

Secretaría de Alimentos y Bioeconomía
Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas
Dirección de Cadenas Alimentarias (DCA)



CADENA de DURAZNO PARA INDUSTRIA - RESUMEN

Abril 2019

Contexto

El durazno para industria encuentra en Mendoza, las condiciones agroecológicas ideales para su desarrollo, lo que sumado a la cultura de su gente, ha permitido potenciar un núcleo productivo e industrial de trascendental importancia; al punto tal que hoy se posiciona entre los primeros lugares a nivel mundial como productor de este tipo de alimentos.

La producción de fruta para industria tiene como destino las conservas (en mitades, rodajas o cubeteado) o la elaboración de pulpa (cuando la fruta no reúne las características requeridas para elaborar conservas). Los duraznos para industria son los “*pavías amarillos*”, que si bien se pueden destinar al mercado de frescos, producen pulpas que permiten su industrialización.

Entonces, esta producción presenta dos destinos principales en virtud de sus cualidades; los de primera calidad (y mayor precio), se utilizan para enlatado en mitades en agua edulcorada o almíbar (duraznos en conserva); los duraznos sobremaduros o con defectos (de precio inferior) se emplean para pulpas concentradas, mermeladas y jugos. Otros productos alternativos, de baja participación, son durazno en cubos, ensalada de frutas y orejones (frutos desecados).

En Argentina se destina a la conserva de durazno en almíbar en mitades alrededor del 66% de la producción nacional y el 34% restante a pulpa. De ésta última cerca del 80% se destina al mercado exterior.

Mercado Internacional

La producción mundial de durazno para industria se realiza entre los meses de julio y septiembre en el hemisferio norte (80% del total) y entre diciembre y marzo en el hemisferio sur (el 20% restante). En lo que se refiere a la producción, China lidera el mercado seguido por Grecia, España y Estados Unidos, mientras que Argentina y Chile se disputan alternativamente las siguientes posiciones.

En Argentina la provincia de Mendoza concentra la totalidad de la producción de durazno para industria. El comercio mundial (año 2017) es de aproximadamente U\$S 762 millones y 729 mil toneladas; Argentina alcanzó el noveno puesto como exportador de Preparaciones de duraznos (duraznos preparados o conservados) con 8.700 toneladas (1,2% del total mundial) y U\$S 11 millones (1,4%). La participación de Argentina como importador es marginal: figura en el 67º lugar con 450 toneladas (0,06% del total mundial) y U\$S 0,5 millones (0,07%).

Principales exportadores mundiales de preparaciones de durazno:

- Grecia (30% valor y 30% volumen)
- China (21% valor y 20% volumen)
- España (13% valor y 14% volumen)
- Chile (12% valor y 10% volumen)
- Sudáfrica (9% valor y 13% volumen)
- Alemania (2% valor y 1% volumen)
- Subtotal: 87% valor y 88% volumen

Principales importadores mundiales de preparaciones de durazno:

- Estados Unidos (17% valor y 15% volumen)
- México (9% valor y 10% volumen)
- Japón (9% valor y 6% volumen)
- Alemania (8% valor y 9% volumen)
- Francia (4% valor y 4% volumen)
- Inglaterra (4% valor y 3% volumen)
- Subtotal: 51% valor y 48% volumen.

Fuente: DCA en base a Comtrade, 2017.

Consumo de durazno en conserva

Según un trabajo realizado por el Ministerio de Hacienda en el año 2016, los países latinoamericanos son quienes muestran mayores niveles de consumo per cápita (más de dos latas por persona al año); para Argentina se estima un consumo anual del orden de 1,03kg/año.

Por otra parte, un estudio del IDR (Instituto de Desarrollo Rural de Mendoza) del año 2017 afirma que existe una marcada estacionalidad en el consumo de duraznos en mitades, con fuerte aumento en los meses de verano con dos máximos en los meses de Octubre (quizás relacionado a políticas de oferta previas a la nueva temporada) y en Diciembre, en coincidencia con las fiestas de fin de año.

El gasto promedio se estima en el orden del 0,131% del utilizado en alimentos y bebidas o el 0,0435% del total anual de una familia argentina. Existen además fuertes diferencias entre las provincias del norte (ej. Tucumán 0,057% del gasto en alimentos y bebidas) y del sur (Chubut 0,194%).

Se compara además el consumo de duraznos en mitades con el de otros postres como son helados, chocolate y frutas frescas, y no se deduce una relación inversa ya que en general cuando aumenta la participación de uno de estos productos lo hacen también los otros en forma proporcional.

Se entiende de todas formas que en los centros urbanos, donde se supone un mayor poder adquisitivo, hay un mayor consumo de postres y por lo tanto de duraznos en almíbar.

Por último, el mencionado informe subraya que el consumo de duraznos industrializados está muy lejos de alcanzar (en términos de dinero gastado en su adquisición), los valores de los otros postres ya que se registran los siguientes valores porcentajes respecto al monto total gastado por los consumidores: frutas frescas 39%, helados 31%, chocolate 14%, duraznos en mitades 8%, frutillas 5%, fruta seca 2% ensalada de fruta 1%.

Tendencias del Mercado Internacional y local

La tendencia de la producción primaria mundial de durazno es levemente creciente. Los productores tradicionales (especialmente en la Unión Europea y en Estados Unidos) experimentaron una caída en sus producciones, dando lugar al surgimiento de nuevos oferentes, tal es el caso de China.

Las tendencias de la cadena de valor se encuentran marcadas principalmente por las mayores exigencias de los consumidores. Estos, en los últimos años, han cambiado su forma de valorizar los productos buscando nuevos atributos. De este modo, cambios en las preferencias, gustos y hábitos alientan, en general, el consumo de frutas frescas y, en particular, el surgimiento de nichos de mercados como, por ejemplo, specialty foods y alimentos orgánicos.

Respecto a los principales exportadores a nivel mundial, entre los años 2014 y 2017 (base datos COMTRADE) se redujo el valor en un 19,24% (de U\$S 944 millones a U\$S 762 millones) y en precio un 20,42% (de 1,35 U\$S/kg a 1,08 U\$S/kg), mientras que el volumen tuvo un leve ascenso del 1,48% (desde 698 a 709 miles de toneladas). También el número total de países exportadores disminuyó levemente (90 en el año 2014 y 83 en el año 2017) mientras que los principales exportadores se repiten a lo largo de dicho periodo en la mismas posiciones: primeros Grecia, seguido por China y España, mientras que el 4º y 5º lugar se alternan Chile y Sudáfrica seguido en 6º posición, de acuerdo al año, por Alemania, Tailandia o estados Unidos.

En lo que se refiere a Argentina, de acuerdo a datos de FEDERCITRUS, aproximadamente los 2/3 de los duraznos industria se destinan a enlatado que tiene como destino final en un 85% el mercado local y el 15% restante países del Mercosur.

En cuanto al consumidor local, la fuente mencionada en el párrafo anterior, ha detectado una tendencia declinante de su consumo, y que si bien sigue contando con buena aceptación entre los consumidores por su gusto, y es considerado muy cómodo de estoquear para ocasiones imprevistas además de ser considerado relativamente económico (especialmente cuando es asociado a descuentos especiales), se asoman puntos negativos especialmente entre las personas de mayor poder adquisitivo y los jóvenes que buscan nuevos atributos.

Estos consumidores son más atentos a la calidad del alimento que adquieren, otorgan gran importancia al consumo de alimentos saludables, frescos y naturales (eventualmente orgánicos). Al asociarse el “durazno en almíbar” con la palabra “azúcar”, se provoca el rechazo de estos. En tal sentido se menciona que el intento de introducir duraznos en conserva “light” no prosperó por cuanto los consumidores prefieren restringir el consumo de fruta enlatada y pasar a la fresca antes de optar por la versión con menos azúcares. Otro concepto arraigado es que la fruta enlatada contiene una gran cantidad de “aditivos químicos y conservantes” por lo cual se insinúa la idea que los duraznos en conserva son poco saludables casi responsables de potenciales enfermedades; por último se critica a la tradicional lata de metal como una forma obsoleta de empaque más apropiada para viejos hábitos de consumo y sociales (ej. su uso como presente en caso de cena / reemplazado por helado apto para todos grupos de edades).

Para contrarrestar esta tendencia, se vislumbran varias posibilidades en la cadena; una de ellas sería reemplazar las latas tradicionales, de 820 gr de capacidad, por otras de menor tamaño, con contenido para 1 o 2 personas y/o implementar el sistema de lata abre fácil. Otra alternativa a evaluar es la de utilizar materiales distintos, del tipo de potes de yogurt o bien latas transparentes. Estas posibilidades, además de captar la atención de los consumidores, también podrían resultar más atractivas si se considera que las latas tradicionales inciden fuertemente en el costo total (entre el 30 y el 33% de su costo final, de acuerdo a referentes calificados) y obligan a los productores a anticipar, en el mes de Octubre su pago total, para garantizar el abastecimiento, agregando por lo tanto el componente “financiero” al costo total.

Contexto Nacional

Producción primaria y superficie

La totalidad de la producción de durazno industria para industria se encuentra concentrada en la provincia de Mendoza. La superficie implantada ronda las 7.000 hectáreas. De acuerdo al último Estudio

de Diagnóstico, Caracterización y Prospección del sector del Durazno para Industria de Mendoza (2018) realizado por el IDR en conjunto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), se registran 6.623 hectáreas potencialmente productivas correspondientes a 904 propiedades, distribuidas en los distintos oasis productivos de la provincia. La distribución de las propiedades por oasis se puede observar en el siguiente cuadro:

Oasis Este		Oasis Norte		Oasis Sur		Oasis Valle de Uco	
Dpto.	N° Prop.	Dpto.	N° Prop.	Dpto.	N° Prop.	Dpto.	N° Prop.
Junín	15	Lavalle	1	General	186	San Carlos	4
Rivadavia	14	Luján de Cuyo	2	San Rafael	426	Tunuyan	133
San Martín	22	Maipú	5			Tupungato	76
Santa Rosa	20						

Fuente: DCA en base a datos de IDR.

La superficie promedio de las propiedades dedicadas al cultivo de durazno para industria es de 7,9 has. Casi el 50% de la superficie se concentra en propiedades de más de 30 hectáreas y las dos terceras partes en propiedades de más de 15 hectáreas.

La superficie de durazno para industria en propiedad de las industrias integradas verticalmente, representan el 28,2% de la superficie total, y dentro de ese porcentaje, un 64% se encuentra ubicada en el Valle de Uco.

En este Valle predomina el productor de mayor superficie, propiedades más especializadas y manejo tecnológico superior, lo que arroja rendimientos promedios superiores.

En los oasis Sur y Este, en cambio, predominan los modelos productivos vinculados al minifundio, productores más diversificados, manejos tecnológicos tradicionales y rendimientos promedios inferiores. El Valle de Uco representa un número menor de productores, pero 2/3 del total producido en Mendoza de duraznos para industria, corresponde a esta zona; en los oasis Este y Sur (especialmente este último), se encuentra un gran número de productores que, por baja superficie y bajos rendimientos, representan el tercio restante de producción.

En este cuadro se muestra la estimación del IDR para el año 2019: la cosecha superaría las 120.000 toneladas y la variación de rendimiento entre regiones es muy marcada ya que es del orden de 9 ton/ha en el Sur y de aproximadamente 26 ton/ha en el Valle de Uco.

	Norte	Este	Valle de Uco	Sur	Total Mendoza
Superficie (has.)	225	585	3.748	1.664	6.222
Producción (ton.)	4.941	8.290	99.035	14.975	127.241
Rendimiento (ton/has.)	22	14	26	9	20

Fuente: DCA en base a datos de IDR.

En el siguiente cuadro se comparan las estimaciones de las producciones de las temporadas 2017/18 versus 2018/19.

	Norte	Este	Valle de Uco	Sur	Total Mendoza
Estimación 17/18	5.933	10.119	100.519	23.709	140.280
Estimación 18/19	4.941	8.290	99.035	14.975	127.241
Variación %	-17	-18	-1	-37	-9

Fuente: DCA en base a datos de IDR.

En toda la provincia se estima una pérdida del orden del 9%; la disminución es máxima en el Oasis Sur, donde se perdió el 37% respecto al año anterior (además esta merma es del 66% respecto a lo previsto para la temporada 2018/2019). De acuerdo a datos del IDR, la pérdida se debería a las heladas primaverales, teniendo en cuenta también, que en el Sur y en el Este, siempre han sido menores que en el Valle de Uco, por cuestiones de tecnología de cultivos y de suelos. En el Oasis Este y Este la disminución es algo menor, mientras que en el Valle de Uco la cosecha es similar a la del año anterior.

Concepto / Años	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Estimado 2019
Hectáreas.	7.566	8.154	7.101	7.241	6.942	6.339	6.222
Prod. Estimada (tn)	166.183	57.314	139.212	161.665	89.705	140.280	127.241
Producción cosechada (tn)	160.000	61.044	141.242	159.000	86.960	136.876	
Variación % estimada / cosechada	-3,7	6,5	1,5	-1,6	-3,1	-2,4	

Fuente: DCA en base a datos de IDR y de la Dirección de Industria y Comercio de Mendoza.

En el cuadro anterior se detalla la evolución de la superficie (has.), producción estimada (ton.), la cosechada y la variación de las últimas campañas. Considerando el desvío máximo registrado (3,7% negativo y 6,5 positivo) se puede esperar una cosecha en el rango de 122.500 a 135.500 toneladas.

Cosecha y Calibres

Se realiza en los meses de enero a marzo (de acuerdo a las condiciones climáticas de cada año), con volúmenes promedios de cosecha que para los últimos años oscilaron alrededor de 150 mil toneladas de fruta fresca, siendo el Valle de Uco el principal oasis productivo.

En lo relativo al calibre (determinado por la circunferencia y el diámetro máximo de la sección ecuatorial) la fruta de mejor tamaño se emplea para la industria de mitades, recibiendo el mejor precio y la de menor tamaño es empleada por la industria pulpera. A modo de ejemplo, en el año 2018 la fruta de calibre chico (menor a 57,1 mm de diámetro) fue el 3%, mientras que para el año 2019 la proporción de fruta del mismo calibre ascendería al 34% del total.

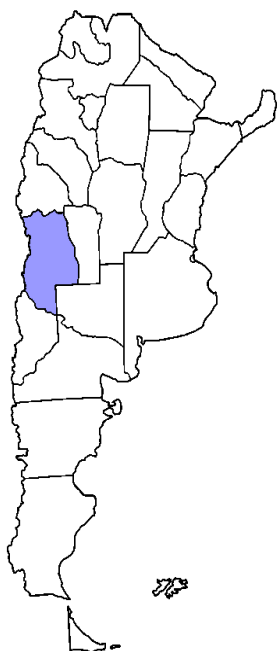
Variedades

La fruta de carozo se caracteriza por poseer variedades específicas con destino a industria que difieren de las implantadas con destino al consumo en fresco, no pudiendo utilizarse de forma sustitutiva unas por otras.

En un relevamiento técnico de los cuarteles implantados en la provincia de Mendoza se encontraron 29 variedades, con el 87% de la superficie que concentra en las primeras 15 variedades y en especial las primeras 4 es decir: Bowen, Dr. Davis, Hesse y Ross.

Otras variedades destacadas son Pavie Catherine y Loadel con un aumento marcado de la superficie de Carson.

Se observa una concentración de la producción de las variedades tardías, es decir, las que se cosechan a partir de la segunda quincena de enero y hasta los 10 primeros días de febrero. En promedio se destina el 75% de la cosecha (de duraznos industria) a enlatado en mitades y el 25% restante a pulpa.



Superficie total (2018)

6.222 hectáreas

Producción Primaria estimada (2019)

127.241 toneladas

**Provincias productoras (en
volumen de producción)**

Mendoza 100,0%

ACTIVIDAD INDUSTRIAL

La producción de fruta para industria tiene dos destinos principales:

- Durazno para conserva (en mitades, rodajas o cubeteado).
- Durazno para elaboración de pulpa (cuando la fruta no reúne las características requeridas para elaborar conservas).

La proporción destinada a cada producto es variable cada año y está en gran medida afectada por el clima. El durazno en lata es el principal producto de la industria mendocina (3/4 durazno en lata, 1/4 pulpa) y este se destina prioritariamente al mercado local (aproximadamente 85% mercado local y 15% se exporta).

El sector industrial o de procesamiento de duraznos para industrias, es parte fundamental del sector de enlatados vegetales de la provincia de Mendoza.

En todo el país la capacidad fabril instalada de procesadoras de vegetales es de 35 empresas registradas ante la Dirección de Industrias y Comercios. Ninguna fábrica de duraznos enlatados o pulpas concentradas de duraznos, procesa exclusivamente duraznos, sino que además incluyen un complejo de frutas y hortalizas que también se pueden procesar en las mismas líneas. El sector de durazno para industria exclusivamente comprende a casi mil productores de toda la provincia de Mendoza y a unas 20 empresas conserveras o concentradoras.

En la siguiente tabla se puede observar la distribución del sector Industrial en los distintos oasis y las capacidades de estas industrias.

Oasis	Nº empresas	Capacidad (Nº latas)	Capacidad latas (Kg materia prima)	Capacidad pulpa concentrada (kg)	Capacidad pulpa (kg materia prima)	Capacidad total (kg materia prima)
Norte-Este	10	111.500.000	89.200.000	15.490.909	51.120.000	140.320.000
Valle de Uco	3	36.000.000	28.800.000	4.557.576	15.040.000	140.320.000
Sur	14	62.700.000	50.160.000	14.418.182	47.580.000	400.000
Total	27	210.200.000	168.160.000	34.466.667	113.740.000	281.040.000

Fuente: DCA en base a datos de IDR.

Se puede clasificar a las diferentes fábricas, conforme al tipo de producto elaborado sobre la base de los diferentes insumos, teniendo entonces:

- Enlatadoras (aquellas que elaboran duraznos en mitades comunes en jarabe).
- Pulperas (aquellas que elaboran pulpas concentradas).
- Mixtas (elaboran tanto enlatados como pulpas).

Un producto de menor relevancia es el deshidratado, que alcanza sólo el 2 o 3% del volumen anual procesado.

Caracterización de la industria

La principal provincia productora de durazno en mitades es Mendoza. De acuerdo a cifras del IDR funcionan aproximadamente 20 empresas que elaboran conservas de vegetales de las cuales la mitad cuenta con una infraestructura actualizada y procesa en un alto porcentaje de su capacidad instalada. Ocho empresas, consideradas grandes, tienen una capacidad de procesamiento superior a las 10.000 toneladas anuales. Casi el 50 % de la materia prima empleada para la elaboración de conservas vegetales corresponde a durazno.

El IDR registró en un relevamiento del ciclo 2017 – 2018 un total de 136 descarozadoras (principal cuello de botella en la etapa industrial) con una capacidad ociosa para toda la industria del orden del 35% como se puede observar en el siguiente cuadro:

	Capacidad teórica	Capacidad real	Ocupación
Mitades	210.200.000	139.400.000	66%
Pulpa	113.740.000	73.590.000	64%
Total	323.940.000	212.990.000	65%

Fuente: DCA en base a datos de IDR.

En los meses de cosecha, es decir de acuerdo a las condiciones climáticas de cada año entre Enero y Marzo, se emplea la máxima capacidad fabril, por tal motivo es de interés extender los períodos de cosecha y evitar ampliar la capacidad instalada. Algunas empresas comercializan parte de la producción bajo marca propia y otras lo hacen íntegramente bajo marcas de terceros.

-CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR DE PRODUCCIÓN DE PULPAS CONCENTRADAS DE DURAZNO

La provincia cuenta con 10 establecimientos industriales con instalaciones para producir pulpas, y 2 se dedican además a la producción de conservas (mitades, coctel, etc.) como principal actividad. Estas empresas se dedican principalmente a la producción de pulpas concentradas de durazno, damasco, ciruela, manzana y pera. Dentro de estos productos el más importante es la pulpa de durazno que cuenta con mayor demanda por parte de clientes externos.

La temporada de producción para la mayoría de las empresas se extiende desde principios de diciembre hasta fines de abril.

Actualmente la capacidad de molienda (desmenuzar la fruta hasta obtener un pulpa homogénea) instalada asciende a 1,7 mil toneladas de frutas fresca por día y en promedio las industrias están en condiciones de producir unas 30 mil toneladas/día de pulpas concentradas (32° Brix). Como ya se ha

mencionado, las plantas trabajan a plena capacidad durante toda la temporada de cosecha (50 días en promedio destinados al durazno) y el resto del año se trabaja a menor ritmo con otros productos.

-CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR DE PRODUCCIÓN DE DURAZNO EN CONSERVA

Como ya se señalara, la provincia de Mendoza es el principal productor de durazno en conserva de la Argentina y cuenta con 22 establecimientos de duraznos en conserva, los cuales pueden dividirse según las capacidades en establecimientos grandes, medianos y chicos, siendo estos últimos la mayor cantidad (15) con aproximadamente una capacidad de producción de 1,5 millones de latas.

El principal destino industrial de la producción total de durazno para industria es la conserva de durazno o durazno en mitades.

Argentina - Posicionamiento internacional:

9° Exportador Durazno Industria (Fuente: Naciones Unidas - Comtrade 2017)

Intercambio comercial

→ Año 2018

Preparaciones de durazno + jugo de durazno

	2018	2017	VAR 18/17 (%)
EXPORTACIONES			
Valor (USD FOB Millones)	13,82	11,00	25,6%
Volumen (Miles de Toneladas)	12,24	8,63	41,9%
Precio promedio (USD FOB/Ton.)	1.129,09	1.275,77	-11,5%
IMPORTACIONES			
Valor (USD CIF Millones)	0,02	0,62	-96,1%
Volumen (Miles de Toneladas)	0,01	0,49	-97,6%
Precio prom (USD CIF /Ton.)	2.005,95	1.250,13	60,5%

Los principales orígenes fueron Chile y México, con 78,3% y 16,5% del valor total importado, respectivamente.

Fuente: DCA en base a INDEC

En el cuadro anterior se observa que no obstante la fuerte merma (del orden del 11,5%) entre los precios del año 2018 comparados con los del año anterior, el valor exportado se incrementa gracias al vigoroso incremento (que ronda el 42%) en el volumen.

Principales mercados de destino

Preparaciones de durazno + jugo de durazno

MERCADOS DE DESTINO	Valor (USD FOB Millones)	Volumen (Miles de Toneladas)	Precio prom (USD FOB/Ton)	Part (%) del Valor
Uruguay	6,38	5,29	1.205,4	46,2%
Paraguay	3,09	2,91	1.062,6	22,3%
Sin determinar*	1,95	1,82	1.071,2	14,1%
Bolivia	1,49	1,33	1.121,2	10,7%
Brasil	0,45	0,40	1.109,0	3,2%
México	0,44	0,47	934,1	3,2%
Chile	0,03	0,02	1.296,3	0,2%
Cuba	0,00	0,00	1.459,3	0,0%
Total general	13,82	12,24	1.129,1	100,0%

*Fuente: análisis realizado en base a datos de INDEC y a la clasificación de AyB definida por la Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria. Desde el mes de marzo de 2018 la AFIP no hace pública la información a través de su sistema "SIM en línea"; por lo tanto, el INDEC ha debido adaptar la difusión de los resultados conforme a la normativa vigente sobre secreto estadístico y protección de datos individuales (Art 10° de la Ley 17.622; Título VI del Decreto 3.110; Art. 1° de la Disposición 176/99, entre otros).

Durante los años 2018 y 2017, Uruguay fue el primer destino de las exportaciones de Preparaciones de durazno (46,2% del valor total exportado en el año 2018) desplazando a Brasil que hasta el año 2015 representó el 39,2% del valor total exportado. En el cuadro anterior se observa que los 3 principales destinos, Uruguay, Paraguay y Bolivia, en el año 2018 representaron casi el 80% del valor total exportado desde Argentina.

Analizando las exportaciones por producto, el primer lugar (94,2% del total del valor) corresponde a "Duraznos preparados en envases menores o iguales a 5 kg", seguido por "Pulpa de durazno incluidos los griñones y nectarinas de valor Brix mayor o igual a 20" (5,3%) y "Jugo de durazno de valor Brix mayor o igual a 60" (0,5%).

PRECIOS

Evolución de precios nacionales e internacionales: Preparaciones de durazno

Año	Precio promedio exportaciones de Argentina (U\$S/kg.)	Precio promedio exportaciones de Grecia (U\$S/kg.)	Precio promedio exportaciones de China (U\$S/kg.)	Precio promedio exportaciones de España (U\$S/kg.)	Precio promedio exportaciones de Chile (U\$S/kg.)	Precio promedio exportaciones primeros 4 exp. (U\$S/kg.)
2015	1,25	1,04	1,22	0,99	1,49	1,19
2016	1,11	1,05	1,21	0,97	1,28	1,13
2017	1,26	1,05	1,15	1,04	1,28	1,13
Var 2015 /2017 (%)	0,80	0,96	-5,74	5,05	-14,09	-4,64

Fuente: DCA en base a Naciones Unidas - Comtrade

Desde el análisis del cuadro anterior se observa que, comparando los precios de los respectivos países, con el promedio de los 4 principales exportadores mundiales detallados en el cuadro anterior (Grecia, China, España y Chile en adelante “el promedio”), distinguimos dos grupos:

- a) Precios superiores al promedio: En primer lugar encontramos a Chile con precios relativos más altos aunque se observa que en el periodo 2015 – 2017 la tendencia es bajista (-14,09%) alineándose parcialmente con los precios de los restantes países. El segundo país con precios relativamente alto es Argentina; en este caso en el año 2016 sus precios son menores al promedio y al estar más alineado con dicho valor en el periodo 2015 – 2017 se produce un leve aumento (0,80%). El tercer país de este grupo, China muestra valores más alineados al promedio, si los comparamos con los países anteriormente mencionados, prueba de ello es la marcada disminución de sus precios (-5,74%) en el periodo 2015 – 2017.
- b) Precios inferiores al promedio: España es el país que, en todos los años analizados, muestra los menores valores; sin embargo en el periodo 2015 – 2017 aumenta sus precios en un 5,05% por lo cual la diferencia con el promedio, que en el año 2015 era del orden del 20% se reduce en el año 2017 a un 9% aproximadamente. El segundo país de este grupo, Grecia en el periodo 2015 – 2017 aumenta levemente (0,96%) sus precios teniendo en los dos años señalados una diferencia del orden del 14% y del 9% respecto al promedio.

Por lo expuesto, se entiende que tomando como referencia los precios de los 4 principales exportadores mundiales, entre los años 2015 y 2017, se nota una leve disminución de precios (4,64%) acompañada de una tendencia a alinearse hacia estos valores promedio. En tal sentido se observa que comparando los precios del año 2015 la diversidad entre precio mayor (U\$S 1,49 / kg de Chile) y el menor (U\$S 0,99 / kg de España) se acerca al 51%, mientras que en el año 2017 dicho porcentaje baja al 23% (diferencia porcentual entre precio mayor de U\$S 1,28 kg de Chile y U\$S 10,4 / kg de España).

ACTUALIDAD

Evolución de los mercados de exportación de Argentina

Considerando que los principales mercados de exportación de durazno en conserva son los de Uruguay, Paraguay y Bolivia, se analiza su evolución entre los años 2013 y 2017.

Uruguay: Este mercado tiene pocas variaciones en volumen entre los años 2013 y 2017 (pasa desde 7.200 en el primer año indicado a 7.000 toneladas aproximadamente en el último año) y en valor (desde 9,7 a 8,6 millones de U\$S) mientras que los precios promedio de todas las importaciones de durazno en conserva realizadas por Uruguay disminuyen (desde 1,35 U\$S/kg pasa a 1,22 U\$S/kg). Argentina logra precios superiores o iguales a dicho promedio: U\$S 1,35 U\$S/kg y 1,28 U\$S/kg respectivamente para los dos años, pero pierde participación en el mercado (78% en valor en el año 2013 y 61% en el año 2017), mientras que Brasil pasa desde el 22% al 36%, al mismo tiempo que aparecen, con pequeñas participaciones, otros productores como Grecia, Chile y España.

Paraguay: En este país crece el volumen importado (desde 4.700 a 6.300 toneladas) y el valor (desde 5,9 U\$S millones a 7,1 U\$S millones) mientras que el precio medio de importación baja (desde 1,43 U\$S/kg a 1,27 U\$S/kg). En este lapso de tiempo Argentina pierde el 1º lugar como principal proveedor (desde el 51% del valor

llega a representar el 30%) a manos de Grecia que pasa del 38% al 60% aproximadamente. Los valores de los productos griegos son siempre inferiores a los medios, aunque aumentan levemente desde 1,01 U\$S/kg a 1,04 U\$S/kg y los precios Argentinos bajan levemente desde 1,43U\$S/kg a 1,27 U\$S/kg manteniéndose por encima de los medios. China además tiene una pequeña participación en dicho mercado, con precios inferiores a los restantes proveedores.

Bolivia: Este mercado mermó sus importaciones en valor (pasando desde U\$S 5 millones a U\$S 4,5) al tiempo que el volumen aumentó (desde 5.100 a 6.700 toneladas) con la característica de mantener precios bajos (0,98 U\$S/kg y 0,67 U\$S/kg respectivamente). Argentina logra para los dos años valores muy superiores a la media: U\$S 1,48 y U\$S 1,26 respectivamente con una fuerte merma de participación, que pasa del 73% del valor importado a un 37% aproximadamente. Cabe destacar que en el año 2017 participan activamente Grecia (26% de dicho mercado y precio de U\$S/kg 1,0), Chile (22% del mercado y precio de U\$S/kg 0,30) y China (12% de participación con un precio de 0,64 U\$S/kg). Por último se menciona que para los años 2014 a 2016 no se registran valores de importación.

Del análisis anterior se deduce que los principales mercados de exportación de Argentina tienen una tendencia al estancamiento en lo que se refiere a valor importado ya que los tres países en su conjunto pasan de importar U\$S 20,6 millones a U\$S 20,2 respectivamente en los años 2013 y 2017.

En lo que se refiere a volúmenes importados se observa, para los 3 países, un incremento del orden del 17% pero con un leve retroceso de Uruguay (3% aproximadamente) y un incremento aproximado del 31% y del 34% respectivamente para Bolivia y Paraguay.

En lo que se refiere a precios promedio (para los tres países), en cambio, se registra disminución en todos los casos así como de los precios de las exportaciones argentinas, que de todas maneras logran mantenerse por encima del promedio mencionado.

Finalmente la cuota de participación en los mercados (en valor) de Argentina disminuye en los tres países. Por este motivo es aconsejable analizar con detenimiento la política comercial utilizada por Grecia, España, China y Chile (este último país solo para las exportaciones a Bolivia), que en su conjunto registran precios inferiores al promedio y por lo tanto a los de Argentina.

Secretaría de Gobierno de Agroindustria
Dr. Luis Miguel Etchevehere

Secretaría de Alimentos y Bioeconomía
Lic. Andrés Murchison

Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas
Ing. Agr. Mercedes Nimo

Dirección de Cadenas Alimentarias
Ing. Agr. Patricia Parra

Responsable de Cadena
Lic. Marco Brenna
mbrenn@magyp.gob.ar

