



Hortalizas en conserva Anuario 2013

Ing. Alim. Daniel Franco

Área de Sectores Alimentarios - Dirección de Agroalimentos - Subsecretaría de
Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías

INDICE

Producción de tomate para industria	2
Comercio de conservas de tomate	4
Evolución de las exportaciones, por tipo de producto	4
Evolución de las exportaciones de ketchup, por destino	5
Evolución de las exportaciones de pomarola y demás salsas, por destino	5
Evolución de las importaciones, por tipo de producto	6
Evolución de las importaciones de extracto doble, por origen	6
Evolución de las importaciones de concentrados con extracto seco mayor a 36 %, por origen	7
Balanza comercial de productos de tomate	7
Argentina en el mundo	7
Comercio de conservas de choclo y arvejas	8
Notas aclaratorias	9

PRODUCCION DE TOMATE PARA INDUSTRIA

En la Argentina, el consumo de tomate destinado a industria es de 540 mil toneladas (equivalentes de tomate fresco), lo que representa un consumo *per cápita* de casi 13 kilos anuales.

Existe una demanda insatisfecha porque las producciones nacionales normales alcanzan las 400.000 toneladas. La diferencia se cubre con importaciones, principalmente de extracto doble.

Una de las deficiencias se encuentra en la falta de industrias para su procesamiento.

Una de las ventajas de la producción de tomates para industria es que no se necesitan grandes superficies para obtener un buen resultado.

En general, en la Argentina, son emprendimientos que poseen 15 hectáreas promedio. La rentabilidad de la explotación está estrechamente vinculada al rendimiento. Para ello es fundamental tecnificar su manejo –especialmente con el agua de riego– y aplicar las buenas prácticas agrícolas para asegurar la sustentabilidad del cultivo.

En este sentido es importante el trabajo que realiza la Asociación Tomate 2000, que nuclea a productores de Mendoza y San Juan, viveros de plantines, industrias tomateras y organismos oficiales, entre los que destaca el INTA de La Consulta, Mendoza.

La misión de la asociación es desarrollar la generación y transferencia de tecnología en tomate para industria para alcanzar una actividad agroindustrial sustentable competitiva basada en la innovación tecnológica y organizacional articulada con las organizaciones públicas para contribuir con el desarrollo regional.

La obtención de altos rendimientos en el Programa de la Asociación se relaciona con el grado anticipado de selección, asesoramiento y planificación de los productores. Una vez concensuado el proyecto productivo con suficiente antelación a la plantación, es fundamental la aptitud gerencial del productor, la supervisión del proyecto desde la Asociación y el apoyo eficiente desde la fábrica.

En este último caso, son fundamentales los recursos financieros dirigidos hacia la aplicación de tecnologías claves vinculadas con la obtención de altos rendimientos. Estas tecnologías se relacionan con

- la selección y preparación del terreno con anticipación a la plantación,
- la criteriosa incorporación de materia orgánica,
- la elección varietal que colabore con una buena calidad tanto para la clasificación al productor como para el rendimiento en fábrica teniendo en cuenta la mecanización de la cosecha.
- el acondicionamiento de la superficie a cultivar con una buena disponibilidad de agua en relación con la superficie a cultivar, que evite el estrés hídrico en el período crítico de la planta. El riego por goteo constituye una herramienta fundamental para solucionar los problemas de estrés hídrico que está muy asociada a bajos rendimientos

Estos aspectos relevantes complementados con un buen gerenciamiento de la cosecha y una logística para una buena recepción en fábrica hace el éxito de la producción en el campo.

La efectividad de adoptar esta forma de producción se verifica por el aumento de los rendimientos.

La superficie asesorada por la Asociación supera las 2000 hectáreas y representa, según cifras de 2013, casi el 30 % del área total nacional destinada al cultivo de tomate

industria. Los rendimientos promedio de sus productores son de 75,2 toneladas por hectárea, llegando en San Juan a 91,5 tn/ha. Por su parte el promedio del país es de 59,6 tn/ha.

Inversión

Una de las tres mayores industrias del tomate, RPB-Baggio, está a punto de inaugurar su nueva planta de trituración de pulpa en San Martín, Mendoza. La inversión alcanzó los 48 millones de pesos.

Para operar, la empresa requiere un importante volumen de tomate de adecuada calidad y para ello planea abastecerse en San Juan, donde las autoridades locales estiman que la llegada de esta empresa elevará hasta un 50 % la superficie cultivada en un par de temporadas. San Juan representa hoy el 20 % de la superficie implantada y casi el 30 % de la producción nacional.

El Gobierno provincial está negociando las condiciones: por un lado, que Baggio aporte los plantines de tomate; por el otro, que también la firma sea garante de los productores para que tomen créditos blandos para la colocación de riego por goteo y, por último, que los chacareros se garanticen la colocación de su producción previo contrato con Baggio.

Campaña 2013 / 14

Durante la campaña 2013/14 la producción de tomate para industria se vio seriamente afectada por distintos factores climáticos.

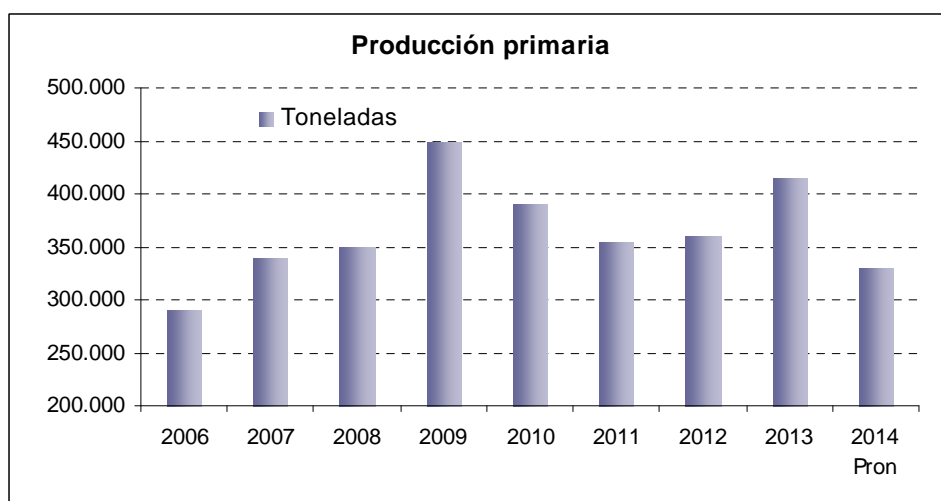
Las heladas afectaron severamente los trasplantes tempranos de la provincia de San Juan aunque tuvieron menos impacto en las producciones mendocinas.

A esta situación se sumaron las altas temperaturas y algo de granizo en Mendoza y finalmente las lluvias registradas en febrero en San Juan.

Los rendimientos tuvieron una importante merma, en particular para aquellos productores que no cuentan con riego por goteo en sus fincas.

Por lo anterior, la producción de tomate industria se estima en 330.000 toneladas, un 20 % menor a la campaña 2012/13.

Como se mencionó previamente, dado que la demanda de la industria se estima en 540.000 toneladas, se deberán importar productos de tomate para atender al mercado doméstico.



COMERCIO DE CONSERVAS DE TOMATE

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES, POR TIPO DE PRODUCTO

Valor - Miles de dólares	2009	2010	2011	2012	2013
Ketchup, en envases hasta 1 kg	1.349	1.846	2.186	2.039	2.848
Pomarola y demás salsas	1.615	1.919	2.248	2.477	1.894
Enteros o en trozos	10.437	7.192	4.093	2.036	1.521
Puré	755	1.102	1.202	1.158	1.351
Otros	882	935	456	395	240
Total	15.038	12.994	10.185	8.105	7.854

Volumen - toneladas	2009	2010	2011	2012	2013
Ketchup, en envases hasta 1 kg	973	1.210	1.234	1.163	1.555
Pomarola y demás salsas	1.421	1.557	1.669	1.825	1.389
Enteros o en trozos	12.583	8.755	4.783	1.993	1.489
Puré	1.170	1.756	1.688	1.556	1.796
Otros	1.174	1.320	662	587	344
Total	17.321	14.598	10.036	7.124	6.573

Precio unitario - Dólares por tonelada	2009	2010	2011	2012	2013
Ketchup, en envases hasta 1 kg	1.386	1.526	1.771	1.753	1.832
Pomarola y demás salsas	531	708	720	635	973
Enteros o en trozos	128	219	470	1.243	1.272
Puré	8.921	4.096	2.425	1.308	847
Otros	751	708	689	673	698
Total	868	890	1.015	1.138	1.195

Tradicionalmente, el principal producto de tomate destinado al mercado externo era el enlatado entero o en trozos. La calidad del producto permitía su ingreso a los mercados más exigentes. Sin embargo, en los últimos años se observó una importante caída en los volúmenes comercializados.

En oposición se evidenció un crecimiento de otros productos industrializados, tales como Ketchup y pomarola y otras salsas que pasaron a ocupar los primeros lugares.

En conjunto se observa una reducción en el volumen y el valor exportados en contraposición al incremento del precio unitario de los productos.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE KETCHUP, POR DESTINO

Valor - Miles de dólares	2009	2010	2011	2012	2013
Paraguay	624	892	1.125	1.048	1.232
Uruguay	685	804	984	896	1.010
Brasil	-	-	-	10	539
Bolivia	33	63	71	60	60
Chile	1	81	1	21	6
Otros	7	6	5	2	1
Total	2.848	2.848	2.848	2.848	2.848

Volumen - toneladas	2009	2010	2011	2012	2013
Paraguay	457	600	644	602	709
Uruguay	489	522	552	517	585
Brasil	-	-	-	4	225
Bolivia	24	36	37	32	33
Chile	0	50	0	8	3
Otros	2	2	1	1	0
Total	973	1.210	1.234	1.163	1.555

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE POMAROLA Y DEMÁS SALSAS, POR DESTINO

Valor - Miles de dólares	2009	2010	2011	2012	2013
Paraguay	506	595	802	865	878
Uruguay	245	373	392	523	391
Chile	644	545	652	579	342
Bolivia	156	169	217	287	234
Cuba	-	3	-	12	23
Otros	64	234	185	212	26
Total	1.615	1.919	2.248	2.477	1.894

Volumen - toneladas	2009	2010	2011	2012	2013
Paraguay	504	537	649	720	720
Uruguay	234	314	284	388	275
Chile	485	332	410	349	195
Bolivia	150	160	175	219	170
Cuba	-	2	-	6	12
Otros	48	211	151	143	16
Total	1.421	1.557	1.669	1.825	1.389

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES, POR TIPO DE PRODUCTO

Valor - Miles de dólares	2009	2010	2011	2012	2013
Extracto doble	7.000	11.479	21.336	16.120	20.760
Concentrados con extracto seco mayor a 36%	110	1.571	3.317	3.050	3.109
Ketchup, en envases hasta 1 kg	1.123	1.287	1.428	1.631	1.843
Otros	1.253	2.665	5.213	7.385	5.680
Total	9.486	17.002	31.294	28.186	31.392

Volumen – toneladas	2009	2010	2011	2012	2013
Extracto doble	5.689	11.604	22.171	15.945	18.920
Concentrados con extracto seco mayor a 36%	87	2.038	3.944	3.690	3.433
Ketchup, en envases hasta 1 kg	343	2.333	4.632	4.660	1.732
Otros	1.453	2.040	3.308	5.264	5.295
Total	7.572	18.015	34.055	29.559	29.380

Precio unitario - Dólares por tonelada	2009	2010	2011	2012	2013
Extracto doble	1.230	989	962	1.011	1.097
Concentrados con extracto seco mayor a 36%	1.264	771	841	827	906
Ketchup, en envases hasta 1 kg	3.274	552	308	350	1.064
Otros	862	1.306	1.576	1.403	1.073
Total	1.253	944	919	954	1.068

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE EXTRACTO DOBLE, POR ORIGEN

Valor - Miles de dólares	2009	2010	2011	2012	2013
Chile	5.543	10.297	17.093	14.316	19.958
China	260	1.182	4.243	1.766	663
Otros	1.197	-	-	38	140
Total	7.000	11.479	21.336	16.120	20.760

Volumen - toneladas	2009	2010	2011	2012	2013
Chile	4.432	10.093	17.022	13.823	18.055
China	209	1.511	5.148	2.099	745
Otros	1.048	-	-	23	120
Total	5.689	11.604	22.171	15.945	18.920

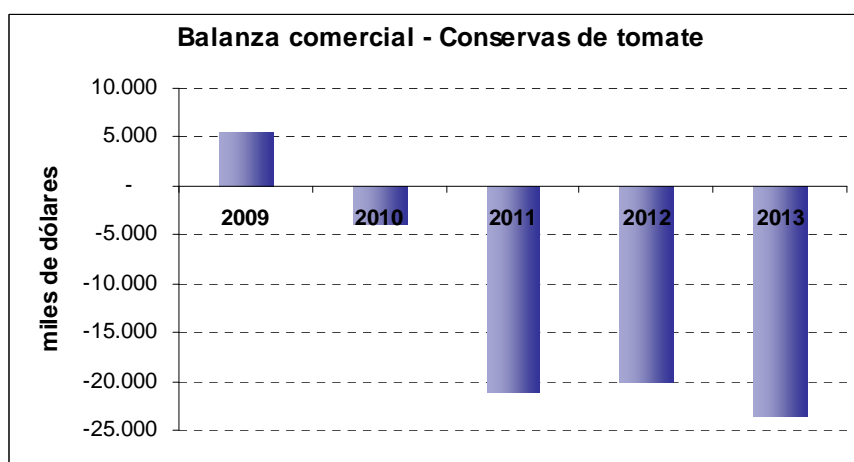
EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE CONCENTRADOS CON EXTRACTO SECO MAYOR A 36%, POR ORIGEN

Valor - Miles de dólares	2009	2010	2011	2012	2013
China	-	1.328	3.007	2.780	3.027
Chile	110	243	310	270	82
Total	110	1.571	3.317	3.050	3.109

Volumen - toneladas	2009	2010	2011	2012	2013
China	-	1.794	3.641	3.443	3.358
Chile	87	244	303	248	75
Total	87	2.038	3.944	3.690	3.433

BALANZA COMERCIAL DE PRODUCTOS DE TOMATE

Miles de dólares	2009	2010	2011	2012	2013
Exportaciones	15.038	12.994	10.185	8.105	7.854
Importaciones	9.486	17.002	31.294	28.186	31.392
Balance	5.552	-4.008	-21.109	-20.081	-23.538



ARGENTINA EN EL MUNDO

Argentina es el 14º productor mundial de tomates para industria, con una participación cercana al 0,8 %. En el escenario internacional los tres primeros países concentran el 60 % de la producción. Éstos son Estados Unidos (33 %), China (15 %) e Italia (12 %).

En Sudamérica, Argentina es el tercer país en importancia luego de Brasil y de Chile.

El comercio mundial de tomates enteros o en trozos está dominado por Italia que muestra una participación superior al 75 % seguido por España, con un 11 %. En un mercado con un volumen comercializado estable, Argentina viene perdiendo participación desde 2009. Pasó del 5º lugar con una participación del 1 % al 19º con apenas 0,13 %.

COMERCIO DE CONSERVAS DE CHOCLO Y ARVEJAS

Conservas de arvejas - Exportaciones	2009	2010	2011	2012	2013
Toneladas	3.625	3.767	3.063	2.141	2.266
Miles de dólares	2.191	2.325	2.134	1.654	1.949
Dólares por tonelada	604	617	697	772	860

Conservas de choclo - Exportaciones	2009	2010	2011	2012	2013
Toneladas	277	247	176	110	97
Miles de dólares	312	282	237	172	215
Dólares por tonelada	1.126	1.143	1.347	1.560	2.212

Conservas de arvejas - Importaciones	2009	2010	2011	2012	2013
Toneladas	92	136	90	98	106
Miles de dólares	125	181	109	116	140
Dólares por tonelada	1.365	1.325	1.204	1.184	1.314

Conservas de choclo - Importaciones	2009	2010	2011	2012	2013
Toneladas	7.718	6.541	6.763	3.849	6.083
Miles de dólares	8.071	6.899	7.624	4.394	6.830
Dólares por tonelada	1.046	1.055	1.127	1.141	1.123

NOTAS ACLARATORIAS

Posiciones

A los efectos de agrupación se consideran las siguientes posiciones arancelarias:

Tomates enteros o en trozos, 20021000100Z y 20021000900T

Pomarola y demás salsas: 21032010190C, 21032010210G, 21032010290H, 21032010910V, 21032010990W y 21032090000W

Puré, 20029090110D, 20029090210J y 20029090910X

Ketchup, en envases hasta un kilo, 21032010110B y 21032010120E

Extracto doble, 20029090132P, 20029090232V y 20029090932H

El total de productos de tomate comprende las posiciones

20021000100Z, 20021000900T, 20029010100X, 20029010900Q, 20029090110D, 20029090120G, 20029090131M, 20029090132P, 20029090139E, 20029090190E, 20029090210J, 20029090220M, 20029090231T, 20029090232V, 20029090239K, 20029090290K, 20029090910X, 20029090920A, 20029090931F, 20029090932H, 20029090939Y, 20029090990Y, 20095000100K, 20095000900D, 21032010110B, 21032010120E, 21032010190C, 21032010210G, 21032010290H, 21032010910V, 21032010990W, 21032090000W, 20019000120A y 20019000920U

Choclo, 20058000100D y 20058000900X

Arvejas, 20054000100X y 20054000900Q