PRIMER PANORAMA AGRÍCOLA

ÁREA DE ECONOMÍA, PROYECTOS Y FINANCIAMIENTO

MAYO 2015

FUNDACION IDR INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

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

FUNDACION IDR INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

PRIMER PANORAMA AGRÍCOLA 2015

PROVINCIA DE MENDOZA - ARGENTINA

Mayo de 2015

Coordinador técnico: Ing. Agr. Alfredo Baroni

Área de Economía, Proyectos y financiamiento
Equipo de trabajo:

Ing. Agr. Andrea Antonietti
Lic. en Economía Jonathan Manjón

FUNDACION IDR INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1 MÓDULO: PRECIOS AGRÍCOLAS 4
1.1 PRECIOS MAYORISTAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS 4

2 MÓDULO: SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN 9
2.1 SUPERFICIE FRUTÍCOLA 9
2.2 SUPERFICIE HORTÍCOLA 11
2.3 PRODUCCIÓN FRUTÍCOLA 13
2.4 PRODUCCIÓN HORTÍCOLA 16

3 MÓDULO: VENTAS EN SUPERMERCADOS 18
4 MODULO: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FRESCOS 21
4.1 FRUTAS DE CAROZO 21
4.1.1 Duraznos para consumo en fresco 21
4.1.2 Ciruelas para consumo en fresco 23
4.1.3 Cerezas 25
4.2 FRUTAS DE PEPITA 26
4.2.1 Manzanas 26
4.2.2 Peras 28
4.3 HORTALIZAS 30
4.3.1 Ajo 30
5 MÓDULO: EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES 32
5.1 ACEITUNAS DE MESA 32
5.2 ACEITE DE OLIVA 34
5.3 CIRUELAS DESHIDRATADAS 35
5.4 DURAZNO EN LATA 37

6 IMPORTACIONES DE BRASIL 39
6.1 PRODUCTOS FRESCOS 39
6.1.1 Frutas de carozo 39
6.1.2 Frutas de Pepita 42
6.1.3 Ajo 45
6.2 PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES 46
6.2.1 Aceitunas de mesa 46
6.2.2 Aceite de oliva 48
6.2.3 Ciruelas deshidratadas 49
6.2.4 Duraznos en lata 50
5 RESUMEN DESTACADOS 52
SUPERFICIE Y PRODUCCION 52
VENTAS EN SUPERMERCADOS 53
EXPORTACIONES ARGENTINAS Y CHILENAS 53
IMPORTACIONES DE BRASIL 55

ACERCA DEL INFORME

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

El informe está estructurado en cinco módulos: Precios, Superficie y Producción agrícola de Mendoza, Ventas en supermercados, Exportaciones argentinas y chilenas de productos frescos y agroindustriales, Importaciones de Brasil deproductos frescos y agroindustriales.

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, Mayo de 2015

1 MÓDULO:PRECIOS AGRÍCOLAS

El presente capítulopresenta la evolución los precios mayoristas de frutas y verduras de los Mercados Cooperativos de Guaymallén, Acceso Este de Mendoza y del Mercado de San Pablo, Brasil.

1.1 Precios mayoristas de frutas y hortalizas

En los cuadros 1 y 2se presentan los *precios de hortalizasy frutas*relevados desde el **Mercado Cooperativo de Guaymallén** ubicado en la provincia de Mendoza. Los mismos aparecen mensualmente, comenzando el periodo de análisis desdeabrilde 2014y finalizando en abril de 2015.La intención es observar la evolución interanual en los precios nominales mayoristas.

Respecto a los precios relevados de las hortalizas seleccionadas sepresentaron algunas particularidades. En primer lugar, los productos con mayor incremento en sus precios nominales fueron la acelga(+85%), tomate redondo (+82%), cebolla valenciana (+80%) y chaucha rolliza amarilla (+72 %),para el periodo bajo análisis.En segundo lugar, con un incremento nominal anual menor pero igualmente considerable se encuentran las hortalizas como la chaucha rolliza verdecon una variación de (+53 %), tomate perita (+46%), tomate perita (+46%),zapallo anquito (+27 %), pepino (+26%), zapallo plomo (+25 %), y zapallo Tetsukabuto (+20 %).En tercer lugar, llama la atención la variación interanual negativa en varias especies, entre las que se pueden destacar ala berenjena violeta media larga (-25%), la papa spunta (-24 %), zapallito redondo (-22%) y zapallito italiano (-19 %).

Respecto a los *precios de frutas frescas* del mismo mercado mayorista, se puede observar en el cuadro nº2 los precios mayoristas mensuales promedios dela temporada 2014/15. En él se observan variaciones nominales importantes en el durazno, que registró un incremento de casi 160% en el precio promedio de temporada. Otros aumentosnominales significativos se dieron en las ciruelas (+153%),nectarines (+150 %), peras (+148 %) y manzana (+140 %). En el caso de las manzanasy peras el incremento ha sido menor.A continuación se pueden apreciar los cuadros correspondientes.

Cuadro 1

MERCADO COOPERATIVO DE GUAYMALLÉN

Pesos por kilogramo, abril-2014 - abril-2015

HORTALIZAS

Especie	Tipo	abr-14	may-14	jun-14	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	var % abr-14 vs abr-15
Acelga	primera	$ 1,62	$ 1,35	$ 1,53	$ 1,50	$ 1,45	$ 0,98	$ 0,88	$ 1,50	$ 2,60	$ 5,06	$ 5,31	$ 4,15	$ 3,00	**85,19%**
Achicoria	primera	$ 1,40	$ 1,40	$ 1,40	$ 1,40	$ 1,40	$ 1,36	$ 1,20	$ 1,50	$ 1,56	$ 1,53	$ 1,65	$ 1,68	$ 1,60	**14,29%**
Ajo (Bulbo)	Blanco (tamaño mediano, primera)														**-**
	Colorado (tamaño mediano, primera)														**-**
	Morado (tamaño mediano)	$ 1,20	$ 1,60				$ 1,73	$ 1,80	$ 1,70	$ 1,70	$ 1,70	$ 1,33	$ 1,20		**-**
Batata	Morada INTA	$ 3,67	$ 3,68	$ 3,89	$ 3,92	$ 3,89	$ 3,89	$ 3,81	$ 3,33	$ 3,44	$ 3,89	$ 3,97	$ 3,72	$ 3,33	**-9,09%**
Berenjena	Violeta Media Larga (primera)	$ 3,88	$ 5,00	$ 11,15	$ 10,83	$ 9,48	$ 8,67	$ 8,75	$ 10,83	$ 7,38	$ 2,81	$ 2,19	$ 2,42	$ 2,92	**-24,73%**
Cebolla	Valenciana (primera, mediana)	$ 2,02	$ 1,80	$ 1,65	$ 1,86	$ 1,97	$ 3,05				$ 6,02	$ 5,57	$ 4,30	$ 3,64	**79,86%**
Chaucha	Rolliza Verde (primera)	$ 8,69	$ 15,58	$ 13,00	$ 10,00	$ 17,75	$ 22,60	$ 19,00	$ 24,35	$ 13,31	$ 10,97	$ 14,17	$ 13,56	$ 13,33	**53,45%**
	Rolliza Amarilla (primera)	$ 8,44	$ 14,02	$ 14,67	$ 18,20		$ 26,50	$ 20,00	$ 22,10	$ 11,75	$ 11,67	$ 14,08	$ 14,89	$ 14,44	**71,05%**
Choclo	Amarillo (primera)	$ 1,42	$ 1,48		$ 3,34	$ 3,25			$ 4,25	$ 2,20	$ 2,15	$ 1,20	$ 1,52	$ 1,70	**19,72%**
Melón	Rocío de miel (mediano, primera)							$ 17,38	$ 17,22	$ 15,00					**-**
Papa	Spunta (mediana, primera)	$ 4,87	$ 4,78	$ 4,35	$ 4,52	$ 4,09	$ 4,01	$ 4,24	$ 3,79	$ 3,04	$ 3,42	$ 3,42	$ 3,35	$ 3,70	**-24,11%**
Pepino	Pepino (primera)	$ 5,19	$ 8,54	$ 8,74	$ 9,00	$ 9,84	$ 8,13	$ 6,48	$ 7,81	$ 4,72	$ 3,94	$ 3,23	$ 4,49	$ 6,54	**26,04%**
Sandía	Crinson Sweet	$ 2,00					$ 8,00	$ 6,13	$ 3,40	$ 2,32	$ 2,26	$ 2,70	$ 3,63		**-**
Tomate	Perita (grande, pintón)	$ 4,00	$ 4,50	$ 9,33	$ 6,90	$ 5,25	$ 6,00	$ 6,36	$ 8,18	$ 8,00	$ 4,17	$ 4,44			**-**
	Perita (grande, rojo)	$ 3,81	$ 3,00	$ 10,00		$ 5,38						$ 4,81	$ 5,28	$ 5,56	**45,72%**
	Redondo (mediano, pintón)	$ 6,67	$ 4,58	$ 11,39	$ 7,50	$ 5,56	$ 10,64	$ 8,78	$ 10,07	$ 15,14	$ 4,26	$ 4,71			**-**
	Redondo (mediano, rojo)	$ 5,00	$ 4,17	$ 11,94	$ 9,44	$ 6,20	$ 6,67		$ 11,04	$ 7,22	$ 8,33	$ 5,10	$ 5,42	$ 9,12	**82,35%**
Zanahoria	Chantenay (de primera selección)	$ 5,50	$ 5,13	$ 5,00	$ 4,30	$ 3,00									**-**
Zapallitos	Italiano (primera)	$ 7,75	$ 7,95	$ 8,59	$ 7,38	$ 10,86	$ 11,67	$ 6,45	$ 3,36	$ 2,69	$ 2,97	$ 3,67	$ 5,63	$ 6,25	**-19,35%**
	Redondo (Primera)	$ 7,25	$ 5,94	$ 6,25	$ 6,25	$ 7,88	$ 6,61	$ 4,87	$ 4,45	$ 2,75	$ 2,27	$ 2,58	$ 4,56	$ 5,63	**-22,41%**
Zapallo	Anquito (mediano, primera)	$ 2,29	$ 2,29	$ 2,29	$ 2,13	$ 2,15	$ 2,33	$ 2,08	$ 2,08	$ 5,68	$ 4,75	$ 3,96	$ 3,08	$ 2,92	**27,27%**
	Tetsukabuto (primera)	$ 2,88	$ 2,79	$ 2,69	$ 2,38	$ 2,50	$ 2,54	$ 2,31	$ 3,30	$ 7,17	$ 5,86	$ 4,29	$ 3,54	$ 3,46	**20,00%**
	Plomo (primera)	$ 4,00	$ 4,00	$ 3,00	$ 3,00	$ 3,00	$ 3,00			$ 5,00	$ 5,20	$ 5,50	$ 5,17	$ 5,00	**25,00%**

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.

Cuadro 2

MERCADO COOPERATIVO DE GUAYMALLÉN

Pesos por kilogramo, abril-2014 - abril-2015

FRUTAS

Especie	Tipo	MERCADO DE GUAYMALLÉN													Precio promedio	Var % anual
		abr-14	may-14	jun-14	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15		
Cereza	Bing (elegida, mediana)								$ 21,00	$ 22,80					**21,90**	**32,7%**
Ciruela	Black Amber (comercial, mediano)									$ 7,97	$ 7,86				**7,91**	**95,9%**
	Linda Rosa (comercial, mediana)										$ 8,00	$ 6,00	$ 8,33	$ 8,57	**7,73**	**149,6%**
	Larry Ann (comercial, mediana)										$ 9,29	$ 7,94	$ 7,24		**8,15**	**212,3%**
Damasco	Titton (comercial, mediano)									$ 5,81					**5,81**	**49,5%**
Durazno	Cristalino (comercial, mediano)										$ 8,21	$ 14,29			**11,25**	**232,6%**
	Elegant Lady (comercial, mediano)									$ 10,71	$ 9,76				**10,24**	**177,7%**
	Glo Haven (comercial, mediano)										$ 10,00				**10,00**	**-**
	June Gold (comercial, mediano)								$ 12,69	$ 9,29					**10,99**	**186,0%**
	Red Haven (comercial, mediano)									$ 9,82					**9,82**	**84,7%**
	María Bianca (comercial, mediano)									$ 8,46	$ 8,24				**8,35**	**167,1%**
	O ` Henry (comercial, mediano)										$ 7,14	$ 8,04	$ 7,14		**7,44**	**153,0%**
Manzana	Granny Smith (comercial, mediano)	$ 8,84	$ 8,42	$ 8,42	$ 8,42	$ 8,42	$ 8,95	$ 8,95	$ 9,34	$ 10,26	$ 9,87	$ 7,11	$ 8,00	$ 9,47	**8,81**	**164,3%**
	Red Delicious (comercial, mediano)	$ 6,50	$ 7,50	$ 7,50	$ 7,88	$ 9,13	$ 9,28	$ 9,48	$ 9,91	$ 10,00	$ 13,38	$ 9,89	$ 7,80	$ 7,00	**8,86**	**111,9%**
	Gala (Royal, Mondila, Must)											$ 8,14	$ 6,88		**7,51**	**144,2%**
Nectarines	Aniversario INTA (comercial, mediano)									$ 8,67					**-**	**-**
	Caldessi 2000 (comercial, mediano)									$ 9,62	$ 8,17				**8,89**	**150,8%**
Peras	Wiliam's (comercial, mediano)	$ 5,66	$ 5,75								$ 5,56	$ 7,48	$ 7,63	$ 6,88	**6,49**	**123,4%**
	Packam´s Triumph (comercial, mediano)			$ 7,66	$ 8,13	$ 8,13	$ 9,38	$ 9,38							**8,53**	**172,7%**

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 .

A continuación, se presentan los precios de hortalizas y frutas relevados para los últimos 12 meses en el **Mercado Cooperativo del Acceso Este** ubicado en la ruta 7 del departamento de Guaymallen de la Provincia de Mendoza. En el cuadronº3, se observan los valores promedios mensuales de diferentes especies y variedades hortícolas, junto con su variación anual (abr-14vsabr-15).

Si se analizan los precios nominales, se pueden observar diferentes rasgos de comportamientos. En primer lugar, las hortalizas con mayor incremento interanual en sus precios nominales, fueron el tomate redondo (+208%), acelga (+87%), cebolla valenciana(+80 %) y chaucha rolliza amarilla (+63 %). En segundo lugar, con un incremento nominal menor pero considerable se encuentran, la sandia Crimson Sweet (+45 %), chaucha rolliza verde (+29 %), achicoria (+21%) y pepino (+21%).En tercer lugar, llama la atención la variación anual negativa en varias especies entre las que se pueden mencionar, el zapallito redondo (-83%), zapallito italiano (-32 %), papa spunta (-27 %), y berenjena violeta media larga (-24 %).

Respecto a los precios de frutas frescas del mismo mercado, se puede observar en el cuadro nº4las variaciones nominales, entre abril 2014 y abril 2015, de los precios promedios mensuales mayoristas de la ciruela (+247 %), duraznos (+136 %) y peras (+130 %) las cuales se han incrementado considerablemente.

Las frutas como el durazno, la ciruela y cereza fueron los productos que evidenciaron mayor incremento en sus precios. Esto se debió al shock de oferta evidenciado en la temporada pasada, cuando se registró una importante helada tardía, la cual afectó fuertemente a la provincia en septiembre del año 2013.En su momento, el Ministerio de Agroindustria y tecnología de Mendoza reveló que fueron 70.000 las hectáreas afectadas. Los principales daños se produjeron en Valle de Uco y San Rafael. Una temporada más tarde los precios han seguido la senda de crecimiento por su gran demanda.

Bajo este contexto es útil recordar que en la formación de precios agrícolas juega un papel importante el factor climático, dando como resultado fluctuaciones significativas cuando ocurre algún accidente de este estilo. Un shock climático provoca una caída en la producción, con lo cual los precios tienden a incrementarse en forma significativa al momento de la cosecha.

Cuadro 3

MERCADO ACCESO ESTE

Pesos por kilogramo, abril-2014 - abril-2015

HORTALIZAS

Especie	Tipo	MERCADO ACCESO ESTE													
		abr-14	may-14	jun-14	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	var % abr-14 vs abr-15
Acelga	primera	$ 1,60	$ 1,28	$ 1,50	$ 1,50	$ 1,48	$ 0,96	$ 0,87	$ 1,40	$ 2,51	$ 5,25	$ 5,75	$ 4,01	$ 3,00	87,50%
Achicoria	primera	$ 1,32	$ 1,50	$ 1,55	$ 1,40	$ 1,40	$ 1,20	$ 1,05	$ 1,35	$ 1,60	$ 1,60	$ 1,70	$ 1,76	$ 1,60	21,21%
Ajo (Bulbo)	Blanco (tamaño mediano)														-
	Colorado (tamaño mediano)		$ 1,80												-
	Morado (tamaño mediano)	$ 1,20	$ 1,60	$ 1,60		$ 1,80	$ 1,80	$ 1,71	$ 1,70	$ 1,70	$ 1,70	$ 1,45	$ 1,35		12,50%
Batata	Morada INTA	$ 3,83	$ 3,61	$ 3,82	$ 3,89	$ 3,89	$ 3,89	$ 3,76	$ 3,44	$ 3,41	$ 3,61	$ 3,85	$ 3,83	$ 3,33	-13,04%
Berenjena	Violeta Media Larga	$ 3,83	$ 4,42	$ 9,58	$ 10,33	$ 10,14	$ 8,63	$ 8,91	$ 9,58	$ 7,36	$ 2,04	$ 2,19	$ 2,33	$ 2,92	-23,91%
Cebolla	Valenciana	$ 1,96	$ 1,82	$ 1,68	$ 1,86	$ 1,82	$ 3,30	$ 2,78	$ 3,09		$ 5,80	$ 5,45	$ 4,28	$ 3,52	79,81%
Chaucha	Rolliza Verde	$ 8,90	$ 15,38	$ 12,13	$ 11,80	$ 16,00	$ 18,83	$ 20,67	$ 19,00	$ 11,90	$ 10,83	$ 12,00	$ 13,40	$ 11,50	29,21%
	Rolliza Amarilla	$ 8,90	$ 16,25	$ 13,17						$ 10,00		$ 17,50	$ 14,50		62,92%
Choclo	Amarillo	$ 1,46	$ 1,53	$ 1,50	$ 3,20	$ 3,23	$ 2,40		$ 4,13	$ 2,63	$ 1,94	$ 1,35	$ 1,41	$ 1,59	8,90%
Melón	Rocío de miel (mediano)	$ 7,18						$ 21,22	$ 19,72	$ 15,00					-
Papa	Spunta (mediana)	$ 4,60	$ 4,41	$ 4,00	$ 4,09	$ 4,03	$ 3,72	$ 4,01	$ 3,72	$ 2,98	$ 3,60	$ 3,70	$ 3,48	$ 3,37	-26,75%
Pepino	Pepino	$ 4,44	$ 7,81	$ 8,28	$ 9,56	$ 10,55	$ 8,81	$ 7,19	$ 7,11	$ 4,38	$ 3,59	$ 2,89	$ 3,38	$ 5,36	20,72%
Sandía	Crinson Sweet	$ 2,33						$ 6,50	$ 3,25	$ 2,36	$ 2,20	$ 2,69	$ 3,38		44,64%
Tomate	Perita (grande, pintón, primera)	$ 3,50		$ 8,33						$ 8,00					-
	Perita (grande, rojo, primera)	$ 3,11	$ 3,26	$ 9,25	$ 7,05	$ 5,31	$ 6,02	$ 6,09	$ 7,75	$ 6,75					-
	Redondo (grande, pintón , primera)	$ 5,31	$ 4,56	$ 11,05	$ 5,00	$ 5,00	$ 6,23	$ 6,67	$ 8,30	$ 7,84	$ 6,64	$ 5,45	$ 7,06	$ 12,35	132,83%
	Redondo (mediano, rojo , primera)	$ 4,11	$ 3,84	$ 11,45	$ 7,71	$ 5,72	$ 6,86	$ 6,67	$ 9,31	$ 9,72	$ 6,92	$ 5,52	$ 7,14	$ 12,65	207,93%
Zanahoria	Chantenay (de primera selección)	$ 5,44	$ 5,13	$ 5,00	$ 4,36	$ 3,06									-
Zapallitos	Italiano	$ 7,31	$ 7,86	$ 8,20	$ 7,44	$ 8,44	$ 9,19	$ 6,64	$ 3,13	$ 2,41	$ 2,70	$ 3,28	$ 5,13	$ 5,00	-31,62%
	Redondo (Primera)	$ 7,44	$ 6,41	$ 6,95	$ 5,69	$ 7,97	$ 6,31	$ 5,57	$ 3,36	$ 2,41	$ 2,09	$ 2,27	$ 4,44	$ 4,69	-36,97%
Zapallo	Anquito (mediano)	$ 1,79	$ 1,79	$ 1,79	$ 1,90	$ 1,93	$ 1,79	$ 1,79	$ 2,57	$ 5,29	$ 4,42			$ 1,75	-2,00%
	Tetsukabuto	$ 2,50	$ 2,50	$ 2,50	$ 2,21	$ 2,18	$ 2,34	$ 2,50	$ 2,60	$ 5,40	$ 5,36				-
	Plomo	$ 4,67	$ 4,13	$ 4,00	$ 3,50	$ 3,56	$ 3,85	$ 4,00		$ 5,00	$ 5,00	$ 5,00	$ 5,00	$ 5,00	7,14%

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

Cuadro 4

MERCADO ACCESO ESTE

Pesos por kilogramo, abril-2014 - abril-2015

FRUTAS

Especie	Tipo	MERCADO ACCESO ESTE														
		abr-14	may-14	jun-14	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	Precio promedio	Var % anual
Cereza	Bing (elegida, mediana)								$ 21,50	$ 22,50					$ 22,00	39,68%
Ciruela	Black Amber (comercial, mediano)									$ 10,00	$ 9,17				$ 9,58	224,75%
	Red Beauty (comercial, mediana)								$ 10,83	$ 7,36					$ 9,10	187,28%
	Santa Rosa (comercial, mediana)								$ 10,00	$ 8,46	$ 7,31				$ 8,59	329,49%
Damasco	Titón (comercial, mediano)										$ 7,31				$ 7,31	-
Durazno	Cristalino (comercial, mediano)										$ 8,18	$ 7,11	$ 7,30		$ 7,53	122,79%
	Elegant Lady (comercial, mediano)										$ 6,94				$ 6,94	122,75%
	June Gold (comercial, mediano)								$ 8,40	$ 7,42					$ 7,91	147,40%
	Kurakata (comercial, mediano)									$ 9,14					-	-
	María Bianca (comercial, mediano)										$ 6,94				-	-
	O`Henry (comercial, mediano)	$ 13,33									$ 7,65	$ 6,56	$ 6,63		$ 8,54	152,52%
Manzana	Granny Smith (comercial, mediano)	$ 5,28	$ 5,28		$ 4,85										$ 5,14	32,01%
	Red Delicious (comercial, mediano)	$ 4,09	$ 4,70	$ 4,78	$ 5,47	$ 7,17	$ 8,11	$ 7,98	$ 7,80	$ 8,08	$ 15,00		$ 8,14	$ 7,24	$ 7,38	94,08%
	Gala (Royal, Mondila, Must)										$ 9,38				$ 9,38	183,61%
Nectarines (Durazno)	Aniversario INTA (comercial, mediano)									$ 6,71					-	-
	Caldessi 2000 (comercial, mediano)									$ 7,54	$ 5,93	$ 6,14	$ 6,22		-	-
Peras	Wiliam's (comercial, mediano)	$ 4,86	$ 5,31								$ 9,00	$ 5,66	$ 6,47	$ 6,47	$ 6,30	121,33%
	Packam´s Triumph (comercial, mediano)		$ 5,94	$ 5,94	$ 6,04	$ 6,72	$ 7,88	$ 6,56	$ 7,29						$ 6,62	138,17%

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 Mercado de Acceso Este .

Del análisis de los precios de frutas y hortalizas relevados desde el **Mercado de San Pablo, Brasil,**se desprende que el precio mayorista del ajo chino aumento 7% desde abril de 2014 aabril de2015, pasando de 3,13 dólares a 3,35 dólares por kg. Por otra parte, el precio mayorista del ajo argentino correspondiente a abril de 2015 fue 3,79 dólares por kg, 6 % inferior al precio registrado en abril del año anterior. En el caso de la cebolla extranjera, el último valor de registro fue de 0,96 dólar por kg en abril de 2015, mostrando una tendencia en alza desde junio del mismo año.Respecto al choclo pororó los precios también sufrieron bajas, esta vez por 51%, al pasar de 1,12 a 0,55 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 tendiente a la baja, con caídas en la manzana Red Delicious (-9%), peras William`s, (-17 %)y uva Red Globe (-20%).Los precios promedios de frutas y hortalizas del Mercado de San Pablo se pueden observar en los cuadros 5 y 6 respectivamente.En líneas generales, los precios hortícolas en el mercado de San Pablo han mostrado bajas en sus precios nominales, en mayores magnitudes que los precios frutícolas.

Cuadro 5
MERCADO DE SAN PABLO
Dólares por kilogramo, abril-2014 - abril-2015

HORTALIZAS

Especie	Tipo	MERCADO DE SAN PABLO												var % abr-13 vs abr-14
		abr-14	may-14	jun-14	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	
Ajo	Argentino	$4,03	$4,21	$3,99	$4,06	$3,86					$3,33	$3,36	$3,37	$3,79	-6%
	Chino	$3,13	$3,15	$3,18	$3,26	$3,41	$3,06	$2,86	$2,75	$2,75	$3,03	$2,78	$2,78	$3,35	7%
Cebolla	Extranjera media	$0,77	$0,82	$0,70	$0,76	$0,72							$0,75	$0,96	24%
Choclo	Pororó	$1,12	$1,17	$1,02	$1,15	$0,85	$0,84	$0,83	$0,69	$0,68	$0,66	$0,62	$0,58	$0,55	-51%

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 6

FRUTAS

Especie	Tipo	MERCADO DE SAN PABLO												var % abr-13 vs abr-14
		abr-14	may-14	jun-14	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	
Durazno	Extranjero														-
Manzana	Red Delicious	$1,97	$1,96	$1,88	$2,04	$2,32	$2,38	$2,16	$2,32	$1,95	$2,21	$2,28	$1,91	$1,80	-9%
Peras	Packam`s Triumph	$1,86	$1,80	$1,71	$1,72	$1,85	$1,81	$1,81	$1,73	$1,77	$1,80	$1,77	$1,50	$1,55	-17%
	William`s	$1,82	$1,86	$1,92	$1,92	$1,96	$1,94	$1,92	$2,35	$2,18	$1,72	$1,54	$1,35	$1,45	-21%
Cereza	Extranjera		$27,95	$15,34	$12,98	$16,79	$20,51		$16,24	$7,69	$9,03				-
Ciruela	Argentina									$2,95	$2,30	$2,11	$1,89	$2,01	-
Damasco	Extranjera								$10,54	$4,46	$3,39				-
Uva	Red Globe	$2,69	$2,75	$2,74	$2,83	$3,45	$3,42	$3,41	$3,05	$3,13	$2,74	$2,44	$2,05	$2,16	-20%

Nota: Los precios están expresados en dolares por 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.

2 MÓDULO: SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN

En el presente modulo se analiza la superficie cultivada y la producción frutícola y hortícola estimada de la Provincia de Mendoza, para la temporada 2014/15. Detallando especie, variedad y rendimientos promedios por hectárea en cada caso.

2.1 Superficie Frutícola

Según los datos del programa de Pronostico de Cosecha Frutícola de la Provincia de Mendoza, la superficie total es de 67.484 Hectáreas, considerando al durazno (para consumo en fresco y con destino industria), ciruela (para consumo en fresco y con destino industria), peras, manzanas, cerezas, damascos y olivos, sin considerar a la vid. Deltotal del área descripta se debe tener en cuenta que 55.339 Hectáreas son las efectivamente productivas, es decir se encuentran en plena producción, representando el 85 %. En el siguiente cuadro se detalla la superficie cultivada por especie y por zonas productivas.

Cuadro 7
SUPERFICIE FRUTÍCOLA ESTIMADA POR ESPECIE
Hectáreas implantadas, Campaña 2014/15

ESPECIE	Zona Este	Zona Norte	Valle de Uco	Zona Sur	TOTAL
	Superficie (Ha)	Superficie (Ha)	Superficie (Ha)	Superficie (Ha)	Superficie (Ha)
Durazno industria	754	307	3.694	2.345	**7.100**
Durazno consumo	1618	455	1.543	1.792	**5.408**
Ciruela industria	3314	515	299	12.511	**16.639**
Ciruela consumo	538	771	226	335	**1.870**
Pera	119	235	2.268	1.636	**4.258**
Manzana	0,2	12	2.935	70	**3.017**
Cereza	s/d	292	655	s/d	**987**
Damasco	433	s/d	s/d	718	**1.245**
Olivo	-	-	-	-	**17.047**
Total	**6.776**	**2.587**	**11.620**	**19.407**	**57.571**

Nota: Se considera la superficie productiva (cultivos mayores de 5 y menores de 30 años).
Fuente: IDR sobre base de datos del Programa Pronóstico de Cosecha Frutícola

Si se observa con detenimiento el cuadro anterior, claramente se aprecia la presencia de mayores hectáreas frutales en la zona Sur de la Provincia (San Rafael y General Alvear). La ciruela con destino industria es la especie estrella de esta región. En cuanto a la superficie de peras y manzanas, su mayor presencia se da en el Valle de Uco. Por su parte las implantaciones de duraznos para consumo en fresco se reparten con mayor equilibrio entre las diferentes zonas. En cuanto al durazno con destino industria, es en el Valle de Uco donde se

observa mayor presencia. Finalmente, la mayor concentración de la superficie con olivosse da en la Zona Norte y Sur de la Provincia de Mendoza.

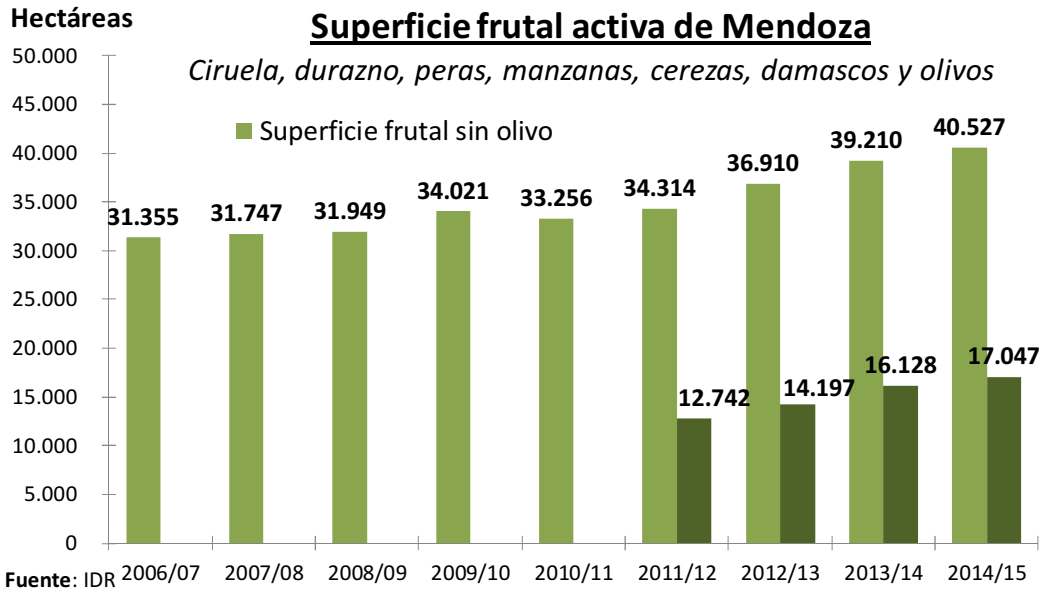
A continuación, se incluyen los gráficos correspondientes a los datos anteriores, con la idea de representar la evolución y composición de la superficie frutal mendocina. En el Gráfico nº 1 se observa la evolución de la superficie efectivamente productiva con durazno (consumo en fresco y destino industria), Ciruela (consumo en fresco y destino industria), peras, manzanas, cerezas, damascos y olivos. La superficie olivícola se incorpora en las tres últimas temporadas, debido a la carencia de datos sobre los cuales se calcula el área en plena producción.

Como se puede ver en el primer gráfico, el comportamiento es creciente a lo largo del periodo en estudio (temporada 2006/07 hasta temporada 2014/15), presentando mayor despegue en la superficie implantada en la última temporada.

Gráfico 1

Superficie frutal activa de Mendoza

Ciruela, durazno, peras, manzanas, cerezas, damascos y olivos

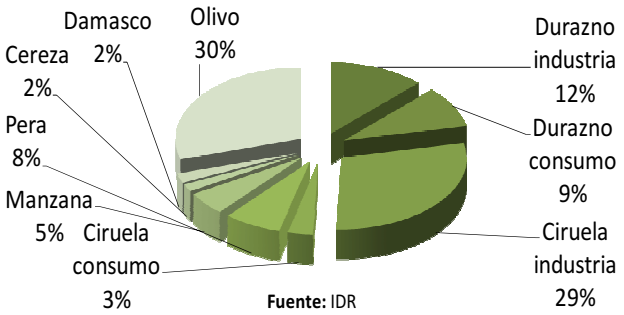


Fuente: IDR

En el Gráfico nº 2 se presenta la distribución de la superficie frutícola mendocina por especie, allí se observa que el 30 % (17.047 hectáreas) corresponde a la superficie implantada con olivos, el 29 % (16.639hectáreas) corresponde a la superficie conciruelas con destino industria, el12 % (7.101hectáreas) corresponden a superficie con durazno con destino industria, el 9 % (5.407 hectáreas) corresponde a la superficie con durazno para consumo en fresco, el 8% (4.259hectáreas) corresponde a la superficie con peras, 5% (3.017hectáreas) corresponde a las manzanas, 3% (1.871Has) ciruela para consumo en fresco y la cereza 2 % (987 hectáreas).

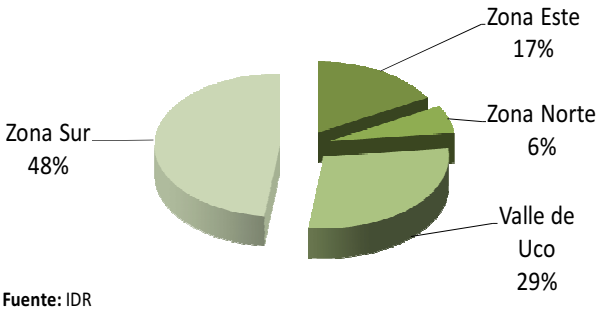
Por otra parte, en el Gráfico nº 3 se observan los porcentajes de la distribución por zonas geográficas, de la superficie frutal efectivamente productiva de las especies en consideración. Allí se observa claramente que la zona sur, es la que mayor participación tiene sobre el total de superficie frutícola implantada en Mendoza, destacándose el departamento de San Rafael.

Gráfico 2
Distribución de superficie frutícola
Por especie, sup. efectivamente productiva, 2015



Fuente: IDR

Gráfico 3
Distribución de superficie frutícola
Por zona, Sup. efectivamente productiva, 2015



Fuente: IDR

2.2 Superficie Hortícola

La superficie con hortalizas de la temporada 2014-15 alcanzó las 32.324 hectáreas, de las cuales 9.702 hectáreas fueron cultivadas con ajo. Los resultados corresponden al relevamiento hortícola que realiza la Fundación IDR. En el siguiente cuadro se distribuye la superficie implantada por especie y por zona productiva de la Provincia de Mendoza.

Cuadro 8
SUPERFICIE HORTICOLA MENDOCINA, INCLUYENDO ADEMAS EL CULTIVO DEL AJO
Hectáreas implantadas, Campaña 2014/15

ESPECIE	Zona Norte	Zona Este	Valle de Uco	Zona Sur	TOTAL
	Superficie (Ha)	Superficie (Ha)	Superficie (Ha)	Superficie (Ha)	Superficie (Ha)
Ajo	2.797	584	5.841	480	**9.702**
Otros	3.805	203	888	277	**5.174**
Papa	402	0	3.042	1.031	**4.475**
Zapallo	3.047	378	850	9	**4.284**
Tomate	2.052	235	723	100	**3.110**
Zanahoria	1.250	196	870	18	**2.335**
Cebolla	1.077	152	9	30	**1.267**
Choclo	754	33	410	11	**1.207**
Orégano	0	0	769	1	**770**
Total	**15.183**	**1.781**	**13.403**	**1.957**	**32.324**

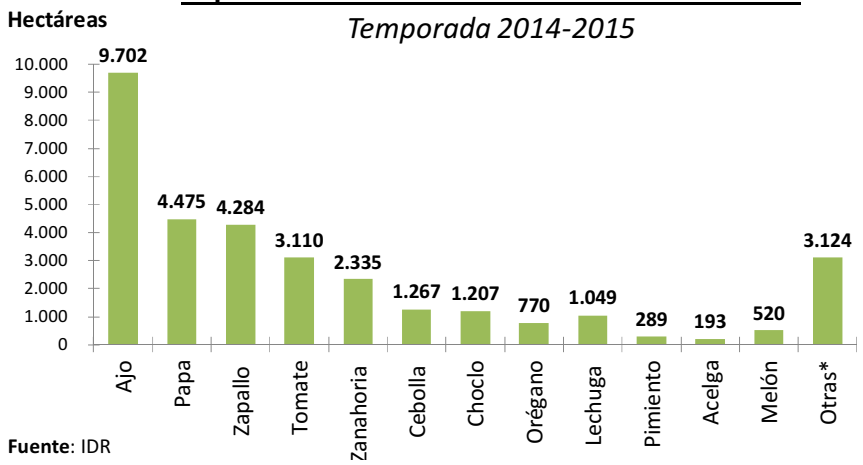
Otras* incluye: acelga, achicoria, alcaucil, apio, berenjena, berro, brócoli, cebolla de verdeo coliflor, chaucha, endibia, escarola, espinaca, frutilla, habas, hinojo, perejil, pimiento, poroto puerro, remolacha, repollo, repollo de Bruselas, zapallo del año, zapallo del tronco, zapallo Italiano.
Ajo** Vale aclarar que la superficie implantada con ajo es anual
Fuente: Superficie hortícola 2014-2015

En el cuadro nº 8 se observa que las regiones con mayor número de hectáreas sembradas con hortalizas son: la zona norte (15.183 Hectáreas), le sigue el valle de Uco (13.403 Hectáreas) y en menor escala se encuentran la Zona Sur (1.957 Hectáreas) y zona este (1.781 Hectáreas).

Entonces, la especie hortícola con mayor superficie implantada en la provincia es el ajo (9.702 Hectáreas), siendo el Valle de Uco quien concentra el 60 % de su superficie en Mendoza. Luego, la papa es la segunda hortaliza con 4.475 Hectáreascultivadas, también concentrada en el Valle de Uco con el 67%de su superficie.

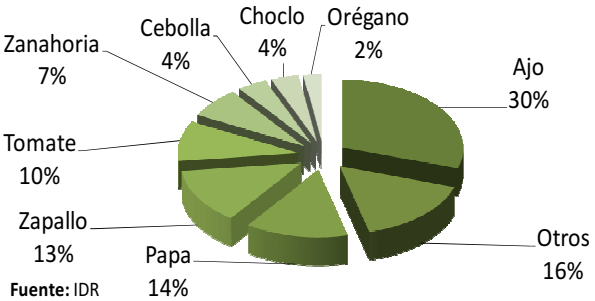
En el Gráfico nº4, se presentan las principales especies hortícolas. Entre ellas se encuentran la papa, los zapallos y el tomate industria entre otras, sumado a la superficie del ajo. También se incluye en gráficos posteriores, la participación relativa en porcentajes de cada especie hortícola sobre el total implantado (gráfico nº 5). Y por otro lado, se presenta la distribución superficial de las hortalizas por zona de productiva de Mendoza en el gráfico nº6.

Gráfico 4
Superficie Hortícola de la Provincia de Mendoza
Temporada 2014-2015



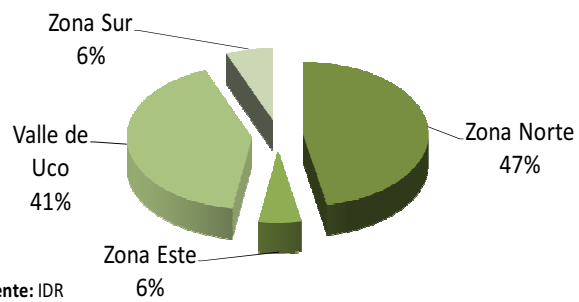
Fuente: IDR

Gráfico 5
Distribución de superficie Hortícola
Por especie, 2014-2015



Fuente: IDR

Gráfico 6
Distribución de superficie Horticola
Por zona, 2014-2015



Fuente: IDR

Claramente se observa que el ajo, la papa, los zapallos (calabaza, coreano, inglés y Cabuto), incluyendo también al tomate industria, son las hortalizas más importantes en cuanto a superficie de la provincia. Esto se refleja con una participación de más de 68%, si se toman en conjunto estas especies.

En cuanto a la distribución espacial de la superficie hortícola, son las zonas norte 47 % (Lavalle, Las Heras, Maipú, Guaymallen, Lujan de Cuyo) y el Valle de Uco (41 %), quienes concentran el 88 % del área hortícola provincial.

2.3 Producción frutícola

El presente pronóstico de cosecha, realizado en diciembre de 2014 por la Fundación Instituto de Desarrollo Rural (IDR), estimó una producción total de 666.627toneladas de frutas, lo que representa un incremento del 200 % respecto a la temporada anterior. Si se tiene en cuenta cada especie en particular se observan incrementos bastante considerables, 386 % en el caso del durazno para consumo en fresco, 142 % en el caso del durazno con destino industria y 70% en la producción de manzanas. El motivo del fuerte incremento fue la recuperación de la producción luego de las heladas registradas a comienzo de la temporada pasada. En los siguientes cuadros se observa la producción estimada para la actual temporada.

Cuadro 9
PRODUCCIÓN FRUTÍCOLA ESTIMADA POR ESPECIE
Toneladas producidas, Temporada 2014/15

ESPECIE	Zona Este	Zona Norte	Valle de Uco	Zona Sur	TOTAL
	Producción (t)	Producción (t)	Producción (t)	Producción (t)	Producción (t)
Durazno industria	10.231	7.178	95.488	26.269	**139.166**
Durazno consumo	25.653	6.568	31.235	24.212	**87.668**
Ciruela industria	26.133	5.312	3.085	137.087	**171.617**
Ciruela consumo	11.210	11.201	5.420	4.807	**32.638**
Pera	1.699	4.348	40.161	18.815	**65.023**
Manzana	5	311	86.713	1.835	**88.864**
Cereza		1.210	2.071		**3.281**
Damasco	4.203			15.016	**19.219**
Olivo*		-	-	-	**59.151**
Total	**79.134**	**36.128**	**264.173**	**228.041**	**666.627**

Nota: Se considera la superficie productiva (cultivos mayores de 5 y menores de 30 años).
* no se encuentra disponible la producción de olivo por oasis, ver siguiente cuadro
Fuente: IDR sobre base de datos del Programa Pronóstico de Cosecha Frutícola

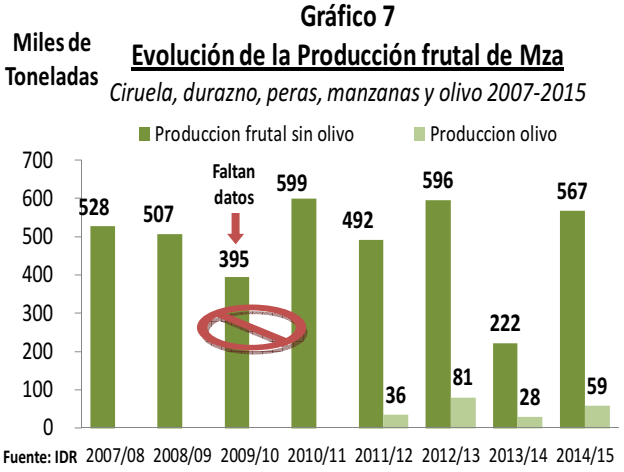
La especie frutícola con mayor nivelde cosechafue la ciruela con destino industriacon 171 mil toneladas. En segundo lugar, el durazno con el mismo destino logrará una cosecha de 139 mil toneladas de producción. El tercer lugar lo ocupóla manzana con 88mil toneladas de producción.

En cuarto lugar, se posicionó el durazno para consumo en fresco con 87 mil toneladas, seguido por el olivo con 59 mil toneladas de producción.

En el cuadro nº 9también se pudo observar que la zona de mayor producción frutícola es el valle de Uco con 264 mil toneladas de frutas. En segundo lugar, es la Zona sur donde se cosecharon un poco más de 228 mil toneladas.Más atrás quedan las zonas Este y Norte con una producción de 79 mil y 36 mil toneladas respectivamente

En el próximo gráfico se observa la evolución de la producción frutícola en las últimas siete temporadas.Mostrando a la última temporada, queevidenció una gran recuperación. Vale aclarar que en la temporada 2009/10 la caída que se observa se corresponde a la falta de datos sobre la producción de durazno y manzanas. La producción de olivos se incorpora en las tres últimas temporadas.

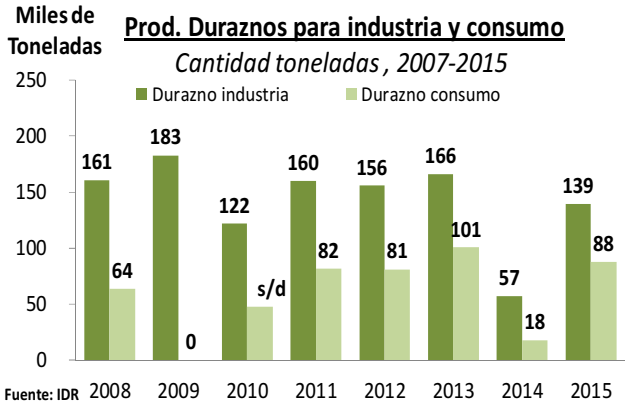
Gráfico 7



A continuación se incluye la evolución de la producción de cada especie frutícola en estudio. El gráfico nº 8 muestra, tanto la producción de duraznos con destino industria, como la producción para consumo en fresco. Allí claramente se contempla un comportamiento oscilante con un pico de producción en la temporada 2008/09.

Actualmente la producción de duraznos es de 226 mil toneladas.Donde el 61% corresponde a variedades con destino industrial, destacándose las variedades Bowen (21.163 Ton.), Pavia Catherine (23.451 Ton) y Andross (14.399 Ton.). El otro 39% corresponde a variedades para consumo en fresco donde se destaca O'Henry (11.559Ton.),Caldessi 2000 (7.472 Ton.), Cristalino (3.881Ton.), Elegant Lady (8.078 Ton.), María Bianca (1.641Ton.).

Gráfico 8

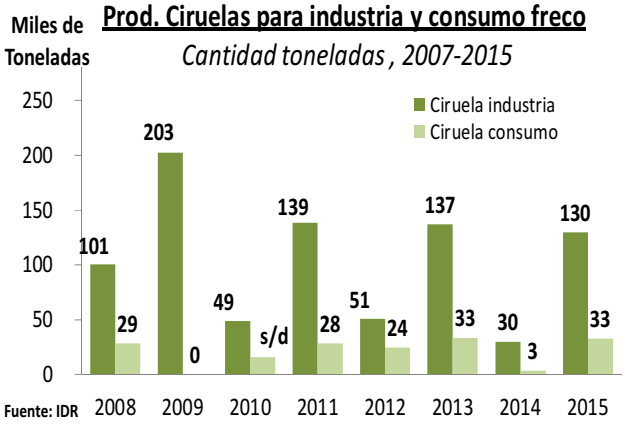


La producción de ciruelascon destino industria fue de 130mil Tn. En tanto que la producción de ciruelas para consumo en fresco fue de 33 mil Tn. La producción de ciruelas exhibe un comportamiento con saltos bruscos inter anuales, que alterna años de buena cosecha, seguidos por fuertes caídas. Este comportamiento es más notorio en la ciruela para industria.En la actual temporada senormaliza la producción

Gráfico 9

Prod. Ciruelas para industria y consumo freco

Cantidad toneladas , 2007-2015



Fuente: IDR

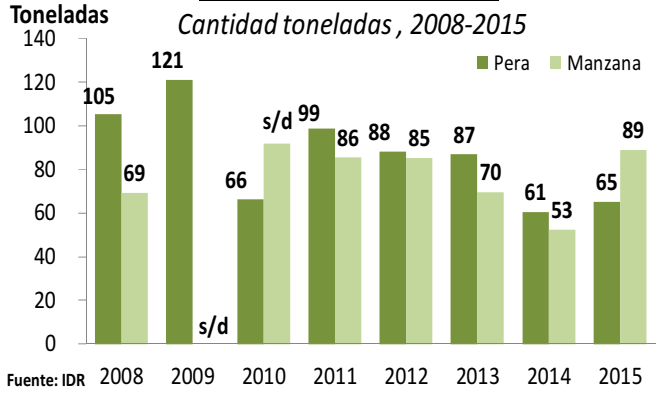
Las variedades más relevantes respecto a la producción de ciruelas para consumo en fresco son: Santa Rosa (5.578 Ton.), Angeleno (4.116 Ton.), Larry Ann (6.061 Ton.), Linda Rosa (5.541 Ton.). En tanto que la variedad D'Agen, la cual tiene como destino a la industria, es la más importante entre estas últimas (167 mil toneladas).

Según el pronóstico de cosecha de la temporada 2014/15, se cosecharon 60.513 toneladas de peras,casi el mismo valor que el año anterior. Claramente esta especie frutícola muestra un comportamiento con pequeñas oscilaciones y mayor nivel de estabilidad. Las variedades que se destacan en las peras son: William's (40.152 Ton.), Packam's (9.290 Ton.).Para la manzana, el comportamiento de la producción es relativamente estable con una tendencia decreciente en las últimas temporadas. En la actual temporada la cosecha llegó a 52.505 Toneladas, siendo las variedades más importantes: Red Delicious 14.758 Ton.), Chañar (22.731 Toneladas).

Gráfico 10

Prod. de Peras y Manzanas

Cantidad toneladas , 2008-2015



Fuente: IDR

En el cuadro nº 10 se puede ver el pronóstico provincial de producción olivícola de Mendoza, el cual arrojó una mayor producción en la variedad Arauco (27.026 toneladas), seguido por lasvariedades Arbequina (10.433 toneladas) y Empeltre (3.622 toneladas), siendo la producción de las restantes variedades un total 18.070 toneladas.

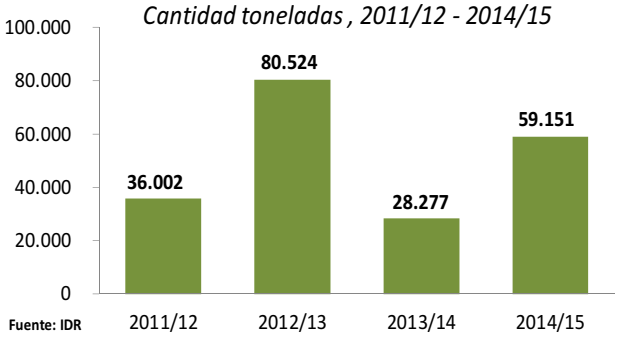
Cuadro 10
PRODUCCIÓN FRUTÍCOLA ESTIMADA DE OLIVOS
Toneladas producidas, Temporada 2014/15

ESPECIE	Arauco	Arbequina	Empeltre	Resto variedades	TOTAL
Producción (t)	27.026	10.433	3.622	18.070	**59.151**
Superficie (ha)	3.761	5.847	850	6.589	**17.047**

Nota: Se considera la superficie productiva (cultivos mayores de 5 y menores de 30 años).
Fuente: IDR sobre base de datos del Programa Pronóstico de Cosecha Frutícola

La produccion de aceitunas en la temporada actual fue de 59 mil toneladas, más del doble que en la temporaa anterior. Sin embargo, se ubicó un 26 % debajo de la temporada 2012/13.

Gráfico 10b
Prod. de aceitunas
Cantidad toneladas , 2011/12 - 2014/15



2.4 Producción Hortícola

En la temporada 2014/15la producción de ajo de la Provincia de Mendoza alcanzó un total de 100.935 toneladas, bajo una superficie total de 9.672 hectáreas, representando un incremento del 14% en comparación con la temporada anterior (88.539 toneladas y 7.624 hectáreas implantadas). En el siguiente cuadro se observa la producción de la actual campaña, para los 4tipos comerciales de ajo (morado, blanco, blanco temprano y colorado). Vale aclarar que la producción de la temporada 2014/15, corresponde a la cosecha en noviembre de 2014, la cual se comercializa en los primeros meses del año 2015.

Cuadro 11
PRODUCCIÓN FRUTÍCOLA ESTIMADA POR ESPECIE
Toneladas producidas, Campaña 2014/15

ESPECIE	Ajo morado	Ajo blanco	Blanco temp	Ajo colorado	TOTAL
Superficie (Ha)	4.063	645	394	4.570	**9.672**
Producción (Tn)	43.935	7.218	4.516	45.265	**100.935**

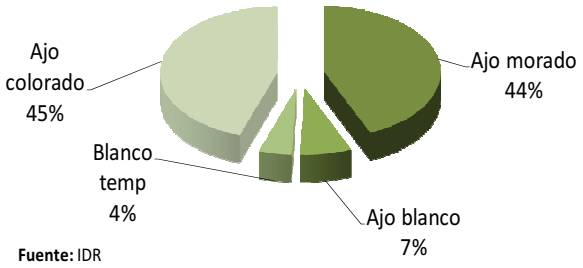
Fuente: Desarrollo Horticola, IDR

En el Gráfico nº 11 se observa la distribución de la producción de ajo por tipo comercial:43.935 toneladas de ajo morado (43%), 45.265Tn de ajo colorado (45%),4.516Tn de ajo blanco temprano (4 %) y7.218Tn de ajo blanco (7%).

Gráfico Nº 11

Producción de ajo según tipo

Distribución %, temporada 2014-2015



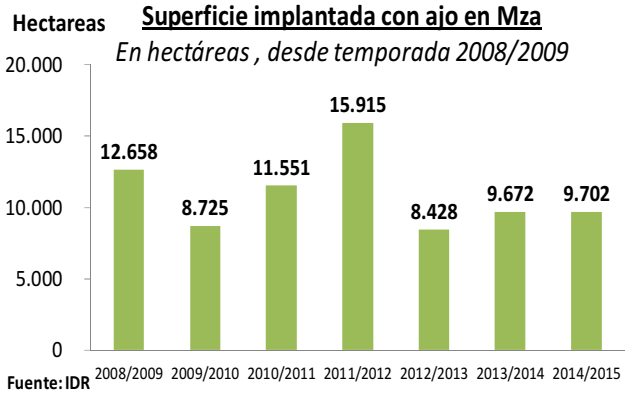
Fuente: IDR

Como puede verse en los siguientes gráficos, se aprecia una relativa estabilidad, tanto en la producción como en la superficie cultivada de la provincia. Salvo en la temporada 2011/12 donde la superficie cultivada fue la máxima registrada en los últimos años.Siendo la superficie promedio de los últimas 7temporadas 10.639 hectáreas y la producción promedio de 120.113 para el mismo periodo.

Gráfico 12

Superficie implantada con ajo en Mza

En hectáreas , desde temporada 2008/2009

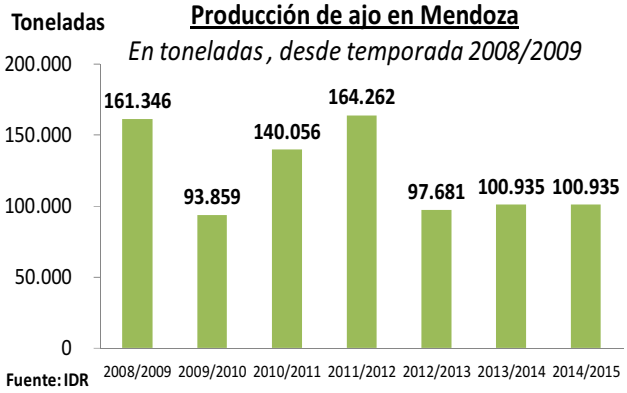


Fuente: IDR

Gráfico 13

Producción de ajo en Mendoza

En toneladas , desde temporada 2008/2009



Fuente: IDR

FUNDACION IDR INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

3 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.

Las ventas de frutas y verduras en supermercados a nivel nacional, durante el año 2014,alcanzaron los 6.386 millones de pesos nominales. Lo que representó un nivel superior en 32 %, respecto al año 2013. En la Provincia de Mendoza, las ventas de frutas y verduras lograron un nivel mayor a los 157 millones de pesos para todo el año 2014, incrementándose 16 % el valor de las ventas nominales respecto al año anterior.

En lo que respecta a las comercialización de frutas y verduras en supermercados en la Ciudad de Buenos Aires, las mismas alcanzaron 1.266 millones de pesos en 2014, 33 % superior al año anterior. Por su parte, Córdoba también acrecentó sus ventas en casi 20 %, para el mismo periodo, con un poco más de 327 millones de pesos comercializados. Los datos se pueden observar en los cuadros 12 y 13.

Cuadro 12
SUPERMERCADOS VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS
En miles de pesos corrientes.

Mes	Total	Mendoza	Ciudad de Bs As	Córdoba
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
jul-14	513.412	13.245	101.444	24.419
ago-14	536.102	13.710	105.544	25.911
sep-14	504.098	12.335	101.311	23.784
oct-14	553.315	13.383	111.851	26.913
nov-14	575.105	14.182	110.301	29.644
dic-14	701.375	15.889	132.754	35.697
ene-15	654.166	14.507	116.864	36.018
feb-15	611.340	13.299	118.643	32.822

Fuente: INDEC Informa

Cuadro 13
SUPERMERCADOS VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS
Variación % respecto del mismo mes del año anterior.

Mes	Total	Mendoza	Ciudad de Bs As	Córdoba
feb-14	27,50%	11,66%	29,83%	15,96%
mar-14	42,08%	22,21%	59,14%	35,89%
abr-14	39,89%	18,82%	42,14%	29,38%
may-14	46,77%	28,95%	41,50%	30,60%
jun-14	39,42%	27,58%	40,26%	30,12%
jul-14	41,75%	25,97%	36,02%	28,11%
ago-14	35,03%	24,12%	29,63%	19,61%
sep-14	24,21%	4,88%	23,67%	4,99%
oct-14	24,69%	5,22%	26,45%	10,20%
nov-14	23,72%	9,53%	20,83%	15,58%
dic-14	26,91%	7,02%	27,94%	15,87%
ene-15	31,51%	8,97%	29,92%	20,09%
feb-15	29,01%	11,66%	27,77%	21,64%

Fuente: INDEC Informa.

Un detalle a tener en cuenta es que las ventas de frutas y verduras en supermercados mendocinos han variado por debajo de las ventas nacionales. Mientras las ventas en

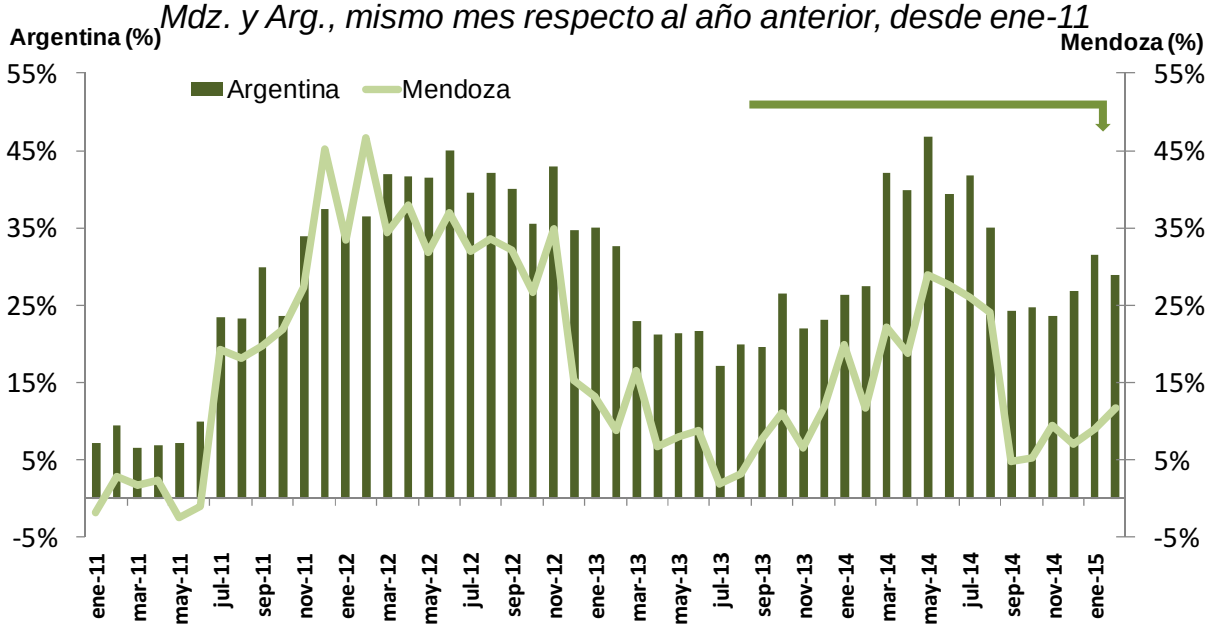
2014crecieron en Mendoza a un ritmo casi del16 %, a nivel nacional el incremento fue de 32 % respecto al año anterior.

En el Gráfico nº 14 pueden observarse2 aspectos que resultan interesantes. En primer lugar, se advierte que desde enero del 2010, las variaciones interanuales en las ventas a nivel nacional siempre han sido positivas. No siendo así a nivel local. Además los incrementos se han producido en diferentes magnitudes, mostrando mayor variación entre la segunda mitad de 2011 y primera mitad de 2013. En segundo lugar, se percibe que las variaciones interanuales de Mendoza y Argentina siguen la misma tendencia. Sin embargo, el valor de los incrementos no ha sido el mismo, puede verse que a partir de febrero de 2013 las ventas en Mendoza han crecido por debajo de las nacionales, acentuándose la diferencia.Hoy la brecha parece mantenerse.

Gráfico 14

Var. % de ventas de frutas y verduras en supermercados

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

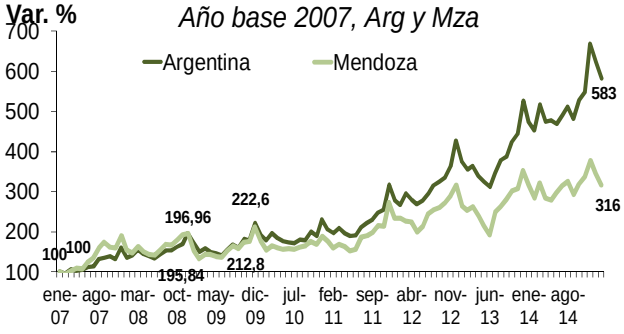


Fuente: INDEC Informa

Gráfico 15

Evolución medido en índices de venta

Año base 2007, Arg y Mza

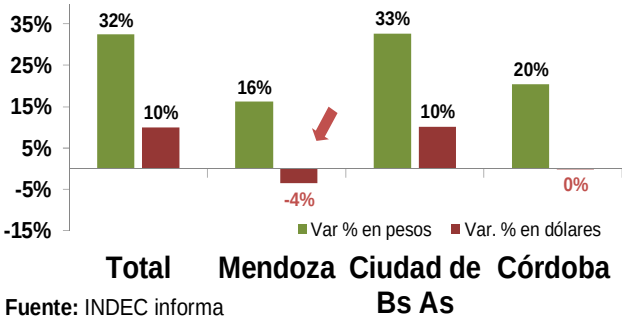


Fuente: INDEC informa

Gráfico 16

Var % anual ventas en supermercados

Rubro frutas y verduras, 2013 vs 2014



Fuente: INDEC informa

En el gráfico 15 se observó la evolución de las ventas, tanto nacionales como de Mendoza, medidas con sus respectivos índices con base en el año 2007. De esta forma, se puede notar que mientras más grande es el valor del 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, es más grande queel de las ventas locales. Acentuándose esta disparidad en los últimos meses y estirando la brecha de crecimiento desde enero de 2010.

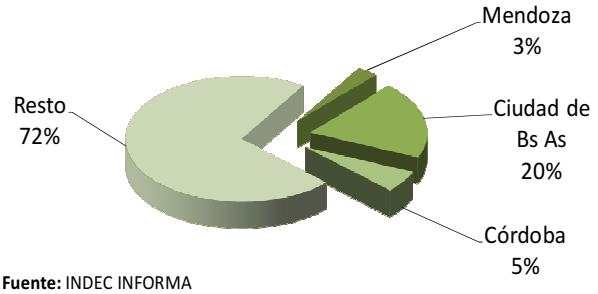
En el gráfico 16 se observaron las variaciones totales en las ventas de frutas y verduras en supermercadosa lo largo de todo el año 2013,tanto a nivel local, nacional y de la Ciudad de Buenos Aires.La evolución se presentó en pesos y en dólares.En el caso de Mendoza la variación medida en divisas norteamericanas resultó negativa (-10%), lo que puede significar una caída en el volumen de comercialización. Lamentablemente no se cuenta con los datos físicos, solo con los valores de las ventas en pesos, información aportada por el INDEC.

La participación relativa de las ventas mendocinas de frutas y verduras a nivel nacional, alcanza el 3 % del total. En tanto que las ventas de Córdoba representan el 5 % y las ventas de la Ciudad de Buenos Aires ascienden al 20% del total. El resto del país se distribuye el 72% de las ventas de frutas y verduras a nivel nacional. Ver gráfico 17.

Gráfico 17

Ventas en supermercados, frutas-verduras

Distribucion por provincia, 2013



Fuente: INDEC INFORMA

4 MODULO: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FRESCOS

El presente módulo exhibe las exportaciones de productos frutícolas y hortícolas en fresco, tanto en volumen como en valor dólar FOB. Además se presentan sus evoluciones, destinos importantes y distribución geográfica, tanto de Mendoza, Argentina y Chile.

4.1 Frutas de Carozo

4.1.1 Duraznos para consumo en fresco

El volumen exportado de duraznos para consumo en fresco desde Argentina en 2014 fue de 2,2 millones de kilogramos, lo que es equivalente a 2.220 toneladas, por un valor de 2,9 millones de dólares FOB. Por su parte Chile logró exportar duraznos para consumo en fresco por un volumen total de 27,4 millones de kilogramos, para el mismo periodo. Es decir 27.743 toneladas, representando un valor de 45,9 millones de dólares FOB.

En el siguiente cuadro se observa el volumen de exportación, el valor en dólares FOB de las mismas y el precio implícito. Para el periodo que abarca desde el año 2007 al 2013, tanto para Mendoza, Argentina y Chile.

Cuadro 14
EXPORTACIONES DE DURAZNOS, DE MENDOZA, ARGENTINA Y CHILE
En kilogramos y valor (U$S FOB), de cada año, 2008-2014

MENDOZA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CANTIDAD kg	4.580.255	3.913.498	3.289.156	5.337.492	2.639.503	2.823.248	869.783
VALOR dólar FOB	3.389.471	3.033.250	3.233.265	4.834.443	2.894.241	3.357.830	978.209
Precio implícito	**0,74**	**0,78**	**0,98**	**0,91**	**1,10**	**1,19**	**1,12**

ARGENTINA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CANTIDAD kg	7.888.588	6.443.526	5.838.732	7.973.238	3.511.313	4.114.809	2.220.721
VALOR dólar FOB	5.992.002	5.853.440	5.928.114	7.358.873	3.834.137	4.744.198	2.980.899
Precio implícito	**0,76**	**0,91**	**1,02**	**0,92**	**1,09**	**1,15**	**1,34**

CHILE	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CANTIDAD kg	62.219.665	55.978.125	55.261.081	62.645.549	60.448.953	57.418.785	27.743.611
VALOR dólar FOB	56.773.254	49.877.013	54.016.932	62.194.879	62.368.471	67.049.677	45.913.042
Precio implícito	**0,91**	**0,89**	**0,98**	**0,99**	**1,03**	**1,17**	**1,65**

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet.

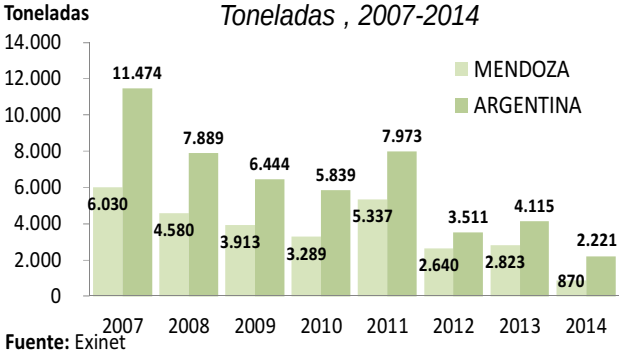
Respecto a las exportaciones argentinas se observa una continua disminución en el volumen de exportación, desde el año 2007. En este mismo año se logró exportar 11.473 toneladas de duraznos, en tanto que en 2014 la cifra descendió a 2.220 toneladas, con una caída del81% en ese periodo. En Mendoza la tendencia ha sido similar, se pasó de exportar 6.030 toneladas de duraznos en el año 2007, cifra que desciende a 869 mil toneladas con una caída del 85%.

Al igual que enArgentina, Chile vio fuertemente afectadas sus exportaciones de en el año 2014. El motivo principal de esta caída fue el fuerte shock en la producción de la temporada anterior. Sin embargo, desde el año 2007 las exportaciones se ven afectadas por la caída en la competitividad de los productos de las economías regionales.

Otro dato interesante es el aumento significativo del precio nominal e implícito de exportación medido en dólares, para el periodo en estudio. En Mendoza la variación del preciofue positiva en 79 %, en tanto que para el caso argentino la variación fue del 103 % y para Chile del 98 %.

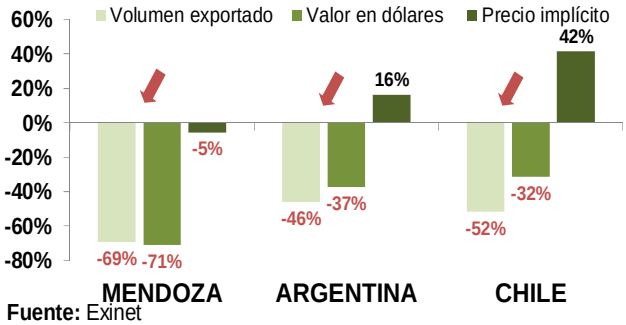
Claramente se puede observar en el gráfico nº 18 la tendencia decreciente en las exportaciones de duraznos para consumo en fresco, para las salidas con origen mendocino y nacional. Por su parte en el gráfico nº 19 se muestra la variación interanual 2013 vs 2014 del volumen de exportación, del valor en dólares de las exportaciones y del precio implicitito de las mismas. El resultado arroja que tanto Mendoza como Argentina disminuyeron sus exportaciones en volumen y valor en dólares. Por su parte, Chile también registró una caída en la cantidad exportada. Sin embargo, el precio implícito se incrementó fuertemente.

Gráfico 18
Expo de Durazno, Mdz y Argentina
Toneladas , 2007-2014



Fuente: Exinet

Gráfico 19
Var % 2013 vs 2014 expo de duraznos
Volumen, valor en dólares, precio implícito



Fuente: Exinet

En cuanto a los destinos de las exportaciones, en Argentina los mercados más relevantes son Brasil (92 %), Bolivia (3%) y Paraguay (2 %), los cuales suman el 99% de los destinos existiendo una gran concentración. Brasil ha incrementado año a año su cuota de participación. Sin embargo, el volumen neto exportado se ha visto disminuido. Por su parte, las exportaciones con

origen en el país trasandino, presentan una distribución diferente, donde los destinos están más distribuidos. A continuación se incluyen los gráficos correspondientes, donde figurael porcentaje de cuota de mercado de las exportaciones de Argentina y Chile, según sus países de destino, desde el año 2007.

Gráfico 20
Destinos expo Argentina
Porcentaje de participación, 2007-2014

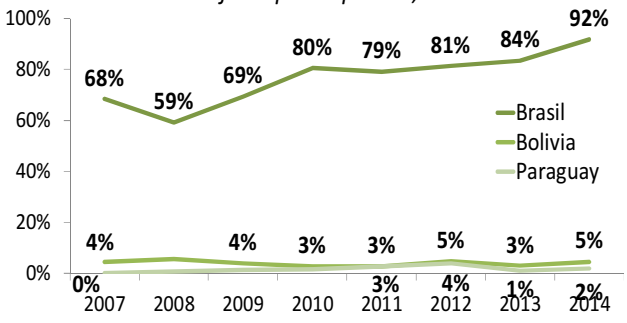
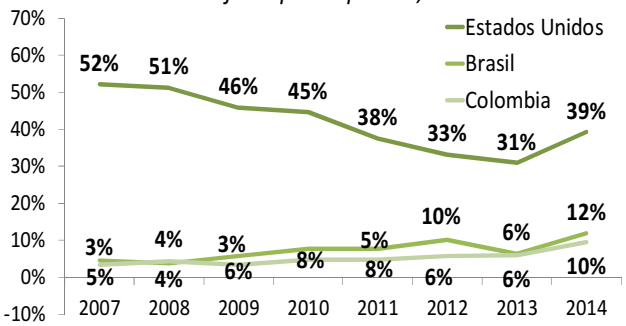


Gráfico 21
Destinos expo CHILE
Porcentaje de participación, 2007-2014



4.1.2 Ciruelas para consumo en fresco

En cuanto a las ciruelas para consumo en fresco, Argentina también ha disminuido su volumen de exportación desde el año 2007, en un porcentaje superior al 90%. En 2014, las ventas al exterior fueron de840 toneladas desde Mendoza y 1.869 toneladas desde todo el territorio argentino.Cabe destacar que en 2014 el precio implícito de las exportaciones se ha incrementado. En el próximocuadro se presentan los datos correspondientes.

Cuadro 15
EXPORTACIONES DE CIRUELAS, DE MENDOZA, ARGENTINA Y CHILE
En kilogramos y valor (U$S FOB), de cada año, 2008-2014

MENDOZA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CANTIDAD kg	6.335.085	7.418.806	3.659.699	6.778.053	3.054.889	2.817.473	840.043
VALOR dólar FOB	5.784.678	6.649.520	4.273.919	7.273.369	3.661.606	3.048.108	1.033.773
Precio implícito	**0,91**	**0,90**	**1,17**	**1,07**	**1,20**	**1,08**	**1,23**

ARGENTINA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CANTIDAD kg	19.007.200	12.571.047	8.862.195	14.238.519	7.552.818	5.681.335	1.869.431
VALOR dólar FOB	18.291.335	12.146.279	10.741.417	15.306.881	8.833.689	5.953.709	2.541.965
Precio implícito	**0,96**	**0,97**	**1,21**	**1,08**	**1,17**	**1,05**	**1,36**

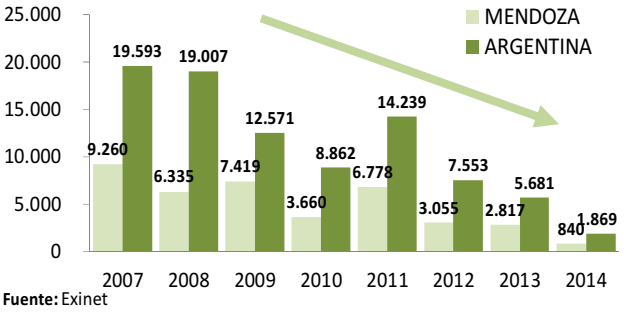
CHILE	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CANTIDAD kg	88.791.645	95.056.721	74.457.354	100.963.504	104.532.783	115.281.857	45.634.366
VALOR dólar FOB	85.816.052	84.712.024	74.973.215	101.719.506	106.179.254	130.510.886	69.194.407
Precio implícito	**0,97**	**0,89**	**1,01**	**1,01**	**1,02**	**1,13**	**1,52**

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet.

En cuanto a Chile, las exportaciones en volumen tuvieron un comportamiento diferente y oscilante desde 2007, finalizando con un incremento hacia 2013. Sin embargo, en 2014 se registró una importante caída en las mismas. En los siguientes gráficos observan las exportaciones, la variación en el último año y la composición de los destinos más importantes.

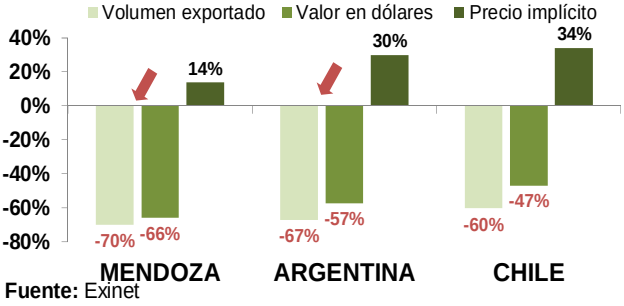
En el Gráfico nº 22 se muestra el comportamiento descendente mencionado con anterioridad, tanto en la cantidad exportada de ciruelas para consumo en fresco de Mendoza,como de Argentina.En el gráfico nº 23 se observa la variación interanual, con una caída del 70 % en el volumen de exportación con origen mendocino y una baja del 67 % en las cantidades enviadas desde todo el territorio nacional. El precio implícito registra un incremento en los tres casos. Chile por su parte también sufrió una importante caída en el volumen de exportación.

Gráfico 22
Expo de Ciruelas, Mendoza y Argentina
Toneladas , 2007-2014



Fuente: Exinet

Gráfico 23
Var % 2013 vs 2014 expo de ciruelas
Volumen, valor en dólares, precio implícito



Fuente: Exinet

En cuanto a los destinos más importantes de las exportaciones argentinas. Elprincipal comprador es Brasil con un 79 % del total, le siguen EEUU (7 %) y losPaíses Bajos (6%), estos países son los principales compradores de ciruelas para consumo en fresco.Entre ellos se reparten el 92% del los envíos al exterior, lo que representa nuevamente una alta concentración de las expo argentinas. Por su parte, Chile presenta un mercado externo más desconcentrado, conEEUU (29 %), China (18%) y Brasil (16%), como principales compradores de ciruelas.

Gráfico 24
Destinos expo Argentina
Porcentaje de participación, 2007-2014

Gráfico 25
Destinos expo CHILE
Porcentaje de participación, 2007-2014

4.1.3 Cerezas

En 2014, Argentina exportó 3.557 toneladas de cereza, una cantidad similar a la del año 2008. En tanto que desde Mendoza las salidas cayeron (60%) para el mismo periodo. Por su parte, Chile experimentó una gran expansión en el volumen exportado de cerezas, 64% respecto al año 2007, alcanzando un nivel de 85.245 toneladas exportadas.Los datos se observan en el siguiente cuadro.

Cuadro 16
EXPORTACIONES DE CEREZAS, DE MENDOZA, ARGENTINA Y CHILE
En kilogramos y valor (U$S FOB), de cada año, 2008-2014

MENDOZA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CANTIDAD kg	1.404.022	808.469	1.029.395	618.438	367.237	15.240	556.095
VALOR dólar FOB	4.258.221	3.483.068	3.780.587	2.311.817	1.816.238	107.243	2.289.983
Precio implícito	**3,03**	**4,31**	**3,67**	**3,74**	**4,95**	**7,04**	**4,12**

ARGENTINA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CANTIDAD kg	3.351.518	2.335.400	3.455.631	3.391.596	3.860.285	2.144.402	3.557.649
VALOR dólar FOB	10.951.348	9.111.616	12.314.497	12.196.504	13.299.799	10.131.673	15.112.712
Precio implícito	**3,27**	**3,90**	**3,56**	**3,60**	**3,45**	**4,72**	**4,25**

CHILE	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CANTIDAD kg	51.865.128	23.474.140	44.339.660	64.648.712	63.530.872	53.866.503	85.245.646
VALOR dólar FOB	169.610.015	80.136.001	146.717.904	221.937.635	251.169.319	255.030.716	415.022.601
Precio implícito	**3,27**	**3,41**	**3,31**	**3,43**	**3,95**	**4,73**	**4,87**

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet.

Para visualizar mejor la tendencia que siguen las exportaciones de cerezas, tanto de Mendoza como de Argentina, se observa a continuación el gráfico nº 26. Allí se puede ver un comportamiento oscilante en el volumen de exportación nacional y una marcada y continua caída de la cantidad exportada desde la Provincia de Mendoza. En el gráfico nº 27 se puede apreciar la variación interanual (%) del volumen, valor y precio de las expo de Mza, Arg y Chile.

Gráfico 26
Expo de Cerezas, Mendoza y Argentina
Toneladas , 2007-2014

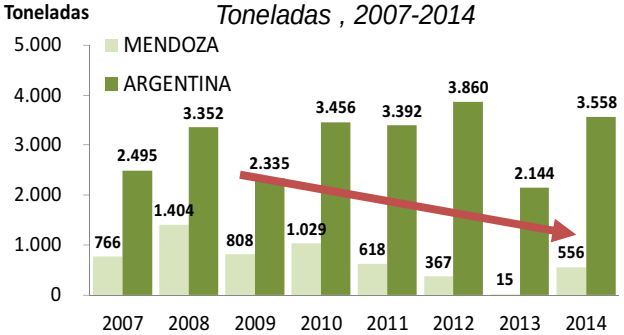
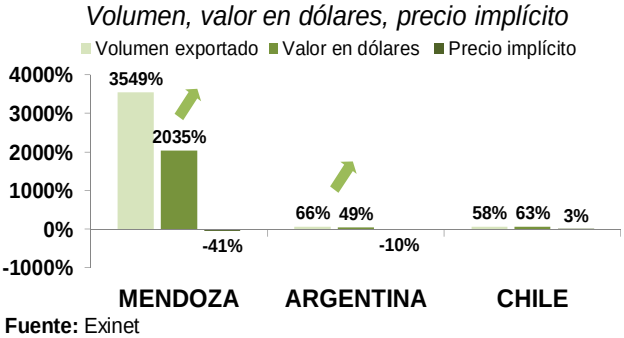


Gráfico 27
Var % 2013 vs 2014 expo de cerezas
Volumen, valor en dólares, precio implícito



Fuente: Exinet

En cuanto a los destinos de las exportaciones de cerezas argentinas, en 2012 Hong Kong se posiciono como el principal comprador desplazando al Reino Unido. Este dato no es menor, debido a que 2007, las compras desde Hong Kong representaban sólo el 2%. En la actualidad, su participación alcanzó un nivel cercano al 52%. Otro dato interesante es que desde 2007, las exportaciones a Hong Kong, en valor dólar FOB se han incrementado en más de 4.987%. Pasando de 154 mil USD a 7,8 millones de USD en 2014.

En cuanto a los destinos de las exportaciones chilenas, reflejadas en el gráfico nº 29, se puede observar una importante caída en la participación de EEUU, al pasar del 42% en 2007 al 8 % en 2014. Un significativo descenso de la participación de las compras de los Territorios Británicos en Asia desde 2011. Por su parte, China ha incrementado fuertemente las compras y su participación en el mercado chileno de cerezas desde el año 2007, llegando a comprar el 70% del total exportado en el año 2014.

Gráfico 28

Destinos expo Argentina

Porcentaje de participación, 2007-2014

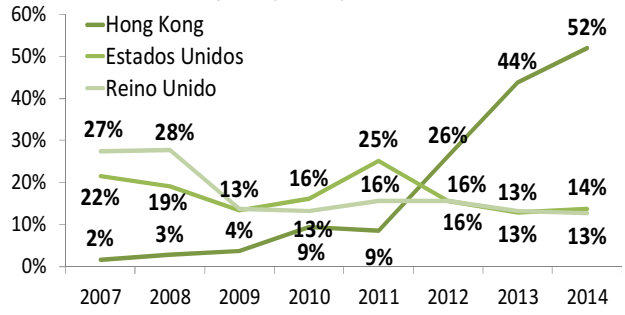
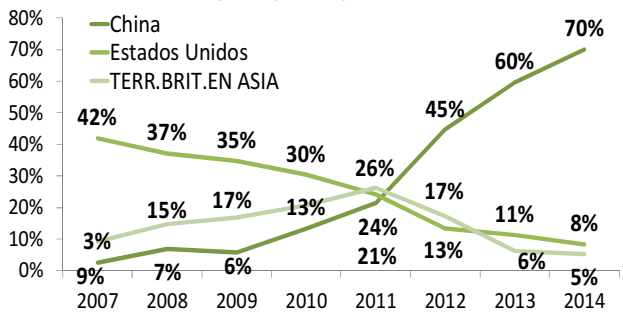


Gráfico 29

Destinos expo CHILE

Porcentaje de participación, 2007-2014



4.2 Frutas de Pepita

En cuanto a las exportaciones de pepitas en fresco, se muestra a continuación la evolución en el volumen y valor en dólares FOB de las ventas al exterior de peras y manzanas, de Mendoza, Argentina y Chile.

4.2.1 Manzanas

Las exportaciones argentinas de manzanas en volumen alcanzaron 170.154 toneladas en 2014, un 56% menos comparado con el año 2007 (388.513 toneladas). Por su parte, Mendoza alcanzó un volumen de exportación de 1.270 toneladas en 2014, un 84% menos respecto al año 2007 (8.200 toneladas). Esto refleja claramente una tendencia negativa del volumen de exportación

tanto a nivel nacional y provincial. En cuanto a Chile, las exportaciones de manzanas presentaron un comportamiento oscilante en el periodo en estudio, con un nivel importante de ventas al exterior en 2014ubicándose apenas detrás de las exportaciones del año anterior. En el siguiente cuadro se muestran los datos correspondientes para ambos países.

Cuadro 17
EXPORTACIONES DE MANZANAS, DE MENDOZA, ARGENTINA Y CHILE
En valor (U$S FOB), de cada año, 2008-2014

MENDOZA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CANTIDAD kg	10.210.163	7.562.077	6.378.867	4.738.540	2.748.489	953.578	1.270.097
VALOR dólar FOB	7.671.946	4.905.110	5.019.717	3.703.336	2.593.475	942.357	1.145.047
Precio implícito	**0,75**	**0,65**	**0,79**	**0,78**	**0,94**	**0,99**	**0,90**

ARGENTINA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CANTIDAD kg	326.426.295	299.160.135	224.749.312	270.587.870	167.525.373	200.986.451	170.154.094
VALOR dólar FOB	246.230.531	214.917.792	175.683.361	220.403.585	148.516.116	193.770.708	160.853.122
Precio implícito	**0,75**	**0,72**	**0,78**	**0,81**	**0,89**	**0,96**	**0,95**

CHILE	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CANTIDAD kg	775.904.459	678.632.266	842.592.777	801.431.809	762.025.236	833.146.387	820.234.716
VALOR dólar FOB	564.387.931	443.502.339	555.871.745	579.678.890	602.607.276	716.098.927	693.288.381
Precio implícito	**0,73**	**0,65**	**0,66**	**0,72**	**0,79**	**0,86**	**0,85**

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet,

Para visualizar la evolución de las exportaciones de manzanas para consumo en fresco, se exhibe en los siguientes gráficos, el volumen comercializado desde el año 2007 hasta fines de 2014. Allí se observa claramente una tendencia negativa tanto en las ventas al exterior de Mendoza como de Argentina. En el gráfico nº 31 se observan las variaciones interanuales (%) del volumen de exportación, del valor en dólares de las ventas y del precio implícito de las mismas, para Mendoza, Argentina y Chile. Allí claramente se observa unimportante incremento en la cantidad de manzanas vendías al exterior por parte de Mendoza.

Gráfico 30
Exportaciones de manzanas, Mza y Arg
Toneladas , 2007-2014

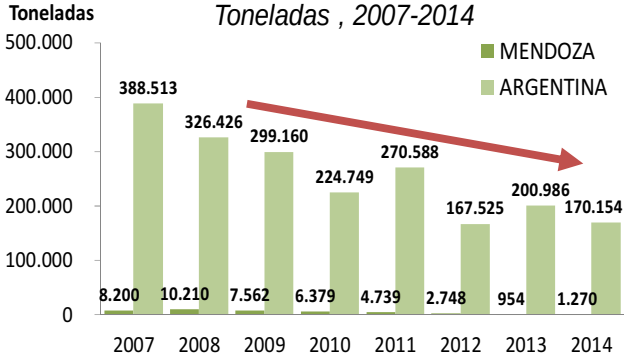
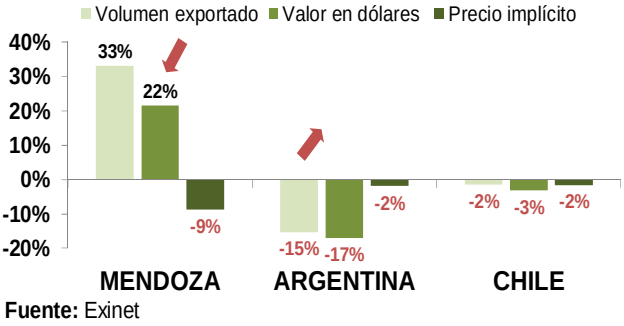


Gráfico 31
Var % anual expo de manzanas
Volumen, valor en dólares, precio implícito



Fuente: Exinet

En los siguientes gráficos se observan los principales destinos de las exportaciones de manzanas de ambos países. En primer lugar, Argentina tiene como primeros destinos a Brasil con 53 millones de U$D (33%), Rusia con 17,8 millones de US$ (11%) y EEUU con 11,5 millones de U$D (7%), sobre un valor total en dólaresFOB de exportación de 160 millones de dólares en 2014. En segundo lugar, Chile presenta un mercado externo menos concentrado, EEUU con 105,1 millones de U$D (15%), Colombia con 73,2 millones de US$ (11%) y Taiwán con 58,2 millones de U$D (8%), sobre un valor FOB en dólares de exportación de 693 millones de dólares en 2014.

Gráfico 32
Destinos expo Argentina
Porcentaje de participación, 2007-2014

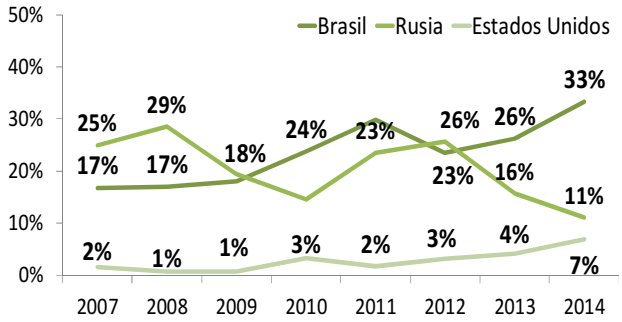


Gráfico 33
Destinos expo CHILE
Porcentaje de participación, 2007-2014

4.2.2 Peras

Las exportaciones argentinas de peras alcanzaron un volumen total de 517.876 toneladas en 2014, 13% menos que en el año 2007 (562.039 toneladas). Sin embargo, el valor en dólares de las mismas se han incrementado en 45 % al pasar de 344 a 499 millones a de dólares FOB. Siguiendo con el análisis de la evolución histórica, vale destacar que la tendencia desde 2007 ha sido decreciente (promedio 2% anual). A continuación, en el cuadro nº 18 se observa la magnitud y evolución del volumen y valor de las exportaciones, tanto de Mendoza, Argentina y Chile.

Cuadro 18

EXPORTACIONES DE PERAS, DE MENDOZA, ARGENTINA Y CHILE

En valor (U$S FOB), de cada año, 2008-2014

MENDOZA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CANTIDAD kg	32.555.251	27.230.917	30.023.927	23.448.266	17.921.318	10.473.916	10.446.792
VALOR dólar FOB	23.307.690	19.096.822	24.383.340	18.603.931	16.297.354	9.513.942	9.594.779
Precio implícito	**0,72**	**0,70**	**0,81**	**0,79**	**0,91**	**0,91**	**0,92**

ARGENTINA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CANTIDAD kg	626.707.853	559.039.217	494.654.712	536.837.232	484.125.015	525.821.178	517.876.273
VALOR dólar FOB	449.917.666	413.016.384	395.441.304	468.192.258	441.447.259	441.447.259	499.224.616
Precio implícito	**0,72**	**0,74**	**0,80**	**0,87**	**0,91**	**0,84**	**0,96**

CHILE	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CANTIDAD kg	133.665.333	130.037.665	116.772.511	134.735.977	133.985.762	143.237.087	117.022.258
VALOR dólar FOB	108.132.048	93.437.086	87.737.710	110.441.902	116.282.312	132.428.449	115.901.779
Precio implícito	**0,81**	**0,72**	**0,75**	**0,82**	**0,87**	**0,92**	**0,99**

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet,

Como se había mencionado con anterioridad, la evolución del volumen exportado por Argentinaes decreciente desde el año 2008, al igual que la tendencia observada para las salidas desde la Provincia de Mendoza.Sin embargo, en el último año las ventas argentinas se han recuperado, no así las mendocinas. Esto se puede ver en el siguiente gráfico.

Gráfico 34

Exportaciones de peras, Mza y Arg

Toneladas , 2007-2014

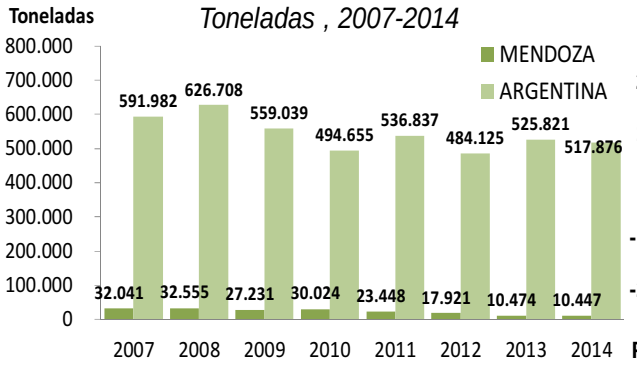
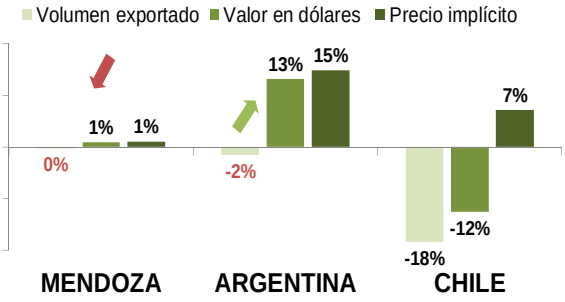


Gráfico 35

Var % anual expo de peras

Volumen, valor en dólares, precio implícito



Fuente: Exinet

En cuanto a los destinos de las exportaciones de peras Argentinas, el principal comprador es Brasil, quien presenta una participación de 29% en 2013 (138 millones de U$D FOB), sigue en importancia Rusia con el 26 % de las compras (124 millones de U$D FOB) e Italia con 9 % del total (41 millones de U$D FOB). De esta forma, en la figura 36, se puede observar que el mercado externo de peras de Argentina presenta mayor nivel de concentración que el de Chile. Mercado en el cual presenta como principales compradores a Colombia con 18 %, los Países Bajos con 18 % e Italia con 10 %.

Gráfico 36
Destinos expo Argentina
Porcentaje de participación, 2007-2014

Gráfico 37
Destinos expo CHILE
Porcentaje de participación, 2007-2014

4.3 Hortalizas

4.3.1 Ajo

En 2014, Argentina exportó 76.808toneladas de ajo, 4% más que en el año 2013. En tanto que desde Mendoza las salidas se incrementaron (3 %). Por su parte, chile también experimentó una suba en el volumen exportado de ajo, 13 % respecto a la temporada anterior, alcanzando un nivel de 10.118 toneladas exportadas.

Cuadro 19
EXPORTACIONES DE AJOS, DE MENDOZA, ARGENTINA Y CHILE
En valor (U$S FOB), de cada año, 2008-2014

MENDOZA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CANTIDAD kg	97.096.905	89.604.970	87.548.935	90.048.914	84.859.431	70.536.829	72.909.154
VALOR dólar FOB	110.104.394	109.703.709	192.968.540	201.485.835	123.139.825	132.859.298	104.137.402
Precio implícito	**1,13**	**1,22**	**2,20**	**2,24**	**1,45**	**1,88**	**1,43**

ARGENTINA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CANTIDAD kg	105.852.440	96.594.475	92.068.543	94.696.275	90.608.155	73.886.439	76.808.346
VALOR dólar FOB	120.770.192	120.595.291	204.626.595	212.424.559	133.393.879	139.740.183	110.491.544
Precio implícito	**1,14**	**1,25**	**2,22**	**2,24**	**1,47**	**1,89**	**1,44**

CHILE	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CANTIDAD kg	5.226.127	5.539.039	6.156.158	10.381.226	12.544.452	8.949.869	10.118.646
VALOR dólar FOB	7.218.002	8.008.239	18.198.496	27.867.614	22.698.700	25.764.919	21.978.542
Precio implícito	**1,38**	**1,45**	**2,96**	**2,68**	**1,81**	**2,88**	**2,17**

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet,

Para visualizar la tendencia que siguen las exportaciones de ajo, tanto de Mendoza como de Argentina, se observa a continuación el gráfico nº38. Allí se ve un comportamiento descendiente en el volumen de exportación nacional. En el gráfico nº 39 se puede apreciar la variación % interanual del volumen, valor y precio de las expo de Mza, Arg y Chile.

Gráfico 38
Exportaciones de ajo, Mza y Arg
Toneladas , 2007-2014

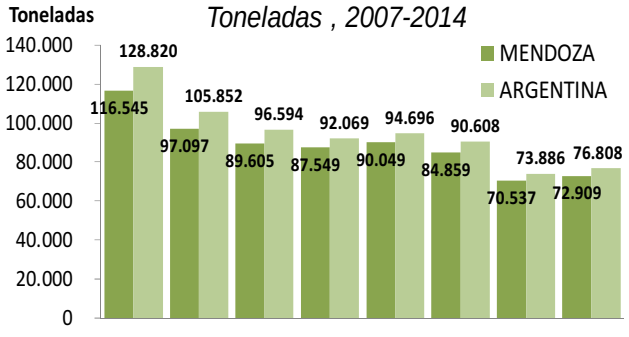
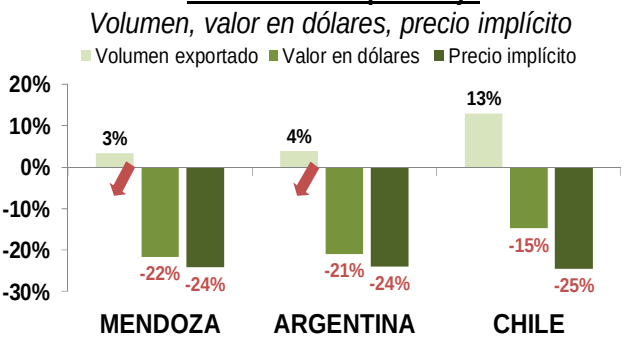


Gráfico 39
Var % anual expo de ajo
Volumen, valor en dólares, precio implícito



Fuente: Exinet

En cuanto a los destinos de las exportaciones argentinas, Brasil desde hace bastante tiempo se ha posicionado como el principal comprador. Este dato no es menor, además se debe agregar que la participación se ha incrementado en los últimos años. Actualmente las compras desde Brasil representan el 71% del total. Los otros compradores de importancia son Francia (5%) y los Países Bajos (8%).

En cuanto a los destinos de las exportaciones chilenas, reflejadas en el gráfico nº41, se puede observar un mercado aun más concentrado, con tres importantes compradores con una participación superior al 98 %, Brasil (90%), España (5%), México (3%).

Gráfico 40
Destinos expo Argentina
Porcentaje de participación, 2007-2014

Gráfico 41
Destinos expo CHILE
Porcentaje de participación, 2007-2014

5 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 país de destino,valor en dólares y volumen de exportación.

5.1 Aceitunas de mesa

El volumen exportado de aceitunas de mesa desde Mendoza en 2014 fue de 15.780 toneladas,por un valor de 26,1 millones de dólares FOB. A nivel nacional se exportó 46.547 toneladas por un valor de 78,8 millones de dólares FOB. En tanto que Chile vendió 2.204 toneladas por un valor equivalente a 5,6 millones de dólares FOB.En el siguiente cuadro se observan las exportacionesde Mendoza, Argentina y Chile para un periodo que abarca desde el año 2008 hasta 2014.

Cuadro 20
EXPORTACIONES DE ACEITUNAS EN CONSERVA, DE MENDOZA, ARGENTINA y CHILE
En valor (U$S FOB), de cada año, 2008-2014

MENDOZA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CANTIDAD Tn	36.809	33.672	36.208	35.261	31.033	27.951	15.780
VALOR dólar FOB	58.081.983	45.410.020	55.483.308	50.622.495	44.605.380	39.771.531	26.122.268
Precio implícito	**1,58**	**1,35**	**1,53**	**1,44**	**1,44**	**1,42**	**1,66**

ARGENTINA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CANTIDAD Tn	74.028	76.096	74.980	84.761	69.242	77.152	46.547
VALOR dólar FOB	129.953.317	112.008.466	120.716.913	122.457.099	100.637.950	111.627.021	78.874.570
Precio implícito	**1,76**	**1,47**	**1,61**	**1,44**	**1,45**	**1,45**	**1,69**

CHILE	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CANTIDAD Tn	1.903	2.928	2.795	1.990	2.390	1.096	2.205
VALOR dólar FOB	3.655.803	5.848.601	5.186.228	4.826.036	6.273.480	4.241.947	5.657.517
Precio implícito	**1,92**	**2,00**	**1,86**	**2,43**	**2,63**	**3,87**	**2,57**

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet,

Para visualizar la evolución de las exportaciones de aceitunas en conserva, se exhiben en los siguientes gráficos, que el volumen comercializado desde el año 2008 hacia fines de 2014. Allí se puede observar que se ha mantenido relativamente constante el volumen comercializado a nivel nacional y se ha evidenciado una caída en las ventas mendocinas. En el gráfico nº 31 se observan las variaciones interanuales del volumen de exportación (%), del valor en dólares de las exportaciones y del precio implícito de las mismas, para Mendoza, Argentina y Chile. Allí

claramente se observa una caída del 44 % en la cantidad de aceitunas exportadas por Mendoza, al igual que las exportaciones nacionales. En Chile se dio un alza importante en el volumen de exportaciones de Chile.

Gráfico 42
Exportaciones de aceitunas de mesa
Mdz, Arg, enToneladas , 2007-2014

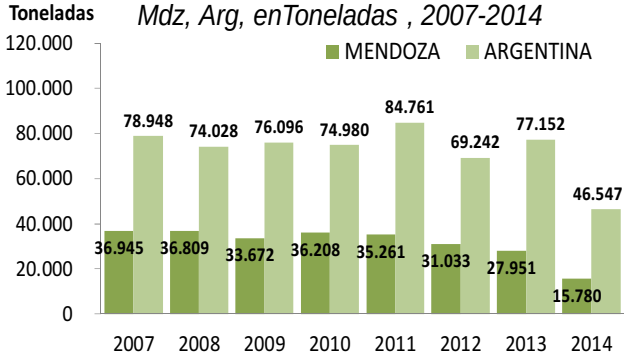
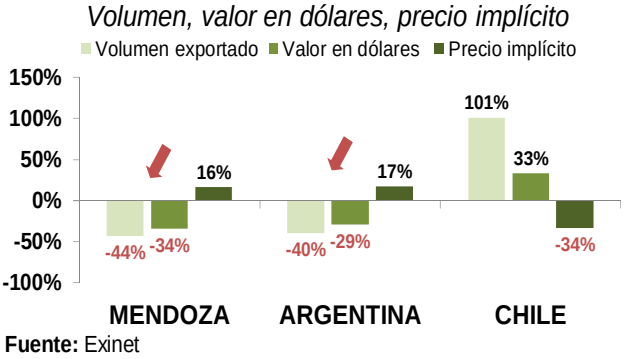


Gráfico 43
Var % anual expo aceitunas de mesa
Volumen, valor en dólares, precio implícito



Fuente: Exinet

En cuanto a los destinos de las exportaciones, en Argentina los mercados más relevantes son Brasil (85%), Uruguay (3%) y Chile (3 %), los cuales suman el 91% del total exportado. Brasil por su parte ha incrementado año a año su cuota de participación.

En cuanto a las exportaciones del país trasandino, las mismas presentaban una distribución similar a la de Argentina.Sin embargo, en el último año las salidas al exterior se han descomprimido, al caer las exportaciones a Australia. A continuación se incluyen los gráficos correspondientes, donde figuran los destinos más importantes de las exportaciones de Argentina y Chile; y su evolución porcentual desde el año 2007.

Gráfico 44
Destinos expo Argentina
Porcentaje de participación, 2007-2014

Gráfico 45
Destinos expo CHILE
Porcentaje de participación, 2007-2014

5.2 Aceite de oliva

El volumen exportado de aceite de oliva a nivel nacional fue de 11.030 toneladas en 2014, un 38% menos respecto a 2007 (17.794 toneladas). Por su parte, Mendoza alcanzó un volumen de exportación de 863 toneladas en 2014, 81% menos respecto a 2007 (4.545 toneladas). Esto refleja claramente una tendencia negativa del volumen de exportación a nivel provincial, no así a nivel nacional. En cuanto a Chile, claramente las exportaciones de aceite de oliva presentaron un espectacular crecimiento en los últimos años, con una tendencia siempre creciente. En el siguiente cuadro se muestran los datos correspondientes para ambos países.

Cuadro 21
EXPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA, DE MENDOZA, ARGENTINA y CHILE
En valor (U$S FOB), de cada año, 2008-2014

MENDOZA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CANTIDAD Tn	3.615	4.660	2.230	3.534	1.979	1.760	863
VALOR dólar FOB	13.129.222	13.861.410	7.089.396	10.314.223	5.460.353	5.680.510	2.855.855
Precio implícito	**3,63**	**2,97**	**3,18**	**2,92**	**2,76**	**3,23**	**3,31**

ARGENTINA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CANTIDAD Tn	14.838	18.876	11.661	22.731	13.418	20.391	11.030
VALOR dólar FOB	62.090.424	62.091.561	42.210.500	71.975.797	44.174.028	72.369.995	39.796.605
Precio implícito	**4,18**	**3,29**	**3,62**	**3,17**	**3,29**	**3,55**	**3,61**

CHILE	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CANTIDAD Tn	853	1.933	3.057	6.715	8.541	9.397	9.189
VALOR dólar FOB	5.098.606	12.543.029	12.390.680	24.284.081	31.777.628	42.467.222	40.507.158
Precio implícito	**5,97**	**6,49**	**4,05**	**3,62**	**3,72**	**4,52**	**4,41**

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet,

Para visualizar la evolución de las exportaciones de aceite de oliva, se exhiben en los siguientes gráficos, el volumen comercializado desde el año 2007 hasta fines de 2014. Allí se observa claramente una tendencia negativa en las ventas al exterior de Mendoza y un comportamiento oscilante en las exportacionesde Argentina. En el gráfico nº47 se observan las variaciones porcentuales interanuales del volumen de exportación, del valor en dólares de las exportaciones y del precio implícito de las mismas, para Mendoza, Argentina y Chile. Allí claramente se observa una importante caída en la cantidad de aceite de olivavendido al exterior por parte de Mendoza. Esto se debió a una importante merma en la cosecha registrada en la temporada 2013/14, afectada fuertemente por las inclemencias climáticas.

Gráfico 46
Exportaciones de aceite de oliva
Mdz, Arg, enToneladas , 2007-2014

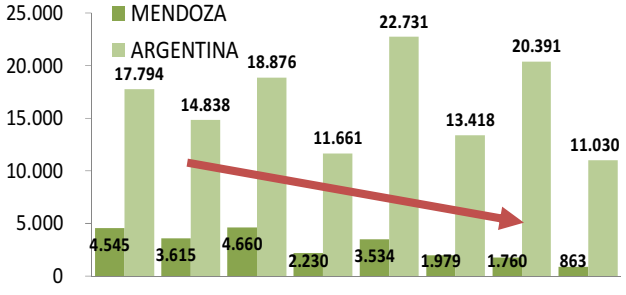
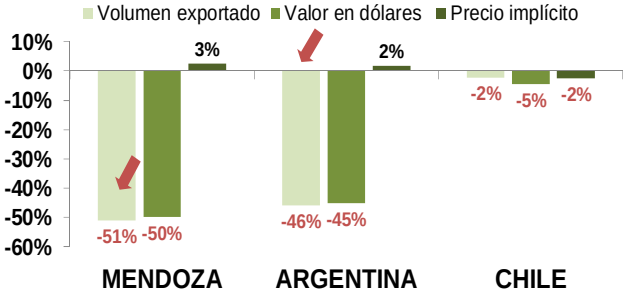


Gráfico 47
Var % anual expo aceite de oliva
Volumen, valor en dólares, precio implícito

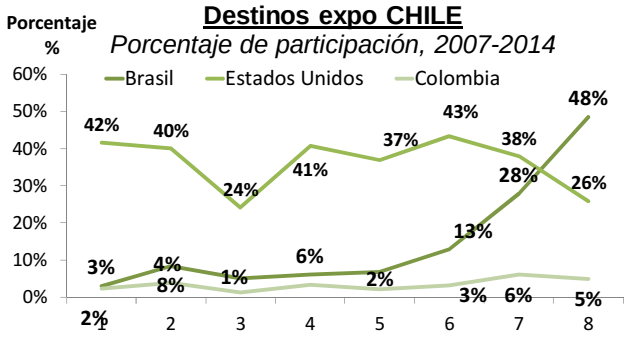


Fuente: Exinet

En las siguientes figuras se observan los principales destinos de las exportaciones de aceite de oliva de ambos países. En primer lugar, Argentina tiene como principales destinos a Brasil y EEUU quienes se reparten la mayor cuota del mercado en los últimos años. Por su parte, Chile presenta un mercado externo igualmente concentrado, con los mismos principales compradores.

Gráfico 48
Destinos expo Argentina
Porcentaje de participación, 2007-2014

Gráfico 49
Destinos expo CHILE
Porcentaje de participación, 2007-2014



5.3 Ciruelas deshidratadas

En cuanto a las ciruelas deshidratadas, Argentina ha incrementado su volumen de exportación desde el año 2007. Sin embargo, este proceso se vio afectado por la merma en la cosecha 2014. En este año las ventas al exterior fueron de14.538 toneladas desde Mendoza y 14.579 toneladas desde todo el territorio argentino.Cabe destacar también que en 2014 el precio implícito de las exportaciones se ha incrementado más del 30%.En cuanto a Chile, el volumen de sus exportaciones tuvo un comportamiento creciente hasta 2012, finalizando el año 2013 con una baja en las exportaciones y 2014 apenas un leve crecimiento. Los datos se pueden visualizar en el siguiente cuadro.

Cuadro 22

EXPORTACIONES DE CIRUELAS DESHIDRATADAS, DE MENDOZA, ARGENTINA y CHILE

En valor (U$S FOB), de cada año, 2008-2014

MENDOZA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CANTIDAD tn	21.749	34.309	26.595	34.581	23.537	35.806	14.538
VALOR dólar FOB	55.831.367	59.273.010	50.230.031	60.203.326	44.652.182	80.104.694	44.458.095
Precio implícito	**2,57**	**1,73**	**1,89**	**1,74**	**1,90**	**2,24**	**3,06**

ARGENTINA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CANTIDAD tn	23.333	37.196	27.970	35.340	24.303	37.639	14.579
VALOR dólar FOB	59.813	64.348	52.249	61.514	46.051	84.244	44.564
Precio implícito	**2,56**	**1,73**	**1,87**	**1,74**	**1,89**	**2,24**	**3,06**

CHILE	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CANTIDAD tn	42.464	46.502	67.316	57.966	77.132	62.684	64.478
VALOR dólar FOB	120.028.189	99.888.791	125.735.933	112.320.863	142.481.542	150.991.753	233.350.663
Precio implícito	**2,83**	**2,15**	**1,87**	**1,94**	**1,85**	**2,41**	**3,62**

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet,

En el Gráfico nº50 se muestra el comportamiento ascendente mencionado con anterioridad, en la cantidad exportada de ciruelas deshidratadas, tanto de Mendoza y Argentina. En el gráfico nº 51 se muestra la variación interanual, donde se observa un incremento del 52% en el volumen de exportación con origen mendocino y una caída en las exportaciones por parte de Chile. También se puede apreciar un alza en el precio implícito de las exportaciones.

Gráfico 50

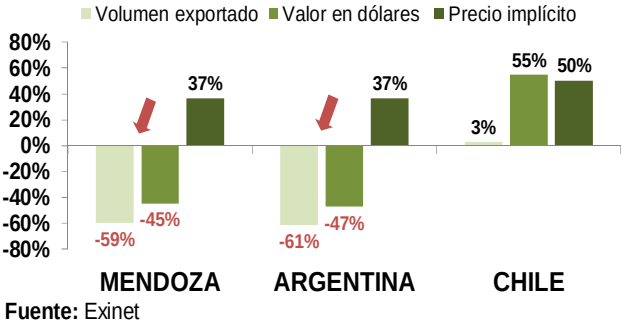
Exportaciones de ciruelas deshidratadas

Mdz, Arg, enToneladas , 2007-2014

Gráfico 51

Var % anual expo ciruelas deshidratadas

Volumen, valor en dólares, precio implícito



Fuente: Exinet

En cuanto a los destinos más importantes de las exportaciones argentinas. Elprincipal comprador es Brasil con el 60 % del total, le siguen Rusia (17 %) y España (4%), estos países son los principalescompradores de ciruelas deshidratadas.Entre ellos se reparten el 81% del los envíos al exterior, lo que refleja mucha concentración de las exportaciones argentinas. Por su parte, Chile presenta un mercado externo más desconcentrado, también conRusia como principal comprador (11 %), México (10%) y EEUU(8 %), como destinos destacados.

Gráfico 52
Destinos expo Argentina
Porcentaje de participación, 2007-2014

Gráfico 53
Destinos expo CHILE
Porcentaje de participación, 2007-2014

5.4 Durazno en lata

En 2014, Argentina exportó 4,4 millones de latas de durazno, 79 % menos que en el año 2013. Por su parte, chile también experimentó una baja en el volumen exportado de latas de durazno. Sin embargo, su caída se da en un porcentaje menor (-20%) respecto a la temporada anterior. Alcanzando un nivel de 57 millones de latas exportadas.

Cuadro 23
EXPORTACIONES DE DURAZNOS EN LATA, DE MENDOZA, ARGENTINA y CHILE
En valor (U$S FOB), de cada año, 2008-2014

MENDOZA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CANTIDAD kg	25.350	20.984	19.385	21.336	15.346	17.244	3.637
CANTIDAD Nº lata	30.914.698	25.589.982	23.639.949	26.020.012	18.714.571	21.029.291	4.434.806
VALOR dólar FOB	28.870.528	19.086.510	19.955.945	28.825.984	21.109.836	22.011.083	4.537.968
Precio lata	**1,14**	**0,91**	**1,03**	**1,35**	**1,38**	**1,28**	**1,25**

ARGENTINA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CANTIDAD kg	25.732	21.493	19.833	21.719	15.371	17.272	3.680
CANTIDAD Nº lata	31.380.748	26.210.939	24.186.257	26.486.406	18.745.263	21.063.987	4.487.337
VALOR dólar FOB	29.451.025	19.618.245	20.436.230	29.358.481	21.177.577	22.096.028	4.672.527
Precio lata	**1,14**	**0,91**	**1,03**	**1,35**	**1,38**	**1,28**	**1,27**

CHILE	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CANTIDAD kg	62.542	57.657	61.251	66.983	59.057	64.810	47.296
CANTIDAD Nº lata	76.270.245	70.313.333	74.696.556	81.686.015	72.021.115	79.036.154	57.678.578
VALOR dólar FOB	85.559.673	68.081.077	71.301.124	87.878.771	86.984.595	99.341.674	84.695.297
Precio lata	**1,37**	**1,18**	**1,16**	**1,31**	**1,47**	**1,53**	**1,79**

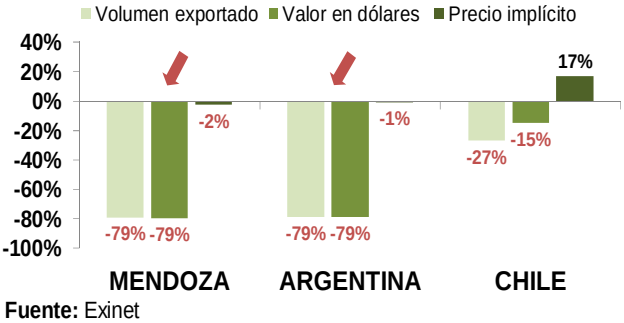
Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet,

Para visualizar mejor la tendencia que siguen las exportaciones argentinas de duraznos en lata, se observa a continuación el gráfico nº54. Allí se puede apreciar un comportamiento descendente del volumen de exportación nacional desde el año 2007. En el gráfico nº 55 se puede observar la variación porcentual interanual del volumen (con unacaída importante en ambos países), del precio implícito y el valor en dólares de las exportaciones.

La variación negativa en el caso de Argentina fue superior a la baja en el volumen exportado por Chile. A favor del país trasandino, también se puede decir que pudo lograr un precio implícito superior al exhibido en la temporada anterior.

Gráfico 54
Exportaciones de durazno en lata
Mdz, Arg, enToneladas , 2007-2014

Gráfico 55
Var % anual expo durazno en lata
Volumen, valor en dólares, precio implícito



Fuente: Exinet

En cuanto a los destinos de las exportaciones argentinas en 2014, es Uruguay (44 %) quien presenta la mayor proporción de las ventas al exterior, sigue en importancia Bolivia (20 %) y Brasil (12 %) quien ha disminuido notablemente su participación en los últimos años. Por su parte, México quien en años anteriores había sido el principal destino de las importaciones argentinas, hoy es el principal comprador de durazno en lata de Chile. En cuanto a los destinos de las exportaciones trasandinas, reflejadas en el gráfico nº 57, se puede observar a México (39%), Perú (23 %) y Colombia (11 %) como principales compradores

Gráfico 56
Destinos expo Argentina
Porcentaje de participación, 2007-2014

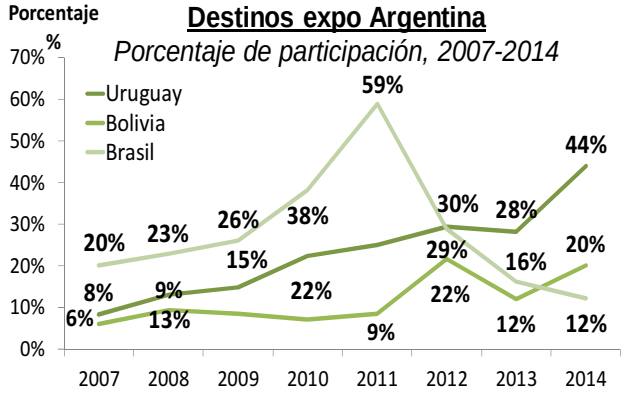


Gráfico 57
Destinos expo CHILE
Porcentaje de participación, 2007-2014

6 IMPORTACIONES DE BRASIL

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

6.1 Productos frescos

Durante el año 2014, Brasil importó fruta fresca (pera, durazno, manzana, cereza y ciruela) por un total de 384 millones de dólares CIF y un volumen de 363mil toneladas de las frutas seleccionadas. Las importaciones de ajo alcanzaron los 171 millones de dólares CIF con un volumen de 167.232 toneladas.

6.1.1 Frutas de carozo

Duraznos

Las importaciones brasileras de duraznos para consumo en fresco al final del 2014totalizaron un volumen de 10.637 toneladas por un de valor 15,4 millones de dólares CIF. Con un precio implícito de 1,45 dólares por kilogramo importado (1.448 dólares por tonelada). Respecto al año anterior la variación en el volumen fue 13% negativa. En tanto que el valor de las importaciones cayó el 8 %. En el siguiente cuadro se detallan el volumen en toneladas, el valor en dólares y el precio implícito por kilo de las importaciones de duraznos.

Cuadro 24
IMPORTACIONES DE DURAZNOS, DE BRASIL
En valor (U$S CIF), de cada año, 2008-2014

DURAZNOS	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CANTIDAD Tn	8.289	9.853	11.074	14.745	12.980	12.281	10.637
VALOR dólar CIF	8.028.643	10.016.368	13.322.481	16.550.194	16.820.973	16.770.872	15.412.389
Precio implícito kg	**0,97**	**1,02**	**1,20**	**1,12**	**1,30**	**1,37**	**1,45**
Var. Año anterior	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Var.% CANTIDAD Kgs	**-23%**	**19%**	**12%**	**33%**	**-12%**	**-5%**	**-13%**
Var. % VALOR dólar CIF	**0%**	**25%**	**33%**	**24%**	**2%**	**0%**	**-8%**
Var. % precio dólar CIF	**29%**	**5%**	**18%**	**-7%**	**15%**	**5%**	**6%**

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet,

Ciruelas

De acuerdo con los datos de importaciones de ciruelas para consumo en fresco de Brasil durante el año 2014, el volumen comercializado fue de 32.236 toneladas por un valor de 42,3 millones de dólares CIF y un precio implícito de 1,31dólares por kilogramo importado. Respecto al año anterior la variación en el volumen fue nula, en tanto que la baja del valor en dólares de las exportaciones fue del 8 %.

Cuadro 25
IMPORTACIONES DE CIRUELAS, DE BRASIL
En valor (U$S CIF), de cada año, 2008-2014

CIRUELAS	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CANTIDAD Tn	18.368	26.668	24.279	39.627	41.368	32.219	32.236
VALOR dólar CIF	21.481.624	28.467.364	32.417.159	47.620.073	52.966.339	46.097.692	42.385.039
Precio implícito kg	**1,17**	**1,07**	**1,34**	**1,20**	**1,28**	**1,43**	**1,31**
Var. Año anterior	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Var.% CANTIDAD Kgs	**-24%**	**45%**	**-9%**	**63%**	**4%**	**-22%**	**0%**
Var. % VALOR dólar CIF	**-2%**	**33%**	**14%**	**47%**	**11%**	**-13%**	**-8%**
Var. % precio dólar CIF	**29%**	**-9%**	**25%**	**-10%**	**7%**	**12%**	**-8%**

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet,

Cerezas

Las importaciones de cerezas de Brasil, al final del 2014 fueron en volumen 3.246 toneladas por un valor de 13,8 millones de dólares CIF, con un precio implícito de 4,28 dólares por kilogramo importado. Respecto al año anterior, la variación en el volumen fue positiva en 15%, pero no así en el valor de las importaciones (-16 %). En el siguiente cuadro se detalla el volumen en toneladas, el valor en dólares y el precio implícito por kilo de las importaciones de cerezas.

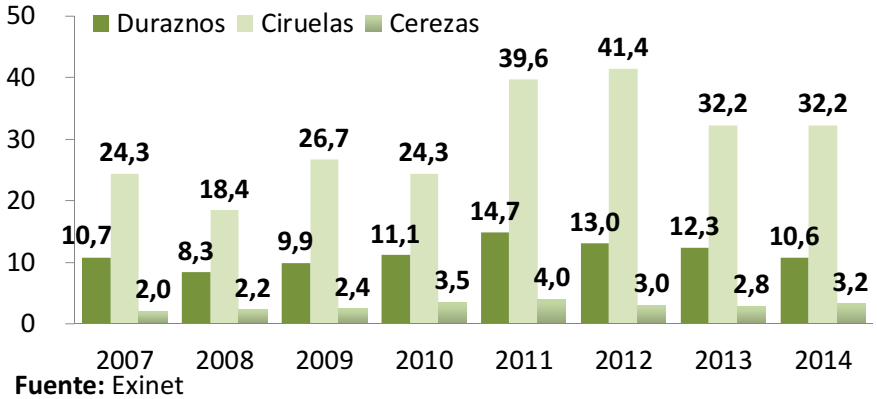
Cuadro 26
IMPORTACIONES DE CEREZAS, DE BRASIL
En valor (U$S CIF), de cada año, 2008-2014

CEREZAS	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CANTIDAD Tn	2.235	2.442	3.491	4.033	3.047	2.820	3.246
VALOR dólar CIF	8.545.216	13.669.940	14.839.209	18.759.625	17.696.669	16.545.687	13.892.337
Precio implícito kg	**3,82**	**5,60**	**4,25**	**4,65**	**5,81**	**5,87**	**4,28**
Var. Año anterior	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Var.% CANTIDAD Kgs	**10%**	**9%**	**43%**	**16%**	**-24%**	**-7%**	**15%**
Var. % VALOR dólar CIF	**2%**	**60%**	**9%**	**26%**	**-6%**	**-7%**	**-16%**
Var. % precio dólar CIF	**-7%**	**46%**	**-24%**	**9%**	**25%**	**1%**	**-27%**

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet,

En el siguiente gráfico se observan los volúmenes de importación de duraznos, ciruelas y cerezas en miles de toneladas. La evolución en la cantidad importada de durazno muestra una tendencia decreciente en los últimos años. En tanto que, la evolución en el volumen importado de ciruelas muestra una tendencia oscilante.Finalmente se observa un crecimiento suave en las importaciones de cerezas si se compara el año 2014 con las compras del 2007.

Gráfico 58
Impo de Durazno, Ciruelas y Cerezas
Cantidad en miles de toneladas, 2007-2014

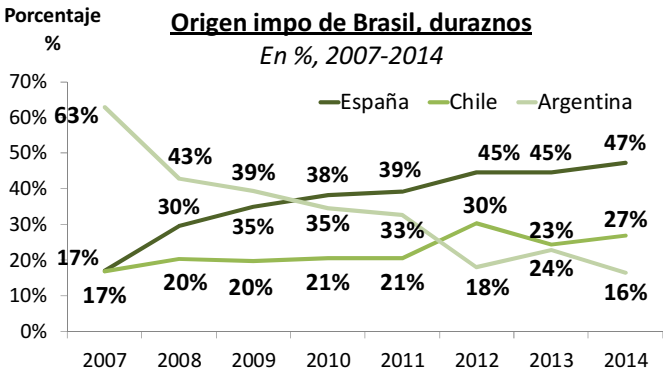


Fuente: Exinet

En lo que respecta a la distribución y evolución de la cuota de mercado de los principales países de origen de las importaciones brasileras de carozos, se observa en los siguientes gráficos cómo han variado en los últimos años.

En el gráfico nº 59, se puede ver una importantísima caída la participación del volumen de importación con origen argentino desde el año 2007 (de 63% a 16 %), que se corresponde con una baja también en términos absolutos al pasar de 7.396 a 1.667 toneladas en 2014.

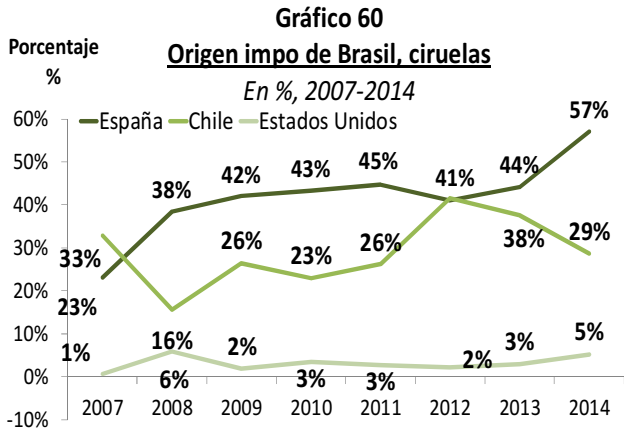
Gráfico 59
Origen impo de Brasil, duraznos
En %, 2007-2014

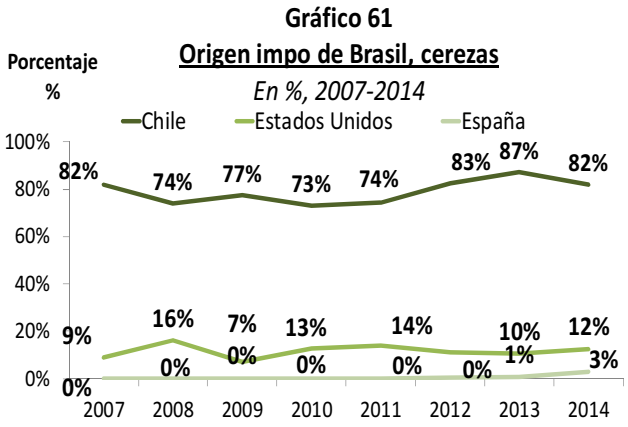


La caída de las exportaciones de duraznos argentinospara consumo en fresco a Brasil es de tal magnitud, que en 2010 deja el primer puesto como proveedor de duraznos, y finalmente en 2012 deja también el segundo puesto. En este sentido, claramente se observa en el gráfico, como España toma el espacio dejado por Argentina. Y luego es Chile, quien en 2012 toma espacios de la plaza brasilera, que también pierde Argentina.

En los gráficos nº 60 y nº 61, se observan los principales proveedores de Brasil en cuanto a las ciruelas y cerezas para consumo en fresco. En primer lugar, los tres principales vendedores de ciruelas suman más del 91% de la plaza brasilera. El principal proveedor es España con 24 millones de dólares CIF (57%), sigue Chile con 12 millones de dólares CIF (29%) y Argentina con 2,2 millones de dólares CIF (5%). Otra vez es importante la mencionar que Argentina desde 2007 ha dejado de ser el principal proveedor perdiendo terreno frente a Chile, España y luego EEUU España, quienes claramente han ocupado el espacio dejado por nuestro país.

En segundo lugar, se toman las importaciones de cerezas de Brasil, que en 2014 tenía como principales vendedores a Chile con 11,3 millones de dólares CIF (82 %), EEUU con 1,7 millones de dólares CIF (12 %), España con 402 mil dólares CIF (3 %) y en cuarto lugar a Argentina con 234 mil dólares CIF (1,6%), sobre un total de 13,8 millones de dólares CIF.





6.1.2 Frutas de Pepita

De acuerdo a los datos de las importaciones de manzanas de Brasil, durante el 2014 el volumen de compra alcanzó las116.697 toneladas por un valor de 111,9 millones de dólares CIF. Con un precio implícito de 0,96 dólares por kilogramo importado. Respecto al año anterior la variación en el volumen de compras fue positiva en 24 % y en el valor también fueron crecientes en 17 %. Los datos se pueden ver en el siguiente cuadro.

Cuadro 27

IMPORTACIONES DE MANZANAS, DE BRASIL

En valor (U$S CIF), de cada año, 2008-2014

MANZANAS	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CANTIDAD Tn	55.042	61.343	76.879	96.565	57.920	93.964	116.697
VALOR dólar CIF	48.119.247	46.187.228	60.046.723	84.486.234	60.853.791	95.427.279	111.920.900
Precio implícito kg	**0,87**	**0,75**	**0,78**	**0,87**	**1,05**	**1,02**	**0,96**
Var. Año anterior	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Var.% CANTIDAD Kgs	**-20%**	**11%**	**25%**	**26%**	**-40%**	**62%**	**24%**
Var. % VALOR dólar CIF	**13%**	**-4%**	**30%**	**41%**	**-28%**	**57%**	**17%**
Var. % precio dólar CIF	**41%**	**-14%**	**4%**	**12%**	**20%**	**-3%**	**-6%**

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet,

Las importaciones brasileras de peras al final del 2014totalizaron en volumen 200.726 toneladas, por un valor 200,7 millones de dólares CIF y un precio implícito de 1,00 dólares por kilogramo importado. Respecto al año anterior, la variación en el volumen fue positiva en 2 %, y en valor en dólares fue positiva también en 2 %. En el siguiente cuadro se detallan volumen importado en toneladas, el valor en dólares y el precio implícito por kilo de las importaciones.

Cuadro 28

IMPORTACIONES DE PERAS, DE BRASIL

En valor (U$S CIF), de cada año, 2008-2014

PERAS	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CANTIDAD kg	120.624	134.797	161.974	204.554	223.929	196.301	200.726
VALOR dólar CIF	120.624.143	134.796.557	161.974.250	204.554.304	223.928.575	196.301.227	200.725.508
Precio implícito	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
Var. Año anterior	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Var.% CANTIDAD Kgs	**23%**	**12%**	**20%**	**26%**	**9%**	**-12%**	**2%**
Var. % VALOR dólar CIF	**23%**	**12%**	**20%**	**26%**	**9%**	**-12%**	**2%**
Var. % precio dólar CIF	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**

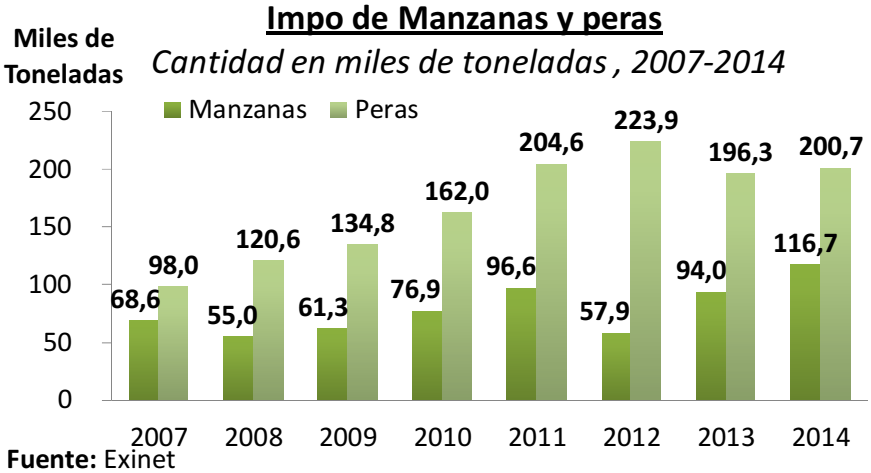
Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet,

En la siguiente figura se observan el volumen de importación de Brasil deperas y manzanas en miles de toneladas. Allí se puede ver que la evolución en las cantidades importadas de peras muestra una tendencia de crecimiento constante desde 2007. Salvo en el último año donde se registra una caída del 15% respecto al año anterior. Por su parte, la evolución del volumen importado de manzanas presenta un movimiento oscilante e inestable desde el año 2007, con un alza de un poco más de 55% respecto al año anterior.

Gráfico 62

Impo de Manzanas y peras

Cantidad en miles de toneladas , 2007-2014



Fuente: Exinet

En el grafico nº 63, se presentan los tres principales países vendedores de manzanas a Brasil. Los mismos son Argentina con una participación de 47% en el año 2014 (49.718 toneladas), Chile con una participación de 32% (42.365 toneladas) e Italia con una participación de 7 % (7.517 toneladas). A tener en cuenta es la caída en la Cuota de mercado de Argentina a partir del año 2011, al pasar de 75% a 47 %. Chile por su parte ha incrementado su participación.

En el segundo gráfico (nº 64), se observa una pequeña caída de la participación del volumen de importación de peras con origen argentino (de 75 % a 67 %). Sin embargo, la cantidad de peras importadas desde Argentina se ha incrementado de 112.789 en el año 2007 a 137.585 toneladas en 2014. El aumento es de tal magnitud que significó un alza de más de 20 % para el periodo en estudio. Los tres principales vendedores de peras suman más del 97 % de la compras de Brasil. Los otros dos principales países vendedores son Portugal (con una venta de 51.833 toneladas y una participación de 22 %) y España (con una venta de 13.494 toneladas y una participación de 7%). A continuación se observan ambos gráficos.

Gráfico 63

Origen impo de Brasil, manzanas

Porcentaje de participación, 2007-2014

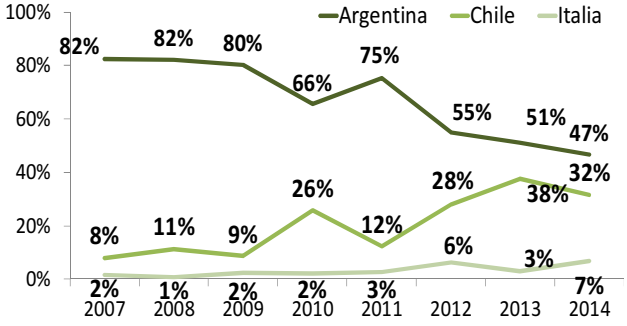
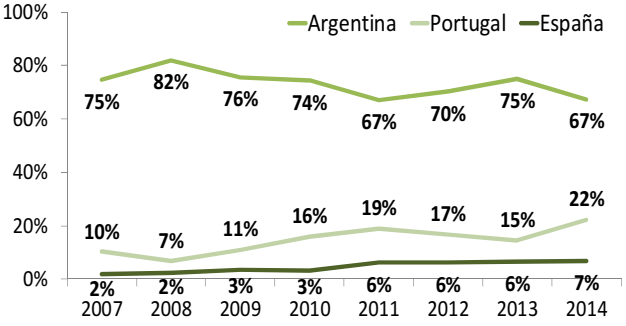


Gráfico 64

Origen impo de Brasil, peras

Porcentaje de participación, 2007-2014



6.1.3 Ajo

Las importaciones brasileras de ajo en frescoal final del año 2014alcanzaron un nivel de 167.232 toneladas por un valor de 171,5 millones de dólares CIF, con un precio implícito de 1,03 dólares por kilogramo importado (1.025 dólares por tonelada). Respecto al año anterior la variación en el volumen fue 5% negativay en valor de las importaciones disminuyeron 22%. En el siguiente cuadro se detallan el volumen en toneladas, el valor en dólares y el precio implícito por kilo de las importaciones de ajo fresco.

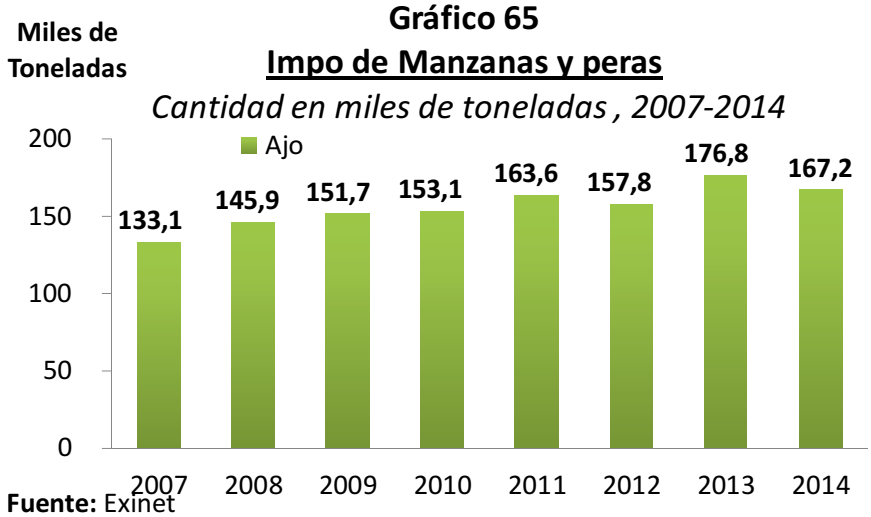
Cuadro 29
IMPORTACIONES DE AJO, DE BRASIL
En valor (U$S CIF), de cada año, 2008-2014

AJO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CANTIDAD Tn	145.917	151.720	153.141	163.623	157.830	176.772	167.232
VALOR dólar CIF	88.265.048	118.168.440	251.691.845	249.393.603	187.068.576	219.689.737	171.518.329
Precio implícito	**0,60**	**0,78**	**1,64**	**1,52**	**1,19**	**1,24**	**1,03**
Var. Año anterior	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Var.% CANTIDAD Kgs	**10%**	**4%**	**1%**	**7%**	**-4%**	**12%**	**-5%**
Var. % VALOR dólar CIF	**-14%**	**34%**	**113%**	**-1%**	**-25%**	**17%**	**-22%**
Var. % precio dólar CIF	**-22%**	**29%**	**111%**	**-7%**	**-22%**	**5%**	**-17%**

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet,

En el siguiente gráfico se observa el volumen de importación de ajos en miles de toneladas. La evolución en la cantidad importada de ajo muestra una tendencia creciente muy suave pero estable. Con una variación positiva total entre los años 2007 y 2013 del25 %, para la cantidad vendida y un crecimiento total en el valor en dólares de 66 %, en el mismo periodo.

Gráfico 65
Impo de Manzanas y peras
Cantidad en miles de toneladas , 2007-2014



Fuente: Exinet

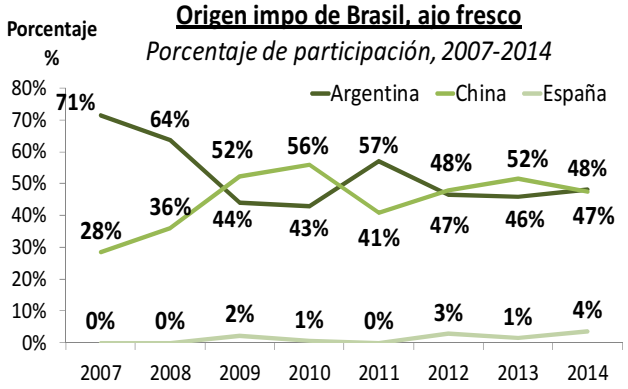
En lo que respecta a la distribución y evolución de la cuota de mercado de los principales países de origen de las importaciones brasileras de ajo, se observa en el siguiente gráfico cómo han variado en los últimos años.

En el gráfico 66, se puede ver una importantísima caída la participación del volumen de importación con origen argentino desde el año 2007 (de 71 % a 47%), que se corresponde con una baja también en términos absolutos al pasar de 74.698 toneladas en 2007 a 54.953 toneladas en 2014.

Gráfico 66

Origen impo de Brasil, ajo fresco

Porcentaje de participación, 2007-2014



La caída de las importaciones de ajo argentino por Brasil es de tal magnitud, que en 2009Argentina deja el primer puesto como proveedor de ajo. Claramente se observa en el gráfico, como China ha tomado el espacio cedido por Argentina. Más atrás se encuentra España quien apenas presenta el 4% de las compras de Brasil.

6.2 Productos agroindustriales

En esta sección se describen las importaciones de productos agroindustriales de Brasil. Los productos bajo análisis son: aceitunas de mesa, aceite de oliva, ciruelas deshidratadas y durazno en lata.

6.2.1 Aceitunas de mesa

El volumen de las importaciones de aceitunas en conserva de Brasil, durante el año 2014, fueron de 107.597 toneladas, 4 % superior al nivel alcanzado en 2013. El valor en dólares de las importaciones también se incrementó un 7 %. El motivo por el cual el aumento fue mayor en dólares es debido a un alza en el precio implícito por tonelada.

El precio implícito de la tonelada importada de aceitunas de mesa fue de U$D 1.236, lo que se tradujo en un 2,3 % mayor que en 2013 (1.209 U$S por toneladas).

Cuadro 30

IMPORTACIONES DE ACEITUNAS EN CONSERVA, DE BRASIL

En valor (U$S CIF), de cada año, 2008-2014

BRASIL	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CANTIDAD tn	71.556	72.517	84.502	92.958	100.234	102.765	107.597
VALOR dólar CIF	110.266.895	95.191.645	125.722.924	121.942.471	119.001.780	124.321.505	133.092.335
Precio implícito	**1.540,99**	**1.312,69**	**1.487,80**	**1.311,80**	**1.187,23**	**1.209,76**	**1.236,95**
Var. Año anterior	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Var.% CANTIDAD Kgs	**14%**	**1%**	**17%**	**10%**	**8%**	**3%**	**5%**
Var. % VALOR dólar CIF	**43%**	**-14%**	**32%**	**-3%**	**-2%**	**4%**	**7%**
Var. % precio dólar CIF	**26%**	**-15%**	**13%**	**-12%**	**-9%**	**2%**	**2%**

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet,

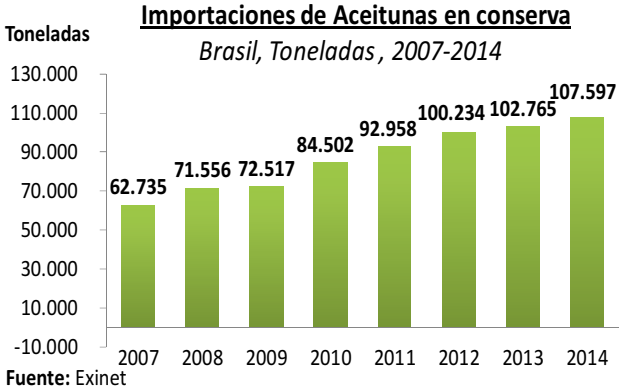
En los siguientes gráficos se muestran, por un lado la evolución del nivel de las importaciones brasileras de aceitunas en conserva, y por otro la composición de la participación de los principales países proveedores desde el año 2007.

En primer lugar, en el grafico nº 67 se observa el volumen de importación, el cual se ha incrementado constantemente desde 2007 acumulando un aumento del 72 % hasta 2014. En segundo lugar, Argentina es el principal proveedor de aceitunas de Brasil, actualmente posee una cuota de mercado superior al 49 %, dicho porcentaje que ha disminuido desde 2007, estaba en 82 %. España y Perú son los otros países con importante envíos a Brasil, ambos sumaron el 48 % del mercado total en 2014.

Gráfico 67

Importaciones de Aceitunas en conserva

Brasil, Toneladas, 2007-2014

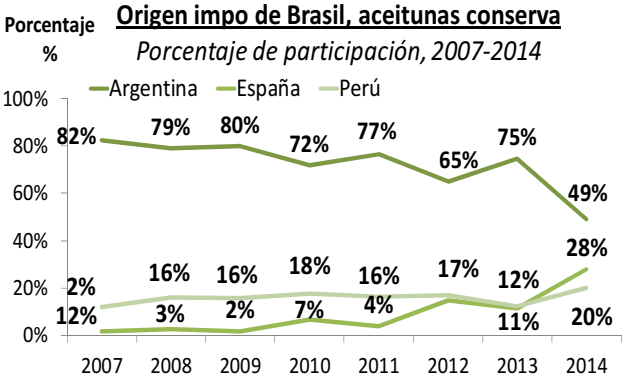


Fuente: Exinet

Gráfico 68

Origen impo de Brasil, aceitunas conserva

Porcentaje de participación, 2007-2014



6.2.2 Aceite de oliva

En 2014, Brasil importó 58.244 toneladas de aceite de oliva por un valor de 291,7 millones de dólares CIF, 2 % menos que en al año 2013. En el próximo cuadro se observa el comportamiento oscilante del precio en dólares por tonelada de importación de aceites. Es importante destacar el crecimiento en el volumen importado desde el año 2008, 110 % al pasar de 27.669 a 58.244 toneladas en 2014.

Cuadro 31
IMPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA, DE BRASIL
En valor (U$S CIF), de cada año, 2008-2014

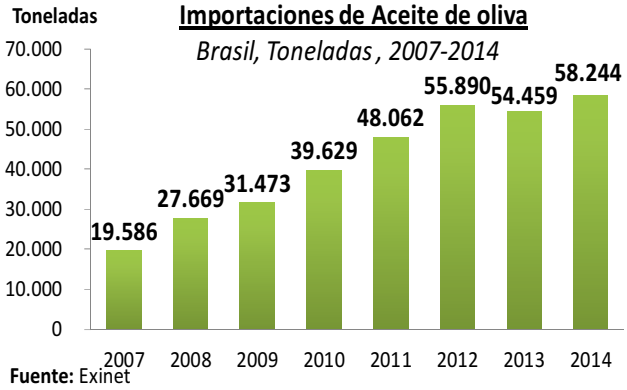
BRASIL	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CANTIDAD tn	27.669	31.473	39.629	48.062	55.890	54.459	58.244
VALOR dólar CIF	151.699.513	151.372.744	179.153.961	225.247.877	245.763.105	296.707.156	291.782.090
Precio implícito	**5.482,62**	**4.809,60**	**4.520,72**	**4.686,63**	**4.397,24**	**5.448,29**	**5.009,66**
Var. Año anterior	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Var.% CANTIDAD Kgs	**41%**	**14%**	**26%**	**21%**	**16%**	**-3%**	**7%**
Var. % VALOR dólar CIF	**57%**	**0%**	**18%**	**26%**	**9%**	**21%**	**-2%**
Var. % precio dólar CIF	**11%**	**-12%**	**-6%**	**4%**	**-6%**	**24%**	**-8%**

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet,

En el gráfico nº 69 se muestra la evolución de las importaciones brasileras de aceites de oliva. Allí claramente se observa un continuo crecimiento hasta la actualidad.

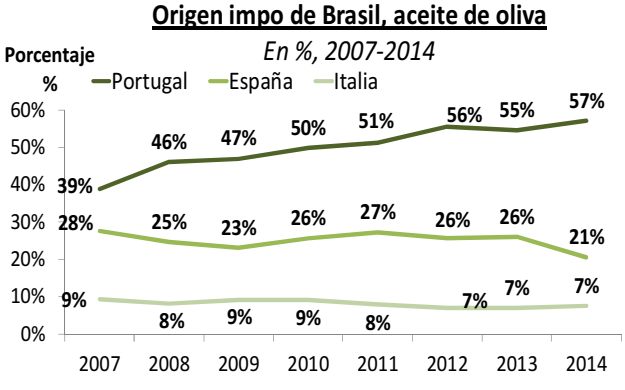
En cuanto a la distribución por país de precedencia del volumen de las importaciones de aceites de oliva. El grafico nº 70 presenta a Portugal, España e Italia como principales proveedores. El dato que llama la atención es la perdida continua de la cuota de mercado que pertenece a Argentina, al pasar del 22% en 2007 al 7 % en 2014, dejando de estar en el top 3.

Gráfico 69
Importaciones de Aceite de oliva
Brasil, Toneladas, 2007-2014



Fuente: Exinet

Gráfico 70
Origen impo de Brasil, aceite de oliva
En %, 2007-2014



6.2.3 Ciruelas deshidratadas

Las importaciones brasileras de ciruelas deshidratadas al final del 2014 fueron, en volumen 12.992 toneladas por un valor de 43,7 millones de dólares CIF, con un precio implícito de 3.370 U$D por tonelada importada. Respecto al año anterior, la variación en el volumen fue negativa en 13%. Sin embargo, el valor en dólares fue del 36% mayor. En el siguiente cuadro se detallan el volumen en toneladas, el valor en dólares y el precio implícito por tonelada de aceite.

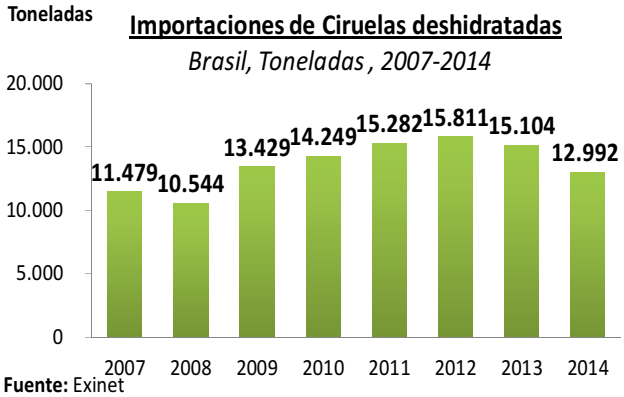
Cuadro 32
IMPORTACIONES DE CIRUELAS DESHIDRATADAS, DE BRASIL
En valor (U$S CIF), de cada año, 2008-2014

BRASIL	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CANTIDAD tn	10.544	13.429	14.249	15.282	15.811	15.104	12.992
VALOR dólar CIF	24.695.485	19.912.740	23.944.354	23.791.062	26.147.595	32.218.951	43.796.238
Precio implícito	**2.342,03**	**1.482,80**	**1.680,42**	**1.556,82**	**1.653,73**	**2.133,21**	**3.370,98**
Var. Año anterior	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Var.% CANTIDAD Kgs	**-8%**	**27%**	**6%**	**7%**	**3%**	**-4%**	**-14%**
Var. % VALOR dólar CIF	**8%**	**-19%**	**20%**	**-1%**	**10%**	**23%**	**36%**
Var. % precio dólar CIF	**18%**	**-37%**	**13%**	**-7%**	**6%**	**29%**	**58%**

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet,

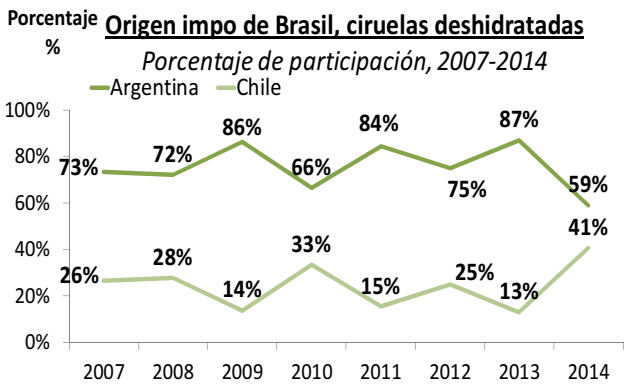
En cuanto al volumen de importación, en el gráfico nº 71 se observa su evolución desde el año 2007. Allí se observa un marcado crecimiento, salvo en los dos últimos años donde la cantidad importada ha retrocedido en forma significativa.

Gráfico 71
Importaciones de Ciruelas deshidratadas
Brasil, Toneladas , 2007-2014



Fuente: Exinet

Gráfico 72
Origen impo de Brasil, ciruelas deshidratadas
Porcentaje de participación, 2007-2014



En cuanto a los principales países orígenes de las importaciones de ciruelas deshidratadas de Brasil. En primer lugar, Argentina presenta la participación más importante en 2014, con el 59 % (7.614 toneladas), sigue Chile con el 41% (5.341 toneladas). En conjunto se reparten todas las importaciones de ciruelas deshidratadas de Brasil.

6.2.4 Duraznos en lata

Las importaciones de duraznos en lata de Brasil, al final del 2014, alcanzaron un total de 1,03 millones de latas, por un valor de 1,6 millones de dólares CIF, con un precio implícito de 1,49 dólares la lata importada. Respecto al año anterior, la caída en el volumen fue del75% y en valor se produjo también una baja del 66 %. En el siguiente cuadro se detalla el volumen en latas, toneladas, en dólares y el precio implícito por lata importada de durazno.

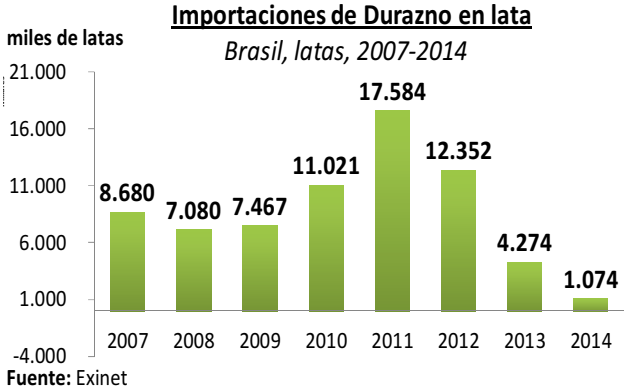
Cuadro 33
IMPORTACIONES DE DURAZNO EN LATA, DE BRASIL
En valor (U$S CIF), de cada año, 2008-2014

BRASIL	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CANTIDAD nº latas	7.079.927	7.466.712	11.021.234	17.584.279	12.351.670	4.273.559	1.073.762
CANTIDAD tn	5.806	6.123	9.037	14.419	10.128	3.504	880
VALOR dólar CIF	6.925.375	5.186.240	9.200.262	18.490.275	13.224.684	4.766.286	1.600.494
Precio implícito	**0,98**	**0,69**	**0,83**	**1,05**	**1,07**	**1,12**	**1,49**
Var. Año anterior	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Var.% CANTIDAD lata	**-18%**	**5%**	**48%**	**60%**	**-30%**	**-65%**	**-75%**
Var. % VALOR dólar CIF	**3%**	**-25%**	**77%**	**101%**	**-28%**	**-64%**	**-66%**
Var. % precio dólar CIF	**26%**	**-29%**	**20%**	**26%**	**2%**	**4%**	**34%**

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet,

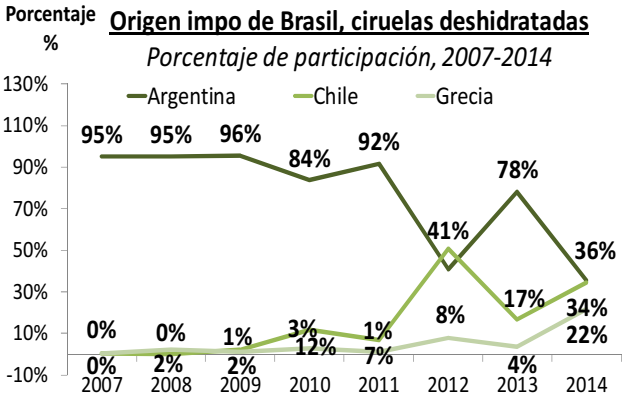
En cuanto a los principales países orígenes de las importaciones de duraznos en latas de Brasil. En primer lugar, Argentina presenta el porcentaje de participación más importante en 2014, con 36% sobre el total importado, siguen en orden Chile y Grecia con el 34 % y 22 % respectivamente. También se presenta la evolución en el volumen de exportación total de durazno en lata por parte de Brasil.

Gráfico 73
Importaciones de Durazno en lata
Brasil, latas, 2007-2014



Fuente: Exinet

Gráfico 74
Origen impo de Brasil, ciruelas deshidratadas
Porcentaje de participación, 2007-2014

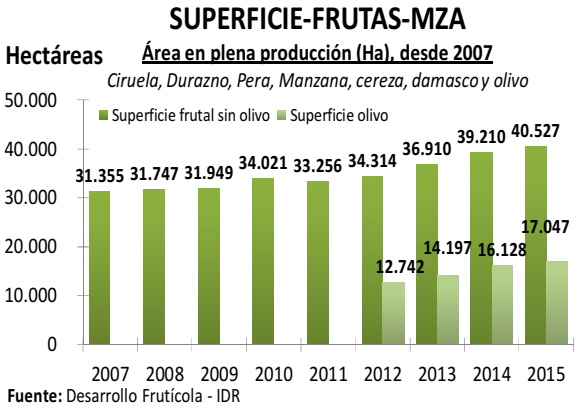


5 RESUMEN DESTACADOS

SUPERFICIE Y PRODUCCION

¿Se incrementó la superficie frutícola mendocina en plena producción?

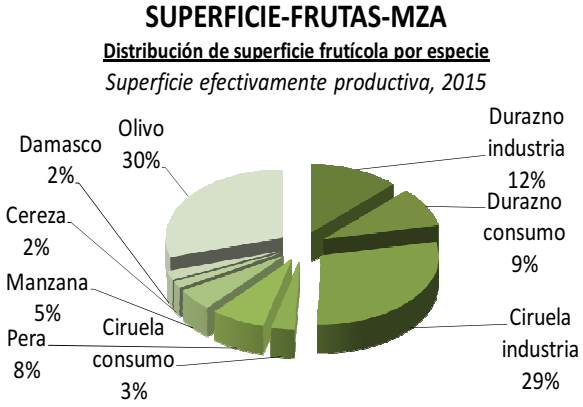
- Desde la temporada 2007 la superficie frutícola en plena producción se ha incrementado 29 %. Asimismo desde la campaña 2010/11 el olivo en plena producción Se ha incrementado un 34 %.



Fuente: Desarrollo Frutícola - IDR

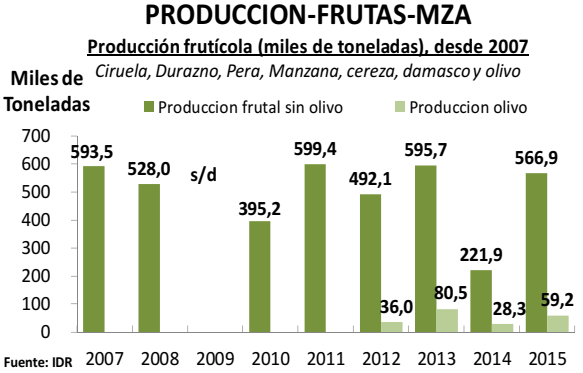
¿Cómo se distribuye la superficie frutal mendocina por especie?

- Sin tener en cuenta a la vid, el olivo es la principal especie frutícola de la Provincia de Mendoza en cuanto a cantidad de superficie. En orden siguen la ciruela y el durazno para industria, durazno para consumo en fresco, peras y manzanas.



Recuperación de la producción frutícola mendocina

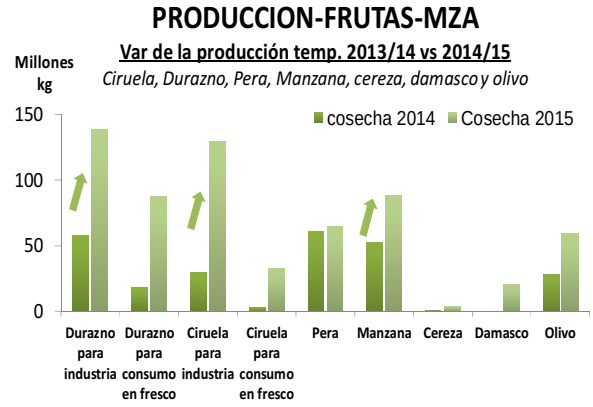
- La producción frutícola promedio de la Provincia de Mendoza, sin contar el olivo, es de 500 mil toneladas. Sin embargo, en la actual temporada la producción se recuperó de las inclemencias que afectaron la cosecha de la temporada anterior. La producción superó el promedio y la cosecha de aceitunas es muy buena.



Fuente: IDR

¿Cómo se recuperó la producción?

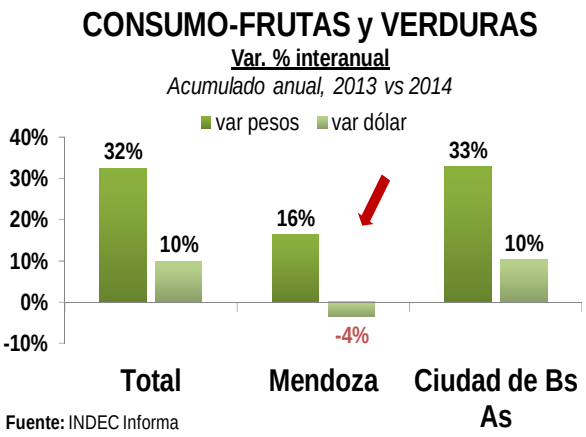
- Se observa la gran recuperación en la producción de todas las frutas en estudio. El incremento se da mayormente en las frutas de carozos, las cuales fueron las más afectadas en la temporada 2013/14.



VENTAS EN SUPERMERCADOS

¿Se incrementaron las ventas de frutas y verduras en supermercados?

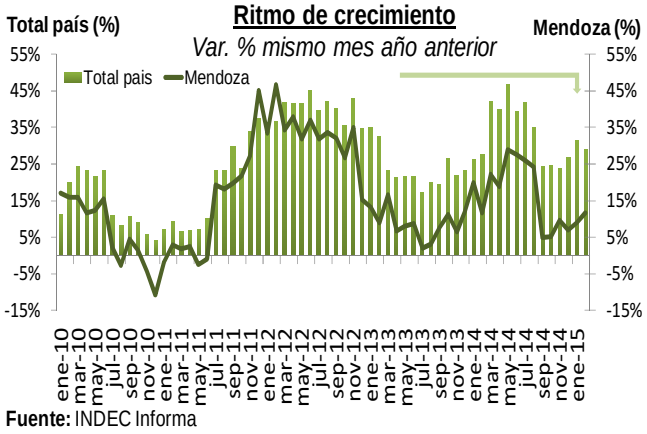
- Las ventas nacionales de frutas y verduras se han incrementado 32%, en Mendoza las mismas sólo crecieron 16%. Si bien la variación es positiva, medida en dólares, Mendoza registra un retroceso del 4%. En el caso de la ciudad de Bs As el incremento nominal en pesos llegó al 30%.



Fuente: INDEC Informa

Ritmo de crecimiento de las ventas

- El ritmo de crecimiento de las ventas de frutas y verduras en supermercados de Mendoza,desde el año 2012, se encuentra por debajo del nacional. Lo cual representa una menor expansión del consumo local. En 2014 las ventas de Mendoza alcanzaron los 157 millones de pesos, a nivel nacional se vendieron 6.386 millones de pesos nominales.

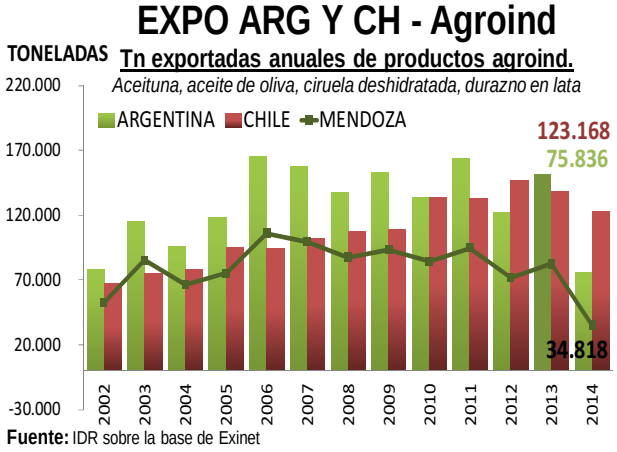


Fuente: INDEC Informa

EXPORTACIONES ARGENTINAS Y CHILENAS

¿La caída en la producción afecto a las expo agroindustriales?

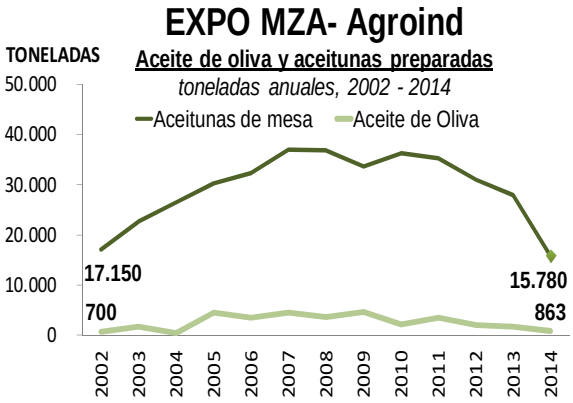
- Las toneladas exportadas de Ciruelas deshidratadas, Aceitunas preparadas, aceite de oliva y durazno en lata han crecido desde 2002, tanto en Chile como en Mza. y Arg. Sin embargo, en Mendoza desde el año 2007 la tendencia es a la baja, perdiendo terreno. Cabe destacar que el volumen de las exportaciones mendocinas en 2014 se derrumbaron por la caída en la producción.



Fuente: IDR sobre la base de Exinet

Expo olivícolas de MZA; ¿Siguieron la tendencia nacional en 2014?

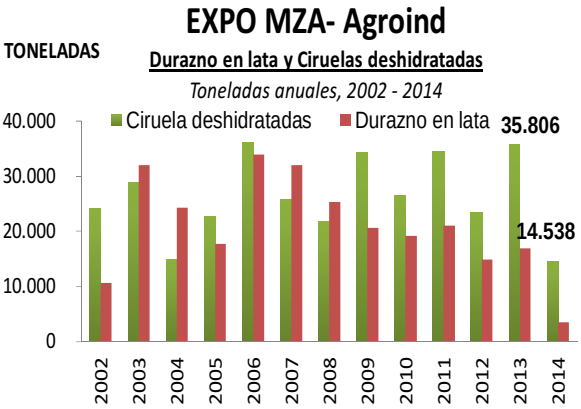
- La evolución de las expo de aceites de oliva y aceitunas preparadas de MZA claramente siguen la tendencia nacional. En 2014 las mismas han disminuido.Desde 2007 las exportaciones dejaron de expandirse. En el caso de las aceitunas se ve más claramente el cambio en la tendencia.



Fuente: IDR sobre la base de Exinet

Expo carozos procesados de MZA

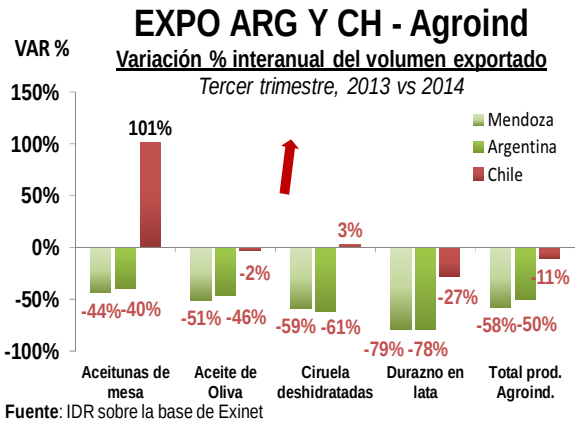
- Las exportaciones de ciruelas deshidratadas dependen de la producción primaria (oscilante). En el año 2014 se observó una caída considerable respecto a 2013.En el caso de los duraznos enlatados la caída en el volumen de exportación ha sido muy significativa.



Fuente: IDR sobre la base de Exinet

¿Cómo se movieron las expo agroind?

- En MZA y ARG cayeron los volúmenes exportados de todos los productos agroindustriales bajo análisis. Las disminuciones superaron el 40%.
- A Chile no le fue muy bien tampoco, salvo por el caso de las aceitunas de mesa y algo de ciruelas, La diferencia es que la caída fue menor.



Fuente: IDR sobre la base de Exinet

¿Cómo les fue a los prod. frescos?

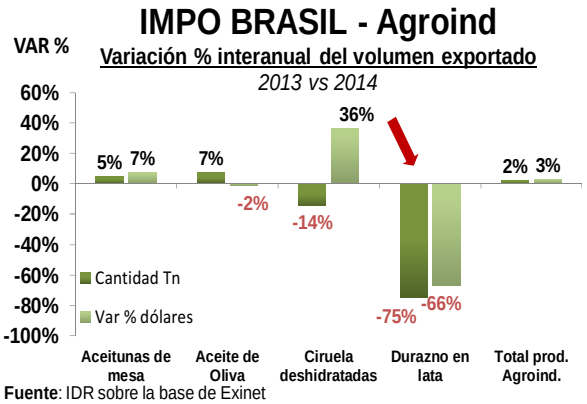
- Duraznos y ciruelas fueron las frutas más afectadas. La caída en las salidas desde MZA fue mayor.A chile no le fue muy bien tampoco.

Fuente: IDR sobre la base de Exinet

IMPORTACIONES DE BRASIL

Panorama de productos agroindustriales var. %, 2013 vs 2014

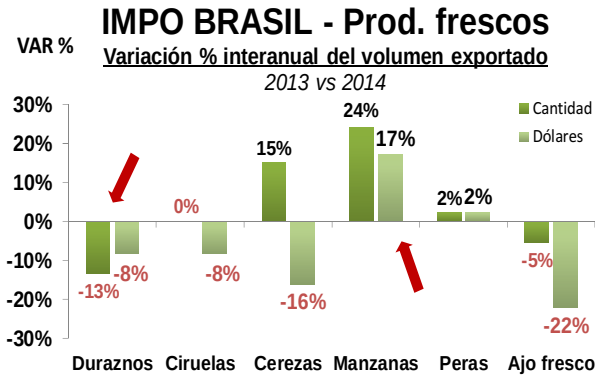
- El volumen de las importaciones de Brasil de aceitunas y aceite de oliva se incrementó 5% y 7%. En tanto que, la cantidad de ciruela deshidratada y duraznos en lata ha disminuido respecto a la temporada anterior.



Fuente: IDR sobre la base de Exinet

Panorama de los productos frescos var. % 2013 vs 2014

- El volumen de las importaciones en de duraznos, y ajocayeron 13% y 4%. En tanto que las importaciones de cerezas, manzanas y peras se incrementaron 15%, 24% y 2% respectivamente.



Fuente: IDR sobre la base de Exinet