-1990)**

Compilación: GRACIELA E. GUTMAN - FRANCISCO GATTO

H. CASTELLO, S. FELDMAN, I. del FRANCO, F. GATTO, G. E. GUTMAN,  
C. IZURIETA, A. QUINTAR, C. REBELLA, S. SOVERNA

BIBLIOTECAS  
UNIVERSITARIAS  
Centro Editor  
de América Latina



***CEPAL***  
BUENOS AIRES

Comisión Económica para  
América Latina y el Caribe

## Presentación

Este libro contiene una síntesis de algunos de los trabajos que la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires viene desarrollando en el área de la problemática agroindustrial en estrecha colaboración con la Sede de la CEPAL en Santiago de Chile. La actividad de la Oficina en Buenos Aires en este campo abarca tanto la realización de estudios de diagnóstico como el trabajo conjunto con autoridades nacionales o internacionales para diseñar y ejecutar acciones y políticas que permitan la expansión económica de los sectores industriales agroalimentarios y el fortalecimiento de sus ventajas competitivas a través del desarrollo de nuevas técnicas productivas y la incorporación de conocimientos y adelantos científicos y tecnológicos. En este sentido, ha merecido particular atención el seguimiento de las acciones de integración y cooperación binacional como mecanismo potenciador del crecimiento agroindustrial:

En el caso particular de Argentina, la preocupación por el tema de la producción de alimentos no se origina, como en otros países de la región, en la necesidad de superar los problemas de una producción interna escasa, de una oferta pobre en proteínas o de pocos recursos naturales explotables. Por el contrario, dada la riqueza y la diversidad de estos recursos, el desafío productivo del sector se vincula con su potencialidad de constituirse en una de las áreas de mayor dinamismo económico nacional, en cuanto a inserción externa, satisfacción de la demanda alimentaria, creación de empleo, desarrollo e investigación tecnológica local y propulsión de innumerables actividades industriales de pre y postcosecha y de servicios a la producción, con una amplia cobertura territorial regional. Esta capacidad de movilización y amplia articulación sectorial es lo que determina su papel estratégico. La publicación de este material tiene como propósito contribuir a ampliar la base de información y análisis sobre la dinámica del sector agroindustrial y sobre algunos aspectos que caracterizaron su conducta económica reciente.

La realización de estos estudios se efectuó en el área de Economía Regional de la Oficina de Buenos Aires y contó con el apoyo y parcial financiamiento de la División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO y de la División de Transporte y Comunicaciones de la CEPAL. En algunos casos, los autores utilizaron sus trabajos de base originados en instituciones del Gobierno Nacional u organismos internacionales. La investigación sobre

## **Autores**

### **Héctor Castello**

Licenciado en Economía. Ex-asesor de Gabinete de la Subsecretaría de Comercio Exterior. Consultor del PNUD, OEA y CEPAL en temas de Desarrollo Regional. Asesor de empresas.

### **Silvio Feldman**

Licenciado en Sociología. II Curso de Posgrado de Formación de Investigadores en Desarrollo Urbano y Regional, 1975-1976. Consultor de OIT, PNUD, CEPAL.

### **Irma del Franco**

Licenciada en Economía. Ex-asesora de Gabinete de la Subsecretaría de Comercio Exterior. Consultora de OEA y CEPAL en temas de Comercio Exterior. Asesora de empresas.

### **Francisco Gatto**

Licenciado en Economía. Coordinador del Área de Economía Regional de la Oficina de CEPAL en Buenos Aires. Docente de la UBA y del ILPES.

### **Graciela E. Gutman**

Licenciada en Economía Política. Investigadora del CONICET con sede en el CEUR. Consultora de organismos internacionales: FAO, CEPAL, Banco Mundial. Docente en maestrías y cursos de especialización.

### **Carlos Izurieta**

Licenciado en Economía. Consultor del PNUD, BID, Banco Mundial y OIT en temas de Desarrollo Económico, Organización Industrial y Proyectos de Inversión. Profesor universitario de Teoría Económica.

### **Aida Quintar**

Licenciada en Sociología y Master en Ciencias Sociales. Investigadora en el Área de Economía Regional de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires. Docente de la UBA.

### **César Rebella**

Ingeniero Agrónomo. Doctor en Ciencias, Universidad de París VI. Director del Instituto de Clima y Agua del Centro Nacional de Investigaciones en Recursos Naturales, INTA.

### **Susana Soverna**

Licenciada en Sociología, especializada en temas agrarios. Coordinadora del Proyecto CONICET-CEPA "Expansión agroindustrial y transformaciones agrarias". Consultora *part-time*. Docente en cursos de Desarrollo Rural.

# Introducción

En la última década y media, en un contexto de crisis económica y reestructuración del aparato productivo, se han gestado procesos de cambio y reconfiguración en algunos subsistemas industriales agroalimentarios de la Argentina. En la mayoría de los casos, este proceso se asentó en una reorientación exportadora de la producción de agroalimentos como resultado de las restricciones en el mercado interno por la caída del consumo masivo, de las nuevas oportunidades de inserción en mercados externos anteriormente inexplorados y del estímulo oficial a las exportaciones.

Estas transformaciones estructurales han tenido lugar tanto en los subsistemas alimentarios tradicionales como en los subsistemas no pampeanos de frutas, hortalizas, arroz y diversos productos menores (por ej., la miel) e implicaron cambios en términos de firmas líderes, participación de capital extranjero, modalidades internacionalizadas de producción, surgimiento de nuevos agentes productivos, desaparición de empresas, desarrollo de nuevas formas de articulación productiva entre los diversos agentes intervinientes, ampliación de la participación en la producción agroindustrial de sectores ligados a servicios productivos, transporte, comercialización y fundamentalmente cambio tecnológico. En la mayoría de los casos, los procesos de transformación dieron lugar a la adopción/adaptación de nuevas técnicas productivas y llevaron asimismo a la incorporación de innovaciones tecnológicas en el sector agropecuario.

Este libro se propone, en primer lugar, discutir las características, potencialidad y naturaleza del cambio tecnológico ocurrido en los últimos quince años en algunos subsistemas agroalimentarios nacionales representativos de diversas modalidades de innovación técnica y de articulación agroindustrial; en segundo lugar, se plantea el análisis de la influencia que ejercieron esas transformaciones sobre los sectores agropecuarios productores de insumos.

El análisis de estos casos (lácteos, aceites vegetales, arroz, cítricos y peras y manzanas) permite una primera aproximación a la discusión sobre los procesos a través de los cuales las producciones agroindustriales desarrollan ventajas competitivas de largo plazo y sobre el rol que juegan las instituciones públicas y privadas. Dadas las características sumamente heterogéneas de la producción agroalimentaria, este libro intenta aportar

competencia internacional estimularon o inhibieron los procesos de cambio tecnológico?;

- e) ¿qué papel desempeñaron los distintos agentes económicos -las empresas privadas, las cooperativas de productores, las empresas transnacionales, el Estado, las agencias de desarrollo tecnológico, las agrupaciones de productores, etcétera?

La simple enunciación de los interrogantes evidencia la complejidad de los temas involucrados en los estudios sobre los cambios tecnológicos. Este libro no pretende darles una respuesta acabada sino proporcionar elementos de diagnóstico y análisis para una mayor comprensión de estos fenómenos. Es posible que ello también contribuya a centrar con mayor precisión el rol del sector público y las áreas estratégicas a las cuales se debe prestar especial atención.

Las producciones agroalimentarias en las que se basan los estudios fueron seleccionadas por diferentes razones. Así, por ejemplo, el subsistema lácteo constituye un caso representativo de articulaciones exitosas entre producción industrial y primaria. Orientado mayoritariamente hacia el mercado interno, durante los últimos años el sector experimentó importantes procesos de reorientación productiva con la introducción de una vasta gama de nuevos productos y una ampliación de su capacidad exportadora.

La industria del aceite constituye la actividad agroindustrial de más rápida expansión desde los años sesenta, con mayores exportaciones absolutas y relativas y profundas transformaciones en el sector primario e industrial.

El subsistema citrícola es representativo de las potencialidades que puede tener un complejo agroindustrial escasamente diferenciado de transformarse en otro especializado; este cambio acompañó a la creciente gravitación del procesamiento industrial de la fruta que planteó una significativa demanda de renovación tecnológica a la producción primaria.

El estudio de caso del arroz revela otras circunstancias. A partir de una crisis de competitividad de la década de los sesenta se inicia un proceso de transformación y reestructuración orientado hacia las exportaciones: se modifican las técnicas productivas agrícolas, se utilizan nuevas variedades de arroz y se replantean las formas de articulación/integración primario-industrial.

En el caso de las peras y manzanas, también se está en presencia de una actividad que intenta ganar un espacio exportador en mercados internacionales sumamente competitivos, lo cual implica la transformación no sólo del sector agrícola buscando variedades más apropiadas para dichos mercados sino también de los sistemas de selección, empaque y frío y de las prácticas fitosanitarias. Todos estos cambios -en curso actualmente- van más allá de lo estrictamente técnico; modifican la estructura de productores y agentes económicos. El último capítulo del libro intenta, justamente, hacer un análisis de las influencias que los cambios tecnológicos ejercen en las relaciones de articulación empresarial y en las condiciones del empleo.

Los compiladores quieren expresar su especial agradecimiento a los funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, a las

## Primera parte

# I. El sector industrial agroalimentario argentino\*

Francisco Gatto  
Graciela E. Gutman

## 1. Introducción

El objetivo de este capítulo es describir el sector industrial agroalimentario argentino y detallar su estructura, dinámica y performance en los últimos quince años. La industria agroalimentaria ha sido históricamente una actividad de permanente interés para políticos, funcionarios, empresarios e intelectuales por el papel estratégico que tuvo en la configuración del estilo de crecimiento y desarrollo económicos y en la estructuración social y política del país; pero en los últimos años este interés se ha renovado por múltiples razones referidas al corto y al mediano plazo.

Por una parte, como subsistema productivo,<sup>1</sup> este sector constituye cuantitativamente uno de los agregados centrales en la actividad productiva nacional y su importancia dentro de la actividad económica global del país

\* Este capítulo se basa en trabajos realizados por Francisco Gatto en la Oficina de la CEPAL Buenos Aires y en los materiales y estudios preparados por Graciela E. Gutman en el marco del Proyecto Sistemas Agroalimentarios en Argentina -Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas/Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (CONICET/FLACSO)-; en particular, en Francisco Gatto, Graciela Gutman y Gabriel Yoguel, "Reestructuración industrial en la Argentina y sus efectos regionales (1973-1984)"; y en Francisco Gatto y Graciela Gutman, "Modalidades de articulación agroindustrial en la Argentina y el cambio tecnológico", ponencia presentada en el XX Congreso Mundial de Economía Agraria, Buenos Aires, 1989.

<sup>1</sup> El subsistema agroalimentario no sólo incluye a los sectores primarios y secundarios de transformación; ha ido abarcando en forma creciente actividades tradicionalmente clasificadas como terciarias o de servicios. Estas "nuevas" actividades constituyen un conjunto muy variado de sectores: actividades de investigación y desarrollo, servicios productivos especializados -semillería, genética, etc.-, nuevas modalidades de comercialización, de transporte y de cadenas de frío, etcétera.

# Índice

<b>Presentación</b> .....	7
<b>Autores</b> .....	9
<b>Introducción</b> .....	11
<b>Primera parte</b> .....	15
<b>I. El sector industrial agroalimentario argentino</b> .....	17
1. Introducción .....	17
2. Reseña evolutiva y principales rasgos globales del sector industrial de agroalimentos .....	20
2.1. Antecedentes históricos .....	20
2.2. Rasgos distintivos de la industria agroalimentaria .....	24
3. Evolución de la industria de agroalimentos en el contexto de la dinámica industrial reciente .....	27
4. Composición y dinámica de las industrias alimenticias en los últimos años .....	32
5. Anexo. Clasificación industrial internacional uniforme (CIIU). Industrias manufactureras .....	40
Referencias bibliográficas .....	42
<b>II. Transformación tecnológica en la agroindustria de alimentos en Argentina</b> .....	44
1. Introducción .....	44
2. Tendencias recientes en la dinámica económica de las industrias agroalimentarias .....	47
2.1. El mercado mundial de productos agroalimentarios .....	47
2.2. El sistema alimentario mundial .....	50
2.3. Cambio tecnológico reciente en las industrias de la alimentación .....	54
3. Elementos destacados del cambio tecnológico en subsistemas agroalimentarios en Argentina .....	56
3.1. Modalidades de articulación agroindustrial y cambio tecnológico en la producción primaria .....	57
3.2. Cambio tecnológico y diferenciación empresarial .....	64
3.3. Características de las técnicas agroalimentarias. Origen y articulación con la producción local .....	65
3.4. Destino de la producción y cambio tecnológico .....	68
3.5. Los agentes e instituciones involucrados en el proceso de cambio tecnológico .....	69
5. Conclusiones .....	71
Referencias bibliográficas .....	74
<b>Segunda parte</b> .....	77
<b>III. Subsistema lácteo</b> .....	79
1. Evolución histórica y dinámica reciente .....	79
1.1. Evolución histórica .....	79
1.2. Dinámica reciente .....	81
2. La producción primaria .....	83

4.3. Tipología de empresas aceiteras. Cambios en el liderazgo industrial . . . . .	144
4.4. Modalidades de articulación agroindustrial . . . . .	149
5. Cambios recientes. Síntesis y evaluación . . . . .	150
5.1. Proyecciones de producción . . . . .	150
5.2. Conclusiones preliminares . . . . .	150
Referencias bibliográficas . . . . .	153
<b>V. Subsistema arrozero . . . . .</b>	<b>155</b>
1. Importancia actual y evolución histórica . . . . .	155
1.1. Descripción e importancia actual . . . . .	155
1.2. Evolución histórica . . . . .	156
2. Las etapas productivas. La etapa agrícola . . . . .	160
2.1. Caracterización del cultivo . . . . .	160
2.2. Tecnología . . . . .	163
2.2.1. Desarrollo y selección de semillas . . . . .	163
2.2.2. Equipos y maquinarias . . . . .	164
2.2.3. Mano de obra . . . . .	165
2.3. Tipología de productores . . . . .	165
3. La etapa de producción industrial . . . . .	167
3.1. Los molinos arroceros . . . . .	167
3.2. Modalidades de articulación agroindustrial . . . . .	170
4. Destino de la producción. Mercados internos y externos . . . . .	172
5. Intervención del Estado en el subsistema arrozero . . . . .	175
6. Cambios recientes . . . . .	176
7. Síntesis y conclusiones . . . . .	177
Referencias bibliográficas . . . . .	178
<b>VI. Subsistema cítrícola . . . . .</b>	<b>179</b>
1. Síntesis histórica . . . . .	179
2. Importancia actual . . . . .	180
3. La producción primaria . . . . .	182
3.1. El cultivo . . . . .	182
3.2. Producción y localización . . . . .	183
3.3. Superficie cultivada y rendimientos . . . . .	188
4. Dinámica y destino de la producción . . . . .	188
4.1. Destino de la producción . . . . .	188
4.2. Los mercados mundiales de fruta y productos cítricos y la participación de Argentina . . . . .	193
4.2.1. Producción de cítricos . . . . .	193
4.2.2. Exportaciones de cítricos frescos . . . . .	194
4.2.3. Importaciones de cítricos frescos . . . . .	196
4.2.4. Exportaciones argentinas de cítricos . . . . .	197
4.2.5. Jugos cítricos . . . . .	198
5. El sector industrial . . . . .	201
5.1. Características generales de los productos y los mercados . . . . .	201
5.2. Dinámica y destino de la producción . . . . .	203
5.3. Estructura industrial. Técnicas productivas . . . . .	205
6. Tipología de productores. Articulación agricultura-industria . . . . .	209
7. Conclusiones . . . . .	213

# Índice de cuadros y de gráficos

I.1.	Argentina: estructura industrial y participación relativa en el producto manufacturado (producto bruto al costo de factores de 1960) . . . . .	22
I.2.	Argentina: empleo total y asalariado. Niveles de productividad relativa desagregada a nivel de división . . . . .	30
I.3.	Argentina: comparación intercensal 1973-1984 de la evolución de las divisiones industriales (2 dígitos) a precios corrientes . . . . .	31
I.4.	Principales variables del sector industrial agroalimentario. Año 1984 . . . . .	32
I.5.	Estructura productiva alimentaria agroindustrial. 1984 . . . . .	33
I.6.	Industrias agroalimentarias: indicadores económicos. 1973 y 1984 . . . . .	35
I.7.	Principales ramas alimentarias agroindustriales y composición por tamaño de planta . . . . .	36
I.8.	Industrias agroalimentarias. Coeficiente de exportaciones (en porcentaje) . . . . .	37
I.9.	Industrias agroalimentarias: estructura de las exportaciones (en porcentajes sobre el total de exportaciones industriales) . . . . .	39
II.1.	Subsistemas agroalimentarios en Argentina. Destino de la producción y características económicas. 1970-1985 . . . . .	58
II.2.	Argentina: subsistemas agroalimentarios. Estrategias empresariales. Cambios tecnológicos recientes . . . . .	60
III.1.	Subsistema lácteo. Evolución de la producción 1970-1985 . . . . .	82
III.2.	Argentina: principales provincias productoras de leche . . . . .	83
III.3.	Subsistema lácteo. Indicadores de producción animal . . . . .	85
III.4.	Instalaciones en los tambos de las provincias pampeanas. 1985 . . . . .	86
III.5.	Tipología de explotaciones tamberas de la región pampeana . . . . .	87
III.6.	Argentina: producción de leche y destino (en millones de litros y porcentajes) . . . . .	89
III.7.	Argentina: exportaciones de productos lácteos (en millones de dólares y porcentajes) . . . . .	91
III.8.	Exportaciones de productos lácteos seleccionados (en valor; estructura porcentual) . . . . .	92
III.9.	Argentina: coeficiente de exportaciones de productos lácteos seleccionados (en porcentajes) . . . . .	93
III.10.	Argentina: industrias lácteas. 1984. Estratificación de empresas . . . . .	94
III.11.	Argentina: industrias lácteas. Ranking de empresas y líneas principales de productos . . . . .	96

V.1.	Subsistema arrocero. Evolución de los siguientes indicadores económicos: producción de arroz cáscara y de arroz elaborado; volumen de exportación, precio de arroz cáscara y al consumidor . . . . .	158
V.2.	Superficie de las explotaciones de arroz según provincia (en porcentajes) . . . . .	161
V.3.	Distribución de los productores por sistema de tenencia según provincia (en porcentajes) . . . . .	162
V.4.	Tipo de productor arrocero por provincia (en porcentajes) . . . . .	166
V.5.	Cantidad de molinos, arroz cáscara procesado y porcentaje del valor de producción según localización. 1985 . . . . .	168
V.6.	Cantidad de establecimientos. Porcentaje de valor de producción y porcentaje de valor agregado según estratos de personal ocupado. Años 1963, 1973 y 1984 . . .	168
V.7.	Organización jurídica de los establecimientos arroceros según estratos de personal ocupado. 1985 (en porcentajes) . . . . .	170
VI.1.	Evolución de la producción de cítricos en Argentina (en miles de toneladas) . . . . .	184
VI.2.	Producción de frutas cítricas por provincias. Promedio anual 1981-1985 y 1986 (participación porcentual) . . . . .	185
VI.3.	Superficie cosechada en las principales provincias productoras. Período 1982-1986 . . . . .	187
VI.4.	Subsistema cítrícola. Canales de comercialización de la fruta fresca . . . . .	192
VI.5.	Producción mundial total de cítricos y por principales especies (en millones de toneladas métricas) . . . . .	193
VI.6.	Exportaciones mundiales de fruta fresca (en miles de toneladas) . . . . .	195
VI.7.	Exportaciones mundiales de frutas cítricas frescas. 1986-1987 (en miles de toneladas métricas) . . . . .	196
VI.8.	Principales importadores de cítricos frescos. 1985-1986 (en millones de toneladas métricas) . . . . .	197
VI.9.	Argentina: exportaciones de frutas cítricas frescas (en miles de toneladas) . . . . .	198
VI.10.	Importaciones mundiales de cítricos. Participación de Argentina. 1985 . . . . .	200
VI.11.	Producción de jugos concentrados cítricos (en toneladas) . . . . .	203
VI.12.	Jugos cítricos. Coeficiente de exportación. 1971-1987 (en porcentajes) . . . . .	204
VI.13.	Industria de jugos concentrados cítricos. Datos sobre empresas. 1986 . . . . .	206
VI.14.	Argentina. 1987. Exportaciones de frutas cítricas: participación de las mayores empresas exportadoras (en porcentajes) . . . . .	210
VII.1.	Total nacional. Destino de la producción de peras y manzanas. Período 1980-1988 (en porcentajes) . . . . .	224