

Conservas Vegetales



Contenidos

- Producción de durazno y tomate para industria
- Comercio exterior – Enero – Noviembre 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
- Perspectivas del mercado de durazno para industria

Producción

Durazno industria

De acuerdo a información consignada por el Instituto de Desarrollo Rural de la Provincia de Mendoza (IDR), en la campaña 2011/12, se estima que la producción de Durazno para Industria, ascenderá a 156.022 toneladas. Este valor resulta un 2,4 % menor al de la campaña anterior.

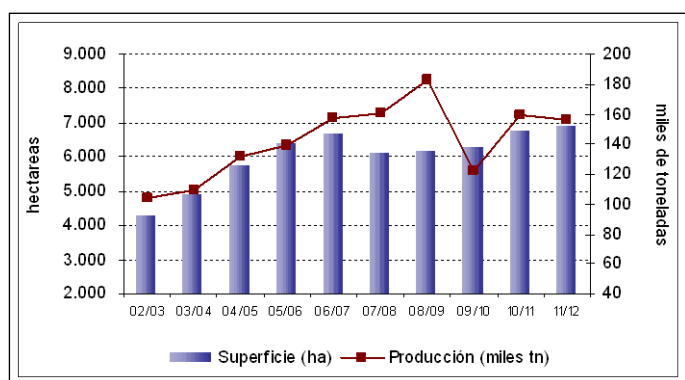


Gráfico 1 – Evolución de la producción y de la superficie destinada a durazno industria. Elaboración propia sobre datos del IDR.

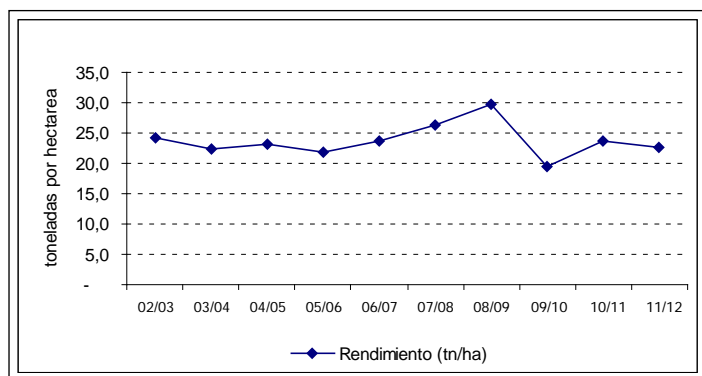


Gráfico 2 – Evolución de los rendimientos.

La producción se considera implantada en 6.881 hectáreas efectivas, consideradas de 4 a 30 años. La superficie se incrementó un 1,7 % en relación a la campaña 2010/11.

La totalidad de la producción se realiza en la provincia Mendoza. La mayor concentración se encuentra principalmente en el Valle de Uco, seguido por el oasis Sur. Las principales variedades implantadas en la provincia son: *Fortuna, Loadel, Pavie Catherine, Bowen, Dr. Davis, Ross, Andross*, entre otras.

Tomate industria

Según las estadísticas publicadas por el *World Processing Tomato Council* (WPTC), la producción de tomate industria en la Argentina alcanzaría, en 2012, las 400.000 toneladas. Este valor representa un incremento del 12 % respecto a la cosecha del año anterior.

La principal zona productora comprende las provincias de Mendoza y San Juan.

Comercio Exterior

Conservas de tomate

Exportación

Dentro de las ventas al exterior de productos de tomate se verifica un alza de los volúmenes de pomarola en contraposición con la caída de tomates enteros, puré y *ketchup*. En consonancia con la menor producción, en el total exportado entre enero y noviembre se observa una baja del 39 % en volumen y del 31 % en valor respecto a igual período de 2010.

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

EXPORTACIÓN – Enero – Noviembre de 2011				
Conserva	Toneladas	Miles de dólares	Var % volumen	Var % valor
Enteros o en trozos	4.699	4.018	-42%	-39%
Pomarola y demás salsas	1.515	1.998	8%	16%
Puré	1.596	1.126	-5%	7%
Ketchup, en envases hasta 1 kg	1.071	1.900	-4%	14%
Otros	659	449	261%	331%
Total	9.540	9.491	-39%	-31%
FUENTE: Elaboración propia sobre datos de la ADUANA y del INDEC				

Exportación de conservas de tomate. Principales destinos.				
Enero – Noviembre de 2011				
Tomates enteros o en trozos	Toneladas	%	Miles de US\$	Precio unitario (US\$/ton)
Australia	1.454	31%	1.129	776
Reino Unido	1.165	25%	961	825
Japón	861	18%	808	938
Brasil	338	7%	334	988
Islas Mauricio	233	5%	183	785
Venezuela	158	3%	157	994
Resto	490	10%	446	910
Total	4.699	100%	4.018	855
Pomarola y demás salsas	Toneladas	%	Miles de US\$	Precio unitario (US\$/ton)
Paraguay	596	39%	725	1.216
Chile	323	21%	498	1.542
Resto	596	39%	775	1.300
Total	1.515	100%	1.998	1.319
Puré de tomates	Toneladas	%	Miles de US\$	Precio unitario (US\$/ton)
Paraguay	1.054	66%	734	696
Venezuela	152	10%	98	645
Uruguay	145	9%	100	690
Resto	245	15%	194	792
Total	1.596	100%	1.126	706
Ketchup	Toneladas	%	Miles de US\$	Precio unitario (US\$ /ton)
Paraguay	548	51%	960	1.752
Uruguay	488	46%	870	1.783
Resto	35	3%	70	2.000
Total	1.071	100%	1.900	1.774
FUENTE: Elaboración propia sobre datos de la ADUANA y del INDEC				

Importación

Dentro de las importaciones, se consolidó el aumento en las compras de extracto doble de tomate.

Este producto se importa para abastecer a la industria local cuando la producción nacional no llega a cubrir la demanda. Entre enero y noviembre de 2011, las ventas crecieron un 82 % en volumen y 77 % en valor frente a igual período de 2010.

El 75 % del extracto doble proviene de Chile y el resto de China.

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

IMPORTACIÓN – Enero – Noviembre de 2011				
Conserva	Toneladas	Miles de dólares CIF	Var % volumen	Var % valor
Extracto doble	19.320	18.718	82%	77%
Ketchup, en envases hasta 1 kg	899	1.276	3%	9%
Pomarola y demás salsas	561	613	-16%	-11%
Tomates enteros o en trozos	3.463	2.151	58%	41%
Total	28.960	26.985	314%	203%
FUENTE: Elaboración propia sobre datos de la ADUANA y del INDEC				

Otras conservas de hortalizas

EXPORTACIÓN – Enero – Noviembre de 2011					
Conserva	Toneladas	Miles de dólares FOB	Var % volumen	Var % valor	Dólares por tonelada
Arvejas	2.814	1.946	-20%	-10%	692
Choclo	172	231	-24%	-11%	1.343
FUENTE: Elaboración propia sobre datos de la ADUANA y del INDEC					

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

IMPORTACIÓN – Enero – Noviembre de 2011					
Conserva	Toneladas	Miles de dólares CIF	Var % volumen	Var % valor	Dólares por tonelada
Arvejas	102	95	183%	90%	931
Choclo	7.312	6.437	29%	9%	880
FUENTE: Elaboración propia sobre datos de la ADUANA y del INDEC					

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

Conservas de frutas

Exportación

Hasta el mes de noviembre, las exportaciones de conservas de durazno, principal fruta de exportación, crecieron un 10 % en relación a los mismos meses de 2010. Brasil se consolida como el principal destino. México, que lideraba las compras en los últimos años, solo participa con un 1 %.

Volúmenes comercializados y principales destinos.

Enero – Noviembre de 2011 y comparaciones respecto a igual lapso de 2010.

EXPORTACIÓN – Enero – Noviembre de 2011				
Conserva	Toneladas	Miles de dólares	Var % volumen	Var % valor
Duraznos	20.670	27.848	10%	45%
Peras	4.279	4.883	20%	42%
Cóctel	415	651	-34%	-25%
Damascos	370	457	511%	544%
FUENTE: Elaboración propia sobre datos de la ADUANA y del INDEC				

Principales destinos de los duraznos en conserva				
Destino	Toneladas	%	Miles de dólares\$	Precio unitario (US\$/ton)
Brasil	12.670	61%	16.990	1.341
Uruguay	4.710	23%	6.410	1.361
Bolivia	1.890	9%	2.470	1.307
Paraguay	690	3%	970	1.406
México	180	1%	270	1.500
Venezuela	150	1%	190	1.267
Resto	380	2%	548	1.443
Total	20.670	100%	27.848	1.347
FUENTE: Elaboración propia sobre datos de la ADUANA y del INDEC				

Importaciones

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

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

IMPORTACIÓN – Enero – Noviembre de 2011				
Conserva	Toneladas	Miles de dólares CIF	Var % volumen	Var % valor
Ananá	12.845	14.095	94%	150%

Principales orígenes de ananá en conserva				
Origen	Toneladas	%	Miles de dólares CIF	Precio unitario (US\$/ton)
Indonesia	8.183	64%	8.995	1.099
Tailandia	4.660	36%	5.091	1.092
Resto	2	0%	9	4.518
Total	12.845	100%	14.095	1.097

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, no se registraron importaciones de este producto desde el mes de julio de 2010.

Cuotas de exportación de duraznos en almíbar a México

La información sobre la asignación de la cuota puede ser consultada en la página

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 sea la misma de nuestro país. 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 – Noviembre		Var %	Enero – Noviembre		Var %
	2011	2010		2011	2010	
Volumen (ton)	62.081	55.207	12	8.284	6.443	29
Valor (mil US\$)	81.638	64.584	26	12.401	8.714	42
Precio Unitario (US\$ / ton)	1.315	1.170	12	1.497	1.353	11

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	20.598	33	26.955	1.309
Perú	15.570	25	20.394	1.310
Colombia	6.983	11	9.263	1.326
Ecuador	5.139	8	6.811	1.325
Venezuela	4.657	8	6.247	1.341
Bolivia	1.946	3	925	475
EE.UU.	1.926	3	4.293	2.229
Resto	5.263	8	1.254	238
Total	62.081	100	81.638	1.315

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 septiembre del presente año superan en un 40 % a las de igual período de 2010.

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

País	Enero - Septiembre 2011	Enero - Septiembre 2010	Variación 11 v 10
Total	44.371.632	31.658.511	40 %
CHILE	22.320.963	15.489.884	44 %
ESTADOS UNIDOS	13.397.170	6.765.591	98 %
CHINA	4.526.986	5.311.083	-15 %
GRECIA	3.825.531	1.482.002	158 %
ARGENTINA	186.801	2.392.990	-92 %
Resto	114.163		

Perspectivas de mercado

Durazno para industria

Según declaraciones de sus principales referentes, para el sector del durazno industria esperan un buen año y precios equilibrados.

Con 156.022 toneladas estimadas para esta temporada, el durazno de industria va a liderar la producción de frutas en Mendoza aún cuando haya que descontar los daños provocados por las últimas granizadas en los tres oasis que, en el caso del durazno, podría fluctuar entre el 5% y el 8%.

El sector se duplicó en la última década. Por su parte, en el resto del mundo la producción se reduce, los *stocks* son muy acotados en Europa y Estados Unidos y casi no hay remanentes de ciclos previos en Argentina

Con este escenario, el sector del durazno de industria parece hallarse ante una buena temporada: el mercado interno está firme y proponen avanzar con exportaciones sobre América Latina y el Caribe.

Licencias no automáticas

Frente al reclamo por las trabas en la exportación de conservas de durazno a Brasil efectuadas oportunamente por las autoridades provinciales y el sector empresario (productores e industriales) de Mendoza, se liberaron alrededor de 10.000 cajas que se encontraban frenadas en la frontera.

Así lo señaló el subsecretario de Industria y Tecnología de esa provincia, Martín Hinojosa, quien destacó que con esta medida se comienza a dar respuesta al reclamo planteado en la última reunión bilateral en Porto Alegre en noviembre pasado, donde funcionarios brasileros restringieron el número de licencias no automáticas y el ingreso del durazno industria a Brasil.

El funcionario puntualizó que además de la liberación de la producción que se encontraba en la frontera, han sido otorgadas dos licencias no automáticas a importadoras brasileñas a fin de que puedan adquirir el producto mendocino.

Arancel externo común

Un tema que aún no se resuelve es la uniformización del Arancel Externo Común del Mercosur para las conservas de durazno. Brasil prometió llevarlo del 55% al 35%, como el que aplica Argentina, pero sin la aprobación de Paraguay la aplicación general se dilata.

Fuentes consultadas:

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.