



CONSERVAS VEGETALES

CPN Bárbara Marengo

La elaboración de conservas vegetales prolonga la disponibilidad de los vegetales más allá de sus meses de estacionalidad y sin necesidad de recurrir al mantenimiento refrigerado. Además, mejora sensiblemente el resultado económico del cultivo, dado que hace posible utilizar en su totalidad la producción obtenida en el campo.

Las conservas vegetales protagonizan una amplia y variada oferta, en la que figuran preparaciones de duraznos, peras, ananás, cerezas, ensaladas de frutas, arvejas, espárragos, maíz, jardineras, palmitos y tomates, sin agotar la nómina. Y contribuyen, además, a facilitar la incorporación de vegetales a la alimentación, tendencia tan saludable como creciente.

Es de destacar que las producciones de tomate para industria y durazno para industria son importantes economías regionales principalmente en la región de Cuyo.

Principales conservas comercializadas

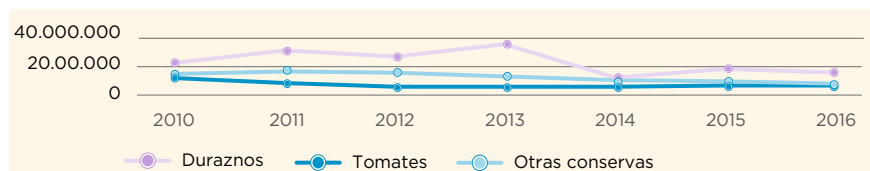
Las conservas vegetales representaron el 0,04% en valor y el 0,02% en volumen del total exportado por Argentina en el año 2016. Si se consideran las exportaciones de alimentos y bebidas, las conservas alcanzaron el 0,09% en valor y el 0,05% del volumen total 2016. Se observa una leve tendencia a la baja, dado que en 2010, representaban un 0,06% y un 0,04% en valor y volumen respectivamente del total exportado, y un 0,17% y 0,10% dentro de los alimentos y bebidas.

Dentro del comercio internacional de conservas vegetales, Argentina se destaca en la venta de preparaciones de durazno, que en 2016 representó el 57% del volumen y el 58% del valor de ventas al exterior de conservas. Si se considera volumen le siguen en importancia las preparaciones de tomate con un 26%, pero representan solo el 19% del valor exportado de estas partidas. El resto, un 17% del volumen, y un 23% expresado en valor, se distribuye en otras conservas que incluyen mezclas de hortalizas, mezclas de frutas, peras, cerezas, arvejas, maíz dulce, espárragos y ananá.

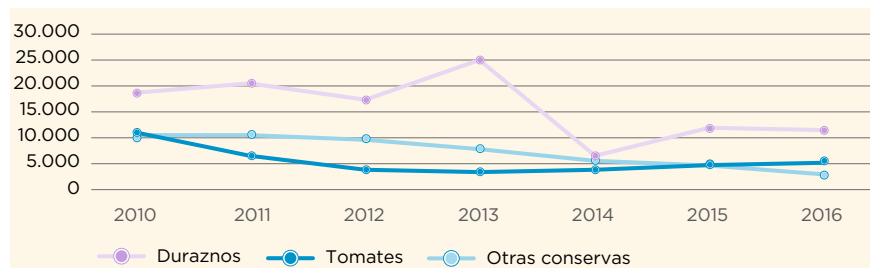
El análisis de las importaciones argentinas de 2016 indica que las conservas vegetales representaron el 0,16% del valor total de las mismas y el 0,23% en volumen. Considerando las importaciones de alimentos y bebidas estas conservas conformaron el 4,90% del valor y el 6,39% del volumen. Se observa una tendencia creciente de las importaciones de estos productos en proporción, dado que en 2010, representaban un 0,10% y un 0,16% en valor y volumen respectivamente del total importado, y un 3,62% y 3,79% dentro de los alimentos y bebidas.

Exportaciones argentinas de conservas vegetales

Exportaciones en US\$ FOB



Exportaciones en toneladas



Fuente: SSAyB en base a datos del INDEC



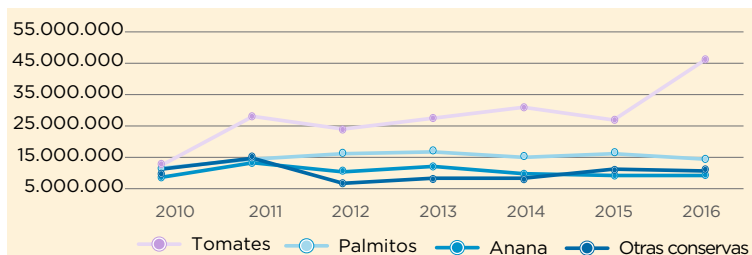
En lo atinente a la composición de las importaciones, se destacan en volumen y valor las preparaciones de tomate, que representan el 62% y el 51% respectivamente del total de conservas importadas en 2016. Le siguen en importancia por volumen las preparaciones de ananá con el 13%; y luego las de palmitos, con el 11%.

Si se ordena considerando los valores, el orden se invierte y en 2016 el segundo puesto de es alcanzado por las preparaciones de palmitos con el 19% del monto total de importaciones de conservas, seguidas por el ananá con el 15%.

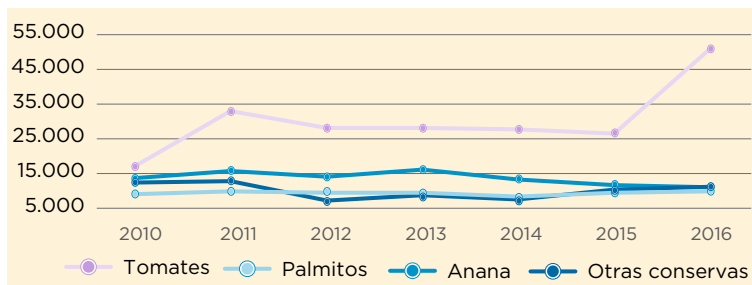
El resto de las conservas, que incluye las de maíz dulce, mezclas de hortalizas, cerezas, mezclas de frutas, arvejas, espárragos, duraznos y peras, representó el 14% del volumen y el 15% del valor de las que ingresaron al país en 2016.

Importaciones argentinas de conservas vegetales

Importaciones en US\$ CIF



Importaciones en toneladas



Fuente: SSAYB en base a datos del INDEC

Principales conservas exportadas



A continuación se presenta un breve análisis de cada una de las cadenas mencionadas:

Preparaciones de duraznos

La producción de duraznos para industria o pavías amarillos, diferentes a los duraznos comercializados para consumo en fresco, tiene dos destinos principales: la producción de duraznos en mitades en agua edulcorada (duraznos en conserva o en lata) y la producción de pulpas concentradas, que sirven de base para la preparación de mermeladas, jugos y gaseosas.

Argentina alterna con Chile el quinto lugar como productor mundial, luego de China, Grecia, España y EE.UU. Grecia es el segundo productor mundial y como tiene un consumo muy bajo, genera saldos exportables que lo convierten en el principal exportador.

Como exportadora de duraznos preparados o conservados, en 2015 la Argentina alcanzó el puesto N° 10 en el mundo.

La provincia de Mendoza concentra prácticamente la totalidad de la producción nacional. La evolución anual de la producción en toneladas se detalla en el siguiente cuadro.

Temporada	Durazno para Industria
2010/2011	159.929
2011/2012	156.022
2012/2013	166.183
2013/2014	57.314
2014/2015	139.212
2015/2016	159.997

Las exportaciones de las preparaciones de duraznos presentaron la siguiente evolución:

Año	Volumen (Ton.)	Valor (en miles US\$ FOB)	Precio Prom (US\$ FOB/Ton.)
2010	19.521	20.056.906	1.027,48
2011	21.347	28.802.993	1.349,28
2012	18.052	24.951.874	1.382,19
2013	25.960	33.787.333	1.301,50
2014	6.474	9.425.783	1.455,84
2015	12.402	15.516.403	1.251,15
2016	11.940	13.255.994	1.110,21
1er BIM 2016	1.442	1.710.279	1.186,37
1er BIM 2017	1.279	1.396.602	1.091,88

Fuente: SSAYB en base a datos del INDEC

Durante el período 2010 – 2013 las exportaciones registraron los más altos niveles, tanto en volumen como en valor. En 2014 fuertes heladas redujeron severamente la producción, circunstancia que impactó sobre las exportaciones. A partir de 2015 inició su recuperación.

No obstante, en el primer bimestre de 2017 se evidencia una disminución respecto a igual período del 2016, tanto en volumen como en valor, y también en el precio promedio de exportación.

Desde 2010 hasta 2015 Brasil fue el destino más relevante de las exportaciones de estas preparaciones, con un porcentaje que oscilaba entre el 59,9%, y el 36,3%, siendo este último regis-

trado en 2015 y coincidente con un incremento de la participación de Uruguay de un 33,6% de las ventas al exterior. El siguiente cuadro muestra los principales destinos de exportación de las preparaciones argentinas de duraznos en 2016, año en que Uruguay se posicionó como principal comprador.

País destino	Volumen (Ton.)	Valor (US\$ FOB)	% Volumen
Uruguay	4.252	4.944.285	36%
Brasil	3.289	3.418.931	28%
Bolivia	1.367	1.682.921	11%
Paraguay	1.358	1.595.704	11%
México	513	547.901	4%
Grecia	452	377.055	4%
Perú	337	289.470	3%
Resto	371	399.727	3%
Total	11.940	13.255.994	100%

Fuente: SSAYB en base a datos del INDEC

El 86% de las ventas al exterior en 2016 tuvo como destino a nuestros vecinos limítrofes: Uruguay, Brasil, Bolivia y Paraguay. Esta tendencia se observa en todo el período, ya que la participación de las ventas argentinas de estos productos a los países mencionados promedió el 89% del volumen total.

Cabe destacar que en 2015 Argentina alcanzó el décimo lugar como exportador mundial, recuperándose del puesto 12° que tuvo en 2014, y en camino a recuperar la sexta ubicación del 2013.

Mediante el decreto 1341/2016 se incrementaron los reintegros a las exportaciones de estos productos un 1,95%, llegando al 6% de reintegro en duraznos conservados y pulpa de durazno exportados en envases de contenido superior a los 2,5 kilogramos, y un incremento del 0,5%, llegando al 6,50% de reintegro para las exportaciones de estos productos en envases de contenido inferior o igual a 2,5 kilogramos.

Las importaciones de las preparaciones de duraznos no fueron significativas en el período 2010 – 2016: presentaron un promedio de 190

toneladas por año. De un total de 115 toneladas importadas en 2016, el 81% tuvo como origen a Chile, a un precio promedio 69% superior al precio promedio de exportación de nuestros duraznos conservados.

Preparaciones de tomate

Las conservas de tomate se caracterizan por la amplia variedad de subproductos que comprenden, entre los que se destacan salsas, puré, extractos, etc.

En el siguiente cuadro se visualiza la distribución regional de la producción de tomate para industria en Argentina:



Producción total anual*

Provincia / Región	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Ton.							
Mendoza	228.000	200.000	150.000	150.000	182.000	176.100	233.000	112.000
San Juan	91.000	80.000	75.000	90.000	121.000	104.830	150.000	168.000
Río Negro	84.000	55.000	72.000	55.000	52.000	50.000	62.000	40.000
NOA	45.000	45.000	58.000	60.000	60.000	60.000	90.000	90.000
Total	448.000	380.000	355.000	355.000	415.000	390.930	535.000	410.000

La exportación de estos productos es relevante dentro de la comercialización de conservas vegetales. Cabe destacar que la producción actual no logra abastecer el mercado interno. No obstante Argentina exporta fundamentalmente puré de tomate y tomate conservado entero o trozado. La evolución de las exportaciones se detalla a continuación:

Los principales destinos del año 2016 fueron los siguientes:

Año	Volumen (Ton.)	Valor (en miles US\$ FOB)	Precio Prom (US\$ FOB/ Ton.)
2010	11.831	9.230.063	780,19
2011	7.132	5.750.617	806,26
2012	4.136	3.588.682	867,57
2013	3.679	3.155.765	857,77
2014	4.279	3.377.265	789,26
2015	5.283	4.354.754	824,30
2016	5.517	4.254.358	771,08
1er BIM 2016	473	401.499	848,67
1er BIM 2017	584	419.841	718,40

País destino	Volumen (Ton.)	Valor (US\$ FOB)	% Volumen
Paraguay	2.347	1.673.322	43%
Brasil	1.989	1.666.004	36%
Cuba	432	402.965	8%
Uruguay	535	339.800	10%
Bolivia	145	101.166	3%
Chile	43	47.914	1%
Resto	25	23.187	0,5%
Total	5.517	4.254.358	100%

Desde 2012 Paraguay es el principal destino de estos productos, seguido por Brasil y Uruguay.

El decreto 1341/2016 incrementó los reintegros a las exportaciones entre el 1,45% y el 0,45% en la mayoría de las posiciones arancelarias de las preparaciones de tomate.

*Fuente de los cuadros: SSAYB en base a datos del INTA

Principales conservas importadas

Preparaciones de tomate

No obstante lo mencionado sobre las exportaciones de esta conserva, las importaciones superaron a las exportaciones en volumen y en valor durante el período 2010 - 2016. La evolución de las importaciones de estas preparaciones se presenta en el siguiente cuadro.

Año / Período	Volumen (Ton.)	Valor (US\$ CIF)	Precio Prom de Importación (US\$ CIF/ Ton.)
2010	16.300	14.916.578	915,14
2011	32.419	29.167.148	899,68
2012	27.579	25.480.853	923,93
2013	27.527	28.715.456	1.043,18
2014	26.943	32.193.543	1.194,88
2015	25.863	28.151.953	1.088,51
2016	50.255	45.661.694	908,60
Ene-Feb 2016	3.476	3.703.445	1.065,46
Ene-Feb 2017	7.459	5.813.197	779,31

Fuente: SSaYB en base a datos del INDEC

Los precios promedios de importación son mayores a los de exportación. La mayoría de las compras a los mercados externos están constituidas por extracto de tomate en envases de gran capacidad. Esto se debe a que, como mencionamos anteriormente, nuestra producción primaria no alcanza a abastecer la demanda local de productos tomatados. Las empresas compran extracto y lo reprocessan para elaborar diferentes productos, tales como salsas, puré, etc.

En 2016 se registró un fuerte incremento de las importaciones respecto al año anterior, tendencia que se mantiene en el primer bimestre de 2017. Esto se explica por los bajos rendimientos provocados por inclemencias climáticas registradas fundamentalmente en Mendoza, y por los costos que le otorgan mayor competitividad a Chile.

Este dato se verifica claramente cuando se analizan los países de origen (*Ver cuadro en la siguiente columna*)

2016			
País origen	Volumen (Ton.)	Valor (US\$ CIF)	% Volumen
Chile	34.957	34.175.604	70%
China	7.652	6.278.692	15%
Italia	3.813	2.657.875	8%
Turquía	2.371	1.168.317	5%
EE.UU.	1.307	1.180.138	3%
Resto	154	201.068	0,3%
Total	50.255	45.661.694	100%

Fuente: SSaYB en base a datos del INDEC

Es de destacar el incremento en la participación de China como proveedor de estos productos. En 2014 no se registraron compras de preparaciones de tomate a China; en 2015 su participación alcanzó el 5%, y en 2016 subió al 15%.

En base a los datos de *Comtrade*, China fue el principal exportador de tomates en conservas del mundo (excepto enteros o en trozos) de 2015 con una participación del 31,5% del volumen exportado mundial, mientras que Chile ocupó en igual período el puesto 7° con una participación del 11,9%.

Preparaciones de palmitos

No se registra producción de palmitos en Argentina. Le siguen en importancia a las importaciones de tomates en cuanto a valor. La evolución de las adquisiciones se muestra en el cuadro siguiente:

Año/ Período	Volumen (Ton.)	Valor (US\$ CIF)	Precio Prom de Importación (US\$ CIF/ Ton.)
2010	8.205	14.438.911	1.759,73
2011	8.914	17.306.407	1.941,55
2012	8.775	18.920.376	2.156,28
2013	8.625	19.195.353	2.225,58
2014	7.536	17.522.003	2.325,05
2015	8.573	18.514.402	2.159,65
2016	9.111	17.014.009	1.867,40
Ene-Feb 2016	1.345	2.632.142	1.956,94
Ene-Feb 2017	1.144	1.916.897	1.676,31

Fuente: SSaYB en base a datos del INDEC

Los datos muestran una tendencia creciente en el volumen importado a partir de 2014, junto con la disminución del precio promedio por tonelada. Los orígenes de estas importaciones son reflejados por la siguiente tabla:

2016			
País destino	Volumen (Ton.)	Valor (US\$ FOB)	%Volumen
Ecuador	6.149	10.400.514	67%
Bolivia	2.631	5.302.220	29%
Perú	314	1.227.882	3%
Resto	18	83.393	0.2%
Total	9,111	17,014,009	100%

Fuente: SSAYB en base a datos del INDEC

Desde 2010 el principal proveedor de palmitos a la Argentina es Ecuador, seguido en importancia por Bolivia y Perú.

Preparaciones de ananá

En Argentina, la principal provincia productora de ananá es Misiones, pero solo abastece el 1% del mercado interno. Las importaciones se presentaron de la siguiente manera:

Año/ Período	Volumen (Ton.)	Valor (US\$ CIF)	Precio Prom de Importación (US\$ CIF/ Ton.)
2010	13.194	12.331.740	934,64
2011	15.216	16.862.933	1.108,25
2012	13.699	14.060.764	1.026,44
2013	15.781	15.352.108	972,84
2014	12.868	13.446.723	1.044,93
2015	11.230	12.879.384	1.146,91
2016	10.484	13.069.486	1.246,64
Ene-Feb 2016	1.601	1.855.968	1.159,58
Ene-Feb 2017	2.294	3.037.462	1.324,18

Fuente: SSAYB en base a datos del INDEC

Desde 2013 se observa una tendencia al alza de los precios promedio de importación cercana al 28%, que continúa en el primer bimestre de 2017. Al mismo tiempo, se registra una

baja del 34% en el volumen anual importado desde 2013.

Los principales proveedores de preparaciones de ananá desde 2010 fueron Singapur, Malasia, Indonesia y Tailandia. En 2016 Bolivia alcanzó el tercer puesto con una participación del 6% del volumen total importado, y no se registraron compras a Malasia. Todos estos cambios se detallan en la tabla siguiente:

2016			
País origen	Volumen (Ton.)	Valor (US\$ CIF)	%Volumen
Indonesia	4.848	6.033.589	46%
Tailandia	4.543	5.543.036	43%
Bolivia	600	849.183	6%
Singapur	493	643.678	5%

Desafíos pendientes

Las exigencias de los consumidores locales e internacionales son cada vez mayores. El mercado modifica vertiginosamente tanto los hábitos de consumo como la forma de valorizar a los productos, y en esto, las conservas vegetales no son una excepción.

Así entonces, el sector enfrenta el desafío de adecuarse a las exigencias crecientes de los consumidores con el desarrollo de productos nuevos, formas de presentación renovadas, avances tecnológicos que apunten a obtener mejoras en la conservación, introducción de nuevas especies y variedades, innovaciones en los procesos de industrialización, etc.

Las economías regionales deberán focalizarse en sectores de mercados particulares con productos diferenciados y de calidad, procurando también ampliar la potencialidad del sector fortaleciendo el consumo interno.

Fuentes consultadas

ANMAT - Dirección General de Aduanas - IDR - INDEC - Infofrut - INTA La Consulta - MINCYT - Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas - Tarifar