

SEGUNDO PANORAMA AGRÍCOLA 2013

ÁREA DE ECONOMÍA, PROYECTOS Y FINANCIAMIENTO

Setiembre

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





SEGUNDO PANORAMA AGRÍCOLA 2013 PROVINCIA DE MENDOZA - ARGENTINA

Septiembre de 2013

Coordinador técnico: Ing. Agr. Alfredo Baroni

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



ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	MÓI	DULO: PRECIOS AGRÍCOLAS	5
	1.1	PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR	5
	1.2	PRECIOS MAYORISTAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS	7
2	MÓI	DULO: VENTAS EN SUPERMERCADOS	. 12
3	MÓI	DULO: EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES	. 15
	3.1	ACEITUNAS DE MESA	15
	3.2	ACEITE DE OLIVA	
	3.3	CIRUELAS DESHIDRATADAS	
	3.4	DURAZNO EN LATA	
		DULO: IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS	
4	IVIO	DULO: IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS	25
	4.1	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES	25
	4.1.	1 Aceitunas de mesa	25
	4.1.2	2 Aceite de oliva	27
	4.1.	3 Ciruelas deshidratadas	28
	4.1.4	4 Durazno en lata	30
	4.2	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN FRESCO	32
	4.2.	1 Pepitas	32
	4.2.	2 Carozos	34
5	MOI	DULO: CONVENIOS SALARIALES MANO DE OBRA RURAL	. 37
R	ESUME	N DESTACADOS	. 39
	VENTA	S EN SUPERMERCADOS	39
		TACIONES AGROINDUSTRIALES	
		RTACIONES EEUU	



ACERCA DEL INFORME

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

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

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

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

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

Mendoza, Septiembre de 2013



SINTESIS

El panorama agrícola comienza con un repaso y análisis de precios de frutas y verduras, tanto valores mayoristas como precios pagados al productor. Entre los primeros (PPP), las hortalizas que mejoraron su precio considerablemente son el *ajo, la cebolla y el zapallo*, mientras que la *papa, la zanahoria y lechuga* vienen retrasados (los datos toman hasta junio 2013 inclusive). Las frutas que más aumentaron son la *cereza, manzana y uva moscatel*. Lógicamente los PPP se trasladan a los mercados mayoristas de frutas y verduras. En el mercado Cooperativo de Guaymallen, las verduras de mayor incremento en sus precios fueron el zapallo y la cebolla, y las hortalizas que disminuyeron sus valores fueron la zanahoria y papa. Coincidiendo en ambos casos con el movimiento de los precios pagados al productor.

En cuanto a las ventas de frutas y verduras en supermercados de Mendoza, las mismas alcanzaron 61,7 millones de pesos, 10% más que en 2012. Sin embargo, el ritmo de crecimiento de las ventas de Mendoza se encuentra por debajo del nacional (26%). Si la variación primer semestre 2012 vs 2013 se mide en dólares, se estaría hablando de una caída en las ventas de 3% en Mendoza.

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

Uno de los compradores de productos frescos y agroindustriales mendocinos, después del claro socio comercial Brasil, es EEUU. Es por ello que el informe presta atención a las importaciones de este país advirtiendo ciertas particularidades. Se observó en 2012 una caída en el volumen importado, es decir EEUU compró menores cantidades de los principales productos agroindustriales exportados por Mendoza. Sin embargo ese dato no es completo, nos deberíamos preguntar si el país del norte nos está sustituyendo. En respuesta a lo anterior, Argentina ha perdido peso en el mercado de EEUU de aceites de oliva y aceitunas preparadas, dejando su lugar a Chile (aceite de oliva) y a Italia (aceitunas). En duraznos y ciruelas secas, las expo de argentina a EEUU no tienen suficiente peso.



1 MÓDULO: PRECIOS AGRÍCOLAS

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

1.1 Precios pagados al productor

En los cuadros 1 y 2 se presentan los precios nominales de *frutas y hortalizas* relevados en finca o en callejón con cosecha incluida, bajo el programa "Red Provincial de Precios Pagados al Productor (PPP)" de la Fundación Instituto de Desarrollo Rural, para la temporada 2012/2013. En el primer cuadro, se observan los precios promedios mensuales de las hortalizas seleccionadas desde noviembre de 2012 a mayo de 2013. Incluyendo además el precio promedio de la temporada 2011/12 y 2012/213, con sus respectivas variaciones interanuales.

Del análisis se desprenden distintas particularidades. En primer lugar, se observa un importante incremento nominal en los precios del ajo, más de 150%, para las tres clases (*morado, blanco y colorado*). Uno de los factores que afectaría al valor unitario de la hortaliza es la contracción de la oferta. En este sentido, se debería tener en cuenta la caída en más del 50% de la producción de ajo respecto a la anterior temporada, considerada y cuantificada en el *Primer Panorama Agrícola 2013.* En segundo lugar, son destacables los incrementos en los PPP nominales de la *cebolla, papa, y zapallo*, quienes obtuvieron mejoras considerables en los precios recibidos, los cuales se ubicaron por encima del 60%.

En el segundo cuadro, se presenta la evolución mensual de los precios frutícolas de la temporada 2012/13, Incluyendo el precio promedio de temporada y las variaciones interanuales. Allí se observan también, importantes incrementos en los precios nominales de varias especies. En primer lugar, la cereza, tanto para consumo como industria mostraron variaciones positivas en más del 200% en el primer caso y más de 100% en el segundo. En segundo lugar, la manzana, la uva moscatel junto con otras especies presentaron ensanchamientos importantes en sus precios nominales. Sin embargo, en líneas generales el peso de los incrementos en los precios frutícolas es inferior a los exhibidos en las hortalizas. Lo que se traduce en mejoras adquisitivas nominales para la horticultura mendocina respecto a la frutícola.

PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR, RESUMEN DE TEMPORADA 2012-2013. Cuadro 1

Pesos por kilogramo, promedios mensuales, nov-2012 - may-2013

			2012	12			2013	13			Promedio	Promedio	Var %
	Es pecie	odiL	nov	dic	ene	qəj	mar	abr	may	nní		2011/2012 interanual	interanual
		Morado seco en rama	\$ 4,75	\$ 4,00	\$ 4,33	\$ 5,33					\$ 4,60	\$ 1,05	338,33%
	οίΑ	Blanco seco en rama			\$ 4,90	\$ 4,50					\$ 4,70	\$ 1,40	235,71%
		Colorado seco en rama			\$ 6,00	\$6,13	\$ 5,33	\$ 6,50	\$ 8,33		\$ 6,46	\$ 2,51	157,29%
	Cholia	Valencianita	\$ 0,97	\$ 0,63	\$ 0,71	\$ 1,17					28'0\$	\$ 0,54	61,11%
	Cenolia	Valenciana					\$ 1,69	\$ 1,55	\$ 1,23		\$ 1,49	\$ 0,80	86,25%
S	Lechuga	Lechuga	\$ 0,70 \$ 0,60	\$ 0,60	\$ 1,38	\$ 2,67	\$ 1,51	\$ 1,37	\$ 1,25		\$ 1,35	\$ 1,12	20,92%
e (Papa	Papa	\$ 1,75	\$ 2,21	\$ 2,95	\$ 2,66	\$ 2,19	\$ 1,73	\$ 1,81		\$ 2,19	\$ 1,22	79,16%
g u		Redondo	\$ 2,33	\$ 1,21	\$ 1,74	\$ 1,48	\$ 1,90	\$ 2,30	\$ 1,97		\$ 1,85	\$ 1,46	26,52%
n	Tomate	Perita		\$ 0,97	\$ 1,07	\$ 1,41	\$ 1,49	\$ 1,61	\$ 1,70		\$ 1,38	ı	-
d c		Perita (industria)			\$ 0,50	\$ 0,81	\$ 1,04	\$ 0,69	\$ 0,48		02'0\$	\$ 0,61	15,41%
	Zanahoria	Zanahoria	\$ 0,70	\$ 0,29	\$ 0,23	\$ 0,20	\$ 1,00	\$ 1,03	\$ 0,88		\$ 0,62	\$ 0,73	-15,26%
Pa	Zapallo	Coreano	\$ 2,22	\$3,13	\$ 1,33	\$ 0,95	\$ 0,71	\$ 0,79	\$ 0,71		\$ 1,41	\$ 0,65	116,26%

PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR, RESUMEN DE TEMPORADA 2012-2013.

Nota: Los pr	Nota: Los precios se expresan sin I.V.A. en finca o en callejón, con cosecha incluida. Se trata de producto relevado como "calidad primera", salvo indicación.	nca o en ca	llejón, cor	n cosecha	incluida. S	e trata de	producto	relevado c	omo "cal	idad primera'	', salvo indica	ıción.
Fuente: Re	Fuente: Red Provincial de Precios Pagados al Productor. IDR (Instituto	Productor. I	DR (Instit	uto de Des	de Desarrollo Rural)	al)						
Cuadro 2												
PRECIOS F	PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR, RESUMEN DE TEMPOR	ESUMEN D	E TEMP	ORADA 2	ADA 2012-2013.	e,						
Pesos por KI	Pesos por kilogramo, promedios mensuales, nov-2012 - Jun-2013	2012 - Jun	n-2013			2013	က			Promedio	Promedio	Var %
Es be cie	odii	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	2012/2013	2011/2012	interanual
Aceitina	Aceite *						\$ 2,08	\$ 1,43	\$ 1,57	\$ 1,69	\$ 2,04	-16,99%
	Conserva						\$ 2,49	\$ 2,58		\$ 2,54	\$ 2,78	-8,81%
Coroza	Consumo en fresco	\$ 11,00	\$ 11,25							\$ 11,13	\$ 2,88	286,28%
00100	Industria (confituras)	\$ 5,50	\$ 6,00							\$ 5,75	\$ 2,75	109,09%
	Consumo en fresco	\$ 2,40	\$ 2,91	\$ 2,40						\$ 2,57	\$ 2,44	5,33%
	Industria (Destino Desecado)				\$ 0,95	\$ 0,97				96'0 \$	\$ 0,89	7,87%
O3 se meU	Consumo en fresco	\$ 2,91	\$ 1,79							\$ 2,35	\$ 1,89	24,34%
Daillasco	Industria (jugo, pulpa desecado)		\$ 0,90							06'0 \$	\$ 1,10	-18,18%
	Consumo en fresco	\$ 3,38	\$ 2,95	\$ 2,53	\$ 2,39	\$ 2,15				\$ 2,68	\$ 2,52	6,35%
Durazno	Industria (Enlatado/Conserva)			\$ 1,65	\$ 1,60	\$ 2,50				\$ 1,92	\$ 1,75	9,52%
	Industria (Jugo/Pulpa*)			\$ 1,00						\$ 1,00	\$ 0,95	5,26%
Marana	Consumo en fresco	\$ 4,00	\$ 5,00				\$ 2,00	\$ 2,50		\$ 3,38	\$ 1,57	114,97%
Mailtaila	Industria (Jugo/Pulpa*)						\$ 0,60			\$ 0,60	\$ 0,51	17,65%
Membrillo	Industria						\$ 0,73			\$ 0,73	\$ 0,70	4,29%
Doras	Consumo en fresco			\$ 1,60	\$ 1,50	\$ 1,53	\$ 0,90			\$ 1,38	\$ 1,19	16,18%
S	Industria (Jugo/Pulpa*)			\$ 0,45	\$ 0,43					\$ 0,44	\$ 0,61	-27,87%
1 1/2	Red Globe			\$ 2,65	\$ 2,80	\$ 3,00				\$ 2,82	\$ 2,83	-0,47%
Consumo	Cereza			\$ 1,35	\$ 1,30					\$ 1,33	\$ 1,20	10,42%
	Moscatel				\$ 1,70	\$ 2,81	\$ 3,13			\$ 2,55	\$ 1,43	78,09%
];						•				:

Nota 1: Los precios se expresan sin I.V.A. en finca o en callejón, con cosecha incluida. Se trata de producto relevado como "calidad primera", salvo indicación. Nota 2: Los promedios no incluyen primicias, con excepción del precio de cereza en Noviembre.

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



1.2 Precios mayoristas de frutas y hortalizas

Respecto a los precios mayoristas, en los siguientes cuadros (3 y 4) se presentan los *precios de hortalizas y frutas* relevados desde el **Mercado Cooperativo de Guaymallén** ubicado en la provincia de Mendoza, para los últimos 12 meses. El periodo bajo análisis comienza desde julio de 2012 a julio de 2013, la intención es observar la evolución interanual en los precios nominales mayoristas.

Los precios relevados de las hortalizas presentaron algunas particularidades. En primer lugar, las verduras con mayor incremento en los precios fueron el zapallo plomo (+200%), cebolla valenciana (+107%), tomate perita (+75%) y la chaucha rolliza amarilla (+51%), para el periodo comprendido entre julio 2012 y julio 2013. En segundo lugar, con un incremento menor pero considerable se encuentran el tomate redondo (+35%), zapallo anquito (+34%), zapallo Tetsukabuto (+29%) y zapallito redondo (+22%). En tercer lugar, llama la atención la variación interanual negativa en varias especies, entre las que se pueden mencionar, la papa spunta (-47%), zanahoria Chantenay (-15%), chaucha rolliza verde (-5%), achicoria (-5%) y acelga (-3%).

Respecto a los *precios de frutas frescas* del mismo mercado, se puede observar en el cuadro 4 los precios mayoristas mensuales promedios de la temporada 2012/13. Respecto a las variaciones más importantes, la cereza Bing registró un incremento de casi 300% en el precio promedio de temporada, otros aumentos significativos se dieron en el durazno Kurakata (+84%), en la manzana tanto en las variedades Granny Smith (+44%) y Red Delicious (+54%) y en la pera Wiliam's (+42%).

Si se amplía el análisis, se podrá entender por qué se podrecen oscilaciones tan significativas en los precios agrícolas. Para ello, es importante entender que existen algunas características que influyen en la formación de precios: a) la oferta agrícola no puede responder a los incrementos de la demanda en forma simultánea b) la oferta agrícola presenta mayores inconvenientes que otros sectores como el industrial para el almacenamiento, por lo tanto sus aportaciones al mercado son menos reguladas. C) se debe sumar el factor climático. Estas características, entre otras dan, como resultado fluctuaciones significativas. Un claro ejemplo es el caso de la papa, especie que incrementó su superficie y por lo tanto su producción, cayendo su precio en la presente temporada, al igual que la zanahoria y tomate redondo. Vale mencionar que además la oferta agrícola se establece en función del precio de mercado observado en el período inmediatamente anterior, por lo que las oscilaciones son muy frecuentes.

					201	12						2013				
	Especie	Tipo	luí	ago	des	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	nní	luí	var % interanual
	Acelga	primera	\$ 1,03	\$ 1,35	\$ 0,78	\$ 0,58	\$ 0,60	\$ 1,05	\$ 1,50	\$ 1,53	\$ 1,50	\$ 1,13	\$ 0,88	\$ 0,90	\$ 1,00	-2,44%
	Achicoria	primera	\$ 1,05	\$ 1,08	\$ 0,95	\$ 0,88	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 1,20	\$ 1,20	\$ 1,05	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 1,00	-4,76%
		Blanco (tamaño mediano, primera)														-
∢	Ajo (Bulbo)	Colorado (tamaño mediano, primera)	\$1,10	\$ 1,40	\$ 1,10	\$ 1,00										-
		Morado (tamaño mediano)			\$ 1,60	\$ 1,54	\$ 1,20	\$ 1,20	\$1,24	\$ 3,60	\$ 1,45	\$ 1,60				
	Batata	Morada INTA	\$ 2,20	\$ 2,11	\$ 2,41	\$ 4,39	\$ 5,00	\$ 4,25	\$ 3,44	\$ 3,28	\$ 3,18	\$ 2,78	\$ 2,28	\$ 2,22	\$ 2,22	1,01%
8	Berenjena	Violeta Media Larga (primera)	\$ 4,79	\$ 5,67	\$ 4,79	\$ 5,42	\$ 6,25	\$ 4,27	\$ 1,83	\$ 1,55	\$ 2,08	\$ 1,88	\$ 2,70	\$ 3,97	\$ 5,48	14,38%
	Cebolla	Valenciana (primera, mediana)	\$ 1,41	\$ 1,49	\$ 1,65	\$ 1,52				\$ 2,10	\$ 2,77	\$ 2,93	\$ 2,73	\$ 2,59	\$ 2,91	107,46%
S	Chancha	Rolliza Verde (primera)	\$ 11,38	\$11,14	\$ 10,80	\$ 11,50	\$ 9,63	\$ 5,00	\$6,10	\$ 5,88	\$ 8,50	\$ 5,78	\$ 5,88	\$ 8,10	\$ 10,88	-4,40%
		Rolliza Amarilla (primera)	\$ 13,25	\$ 12,00		\$ 12,40	\$ 9,50	\$ 5,50	\$6,10	\$ 6,38	\$ 11,50	\$ 6,03	\$ 6,25	\$ 11,00	\$ 20,00	50,94%
g	Choclo	Amarillo (primera)					\$ 2,15	\$ 0,90	\$ 0,86	\$ 0,96	\$ 1,33	\$ 1,25	\$ 0,95			-
u	Melón	Rocío de miel (mediano, primera)			\$ 9,58	\$ 12,14	\$6,19	\$ 6,41	\$3,75	\$ 3,48	\$ 5,21	\$ 8,54	\$ 15,33	\$ 10,00		-
n	Papa	Spunta (mediana, primera)	\$ 2,41	\$ 3,81	\$ 3,88	\$ 3,51	\$ 3,29	\$ 3,99	\$3,64	\$ 3,30	\$ 2,55	\$ 2,25	\$ 1,76	\$ 1,45	\$ 1,27	-47,32%
d	Pepino	Pepino (primera)	\$ 5,56	\$ 6,94	\$ 4,61	\$ 4,42	\$ 2,46	\$ 1,91	\$1,81	\$ 1,81	\$ 2,58	\$ 3,28	\$ 4,70	\$ 3,61	\$ 5,52	-0,62%
0	Sandía	Crinson Sweet				\$ 3,88	\$ 2,38	\$ 1,90	\$1,14	\$ 1,28	\$ 1,10	\$ 1,00				-
F		Perita (grande, pintón)	\$ 4,25	\$ 4,05	\$ 3,50		\$ 6,00	\$ 2,92	\$ 2,44	\$ 2,92	\$ 2,92	\$ 3,26	\$ 2,36	\$ 3,33		-21,57%
	Tomate	Perita (mediano, rojo)	\$ 3,33						\$1,75	\$ 2,11				\$ 2,87	\$ 5,83	75,00%
a r		Redondo (grande, pintón)	\$ 5,00	\$ 4,42	\$ 4,44	\$ 7,78	\$ 6,81	\$ 4,56	\$ 4,07	\$ 3,75	\$ 5,00	\$ 3,33	\$ 2,92	\$ 4,26		-14,81%
1 0		Redondo (mediano, rojo)	\$ 4,44						\$ 2,22	\$ 2,78				\$ 3,52	\$ 5,97	34,38%
	Zanahoria	Chantenay (de primera selección)	\$ 2,92	\$ 2,89	\$ 2,55	\$ 2,58	\$ 2,44	\$ 2,45	\$ 2,20	\$ 2,00	\$ 1,95	\$ 2,05	\$ 2,00	\$ 2,00	\$ 2,48	-15,07%
	7anallitos	Italiano (primera)	\$ 5,97	\$ 6,11	\$ 7,80	\$ 4,50	\$ 1,56	\$ 1,25	\$ 2,06	\$ 1,88	\$ 3,28	\$ 2,50	\$ 3,56	\$ 4,10	\$ 5,83	-2,33%
m	Someda	Redondo (Primera)	\$ 4,44	\$ 4,03	\$ 5,11	\$ 3,71	\$ 1,75	\$ 1,25	\$ 2,00	\$ 1,64	\$ 2,81	\$ 2,19	\$ 2,84	\$ 2,50	\$ 5,42	21,88%
а		Anquito (mediano, primera)	\$ 1,33	\$ 1,29	\$ 1,80	\$ 3,12	\$ 6,19	\$ 4,88	\$ 2,63	\$ 1,88	\$ 1,67	\$ 1,67	\$ 1,67	\$ 1,67	\$ 1,77	33,45%
,	Zapallo	Tetsukabuto (primera)	\$ 1,49	\$ 1,63	\$ 1,94	\$ 3,20	\$ 6,08	\$ 5,32	\$ 3,23	\$ 2,32	\$ 1,92	\$ 1,54	\$ 1,54	\$ 1,54	\$ 1,92	28,82%
A s		Pomo (primera)	\$ 1,65	\$ 1,64	\$ 1,95	\$ 2,00	\$ 5,50	\$ 4,75	\$ 4,00	\$ 3,63	\$ 3,00	\$ 3,00	\$ 2,95	\$ 2,75	\$ 5,00	203,03%

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. grícola

MERCADO COOPERATIVO DE GUAYMALLÉN Pesos por kilogramo, julio-2012 a julio-2013. **Cuadro 4**

)																
					2012	12						2013				
S	Especie	Tipo	Iní	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	uní	luí	Precio promedio
е	Cereza	Bing (elegida, mediana)					\$ 20,00	\$ 13,00								16,50
p i		Black Amber (comercial, mediano)						\$ 3,92	\$ 4,16							4,04
t i	Ciruela	Red Beauty (comercial, mediana)					\$ 3,33	\$ 2,86								3,10
e		Santa Rosa (comercial, mediana)						\$ 2,61								2,61
	Damasco	Royal (comercial, mediano)					\$ 3,89									3,89
b		Cristalino (comercial, mediano)							\$ 3,82	\$ 2,94						3,38
r e		Elegant Lady (comercial, mediano)							\$ 4,14	\$ 3,24						3,69
)		Bow en (comercial, mediano)							\$ 3,53							3,53
2	Durazno	June Gold (comercial, mediano)					\$ 4,06	\$ 3,62								3,84
0 1		Kurakata (comercial, mediano)						\$ 5,32								5,32
1 3		María Bianca (comercial, mediano)							\$ 3,13							3,13
;		O` Henry (comercial, mediano)							\$ 2,94	\$ 2,94						2,94
		Granny Smith (comercial, mediano)	\$ 2,87	\$ 3,67	\$ 4,42						\$ 3,44	\$ 3,59	\$ 3,75	\$ 3,75	\$ 4,38	3,73
	Manzana	Red Delicious (comercial, mediano)	\$ 3,14	\$ 3,37	\$ 3,93	\$ 4,52	\$ 5,16	\$ 6,09	\$ 5,36	\$ 5,31	\$ 3,75	\$ 3,67	\$ 3,75	\$ 3,75	\$ 3,75	4,27
		Gala (Royal, Mondila, Must)							\$ 3,22	\$ 3,00	\$ 3,00					3,07
	Nectarines	Aniversario INTA (comercial, mediano)						\$ 4,12								4,12
	(Durazno	Red Diamond (comercial, mediano)							\$ 3,24	\$ 3,24						3,24
4:	pelón)	Caldessi 2000 (comercial, mediano)						\$ 3,58	\$ 3,82	\$ 3,24						3,55
2	Peras	Wiliam's (comercial, mediano)	\$ 1,94							\$ 3,92	\$ 3,53	\$ 3,53	\$ 3,53	\$ 3,53		3,33
	20.00	Packam's Triumph (comercial, mediano)	\$ 3,06	\$ 3,00	\$ 3,54										\$ 3,53	3,28

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 .



En lo que respecta al **Mercado Cooperativo del Acceso Este** ubicado en la ruta 7 del departamento de Guaymallen de la provincia de Mendoza, el cuadro 5 presenta los precios de hortalizas relevados para los últimos 12 meses. En el cuadro, se observan los montos promedios mensuales de diferentes especies y variedades, junto con su variación anual (jul-12 a jul-13).

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, para el periodo comprendido entre julio 2012 y julio 2013 fueron, zapallo plomo (+190%), cebolla valenciana (+98%), tomate perita (+52%), tomate redondo (+48%), zapallito anquito (+48%). En segundo lugar, con un incremento menor pero considerable se encuentran, zapallito redondo (+36%) e italiano (+28%), zapallo Tetsukabuto (+27%), berenjena Violeta Media Larga (+27%), pepino (+23%) y choclo amarillo (+21%). En tercer lugar, llama la atención la variación negativa en varias especies entre las que se pueden mencionar, la papa spunta (-46%), la zanahoria (-31%), achicoria –(11%) y la acelga (-10%).

Respecto a los precios de frutas frescas del mismo mercado, se puede observar en el cuadro 6 que los precios promedios mensuales mayoristas de la manzana Granny Smith y Red Delicious, aumentaron 30% y 23% respectivamente respecto al precio promedio de la anterior temporada. Sin embargo, el mayor incremento se observó en la cereza, más de 180% respecto a la temporada anterior. En el caso de la pera William´s, la variación fue menos significativa y alcanzó un porcentaje de 32%. En cuanto a las otras especies, en el mismo cuadro se pueden apreciar los montos promedios para diferentes frutas con sus correspondientes variedades.

Cuadro 5
MERCADO ACCESO ESTE

Pesos por kilogramo, julio-2012 a julio-2013.

ν -	וצטוואו וטק פטפט	casa por mogranto, jano zo 12 a jano zo 13.														
	,	i			2012	12						2013				
	Especie	Tipo	Iní	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	m ar	abr	may	nní	Iní	var. may. 12- may-13
	Acelga	primera	\$ 1,04	\$ 1,40	\$ 0,90	\$ 0,59	\$ 0,63	\$ 1,05	\$ 1,54	\$ 1,53	\$ 1,60	\$ 1,08	\$ 0,82	\$ 0,83	\$ 0,94	-9,64%
	Achicoria	primera	\$1,13	\$ 1,12	\$ 0,90	\$ 0,84	\$ 1,10	\$ 1,00	\$ 1,04	\$ 1,15	\$ 1,25	\$ 1,05	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 400	-11,11%
		Blanco (tamaño mediano)													DES	
<u> </u>	Ajo (Bulbo)	Colorado (tamaño mediano)	\$ 3,69	\$ 6,44	\$ 7,04	\$8,12									AR	
		Morado (tamaño mediano)				\$ 6,44	\$ 7,55	\$ 7,55	\$ 6,61	\$ 6,23	\$ 7,13	\$ 8,25	\$ 18,00		ROL	
	Batata	Morada INTA	\$ 2,17	\$ 2,19	\$ 2,27	\$ 3,64	\$ 5,00	\$ 3,83	\$3,18	\$ 3,22	\$ 3,06	\$ 2,78	\$ 2,50	\$ 2,22	\$ 25.22	2,19%
	Berenjena	Violeta Media Larga	\$ 4,74	\$ 5,17	\$ 4,58	\$ 5,42	\$ 6,04	\$ 3,44	\$ 1,35	\$ 1,38	\$ 1,48	\$ 1,50	\$ 2,50	\$ 4,47	\$ 6904	27,34%
	Cebolla	Valenciana	\$ 1,35	\$ 1,39	\$ 1,79	\$ 1,46				\$ 2,17	\$3,10	\$ 2,98	\$ 2,60	\$ 2,28	\$ 2,68	98,17%
s	Chamba	Rolliza Verde	\$ 11,00	\$ 11,00 \$ 10,75	\$ 10,00	\$ 11,75	\$ 9,75	\$ 5,13	\$ 6,40	\$6,13	\$ 9,00	\$ 5,97	\$ 6,44	\$ 8,68	\$ 11,57	5,19%
e g	Claucila	Rolliza Amarilla	\$ 13,25	\$ 13,67	\$ 15,00	\$ 12,40	\$ 9,75	\$ 5,13	\$ 6,60	\$ 6,50	\$ 10,50	\$ 6,06	\$ 5,83	\$ 12,4	\$ 16,00	20,75%
g ı	Choclo	Amarillo					\$ 2,10	\$ 0,82	\$ 0,81	\$ 0,96	\$ 1,45	\$ 1,21	\$ 0,98	\$ 0,90		
ı n	Melón	Rocío de miel (mediano)			\$ 7,22	\$8,61	\$ 7,77	\$ 6,89	\$ 3,73	\$ 3,61	\$ 4,88	\$ 20,00	\$ 19,95	\$ 10,6		
d	Papa	Spunta (mediana)	\$ 2,40	\$ 3,78	\$ 3,92	\$ 3,61	\$ 3,65	\$ 3,93	\$ 3,76	\$3,16	\$ 2,54	\$ 2,53	\$ 1,92	\$ 1,45	\$ 1,31	-45,60%
0	Pepino	Pepino	\$ 4,79	\$ 6,44	\$ 5,02	\$ 4,00	\$ 2,75	\$ 1,66	\$ 1,54	\$ 1,66	\$ 2,20	\$ 2,89	\$ 4,56	\$ 3,82	\$ 5,89	22,93%
	Sandía	Crinson Sweet				\$ 4,45	\$ 2,43	\$ 1,96	\$1,18	\$ 1,08	\$ 1,00	\$ 1,10				-
Pä		Perita (grande, pintón, primera)		\$ 3,38	\$ 3,75		\$ 6,63	\$ 3,11	\$ 2,06	\$ 2,47	\$ 2,71	\$ 2,99	\$ 2,59	\$ 3,60	\$ 5,11	51,52%
a n	Tomate	Perita (mediano, rojo, primera)	\$ 4,72		\$ 3,25								\$ 1,90	\$ 2,89	\$ 2,50	-47,06%
		Redondo (grande, pintón , primera)		\$ 3,75	\$ 4,17	\$ 8,06	\$ 8,93	\$ 3,66	\$ 3,75	\$ 3,59	\$ 2,91	\$3,19	\$ 2,98	\$ 4,04	\$ 5,55	47,92%
r		Redondo (mediano, rojo , primera)	\$ 4,86		\$ 3,61								\$ 1,78	\$ 3,50	\$ 5,08	4,57%
a ı	Zanahoria	Chantenay (de primera selección)	\$ 2,90	\$ 2,89	\$ 2,70	\$ 2,58	\$ 2,74	\$ 2,50	\$ 2,24	\$ 2,10	\$ 2,05	\$ 2,15	\$ 2,00	\$ 2,00	\$ 2,00	-31,03%
	Zapallitos	Italiano	\$ 4,86	\$ 4,83	\$ 6,95	\$ 4,81	\$ 1,48	\$ 1,22	\$ 2,00	\$ 2,03	\$ 2,58	\$ 1,84	\$ 3,38	\$ 4,26	\$ 6,23	28,14%
	Zapamicos	Redondo (Primera)	\$ 3,96	\$ 3,17	\$ 4,58	\$ 3,49	\$ 1,48	\$ 1,22	\$ 1,94	\$ 1,72	\$ 2,50	\$ 1,77	\$3,18	\$ 2,82	\$ 5,38	32,96%
A		Anquito (mediano)	\$1,15	\$1,18	\$ 1,74	\$ 2,74	\$ 5,42	\$ 4,48	\$ 2,62	\$ 1,88	\$ 1,67	\$ 1,67	\$ 1,67	\$ 1,67	\$ 1,71	48,06%
\ g	Zapallo	Tetsukabuto	\$ 1,43	\$ 1,60	\$ 1,87	\$ 3,35	\$ 6,06	\$ 5,00	\$ 3,60	\$ 2,50	\$ 1,98	\$ 2,00	\$ 2,00	\$ 1,77	\$ 1,82	27,44%
r		Plomo	\$ 1,50	\$ 1,68	\$ 1,90	\$ 1,90		\$ 4,50	\$ 4,00	\$ 3,38	\$ 3,00	\$ 3,00	\$ 3,00	\$ 2,63	\$ 4,40	193,33%
	ota: Los precic	Nota: Los precios están expresados en pesos por kilogramos	ogramos.													
	uente: IDR - S	Fuente: IDR - Sistema de información de precios de mercados mayoristas, provinciales, nacionales e internacionales sobre la base de datos de los Mercados de Acceso Este.	nercados	mayorist	as, provir	nciales, n	acionales	e interna	acionales	s sobre k	a base de	datos de	los Merca	ados de	Accesol	Este.
	Cuadro 6															
	MERCADO ACCESO ESTE	CESO ESTE														

Pesos por kilogramo, julio-2012 a julio-2013.

					2012	7						2013				
Sel	Especie	Tipo	Iní	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	nní	luí	Precio promedio
p t	Cereza	Bing (elegida, mediana)					\$ 18,50	\$ 13,0								\$ 15,75
i		Black Amber (comercial, mediano)						\$ 2,67	\$ 3,24							\$ 2,95
e i	Ciruela	Red Beauty (comercial, mediana)					\$ 3,67	\$ 2,67								\$ 3,17
m		Santa Rosa (comercial, mediana)						\$ 2,00								\$ 2,00
b	Dam as co	Titón (comercial, mediano)						\$ 2,00								
r e		Cristalino (comercial, mediano)							\$ 3,14	\$ 2,94	\$ 4,06					\$ 3,38
)		Elegant Lady (comercial, mediano)							\$ 3,00	\$ 3,24						\$ 3,12
2	01120	June Gold (comercial, mediano)					\$ 3,24	\$3,16								\$ 3,20
0 -	Dai akiio	Kurakata (comercial, mediano)						\$ 3,50								\$ 3,50
1 3		María Bianca (comercial, mediano)						\$ 3,44	\$ 3,61							\$ 3,52
}		O' Henry (comercial, mediano)							\$ 3,09	\$ 3,68						\$ 3,38
Ī		Granny Smith (comercial, mediano)	\$ 3,33	\$ 3,33	\$ 4,10	\$ 3,53		\$ 5,50	\$ 6,00			\$ 3,44	\$ 3,63	\$ 3,75	\$ 3,91	\$ 4,05
	Manzana	Red Delicious (comercial, mediano)	\$ 2,72	\$ 2,81	\$ 3,25	\$ 4,12	\$ 5,40	\$ 5,53	\$ 5,46	\$ 5,16	\$ 3,24	\$ 3,21	\$ 3,21	\$ 3,24	\$ 3,36	\$ 3,90
		Gala (Royal, Mondila, Must)								\$ 3,31						\$ 3,31
10	No otorino	Aniversario INTA (comercial, mediano)						\$ 3,24								\$ 3,24
0 0	(Durazno)	Amarillo (comercial, mediano)							\$ 3,24	\$ 3,24						
de	(2011)	Caldessi 2000 (comercial, mediano)						\$ 3,33	\$3,18	\$ 3,56						\$ 3,36
42	Peras	Wiliam's (comercial, mediano)	\$ 2,26							\$ 3,33	\$3,13	\$ 3,20	\$ 3,53	\$ 3,75	\$3,75	\$ 3,28
2	1 61 43	Packam's Triumph (comercial, mediano)	\$ 2,65	\$ 2,65	\$ 2,91	\$ 2,88	\$ 2,94								\$ 3,68	\$ 2,95
	Nota: Los prec	Nota: Los pracios actán exprasados en pasos por kilogramos	SOL													



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 aumentó 11% desde julio de 2012 a mayo de 2013, pasando de 3,78 dólares por kg a 4,19 dólares por kg. Por otra parte, el precio mayorista del ajo argentino, correspondiente a julio de 2012 fue 4,19 dólares por kg, doce meses después aumentó a 4,44 dólares por kg, resultando una variación positiva de 6%. En el caso de la cebolla extranjera, se observa una variación positiva de 32%, cerrando en julio último a un precio promedio mensual de 1,10 dólares el kilo. En tanto que, en el choclo pororó los precios también sufrieron incrementos, esta vez por 34%, al pasar de 1,07 a 1,43 dólares por kilogramo.

Si se analiza la evolución de los precios de las frutas en el Mercado de San Pablo, se puede encontrar que el comportamiento ha sido dispar, con incrementos en cereza extranjera (+6%). Y con disminuciones en los casos de la manzana Red Delicius (-4%), peras Packam's Trumph (-6%) y William's, (-9%), uva Red Globe (-7%) y damasco (-8%). Los montos promedios del Mercado de San Pablo se pueden observar en los cuadros 7 y 8.

Nuevamente los precios hortícolas en el mercado de San Pablo han mostrado alzas en sus precios nominales, a diferencia de los frutícolas donde el crecimiento no ha sido estable.

Cuadro 7
MERCADO DE SAN PABLO
Dólares por kilogramo, julio-2012 a julio-2013.

				201	12						2013				Var. jul 12
Especie	Tipo	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	m ar	abr	may	jun	jul	-jul 13
Ajo	Argentino	\$4,19	\$2,94					\$4,00	\$3,89	\$4,90	\$5,01	\$5,23	\$4,57	\$4,44	6%
Aju	Chino	\$3,78		\$3,94	\$3,67	\$3,63	\$3,82	\$3,93	\$3,67	\$4,08	\$4,30	\$4,19			11%
Cebolla	Extranjera media	\$0,84								\$1,45	\$1,46	\$1,27	\$1,18	\$1,10	32%
Choclo	Pororó	\$1,07	\$1,12	\$1,11	\$1,12	\$1,12	\$1,08	\$1,10	\$1,23	\$1,42	\$1,46	\$1,54	\$1,40	\$1,43	34%

Nota: Los precios están expresados en dólares por kilogramo, excepto el choclo que es por bolsa de 22,6 kilogramos.

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

Cuadro 8

				20	12						2013				Var. jul 12
Especie	Tipo	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	m ar	abr	may	jun	jul	-jul 13
Cereza	Extranjera	\$12,80	\$12,23			\$15,00	\$12,35	\$7,94	\$5,43			\$16,05	\$13,58	\$14,22	6%
Ciruela	Argentina						\$3,77	\$5,36							-
Damasco	Extranjera	\$11,70					\$5,81	\$4,63				\$12,37	\$12,23	\$10,80	-8%
Durazno	Extranjero														-
Manzana	Red Delicious	\$1,87	\$1,82	\$2,04	\$1,98	\$2,16	\$2,29	\$2,39	\$2,37	\$2,35	\$2,21	\$1,91	\$1,73	\$1,80	-4%
Peras	Packam`s Trumph	\$1,72	\$1,76	\$1,86	\$1,80	\$1,81	\$1,90	\$1,96	\$2,18	\$1,80	\$1,88	\$1,79	\$1,68	\$1,62	-6%
1 61 45	William`s	\$1,94	\$1,94	\$2,13	\$2,21	\$2,22	\$2,33	\$2,31	\$2,06	\$1,86	\$1,74	\$1,73	\$1,73	\$1,78	-9%
Uva	Red Globe	\$2,95	\$3,68	\$3,50	\$2,97	\$2,83	\$3,24	\$3,72	\$3,20	\$2,91	\$2,79	\$2,76	\$2,45	\$2,75	-7%

Nota: Los precios están expresados en pesos

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



MÓDULO: VENTAS EN SUPERMERCADOS

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

A nivel nacional y primer semestre, las ventas de frutas y verduras en supermercados alcanzaron los 2.196 millones de pesos nominales, lo que representó un nivel superior en 26%, respecto al mismo periodo del año 2012. En la Provincia de Mendoza, las ventas de frutas y verduras se constituyeron por un valor de 61,7 millones de pesos para el mismo periodo, elevándose 10,4% el valor de las ventas respecto al año anterior. Ver los cuadros 9 y 10.

Cuadro 9 En miles de pesos corrientes.

Cuadro 10 SUPERMERCADOS VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS SUPERMERCADOS VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS Variación % respecto del mismo mes del año anterior.

Mes	Total	Mendoza	Ciudad de Bs As	Córdoba	Mes	Total	Mendoza	Ciudad de Bs As	Córdoba
jun-12	290.056	8.997	60.616	16.432	jun-12	45,02%	36,96%	38,03%	39,64%
jul-12	309.078	10.313	63.276	18.265	jul-12	39,61%	31,93%	34,41%	36,57%
ago-12	331.055	10.702	68.982	19.402	ago-12	42,14%	33,64%	38,80%	38,88%
sep-12	339.377	10.927	69.098	19.849	sep-12	40,08%	32,14%	36,15%	30,18%
oct-12	350.678	11.449	71.548	20.244	oct-12	35,59%	26,72%	33,84%	26,21%
nov-12	380.922	12.152	77.257	22.550	nov-12	42,96%	34,95%	38,70%	34,35%
dic-12	448.692	13.275	84.603	27.680	dic-12	34,67%	15,27%	32,36%	30,22%
ene-13	393.719	11.105	72.527	25.283	ene-13	35,09%	13,12%	34,25%	20,75%
feb-13	371.672	10.666	71.524	23.268	feb-13	32,61%	8,90%	26,01%	11,74%
mar-13	382.207	11.053	70.998	22.340	mar-13	23,00%	16,52%	8,48%	12,62%
abr-13	354.811	10.075	73.972	20.075	abr-13	21,19%	6,66%	19,80%	6,52%
may-13	340.912	9.075	72.341	18.695	may-13	21,41%	7,97%	21,71%	10,84%
jun-13	352.871	9.790	71.465	18.344	jun-13	21,66%	8,81%	17,90%	11,64%

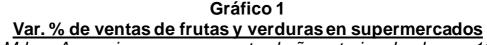
Fuente: INDEC Informa Fuente: INDEC Informa.

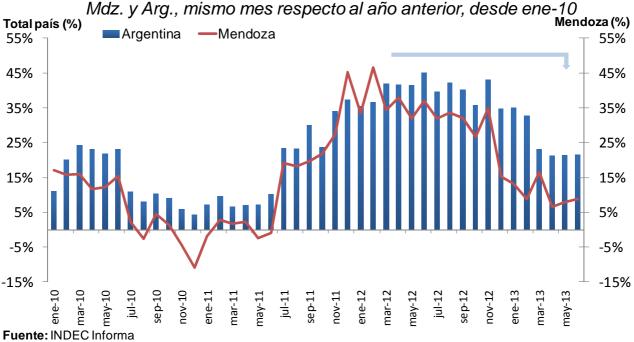
En lo que respecta a las comercialización de frutas y verduras en supermercados, en la Ciudad de Buenos Aires, las mismas alcanzaron los 432 millones de pesos, 21% superior al año anterior. Por su parte, Córdoba también acrecentó sus ventas en 13%, para el mismo periodo.

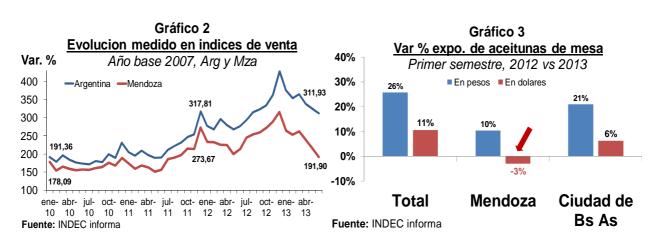
Bajo este contexto, se podría decir que las ventas de frutas y verduras en supermercados mendocinos han variado por debajo de las ventas nacionales. Solamente en junio el diferencial de crecimiento es de 13%. Es decir, el crecimiento de las ventas nacionales (22%) de junio de 2013 respecto al mismo mes de 2012, crecieron 13 puntos porcentuales más que las provinciales que lo hicieron al 9%.



En el Gráfico 1 pueden observarse 2 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 es así a nivel local. Además los incrementos se han producido en diferentes magnitudes, mostrando valores importantes del lado derecho del gráfico. En segundo lugar, se percibe que las variaciones interanuales de Mendoza y Argentina siguen la misma tendencia, lo cual resulta lógico, al tratarse de ventas locales y nacionales en una misma economía. Sin embargo, si bien la tendencia es muy parecida, el valor de los incrementos no ha sido el mismo. Puede verse que a partir de febrero las ventas en Mendoza han crecido por debajo de las nacionales, acentuándose la diferencia desde noviembre del 2012.









En el gráfico 2 se observó la evolución de las ventas, tanto nacionales como de Mendoza, medidas sus respectivos índices con base en el año 2007. De esta forma, se puede notar que mientras más grande es el número, mayor es la variación de las ventas respecto al año base (2007). Por lo tanto, es claro que el crecimiento de las ventas a nivel nacional, fue más considerable que el de las ventas locales. Acentuándose esta disparidad en los últimos meses y estirando 9 veces la brecha de crecimiento desde enero de 2010.

En el gráfico 3 se observaron las variaciones en las ventas de frutas y verduras en supermercados del primer semestre de 2013, respecto al mismo periodo de 2012, 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 resultó negativa (-3%), 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.



3 MÓDULO: EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

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

3.1 Aceitunas de mesa

El volumen exportado de aceitunas de mesa en 2012 por Mendoza fue de 31.033 toneladas por un valor de 44,6 millones de dólares FOB. Argentina exportó 69.242 toneladas por un valor de 100,6 millones de dólares FOB. Por su parte Chile vendió 2.337 toneladas equivalente a 6 millones de dólares FOB.

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

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

	20	11	20	12	20	13
	KG	U\$D	KG	U\$D	KG	U\$D
MENDOZA	14.007.845	20.687.142	11.551.100	16.396.063	13.657.159	19.568.467
ARGENTINA	30.755.186	47.277.672	26.608.612	38.212.679	34.171.810	50.032.340
CHILE	812.871	1.772.161	1.225.569	2.791.708	559.235	1.673.965
PR	INCIPALES D	ESTINOS DE	LAS EXPORT	ACIONES AR	GENTINAS	
Brasil	26.757.790	39.319.924	21.489.556	28.290.120	30.480.715	43.197.351
EEUU	1.253.977	2.828.104	1.668.516	3.762.688	780.970	1.681.168
Uruguay	851.544	1.461.088	853.423	1.298.935	948.215	1.581.391
Chile	450.273	907.513	515.207	923.000	563.894	994.765
Ecuador	44.523	103.496	184.646	455.475	201.022	527.450
Paraguay	155.805	432.350	192.110	468.360	177.116	497.965
España	39.600	49.862			414.495	430.569
Resto	1.201.674	2.175.335	1.705.154	3.014.101	605.383	1.121.681
P	RINCIPALES	DESTINOS D	E LAS EXPOR	RTACIONES C	HILENAS	
Australia	287.228	919.326	295.062	988.824	359.659	1.212.285
Italia	167.200	253.777	237.992	318.106	99.961	121.326
Arabia Saudí	46.229	75.231	310.489	847.659	51.730	200.001
Brasil	214.230	312.654	245.509	379.705	19.932	54.149
Canadá	28.026	102.250			14.000	36.400
Kuw ait			41.577	121.048	13.859	49.315
Resto	69.958	108.923	94.940	136.366	94	489

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet.



En lo que respecta a la evolución de las exportaciones del primer semestre de 2013, tanto Mendoza como Argentina han incrementado el volumen vendido respecto al mismo periodo de 2012. A nivel local, se logró exportar 13,6 millones de kg (13.657 toneladas) de aceitunas de mesa, 18% más que el primer semestre de 2012. Por su parte, a nivel nacional el incremento fue aun mayor 28%, colocando en el exterior 34,1 millones de kilogramos (34.171 toneladas). Si se toma en cuenta el valor de las mismas, la variación es aún mayor. Esto se debe a una mejora de más de 1% respecto al año 2012, alcanzando un precio promedio de 1.435 dólares FOB por tonelada exportada. Por el contrario, en Chile los resultados no fueron muy alentadores. Como se observa en el gráfico 6, se registró una caída en más de 50% del volumen exportado respecto al primer semestre de 2012.

En el gráfico 5 se presenta la evolución del volumen exportado por Mendoza y Argentina en los últimos años seis completos (de 2007 a 2012). Siendo a nivel local la tendencia negativa.



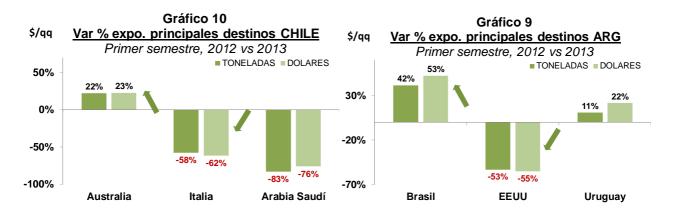
En el caso de Argentina el destino estrella es Brasil, más del 86% del volumen comercializado se canaliza a este país, es decir 30.480 de las 34.171 toneladas. Otras plazas de menor importancia son Uruguay (3%, 948 toneladas), EEUU (3%, 780 toneladas), y Chile (2%, 563 toneladas). Por su parte, Chile es un proveedor de menor escala (559 toneladas) y su destino de exportación más importante es Australia (73%, 359 toneladas).

Gráfico 7 Gráfico 8 Particip. % de principales destinos ARG Particip. % principales destinos CHILE Primer semestre, 2013 Primer semestre, 2013 Estados Italia Unidos 3% Uruquay Arabia Saudí 12% **Brasil** Australia Otros Chile 27% 3% Canadá Resto Resto 6%

Fuente: IDR sobre la base de Exinet Fuente: IDR sobre la base de Exinet



Por otra parte, se han seleccionado los tres destinos más importantes de Chile y Argentina. De esta forma, se muestra la variación de las exportaciones en volumen y valor en dólares FOB, comprado por cada país en el primer semestre de 2013 respecto al mismo de 2012. De esta manera, se puede observar que gran parte del repunte de las exportaciones de aceitunas argentinas se dio por la recuperación de los envíos a Brasil. Otro dato interesante es la caída del volumen exportado a EEUU (-53%). En cuanto a Chile, los envíos al principal comprador crecieron tanto en valor como en volumen, en contraposición a lo sucedido con Italia y Arabia Saudita, donde se observaron importantes caídas.



3.2 Aceite de oliva

En lo que respecta a la evolución de las exportaciones de aceite de oliva del primer semestre de 2013, tanto Mendoza como Argentina han disminuido el volumen exportado respecto al mismo periodo de 2012. Sin embargo, en Mendoza el volumen ha caído en más del 40% al pasar de 1.210 a 675 toneladas. En cuanto al precio implícito de exportación, el mismo ha mejorado, esto se puede ver gráficamente. En el caso argentino, pese a la caída en el volumen, el valor del mismo se incrementó.

Por su parte Chile, en el primer semestre de 2013 la variación fue positiva respecto al mismo periodo de 2012, tanto en volumen de exportación (+15%) como en valor en dólares (+47%) de las exportaciones de aceite de oliva.

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

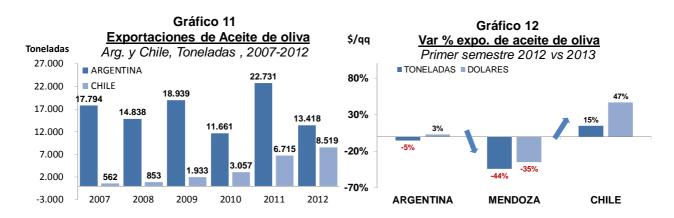


Cuadro 12
EXPORTACIONES DE ACEITUNAS EN CONSERVA, DE MENDOZA, ARGENTINA Y CHILE
En kilogramos y valor (U\$\$ FOB), primer semestre 2011-2013.

	20	11	20	12	20	13
	TN	U\$D	TN	U\$D	TN	U\$D
ARGENTINA	7.325	23.935.730	6.029	20.624.937	5.708	21.212.097
MENDOZA	987	3.036.491	1.210	3.281.787	675	2.132.044
CHILE	1.823	7.211.976	2.329	9.256.464	2.674	13.575.794
PR	INCIPALES D	ESTINOS DE	LAS EXPORT	ACIONES AR	GENTINAS	
Brasil	2.597	10.122.991	3.128	12.030.823	1.937	8.441.231
EEUU	3.801	10.512.139	2.161	5.882.746	2.315	7.795.663
España	0		0		515	1.476.975
China	7	28.333	49	300.410	138	715.187
Uruguay	293	1.000.520	258	865.053	190	676.897
Chile	195	475.655	173	419.697	240	514.689
Colombia	78	328.654	46	188.913	61	280.587
Canadá	52	225.385	79	318.281	67	280.441
Resto	302	1.242.053	133	619.014	246	1.030.427
P	RINCIPALES	DESTINOS D	E LAS EXPO	RTACIONES C	HILENAS	
Brasil	124	624.687	293	1.249.598	863	4.599.077
EEUU	744	2.963.290	1.090	4.056.124	810	3.866.234
Colombia	38	160.651	85	383.463	345	1.319.570
Venezuela	79	455.350	97	802.910	221	1.516.227
Canadá	38	244.946	191	980.491	135	638.858
Japón	13	106.830	63	275.784	101	605.946
Resto	786	2.656.222	509	1.508.094	200	1.029.882

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet.

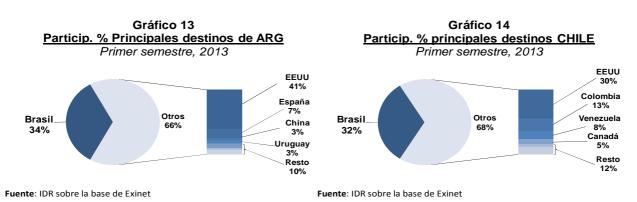
Para entender el contexto en el cual se dan las variaciones del primer semestre de 2013, se incluye el siguiente gráfico, el cual muestra la evolución del volumen exportado de los últimos 6 años completos. Allí se observa un comportamiento oscilante en los envíos al exterior por parte de Argentina con una media decreciente. Por el contrario, Chile evidencia un claro crecimiento en el volumen de exportación llegando en 2012 a 8.519 toneladas. El primer semestre del corriente año no ha sido la excepción, el volumen sigue incrementándose aunque esta vez a un ritmo más estable. Se espera que a fines de 2013 Chile llegue a 10 mil toneladas exportadas.



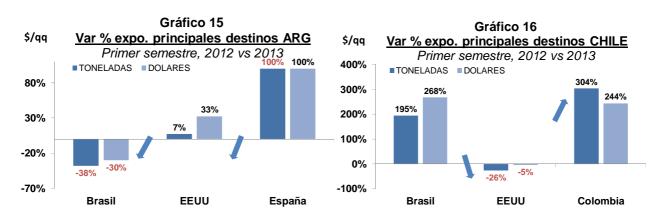


El mercado de las exportaciones de aceite de oliva de Argentina se encuentra menos concentrado que el de aceitunas de mesa. Brasil sigue siendo protagonista, Sin embargo, EEUU ocupa el primer lugar en cuanto al volumen canalizado a este país. Las plazas más importantes de Argentina, como se puede ver en el siguiente gráfico son EEUU, más del 41% del volumen (2.315 toneladas), Brasil (34%, 1.937 toneladas) y España (7%, 515 toneladas).

Por otra parte se sebe notar que los dos principales destinos, tanto de chile como de Argentina son coincidentes, por lo tanto ambos países son competidores inmediatos en esos mercados. El país trasandino exportó a Brasil 863 toneladas de aceite (32%) y a EEUU 810 toneladas (30%) en el primer semestre de 2013.



En los siguientes gráficos se observa la evolución del primer semestre, en el caso de los envíos a Brasil por parte de Argentina han disminuido 38% en volumen, en tanto que los envíos desde Chile al mismo país se han incrementado casi 200%. Este dato sugiere que el mercado que deja nuestro país es captado por el país transandino. En cuanto a EEUU como destino de ambos países, el comportamiento es inverso, con caídas en los envíos desde Chile (-26%) y alza del 7% en los envíos desde Argentina. Otro dato a tener en cuenta es que Argentina tiene como tercer mercado a España, uno de los principales productores de aceite de oliva.





3.3 Ciruelas deshidratadas

En el primer semestre del corriente año Argentina ha exportado 13.775 toneladas, 48% más que el mismo periodo de 2012, por un valor de 29,3 millones de dólares FOB. Por su parte, el volumen de exportado por chile ha disminuido en el primer semestre, alcanzando 24.743 toneladas a un valor de 55,2 millones de dólares FOB. En el siguiente cuadro se muestran los datos referidos al volumen y valor en dólares de las exportaciones del primer semestre de los últimos tres años, para Argentina y Chile, incluyendo los principales países de destino.

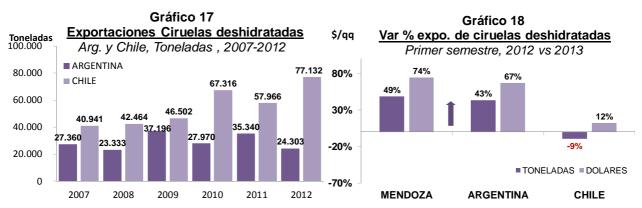
Cuadro 13
EXPORTACIONES DE CIRUELAS DESHIDRATADAS, DE MENDOZA, ARGENTINA Y CHILE
En kilogramos y valor (U\$S FOB), primer semestre 2011-2013.

	20	11	20	12	20	13			
	Tn	U\$D	Tn	U\$D	Tn	U\$D			
MENDOZA	12.791	21.882.470	9.273	16.820.823	13.775	29.308.787			
ARGENTINA	12.335	21.092.178	8.885	16.167.462	12.722	27.023.520			
CHILE	20.873	39.947.736	27.318	49.388.325	24.743	55.264.934			
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS									
Rusia	2.835	5.732.339	2.444	4.833.244	5.028	11.399.728			
Brasil	3.703	6.053.198	3.712	6.625.357	3.940	7.644.850			
España	1.070	2.140.397	596	1.180.269	962	1.992.940			
Ucrania	208	363.373	170	321.338	487	1.086.521			
Polonia	364	628.489	21	35.100	430	1.044.050			
Lituania	225	409.513	87	159.290	437	952.815			
Países Bajos	124	403.370	120	380.965	201	647.097			
EAU	416	644.990	84	162.285	269	586.477			
Resto	3.847	5.506.801	2.039	3.122.975	2.022	3.954.309			
P	RINCIPALES	DESTINOS D	E LAS EXPOI	RTACIONES C	HILENAS				
Rusia	3.150	6.383.161	6.225	11.964.353	4.856	10.598.679			
México	2.398	3.969.309	2.273	3.648.786	2.868	6.265.733			
Polonia	910	1.677.692	1.793	3.260.427	2.116	4.331.720			
Alemania	2.266	5.089.406	1.705	3.557.623	2.084	5.383.803			
Otros	1.578	3.216.707	1.606	2.837.131	1.516	3.223.049			
Reino Unido	1.008	1.963.127	1.234	2.332.317	1.342	3.090.828			
Resto	9.564	17.648.334	12.482	21.787.688	9.961	22.371.122			

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet.

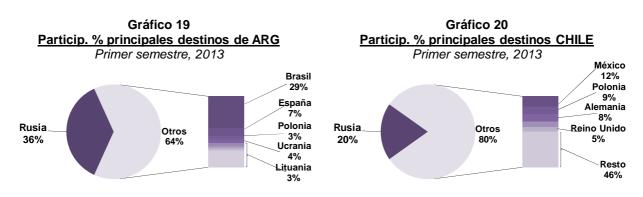
El volumen exportado de ciruelas deshidratadas en 2012 por Mendoza fue de 23.537 toneladas (44,6 millones de dólares FOB) y por Chile 77.131 toneladas (142,5 millones de dólares FOB). En el siguiente gráfico se puede observar la evolución de ambos países en materia de volumen exportado de ciruelas deshidratadas. La idea es observar las tendencias de los seis últimos años completos. De esta forma se puede percibir un comportamiento oscilante en el volumen exportado desde Argentina, y un más estable y con mayor crecimiento en las exportaciones de ciruelas secas desde Chile.





En cuanto a las variaciones parciales del primer semestre de 2013 respecto al mismo de 2012, se puede notar que hay un importante crecimiento en volumen desde Argentina y una baja en los envíos desde Chile. Sin embargo, el incremento en el valor de las exportaciones es mayor que el volumen, por lo cual el precio implícito de las exportaciones se ha incrementado considerablemente, casi un 20%.

En los siguientes gráficos se observa la participación de los principales destinos, tanto de Argentina como de Chile. En el primer caso, Es Rusia quien canalizó el 36% (5.028 toneladas) del volumen exportado en el primer semestre de 2013, convirtiéndose en el principal comprador. En orden de importancia sigue Brasil con el 29% (3.940 toneladas). Por el lado de chile, Rusia también fue el principal comprador, canalizando el 20% del volumen exportado (4.856 toneladas) en el primer semestre de 2013. Esta plaza es de suma importancia para ambos países, y más aun para Argentina, que a diferencia de chile, chile presenta un mercado más concentrado.



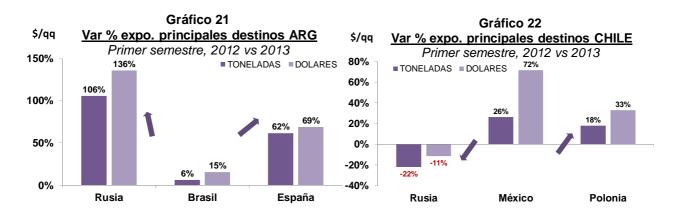
Fuente: IDR sobre la base de Exinet

Fuente: IDR sobre la base de Exinet

En los siguientes gráficos se observa la evolución del primer semestre de los envíos los principales destinos de ambos países. Por el lado argentino, los envíos en cantidad a Rusia se incrementaron más del 100% respecto al primer semestre de 2012, aumentando también considerablemente los envíos a España (+ 62%) y a Brasil 6%. Por el lado del país transandino,



las remesas a Rusia se vieron disminuidas en 22%, mejorando las colocaciones a México (+26%) y Polonia (+18%).



3.4 Durazno en lata

En el siguiente cuadro se muestran los datos referidos al volumen y valor en dólares de las exportaciones de durazno en lata del primer semestre de los últimos tres años, para Argentina y Chile, incluyendo los principales países de destino.

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

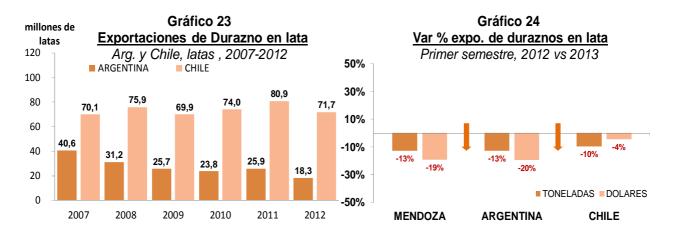
	20	11	20	12	20	13			
	LATAS	U\$D	LATAS	U\$D	LATAS	U\$D			
MENDOZA	7.279.543	8.938.211	6.483.626	8.399.866	5.648.268	6.773.511			
ARGENTINA	7.279.543	8.920.173	6.483.626	8.399.866	5.648.268	6.755.567			
CHILE	35.375.495	42.453.235	32.021.427	43.023.512	28.931.703	41.103.932			
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS									
Brasil	3.395.146	4.102.413	2.960.105	3.736.831	2.090.249	2.619.446			
Uruguay	2.158.147	2.723.218	1.777.058	2.280.493	1.549.864	1.781.853			
Bolivia	1.103.020	1.334.713	1.087.733	1.511.666	1.036.746	1.255.431			
Paraguay	392.241	482.268	313.464	426.124	518.190	567.036			
Colombia	18.783	19.850	157.098	189.882	257.178	311.137			
Chile	18.503	22.144	0		83.928	98.455			
Perú	0		0		37.435	48.300			
México	121.304	164.773	110.230	157.320	38.504	47.952			
Resto	72.400	88.832	77.938	97.550	36.174	43.901			
P	RINCIPALES	DESTINOS D	E LAS EXPO	RTACIONES C	HILENAS				
México	14.850.853	17.590.835	10.790.076	14.261.415	14.483.982	19.755.515			
Perú	5.450.462	6.396.896	5.480.313	7.117.351	4.086.636	5.483.012			
Colombia	3.898.622	4.683.228	3.787.611	5.120.105	2.588.967	3.589.210			
Ecuador	2.629.325	3.139.723	2.706.022	3.625.230	2.355.401	3.278.023			
EEUU	1.574.200	3.292.630	1.405.972	3.146.135	2.246.910	4.809.562			
Venezuela	2.609.061	3.001.351	3.698.512	5.388.154	1.784.351	2.834.186			
Resto	4.362.972	4.348.572	4.152.922	4.365.122	1.385.457	1.354.424			

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet.



En el primer semestre del corriente año Argentina ha exportado 5,6 millones de latas, 13% menos que el mismo periodo de 2012, por un valor de 6,7 millones de dólares FOB. Por su parte, el volumen de exportado por Chile también ha disminuido en el primer semestre, alcanzando 28,9 millones de latas de durazno por un valor de 41,1 millones de dólares FOB.

Para entender el contexto en el cual se dan las variaciones del primer semestre de 2013, se incluye el siguiente gráfico, el cual muestra la evolución del volumen exportado de los últimos 6 años completos. Allí se observa un comportamiento oscilante en los envíos al exterior por parte de Chile, con una media constante. Por el contrario, Argentina evidencia un claro decrecimiento en el volumen de exportación llegando en 2012 a 18 millones de latas. En este sentido el primer semestre del corriente año no ha sido la excepción, el volumen sigue disminuyendo. Se espera que a fines de 2013 se llegue solo a 15 millones de latas exportadas.



El mercado de las exportaciones de duraznos en lata se encuentra concentrado. Brasil sigue siendo protagonista en los envíos desde Argentina. Mientras que Uruguay ha incrementado las compras significativamente en los últimos años. Entonces. Las plazas más importantes de Argentina, como se puede ver en el siguiente gráfico son Brasil, más del 37% del volumen (2,09 millones de latas), Uruguay (27%, 1,55 millones de latas) y Bolivia (19%, 1,03 millones de latas).

Por otra parte se sebe notar que los principales destinos, tanto de chile como de Argentina no son coincidentes, por lo tanto ambos países no son competidores inmediatos en esos mercados. El país trasandino exportó en el primer semestre 14,4 millones de latas a México (50%), siguen en importancia Perú (14%, 4,08 millones de latas) y Colombia (9%, 2,58 millones de latas).



Brasil

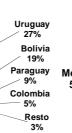
37%

Gráfico 25

Particip. % principales destinos de ARG

Primer semestre, 2013

Otros 63%



México
50%

Otros
50%

Resto
10%

Gráfico 26

Particip. % principales destinos CHILE

Primer semestre, 2013

Fuente: IDR sobre la base de Exinet

Fuente: IDR sobre la base de Exinet



4 MODULO: IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS

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

4.1 Importaciones de productos agroindustriales

4.1.1 Aceitunas de mesa

Las importaciones de Estados Unidos de aceitunas de mesa en el año 2012 alcanzaron un nivel cercano a los 380 millones de dólares, 5% menos que en el año 2007. España, Grecia y Marruecos son los principales países de origen. En tanto que, Argentina en 2012 ocupo el 6to lugar en importancia con 8,7 millones de dólares, un 60% menos respecto a 2007. En el siguiente cuadro se observa la evolución, desde el año 2007, de las importaciones por país de origen en dólares.

Cuadro 15
IM PORTACIONES DE ACEITUNAS EN CONSERVA DE EEUU
En valor (U\$S FOB), de cada año, 2007-2012

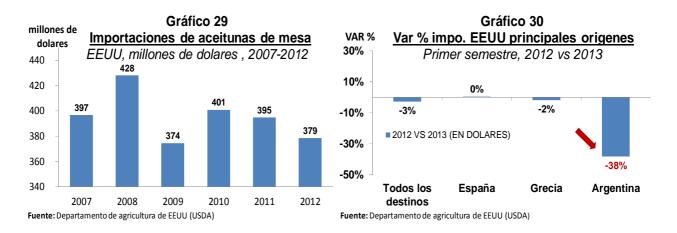
Todos los destinos	2007	2008	2009	2010	2011	2012
España	218.302.931	233.483.367	205.126.391	208.624.850	197.821.363	190.876.405
Grecia	79.963.361	80.079.008	76.783.165	87.612.930	99.647.582	93.942.558
Marruecos	37.638.358	46.048.996	32.034.121	38.867.433	40.841.166	35.903.067
Italia	8.080.425	11.491.915	10.259.529	12.566.581	13.840.927	15.990.242
Turquía	8.094.123	8.791.645	8.000.004	8.722.110	10.230.337	10.249.720
Argentina	22.507.849	20.394.557	18.463.841	20.481.097	10.562.504	8.757.156
Egipto	8.026.080	10.141.925	7.521.910	7.008.458	3.392.158	5.647.798
Resto	14.177.048	1 7.681.348	1 6.243.470	1 6.998.013	1 8.597.832	1 7.153.830
Total	396.790.175			400.881.472	394.933.869	378.520.776

Fuente: IDR sobre la base de datos de la USDA

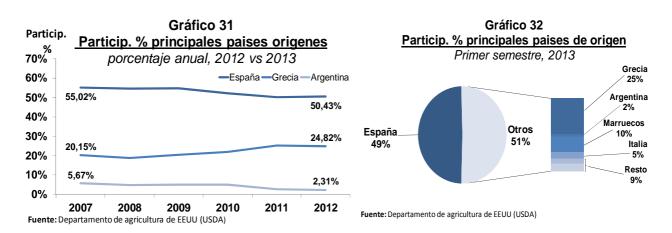
En el gráfico 29 se presenta la evolución de las importaciones totales de aceitunas de mesa por parte de EEUU, donde se observa claramente una importante caída en 2009 y un nivel bajo 2012, lo que se traduce en un decrecimiento de las importaciones. En este sentido, si se toma en cuanta todo el periodo (2007-2012), la caída alcanzó el 5%. Esta tendencia no se ha revertido en los primeros 6 meses del corriente año, donde las importaciones respecto al primer semestre de 2012 cayeron un 3%. Este dato se puede apreciar en el gráfico 30.



Respecto al balance del primer semestre de 2012 versus 2013, España mantuvo el nivel de ventas de aceitunas en dólares a EEUU, mientras que tanto Grecia como Argentina disminuyeron sus exportaciones a EEUU en 2% y 38% respectivamente. Este dato es importante debido a que si bien las importaciones de EEUU de aceitunas han disminuido, el aporte argentino lo ha hecho en mayores proporciones.



En el gráfico 31 se presenta la evolución de la participación relativa de España, Grecia y Argentina, en el mercado de aceitunas de EEUU, a lo largo del periodo 2007- 2012. Allí claramente se observa alteraciones en las participaciones, con disminución en España y Argentina e incremento en Grecia. Si se amplía el periodo de análisis, en el gráfico 32 se observa la participación de los principales países de origen para el primer semestre de 2013. En esta figura se observa claramente la fuerte presencia de España en el mercado norteamericano 49% del mercado.





4.1.2 Aceite de oliva

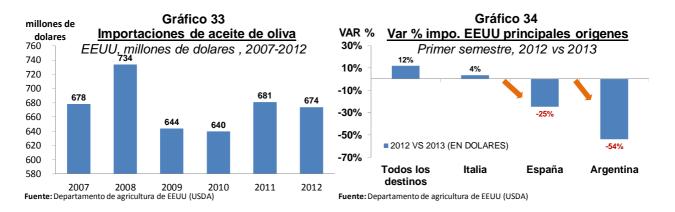
Respecto a las importaciones olivícolas de EEUU, se puede mencionar que el valor de compra aceite de oliva representa casi el doble al valor importado de aceitunas de mesa. En 2012, EEUU compró aceite por un valor de 673 millones de dólares. Si bien el nivel alcanzado es similar al obtenido en 2007, las importaciones han mostrado un comportamiento dispar, sin ninguna tendencia clara. El principal proveedor del mercado norteamericano de aceite de oliva es Italia. Argentina ocupa el 6to puesto después de Chile, quien en 2011 tomo el 5to puesto. Argentina introdujo aceite de oliva a EEUU por un valor de 12,8 millones de dólares, en tanto que Chile hizo lo mismo por un valor de 15,3 millones. En el siguiente cuadro se observa la evolución, desde el año 2007, de las importaciones por país de origen en dólares.

Cuadro 16
IM PORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA DE EEUU
En valor (U\$S FOB), de cada año, 2007-2012

Todos los destinos	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Italia	408.700.423	446.299.253	371.100.509	355.946.145	390.092.431	394.496.338
España	118.811.724	139.139.855	125.002.460	162.002.154	137.126.153	136.531.604
Túnez	48.426.470	69.911.134	72.619.023	57.613.491	54.279.357	66.096.201
Grecia	22.578.644	18.796.100	17.594.441	16.938.523	17.361.491	17.907.140
Chile	1.330.588	2.003.703	1.857.424	4.639.050	8.840.540	15.343.062
Argentina	29.719.624	21.533.411	26.706.345	10.323.674	32.290.449	12.819.505
Marruecos	4.038.133	2.061.608	1.082.659	11.891.904	17.479.784	8.312.501
Resto	44.803.331	33.993.534	28.033.376	20.253.729	23.400.061	22.343.337
Total	678.408.937	733.738.598	643.996.237	639.608.670	680.870.266	673.849.688

Fuente: IDR sobre la base de datos de la USDA

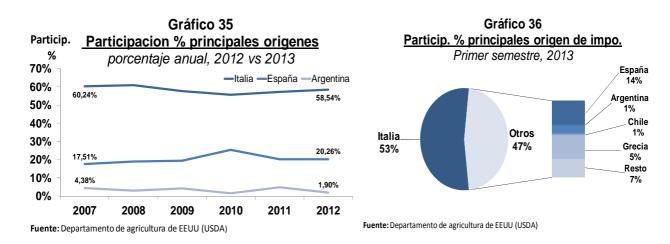
En el gráfico 33 se presenta la evolución de las importaciones totales de aceite de oliva por parte de EEUU, para el periodo correspondiente a 2007-2012. En tanto que, en el gráfico 34 se presenta el balance de las importaciones del primer semestre de 2012 versus 2013. Donde se ve una clara recuperación en las compras de EEUU en general y una caída en los envíos de Arg





Respecto a la evolución de la participación relativa de Italia, España y Argentina, como proveedores del mercado de aceite de oliva de EEUU. A lo largo del periodo 2007- 2012, se observa claramente una desmejora en el peso de Italia y Argentina en contraposición de España. Si bien Chile no aparece en el gráfico de evolución, su participación se ha incrementado al incrementar año a año el volumen exportado a EEUU.

En la figura 36 se observa claramente a Italia como amplio dominador de las importaciones de aceite de oliva de EEUU, aportando en el primer semestre de 2013, el 53% de total en dólares. Siguen en importancia Túnez (15%), España (14%), Turquía (7%), Grecia (5%), Marruecos (2%), Chile (1%), Argentina (1%).



4.1.3 Ciruelas deshidratadas

El principal país proveedor de Estados Unidos de ciruelas deshidratadas es Chile desde hace varias temporadas. Sin embargo, es muy importante destacar que las importaciones de ciruelas son bastante inferiores en comparación con los otros productos agroindustriales. El central motivo de ello, es que EEUU es el principal exportador de ciruelas deshidratadas. En el siguiente cuadro se puede ver la evolución de las importaciones en dólares desde 2007 hasta 2012, año completo, discriminadas por país de origen.



Cuadro 17 IMPORTACIONES DE CIRUELAS DESHIDRATADAS DE EEUU En valor (U\$S FOB), de cada año, 2007-2012

Todos los destinos	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Chile	1.323	76.576	4.938.508	471.552	307.553	913.228
Taiw án	451.355	376.667	434.724	163.538	280.251	223.841
Argentina	89.023	23.531	2.482.834	255.667	54.213	146.459
Turquía	30.988	199	123.256		63.549	111.414
México	3.465		694	3.501	462	65.059
China	74.326	90.839	51.665	32.806	19.744	5.198
Pakistán			6.682	4.662	11.327	5.068
Resto	434.609	1.200.506	204.118	280.773	169.626	147.643
Total	1.085.089	1.768.318	8.242.481	1.212.499	906.725	1.617.910

Fuente: IDR sobre la base de datos de la USDA

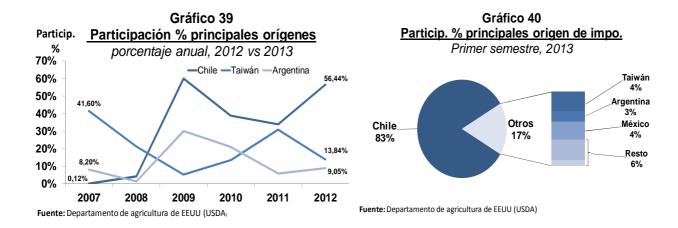
El gráfico 37 presenta la evolución de las importaciones totales de ciruelas deshidratadas de EEUU, donde llama la atención el salto en las importaciones en el año 2009. No solo por su valor por encima de la media, sino porque en el año 2009 las exportaciones y comercio mundial en general se vio afectado por la crisis financiera de 2008. A partir de 2011, las importaciones comienzan una tendencia en alza, acelerándose en el primer trimestre de 2013, donde las mismas crecen al 60% respecto al mismo periodo de 2012. Este dato se observa en el gráfico 38, donde además se advierte un destacado incremento en las importaciones desde Chile, en contraposición con la situación de Taiwán y Argentina, con caídas del 91% y 51% respectivamente, para el mismo periodo.



En el gráfico 39 se presenta la evolución de la participación relativa de Chile, Taiwán y Argentina, en las importaciones de ciruelas secas del mercado de EEUU, a lo largo del periodo 2007- 2012. En el gráfico hay dos aspectos a destacar el incremento en la participación de Chile, a costa del detrimento en el peso de los aportes al mercado norteamericano por parte de Taiwán. Argentina, por su parte mantuvo su participación, con oscilaciones mediantes.



Si se amplía el periodo de análisis, en el gráfico 32 se observa la participación de los principales países de origen para el primer semestre de 2013. En esta figura se observa claramente la fuerte presencia de Chile en el mercado norteamericano 83% del mercado, acrecentándose su participación relativa respecto al año 2012.



4.1.4 Durazno en lata

Tal como se distingue en el siguiente cuadro, el principal país proveedor de Estados Unidos de durazno en lata es China desde hace varias temporadas. Tal país ha incrementado sus envíos en dólares desde 2007, cerrando con una variación positiva de 62% en el periodo bajo análisis. Este dato es muy destacable bajo un contexto, donde las importaciones de duraznos en lata de EEUU han disminuido en el mismo periodo un 12%. En 2012 las compras de duraznos alcanzaron un valor total de 90 millones de dólares, de los cuales China obtuvo 60 millones. Grecia es el segundo país de origen, con 17 millones de dólares vendidos y Chile ocupa el tercer lugar con 6 millones de dólares en 2012.

Cuadro 18
IMPORTACIONES DE DURAZNOS EN LATA DE EEUU
En valor (U\$S FOB), de cada año, 2007-2012

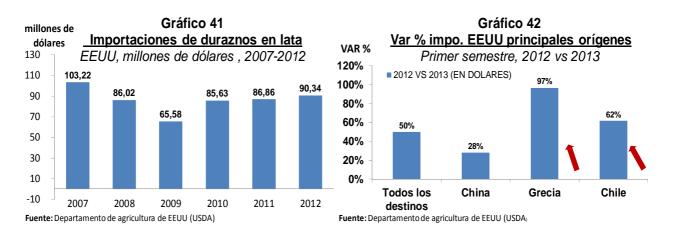
Todos los destinos	2007	2008	2009	2010	2011	2012
China	37.298.461	51.487.560	41.557.435	55.444.083	56.316.006	60.523.462
Grecia	23.897.885	8.062.524	4.524.996	18.189.126	18.645.327	17.877.371
Chile	3.810.919	4.213.834	2.968.725	5.128.634	3.844.220	6.028.329
México	8.552	793.383	2.709.496	1.329.004	2.529.071	1.923.515
Tailandia	22.212.478	12.880.712	8.916.867	1.405.619	2.401.876	1.380.075
España	7.604.315	3.974.017	2.067.607	1.698.598	1.174.604	1.193.825
Canadá	476.448	915.374	670.035	392.299	771.712	630.824
Resto	7.912.722	3.696.305	2.166.911	2.037.854	1.173.759	784.830
Total	103.221.780	86.023.709	65.582.072	85.625.217	86.856.575	90.342.231

Fuente: IDR sobre la base de datos de la USDA

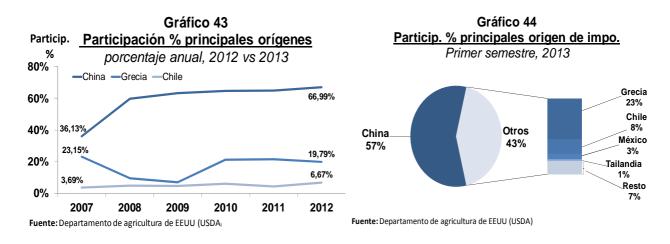


Las importaciones de duraznos en lata de EEUU siguen la tendencia evolutiva del comercio internacional, con una marcada caída en 2009 y luego una recuperación progresiva hacia el año 2012. Sin embargo, si se pone atención en el gráfico 42, el crecimiento se ha acelerado en el primer semestre de 2013 respecto al mismo de 2012, lo que se traducirá en un incremento importante a fin de año.

En el mismo gráfico se observa un incremento importante en las exportaciones de China, Grecia y Chile hacia EEUU.



En el gráfico 43, se observa como China incrementa su participación en las importaciones de EEUU desde el año 2007 en detrimento de Grecia. Sin embargo, en el año 2013 con los importantes aumentos en los envíos desde Grecia y Chile, el dibujo en el mercado de importaciones de durazno envasado norteamericano ha variado. Ver gráfico 44



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



4.2 Importaciones de productos en fresco

Durante el año 2012, Estados Unidos importó productos frescos, pera, durazno, manzana, ciruela por un total de 321 millones de dólares, 21% menos que en 2007. Vale aclarar que no se tiene en cuanta a la cereza por no contar con los datos actualizados hasta 2012.

4.2.1 Pepitas

Argentina posee un lugar preponderante, consolidándose como uno de los principales proveedores de Estados Unidos de peras frescas. Del total importado por el país del norte en 2012, Argentina obtuvo 28 millones de dólares representando el 38 % del total de peras ingresadas, aumentando la participación en los últimos años. Corea es el segundo país de origen con 24 millones de dólares. Sigue Chile, quien aportó 12,3 millones lo que representó el 17 % en el mismo año.

Cuadro 19
IMPORTACIONES DE PERAS EN FRESCO DE EEUU
En valor (U\$S FOB), de cada año, 2007-2012

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Argentina	54.040.639	36.204.958	38.060.089	32.467.304	39.629.412	28.096.455
Corea del Sur	23.862.054	21.670.359	23.355.503	23.514.182	25.023.451	24.190.820
Chile	19.929.460	22.164.373	18.954.846	14.660.830	19.300.081	12.326.856
China	18.200.040	12.333.343	10.056.462	6.165.233	7.355.301	5.002.022
Japón	1.095.531	82.333	51.252	408.221	80.768	151.104
Brasil		43.776				
Canadá	3.279	84.617	27.304	96.643	273	
Resto	8.233.389	4.177.317	8.137.614	5.851.349	4.887.465	4.039.403
Total	125.364.392	96.761.076	98.643.070	83.163.762	96.276.751	73.806.660

Fuente: IDR sobre la base de datos de la USDA

En cuanto a las importaciones de manzanas de EEUU durante el 2012, Argentina participó con 4,8 millones de dólares representando un 2,5% del total. Chile lidera como país de origen en las importaciones de manzana, alcanzando los 92 millones de dólares en 2012. Siguen en orden Nueva Zelanda y Canadá. El total importado por EEUU en 2012 fue 163 millones de dólares. Los datos se ven en el siguiente cuadro.



Cuadro 20
IMPORTACIONES DE MANZANAS EN FRESCO DE EEUU

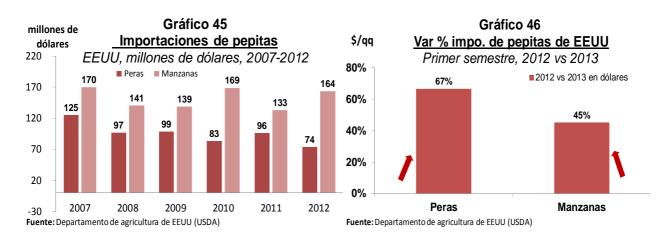
En valor (U\$S FOB), de cada año, 2007-2012

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Chile	99.328.264	83.329.174	70.631.285	95.820.593	71.368.528	92.723.749
Nueva Zelanda	39.320.338	27.851.862	48.944.483	46.953.680	37.513.013	39.641.426
Canadá	26.424.534	26.853.738	17.107.589	19.564.231	19.977.525	26.232.938
Argentina	4.479.852	2.088.117	1.601.676	5.419.452	4.011.669	4.882.081
Corea del Sur					126.076	98.024
Uruguay				294	61.334	1.764
Namibia						12.152
Resto	540.731	687.029	815.003	1 .184.171	50.344	15.876
Total	170.093.719	140.809.920	139.100.036	168.942.421	133.108.489	163.608.010

Fuente: IDR sobre la base de datos de la USDA

En cuanto a la evolución de las importaciones de pepitas de EEUU a lo largo del periodo bajo análisis, en el siguiente gráfico se observa la tendencia de ambos productos. En primer lugar se observa una continua caída en las importaciones de peras, alcanzando una baja en todo el periodo de 41%. En segundo lugar, las importaciones de manzanas han mantenido el nivel con importantes fluctuaciones intermedias.

Respecto a la evolución del primer semestre del 2013, las importaciones de peras y manzanas se han incrementado en 67% y 45% respecto al mismo periodo 2012.



El principal proveedor de peras de EEUU es Argentina con el 38% del total, siguen Corea del Sur con 33%, Chile con 17% y China con 7%. En cuanto a las importaciones de manzanas, Chile es el principal proveedor con el 57% del total de las importaciones. Siguen en importancia Nueva Zelanda (24%) y Canadá (16%). En los siguientes gráficos se pueden observar las distintas participaciones.

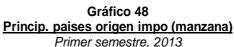


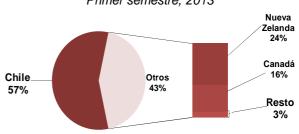
Gráfico 47

<u>Principales paises origen impo. (peras)</u> *Primer semestre, 2013*

Otros

62%





Fuente: Departamento de agricultura de EEUU (USDA)

Fuente: Departamento de agricultura de EEUU (USDA)

4.2.2 Carozos

Argentina

38%

Las importaciones de duraznos en fresco de EEUU en 2012 fueron en dólares 50,1 millones. Lo que significó un 23% menos que en el año 2007. En el cuadro, claramente se observa que es Chile el principal proveedor.

Corea del Sur

33% Chile

17%

China

Resto

5%

Cuadro 21 IMPORTACIONES DE DURAZNO EN FRESCO DE EEUU En valor (U\$S FOB), de cada año, 2007-2012

r						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Chile	63.008.605	75.250.232	52.151.177	60.816.735	48.243.785	49.777.021
México	1.584.090	1.915.208	1.385.127	562.373	3.638	343.528
Canadá	2.208					356
Argentina	409.274	318	198.602	37.706	6.899	2.664
Italia						3.725
China	64.838	66.268			13	
Hong Kong		24.523	24.346			
Resto	16.418	31.482		1	107.820	59.220
Total	65.085.433	77.288.031	53.759.252	61.416.814	48.362.155	50.186.514

Fuente: IDR sobre la base de datos de la USDA

En lo referido al mercado de importaciones de ciruelas para consumo en fresco de EEUU, el mismo es dominado por Chile, quien concentra las entradas con el 99% del total demando por el país del norte. Totalizando 33,8 millones de dólares. Es válido apuntar que en 2012 las importaciones de ciruelas estuvieron 25% por debajo del nivel alcanzado en 2007.



Cuadro 22 IMPORTACIONES DE CIRUELA EN FRESCO DE EEUU

En valor (U\$S FOB), de cada año, 2007-2012

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Chile	45.362.222	41.494.544	36.321.381	39.383.398	43.341.696	33.872.227
Nueva Zelanda	64.916	130.886	119.252	27.364	56.226	40.603
Afganistán						38.942
Argentina	14.656	16.704	240.274	123.289	70.494	33.015
Pakistán	279					23.224
China	3.788	25.984	17.002	16.111	31.761	20.862
México						1.046
Resto	251.326	198.666	55.781	165.652	65.976	18.009
Total	45.697.187	41.866.784	36.753.690	39.715.814	43.566.153	34.047.928

Fuente: IDR sobre la base de datos de la USDA

Las importaciones estadounidenses de cerezas, son dominadas también por Chile, siguen en importancia Canadá y Argentina, entre los tres países alcanzan proveen prácticamente el 100% del mercado. Un dato a destacar es que al contrario al durazno y la ciruela, las importaciones de cerezas se han incrementado. Sin embargo, no se cuenta con datos actualizados, para terminar de visualizar la tendencia en el último año.

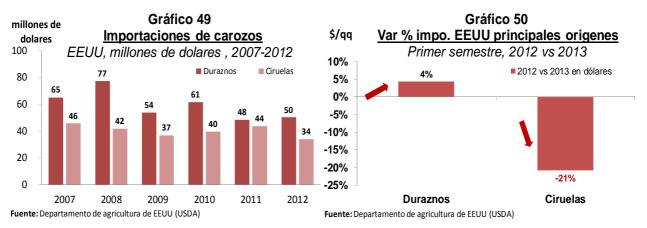
Cuadro 23 IMPORTACIONES DE CEREZA EN FRESCO DE EEUU En valor (U\$S FOB), de cada año, 2007-2012

	2007	2008	2009	2010	2011
Chile	40.110.929	75.039.291	31.023.287	52.781.227	54.769.116
Canadá	7.511.744	6.521.801	7.939.760	11.303.563	10.861.213
Argentina	1.610.312	1.404.160	887.924	1.352.707	2.011.988
Australia	274.112	543.549	386.495	78.973	53.142
Brasil	3.828	1.838	1.788		
China	22.972				
☐ Salvador			3.402		
Resto	246.723	429.970	483.679	152.753	15.680
Total	49.780.620	83.940.609	40.726.335	65.669.223	67.711.139

Fuente: IDR sobre la base de datos de la USDA

En el próximo gráfico se observa la evolución desde 2007, de duraznos y ciruelas importadas por EEUU. Allí se observa claramente una tendencia decreciente en ambos productos. En cuanto a la tendencia del primer semestre del corriente año, las importaciones de duraznos han mejorado en 4% y las de ciruelas disminuyeron 21%, respecto al mismo periodo de 2012. Esto último se puede observar en el gráfico 50.





Por otra parte en los posteriores gráficos se observa la distribución de los países proveedores de EEUU de carozos.

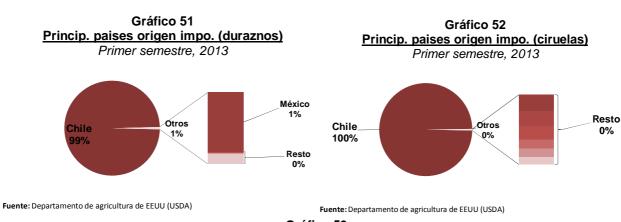
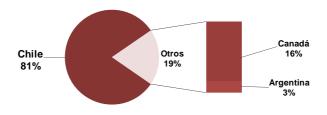


Gráfico 53

Princip. paises origen impo. (cerezas)

Primer semestre, 2011



Fuente: Departamento de agricultura de EEUU (USDA)



5 MODULO: CONVENIOS SALARIALES MANO DE OBRA RURAL

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

En el cuadro siguiente se puede observar los convenios salariales para el trabajador agrario, excluyendo al trabajador de viña, según sus categorías. Los mismos se toman desde la Obra Social de personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA). El último aumento que se produjo en las categorías fue de 8 %.

Cuadro 24 SALARIOS BÁSICOS DE CONVENIO TRABAJO AGRARIO

CATEGORIA	2009	2010	2011		2012		Variación
CATEGORIA	desde sep	desde ago	desde mar	desde sep	desde oct	desde dic	%
PEON GRAL.	\$ 1.405	\$ 1.749	\$ 2.210	\$ 2.763	\$ 3.316	\$ 3.581	8%
TRACTORISTA	\$ 1.565	\$ 1.894	\$ 2.462	\$ 3.078	\$ 3.884	\$ 4.195	8%
ENCA RGA DO	\$ 1.803	\$ 2.181	\$ 2.836	\$ 3.544	\$ 4.253	\$ 4.594	8%

Nota: Excluye el trabajo en viña.

Fuente: IDR sobre la base de datos de UATRE OSPRERA.

Los datos del trabajador en galpón de empaque son proveídos por el Sindicato de Trabajadores de Manipuleo, Empaque y Expedición de Frutas y Hortalizas, presentados en el cuadro 25. Para las tres categorías presentadas, la variación entre las últimas resoluciones, han sido del 17%, 16% y 15%.

Cuadro 25 SALARIOS BÁSICOS DE CONVENIO TRABAJO EN GALPÓN DE EMPAQUE

CATEGORIA	2009	2010	2011	2012	2012*	2013*	Variación %
PRIMERA CATEGORÍA (1)	\$ 1.950	\$ 2.700	\$ 2.880	\$ 3.571	\$ 4.221	\$ 4.950	17%
SEGUNDA CATEGORÍA (2)	\$ 1.787	\$ 2.475	\$ 2.640	\$ 3.274	\$ 3.911	\$ 4.538	16%
TERCERA CATEGORÍA (3)	\$ 1.625	\$ 2.250	\$ 2.400	\$ 2.976	\$ 3.601	\$ 4.125	15%

⁽¹⁾ Incluye embalador de primera, encargado de empaque, obrero especializado, administrativo de primera, chofer gral., de cargas o autoelevador, capataz y encargado de cosecha, tapador y, embalador de uva para mercado interno.

Fuente: IDR sobre la base de datos del Sindicato de trabajadores de manipuleo, empaque y expedición de frutas frescas y hortalizas de Cuyo.

⁽²⁾ Incluye embalador de segunda, sereno (seguridad), flejador, enzunchado y armado de palets, administrativo de segunda, cocinero, sellador o estibador y, emboquillador.

⁽³⁾ Incluye cachiche (limpieza y mantenimiento), seleccionador, pesador, armador de cajas y clasificador, obrero gral de galpón, limpiadores de uva, envirutador, aprendiz de embalador, cosechador o recolector de fruta y, cosechador de uva de mesa.

^{*} Escala salarial vigente del 01 de junio al 30 de septiembre de



Finalmente en la Tablas 24 y 25, se pueden observar los salarios promedios anuales para los trabajadores de viña y de bodega, respectivamente, provistos por la Obra Social de Personal de la Actividad Vitivinícola (OSPAV). Debido a que los convenios salariales se modifican varias veces por año calendario, se incluyen las últimas resoluciones para tener en cuenta su evolución en los últimos períodos.

Cuadro 26 SALARIOS PROMEDIO ANUAL DE TRABAJO EN VIÑA

Sobre convenio de salario básico, datas hasta 3 años de antigüedad

CATEGORIA*	2012		2013			2014	Variación
CATEGORIA	mar-jul	ago-dic	ene-feb	mar-jul	ago-dic	ene-feb	% *
OBRERO COMUN	\$ 2.648	\$ 2.799	\$ 3.151	\$ 3.467	\$ 3.688	\$ 3.940	7%
TRACTORISTA	\$ 3.041	\$ 3.215	\$ 3.619	\$ 3.982	\$ 4.236	\$ 4.525	7%
ENCARGADO	\$ 3.442	\$ 3.639	\$ 4.097	\$ 4.507	\$ 4.794	\$ 5.122	7%
PODA DOR*	\$ 2.779	\$ 2.938	\$ 3.308	\$ 3.639	\$ 3.870	\$ 4.135	7%

Fuente: IDR sobre la base de datos de OSPAV.

Cuadro 27 SALARIOS PROMEDIO ANUAL DE TRABAJO EN BODEGA

Sobre convenio de salario básico

CATEGORIA	2012		2013			2014	Variación
CATEGORIA	m ar-jul	ago-dic	ene-feb	mar-jul	ago-dic	ene-feb	% *
OPERARIO COMUN	\$ 2.746	\$ 2.903	\$ 3.269	\$ 3.596	\$ 3.825	\$ 4.087	7%
OPERARIO ESPECIALIZADO	\$ 3.021	\$ 3.193	\$ 3.596	\$ 3.956	\$ 4.208	\$ 4.495	7%
OPERARIO CALIFICADO	\$ 3.240	\$ 3.426	\$ 3.858	\$ 4.243	\$ 4.514	\$ 4.822	7%
1/2 OFICIAL TONELERO	\$ 3.550	\$ 3.542	\$ 3.988	\$ 4.387	\$ 4.667	\$ 4.986	7%
OFICIALES MECANICOS	\$ 3.460	\$ 3.658	\$ 4.119	\$ 4.531	\$ 4.820	\$ 5.149	7%
ENCARGADO DE SECCION	\$ 3.570	\$ 3.774	\$ 4.250	\$ 4.675	\$ 4.973	\$ 5.313	7%
MAESTRANZA	\$ 2.856	\$ 3.019	\$ 3.400	\$ 3.740	\$ 3.978	\$ 4.250	7%
AUXILIAR GENERAL	\$ 3.158	\$ 3.339	\$ 3.760	\$ 4.136	\$ 4.399	\$ 4.700	7%

Fuente: IDR sobre la base de datos de OSPAV.

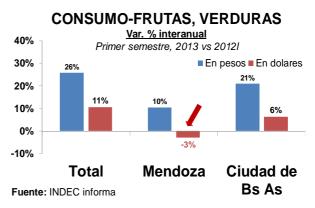


RESUMEN DESTACADOS

VENTAS EN SUPERMERCADOS

Ventas de frutas y verduras

En el primer semestre de 2013, las ventas de frutas y verduras en supermercados de Mendoza alcanzaron 61,7 millones de pesos, 10% más que en 2012. En tanto que las ventas nacionales se incrementaron 26% para el mismo periodo. Logrando ventas por 2.196 millones de pesos.



Ritmo de crecimiento de las ventas

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





EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Brasil

Este país es un gran comprador de productos agroindustriales de Mendoza, entre los que se destacan, aceituna de mesa, aceite de Oliva, ciruelas deshidratadas y duraznos en lata. La participación como país de destino es muy importante, llega a más del 80% en el caso de las aceitunas preparadas. Mas del 40% en el caso de las ciruelas deshidratadas y aceite de mesa y 30% en duraznos en lata.

Influencia durante 2013, Brasil aumentó sus importaciones totales junto con los productos seleccionados (+33% respecto a 2012). Sin embargo, este aumento se debe a la oscilación de la producción mendocina. Independiente de la estacionalidad, el crecimiento es a un ritmo menor.



Magnitud de las expo. agroind.

- Las toneladas exportadas de Ciruelas secas,

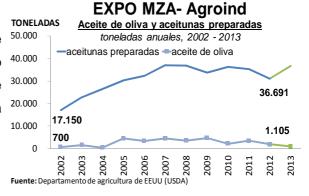
Aceitunas preparadas, aceite de oliva y durazno en 170.000
lata han crecido desde 2002, tanto en Chile como 120.000
en Mza y Arg. Sin embargo, en Mendoza desde el año 2007 la tendencia es a la baja. Pierde terreno.

Hoy Chile exporta más toneladas.



Expo olivícolas de MZA

 La evolución de las expo de MZA de aceites de oliva y aceitunas preparadas se han incrementado a partir 2002. Sin embargo, desde 2007 dejaron de expandirse. En color verde se incluye la proyección para el corriente año.



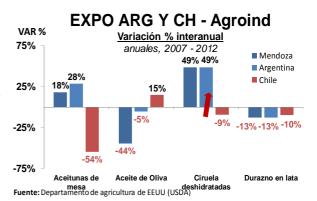
Expo carozos procesados de MZA

Las exportaciones de ciruelas secas dependen de la producción primaria (oscilate), se mantiene nivel de 2006. Muy por el contrario, las expo de durazno en lata decrecen desde 2006. En cuanto a las proyecciones, las ciruelas se recuperan por su oscilación (buena cosecha) y las expo de durazno en lata siguen en baja.



Variación % interanual

 En el primer semestre de 2013, en MZA y ARG crecieron las expo de aceitunas preparadas y ciruelas secas. En tanto que, las expo de aceite de oliva y duraznos cayeron.

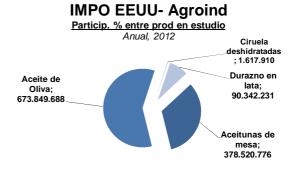




IMPORTACIONES EEUU

Magnitud de las impo. agroind. de EEUU

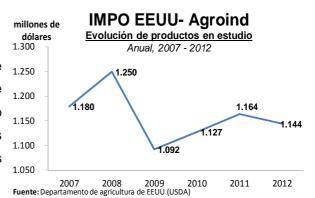
- En el año 2012 EEUU importó aceite de oliva por 673 millones de dólares, aceitunas en conserva por 378 millones de dólares, durazno en lata por 90 millones de dólares y Ciruelas deshidratadas por 1,6 millones de dólares.



Fuente: Departamento de agricultura de EEUU (USDA)

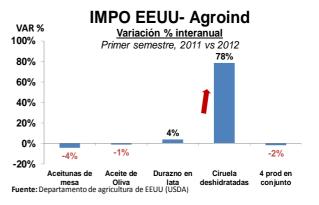
¿EEUU importó más prod. Agroind?

 En la evolución de las importaciones de EEUU de los productos agroindustriales en conjunto, se observó una caída en 2012. Lo que se significó que EEUU compró menores cantidades de los principales productos agroindustriales exportados por Mendoza.



¿EEUU ayuda a prod olivicolas y carozos?

 Las importaciones de aceitunas preparadas de EEUU disminuyeron -4% y las de aceite de oliva -1%. En contraste, el gran incremento de las ciruelas importadas, no alcanzó para revertir la disminum general debido a su poco peso relativo.



¿EEUU nos ha ido sustituyendo?

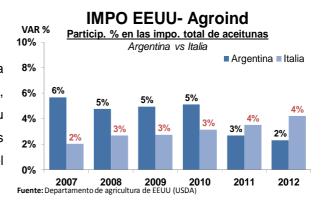
 En 2007 Argentina proveía el 4% del aceite de oliva importado por EEUU, en 2012 el porcentaje disminuyó a 2%. En el mismo, periodo Chile subió su participación hasta superar a Argentina.





¿EEUU ayuda a los productores de aceitunas preparadas

- En cuanto a las aceitunas de mesa, EEUU ha sustituido las compras desde Argentina, incorporando mayores aceitunas Italianas al su mercado. En 2007 Argentina proveía el 6% de las aceitunas importadas por EEUU, en 2012 el porcentaje disminuyó a 2%.



En cuanto a las ciruelas deshidratadas, las importaciones de EEUU son muy bajas debido a que es el principal exportador mundial. En lo que respecta a los duraznos en lata, si bien las importaciones de EEUU son importantes, Argentina no figura entre los principales proveedores. Si Chile con un aporte de casi 7% al mercado, incrementando el mimo desde 2007 (3% de aporte en 2007).