



## Conservas de duraznos y peras

Ing. Alim. Daniel Franco

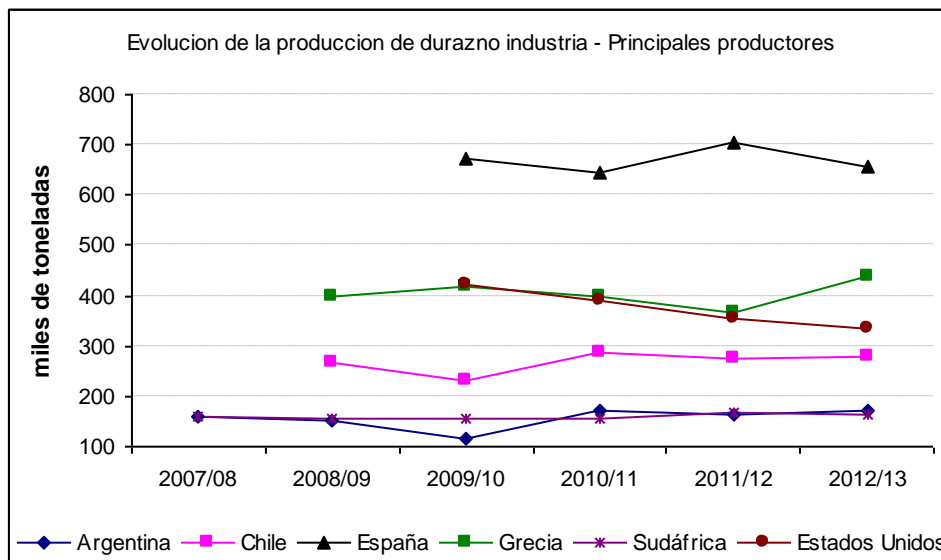
Área de Sectores Alimentarios - Dirección de Agroalimentos - Subsecretaría de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías

### Conservas de duraznos

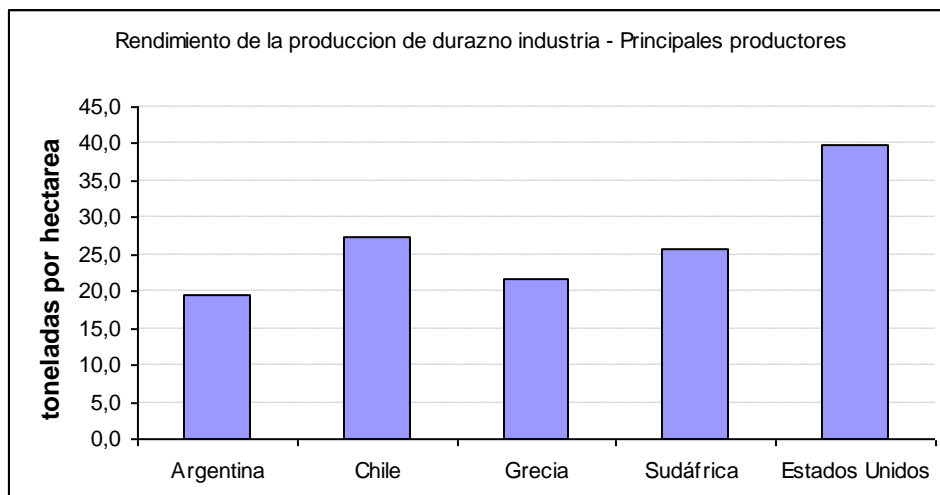
#### Producción primaria

En el contexto internacional, Argentina ocupa el quinto puesto mundial como productor de durazno para industria en un mercado concentrado y sin grandes variaciones en cuanto a la participación de cada país. En la campaña 2012/13, la producción nacional alcanzó las 166.000 toneladas.

Sin embargo, en la campaña 2013/14 se ha perdido una importante cantidad de la producción de durazno como consecuencia de las heladas producidas en el mes de setiembre de 2013. De acuerdo al pronóstico de cosecha realizado por el Instituto de Desarrollo Rural de Mendoza (IDR) la merma respecto a la campaña anterior sería del 66 %, por lo que la producción se estima en 57.000 toneladas.



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.

La totalidad de la producción nacional se localiza en Mendoza. En la provincia se distinguen cuatro oasis productivos:

- El oasis Este, que comprende los departamentos de Junín, La Paz, Rivadavia, San Martín y Santa Rosa,.
- El oasis Norte, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Guaymallén y Maipú
- El oasis Sur, los departamentos de General Alvear y San Rafael. y
- El llamado Valle de Uco abarca San Carlos, Tunuyán y Tupungato.

De acuerdo a datos del Censo Frutícola Provincial de 2010, la superficie total implantada alcanza las 10.065 ha. Sin embargo, el 18% de ellas corresponde a montes en mal estado vegetativo, por lo cual la superficie potencialmente productiva es de 8.160 hectáreas.

El Valle de Uco representa aproximadamente el 45 % de la superficie total, el Sur, 38 %, Norte, 5 % y Este 12 %.

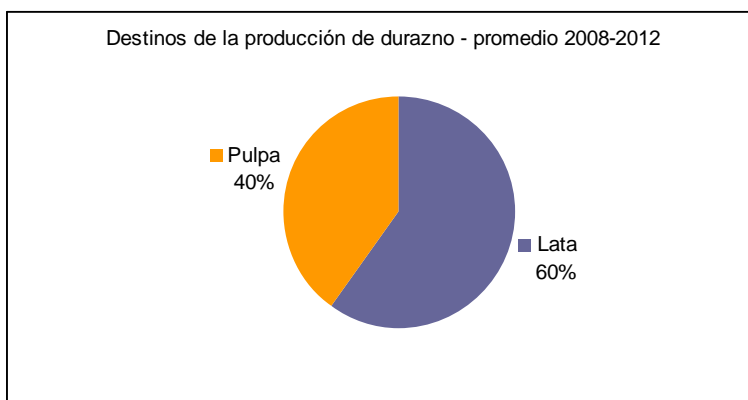
Más allá de la distribución de la superficie, es importante analizar el estado vegetativo en los distintos oasis.

En el oasis Sur, el 31 % de la superficie es considerada como “mala”. Este valor se reduce a 21 % en el norte y este y llega apenas al 2 % en el Valle de Uco. Esta condición tiene estrecha relación con los rendimientos obtenidos.

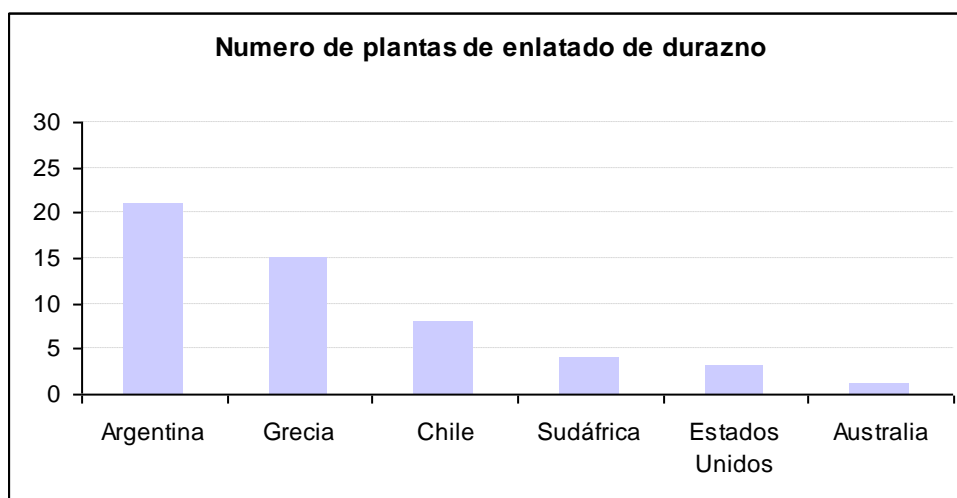
### Industrialización

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.

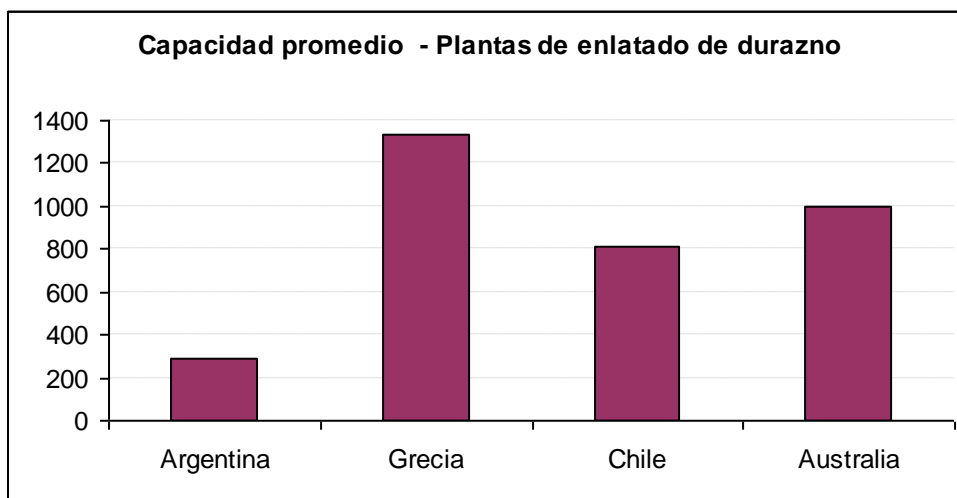
La proporción destinada a cada producto es variable cada año y está en gran medida afectada por el clima.



En Argentina funcionan 21 plantas destinadas al enlatado de duraznos. Este valor es elevado en comparación con el resto de los países productores.



La capacidad instalada para la elaboración de duraznos en conserva se puede expresar en términos de cajas de 24 latas de 1 kg. En nuestro país ese valor alcanza las 6.500.000 cajas anuales. Si se divide este valor por el número de plantas se obtiene una capacidad promedio de 309. Esta cifra resulta baja si se compara con otros grandes elaboradores. Esta situación genera que los costos fijos de producción tengan una mayor incidencia.



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

#### Producción

En 2012/13, la cantidad de durazno destinada a la industria de enlatado alcanzó las 95.000 toneladas. Por su parte, la fruta destinada a pulpa totalizó 75.000 toneladas

#### Comercio internacional

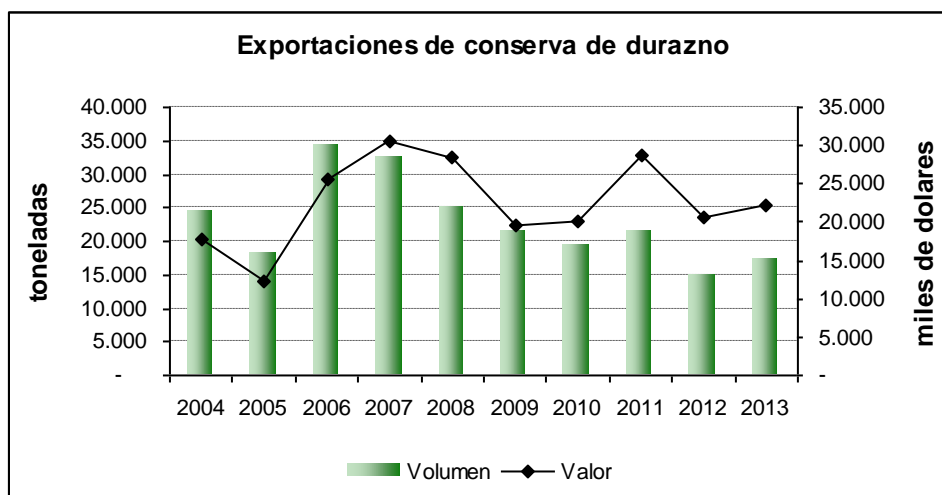
Durante el período 2008-2012, los volúmenes comercializados a nivel mundial resultan estables. Precisamente en 2012, (último año completo disponible) se comercializaron 735.000 toneladas por valor de 938 millones de dólares.

En relación a la oferta, el mercado se encuentra concentrado. Los principales exportadores son Grecia (39,2 %) y China (18,7 %). Le siguen en importancia Chile, Sudáfrica y España. Argentina ocupa el 8° lugar y tiene una participación cercana al 2,5 %, con una tendencia decreciente.

La demanda se encuentra más atomizada. Los mayores importadores son Alemania (11 %), Estados Unidos (9 %), Japón (8 %) y México (7 %).

#### 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 exportadores. No obstante en 2013 se verificó un aumento del 17 % en volumen y 8 % en valor.



En 2013 se observó un aumento en la cantidad de destinos y una leve desconcentración, en oposición a la tendencia que se observada en los últimos años.

Para evaluar la concentración se utilizó el Índice de Herfindahl e Hirschman (IHH), que se calcula elevando al cuadrado la cuota 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

|                      | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Cantidad de destinos | 47    | 37    | 28    | 25    | 24    | 25    | 19    | 19    | 14    | 16    |
| IHH                  | 1.199 | 1.745 | 2.118 | 2.563 | 2.542 | 1.973 | 2.259 | 4.272 | 2.339 | 1.721 |

En 2013, Uruguay se mantuvo como el principal destino de las ventas, luego de desplazar a Brasil el año anterior. Los mayores destinos se detallan en la siguiente tabla:

| <b>Principales destinos de los duraznos en conserva</b>  |           |      |                  |                            |
|--|-----------|------|------------------|----------------------------|
| Destino  | Toneladas | %    | Miles de dólares | Precio unitario (US\$/ton) |
| Uruguay  | 5.170     | 30%  | 6.290            | 1.217                      |
| Brasil   | 2.620     | 15%  | 3.580            | 1.366                      |
| México   | 2.560     | 15%  | 3.330            | 1.301                      |
| Paraguay   | 2.250     | 13%  | 2.870            | 1.276                      |
| Bolivia  | 2.070     | 12%  | 2.650            | 1.280                      |
| Colombia   | 1.270     | 7%   | 1.580            | 1.244                      |
| Resto  | 1.410     | 8%   | 1.859            | 1.318                      |
| Total  | 17.350    | 100% | 22.159           | 1.277                      |
| FUENTE: Elaboración propia sobre datos de ADUANA e INDEC |           |      |                  |                            |

#### Análisis de los principales destinos de exportación

Argentina cuenta con una cuota de 10.000 toneladas para la exportación de duraznos en conserva a México con aranceles preferenciales. Esta ventaja hizo que México fuera el principal destino de las ventas argentinas pero en los últimos años, la participación fue decreciente

Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia, además de su cercanía aplican arancel 0 a las importaciones de conservas de durazno desde Argentina.

Colombia tienen un arancel de 5,4 % y por su cercanía geográfica resulta también una oportunidad para la exportación de conservas de frutas.

#### Exportaciones de pulpa de durazno

La posición arancelaria correspondiente a pulpa de durazno se abrió en el transcurso de 2012. Por este motivo, el primer año completo del que se disponen cifras es 2013. En dicho año, se exportaron 8.600 toneladas por valor de 11,6 millones de dólares. El destino principal fue Brasil (96 %). El resto se repartió entre Uruguay y Bolivia.

### Conservas de peras

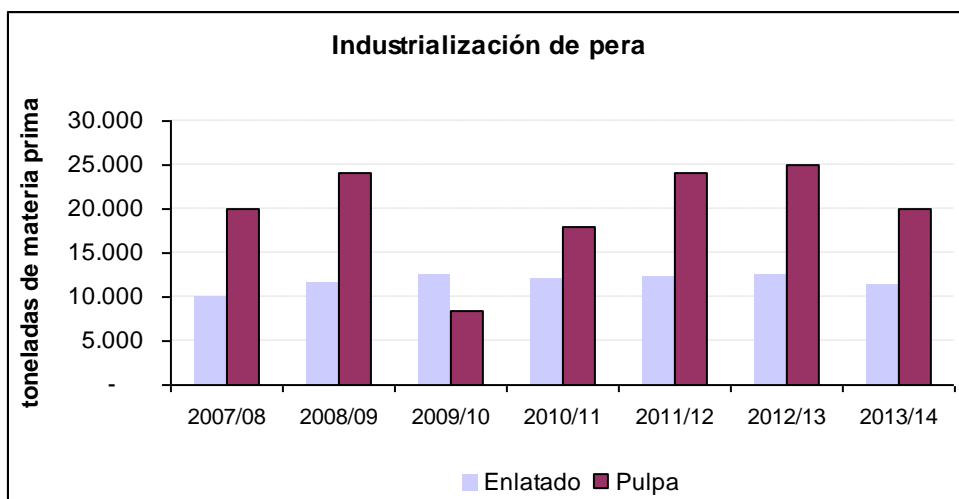
Dentro de las conservas de frutas, las de pera son las segundas en importancia luego de las de durazno.

En este caso, también se identifican dos destinos industriales: fruta para enlatado y para pulpa.

Seis empresas se dedican a la elaboración de peras enlatadas, aunque son multiproducto, es decir que procesan otras frutas además de pera.

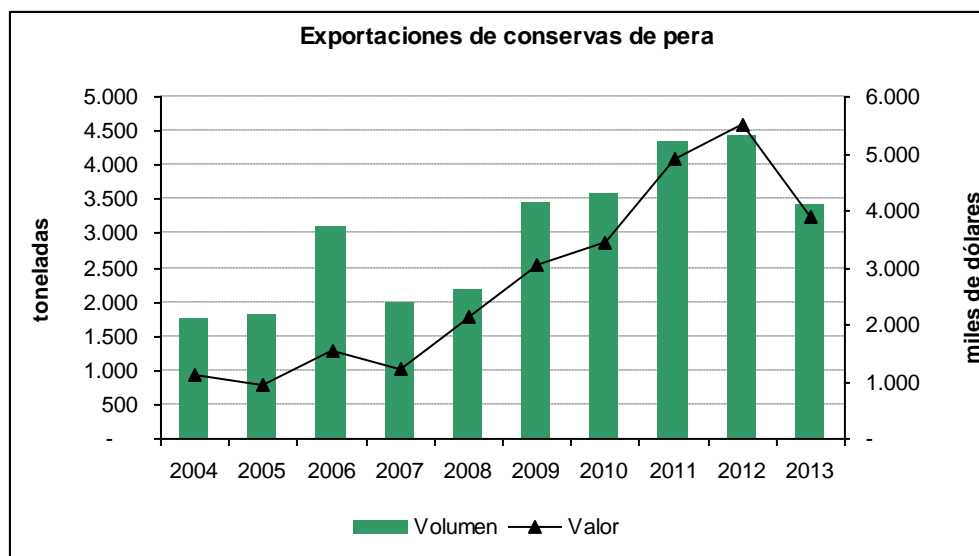
En la campaña 2013/14 se estima que 11.300 toneladas fueron destinadas a enlatado mientras que la producción de pulpa requirió 20.000.

En el siguiente gráfico se muestra la evolución de los volúmenes industrializados, para ambos destinos



### Comercio exterior de peras en conserva

Las ventas al exterior de conservas de pera muestran una tendencia creciente, como se muestra en el gráfico siguiente.



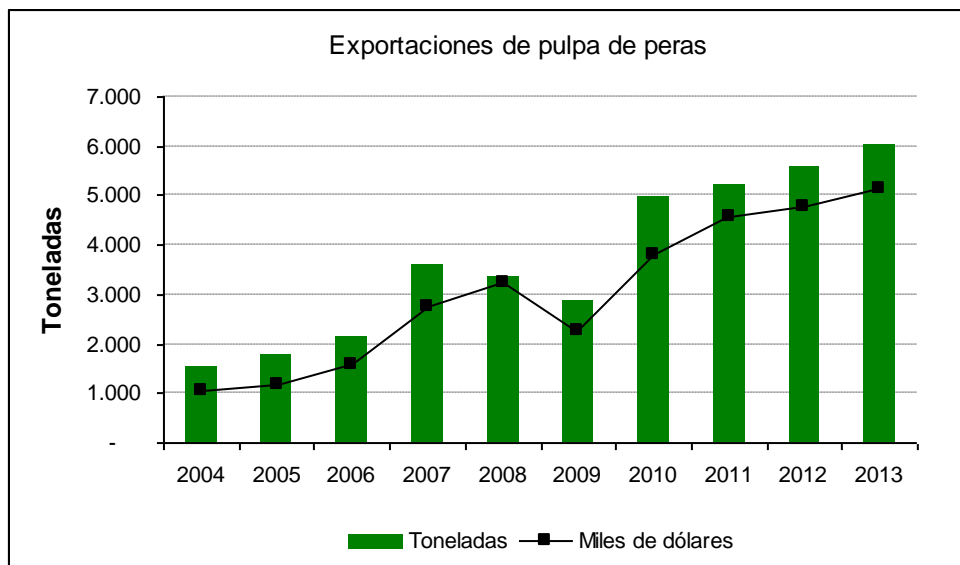
Estados Unidos y Grecia son los principales destinos. El resto de los compradores se detalla en la tabla siguiente

| <b>Principales destinos de los peras en conserva</b> |              |             |                  |                            |
|--|--------------|-------------|------------------|----------------------------|
| Destino  | Toneladas    | %           | Miles de dólares | Precio unitario (US\$/ton) |
| Estados Unidos                                       | 1.406        | 42%         | 1.713            | 1.218                      |
| Grecia   | 1.379        | 41%         | 1.378            | 999                        |
| Brasil   | 137          | 4%          | 131              | 957                        |
| Uruguay  | 125          | 4%          | 148              | 1.181                      |
| Nueva Zelanda  | 107          | 3%          | 149              | 1.394                      |
| Venezuela  | 58           | 2%          | 52               | 895                        |
| Resto  | 124          | 4%          | 216              | 1.746                      |
| <b>Total</b>   | <b>3.335</b> | <b>100%</b> | <b>3.786</b>     | <b>1.135</b>               |

FUENTE: Elaboración propia sobre datos de ADUANA e INDEC

### Comercio exterior de pulpa de pera

Las exportaciones de pulpa de peras mantienen una sostenida tendencia creciente, superando en 2013 las 6.000 toneladas por valor de 5,1 millones de dólares.



Estados Unidos (19 %), El Salvador (17 %) y Libia (15 %) fueron los principales destinos durante 2013.