

2015

INFORME POR PRODUCTO: Panorama del Sector Ciruela Deshidratada de Mendoza



Área Economía Proyectos y
Financiamiento - Área Desarrollo
Frutícola

Fundación Instituto de
Desarrollo Rural

Mendoza - Argentina

AUTORIDADES FUNDACIÓN IDR

Presidente
Lic. Alfredo Aciar
Vicepresidente primero
Sr. Ramón González Feltrup
Vicepresidente segundo
Cdor. Sergio Morbidelli
Secretaria
Lic. Mirta Figueroa
Tesorero
Lic. Aldo Pagano
Vocales
Sr. Leonardo Ruppi
Sr. Luis Zoppis
Gerente General
Dr. Alejandro Limas

EQUIPO DE TRABAJO

Coordinador Técnico Ing. Agr. Alfredo Baroni
Ing. Agr. Cecilia Fernández
Ing. Agr. Andrea Antonietti
Lic. Econ. Jonathan Manjón

ÍNDICE DE CONTENIDOS

CONTEXTO INTERNACIONAL	3
Producción mundial	3
Mercado internacional	4
Tendencias internacionales. Principales productores	8
¿Cómo influye el mercado internacional?	10
Algunos datos del movimientos del mercado	12
CONTEXTO NACIONAL	14
Superficie y Producción	14
Exportaciones.....	15
INDICADORES MESO-ECONOMICOS	16
Costo de producción Primaria.....	16
Costo de secado.....	17
Resumen de costos y precios de equilibrio.....	18
Precios pagados a productor	20

CONTEXTO INTERNACIONAL

A nivel mundial, las principales regiones productoras de ciruelas secas son California (EEUU), O'Higgins (Chile), Lot-Et-Garone (Francia) y Mendoza (Argentina). Por sus propiedades saludables, es un producto muy demandado por Rusia, Alemania, Brasil y Japón.

Producción mundial

La producción mundial de ciruelas deshidratadas alcanzó las 215.000 toneladas en el año 2014, estimándose para 2015 un incremento entre 5 % y 10 %. En los últimos años, la producción mundial se ha estabilizado debido a las políticas de regulación de la oferta en los principales países productores. En el Gráfico N°1 se presenta la producción y el stock mundial, desde el año 2005. Los datos son aportados por IPA (International Prune Association).

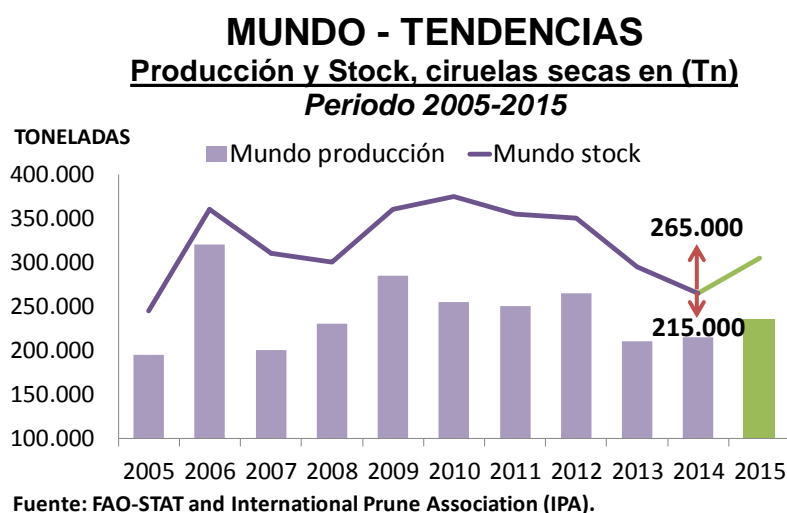
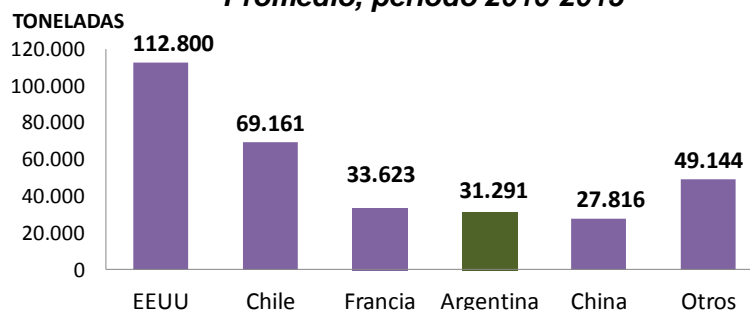


Gráfico N° 1: Producción mundial y stock de ciruelas secas

Como puede observarse en el Gráfico N° 2, los principales países productores son Estados Unidos, Chile, Francia y Argentina, en orden de volumen producido en toneladas. Estos países integran la International Prune Association. China llega a producir 27 mil toneladas según datos de la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). En Otros están incluidos Serbia, Australia, Sudáfrica, Italia, Rumania y Turquía. En el Gráfico N° 3 se representa el porcentaje de participación de cada uno.

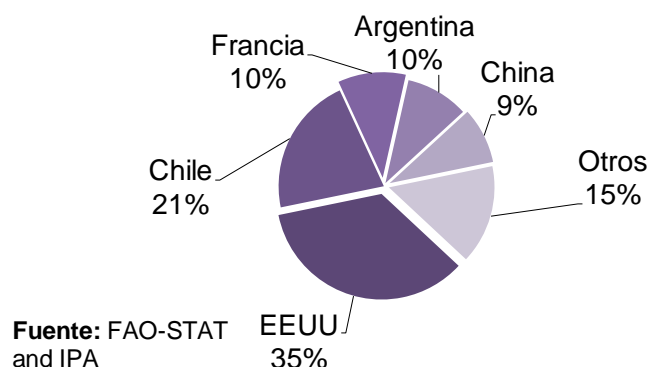
MUNDO - PRODUCCIÓN (Tn) Principales productores de ciruelas secas Promedio, periodo 2010-2015



Fuente: FAO-STAT and International Prune Association (IPA).

Gráfico N° 2: Principales productores de ciruelas secas

MUNDO - PRODUCCIÓN (Tn) Principales países productores % de producción, periodo 2010-2015



Fuente: FAO-STAT and IPA

Gráfico N° 3: Porcentaje de participación de los principales países productores

Mercado internacional

En los últimos diez años (2004-2014) el volumen de las exportaciones mundiales de ciruelas deshidratadas aumentó 11 %, con un promedio aproximado de 200 mil toneladas. En 2014 las exportaciones medidas en dólares llegaron a 614 millones. En los Gráficos N° 4 y 5 se expresa la evolución de las ventas internacionales y el volumen promedio de ventas de los principales países exportadores de los últimos 10 años. EEUU representa un 32 %, Chile un 27 %, Argentina 14 % y Francia 9 %.

MUNDO - EXPORTACIONES (Tn) Volumen de las exportaciones mundiales

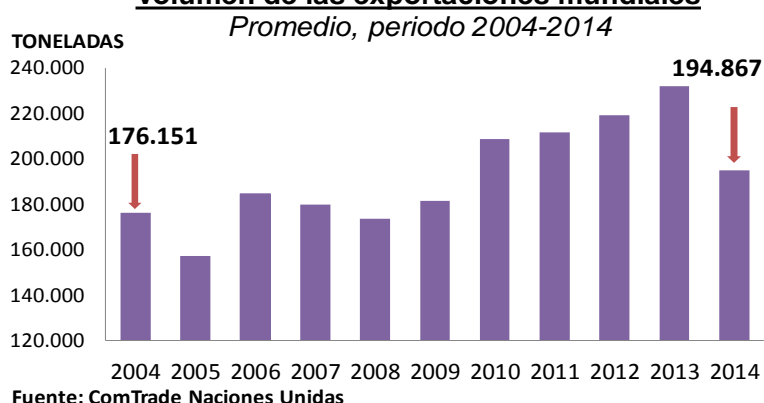


Gráfico N° 4: Volumen de exportaciones mundiales de ciruelas secas

MUNDO - EXPORTACIONES (Tn) Principales Exportadores

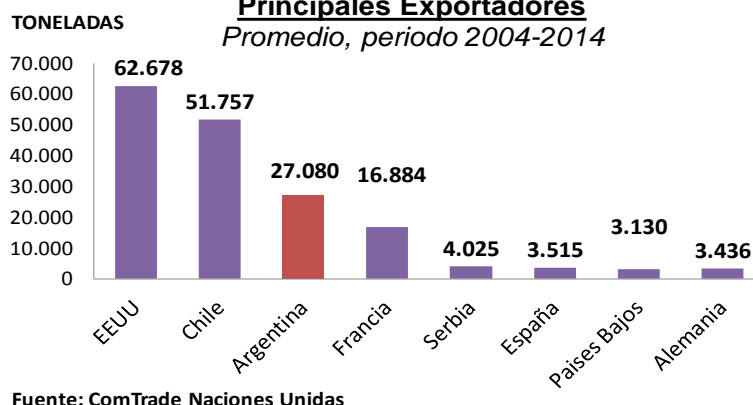


Gráfico N° 5: Principales países exportadores mundiales

Claramente, Estados Unidos lideró los envíos de manera indiscutida durante los últimos 10 años. Sin embargo, si se observa el Gráfico N° 6, en las últimas temporadas se disputa el primer lugar con Chile. El principal motivo es que el país trasandino ha incrementado considerablemente y de manera continua su volumen de exportación. En el mismo gráfico se incluyen las ventas de EEUU y Argentina. Cabe destacar que desde el año 2010, por el comportamiento oscilante de las ventas argentinas, Chile incrementa el nivel de sus exportaciones cuando Argentina retrae sus envíos al exterior. Manteniendo constante, de esta forma, la cuota de contra estación.

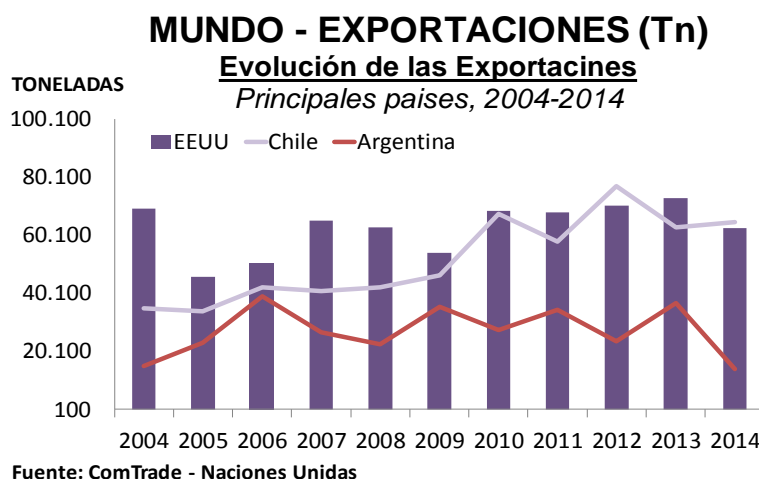


Gráfico N° 6: Evolución de exportaciones de EEUU, Chile y Argentina

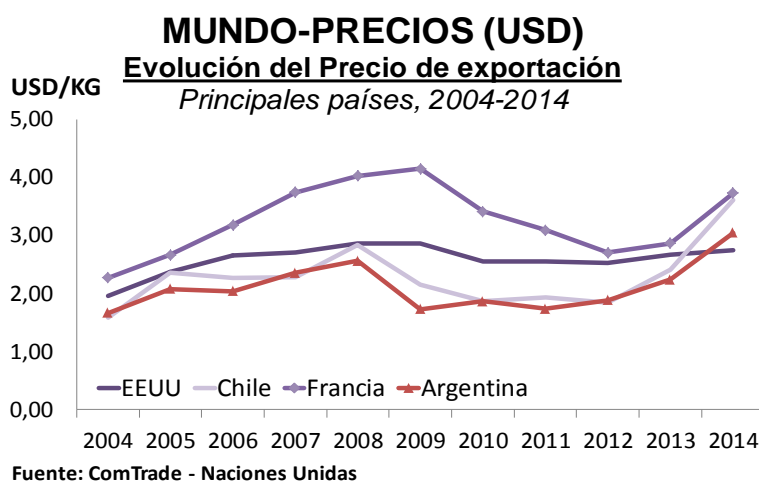


Gráfico N° 7: Evolución del precio de exportación por país

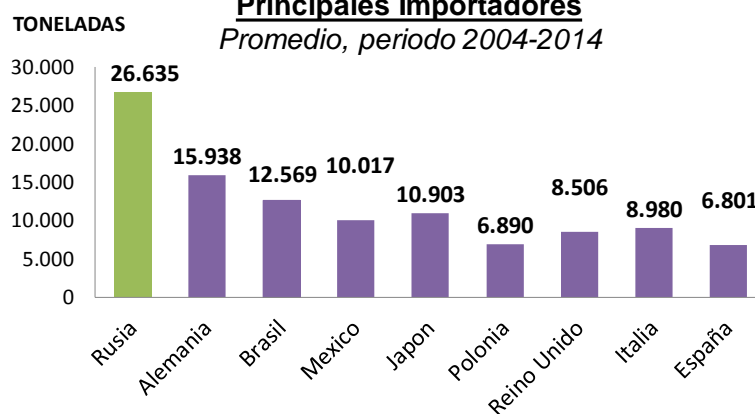
Analizando el Gráfico N° 7 de la evolución del precio promedio FOB en U\$S/kg, de los principales exportadores de ciruela deshidratada, podemos concluir que los precios de Argentina y Chile presentan el mismo comportamiento de contra estación y que Francia consigue mejores precios.

En el siguiente gráfico se observan los principales países importadores, con su volumen de compras promedio de los 10 últimos años.

MUNDO - IMPORTACIONES (Tn)

Principales Importadores

Promedio, periodo 2004-2014



Fuente: FAO-STAT and International Prune Association (IPA).

Gráfico N° 8: Principales importadores mundiales

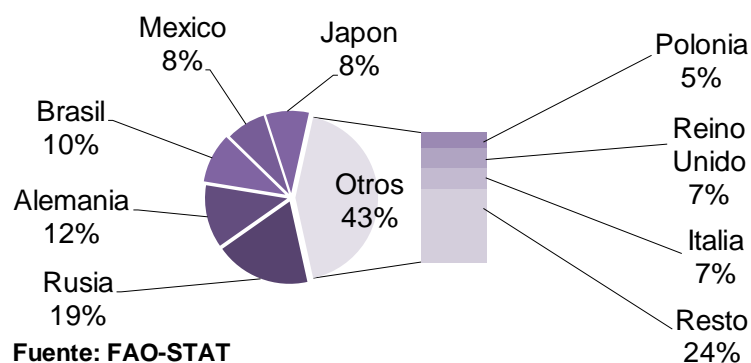
Rusia es el principal comprador de ciruelas deshidratadas, con un promedio anual de 26 mil toneladas. Esto se debe a que las ciruelas secas son muy populares en el país asiático, por su uso en la preparación de comida casera. Es por ello que se espera que la demanda siga aumentando en los próximos años, debido a la tendencia de alza en el consumo de alimentos saludables. Estados Unidos, Chile y Argentina son sus principales abastecedores.

Completan la lista de importadores de ciruelas secas Alemania (14%), Brasil (12%), México (9%), Japón (9%), Polonia (8%), Reino Unido (8%), Italia (7%) y España (6%).

MUNDO - IMPORTACIONES (Tn)

Principales países Importadores

Ventas en el periodo, 2004-2014



Fuente: FAO-STAT

Gráfico N° 9: Participación de los principales importadores mundiales

MUNDO - IMPORTACIONES (Tn)

Evolución de las Importaciones

Principales países, 2004-2014

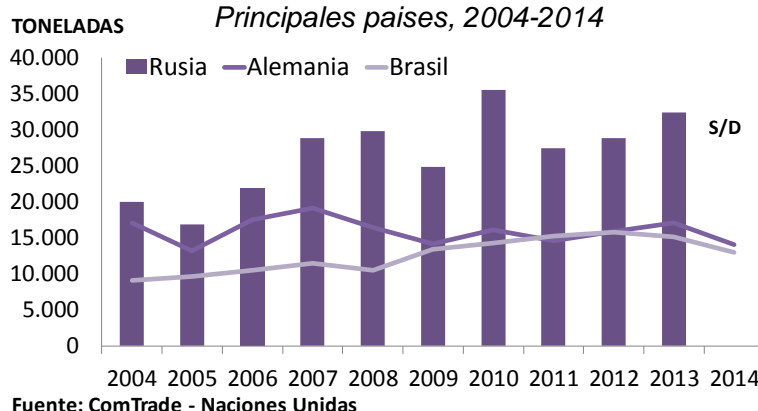


Gráfico N° 10: Evolución de las importaciones de Rusia, Alemania y Brasil

En el Gráfico N° 10 se observa la evolución del volumen importado de los tres principales compradores. Puede observarse que Rusia y Brasil han incrementado sus volúmenes de compras, en tanto que Alemania ha mantenido invariable su nivel de importación. Un dato interesante es que Rusia, siendo el principal importador de ciruelas de Chile y el segundo de Argentina, es quien ajusta sus compras a favor de Chile cuando baja la producción nacional.

Tendencias internacionales. Principales productores

EEUU

EEUU es el primer productor de ciruelas deshidratadas del mundo. Sin embargo, en los últimos 5 años ha reducido casi un 20 % su superficie implantada. La producción se concentra en el Estado de California. Precisamente en Central Valley se localiza el 80 % de la superficie y el restante 20 % en Sacramento Valley. Los principales condados son Sutter, Butte, Yuba y Glenn.

Según el pronóstico de California Department of Food and Agriculture para 2015, se espera una producción total de 100 mil toneladas de ciruelas secas, 4 % menos respecto al año 2014 (104.000 Tn). La superficie se mantiene en 48.000 Hectáreas.

Superficie y Producción de ciruelas deshidratadas de EEUU

Datos de EEUU	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
Superficie (Ha)	61.000	58.000	55.000	50.000	48.000	48.000
Producción (Tn)	130.000	137.000	138.000	85.000	104.000	100.000
Exportaciones (Tn)	68.553	67.582	70.152	72.883	62.623	60.602

Fuente: USDA; * Hasta octubre inclusive de 2015; Fuente Exportaciones (Exi-Nosis)

Tabla N° 1: Superficie y producción de ciruelas deshidratadas de EEUU

Del total producido, un porcentaje cercano al 60 % se destina a exportaciones, el resto se destina al consumo en el mercado interno.

Francia

En Francia, la temporada de cosecha comienza a mediados de agosto. Si bien no se cuentan con datos oficiales sobre la última temporada, se espera que la producción ciruelas secas no supere las 30 mil toneladas. Lo que sería un 8 % menor respecto de la temporada anterior (35.400Tn). La región productora más importante es Lot-Et-Garonecon 7.969 Hectáreas de superficie con ciruelas para secar en 2014. Francia consume aproximadamente el 70 % de la producción y el restante 30 % es exportado.

Superficie y Producción de ciruelas deshidratadas de Francia

Datos de Francia	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
Superficie (Ha)	12.421	12.707	12.749	11.876	10.886	10.886
Producción (Tn)	47.908	28.903	41.215	31.008	35.421	32.364
Exportaciones (Tn)	10.883,3	11.524,7	11.414,3	16.564,2	13.533,6	6.520,4

Fuente: FranceAgriMer - La France Agricole, * Hasta agosto inclusive de 2015
Fuente: Exportaciones (Exi-Nosis)

Tabla N° 2: Superficie y producción de ciruelas deshidratadas de Francia

Chile

La superficie con ciruelos en Chile no se ha expandido, incluso a presentado una baja en los últimos años. Según datos publicados por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), en 2014 Chile contaba con 11.796 hectáreas con Ciruelo Europeo, siendo D’Agen y President las variedades más utilizadas para el secado.

La producción de Ciruelas deshidratadas para la temporada 2014/15 llegó a 76.945 Ton, 16% más que en el año 2014 (65.899 Tn). La cosecha considerada buena se debió principalmente a las buenas condiciones climatológicas (Según Chile Prunes Association).

El mercado interno de Chile, es poco relevante, se estima un consumo interno inferior al 5 % de la producción. Actualmente existen 12 empresas que concentran el 85% del volumen exportado. Siendo las principales empresas Prunesco S.A. y Frutex S.A. (concentran el 50% del total).

Actualmente, Chile ocupa el primer lugar como país exportador. Sus principales clientes son Rusia, México, EEUU, Brasil y Reino Unido, quienes acumulan el 52% de su volumen de ventas.

Superficie y Producción de ciruelas deshidratadas de Chile

Datos de Chile	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
Superficie (Ha)	12.442	12.456	12.883	12.583	11.796	11.700
Producción (Tn)	58.000	62.000	72.000	65.000	65.900	76.945
Exportaciones (Tn)	70.949	61.301	81.222	66.259	67.922	54.500

Fuente: ODEPA y Chile Prunes Association * Hasta octubre inclusive de 2015
Fuente: Exportaciones (Exi-Nosis)

Tabla Nº 3: Superficie y producción de ciruelas deshidratadas de Chile

¿Cómo influye el mercado internacional?

Comparando el primer semestre del 2015 con respecto a igual período de 2014, los principales importadores de ciruelas deshidratadas no han mejorado sus compras. Solo Brasil y el Reino Unido han incrementado sus compras en volumen.

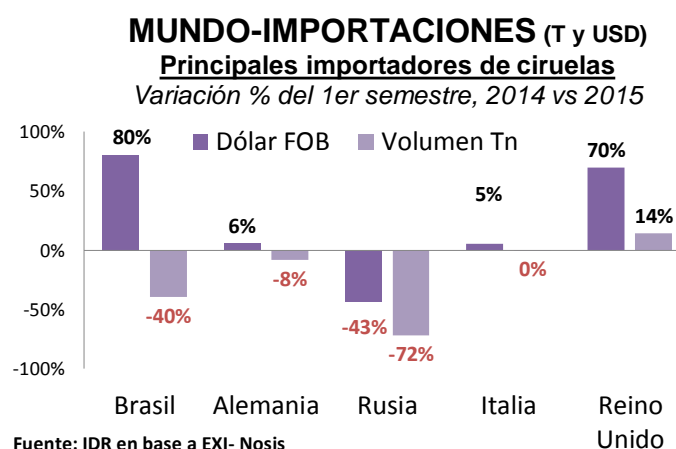


Gráfico Nº 11: Importadores de ciruelas- variación 2014-2015

Brasil compró cantidad pero disminuyeron las importaciones en dólares FOB para el primer semestre.

A continuación se muestran los gráficos comparativos, donde se observan las cantidades ingresadas a los principales países, desde Argentina y Chile para el Primer semestre de 2015. Al mismo tiempo se observan las importaciones en dólares y el comparativo correspondiente

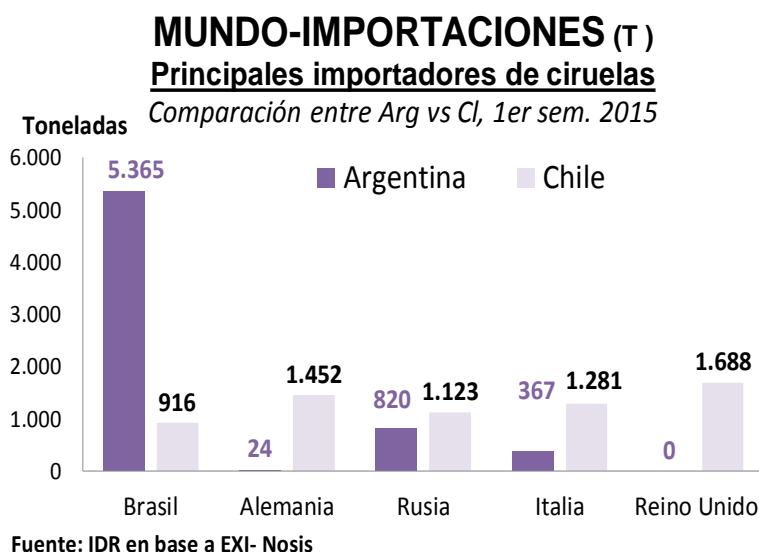


Gráfico N° 12: Importadores de ciruelas en volumen- Argentina vs Chile

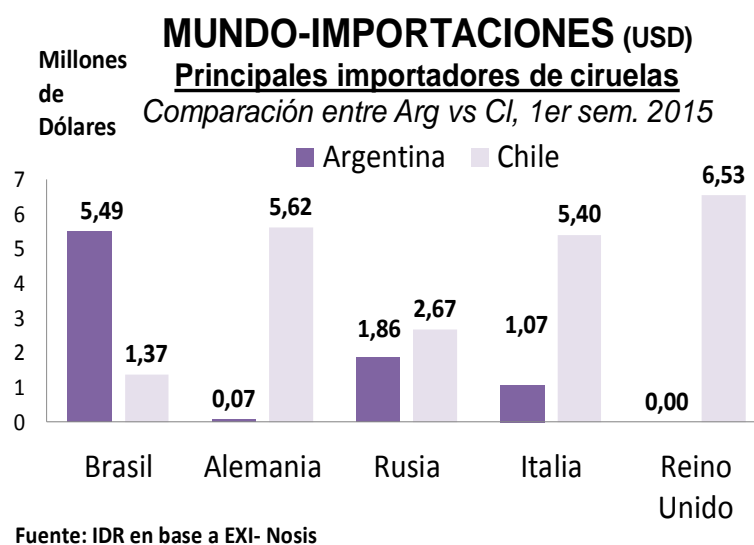


Gráfico N° 13: Importadores de ciruelas en U\$S- Argentina vs Chile

En el siguiente gráfico se observan las variaciones en las importaciones en dólares de los principales importadores de ciruelas deshidratadas, comparando la situación de Argentina y Chile, su principal competidor.

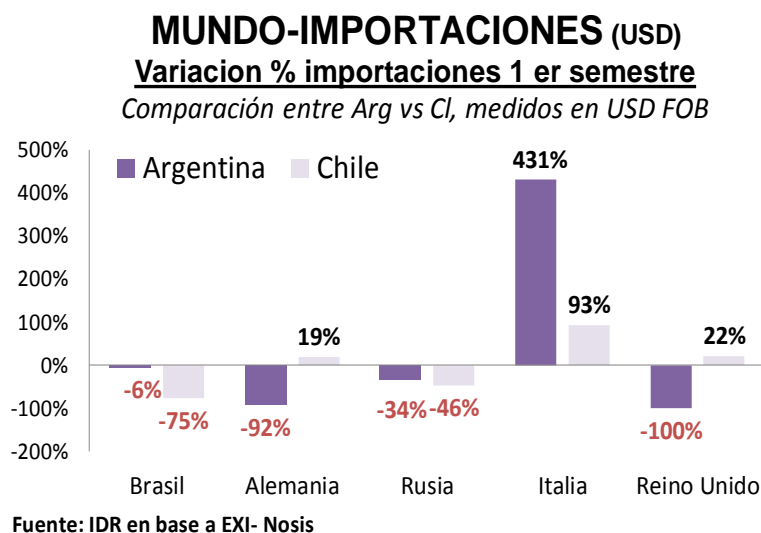


Gráfico N° 14: Importadores de ciruelas en volumen

Algunos datos del movimiento del mercado internacional

Referentes del sector han señalado que “la caja de 10 kilos de ciruela desecada, sin carozo, y dependiendo del calibre, oscila entre 27 y 31 dólares FOB (puesta en el puerto de Buenos Aires o en Chile)”. Estos valores son muy inferiores a los registrados en la temporada anterior, los cuales rondaron entre 38 y 42 dólares

Esta situación coyuntural se ha debido a la fuerte caída en la producción, que determinó un faltante de producto en el mercado internacional”. Vale aclarar que en años normales de cosecha, el precio de una caja de ciruelas sin carozo oscila entre 20 dólares la de menor calibre y 25 dólares la de mayor calibre.

Por otra parte, la devaluación mundial del dólar ha afectado el negocio de la ciruela al mismo nivel, ya en California se han registrado importantes erradicaciones como consecuencia de de la caída en la rentabilidad para el agricultor. Esta situación también afecta a Chile y Argentina.

Otra situación que afecta fuertemente al sector exportador argentino es la disminución de la capacidad de compra de Brasil y Rusia, por problemas en sus economías.

Estos Países son los principales destinos de las exportaciones argentinas y sus devaluaciones han afectado el tipo de cambio multilateral haciéndolo menos competitivo.

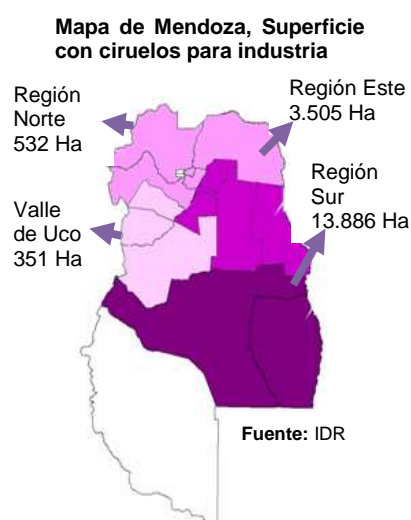
En cuanto a los competidores argentinos. Francia está en situación de equilibrio entre producción, con una caída en la producción y consumo interno”. De este modo Chile y Argentina son netamente competidores en los mercados de como Brasil, Rusia, México. En este último, Argentina prácticamente no está porque tiene un arancel muy elevado para ingresar.

CONTEXTO NACIONAL

Mendoza es la Provincia productora de ciruelas con destino a secado de la Argentina, con una superficie de 18.275 Ha y una producción promedio entre de 15 y 40 mil toneladas, de las cuales la mayor parte se exporta.

Superficie y Producción

La Provincia de Mendoza es una de las principales regiones del mundo en cuanto a la superficie implantada con ciruelos con destino industria. Según el Censo Frutícola 2010 de la Fundación IDR, la superficie mendocina alcanzó 18.275 ha, concentrándose mayormente en la Región Sur. En los últimos tres censos la superficie se ha expandido de 11.536 Ha (en 1992), 12.090 (en 2002) a 18.275 (en 2010). En el siguiente cuadro se presenta la producción de ciruelas deshidratadas y la superficie en pleno funcionamiento de los últimos años.



Superficie y producción de ciruelas secas de la Provincia de Mendoza

Datos de MENDOZA	2010	2011	2012	2013	2014	2015-
Superficie* (Ha)	10.656	11.751	11.946	13.815	15.560	16.639
Producción (Tn)	15.660	44.681	16.326	43.987	9.676	41.786
Exportaciones (Tn)	27.403	34.262	23.518	36.557	13.976	17.357

Fuente: IDR, PROMENDOZA

2015- Solo tienen en cuenta los primeros 8 meses

Superficie * Superficie productiva en plena producción.

Tabla N° 4: Superficie y Producción Mendoza

En la temporada 2014/15, la Provincia de Mendoza alcanzó una producción de ciruelas deshidratadas de 41.786, según el Pronóstico de Cosecha 2015 publicado por el Instituto de Desarrollo Rural (IDR). Cabe mencionar que se consumen en el mercado interno, aproximadamente 3.500 toneladas anuales.

Exportaciones

En el año 2014 Mendoza vendió al exterior 13.976 toneladas de ciruelas deshidratadas, 62% menos que en el año 2013, por un valor aproximado de 42 millones de dólares FOB. El motivo de la baja en las exportaciones fue la caída en la producción motivada por las fuertes heladas que dejaron a la provincia con una escasa producción frutícola. En 2015 las exportaciones parecen recuperarse aunque no a niveles registrados con anterioridad.

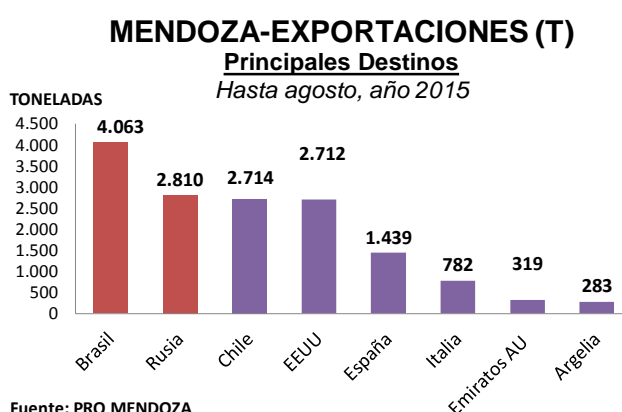


Gráfico N° 15: Exportaciones de Mendoza

En el Gráfico N° 15 se observa el volumen exportado de ciruelas deshidratadas de Mendoza por país de destino. El principal intercambio se realiza con Brasil, seguido por Rusia. Chile además de ser uno de los principales competidores comerciales de Argentina, también es uno de los principales compradores de ciruelas con carozo. En el Gráfico N° 16 se presenta la participación que tienen los principales destinos en el volumen total exportado por la Provincia de Mendoza

MENDOZA - EXPORTACIONES (T)
Principales países de destino
% de participación de volumen, año 2015

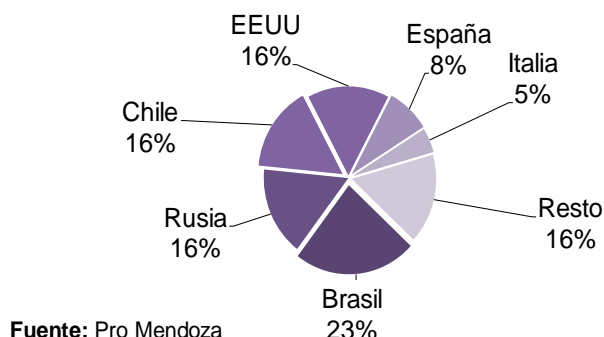


Gráfico N° 16: Exportaciones Mendoza países de destino

INDICADORES MESO-ECONOMICOS

Una de las cadenas agroindustriales más importantes de la Provincia de Mendoza es la de la Ciruela Industria. La misma genera aproximadamente 1200 millones de pesos. Este capítulo tiene como objeto valorar el costo de los eslabones de la cadena de ciruelas.

Costo de producción Primaria

Para el cálculo del costo de producción de la materia prima se tomaron dos modelos representativos. El primero posee una superficie cultivada con ciruela 5 Ha, localizado en San Rafael, marco de plantación de 5 m x 4 m y 500 plantas por Ha, variedad D'agen, sistema de conducción en vaso, riego por surco, con rendimientos teóricos de 16.000 kg/Ha, no incluyéndose lucha contra heladas. El costo total fue de **\$ 2,65 / kg** de ciruela fresca.

El segundo modelo de mayor tecnología arribó a un costo menor, equivalente a **2,13 \$/kg** de ciruela fresca. Esta diferencia se debe a los mayores rendimientos y tecnificación, mejor gestión y mayor escala de producción. Las características del segundo modelos son: 30 Ha en San Rafael, con un marco de plantación de 5 m x 4 m y 500 plantas por Ha, la variedad implantada es D'agen, sistema de conducción en vaso, riego por surco, con rendimientos teóricos de 25.000 kg/Ha, no incluyéndose lucha contra heladas. A continuación se muestra la evolución del costo nominal en los últimos cuatro años, para ambos modelos productivos.

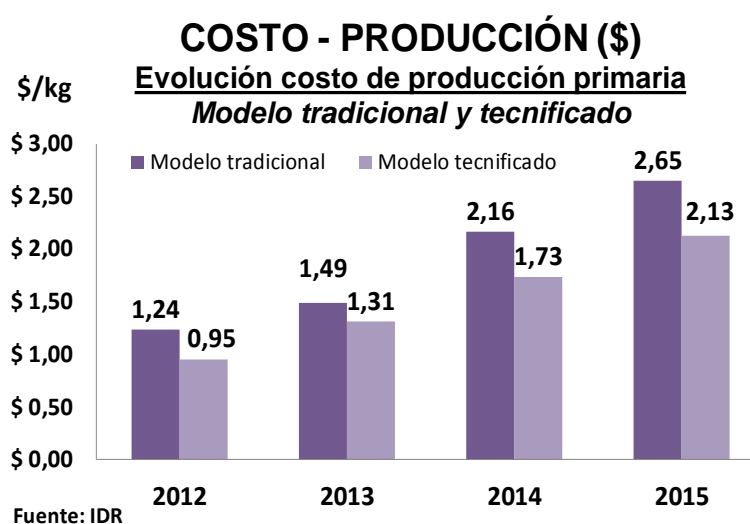


Gráfico N° 17: Evolución del costo de producción primaria de ciruela

Como puede observarse en el Gráfico N° 18 con los porcentajes de cada uno de los rubros más importantes, dentro de los costos totales es la mano de obra la que tiene mayor peso, significando un 41% de los mismos

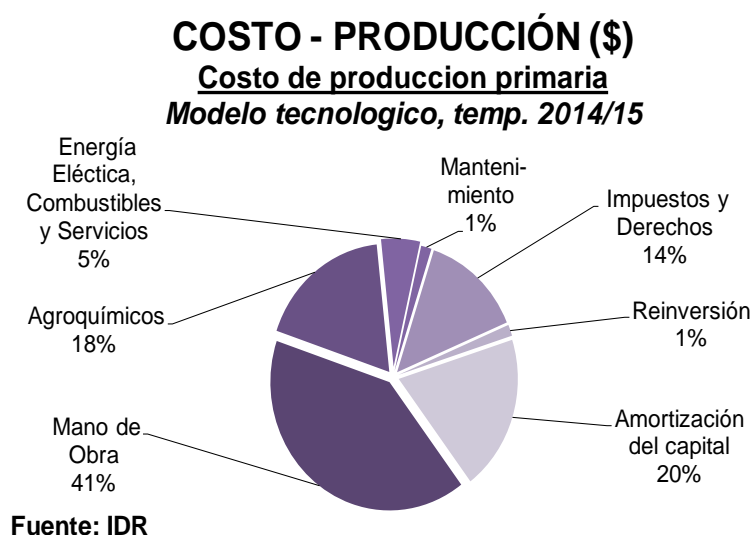


Gráfico N° 18: Composición porcentual del costo de producción

Costo de secado

Para el cálculo del costo de secado de ciruelas, se han tomado dos modelos, uno de mediana y otro de alta tecnología. Las diferencias entre ambos modelos están dadas por el tipo de tecnología utilizada y la eficiencia del proceso. En el primer caso se utilizan 4 Kg de ciruela en fresco para obtener 1 kg seco, tiernizado y sin carozo, en tanto que en el caso del secadero más eficiente se utiliza 3,5 kg de ciruela fresca por cada kg seco, tiernizado y sin carozo. El costo del secado de la ciruela en el modelo de mediana tecnología, incluyendo la materia prima fue de 14,46 \$/kg. En tanto que, el costo del secado en el modelo de alta tecnología, incluyendo la materia prima fue de 9,69 \$/kg.

El precio de materia prima fue tomado del costo del modelo de productor primario para la actual temporada, siendo el mismo de \$ 2,52 por kg.

A continuación se observa la evolución del costo del secado para los últimos años.

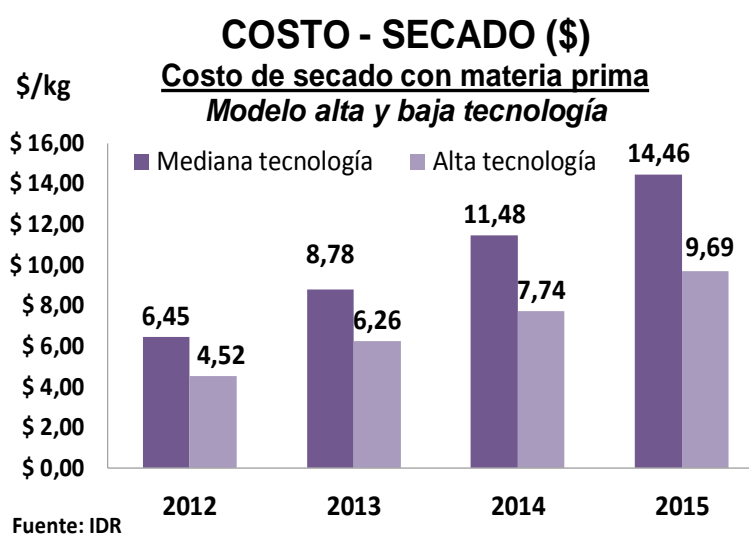


Gráfico N° 19: Evolución del costo de ciruela deshidratada

Costo de tiernizado, descarozado y empaque de la ciruela deshidratada

El costo total de empaque de ciruela descarozada y tiernizada alcanza a \$ 4,13/ kg. El mismo incluye tareas como exhudado, tamañado, lavado, descarozado, tiernizado y abrillantado. Y también la clasificación para el empaque, el empaque propiamente dicho incluyendo los insumos, el tapado de las cajas, trapado de cajas, etiquetado y sellado.

Resumen de costos y Precios de equilibrio

En el cuadro resumen se observan los costos a través de los diferentes eslabones de la cadena de la ciruela industria. También se incluye el precio FOB promedio de las exportaciones argentinas de ciruelas deshidratadas, y su respectivo calculo de rentabilidad.

El costo de producción primaria es de \$ 2,52. El costo operativo del secado se encuentra entre una banda de \$ 2,27 y \$ 2,65 por kilogramo seco, dependiendo del rendimiento de la materia prima. El precio de secado relevado alcanza a \$ 1,35 por ciruela fresca lo que equivale a \$ 4,05 por kg seco. El costo del descarozado, tiernizado y empaque llega a \$ 4,13 por kg de ciruela.

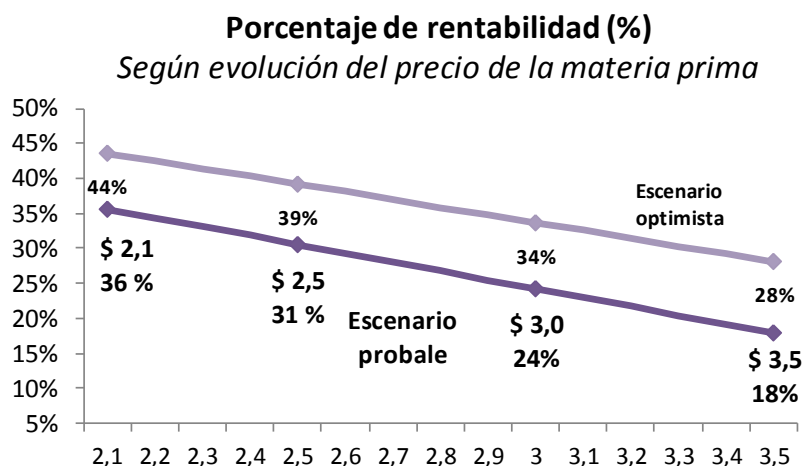
A continuación, se observan todos los valores mencionados, que sumado a otros costos alcanza un costo final de \$ 20,46. También se observan dos escenarios de precios (probable, y escenario optimista).

Costos de la cadena de la ciruela deshidratada

\$	Detalle	USD
2,52	Materia prima por kg fresco	
7,56	Materia prima por kg seco	0,50
4,05	Costo secadero	0,27
4,13	Costo tiernizado, descarozado y empaque	0,28
10%	Costos económicos	0,05
20%	*Otros costos*	0,22
19,87	Costos ciruela sin carozo	1,32

32,55	Precio prom. de expo ciruela sin carozo (optimista)	2,17
28,50	Precio prom. de expo ciruela sin carozo (probable)	1,90
12,68	Ingreso neto ciruela seca sin carozo (optimista)	0,85
8,63	Ingreso neto ciruela seca sin carozo (probable)	0,58
39%	Rentabilidad precio, ciruela s/carozo (optimista)	
30%	Rentabilidad precio, ciruela s/carozo (probable)	
4,92	Precio rentabilidad cero (escenario probable)	
3,00	Precio de rentabilidad de 24 %	

En el siguiente grafico se observa cómo evoluciona el porcentaje de rentabilidad del último eslabón de la cadena, al variar el precio de la materia prima. Vale aclarar que se tomo un Dólar a 15 pesos. Con dos escenarios, el optimista con un precio de 21,7 dólares la caja de 10 kg y un escenario probable de 19 dólares la caja de 10 kg.



Precios pagados a productor

A continuación se observa el comportamiento histórico de los precios de ciruela con destino industria, de la red de Precios Pagados al Productor de la Fundación IDR. Estos datos representan a las ventas en el primer nivel de comercialización.

En el Gráfico N° 20 se observan los valores nominales registrados en las últimas 10 temporadas. Donde se observa un importante incremento en los precios de la temporada 2013/14, debido al fuerte shock productivo causado por las inclemencias climáticas. Luego, en la última temporada el valor nominal de la ciruela retrocede ajustando los precios relativos de estas mismas.

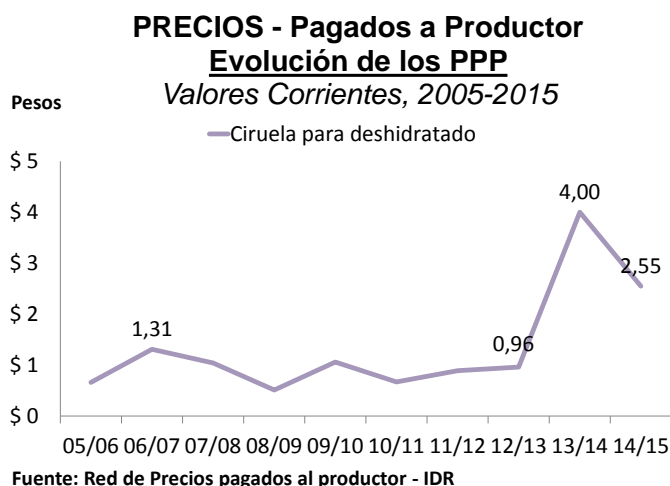


Gráfico N° 20: Evolución del precio pagado a productor – valores corrientes

En el Gráfico N° 21 se presentan los precios a valores constantes del año 2005 según el IPC de San Luis. Aquí se observa una importante oscilación del valor con una leve tendencia en alza del valor de las ciruelas para consumo en fresco y una caída en los precios de las ciruelas para deshidratado.

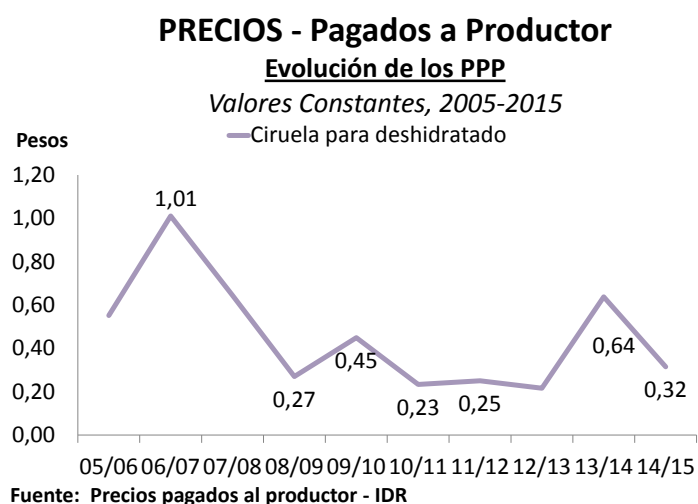
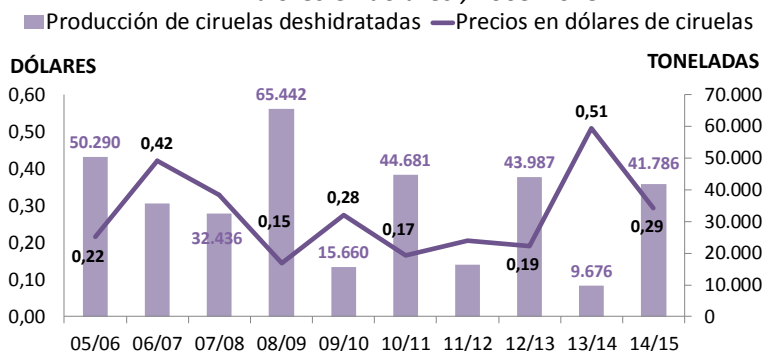


Gráfico N° 21: Evolución del precio pagado a productor- valores constantes

Como se observa en el siguiente gráfico, la oscilación en los precios se debe a la fluctuante producción de ciruelas. Destacándose en los años de buena producción un precio inferior a las temporadas de producción relativamente baja. Los precios que se observan en el tercer gráfico son presentados en dólares y la producción de ciruelas deshidratadas en toneladas.

PRECIOS - PRODUCCIÓN **Evolución de los precios y producción**

Valores en dólares , 2005-2015



Fuente: Programa de red de Precios pagados al productor - IDR

Gráfico N° 22: Evolución del precio y producción