

Coyuntura mundial

Producción y utilización de la manzana a nivel mundial (promedio años 2007/2012)

País	Producción		Consumo en fresco		Exportación en fresco		Procesada	
	En miles de tn	%	En miles de tn	%	En miles de tn	%	En miles de tn	%
Argentina	925	2	285	1	226	4	414	3
Brasil	1.720	3	217	0	765	15	827	6
Chile	1.124	2	749	2	83	2	291	2
China	30.101	50	23.083	50	1.087	22	5.987	45
Resto del mundo	25.801	43	21.641	47	2.891	57	5.834	44
Total Mundial	59.671	100	45.975	100	5.052	100	13.353	100

Fuente: Elaboración propia en base a USDA y MAG.

Los países de mayor dimensión del Cono Sur - Argentina, Brasil y Chile -, aún cuando este último país resulta un actor menor en el contexto internacional del jugo concentrado de manzana, desempeñan un papel significativo en la comercialización internacional de este producto, pudiéndose prever que los Estados Unidos continúen siendo su principal y casi exclusivo mercado, en el cual se estima un leve crecimiento del consumo a mediano plazo¹.

A su vez, puede visualizarse la producción y utilización del **jugo concentrado de manzana** en el siguiente cuadro, considerando el promedio del período 2007-2011:

País	Producción		Exportación		Consumo Doméstico	
	En miles de tn	%	En miles de tn	%	En miles de tn	%
Argentina	57	3	50	5	11	1
Brasil	43	3	43	4	0	0
Chile	35	2	35	3	0	0
China	828	49	796	76	67	4
Resto del mundo	722	43	125	12	1424	95
Total Mundial	1.685	100	1.049	100	1.502	100

Fuente: Elaboración propia en base a USDA.

En cuanto a la Argentina, se resume la situación actual en el siguiente cuadro:

¹ Para mayor información:

http://www.alimentosargentinos.gov.ar/contenido/sectores/bebidas/productos/JugoConcentradoManzana_2011_11Nov.pdf

Manzanas en Argentina

En miles de tons/ha	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
Producción	1,01	995	811	896	785	1,09	972
Empaque en fresco	511	565	483	516	479	545	474
Exportación	242	301	237	228	182	235	174
Consumo doméstico	269	264	246	291	297	310	300
Industria	501	430	328	377	306	546	498
Jugo	440	390	240	283	193	419	380
Otros	61	40	88	94	113	127	118
Hectáreas	34	32	31	29	29	29	29
Promedio Tons/Ha	30,20	30,90	26,30	30,40	27,50	38,30	34,10

*Dato estimado/ Fuente: Gabinete MAG

Podría decirse que de acuerdo al panorama previsto para el año 2012, decrecería levemente la superficie plantada así como la producción de manzanas, lo cual afectaría la industria del jugo. En cualquier caso, cabe destacarse el incremento en la productividad, ya que el promedio de cosecha por hectárea muestra una mejoría entre los años 2011/2 frente al año 2006.

A su vez, considerando el papel central de los EEUU como demandante de jugo concentrado de manzana a nivel mundial, cabe registrar que la exportación argentina a dicho mercado no parece peligrar a mediano plazo, en tanto la misma actúa como complemento del sustantivo aporte chino a la demanda estadounidense, previéndose que los EEUU continúen manteniendo un abastecimiento secundario desde Sudamérica por cuestiones de logística y acuerdos comerciales².

Asimismo, Brasil presenta su propia realidad sectorial, reflejada en el cuadro a continuación:

Manzanas en Brasil

En miles de tons/ha	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
Producción	974	993	1,03	1,05	1,22	1,25	1,18
Empaque en fresco	582	671	788	803	922	903	908
Exportación	57	106	112	98	93	52	38
Consumo doméstico	525	564	676	704	830	851	870
Industria	392	323	245	250	304	347	279
Jugo	365	281	167	220	274	260	200
Otros	27	42	79	30	30	87	79
Hectáreas	37	37	39	39	39	40	40
Promedio Tons/Ha	26,60	26,50	26,60	27,20	31,30	31,30	29,70

*Dato estimado/ Fuente: Gabinete MAG

De acuerdo al panorama previsto para el año 2012, decrecería ligeramente la superficie plantada, aunque la producción de manzanas se incrementaría ligeramente, sin poder por ello evitar que la industria del jugo presente una merma de aproximadamente unas 60 mil toneladas.

En cuanto a la productividad, debe mencionarse la sustantiva mejora de la misma, ya que el promedio del volumen por hectárea contempla un importante avance entre los años 2011/2 frente al año 2006.

Por su parte, Chile presenta una situación diversa tanto respecto a la Argentina como a Brasil, lo cual puede vislumbrarse en el siguiente cuadro:

² Para mayor información:

http://www.alimentosargentinos.gov.ar/contenido/sectores/bebidas/productos/JugoConcentradoManzana_2011_11Nov.pdf

Manzanas en Chile

En miles de tons/ha	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
Producción	1,58	1,68	1,67	1,61	1,71	1,73	1,89
Empaque en fresco	906	971	944	878	1,02	1,00	1,07
Exportación	709	772	743	675	821	761	820
Consumo doméstico	197	199	201	203	202	245	251
Industria	674	714	730	736	693	730	827
Jugo	325	310	330	300	230	260	350
Otros	349	404	400	436	463	470	477
Hectáreas	35	35	35	35	35	35	35
Promedio Tons/Ha	44,80	47,90	47,70	45,70	48,60	49,20	53,80

*Dato estimado/Fuente: Gabinete MAG

En efecto, Chile viene incrementando sostenidamente la superficie plantada, así como el rendimiento por hectárea, al mismo tiempo que progresa sustantivamente la producción de jugo de manzana, presentando volúmenes crecientes similares a los de Argentina y cada vez más alejados de los niveles de Brasil.

En resumidas cuentas, habiéndose analizado los indicadores de Argentina, Brasil y Chile, entre los años 2006 y 2012, a partir de las estimaciones disponibles para la campaña en curso, podría afirmarse que entre los tres países Chile presenta los datos más auspiciosos respecto a la superficie cultivada y al rendimiento por hectárea, aproximándose ya a niveles similares a la producción de jugo de manzana argentina, que ha visto restringida su superficie cultivada bastante por debajo de la de Chile, al mismo tiempo que también alcanza rendimientos menores por hectárea.

Datos mundiales de comercio³

Cabe destacar que al presente China, Polonia, Austria, Argentina y Chile concentran el 75% de las exportaciones del jugo concentrado de manzana a nivel mundial⁴.

A su vez, Europa y América del Norte siguen siendo los mayores importadores del mismo a nivel mundial⁵, en tanto sólo los EEUU, Alemania, los Países Bajos, Japón y el Reino Unido fueron responsables por las importaciones del 68% del jugo concentrado de manzana⁶.

Conclusiones⁷

América del Sur muy probablemente continúe actuando como un proveedor reducido pero significativo en el mercado de jugo concentrado de manzana, permaneciendo el mercado de los EEUU como el más significativo para los proveedores de América del Sur.

En dicho contexto nuestro país sigue presentándose como un jugador importante en el marco de América del Sur, y acorde a lo anticipado continuará teniendo como principal destino de exportación a los EEUU⁸.

A su vez, Chile se encuentra intentando una mayor diversificación de su producción a través del incremento de acuerdos de libre comercio con diversas contrapartes, lo cual ayuda a dicho país a posicionarse a nivel mundial de manera más incisiva que Argentina o Brasil.

Con referencia a la evaluación del mercado, debe tenerse presente que China se ha convertido en el mayor proveedor mundial de este producto, un ingrediente clave para todos los productos del sector de jugos, así como para otras bebidas de creciente consumo en los Estados Unidos y demás países de elevados ingresos.

³ Datos provenientes del Juice Latin America 2012

⁴ Basado en las exportaciones 2005/2011 por kilo por país

⁵ Basado en las importaciones 2005/2011 por kilo por país

⁶ Basado en las exportaciones 2005/2011 por kilo por país

⁷ Datos provenientes del Juice Latin America 2012

⁸ Basado en las exportaciones 2005/2011 por kilo

En síntesis, podría afirmarse que China ha adquirido un peso propio suficiente para dominar el mercado de oferta, y por ende fijar el precio internacional del jugo de manzana concentrada, debiendo destacarse que las compañías chinas de jugo de frutas se han vuelto más activas en los Estados Unidos desde que el Departamento de Comercio de ese país levantó los derechos antidumping que se aplicaron durante 10 años sobre los productos originarios de China, luego del proceso de revisión previsto por el Acuerdo sobre Derechos Antidumping de la Organización Mundial del Comercio⁹.

En este sentido, cabe esperar que el consumo de jugo de manzana continúe incrementándose a nivel mundial a un ritmo superior al de la producción, no obstante la reducción del consumo per cápita en los EEUU y Europa. Ello constituye una referencia relevante para los países productores de jugo de manzana, a los cuáles se les abre la oportunidad de continuar abasteciendo todos sus mercados actuales y aún abrir oportunidades en nuevos destinos potenciales.

⁹ Para mayor información:

http://www.alimentosargentinos.gov.ar/contenido/sectores/bebidas/productos/JugoConcentradoManzana_2011_11Nov.pdf