INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

INFORME POR PRODUCTO

Panorama del Sector Ajo de Mendoza | 2016

Área Economía Proyectos y Financiamiento
Área Desarrollo Hortícola
Instituto de Desarrollo Rural
Mendoza - Argentina

AUTORIDADES DEL IDR

PRESIDENTE
Lic. Alfredo Aciar
VICEPRESIDENTE PRIMERO
Sr. Ramón González Feltrup
GERENTE GENERAL
Ing. Muncha Diaz Cano

EQUIPO DE TRABAJO

COORDINADOR TÉCNICO
Ing. Agr. Alfredo Baroni

EQUIPO
Ing. Agr. Lorena Buonasorte
Ing. Agr. Victoria Farmache
Tec. Adm.Emp. Nicolás Gutierrez
Lic. Econ. Jonathan Manjón

EDICIÓN ÁREA COMUNICACIÓN IDR
Enrique Adan

INSTITUTO
DE DESARROLLO RURAL

ÍNDICE

CONTEXTO INTERNACIONAL 5

PRODUCCIÓN MUNDIAL 5

MERCADO INTERNACIONAL 6

CONTEXTO NACIONAL 9

INTRODUCCIÓN 9

EXPORTACIONES 10

CONTEXTO PROVINCIAL 14

SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN 14

EXPORTACIONES 17

PRECIOS PAGADOS A PRODUCTOR 19

COSTO DE PRODUCCIÓN PRIMARIA 23

COSTOS OPERATIVOS 23

BIBLIOGRAFÍA 26

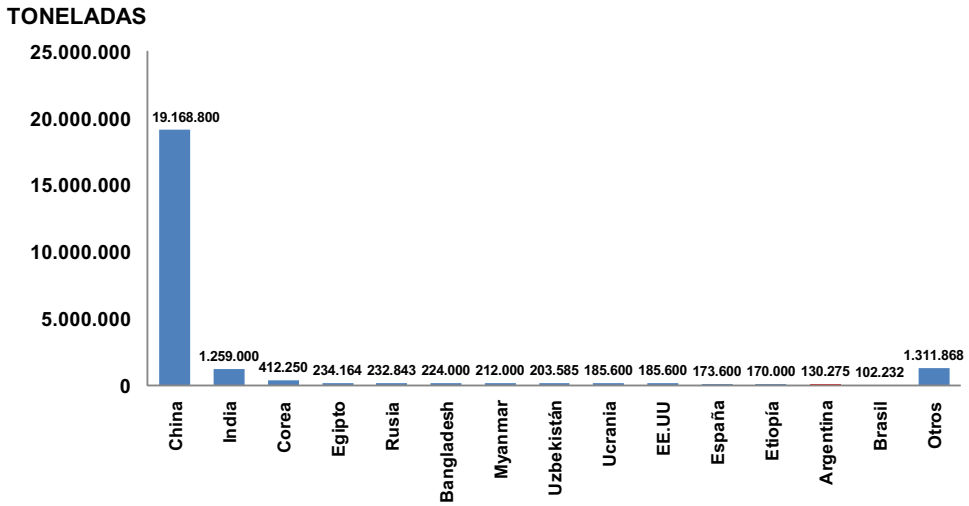
Los principales países productores de Ajo son China, India, Corea, Egipto y Rusia. Argentina ocupa el decimo tercer lugar en la lista.

PRODUCCIÓN MUNDIAL

La producción mundial de ajo alcanzó 24.196.000 toneladas en el año 2013. Tomando un periodo de 10 años desde 2003 hasta el 2013 la producción ha ido en aumento según datos de la FAO (Food and Agriculture Organization of The United Nations).

A nivel internacional, se pueden diferenciar cuatro grandes centros mundiales de producción. Estos son: a) el Centro Asiático que produce el 86 % del ajo del mundo, b) el Centro Europeo o Mediterráneo, conformado por España, Francia e Italia (se anexan Egipto y Turquía por proximidad geográfica), que aporta el 6 %, c) el Centro Norteamericano, que agrupa a México y Estados Unidos, aporta el 3 % y d) el Centro Sudamericano, conformado por Brasil, Argentina y Chile, que aporta el 4 % de la producción global.

Gráfico Nº1:
MUNDO-PRODUCCIÓN (t) - Principales Países Productores, Período 2012-2013



Fuente: FAO-STAT

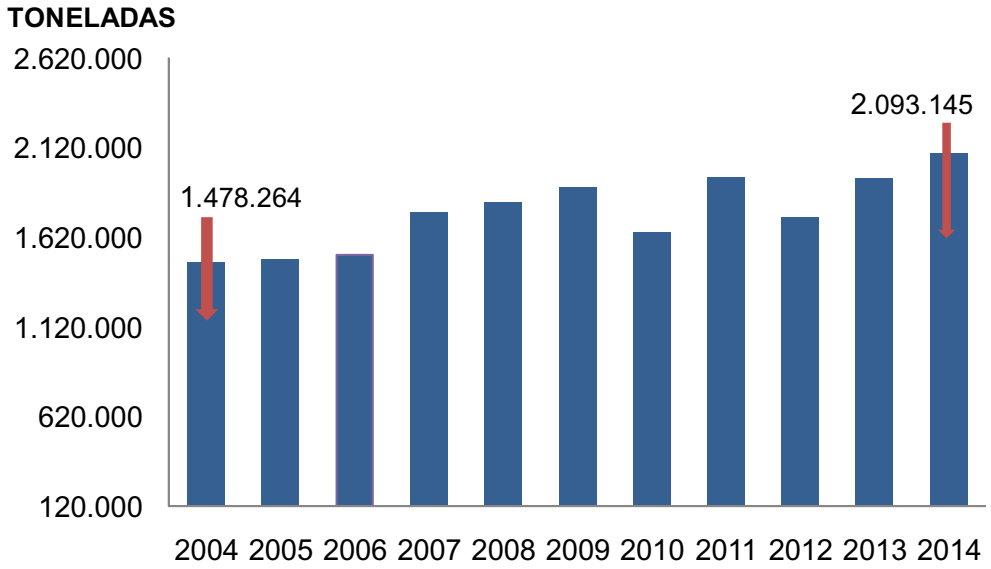
El gráfico Nº 1 muestra a nivel mundial los principales países productores de ajo. China es el mayor productor con 19.168.800 toneladas, representando el 79,2 % de la producción mundial. Por lo tanto, es el país que ejerce mayor incidencia en el precio de mercado. Le sigue India con 1.259.000 toneladas representando un 5,2 %, Corea con 412.250 tonelada (1,7 %), Egipto y Rusia ambas con

un 1 por ciento. Argentina ocupa la posición 13, con una producción de 130.275 toneladas que representó un 0,5 % en el período tomado 2012-2013. Otros países como Rusia, EE.UU y Brasil son productores pero no alcanzan a satisfacer sus demandas internas e importan el faltante.

MERCADO INTERNACIONAL

El gráfico Nº2 muestra el promedio de las exportaciones mundiales y se observa que en comparación la temporada 2014 con la 2004 registró un incremento del 30 por ciento.

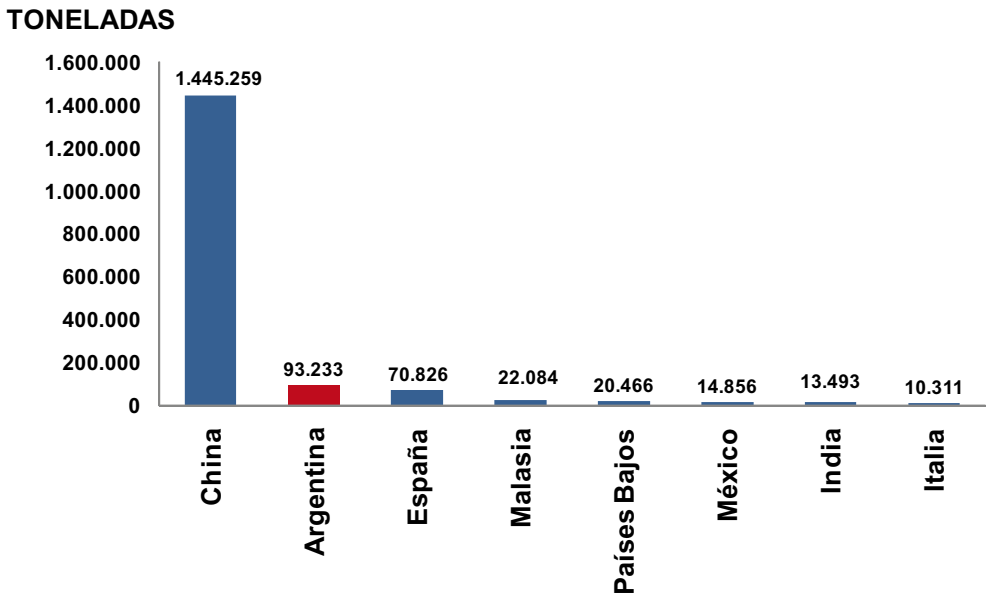
Gráfico Nº2:
MUNDO - EXPORTACIONES (t) - Volumen de las exportaciones mundiales
Promedio, periodo 2004-2014



Fuente: ComTrade Naciones Unidas

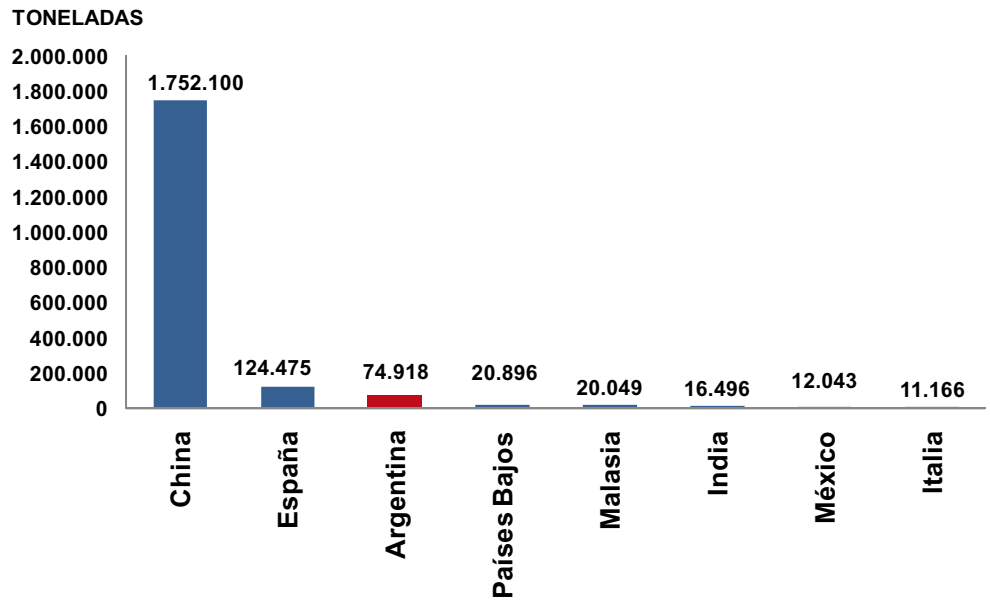
Si comparamos los promedios por país de las temporadas 2000 a 2014, según datos de Comtrade Naciones Unidas (Internatinal Trade Statistic Database), China ha sido el principal vendedor del mundo y ha superado su exportación media en un 18%, presentando en el año 2014 1.750.000 toneladas exportadas. España mostró un crecimiento importante superando su media en 43%, exportando 124.475 toneladas en el 2014, siendo el principal exportador dentro de la Unión Europea. Por el contrario Argentina no ha superado su exportación media, registrando una disminución del 25 % durante el 2014, dejando de ser el segundo exportador a nivel mundial. Esto se debió especialmente a dos razones. La primera es la disminución de los envíos a Brasil, principal comprador de ajo argentino, por su empeoramiento en su situación económica. Además la pérdida de competitividad de la economía argentina hizo que países como EEUU, Francia y demás. Disminuyeran considerablemente sus compras de ajo.

Gráfico Nº3:
MUNDO - EXPORTACIONES (t) - Principales Exportadores
Prom. toneladas exportadas, entre 2000-2014



Fuente: ComTrade Naciones Unidas

Gráfico Nº4:
MUNDO - EXPORTACIONES (t) - Principales Exportadores
Prom. toneladas exportadas, año 2014

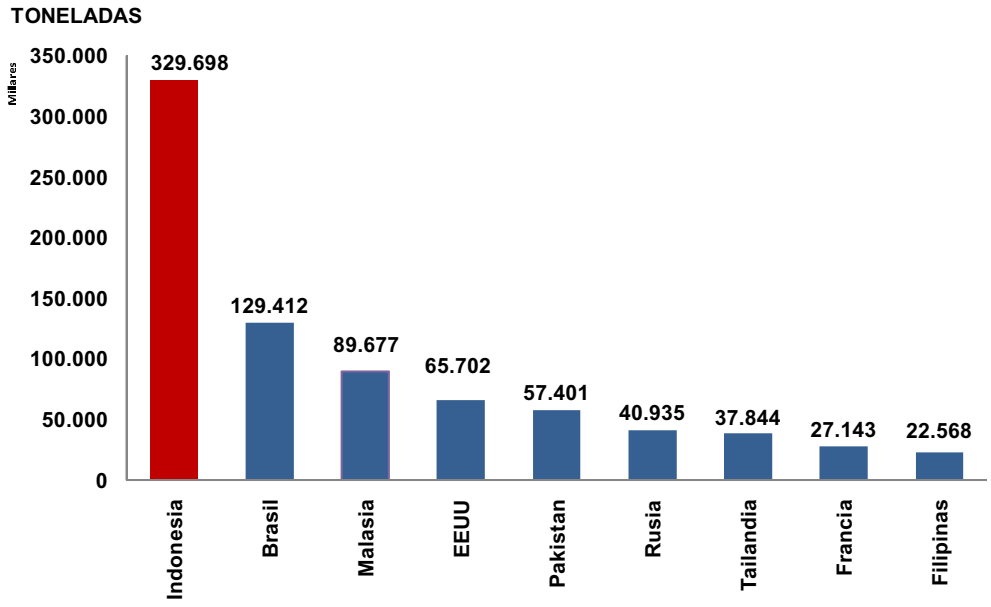


Fuente: ComTrade Naciones Unidas

En el gráfico siguiente se observan las importaciones promedios a nivel mundial de ajo, siendo el principal país Indonesia con 330.000 toneladas importadas, las que satisfacen aproximadamente el 90 % de su demanda interna, ya que sólo producen 13.500 toneladas anuales. El segundo importa-

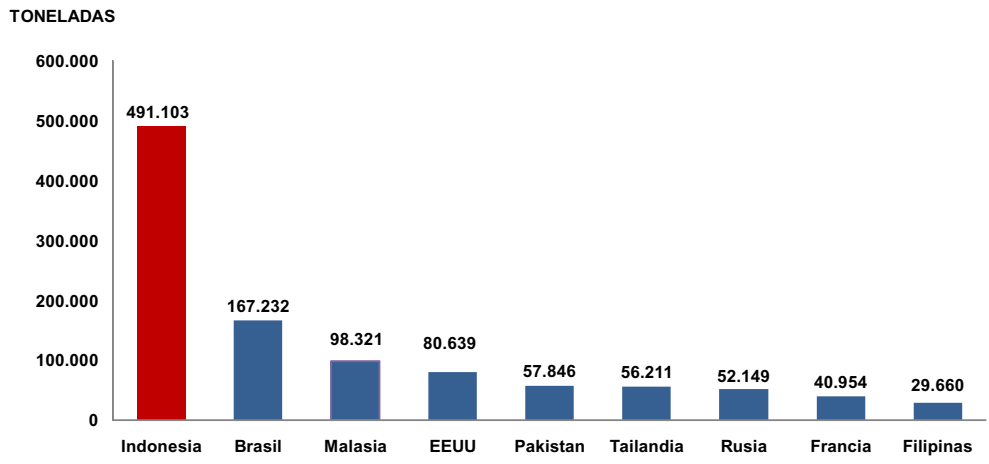
dor es Brasil con 130.000 toneladas promedio provenientes de China principalmente, Argentina y en menor proporción desde España. El tercer importador es Malasia con 89.700 toneladas promedio.

Gráfico Nº5
MUNDO - IMPORTACIONES (t) - Principales Importadores
Promedio, periodo 2004-2014



Fuente: ComTrade Naciones Unidas

Gráfico Nº6
MUNDO - IMPORTACIONES (t) - Principales Importadores
Prom toneladas importadas, año 2014



Fuente: ComTrade Naciones Unidas

Si comparamos el gráfico Nº5 con el gráfico Nº6 que muestra las importaciones mundiales durante el año 2014, se observa que Indonesia importó durante este año 491.103 toneladas, superando su media en 167 por ciento. Brasil aumentó sus importaciones en un 187%, EE.UU logró un incremento del 181% y Rusia lo hizo en un 178%, si bien son importantes compradores de ajo Argentino los mismos no aumentaron las compras en el país.

Si bien Argentina se destaca por las exportaciones de ajo fresco, también exporta ajo industrializado. Los productos con mayor importancia son "pasta de ajo" y "ajo deshidratado". Según datos de NOSIS (Información Comercial y Crediticia de Empresas y Personas) desde el año 2004 a marzo de 2016 se exportó de pasta de ajo 3.570.262 kg, siendo los principales mercados Uruguay 33%, Paraguay 18%, Brasil 15% y Chile 9%. En el caso del ajo deshidratado se exportó un total de 399.123 Kg a los mercados de Brasil 66%, República Dominicana 15%, Guatemala 8% y Chile 2 por ciento.

CONTEXTO NACIONAL

INTRODUCCIÓN

Existen en la Argentina más de 20 provincias productoras de ajo, sin embargo siempre estuvo fuertemente concentrado en una única región, lo cual indica el nivel de especialización que tiene está actividad. Las provincias de Mendoza y San Juan cultivan más del 90 % de la superficie del país exportando ajos a granel, sin ningún tipo de diferenciación. Otras provincias como Jujuy, Tucumán, Neuquén, La Rioja o Córdoba producen en escalas más pequeñas y abastecen por lo general los mercados regionales.

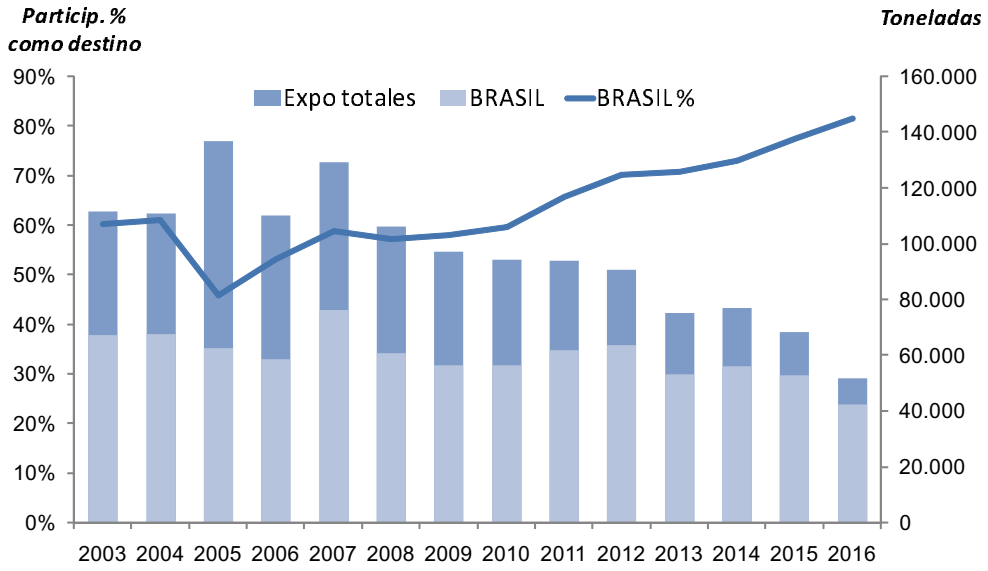
En Argentina, el sector empacador/exportador envía al mercado externo más del 70 % de la producción nacional, es decir más de 120.000 toneladas/año. El mercado local consume alrededor del 30 % de la producción. Más del 95 % del ajo que egresa de Mendoza tiene como destino final el mercado externo; el resto queda en el mercado nacional donde Buenos Aires absorbe más del 60 %.

Es importante señalar que el 3 % de la producción que se destina al consumo interno, es absorbida por la industria. La principal actividad en este rubro se ocupa de la fabricación de pasta de ajo (abarcando aproximadamente el 65 % del volumen). Sigue en orden de importancia, el ajo deshidratado que involucra un 30 % del volumen y el 5 % restante se industrializa en forma de jugos, esencias, conservas y aceites esenciales, en ese orden. La industria se abastece de los galpones de empaque y no utiliza variedades específicas, sino remanentes (calibres bajos, cabezas deformadas, con dientes faltantes o sueltos, etc.)

EXPORTACIONES

Las exportaciones de ajo argentino han disminuido considerablemente, desde el año 2003 hasta el año 2015, acumula una caída de 39 %. Otro dato que llama la atención es la creciente concentración de los envíos a Brasil, a pesar de que el principal comprador también ha disminuido sus compras de ajo argentino. Esta situación se da en un contexto donde cada año se comercializa más ajo a nivel mundial. Es decir, el comercio internacional del ajo cada vez es mayor y Argentina cada año vende menos.

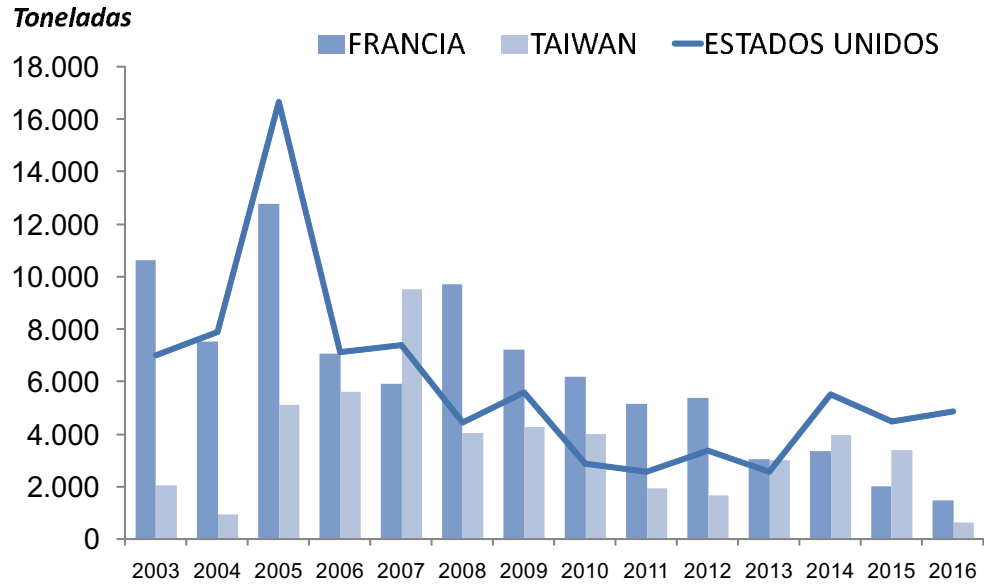
Gráfico Nº 7
EXPORTACIONES DE AJO - Toneladas exportadas a Brasil y participación relativa
Evolución desde año 2003



Fuente: PENTA TRANSACTION

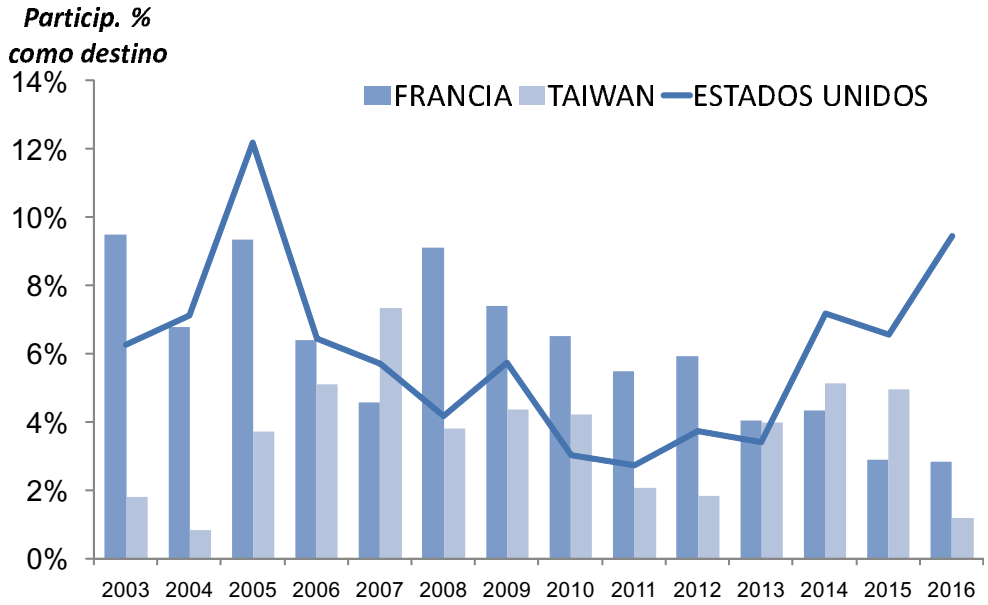
Otros países importadores de ajo argentino son Francia, EEUU y Taiwán. Respecto a ellos se puede observar que los dos primeros han disminuido sus compras en el periodo de análisis. En tanto que Taiwán ha incrementado sus compras. Un dato a tener en cuenta es que si bien EEUU compra menos, su participación como importador de ajo argentino, se va incrementando hacia los últimos años. Esto refleja una caída aun mayor en las ventas a otros mercados.

Gráfico Nº 8
EXPORTACIONES DE AJO - Toneladas exportadas por destino
Evolución desde año 2003



Fuente: PENTA TRANSACTION

Gráfico Nº 9
EXPORTACIONES DE AJO - Toneladas exportadas por destino
Evolución desde año 2003

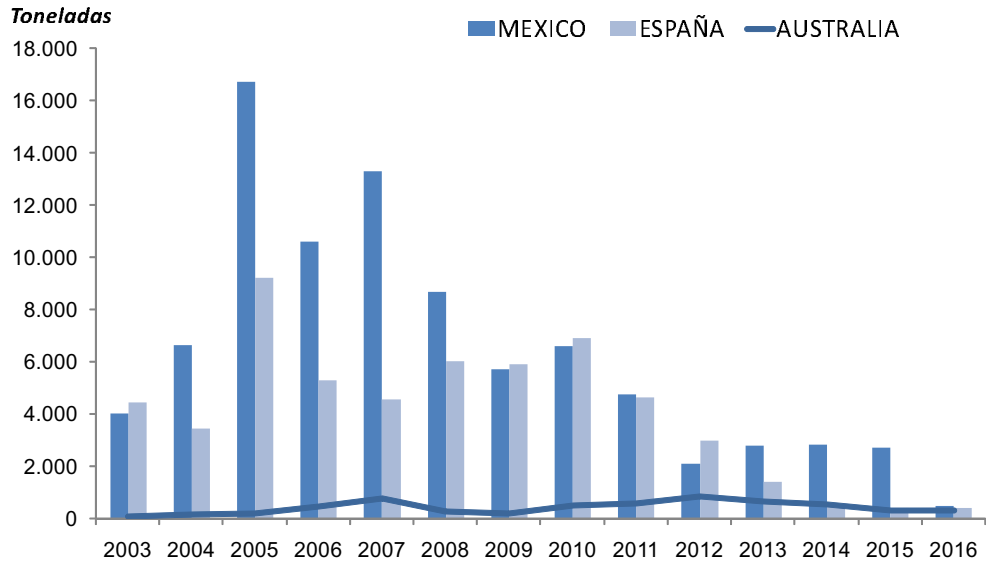


Fuente: PENTA TRANSACTION

Otros destinos importantes son México y España. Ambos países presentan una tendencia negativa en cuento a sus compras de ajo argentino. México en el año 2005 importó 16.719 toneladas,

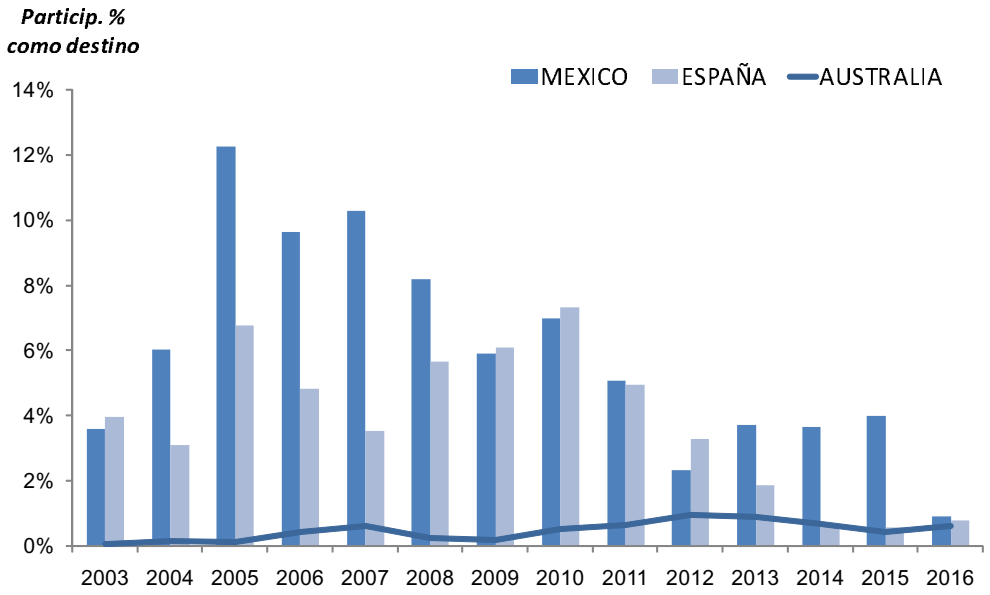
en tanto que en 2015 solo importó 2.717 toneladas, acumulando una caída del 84 %. España presenta el mismo comportamiento. En el año 2005 importó 9.221 toneladas, en tanto que en 2015 solo importó 368 toneladas, acumulando una caída del 96 %. Por su parte, Australia ha incrementado sus compras. Para el mismo periodo sus importaciones aumentaron 62 %. Sin embargo este incremento no alcanzó para cubrir la perdida en los otros mercados.

Gráfico Nº 10
EXPORTACIONES DE AJO - Toneladas exportadas por destino
Evolución desde año 2003



Fuente: PENTA TRANSACTION

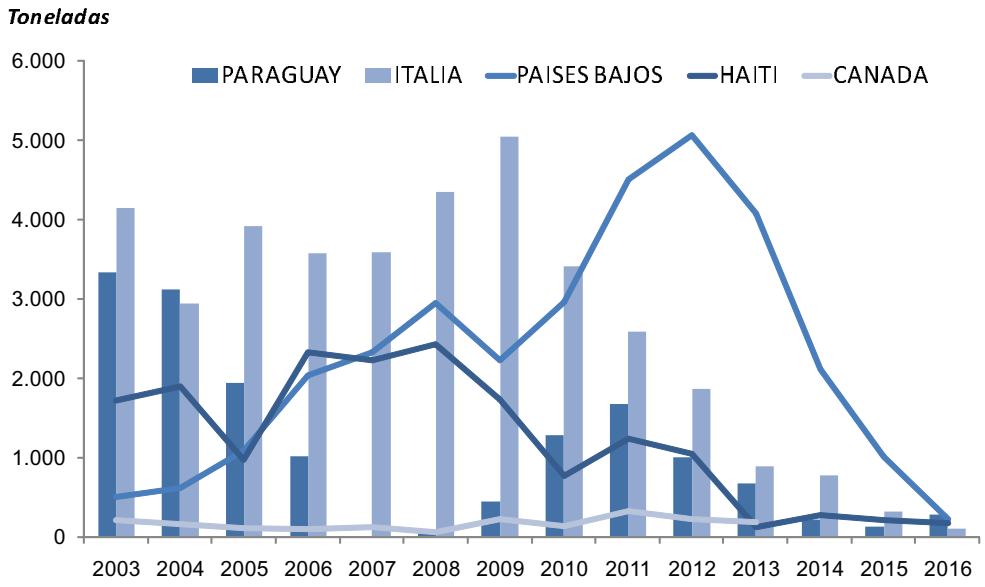
Gráfico Nº 11
EXPORTACIONES DE AJO - Toneladas exportadas por destino
Evolución desde año 2003



Fuente: PENTA TRANSACTION

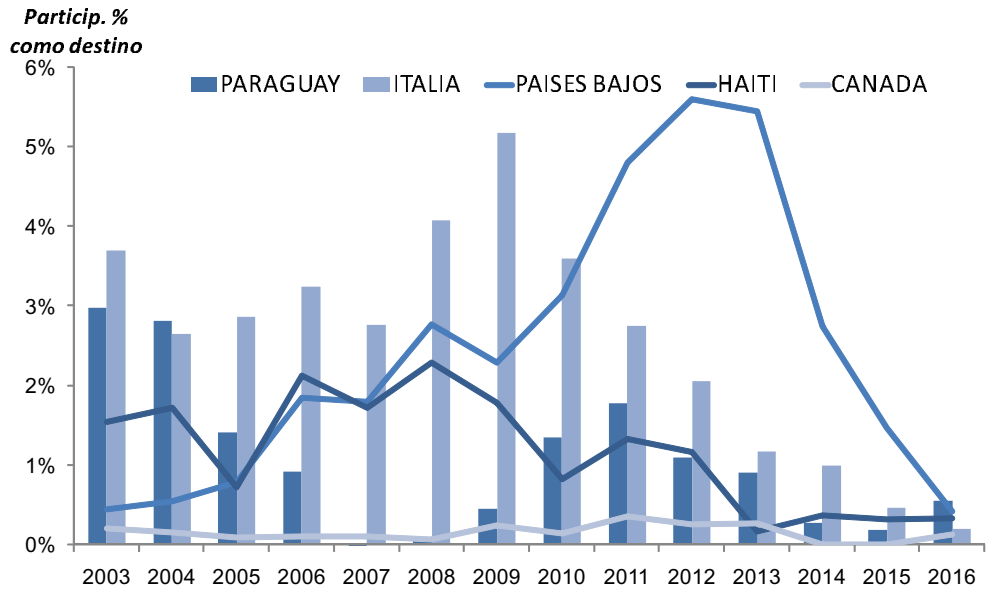
Los restantes países en consideración son Paraguay, Italia, Países Bajos, Haití y Canadá. Respecto de los Países europeos se puede decir que sus importaciones han disminuido drásticamente, Italia desde el año 2009 redujo sus compras, en tanto que los Países Bajos lo hicieron desde el año 2012. Actualmente estos mercados se encuentran muy lejos de los niveles de importación exhibidos hasta antes del 2009. Haití presenta el mismo comportamiento.

Gráfico Nº 12
EXPORTACIONES DE AJO - Toneladas exportadas por destino
Evolución desde año 2003



Fuente: PENTA TRANSACTION

Gráfico Nº 13
EXPORTACIONES DE AJO - Toneladas exportadas por destino
Evolución desde año 2003



Fuente: PENTA TRANSACTION

CONTEXTO PROVINCIAL

SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN

La tabla siguiente muestra la superficie sembrada de ajo en la Provincia de Mendoza en un período de 8 años. Como se puede observar las siembras realizadas son cíclicas oscilando entre las 8.000 ha y 12.000 hectáreas dependiendo éstas de la coyuntura del año anterior.

Se destaca la temporada 2011/2012 en donde se registraron 15.915 hectáreas con una producción de 164.262 toneladas impulsado por el precio pagado de exportación en la temporada 2009/2010 y 2010/11 de U$S 2,06 y U$S 2,42 por kilo respectivamente. En esa temporada como consecuencia de un mayor stock, una demanda estable, y una disminución de la calidad de los bulbos, el precio se redujo a U$S 1,34 por kilo.

En la última temporada 2015/2016 se sembraron 8.371 ha, un 14% menos que la temporada 2014/2015 y se estimó una producción de 111.496 toneladas.

Tabla Nº 1:
Superficie de Mendoza en (ha), según tipo comercial. Temporadas 2008/09 a 2015/16.

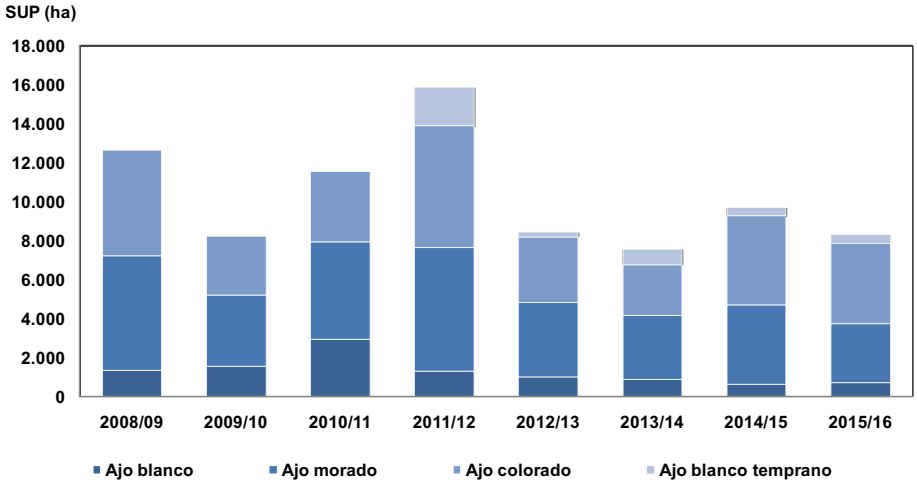
TEMPORADA	Ajo blanco	Ajo morado	Ajo colorado	Ajo blanco temprano	Otros Ajos	Total
2008/2009	1.352	5.891	5.415	0	0	12.658
2009/2010	1.543	3.648	3.034	0	500	8.725
2010/2011	2.934	5.025	3.592	0	0	11.551
2011/2012	1.317	6.345	6.237	1.977	39	15.915
2012/2013	1.004	3.837	3.370	217	53	8.481
2013/2014	885	3.260	2.638	780	61	7.624
2014/2015	645	4.063	4.570	424	0	9.702
2015/2016	722	2.997	4.146	436	69	8.371

Fuente: Relevamiento Hortícola Provincial. IDR

El siguiente gráfico muestra la superficie total cultivada de Ajo en Mendoza durante las temporadas 2008-2015. Se Observa que los ajos Colorados y Morados son los de mayor superficie sembrada.

A lo largo de estas 8 temporadas la superficie de ajo Colorado osciló entre las 2.600 a 5.500 ha, y los ajos Morados entre las 3.000 ha a 5.900 ha, según el año productivo. Los ajos Blancos muestran una disminución en toda la provincia ocupando sólo un 9 % en la última temporada, a diferencia del 35 % que ocupaban hace más de 15 años atrás, llegando solamente a producirse un poco más de 600 ha en la temporada 2014/2015. Los ajos Blancos Tempranos presentes en el campo desde hace 5 años muestran siembras que oscilan entre las 216 a 780 ha, irrumpiendo por única vez con 2.000ha en la temporada 2011/12.

Gráfico Nº 14
Superficie Cultivada en Mendoza de Ajo en (ha) para los distintos tipos comerciales.



Fuente: Relevamiento Hortícola. IDR

La siguiente tabla muestra la producción en toneladas para todas las variedades de ajo que se producen en Mendoza para las últimas seis temporadas, mostrando las fluctuaciones que se han registrado a lo largo de las mismas.

La producción de ajo, sin distinguir por tipos comerciales, fue de 111.496 toneladas en la temporada 2015/2016. En relación a la temporada pasada resultó un 10,5 % superior a pesar que la superficie fue un 14 % inferior, debido a rendimientos más altos en toda la provincia.

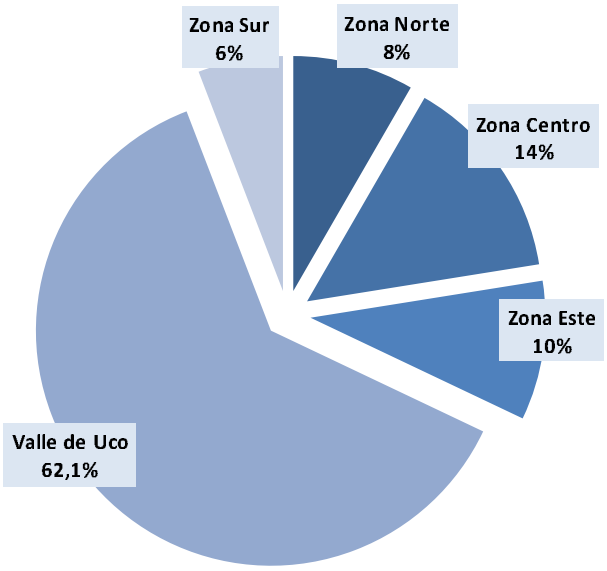
Tabla Nº 2:
Producción en Mendoza en toneladas sin distinguir por tipo comercial.
Temporada 2010/11 a 2015/16

Temporada	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Producción (t)	140.058	164.262	97.681	92.999	100.935	111.496

Fuente: Relevamiento Hortícola Provincial. IDR

El siguiente gráfico muestra las distintas zonas productivas de Mendoza para los cuatro tipos comerciales: Morado, Blanco Temprano, Blanco, y Colorado para la temporada 2015/2016. Se observa que la principal zona productora es el Valle de Uco con 62,1% de la producción, siendo el ajo Colorado el de mayor superficie cultivada con 3.626 ha para esa zona, seguido por el ajo Morado con 1.332 ha, resultando estos tipos comerciales los más cultivados en toda la provincia. La zona centro es la segunda en importancia con un 14% de la producción, presenta los 4 tipos comerciales, siendo el de mayor superficie el ajo Morado con 627 hectárea. Le sigue el ajo Blanco con 211 ha, el ajo Colorado con 207 ha y por último el ajo Blanco Temprano con 137 ha para esta zona productiva.

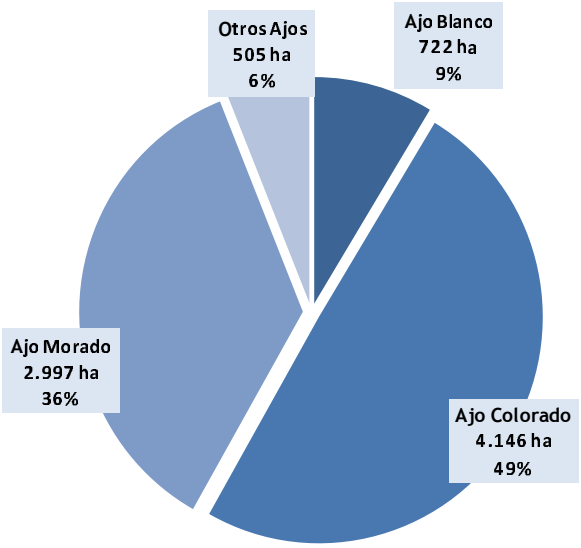
Gráfico Nº15
Prod. y participación % de ajos morados,blancos,colorados y blancos tempranos en Mendoza. Temporada 2015/2016.



Fuente: Relevamiento Hortícola Provincial. IDR

En el siguiente gráfico se observa que en Mendoza el 49 % de la superficie está sembrada con ajo Colorado (4.146 ha), el 36% con ajo Morado (2.997 ha), el 9 % con ajo Blanco (722 ha) y dentro del 6 % restante ajo Blanco Temprano (436 ha), ajo Castaño (46 ha), ajo Elefante (0,88 ha) y ajo Violeta (20 ha), distribuidos estos tres últimos en la zona Este y Sur de la provincia.

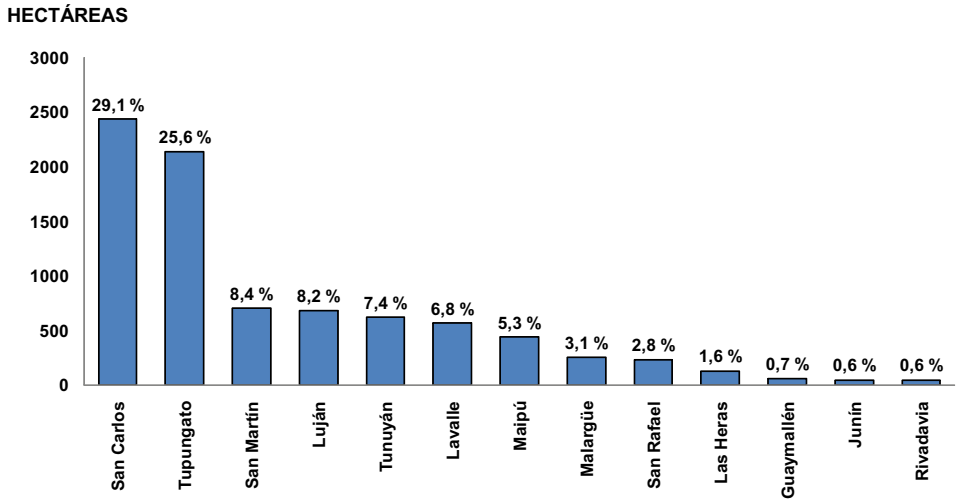
Gráfico Nº 16
Distribución de la superficie (ha) con ajo en Mendoza, por tipo comercial. Temporada 2015/2016



Fuente: Relevamiento Hortícola Provincial. IDR

En el gráfico Nº 10 se detalla por departamento la superficie de la última temporada y se observa que San Carlos y Tupungato son los departamentos más cultivados de la provincia con un porcentaje de 29,1% y 25,6 % respectivamente. Le sigue en importancia San Martín con un 8,4% cultivado mayormente por Ajo Blanco.

Gráfico Nº17
MENDOZA-SUPERFICIE - Superficie cultivada de ajo por departamento
Período 2015/2016



Fuente: Relevamiento Hortícola Provincial. IDR

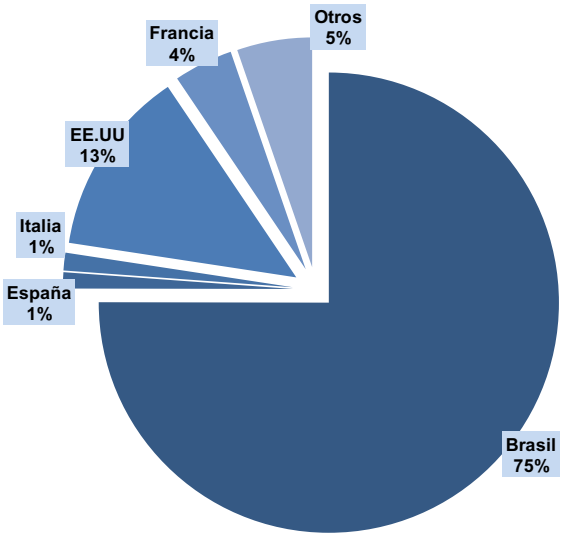
EXPORTACIONES

En la provincia existen en promedio 100 galpones de empaque, con variaciones entre 88 y 119 unidades según las temporadas. La distribución de los galpones es la siguiente Cinturón Verde con 63%, Valle de Uco con 27%, Zona Norte con 5%, Zona Este con 3% y Zona Sur con 2%. San Carlos produce el 29% del área cultivada en la provincia pero sólo posee un 10 % de los galpones, y en el otro extremo Guaymallén produce menos del 1% y alberga el 30% de los galpones.

La actividad principal y el producto predominante de los establecimientos, es el empaque de cajas de 10 Kg para exportación que representa un 80 por ciento. Los restantes desarrollan otras presentaciones como la preparación de ristras (11%), cuyo destino principal el mercado interno, al igual que la preparación de bolsas de 1 kilo.

Del total de la materia prima que sale de la provincia, los galpones grandes representan el 30% y empacan el 82% de la producción, mientras que los galpones chicos representan el 70% y empacan el 16% de la producción.

Gráfico Nº 18
Exportaciones de ajo fresco de Mendoza, Principales destinos.
Temporada 2015/2016



Fuente: SENASA

El principal destino de las exportaciones de ajo de Mendoza es Brasil representando el 75 por ciento de las mismas. Siguen en orden de importancia Estados Unidos con un 13 % y Francia con un 4 por ciento.

BRASIL

Brasil es uno de los principales consumidores de ajo a nivel mundial. Los estados productores más importantes del país son: Santa Catarina, Río Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás y Bahía que abastece el 45 % del mercado interno, el 55 % restante es proviene de las importaciones. Los principales países proveedores son China, Argentina, España, México y Chile estos últimos con una pequeña intervención.

Argentina en la última temporada 2015/16 envió a Brasil 36.623 toneladas durante los meses de enero a mayo, siendo las principales provincias Mendoza con 33.908 toneladas.

ESTADOS UNIDOS

Principal zona de producción de ajo industrializado. El estado de California provee el 90% de la producción que está disponible de junio a diciembre.

Los principales proveedores de ajo en el mercado estadounidense son México, Argentina, Chi-

le, Taiwán y China. Argentina en la última temporada 2015/2016 exportó a EE.UU 4.850 toneladas durante los meses de enero hasta mayo. Las principales provincias proveedoras son Mendoza con 3.235 toneladas y San Juan con 1.424 toneladas.

EUROPA

Dentro de la Unión Europea, Argentina tiene una cuota de exportación con arancel preferencial de 19.200 toneladas. Los Principales destinos son Francia, Italia y España. En un período de 10 años tomados desde el año 2005 al año 2015 las exportaciones argentinas han disminuido un 87 % pasado de 31.299 toneladas a 4.022 toneladas respectivamente. El principal motivo de esto es la pérdida de competitividad.

PRECIOS PAGADOS A PRODUCTOR

La siguiente tabla muestra los precios pagados a productor en finca en un período de 8 años, se observan los tipos comerciales de ajo según la zona, la condición de venta y la forma de comercialización.

Tabla Nº3:
Precios pagados a productor en valores corrientes ($/kg) según destino.
Campañas 2007/2008 a 2014/2015.

Oasis	Tipo Com.	Cond. de venta	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
Oasis Norte	Morado	Verde en rama	$ 0,45	$ 0,30	$ 1,46	$ 1,88	$ 0,40	$ 2,01	$ 1,15	$ 1,89
		Seco en rama	$ 1,10	$ 0,50	$ 4,63	$ 4,07	$ 1,05	$ 4,60	$ 3,13	$ 5,42
		Seco en ristra	s/d	$ 3,47	$ 6,46	$ 10,00	$ 5,75	$ 5,60	$ 4,50	$ 14,29
	Blanco	Verde en rama	$ 0,40	$ 0,35	$ 1,40	$ 1,70	$ 0,80	$ 2,20	s/d	s/d
		Seco en rama	$ 1,05	s/d	s/d	$ 4,50	$ 1,40	$ 4,70	$ 6,00	$ 5,67
		Seco en ristra	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	S/D	$ 9,36	$ 15,00
	Colorado	Verde en rama	$ 0,52	$ 0,33	$ 1,99	$ 1,87	$ 0,79	$ 2,00	$ 2,29	$ 2,84
		Seco en rama	$ 1,10	$ 0,77	$ 5,63	$ 5,08	$ 2,51	$ 6,54	$ 5,61	$ 6,46
		Seco en ristra	$ 3,47	s/d	s/d	s/d	s/d	$ 10,00	$ 11,67	$ 17,97
Oasis Sur	Morado	Verde en rama	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
		Seco en ristra	$ 4,08	$ 4,35	$ 7,40	s/d	s/d	$ 13,75	$ 18,33	$ 25,83
	Blanco Temprano	Verde rama	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
		Seco en ristra	s/d	s/d	s/d	S/D	$ 8,13	s/d	s/d	s/d
	Colorado	Verde en rama	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
		Seco en rama	$ 1,10	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
		Seco en ristra	$ 4,93	$ 6,45	$ 10,33	$ 13,13	$ 12,95	$ 16,49	$ 21,89	$ 27,22

Fuente: Red de Precios Pagados a Productor. IDR

La tabla Nº 4 muestra que en la presente temporada 2015 / 2016 registró un incremento promedio del 110 % respecto a la temporada pasada en el Oasis Norte. El Oasis Sur muestra un incremento del 20 % en comparación a la temporada pasada.

La temporada para el ajo morado comercializado verde en rama comenzó con valores alentadores para los productores que percibieron en las primeras operaciones comerciales 3,90 $/kg. El precio registrado para el mismo mes del año 2014 registraba un promedio mensual de 2,19 $/kg mostrando un incremento interanual del 78 por ciento.

Para el mismo ajo seco en rama, la temporada 2015/2016 registró en las primeras operaciones, un valor promedio de 8,26 $/kg que comparado al mismo periodo del año pasado que registró un valor de 3,67 $/kg, muestra un incremento del 125 por ciento.

El ajo blanco comercializado verde en rama registró valores primicia de 4,00 $/kg para el mes de noviembre de 2015. Pese a las expectativas de los productores, el siguiente mes promedió en 3,00 $/kg mostrando un descenso del 33 por ciento. Este tipo comercial seco en rama, mostró el mismo comportamiento con valores primicia de 13,00 $/kg que luego descendieron a 6,75 $/kilo.

El ajo colorado verde en rama registró en el mes de diciembre un precio de 7,64 $/kg que comparado a los 2,88 $/kg del mismo periodo del año pasado, muestran un incremento de más del 165 por ciento.

Para el ajo colorado seco en rama los valores que promediaron desde los meses de enero hasta junio del 2016 fueron de 19,84 $/kg mostrando los últimos precios como los más elevados desde el inicio de la temporada.

Tabla Nº 4: Precios pagados a productor ($/kg) temporada 2015-2016.
En el Oasis Norte y Oasis Sur.

Especie	Destino	Variedad	2015		2016						Prom. (nov-jun) 2015/2016
			nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	
Ajo Oasis Norte	Consumo en fresco	Morado Verde en Rama	$ 3,90	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	$ 3,90
		Morado Seco en Rama	s/d	$ 8,26	$ 8,33	$ 9,50	s/d	s/d	s/d	s/d	$ 8,70
		Morado en Ristra	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	$ 21,50	s/d	s/d	$ 21,50
		Blanco Seco en Rama	s/d	$ 13,00	$ 6,75	$ 5,00	$ 12,50	s/d	s/d	s/d	$ 9,31
		Blanco Verde en Rama	$ 4,00	$ 3,00	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	$ 3,50
		Blanco Seco en Ristra	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	$ 20,00	s/d	s/d	$ 20,00
		Colorado Verde en Rama	s/d	$ 7,64	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	$ 7,64
		Colorado Seco en Rama	s/d	s/d	$ 12,00	$ 18,25	$ 18,60	$ 20,67	$ 25,00	$ 24,50	$ 19,84
Ajo Oasis Sur	Consumo en fresco	Morado Seco en Rama	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
		Morado Seco en Ristra	$ 38,50	$ 28,00	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	$ 33,25
		Colorado Seco en Ristra	s/d	s/d	$ 35,00	$ 30,00	$ 30,00	$ 25,00	$ 55,00	$ 45,00	$ 36,67

Fuente: Red de Precios Pagados a Productor. IDR

El gráfico Nº 12 muestra el comportamiento de los precios pagados a productor en valores corrientes registrados en finca, mientras que el gráfico Nº 13 muestra los mismos valores expresados en precios constantes, es decir los mismos se calculan en función del Índice Precios Implícitos del Consumidor.

Se observa que en la temporada 2008/2009 el precio para el ajo Morado seco en rama fue de 0,50 $/kg un 54,5% menor que la temporada 2007/2008 debido a la devaluación del real en el mercado brasileño, y la incertidumbre reinante en los mercados en general, producto de la crisis financiera internacional, contribuyeron a un panorama negativo para muchos sectores de la actividad económica, entre ellos el sector exportador de hortalizas. El ajo Colorado seco en rama presento un comportamiento similar al ajo Morado.

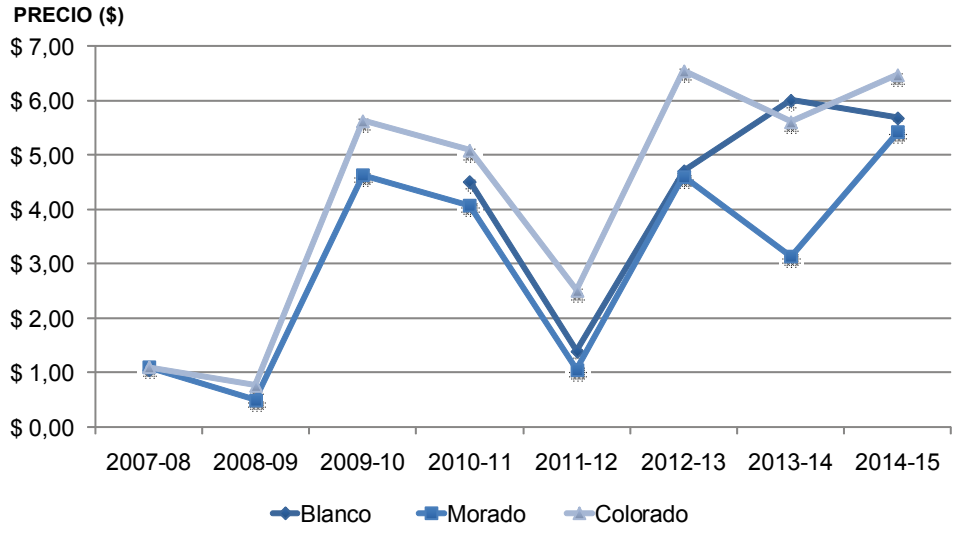
En la temporada 2009/2010 el precio del ajo Morado fue de 4,63 $/kg, 826% mayor que la temporada 2008/2009, esto se debió a una disminución en la superficie que derivó en una fuerte disminución de la oferta de ajo disponible para los empacadores locales. Pero al mismo tiempo la producción mundial había disminuido por una menor superficie implantada en los principales países productores como China, debido a que el precio internacional del ajo había sido bajo durante varias temporadas seguidas.

En la temporada 2011/2012 el precio del ajo Morado seco en rama fue de 1,05 $/kg un 77,4% menor que la temporada 2009/2010, debido a que se sembraron 15.915 hectáreas de ajo, afectadas

por los altos precios percibidos por los productores en las dos últimas temporadas., esto generó una sobreoferta de ajo llevando a una fuerte caída del precio por una sobreoferta. La misma situación se presento para el ajo Blanco y Colorado.

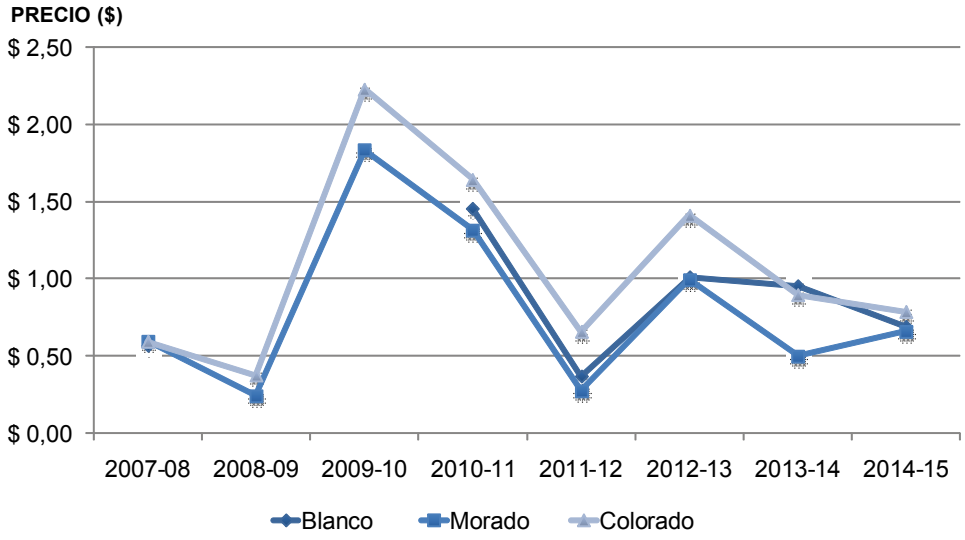
Después de los bajos precios registrados en la temporada 2011/2012 los mismos aumentaron y tendieron a estabilizarse, lo cual se puede apreciar observando el gráfico Nº13 de precios contantes donde las últimas tres temporadas se han mantenido entre 0,50 $/kg y 1,50 $ por kilo.

Gráfico Nº 19
Evolución de precios corrientes en pesos por kilos ($/kg), ajo seco en rama. Oasis Norte. Temporada 2007/2008 a 2014/2015.



Fuente: Precios pagados a productor. IDR

Gráficos Nº20
Evolución de precios constantes en pesos por kilos ($/kg), ajo seco en rama. Oasis Norte. Temporada 2007/2008 a 2014/2015



Fuente: Precios pagados a productor. IDR

COSTO DE PRODUCCIÓN PRIMARIA

El presente costo operativo corresponde a 1 Hectárea de ajo con las siguientes características:

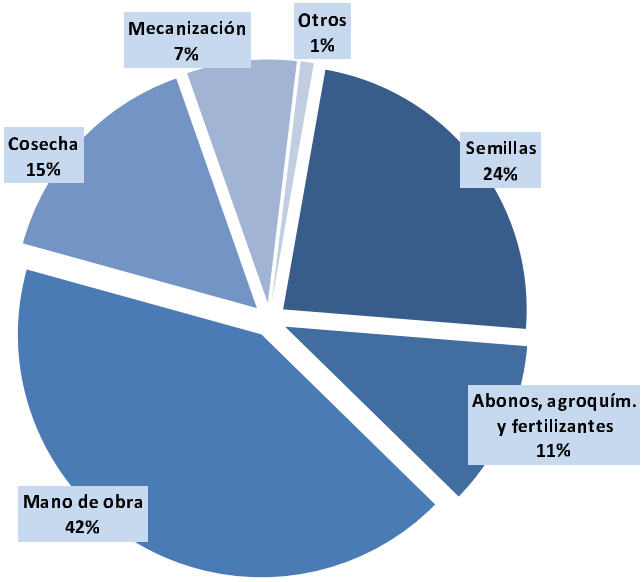
COSTOS OPERATIVOS

El costo operativo de ajo morado para la temporada 2015/2016 es:

Costos	$ Pesos
Por Hectárea	82.979,00
Por Kg. Fresco	2,76
Por Kg. Seco	5,53

La composición del costo por rubro se detalla en el siguiente gráfico:

Gráfico Nº 21
Costos de producción de ajo morado, desagregado por rubros.
Temporada 2015/2016



Fuente: Área Economía. IDR

En el siguiente cuadro se observa la composición por rubros de los costos de producción primaria del ajo morado y su evolución en las últimas 4 temporadas.

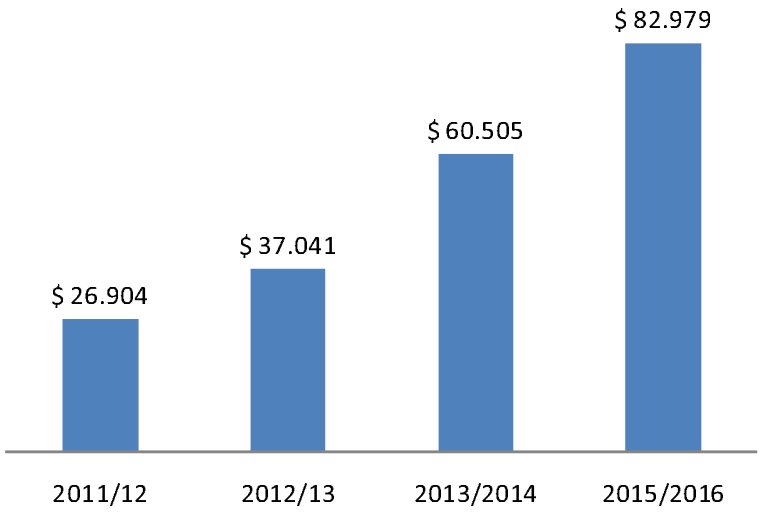
Tabla Nº5:
Costos de producción primaria para ajo morado.

	2011/12	2012/13	2013/2014	2015/2016
Semillas	$ 2.603$	5.850$	9.681$	19.500
Abonos, agroqu micos y fertilizantes	$ 3.787$	5.287$	7.866$	9.169
Mano de obra	$ 12.848	$ 15.547	$ 25.412	$ 34.826
Cosecha	$ 4.871$	6.040$	10.286	$ 12.720
Mecanizaci n	$ 2.600$	4.046$	6.656$	6.044
Otros	$ 195$	270$	605$	720
Total$	**26.904**	**$ 37.041**	**$ 60.505**	**$ 82.979**

Fuente: Área Economía. IDR

Se observa en el análisis que la mano de obra es el rubro con mayor incidencia en las erogaciones. Este rubro se compone por la cantidad de jornales necesarios para la gestión del cultivo, cuya valuación se toma de los convenios y escalas salariales correspondientes, sumado a las cargas sociales acordes a la actividad. El gráfico que sigue representa la evolución de este costo operativo en las últimas 4 temporadas en $/Ha:

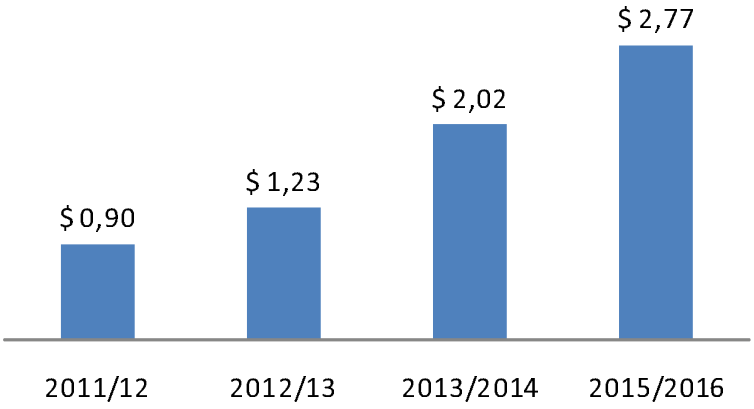
Gráfico Nº 22
Costos de producción de ajo morado, evolución del costo operativo, pesos por hectárea productiva. Temporada 2015/2016



Fuente: Área Economía. IDR

El gráfico siguiente expresa la evolución en $/kg, tomando el kg de ajo en fresco:

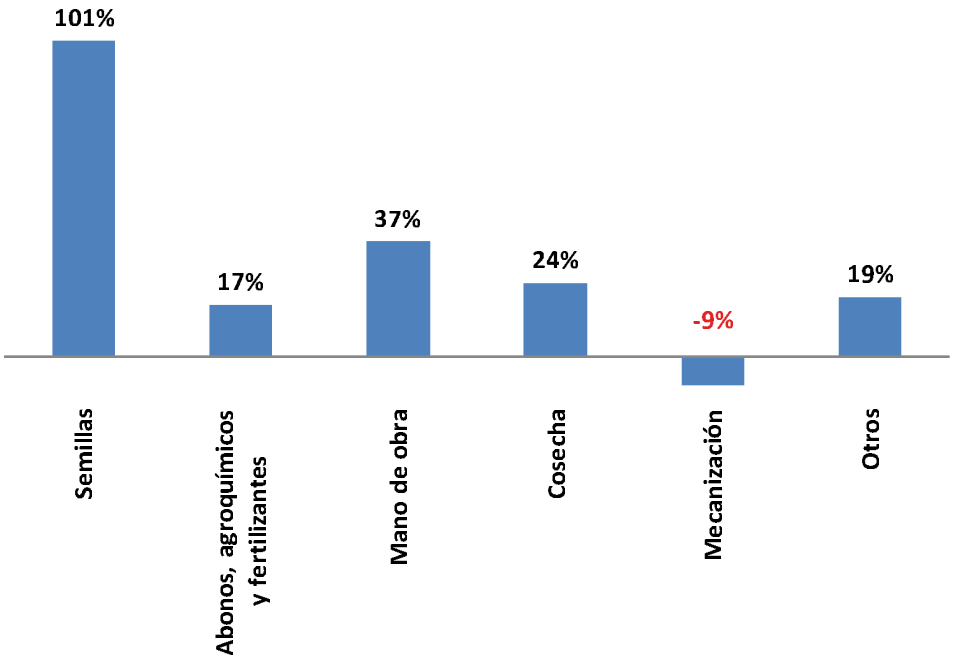
Gráfico Nº 23
Costos de producción de ajo morado, evolución el costo operativo, pesos por kg producido
Temporada 2015/2016



Fuente: Área Economía. IDR

La variación interanual global ha sido de un 37% de aumento comparando la temporada 2014/15 con la 2015/16. En el siguiente gráfico se desglosa la variación interanual por rubro. Puede observarse que los rubros de mayor incidencia han sido las semillas y la mano de obra:

Gráfico Nº 24:
Costos de producción de ajo morado, variación del costo por rubro.
Temporada 2014/15 versus 2015/2016



Fuente: Área Economía. IDR

Bibliografía

Fuentes Consultadas:

FAO-STAT: www.faostat.fao.org

NOSIS: www.nosis.com

COM-TRADE: www.comtrade.un.org

Pro Mendoza: www.promendoza.com

SENASA: www.senasa.gov.ar

Bibliografía en general

Para más información Consúltenos:

San Martín 601-Piso 3-Mendoza.

Tel.: 0261-4056000. Fax: 0261-4056001

Correo electrónico: info@.idr.org.ar

Página Web: www.idr.org.ar

Facebook: Página Fundación Instituto de Desarrollo Rural

Twitter:fundación_idr