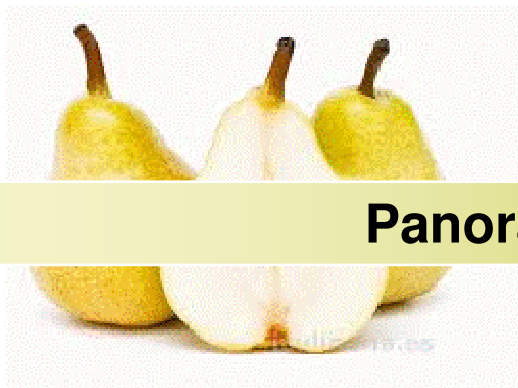


2016



Panorama de la Pera de Mendoza



-Área Desarrollo Frutícola -
Área economía, Proyectos y Financiamiento
Fundación IDR

AUTORIDADES FUNDACIÓN IDR

Presidente

Lic. Alfredo Aciar
Vicepresidente primero
Sr. Ramón González Feltrup
Vicepresidente segundo
Cdr. Sergio Morbidelli
Secretaria
Cristina Briggs
Tesorero
Aldo Pagano

Vocales

Sr. Leonardo Ruppi
Sr. Luis Zoppis
Gerente General
Ing. Muncha Díaz Cano

EQUIPO DE TRABAJO

Ing. Agr. Cecilia Fernández
Ing. Agr. Cristián Perez Andreuccetti
Ing. Agr. Andrea Antonietti
Lic. Econ. Jonathan Manjón

ÍNDICE DE CONTENIDOS

CONTEXTO INTERNACIONAL.....	3
Producción mundial	3
Mercado internacional	4
Tendencias internacionales - Principales productores – Exportadores	8
¿Cómo influye el mercado internacional?.....	12
Algunos datos, movimientos del mercado.....	14
CONTEXTO NACIONAL Y PROVINCIAL.....	14
Exportaciones argentinas de peras.....	15
Superficie y Producción	15
Exportaciones.....	16
INDICADORES MESO-ECONOMICOS.....	18
Costo de producción Primaria temporada 2014/15	18
Costo de empaque	21
Precios pagados a productor	23
Resumen	¡Error! Marcador no definido.

CONTEXTO INTERNACIONAL

Los principales productores de peras por orden decreciente de importancia son China, Estados Unidos, Italia, Argentina, Turquía y España. Los exportadores más importantes son Argentina, China y Holanda. Los principales importadores son Rusia, Brasil, Alemania, Reino Unido y Holanda.

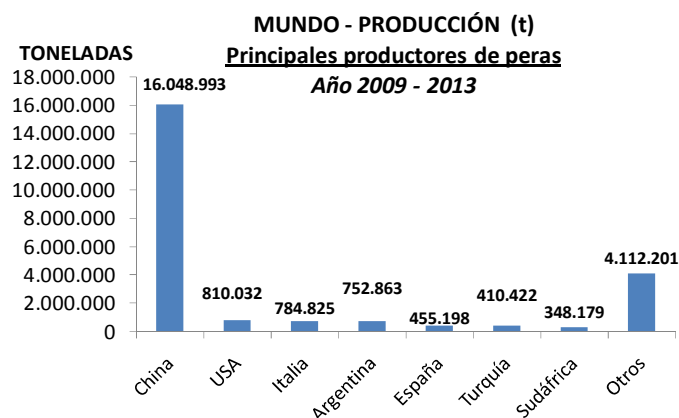
Producción mundial

La producción mundial de peras alcanzó 25.203.754 toneladas en el año 2013. En el Gráfico N°1 se presenta la producción y muestra una tendencia positiva.



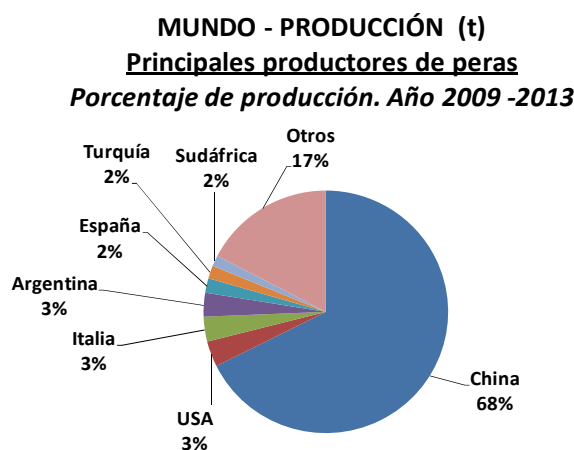
Gráfico N° 1: Producción mundial de peras

Como puede observarse en el Gráfico N° 2, los principales países productores son China, Estados Unidos, Italia, Argentina, Turquía y España en orden decreciente. China llega a producir 17.440.751 toneladas según datos de la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations).



Fuente: FAO STAT

Gráfico N° 2: Principales productores de peras (t)



Fuente: FAO STAT

Gráfico N° 3: Distribución porcentual de la producción de peras por país

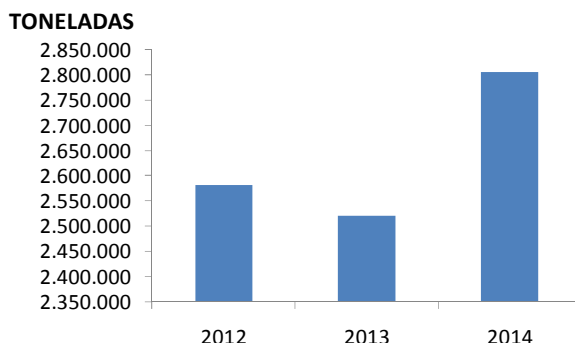
En el Gráfico N° 3 se representa el porcentaje de participación de cada país productor. China representa el 68 % de la producción mundial.

Mercado internacional

Las exportaciones mundiales aumentaron significativamente en 2014 respecto a los dos años anteriores. En 2014 las exportaciones llegaron a 2.806.482 toneladas y 2.765.798.166 dólares, lo que representa un precio medio internacional de 0,99 dólares por kilogramo. 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 3 años. Los cuatro principales exportadores son Argentina, China, Holanda y Bélgica, que representan el 56% del total mundial.

MUNDO - EXPORTACIONES (t)

Promedio, periodo 2012-2014



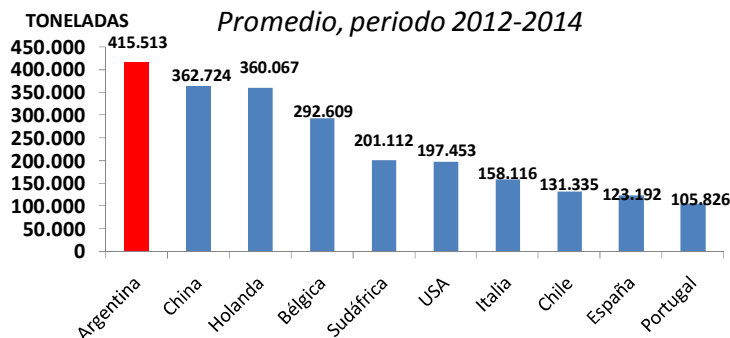
Fuente: ComTrade Naciones Unidas

Gráfico 4: Exportaciones mundiales de peras 2012 – 2014

MUNDO - EXPORTACIONES (t)

Principales Exportadores

Promedio, periodo 2012-2014



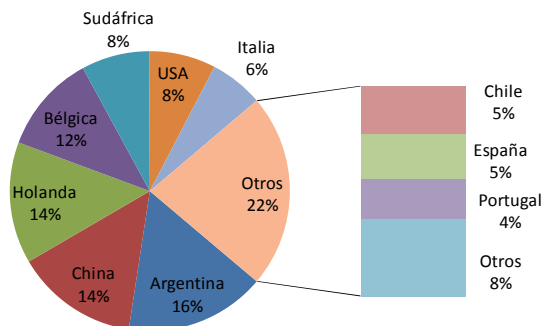
Fuente: ComTrade Naciones Unidas

Gráfico 5: Principales exportadores 2012 - 2014 (t)

MUNDO - EXPORTACIONES (t)

Principales países Exportadores

Ventas en el periodo 2012-2014



Fuente: ComTrade Naciones Unidas

Gráfico 6: Principales exportadores 2012 - 2014 (%)

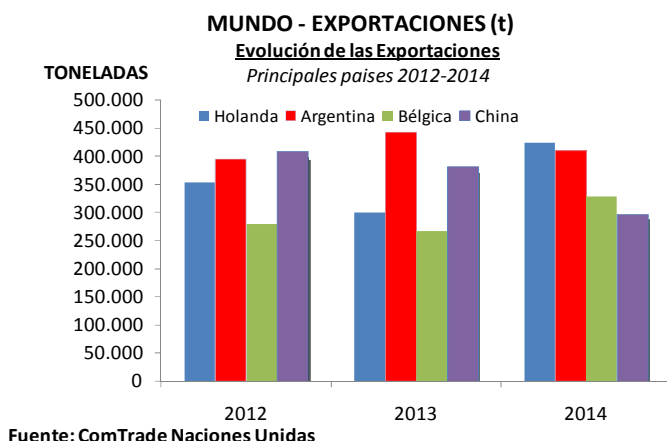


Gráfico N° 7: Principales exportadores mundiales

En el gráfico 7 podemos observar la evolución de las exportaciones. En el caso de Holanda, si bien sus exportaciones descendieron bruscamente durante el 2013, se recuperaron en el 2014, ocupando el primer lugar como exportador mundial en ese año. Las exportaciones argentinas crecieron en el 2013, para luego descender durante el 2014. Bélgica ha tenido un crecimiento discreto, mientras que China ha descendido durante los tres últimos años.

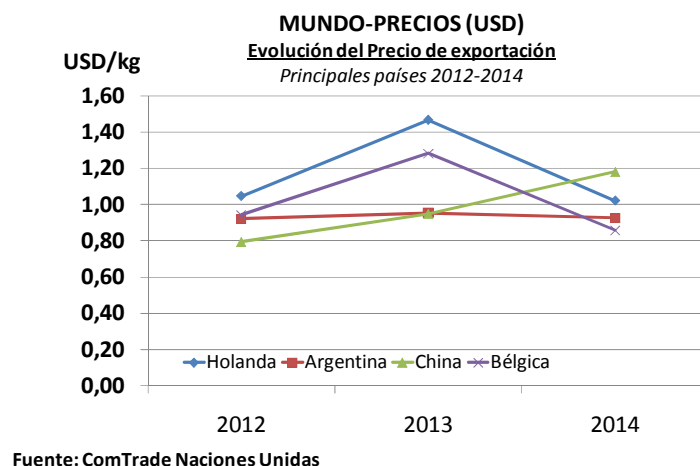
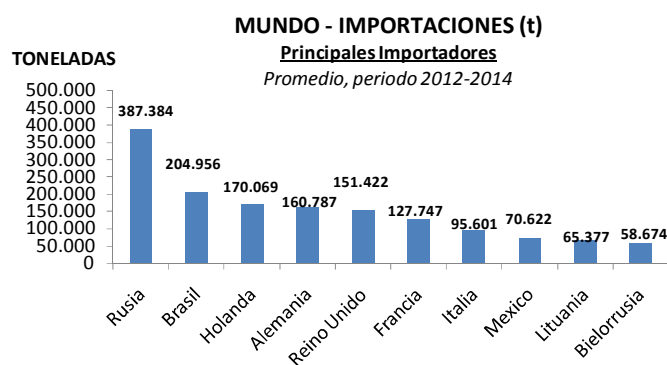


Gráfico N° 8: Precios de exportación por país

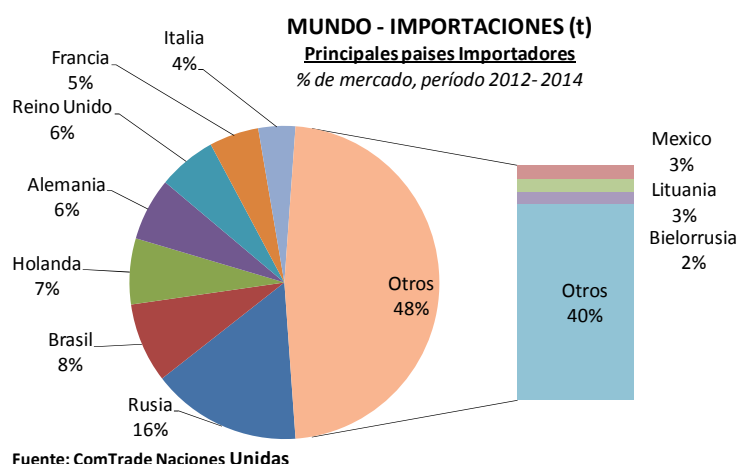
En general podemos decir que los mejores precios se obtuvieron durante el 2013, exceptuando China que fue mejorando paulatinamente. Holanda y Bélgica muestran movimientos paralelos de sus precios. En el caso de Argentina no muestran diferencias significativas.

En el siguiente gráfico se observan los principales países importadores, con su volumen de compras promedio de los 3 últimos años.



Fuente: ComTrade Naciones Unidas

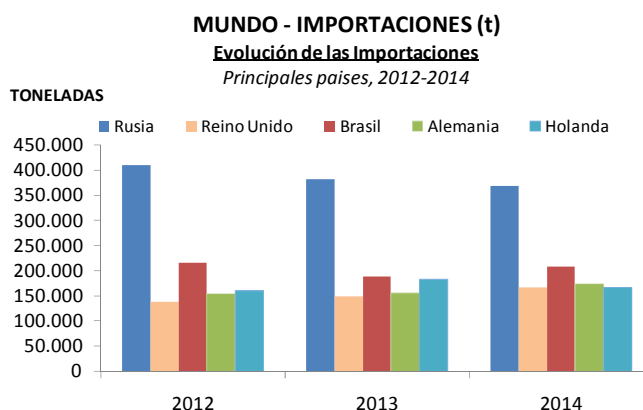
Gráfico N° 9: Principales importadores mundiales (t)



Fuente: ComTrade Naciones Unidas

Gráfico 10: Principales importadores (%)

Rusia es el principal comprador de peras, con un promedio anual de 387.384 toneladas. Sus principales proveedores son Bélgica y Argentina. Completan la lista de principales importadores Brasil, Holanda, Alemania y Reino Unido.



Fuente: ComTrade Naciones Unidas

Gráfico N° 11: Evolución de los principales importadores

En el Gráfico N° 11 se observa la evolución del volumen importado de los cinco principales compradores. Alemania y Reino Unido han incrementado sus volúmenes de compras, en tanto que Rusia ha disminuido sus importaciones. Brasil luego de un descenso durante el 2013, incrementó sus compras en el 2014. Holanda aumentó las importaciones en el 2013, bajando nuevamente en el 2014.

Tendencias internacionales - Principales productores – Exportadores

China

China es el primer productor de peras del mundo. En el período 2010 – 2013 su producción se ha incrementado. El 80% se consume en el mercado interno, aunque está entre los cuatro principales exportadores del mundo, variando la posición según el año. Produce variedades no europeas, denominadas asiáticas o nashi, como Kosui, Ya Li, Chojuro, Shinseiki y Nijisseiki. Los principales mercados son países de Asia como Indonesia y Viet Nam.

Tabla N° 1: Superficie y producción de peras de China

Datos	2009	2010	2011	2012	2013
Superficie (ha)	1.082.339	1.087.024	1.176.555	1.270.854	1.276.000
Producción (t)	14.416.430	15.231.858	15.945.013	17.210.911	17.440.751
Exportaciones (t)	463.977	438.583	403.311	419.792	388.758

Fuente: Fuente: FAO-STAT

Es importante aclarar que las peras chinas si bien pertenecen al mismo género, son una especie diferente a lo que conocemos como pera. La pera que se produce en nuestro hemisferio es *Pyrus communis*, cuyo fruto tiene forma piriforme. Diferente es el caso de las peras chinas, *Pyrus pirifolia*, llamada pera manzana, por la forma de su fruto, semejante a una manzana.

En el período de tiempo considerado la superficie se incrementó un 18%, y la producción un 21 por ciento. Sin embargo las exportaciones disminuyeron un 16 por ciento.

Estados Unidos

Estados Unidos es uno de los principales productores de peras. La mayor producción se encuentra en el noreste del pacífico, donde hay una oferta varietal diversa, con variedades conocidas como la Bartlett, hasta las menos conocidas como la variedad Forelle. Esta amplia estacionalidad les permite tener una oferta disponible gran parte del año.

Tabla N°2: Superficie y producción de peras de Estados Unidos

Datos	2009	2010	2011	2012	2013
Superficie (ha)	23.067	22.662	22.015	20.760	19.840
Producción (t)	868.357	738.085	876.087	772.074	795.557
Exportaciones (t)	166.237	159.291	178.222	196.504	197.869

Fuente: Fuente: FAO-STAT

Mientras la superficie fue disminuyendo paulatinamente, la producción también presenta una tendencia negativa pero con oscilaciones, en el 2010 se observa un valor menor que en el año anterior, pero al año siguiente vuelve a aumentar. Durante el lustro referido la superficie disminuyó un 14%, mientras que el descenso de la producción fue menor, sólo del 8 por ciento. Caso contrario ocurre con las exportaciones, que se incrementaron un 19% en el mismo período.

Italia

El cultivo de esta pomácea se concentra en unas pocas regiones, representando la Emilia-Romana un 65% de la producción total italiana. Italia es el tercer productor de pera del mundo, China y los Estados Unidos ocupan el primer y segundo puesto, respectivamente.

Tabla N°3: Superficie y producción de peras de Italia

Datos	2009	2010	2011	2012	2013
Superficie (ha)	40.190	40.233	39.428	35.195	34.241
Producción (t)	872.368	736.646	926.542	645.540	743.029
Exportaciones (t)	134.536	134.037	162.786	177.793	122.667

Fuente: Fuente: FAO-STAT

Las principales variedades cultivadas son: Abate, Williams, Conference y Kaiser.

La superficie fue disminuyendo cada año, acumulando un detrimento del 15 por ciento. La producción también disminuyó en el período considerado un 15%, pero con alternancias, como puede observarse en la tabla, con un máximo registrado en el año 2011. Durante el quinquenio las exportaciones fueron disminuyendo en un 8%, si bien en el 2011 y 2012 mostraron incrementos, siendo este último el que registra el valor más importante.

Holanda

Otro de los cuatro exportadores más importantes. Holanda se destaca por la capacidad de reexportación de fruta proveniente de países latinoamericanos, a través del puerto de Rotterdam, por lo que se destaca también como uno de los principales países importadores de peras. La variedad más importante es Conference. Sus destinos más relevantes son Alemania, Reino Unido y Francia.

Tabla N° 4: Superficie y producción de peras de Holanda

Datos	2009	2010	2011	2012	2013
Superficie (ha)	7.800	7.995	8.203	8.169	8.509
Producción (t)	295.000	274.000	336.000	199.000	327.000
Exportaciones (t)	314.529	349.324	350.307	330.041	266.416

Fuente: Fuente: FAO-STAT

La tabla N° 4 muestra que la superficie fue incrementándose durante el período 2009 – 2013, con un aumento del 9 por ciento. La producción fue fluctuando, no obstante al final del período mostrado el incremento fue del 11 por ciento. También podemos ver que el año 2011 muestra el valor más alto de producción. Si analizamos las exportaciones, podremos observar que en un

principio se incrementaron, para luego, a partir del 2012 ir en franco descenso, el que representa un 15% en los 5 años analizados.

Argentina

Es el cuarto productor mundial y está entre los principales exportadores. La pera es la principal fruta en fresco exportada por Argentina. Las variedad más representativa es Williams`, seguida de Packam´s y Beurre Guiffard. Las zonas productoras por excelencia son Río Negro, Neuquén y Mendoza. Los principales destinos son Brasil y Rusia.

Tabla N° 5: Superficie y producción de peras de Argentina

Datos	2009	2010	2011	2012	2013
Superficie (ha)	27.306	26.722	26.043	26.500	28.420
Producción (t)	700.000	704.242	812.633	825.115	722.324
Exportaciones (t)	454.041	419.587	472.397	394.935	442.281

Fuente: Fuente: FAO-STAT

La superficie cultivada con perales fue disminuyendo hasta el 2011; a partir de ahí fue cambiando la tendencia hasta el 2013, observándose un incremento del 4% en el período considerado. La producción fue aumentando hasta mostrar un descenso considerable durante el 2013. No obstante en los 5 años considerados la producción tuvo un leve aumento, del 3 por ciento. Los años con menor superficie, 2011 y 2012, fueron paradójicamente los que mostraron mayor producción. Las exportaciones muestran fluctuaciones, pero en general durante el lustro descendieron un 2,6 por ciento.

Bélgica

Otro de los cuatro principales exportadores, y al igual que Holanda es un Broker (exportador – importador). Tiene importancia el puerto de Amberes. La variedad más importante es “Conference”. Los principales destinos son Letonia, Francia, Lituania y Reino Unido.

Tabla N° 6: Superficie y producción de peras de Bélgica

Datos	2009	2010	2011	2012	2013
Superficie (ha)	8.200	8.210	8.216	8.600	8.900
Producción (t)	280.600	307.270	284.827	236.400	305.000
Exportaciones (t)	210.289	295.406	288.367	281.032	244.674

Fuente: FAO-STAT

Tanto la superficie como la producción en este período se incrementaron un 9 %. En el caso de la superficie el aumento fue paulatino. En la producción se observa un máximo en el año 2010. Las exportaciones crecieron un 16 por ciento en el período considerado, con un máximo en el 2010.

¿Cómo influye el mercado internacional?

Comparando el año 2014 y el 2015, los principales importadores han disminuido considerablemente sus importaciones tanto en volumen como en dólares.

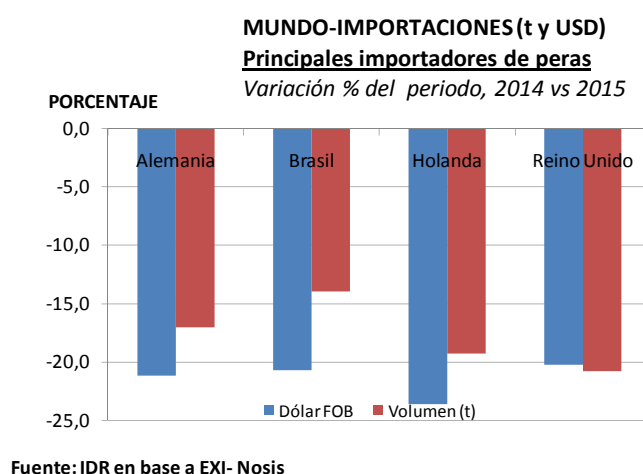


Gráfico N° 12: Importadores de peras- variación 2014-2015

Holanda es el país que muestra una mayor disminución en sus importaciones. Los cuatro países que figuran en el gráfico precedente muestran un porcentaje de disminución mayor en dólares que en volumen, exceptuando Reino Unido, que es a la inversa. Esto manifiesta que los precios por tonelada bajaron de una temporada a la siguiente, salvo en el Reino Unido, donde el precio se incrementó.

A continuación en el gráfico 13 se observan a los principales exportadores en dólares para el período 2012 - 2014. En el gráfico 14 se observan las importaciones promedio en dólares para el mismo período.



Fuente: ComTrade Naciones Unidas

Gráfico N° 13: Principales exportadores de peras en dólares.

En el gráfico anterior se puede apreciar que en dólares el principal exportador del período 2012 – 2014 es Holanda, relegando a un segundo lugar a la Argentina. Luego siguen en orden de importancia China y Bélgica. Recordemos que en el gráfico 5, donde se mostraban las exportaciones en toneladas, el primer lugar lo ocupaba Argentina, siguiendo China y Holanda. Esto muestra que los mejores precios internacionales los consigue Holanda, que en promedio para el período considerado es de 1,18USD/kg, mientras que Argentina y China tienen un promedio de 0,93 USD/kg y 0,97 USD/kg respectivamente.



Fuente: ComTrade Naciones Unidas

Gráfico 14: Principales importadores de peras en dólares

En el gráfico precedente se puede observar que en dólares los principales importadores son Rusia, Alemania, Brasil y en cuarto lugar figura Holanda, que importa y exporta. En el gráfico 8

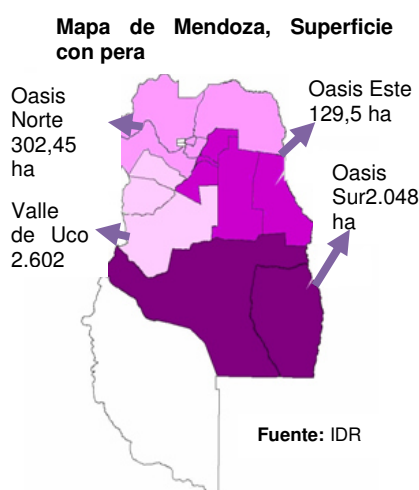
se mostraron los principales importadores en toneladas, y el orden de importancia es Rusia, Brasil, Holanda y Alemania. La conclusión es que en Alemania se paga mejor por kg, mostrando un promedio para el período considerado de 1,3 USD/kg, mientras que en Rusia, Brasil y Holanda se pagó en ese período 1 USD/kg, 1,1 USD/kg y 0,9 USD/kg respectivamente. Otro dato importante es que en el Reino Unido el promedio fue de 1,4 USD/kg, es decir un valor superior al que muestran los principales importadores.

Algunos datos, movimientos del mercado

Se observan retracciones en el mercado de la pera. La crisis económica de países como Brasil y Rusia, trae como consecuencia disminución en las importaciones, afectando drásticamente a la Argentina, que es el principal proveedor de peras a Brasil, y el segundo en el caso de Rusia detrás de Bélgica y delante de Holanda.

CONTEXTO NACIONAL Y PROVINCIAL

La Provincia de Mendoza ocupa el tercer lugar de producción de peras, detrás de Río Negro y Neuquén. La superficie mendocina alcanzó 5.082 ha, concentrándose mayormente en el Valle de Uco y sur. Los principales destinos de las exportaciones provinciales son Brasil y Rusia.

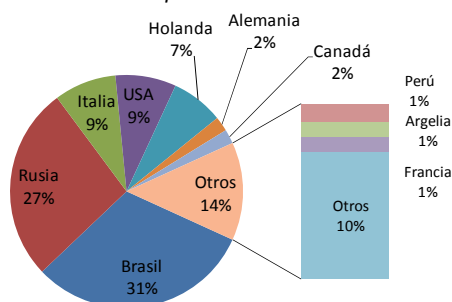


Exportaciones argentinas de peras

ARGENTINA - EXPORTACIONES (t)

Principales países DE DESTINO

Ventas en el período 2012-2014



Fuente: IDR en base a EXI - NOSIS

Gráfico 15: Exportaciones argentinas de peras

Argentina exportó 477.066 toneladas de peras durante el período 2012 – 2014. Los principales destinos durante el período considera do son Brasil, Rusia, Italia, USA y Holanda.

Superficie y Producción

La Provincia de Mendoza ocupa el tercer lugar de producción de peras, detrás de Río Negro y Neuquén. Según el Censo Frutícola 2010 de la Fundación IDR, la superficie mendocina alcanzó 5.082 ha, concentrándose mayormente en el Valle de Uco y Sur, con el 51% y 40% del total provincial respectivamente. La superficie tuvo una tendencia positiva entre los censos 1988 (5.573 ha) y el censo 1992 (7.548 ha). Luego se revierte la tendencia, observándose en el Censo Nacional Agropecuario 2002 unas 6.222 ha y en el Censo Frutícola 2010 unas 5.082 hectáreas.

Tabla N° 7: Superficie y Producción Mendoza

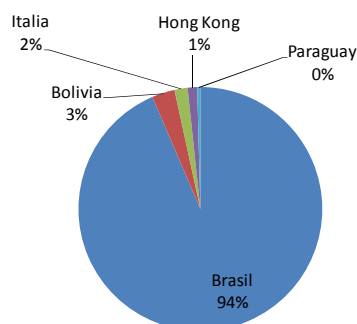
Datos de Mendoza	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Superficie (ha)	4.288	4.340	4.135	4.193	4.259	4.341
Producción (t)	98.673	88.166	86.971	60.513	65.023	61.847

Fuente: Pronóstico de Cosecha Frutícola (IDR)

En la tabla N° 7 se consideran las superficies efectivas, es decir la que está en plena producción, que en el caso de pera se considera plantas entre los 6 y 40 años de edad. Cabe aclarar que la superficie efectiva es menor que la real.

Exportaciones

EXPORTACIONES DE MENDOZA (t)
Principales destinos
% de participación, Período 2015

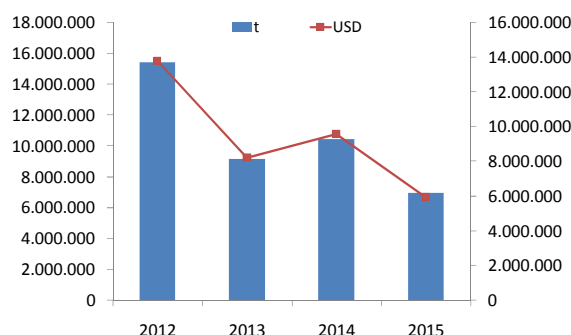


Fuente: IDR en base a EXI - NOSIS

Gráfico N° 16: Exportaciones de Mendoza según destino (%)

En el año 2015 Mendoza exportó 6.958 toneladas. En el gráfico 16 se observan los principales destinos de las exportaciones de peras de Mendoza. Brasil representa el 94% del total del volumen exportado.

EXPORTACIONES DE MENDOZA (t y USD)
Período 2012 - 2015



Fuente: IDR en base a EXI - NOSIS

En el Gráfico N° 17: Exportaciones de Mendoza período 2005 – 2014.

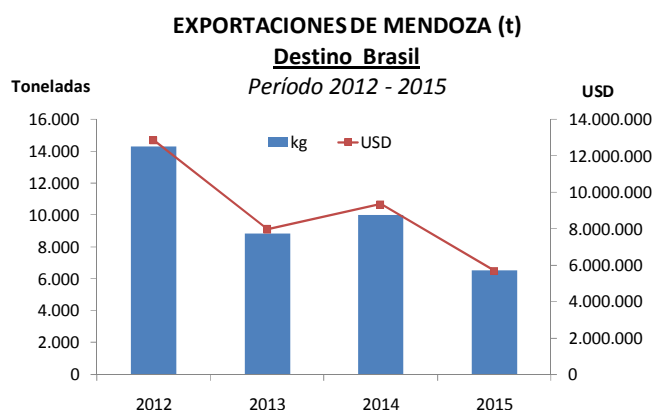
En el gráfico precedente se puede observar una retracción en las exportaciones de peras de Mendoza a partir del 2012. Los valores FOB acompañan este descenso. Esta situación es consecuencia del descenso de importaciones de los dos mercados más importantes, Brasil y Rusia debido a la crisis financiera de ambos países. A partir del 2014 no se registran envíos a Rusia.



Fuente: IDR en base a EXI - NOSIS

Gráfico N° 18: FOB promedio por temporada

Durante el 2012 y 2013 los FOB promedios son similares, se incrementa en el 2014 para luego mostrar un descenso en el 2015. Teniendo en cuenta además que las cantidades exportadas también disminuyeron, podemos afirmar que hubo una disminución de las divisas que ingresaron esta última temporada. Si tomamos como referencia el 2012, durante el último año el ingreso de divisas es del 55 por ciento, mostrando una crisis en el sector exportador.



Fuente: IDR en base a EXI - NOSIS

Gráfico 19: exportaciones de peras a Brasil

En el gráfico 19 se puede observar las exportaciones de peras de Mendoza a Brasil. Las exportaciones desde el 2012 al 2015 ha mostrado un descenso marcado, del orden del 55%; mientras que los montos en dólares FOB acompañan las variaciones de toneladas. Dado que el principal destino de los envíos provinciales es Brasil, el gráfico 19 es muy similar al gráfico 17.

Tabla Nº 8: Valores FOB promedios obtenidos en Brasil y Rusia, 2005 – 2014

	USD/t									
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Brasil	486	569	650	813	770	796	919	995	1004	980
Rusia	459	463	522	651	674	770	800	843	890	833

Fuente: Fundación ProMendoza en base a INDEC

Cabe destacar que los precios por tonelada exportada son superiores en Brasil, por lo que podemos inferir que resulta económicamente más rentable vender al vecino país, y si a esta situación sumamos la cercanía, lo que trae como consecuencia valores menores en los fletes, concluimos que Brasil es un mercado más atractivo para las empresas exportadoras, y que Rusia es un mercado alternativo que permite diversificar la oferta.

INDICADORES MESO-ECONOMICOS

Costo de producción Primaria temporada 2014/15

Para el cálculo del costo de producción de la materia prima se tomaron dos modelos representativos que se describen a continuación:

Tabla N°9: Modelos representativos de producción primaria de pera

Características	Modelo tradicional	Modelo tecnificado
Ubicación (departamento)	Tunuyán	Tunuyán
Superficie Total (ha)	5,5	32
Superficie implantada (ha)	5	30
Sistema de Plantación (m)	5 x 4	4 x 3
Plantas por hectárea	500	833
Sistema de Conducción	Vaso	Vaso
Sistema de Riego	Superficial por surco	Presurizado por goteo
Lucha contra heladas	No	No
Variedad 1 implantada	Williams	Williams
% de participación	0,7	0,7
Variedad 2 implantada	Packams	Packams
% de participación	0,3	0,3

Ambos se localizan en Tunuyán y poseen una composición varietal 70% Williams y 30% Packams Triumph conducidas en vaso. En ningún modelo se incluyó la lucha activa contra las heladas. El primero posee una superficie cultivada con pera de 5 ha, marco de plantación de 5 m x 4 m (500 pl/ha), riego por surco.

El segundo modelo de mayor tecnología posee 30 ha con pera, con un marco de plantación de 4 m x 3 m y 833 plantas por ha, riego presurizado por goteo.

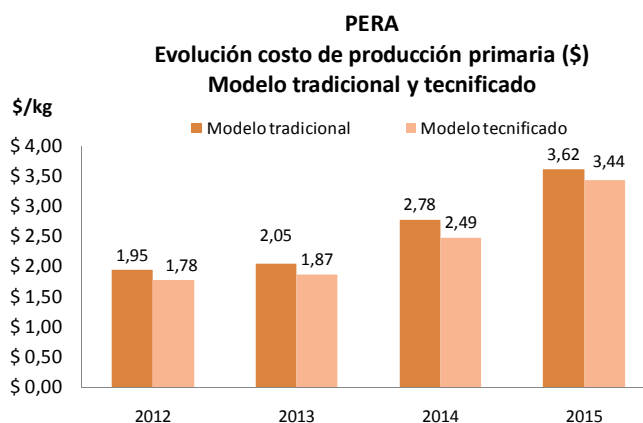
Los costos por hectárea para ambos modelos se resumen en el siguiente cuadro por cuadro por rubro, para la temporada 2015/2016:

Tabla Nº 10: Costo por hectárea para los dos modelos de producción

Rubros	Modelo tradicional	Modelo tecnificado
Mano de obra	48.671	59.035
Agroquímicos	10.317	25.337
Energ. elect.; gas oil; colmenas	1.280	7.061
Mantenimiento	303	684
Alquiler tractor	16.250	0
Impuestos y derechos	9.250	14.738
Reinversión	0	157
Costo del capital	17.001	30.778
Total \$ por Hectárea	103.073	137.790

En el caso del modelo tradicional, el rendimiento promedio por hectárea es de 28.500 kg, lo cual arroja un costo por kg de \$ 3,62. Para el modelo tecnificado, con rendimientos de 40.000 kg/Ha, el costo unitario es de \$ 3,44/ kg.

A continuación se muestra la evolución del costo nominal en los últimos cuatro años, para ambos modelos productivos, en pesos por kg de fruta:

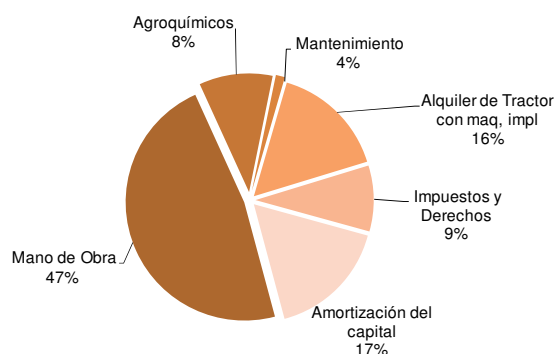


Fuente: IDR

Gráfico Nº 20: Evolución del costo de producción primaria de pera

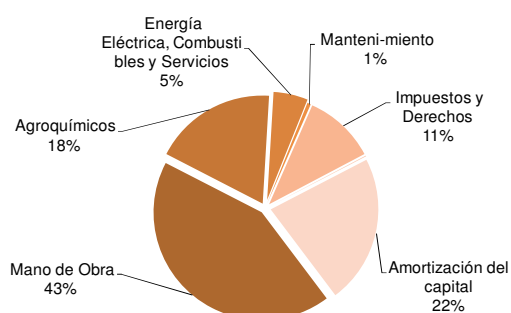
Como puede observarse en los siguientes gráficos, en ambos modelos la incidencia de los rubros es diferente, aunque coinciden en el más representativo que es la mano de obra:

**Composición del costo por rubro de Pera
Modelo tradicional, temporada 2014 - 2015**



Fuente: IDR

**Composición del costo por rubro
Modelo tecnológico temp 2014 - 2015**



Fuente: IDR

Gráfico N° 21 y N° 22 Composición porcentual del costo de producción para ambos modelos de producción

En el modelo tradicional, representa un alto porcentaje del costo el alquiler de tractor e implementos, que en el modelo tecnológico no figura por poseer maquinaria propia. Asimismo el costo de energía eléctrica es significativo en el modelo tecnológico, al contar con riego presurizado.

Costo de empaque

El modelo utilizado es un galpón de empaque con una capacidad de procesamiento de 5 millones de kg en una temporada, de los cuales un 40% es pera. El destino de la pera es un 36% mercado interno, un 54% mercado externo y un 10% es descarte del empaque que se envía a industria. El servicio de frío es prestado por un tercero.

En el siguiente cuadro se expresan los valores de los costos de empaque, excluyendo el costo de la materia prima, actualizados a octubre de 2015:

Tabla Nº 11: Costos de empaque

Rubro	\$/kg
Transporte al empaque	0,15
Mano de obra	0,57
Insumos embalaje y palletizado	1,26
Mitigación de riesgo e intermediación	0,30
Servicio de frío	1,01
Flete y seguro	0,40
Impuestos	0,22
Total (\$/kg)	3,90

Esto implicaría un costo por bulto de \$ 78 (setenta y ocho pesos), considerando un peso promedio de 20 kg/ bulto.

A este costo hay que sumarle el costo de la materia prima, el cual se valúa según los precios pagados a productor (PPP). En las últimas 4 temporadas, el precio por kg de pera ha oscilado entre \$ 1,50 y \$ 2,50/ kg.

A continuación se muestra un gráfico con la evolución para las últimas 4 temporadas del costo de embalaje, en este caso por bulto de 20 kg. Como en el caso anterior, a este costo hay que adicionarle el costo de la materia prima, que para la última temporada fue de \$ 2,50/kg. Es decir que el costo total por bulto sería de \$ 128 (ciento veintiocho pesos), aproximadamente, según el precio de la fruta.

Este precio es terminado en el galpón, no incluye costos de flete ni de comercialización.

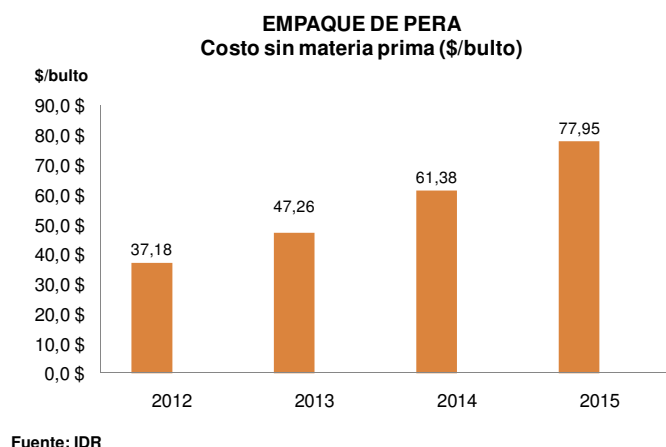
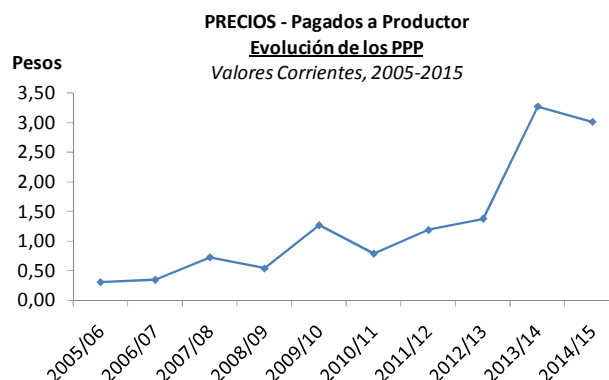


Gráfico N° 23: Evolución del costo de empaque de pera por bulto sin materia prima

Precios pagados a productor

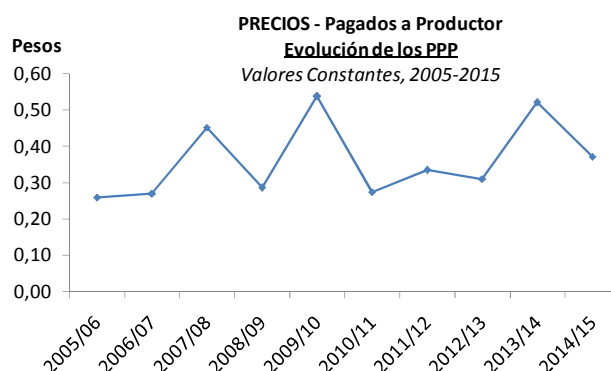
A continuación se observa el comportamiento histórico de los precios de pera de la red de Precios Pagados al Productor de la Fundación IDR. Estos datos representan a las ventas en el primer nivel de comercialización.



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

Gráfico N° 24: Evolución del precio pagado a productor – valores corrientes

En el Gráfico N° 25 se presentan los precios a valores constantes desde el año 2005 según el IPC de San Luis. Aquí se observa una tendencia general positiva y un importante incremento a partir de la temporada 2010/2011 y una leve caída en el 2014/2015.



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

Gráfico N° 25: Evolución del precio pagado a productor- valores constantes

En el gráfico anterior se observa una oscilación de precios, con algunos años de precios muy superior a la media (0,36\$). El precio de la última temporada apenas supera la media mencionada.

Como se observa en el siguiente gráfico, la oscilación en los precios se debe a la fluctuante producción de peras, observándose 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 peras en toneladas. La tendencia general de los precios es positiva, mientras que la producción de los últimos años ha ido decreciendo.

RESUMEN

- Los principales productores de peras por orden decreciente de importancia son China, Estados Unidos, Italia, Argentina, Turquía y España.
- Los principales importadores son Rusia, Brasil, Alemania, Reino Unido y Holanda.
- Las exportaciones mundiales aumentaron significativamente en 2014 respecto a los dos años anteriores.
- Los cuatro principales exportadores son Argentina, China, Holanda, y Bélgica, que representan el 56% del total mundial en toneladas.
- Rusia es el principal comprador de peras. Sus principales proveedores son Bélgica y Argentina. Completan la lista de importadores Brasil, Holanda, Alemania y Reino Unido.

- Se observan retracciones en el mercado de la pera.
- La crisis económica de países como Brasil y Rusia, trae como consecuencia disminución en las importaciones, afectando a la Argentina, que es el principal proveedor de peras a Brasil, y el segundo en el caso de Rusia detrás de Bélgica y delante de Holanda.
- La Provincia de Mendoza ocupa el segundo lugar de producción de peras, detrás de Río Negro.
- Los principales destinos de las exportaciones argentinas son: Brasil, Rusia, Italia, USA y Holanda.
- Los principales destinos de las exportaciones de peras de Mendoza son Brasil y Rusia.
- Durante el período de 10 años considerado, los valores FOB se han incrementado, aunque cabe destacar que el máximo se encuentra durante el año 2008.
- Las exportaciones mendocinas a Brasil y Rusia fueron creciendo, no obstante durante el 2013 y 2014 descendieron, producto de las respectivas crisis económicas de ambos países.
- Los precios corrientes muestran un incremento influenciado por la inflación. Para un análisis más racional se trabajó con precios constantes, y en este caso los precios pagados al productor en finca con cosecha incluida han mostrado fluctuaciones. En esta década hubo una mejora del precio, de \$0,26 en la temporada 2005/2006, a \$0,37 en la temporada 2014/2015, es decir una mejora del 44 por ciento.