



Aderezos

Ing. Alim. Daniel Franco

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

Los aderezos son aquellos productos elaborados que se utilizan para sazonar la comida y otorgarle mejor aroma y sabor. También se los denomina *salsas* o *aliños*. Entre los más difundidos figuran la mayonesa y el *Ketchup*.

El mercado de mayonesas está integrado por firmas de larga trayectoria y marcas consolidadas. No se observan ingresos de nuevos actores y las innovaciones pasan por el lanzamiento de nuevas variedades de productos existentes. Las principales protagonistas del sector son:

- **Dánica.**
- **Unilever.**
- **Aceitera General Deheza.**
- **Benidorm.**
- **La Campagnola BC.**

Por su parte, Las principales marcas de Ketchup que se comercializan en el mercado nacional son

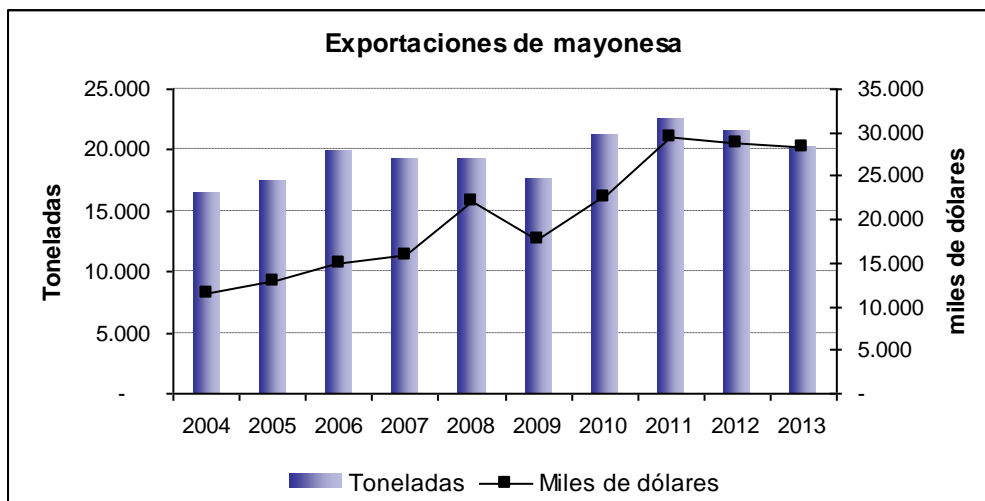
- **Dánica,**
- **Fanacoa,**
- **Cada Día,**
- **Hellmann's,**
- **La Campagnola y**
- **Ri-K.**

Comercio exterior

Si bien la mayor parte de la producción se destina al mercado doméstico, es también importante el comercio exterior de estos productos. A continuación se detallan los volúmenes actualizados, destinos y presentaciones para cada producto. También se presenta información relativa a la importación.

Mayonesa

- Las exportaciones de mayonesa mostraron un leve incremento en los últimos cinco años del período analizado. Mientras que en el quinquenio 2004-2008 promediaron las 18.500 toneladas, en el período 2009-2013, la media alcanzó las 20.500 toneladas.

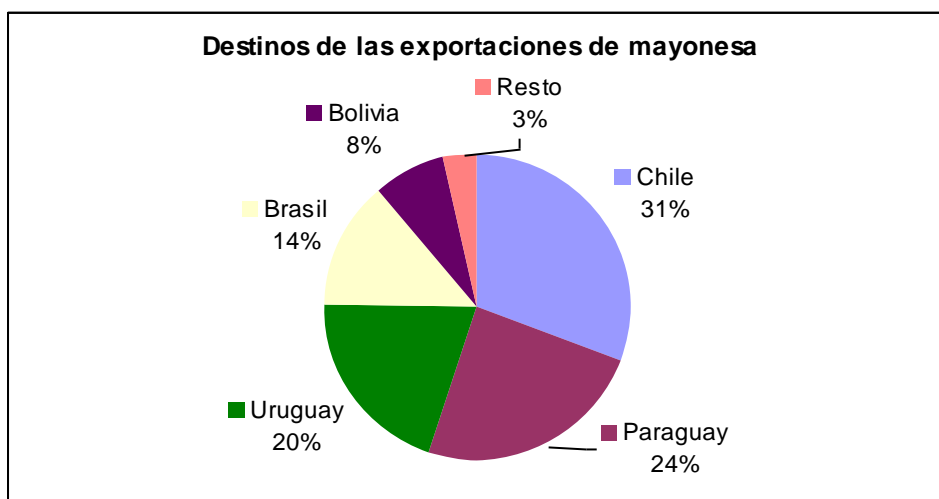


FUENTE: Elaboración propia sobre datos de INDEC.

También se produjo un importante aumento del precio unitario: en el año 2004 este valor era de 694 dólares por tonelada y trepó en 2013 a 1407.

En contraposición al aumento en el volumen de ventas, se observa una reducción en el número de destinos. Se redujo de 24 mercados en 2004 a solo 15 en 2013.

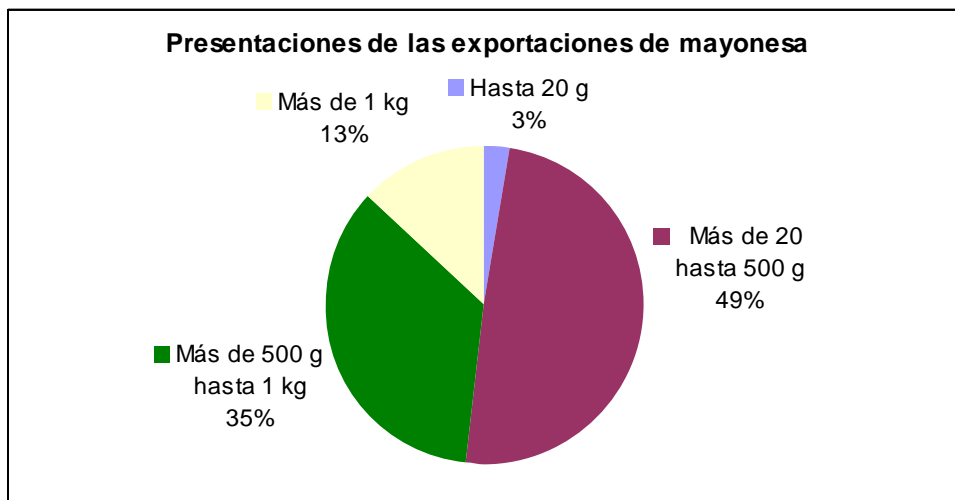
Asimismo, el 97 % de las ventas se concentra en países limítrofes. Chile, además de ser el principal comprador, es el mayor consumidor de mayonesa de la región.



FUENTE: Elaboración propia sobre datos de INDEC

En relación a las presentaciones, la mayor parte corresponde a envases destinados al uso doméstico. Solo un 3 % está constituido por envases menores a 20 gramos, demandados por el sector de hotelería, restaurantes y catering.

Además, un 13 % corresponde a unidades con contenido mayor a 1 kilogramo, que se destinan a un mercado institucional o industrial.



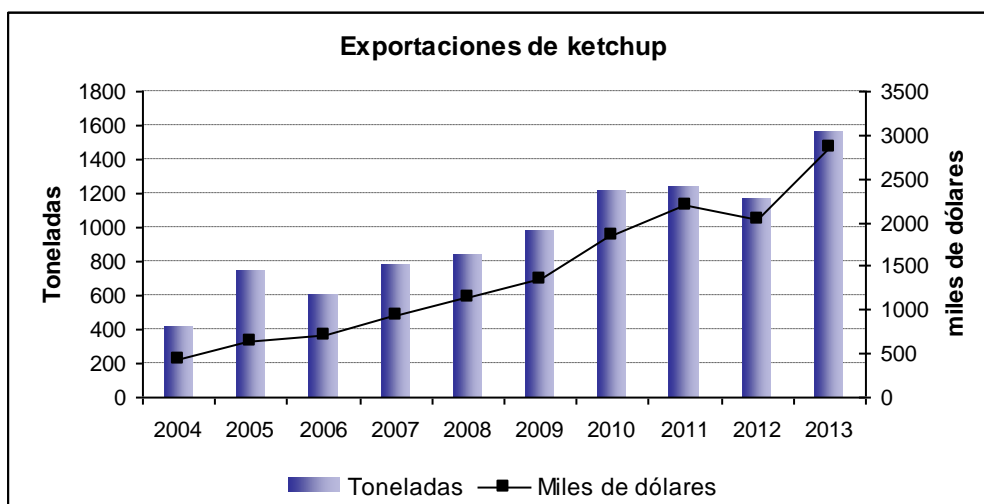
- Las importaciones son poco relevantes respecto a las exportaciones. Los mayores valores se registraron en 2012 y 2013, aunque no representan más del 3 % del volumen exportado. Proviene en su mayoría de Brasil.

Ketchup

Los volúmenes de *ketchup* exportados así como la participación de este aderezo dentro de las ventas totales de productos de tomate muestran una tendencia creciente.

En el período analizado, también se produjo un importante incremento del precio de venta, que pasó de 1.038 dólares por tonelada (en 2004) a 1.832 en el año 2013.

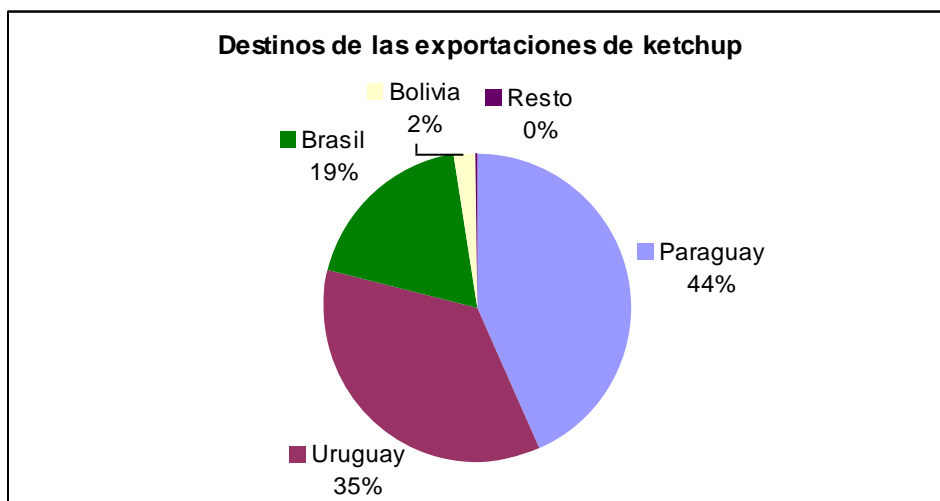
Los productos elaborados orientados al consumidor, como es el caso del *ketchup*, perciben mayor precio que los de menor grado de transformación (puré de tomate) o que son empleados como insumos en otros procesos industriales (extractos de tomate).



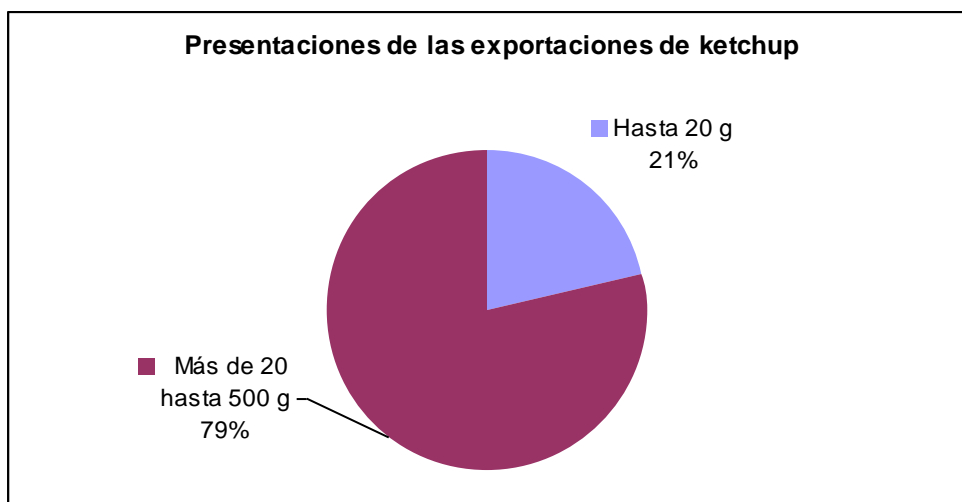
FUENTE: Elaboración propia sobre datos de INDEC.

Al igual que en el caso de mayonesa, se redujo la cantidad de destinos a los que se exporta Ketchup. En 2004, el producto llegaba a 17 mercados frente a 7 en el año 2013.

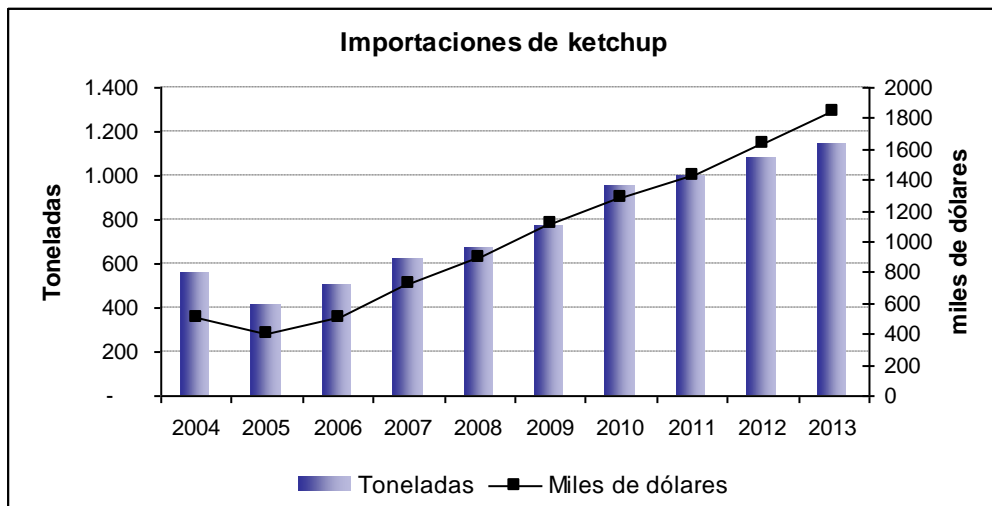
Casi la totalidad de las ventas se realiza a países limítrofes, donde se destacan Paraguay (44 %) y Uruguay (35 %). Estos dos países han sido los principales destinos en los últimos diez años.



En relación con las presentaciones, predominan los envases con un contenido mayor a 20 gramos y hasta 500 gramos, destinados a consumo hogareño. Asimismo, el 21 % de las ventas está constituido por envases menores a 20 gramos.



Las importaciones de Ketchup también han mostrado un aumento constante en el período analizado. Pasaron de 558 a 1147 toneladas en el decenio 2004 – 2013. Casi el 90 % de las compras es de origen chileno, mientras que el resto proviene de Estados Unidos.



A pesar de este incremento en las importaciones, la balanza comercial del sector es positiva.

