
El Censo Nacional Agropecuario 2018: visión general y aproximación a la región pampeana

Eduardo Azcuy Ameghino¹, Diego Fernández²

Resumen

Luego del transcurso de dieciséis años se realizó un nuevo Censo Nacional Agropecuario en 2018, del cual recientemente se difundieron sus primeros resultados, los cuales aportan, más allá del señalamiento de algunos puntos oscuros en cuanto a la ejecución del registro, elementos de juicio valiosos para un conocimiento actualizado de las principales variables estructurales del agro argentino. Sobre esta base, el artículo presenta críticamente una primera imagen de la situación del sector a nivel del país y un análisis más detallado de la región pampeana, prestando especial atención los aspectos ligados con los núcleos de la cuestión agraria, pudiéndose comprobar la continuidad del avance del proceso de concentración económica, sustentado en la eliminación de numerosas pequeñas y medianas explotaciones y el crecimiento de las de mayores dimensiones. Asimismo, se realiza una primera aproximación en base a los datos parciales disponibles a la fuerza de trabajo (productores directos asalariados y familiares) creadora de lo esencial del valor generado en el sector, al régimen de tenencia de la tierra, el contratismo de labores, la pluriactividad, el parque de maquinarias y las producciones agrícolas y ganaderas.

Palabras clave: Región Pampeana – Concentración Económica – Censo Nacional Agropecuario

1 Director del Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios-Facultad de Ciencias Económicas-Universidad de Buenos Aires.

2 Investigador del Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios-Facultad de Ciencias Económicas-Universidad de Buenos Aires. CONICET.

The 2018 National Agricultural Census: overview and approach to the pampas region

Summary

After the course of sixteen years, a new National Agricultural Census was carried out in 2018. Their first results were recently presented, and they provide, beyond some dark points regarding the execution of the operative, valuable elements of judgment for an updated knowledge of the main structural variables of Argentine agrarian production. Based on this material, the article critically presents a first image of the situation of the sector at the country level and a more detailed analysis of the Pampas region, paying special attention to the aspects related to the nuclei of the agrarian question, being able to verify the continuity of the advancement of the process of economic concentration, based on the elimination of numerous small and medium-sized farms and the growth of larger ones. Likewise, based on the partial data available, a first approximation is made to the labor force (salaried and family), creator of the essential of the value generated in the sector, the land tenure regime, the contracting of agricultural services, the pluriactivity, the stock of machinery and the agricultural and livestock production.

Key words: Pampas Region – Economic concentration – National Agricultural Census

Introducción: las explotaciones agrarias en Argentina

Luego del transcurso de dieciséis años, y del fallido intento de 2008, se realizó un nuevo censo agropecuario en 2018, del cual en noviembre de 2019 y enero de 2020 se difundieron sus primeros resultados (INDEC 2019 y 2020), los cuales aportan elementos de juicio para un conocimiento actualizado de las principales variables estructurales del agro argentino.³

Considerando la totalidad de las EAP censadas (con y sin límites definidos) el CNA 2018 registró 250.881 unidades, contra 333.533 contabilizadas en 2002, lo que implica la desaparición de 82.652, aproximadamente una cuarta parte, a un promedio de eliminación anual de 5.166 EAP.

Por su parte, la superficie correspondiente a las explotaciones con límites definidos -consignada en el cuadro 1- habría disminuido de 174.808.564 ha en 2002 a 157.423.932 en 2018, es decir un llamativo diez por ciento, que excede el porcentaje que podría adjudicarse a los avances de los procesos de urbanización y otros usos no agropecuarios, lo cual requiere una explicación que probablemente deberá incluir el reconocimiento de algún grado de insuficiencia en el barrido de los terrenos.⁴ En este sentido llama la atención que sobre una diferencia de 17.384.631 ha, aproximadamente 14.050.000 ha correspondan a la menor superficie censada en Chubut, Río Negro, Santa Cruz y La Pampa. Por su parte, en cinco provincias (Santiago del Estero, Neuquén, San Luis, Jujuy y Tucumán) la superficie aumentó

3 En el primer *resumen ejecutivo* de los resultados preliminares se consignan, además de los que se mencionarán en el texto, los siguientes datos: "En el 91% de las EAP censadas, la gestión cotidiana fue llevada adelante en forma directa por el productor o miembros de la sociedad. El 59% de las EAP realiza alguna gestión técnica administrativa, 34% utiliza computadora y 35% tiene acceso a internet. En las EAP con tipo jurídico persona humana o sociedad de hecho no registrada, se relevaron 223.292 productores y socios, de los cuales el 21% son mujeres y el 16% tiene menos de 40 años. En las EAP trabajaron en forma permanente 420.704 personas, de las cuales 82% son varones. Se relevaron 332.721 viviendas en las EAP, de las cuales 257.528 están habitadas. En ellas se identificaron 732.986 personas residentes, de las cuales 52% son familiares del productor, 18% son trabajadores no familiares, 16% son socios o productores y el 14% restante otros residentes. La superficie total de las EAP fue de 157.423.932 hectáreas, de las cuales 33.182.640 hectáreas corresponden a superficie implantada con algún cultivo y 124.241.292 hectáreas de superficie destinada a otros usos. El 69% de la superficie implantada se utilizó para cultivos anuales; 11% para forrajes anuales; 11% para forrajeras perennes, mientras que el resto se ocupó con otros cultivos. De la superficie destinada a otros usos en las EAP, se registró un 57% para pastizales y 24% a bosques y montes naturales, entre otros. En las EAP se identificaron 200.069 tractores, 23.475 cosechadoras, 74.956 sembradoras y 37.778 máquinas acondicionadoras de forrajes. Se registraron 36.296 EAP con infraestructura de riego que cubre 1.391.074 hectáreas. 162.650 EAP utilizaron alguna fuente de energía y 25.850 EAP lo hicieron mediante paneles solares. Respecto a la contratación de maquinaria agrícola, 61.850 EAP contrataron servicios por un total de 68.568.216 hectáreas. El 66,5% de la superficie cosechada de oleaginosas fue realizada con maquinaria contratada. Se identificaron 31.312 prestadores de servicios de maquinaria agrícola. 54.807 EAP contrataron seguros y 12.452 EAP utilizaron el mercado de futuros y opciones. El 35% de las EAP recibieron asesoramiento técnico externo" (INDEC, 2019).

4 Esta insuficiencia en el barrido territorial dificulta las comparaciones con los censos previos. Por este motivo construiremos la mayoría de los cuadros (o plantearemos el análisis de los mismos) expresando las distintas variables no sólo en términos absolutos sino también -y haciendo énfasis en esto- en términos relativos, porcentuales. De esta manera se pueden afirmar con mayor certeza las conclusiones que se extraigan de los resultados preliminares del censo, dado que procediendo de esta forma se da cuenta de la distribución de la variable en cuestión, pudiendo *prima facie* suponerse que el patrón vigente en el terreno cubierto -que equivale al 90% del relevado en 2002- se reproduce en la parte eventualmente "faltante".

respecto a 2002 entre 1.892.546 y 17.186 hectáreas.

Más allá del retrato global, el CNA 2018 confirma las tendencias que caracterizan, desde por lo menos 1988, la evolución del número y tipo de explotaciones. Así, no obstante los ajustes que pueda sufrir la información cuando se presente su versión definitiva, es posible aseverar que el CNA 2018 ratifica la vigencia y eficacia del proceso de concentración económica consolidado durante los noventa y prolongado hasta la actualidad (Azcuy Ameghino, 2017, Fernández, 2018).

En la disputa por la ganancia –la apropiación del plusvalor generado por los productores directos, asalariados y familiares– las diferentes unidades productivas compiten; se ven forzadas a hacerlo en virtud de la lógica de funcionamiento del régimen de producción vigente, y en dicha concurrencia mercantil –en la que juegan un rol decisivo las economías de escala– los peces grandes van engullendo a los pequeños. Dicho de otro modo, las explotaciones económicamente más débiles van siendo eliminadas, sin prisa y sin pausa, sin perjuicio de fenómenos, secundarios, de contra tendencia respecto a la inclinación general. Eso es lo que refleja el cuadro 1.

Antes de formular otras consideraciones, vale tener presente que tanto algunas disminuciones como ciertos aumentos en el número de explotaciones pueden deberse a errores o insuficiencias de los registros censales realizados en unas y otras provincias, tanto en 2002 como en 2018, e incluso en ambos. A este respecto, cabe anticipar que a medida que vayamos examinando los distintos cuadros de resultados se notará la presencia de “casos anómalos”, los cuales suelen ser producto de diversos factores –además de los mencionados–, que probablemente se identificarán mejor cuando, al disponer de la totalidad del material censal, el análisis sea realizado a nivel de provincias y partidos o departamentos, y con las correspondientes escalas de extensión. En dicho nivel de indagación, se podrá profundizar lo acontecido, por ejemplo, en cuatro provincias del NOA donde aumenta el número de EAP; al igual que la situación de San Juan, Mendoza, Entre Ríos, Corrientes y Chaco, todas con un porcentaje superior al 30 por ciento de unidades eliminadas.

Atendiendo a que el CNA 2018 registró 228.375 explotaciones con límites definidos –las que incluyen 6.174 unidades mixtas–,⁵ elaboramos el cuadro 2, en el que se presenta el panorama de las unidades sin límites definidos, en muchos casos asociables con el campesinado tradicional y los pueblos originarios (Paz, Rodríguez Sperat y Jara, 2018).

⁵ Las EAP mixtas son las que combinan parcelas con límites definidos y terrenos sin límites definidos.

Cuadro 1. Evolución del número de EAP con límites definidos por provincia según los censos 1988, 2002, 2018, y explotaciones eliminadas entre 2002 y 2018, en cantidad y porcentaje.

| | 1988 | 2002 | 2018 | 2002/2018 | |
|---------------------|---------|---------|---------|----------------|--------|
| | EAP | EAP | EAP | EAP eliminadas | % |
| Total del país | 378.357 | 297.425 | 228.375 | 69.050 | 23,2 |
| Buenos Aires | 75.479 | 51.107 | 36.644 | 14.463 | 28,3 |
| Catamarca | 6.988 | 6.694 | 7.937 | + 1.243 | + 18,6 |
| Chaco | 17.595 | 15.694 | 10.914 | 4.780 | 30,5 |
| Chubut | 3.484 | 3.574 | 3.237 | 337 | 9,4 |
| Córdoba | 40.061 | 25.620 | 20.660 | 4.960 | 19,4 |
| Corrientes | 22.070 | 14.673 | 9.767 | 4.906 | 33,4 |
| Entre Ríos | 27.134 | 21.577 | 13.774 | 7.803 | 36,2 |
| Formosa | 9.582 | 8.994 | 7.541 | 1.453 | 16,2 |
| Jujuy | 4.286 | 4.061 | 5.204 | + 1.143 | + 28,1 |
| La Pampa | 8.632 | 7.774 | 6.571 | 1.203 | 15,5 |
| La Rioja | 5.374 | 5.852 | 4.549 | 1.303 | 22,3 |
| Mendoza | 33.249 | 28.329 | 19.622 | 8.707 | 30,7 |
| Misiones | 27.517 | 27.072 | 23.252 | 3.820 | 14,1 |
| Neuquén | 2.530 | 2.198 | 1.706 | 492 | 22,4 |
| Río Negro | 7.709 | 7.035 | 6.190 | 845 | 12,0 |
| Salta | 4.798 | 5.575 | 5.843 | + 268 | + 4,8 |
| San Juan | 10.300 | 7.927 | 5.545 | 2.382 | 30,1 |
| San Luis | 5.974 | 4.216 | 3.806 | 410 | 9,7 |
| Santa Cruz | 1.102 | 944 | 596 | 348 | 36,9 |
| Santa Fe | 36.884 | 28.034 | 19.829 | 8.205 | 29,3 |
| Santiago del Estero | 11.532 | 10.830 | 11.012 | + 182 | + 1,7 |
| Tierra del Fuego | 79 | 90 | 148 | + 58 | + 64,4 |
| Tucumán | 15.998 | 9.555 | 4.028 | 5.527 | 57,8 |

Fuente: elaboración propia en base a INDEC. CNA 1988, CNA 2002 y CNA 2018.

Cuadro 2. Evolución del número de EAP sin límites definidos, total y por provincia, según los censos 1988, 2002, 2018, y EAP eliminadas entre 2002 y 2018 en cantidad y porcentaje.

| | 1988 EAP | 2002 EAP | 2018 EAP | 2002/2018 EAP eliminadas | % |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|---------|
| Total del país | 42.864 | 36.108 | 22.506 | 13.602 | 37,7 |
| Buenos Aires | 52 | 9 | 56 | + 47 | + 522,2 |
| Catamarca | 2.550 | 2.444 | 2.306 | 138 | 5,6 |
| Chaco | 3.689 | 1.204 | 1.028 | 176 | 14,9 |
| Chubut | 757 | 156 | 155 | 1 | 0,6 |
| Córdoba | 756 | 606 | 362 | 244 | 40,3 |
| Corrientes | 1.148 | 571 | 1.264 | + 693 | + 121,4 |
| Entre Ríos | 63 | - | 99 | + 99 | + ¡!! |
| Formosa | 2.599 | 968 | 496 | 472 | 51,2 |
| Jujuy | 4.240 | 4.922 | 3.496 | 1.426 | 28,9 |
| La Pampa | 86 | 1 | 557 | + 556 | + ¡!! |
| La Rioja | 1.823 | 2.264 | 358 | 1.906 | 84,2 |
| Mendoza | 1.972 | 2.327 | 1.556 | 771 | 33,1 |
| Misiones | 1.049 | 883 | 89 | 794 | 89,9 |
| Neuquén | 4.111 | 3.370 | 1.867 | 1.503 | 44,6 |
| Río Negro | 1.526 | 472 | 644 | + 172 | + 36,4 |
| Salta | 4.431 | 4.722 | 2.914 | 1.808 | 38,3 |
| San Juan | 701 | 582 | 225 | 357 | 61,3 |
| San Luis | 988 | 81 | 263 | + 182 | + 224,7 |
| Santa Cruz | 12 | 3 | - | 3 | 100 |
| Santa Fe | 145 | 69 | 120 | + 51 | + 73,9 |
| Santiago del Estero | 9.590 | 10.119 | 4.519 | 5.600 | 44,7 |
| Tierra del Fuego | 3 | - | - | - | - |
| Tucumán | 573 | 335 | 132 | 203 | 60,6 |

Fuente: elaboración propia en base a INDEC. CNA 1988, CNA 2002 y CNA 2018.

Las unidades sin límites definidos han disminuido sensiblemente durante el período intercensal, toda vez que la desaparición de casi el 38 por ciento de ellas constituye sin duda el dato principal a tener en cuenta para caracterizar la tendencia predominante. En esta dirección aparecen como significativas las mermas registradas

en la mayoría de las provincias del NEA y NOA, con casos a estudiar puntualmente como, por ejemplo, Santiago del Estero, donde es reconocida la presencia campesino indígena. Mientras que, a la inversa, en algunas provincias –remarcadamente las pampeanas- aumenta la cantidad de este tipo de EAP.

Por otra parte, el censo proporciona información sobre la superficie implantada en las explotaciones sin límites definidos, la cual ascendería a 552.642 ha, equivalentes al 1,5% de la superficie sembrada total a nivel país. Un resultado interesante, que sin embargo queda envuelto en interrogantes cuando se comprueba que el 91% de dicha superficie es atribuida a sólo dos provincias (Santiago del Estero con 379.633 ha y Salta con 121.453 ha).

En este sentido, dichas incongruencias y los cambios –incluidos los más “anómalos”- que se verifican respecto a 2002 en estos y otros rubros, podrán ser eventualmente reconsiderados y discutidos a la luz de la difusión de los resultados completos del CNA 2018, sin perjuicio de la necesidad de recurrir a la consulta con los respectivos coordinadores provinciales y jefes de zona,⁶ responsables del trabajo estadístico en el terreno.⁷

Las explotaciones agropecuarias de la región pampeana

La región pampeana y subhúmeda, de acuerdo con una definición generalmente aceptada, comprende “la casi totalidad de la provincia de Buenos Aires, y partes de las provincias de Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe” (Gómez, Peretti, Pizarro y Cascardo, 1991). Sin embargo, la información preliminar del CNA 2018 sólo permite integrar el conjunto con provincias enteras –no se dispone por ahora de los datos a nivel partido/departamento-, alternativa por la que hemos debido optar para esta primera aproximación, con la exclusión de La Pampa, cuyo perfil estructural se distancia largamente del promedio pampeano. Nótese que allí un tercio de las EAP posee más de 1.000 ha y abarca el 87 por ciento de la superficie agraria provincial, lo cual distorsiona más de lo aceptable los resultados –y las interpretaciones- del ejercicio estadístico.

Establecido este punto, el cuadro 3 ofrece una expresiva imagen de la vigencia y profundización de las asimetrías que muestra la distribución de las explotaciones de acuerdo con sus superficies, la cual evidencia la continuidad del proceso de concentración económica: las EAP de hasta 200 ha constituyen el 51,2% del total y conforman el estrato socioeconómico más castigado por la desaparición de unidades

6 El coordinador provincial “es el máximo responsable del operativo censal en su provincia. Su función es organizar, dirigir y controlar el operativo garantizando la calidad de los datos relevados dentro de su jurisdicción”, mientras que el jefe de zona es el: “encargado de colaborar con el coordinador en las tareas precensales y en la dirección del CNA-18” (INDEC, 2019).

7 Al respecto, sin que ello implique generalizar el caso, vale tener en cuenta que –según informantes muy calificados- en cierta provincia la responsabilidad del censo recayó en... un agente de bienes raíces, y que en virtud de la cortedad presupuestaria se recomendó centrar especialmente la atención sobre determinada porción del universo a relevar...

(como ocurriera entre 1988-2002), que alberga en su interior a la producción familiar y de base familiar capitalizada,⁸ es decir el núcleo de la porción del mundo chacarero que aún conserva su lugar en la estructura productiva.

Por su parte, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos no se trata de establecimientos puramente agrícolas, es remarcable el porcentaje constituido por las EAP de entre 200 y 500 ha, las cuales en su mayoría también se hallan en el epicentro de las tensiones concentradoras, situación que afecta en menor medida a las unidades de hasta 1.000 ha.

Finalmente, sólo un 12,8 % de las EAP supera las mil hectáreas de campo, estrato dentro del cual se ubica la cúpula del agro pampeano, cuya distribución por escala de superficie se presenta en el cuadro 4, donde sobresale el 3,9 % de las unidades con terrenos superiores a las 2.500 ha, estrato dentro del cual coexisten (variando su número según los años, de acuerdo con los precios y la rentabilidad de los granos) los pools de siembra y otros grandes arrendatarios, con terratenientes capitalistas que en muchos casos amplían su escala de producción adicionando, a la propia, tierra de terceros.

Cuadro 3. Cantidad de EAP de la región pampeana por escala de extensión en hectáreas y porcentajes, según provincia. 2018.

| Provincias pampeanas | Hasta 5 | 5,1-10 | 10,1-25 | 25,1 50 | 50,1 100 | 100,1 200 | 200,1 500 | 500,1 1.000 | Más de 1.000 | Totales |
|----------------------|---------|--------|---------|---------|----------|-----------|-----------|-------------|--------------|---------|
| Buenos Aires | 2.926 | 659 | 1.278 | 2.194 | 3.966 | 5.824 | 8.575 | 5.374 | 5.848 | 36.644 |
| % | 8,0 | 1,8 | 3,5 | 6,0 | 10,8 | 15,9 | 23,4 | 14,7 | 15,9 | 100 |
| Córdoba | 593 | 387 | 831 | 1.355 | 2.630 | 3.963 | 5.417 | 2.862 | 2.622 | 20.660 |
| % | 2,9 | 1,9 | 4,0 | 6,6 | 12,7 | 19,2 | 26,2 | 13,8 | 12,7 | 100 |
| Entre Ríos | 562 | 469 | 1.503 | 2.136 | 2.593 | 2.233 | 2.120 | 1.026 | 1.132 | 13.774 |
| % | 4,1 | 3,4 | 10,9 | 15,5 | 18,8 | 16,2 | 15,4 | 7,5 | 8,2 | 100 |
| Santa Fe | 363 | 339 | 1.124 | 2.013 | 3.258 | 3.943 | 4.529 | 2.216 | 2.044 | 19.829 |
| % | 1,8 | 1,7 | 5,7 | 10,2 | 16,4 | 19,9 | 22,8 | 11,2 | 10,3 | 100 |
| Totales | 4.444 | 1.854 | 4.736 | 7.698 | 12.447 | 15.963 | 20.641 | 11.478 | 11.646 | 90.907 |
| % | 4,9 | 2,0 | 5,2 | 8,5 | 13,7 | 17,6 | 22,7 | 12,6 | 12,8 | 100 |

Fuente: elaboración propia en base a INDEC. CNA 2018.

⁸ La calificación "de base" familiar se aplica para distinguir entre las EAP operadas casi totalmente por mano de obra familiar (se acepta la eventual tercerización de la cosecha), de aquellas que, incluyéndola, registran aportes variables de trabajo ajeno, directo o indirecto vía el contratismo de labores, especialmente en siembra y cuidados del cultivo (Azcuy Ameghino, 2012).

Cuadro 4. Detalle de las EAP de más de 1.000 ha de la región pampeana, por provincia y total, en cantidades y porcentajes. 2018.

| Provincia | 1.000,1 1.500 | 1.500,1 2.000 | 2.000,1 2.500 | 2.500,1 5.000 | 5.000,1 7.500 | 7.500,1 10.000 | 10.000,1 20.000 | Más de 20.000 | Totales |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------|
| Buenos Aires | 2.207 | 1.125 | 687 | 1.218 | 353 | 124 | 108 | 26 | 5.848 |
| % | 37,8 | 19,2 | 11,8 | 20,8 | 6,0 | 2,1 | 1,9 | 0,4 | 100 |
| Córdoba | 1.089 | 466 | 304 | 512 | 137 | 54 | 52 | 8 | 2.622 |
| % | 41,5 | 17,8 | 11,6 | 19,5 | 5,2 | 2,1 | 2,0 | 0,3 | 100 |
| Entre Ríos | 434 | 209 | 128 | 243 | 71 | 17 | 18 | 12 | 1.132 |
| % | 38,3 | 18,5 | 11,3 | 21,5 | 6,3 | 1,5 | 1,6 | 1,0 | 100 |
| Santa Fe | 827 | 389 | 228 | 408 | 96 | 43 | 34 | 19 | 2.044 |
| % | 40,5 | 19,0 | 11,1 | 20,0 | 4,7 | 2,1 | 1,7 | 0,9 | 100 |
| Totales | 4.557 | 2.189 | 1.347 | 2.381 | 657 | 238 | 212 | 65 | 11.646 |
| % | 39,1 | 18,8 | 11,6 | 20,4 | 5,6 | 2,1 | 1,8 | 0,6 | 100 |
| % / región | 5,0 | 2,4 | 1,5 | 2,6 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 12,8 |

Fuente: elaboración propia en base a INDEC. CNA 2018.

Establecida la distribución de las EAP en 2018 de acuerdo con su tamaño medido en hectáreas, reunimos en el cuadro 5 la estructura de las explotaciones de las cuatro provincias que hemos incluido en la región pampeana, la cual se contrasta con los valores registrados en 2002, verificándose en todos los casos una merma en el número total de unidades, con un mínimo en Córdoba del 19,4% y un máximo en Entre Ríos del 36,2%.

La desaparición de EAP es generalizada en todos los intervalos, salvo tres casos puntuales (en cursiva y signo positivo en los cuadros). Los dos primeros corresponden a Buenos Aires, donde curiosamente en 2018 aparecen cientos de unidades de hasta 5 hectáreas más que a comienzos de siglo, resultado para el cual valen las consideraciones ya realizadas sobre los “casos anómalos”. Menos sorprendentemente, en la misma provincia se muestra incrementado el número de EAP de más de 2.500 ha, y lo mismo ocurre en Córdoba.

Cuadro 5. Comparación del número de EAP de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe según los CNA 2002 y 2018, y el resultado de su evolución durante el período intercensal (cantidades y porcentajes), según escala de extensión en hectáreas.

| Buenos Aires | Hasta 5 | 5,1 -25 | 25,1 100 | 100,1 200 | 200,1 500 | 500,1 1.000 | 1.000,1 2.500 | Más de 2.500 | Totales |
|--------------|---------|---------|----------|-----------|-----------|-------------|---------------|--------------|---------|
| 2002 EAP | 2.180 | 4.344 | 11.544 | 8.827 | 11.449 | 6.433 | 4.588 | 1.742 | 51.107 |
| 2002 % | 4,3 | 8,5 | 22,6 | 17,3 | 22,4 | 12,6 | 8,9 | 3,4 | 100 |
| 2018 EAP | 2.926 | 1.937 | 6.160 | 5.824 | 8.575 | 5.374 | 4.019 | 1.829 | 36.644 |
| 2018 % | 8 | 5,3 | 16,8 | 15,9 | 23,4 | 14,7 | 11 | 4,9 | 100 |
| Eliminadas | + 746 | 2.407 | 5.384 | 3.003 | 2.874 | 1.059 | 569 | + 87 | 14.463 |
| % | + 34,2 | 55,4 | 46,6 | 34,0 | 25,1 | 16,5 | 12,4 | + 5,0 | 28,6 |

| Córdoba | Hasta 5 | 5,1 - 25 | 25,1 100 | 100,1 200 | 200,1 500 | 500,1 1.000 | 1.000,1 2.500 | Más de 2.500 | Totales |
|------------|---------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|---------------|--------------|---------|
| 2002 EAP | 809 | 1.891 | 5.000 | 5.043 | 6.964 | 3.334 | 1.872 | 707 | 25.620 |
| 2002 % | 3,2 | 7,4 | 19,5 | 19,7 | 27,2 | 13 | 7,3 | 2,7 | 100 |
| 2018 EAP | 593 | 1.218 | 3.985 | 3.963 | 5.417 | 2.862 | 1.859 | 763 | 20.660 |
| 2018 % | 2,9 | 5,9 | 19,3 | 19,2 | 26,2 | 13,8 | 9 | 3,7 | 100 |
| Eliminadas | 216 | 673 | 1.015 | 1.080 | 1.547 | 472 | 13 | + 56 | 5.072 |
| % | 26,7 | 35,6 | 20,5 | 21,4 | 22,2 | 14,1 | 0,7 | + 8,0 | 19,4 |

| Entre Ríos | Hasta 5 | 5,1 25 | 25,1 100 | 100,1 200 | 200,1 500 | 500,1 1.000 | 1.000,1 2.500 | Más de 2.500 | Totales |
|------------|---------|--------|----------|-----------|-----------|-------------|---------------|--------------|---------|
| 2002 EAP | 841 | 3.529 | 8.202 | 3.475 | 2.863 | 1.333 | 917 | 417 | 21.577 |
| 2002 % | 3,9 | 16,4 | 38 | 16,1 | 13,3 | 6,2 | 4,2 | 1,9 | 100 |
| 2018 EAP | 562 | 1.972 | 4.729 | 2.233 | 2.120 | 1.026 | 771 | 361 | 13.774 |
| 2018 % | 4,1 | 14,3 | 34,3 | 16,2 | 15,4 | 7,5 | 5,6 | 2,6 | 100 |
| Eliminadas | 279 | 1.557 | 3.473 | 1.242 | 743 | 307 | 146 | 56 | 7.803 |
| % | 33,2 | 44,1 | 42,3 | 35,7 | 25,9 | 23,0 | 15,9 | 13,4 | 36,2 |

| Santa Fe | Hasta 5 | 5,1 25 | 25,1 100 | 100,1 200 | 200,1 500 | 500,1 1.000 | 1.000,1 2.500 | Más de 2.500 | Totales |
|------------|---------|--------|----------|-----------|-----------|-------------|---------------|--------------|---------|
| 2002 EAP | 583 | 2.554 | 7.992 | 5.946 | 6.196 | 2.558 | 1.565 | 640 | 28.034 |
| 2002 % | 2,1 | 9,1 | 28,5 | 21,2 | 22,1 | 9,1 | 5,6 | 2,3 | 100 |
| 2018 EAP | 363 | 1.463 | 5.271 | 3.943 | 4.529 | 2.216 | 1.444 | 600 | 19.829 |
| 2018 % | 1,8 | 7,4 | 26,6 | 19,9 | 22,8 | 11,2 | 7,3 | 3 | 100 |
| Eliminadas | 220 | 1.091 | 2.721 | 2.003 | 1.667 | 342 | 121 | 40 | 8.205 |
| % | 37,7 | 42,7 | 34,0 | 33,7 | 26,9 | 13,4 | 7,7 | 6,2 | 29,3 |

Fuente: elaboración propia en base a INDEC. CNA 2002 y CNA 2018.

Englobando la información correspondiente a cada provincia, el cuadro 6 ilustra con claridad (sin perjuicio de la incidencia del caso de Buenos Aires en hasta 5 ha) en qué tipo de explotaciones se concentró la eliminación del 28% de las unidades de la región pampeana. Así, se comprueba que el estrato más golpeado es el de hasta 200 ha, donde se ubica el 72,4% de las EAP desaparecidas, lo cual replica el fenómeno registrado entre 1988 y 2002.

Cuadro 6. Comparación del número de EAP de la región pampeana según los CNA 2002 y 2018, y el resultado de su evolución durante el período intercensal (cantidades y porcentajes), según escala de extensión en hectáreas.

| Región pampeana | Hasta 5 | 5,1 a 25 | 25,1 a 100 | 100,1 a 200 | 200,1 a 500 | 500,1 a 1000 | 1.000,1 a 2.500 | Más de 2.500 | Totales |
|-----------------|---------|----------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|---------|
| 2002 | 4.413 | 12.318 | 32.738 | 23.291 | 27.472 | 13.658 | 8.942 | 3.506 | 126.338 |
| 2018 | 4.444 | 6.590 | 20.145 | 15.963 | 20.641 | 11.478 | 8.093 | 3.553 | 90.907 |
| Eliminadas | + 31 | 5.728 | 12.593 | 7.328 | 6.831 | 2.180 | 849 | + 47 | 35.431 |
| % | + 0,7 | 46,5 | 38,5 | 31,5 | 24,9 | 16,0 | 9,5 | + 1,3 | 28,0 |

Fuente: elaboración propia en base a INDEC. CNA 2002 y CNA 2018.

Retomando datos del cuadro 1 (sin olvidar las imprecisiones emergentes del barrido territorial), organizamos la información a efectos de sintetizar el modo como ha evolucionado el número de explotaciones agropecuarias pampeanas entre 1988, 2002 y 2018, donde, más allá del 28% ya consignado, se comprueba el dato fundamental a tener en cuenta desde todas las perspectivas en que resulta factible abordar la problemática agraria: en la Argentina dependiente en treinta años la dinámica del régimen capitalista ha determinado la eliminación de la mitad de los establecimientos rurales (cuadro 7), castigando principalmente –como se ha visto– a la pequeña producción en campos de hasta 200 ha, predominantemente familiar y de base familiar.

Asimismo, la estadística muestra que tanto bajo la crisis y los estímulos neoliberales de la convertibilidad (eliminado el 29,7% de las EAP), como luego de la devaluación y los altos precios de los granos durante buena parte del siglo XXI (eliminado el 28%), la tendencia a la desaparición de explotaciones –el avance del “desierto verde”–, por obligación o por opción, sigue siendo un elemento clave del modo en que evoluciona la trama económica y social rural.

Cuadro 7. Eliminación de EAP de la región pampeana durante los periodos intercensales 1988-2002-2018, por provincias, en cantidades y porcentajes.

| Censos | Buenos Aires | Córdoba | Entre Ríos | Santa Fe | R. pampeana |
|-----------|--------------|---------|------------|----------|-------------|
| 1988 | 75.479 | 40.061 | 27.132 | 36.862 | 179.534 |
| 2002 | 51.107 | 25.620 | 21.577 | 28.034 | 126.338 |
| 2018 | 36.644 | 20.660 | 13.774 | 19.829 | 90.907 |
| 1988/2002 | 24.372 | 14.441 | 5.555 | 8.828 | 53.196 |
| % | 32,3 | 36,0 | 20,5 | 24,0 | 29,7 |
| 2002/2018 | 14.463 | 4.960 | 7.803 | 8.205 | 35.431 |
| % | 28,3 | 19,4 | 36,2 | 29,3 | 28,0 |
| 1988/2018 | 38.835 | 19.401 | 13.358 | 17.033 | 88.627 |
| % | 51,5 | 48,4 | 49,2 | 46,2 | 49,5 |

Fuente: elaboración propia en base a INDEC. CNA 1988, CNA 2002 y CNA 2018.

Una vez establecida la cantidad y distribución por tamaño de los establecimientos agrarios, en el cuadro 8 se presenta la superficie que les corresponde de acuerdo con los resultados preliminares del CNA 2018, la cual en una proporción del 63% se ubica entre las unidades de 1.000 y más hectáreas. Verificamos aquí nuevamente la pertinencia de excluir del conjunto a la provincia de La Pampa, donde el estrato mencionado comprende el 86,7% de la tierra, entregando un sesgo que si bien podría resultar funcional para reforzar la imagen del fenómeno de la concentración de la tierra en las grandes extensiones, quita precisión y de hecho deforma un resultado que no necesita de exageraciones para demostrar su consistencia.

Otro punto a remarcar es que la región aparece perdiendo más de cinco millones de hectáreas respecto a las registradas en 2002, lo cual se distribuye en todos los intervalos salvo en el correspondiente a más de 2.500 ha (cuadro 9); merma que ya había resultado significativa entre 1988 y 2002, y que guarda la misma proporción cercana al 10% que se observa a nivel país mencionada al comienzo del texto. Las razones de una caída tan grande de la superficie agraria probablemente obedecen a una suma de factores, entre los que cabría incluir el avance de los usos no agropecuarios del suelo y, en especial, fallas en el barrido territorial.

Cuadro 8. Superficie de las EAP de la región pampeana por escala de extensión en hectáreas y porcentajes, según provincia. 2018.

| Región pampeana | Hasta 5 | 5,1 a 25 | 25,1 a 100 | 100,1 a 200 | 200,1 a 500 | 500,1 a 1.000 | 1.000,1 a 2.500 | Más de 2.500 | Totales |
|-----------------|---------|----------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|------------|
| Buenos Aires | 5.664 | 28.734 | 392.181 | 870.091 | 2.825.669 | 3.829.854 | 6.186.322 | 9.613.475 | 23.751.990 |
| % | 0 | 0,1 | 1,6 | 3,7 | 11,9 | 16,1 | 26,1 | 40,5 | 100 |
| Córdoba | 1.587 | 18.306 | 257.236 | 599.861 | 1.768.758 | 2.022.567 | 2.819.893 | 4.241.509 | 11.729.717 |
| % | 0 | 0,2 | 2,2 | 5,1 | 15,1 | 17,2 | 24 | 36,2 | 100 |
| Entre Ríos | 1.593 | 31.577 | 274.698 | 322.584 | 679.458 | 727.430 | 1.177.308 | 2.070.578 | 5.285.226 |
| % | 0 | 0,6 | 5,2 | 6,1 | 12,8 | 13,8 | 22,3 | 39,2 | 100 |
| Santa Fe | 1.154 | 23.518 | 324.804 | 582.071 | 1.444.348 | 1.551.604 | 2.191.608 | 3.357.526 | 9.476.632 |
| % | 0 | 0,3 | 3,4 | 6,1 | 15,3 | 16,4 | 23,1 | 35,4 | 100 |
| Totales | 9.997 | 102.134 | 1.248.918 | 2.374.607 | 6.718.233 | 8.131.454 | 12.375.131 | 19.283.088 | 50.243.563 |

Fuente: elaboración propia en base a INDEC. CNA 2018.

Cuadro 9. Comparación de la superficie de las EAP de la región pampeana según los CNA 2002 y 2018, por escala de extensión, en hectáreas y porcentajes.

| | Hasta 5 | 5,1 a 25 | 25,1 a 100 | 100,1 a 200 | 200,1 a 500 | 500,1 a 1.000 | 1.000,1 a 2.500 | Más de 2.500 | Total |
|--------------|---------|----------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|------------|
| Totales 2002 | 12.596 | 187.477 | 2.003.755 | 3.447.216 | 8.890.964 | 9.633.523 | 13.603.450 | 17.857.111 | 55.636.093 |
| Totales 2018 | 9.997 | 102.134 | 1.248.918 | 2.374.607 | 6.718.233 | 8.131.454 | 12.375.131 | 19.283.088 | 50.243.563 |
| Diferencia | 2.599 | 85.343 | 754.837 | 1.072.609 | 2.172.731 | 1.502.069 | 1.228.319 | +1.425.977 | 5.392.530 |
| Diferencia % | 20,6 | 45,6 | 37,7 | 31,1 | 24,5 | 15,6 | 9 | + 8 | 9,7 |

Fuente: elaboración propia en base a INDEC. CNA 2002 y CNA 2018.

Culminando el análisis preliminar de los datos aportados por el CNA 2018 que hemos expuesto hasta aquí, elaboramos una imagen sintética de la principal determinación estructural que estratifica a las explotaciones argentinas, consistente en la cantidad de tierra que disponen para el desarrollo de la producción, especialmente la agrícola y/o ganadera. Como hemos indicado en otros trabajos haciéndonos eco de la tradición estadística vigente en numerosos países (Azcuay Ameghino, 1997), la información censal podría ser organizada en virtud de otras escalas diferentes a la de extensión, y especialmente por los montos de las ventas realizadas por las EAP, lo cual suele resultar útil para comprobar que no todas las que poseen poco campo son las más pequeñas, ni todas las más extensas son las más grandes en materia de volumen económico. Lamentablemente, por razones fáciles de entender,⁹ esto no resulta por ahora posible en Argentina; de manera que,

9 Dada la ninguna inclinación, en este caso de los titulares de EAP, para informar sobre montos de facturación y cualquier otro rubro medido en dinero, se procuró "minimizar la reticencia con doble enfoque: mediante el repaso de los alcances del secreto estadístico y la confidencialidad de la información dispuestos en la ley n° 17.622, así como subrayar que el CNA-18 sólo relevaría información de cantidades

en principio, EAP grande y EAP pequeña lo serán en virtud de la superficie que operan. Desde esta perspectiva, el cuadro 10 revela las profundas desigualdades que caracterizan el control del espacio agrario.

Cuadro 10. Explotaciones agropecuarias pampeanas y sus superficies según escala de extensión, en cantidades y porcentajes. 2018.

| Región pampeana | Hasta 5 | 5,1 a 25 | 25,1 a 100 | 100,1 a 200 | 200,1 a 500 | 500,1 a 1.000 | 1.000,1 a 2.500 | Más de 2.500 | Totales |
|-----------------|---------|----------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|------------|
| EAP | 4.444 | 6.590 | 20.145 | 15.963 | 20.641 | 11.478 | 8.093 | 3.553 | 90.907 |
| % | 4,9 | 7,2 | 22,2 | 17,6 | 22,7 | 12,6 | 8,9 | 3,9 | 100 |
| Hectáreas | 9.997 | 102.134 | 1.248.918 | 2.374.607 | 6.718.233 | 8.131.454 | 12.375.131 | 19.283.088 | 50.243.563 |
| % | 0,0 | 0,2 | 2,5 | 4,7 | 13,4 | 16,2 | 24,6 | 38,4 | 100 |

Fuente: elaboración propia en base a INDEC. CNA 2018.

Fijando la atención sobre las explotaciones en las que se reúne lo fundamental de la pequeña producción, resulta que un 34,3% de las EAP de hasta 100 ha se agolpan en el 2,7% de la tierra (el 39,2% con el 3,9%),¹⁰ mientras que considerando las unidades de hasta 200 ha se observa que el 51,9% de las EAP apenas opera el 7,4% de los terrenos (el 57,6% con el 10,1%). Si se amplía la medición hasta las 500 ha, incluyendo los establecimientos entre 200 y 500 ha –considerables a grosso modo entre pequeños y medianos–, probablemente quede perfilada la base de las unidades de producción agropecuaria, la cual con sus matices y especificidades viene siendo la víctima principal de la concentración económica (Martínez Dougnac y Azcuy Ameghino, 2018): se trata del 74,6% de las explotaciones que poseen el 20,8% de los campos (el 79,3% con el 26,1%).

Entre estas y las de mayor superficie se puede ubicar al 12,6% de las EAP de 500 a 1.000 ha, que disponen del 16,2% de la tierra, porcentajes que dieciséis años antes eran respectivamente de 10,8% y 17,3%. Dentro de este conjunto se ubicaría el tamaño medio de las explotaciones pampeanas, que según los datos del CNA 2018 es de 553 ha.

Aún cuando deberían restarse unas cuantas unidades ubicadas en las zonas específicamente ganaderas –por ejemplo en la cuenca del Salado–, vamos a considerar como grandes explotaciones pampeanas a las que poseen más de 1.000 ha, las cuales constituyen el 12,8% de las EAP y controlan el 63% de la tierra (el 9,9% con el 56,5%); dicho de otro modo, 11.646 explotaciones disponen de 31.658.219 ha, con un promedio de 2.718 ha.

Más acotadamente, la cúpula de los establecimientos pampeanos –los de más de 2.500 ha– está constituida por 3.553 unidades, las cuales se reparten 19.283.088 ha, con una media de 5.427 ha. Esto significa que, a fines de la segunda década del siglo XXI, el 3,9% de las EAP posee el 38,4% de la superficie agropecuaria (el 2,8%

y no valores monetarios” (INDEC, 2019).

¹⁰ De aquí en adelante, incluimos entre paréntesis los porcentajes de EAP y superficies medidos por el CNA 2002.

con el 32,1%, equivalente a 3.506 EAP con 17.857.111 ha y un promedio de 5.093 ha en 2002).

Finalmente, y no menos importante, cabe tener presente que aquellas 3.553 explotaciones corresponden a un número bastante menor de propietarios,¹¹ toda vez que son numerosas las empresas agrarias que poseen más de una explotación, en la misma y/o diferentes provincias, y también aquellas que por haber ejecutado una división ficticia de la propiedad son registradas de manera desagregada. En esta clase de casos debe tenerse en cuenta que la definición censal de EAP agrupa parcelas –cuando son declaradas como pertenecientes a un mismo establecimiento– que estén distribuidas en una determinada provincia, pero no permite hacer lo propio con campos ubicados en diferentes provincias. En la medida en que se registran situaciones de estas características (y es el caso de muy emblemáticos capitales agrarios de gran escala) el grado de concentración productiva es sin duda mayor al que hemos venido analizando. Ilustrando estos conceptos –que conducen a afinar la imagen de la concentración– con ejemplos de actualidad mencionamos al Grupo INSUD (farmacéutico), el cual cuenta, además, con siete establecimientos agropecuarios distribuidos en cinco provincias y más de 32.000 hectáreas forestadas; y a la firma Man Agro, que siembra “56.000 hectáreas de campos alquilados en seis provincias”.¹²

Régimen de tenencia de la tierra

Las siguientes variables a analizar versan sobre el régimen de tenencia del suelo. Lo primero a remarcar es la continuidad de la propiedad como forma preponderante. Dependiendo de la provincia, esta modalidad explica en 2018 entre el 55% y el 64% del total del área censada. Ahora bien, realizada esta consideración, más interesante resulta el afianzamiento de la tendencia al alquiler de la tierra (en sus diversas modalidades: arrendamiento, aparcería y contrato accidental) como principal rasgo de la evolución del régimen de tenencia de la tierra en la región pampeana.

Ya desde la década del noventa venía registrándose esta regularidad, que con los años llega a un punto en el cual su magnitud resulta particularmente importante: en la comparación con el CNA 2002 se observa que estas formas de tenencia avanzan en conjunto alrededor de 10 puntos porcentuales, con especial énfasis en la provincia de Córdoba que, además de ser aquella donde se registra la variación mayor, se convierte en la que el arriendo está más extendido en términos absolutos (aumenta en 12 puntos del total de la superficie, del 30% al 42%).

11 Basta un ejemplo para comprobar la eficacia de esta observación: un gran capitalista arrendatario siembra 48.000 hectáreas distribuidas en 220 campos, todos en la misma provincia. La Nación, 29-2-2020.

12 Clarín Rural, 25-1-2020.

Este avance del arrendamiento en la provincia en que más se expande la agricultura en el período intercensal ratifica algo que surge permanentemente en el trabajo de investigación en territorio: el vínculo entre esta modalidad de tenencia y los cultivos extensivos anuales. Y dado que los mismos se suelen asociar a la tierra de mayor valuación económica, se podría concluir que si se hiciera una valorización de la tierra que contabiliza cada régimen de tenencia se encontraría que es mayor todavía el peso (“económico”) que ha ido adquiriendo la superficie de las EAP operadas por un agente distinto a su propietario. Cuando la información censal se presente lo suficientemente desagregada se podrá avanzar con un ejercicio que compruebe este punto.

Por otra parte, los resultados preliminares tampoco posibilitan una apertura sobre la escala de extensión de las EAP que se reparten esa superficie. ¿Qué características tienen -en relación con eso- las explotaciones que ganan superficie vía arrendamiento en esta etapa? Probablemente se verifique la continuidad de la tendencia proveniente del período previo: las empresas que toman superficie en arriendo serían las más grandes, principalmente (junto con los “pools”) aquel segmento que ya cuenta con cierta tierra en propiedad y se expande arrendando, al que hemos aludido al referirnos a la cúpula de las explotaciones pampeanas.

Como lo analizamos en trabajos previos (Fernández, 2010), pese a que se afirme que el arriendo es una modalidad global del “nuevo paradigma” vigente en la agricultura, que tiene el efecto de “democratizar” la estructura productiva,¹³ lo cierto es que constituye esencialmente una herramienta para la consecución de economías de escala por parte del polo “concentrador” de la producción agraria (por ejemplo, ofreciendo una renta a los pequeños y medianos propietarios parecida al margen bruto total que un productor chico podría obtener trabajando por su cuenta). En este sentido, el resultado al que se arribó para el período 1988-2002 fue que el número de EAP de hasta 500 hectáreas que arrienda total o parcialmente la superficie en que trabaja experimentó un retroceso superior al promedio de la región. Lejos entonces de constituirse en un formato que aporte tintes de progresividad al reparto del suelo, la ventaja con la que compiten los grandes capitales convierte en especialmente frágiles a las EAP más pequeñas que necesitan sumar algo de superficie mediante el arriendo, y que no lo logran salvo que acepten pagar montos o porcentajes que los llevarían a la ruina.

13 Concepto que usualmente utiliza Gustavo Grobocopatel, titular de una de las empresas más grandes y conocidas del sector en el período analizado: “...antes, para acceder a la producción agrícola necesitabas ser hijo de un estanciero. Esto no es más así. Podés ser el hijo de un peluquero y dedicarte a la agricultura, porque no necesitás tierra, ni capital ni trabajo. Este modelo de negocios democratiza el acceso. [...] Hicimos la revolución agraria que democratizó el acceso a la tierra. La tierra no está en manos de los herederos, sino de los emprendedores profesionales que ocupan el espacio que tenían antes los herederos.” Reportaje de Leila Guerriero a Gustavo Grobocopatel: “El mago de la soja”, *El País*, 05/08/2015.

Cuadro 11. Distribución porcentual de la superficie censada según régimen de tenencia, por provincia. Región pampeana. 2002/2018

| Provincia | Propiedad | Alquiler | Ocupación | Otros y sin disc. |
|--------------|-----------|----------|-----------|-------------------|
| | 2002 | | | |
| Buenos Aires | 70 | 28 | 1 | 1 |
| Córdoba | 68 | 30 | 1 | 1 |
| Entre Ríos | 74 | 23 | 3 | 0 |
| Santa Fe | 70 | 27 | 2 | 1 |
| 2018 | | | | |
| Buenos Aires | 60 | 38 | 0,5 | 2 |
| Córdoba | 55 | 42 | 1 | 2 |
| Entre Ríos | 64 | 31 | 2 | 3 |
| Santa Fe | 57 | 38 | 2 | 3 |

Fuente: elaboración propia en base a CNA 2002 y 2018.

Los totales de las filas pueden no sumar 100% debido al redondeo de los valores.

El cuadro 12 resume la información del cuadro 11, dando cuenta del total para la región pampeana. La tierra en propiedad cae del 70% al 58% de la superficie censada, mientras que los alquileres ascienden del 28% al 38% del total. La "ocupación" (con y sin permiso) se mantiene en un lugar marginal, así como los "otros" regímenes, que la publicación preliminar del censo abre por primera vez (comodato, concesión, usufructo, etc.).

Cuadro 12. Distribución porcentual de la superficie censada según régimen de tenencia. Región pampeana. 2002/2018

| Año | Propiedad | Alquiler | Ocupación | Otros y sin disc. | Total |
|------|-----------|----------|-----------|-------------------|-------|
| 2002 | 70 | 28 | 1 | 1 | 100 |
| 2018 | 58 | 38 | 1 | 2 | 100 |

Fuente: elaboración propia en base a CNA 2002 y 2018.

Los totales de las filas pueden no sumar 100% debido al redondeo de los valores

Población y fuerza de trabajo permanente en las explotaciones

Los primeros datos que entrega el CNA 2018 estarían indicando que a partir de 2002 se reforzó otra tendencia de larga data del agro pampeano: el despoblamiento rural. El total de residentes en las EAP (cuadro 13) disminuye de manera drástica: se censaron 398.000 personas en 2002 y sólo 212.000 en 2018, un recorte del 46,7 %. Esta caída relativa supera largamente a la desaparición de EAP y se expresa en un valor

absoluto que -al margen de los problemas de barrido territorial- habla de un campo que se encuentra casi vacío. Esto está vinculado a problemas que, incluyéndolo, exceden al del avance del proceso de concentración por economías de escala, como podrían ser los crónicos déficits en materia de caminos y comunicaciones, servicios básicos (como salud y educación), recreación, insuficiencia de fuentes de trabajo extraprediales, etc.

La cantidad de “productores” que viven en la explotación se ha reducido en forma más que importante (-61%); siendo la nota distintiva que los trabajadores no familiares son los únicos que avanzan en su participación relativa. Dado que el número de estos solamente se reduce en un 16% (y algo de esto podría explicarse por problemas de cobertura), pasan de constituir un quinto del total de residentes en 2002, a un tercio en 2018.

Cuadro 13. Residentes en las EAP, según relación con el titular y sexo.* 2002/2018

| Relación con el productor | 2002 | | | 2018 | | |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | Total | Varón | Mujer | Total | Varón | Mujer |
| Total | 397.855 | 223.478 | 174.377 | 211.843 | 135.670 | 76.173 |
| Productor o socio | 61.681 | 43.248 | 18.433 | 23.973 | 19.942 | 4.031 |
| Familiares | 132.007 | 61.298 | 70.709 | 69.440 | 37.673 | 31.767 |
| Trabajadores no familiares | 84.460 | 68.176 | 16.279 | 71.044 | 58.412 | 12.632 |
| Otros residentes | 119.712 | 50.756 | 68.956 | 46.386 | 19.643 | 27.743 |

* Los residentes sin sexo discriminado fueron imputados de acuerdo a las proporciones globales.

Fuente: elaboración propia en base a CNA 2002 y 2018.

Respecto al componente fundamental que motoriza la producción agrícola y ganadera, la fuerza de trabajo rural, el operativo censal recabó información tanto sobre los trabajadores permanentes de las explotaciones como referente a los transitorios, diferenciando entre estos últimos a los contratados en forma directa e indirecta, (categoría que no incluye al contratismo de labores, registrado en un capítulo aparte). Sin embargo, la publicación de los resultados preliminares se limita a exponer los datos básicos sobre el primero de estos contingentes, los cuales sintetizamos en el cuadro 14. Allí, y de acuerdo a los criterios empleados en el CNA 2018, se trabaja con la categoría de “ocupado” -permanente-, distinta del concepto de “trabajador”. El total de ocupados comprende a todos los trabajadores (personas que ejecutan tareas que les son encomendadas) pero también a los “productores o socios” que asimismo se encargan regularmente de llevar adelante actividades en la EAP, con la peculiaridad de que son quienes toman las decisiones productivas.

Se contabilizaron 181.996 ocupados permanentes en las explotaciones, de los cuales los productores o socios de los establecimientos bajo la forma de “persona física o sociedad de hecho” suman 60.390, pudiendo computarse que los correspondientes a otras formas societarias son 9.326; con lo que en conjunto hacen al 38,3% de los ocupados permanentes en las EAP. Asimismo, se registran trabajadores familiares del productor por un 8,9% de ese total. Sin embargo, de estos últimos casi la mitad (un 49,8%) son trabajadores remunerados, con lo que el conjunto de ocupados de forma permanente en la EAP constituido por el productor y su núcleo familiar directo equivale al 42,7%. El resto de los ocupados permanentes revistan en la categoría trabajadores no familiares (o familiares remunerados), constituyendo el 57,3% del total de ocupados y el 93% del total de trabajadores permanentes.

Vale decir que de acuerdo a la información publicada la porción mayoritaria del trabajo llevado adelante en la explotación es realizado por trabajadores asalariados, y esto sin considerar al trabajo transitorio y el desplegado mediante el contratismo de labores, contingentes en los que el peso de la mano de obra asalariada es mucho mayor (Villulla, 2014). Por lo demás, no hacemos consideraciones sobre el tipo de trabajo que ejecutan los distintos grupos, aunque se dispone de evidencia que prueba que es sobre los asalariados que recae la parte más importante del trabajo físico, siendo muy menor la cantidad de empleados permanentes “de cuello blanco” contratados por las EAP, y estando ciertamente difundido el caso en el que el “productor” realiza pocas tareas que exceden a la gestión administrativa y comercial.

Finalmente, al analizar el cuadro 14 encontramos otra imagen de la desertificación de la región pampeana: el número total de ocupados en la EAP cae entre 2002 y 2018 un 36%, guarismo superior al propio de la eliminación de explotaciones. Claramente la caída es más fuerte en el rubro productores o socios (-53%), pues en el mismo se combinan los factores que hacen al abandono de la vida rural (como la pobre disponibilidad de servicios esenciales) con el resultado del proceso de concentración productiva. Relacionado directamente con esto, es también muy marcado el retroceso en la cantidad de trabajadores familiares permanentes (-54%), dando cuenta de que el desplazamiento del “productor” en que se materializa la tendencia a la centralización del capital es predominantemente “familiar”.

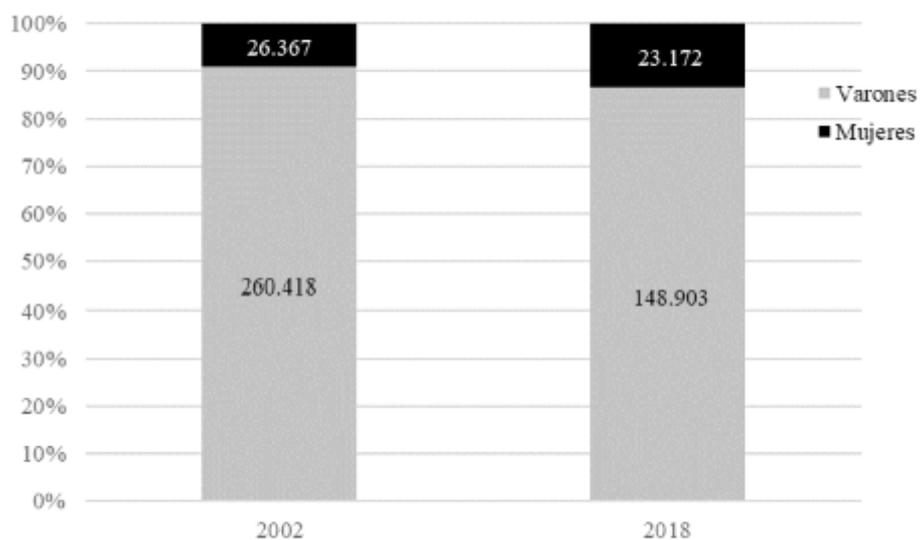
Cuadro 14. Ocupados permanentes en la EAP, según relación con el productor y tipo jurídico de la EAP. 2002/2018

| Provincia | Total | Personas físicas o soc. de hecho | | | Otras | |
|-----------------|---------|----------------------------------|-----------|------------|--------|---------------|
| | | Total | Productor | Familiares | | No Familiares |
| 2002 | | | | | | |
| Buenos Aires | 119.112 | 88.984 | 48.297 | 11.525 | 29.162 | 30.128 |
| Córdoba | 63.489 | 55.947 | 28.761 | 8.865 | 18.321 | 7.542 |
| Entre Ríos | 43.687 | 37.446 | 22.090 | 8.064 | 7.292 | 6.241 |
| Santa Fe | 60.682 | 53.837 | 30.845 | 6.226 | 16.766 | 6.845 |
| Región pampeana | 286.970 | 236.214 | 129.993 | 34.680 | 71.541 | 50.756 |
| 2018 | | | | | | |
| Buenos Aires | 79.796 | 42.913 | 22.354 | 7.137 | 13.422 | 36.883 |
| Córdoba | 40.837 | 25.883 | 13.980 | 3.797 | 8.106 | 14.954 |
| Entre Ríos | 24.955 | 17.845 | 10.746 | 3.032 | 4.067 | 7.110 |
| Santa Fe | 36.408 | 23.353 | 13.310 | 3.132 | 6.911 | 13.055 |
| Región pampeana | 181.996 | 109.994 | 60.390 | 17.098 | 32.506 | 72.002 |

Fuente: elaboración propia en base a CNA 2002 y 2018

En cuanto al género, se observa una gran mayoría masculina; si bien producto de la relativa estabilidad de la cantidad de mujeres en las categorías analizadas se registra cierto crecimiento de su presencia entre los ocupados permanentes de la EAP, como puede apreciarse en el gráfico 1.

Gráfico 1. Ocupados permanentes en la EAP, según sexo. 2002/2018



Fuente: elaboración propia en base a CNA 2002 y 2018

Más destacado es el crecimiento del lugar que las mujeres han pasado a ocupar en su rol de titulares de explotación, habiéndose relevado a nivel nacional un 20,5% de EAP encabezadas por mujeres. Por su parte el porcentaje correspondiente a la región pampeana es algo inferior, alcanzando al 17,7%.

Pluriactividad

La información censal publicada no permite un tratamiento plenamente abarcativo del fenómeno de la “pluriactividad”, dado que sólo refiere las actividades del “productor o socio” y no del resto de su grupo familiar.

El primer dato es que hay menos EAP con titulares part-time. El indicador “cantidad de pluriactivos / EAP” en la región baja de 0,27 a 0,23 entre 2002 y 2018. Dentro de esta disminución, se registran algunos cambios en cuanto a la categoría ocupacional de estos productores pluriactivos (cuadro 15). Dos categorías incrementan significativamente su participación: los cuentapropistas dentro del sector agropecuario (del 26% de los pluriactivos en 2002 al 32% en 2018) y los que son trabajadores asalariados todo el año fuera del sector, que aumentan en 7 puntos porcentuales su participación entre ambos censos (del 15 al 22%). El total de este tipo de asalariados (dentro y fuera del sector) crece del 25% en 2002 al 34% en 2018.

Como contracara, las disminuciones relativas más importantes se dan en la categoría “Patrón o socio”: en conjunto -actividades dentro y fuera del sector agropecuario- caen del 14% de los pluriactivos al 5%.

Cuadro 15. Productores o socios que adicionalmente trabajan fuera de la explotación, por sector y categoría ocupacional, en porcentajes. Región pampeana. 2002/2018

| Año | En el sector agropecuario | | | | Fuera del sector agropecuario | | | Sin discriminar | |
|------|---------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| | Trabajo asalariado | | Cuenta propia | Patrón o socio | Trabajo asalariado | | Cuenta propia | | Patrón o socio |
| | todo el año | parte del año | | | todo el año | parte del año | | | |
| 2002 | 10 | 4 | 26 | 8 | 15 | 2 | 29 | 6 | 0 |
| 2018 | 12 | 3 | 32 | 3 | 22 | 2 | 23 | 2 | 1 |

Fuente: elaboración propia en base a CNA 2002 y 2018

Contratación de servicios de labores

El cuadro 16 expone la situación respecto de la contratación de servicios de maquinaria en el año 2018, para cada una de las provincias pampeanas. La cosecha es de manera clara la actividad más requerida, pudiendo estimarse que a nivel regional aproximadamente el 60% de la superficie implantada con cereales y oleaginosas es cosechada recurriendo a maquinaria ajena.

La contratación del servicio de siembra aparece como de menor magnitud (si bien superior a 2002). Si tomamos el sistema que se ha generalizado en los campos argentinos, la siembra directa,¹⁴ en la región pampeana es realizado mediante contratistas un porcentaje relativamente bajo, que va del 32,8% en Santa Fe al 47,1% en Buenos Aires. Los coeficientes de recurrencia al contratismo al considerar planteos que incluyan labranzas con métodos convencionales son menores.

Adentrándonos globalmente en los números del contratismo, se observan dos fenómenos divergentes. Si se considera la evolución de los mismos en el tiempo (período 2002/2018) se puede estimar que la contratación de labores ha avanzado a paso firme. Esto lo podemos afirmar empleando una variable que posibilita una comparación de conjunto con los resultados del CNA 2002: el número total de hectáreas contratadas. En 2018, este total (en el que una misma hectárea puede ser contabilizada varias veces, dependiendo de cuantas labores se realicen sobre ella vía contratismo) equivalió en la región pampeana a 54.037.244 ha. Si en base a este dato construimos el coeficiente “hectáreas contratadas / total superficie implantada” nos encontramos con que el mismo equivale a 2,33. Este indicador puede computarse en 1,24 para 2002;¹⁵ de tal forma que se podría aseverar que las actividades del contratismo de labores han aumentado en un 90% entre los dos censos.

Ahora bien, pese a verificarse este fuerte incremento, los números publicados en el informe preliminar del CNA 2018, cuando son considerados en términos absolutos, ofrecen una imagen diferente a una visión muy difundida sobre la estructura de funcionamiento del agro pampeano, que propone a la contratación masiva de servicios como una de las características fundamentales del nuevo paradigma de producción “en red”. Según algunos analistas este último ha desplazado al viejo esquema de “productor integrado” que concentraba en la EAP la propiedad de la mayor parte de los “factores”, a tal punto que pueden aproximativamente cifrar en 2/3 del total de la actividad a la explicada por la nueva manera de entender y hacer las cosas (Anlló, Bisang y Campi, 2013). ¿Pero hasta qué punto esta idea y su cuantificación son consistentes con los porcentajes de superficie que se operan mediante el parque de maquinaria propio de la EAP, tal como surgen del cuadro 16? Las porciones de las áreas trabajadas sin recurrir al contratismo resultan más que relevantes, e incluso mayoritarias en la mayor parte de las labores y provincias.¹⁶ La información censal abre el interrogante y alienta la tesis de que, sin negar el crecimiento de la contratación de servicios, la burguesía agraria –en su rol de titular de EAP- aún invierte en buena medida su capital en maquinaria agrícola.

14 Según la publicación del CNA 2018 sobre agricultura, el 87% de la superficie implantada con cereales recurre a la siembra directa, guarismo que se estira al 91% para oleaginosas en general y al 93% para soja en particular (INDEC, 2020).

15 Entonces el total de hectáreas operadas por contratistas sólo llegaba a 30.631.400.

16 No obstante, debe tenerse en cuenta que superficie no equivale necesariamente a producción –dadas las diferencias de rindes-, razón por la cual podría eventualmente estarse operando mediante contratistas un porcentaje mayor de la producción que de la superficie cultivada.

Cuadro 16. Contratación de servicios de labores. EAP que contratan una o más labores, superficie total contratada (suma de todas las labores) y porcentaje contratado del área al que se aplica cada labor, según provincia y labor. 2018

| Provincia | EAP que contratan | Total sup contratada | Siembra Directa | Siembra Convencional | Fertilización | Herbicidas | Cosecha |
|--------------|-------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------|------------|---------|
| Buenos Aires | 19.176 | 24.174.140 | 47,1% | 26,5% | 48,2% | 59,8% | 66,6% |
| Córdoba | 11.125 | 16.559.593 | 35,7% | 20,8% | 41% | 52,9% | 59,3% |
| Entre Ríos | 4.031 | 3.355.548 | 34,8% | 21,8% | 33,3% | 42,1% | 42,8% |
| Santa Fe | 11.519 | 9.947.964 | 32,8% | 17,1% | 36,6% | 52,4% | 54,5% |

Fuente: elaboración propia en base a CNA 2018

Finalmente, consignamos una importante novedad en los resultados censales. El INDEC utilizó el operativo de campo para establecer un conteo de empresas contratistas de labores. Esto lo hizo consultando al respecto a los titulares de las EAP, requiriéndoles información sobre la razón social, el teléfono, el CUIT, etc., de las empresas de servicios contratadas, para luego con tales datos proceder a cruces que eliminen reiteraciones. De esta manera, confeccionó un padrón de 31.312 prestadores de servicios agropecuarios a nivel país, de los cuales 25.712 (el 82%) están radicados en la región pampeana.

El parque de maquinaria en las explotaciones

Los cuadros 17 y 18 exponen los resultados censales publicados sobre el total de tractores y cosechadoras propias de las explotaciones. Al respecto, se registran algunos cambios importantes en este largo período de 16 años sin información. En primer lugar, se verifica una disminución en las cantidades totales de maquinaria. La de tractores experimenta una caída considerable, retrocediendo de 157.000 a 122.500 (un 22%) mientras que la existencia de cosechadoras desciende de 20.098 a 18.161 (un 10%); cifras que contrastan con la mayor extensión –probablemente subregistrada por el censo, como se verá más adelante- del área implantada con cultivos anuales en la región (cuadro 20), aunque también, en otro sentido, con la mayor potencia de los aparatos, como veremos enseguida. Los números son concordantes tanto con el incremento en la participación del contratismo en la organización de la producción que consignáramos en el punto previo como con el peso (en términos absolutos) que aún tiene la producción con maquinarias propias.

Pasando a las características del parque, se observa que la variación más destacable es el incremento en la potencia de la maquinaria existente en las explotaciones. Los tractores de más de 100 CV que eran el 29,4% del total en 2002, pasan a representar el 45% en 2018, como resultado de que este tipo de equipos sumó

9.000 unidades en el contexto de una caída global de 35.000. Más impresionante es este proceso en materia de cosechadoras: aquellas de más de 150 CV, que eran el 44% del parque a comienzos de siglo pasan a ser el 79% en 2018.

Por otro lado, poco se ha modificado la antigüedad del conjunto de la maquinaria. Si bien crece la participación de los tractores más nuevos –de uno a cuatro años-, que aumentan del 6 al 9% del parque, se trata de un avance que aún los deja en un rol marginal. Por su parte, es menor el número y la participación de las cosechadoras nuevas (del 14% al 12% entre 2002 y 2018).

Cuadro 17. Tractores en las EAP, según antigüedad y potencia, por provincia. 2002/2018

| Provincia | Total Tractores | Antigüedad en años | | | | | Potencia | | |
|-----------------|-----------------|--------------------|--------|---------|----------|-----------|-----------|------------|----------|
| | | Hasta 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 y más | Sin disc. | hasta 100 | más de 100 | sin disc |
| 2002 | | | | | | | | | |
| Buenos Aires | 62.259 | 4.065 | 6.704 | 7.620 | 43.789 | 81 | 43.205 | 19.034 | 20 |
| Córdoba | 40.348 | 2.683 | 4.322 | 5.706 | 27.617 | 20 | 27.218 | 13.119 | 11 |
| Entre Ríos | 17.090 | 1.016 | 1.571 | 1.799 | 12.684 | 20 | 13.540 | 3.549 | 1 |
| Santa Fe | 37.443 | 1.743 | 3.226 | 4.695 | 27.747 | 32 | 26.938 | 10.502 | 3 |
| Región pampeana | 157.140 | 9.507 | 15.823 | 19.820 | 111.837 | 153 | 110.901 | 46.204 | 35 |
| 2018 | | | | | | | | | |
| Buenos Aires | 49.209 | 4.517 | 4.123 | 4.569 | 34.072 | 1.928 | 26.274 | 21.482 | 1.453 |
| Córdoba | 31.460 | 3.260 | 3.013 | 4.049 | 20.260 | 878 | 14.606 | 16.327 | 527 |
| Entre Ríos | 14.717 | 1.029 | 1.159 | 1.508 | 10.609 | 412 | 9.100 | 5.332 | 285 |
| Santa Fe | 27.203 | 2.243 | 2.250 | 2.823 | 18.973 | 914 | 14.608 | 12.155 | 440 |
| Región pampeana | 122.589 | 11.049 | 10.545 | 12.949 | 83.914 | 4.132 | 64.588 | 55.296 | 2.705 |

Fuente: elaboración propia en base a CNA 2002 y 2018

Cuadro 18. Cosechadoras en las EAP, según antigüedad y potencia, por provincia. 2002/2018

| Provincia | Total | Antigüedad en años | | | | | Potencia | | |
|-----------------|--------|--------------------|-------|---------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | | Menos de 5 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 y más | Sin disc. | Hasta 150 | Más de 150 | Sin disc. |
| <i>2002</i> | | | | | | | | | |
| Buenos Aires | 8.128 | 691 | 982 | 966 | 5.481 | 8 | 5.382 | 2.739 | 7 |
| Córdoba | 4.420 | 1.116 | 841 | 703 | 1.758 | 2 | 1.772 | 2.648 | 0 |
| Entre Ríos | 2.153 | 317 | 286 | 262 | 1.288 | 0 | 1.240 | 778 | 135 |
| Santa Fe | 5.397 | 849 | 999 | 856 | 2.690 | 3 | 2.641 | 2.744 | 12 |
| Región Pampeana | 20.098 | 2.973 | 3.108 | 2.787 | 11.217 | 13 | 11.035 | 8.909 | 154 |
| <i>2018</i> | | | | | | | | | |
| Buenos Aires | 6.124 | 673 | 818 | 1.448 | 2.980 | 205 | 1.345 | 4.474 | 305 |
| Córdoba | 5.163 | 878 | 912 | 1.425 | 1.741 | 207 | 481 | 4.274 | 408 |
| Entre Ríos | 2.029 | 150 | 285 | 543 | 997 | 54 | 273 | 1.696 | 60 |
| Santa Fe | 4.845 | 500 | 762 | 1.376 | 2.047 | 160 | 689 | 3.971 | 185 |
| Región Pampeana | 18.161 | 2.201 | 2.777 | 4.792 | 7.765 | 626 | 2.788 | 14.415 | 958 |

Fuente: elaboración propia en base a CNA 2002 y 2018

Producción agrícola y ganadera

Los principales datos productivos recabados por el CNA 2018 parecen adolecer de problemas de subregistro. Considérese en primer lugar el caso de la ganadería bovina, resumido en el cuadro 19. Se computaron para el total del país 40,4 millones de cabezas, de las cuales cerca de 26 correspondían a las provincias pampeanas.¹⁷ Estas cifras resultan muy inferiores a las que estima habitualmente el SENASA, organismo que para el año 2018 había calculado que el rodeo nacional constaba de aproximadamente 54,8 millones de vacunos, ubicando 34,7 millones de animales en la región pampeana: 19,2 millones en Buenos Aires, 4,9 en Córdoba, 4,3 en Entre Ríos y 6,2 en Santa Fe (SENASA, 2018). Este déficit es explicado por los responsables del censo aludiendo al momento para el que se relevó la información, ya que al solicitar el stock al 30 de junio se trataría de un período en el que no se registran todavía las pariciones anuales y el rodeo nacional se encuentra en un nivel mínimo.¹⁸

La publicación preliminar del CNA 2018 no contiene datos respecto de

¹⁷ A nivel nacional el CNA 2018 relevó al 30 de junio de 2018 el siguiente stock ganadero: 40.411.905 de cabezas de ganado bovino en 130.803 EAP, 8.625.383 ovinos en 39.705 EAP, 2.573.681 caprinos en 31.896 EAP, 3.601.236 porcinos en 39.086 EAP y 908.288 equinos en 78.574 EAP.

¹⁸ Si bien el argumento alude a un fenómeno real, la diferencia consignada de 14 millones de cabezas parece excederlo, toda vez que –además de los eventuales problemas de barrido territorial– a la fecha de realización de la encuesta censal ya habían comenzado las pariciones de invierno, y aunque de menor envergadura también se registraron nacimientos en el resto de las estaciones del año.

la distribución de este ganado de acuerdo al tamaño del rodeo, información que permitiría estimar adecuadamente el grado de concentración vigente en la actividad. Sin embargo, sí disponemos de un dato más que significativo: la cantidad de EAP (tambos incluidos) con ganado vacuno cae entre 2002 y 2018 en 37.000 unidades, equivalentes a un 40%, variación considerablemente más abultada que la tendencia global de eliminación de explotaciones. Esto incrementa en un tercio el tamaño medio del rodeo (dando por buenas las cifras de 2018) y entrega evidencia sobre una tendencia a la concentración que, si bien en las últimas décadas aparece algo eclipsada por lo ocurrido en la agricultura, parece intensificarse y reclama renovados estudios.

Cuadro 19. Rodeo vacuno y explotaciones con ganado. 2002/2018.

| Provincia | 2002 | 2018 | 2002 | 2018 |
|-----------------|---------|---------|------------|------------|
| | EAP | EAP | Cabezas | Cabezas |
| Buenos Aires | 39.104 | 24.715 | 16.612.170 | 14.997.102 |
| Córdoba | 17.920 | 9.981 | 6.104.883 | 3.592.916 |
| Entre Ríos | 18.299 | 10.397 | 3.807.220 | 2.896.323 |
| Santa Fe | 17.253 | 10.293 | 6.147.587 | 4.418.308 |
| Región Pampeana | 92.576 | 55.386 | 32.671.860 | 25.904.649 |
| Total del país | 170.505 | 126.737 | 48.539.411 | 40.411.905 |

Fuente: elaboración propia en base a CNA 2002 y 2018

Otra variable productiva relevante sobre la que el CNA 2018 aporta información es la superficie agrícola. También aquí se presentan diferencias importantes en relación a otras fuentes de información, pues se indica que la superficie sembrada con cereales y oleaginosas (de primera y segunda ocupación) alcanza solamente 25,8 millones de hectáreas a nivel país, y a 20,9 millones en la región pampeana tal como la venimos definiendo. Difiriendo de esta medición, la Bolsa de Comercio de Rosario estimaba solamente para los principales tres cultivos (soja, maíz y trigo) un total de 30,7 millones de hectáreas implantadas a nivel nacional, mientras que la Reseña Estadística de Márgenes Agropecuarios refiere 29 millones de hectáreas, las que ascienden a 33,7 millones sumando la superficie del resto de los cereales y oleaginosas.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura estimó en más de 30 millones de hectáreas el total implantado con los 5 cultivos principales (se agregan girasol y cebada cervecera) de la región pampeana (y de 25,7 millones si consideramos los principales 3 granos). Desde el INDEC, en reportajes periodísticos, se desestima la posibilidad de que sus cálculos sean imprecisos: "porque una misma situación se abordó en el censo desde varios enfoques y preguntas distintas, por lo cual es casi imposible que haya desviaciones [...] el INDEC rastrilla el 100% del área y otras

mediciones son por cálculos aproximados".¹⁹ Esta muestra de optimismo en las propias capacidades del Instituto ciertamente no da cuenta de la "desaparición" de 17,5 millones de hectáreas a nivel nacional (y 5 millones en la región pampeana) entre este Censo y el que él mismo condujo en 2002, por lo que es muy difícil aceptarla. Consecuentemente entendemos que nuestro análisis de las variables referentes a la producción agrícola tiene importantes limitantes.

Dejando pues planteado el problema de estas incongruencias, la comparación con los resultados del CNA 2002 (cuadros 20 y 21) permite discernir cambios de cierta importancia, que hablan de la continuidad del proceso de agriculturización de la economía agropecuaria pampeana. En el marco de que el operativo de 2018 relevó 5 millones de hectáreas menos, el área dedicada a cultivos anuales avanza en 2,3 millones de hectáreas, un 14,4%, superficie que claramente es obtenida a costa de la ganadería pastoril, como se aprecia al observar lo ocurrido con el área implantada con forrajeras (perennes y anuales), que decrece en 3,9 millones de hectáreas (siendo que los pastizales naturales ven recortada su superficie en 3,7 millones de hectáreas). Estos fenómenos son en buena medida la contracara de la tendencia a la estabulación del ganado, las mejoras técnicas en su manejo y parcialmente a su relocalización fuera de las provincias pampeanas (Capdevielle, 2016), epicentro del crecimiento agrícola.

Cuadro 20. Superficie de las EAP por tipo de uso de la tierra, según provincia, en hectáreas. 2018

| Provincia | Total | Superficie implantada | | | Superficie destinada a otros usos | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Cultivos anuales | Forrajeras anuales | Forrajeras perennes | Total* | Pastizales | Otros |
| Buenos Aires | 23.751.989 | 7.434.007 | 1.471.519 | 1.023.083 | 10.113.091 | 10.100.236 | 3.538.663 |
| Córdoba | 11.729.717 | 5.963.386 | 537.550 | 605.479 | 7.197.726 | 1.239.124 | 3.292.867 |
| Entre Ríos | 5.285.225 | 1.419.476 | 132.534 | 191.274 | 1.913.323 | 1.575.024 | 1.796.878 |
| Santa Fe | 9.476.631 | 3.262.539 | 267.506 | 376.380 | 3.949.775 | 3.180.637 | 2.346.220 |
| Región Pampeana | 50.243.563 | 18.079.408 | 2.409.108 | 2.196.216 | 23.173.915 | 16.095.021 | 10.974.627 |
| Total del país | 157.423.932 | 22.880.657 | 3.743.487 | 3.660.712 | 33.182.640 | 71.019.774 | 53.221.518 |

* El total incluye cultivos perennes, bosques y/o montes implantados e implantados sin discriminar.

Fuente: elaboración propia en base a CNA 2018

Cuadro 21. Superficie de las EAP por tipo de uso de la tierra, región pampeana, en

19 Clarín Rural, 08/02/2020.

hectáreas. 2002/2018

| Año | Total | Superficie implantada | | | Superficie destinada a otros usos | | |
|-----------------|------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| | | Cultivos anuales | Forrajeras anuales | Forrajeras perennes | Total* | Pastizales | Otros |
| 2002 | 55.636.093 | 15.798.584 | 2.886.660 | 5.590.563 | 24.698.674 | 19.803.700 | 11.189.964 |
| 2018 | 50.243.563 | 18.079.408 | 2.409.109 | 2.196.216 | 23.173.915 | 16.095.021 | 10.974.627 |
| Diferencia (ha) | -5.392.530 | 2.280.824 | -477.552 | -3.394.347 | -1.524.759 | -3.708.679 | -215.337 |
| Variación (%) | -9,7% | 14,4% | -16,5% | -60,7% | -6,2% | -18,7% | -1,9% |

* El total incluye cultivos perennes, bosques y/o montes implantados e implantados sin discriminar.

Fuente: elaboración propia en base a CNA 2018

Como ya hemos mencionado, el INDEC (2020) difundió un segundo informe preliminar que profundiza en los resultados vinculados a la agricultura. Los principales, en lo que toca a la región pampeana, son los que versan sobre cereales y oleaginosas, que aquí resumimos en los cuadros 22 y 23. Se certifica ahora con datos censales que pese al impulso que tuvieron los cereales (fundamentalmente, el trigo y el maíz) durante el mandato de Cambiemos vía la mejora del tipo de cambio efectivo que generó la eliminación de las retenciones, la soja resulta claramente el cultivo fundamental de la región. El relevamiento consigna para la oleaginosa un total de 10,7 millones de hectáreas, un 14% por encima de las censadas en 2002 (Azcuy Ameghino, 2016^a), guarismo que estaría subregistrando su real evolución al incorporar los problemas de barrido ya señalados. Se destaca que Buenos Aires supera a Córdoba, que había detentado varios años el primer puesto como productora sojera.

Otro dato significativo que surge de los cuadros es que 51.048 explotaciones implantaron soja en la campaña 2017/18, cifra que equivale al 56% del total. Por el contrario, si buscamos entre las realidades menos difundidas en la región, el documento puntualiza que solamente 745 EAP (el 0,8%) realizaron prácticas de agricultura orgánica, biodinámica o agroecológica.

Cuadro 22. Cereales. Superficie ocupada (ha) y explotaciones agropecuarias por cultivo, según provincia. Del 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018

| Provincia | | Cereales | | | | | | |
|-----------------|------------|-----------|------------------|------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | Total | Cebada Cervecera | Cebada forrajera | Maíz | Trigo pan | Sorgo | Otros |
| Buenos Aires | Superficie | 3.907.437 | 533.617 | 133.311 | 1.566.664 | 1.498.799 | 18.239 | 156.808 |
| | EAP | 15.020 | 2.318 | 1.028 | 10.803 | 7.975 | 335 | 1.383 |
| Córdoba | Superficie | 2.812.821 | 11.870 | 4.493 | 1.989.152 | 731.791 | 19.826 | 55.689 |
| | EAP | 10.848 | 75 | 51 | 9.691 | 4.271 | 332 | 421 |
| Entre Ríos | Superficie | 729.034 | 2.705 | 1.311 | 320.331 | 301.282 | 32.233 | 71.171 |
| | EAP | 2.780 | 6 | 5 | 1.950 | 1.479 | 472 | 314 |
| Santa Fe | Superficie | 1.554.700 | 10.920 | 5.966 | 684.398 | 771.213 | 38.138 | 44.066 |
| | EAP | 9.540 | 67 | 52 | 7.076 | 6.187 | 771 | 219 |
| Región pampeana | Superficie | 9.003.992 | 559.112 | 145.080 | 4.560.545 | 3.303.084 | 108.436 | 327.734 |
| | EAP | 38.188 | 2.466 | 1.136 | 29.520 | 19.912 | 1.910 | 2.337 |

Fuente: elaboración propia en base a INDEC. Los totales de EAP no coinciden con la suma por cultivo debido a que una EAP puede llevar adelante más de un cultivo.

Cuadro 23. Oleaginosas. Superficie ocupada (ha) y explotaciones agropecuarias por cultivo, según provincia. Del 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018

| Provincia | | Oleaginosas | | | | | |
|-----------------|------------|-------------|-----------|-----------|---------|---------|----------|
| | | Total | Soja 1ra | Soja 2da | Girasol | Maní | Otros |
| Buenos Aires | Superficie | 4.510.364 | 3.013.631 | 885.582 | 578.198 | 13.265 | 19.688,2 |
| | EAP | 13.751 | 12.327 | 4.885 | 3.101 | 13 | 104 |
| Córdoba | Superficie | 3.914.122 | 2.899.317 | 577.071 | 16.370 | 368.890 | 52.473,7 |
| | EAP | 11.251 | 10.435 | 3.547 | 107 | 691 | 49 |
| Entre Ríos | Superficie | 999.044 | 712.261 | 280.197 | 1.592 | - | 4.995,0 |
| | EAP | 2.723 | 2.370 | 1.305 | 16 | - | 50 |
| Santa Fe | Superficie | 2.490.324 | 1.653.000 | 676.012 | 158.301 | 700 | 2.310,7 |
| | EAP | 11.451 | 10.425 | 5.754 | 1.047 | s | - |
| Región pampeana | Superficie | 11.913.854 | 8.278.208 | 2.418.862 | 754.461 | 382.855 | 79.467,6 |
| | EAP | 39.176 | 35.557 | 15.491 | 4.271 | 704 | 203 |

Fuente: elaboración propia en base a INDEC. Los totales de EAP no coinciden con la suma por cultivo debido a que una EAP puede llevar adelante más de un cultivo.

Reflexión final

En primer lugar cabe valorar la realización del CNA 2018 y la publicación de sus resultados preliminares, lo cual –críticamente utilizado- constituirá un insumo fundamental para las próximas y múltiples investigaciones asociadas con su aporte de información. Sin perjuicio de que se deban identificar sus deficiencias y esclarecerse sus puntos oscuros –algunos de los cuales han sido indicados en este texto-, nos parece necesario remarcar, entre tantas variables a indagar, los elementos que entrega el censo para el estudio de varias de las facetas de la cuestión agraria (Azcuy Ameghino, 2016^b), como el proceso de concentración económica que, con sus más y sus menos, abarca a las principales producciones rurales argentinas; al igual que los datos que potencialmente contiene respecto a la fuerza de trabajo (productores directos asalariados y familiares, tanto chacareros como campesinos) creadora de lo esencial del valor generado en el sector.

Puntualmente en relación con la región que ha ocupado el centro de este escrito, deseamos compartir un último comentario, focalizándonos en lo que algunos amigos militantes del gremialismo chacarero pampeano suelen plantearnos con suma preocupación: la desaparición -o mejor el debilitamiento- del “sujeto”, es decir de los productores familiares y de base familiar capitalizados, víctimas de la voracidad del gran capital concentrador.

Efectivamente todo indica –especialmente los datos concordantes de los CNA 2002 y 2018- que la tendencia a la eliminación de pequeñas y medianas explotaciones es sólida y constante, habiendo producido la desaparición durante los últimos treinta años de gran parte de dichos establecimientos, y de sus titulares. Se trata, pues, de un hecho objetivo. Y sí, el sujeto social chacarero se debilita en tanto disminuye su base material.

No obstante, a pesar de esto, pensamos que es posible enfrentar (detener y comenzar a revertir) la concentración económica, con pequeñas y grandes medidas de política pública,²⁰ y con la lucha y el esfuerzo de quienes resisten y procuran permanecer activos en la producción agraria. A favor de ello, fondeadero y sostén de la acción colectiva, aún mantiene vigencia una antigua identidad colectiva, fraguada en 1912 y después, que es la identidad chacarera -del “gringo”, del “colono”-, la cual sobrepuja al debilitamiento y la disgregación relativas del sujeto social material.

20 Medidas como la segmentación de las cargas impositivas en función del volumen económico de los diferentes tipos de productores, o una ley de arrendamientos que impida el acaparamiento de la tierra en detrimento de las pymes agrarias, resultan iniciativas razonables y posibles que limitarían las ventajas de escala que favorecen los procesos de concentración económica.

Entorno a ella pueden, con la condición de distanciarse de los “concentradores”,²¹ converger, unirse y movilizarse -en determinadas y especiales circunstancias- los actuales chacareros, los pequeños capitalistas, los mini-rentistas, los productores que han debido liquidar sus campos, la mayoría de los contratistas, buena parte del mundo social que los rodea (sobre el que de una forma u otra influyen), y los sectores populares, no sólo, pero sí principalmente, del mundo rural.

El próximo censo nacional agropecuario -que ojalá se realice en tiempo y forma- permitirá volver a medir el resultado de las alternativas de esta conflictiva dimensión de la problemática agraria.

Bibliografía

Anlló, G., Bisang, R. y Campi, M. (2013). “El modelo de producción agrícola: de la integración vertical a la agricultura en red”. En Anlló, G., Bisang, R. y Campi, M. (Coords.). Claves para repensar el agro argentino. Buenos Aires: EUDEBA.

Azcuy Ameghino, E. (1997). “Los censos agropecuarios en Argentina y Estados Unidos. Comparaciones y problemas”. Revista Ciclos, 13.

Azcuy Ameghino, E. (2012). “De la percepción empírica a la conceptualización: elementos para pensar teóricamente la estructura de las explotaciones agrarias pampeanas”. En AA.VV., Estudios Agrarios y Agroindustriales. Buenos Aires: Imago Mundi.

Azcuy Ameghino, E. (2016^a). “El sector agropecuario pampeano después de la convertibilidad”. Documentos del CIEA, 11.

Azcuy Ameghino, E. (2016^b). “La cuestión agraria en Argentina. Caracterización, problemas y propuestas”. Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios, 45.

Azcuy Ameghino, E. (2017). “Concentración económica y cuestión agraria en el agro pampeano”. En P. Tsakoumagkos (coord.), Problemas actuales del agro argentino. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras, UBA.

Capdevielle, B. (2016). “La ganadería en tiempos agrícolas: estancamiento, competencia por el uso de la tierra y cambios productivos”. Documentos del CIEA, 11.

Fernández, D. (2010). “Los cambios en el régimen de tenencia de la tierra en la región pampeana”. En Villulla, J. M. y Fernández, D. (comps.). Sobre la tierra. Problemas del

21 Muy resumidamente entendemos por “distanciarse de los concentradores”, en primer lugar la conciencia acerca de la naturaleza del régimen de producción vigente, de sus resultados históricos -un 50% menos de pymes agrarias a lo largo de tres décadas- y de sus oscuras perspectivas a futuro; y en segundo lugar, el planteo y la defensa de un programa orientado a la supervivencia de la producción chacarera, con la seguridad de que la política y la ideología emergentes del gran capital y la cúpula terrateniente -sus programas- no incluyen en absoluto la estabilidad y el progreso de la pequeña y mediana producción, las que estratégicamente constituyen un obstáculo para su expansión y acumulación.

desarrollo agropecuario pampeano. Buenos Aires: Facultad de Ciencias Económicas, UBA.

Fernández, D. (2018). El desierto verde. Sobre el proceso de concentración en la agricultura pampeana. Buenos Aires: Imago Mundi.

Gómez, P., Peretti, M., Pizarro, J. y Cascardo, A. (1991). "Delimitación y caracterización de la región pampeana". En Barsky, O. (ed.). El desarrollo agropecuario pampeano. Buenos Aires: GEL.

INDEC (2019). Censo Nacional Agropecuario 2018: resultados preliminares. Buenos Aires: INDEC.

INDEC (2020). Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados preliminares: Agricultura. Buenos Aires: INDEC.

Martínez Dougnac, G. y Azcuy Ameghino, E. (2018). "El agro argentino en el siglo XXI: más continuidades que cambios". En Rubio, B. (comp.), Las transformaciones rurales en la fase de transición del capitalismo mundial. México: Editorial de la UNAM.

Paz, R., Rodríguez Sperat, R. y Jara, C. (2018). Sistemas comunales y explotaciones sin límites definidos. Persistencia del campesinado en Argentina. Santiago del Estero: Edunse.

SENASA (2018). "El stock ganadero bovino alcanzó los 54,8 millones de animales". Disponible en <http://www.senasa.gob.ar>.

Villulla, J. M. (2014). Las cosechas son ajenas. Historia de los trabajadores rurales detrás del agronegocio. Buenos Aires: Cienflores.

El Censo Nacional Agropecuario 2018: visión general y aproximación a la región pampeana

Fecha de recepción: 20/09/2019

Fecha de aceptación: 16/11/2019
