



CADENA del TOMATE PARA INDUSTRIA - RESUMEN

Mayo 2018

El tomate como materia prima para la industria de las conservas vegetales es de las más importantes debido a la amplia variedad de productos derivados. Se producen extractos, salsas, aderezos o puré.

Comparativamente, el precio del tomate para industria es uno de los más estables, en el universo de la horticultura. Podrían producirse variaciones por cambios en las condiciones macroeconómicas, pero no un gran impacto en función de razones estrictas de mercado. Asimismo, la intervención del eslabón industrial en esta cadena de valor actúa como coordinador de la oferta y mantiene una demanda medianamente constante.

Es de destacar las acciones de la Asociación Tomate 2000 que mediante un paquete tecnológico y apoyo técnico, interviene para mejorar la producción primaria. La misma se encuentra integrada por viveros, productores, técnicos y personal capacitado e industriales. Su mayor fortaleza es la comunicación fluida entre las partes para detectar en forma precoz los problemas y generar soluciones.

Por otra parte, no existen plagas de importancia estratégica en la producción local del tomate. Las principales son la “mosca blanca”, la “cuncuna” y “arañuela”, controlables con un manejo agronómico adecuado. Dependiendo del año, se pueden presentar enfermedades fúngicas que normalmente en condiciones de clima seco como el de la región de Cuyo no suelen prosperar.

Mercado Internacional

Aproximadamente el 90% de la producción mundial de tomate para industria se destina a la elaboración de pasta y el 10% restante a tomate pelado. Los principales países productores son Estados Unidos, Italia, China y España. En la región, Chile es nuestro principal competidor, produce un gran volumen y a costos competitivos. Por otra parte, México también es un importante productor.

Principales productores mundiales en volumen:

Tomate para industria: EE.UU. -California - (28,6%), China (14,3%), Italia (13,3%), España (8,3%), Turquía (5,2%), Irán (3,9%), Portugal (3,9%), Brasil (3,6%), Chile (27%), Tunes (1,7%), Ucrania (1,7%) y Argentina (1,3%). *Fuente: INTA, Asociación Tomate 2000 – Junio 2017*

Principales exportadores mundiales en volumen:

Tomates enteros o en trozos: Italia (80,76%), España (8,34), EE.UU. (SIN VALOR), Turquía (1,04%) y Holanda (1,35%).

Puré de tomate y salsas: Italia (23,33%), China (29,77%), EE.UU. (10,87%), España (9,23%) y Portugal (7,88%).

Kétchup: EE.UU. (23,65%), Holanda (17,90%), Italia (8,70%), Alemania (5,35%) y Bélgica (3,52%). *Fuente: Comtrade 2016.*



Consumo mundial:

Tomate para industria: A nivel mundial, el consumo promedio pasó de 4,9 a 5,6 kg/hab/año en los últimos 10 años. Internacionalmente los consumos de tomate industria son los siguientes: EE.UU. 30 kg/hab/año; Australia 23 kg/hab/año; Europa 21 kg/hab/año; Medio Oriente 11 kg/hab/año; África 5 kg/hab/año; Sudamérica 4,8 kg/hab/año; Asia 0,3 kg/hab/año. En Argentina se consumen 16 kg/hab/año, lo que equivale a unas 700.000 toneladas anuales aprox. *Fuente: INTA, Asociación Tomate 2000 – junio 2017.*

• Tendencias del Mercado Internacional

En conservas de tomates enteros o trozos, Italia es el principal exportador, con una participación del 80,76% del volumen, con el claro dominio de la categoría. El tomate pelado es un producto de nicho, con pocos jugadores. Su proceso de elaboración tiene mayor complejidad y altos requerimientos de calidad. En su costo tienen mayor incidencia la mano de obra y el envase (hojalata).

Por otro lado la pasta de tomate, a la que se destina la mayoría de la producción mundial de tomate para industria, presenta muchos participantes en el mercado. En su costo hay una alta incidencia de la materia prima. Se requiere gran volumen de producción para lograr economías de escala. Los países que tuvieron una posición dominante en el comercio durante el 2016 fueron: China, Italia, Estados Unidos y España, que en su conjunto superaron el 70% de las exportaciones globales; en orden de importancia le siguieron: Portugal, Turquía, Chile y Emiratos Árabes Unidos, los cuales suman un 18,55% adicional. Estos 8 países representaron el 90,8% del volumen total (*Fuente: Comtrade 2016*).

Mercado Nacional

• Producción Primaria

La producción de tomates con destino industrial en Argentina en la temporada 2016-2017 alcanzó las 488.000 toneladas, y las 6.195 hectáreas cultivadas. Estas cifras significan con respecto a la temporada anterior un aumento del 20,1 % en la producción y una disminución del 22% en la superficie cultivada. El rendimiento a nivel país alcanzó el record histórico de 77 toneladas/hectárea y fue un 49,8% superior al del año pasado. La citada cosecha de 488.000 toneladas fue la segunda más importante de la historia. La combinación de una mejor aplicación de la tecnología combinada con un clima normal en Cuyo y La Rioja que conforman el 69% de la superficie cultivada del país, fueron las principales causas de estos valores. La disminución de la superficie ocurrió principalmente en Mendoza por una mala campaña anterior debido a una generalizada ocurrencia de granizos y lluvias, que descapitalizó el sector productivo. La producción Argentina alcanzó en 2017 a cubrir el 68 % de su demanda de alrededor de 700.000 toneladas.

El 33% de la superficie implantada en la temporada 2016-2017 se localizó en Mendoza, el 26% en San Juan, el 19% en el NOA, el 12% en Río Negro y el 10% restante en La Rioja. Entre los rendimientos registrados se destacó San Juan con 107,2 toneladas/hectárea y Mendoza con 87,8 toneladas/hectárea.



Cosecha

La temporada de cosecha comienza en diciembre y continúa hasta mayo.

Variedades

El seguimiento y cuidados de las variedades para industria difieren de los requeridos en las variedades para producto destinado al consumo en fresco.

Las variedades para industria utilizadas en la última campaña (2016-2017) se distribuyen en 7,4% de plantas precoces y 92,6% en platas tardías. El 49,5% de la producción total es de la variedad HM 7883, le sigue en orden de importancia la variedad Fokker con el 15,7% de la producción total y en tercer lugar en orden de importancia con el 2,3% se ubica la variedad PS 247002. El resto de la producción se divide en las variedades Defender, Star 9063, Hypeel 696, DRI 319, N 6416, Franco, Docet y otras.



Superficie total estimada (2017)
6.195 hectáreas

Producción Primaria (2017)
488.000 toneladas

Provincias productoras (en volumen de producción)

- Mendoza 37,0%
- San Juan 35,1%
- NOA 12,3%
- La Rioja 8,7%
- Río Negro 7,2%

• Actividad industrial

Los productos obtenidos de la transformación industrial del tomate son los siguientes:

- Tomate en conserva/pelado: enteros y cubeteados o en trozos.
- Pasta de tomate: extractos, puré de tomate y salsas de tomate.

Caracterización de la industria

La mayoría de las industrias se encuentran localizadas en la provincia de Mendoza. Además existen otras en La Rioja, Santiago del Estero, Río Negro, San Juan y Catamarca. Alrededor de 35 plantas industriales procesan tomate. La capacidad instalada total es de 717.000 toneladas, de acuerdo a estimaciones de la Asociación Tomate 2000, y la misma se distribuye de la siguiente manera: San Juan y Mendoza: 497.000 toneladas; Río Negro: 70.000 toneladas; La Rioja: 60.000 toneladas; Catamarca: 30.000 toneladas y Santiago del Estero: 60.000 toneladas.

Consumo interno estimado

→ Tomate para industria: **700.000 toneladas (16 kg/hab/año, dato junio 2017)**. El consumo de conservas de tomate aumenta cerca de 2% anual, alrededor de 9.000 t/año.



Contexto internacional

El año 2015 marcó un record histórico de comercio mundial de tomate industrializado, equivalente a 24,8 millones de toneladas. El consumo mundial aumenta 0,8 millones de toneladas/año. Las regiones que crecen son África, Medio-Este, Sudeste de Asia y Sudamérica. Europa y NAFTA mantienen un equilibrio 55/45 %. En 2016, Argentina se posicionó como el vigésimo país exportador mundial de tomates preparados o conservados enteros o en trozos. Respecto a las demás presentaciones de tomate conservado o preparado (jugos y extractos) se ubicó en el puesto 39 del ranking. Casi en el mismo nivel, se registró mundialmente en el puesto 38 en cuanto al ketchup y otras salsas. *Fuente: Comtrade 2016*

Intercambio comercial

→ Año 2017

Preparaciones de tomate:

	2017	2016	VAR 17/16 (%)
EXPORTACIONES			
Valor (USD FOB Millones)	3,89	4,25	-8,6%
Volumen (Miles de Toneladas)	5,13	5,52	-7,0%
Precio prom (USD FOB/Ton)	757,94	771,09	-1,7%
IMPORTACIONES			
Valor (USD CIF Millones)	37,55	45,91	-18,2%
Volumen (Miles de Toneladas)	44,26	50,51	-12,4%
Precio prom (USD CIF /Ton)	848,52	908,96	-6,6%

Fuente: DCA en base a INDEC.

Los principales orígenes son China e Italia, con 62,1% y 19,5% del valor total importado, respectivamente.

Solo dos empresas concentraron el 81,3% en valor y el 86,3% en volumen de las exportaciones de producto. El bloque exportador se constituyó de un total de 9 empresas. En cuanto a las empresas importadoras, 6 concentraron el 80,35% del valor y el 81,40% del volumen adquirido a mercados externos, de un total de 46 empresas.



Kétchup:

	2017	2016	VAR 17/16 (%)
EXPORTACIONES			
Valor (USD FOB Millones)	4,46	3,52	26,8%
Volumen (Miles de Toneladas)	3,22	2,88	11,7%
Precio prom (USD FOB/Ton)	1.385,43	1.220,75	13,5%
IMPORTACIONES			
Valor (USD CIF Millones)	3,25	2,44	33,3%
Volumen (Miles de Toneladas)	2,43	1,82	34,0%
Precio prom (USD CIF /Ton)	1.334,45	1.341,32	-0,5%

Los principales orígenes son Chile y EEUU, con 70,0% y 11,9% del valor total importado, respectivamente.

Fuente: DCA en base a INDEC.

En este caso, también fueron dos las empresas que concentran el 96,9% en valor y el 96,2% en volumen (ton) las exportaciones de Kétchup, de un total de 9 empresas. En cuanto a las empresas importadoras, 3 concentraron el 79,85% del Valor y el 86,38% del volumen adquirido a mercados externos, de un total de 20 empresas.

Principales mercados de destino

Preparaciones de tomate:

MERCADOS DE DESTINO	Valor (USD FOB Millones)	Volumen (Miles de Toneladas)	Precio prom (USD FOB/Ton)	Part (%) del Valor
Paraguay	2,14	3,07	696,7	55,0
Brasil	0,74	0,89	829,1	18,9
Venezuela	0,40	0,25	1.591,4	10,2
Uruguay	0,33	0,57	573,5	8,4
Cuba	0,12	0,15	827,2	3,1
Bolivia	0,07	0,12	630,7	1,9
Chile	0,07	0,06	1.105,0	1,8
Otros	0,03	0,03	893,8	0,8
Total	3,89	5,13	757,9	100,0

Fuente: DCA en base a INDEC.

En 2017, Paraguay fue el principal destino de las exportaciones del conjunto de productos de tomate, con el 53,8% del valor, seguido por Uruguay con el 23,8%. Por categorías de producto en 2017, a Paraguay se exportó el 55% del valor de las Preparaciones de tomate. Brasil se ubicó por detrás como receptor del 18,9% y Venezuela, en tercer lugar, con el 10,2%.



Kétchup:

MERCADOS DE DESTINO	Valor (USD FOB Millones)	Volumen (Miles de Toneladas)	Precio prom (USD FOB/Ton)	Part (%) del Valor
Paraguay	2,35	1,69	1.394,1	52,8
Uruguay	1,66	1,14	1.451,9	37,2
Bolivia	0,26	0,22	1.162,2	5,8
Chile	0,09	0,08	1.171,1	2,0
Perú	0,05	0,04	1.365,8	1,2
Cuba	0,03	0,04	751,2	0,7
Brasil	0,01	0,01	1.472,2	0,2
Otros	0,01	0,00	2.681,8	0,2
Total general	4,46	3,22	1.385,4	100,0

Fuente: DCA en base a INDEC.

En cuanto a las ventas externas de Kétchup, más del 90% del valor de las exportaciones de 2017 estuvieron concentradas en 3 países vecinos: Paraguay (52,8%), Uruguay (37,2%) y Bolivia (5,8%). El mejor precio pagado por este producto en este caso fue Brasil, con un precio promedio de exportación de U\$S 1.472,2/ton. Le siguió Uruguay con un precio promedio de exportación de U\$D 1.451,9/ton.

→ 1er Bimestre 2018

Preparaciones de tomate:

	1er bimestre 2018	1er bimestre 2017	VAR 1er bim. 18/17 (%)
EXPORTACIONES			
Valor (USD FOB Millones)	0,47	0,42	12,6%
Volumen (Miles de Toneladas)	0,64	0,58	10,2%
Precio prom (USD FOB/Ton)	733,80	718,40	2,1%
IMPORTACIONES			
Valor (USD CIF Millones)	5,460	5,813	-6,1%
Volumen (Miles de Toneladas)	6,476	7,459	-13,2%
Precio prom (USD CIF /Ton)	842,996	779,313	8,2%

Fuente: DCA en base a INDEC.

Los principales orígenes son Chile e Italia, con 77,2% y 13,4% del valor total importado, respectivamente.

De un total de 4 empresas exportadoras durante este período, 2 concentraron el 95,14% en valor y el 96,95% en volumen (ton) de las exportaciones de producto. En cuanto a las empresas importadoras, 4 concentraron el 81,06% del Valor y el 81,74% del volumen adquirido a mercados externos, de un total de 15 empresas.



Kétchup:

	1er bimestre 2018	1er bimestre 2017	VAR 1er bim. 18/17 (%)
EXPORTACIONES			
Valor (USD FOB Millones)	0,75	0,59	27,5%
Volumen (Miles de Toneladas)	0,62	0,41	49,3%
Precio prom (USD FOB/Ton)	1.216,28	1.424,69	-14,6%
IMPORTACIONES			
Valor (USD CIF Millones)	0,62	0,50	25,7%
Volumen (Miles de Toneladas)	0,46	0,42	11,7%
Precio prom (USD CIF /Ton)	1.340,98	1.192,03	12,5%

Los principales orígenes son Chile y EEUU, con 64,5% y 11,7% del valor total importado, respectivamente.

Fuente: DCA en base a INDEC.

En este caso, una sola empresa concentra el 93,95% en valor y el 92,73% en volumen (ton) las exportaciones de Kétchup. El bloque exportador se constituyó de un total de 3 empresas. En cuanto a las empresas importadoras, 3 concentraron el 93,84% del Valor y el 97,07% del volumen adquirido a mercados externos, de un total de 9 empresas.

Principales mercados de destino

Preparaciones de tomate:

MERCADOS DE DESTINO	Valor (USD FOB Millones)	Volumen (Miles de Toneladas)	Precio prom (USD FOB/Ton)	Part (%) del Valor
Paraguay	0,26	0,37	709,3	56,0
Brasil	0,08	0,10	829,6	17,7
Cuba	0,07	0,08	850,6	14,4
Uruguay	0,03	0,07	518,2	7,2
Chile	0,02	0,02	957,5	4,3
Bolivia	0,00	0,00	614,3	0,4
Total general	0,47	0,64	733,8	100,0

Fuente: DCA en base a INDEC.

Nuevamente 4 países superan el 90% de las exportaciones de Preparaciones de tomate: Paraguay (56%), Brasil (17,7%), Cuba (14,4%) y Uruguay (7,2%). El mejor precio pagado en el primer bimestre 2018 fue por Chile (US\$ 957,5/ton).



Kétchup:

MERCADOS DE DESTINO	Valor (USD FOB Millones)	Volumen (Miles de Toneladas)	Precio prom (USD FOB/Ton)	Part (%) del Valor
Paraguay	0,49	0,40	1.230,6	65,7
Uruguay	0,15	0,12	1.237,8	20,4
Bolivia	0,04	0,04	1.187,9	5,7
Chile	0,03	0,02	1.145,6	3,8
Cuba	0,02	0,02	794,4	2,3
Perú	0,01	0,01	1.734,0	1,5
Zona Franca (América)	0,00	0,00	1.324,7	0,6
Total general	0,75	0,62	1.216,3	100,0

Fuente: DCA en base a INDEC.

En cuanto a las ventas de Kétchup, 3 países vecinos superan el 90% de las exportaciones totales en el primer bimestre 2018: Paraguay (65,7%), Uruguay (20,4%) y Bolivia (5,7%). El mejor precio lo pagó en este caso Perú (U\$S 1.734,0/ton).

PRECIOS

Evolución de precios nacionales e internacionales: Tomates enteros o trozos, preparados o conservados, s/vinagre o ácido acético.

Año/Período	Precio promedio expo Argentina (USD/Kg)	Precio promedio expo Italia (USD/Kg)	Precio promedio expo España (USD/Kg)	Precio promedio EEUU (USD/Kg)	Precio promedio expo Turquía (USD/Kg)
2015	0,96	0,81	0,57	0,82	2,07
2016	0,84	0,75	0,55	SIN DATOS	1,66
2017	0,96	0,76	0,51	0,77	2,03
Var. 2017 vs 2016	15,1%	2,2%	-7,7%	-	22,4%

Fuente: DCA en base a COMTRADE

La variación interanual de 2017 fue positiva a nivel global. El precio promedio de exportación de Argentina de "Tomates enteros o trozos, preparados o conservados, s/vinagre o ácido acético" acompañó esta tendencia positiva en mayor medida, a comparación de los dos principales exportadores mundiales. Turquía presentó la mejor variación interanual en cuanto a precio promedio de exportación (aumentó su precio un 22,4%), mientras que Italia lo hizo en menor medida (2,2%) y España en este caso, disminuyó su precio en un 7,7%. De EEUU no se obtuvieron datos en 2016.



Tomates preparados o conservados s/vinagre o ácido acético, excluidos enteros, trozos o jugos.

Año/Período	Precio promedio expo Argentina (USD/Kg)	Precio promedio expo Italia (USD/Kg)	Precio promedio expo China (USD/Kg)	Precio promedio EEUU (USD/Kg)	Precio promedio expo España (USD/Kg)
2015	0,74	1,09	0,93	0,91	1,09
2016	0,72	1,03	0,79	1,02	1,05
2017	0,68	1,02	-	0,77	0,96
Var. 2017 vs 2016	-6,2%	-1,4%	-	-24,8%	-8,7%

Fuente: DCA en base a COMTRADE

En cuanto al precio promedio de exportación de “Tomates preparados o conservados s/vinagre o ácido acético, excluidos enteros, trozos o jugos”, tanto Argentina como los principales exportadores mundiales mostraron una variación interanual negativa. Mientras que nuestro país disminuyó su precio promedio en un 6,2%, EE.UU. lo hizo en un 24,8%, España en un 8,7% e Italia en un 1,4%. De China no se obtuvieron datos.

Evolución de precios nacionales e internacionales: Kétchup

Año/Período	Precio promedio expo Argentina (USD/Kg)	Precio promedio expo EEUU (USD/Kg)	Precio promedio expo Holanda (USD/Kg)	Precio promedio Italia (USD/Kg)	Precio promedio expo Alemania (USD/Kg)
2015	1,47	0,97	1,16	1,77	1,41
2016	1,22	1,25	1,17	1,70	1,44
2017	1,39	1,01	-	1,64	1,47
Var. 2017 vs 2016	13,5%	-19,3%	-	-3,1%	2,1%

Fuente: DCA en base a COMTRADE

El Kétchup por su parte, presentó subas y bajas a nivel mundial. Argentina presentó una variación interanual positiva ya que su precio promedio de exportación creció un 13,5% en dicho período. Alemania por su parte también presentó un aumento del 2,1%. En cuanto a EE.UU. e Italia, ambos presentaron una reducción en sus precios promedio del 19,3% y del 3,1% respectivamente. De Holanda no se obtuvieron datos.



ACTUALIDAD

Cadena del Tomate para industria en el mundo

Consumo en el mundo: De las 38 millones de toneladas producidas en 2017, más de la mitad es absorbida por el comercio internacional. En los últimos 10 años la producción pasó de 30 a 38 millones de toneladas de tomates frescos. Los principales productos comercializados son:

- Pasta de tomate: 7 millones de toneladas
- Tomate Pelado: 1,25 millones de toneladas
- Salsas y Kétchup: 900.000 toneladas
- Jugo de tomate: 30.000 toneladas

Proyecciones

La producción de tomate para industria presenta margen para incrementarse en Argentina, debido a que no existen restricciones de tierra y agua, además de un mercado interno desabastecido de materia prima local. Se estima que en 10 años se necesitarían 10.000 ha para autoabastecernos (800.000 ton). Cabe señalar que Argentina presenta un período de cosecha muy extendido (desde mediados de octubre a junio) y que los valores de producción y de rendimiento muestran incrementos. Esto se debe a que ciertos productores han desarrollado modelos exitosos, que pueden ser imitados por otros productores e inversores, con la certeza que el tomate para industria es una buena alternativa para la región. La I&D compartida por toda la cadena en tecnologías claves es necesaria para la obtención de estos resultados (importancia de la Asociación Tomate 2000). Los principales actores de la cadena deberían continuar trabajando juntos con los gobiernos provinciales y nacionales para promover medidas que aumenten la competitividad del sector:

- Créditos específicos para capital de trabajo e inversiones
- Promoción de la industria local con producción de materia prima local
- Reducción de costos de fletes
- Promoción de productos que se exporten
- Apoyo a Instituciones que realizan actividades de generación y transferencia de tecnología
- Mejorar la aplicación de la tecnología conocida y probada

Se estima que en 10 años el mercado mundial demandará 8 millones de toneladas adicionales a las que consumen actualmente.

Ministro 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. Sofia Benedetti
sbenedetti@magyp.gob.ar