

**Agosto  
2011**

## *Informe Sectorial N° 7*

**Técnico responsable:**

**Ing. Alim. Daniel Franco**  
conservas@minagri.gob.ar

# Conservas Vegetales



## Contenidos

Censo frutícola 2010 en Mendoza

Comercio exterior - Enero - Marzo de 2011

Conservas de tomate

Otras conservas de hortalizas

Conservas de frutas

Cuotas de exportación a México

Chile - Exportaciones de conservas de fruta

Mercados - México

DIRECCION NACIONAL DE TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES

## Durazno Industria

### Censo 2010

Entre mayo y diciembre de 2010 se realizó un nuevo censo para determinar las condiciones de la producción frutícola en Mendoza en cuanto a superficie, distribución y especies más cultivadas, y otras consideraciones derivadas.

El trabajo, realizado por el equipo técnico del Instituto de Desarrollo Rural (IDR), confirmó la trascendencia de la actividad para la economía provincial.

Las fincas dedicadas a la producción de frutales, vid, hortalizas y otros cultivos totalizan una superficie superior a las 281.000 hectáreas. De este total, el 45 % no tiene cultivo ni labor, ya sea por no disponer de agua o porque se hallan en zonas de pendientes excesivas o cauces fluviales.

De las hectáreas cultivadas, más de la mitad se halla ocupada por frutales. Esas 137.835 hectáreas, se distribuyen de la siguiente manera:

	<b>Hectáreas</b>	<b>%</b>
Frutales	75.568,2	54,8
Vid	47.088,3	34,2
Hortalizas	6.866,6	5,0
Otros cultivos	8.313,6	6,0

La tendencia muestra que se ha reducido superficie en relación a las 80.000 hectáreas existentes a principios de los '90, pero que el tamaño de las unidades productivas creció.

Los montes frutales mendocinos superan en más de un 50% a las hectáreas que ocupan los viñedos. Y

prácticamente multiplican por 11 a las destinadas a producción de hortalizas.

El tamaño promedio de las fincas es de 6,6 hectáreas aunque la mitad de las propiedades frutícolas no supera las 5 hectáreas. La distribución por rango de superficie del número de propiedades y de la superficie implantada, se resume en el siguiente cuadro

Superficie	Nº de hectáreas	Propiedades	Superficie promedio
Menor a 1 ha	1.250	2.728	0,5
1 a 5	14.429	5.600	2,6
5,1 a 10	13.234	1.795	7,4
10,1 a 30	18.434	1.085	17,0
30,1 a 100	13.805	276	50,0
Mas de 100	14.417	49	294,2
Total	75.568	11.533	6,6

Del total de productores, casi un 25 % se dedica a la producción de ciruela para industria, en tanto que el 20 % produce olivo.

El durazno para industria, principal fruta destinada a elaboración de conservas, comprende al 11,3 % de los productores.

## Comercio Exterior

### Conservas de tomate

#### Exportación

Las ventas al exterior del conjunto de productos de tomate muestran una baja del 41 % respecto al año anterior. Con la excepción de la pomarola, el resto de los principales productos tuvo un desempeño inferior al registrado en 2010.

#### Volúmenes comercializados y principales destinos para el período Enero – Julio de 2011 y comparaciones respecto a 2010

EXPORTACIÓN – Enero – Julio de 2011				
Conserva	Toneladas	Miles de dólares	Var % volumen	Var % valor
Enteros o en trozos	3.019	2.571	-34%	-30%
Pomarola y demás salsas	1.006	1.292	25%	35%
Puré	955	667	-14%	-2%
Ketchup, en envases hasta 1 kg	546	990	-17%	4%
Otros	428	289	135%	178%
Total	5.954	5.809	-41%	-33%
FUENTE: Elaboración propia sobre datos de ADUANA e INDEC				

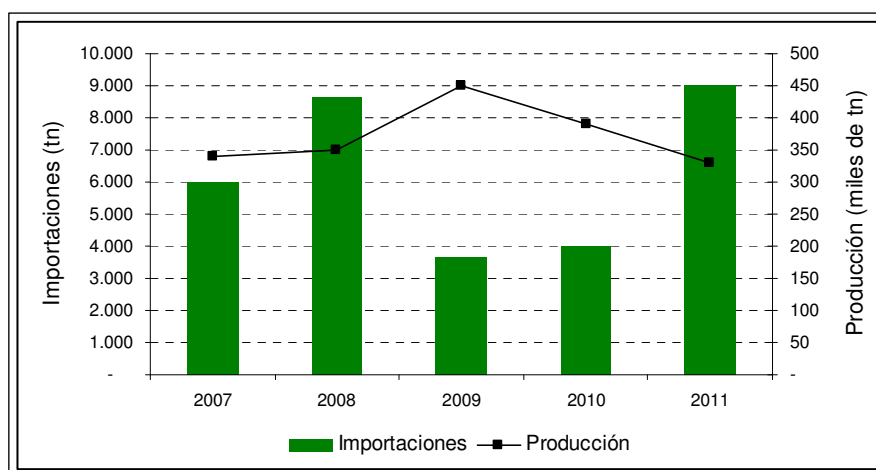
<b>Exportación de conservas de tomate. Principales destinos. Enero – Julio de 2011</b>				
<b>Tomates enteros o en trozos</b>	Toneladas	%	Miles de US\$	Precio unitario (US\$/ton.)
Australia	969	32%	770	795
Reino Unido	717	24%	576	803
Japón	646	21%	606	938
Brasil	187	6%	180	963
Uruguay	141	5%	134	950
Islas Mauricio	108	4%	85	787
Resto	251	8%	220	876
<b>Total</b>	<b>3.019</b>	<b>100%</b>	<b>2.571</b>	<b>852</b>
<b>Pomarola y demás salsas</b>	Toneladas	%	Miles de US\$	Precio unitario (US\$/ton.)
Paraguay	394	39%	478	1.213
Chile	215	21%	317	1.474
Resto	397	39%	497	1.252
<b>Total</b>	<b>1.006</b>	<b>100%</b>	<b>1.292</b>	<b>1.284</b>
<b>Puré de tomates</b>	Toneladas	%	Miles de US\$	Precio unitario (US\$/ton.)
Paraguay	581	61%	396	682
Venezuela	152	16%	98	645
Islas Mauricio	72	8%	70	972
Resto	150	16%	103	687
<b>Total</b>	<b>955</b>	<b>100%</b>	<b>667</b>	<b>698</b>
<b>Ketchup</b>	Toneladas	%	Miles de US\$	Precio unitario (US\$/ton.)
Paraguay	288	53%	510	1.771
Uruguay	237	43%	430	1.814
Resto	21	4%	50	2.381
<b>Total</b>	<b>546</b>	<b>100%</b>	<b>990</b>	<b>1.813</b>
FUENTE: Elaboración propia sobre datos de ADUANA e INDEC				

## Importación

Dentro de las importaciones, es destacable el aumento en las compras de extracto doble de tomate, que duplican las del año anterior.

Este producto se importa cuando la demanda de la industria local no puede ser satisfecha con la producción nacional. Se lo emplea para elaborar puré y otras salsas.

El siguiente gráfico muestra que existe una relación inversa entre la producción local de tomate y las importaciones de extracto doble.



El 70 % del extracto doble procede de Chile y el resto de China.

### Importación - volúmenes comercializados para el periodo Enero – Julio de 2011 y comparaciones respecto a 2010

IMPORTACIÓN – Enero – Julio de 2011				
Conserva	Tons.	Miles US\$ CIF	Var. % volumen	Var. % valor
Extracto doble	8.990	8.694	126%	112%
Ketchup, en envases hasta 1 Kg.	526	733	-14%	-10%
Pomarola y demás salsas	328	356	-38%	-33%
Tomates enteros o en trozos	1.766	982	-5%	-27%
<b>Total</b>	<b>12.679</b>	<b>11.844</b>	<b>168%</b>	<b>97%</b>

FUENTE: Elaboración propia sobre datos de ADUANA e INDEC

### Otras conservas de hortalizas

<b>EXPORTACIÓN – Enero – Julio de 2011</b>					
Conserva	Tons.	Miles US\$ FOB	Var. % volumen	Var. % valor	Dólares por ton.
Arvejas	1.781	1.185	-24%	-17%	665
Choclo	126	162	-23%	-12%	1.286
FUENTE: Elaboración propia sobre datos de ADUANA e INDEC					

Las conservas de arvejas se destinan mayormente a Uruguay y Paraguay, en tanto que las de choclo se venden a Uruguay y Bolivia.

<b>IMPORTACIÓN – Enero – Julio de 2011</b>					
Conserva	Tons.	Miles US\$ CIF	Var. % volumen	Var. % valor	Dólares por ton.
Arvejas	49	60	227%	186%	1.224
Choclo	3.841	4.317	-3%	5%	1.124
FUENTE: Elaboración propia sobre datos de ADUANA e INDEC					

En el caso de las arvejas, los principales orígenes son Brasil y Francia, mientras que las conservas de choclo provienen casi exclusivamente de Brasil.

## Conservas de frutas

### Exportación

Las ventas de durazno, principal fruta en conserva de exportación, resultan inferiores a las de 2010. Una de las principales causas es la pérdida de participación de México, uno de los mayores destinos en los años anteriores.

#### **Volúmenes comercializados y principales destinos. Enero – Julio de 2011 y comparaciones respecto a igual lapso de 2010.**

<b>EXPORTACIÓN – Enero – Julio de 2011</b>				
Conserva	Tons.	Miles de dólares	Var % volumen	Var % valor
Duraznos	8.390	11.284	-16%	+14%
Peras	3.443	3.861	+68%	+97%
Cóctel	219	326	-34%	-22%
Damascos	209	257	+548%	+577%

FUENTE: Elaboración propia sobre datos de ADUANA e INDEC

<b>Principales destinos de los duraznos en conserva</b>				
Destino	Tons.	%	Miles de dólares	Precio unitario (US\$/ton.)
Brasil	4.100	49%	5.460	1.332
Uruguay	2.080	25%	2.890	1.389
Bolivia	1.470	18%	1.930	1.313
Paraguay	350	4%	460	1.314
Estados Unidos	120	1%	160	1.333
México	110	1%	160	1.455
Resto	160	2%	224	1.397
<b>Total</b>	<b>8.390</b>	<b>100%</b>	<b>11.284</b>	<b>1.345</b>

FUENTE: Elaboración propia sobre datos de ADUANA e INDEC

## Importaciones

Tal como se mencionó en informes anteriores, a mediados de 2010 el Derecho de Importación extrazona correspondiente a conserva de duraznos en agua edulcorada (posiciones arancelarias 2008.70.10.100E y 2008.70.10.900Y) se elevó de 14 a 35 %. La medida respondió a un planteo de los industriales mendocinos. Como consecuencia, desde el mes de julio de 2010 no se registraron importaciones de este producto.

La principal fruta de importación continúa siendo el ananá en conserva, proveniente principalmente de Indonesia y Tailandia.

### Importación - volúmenes comercializados y principales orígenes. Enero – Julio de 2011 y comparaciones respecto a 2010

<b>IMPORTACIÓN. Enero – Julio de 2011</b>				
Conserva	Tons.	Miles US\$ CIF	Var % volumen	Var % valor
Ananá	7.994	8.603	102%	148%

<b>Principales orígenes del ananá en conserva</b>				
Origen	Tons.	%	Miles US\$ CIF	Precio unitario (US\$/ton.)
Indonesia	4.793	60%	5.235	1.092
Tailandia	3.200	40%	3.361	1.050
Resto	1	0%	7	6.998
Total	7.994	100%	8.603	1.076

### Cuotas de exportación de duraznos en almíbar a México

La información sobre la asignación de la cuota puede ser consultada en la página <http://www.alimentosargentinos.gov.ar/cuotasexpo/items/durazno.htm>



## Chile

Chile, al igual que Argentina, produce y exporta duraznos y cóctel en conserva. Presenta varias similitudes con nuestro país. Su zona de producción se halla a igual latitud que la provincia de Mendoza, lo que hace que su temporada de cosecha e industrialización coincida con la nuestra. El volumen de producción de duraznos enlatados es similar y además abastece los mercados a los que también llega Argentina.

En los siguientes cuadros se muestran los principales indicadores de comercio exterior del país vecino.

	Duraznos en conserva			Cóctel de frutas		
	Enero – Julio		Var %	Enero – Julio		Var %
	2011	2010		2011	2010	
Volumen (ton.)	38.277	29.062	+32	5.430	3.392	+60
Valor (mil US\$)	50.289	35.404	+42	8.113	4.588	+77
Precio Unitario (US\$ / ton.)	1.314	1.218	+8	1.494	1.352	+10

FUENTE: Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA). Min. de Agricultura – Chile

CHILE - Principales destinos de duraznos en conserva				
Destino	Toneladas	%	Miles de US\$	Precio unitario (US\$/ton.)
México	14.841	39	19.224	1.295
Perú	6.818	18	8.779	1.288
Colombia	4.223	11	5.505	1.303
Ecuador	3.133	8	4.110	1.312
Venezuela	2.900	8	3.708	1.279
EE.UU.	1.732	5	3.973	2.294
Bolivia	1.207	3	684	567
Resto	3.424	9	895	262
Total	38.278	100	50.289	1.314

FUENTE: Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA). Min. de Agricultura – Chile

## Mercados

### México

México fue hasta 2009 el principal destino de las exportaciones de duraznos en conserva argentinos. Sin embargo, los crecientes costos de transporte que debe enfrentar la producción local la dejan en desventaja frente a sus competidores. Así en 2010 y en mayor medida en 2011, la participación de México disminuyó de manera significativa.

El mercado mexicano, no obstante, muestra signos de crecimiento y sus importaciones entre enero y mayo del presente año superan en un 62 % a las de igual tramo de 2010.

El cuadro siguiente detalla los principales proveedores de México y la variación de sus ventas en el periodo analizado.

País	Enero - Mayo 2011	Enero - Mayo 2010	Variación 11 vs. 10
Total	24.816.589	15.268.846	+ 62,5
CHILE	12.828.047	7.376.079	+ 73,9
ESTADOS UNIDOS	6.967.254	3.915.365	+ 77,9
CHINA	2.860.363	2.809.948	+ 1,8
GRECIA	2.046.688	340.801	+ 500,6
ESPAÑA	71.263	105.377	- 32,4
ARGENTINA	37.383	719.494	- 94,8
Resto	5.581		

FUENTES: INTA, INDEC, Dirección General de Aduanas, IDR, Diario *Los Andes*, *Diario de Cuyo*, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA). Min. de Agricultura – Chile, *World Processing Tomato Council*. Secretaría de Economía de México.