



## Hortalizas Industrializadas Anuario 2014

Ing. Alim. Daniel Franco

Área de Sectores Alimentarios - Dirección de Agroalimentos

### INDICE

Mercado interno de conservas vegetales	2
Producción de tomate para industria	2
Comercio de conservas de tomate	3
Evolución de las exportaciones, por tipo de producto	3
Evolución de las exportaciones de ketchup, por destino	4
Evolución de las exportaciones de pomarola y demás salsas, por destino	4
Evolución de las importaciones, por tipo de producto	5
Evolución de las importaciones de extracto doble, por origen	5
Balanza comercial de productos de tomate	6
Productos de tomate - Argentina en el mundo	6
Comercio de conservas de choclo y arvejas	6
Exportaciones de conservas de choclo y arvejas	6
Importaciones de conservas de choclo y arvejas	7
Comercio de hortalizas congeladas	7
Evolución de las exportaciones, por tipo de producto	7
Evolución de las importaciones, por tipo de producto	8
Balanza comercial de hortalizas congeladas	8
Comercio de conservas de papas prefritas congeladas	9
Exportaciones	9
Evolución de las exportaciones de papas prefritas, por destino	9
Importaciones	9

Informe elaborado sobre la base de datos de INDEC, INTA, WPTC y COMTRADE. Junio de 2015.

## MERCADO INTERNO DE CONSERVAS VEGETALES

De acuerdo a información difundida por Euromonitor, en 2014 el mercado de conservas habría estado liderado por Arcor SAIC con una participación promedio, en valor, del 33%, donde los tomates en conserva representan el 39% del mercado, los porotos 31% y otras conservas vegetales 27%. El liderazgo de Arcor SAIC se explica por el hecho de que tiene una amplia cartera de productos que cubre todos los segmentos de precios, destacándose marcas como La Campagnola, Arcor, Salsati y Noel.

Como perspectiva a mediano plazo, se espera una fuerte inversión por parte de los principales supermercados e hipermercados, lo que impulsaría las ventas de las marcas de distribuidor. Aunque este tipo de productos participa sólo en el “segmento económico”, los consumidores tienen una buena percepción de ellos. Por lo tanto se espera también que haya una reducción en el precio unitario medio de las conservas, en términos constantes.

## 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 la producción nacional no suele superar las 400.000 toneladas. La diferencia se cubre con importaciones, principalmente de extracto doble.

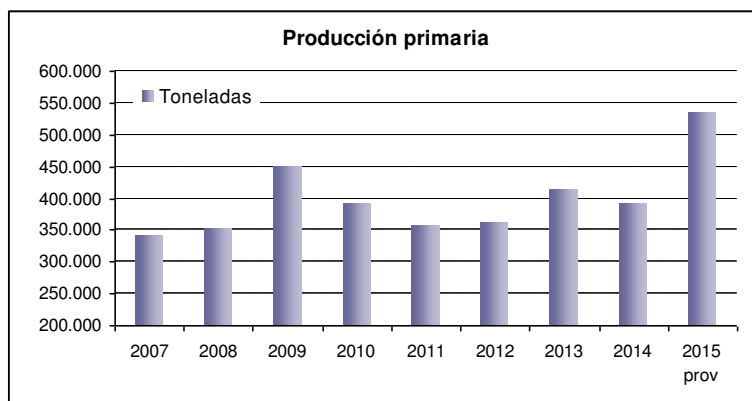
En el caso de incrementarse la producción nacional, debería también aumentar la capacidad instalada de la industria.

### Campaña 2014 / 15

De acuerdo con información brindada por el World Processing Tomato Council (WPTC), la producción argentina de tomate para industria se habría incrementado un 37 %. Pasaría de 391.000 a 535.000 toneladas. En estas condiciones la oferta se ubicaría en niveles cercanos a la cantidad demandada para industrializar.

Cabe destacar el desempeño de San Juan, la segunda provincia productora, que termina una temporada de altos rindes, con lotes máximos de 180 toneladas por hectárea, frente a un promedio nacional de 54 a 59 tn/ha.

Las claves fueron una buena elección del terreno, la correcta preparación mecánica del suelo y la incorporación temprana de abono natural. Además es importante el uso de plantines de variedades probadas por zona y por ciclo de cultivo, más la incorporación de tecnología, riego por goteo y cosecha mecanizada.



## COMERCIO EXTERIOR DE CONSERVAS DE TOMATE

### EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES, POR TIPO DE PRODUCTO

Valor - Miles de dólares	2010	2011	2012	2013	2014	Var % 14 v 13
Ketchup, en envases hasta 1 kg	1.846	2.186	2.039	2.858	2.055	-28
Pomarola y demás salsas	1.919	2.248	2.477	1.916	1.763	-8
Enteros o en trozos	7.192	4.093	2.036	1.525	1.720	13
Puré	1.102	1.202	1.158	1.390	1.259	-9
Otros	935	456	395	241	398	65
Total	12.994	10.185	8.105	7.930	7.195	-9

Volumen - toneladas	2010	2011	2012	2013	2014	Var % 14 v 13
Ketchup, en envases hasta 1 kg	1.210	1.234	1.163	1.560	1.218	-22
Pomarola y demás salsas	1.557	1.669	1.825	1.405	1.417	1
Enteros o en trozos	8.755	4.783	1.993	1.492	1.800	21
Puré	1.756	1.688	1.556	1.843	1.832	-1
Otros	1.320	662	587	344	647	88
Total	14.598	10.036	7.124	6.644	6.914	4

Precio unitario - Dólares por tonelada	2010	2011	2012	2013	2014	Var % 14 v 13
Ketchup, en envases hasta 1 kg	1.526	1.771	1.753	1.832	1.687	-8
Pomarola y demás salsas	708	720	635	989	888	-10
Enteros o en trozos	219	470	1.243	1.284	979	-24
Puré	4.096	2.425	1.308	827	939	13
Otros	708	689	673	701	615	-12
Total	890	1.015	1.138	1.194	1.041	-13

El principal producto de tomate que tradicionalmente se destina al mercado externo es el enlatado entero o en trozos. La calidad del producto permite su ingreso a los mercados más exigentes. Sin embargo, en los últimos años se registra una importante caída en los volúmenes comercializados. En oposición se evidencia un crecimiento de otros productos industrializados, tales como Ketchup, Pomarola y otras salsas que alcanzaron los primeros lugares.

**EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE KETCHUP, POR DESTINO**

<b>Valor - Miles de dólares</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Paraguay	892	1.125	1.048	1.242	1.084
Uruguay	804	984	896	1.010	909
Otros	150	77	95	606	62
<b>Total</b>	<b>1.846</b>	<b>2.186</b>	<b>2.039</b>	<b>2.858</b>	<b>2.055</b>

<b>Volumen - toneladas</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Paraguay	600	644	602	713	647
Uruguay	522	552	517	585	534
Otros	88	39	45	262	37
<b>Total</b>	<b>1.210</b>	<b>1.234</b>	<b>1.163</b>	<b>1.560</b>	<b>1.218</b>

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

<b>Valor - Miles de dólares</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Paraguay	595	802	865	899	924
Uruguay	373	392	523	391	458
Bolivia	169	217	287	234	232
Chile	545	652	579	342	115
Perú	2	5	9	10	16
Otros	236	180	214	40	16
<b>Total</b>	<b>1.919</b>	<b>2.248</b>	<b>2.477</b>	<b>1.916</b>	<b>1.763</b>

<b>Volumen - toneladas</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Paraguay	537	649	720	735	764
Uruguay	314	284	388	275	356
Bolivia	160	175	219	170	206
Chile	332	410	349	195	69
Perú	1	4	6	7	12
Otros	212	148	143	22	11
<b>Total</b>	<b>1.557</b>	<b>1.669</b>	<b>1.825</b>	<b>1.405</b>	<b>1.417</b>

### EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES, POR TIPO DE PRODUCTO

Valor - Miles de dólares	2010	2011	2012	2013	2014	Var % 14 v 13
Extracto doble	11.479	21.336	15.980	20.760	26.170	26
Enteros o en trozos	1.601	2.873	2.903	1.123	1.953	74
Ketchup, en envases hasta 1 kg	1.287	1.428	1.631	1.843	1.371	-26
Otros	2.635	5.657	7.504	7.591	4.694	-38
Total	17.002	31.294	28.018	31.317	34.188	9

Volumen – toneladas	2010	2011	2012	2013	2014	Var % 14 v 13
Extracto doble	11.604	22.171	15.808	18.920	20.842	10
Enteros o en trozos	2.333	4.632	4.660	1.732	2.872	66
Ketchup, en envases hasta 1 kg	955	1.003	1.081	1.147	830	-28
Otros	3.123	6.249	7.848	7.514	3.739	-50
Total	18.015	34.055	29.397	29.313	28.283	-4

Precio unitario - Dólares por tonelada	2010	2011	2012	2013	2014	Var % 14 v 13
Extracto doble	989	962	1.011	1.097	1.256	989
Enteros o en trozos	686	620	623	648	680	686
Ketchup, en envases hasta 1 kg	1.348	1.424	1.509	1.607	1.652	1.348
Otros	844	905	956	1.010	1.255	844
Total	944	919	953	1.068	1.209	944

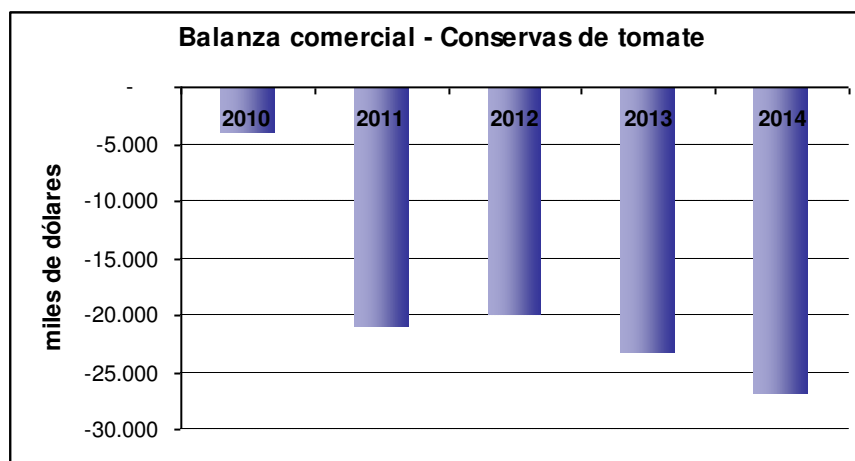
### EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE EXTRACTO DOBLE, POR ORIGEN

Valor - Miles de dólares	2010	2011	2012	2013	2014
Chile	10.297	17.093	14.192	19.958	23.073
Perú	-	-	-	138	3.097
China	1.182	4.243	1.750	663	-
Otros	-	-	38	2	0
Total	11.479	21.336	15.980	20.760	26.170

Volumen - toneladas	2010	2011	2012	2013	2014
Chile	10.093	17.022	13.705	18.055	18.346
Perú	-	-	-	119	2.496
China	1.511	5.148	2.080	745	-
Otros	1.511	5.148	2.103	746	-
Total	11.604	22.171	15.808	18.920	20.842

## BALANZA COMERCIAL DE PRODUCTOS DE TOMATE

Miles de dólares	2010	2011	2012	2013	2014
Exportaciones	12.994	10.185	8.105	7.930	7.195
Importaciones	17.002	31.294	28.018	31.317	34.188
Balance	-4.008	-21.109	-19.913	-23.387	-26.993



## PRODUCTOS DE TOMATE - ARGENTINA EN EL MUNDO

Hasta la campaña 2014, Argentina ocupaba el 14º puesto como productor mundial de tomates para industria, con una participación cercana al 1 %. La producción continúa concentrada en tres países que representan más del 60 % de la cosecha mundial. Éstos son Estados Unidos (33 %), China (16 %) e Italia (12 %). En Sudamérica, Argentina es el tercer país en importancia luego de Brasil y de Chile.

Las exportaciones mundiales de tomates enteros o en trozos están concentradas en Italia que tiene una participación de mercado superior al 77 %. Le sigue en importancia España, con un 7,7 %. En un mercado con un volumen comercializado estable, Argentina continúa perdiendo participación. Actualmente ocupa el puesto 23, con apenas 0,11 % del total comercializado.

## COMERCIO DE CONSERVAS DE CHOCLO Y ARVEJAS

### Exportaciones

Conservas de arvejas	2010	2011	2012	2013	2014	Var % 14 v 13
Toneladas	3.767	3.063	2.141	2.266	1.060	-53
Miles de dólares	2.325	2.134	1.654	1.949	849	-56
Dólares por tonelada	617	697	772	860	801	-7

Conservas de choclo	2010	2011	2012	2013	2014	Var % 14 v 13
Toneladas	247	176	115	98	95	-2
Miles de dólares	282	237	185	216	176	-19
Dólares por tonelada	1143	1347	1607	2213	1844	-17

## Importaciones

Conservas de arvejas	2010	2011	2012	2013	2014	Var % 14 v 13
Toneladas	136	90	98	106	162	+52
Miles de dólares	181	109	116	140	197	+41
Dólares por tonelada	1325	1204	1184	1314	1216	-7

Conservas de choclo	2010	2011	2012	2013	2014	Var % 14 v 13
Toneladas	6.541	6.763	3.800	6.081	4.051	-33
Miles de dólares	6.899	7.624	4.332	6.827	5.376	-21
Dólares por tonelada	1055	1127	1140	1123	1327	18

## COMERCIO DE HORTALIZAS CONGELADAS

### EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES, POR TIPO DE PRODUCTO

Valor - Miles de dólares	2010	2011	2012	2013	2014
Arveja	2.642	3.185	770	190	479
Demás hortalizas	736	672	493	279	308
Mezclas	531	744	407	157	181
Maíz Dulce	1.813	1.962	682	49	70
Espinaca	394	262	84	27	39
Total	6.115	6.824	2.436	701	1.075

Volumen - toneladas	2010	2011	2012	2013	2014
Arveja	2.426	2.779	623	115	317
Demás hortalizas	672	516	200	87	96
Mezclas	389	533	237	78	75
Maíz Dulce	1.747	1.669	476	25	30
Espinaca	394	211	56	12	16
Total	5.628	5.709	1.592	316	534

Precio unitario - Dólares por tonelada	2010	2011	2012	2013	2014
Arveja	1.089	1.146	1.237	1.653	1.511
Demás hortalizas	1.095	1.303	2.459	3.206	3.212
Mezclas	1.364	1.395	1.715	2.006	2.395
Maíz Dulce	1.038	1.175	1.435	1.967	2.352
Espinaca	999	1.238	1.501	2.334	2.418
Total	1.086	1.195	1.531	2.216	2.015

***Brasil y Uruguay son los principales destinos de las exportaciones de hortalizas congeladas.***

### EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES, POR TIPO DE PRODUCTO

Valor - Miles de dólares	2010	2011	2012	2013	2014
Maíz Dulce	259	134	12	1.944	879
Espinaca	424	284	51	112	129
Arveja	341	90	43	162	84
Mezclas	192	23	-	-	10
Demás hortalizas	817	743	544	773	582
Total	2.032	1.273	649	2.990	1.685

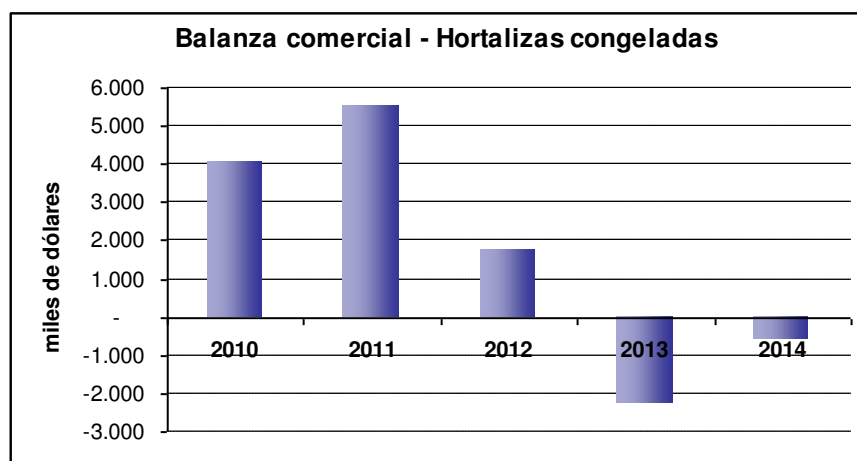
Volumen - toneladas	2010	2011	2012	2013	2014
Maíz Dulce	191	83	7	1.303	556
Espinaca	370	237	31	88	105
Arveja	382	61	44	116	67
Mezclas	111	12	-	-	5
Demás hortalizas	499	458	263	370	264
Total	1.554	852	346	1.876	997

Precio unitario - Dólares por tonelada	2010	2011	2012	2013	2014
Maíz Dulce	1.353	1.617	1.709	1.492	1.580
Espinaca	1.146	1.196	1.622	1.271	1.229
Arveja	892	1.475	968	1.400	1.256
Mezclas	1.725	1.826	--	--	2.030
Demás hortalizas	1.635	1.620	2.068	2.088	2.206
Total	1.308	1.494	1.879	1.594	1.689

*Estados Unidos, Chile, y en menor medida Bélgica son los principales orígenes de las importaciones de hortalizas congeladas.*

### BALANZA COMERCIAL DE HORTALIZAS CONGELADAS

Miles de dólares	2010	2011	2012	2013	2014
Exportaciones	6.115	6.824	2.436	701	1.075
Importaciones	2.032	1.273	649	2.990	1.685
Balance	4.083	5.551	1.787	-2.289	-609





## COMERCIO DE CONSERVAS DE PAPAS PREFRITAS CONGELADAS

Argentina aumentó notablemente sus volúmenes de exportación desde mediados de la década de los 90. La expansión en el comercio internacional se explica por la instalación de grandes firmas, como *McCain* o *Farm Frites*, que además de atender la demanda interna, abastecen a distintos países de la región.

### Exportaciones

	2010	2011	2012	2013	2014	Var % 14 v 13
Toneladas	151.357	160.714	129.855	173.573	146.244	-15,7
Miles de dólares	134.278	165.987	145.095	210.607	178.057	-15,5
Dólares por tonelada	887	1.033	1.117	1.213	1.218	0,3

### Evolución de las exportaciones de papas prefritas, por destino

Toneladas	2010	2011	2012	2013	2014
Brasil	121.392	123.946	92.046	142.227	122.276
Uruguay	6.674	7.626	5.627	6.086	7.345
Chile	10.364	10.130	9.528	7.122	5.936
Venezuela	1.951	8.896	12.041	10.956	3.966
Bolivia	2.331	2.988	2.898	3.327	3.153
Paraguay	2.021	2.272	2.210	2.600	2.785
Resto	6.623	4.857	5.505	1.256	783
Total	151.357	160.714	129.855	173.573	146.244

### Importaciones

	2010	2011	2012	2013	2014	Var % 14 v 13
Toneladas	1.662	1.182	1.478	439	377	-14,2
Miles de dólares	1.539	1.307	1.732	566	476	-15,9
Dólares por tonelada	926	1.106	1.172	1.288	1.263	-2,0