



Durazno en Conserva

Ing. Daniel Franco

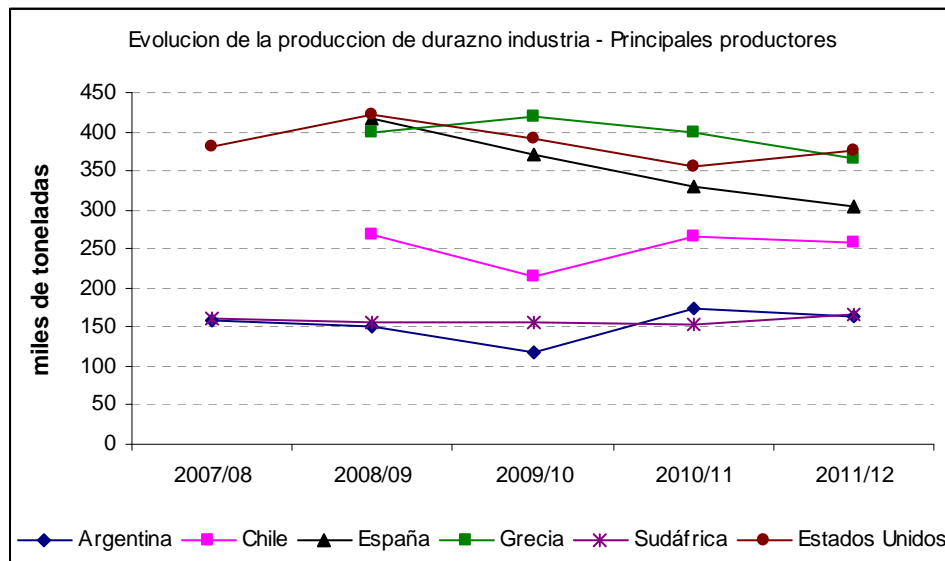
Área de Industria Agroalimentaria - Dirección de Promoción de la Calidad de Productos Agrícolas y Forestales - Subsecretaría de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías

1.- Caracterización sectorial:

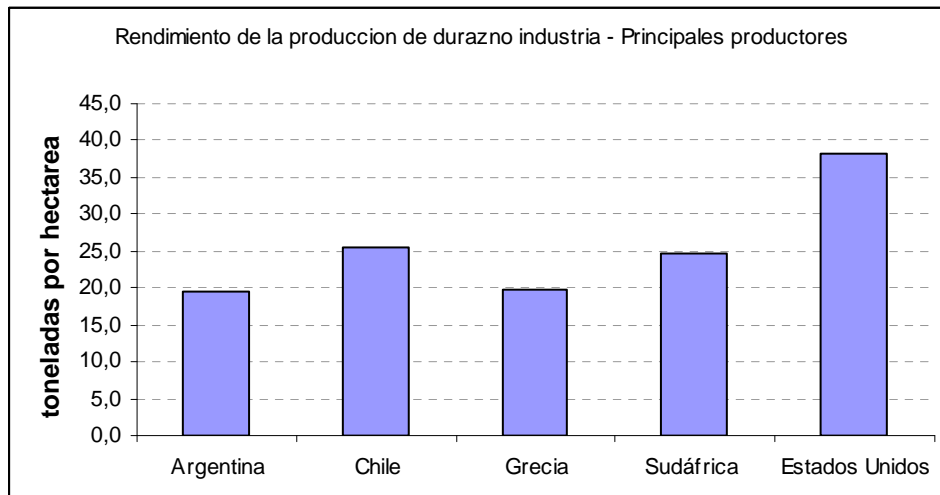
1.1.- Producción:

En el contexto internacional, Argentina ocupa el sexto puesto mundial como productor de durazno para industria en un mercado concentrado y sin grandes variaciones en cuanto a la participación de cada país.

Argentina si bien muestra algunas fortalezas exhibe también debilidades. Entre los aspectos positivos, se destaca entre los grandes productores como el país que tuvo uno de los mayores crecimientos en el último quinquenio, entre 7 y 8 % tanto en producción como en área plantada. En la temporada 2011/12, el área implantada fue de 6.882 hectáreas y la producción alcanzó las 156.000 toneladas, de acuerdo a información del IDR.



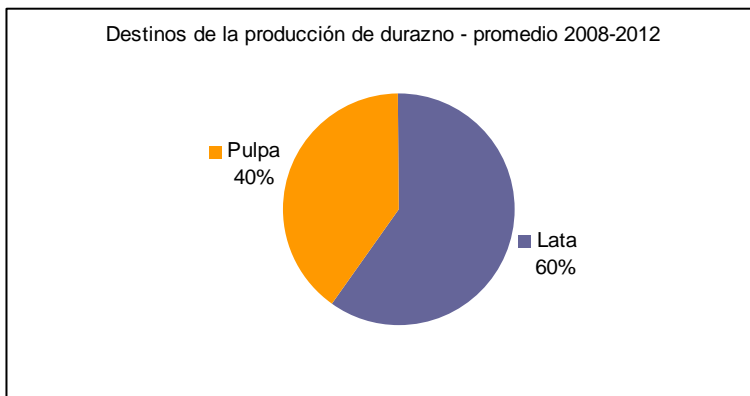
Por el contrario, Argentina presenta los valores de rendimiento más bajos entre los principales países.



Si bien hubo mejoras debido a cambios en la forma de manejo del monte frutal, como las modificaciones en el sistema de poda, aún siguen siendo inferiores a los del resto de los productores.

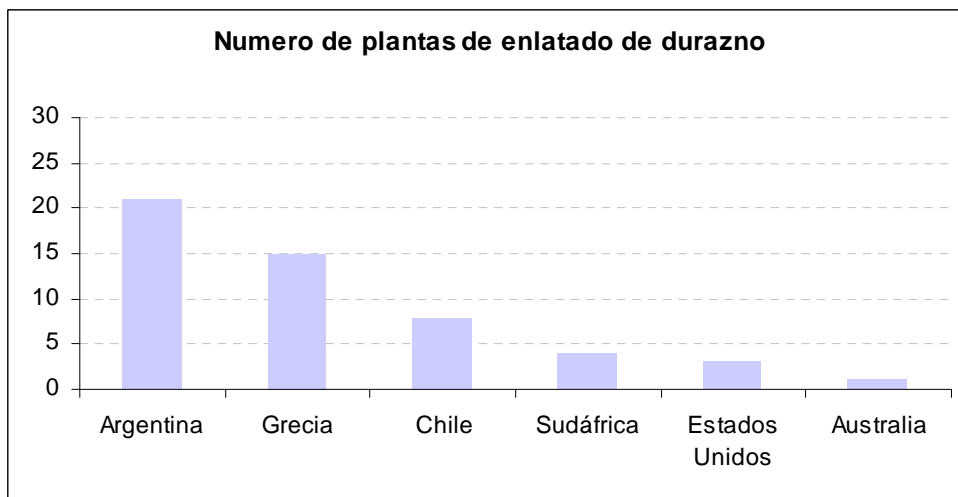
Cuando se analizan los distintos oasis productivos de Mendoza, el Valle de Uco tiene los mayores rendimientos (29 tn/ha) por encima del oasis Sur (19,4) y del Noreste (14,6).

La producción de durazno para industria tiene dos destinos principales: el durazno para conserva (ya sea en mitades, rodajas o cubeteado) y la elaboración de pulpa (cuando la fruta no reúne las características requeridas para elaborar conservas). Este commodity resulta un importante insumo para la producción de mermeladas, jaleas, y otros productos.

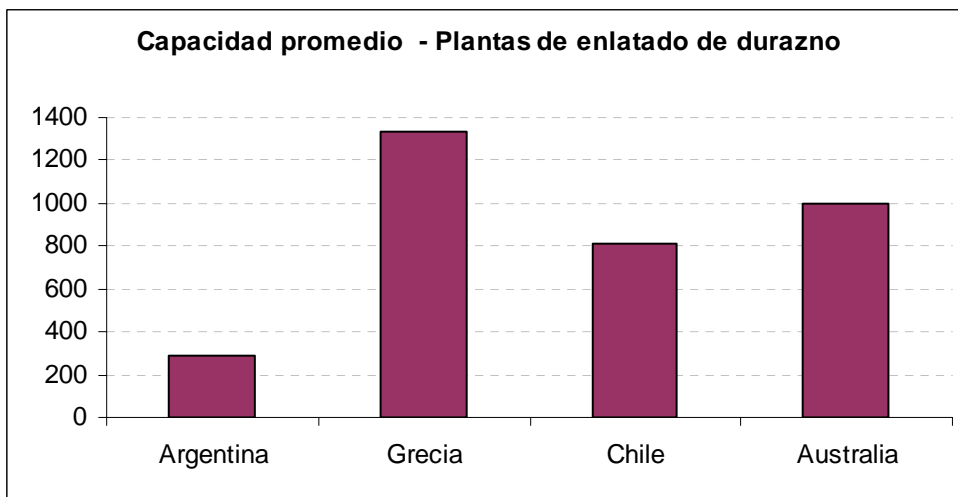


La proporción destinada a cada producto es variable cada año y está en gran medida afectada por el clima.

En Argentina funcionan 21 plantas destinadas al enlatado de duraznos. Este valor es elevado en comparación con el resto de los países productores. Vale señalar que China, cuenta con más de 500 plantas elaboradoras.



Paralelamente, la capacidad instalada de producción promedio es baja comparada con otros grandes

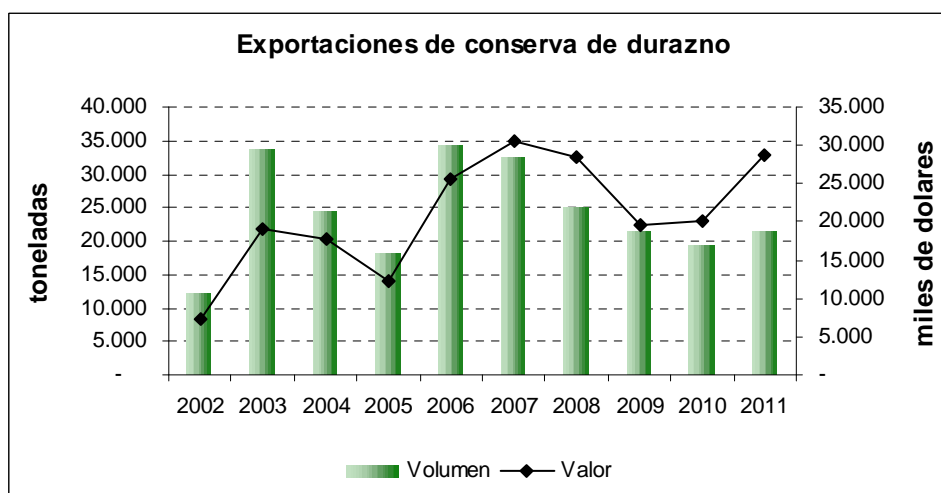


elaboradores. Esta situación genera que los costos fijos de producción tengan una alta incidencia.

En nuestro país operan también 10 plantas elaboradoras de pulpa que totalizan una capacidad instalada de 110.000 toneladas anuales.

1.2.- Exportaciones de durazno en conserva:

Las ventas al exterior de conservas de durazno mostraron una tendencia variable a lo largo de la última década, con una caída en los últimos años debido a un incremento de los costos y pérdida de competitividad frente a otros países exportadores.



Las exportaciones muestran una reducción en la cantidad de destinos y una tendencia a la concentración, situación que se verifica aplicando el Índice de Herfindahl e Hirschman (IHH). Este índice se calcula elevando al cuadrado la participación de mercado que cada país posee y sumando esas cantidades. Varía entre 0 y 10.000 y un mayor valor indica una mayor concentración. Los resultados se resumen en la tabla siguiente:

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Cantidad de destinos	29	40	47	37	28	25	24	25	19	19
IHH	2.910	853	1.199	1.745	2.118	2.563	2.542	1.973	2.259	4.272

En 2011, las ventas se concentraron en Brasil, que totalizó el 60 % de los embarques. El resto de los destinos se detallan en la siguiente tabla:

Principales destinos de los duraznos en conserva				
Destino	Toneladas	%	Miles de dólares	Precio unitario (US\$/ton)
Brasil	12.800	60%	17.140	1.339
Uruguay	5.160	24%	7.050	1.366
Bolivia	1.910	9%	2.510	1.314
Paraguay	750	4%	1.060	1.413
México	180	1%	270	1.500
Venezuela	150	1%	190	1.267
Resto	400	2%	584	1.459
Total	21.350	100%	28.804	1.349

FUENTE: Elaboración propia sobre datos de ADUANA e INDEC

2.- Análisis de Comercio Exterior:

2.1.- Pautas metodológicas:

- En primer término se agruparon los distintos países en función del arancel de importación para este producto, considerando aquellos que tienen un arancel menor o igual a 5 %.
- Para estos países se analizó la variación de las exportaciones de Argentina y la variación de las importaciones del resto del mundo en el ciclo 2003 – 2011.
- Se eliminaron los países que no registran una continuidad en las exportaciones del producto y los países a los que Argentina no exporta.
- Finalmente se incluyeron algunos países que aplican aranceles mayores a 5 % y hasta 10 %, entre los que se destacan Colombia y Venezuela por su cercanía geográfica.

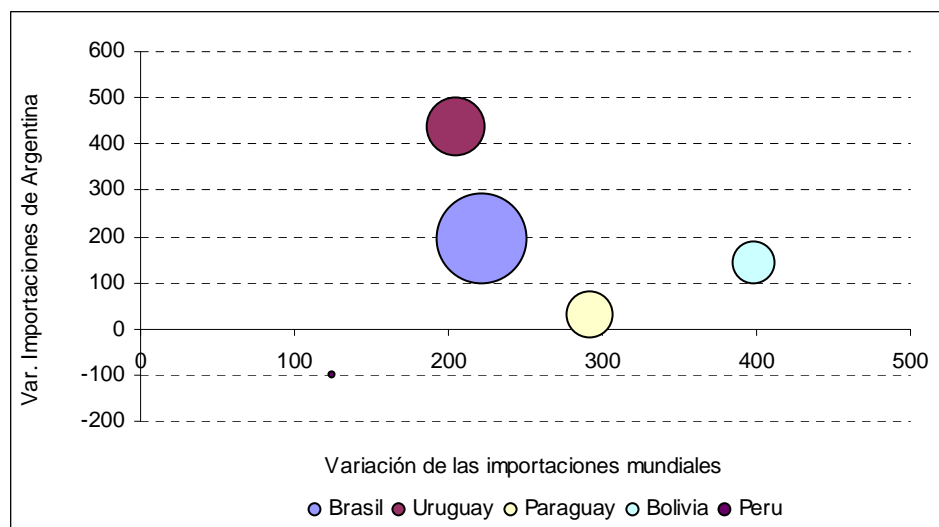
2.2.- Identificación de los mercados de destino más relevantes:

En base a los filtros aplicados, se centró el análisis en los países que se identifican a continuación: Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y Australia.

2.3.- Resultados del análisis comercial:

País	Var importaciones mundiales 11 v 03	Arancel (%)	Var importaciones de Argentina 11 v 03	Acumulado 03-11 (toneladas)
Brasil	222	0	193	58.418
Uruguay	206	0	436	24.775
Paraguay	292	0	28	15.873
Bolivia	398	0	144	12.695
Perú	125	2,52	-100	781

2.4.- Gráfico de representación de los resultados del análisis comercial:



3.- Conceptualización de los resultados en base a las categorías del análisis FODA:

FORTALEZA:

Crecieron las ventas a Uruguay por un valor mayor al promedio de ese país, por lo que **Argentina aumentó la participación**. Este país representa 24 % del total de exportaciones argentinas.

OPORTUNIDAD:

Resulta llamativo que a pesar de los bajos aranceles y la cercanía geográfica, **no se registren ventas a Perú**, cuyas **importaciones están en aumento**. Este mercado está abastecido mayoritariamente por Chile. Asimismo, **Venezuela y Colombia** tienen un arancel de 5,4 % y por su cercanía geográfica podrían resultar una oportunidad para la exportación de conservas de frutas.

DEBILIDAD:

Australia presenta un arancel del 5% y un crecimiento de las importaciones superior al 900 % en el período analizado. Argentina exporta conservas de tomate a ese destino, pero **no ha tenido continuidad ni volúmenes apreciables en las ventas de conserva de durazno**.

Por su parte, Argentina cuenta con un cupo tarifario de 10.000 toneladas para la exportación de duraznos en conserva a **México**. Esta ventaja hizo que México fuera el principal destino de las ventas argentinas pero en los últimos años, la participación fue decreciendo y **en la actualidad solo representa el 1 % del total comercializado**.

AMENAZA:

Las importaciones de **Bolivia** muestran un crecimiento mayor al 398 %, pero **las ventas de Argentina no acompañan ese crecimiento**. Una situación similar se evidencia en **Brasil y Paraguay**, aún con las preferencias de acceso que implica la “zona de libre comercio” con estos mercados. La participación de estos países en el total de exportaciones argentinas es 73 %.