

# *Encuesta* **Intención de Siembra 2020**



## Equipo Técnico



### Coordinador

Alejandro Secco

### Diseño metodológico

Lic. Angeles Forrisi

### Supervisión Trabajo de Campo

Ing. Agr. Leticia Larrechart

### Encuestadores

Federico Kuchman

Agustina Rodríguez Broli

Juan Manuel Sanchís

### Procesamiento de datos y control

Julieta Díaz

Lic. Angeles Forrisi

Alejandro Secco

### Análisis y elaboración de informe

Lic. Angeles Forrisi

Alejandro Secco

### Colaboradores

Ing. Agr. José Luis Ferreira Volpi

Daniél Urroz

Eduardo Tenca

Ing. Agr. Leonardo Verme

Aquiles Mainardi

Ing. Agr. Miguel Baldassini

Ing. Agr. José Buenahora

Dr. Jorge Leal

### Comunicación institucional

Lic. Marilina Alves

### Apoyo Logístico

Intendencia de Salto



Chofer: Mario Robaudo

## Introducción

El trabajo de campo fue ejecutado entre el 15 de enero y el 10 de febrero de 2020. Se realizaron 184 encuestas que constituyen una muestra -no probabilística- representativa del sector en el departamento de Salto, donde se contemplaron todos los factores necesarios para la más correcta recopilación de datos y su posterior análisis. Se abarcaron todas las zonas del cinturón hortícola, se tuvieron en cuenta todos los estratos de acuerdo al tamaño de las Unidades Productivas (UP), y todo llevado adelante con un equipo formado, entrenado y con estricto control metodológico.



Para ello, se planificó obtener estimaciones respecto a:

- Principales cultivos y áreas de producción 2019 tanto a campo como protegidos.
- Intención de siembra para 2020, principales cultivos y áreas de producción a campo y protegidos.

Además se han obtenido datos respecto a aspectos más generales: área plantada, productores agremiados, tenencia de predios, riego y asistencia técnica.

Como complemento se pretende avanzar y profundizar la geo-referenciación de las UP consultando titularidad y modalidad de usufructo de los predios, ubicación y número de padrón.

Los resultados pretenden la estimación de resultados de la zafra 2019 y el área sembrada e intención de siembra para el 2020. La información se presenta en los siguientes capítulos:

1. Datos generales.
2. Cultivos a Campo.
3. Cultivos bajo cubierta.

## Antecedentes

A partir de la acumulación de experiencias en el manejo de información desde lo local por parte de los productores agremiados en Salto Hortícola, se destacan el relevamiento de daños por granizo de 2018 y los informes comerciales del mercado local, se planteó la posibilidad de reeditar las encuestas de estimación de siembra, que se llevaron adelante hasta la zafra 2015-2016 por el MGAP (DIEA y DIGEGRA).

El “Informe Comercial”, por otra parte, es la base conceptual de un futuro sistema de información comercial y productiva local, asociada a la creación e instalación de la Central Hortícola del Norte.

La Encuesta 2020 será un instrumento y aporte fundamental para el sector hortifrutícola de Salto, en la estimación de áreas y volúmenes de producción de cultivos, hacia una mejora de gestión a través de la planificación estratégica de las unidades productivas, a través de una aplicación anual permanente iniciando un proceso que implicará la evaluación de la herramienta, sus componentes y la sistematización de aprendizajes y buenas prácticas.



Resulta fundamental el manejo local y por parte de los propios productores de toda la información que se produce en la cadena, tanto de producción como en la poscosecha y muy especialmente en la comercialización.

## Datos generales del Sector Hortícola de Salto

### Cuadro 1. Área sembrada.

Superf. (ha)	2015	2020
Total a Campo	1.894	1.809
Total Protegido	412	502

Elaboración propia en base a Encuesta Hortícola 2015-2016 y Encuesta Intención Siembra 2020.



### Cuadro 2. Productores asociados.

Agremiados	Socios	%
Si	118	64
No	66	36

Fuente: elaboración propia Encuesta 2020.

Un 64% de la muestra está agremiado a alguna de las 8 gremiales existentes en Salto y Villa Constitución.



### Cuadro 3. Afiliación a Gremiales.

Gremial	Socios
SFR Salto	7
SFR Colonia 18Julio	15
SFR Colonia Gestido	2
SFR Colonia Osimani y LI.	8
Asoc. Granjeros de Salto	46
Mesa Hortícola Salto	22
Grupo Parada Viña	14
Mesa Int. Constitución	4

Fuente: elaboración propia Encuesta 2020.

La distribución que se presenta da cuenta de la representatividad de la muestra de la presente encuesta, dado que es proporcional al número de socios de cada gremial.

### Cuadro 4. Propiedad de predios.

Propiedad	U.P.	%
Propietario	121	66
Arrendatario	63	34

Fuente: elaboración propia Encuesta 2020.

Respecto a la propiedad, 17% declara tener comodatos familiares. Esto refleja la renovación generacional propia del sector en Salto.



Cabe destacar que un 3% declara ser Colono en calidad de propietario o arrendatario. En este caso se destacan las fracciones del INC en Colonia Garibaldi, otorgadas durante 2019, lo cual da nota en la mayoría de los casos de la primera producción en el predio.

### Cuadro 5. Fuente para Riego.

Fuente Riego	U.P.	%
Pozo	183	97
Tajamar	3	2
Represa	0	0
Otros	1	1

Fuente: elaboración propia Encuesta 2020.

En cuanto al riego, la totalidad de la muestra utiliza como principal fuente el sistema con pozo de agua. Para los casos de tajamares, estos complementan el riego mediante pozo.



### Cuadro 6. Asistencia técnica.

Asistencia Técnica	U.P.	%
Si	112	61
No	71	39

Fuente: elaboración propia Encuesta 2020.



El 61% de los productores cuenta con Asistencia técnica, de los cuales el 94% es de tipo individual, representando en el 87% presencial y llamativamente en menor porcentaje consultas telefónicas (6%). En cuanto a la periodicidad varía entre semanal (50%), quincenal (27%), o mensual (13%).

### Cuadro 7. Rubros complementarios.

Rubros complementarios	U.P.	%
Fruticultura	6	3
Citricultura	42	23
Tambo	2	1
Ganadería	32	17
Otros	6	3

Fuente: elaboración propia Encuesta 2020.  
UP=Unidades Productivas



En el 47% de los casos los productores cuentan con el complemento de algún rubro como citricultura y ganadería, y en menor medida tambo, fruticultura, y otros como apicultura, transporte, comercio, cerdo y gallinas ponedoras.

## Cultivos a Campo

En los cuadros siguientes se expresa la producción de los diferentes cultivos realizados “a campo”, señalando cantidad de Unidades Productivas (no coinciden los totales pues varios productores se repiten en diversos rubros) y cantidad de hectáreas sembradas y a sembrar.

### Ciclo 2019

El Cuadro 8 muestra la variación de los cultivos según las hectáreas sembradas en 2019 y la intención de siembra para 2020.

Por las áreas plantadas y el volumen de producción, los principales cultivos a campo de la región son boniato, cebolla, zanahoria, calabacín, kabutiá, maíz, zapallito y melón. En conjunto representan más de un 80% de lo sembrado en esta modalidad.

### Ciclo 2020

Asimismo, en el Gráfico 1 podemos observar las variaciones en la intención de siembra 2020 con respecto a lo sembrado en 2019 y en 2015.

A continuación, el Cuadro 9, muestra las tendencias y variaciones de los productos entre 2019 y 2020.

El incremento mayor es para el caso del maíz, que se espera un 57% más de área plantada (en ha), mientras que para el resto de los rubros no hay variaciones significativas, excepto el caso del melón que supone una fuerte reducción del área plantada.

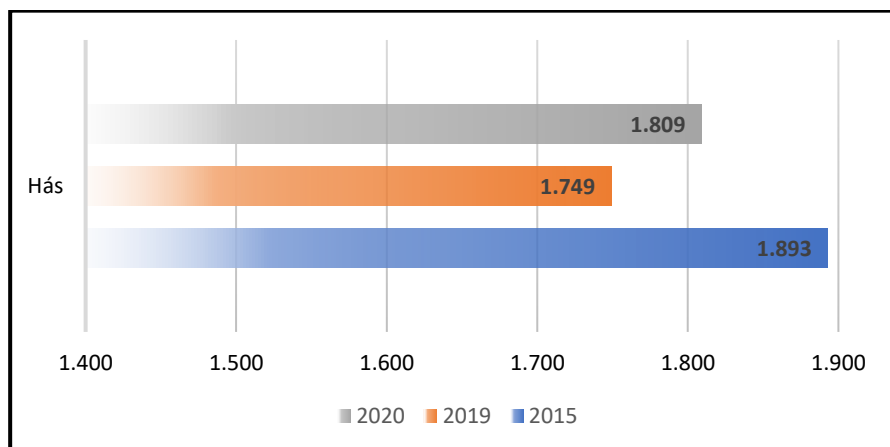


**Cuadro 8. Cultivos a campo. Superficie por rubro, zafras 2015, 2019 y 2020.**

Cultivo	ENCUESTA 2015		ENCUESTA 2020			
	U.P.	Sup. (ha)	U.P.	Siembra 2019 (ha)	U.P.	Siembra 2020 (ha)
<b>Totales</b>		<b>1.894,0</b>		<b>1.749,1</b>		<b>1.809,1</b>
Boniato	161	554,0	116	529,3	110	533,2
Cebolla	97	383,0	65	349,0	71	352,9
Zanahoria	64	362,0	41	201,5	43	210,8
Zapallo Calabacín	79	140,0	75	179,9	77	180,6
Zapallo Kabutiá	60	109,0	39	114,4	35	114,4
Papa			24	97,9	20	96,4
Melón	50	39,0	57	67,1	47	50,6
Maíz	65	82,0	39	70,1	41	109,9
Zapallito	89	82,0	65	56,9	65	58,2
Berenjena			24	19,4	24	8,5
Morrón			29	20,5	35	45,7
Sandía			10	8,1	8	11,3
Otros cultivos		143,0		35,0		36,5

Fuente: elaboración propia. Ref.: UP=Unidades Productivas.

**Gráfico 1. Cultivos a Campo. Evolución superficie plantada. 2015-2020, hectáreas.**



Fuente: elaboración propia.

**Cuadro 9. Cultivos a Campo. Variación superficie plantada, por cultivos, 2019-2020.**

Cultivos	2020 (ha)	Tendencia respecto 2019	Variación
Maíz	109,9	↑	57%
Cebolla	352,9	↑	1%
Zanahoria	210,8	↑	4,6%
Zapallo Kabutiá	114,4	↓	0%
Zapallito	58,2	↓	2,4%
Boniato	533,2	↓	0,7%
Zapallo Calabacín	180,6	↓	0,4%
Melón	50,6	↓	-24,6%

Fuente: elaboración propia.

## Cultivos Protegidos

### Ciclo 2019

La superficie sembrada con cultivos protegidos en 2019 fue estimada en 527,7 hectáreas, con una producción estimada en el conjunto de 49 mil toneladas (ver Cuadros 10 y 11).

La producción de **tomate** fue estimada en 27 mil toneladas, valor que supera los registros precedentes, por encima de los promedios acumulados. Esta elevada producción se debe a la combinación de factores: buen rendimiento promedio (cerca de 14 Kg/m<sup>2</sup>) y un crecimiento en la superficie plantada, de las más altas del período en que se cuentan registros (ver Gráfico 2).

En el caso del **morrón**, la producción alcanzó algo más de 10 mil toneladas, siguiendo la tendencia levemente descendente en las áreas sembradas (ver Gráfico 2).

Para el resto de los cultivos protegidos el rendimiento productivo fue bueno en términos generales, con algunos rendimientos medios óptimos, especialmente para frutilla y zapallito.

### Ciclo 2020

La intención de siembra de cultivos bajo cubierta para el año 2020 ha sido estimada en **501 hectáreas**, confirmando la tendencia creciente desde zafra anteriores en las cuales se tienen registros. En el Cuadro 4 se observan las variaciones por tipo de estructuras, notándose un claro y sostenido descenso en el área cultivada bajo microtúneles y por contrapartida el aumento en la superficie de los macro túneles, explicado en buena medida por la mejora en la implantación de dichas estructuras.

También cabe aquí señalar que para esta zafra se registra un leve descenso en el total a sembrar, surgió de las entrevistas una gran incertidumbre respecto a la siembra para la zafra de primavera, que tendría que ver con aspectos económicos (financiamiento de las inversiones) y también productivos (falta de insumos).

Se mantienen el tomate, morrón y frutilla como principales rubros de esta modalidad, que además aportan aproximadamente dos tercios de la producción nacional, particularmente en contra estación (invierno).

**Cuadro 10. Superficie cubierta según tipo de estructura, variación 2015-2019-2020.**

	2015	2019	2020	Variación
<b>Totales</b>	412	527,7	501,7	-4%
<b>Invernáculo</b>	339	384,2	389,2	2%
<b>MacroTúnel</b>	10	49,8	39,8	-20%
<b>MicroTúnel</b>	63	93,7	72,7	-22%

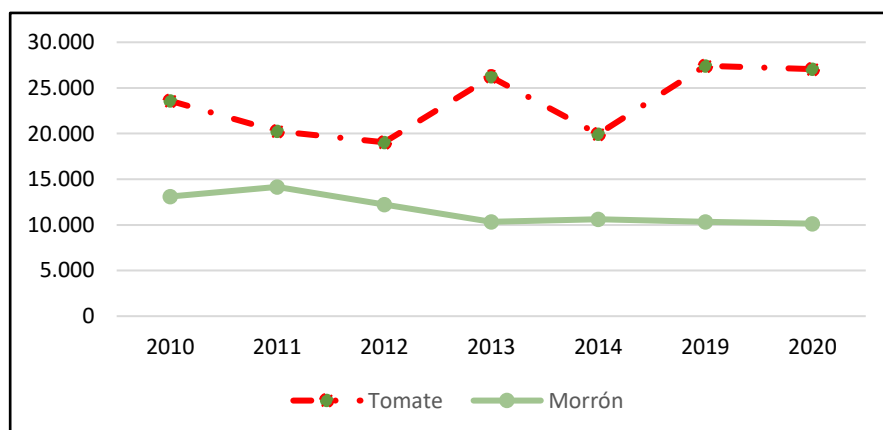
Fuente: elaboración propia.

**Cuadro 11 . Cultivos protegidos. UP, superficie y producción por rubro.**

Rubro	2019			2020		
	U.P. (N°)	Superficie (ha)	Producción (t)	U.P. (N°)	Superficie (ha)	Producción (t)
<b>Totales</b>		527,7	49.336		501,3	45.589
Tomate	93	196,2	27.076	94	199	25.398
Morrón	83	106,2	10.195	88	108	9.697
Frutilla	63	111,7	4.021	55	88	3.078
Melón	24	14	994	22	14	985
Berenjena	30	17,2	1.582	30	18	1.661
Zapallito	38	37,3	3.320	30	32	2.811
Pepino	32	8,3	805	34	9	851
Chaucha	19	4,8	139	18	5	149,2
Cherry	23	14,3	1.130	23	14	959
Zucchini	12	4,6	28	16	5	29
Lechuga	7	4,1	74	7	4	74
Otros cultivos		8	0		8	

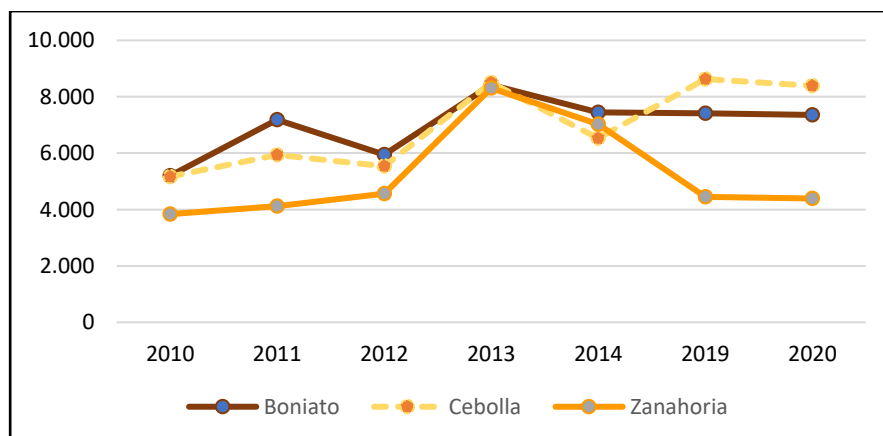
Fuente: elaboración propia. Rendimientos estimados.

**Gráfico 2. Cultivos Protegidos. Variación tomate y morrón, toneladas.**



Fuente: elaboración propia.

**Gráfico 3. Cultivos a Campo. Variación boniato, cebolla, zanahoria.**



Fuente: elaboración propia.

## Retrospectiva 2010 - 2019

En los Cuadros 12 a 16 se observa la serie de datos de Encuestas Hortícolas de 2009-2010 a 2014-2015 publicadas por la DIEA y DIGEGRA del MGAP y se comparan dichos datos con los observados en la Encuesta de Intención de Siembra de 2020 desarrollada por Salto Hortícola y Avanza.

Es de hacer notar que los datos de las encuestas anteriores corresponden a la categoría "Zona Litoral Norte" que incluye el área de producción de Bella Unión. Las proyecciones y estimaciones realizadas en 2020 no han tenido en cuenta a aquellos productores, incluyendo solamente el área que compone el "cinturón hortícola de Salto".

El sector salteño, con casi 50 mil toneladas, es el que aporta el mayor volumen de producción bajo la modalidad protegida y se orienta fundamentalmente a las hortalizas de fruto, entre las cuales los cultivos principales son el tomate y el morrón.



El tomate, dada su importancia por el volumen físico como económico, tiene una alta preferencia en las UP de la zona y se estima que cerca del 90% se destina para consumo en fresco y se industrializa el resto, según las estimaciones de DIEA.



En el caso del morrón, se estima que el más del 70% de la oferta tiene origen en cultivos protegidos de la región, con producción en invierno y primavera. Durante el verano y el otoño está presente la producción del sur tanto a campo como protegido. En el mismo sentido, la frutilla tiene un lugar preferencial como cultivo de contraestación, -el tradicional primor.

### Cuadro 12. Tomate protegido. Variación zafras 2010 - 2020.

Zafra	UP	Superficie (ha)	Producción (t)	Rend. (kg/m <sup>2</sup> )
2020	190	196	27.076	13,8
2019	192	199	27.421	13,8
2014	213	156	19.942	12,8
2013	219	196	26.195	13,4
2012	206	138	19.044	13,8
2011	186	142	20.273	14,3
2010	249	158	23.594	14,9

Fuente: Salto Hortícola - Encuesta de Intención de Siembra 2020. Elaboración y estimaciones propias

### Cuadro 13. Morrón protegido. Variación zafras 2010 - 2020.

Zafra	UP	Superficie (ha)	Producción (t)	Rend. (kg/m <sup>2</sup> )
2020	169	106	10.134	9,6
2019	179	108	10.325	9,6
2014	197	118	10.614	9,0
2013	175	109	10.322	9,4
2012	192	128	12.222	9,5
2011	198	143	14.157	9,9
2010	232	131	13.094	10,0

Fuente: Salto Hortícola - Encuesta de Intención de Siembra 2020. Elaboración y estimaciones propias

### Cuadro 14. Boniato a Campo. Variación zafras 2010 - 2020.

Zafra	UP	Superficie (ha)	Producción (t)	Rend. (t/ha)
2020	116	529	7.353	13,9
2019	110	533	7.409	13,9
2014	161	554	7.450	13,4
2013	145	580	8.423	14,5
2012	121	430	5.949	13,8
2011	153	450	7.187	16,0
2010	127	433	5.197	12,0

Fuente: Salto Hortícola - Encuesta de Intención de Siembra 2020. Elaboración y estimaciones propias

### Cuadro 15. Cebolla a Campo.- Variación zafras 2010 - 2020.

Zafra	UP	Superficie (ha)	Producción (t)	Rend (t/ha)
2020	68	459	8.385	18,3
2019	74	472	8.630	18,3
2014	97	383	6.530	17,0
2013	124	437	8.508	19,5
2012	74	298	5.543	18,6
2011	106	311	5.936	19,1
2010	93	301	5.169	17,2

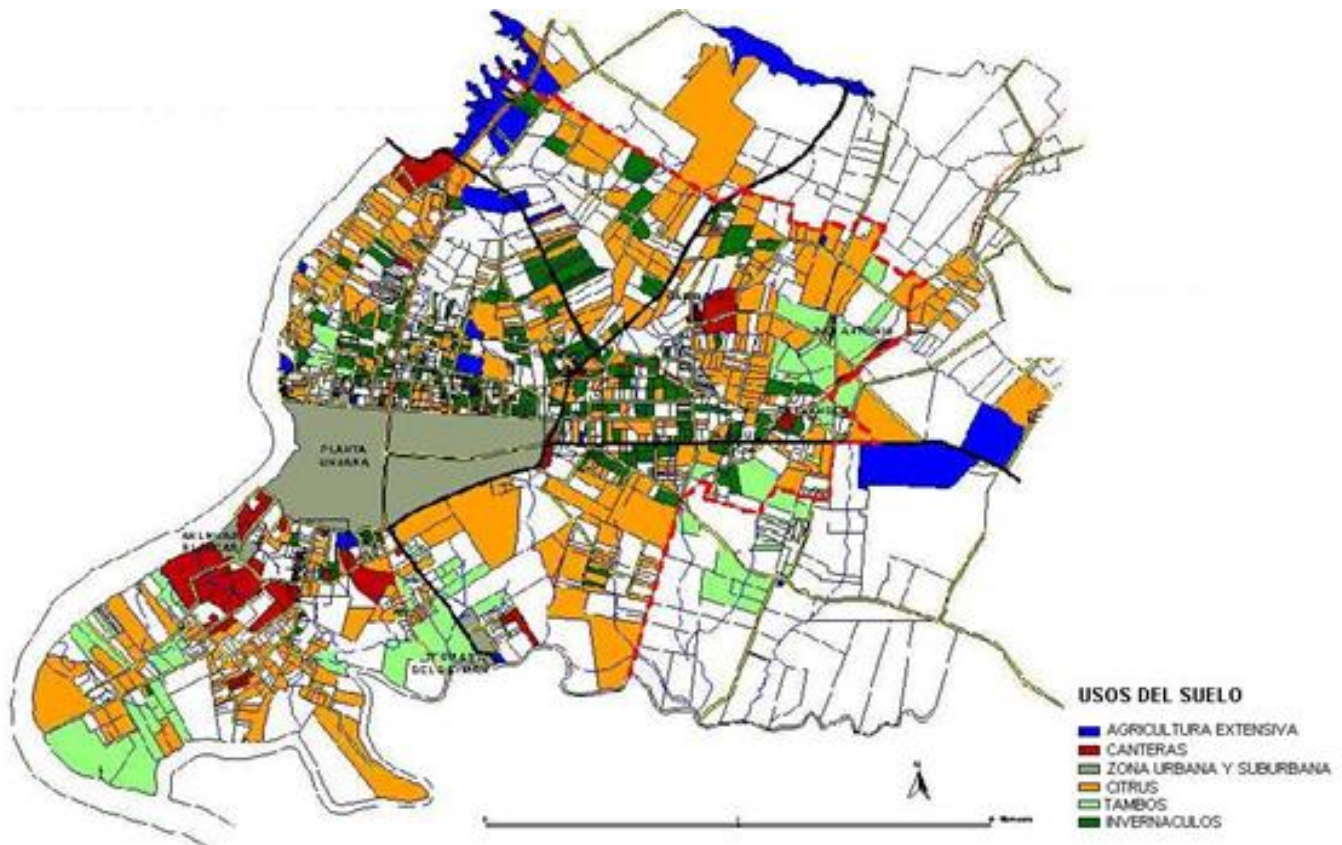
Fuente: Salto Hortícola - Encuesta de Intención de Siembra 2020. Elaboración y estimaciones propias

### Cuadro 16. Zanahoria a Campo. - Variación zafras 2010 - 2020.

Zafra	UP	Superficie (ha)	Producción (t)	Rend. (t/ha)
2020	43	271	7.154	26,4
2019	45	275	7.260	26,4
2014	64	362	7.024	19,4
2013	57	433	8.306	19,2
2012	40	247	4.567	18,5
2011	49	294	4.120	14,0
2010	47	303	3.838	12,7

Fuente: Salto Hortícola - Encuesta de Intención de Siembra 2020. Elaboración y estimaciones propias

## Apéndice metodológico.



### Ciudad de Salto y su cinturón hortifrutícola.

Fuente: Oficina de Ordenamiento Territorial. Intendencia de Salto. 2012.

El trabajo de campo fue realizado entre la última quincena del mes de enero y los primeros días del mes de febrero de 2020.

Para ello participaron 3 encuestadores estudiantes avanzados de la Facultad de Agronomía Cenur LN, pasantes de Avanza Salto Hortícola, los cuales fueron previamente capacitados y entrenados. Los formularios fueron testeados previamente a la primera salida de campo.

Se realizaron 184 encuestas en los predios a las UP, en forma personal. A algunos productores que no se pudo realizar la encuesta en ocasión de la visita, de común acuerdo, se les realizó posteriormente vía telefónica.

El cálculo de la muestra estimado es de entre 160 y 190 UP, en una población de 379, para obtener un intervalo de confianza de entre 90 y 95%, con un margen de error del 5%.

Si bien esta selección no es probabilística en términos absolutos,

contempla determinadas variables que permiten establecer niveles de confianza satisfactorios. Una de las mayores dificultades asociadas a la ejecución de la encuesta ha sido la determinación precisa de cada una de las UP y el contacto con el referente adecuado en tiempo y forma.

A efectos de verificar la consistencia de los datos y componer un informe más completo, los mismos se han comparado con precedentes, como la Encuestas Hortícolas 2015-2016 elaborada por DIEA y DIGEGRA / MGAP.

La población fue estratificada por zonas para las cuales se marcó referentes del sector como apoyo para los contactos y la ubicación de los predios. Las zonas definidas fueron: Colonia 18 de Julio, Bypass Nery Campos Teixeira, Apolón, Hipódromo, Polígono, Colonia Osimani y Llerena, Colonia Córdoba, Colonia Charrúa, Parada Viña, Parada Herrería, San Antonio, Albisu, Tropezón, Tropezio, Colonia Garibaldi, Colonia Oscar D.

Gestido, Corralito, Nueva Hespérides, 4 Bocas y El Chircal, Villa Constitución.

Se ha considerado para cada zona, se contemplen UP de tamaño pequeño, mediano y en caso de existir, grande. Esta clasificación se ha basado en la definición que ha incorporado Salto Hortícola a partir del relevamiento de daños de granizo 2018:

Estratos s/superficie protegida	
1	Hasta 5.000 m <sup>2</sup>
2	entre 5.001 y 10.000 m <sup>2</sup>
3	entre 10.001 y 15.000 m <sup>2</sup>
4	entre 15.001 y 20.000 m <sup>2</sup>
5	20.001 y más m <sup>2</sup>

Fuente: informe relevamiento granizo 2018.

Para la estructuración e implementación de la Encuesta se contó con el apoyo de la comisión *Inteligencia Comercial* de Salto Hortícola, integrada por representantes de los productores y técnicos privados locales.

Además se recibieron respuestas y consultas con técnicos del Observatorio Granjero y de DIEA/MGAP.

## Formulario de Encuesta



# Expectativa de Producción

## Encuesta Intención de Siembra 2020



Buenos días, mi nombre es XXX y formo parte del equipo de trabajo de la Intergremial Salto Hortícola, que con el apoyo de la Intendencia de Salto, realiza una encuesta de **intención de siembra** para el sector en este año.

El formulario no es anónimo pero la información es confidencial, es decir que sus datos no serán revelados. El tiempo máximo que puede durar esta instancia son 15 minutos, si esta de acuerdo puedo hacerle las preguntas.

N°  Fecha:  Hora

### DATOS DEL ENCUESTADO

Nombre y apellido:

Teléfono de contacto:

N° Padrón/es

Ubicación del predio:

Calles (si hay) y Zona

¿Es propietario o arrendatario?

PROPIETARIO

ARRENDATARIO

¿Es afiliado a alguna gremial?

SI

NO

Si responde SI

Nombrar las 7 gremiales

### DATOS PRODUCTIVOS

#### Cultivos a campo

Superficie plantada a campo  hás.

Señale los cultivos que planta a campo e indique los datos solicitados

Cultivo	2019		2020	
	Sup. Sembrada hás. Total anual	Seguro si/no	Intención Siembra hás	Cantidad ciclos misma área
Berenjena				
Morrón				
Zapallito				
Cebolla				
Boniato				
Papa				
Calabacín				
Kabutiá				
Maíz				
Zanahoria				
Melón				
Sandía				

## Cultivos protegidos

Superficie en m<sup>2</sup>      **Microtúnel**       **Macrotúnel**       **Invernáculo**

*En caso de mt. Lineales consultar ancho cantero*

Señale los cultivos protegidos e indique los datos solicitados:

Cultivo	Estructura	2019		2020	
		Sup. Semb. Anual	Seguro S/N	Intención Siembra	Ciclos productivos
Tomate					
Morrón					
Frutilla					
Maíz					
Melón					
Berenjena					
Zapallito					
Pepino					
Chaucha					
Cherry					
Zucchini					
Lechuga					
Sandía					

### Riego

Fuente agua      Pozo       Tajamar       Represa       Otros       NS/NC

### Otros rubros

¿Desarrolla alguno de estos rubros como complementario?

Fruticultura       Citricultura       Tambo       Ganadería       Otros       NS/NC

### Asistencia técnica

Cuenta con Asistencia Técnica      SI       NO

*Si responde SI preguntar las siguientes.*

Tipo  Individual  
 Grupal  
 Otra  
 NS/NC

Modalidad  Presencial  
 Consulta telefónica  
 Consulta Empresa Proveedora  
 Otros  
 NS/NC

Periodicidad  Semanal  
 Quincenal  
 Mensual  
 Otros  
 NS/NC

Encuestador       Confianza      ALTA       MEDIA       BAJA

Observaciones \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_