SEGUNDO PANORAMA AGRÍCOLA

ÁREA DE ECONOMÍA, PROYECTOS Y FINANCIAMIENTO

SETIEMBRE 2014

FUNDACION IDR INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

San Martín 601 | 3º piso
5501 Mendoza | 0261 405600
info@idr.org.ar
www.idr.org.ar

SEGUNDO PANORAMA AGRÍCOLA 2014

PROVINCIA DE MENDOZA - ARGENTINA

Septiembre de 2014

Coordinador técnico: Ing. Agr. Alfredo Baroni

Área de Economía, Proyectos y financiamiento
Equipo de trabajo:
Ing. Agr. Andrea Antonietti
Lic. Jonathan Manjón

FUNDACION IDR INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1 MÓDULO: PRECIOS AGRÍCOLAS 5

1.1 PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR 5

1.2 PRECIOS MAYORISTAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS 7

2 MÓDULO: VENTAS EN SUPERMERCADOS 12

3 MÓDULO: EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES 15

3.1 ACEITUNAS DE MESA 15

3.2 ACEITE DE OLIVA 18

3.3 CIRUELAS DESHIDRATADAS 20

3.4 DURAZNO EN LATA 23

4 MODULO: IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS 26

4.1 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES 26

4.1.1 Aceitunas de mesa 26

4.1.2 Aceite de oliva 28

4.1.3 Ciruelas deshidratadas 30

4.1.4 Durazno en lata 31

4.2 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN FRESCO 33

4.2.1 Pepitas 33

4.2.2 Carozos 36

4.2.3 Ajo 38

5 MODULO: CONVENIOS SALARIALES MANO DE OBRA RURAL 40

RESUMEN DESTACADOS 42

VENTAS EN SUPERMERCADOS 42

EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES 42

IMPORTACIONES EEUU 44

ACERCA DEL INFORME

El principal objetivo de este informe es elaborar un marco de referencia del sector agrícola de la Provincia de Mendoza, que permita contar con un resumen de datos estadísticos del sector en un sólo documento, colaborando de esta manera con diferentes procesos en la toma de decisiones.

El informe está estructurado en cinco módulos: Precios, Ventas en supermercados, Exportaciones argentinas y chilenas de productos agroindustriales, Importaciones de Estados Unidos productos agroindustriales y frescos y el último módulo está destinado a Indicadores.

El presente documento forma parte de una serie anual de tres Panoramas Agrícolas, cuyos contenidos son distintos debido a la dinámica del sector.

Para su elaboración, se releva información de distintas fuentes relativas al sector agrícola de la provincia, cuyas fuentes son consignadas respectivamente en cada caso. Para mayor profundidad en el análisis de los datos, sugerimos remitirse a los informes originales.

Para consultar otros informes les recomendamos visitar el sitio Web del IDR: www.idr.org.ar

Mendoza, Setiembre de 2014

SINTESIS

El panorama agrícola comienza con un repaso y análisis de precios de frutas y verduras, tanto valores mayoristas como precios pagados al productor (PPP). Entre los primeros PPP, las hortalizas que incrementaron sus precios considerablemente son la *zanahoria, lechuga y el tomate redondo*, mientras que *la cebolla valencianita*, *cebolla valenciana*, *ajo morado seco en rama*, *zapallo coreano*, *ajo colorado seco morado* registraron variaciones negativas en sus precios. Por su parte, las frutas que más aumentaron sus valores son la *ciruela, aceitunas y duraznos*. Esto se debió a las contingencias climáticas ocurridas en septiembre de 2013. Lógicamente los PPP se trasladan a los mercados mayoristas de frutas y verduras.

En cuanto a las ventas de frutas y verduras en supermercados de Mendoza, en el primer semestre de 2014, las mismas alcanzaron 74,9 millones de pesos, 21 % más que en 2013. Sin embargo, el ritmo de crecimiento de las ventas de Mendoza se encuentra por debajo del nacional (36 %). Si la variación del primer semestre 2013 vs 2014 se mide en dólares, se estaría hablando de una caída en las ventas en Mendoza en el orden de del 16 porciento.

Otro de los destinos importantes de las frutas mendocinas son los mercados internacionales. En esta ocasión se presentan las exportaciones de productos agroindustriales de Argentina y Chile, debido a la competencia entre ellos. Los productos seleccionados son aceitunas preparadas, aceite de oliva, ciruelas deshidratadas y duraznos en lata. Las ventas argentinas en volumen de estos productos se han expandido fuertemente hasta 2007, desde allí la tendencia es decreciente. Si bien, algunos productos presentan incrementos en periodos intermedios, se debe a una importante oscilación en su producción (ciruelas deshidratadas), la media sigue descendiendo. Por su parte, las exportaciones chilenas siguen un continuo incremento año tras año.

Uno de los compradores de productos frescos y agroindustriales mendocinos, después del claro socio comercial Brasil, es EEUU. Es por ello que el informe presta atención a las importaciones de este país advirtiendo ciertas particularidades. En primer lugar, se observó en 2013 un crecimiento de las importaciones, es decir EEUU compró mayor cantidad de los principales productos agroindustriales exportados por Mendoza. Sin embargo, nos deberíamos preguntar si el país del norte nos importando más productos argentinos. En respuesta a lo anterior. Argentina, si bien no ha perdido peso en el mercado de EEUU. Su principal competidor Chile, ha incrementado sus ventas, sobre todo en el caso del durazno en lata. Las importaciones de ciruela deshidratadas y duraznos en lata desde Argentina a EEUU no tienen suficiente peso.

1 MÓDULO: PRECIOS AGRÍCOLAS

El presente capítulo presenta la evolución de los precios pagados al productor y los precios mayoristas de frutas y verduras de los Mercados Cooperativos de Guaymallén, Acceso Este de Mendoza y el de San Pablo, Brasil.

1.1 Precios pagados al productor

En los cuadros 1 y 2 se presentan los precios nominales de *frutas y hortalizas* relevados en finca o en callejón con cosecha incluida, bajo el programa "Red Provincial de Precios Pagados al Productor (PPP)" de la Fundación Instituto de Desarrollo Rural, para la temporada 2013/2014. En el primer cuadro, se observan los precios promedios mensuales de las hortalizas seleccionadas desde noviembre de 2013 a junio de 2014. Incluyendo además el precio promedio de la temporada 2012/13 y 2013/2014, con sus respectivas variaciones interanuales.

Del análisis se desprenden distintas particularidades. En primer lugar, se observa un importante incremento nominal en los precios de la zanahoria, más de 150 %. Uno de los factores que afectaría al valor unitario de la hortaliza es la contracción de la oferta. En segundo lugar, son destacables los incrementos nominales en los PPP de la *lechuga, tomate redondo.* Quienes obtuvieron mejoras considerables en los precios recibidos, los cuales se ubicaron por encima del 40%. En tercer lugar llama la atención la caída en el precio de la *cebolla valencianita* (- 63 %), *cebolla valenciana* (- 34 %), *ajo morado seco en rama* (- 29 %), *zapallo coreano* (-23%), *ajo colorado seco morado* (- 10 %).

En el segundo cuadro, se presenta la evolución mensual de los precios frutícolas pagados al productor de la temporada 2013/14. Incluyendo el precio promedio de temporada y las variaciones interanuales. Allí se observan también, importantes incrementos en los precios nominales de varias especies. En primer lugar, la ciruela con destino industria muestra una variación positiva de más de 310 %. El precio de la aceituna para la producción de aceites también presentó un importante incremento, más del 250 %. Además el precio del durazno, tanto para consumo en fresco como el destinado a industria, registraron grandes alzas, más de 200 % en ambos casos. El principal motivo que los precios se disparen fueron las inclemencias climáticas (heladas) registradas en el momento de floración (septiembre 2013), que afectaron los resultados de las cosechas en la temporada 2013/2014.

Cuadro 1

PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR, RESUMEN DE TEMPORADA 2013-2014

Pesos por kilogramo, promedios mensuales, nov-2013 - jun-2014

Especie	Tipo	2013		2014						Promedio 2013/2014	Promedio 2012/2013	Var % interanual
		nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun			
Ajo	Morado seco en rama		$ 3,50	$ 2,38	$ 3,00	$ 4,40	$ 3,00			$ 3,26	$ 4,60	-29,26%
	Blanco seco en rama								$ 6,00	$ 6,00	$ 4,70	27,66%
	Colorado seco en rama				$ 5,75	$ 6,00	$ 6,00	$ 5,50		$ 5,81	$ 6,46	-10,00%
Cebolla	Valencianita	$ 0,51	$ 0,33	$ 0,19	$ 0,23					$ 0,32	$ 0,87	-63,62%
	Valenciana			$ 0,44	$ 0,93	$ 0,88	$ 1,16	$ 1,47	$ 1,00	$ 0,98	$ 1,49	-34,33%
Lechuga	Lechuga	$ 0,88	$ 1,13	$ 2,21	$ 3,75	$ 2,42	$ 1,79	$ 1,94	$ 2,19	$ 2,04	$ 1,35	50,61%
Papa	Papa	$ 0,68	$ 1,40	$ 1,57	$ 2,04		$ 2,60	$ 2,94	$ 2,72	$ 1,99	$ 2,19	-8,76%
Tomate	Redondo		$ 2,60	$ 1,99	$ 2,60	$ 4,17	$ 2,20	$ 2,71		$ 2,71	$ 1,85	46,80%
	Perita		$ 1,13	$ 1,13	$ 1,77	$ 2,28	$ 2,26	$ 2,71		$ 1,88	$ 1,38	-
	Perita (industria)			$ 0,82	$ 0,85	$ 0,79	$ 0,80			$ 0,82	$ 0,70	15,77%
Zanahoria	Zanahoria	$ 1,03	$ 0,70	$ 0,47	$ 1,98	$ 1,50	$ 1,72	$ 1,91	$ 3,20	$ 1,56	$ 0,62	152,77%
Zapallo	Coreano	$ 1,75	$ 1,41	$ 0,84	$ 0,93	$ 0,88	$ 0,85	$ 0,86		$ 1,07	$ 1,41	-23,58%

Nota: Los precios se expresan sin I.V.A. en finca o en callejón, con cosecha incluida. Se trata de producto relevado como "calidad primera", salvo indicación.

Fuente: Red Provincial de Precios Pagados al Productor. IDR (Instituto de Desarrollo Rural)

Cuadro 2

PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR, RESUMEN DE TEMPORADA 2013-2014.

Pesos por kilogramo, promedios mensuales, nov-2013 - jun-2014

Especie	Tipo	2013		2014						Promedio 2013/2014	Promedio 2012/2013	Var % interanual
		nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun			
Aceituna	Aceite *					$ 3,20	$ 6,63	$ 8,15		$ 5,99	$ 1,69	254,00%
	Conserva							$ 5,10	$ 4,68	$ 4,89	$ 2,54	92,90%
Cereza	Consumo en fresco	$ 35,00								$ 35,00	$ 11,13	214,61%
	Industria (confituras)									-	$ 5,75	-
Ciruela	Consumo en fresco		$ 6,00	$ 5,50	$ 9,89					$ 7,13	$ 2,57	177,42%
	Industria (Destino Desecado)				$ 4,00					$ 4,00	$ 0,96	316,67%
Damasco	Consumo en fresco		$ 7,08							$ 7,08	$ 2,35	201,42%
	Industria (jugo, pulpa desecado)									-	$ 0,90	-
Durazno	Consumo en fresco		$ 8,34	$ 9,25	$ 9,20	$ 7,33				$ 8,53	$ 2,68	218,35%
	Industria (Enlatado/Conserva)			$ 6,50	$ 5,83					$ 6,17	$ 1,92	221,65%
	Industria (Jugo/Pulpa*)									-	$ 1,00	-
Manzana	Consumo en fresco					$ 1,90		$ 3,00	$ 3,05	$ 2,65	$ 3,38	-21,48%
	Industria (Jugo/Pulpa*)					$ 0,80				$ 0,80	$ 0,60	33,33%
Membrillo	Industria						$ 2,33			$ 2,33	$ 0,73	219,18%
Peras	Consumo en fresco			$ 2,00	$ 2,03	$ 4,25				$ 2,76	$ 1,38	99,62%
	Industria (Jugo/Pulpa*)				$ 0,80	$ 0,48				$ 0,64	$ 0,44	45,45%
Uva Consumo	Red Globe				$ 4,00					$ 4,00	$ 2,82	42,01%
	Criolla						$ 1,50			$ 1,50	$ 1,33	13,21%
	Moscatel					$ 5,00	$ 5,00			$ 5,00	$ 2,55	96,34%

Nota 1: Los precios se expresan sin I.V.A. en finca o en callejón, con cosecha incluida. Se trata de producto relevado como "calidad primera", salvo indicación.

Nota 2: Los promedios no incluyen primicias, con excepción del precio de cereza en Noviembre.

Fuente: Red Provincial de Precios Pagados al Productor. IDR (Instituto de Desarrollo Rural)

1.2 Precios mayoristas de frutas y hortalizas

Los precios mayoristas *de hortalizas y frutas* relevados desde el **Mercado Cooperativo de Guaymallén,** ubicado en la provincia de Mendoza, para los últimos 12 meses, se presentan en los siguientes cuadros (3 y 4). El periodo bajo análisis comienza desde julio de 2013 a julio de 2014. En los cuadros se puede observar la evolución interanual de los precios nominales mayoristas.

En el caso de las hortalizas, los precios relevados presentaron algunas particularidades. En primer lugar, las verduras con mayor incremento en los precios fueron la papa Spunta (+ 206 %), Zanahoria Chantenay (+ 118 %), tomate Redondo Pintón (+ 99 %) y la batata Morada INTA (+ 75 %), para el periodo comprendido entre julio 2013 y julio 2014. En segundo lugar, con un incremento menor pero considerable se encuentran el pepino (+ 54 %), chaucha Rolliza amarilla (+ 51 %), acelga (+ 44 %), achicoria (+ 40 %), tomate Perita (+ 31 %), tomate Redondo rojo (+ 20 %). En tercer lugar, llama la atención la variación interanual negativa en varias especies, entre las que se pueden mencionar, tomate Perita Pintón (- 41 %), cebolla valenciana (- 32 %), zapallo plomo (- 22 %), ajo morado (- 11 %) y zapallito redondo (- 6 %).

Respecto a los *precios de frutas frescas* del Mercado Cooperativo de Guaymallén, se pueden observar en el cuadro 4 los precios mayoristas mensuales promedios de la temporada 2013/14. Allí los precios registraron importantes incrementos, en algunos casos de más de 500 % (durazno de variedad María Bianca). Principalmente se vieron muy afectadas las frutas de carozos con alzas promedios del 300% en los precios. Esto se debió a las heladas tempranas registradas en la Provincia de Mendoza que perjudicaron fuertemente la producción de la temporada. En el caso de las pepitas el incremento promedio fue de 45 porciento.

Para entender por qué se producen oscilaciones tan significativas en los precios agrícolas. Es importante entender que existen algunas características que influyen en la formación de precios: a) la oferta agrícola no puede responder a los incrementos de la demanda en forma simultánea b) la oferta agrícola presenta mayores inconvenientes que otros sectores como el industrial para el almacenamiento, por lo tanto sus aportaciones al mercado son menos reguladas. C) se debe sumar el factor climático. Estas características, entre otras dan, como resultado fluctuaciones significativas. Un claro ejemplo es el caso de los duraznos, nectarines, cerezas y ciruelas, que incrementaron sus precios como consecuencia de un importante shock en la producción local, provocado por las inclemencias climáticas del año 2013.

HORTALIZAS

Cuadro 3

MERCADO COOPERATIVO DE GUAYMALLÉN

Pesos por kilogramo, julio-2013 a julio-2014.

Especie	Tipo	2013						2014							Var % interanual
		jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	
Acelga	primera	$ 1,04	$ 0,98	$ 0,98	$ 1,08	$ 1,05	$ 1,96	$ 2,43	$ 3,00	$ 2,50	$ 1,62	$ 1,35	$ 1,53	$ 1,50	**44,23%**
Achicoria	primera	$ 1,00	$ 1,00	$ 1,00	$ 1,00	$ 1,18	$ 1,48	$ 1,68	$ 1,60	$ 1,50	$ 1,40	$ 1,40	$ 1,40	$ 1,40	**40,00%**
Ajo (Bulbo)	Blanco (tamaño mediano, primera)														-
	Colorado (tamaño mediano, primera)											$ 1,80			-
	Morado (tamaño mediano)			$ 1,80	$ 1,82	$ 1,45	$ 1,40	$ 4,68	$ 1,25	$ 1,20	$ 1,20	$ 1,60	$ 1,60		**-11,11%**
Batata	Morada INTA	$ 2,22	$ 2,22	$ 2,22	$ 2,26	$ 2,22	$ 2,40	$ 2,67	$ 3,69	$ 4,21	$ 3,83	$ 3,61	$ 3,82	$ 3,89	**75,00%**
Berenjena	Violeta Media Larga (primera)							$ 4,17	$ 3,75	$ 5,00	$ 4,42	$ 4,38	$ 9,44	$ 11,11	-
Cebolla	Valenciana (primera, mediana)	$ 2,74	$ 3,19	$ 3,26	$ 3,26				$ 2,27	$ 1,88	$ 1,96	$ 1,82	$ 1,68	$ 1,86	**-31,87%**
Chaucha	Rolliza Verde (primera)	$ 11,70	$ 38,50	$ 39,75	$ 25,80	$ 10,43	$ 7,20	$ 16,13	$ 13,75	$ 58,00	$ 8,90	$ 15,38	$ 12,13	$ 11,80	**0,85%**
	Rolliza Amarilla (primera)	$ 13,25	$ 12,00		$ 12,40	$ 9,50	$ 5,50	$ 6,10	$ 6,38	$ 11,50	$ 6,03	$ 6,25	$ 11,00	$ 20,00	**50,94%**
Choclo	Amarillo (primera)					$ 1,40	$ 1,46	$ 1,24	$ 1,60	$ 1,65	$ 1,46	$ 1,53	$ 1,50	$ 3,20	-
Melón	Rocío de miel (mediano, primera)						$ 12,71	$ 9,50		$ 6,67					-
Papa	Spunta (mediana, primera)	$ 1,34	$ 1,41	$ 2,43	$ 3,40	$ 4,13	$ 3,64	$ 2,48	$ 4,25	$ 3,21	$ 4,60	$ 4,41	$ 4,00	$ 4,09	**205,56%**
Pepino	Pepino (primera)	$ 6,21	$ 11,56	$ 10,97	$ 10,46	$ 6,11	$ 3,61	$ 2,54	$ 2,66	$ 4,77	$ 4,44	$ 7,81	$ 8,28	$ 9,56	**53,93%**
Sandía	Crinson Sweet				$ 6,90	$ 3,75	$ 2,64	$ 2,15	$ 2,09	$ 1,80	$ 2,33				-
Tomate	Perita (grande, pintón)	$ 4,43			$ 16,18					$ 3,10	$ 2,81	$ 2,62			**-40,94%**
	Perita (mediano, rojo)	$ 4,58	$ 8,06						$ 2,97		$ 2,05	$ 2,43	$ 6,13	$ 6,00	**30,91%**
	Redondo (grande, pintón)	$ 5,55	$ 10,35	$ 9,26	$ 15,22	$ 9,07	$ 5,54	$ 2,64	$ 6,48	$ 8,61	$ 5,31	$ 4,56	$ 11,05	$ 5,00	**99,21%**
	Redondo (mediano, rojo)	$ 5,70	$ 8,89	$ 7,41	$ 11,28	$ 9,07		$ 1,67		$ 2,90	$ 3,05		$ 8,98	$ 6,85	**20,17%**
Zanahoria	Chantenay (de primera selección)	$ 2,00	$ 2,00	$ 2,00	$ 2,62	$ 3,11	$ 2,60	$ 2,95	$ 3,88	$ 5,10	$ 5,44	$ 5,13	$ 5,00	$ 4,36	**118,00%**
Zapallitos	Italiano (primera)	$ 7,07	$ 19,69	$ 18,28	$ 9,19	$ 3,23	$ 1,16	$ 3,36	$ 4,53	$ 4,92	$ 7,31	$ 7,86	$ 8,20	$ 7,44	**5,26%**
	Redondo (Primera)	$ 6,06	$ 18,44	$ 16,25	$ 7,63	$ 2,92	$ 1,16	$ 3,36	$ 4,77	$ 5,47	$ 7,44	$ 6,41	$ 6,95	$ 5,69	**-6,08%**
Zapallo	Anquito (mediano, primera)	$ 1,78	$ 2,81	$ 4,73	$ 5,00	$ 5,10	$ 4,42	$ 2,71	$ 2,23	$ 1,97	$ 1,79	$ 1,79	$ 1,79	$ 1,90	**6,81%**
	Tetsukabuto (primera)	$ 1,87	$ 2,75	$ 3,70	$ 3,79	$ 5,77	$ 5,23	$ 3,26	$ 2,50	$ 2,60	$ 2,50	$ 2,50	$ 2,50	$ 2,21	**17,92%**
	Plomo (primera)	$ 4,50	$ 5,00	$ 5,00	$ 5,00			$ 5,00	$ 5,00		$ 4,67	$ 4,13	$ 4,00	$ 3,50	**-22,22%**

Nota: Los precios están expresados en pesos por kilogramos exceptuando el repollo, que es por unidad.

Fuente: IDR - Sistema de información de precios de mercados mayoristas, provinciales, nacionales e internacionales sobre la base de datos de los Mercados Cooperativos de Guaymallén.

FRUTAS

Cuadro 4

MERCADO COOPERATIVO DE GUAYMALLÉN

Pesos por kilogramo, julio-2013 a julio-2014.

Especie	Tipo	2013						2014							Precio promedio
		jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	
Cereza	Bing (elegida, mediana)						$ 40,00	$ 66,67							**53,33**
Ciruela	Black Amber (comercial, mediano)						$ 15,67	$ 14,67							**15,17**
	Red Beauty (comercial, mediana)					$ 17,00	$ 11,33								**14,17**
	Santa Rosa (comercial, mediana)						$ 12,33								**12,33**
Damasco	Royal (titon, mediano)						$ 13,08								**13,08**
Durazno	Cristalino (comercial, mediano)							$ 14,40	$ 10,83						**12,61**
	Elegant Lady (comercial, mediano)						$ 20,00	$ 20,00							**20,00**
	Bowen (comercial, mediano)								$ 10,59						**10,59**
	June Gold (comercial, mediano)					$ 12,50	$ 12,50								**12,50**
	Glo Haven (comercial, mediano)							$ 12,67							**12,67**
	María Bianca (comercial, mediano)						$ 20,00								**20,00**
	O ` Henry (comercial, mediano)								$ 13,44	$ 13,57					**13,51**
Manzana	Granny Smith (comercial, mediano)	$ 4,38	$ 4,69	$ 4,38	$ 5,06	$ 5,94	$ 6,25				$ 5,00	$ 4,78	$ 4,71	$ 4,80	**5,00**
	Red Delicious (comercial, mediano)	$ 3,88	$ 4,69	$ 4,22	$ 5,06	$ 5,94	$ 5,38	$ 4,22	$ 3,79	$ 5,72	$ 6,50	$ 7,50	$ 7,50	$ 7,88	**5,56**
	Gala (Royal, Mondila, Must)														-
Nectarines (Durazno pelón)	Aniversario INTA (comercial, mediano)														-
	Caldessi 2000 (comercial, mediano)						$ 18,89	$ 16,50							**17,69**
	Fairlane (comercial, mediano)								$ 17,65	$ 15,00	$ 15,00				**15,88**
Peras	Wiliam's (comercial, mediano)							$ 6,32	$ 5,33	$ 5,11	$ 5,66	$ 5,75			**5,63**
	Packam´s Triumph (comercial, mediano)	$ 3,53	$ 3,53	$ 3,43	$ 3,35	$ 3,92							$ 7,66	$ 8,13	**4,79**

Nota: Los precios están expresados en pesos por kilogramos.

Fuente: IDR - Sistema de información de precios de mercados mayoristas, provinciales, nacionales e internacionales sobre la base de datos de los Mercados Cooperativos de Guaymallén .

Los precios mayoristas *de hortalizas y frutas* relevados desde el **Mercado Cooperativo del Acceso Este,** ubicado en la ruta 7 del departamento de Guaymallen de la provincia de Mendoza, para los últimos 12 meses, se presentan en los siguientes cuadros (5 y 6). El periodo bajo análisis comienza desde julio de 2013 a julio de 2014. En los cuadros, se observan los precios promedios mensuales de diferentes especies y variedades, junto con su variación anual.

En el caso de las hortalizas, los precios relevados presentaron algunas particularidades. En primer lugar, las verduras que presentaron mayor incremento en sus precios, para el periodo comprendido entre julio 2013 y julio 2014, fueron la papa Spunta (+ 206 %), zanahoria Chantenay (+ 118 %) y la batata morada INTA (+ 75). En segundo lugar, con un incremento menor pero considerable, se encuentran la acelga (+ 58 %), el Pepino (+ 54 %), achicoria (+ 40 %) chaucha rolliza amarilla (+ 32 %) y tomate perita rojo (+ 31 %). En tercer lugar, llama la atención la variación interanual negativa en varias especies, entre las que se pueden mencionar, cebolla Valenciana (- 32 %), zapallo Plomo (- 22 %), ajo morado (- 11 %), y zapallito redondo (- 6 porciento).

Respecto a los precios de frutas frescas del mismo mercado. Se puede observar en el cuadro nº6 que los precios promedios mensuales mayoristas de la manzana Granny Smith y Red Delicious, aumentaron 22 % y 21 % respectivamente, respecto al precio promedio de la anterior temporada. Sin embargo, los mayores incrementos se observaron en las ciruelas, los duraznos, cerezas y nectarines. Las ciruelas presentaron un incremento promedio de 350 % en las tres variedades en estudio. Los duraznos registraron un alza promedio de 278 % en las seis variedades en estudio. En el caso de la pera, la variedad William´s exhibió una variación menos significativa que las especies de carozo, alcanzando un porcentaje de 47 %. En tanto que la variedad Packam´s Triumph presentó un incremento de 56 % respecto al precio promedio de la temporada anterior. En el próximo cuadro se observan los precios promedios para diferentes frutas del **Mercado Cooperativo del Acceso Este.**

Cuadro 5

MERCADO ACCESO ESTE 1

Pesos por kilogramo, julio-2013 a julio-2014.

HORTALIZAS

Especie	Tipo	2013						2014							
		jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	var jul 13 jul-14
Acelga	primera	$ 0,95	$ 0,80	$ 0,85	$ 1,02	$ 1,03	$ 1,82	$ 2,30	$ 3,15	$ 2,58	$ 1,60	$ 1,28	$ 1,50	$ 1,50	57,89%
Achicoria	primera	$ 1,00	$ 1,00	$ 1,00	$ 1,00	$ 1,00	$ 1,36	$ 1,95	$ 2,40	$ 1,65	$ 1,32	$ 1,50	$ 1,55	$ 1,40	40,00%
Ajo (Bulbo)	Blanco (tamaño mediano)														-
	Colorado (tamaño mediano)											$ 1,80			-
	Morado (tamaño mediano)			$ 1,80	$ 1,82	$ 1,45	$ 1,40	$ 4,68	$ 1,25	$ 1,20	$ 1,20	$ 1,60	$ 1,60		-11,11%
Batata	Morada INTA	$ 2,22	$ 2,22	$ 2,22	$ 2,26	$ 2,22	$ 2,40	$ 2,67	$ 3,69	$ 4,21	$ 3,83	$ 3,61	$ 3,82	$ 3,89	75,00%
Berenjena	Violeta Media Larga							$ 4,17	$ 3,75	$ 5,00	$ 4,42	$ 4,38	$ 9,44	$ 11,11	-
Cebolla	Valenciana	$ 2,74	$ 3,19	$ 3,26	$ 3,26				$ 2,27	$ 1,88	$ 1,96	$ 1,82	$ 1,68	$ 1,86	-31,87%
Chaucha	Rolliza Verde	$ 11,70	$ 38,50	$ 39,75	$ 25,80	$ 10,43	$ 7,20	$ 16,15	$ 13,75	$ 58,00	$ 8,90	$ 15,38	$ 12,13	$ 11,80	0,85%
	Rolliza Amarilla	$ 10,00								$ 12,00	$ 8,90	$ 16,25	$ 13,17		31,67%
Choclo	Amarillo					$ 1,40	$ 1,46	$ 1,24	$ 1,60	$ 1,65	$ 1,46	$ 1,53	$ 1,50	$ 3,20	-
Melón	Rocío de miel (mediano)					$ 18,29	$ 13,98	$ 6,15	$ 9,48	$ 6,67	$ 7,18				-
Papa	Spunta (mediana)	$ 1,34	$ 1,41	$ 2,43	$ 3,40	$ 4,13	$ 3,64	$ 2,48	$ 4,25	$ 3,21	$ 4,60	$ 4,41	$ 4,00	$ 4,09	205,56%
Pepino	Pepino	$ 6,21	$ 11,56	$ 10,97	$ 10,46	$ 6,11	$ 3,61	$ 2,54	$ 2,66	$ 4,77	$ 4,44	$ 7,81	$ 8,28	$ 9,56	53,93%
Sandía	Crinson Sweet				$ 6,90	$ 3,75	$ 2,64	$ 2,15	$ 2,09	$ 1,80	$ 2,33				-
Tomate	Perita (grande, pintón, primera)	$ 4,43			$ 16,18					$ 3,10	$ 2,81	$ 2,62			-
	Perita (mediano, rojo, primera)	$ 4,58	$ 8,06						$ 2,97		$ 2,05	$ 2,43	$ 6,13	$ 6,00	30,91%
	Redondo (grande, pintón , primera)	$ 5,27	$ 9,31	$ 9,72	$ 8,89	$ 8,89	$ 5,11	$ 2,50	$ 4,44	$ 6,81	$ 3,79	$ 3,60	$ 8,88		-4,63%
	Redondo (mediano, rojo , primera)	$ 5,70	$ 8,89	$ 7,41	$ 11,28	$ 9,07		$ 1,67		$ 2,90	$ 3,05		$ 8,98	$ 6,85	20,17%
Zanahoria	Chantenay (de primera selección)	$ 2,00	$ 2,00	$ 2,00	$ 2,62	$ 3,11	$ 2,60	$ 2,95	$ 3,88	$ 5,10	$ 5,44	$ 5,13	$ 5,00	$ 4,36	118,00%
Zapallitos	Italiano	$ 7,07	$ 19,69	$ 18,28	$ 9,19	$ 3,23	$ 1,16	$ 3,36	$ 4,53	$ 4,92	$ 7,31	$ 7,86	$ 8,20	$ 7,44	5,26%
	Redondo (Primera)	$ 6,06	$ 18,44	$ 16,25	$ 7,63	$ 2,92	$ 1,16	$ 3,36	$ 4,77	$ 5,47	$ 7,44	$ 6,41	$ 6,95	$ 5,69	-6,08%
Zapallo	Anquito (mediano)	$ 1,78	$ 2,81	$ 4,73	$ 5,00	$ 5,10	$ 4,42	$ 2,71	$ 2,23	$ 1,97	$ 1,79	$ 1,79	$ 1,79	$ 1,90	6,81%
	Tetsukabuto	$ 1,87	$ 2,75	$ 3,70	$ 3,79	$ 5,77	$ 5,23	$ 3,26	$ 2,50	$ 2,60	$ 2,50	$ 2,50	$ 2,50	$ 2,21	17,92%
	Plomo	$ 4,50	$ 5,00	$ 5,00	$ 5,00			$ 5,00	$ 5,00		$ 4,67	$ 4,13	$ 4,00	$ 3,50	-22,22%

Nota: Los precios están expresados en pesos por kilogramos.

Fuente: IDR - Sistema de información de precios de mercados mayoristas, provinciales, nacionales e internacionales sobre la base de datos de los Mercados de Acceso Este.

Cuadro 6

MERCADO ACCESO ESTE

Pesos por kilogramo, julio-2013 a julio-2014

FRUTAS

Especie	Tipo	2013						2014							Precio promedio
		jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	
Cereza	Bing (elegida, mediana)						$ 40,0	$ 40,0							40,00
Ciruela	Black Amber (comercial, mediano)							$ 11,4							11,43
	Red Beauty (comercial, mediana)						$ 12,3								12,25
	Santa Rosa (comercial, mediana)						$ 11,4								11,43
Damasco	Royal (titon, mediano)						$ 12,9	$ 12,9							12,86
Durazno	Cristalino (comercial, mediano)							$ 13,1							13,10
	Elegant Lady (comercial, mediano)							$ 13,3	$ 16,0						14,65
	Bowen (comercial, mediano)							$ 11,0	$ 9,6	$ 8,3					9,64
	June Gold (comercial, mediano)						$ 11,8								11,79
	Glo Haven (comercial, mediano)							$ 13,2							13,21
	María Bianca (comercial, mediano)														-
	O ` Henry (comercial, mediano)								$ 16,7	$ 12,1	$ 13,3				14,02
Manzana	Granny Smith (comercial, mediano)	$ 3,9	$ 4,7	$ 4,0	$ 4,9	$ 6,0	$ 5,9	$ 4,4			$ 5,3	$ 5,3		$ 4,9	4,92
	Red Delicious (comercial, mediano)	$ 3,5	$ 4,4	$ 3,8	$ 4,8	$ 6,0	$ 5,8	$ 4,6	$ 4,6	$ 4,5	$ 4,1	$ 4,7	$ 4,8	$ 5,5	4,70
	Gala (Royal, Mondila, Must)								$ 3,1	$ 3,0					3,04
Nectarines (Durazno pelón)	Aniversario INTA (comercial, mediano)														-
	Fairlane (comercial, mediano)										$ 12,2				12,22
	Venus (comercial, mediano)							$ 10,0							10,00
Peras	Wiliam's (comercial, mediano)	$ 3,8						$ 5,6	$ 4,9	$ 4,4	$ 4,9	$ 5,3			4,81
	Packam´s Triumph (comercial, mediano)	$ 3,7	$ 3,8	$ 3,8	$ 3,4	$ 4,1						$ 5,9	$ 5,9	$ 6,0	4,59

Fuente: IDR - Sistema de información de precios de mercados mayoristas, provinciales, nacionales e internacionales sobre la base de datos de los Mercado de Acceso Este .

A continuación se presentan los precios de frutas y hortalizas relevados desde el **Mercado de San Pablo, Brasil.** En los cuadros 7 y 8 se observan algunas particularidades. En primer lugar, el precio mayorista del ajo chino aumentó 5% desde septiembre de 2013 a julio de 2014, pasando de 3,11 dólares a kg a 3,26 dólares por kg. Por otra parte, el precio mayorista del ajo argentino, correspondiente a julio de 2013 fue 4,43 dólares por kg, doce meses después disminuyó a 4,06 dólares por kg, resultando una variación negativa de 8%. En el caso de la cebolla extranjera, se observa una variación negativa de 30 %, cerrando en julio de 2014 a un precio promedio mensual de 0,76 dólares el kilogramo. Por su parte, el choclo pororó presentó disminuciones en sus precios, esta vez por 20 %, al pasar de 1,45 a 1,15 dólares por kilogramo.

Si se analiza la evolución de los precios de las frutas en el Mercado de San Pablo, se puede encontrar que el comportamiento ha sido dispar, con incrementos en cereza extranjera (+ 11 %), alzas en la manzana Red Delisius (+ 13 %) y subas en los precios de la pera de las variedades Packam`s Trumph y William`s por 7 % y 9 % respectivamente. En el caso de la uva Red Globe la disminución del precio fue de 4 %. Los precios promedios del Mercado de San Pablo se pueden observar en los cuadros 7 y 8.

Cuadro 7
MERCADO DE SAN PABLO
Dólares por kilogramo, julio-2013 a julio-2014

HORTALIZAS

Especie	Tipo	2013						2014							Var. jul 13 -jul 14
		jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	
Ajo	Argentino	$4,43	$4,35							$3,86	$4,03	$4,21	$3,99	$4,06	-8%
	Chino			$3,11	$3,01	$2,51	$2,66	$2,54	$2,51	$2,60	$3,13	$3,15	$3,18	$3,26	-
Cebolla	Extranjera media	$1,08	$1,00								$0,77	$0,82	$0,70	$0,76	-30%
Choclo	Pororó	$1,45	$1,08	$1,01	$1,06	$1,06	$0,97	$1,08	$1,07	$1,12	$1,12	$1,17	$1,02	$1,15	-20%

Nota: Los precios están expresados en dólares por kilogramo, excepto el choclo que es por bolsa de 22,6 kilogramos.
Fuente: IDR - Sistema de información de precios de mercados mayoristas, provinciales, nacionales e internacionales sobre la base de datos de CEAGESP, San Pablo, Brasil.

Cuadro 8

FRUTAS

Especie	Tipo	2013						2014							Var. jul 13 -jul 14
		jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	
Cereza	Extranjera	$13,76	$16,43	$25,13	$24,68	$19,73	$11,98	$7,50				$27,95	$15,34	$12,98	11%
Ciruela	Argentina														-
Damasco	Extranjera	$10,66	$9,99	$9,34		$5,43	$7,26								-
Durazno	Extranjero														-
Manzana	Red Delicious	$1,80	$1,71	$1,86	$2,03	$1,95	$2,02	$1,97	$2,07	$2,01	$1,97	$1,96	$1,88	$2,04	13%
Peras	Packam`s Trumph	$1,62	$1,58	$1,72	$1,89	$1,76	$1,83	$1,81	$1,71	$1,79	$1,86	$1,80	$1,71	$1,72	7%
	William`s	$1,76	$1,79	$1,95	$2,07	$2,08	$2,27	$2,36	$1,84	$1,73	$1,82	$1,86	$1,92	$1,92	9%
Uva	Red Globe	$2,96	$3,02	$2,98	$3,85	$3,56	$3,75	$3,60	$3,24	$2,79	$2,69	$2,75	$2,74	$2,83	-4%

Nota: Los precios están expresados en pesos
Fuente: IDR - Sistema de información de precios de mercados mayoristas, provinciales, nacionales e internacionales sobre la base de datos de CEAGESP, San Pablo, Brasil.

2 MÓDULO: VENTAS EN SUPERMERCADOS

El presente modulo analiza las ventas de frutas y verduras en supermercados de los últimos meses, tanto a nivel nacional como local, incluyendo también a Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.

A nivel nacional en el primer semestre, las ventas de frutas y verduras en supermercados alcanzaron los 3.003 millones de pesos nominales, lo que representó un nivel superior en 36 %, respecto al mismo periodo del año 2013. En la Provincia de Mendoza, las ventas de frutas y verduras se constituyeron por un valor de 74,9 millones de pesos para el mismo periodo, elevándose 21 % el valor de las ventas respecto al año anterior. Ver los cuadros 9 y 10.

Cuadro 9

SUPERMERCADOS VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS

En miles de pesos corrientes.

Mes	Total pais	Men-doza	Ciudad de Bs As	Cor-doba
jun-13	352.871	9.790	71.465	18.344
jul-13	362.190	10.514	74.581	19.061
ago-13	397.022	11.046	81.417	21.662
sep-13	405.839	11.761	81.923	22.653
oct-13	443.754	12.719	88.455	24.422
nov-13	464.842	12.948	91.285	25.647
dic-13	552.651	14.847	103.762	30.809
ene-14	497.422	13.313	89.954	29.992
feb-14	473.887	11.910	92.860	26.982
mar-14	543.043	13.508	112.987	30.357
abr-14	496.347	11.971	105.143	25.973
may-14	500.365	11.702	102.365	24.415
jun-14	491.990	12.490	100.235	23.870

Fuente: INDEC Informa

Cuadro 10

SUPERMERCADOS VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS

Variación % respecto del mismo mes del año anterior.

Mes	Total pais	Men-doza	Ciudad de Bs As	Cor-doba
jun-13	21,7%	8,8%	17,9%	11,6%
jul-13	17,2%	1,9%	17,9%	4,4%
ago-13	19,9%	3,2%	18,0%	11,6%
sep-13	19,6%	7,6%	18,6%	14,1%
oct-13	26,5%	11,1%	23,6%	20,6%
nov-13	22,0%	6,6%	18,2%	13,7%
dic-13	23,2%	11,8%	22,6%	11,3%
ene-14	26,3%	19,9%	24,0%	18,6%
feb-14	27,5%	11,7%	29,8%	16,0%
mar-14	42,1%	22,2%	59,1%	35,9%
abr-14	39,9%	18,8%	42,1%	29,4%
may-14	46,8%	28,9%	41,5%	30,6%
jun-14	39,4%	27,6%	40,3%	30,1%

Fuente: INDEC Informa

En lo que respecta a las comercialización de frutas y verduras en supermercados, en la Ciudad de Buenos Aires, las mismas alcanzaron 603 millones de pesos, 39 % superior al año anterior. Por su parte, Córdoba también acrecentó sus ventas en 26 %, para el mismo periodo.

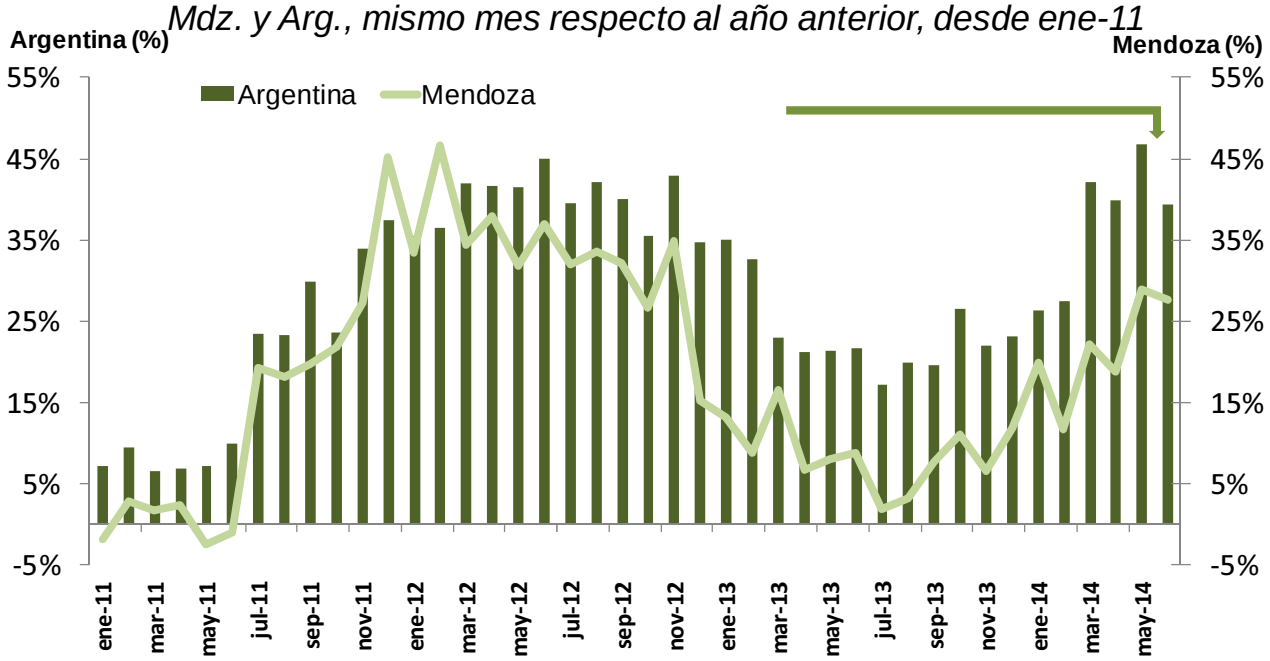
Se destaca que los precios de las frutas y verduras han presentado una variación superior a la exhibida en años anteriores. Los incrementos interanuales han pasado de un rango de 25-31 % a 26-39 % en el periodo julio-2013/ julio-2014. Bajo este contexto, se podría decir que las ventas de frutas y verduras en supermercados se han incrementado nominalmente en el primer semestre de 2014. Sería importante poder contar con los datos físicos.

En el Gráfico 1 pueden observarse dos aspectos que resultan interesantes. En primer lugar, se advierte que desde enero del 2011 las variaciones interanuales en las ventas a nivel nacional, siempre han sido positivas, no es así a nivel local. Además los incrementos se han producido en diferentes magnitudes, mostrando alzas importantes en los años 2012 y principios de 2014. En segundo lugar, se percibe que las variaciones interanuales de Mendoza y Argentina siguen la misma tendencia, lo cual resulta lógico, al tratarse de ventas locales y nacionales en una misma economía. Sin embargo, si bien la tendencia es muy parecida, el valor de los incrementos no ha sido el mismo. Puede apreciarse que a partir de marzo de 2012 las ventas en Mendoza han crecido por debajo de las nacionales, acentuándose la diferencia desde noviembre del 2012.

Gráfico 1

Var. % de ventas de frutas y verduras en supermercados

Mdz. y Arg., mismo mes respecto al año anterior, desde ene-11

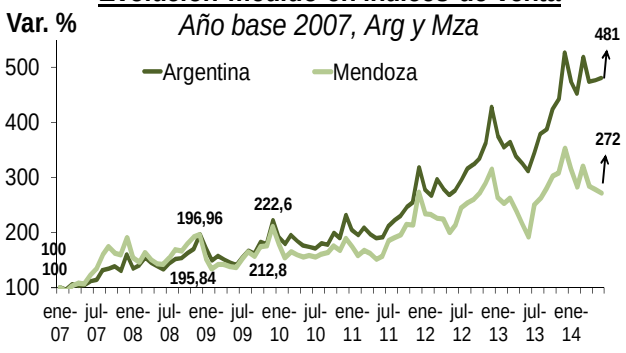


Fuente: INDEC Informa

Gráfico 2

Evolución medido en índices de venta

Año base 2007, Arg y Mza

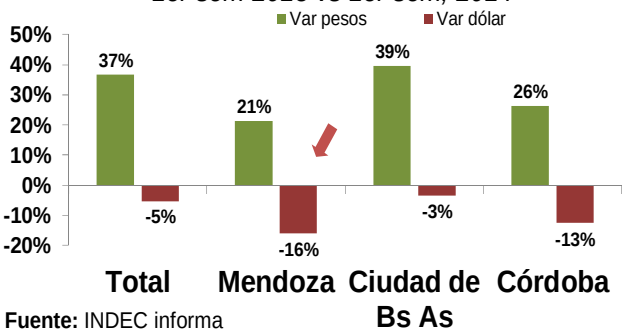


Fuente: INDEC informa

Gráfico 3

Ventas de frutas y verduras supermercados

1er sem 2013 vs 1er sem, 2014



Fuente: INDEC informa

En el gráfico 2 se observa la evolución de las ventas, tanto nacionales como de la Provincia de Mendoza, medidas sus respectivos índices con base en el año 2007. De esta forma, se puede notar que mientras más grande es el índice, mayor es la variación de las ventas respecto al año base (2007). Por lo tanto, es claro que el crecimiento de las ventas a nivel nacional, fue más grande que el de las ventas locales. Acentuándose esta disparidad en los últimos meses y estirando la brecha de crecimiento desde enero de 2010.

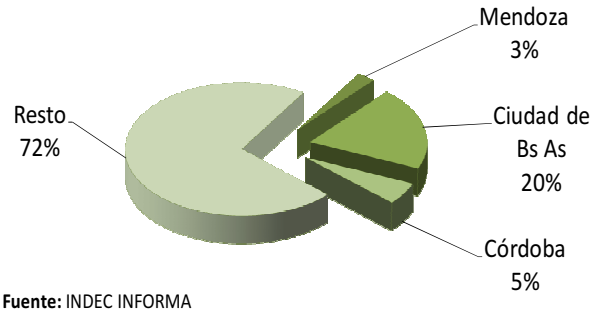
En el gráfico 3 se distinguen las variaciones en las ventas de frutas y verduras en supermercados del primer semestre de 2014, respecto al mismo periodo de 2013, tanto a nivel local, nacional y de la Ciudad de Buenos Aires. La evolución se midió en pesos y en dólares. En el caso de Mendoza la variación resultó negativa (- 16 %), en dólares y positiva (+ 21 %) en pesos. Lamentablemente no se cuenta con los datos físicos, observando sólo los valores de las ventas en pesos. Información aportada por el INDEC.

Otro dato interesante a tener en cuenta es la distribución geográfica de las ventas de frutas y verduras en supermercados. En el siguiente gráfico se puede ver que las ventas de la Provincia de Mendoza representan el 3 % del total. Por su parte, la ciudad de Buenos Aires constituye el 20 %. Mientras que en la Provincia de Córdoba las ventas alcanzan el 5 % del total nacional.

Gráfico 4

Ventas en supermercados, frutas-verduras

Distribución por provincia, 2014



Fuente: INDEC INFORMA

3 MÓDULO: EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

El modulo de exportaciones presenta las ventas argentinas y chilenas de productos agroindustriales, precisamente de aceitunas de mesa, aceite de oliva, ciruelas deshidratadas y durazno en lata. Especificando por país de destino, el valor en dólares y volumen de exportación.

3.1 Aceitunas de mesa

El volumen de exportación de aceitunas de mesa de Mendoza alcanzó, en el primer semestre de 2014, 8.837 toneladas por un valor de 14,01 millones de dólares FOB. A nivel nacional las exportaciones llegaron a 26.337 toneladas por un valor de 41,9 millones de dólares FOB. Por su parte, Chile vendió en el mismo periodo, 1.227 toneladas por un valor de 2,6 millones de dólares FOB.

En el siguiente cuadro se presentan las exportaciones de Mendoza, Argentina y Chile para el primer semestre de los tres últimos años. Además se incluyen los principales destinos de Argentina y Chile.

Cuadro 11
EXPORTACIONES DE ACEITUNAS EN CONSERVA, DE MENDOZA, ARGENTINA Y CHILE
En kilogramos y valor (U$S FOB), primer semestre 2011-2013.

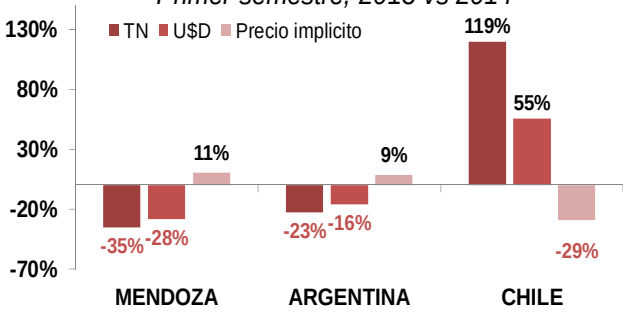
Mes	2012		2013		2014	
	TN	U$D	TN	U$D	TN	U$D
MENDOZA	11.551	16.396.063	13.657	19.568.467	8.837	14.016.634
ARGENTINA	26.609	38.212.679	34.041	49.857.259	26.337	41.922.942
CHILE	1.226	2.791.708	559	1.673.965	1.227	2.601.403
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS						
Brasil	21.490	28.290.120	30.379	43.110.141	23.654	36.602.009
Uruguay	853	1.298.935	948	1.581.391	936	1.711.464
Chile	515	923.000	564	994.765	428	880.210
Estados Unidos	1.669	3.762.688	762	1.625.889	368	747.024
Paraguay	192	468.360	167	465.373	159	432.511
Resto	1.890	3.469.576	1.221	2.079.700	792	1.549.724
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE CHILE						
Australia	295	988.824	360	1.212.285	138	849.663
Brasil	246	379.705	20	54.149	645	794.334
Italia	238	318.106	100	121.326	317	439.085
Arabia Saudí	310	847.659	52	200.001	99	410.370
Kuwait	42	121.048	14	49.315	14	51.515
Resto	95	136.366	14	36.889	15	56.436

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet.

En el gráfico nº5 se presentan las variaciones de las toneladas exportadas, el valor en dólares FOB y el precio implícito de las exportaciones, de Mendoza de Argentina y Chile. El periodo de análisis es el primer semestre de 2014 respecto al mismo periodo de 2013. Allí se observa que el volumen y el valor medido en dólares de las exportaciones de Mendoza disminuyeron 35% y 28% respectivamente. Por su parte, las exportaciones argentinas también disminuyeron, pero a un nivel más leve, 23% y 16% respectivamente. En el caso de Chile, el volumen de las exportaciones aumentó significativamente, sin embargo su precio se vio fuertemente afectado.

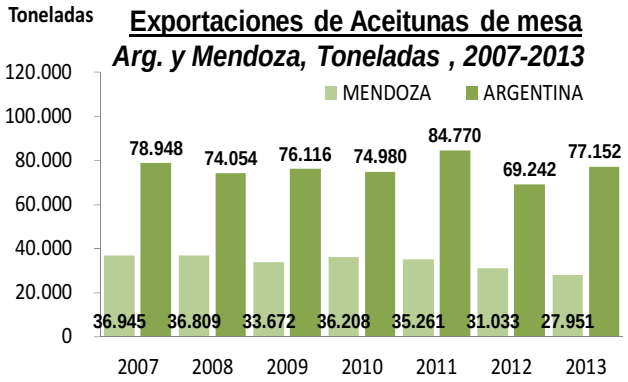
En el Grafico nº 6 se amplía el periodo de análisis para las exportaciones de Mendoza y Argentina, tomando el año completo desde 2007 hasta 2013. De este modo se puede apreciar que a nivel nacional la evolución ha sido oscilante conservando la media de exportación. En tanto que, las exportaciones de Mendoza han presentado una tendencia negativa año tras año.

Gráfico 5
Var % expo. de aceitunas de mesa
Primer semestre, 2013 vs 2014



Fuente: IDR sobre la base de Exinet

Gráfico 6
Exportaciones de Aceitunas de mesa
Arg. y Mendoza, Toneladas , 2007-2013

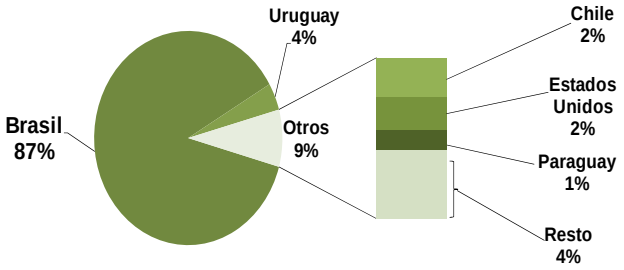


Fuente: IDR sobre la base de Exinet

Además del volumen y valor de las exportaciones de Argentina y Chile, se incluyen los principales destinos de las exportaciones de aceitunas de mesa de ambos países. En los gráficos 7 y 8 se presenta la participación de cada uno de los principales compradores de aceitunas. En el mercado de las exportaciones de aceitunas de Argentina, el destino estrella es Brasil con más del 87 % del valor comercializado medido en dólares. Otras plazas de menor importancia son Uruguay (4 %), EEUU (2 %) y Chile (2 porciento).

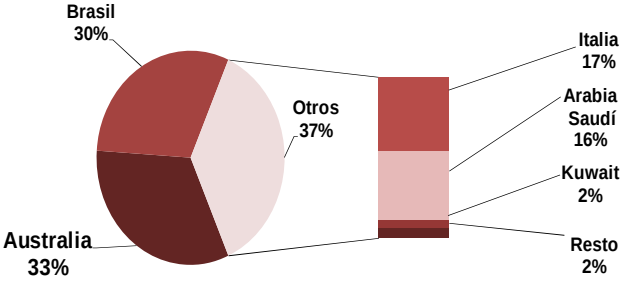
Por su parte, Chile es un proveedor de aceitunas de mesa de menor escala comparado con Argentina. Sus principales destinos son Australia (33 %), Brasil (30 %), Italia (17 %) y Arabia Saudita (16 porciento).

Gráfico 7
Particip. % de principales destinos ARG
Primer semestre, 2014



Fuente: IDR sobre la base de Exinet

Gráfico 8
Particip. % principales destinos CHILE
Primer semestre, 2014

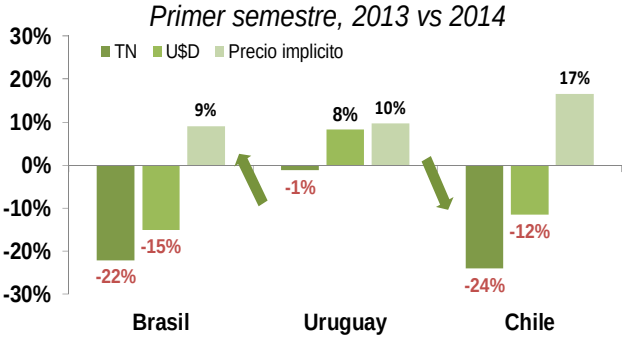


Fuente: IDR sobre la base de Exinet

A continuación se han seleccionado los tres principales compradores de aceitunas de mesa de Argentina y Chile. De modo de poder percibir el comportamiento que han presentado en el primer semestre de 2014, respecto al mismo periodo de 2013. De esta forma, en el caso de las exportaciones de Argentina se puede notar que cayeron los envíos medidos en toneladas a Brasil (- 22%), Uruguay (- 1%) y Chile (-24 porciento).

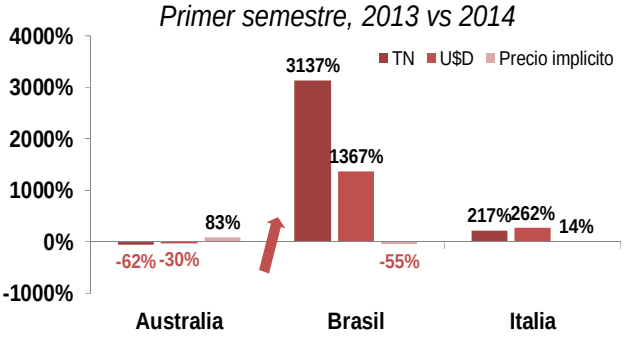
En el caso del país trasandino, los principales compradores mostraron diferentes comportamientos. Australia disminuyó sus compras en 62%, Brasil incrementó fuertemente sus compras al igual que Italia, este ultimo a un nivel de menor. En los siguientes gráficos se observan las variaciones correspondientes.

Gráfico 9
Var % expo. principales destinos ARG
Primer semestre, 2013 vs 2014



Fuente: IDR sobre la base de Exinet

Gráfico 10
Var % expo. principales destinos CHILE
Primer semestre, 2013 vs 2014



Fuente: IDR sobre la base de Exinet

3.2 Aceite de oliva

Las exportaciones de aceite de oliva del primer semestre de 2014 de Mendoza han disminuido, tanto su volumen como su valor en dólares, respecto al mismo periodo de 2013. Sin embargo, a nivel nacional la cantidad de aceite de oliva enviado al exterior se incrementó 6% en el mismo periodo, en tanto que el valor en dólares no se modificó.

Por su parte, en el primer semestre de 2014 Chile presentó una variación positiva en las exportaciones de aceite de oliva respecto al mismo periodo de 2013. Tanto en el volumen de exportación (+27 %), como en su valor en dólares (+ 24 porciento).

En el siguiente cuadro se pueden distinguir las exportaciones, tanto en volumen como en valor en dólares FOB, para el primer semestre de los tres últimos años. Allí se detallan el origen de las mismas, Mendoza, Argentina y Chile. Además se incluye información sobre los principales destinos. El objetivo es ver la tendencia del corriente año.

Cuadro 12
EXPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA, DE MENDOZA, ARGENTINA Y CHILE
En kilogramos y valor (U$S FOB), primer semestre 2011-2013.

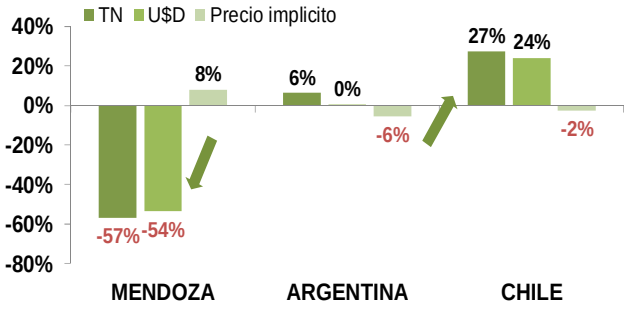
Mes	2012		2013		2014	
	TN	U$D	TN	U$D	TN	U$D
MENDOZA	1.210	3.281.787	675	2.132.044	291	990.083
ARGENTINA	6.029	20.624.937	5.263	19.762.021	5.595	19.836.707
CHILE	2.329	9.256.464	2.674	13.575.794	3.403	16.843.873
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS						
Brasil	3.128	12.030.823	1.937	8.441.231	2.176	9.693.426
Estados Unidos	2.161	5.882.746	2.021	6.814.060	1.949	5.566.942
España	0	0	364	1.008.502	535	1.231.655
Colombia	46	188.913	61	280.587	137	660.434
Uruguay	258	865.053	190	676.897	184	651.544
Resto	435	1.657.402	690	2.540.744	614	2.032.706
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE CHILE						
Brasil	293	1.249.598	863	4.599.077	1.806	9.782.051
Estados Unidos	1.090	4.056.124	810	3.866.234	767	3.273.035
Colombia	85	383.463	345	1.319.570	325	1.210.521
Canadá	191	980.491	135	638.858	166	857.194
México	25	131.665	40	205.390	67	341.431
Resto	645	2.455.123	482	2.946.665	271	1.379.641

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet.

En el gráfico nº11 se presentan las variaciones de las toneladas exportadas, el valor en dólares FOB y el precio implícito de las exportaciones de Mendoza de Argentina y Chile. El periodo de análisis es el primer semestre de 2014, respecto al mismo periodo de 2013. Como se mencionó anteriormente, el volumen y el valor medido en dólares de las exportaciones de Mendoza disminuyeron 57 % y 54 % respectivamente. Por su parte, las exportaciones argentinas aumentaron, pero a un nivel poco considerable, 6 % en la cantidad y 0 % en dólares. En el caso de Chile, el volumen de las exportaciones aumentó significativamente, sin embargo su precio se vio afectado.

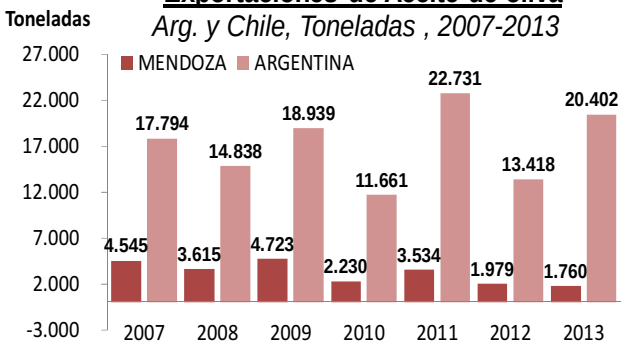
Para entender el contexto en el cual se dan las variaciones del primer semestre de 2014. Se incluye en el gráfico nº 12 la evolución del volumen exportado de Mendoza y Argentina, de los últimos 7 años completos. Allí se observa un comportamiento oscilante en los envíos al exterior por parte de Argentina. Por el contrario, en Mendoza se evidencia un claro decaimiento en el volumen de exportación, llegando al mínimo de 1.170 toneladas en 2013. Como vimos anteriormente, el primer semestre del corriente año, no ha sido la excepción. El volumen exportado desde Mendoza sigue cayendo, aunque esta vez a un ritmo más fuerte.

Gráfico 11
Var % expo. de aceite de oliva
Primer semestre 2013 vs 2014



Fuente: IDR sobre la base de Exinet

Gráfico 12
Exportaciones de Aceite de oliva
Arg. y Chile, Toneladas , 2007-2013

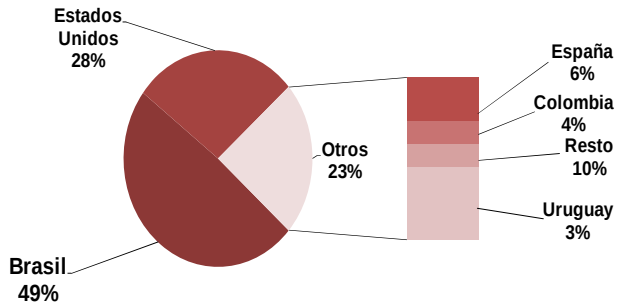


Fuente: IDR sobre la base de Exinet

Se incluye a continuación, en los gráficos 13 y 14, los principales destinos de las exportaciones de aceite de oliva de Argentina y Chile. De ambos mercados se puede mencionar. En primer lugar, las exportaciones de aceite de oliva de Argentina se encuentra igual de concentrado que el mercado de las exportaciones de Chile. En segundo lugar, Brasil sigue siendo protagonista como principal comprador de ambos países. Las plazas más importantes de las ventas argentinas, como se puede ver en el gráfico 13, son Brasil, EEUU y España.

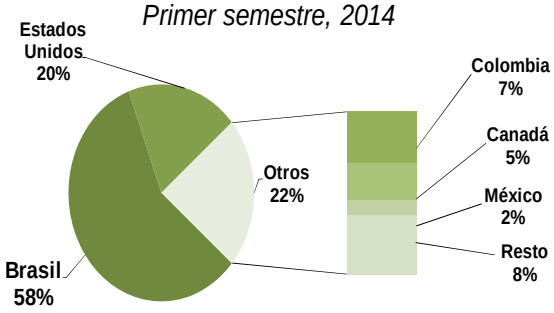
Por su parte, los principales destinos de las exportaciones de aceite de oliva de Chile son Brasil (58 %), EEUU (20 %) y Colombia (7 porciento).

Gráfico 13
Particip. % Principales destinos de ARG
Primer semestre, 2014



Fuente: IDR sobre la base de Exinet

Gráfico 14
Particip. % principales destinos CHILE
Primer semestre, 2014

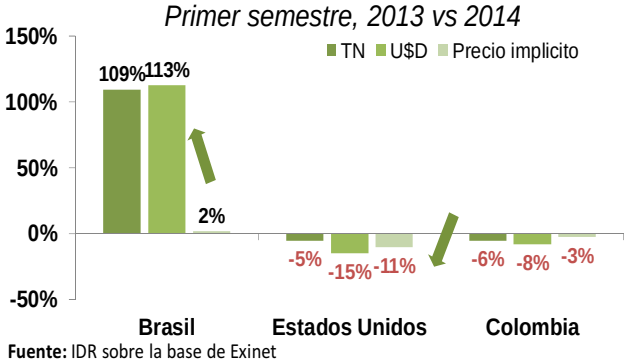


Fuente: IDR sobre la base de Exinet

A continuación se describe el comportamiento que han presentado los tres principales compradores de aceite de oliva de Argentina y Chile. De esta forma, en el caso de las exportaciones de Argentina se puede notar que se incrementaron los envíos, medidos en toneladas, a Brasil (12%) y España (47 %), disminuyendo las compras de EEUU (- 4 porciento).

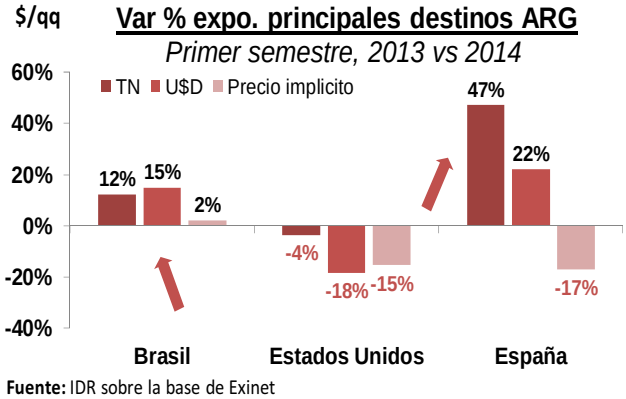
En el caso de Chile, los principales compradores mostraron diferentes comportamientos. Brasil incrementó fuertemente sus compras en 109 %, EEUU y Colombia disminuyeron sus compras en 5 % y 6 % respectivamente. En los siguientes gráficos se observan las variaciones correspondientes.

Gráfico 16
Var % expo. principales destinos CHILE
Primer semestre, 2013 vs 2014



Fuente: IDR sobre la base de Exinet

Gráfico 15
Var % expo. principales destinos ARG
Primer semestre, 2013 vs 2014



Fuente: IDR sobre la base de Exinet

3.3 Ciruelas deshidratadas

En el primer semestre del corriente año Argentina ha exportado 4.572 toneladas, 67 % menos que el mismo periodo de 2013, por un valor de 14,1 millones de dólares FOB. Por su parte, el volumen de exportado por Chile se ha incrementado en el primer semestre, alcanzando 82.770 toneladas por un valor de 82,7 millones de dólares FOB. En el siguiente cuadro se muestran los

datos referidos al volumen y valor en dólares de las exportaciones del primer semestre de los últimos tres años, para Argentina y Chile, incluyendo los principales países de destino.

Cuadro 13
EXPORTACIONES DE CIRUELAS DESHIDRATADAS, DE MENDOZA, ARGENTINA Y CHILE
En kilogramos y valor (U$S FOB), primer semestre 2011-2013.

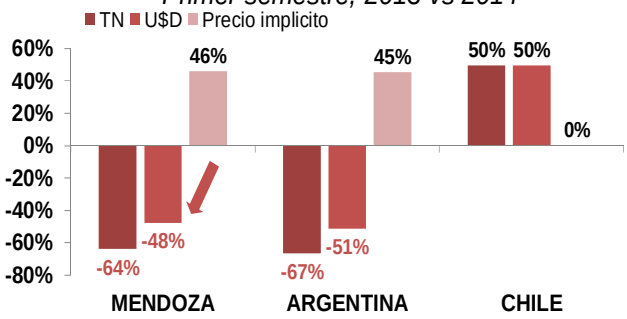
Mes	2012		2013		2014	
	TN	U$D	TN	U$D	TN	U$D
MENDOZA	8.885	16.167.462	12.655	26.830.138	4.544	14.054.166
ARGENTINA	9.273	16.820.823	13.663	29.005.485	4.572	14.104.866
CHILE	49.388	49.388.325	55.265	55.264.934	82.770	82.769.640
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS						
Brasil	3.712	6.625.357	3.940	7.644.850	2.370	7.849.505
Rusia	2.444	4.833.244	4.985	11.295.778	903	2.645.317
España	596	1.180.269	962	1.992.940	232	807.028
Uruguay	113	224.425	145	309.063	102	388.064
Alemania	110	199.519	161	282.172	83	309.511
Resto	2.298	3.758.009	3.469	7.480.682	883	2.105.441
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE CHILE						
Estados Unidos	378	377.653	343	342.655	13.254	13.253.689
Rusia	11.964	11.964.353	10.599	10.598.679	7.561	7.561.267
México	3.649	3.648.786	6.266	6.265.733	7.119	7.118.821
Brasil	2.414	2.413.590	1.058	1.057.501	5.967	5.966.627
Reino Unido	2.332	2.332.317	3.091	3.090.828	5.866	5.866.121
Resto	28.652	28.651.626	33.910	33.909.538	43.003	43.003.115

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet.

En el gráfico nº 17 se presentan las variaciones en las toneladas exportadas, el valor en dólares FOB y el precio implícito de las exportaciones, de Mendoza de Argentina y Chile. Para el primer semestre de 2014 respecto al mismo periodo de 2013. Allí se observa que el volumen y el valor medido en dólares de las exportaciones de Mendoza disminuyeron 64 % y 48 % respectivamente. Por su parte, las exportaciones argentinas también disminuyeron significativamente, 67 % y 51 % respectivamente. En el caso de Chile, el volumen de las exportaciones aumentó significativamente, 50 % y 50 % respectivamente. Sin embargo su precio no se vio afectado.

En el Grafico nº 18 se amplía el periodo de análisis para las exportaciones de Mendoza y Argentina, tomando el año completo desde 2007 hasta 2013. De este modo se puede apreciar que la evolución a nivel provincial y nacional es similar. Esto se debe a que Mendoza es el principal exportador de ciruelas deshidratadas. El comportamiento observado es oscilante con una media en aumento, aunque no significativa.

Gráfico 17
Var % expo. de ciruelas deshidratadas
Primer semestre, 2013 vs 2014



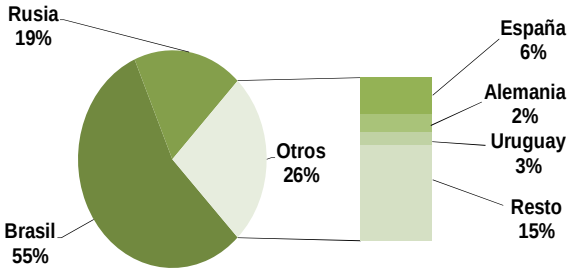
Fuente: IDR sobre la base de Exinet

Gráfico 18
Exportaciones Ciruelas deshidratadas
Arg. y Chile, Toneladas , 2007-2013

Fuente: IDR sobre la base de Exinet

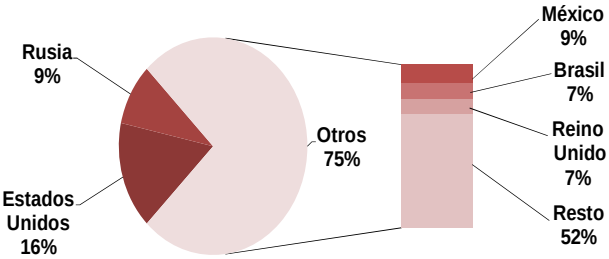
En los siguientes gráficos se observa la participación de los principales destinos, tanto de Argentina como de Chile. En el primer caso, es Brasil quien canalizó el 55 % (2.370 toneladas) del volumen exportado en el primer semestre de 2014, convirtiéndose en el principal comprador. En orden de importancia sigue Rusia con el 19% (903 toneladas). Por el lado de Chile, EEUU fue el principal comprador, canalizando el 16 % del volumen exportado (13.254 toneladas) en el primer semestre de 2014. Vale destacar que Argentina, que a diferencia de chile, chile presenta un mercado más concentrado.

Gráfico 19
Particip. % principales destinos de ARG
Primer semestre, 2014



Fuente: IDR sobre la base de Exinet

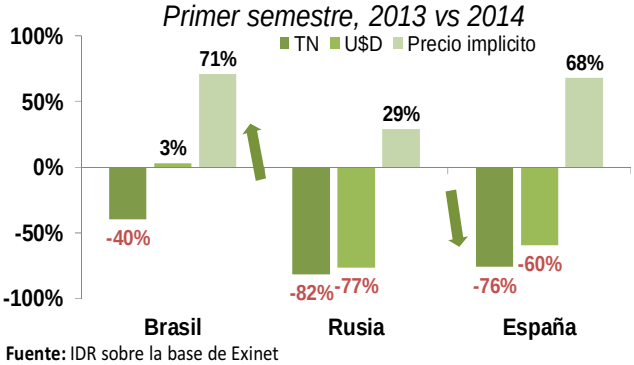
Gráfico 20
Particip. % principales destinos CHILE
Primer semestre, 2014



Fuente: IDR sobre la base de Exinet

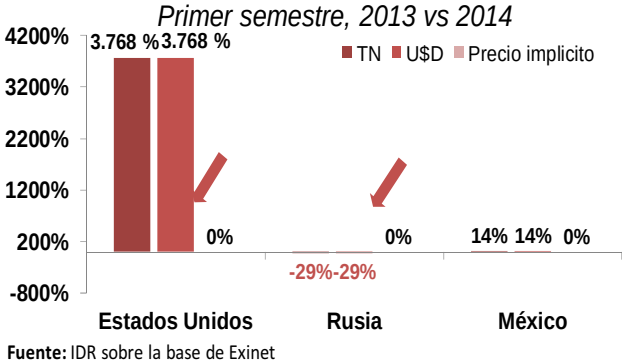
En los siguientes gráficos se observa la evolución del primer semestre de los envíos los principales destinos de ambos países. Por el lado argentino, los envíos en cantidad a Brasil cayeron en más del 40 %, respecto al primer semestre de 2013. Disminuyendo además considerablemente los envíos a Rusia (- 40 %) y a España (- 76 %). Por su parte, Chile incrementó fuertemente los envíos a EEUU (+ 3.768 %), al pasar de exportar 343 Tn a 13.254 Tn en el primer semestre de 2013 y 2014 respectivamente. Por otro lado, disminuyeron las partidas a Rusia (- 29 %) y aumentaron los envíos a México (+ 14 porciento).

Gráfico 21
Var % expo. principales destinos ARG
Primer semestre, 2013 vs 2014



Fuente: IDR sobre la base de Exinet

Gráfico 22
Var % expo. principales destinos CHILE
Primer semestre, 2013 vs 2014



Fuente: IDR sobre la base de Exinet

3.4 Durazno en lata

En el primer semestre del corriente año Argentina ha exportado 1.819 Toneladas de durazno en lata, 65 % menos que el mismo periodo de 2013, por un valor de 2,2 millones de dólares FOB. Por su parte, el volumen exportado por Chile también ha disminuido en el primer semestre, alcanzando 19.456 toneladas de durazno, por un valor de 34,77 millones de dólares FOB. En el siguiente cuadro se presentan los datos referidos al volumen y valor en dólares de las exportaciones de durazno en lata, del primer semestre de los últimos tres años.

Cuadro 14
EXPORTACIONES DE DURAZNO EN LATA, DE MENDOZA, ARGENTINA Y CHILE
En kilogramos y valor (U$S FOB), primer semestre 2011-2013.

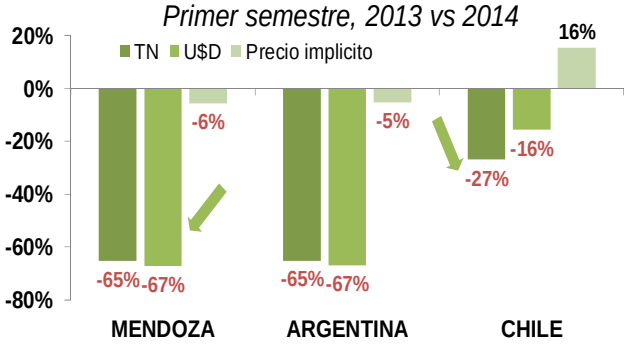
Mes	2012		2013		2014	
	TN	U$D	TN	U$D	TN	U$D
MENDOZA	5.965	8.399.866	5.191	6.755.567	1.810	2.223.776
ARGENTINA	5.965	8.399.963	5.196	6.773.511	1.819	2.244.939
CHILE	29.460	43.023.512	26.617	41.103.932	19.456	34.717.948
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS						
Uruguay	1.635	2.280.493	1.426	1.781.853	808	997.636
Paraguay	288	426.124	477	567.036	315	346.083
Colombia	145	189.882	237	311.137	302	345.738
Bolivia	1.001	1.511.666	954	1.255.431	203	297.528
Brasil	2.723	3.736.831	1.923	2.619.446	144	193.930
Resto	173	254.967	180	238.608	45	64.024
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE CHILE						
México	9.927	14.261.415	13.325	19.755.515	10.545	19.866.644
Perú	5.042	7.117.351	3.760	5.483.012	3.003	5.003.920
Colombia	3.485	5.120.105	2.382	3.589.210	1.766	2.741.137
Estados Unidos	1.293	3.146.135	2.067	4.809.562	960	2.465.618
Ecuador	2.490	3.625.230	2.167	3.278.023	1.305	2.306.962
Resto	7.223	9.753.276	2.916	4.188.610	1.878	2.333.667

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet.

En el gráfico nº 23 se presentan las variaciones en las toneladas exportadas, el valor en dólares FOB y el precio implícito de las exportaciones de Mendoza de Argentina y Chile. Allí se observa que el volumen y el valor medido en dólares de las exportaciones de Mendoza disminuyeron 65% y 67 % respectivamente. Por su parte, las exportaciones argentinas también cayeron significativamente, 65 % en la cantidad y 67 % en dólares. En el caso Chileno el volumen de las exportaciones bajó considerablemente, sin embargo su precio se vio compensado.

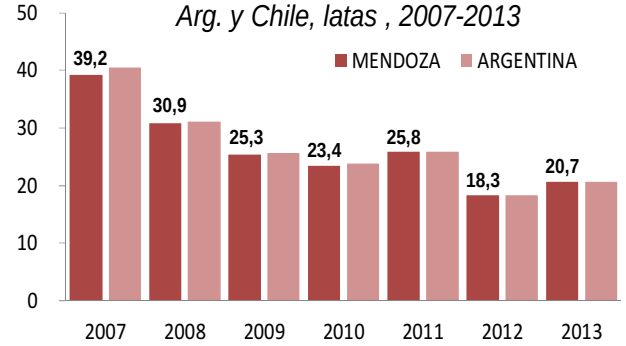
Para entender el contexto en el cual se dan las variaciones del primer semestre de 2014, se incluye el gráfico nº24, el cual muestra la evolución del volumen exportado de los últimos 7 años completos. Allí se observa una tendencia decreciente en los envíos al exterior, tanto de Mendoza y Argentina. En este sentido, el primer semestre del corriente año no ha sido la excepción, el volumen sigue disminuyendo.

Gráfico 23
Var % expo. de duraznos en lata
Primer semestre, 2013 vs 2014



Fuente: IDR sobre la base de Exinet

Gráfico 24
Exportaciones de Durazno en lata
Arg. y Chile, latas , 2007-2013

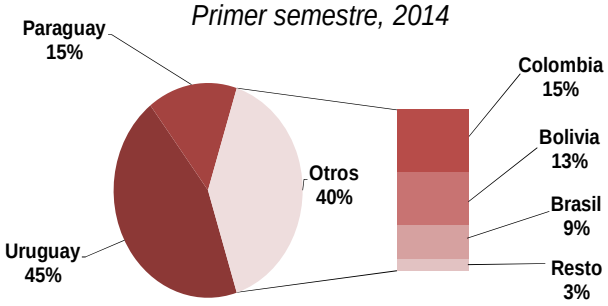


Fuente: IDR sobre la base de Exinet

El mercado de las exportaciones argentinas y chilenas de duraznos en lata se encuentra muy concentrado en ambos casos. Uruguay es el nuevo protagonista en los envíos, mientras que Brasil ha disminuido significativamente sus compras con origen en Argentina en los últimos años. Entonces, las plazas más importantes de Argentina, como se puede ver en el siguiente gráfico son Uruguay, más del 45 % del volumen, Paraguay (15 %) y Colombia (15 porciento)

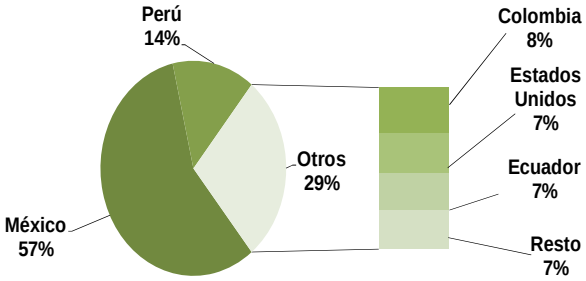
Por otra parte se sebe notar que los principales destinos, tanto de chile como de Argentina no son coincidentes, por lo tanto ambos países no son competidores inmediatos en esos mercados. El país trasandino tiene a México como principal comprador (57 %), siguen en importancia Perú (14 %) y Colombia (8 porciento).

Gráfico 25
Particip. % principales destinos de ARG
Primer semestre, 2014



Fuente: IDR sobre la base de Exinet

Gráfico 26
Particip. % principales destinos CHILE
Primer semestre, 2014

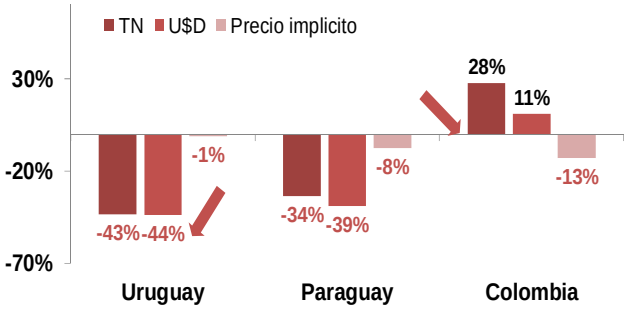


Fuente: IDR sobre la base de Exinet

A continuación se describe el comportamiento que han presentado los tres principales compradores de durazno en lata de Argentina y Chile. Para el primer semestre de 2014, respecto al mismo periodo de 2013. De esta forma, en el caso de las exportaciones de Argentina se puede notar que disminuyeron los envíos medidos en toneladas a Uruguay (- 43 %) y Paraguay (- 34 %), aumentando las compras de Colombia (+ 28 porciento).

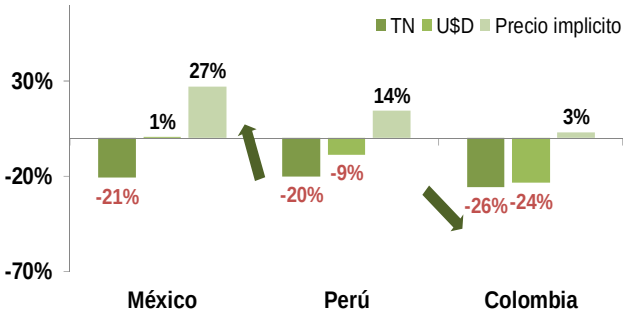
En el caso de Chile, los principales compradores mostraron un mismo comportamiento. México, Perú y Colombia disminuyeron fuertemente sus compras en 21 %, 20 % y 26 % respectivamente. En los siguientes gráficos se observan las variaciones correspondientes.

Gráfico 25
Var % expo. principales destinos ARG
Primer semestre, 2013 vs 2014



Fuente: IDR sobre la base de Exinet

Gráfico 26
Var % expo. principales destinos CHILE
Primer semestre, 2013 vs 2014



Fuente: IDR sobre la base de Exinet

4 MODULO: IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS

Este apartado presenta las importaciones de productos frescos y agroindustriales de Estados Unidos, precisamente se analiza la evolución de las mismas en volumen y valor en dólares.

4.1 Importaciones de productos agroindustriales

4.1.1 Aceitunas de mesa

Las importaciones de aceitunas de mesa de Estados Unidos en el año 2013 fueron de 131 mil toneladas representando 387 millones de dólares CIF. Si se comparan las importaciones con el año anterior la variación fue positiva en 1 % en el volumen de compra, y 3 % superior en el valor en dólares.

Los principales países de origen son España, Grecia y Marruecos. Argentina ocupa el 6to lugar en importancia con envíos equivalentes a 6,3 millones de dólares, 70 % menos respecto a 2008. En el siguiente cuadro se observa la evolución, desde el año 2008, de las importaciones por país de origen medidas en dólares.

Cuadro 15
IMPORTACIONES DE ACEITUNAS EN CONSERVA DE EEUU
En valor (U$S FOB) y toneladas, periodo 2007-2013

Mes	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Valor en USD	428.112.761	374.432.431	400.881.472	394.933.869	378.514.187	387.995.377
Cantidad TN	126.292	125.692	140.716	129.005	130.809	131.997
PRINCIPALES PAISES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES						
España	233.483.367	205.126.391	208.624.850	197.821.363	190.869.816	194.262.264
Grecia	80.079.008	76.783.165	87.612.930	99.647.582	93.942.558	101.816.715
Marruecos	46.048.996	32.034.121	38.867.433	40.841.166	35.903.067	35.084.267
Italia	11.491.915	10.259.529	12.566.581	13.840.927	15.990.242	19.529.162
Turquía	8.791.645	8.000.004	8.722.110	10.230.337	10.249.720	9.631.175
Argentina	20.394.557	18.463.841	20.481.097	10.562.504	8.757.156	6.302.980
Egipto	10.141.925	7.521.910	7.008.458	3.392.158	5.647.798	4.699.560

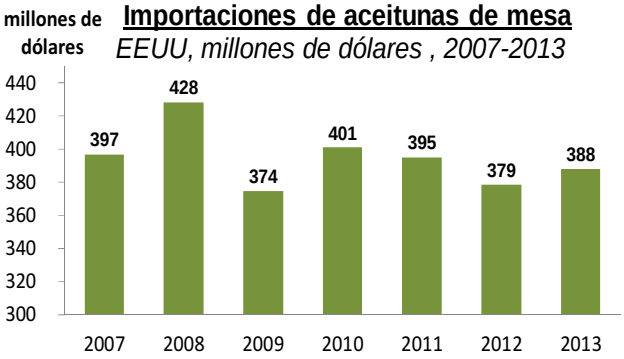
Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet.

En el gráfico 29 se presenta la evolución de las importaciones de aceitunas de mesa de EEUU, medidas en millones de dólares. Allí se observa claramente una importante caída en 2009 y una

leve recuperación evidenciada en el año 2013. Sin embargo, si se extiende el análisis hacia el primer semestre de 2014, la recuperación ha sido mayor.

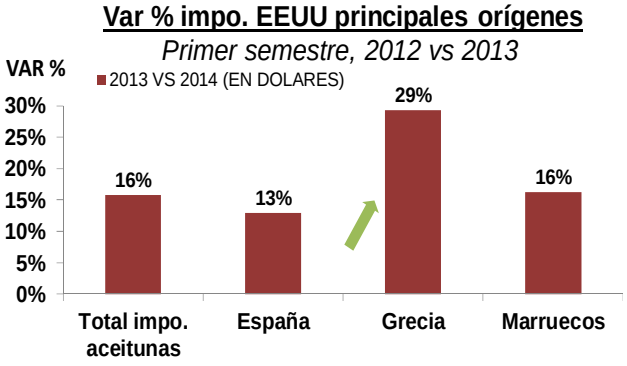
En el gráfico 30 se muestran las variaciones de las importaciones entre el primer semestre de 2013 y 2014. Donde se evidencia un crecimiento del 16 % en el total de las compras de aceitunas de mesa. Los principales vendedores de aceitunas a EEUU, se vieron beneficiados al incrementarse en dólares sus envíos. De esta forma España, Grecia y marruecos incrementaron sus ventas en 13%, 29%, y 16% respectivamente. Por su parte, las compras de aceitunas de mesa de EEUU con origen en Argentina, disminuyeron casi un 70% en lo que va del primer semestre de 2014, al pasar de 3,6 a 1,3 millones de dólares.

Gráfico 29



Fuente: Departamento de agricultura de EEUU (USDA)

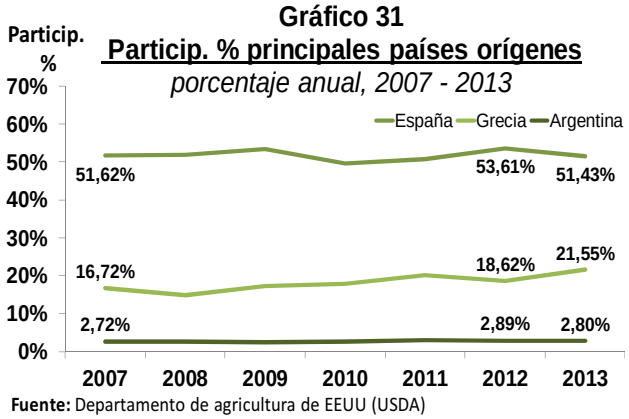
Gráfico 30



Fuente: Departamento de agricultura de EEUU (USDA)

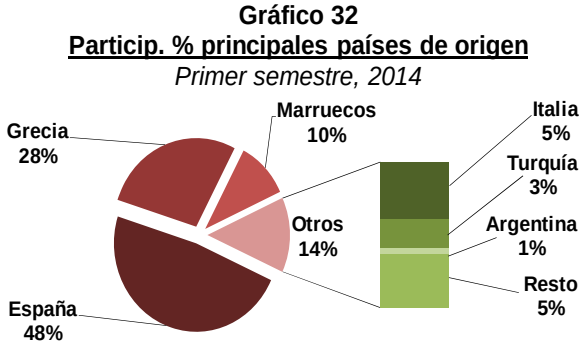
En el gráfico 31 se presenta la evolución de la participación relativa de España, Grecia y Argentina, como vendedores de aceitunas en el mercado de EEUU a lo largo del periodo 2007-2013. Sin embargo, si se amplía el periodo de análisis, en el gráfico 32 se observa la participación de los principales países de origen para el primer semestre de 2014. Donde claramente se observa la fuerte presencia de España, 49% del mercado. Y la caída en la participación de Argentina, como resultado también de sus envíos de aceitunas de mesa.

Gráfico 31



Fuente: Departamento de agricultura de EEUU (USDA)

Gráfico 32



Fuente: Departamento de agricultura de EEUU (USDA)

4.1.2 Aceite de oliva

El valor en dólares de las importaciones de aceite de oliva representa casi el doble del valor importado de aceitunas de mesa en el mercado norteamericano. En 2013, EEUU importó aceite de oliva por un valor de 769 millones de dólares. Si bien el nivel alcanzado es similar al obtenido en 2008, las importaciones han mostrado un comportamiento dispar en el periodo de análisis. En cuanto al volumen de importación, en 2013 se alcanzó un nivel superior a las 188 mil toneladas.

El principal proveedor del mercado norteamericano de aceite de oliva es Italia. Argentina vendió aceite de oliva a EEUU por un valor de 27 millones de dólares en 2013, 110 % más que en el año 2012. Además, Argentina ocupa el 6to puesto después de Grecia. En el siguiente cuadro se observa la evolución, desde el año 2007, de las importaciones por país de origen en dólares.

Cuadro 16
IMPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA DE EEUU
En valor (U$S FOB) y toneladas, periodo 2007-2013

Mes	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Valor en USD	733.738.598	643.996.237	639.608.670	680.870.266	673.849.688	769.233.399
Cantidad TN	168.646	179.604	181.172	189.155	204.686	188.543
PRINCIPALES PAISES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES						
Italia	446.299.253	371.100.509	355.946.145	390.092.431	394.496.338	415.222.571
España	139.139.855	125.002.460	162.002.154	137.126.153	136.531.604	143.828.193
Túnez	69.911.134	72.619.023	57.613.491	54.279.357	66.096.201	77.809.387
Turquia	8.099.305	6.515.760	4.843.202	2.591.489	8.142.576	34.763.469
Grecia	18.796.100	17.594.441	16.938.523	17.361.491	17.907.140	28.258.625
Argentina	21.533.411	26.706.345	10.323.674	32.290.449	12.819.505	27.025.967
Chile	2.003.703	1.857.424	4.639.050	8.840.540	15.343.062	16.925.757

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet.

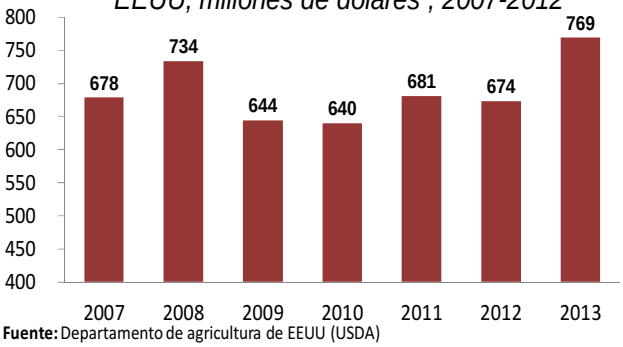
En el gráfico 33 se presenta la evolución de las importaciones de aceite de oliva de EEUU, medidas en millones de dólares. Allí se observa claramente una importante caída en 2009 y una gran recuperación evidenciada hacia el año 2013. Además, si se extiende el análisis hasta el primer semestre de 2014, la recuperación ha sido aun mayor, presentando un nivel superior al alcanzado antes de la crisis de 2008 y 2009.

En el gráfico 34 se muestran las variaciones de las importaciones entre el primer semestre de 2013 y 2014, donde se evidencia un crecimiento del 14 % en el total de las compras de aceite de oliva. Los principales vendedores de aceite a EEUU se vieron beneficiados al incrementarse sus envíos, salvo Túnez.

Gráfico 33

Importaciones de aceite de oliva

EEUU, millones de dólares , 2007-2012

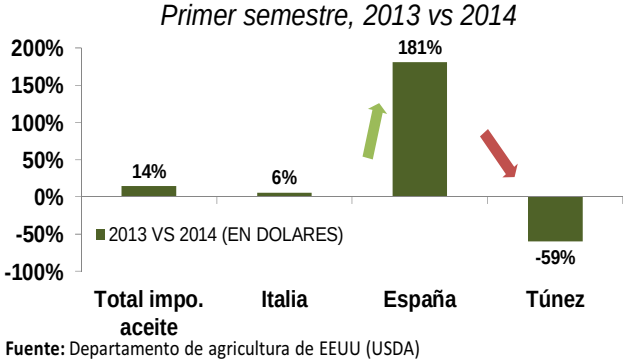


Fuente: Departamento de agricultura de EEUU (USDA)

Gráfico 34

Var % impo. EEUU principales orígenes

Primer semestre, 2013 vs 2014



Fuente: Departamento de agricultura de EEUU (USDA)

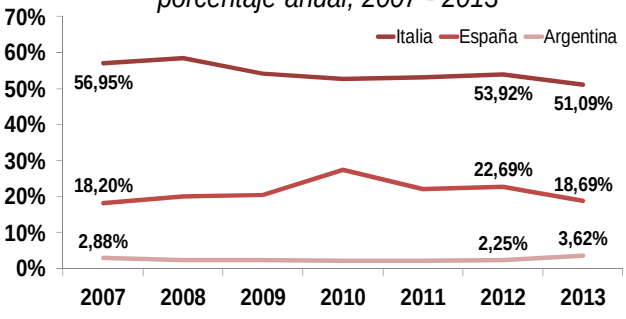
Respecto a la participación de Italia, España y Argentina, como proveedores del mercado de aceite de oliva de EEUU, a lo largo del periodo 2007- 2013. Se presenta en el gráfico 35 su evolución. Allí se observa claramente una desmejora en la participación de Italia. En tanto que, Argentina y España mantienen su participación, incluyendo algunas mejoras. Si bien Chile no aparece en el gráfico, su participación se ha incrementado año a año.

En la figura 36, se observa claramente a Italia como amplio dominador de las importaciones de aceite de oliva de EEUU. Aportando en el primer semestre de 2014, el 49 % de total de las importaciones en dólares. Siguen en importancia España (36 %), Túnez (5%), Grecia (3 %) y Argentina (2 %).

Gráfico 35

Participación % principales orígenes

porcentaje anual, 2007 - 2013

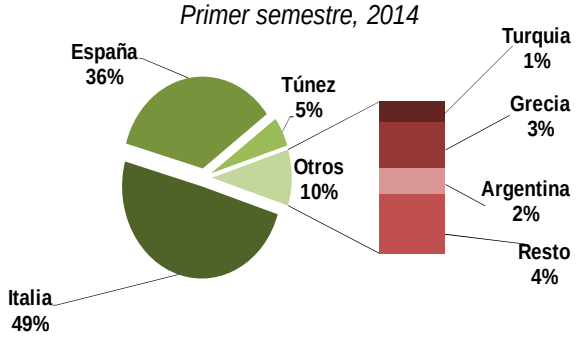


Fuente: Departamento de agricultura de EEUU (USDA)

Gráfico 36

Particip. % principales origen de impo.

Primer semestre, 2014



Fuente: Departamento de agricultura de EEUU (USDA)

4.1.3 Ciruelas deshidratadas

El principal país proveedor de Estados Unidos de ciruelas deshidratadas es Chile desde hace varias temporadas. Sin embargo, es muy importante destacar que las importaciones de ciruelas son bastante inferiores en comparación con los otros productos agroindustriales en estudio. El motivo de las bajas importaciones es que EEUU es el principal exportador de ciruelas deshidratadas. En el siguiente cuadro se puede ver la evolución de las importaciones en dólares desde 2007 hasta 2013, discriminadas por país de origen.

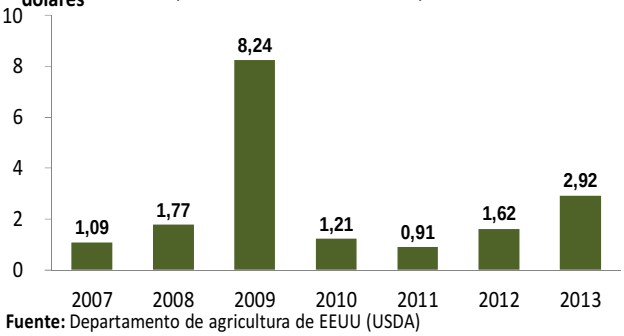
Cuadro 17
IMPORTACIONES DE CIRUELAS DESHIDRATADAS DE EEUU
En valor (U$S FOB) y toneladas, periodo 2007-2013

Mes	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Valor en USD	1.768.318	8.242.481	1.212.499	906.725	1.617.910	2.922.116
Cantidad TN	826	4.147	514	316	684	1.235
PRINCIPALES PAISES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES						
Chile	765.760	4.938.508	471.552	307.553	913.228	1.634.896
Argentina	235.310	2.482.834	255.667	54.213	146.459	843.287
Taiwan	376.667	434.724	163.538	280.251	223.841	149.846
Turquía	19.900	123.256	0	63.549	111.414	129.809
Francia	161.821	38.945	54.434	94.862	47.334	72.442
Afganistan	0	37.600	2.003	10.573	0	67.380
Pakistán	0	6.682	4.662	11.327	50.680	9.888

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet.

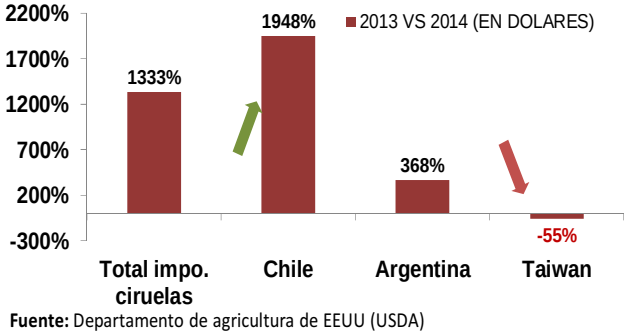
El gráfico 37 presenta la evolución de las importaciones totales de ciruelas deshidratadas de EEUU, donde llama la atención el salto en las importaciones en el año 2009. No solo por su valor por encima de la media, sino porque en el año 2009 las exportaciones y el comercio mundial en general se vieron afectados por la crisis financiera de 2008. A partir de 2011, las importaciones comienzan una tendencia en alza, acelerándose en el primer trimestre de 2014. Este dato se observa en el gráfico 38, donde también se advierte un importante incremento en las importaciones desde Chile y Argentina, en contraposición con la situación de Taiwán quien presenta una caída del 55 porciento.

Gráfico 37
Impo de ciruelas deshidratadas
EEUU, millones de dólares , 2007-2013



Fuente: Departamento de agricultura de EEUU (USDA)

Gráfico 38
Var % impo. EEUU principales orígenes
Primer semestre, 2013 vs 2014

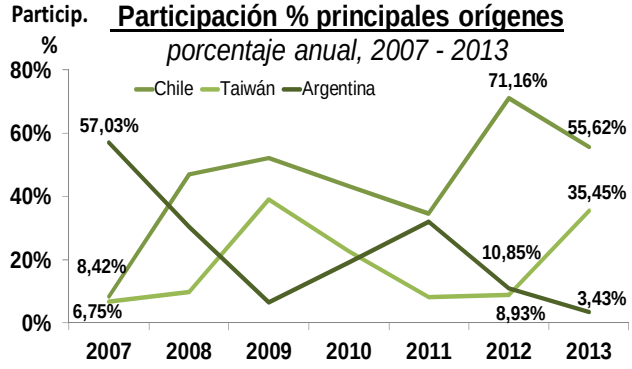


Fuente: Departamento de agricultura de EEUU (USDA)

En el gráfico 39 se presenta la evolución de la participación relativa de Chile, Taiwán y Argentina, en las importaciones de ciruelas deshidratadas del mercado de EEUU, a lo largo del periodo 2007- 2013. En el gráfico hay un aspecto a destacar, el incremento en la participación de Chile, a costa del detrimento de los envíos de Argentina, al mercado norteamericano.

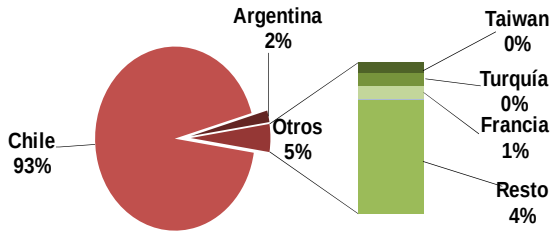
Si se amplía el periodo de análisis, en el gráfico 40 se observa la participación de los principales países de origen para el primer semestre de 2014. En esta figura se observa claramente la fuerte presencia de Chile en el mercado norteamericano 93% del mercado, acrecentándose su participación relativa respecto al año 2013.

Gráfico 39
Participación % principales orígenes
porcentaje anual, 2007 - 2013



Fuente: Departamento de agricultura de EEUU (USDA)

Gráfico 40
Particip. % principales origen de impo.
Primer semestre, 2014



Fuente: Departamento de agricultura de EEUU (USDA)

4.1.4 Durazno en lata

Tal como se distingue en el siguiente cuadro, el principal país proveedor de durazno en lata de Estados Unidos es China, ya desde hace varias temporadas. China ha incrementado sus envíos en dólares desde 2008, cerrando con una variación positiva de 57 % en el periodo bajo análisis.

En 2013 las compras de duraznos alcanzaron un valor total de 124 millones de dólares, de los cuales, China obtuvo 80 millones. Grecia es el segundo país de origen, con 24 millones de dólares vendidos y Chile ocupa el tercer lugar con 8 millones de dólares en 2013. En este mismo año se observa un importante incremento en las importaciones totales respecto a 2012.

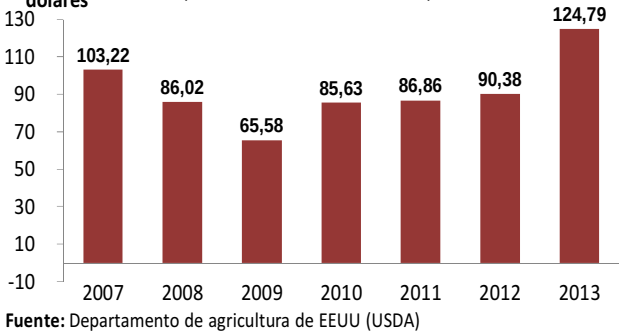
Cuadro 18
IMPORTACIONES DE DURAZNOS EN LATA DE EEUU
En valor (U$S FOB) y toneladas, periodo 2007-2013

Mes	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Valor en USD	86.023.709	65.582.072	85.625.217	86.856.575	90.375.091	124.791.839
Cantidad TN	69.605	56.797	72.701	62.209	62.648	96.221
PRINCIPALES PAISES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES						
China	51.487.560	41.557.435	55.444.083	56.316.006	60.556.322	80.745.238
Grecia	8.062.524	4.524.996	18.189.126	18.645.327	17.877.371	24.985.341
Chile	4.213.834	2.968.725	5.128.634	3.844.220	6.028.329	8.741.564
Australia	524.168	14.051	153.379	477.826	201.022	3.365.963
Mexico	793.383	2.709.496	1.329.004	2.529.071	1.923.515	2.533.997
España	3.974.017	2.067.607	1.698.598	1.174.604	1.193.825	1.427.408
Canada	915.374	670.035	392.299	771.712	630.824	1.056.807

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet.

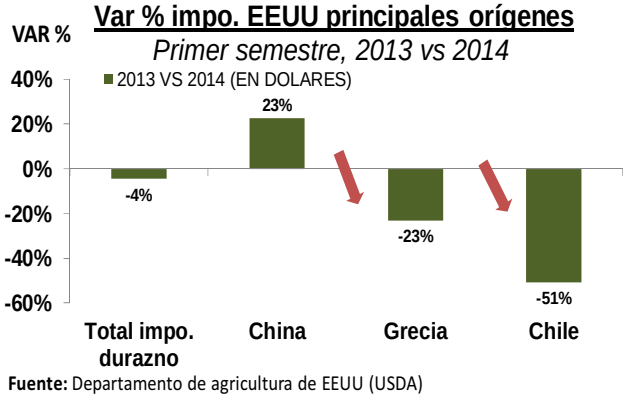
Las importaciones de duraznos en lata de EEUU siguen la tendencia evolutiva del comercio internacional, con una marcada caída en 2009 y luego una recuperación progresiva hacia el año 2013. Sin embargo, si se presta atención al gráfico nº 42, se observa una baja del 4 %, en el primer semestre de 2014 respecto al mismo de 2013. En el mismo gráfico se aprecia además un incremento importante en las exportaciones de China, y un descenso en Grecia y Chile.

Gráfico 41
Importaciones de duraznos en lata
EEUU, millones de dólares , 2007-2013



Fuente: Departamento de agricultura de EEUU (USDA)

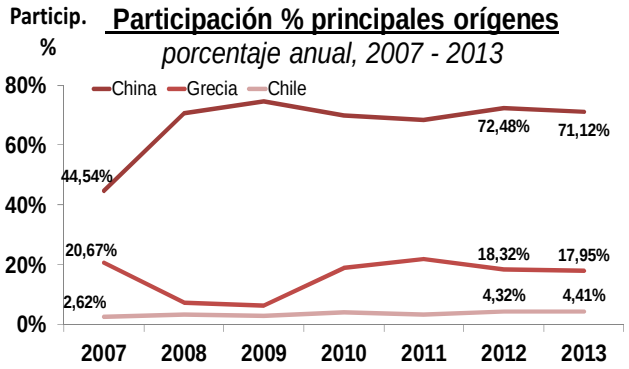
Gráfico 42
Var % impo. EEUU principales orígenes
Primer semestre, 2013 vs 2014



Fuente: Departamento de agricultura de EEUU (USDA)

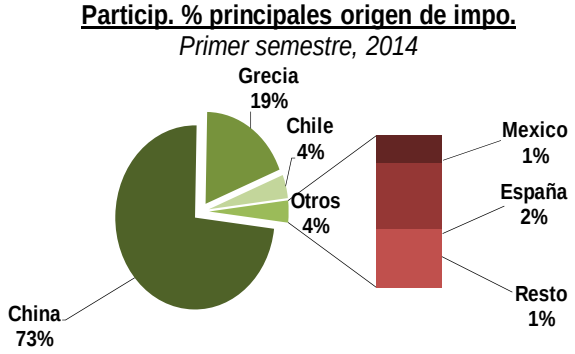
En el gráfico 43, se observa como China incrementa su participación en las importaciones de EEUU desde el año 2007 en detrimento de Grecia.

Gráfico 43



Fuente: Departamento de agricultura de EEUU (USDA)

Gráfico 44



Fuente: Departamento de agricultura de EEUU (USDA)

Es importante mencionar que tanto para Argentina como para Chile, el destino de sus exportaciones de durazno en lata a Estados Unidos no es relevante sobre el valor comerciado internacionalmente por cada uno.

4.2 Importaciones de productos en fresco

Durante el año 2013, Estados Unidos importó Frutas para consumo en fresco, entre ellas pera, durazno, manzana, ciruela por un total de 471 millones de dólares, 29% más que en 2012. Vale aclarar que no se tiene en cuanta a la cereza por no contar con los datos actualizados hasta 2013. Por su parte, las importaciones de ajo fresco superaron los 184 millones de dólares en 2013, 27 % más que en el año 2012.

4.2.1 Pepitas

Argentina se ha consolidado como el principal proveedor de peras, para consumo en fresco, en el mercado estadounidense. Del total de las importaciones de EEUU en 2013, Argentina obtuvo 43,8 millones de dólares representando el 40 %, aumentando su participación en los últimos años. Si se compara las ventas de peras desde Argentina a EEUU, entre el año 2012 y 2013, las mismas crecieron un 53%.

Por otra parte, Corea del sur es el segundo país de origen de las importaciones de pera, con 23 millones de dólares. Sigue en orden Chile, quien intercambio 19,6 millones de dólares, lo que representó el 18 % del total. En el siguiente cuadro se observan los datos de las importaciones, medidas en dólares y toneladas, agregando a los principales países de origen.

Cuadro 19
IMPORTACIONES DE PERAS EN FRESCO DE EEUU
En valor (U$S FOB) y toneladas, periodo 2007-2013

Mes	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Valor en USD	96.761.076	98.643.070	83.163.762	96.276.751	73.806.660	109.908.536
Cantidad TN	86.217	82.095	62.042	77.610	59.388	80.972
PRINCIPALES PAISES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES						
Argentina	36.204.958	38.060.089	32.467.304	39.629.412	28.096.455	43.861.963
Corea del Sur	21.670.359	23.355.503	23.514.182	25.023.451	24.190.820	23.572.199
Chile	22.164.373	18.954.846	14.660.830	19.300.081	12.326.856	19.680.177
China	12.333.343	10.056.462	6.165.233	7.355.301	5.002.022	16.017.318
Nueva Zelanda	2.619.870	6.074.618	4.677.372	3.309.098	2.353.425	4.377.799
Sudáfrica	816.450	1.598.650	1.173.977	1.575.910	1.668.108	1.723.140
Japón	823.330	512.520	408.221	80.768	151.104	181.324

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet.

En cuanto a las importaciones de manzanas de EEUU durante el 2013, Argentina participó con 9,5 millones de dólares representando un 4,3 % del total. Chile lidera la lista como país de origen en las importaciones de manzana, superando los 132 millones de dólares en 2013. Siguen en orden Nueva Zelanda (50,3 millones de dólares) y Canadá (24,5 millones de dólares). El total importado por EEUU en 2013 fue 216 millones de dólares. Los datos se pueden observar en el siguiente cuadro.

Cuadro 20
IMPORTACIONES DE MANZANAS EN FRESCO DE EEUU
En valor (U$S FOB) y toneladas, periodo 2008-2013

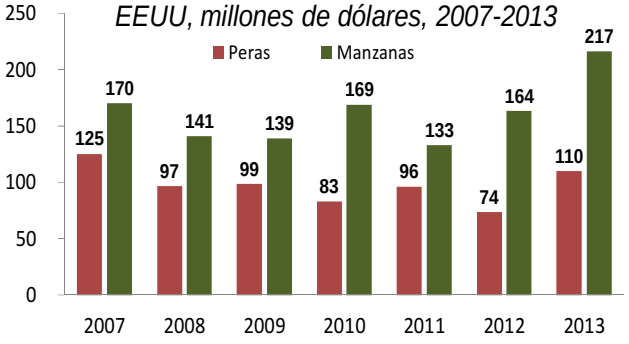
Mes	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Valor en USD	140.809.920	139.100.036	168.942.421	133.108.489	163.608.010	216.754.385
Cantidad TN	165.282	155.775	191.579	147.789	183.453	198.746
PRINCIPALES PAISES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES						
Chile	83.329.174	70.631.285	95.820.593	71.368.528	92.723.749	132.265.029
Nueva Zelanda	27.851.862	48.944.483	46.953.680	37.513.013	39.641.426	50.340.212
Canadá	26.853.738	17.107.589	19.564.231	19.977.525	26.232.938	24.459.617
Argentina	2.088.117	1.601.676	5.419.452	4.011.669	4.882.081	9.458.567
Italia	0	0	0	0	0	109.859
Sudáfrica	67.600	74.844	84.890	0	0	76.160
Corea del Sur	0	0	0	126.076	98.024	39.200

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet.

En el gráfico 45 se presentan las importaciones de peras y manzanas de EEUU, medidas en dólares, a lo largo del periodo 2007-2013. En primer lugar, se observa una caída en las importaciones de peras hasta la el año 2012, evidenciando una recuperación en el último año. En segundo lugar, las importaciones de manzanas han mantenido su nivel de importaciones, con importantes fluctuaciones intermedias y un importante crecimiento para el año 2013.

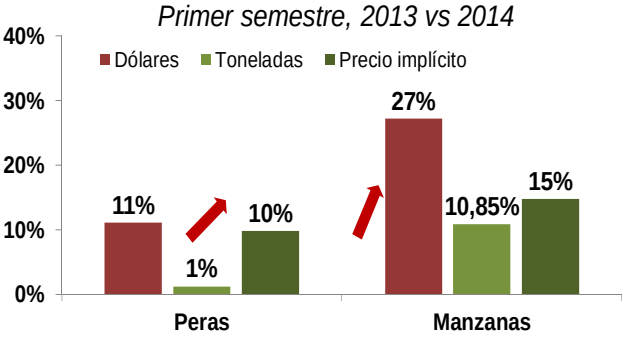
Si se amplía el periodo bajo estudio, en el gráfico 46 se presentan las variaciones de las importaciones de peras y manzanas, del primer semestre del 2014 respecto al primer semestre del 2013. Allí se observa que las importaciones de peras y manzanas medidas en dólares, se han incrementado en 11% y 27% respectivamente. El crecimiento también se da en el volumen de las importaciones y en el precio implícito de las mismas.

Gráfico 45
Importaciones de pepitas
EEUU, millones de dólares, 2007-2013



Fuente: Departamento de agricultura de EEUU (USDA)

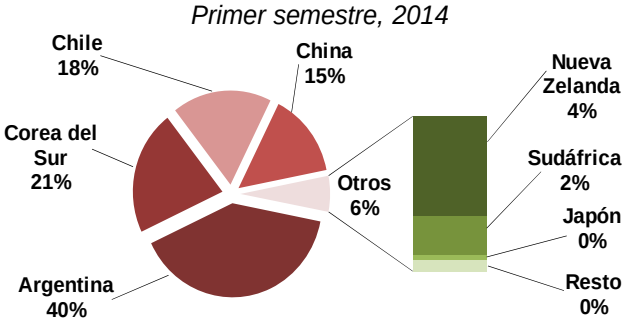
Gráfico 46
Var % impo. de pepitas de EEUU
Primer semestre, 2013 vs 2014



Fuente: Departamento de agricultura de EEUU (USDA)

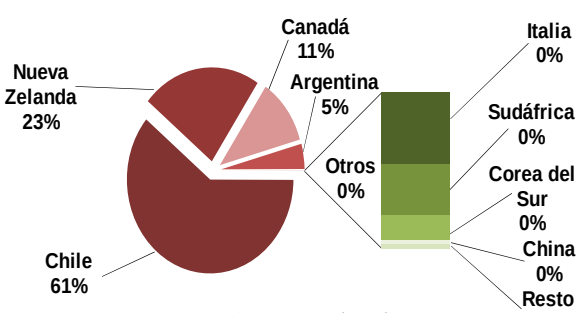
El principal proveedor de peras de EEUU es Argentina con el 40 % del mercado, siguen Corea del Sur con 21 %, Chile con 18% y China con 15%. En cuanto a las importaciones de manzanas, Chile es el principal proveedor con el 61% del total de las importaciones. Siguen en importancia Nueva Zelanda (23%), Canadá (16%) y Argentina (5%).

Gráfico 47
Principales paises origen impo. (peras)
Primer semestre, 2014



Fuente: Departamento de agricultura de EEUU (USDA)

Gráfico 48
Principales paises origen impo. (manzanas)
Primer semestre, 2014



Fuente: Departamento de agricultura de EEUU (USDA)

4.2.2 Carozos

Las importaciones de duraznos para consumo en fresco totalizaron 47,5 millones de dólares, lo que representó un 5 % menos que en el año 2012. Por su parte, el volumen de las importaciones medidas en toneladas, también disminuyó un 7%. En el cuadro, se observa también los principales países de origen de las importaciones de duraznos.

Cuadro 21
IMPORTACIONES DE DURAZNO EN FRESCO DE EEUU
En valor (U$S FOB) y toneladas, periodo 2008-2013

Mes	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Valor en USD	78.234.669	54.209.881	61.893.507	48.585.661	50.259.239	47.580.698
Cantidad TN	67.441	50.568	49.725	46.970	39.680	37.000
PRINCIPALES PAISES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES						
Chile	75.425.430	52.293.112	60.906.362	48.293.974	49.835.621	46.922.937
Canadá	582.737	285.813	359.489	173.317	49.725	318.321
México	2.035.699	1.408.008	589.950	36.380	343.528	267.578
Argentina	31.800	198.602	37.706	68.990	26.640	62.092
Nueva Zelanda	0	0	0	0	0	7.500
España	0	0	0	0	0	2.270
China	134.480	0	0	13.000	0	0

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet.

En el mercado de importaciones de EEUU de ciruelas para consumo en fresco, Chile es quien domina la plaza. Sus ventas representan el 99 %, totalizando 42,5 millones de dólares en el año 2013. En el año 2013 las importaciones crecieron 25%, respecto al registro de 2012.

Cuadro 22
IMPORTACIONES DE CIRUELA EN FRESCO DE EEUU
En valor (U$S FOB) y toneladas, periodo 2008-2013

Mes	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Valor en USD	41.866.784	36.753.690	39.715.814	43.566.153	34.047.928	42.785.321
Cantidad TN	29.701	28.606	27.407	29.512	24.029	30.340
PRINCIPALES PAISES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES						
Chile	41.494.544	36.321.381	39.383.398	43.341.696	33.872.227	42.565.581
Nueva Zelanda	130.886	119.252	27.364	56.226	40.603	114.615
Argentina	167.040	240.274	123.289	70.494	33.015	77.769
Pakistán	0	0	0	0	23.224	17.818
Afganistán	0	0	0	0	38.942	7.164
Polonia	0	0	0	0	0	2.374
Canadá	0	4.417	4.739	0	0	0

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet.

Las importaciones de cerezas de EEUU, son dominadas también por Chile, siguen en importancia Canadá y Argentina, entre los tres países proveen prácticamente el 100% del mercado. Sin embargo, es valido aclarar que no se cuenta con datos actualizados, para terminar de visualizar la tendencia en los dos últimos años.

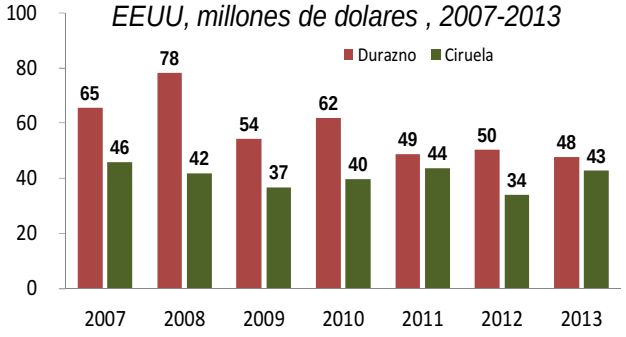
Cuadro 23
IMPORTACIONES DE CEREZA EN FRESCO DE EEUU
En valor (U$S FOB) y toneladas, periodo 2008-2013

Mes	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Valor en USD	83.940.609	40.726.335	65.669.223	67.711.139	0	0
Cantidad TN	24.640	12.701	20.195	20.397	0	0
PRINCIPALES PAISES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES						
Chile	75.039.291	31.023.287	52.781.227	54.769.116	0	0
Canadá	6.521.801	7.939.760	11.303.563	10.861.213	0	0
Argentina	1.404.160	887.924	1.352.707	2.011.988	0	0
Australia	543.549	386.495	78.973	53.142	0	0
Perú	6.100	2.080	7.680	10.240	0	0
México	0	0	0	5.440	0	0
Brasil	18.380	17.880	0	0	0	0

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet.

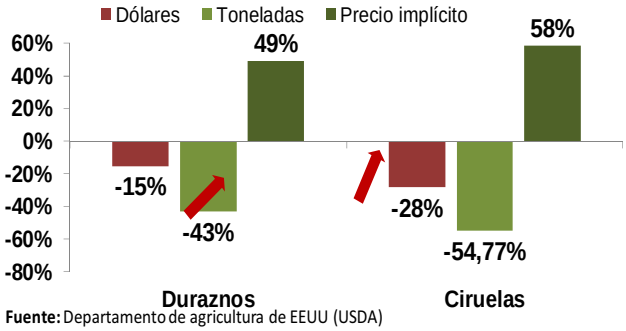
En el gráfico 49 se observa la evolución de las importaciones de duraznos y ciruelas por parte de EEUU, desde el año 2007. Allí se observa claramente una tendencia decreciente en ambos productos. Si se amplía el periodo de análisis, las importaciones de duraznos medidas en dólares han desmejorado en 15 %, en el primer semestre de 2014, respecto al mismo periodo de 2013. Por su parte, las importaciones de ciruelas medidas en dólares disminuyeron 28%. En ambos casos se registraron importantes caídas en el volumen de importación.

Gráfico 49
Importaciones de carozos
EEUU, millones de dolares , 2007-2013



Fuente: Departamento de agricultura de EEUU (USDA)

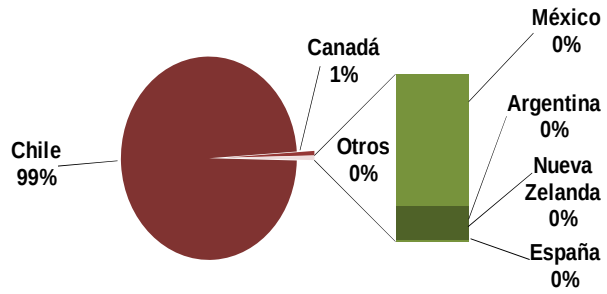
Gráfico 50
Var % impo. de carozos de EEUU
Primer semestre, 2013 vs 2014



Fuente: Departamento de agricultura de EEUU (USDA)

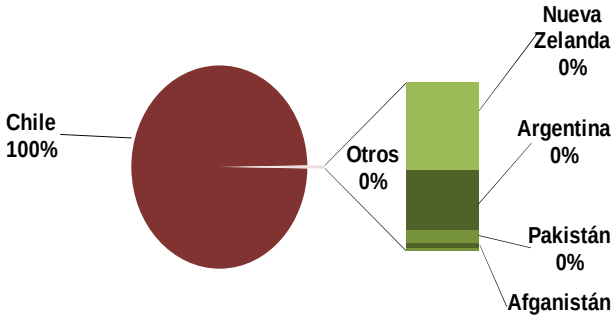
A continuación se presenta la distribución por país de origen de las importaciones de duraznos y ciruela por parte de EEUU.

Gráfico 51
Principales paises origen impo. (durazno)
Primer semestre, 2014



Fuente: Departamento de agricultura de EEUU (USDA)

Gráfico 52
Principales paises origen impo. (ciruela)
Primer semestre, 2014



Fuente: Departamento de agricultura de EEUU (USDA)

4.2.3 Ajo

Las importaciones de ajo para consumo en fresco totalizaron 184,3 millones de dólares, lo que representó un incremento del 28 % respecto al año 2012. Por su parte, el volumen de las importaciones medidas en toneladas, también disminuyeron 2 %, por lo que se advierte un fuerte incremento del precio implícito. En el cuadro, se observa también los principales países de origen de las importaciones de ajo fresco.

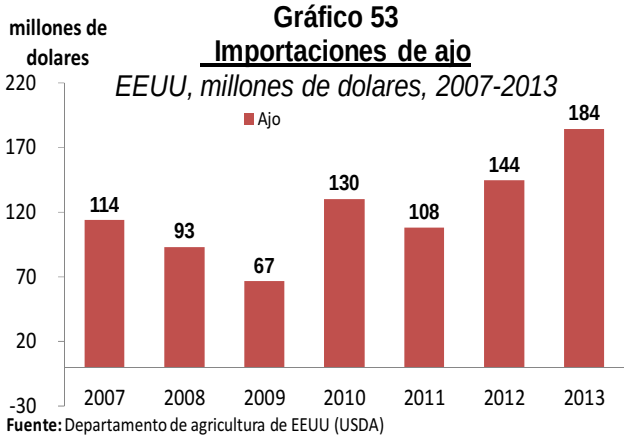
Cuadro 24
IMPORTACIONES DE AJO DE EEUU
En valor (U$S FOB) y toneladas, periodo 2008-2013

Mes	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Valor en USD	92.958.646	66.602.121	130.097.010	107.745.470	144.340.208	184.302.958
Cantidad TN	88.563	75.528	74.532	72.340	74.668	73.054
PRINCIPALES PAISES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES						
China	68.953.040	53.898.865	110.326.440	91.858.172	128.527.481	170.496.375
México	12.492.300	4.596.013	7.008.073	6.815.296	9.631.258	8.164.144
Argentina	10.547.397	6.980.021	11.517.051	7.555.127	4.990.707	4.182.652
Israel	0	0	0	0	361.768	922.188
Canadá	389.810	498.214	498.314	464.881	376.933	280.034
Chile	502.124	378.656	420.844	745.928	301.052	189.430
España	3.561	59.209	38.742	2.594	23.301	28.865

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet.

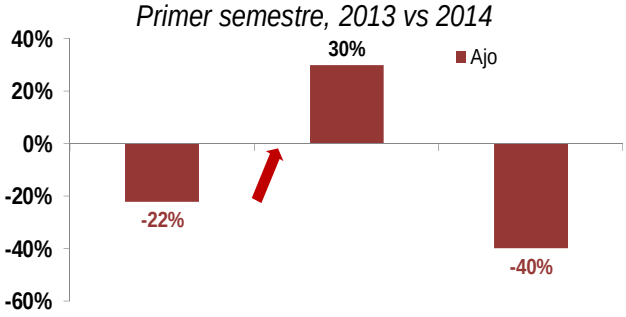
En el gráfico 53 se observa la evolución de las importaciones de ajo por parte de EEUU, desde el año 2007. Allí se observa claramente una tendencia creciente desde el año 2010. Si se amplía el periodo de análisis, las importaciones de ajo medidas en dólares han desmejorado en 22 %, en el primer semestre de 2014, respecto al mismo periodo de 2013. Por su parte, las importaciones medidas en toneladas aumentaron 30 %, lo que evidencia un claro descenso del precio implícito que el año anterior se había visto incrementado.

Gráfico 53
Importaciones de ajo
EEUU, millones de dolares, 2007-2013



Fuente: Departamento de agricultura de EEUU (USDA)

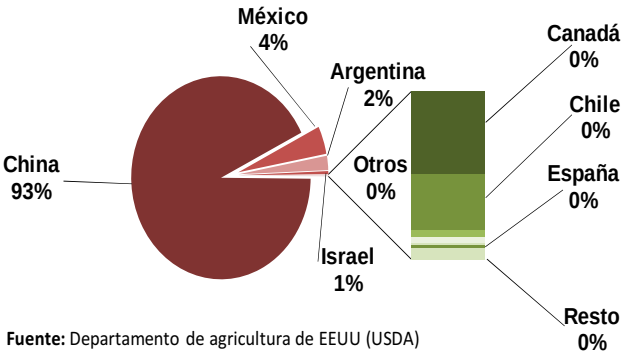
Gráfico 54
Var % impo. de ajo de EEUU
Primer semestre, 2013 vs 2014



Fuente: Departamento de agricultura de EEUU (USDA)

A continuación se presenta la distribución por país de origen de las importaciones de ajo fresco de EEUU. China es el principal proveedor, Argentina tiene el 2 % del mercado.

Gráfico 55
Principales paises origen impo. (ajo)
Primer semestre, 2014



Fuente: Departamento de agricultura de EEUU (USDA)

5 MODULO: CONVENIOS SALARIALES MANO DE OBRA RURAL

En esta sección se presentan los convenios salariales de los últimos años para la mano de obra rural.

En el siguiente cuadro se pueden observar los convenios salariales para el trabajador agrario, excluyendo al trabajador de viña, según sus categorías. Los mismos se toman desde la Obra Social de personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA). Si se compara el salario vigente desde diciembre de 2013, este es 24% más alto que el del año 2012.

Cuadro 25
SALARIOS BÁSICOS DE CONVENIO
TRABAJO AGRARIO

Categoria	2011		2012		2013		Var %
	desde Marzo	desde Septiembre	desde Octubre	desde Diciembre	desde Octubre	desde Diciembre	2013 vs 2.012
PEON GRAL.	2.210	2.763	3.316	3.581	4.082	4.440	24%
TRACTORISTA	2.462	3.078	3.884	4.195	4.782	5.201	24%
ENCARGADO	2.836	3.544	4.253	4.594	5.237	5.696	24%

Nota: Excluye el trabajo en viña.
Fuente: IDR sobre la base de datos de UATRE OSPRERA.

Los datos del trabajador en galpón de empaque son provistos por el Sindicato de Trabajadores de Manipuleo, Empaque y Expedición de Frutas y Hortalizas, presentados en el cuadro 26. En las tres categorías presentadas, la variación entre las últimas resoluciones, han sido del 26 porciento.

Cuadro 26
SALARIOS BÁSICOS DE CONVENIO
TRABAJO EN GALPÓN DE EMPAQUE

Categoria	2011	2012		2013		2014	Var %
	enero - abril	desde Marzo	mayo - agosto	febrero - mayo	junio - septiembre	marzo - septiembre	2014 vs 2.013
PRIMERA CATEGORÍA (1)	2.880	3.571	4.221	4.650	4.950	6.240	26%
SEGUNDA CATEGORÍA (2)	2.640	3.274	3.911	4.262	4.538	5.720	26%
TERCERA CATEGORÍA (3)	2.400	2.976	3.601	3.875	4.125	5.200	26%

(1) Incluye embalador de primera, encargado de empaque, obrero especializado, administrativo de primera, chofer gral., de cargas o autoelevador, capataz y encargado de cosecha, tapador y, embalador de uva para mercado interno. (2) Incluye embalador de segunda, sereno (seguridad), flejador, enzunchado y armado de palets, administrativo de segunda, cocinero, sellador o estibador y, emboquillador. (3) Incluye cachiche (limpieza y mantenimiento), seleccionador, pesador, armador de cajas y clasificador, obrero gral de galpón, limpiadores de uva, envirutador, aprendiz de embalador, cosechador o recolector de fruta y, cosechador de uva de mesa.
Fuente : IDR sobre la base de datos del Sindicato de trabajadores de manipuleo, empaque y expedición de frutas frescas y hortalizas de Cuyo.

Finalmente en los cuadros 27 y 28, se pueden observar los salarios promedios anuales para los trabajadores de viña y de bodega, respectivamente, provistos por la Obra Social de Personal de la Actividad Vitivinícola (OSPAV). Debido a que los convenios salariales se modifican varias veces por año calendario, se incluyen las últimas resoluciones para tener en cuenta su evolución en los últimos períodos.

Cuadro 27
SALARIOS PROMEDIO ANUAL DE TRABAJO EN VIÑA
Sobre convenio de salario básico , datas hasta 3 años de antigüedad

Categoria	2013	2014			2015		Var %
	agosto - diciembre	enero - febrero	marzo - julio	agosto - diciembre	enero	febrero	2015 vs 2.014
OBRERO COMUN	3.688	3.940	4.531	4.728	4.925	5.083	25%
TRACTORISTA	4.236	4.525	5.204	5.430	5.656	5.837	25%
ENCARGADO	4.794	5.122	5.890	6.146	6.403	6.607	25%
*PODADOR**	3.870	4.135	4.755	4.962	5.169	5.334	25%

Fuente: IDR sobre la base de datos de OSPAV.

Las variaciones tienen en cuenta las escalas salariales de enero de 2015 y enero de 2014, para hacer posible la comparación.

Cuadro 28
SALARIOS PROMEDIO ANUAL DE TRABAJO EN BODEGA
Sobre convenio de salario básico

Categoria	2013	2014			2015		Var %
	agosto - diciembre	enero - febrero	marzo - julio	agosto - diciembre	enero	febrero	2015 vs 2.014
OPERARIO COMUN	3.825	4.087	4.699	4.904	5.102	5.272	25%
OPERARIO ESPECIALIZADO	4.208	4.495	5.169	5.394	5.619	5.799	25%
OPERARIO CALIFICADO	4.514	4.822	5.545	5.787	6.028	6.221	25%
1/2 OFICIAL TONELERO	4.667	4.986	5.733	5.983	6.262	6.431	26%
OFICIALES MECANICOS	4.820	5.149	5.921	6.179	6.436	6.642	25%
ENCARGADO DE SECCION	4.973	5.313	6.109	6.375	6.641	6.853	25%
MAESTRANZA	3.978	4.250	4.887	5.100	5.313	5.483	25%
AUXILIAR GENERAL	4.399	4.700	5.404	5.639	5.874	6.062	25%

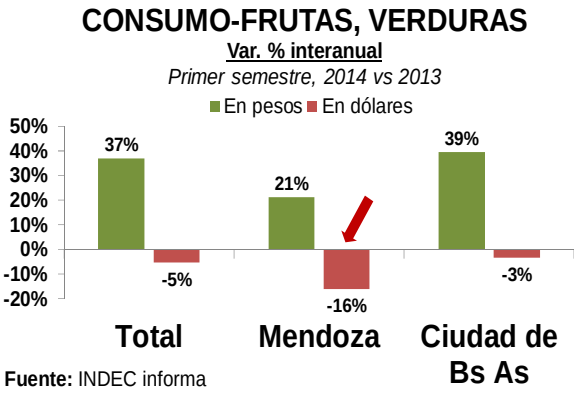
Fuente: IDR sobre la base de datos de OSPAV.

RESUMEN DESTACADOS

VENTAS EN SUPERMERCADOS

Ventas de frutas y verduras

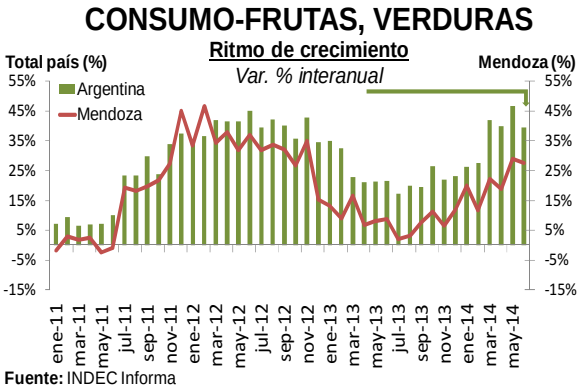
- En el primer semestre de 2014, las ventas de frutas y verduras en supermercados de Mendoza alcanzaron 74,8 millones de pesos, 21 % más que en 2013. En tanto que las ventas nacionales se incrementaron 37 % para el mismo periodo. Logrando ventas por 3.003 millones de pesos.



Fuente: INDEC informa

Ritmo de crecimiento de las ventas

- El ritmo de crecimiento de las ventas de frutas y verduras en supermercados de Mendoza se encuentra por debajo del nacional. Lo cual representa una menor expansión del consumo local.



Fuente: INDEC Informa

EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

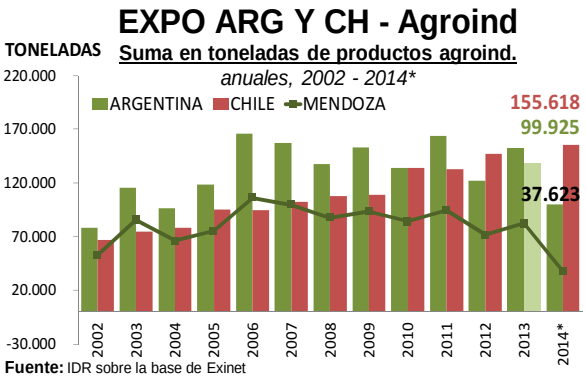
Brasil

Este país es un gran comprador de productos agroindustriales de Mendoza, entre los que se destacan, aceituna de mesa, aceite de Oliva, ciruelas deshidratadas y duraznos en lata. La participación como país de destino es muy importante, llega a más del 87 % en el caso de las aceitunas preparadas y 50% en el caso del aceite de oliva. Además, Brasil recibió el 56 % de los envíos de ciruela deshidratada en el primer semestre de 2014; en el caso del durazno en lata la participación descendió de 39 % a 9 % para el mismo periodo.

Influencia durante el primer semestre de 2014, Brasil disminuyó sus importaciones de los productos seleccionados, medidas en dólares, (-12 % respecto a 2013).

Magnitud de las expo. Agroind.

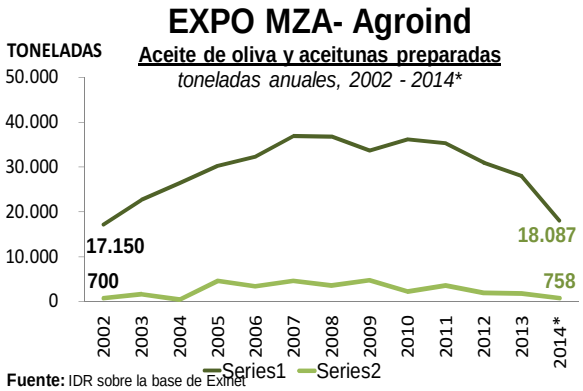
- Las toneladas exportadas de ciruelas deshidratadas, aceitunas preparadas, aceite de oliva y durazno en lata han crecido desde 2002, tanto en Chile como en Mza y Arg. Sin embargo, en Mendoza desde el año 2007 la tendencia es a la baja, pierde terreno. Hoy Chile exporta más toneladas de estos productos que Arg.



Fuente: IDR sobre la base de Exinet

Expo olivícolas de MZA

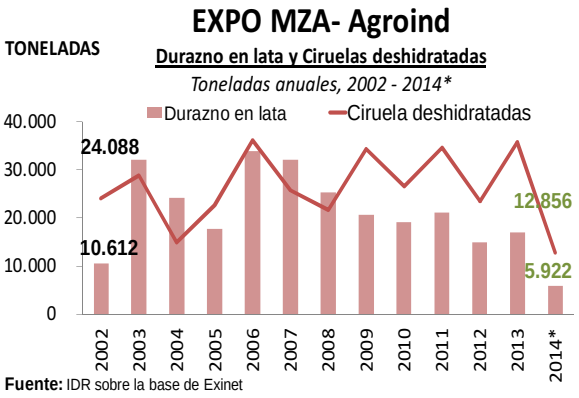
- La evolución de las expo de aceites de oliva y aceitunas preparadas de MZA se han incrementado a partir 2002. Sin embargo, desde 2007 dejaron de expandirse y hoy se encuentran prácticamente al mismo nivel que 2002. En color verde se incluye la proyección para fines de 2014.



Fuente: IDR sobre la base de Exinet

Expo carozos procesados de MZA

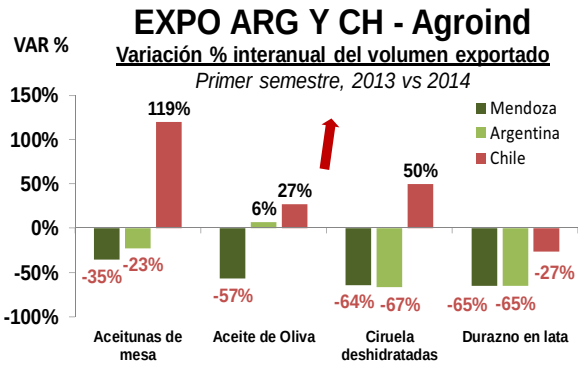
- Las exportaciones de ciruelas deshidratadas dependen de la producción primaria (oscilante). Muy por el contrario, las expo de durazno en lata decrecen desde 2006. En cuanto a las proyecciones, las expo de ciruelas se caen (mala cosecha) y las expo de durazno en lata siguen en baja, alentadas por las inclemencias temáticas.



Fuente: IDR sobre la base de Exinet

Variación % interanual

- En el primer semestre de 2014, las exportaciones de MZA cayeron significativamente. A nivel nacional la caída fue menor, con un leve crecimiento del aceite de oliva.

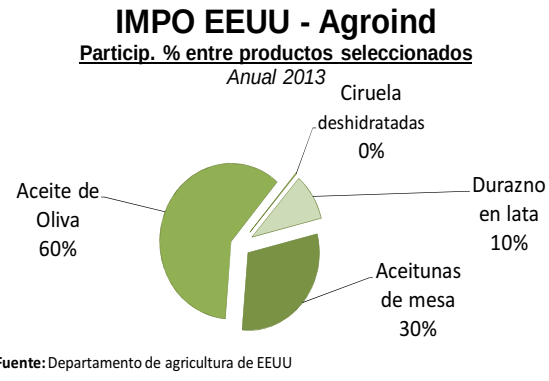


Fuente: IDR sobre la base de Exinet

IMPORTACIONES EEUU

Magnitud de las impo. Agroind. de EEUU

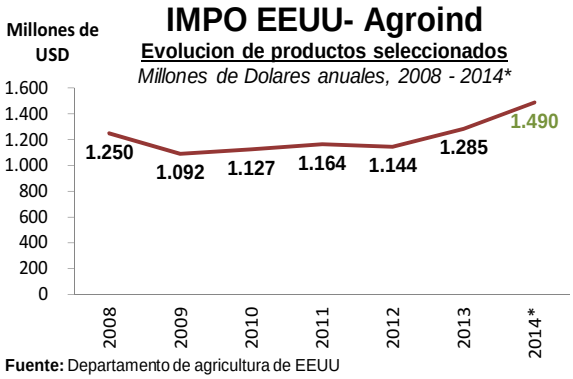
- En el año 2013 EEUU importó aceite de oliva por 769 millones de dólares, aceitunas en conserva por 387 millones de dólares, durazno en lata por 124 millones de dólares y Ciruelas deshidratadas por 2,9 millones de dólares.



Fuente: Departamento de agricultura de EEUU

¿EEUU importó más prod. Agroind?

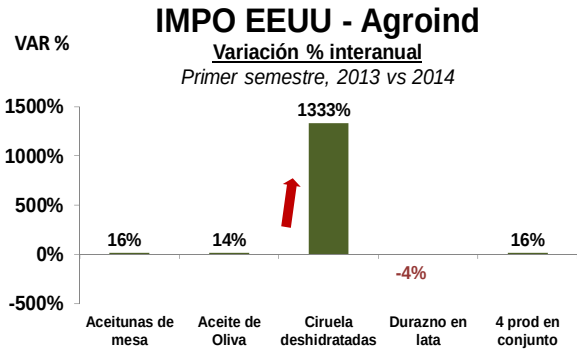
- En la evolución de las importaciones de EEUU de los productos agroindustriales en conjunto, se observó mejora desde 2012. Lo que se significó que EEUU compró mayores cantidades de los principales productos agroindustriales exportados por Mendoza.



Fuente: Departamento de agricultura de EEUU

¿EEUU ayuda a prod olivicolas y carozos?

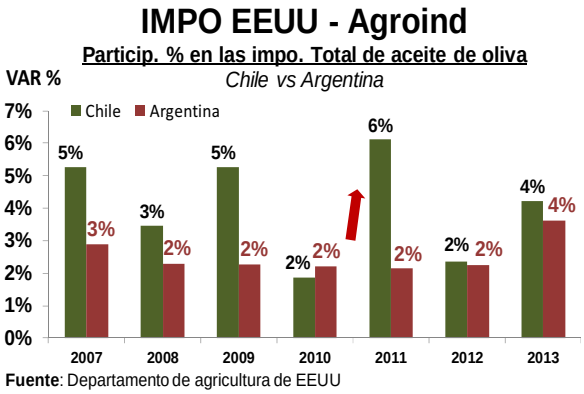
- Las importaciones de aceitunas preparadas de EEUU aumentaron 16% y las de aceite de oliva 14%. En contraste, las compras de durazno en lata disminuyeron 4%. Las importaciones de ciruelas son poco significativas



Fuente: Departamento de agricultura de EEUU

¿EEUU nos ha ido sustituyendo?

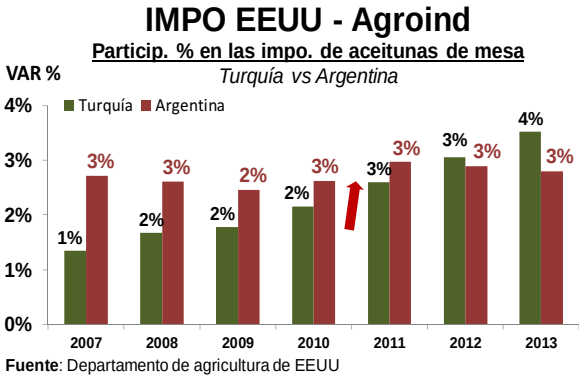
- En 2007 Argentina proveía el 3% del aceite de oliva importado por EEUU, en 2013 el porcentaje se ha mantenido En el mismo, periodo la participación de Chile ha sido oscilante.



Fuente: Departamento de agricultura de EEUU

¿EEUU ayuda a los productores de aceitunas preparadas?

- EEUU ha incrementado las compras de aceitunas de mesa, incorporando mayores aceitunas de Turquía a su mercado y no desde Argentina, quien mantiene su cuota de mercado en 3 porciento.



Fuente: Departamento de agricultura de EEUU

En cuanto a las ciruelas deshidratadas, las importaciones de EEUU son muy bajas debido a que es el principal exportador mundial. En lo que respecta a los duraznos en lata, si bien las importaciones de EEUU son importantes, Argentina no figura entre los principales proveedores. Por su parte, Chile con un aporte de 4,4 % al mercado de EEUU, ha incrementado su participación desde el año 2008 (2 porciento).