



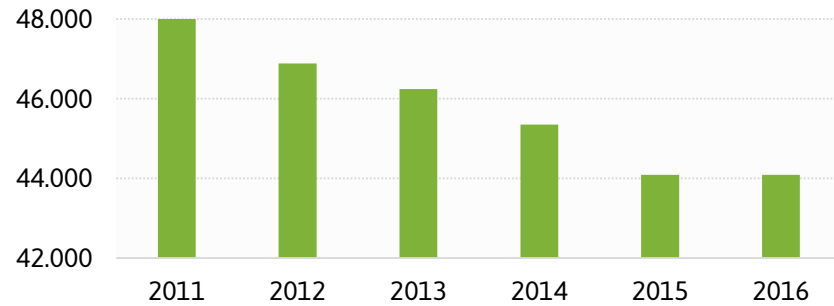
Proyecto

RNFrutas

DIAGNOSTICO

Reducción de superficie y volumen cosechado

- Superficie: 48.390 (2009) a 44.092 hectáreas



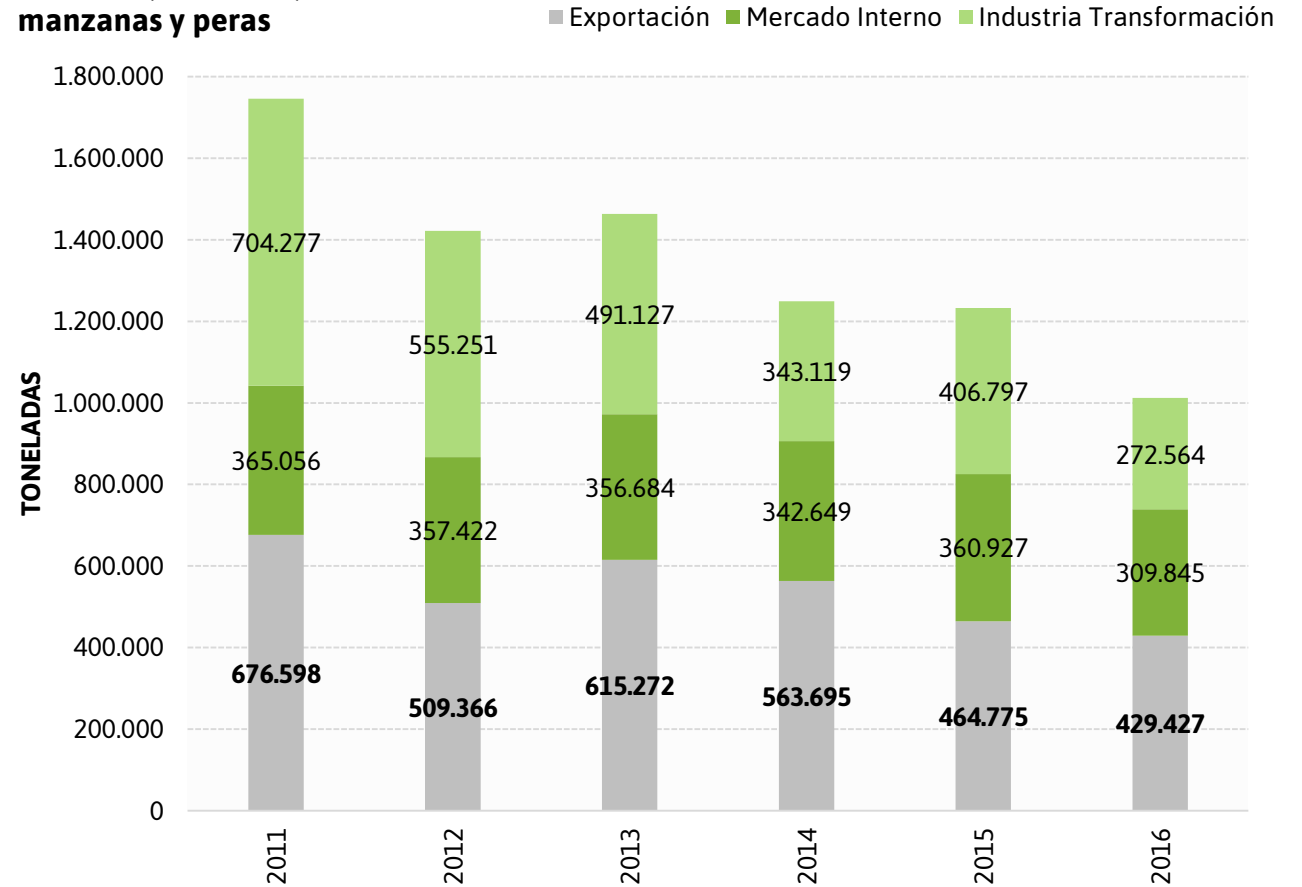
Problemas de sanidad por falta de rentabilidad

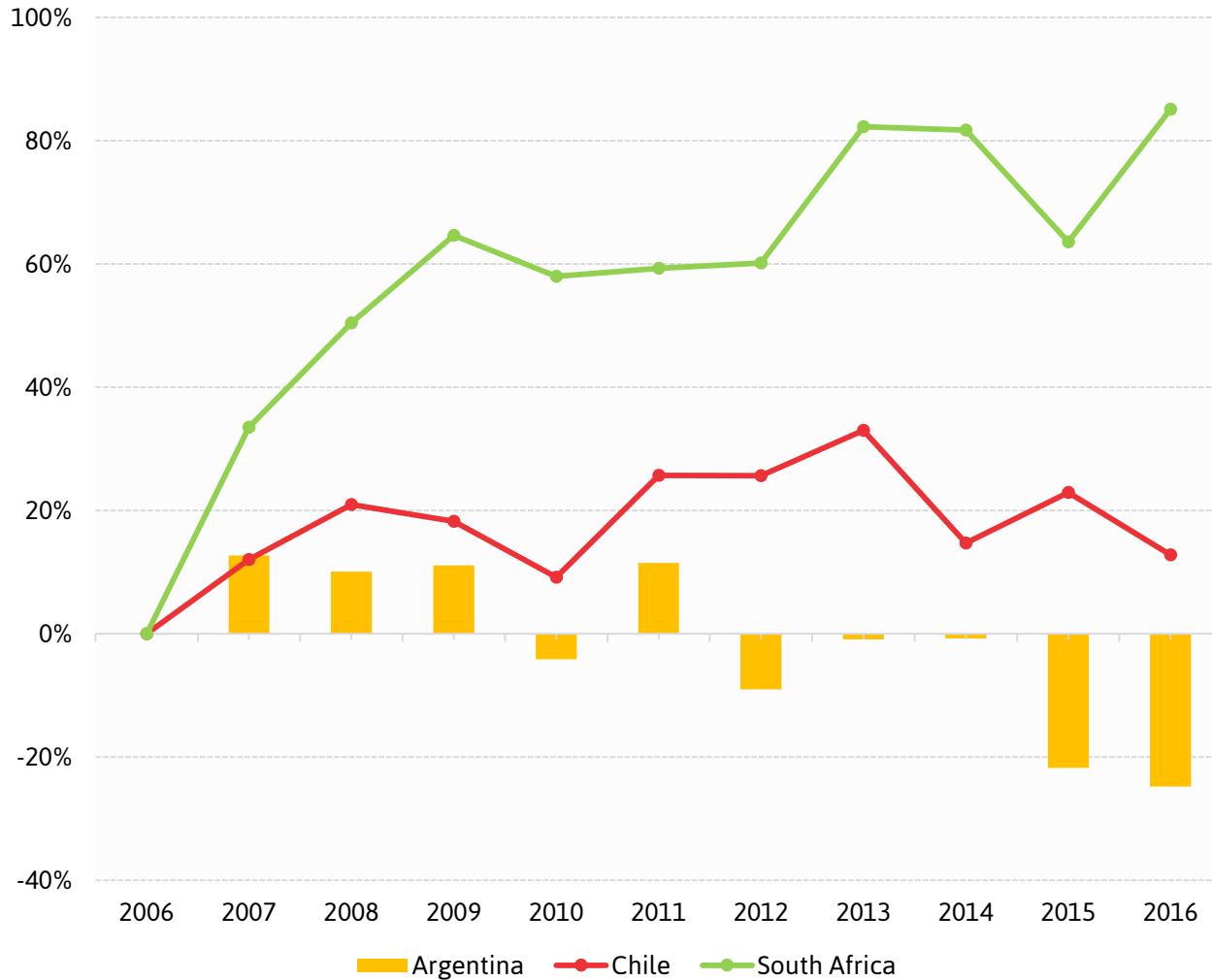
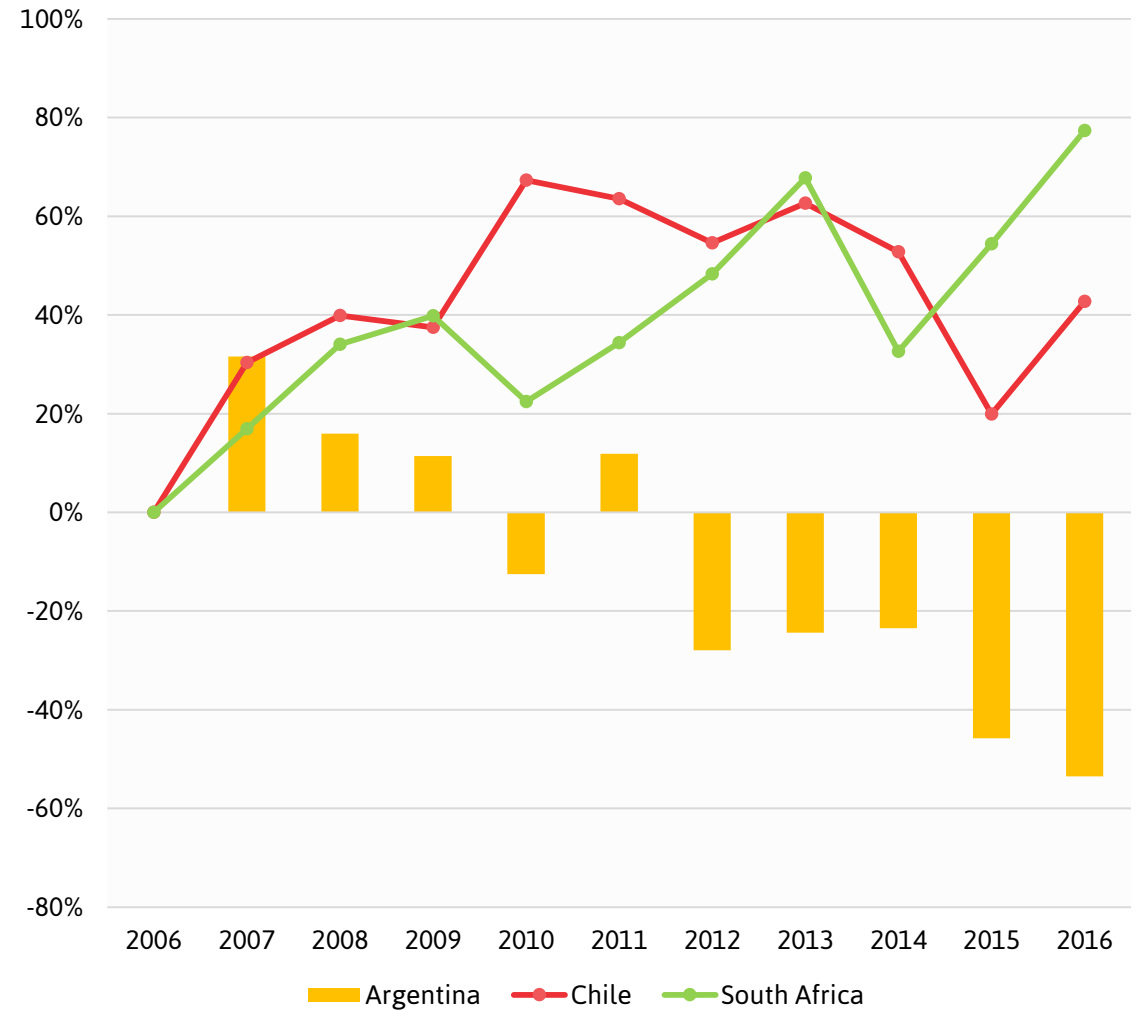
- Mercados como en Brasil se quintuplicaron los rechazos por plagas cuarentenarias

Todos pierden, no hay ganadores:

- Se retiran empresas y cesación de pagos
- Productores abandonan la actividad
- Previsible caída del empleo en 2017
-10% de actividad = 800.000 jornales menos

Cosecha (toneladas) manzanas y peras



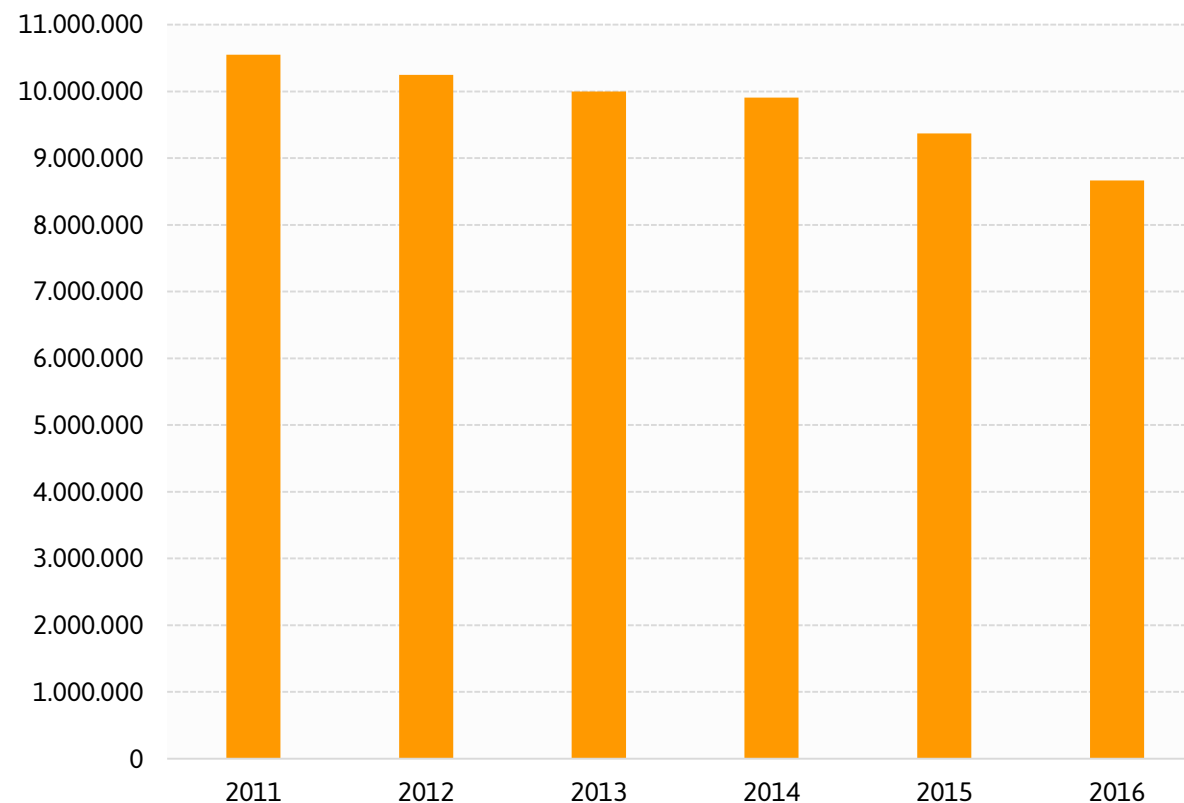
Variación exportación de peras (2006=0%)

Variación exportación de manzanas (2006=0%)


Disminución de la oferta laboral

- Los jornales bajan de 10,6 a 8,6 millones (2011 a 2016). Se perdieron 2 millones de jornales.

Detalle	Producción	Empaque+Frio +Logística	Total
Empleo sector	42.700	27.300	70.000
a) directo	39.000	21.000	60.000
*Región	19.000	18.000	37.000
-Anual	16.000	12.000	28.000
-Temporario	3.000	6.000	9.000
*Extra región	20.000	3.000	23.000
-Temporario	20.000	3.000	23.000
b) Indirecto	3.700	6.300	10.000
Jornales directos	5.208.000	3.456.000	8.664.000
-Anual/Región	4.032.000	2.880.000	6.912.000
-Temporario	1.176.000	576.000	1.752.000
> Región	216.000	432.000	648.000
> Extra región	960.000	144.000	1.104.000

Jornales





DIAGNÓSTICO

BAJA PRODUCTIVIDAD

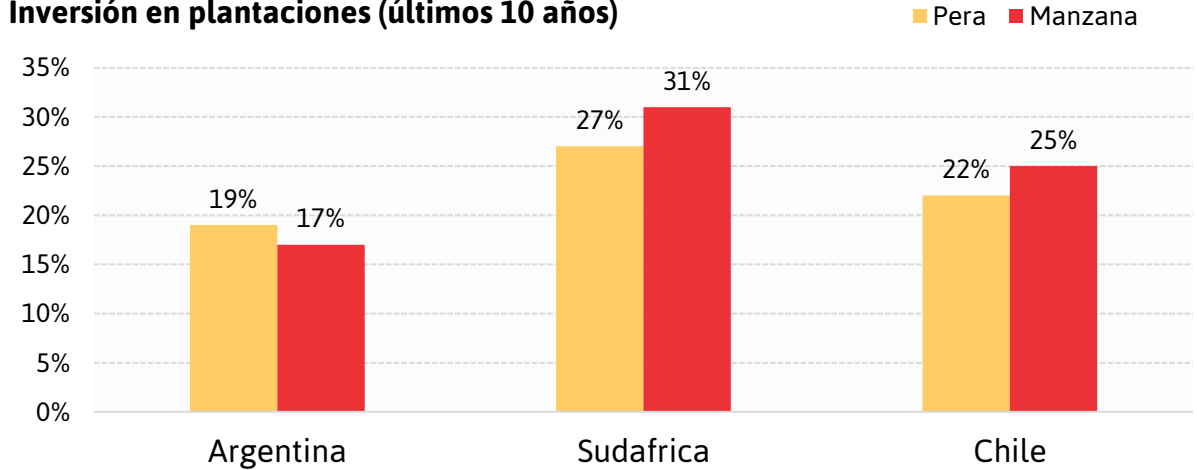
Causas:

- Menor nivel de inversión en nuevas plantaciones que la competencia del Hemisferio Sur.
- Bajo volumen de cosecha por hectárea. A pesar de la inversión existe atraso tecnológico como principal problema (en viveros y mecanización).
- Baja calidad de fruta para empacar. La calidad elegido superior para exportar es baja, por falta de capital de trabajo para hacer frente a todas las tareas culturales en la producción.

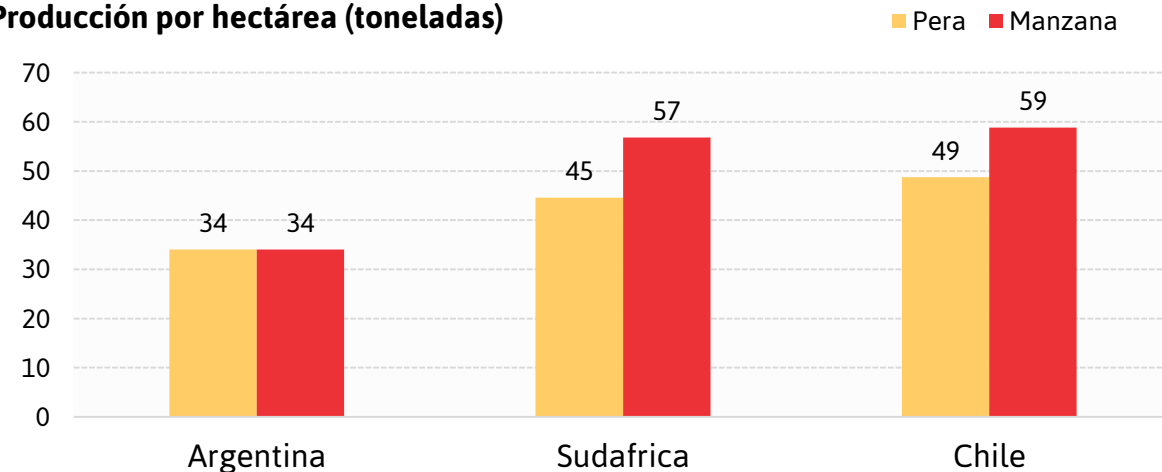
Impacto negativo:

- Aumenta el costo de producción por kilo de fruta, por menor volumen de cosecha por hectárea.
- Bajo nivel de ingresos de ventas en fresco por hectárea, debido a la menor calidad de la fruta.
- La fruta no empacada para la venta en fresco, es enviada a la industria del jugo que tiene un bajo precio; el cual no cubre el costo de cosecha.

Inversión en plantaciones (últimos 10 años)



Producción por hectárea (toneladas)



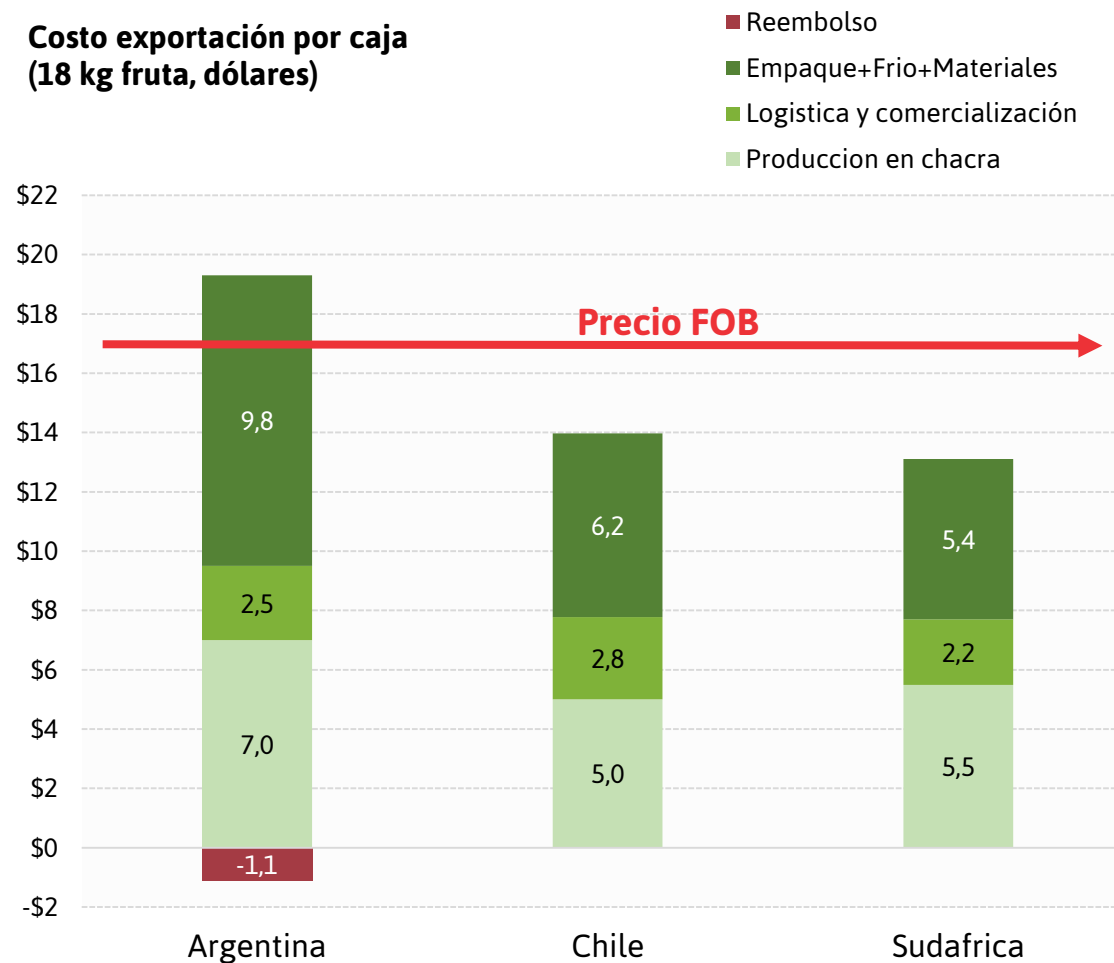
Baja competitividad en toda la cadena de valor:

- El sector se descapitalizó más de 787 millones de dólares desde 2009 en adelante.
 - Escaso o limitado capital de trabajo y sin recursos para invertir en tecnología.
 - Aumenta vulnerabilidad frente al desequilibrio entre inflación y tipo de cambio.

Alta presión impositiva comparada:

- Penaliza la inversión, más aun si se importa tecnología (38% de impuestos).
- Altísimas Contribuciones Patronales en relación a países competidores del Hemisferio Sur: el impacto es 2,2 dólares por caja de 18 kilos.
- Reembolso por puerto corrige parcialmente distorsiones de costos por sólo 4 años más.

Costo exportación por caja (18 kg fruta, dólares)



Contribuciones patronales:**a. Sector mano de obra intensiva:**

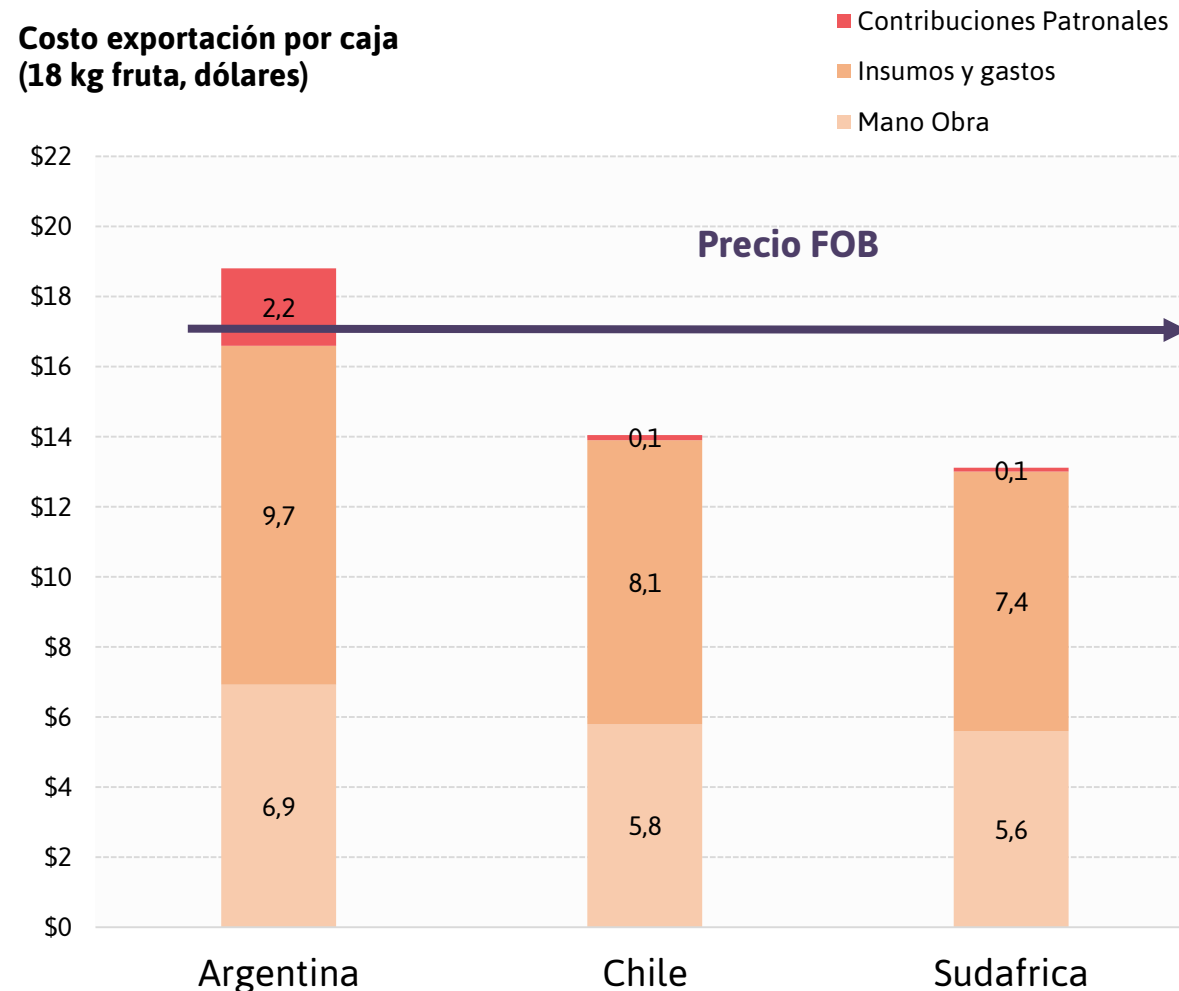
- La mano de obra es el 48.5% del precio FOB
- Genera 180 jornales por hectárea

b. Baja productividad

- Escasa mecanización en producción en chacras
- Atraso tecnológico de la infraestructura para empaque y conservación de frutas
- Alto ausentismo y conflictividad del personal

c. Contribuciones patronales sobre salarios

- Argentina: 32%
- Sudáfrica: 2%
- Chile: 2.5%
- Nueva Zelanda: 0%
- Australia: 5%

**Costo exportación por caja
(18 kg fruta, dólares)**

Nuevas medidas en diciembre 2015:

- Unificación de tipo de cambio y eliminación 5% en retenciones: no fueron suficientes para lograr un sector rentable.
- Reembolso por puerto patagónico 7%

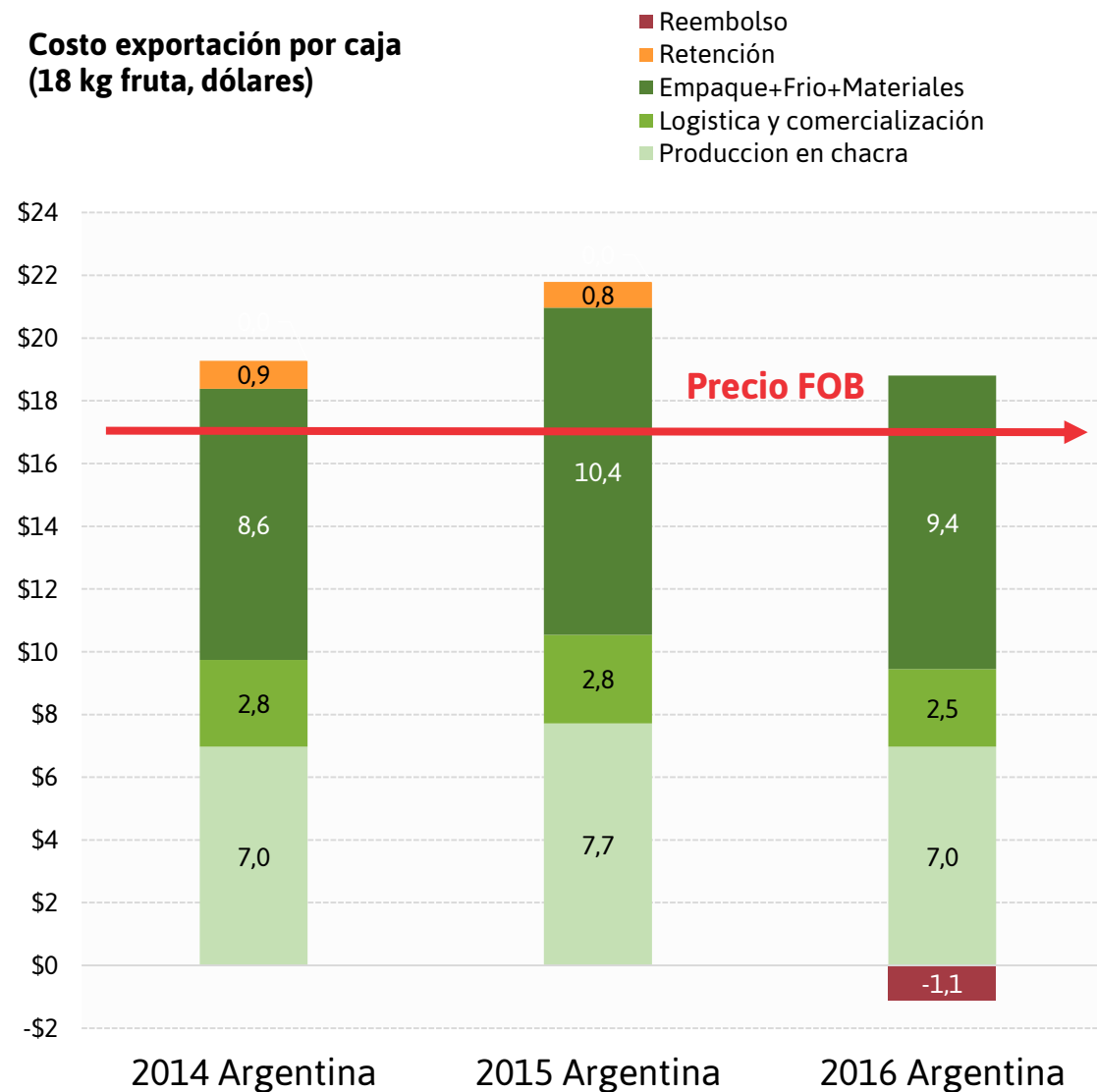
Expectativa en febrero 2016:

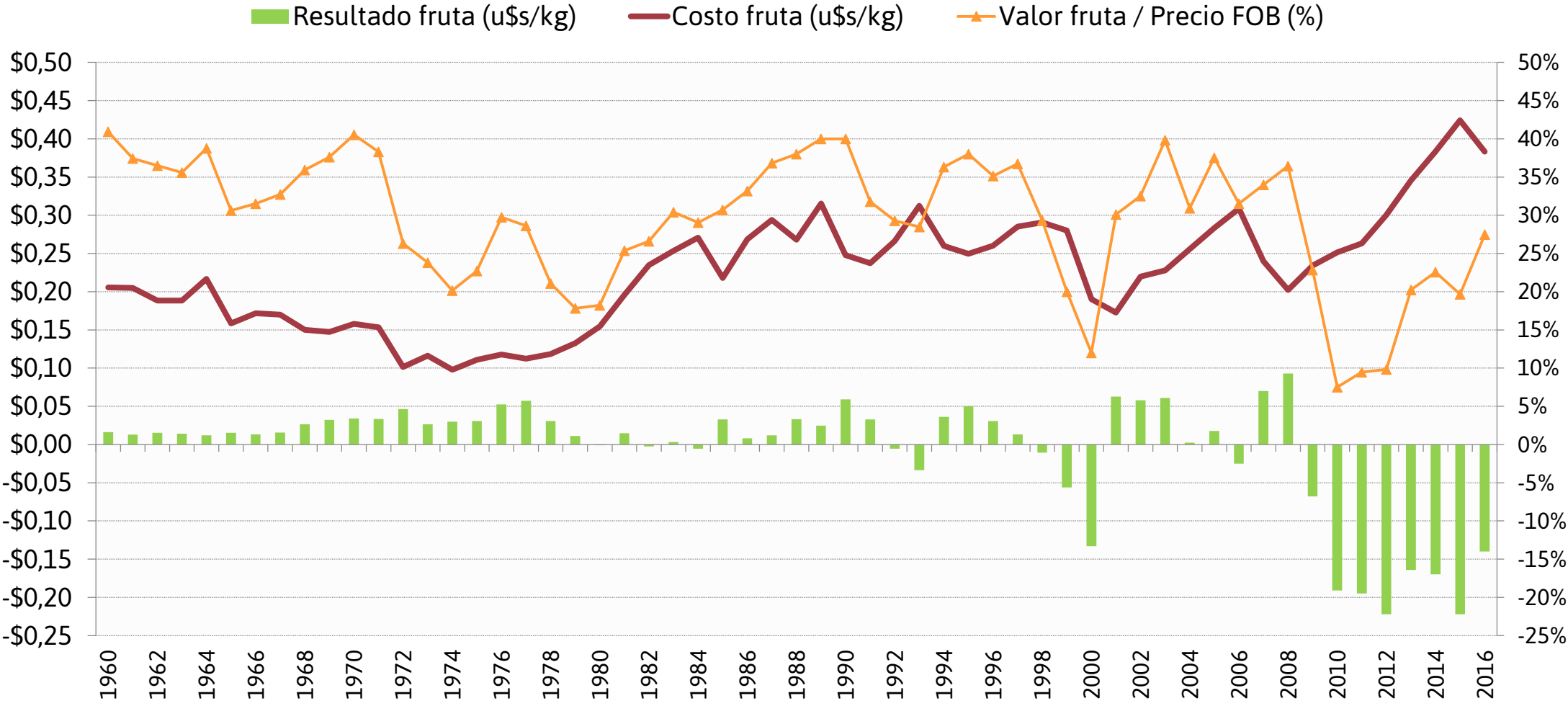
- Posible cotización a 16 pesos del dólar, generó mucha esperanza de solución para el retorno a la ansiada rentabilidad.

Inflación en este año:

- Aumentó la brecha entre valor del dólar y la inflación perjudicando la exportación por el impacto de los mayores costos en dólares.
 - Generalizó desánimo y negatividad en el sector en este momento.
 - Pensamiento negativo de que todo depende del dólar, dificulta la búsqueda de soluciones.

Costo exportación por caja (18 kg fruta, dólares)







Proyecto

RN Frutas

SOLUCIONES



1. Oportunidad por mayor demanda

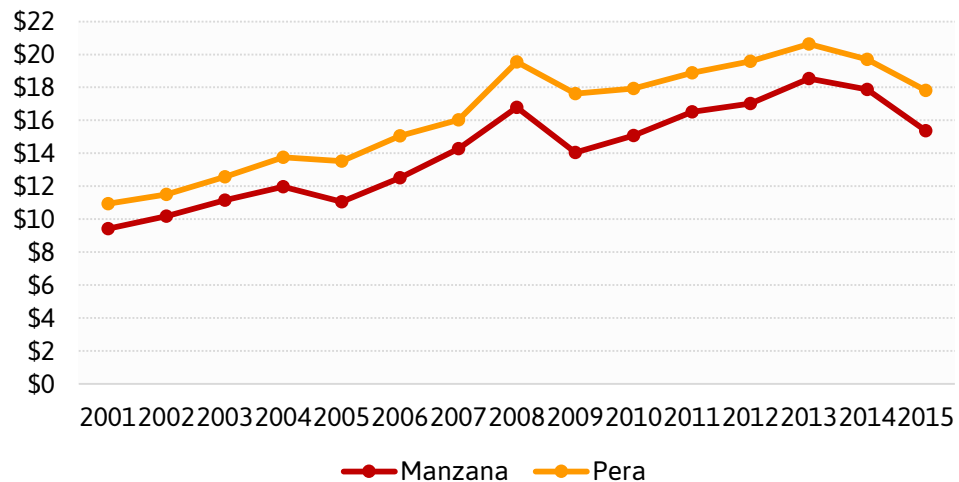
- Manzanas 2006-2015: 25%
- Peras 2006-2015: 24%

2. Mayor potencialidad de mercados

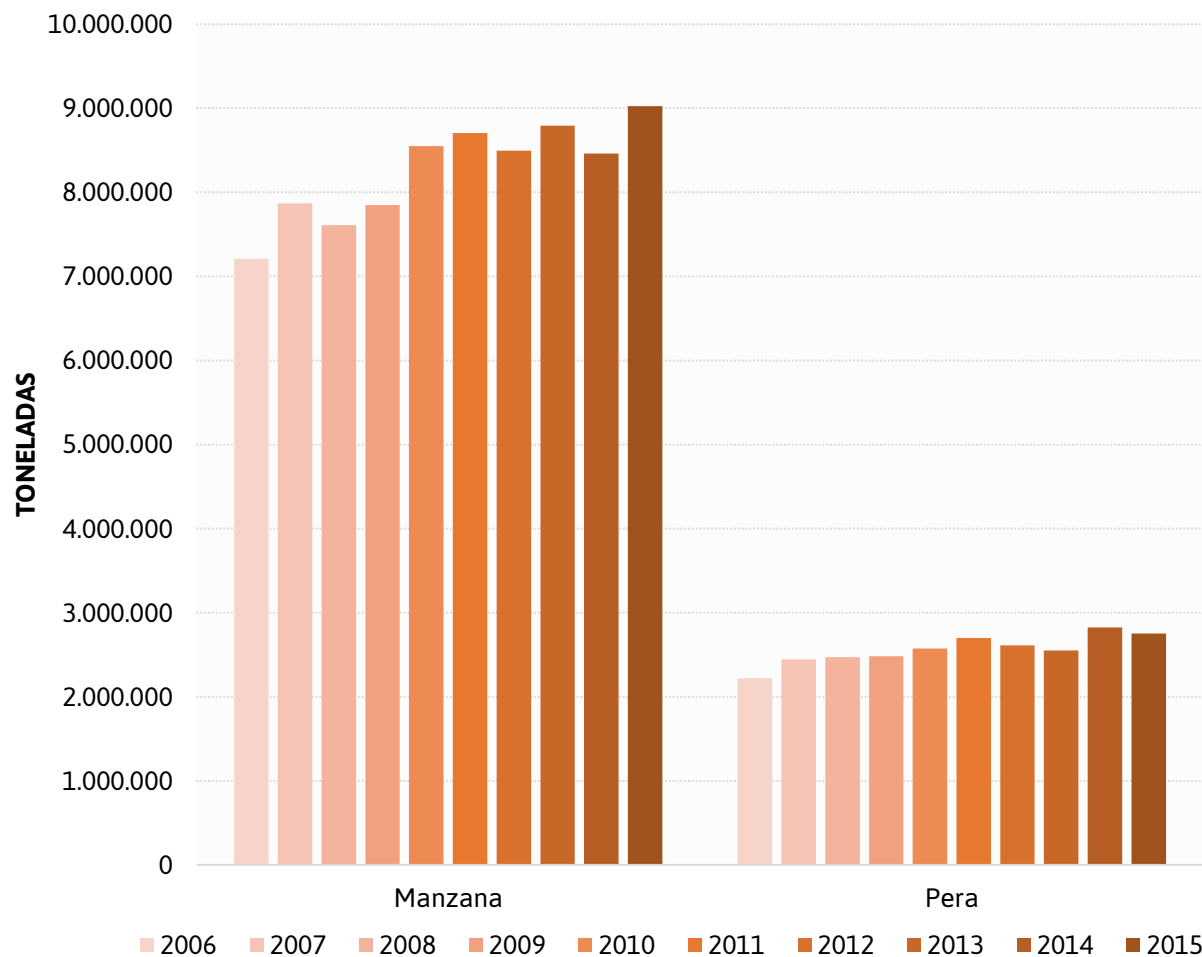
- India (el de mayor expectativa)
- Federación de Rusia (posición de Argentina)
- Latinoamérica y Caribe (ventas todo el año)
- Fruta orgánica: Estados Unidos y Europa

3. Precio Internacional

Promedio mundial precio de exportación (u\$/caja)



IMPORTACIÓN MUNDIAL





- **Competitividad Sistémica (no es sólo la cotización del dólar)**

- Bajar costo a nivel de los competidores del Hemisferio Sur, con innovación tecnológica.
- Rentable con un resultado o valor para la fruta, equivalente al 50% del precio de venta
- Oferta de fruta diversificada (otras especies) y renovada en manzana y pera (nuevas variedades)
- Desarrollo de mercados: internacional y nacional
 - ✓ Acuerdos comerciales prioritarios: Fed. de Rusia, Lejano Oriente (Ej. India), Latinoamérica y Caribe
 - ✓ Comercio interno: innovación de envases, promoción, logística y nuevos canales comerciales.

- **Nueva cultura de innovación en toda la cadena de valor**

- La herramienta clave es presentar proyectos: ámbito para emprendimientos en un renovado impulso emprendedor. Personas creativas e innovadoras para resolver más rápido la crisis actual.
- Capacitación del personal para gestionar eficazmente la tecnología en la baja de los costos.



- **Fortalecer y desarrollar las organizaciones de productores.**
 - Guiar la heterogeneidad de productores en un modelo de cooperación.
 - Aprovechar nichos comerciales, tanto en el mercado interno como a nivel internacional.
 - Apoyo financiero

- **Transparencia y trazabilidad comercial** (desde la producción a la venta).
 - Sistema de organización frutícola más eficiente, con información donde el productor pueda tomar decisiones de que plantar y además, elaborar su propia liquidación de fruta (modelo existente en algunos países, caso de Italia por ejemplo).

- **Recambio generacional** y volver a vivir la fruticultura (emoción positiva).

Ejes estratégicos

2017-2018

1. Innovación tecnológica de rápido impacto

- ✓ Baja costo laboral: en producción (mecanización) y empaque, con menor impacto de contribuciones patronales. (6,87 a 4,54 dólares = 2,33 dólares/caja)
- ✓ Baja costos en insumos y gastos en producción y proceso (8,02 a 7,23 dólares = 0,79 dólares/caja)

2. Organización de productores

- ✓ Sistema frutícola: liquidación de fruta por productores
- ✓ Trazabilidad y transparencia comercial
- ✓ Recambio generacional

3. Externalidad negativas al sector

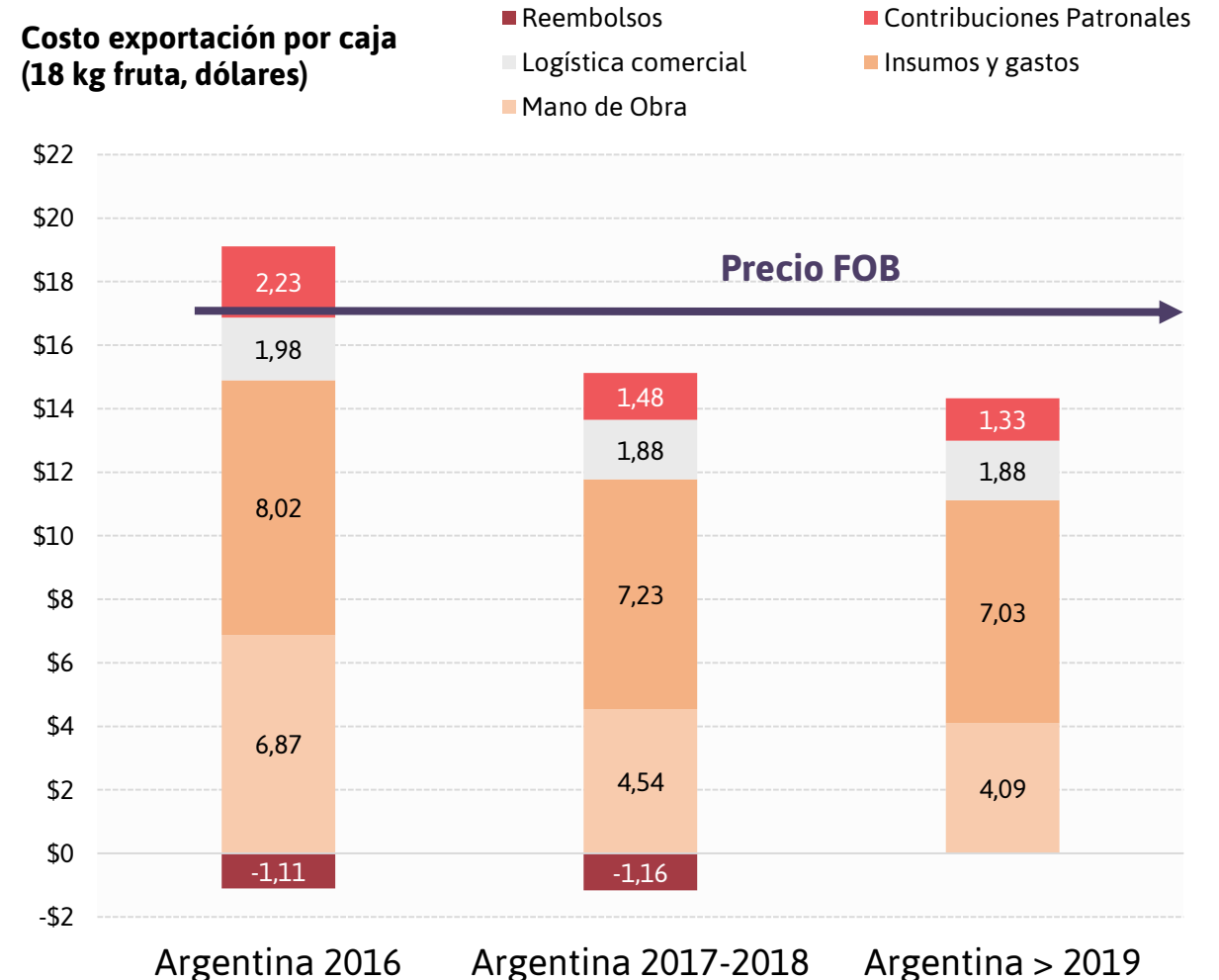
- ✓ Constitución de una mesa de trabajo -Provincia y Nación-, para analizar y gestionar los derivados de la burocracia y acción privada -Ej. servicios e insumos-.

2019 en adelante

4. Innovación en reconversión y/o diversificación

- ✓ Reducción del costo laboral en la producción (4,54 a 4,09 dólares = 0,45 dólares/caja)
- ✓ Baja costos en insumos en la producción (7,23 a 7,03 dólares = 0,20 dólares/caja)
- ✓ Mayor precio de venta = 1 dólar/caja (nuevas variedades)

Costo exportación por caja (18 kg fruta, dólares)





Incorporación de tecnología:

- Preclasificado/pretamaño (selección electrónica de defectos).
- Embalaje de calibre único (estandarización)
- Automatización de paletizado y expedición
- Frigoríficos de mayor eficiencia energética

Objetivo: reducir 2.45 dólares/caja

Parámetros en la reducción de costos	2016	2017-2018	Dólar/caja
Mano de Obra en el proceso			
Menor costo por mejora en la productividad (Kilos/día/Persona)	800	3.200	\$ 1,94
Conservación (insumos y gastos)			
Menor fruta refrigerada con la preclasificación (%)	100%	80%	\$ 0,16
Menor costo energía con modernos frigoríficos			\$ 0,18
Logística			
Menor costo al aumentar eficacia en el movimiento de la fruta			\$ 0,17

**Incorporación de tecnología:**

- Uso de plataformas para tareas culturales (cosecha, poda y raleo).
- Sistemas de riego mecanizado (aumento de producción y calidad)
- Malla antigranizo (daño climático y calidad)
- Mayor eficiencia laboral del personal permanente
- Sistemas de protección de heladas
- Diversificar especies (ciruela, damasco, durazno, frutos secos y kiwi)
- Nuevas variedades de manzanas y peras

Objetivo: reducir 2.51 dólares/caja

Parámetros en la reducción de costos	2016	> 2019	Dólar/caja
Cosecha			
Mayor eficiencia productiva (Toneladas/Hectárea)	35	50	
1) Mano de obra			\$ 1,55
Aumento de la productividad con plantación moderna			\$ 0,60
Mayor eficiencia laboral con la mecanización (2017-2018)			\$ 0,95
2) Insumos y gastos			
Baja costo por eficacia en el volumen de fruta empacada y menos insumos			\$ 0,96



Mesa de trabajo Nación-Provincia para evaluar y resolver:

- Habilitación de horas extras como algo cotidiano en Aduana para exportar fruta.
- Disponibilidad permanente de contenedores en puertos para productores que desean exportar.
- Alto costo del transporte terrestre, principalmente para el mercado interno.
- Restricciones sobre la carga máxima de fruta para consolidar los contenedores en origen.
- Elevados costos en servicios de organismos públicos para certificar y controlar la exportación.
- Proceso administrativo de impuestos que pudieran implicar un mayor costo o gasto a la actividad.
- Reintegros sobre el total de impuestos indirectos a la exportación.
- Obstáculos en mercados actuales (Ejemplos: arancel encubierto como IVA en Rusia, medida de los pallets para exportar cajas de frutas a Europa, cálculo del precio referencial para el cobro de aranceles en Europa y Rusia, impuestos internos en Bolivia para la fruta importada)
- Lograr acuerdos comerciales:
 - INDIA (mercado potencial, una Unión Europea dentro de la India)
 - LEJANO ORIENTE (Vietnam, Corea del Sur y Japón)
 - LATINOAMÉRICA (Caribe por la afluencia de turismo internacional)
 - UNIÓN EUROPEA y FEDERACIÓN DE RUSIA

Objetivo: reducir costos que no dependen de la innovación tecnológica



Proyecto
RNFrutas

FRUTICULTURA EMPREENDEDORA