

FUNDACION



SEGUNDO PANORAMA AGRÍCOLA 2012

ÁREA DE ECONOMÍA, PROYECTOS Y FINANCIAMIENTO

Septiembre de 2012

Elaborado por Jonathan Manjón

Área de Economía Proyectos y Financiamiento

ÍNDICE DE CONTENIDOS

MODULO 1: PRECIOS	4
Precios mayoristas fruti-hortícolas	4
MODULO 2 : VENTAS A SUPERMERCADOS.....	9
MODULO 3 : EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES	12
Exportaciones argentinas	12
Durazno en lata	12
Aceite de Oliva	14
Exportaciones chilenas.....	17
Durazno en lata	17
Aceite de Oliva	18
MODULO 4: IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS	21
Importaciones de productos agroindustriales.....	21
Importaciones de productos en fresco	23
MODULO 5: CONVENIOS SALARIALES PARA MANO DE OBRA RURAL	26
MODULO 6: CONCLUSIONES.....	26

INTRODUCCIÓN

Este informe está dirigido a productores, empresarios, técnicos y a todas aquellas personas vinculadas al sector agrícola y agroindustrial de la Provincia de Mendoza.

Su objetivo principal es generar un marco de referencia, que permita contar con un resumen de datos estadísticos en un solo documento, colaborando de esta manera en diversos procesos de toma de decisiones.

Se releva información de distintas fuentes que están consignadas en cada caso, por lo que recomendamos remitirse a los informes originales de las fuentes citadas, en caso de requerir mayor profundidad en el análisis de la información.

A lo largo del año se presentan tres informes agrícolas, los cuales se centran en diferentes contenidos. Esta publicación consta de cinco Módulos: Precios, Ventas a Supermercados, Exportaciones Agroindustriales, Importaciones y Conclusiones.

En el Módulo Precios se analizan los precios de los mercados mayoristas relevados en los mercados de concentración: Cooperativo de Guaymallén, Mercado de Acceso Este de Mendoza y de San Pablo (Brasil).

El Módulo 2 incluye las ventas de frutas y verduras en el mercado minorista (supermercados), considerando los polos más importantes de consumo.

El tercer módulo se dedica a las exportaciones agroindustriales (argentinas y chilenas) y el cuarto modulo se dedica a las importaciones de Estados Unidos de frutas frescas y productos agroindustriales.

Finalmente el quinto modulo está referido a los sueldos de mano de obra rural. Aquí presentan los convenios salariales para la mano de obra rural en los seis últimos años.

Todos los informes anuales pueden consultarse en la página web www.idr.org.ar

Mendoza, Septiembre de 2012

MODULO 1: PRECIOS

Precios mayoristas fruti-hortícolas

El presente informe comienza con un análisis sobre la evolución de los precios mayoristas de frutas y verduras de los Mercados de Guaymallén, Acceso Este de Mendoza y de San Pablo, Brasil.

En primer lugar, en la Tabla 1, se presentan los valores del Mercado de Guaymallén. Las hortalizas que han mostrado mayor incremento en sus precios en el período julio-2011 y julio-2012 son el **tomate redondo mediano rojo** (+ 196%) y la **zanahoria Chantenay** con una variación positiva de 141%. Otros productos que aumentaron considerablemente son: la **papa Spunta**, con un crecimiento de 132% en el mismo período. En menor medida con una variación positiva de 60% aproximadamente se encuentran el **zapallo “plomo”**, el **pepino** y la **chaucha “rolliza amarilla”** junto con el **tomate “perita pitón”**. De igual manera llama la atención la presencia de hortalizas cuyo valor no tuvo variación o la misma fue negativa, pese al alza general en los precios. Tales hortalizas son el **zapallito “italiano”** casi sin variación y **zapallito “redondo”** con una variación negativa de 12%.

Respecto de las frutas, los precios medios mayoristas de la variedad de **manzana Red Delicious**, aumentaron un 46 % en el período jul-11 y jul-12, siendo el último precio \$ 3,09. En el caso de la **pera variedad Packam’s Triumph** el precio pasó de 2,50 \$/Kg. a 3,08 \$/Kg, siendo uno de los productos con mayor incremento. En la Tabla 2 se pueden apreciar los precios promedios para diferentes frutas con sus correspondientes variedades.

Tabla 1
MERCADO COOPERATIVO DE GUAYMALLÉN
 Pesos por kilogramo, julio-2011 - julio-2012.

Especie	Tipo	MERCADO DE GUAYMALLÉN													
		07/11	08/11	09/11	10/11	11/11	12/11	01/12	02/12	03/12	04/12	05/12	06/12	07/12	var. mar 11-mar12
Tomate	Perita (grande, pintón)	\$ 2,78		\$ 4,75		\$ 4,93	\$ 3,00	\$ 1,92	\$ 2,07	\$ 2,43	\$ 1,97	\$ 4,47	\$ 4,58	\$ 4,25	53,00%
	Perita (mediano, rojo)	\$ 2,85	\$ 2,69	\$ 6,20	\$ 3,61	\$ 3,53	\$ 2,36	\$ 1,15	\$ 1,38	\$ 1,31	\$ 1,19	\$ 3,17	\$ 4,26	\$ 3,33	17,07%
	Redondo (grande, pintón)	\$ 3,47	\$ 3,33	\$ 7,15	\$ 4,86	\$ 5,85	\$ 2,92	\$ 2,58	\$ 2,50	\$ 2,99	\$ 3,31	\$ 5,87	\$ 5,33		53,60%
	Redondo (mediano, rojo)		\$ 1,50					\$ 2,35			\$ 2,35		\$ 5,19	\$ 4,44	196,30%
Batata	Morada INTA		\$ 1,50	\$ 1,73	\$ 2,15	\$ 2,66	\$ 2,51	\$ 3,42	\$ 3,33	\$ 2,84	\$ 2,25	\$ 2,13	\$ 2,22	\$ 2,19	46,30%
Berenjena	Violeta Media Larga (primera)	\$ 3,46	\$ 2,65	\$ 2,42	\$ 2,50	\$ 2,49	\$ 2,00	\$ 1,44	\$ 1,20	\$ 1,34	\$ 1,99	\$ 3,25	\$ 4,69	\$ 4,58	32,62%
Choclo	Amarillo (primera)	\$ 1,69	\$ 2,14	\$ 0,89	\$ 1,08	\$ 1,48	\$ 0,68	\$ 0,71	\$ 0,69	\$ 0,61	\$ 0,74	\$ 1,16	\$ 2,08		23,06%
Chaucha	Rolliza Verde (primera)	\$ 9,13	\$ 13,15	\$ 8,10	\$ 8,43	\$ 9,24	\$ 4,70	\$ 7,35	\$ 3,50	\$ 5,75	\$ 3,63	\$ 7,20	\$ 7,10	\$ 10,83	18,72%
	Rolliza Amarilla (primera)	\$ 8,00	\$ 15,00	\$ 9,00	\$ 8,33	\$ 8,00	\$ 4,75	\$ 7,15	\$ 3,50	\$ 6,25	\$ 3,50	\$ 7,95	\$ 8,75	\$ 12,33	54,17%
Pepino	Pepino (primera)	\$ 3,53	\$ 2,78	\$ 4,25	\$ 3,36	\$ 2,41	\$ 1,79	\$ 1,79	\$ 1,60	\$ 1,60	\$ 1,86	\$ 3,00	\$ 3,31	\$ 5,56	57,41%
Zapallitos	Italiano (primera)	\$ 5,48	\$ 5,47	\$ 5,54	\$ 4,61	\$ 1,35	\$ 0,75	\$ 1,70	\$ 1,50	\$ 2,03	\$ 2,58	\$ 3,26	\$ 5,47	\$ 5,56	1,42%
	Redondo (Primera)	\$ 4,88	\$ 2,23	\$ 2,90	\$ 2,60	\$ 1,42	\$ 0,77	\$ 1,75	\$ 1,42	\$ 2,08	\$ 2,75	\$ 2,50	\$ 5,36	\$ 4,26	-12,68%
Zapallo	Anquito (mediano, primera)	\$ 0,94	\$ 1,17	\$ 1,57	\$ 2,07	\$ 2,14	\$ 1,77	\$ 1,45	\$ 1,04	\$ 0,92	\$ 0,95	\$ 1,00	\$ 1,12	\$ 1,31	38,78%
	Tetsukabuto (primera)	\$ 1,07	\$ 1,07	\$ 1,29	\$ 1,61	\$ 2,19	\$ 2,14	\$ 1,92	\$ 1,30	\$ 1,33	\$ 1,30	\$ 1,33	\$ 1,40	\$ 1,51	40,83%
	Plomo (primera)	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 1,13	\$ 1,50	\$ 1,50	\$ 1,83	\$ 1,95	\$ 1,90	\$ 1,50	\$ 1,50	\$ 1,50	\$ 1,60	60,00%
Acelga	primera	\$ 0,83	\$ 0,98	\$ 0,73	\$ 0,60	\$ 0,84	\$ 1,28	\$ 1,50	\$ 1,05	\$ 0,95	\$ 0,73	\$ 0,55	\$ 0,78	\$ 1,03	25,25%
Achicoria	primera	\$ 0,80	\$ 0,80	\$ 0,68	\$ 0,63	\$ 0,76	\$ 0,80	\$ 0,74	\$ 0,80	\$ 0,75	\$ 0,95	\$ 0,92	\$ 0,85	\$ 1,07	33,33%
Melón	Rocío de miel (mediano, primera)					\$ 9,00	\$ 3,31	\$ 3,36	\$ 4,38	\$ 4,69	\$ 4,38	\$ 4,17			-
Sandía	Crinson Sweet			\$ 3,88		\$ 1,57	\$ 1,05	\$ 0,96	\$ 0,90	\$ 0,85	\$ 0,85				-
Ajo (Bulbo)	Blanco (tamaño mediano, primera)							\$ 0,70			\$ 0,70	\$ 0,70	\$ 0,70		-
	Colorado (tamaño mediano, primera)										\$ 1,10	\$ 1,43	\$ 1,67		-
	Morado (tamaño mediano)	\$ 1,20		\$ 0,99	\$ 1,03	\$ 0,78	\$ 0,67	\$ 0,66	\$ 0,70	\$ 0,70	\$ 0,70	\$ 0,70	\$ 0,70		-41,67%
Cebolla	Valenciana (primera)			\$ 3,44	\$ 2,07	\$ 1,15	\$ 0,92	\$ 0,97	\$ 0,91		\$ 1,18				-
Papa	Spunta (mediana, primera)	\$ 1,00	\$ 1,25	\$ 1,25	\$ 1,02	\$ 1,05	\$ 0,82	\$ 0,99	\$ 1,70	\$ 1,89	\$ 1,86	\$ 1,88	\$ 2,15	\$ 2,32	132,14%
Zanahoria	Chantenay (de primera selección)	\$ 1,20	\$ 1,21	\$ 1,35	\$ 2,05	\$ 2,28	\$ 2,25	\$ 2,33	\$ 2,13	\$ 2,00	\$ 2,08	\$ 2,30	\$ 2,70	\$ 2,90	141,67%

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.

Tabla 2
MERCADO COOPERATIVO DE GUAYMALLÉN
 Pesos por kilogramo, julio-2011 - julio-2012.

Especie	Tipo	MERCADO DE GUAYMALLÉN													
		07/11	08/11	09/11	10/11	11/11	12/11	01/12	02/12	03/12	04/12	05/12	06/12	07/12	Precio promedio
Durazno	Cristalino (comercial, mediano)							\$ 3,53	\$ 4,21						3,87
	Elegant Lady (comercial, mediano)						\$ 3,22	\$ 4,26							3,74
	Glo Haven (comercial, mediano)							\$ 3,53							3,53
	June Gold (comercial, mediano)						\$ 3,33								3,33
	Kurakata (comercial, mediano)						\$ 2,81								2,81
	María Blanca (comercial, mediano)							\$ 3,24							3,24
Ciruela	O` Henry (comercial, mediano)							\$ 3,10	\$ 3,43						3,27
	Black Amber (comercial, mediano)							\$ 3,33							3,33
	Red Beauty (comercial, mediana)				\$ 3,67	\$ 3,18									3,42
Cereza	Santa Rosa (comercial, mediana)					\$ 3,33	\$ 2,67								3,00
	Bing (elegida, mediana)					\$ 6,00	\$ 2,50								4,25
Damasco	Royal (comercial, mediano)				\$ 4,01	\$ 3,17									3,59
Nectarines (Durazno pelón)	Aniversario INTA (comercial, mediano)				\$ 3,33	\$ 2,96									3,15
	Caldessi 2000 (comercial, mediano)					\$ 3,07	\$ 3,82								3,45
Peras	Wiliam's (comercial, mediano)	\$ 2,50						\$ 3,13	\$ 2,22	\$ 2,66	\$ 1,94	\$ 1,94	\$ 1,94		2,34
	Packam's Triumph (comercial, mediano)	\$ 2,50	\$ 2,19	\$ 2,78								\$ 2,91	\$ 3,08		2,69
Manzana	Granny Smith (comercial, mediano)	\$ 2,35	\$ 2,31	\$ 2,35	\$ 2,35	\$ 2,35			\$ 2,77	\$ 3,63	\$ 2,56	\$ 2,36	\$ 2,92		2,59
	Red Delicious (comercial, mediano)	\$ 2,11	\$ 1,96	\$ 2,11	\$ 2,17	\$ 2,67	\$ 4,28		\$ 2,79	\$ 3,00	\$ 3,10	\$ 3,24	\$ 3,09		2,77
	Gala (Royal, Mondila, Must)							\$ 4,44	\$ 2,70						3,57

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.

HORTALIZAS

FRUTAS



En las Tablas 3 y 4 se presentan los valores del Mercado del Acceso Este. En el caso de las series de precios de hortalizas, la que registró mayor incremento en sus valores, durante el período en análisis, es la **zanahoria Chantenay** con una variación positiva de 132 %. Siendo su precio a julio 2012, \$/Kg. 2,9. En segundo termino, la **papa Spunta**, registró un precio de \$ 2,34 en julio-2012 con una variación de 128 % para el mismo período (jul.-2011 a jul.-2012).

Otras hortalizas con un importante crecimiento en sus precios fueron el **ajo morado de tamaño mediano**, la **batata morada INTA**, **tomate redondo mediano rojo** y **perita también mediano y rojo**. Cuyas variaciones superaron el 80 % respecto al precio registrado doce meses antes. Llegando a variaciones de 98 % en el caso del ajo.

De los importes de las hortalizas presentadas en este informe del mercado del Acceso Este, las únicas verduras que sufrieron una disminución en el precio, en el período antes detallado son: el **choclo amarillo** (-3 %) y la **cebolla valenciana** (-7 %). Si bien algunas hortalizas registran variaciones negativas en la tabla correspondiente, la serie no es completa en todo el período de análisis, por lo que puede jugar la estacionalidad como factor de la disminución.

Analizando la evolución del precio de las frutas en este mercado del Acceso Este, la **manzana variedad Granny Smith** es la única que se puede obtener una serie con precios en el inicio y final del período. Durante el mismo, el precio aumentó un 50 %. Teniendo un precio de 2,22 \$/Kg. en julio de 2011, escalando a \$/Kg. 3,33 en julio de 2012.

También se pueden hacer algunas inferencias sobre la **pera** de las variedades **Wiliam's** y **Packam's Triumph** cuyas variaciones positivas fueron 2 % y 19 % respectivamente para el mismo período.

Para el resto de la especies de frutas no existe una serie completa para poder analizar su comportamiento. En contraposición se añaden además el precio promedio del período en estudio para cada fruto.

Tabla 3

MERCADO ACCESO ESTE

Pesos corrientes por kilogramo, julio 2011- julio 2012

Especie	Tipo	MERCADO ACCESO ESTE													
		07/11	08/11	09/11	10/11	11/11	12/11	01/12	02/12	03/12	04/12	05/12	06/12	07/12	var. 12 meses
Tomate	Perita (grande, pintón, primera)			\$ 4,80		\$ 4,66	\$ 2,44	\$ 1,64	\$ 1,70	\$ 1,81	\$ 1,38	\$ 3,25	\$ 2,75		-42,71%
	Perita (mediano, rojo, primera)	\$ 2,57	\$ 2,68	\$ 5,79	\$ 3,16	\$ 4,26	\$ 1,98	\$ 1,25	\$ 1,24	\$ 1,44	\$ 1,13	\$ 2,42	\$ 4,44	\$ 4,72	84,05%
	Redondo (grande, pintón , primera)			\$ 6,39		\$ 5,67	\$ 3,17	\$ 2,20	\$ 2,72	\$ 3,01	\$ 3,31	\$ 5,15	\$ 3,61		-43,48%
	Redondo (mediano, rojo , primera)	\$ 2,53	\$ 2,60	\$ 6,00	\$ 3,25	\$ 4,17	\$ 2,81	\$ 1,72	\$ 1,91	\$ 2,50	\$ 2,65	\$ 3,94	\$ 5,56	\$ 4,86	92,52%
Batata	Morada INTA	\$ 2,53	\$ 2,60	\$ 6,00	\$ 3,25	\$ 4,17	\$ 2,81	\$ 1,72	\$ 1,91	\$ 2,50	\$ 2,65	\$ 3,94	\$ 5,56	\$ 4,86	92,52%
Berenjena	Violeta Media Larga	\$ 4,00	\$ 3,33	\$ 2,67	\$ 2,87	\$ 3,00	\$ 2,42	\$ 1,23	\$ 0,99	\$ 1,10	\$ 1,45	\$ 2,95	\$ 4,40	\$ 4,51	12,85%
Choclo	Amarillo	\$ 1,77	\$ 2,14	\$ 0,94	\$ 1,13	\$ 1,57	\$ 0,60	\$ 0,67	\$ 0,63	\$ 0,62	\$ 0,85	\$ 1,21	\$ 1,70		-3,89%
Chaucha	Rolliza Verde	\$ 9,00	\$ 14,20	\$ 9,00	\$ 9,30	\$ 8,75	\$ 5,13	\$ 6,95	\$ 4,38	\$ 5,75	\$ 4,75	\$ 6,00	\$ 6,63	\$ 11,00	22,22%
	Rolliza Amarilla	\$ 8,00		\$ 9,50		\$ 8,17	\$ 5,25	\$ 6,55	\$ 4,38	\$ 5,75	\$ 4,50	\$ 6,60	\$ 8,00	\$ 13,00	62,50%
Pepino	Pepino	\$ 3,53			\$ 2,65	\$ 2,56	\$ 2,19				\$ 1,88				-
Zapallitos	Italiano	\$ 5,28	\$ 5,37	\$ 5,69	\$ 4,13	\$ 1,31	\$ 0,79	\$ 1,66	\$ 1,42	\$ 1,80	\$ 2,08	\$ 3,33	\$ 4,52	\$ 4,44	-15,79%
	Redondo (Primera)	\$ 5,15	\$ 2,59	\$ 3,00	\$ 2,28	\$ 1,28	\$ 0,79	\$ 1,74	\$ 1,42	\$ 1,97	\$ 2,25	\$ 3,01	\$ 4,00	\$ 3,89	-24,44%
Melón	Rocío de miel (mediano)					\$ 6,25	\$ 3,65	\$ 2,79	\$ 3,96	\$ 3,38	\$ 3,23	\$ 4,17			-
Sandía	Crinson Sweet				\$ 4,00	\$ 3,25									-
Ajo (Bulbo)	Blanco (tamaño mediano)							\$ 3,67	\$ 3,43	\$ 4,00	\$ 2,85	\$ 2,85	\$ 2,38		-
	Colorado Tratado (tamaño mediano)	\$ 1,20	\$ 1,20	\$ 1,19	\$ 1,20										-
	Morado (tamaño mediano)	\$ 1,20			\$ 0,90	\$ 0,75	\$ 0,59	\$ 1,79	\$ 2,26	\$ 2,35	\$ 2,85	\$ 2,85	\$ 2,38		98,33%
Cebolla	Valenciana	\$ 1,46	\$ 3,27	\$ 3,93					\$ 1,59	\$ 1,52	\$ 1,44	\$ 1,24	\$ 1,50	\$ 1,35	-7,85%
Papa	Spunta (mediana)	\$ 1,03	\$ 1,26	\$ 1,26	\$ 1,02	\$ 1,09	\$ 0,84	\$ 1,11	\$ 1,81	\$ 1,88	\$ 1,92	\$ 1,98	\$ 2,22	\$ 2,34	128,22%
Zanahoria	Chantenay (de primera selección)	\$ 1,25	\$ 1,19	\$ 1,33	\$ 2,21	\$ 2,45	\$ 2,04	\$ 2,39	\$ 2,15	\$ 2,05	\$ 2,00	\$ 2,27	\$ 2,71	\$ 2,90	132,00%
Zapallo	Anquito (mediano)	\$ 1,06	\$ 1,20	\$ 1,55	\$ 2,29	\$ 2,43	\$ 1,98	\$ 1,34	\$ 1,00	\$ 0,97	\$ 1,00	\$ 0,96	\$ 1,12	\$ 1,15	9,09%
	Tetsukabuto	\$ 1,06	\$ 1,08	\$ 1,36	\$ 1,89	\$ 2,31	\$ 2,31	\$ 1,60	\$ 1,14	\$ 1,22	\$ 1,22	\$ 1,29	\$ 1,39	\$ 1,43	35,06%
	Plomo	\$ 1,00	\$ 1,25	\$ 1,19	\$ 1,25	\$ 1,44	\$ 1,50	\$ 1,88	\$ 1,85	\$ 1,73	\$ 1,88	\$ 1,62	\$ 1,50	\$ 1,50	50,00%
Acelga	primera	\$ 0,85	\$ 1,04	\$ 0,68	\$ 0,60	\$ 1,00	\$ 1,35	\$ 1,45	\$ 1,23	\$ 1,05	\$ 0,80	\$ 0,60	\$ 0,80	\$ 1,03	21,57%
Achicoria	primera	\$ 0,80	\$ 0,80	\$ 0,68	\$ 0,60	\$ 0,80	\$ 0,80	\$ 0,86	\$ 0,80	\$ 0,80	\$ 0,95	\$ 0,92	\$ 0,95	\$ 1,10	37,50%

Nota: Los precios están expresados en pesos por kilogramos.

Fuente: IDR - Sistema de información de precios de mercados mayoristas, provinciales, nacionales e internacionales sobre la base de datos de los Mercados de Acceso Este.

Tabla 4

MERCADO ACCESO ESTE

Pesos corrientes por kilogramo, julio 2011- julio 2012

Especie	Tipo	MERCADO ACCESO ESTE													
		07/11	08/11	09/11	10/11	11/11	12/11	01/12	02/12	03/12	04/12	05/12	06/12	07/12	Precio promedio
Durazno	Cristalino (comercial, mediano)							\$ 4,12							\$ 4,12
	Elegant Lady (comercial, mediano)						\$ 2,96	\$ 3,09							\$ 3,03
	June Gold (comercial, mediano)						\$ 2,78								\$ 2,78
	Kurakata (comercial, mediano)						\$ 3,51								\$ 3,51
	María Bianca (comercial, mediano)						\$ 2,97	\$ 3,19							\$ 3,08
	O' Henry (comercial, mediano)								\$ 3,58	\$ 3,24					\$ 3,41
Peras	William's (comercial, mediano)	\$ 2,22							\$ 3,24	\$ 2,50	\$ 2,65	\$ 2,09	\$ 2,40	\$ 2,26	\$ 2,48
	Packam's Triumph (comercial, mediano)	\$ 2,22	\$ 1,78	\$ 2,72								\$ 2,66	\$ 2,65		\$ 2,41
Manzana	Granny Smith (comercial, mediano)	\$ 2,22	\$ 2,22	\$ 2,22	\$ 2,22	\$ 3,33	\$ 3,65		\$ 6,00	\$ 3,16	\$ 3,09	\$ 2,92	\$ 3,00	\$ 3,33	\$ 3,11
	Red Delicious (comercial, mediano)			\$ 2,22		\$ 3,06	\$ 3,54	\$ 6,11	\$ 2,94	\$ 3,11	\$ 2,78	\$ 2,65	\$ 2,67	\$ 2,70	\$ 3,18
	Gala (Royal, Mondila, Must)							\$ 4,44	\$ 4,17						\$ 4,31
Ciruela	Black Amber (comercial, mediano)						\$ 2,33	\$ 3,06							\$ 2,70
	Red Beauty (comercial, mediana)					\$ 3,33	\$ 2,65								\$ 2,99
	Santa Rosa (comercial, mediana)						\$ 2,42	\$ 2,81							\$ 2,61
Cereza	Bing (elegida, mediana)						\$ 5,75	\$ 6,00						\$ 5,88	
Damasco	Titón (comercial, mediano)														
Nectarines (Durazno pelón)	Aniversario INTA (comercial, mediano)					\$ 3,06	\$ 3,06								\$ 3,06
	Caldessi 2000 (comercial, mediano)						\$ 3,17	\$ 3,06							\$ 3,11

Nota: Los precios están expresados en pesos por kilogramos.

Fuente: IDR - Sistema de información de precios de mercados mayoristas, provinciales, nacionales e internacionales sobre la base de datos de los Mercado de Acceso Este .

HORTALIZAS

FRUTAS



Los datos del Mercado de San Pablo pueden verse en la Tabla 5 y 6.

Del análisis de los datos se desprende que el precio mayorista del **ajo chino** disminuyó un 35 % desde julio 2011 a julio 2012; pasando de 5,75 dólares por kg a 3,76 dólares por kg. En cuanto a los valores del **ajo argentino**, el precio mayorista de julio de 2011 fue 5,80 dólares por kg, doce meses después disminuyó a 4,22 dólares por kg, dando una variación negativa de 27 por ciento. En el caso de la **cebolla extranjera**, se puede observar un descenso del 6 % en dicho período. En cuanto al **choclo pororó** los precios también sufrieron una disminución del 11 % al pasar de 1,2 dólares a 1,07 dólares el kilogramo.

Analizando la evolución del precio de las frutas en el Mercado de San Pablo, encontramos también una disminución de los importes de las **peras** y **uvas**. El valor de las **peras** tuvo una baja tanto para la variedad **Packam`s Triumph** extranjera, como para **William`s**, un 2% y 4%, respectivamente. Además las uvas de variedad **Red Globe** también disminuyeron su precio en dólares el mercado de San Pablo un 26 %, en el período ya mencionado.

La **cereza extranjera** y la manzana variedad **Red Delicious** sufrieron un alza en sus precios en un 15% y 9% respectivamente para el mismo período.

Tabla 5

MERCADO DE SAN PABLO

Dólares por kilogramo, julio-2011 - julio-2012.

Hortalizas	Especie	Tipo	MERCADO DE SAN PABLO													var. mar 11 - mar 12
			07/11	08/11	09/11	10/11	11/11	12/11	01/12	02/12	03/12	04/12	05/12	06/12	07/12	
Ajo	Argentino		5,80	4,52					2,00	2,03		2,89	2,73	3,08	4,22	-27%
		Chino	5,75	4,09	2,77	2,19	2,13	1,85	1,90	2,07	2,28	2,62	2,52	3,10	3,76	-35%
Cebolla	Extranjera	media	0,89	1,05						0,76	0,75	0,85	0,82	0,84	-6%	
Choclo		Pororó	1,20	1,15	1,00	0,98	0,99	0,96	1,02	1,06	1,06	1,04	1,05	1,07	1,07	-11%

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.

Tabla 6

Frutas	Especie	Tipo	MERCADO DE SAN PABLO													Var mar 11 - mar 12
			07/11	08/11	09/11	10/11	11/11	12/11	01/12	02/12	03/12	04/12	05/12	06/12	07/12	
Durazno		Extranjero	0,25													
Manzana		Red Delicious	1,72	1,73	1,65	1,61	1,64	1,73	2,12	3,91	2,09	1,76	1,55	1,90	1,87	9%
Peras		Packam`s Triumph	1,77	1,63	1,58	1,74	1,97	2,12	2,28	2,17	1,75	1,70	1,55	1,70	1,73	-2%
		William`s	2,02	2,09	2,00	1,87	2,00	2,14	2,25	1,66	1,66	1,66	1,59	1,89	1,94	-4%
Cereza		Extranjera	13,29	13,43	11,89		13,85	6,56	5,75	4,86			16,82	15,34	12,93	15%
Ciruela																
Damasco			11,22	10,21			4,98	4,25	3,06				12,17	11,13	11,69	4%
Uva		Red Globe	3,91	3,08	3,18	2,71	2,94	3,52	3,47	2,73	2,47	2,58	2,45	2,53	2,91	-26%

Nota: Los precios están expresados en pesos por kilog

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

MODULO 2: VENTAS A SUPERMERCADOS

A nivel nacional, las ventas de frutas y verduras en supermercados fueron de 1.456 millones de pesos en moneda corriente durante los primeros 5 meses del corriente año, lo que representa un 39 % superior al mismo período de 2011. En tanto que en la Provincia de Mendoza, las ventas fueron de \$ 46 millones hasta mayo del 2012, incrementándose en valor las ventas en un 37 % respecto del mismo período un año antes.

Además las comercializaciones de frutas y verduras en supermercados de la Ciudad de Buenos Aires fueron de \$ 297 millones, un 35% superior al mismo período del año anterior. En tanto que Córdoba incremento sus ventas en un 40%.

Tabla 7 y 8

SUPERMERCADOS. VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS

En miles de pesos corrientes.

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
ene-11	215.114	7.358	41.565	15.568	ene-11	7,2%	-1,8%	5,4%	-0,7%
feb-11	205.307	6.681	41.339	14.109	feb-11	9,5%	2,8%	5,6%	-2,5%
mar-11	218.925	7.062	46.912	14.417	mar-11	6,6%	1,7%	-0,1%	-6,5%
abr-11	206.793	6.851	45.319	13.328	abr-11	6,9%	2,3%	2,0%	-4,9%
may-11	198.444	6.372	44.465	11.964	may-11	7,2%	-2,5%	6,9%	-10,9%
jun-11	200.014	6.569	43.916	11.767	jun-11	10,1%	-0,9%	9,0%	-10,8%
jul-11	221.389	7.817	47.077	13.374	jul-11	23,4%	19,2%	15,2%	29,5%
ago-11	232.910	8.008	49.699	13.970	ago-11	23,3%	18,2%	16,6%	24,8%
sep-11	242.279	8.269	50.750	15.247	sep-11	29,9%	19,8%	22,1%	36,7%
oct-11	258.626	9.035	53.457	16.040	oct-11	23,7%	21,8%	17,3%	23,8%
nov-11	266.453	9.005	55.701	16.784	nov-11	34,0%	27,3%	31,2%	33,6%
dic-11	333.176	11.516	63.918	21.257	dic-11	37,4%	45,1%	30,7%	36,5%
ene-12	291.444	9.817	54.022	20.939	ene-12	35,5%	33,4%	30,0%	34,5%
feb-12	280.281	9.794	56.759	20.824	feb-12	36,52%	46,59%	37,30%	47,59%
mar-12	310.739	9.486	65.446	19.837	mar-12	41,94%	34,32%	39,51%	37,59%
abr-12	292.779	9.446	61.748	18.847	abr-12	41,58%	37,88%	36,25%	41,41%
may-12	280.783	8.405	59.435	16.866	may-12	41,49%	31,91%	33,67%	40,97%

Fuente: INDEC Informa

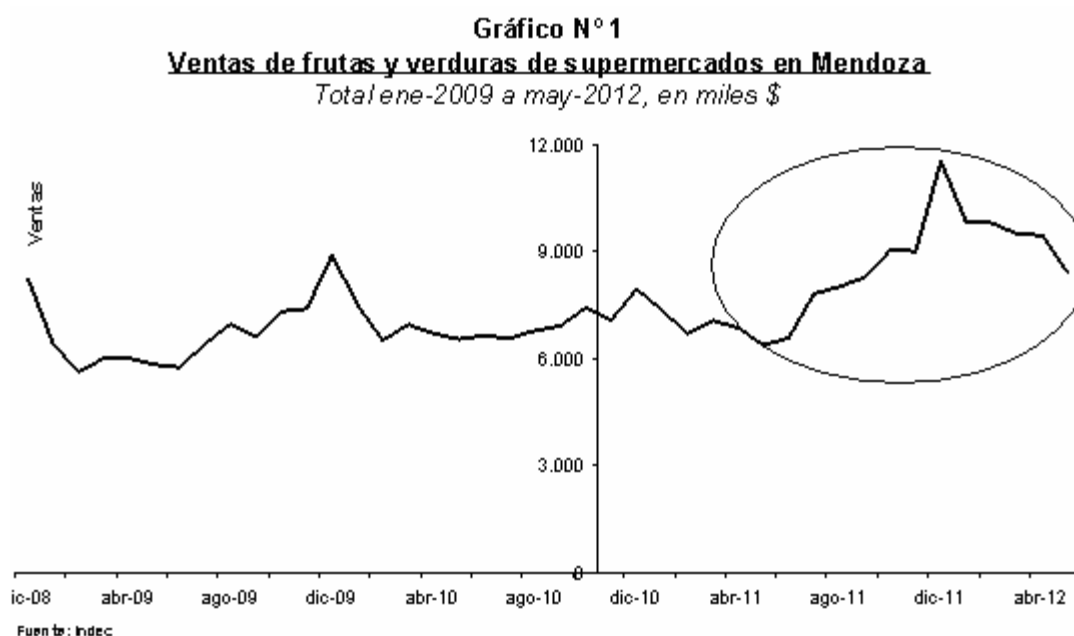
Fuente: INDEC Informa.

Por otro lado, se observa un gran incremento en las ventas de cada uno de los meses, respecto a los mismos meses del año anterior, con aumentos que rondan el 35% a nivel provincial.

Respecto a la participación relativa de las ventas hasta mayo 2012 en la Provincia de Mendoza, sobre el total de ventas del país, es de 3,2 %. Perdiendo así posición relativa, la cual oscilaba en promedio alrededor del 3,4%. Un dato a tener en cuenta es que en diciembre de 2011 se supero por primera vez la barrera de 10 millones de pesos en ventas de frutas y verduras en supermercados de Mendoza.

Otro aspecto a tener en cuenta es la estacionalidad bien marcada y la imperante relación de las ventas con nación que se aprecia en la serie de ventas de frutas y verduras en supermercados en la provincia.

Como se puede observar los picos de consumo se dan en el mes de diciembre, mientras que los meses de abril, mayo, junio y julio son los más bajos. En este sentido se espera que las ventas repunten después de estos meses. A pesar de ello si bien se espera un crecimiento en las ventas respecto al año anterior, no es probable que se repitan las tasas de crecimiento en las ventas del 2011. En el siguiente gráfico se muestra el período en estudio a la derecha del eje vertical.



MÓDULO 3: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES

En este apartado se presentan las exportaciones argentinas y chilenas de productos agroindustriales. Más precisamente se analizarán las exportaciones de durazno en lata y de aceite de oliva.

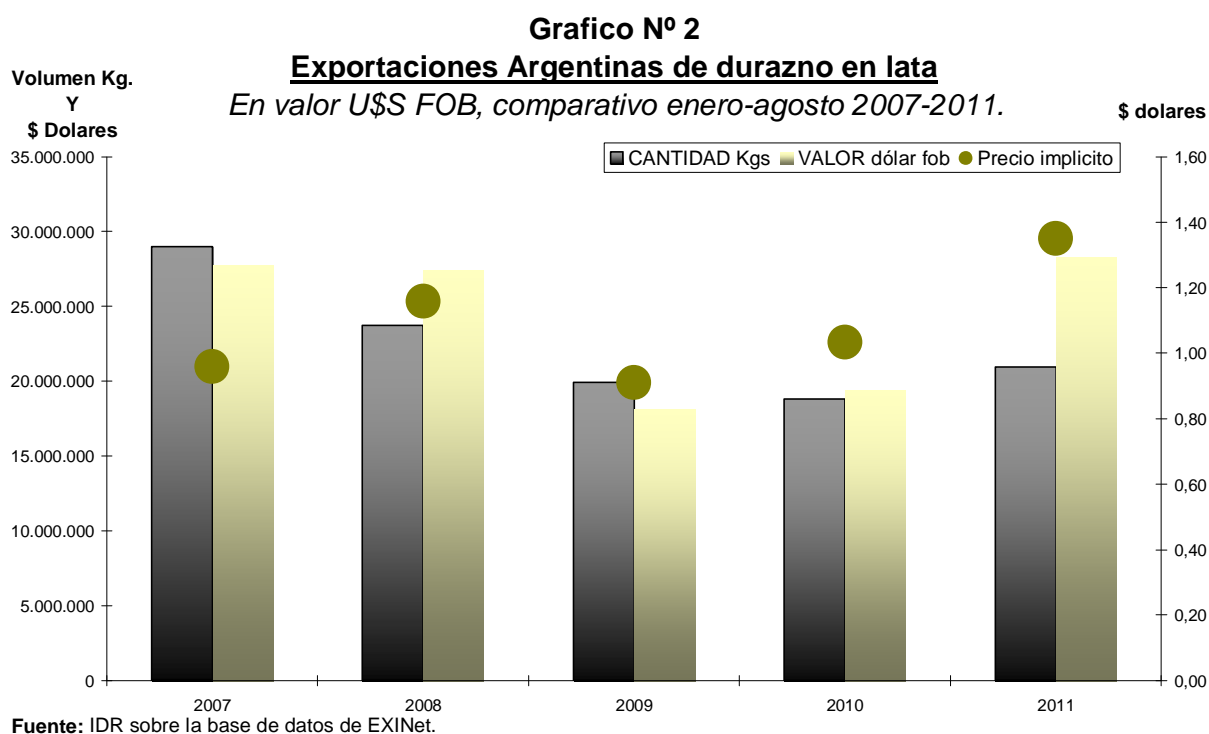
3.1. Exportaciones argentinas

3.1.1. Durazno en lata

El volumen de las exportaciones argentinas de durazno en lata ha crecido durante el 2011 un 11 %, respecto al año anterior. En tanto que, si se comparan las cantidad en Kg. exportadas del 2011 con 2007 la variación es negativa en un 28%. Siendo 2010 el año con menor volumen de salida.

Sin embargo si se confronta el valor de las exportaciones del 2010 y 2011 la variación es de 46 % contra un aumento del 11 % en el volumen. Lo que se traduce en un aumento del precio implícito de la lata de durazno en un 30 % para el mismo período. Vale recordar que la Provincia de Mendoza es el primer proveedor de duraznos en lata al exterior.

En el siguiente gráfico se muestra la evolución de las exportaciones argentinas de duraznos en lata, en volumen, valor y acompañado de su precio implícito desde 2007 a 2011.



A continuación se añade la tabla de las exportaciones de durazno en lata que da origen al gráfico anterior, donde se detallan los datos mencionados anteriormente.

Tabla 9
EXPORTACIONES DE DURAZNO EN LATA, DE MENDOZA Y ARGENTINA
En valor (U\$S FOB), enero a agosto de cada año, 2007-2012*

MENDOZA	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
CANTIDAD Kgs	28.978.733	23.730.951	19.919.305	18.808.787	20.952.882	5.945.304
VALOR dólar fob	27.799.420	27.464.326	18.123.706	19.423.630	28.298.461	8.376.346
Precio implícito	0,96	1,16	0,91	1,03	1,35	1,41
Var. Año anterior	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
Var.% CANTIDAD Kgs		-18%	-16%	-6%	11%	
Var. % VALOR dólar fob		-1%	-34%	7%	46%	
Var. % precio dólar fob		21%	-21%	14%	31%	4%

*Incluye hasta julio.

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet(2).

En cuanto a los destinos más importantes de las exportaciones de durazno en lata, en la siguiente tabla se observa el comportamiento de cada uno a lo largo de los últimos 6 años. En este sentido se pueden apreciar ciertas consideraciones no menores tal como la desaparición de México como destino, al pasar de 13 millones de dólares como valor de sus compras en 2007, a solo 31 mil dólares en 2011.

Otro dato interesante es la creciente importancia de Brasil y Uruguay como destino, cuyos mercados han crecido desde 2007 a 2011 un 177 % y 192 % respectivamente.

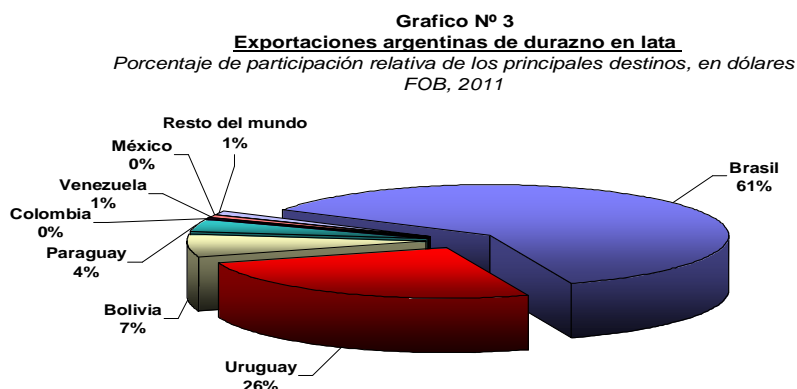
Tabla 10
EXPORTACIONES DE DURAZNO EN LATA DE MENDOZA POR PAÍS DE DESTINO
En valor (U\$S FOB).

	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
Brasil	6.249.822	6.672.066	5.089.928	7.814.950	17.307.796	3.736.831
Uruguay	2.482.576	3.765.110	2.868.145	4.563.539	7.236.755	2.280.493
Bolivia	1.845.769	2.646.801	1.464.357	1.273.189	2.095.130	1.567.346
Paraguay	2.921.484	3.334.359	2.407.579	2.062.702	1.117.516	426.124
Colombia	252.361		728.685	575.575	19.850	235.782
Venezuela	17.835	590.791	139.320	251.768	238.210	68.250
México	13.258.420	9.932.456	5.205.526	2.497.327	31.230	32.220
Grecia		148.350				22.236
Mongolia	14.493	41.901			4.188	5.852
Honduras		3.640	8.488	12.230	7.280	850
República Dominicana	9.600	2.760				363
Chile	788.375	314.280	112.443	8.888	78.688	
Guatemala	295.017	61.592	101.470	76.460		
Perú	255.583		69.301	107.730		
Estados Unidos	39.980	70.355	61.315	6.642		
Resto del mundo	94.264	118.264	126.645	430.752	223.522	
Total general	28.525.579	27.702.724	18.383.202	19.681.751	28.360.165	8.376.346

*Incluye hasta junio.

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet.

En tanto que la participación relativa de los destinos en 2011, se puede observar en el siguiente gráfico. Donde Brasil es el claro dominador con más del 61% de las compras, seguido por Uruguay (26%).



Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet.

3.1.2. Aceite de oliva

Respecto a las exportaciones de aceite de oliva, Argentina ha exportado durante enero-julio del 2012, casi 21 millones de dólares, de los cuales Mendoza aportó 3,3 millones de dólares. Vale aclarar que la provincia posee una participación del 15 % para los últimos 3 años sobre el total del valor exportado.

Tabla 11
EXPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA, DE MENDOZA Y ARGENTINA
En valor (U\$S FOB), enero a agosto de cada año, 2006-2011

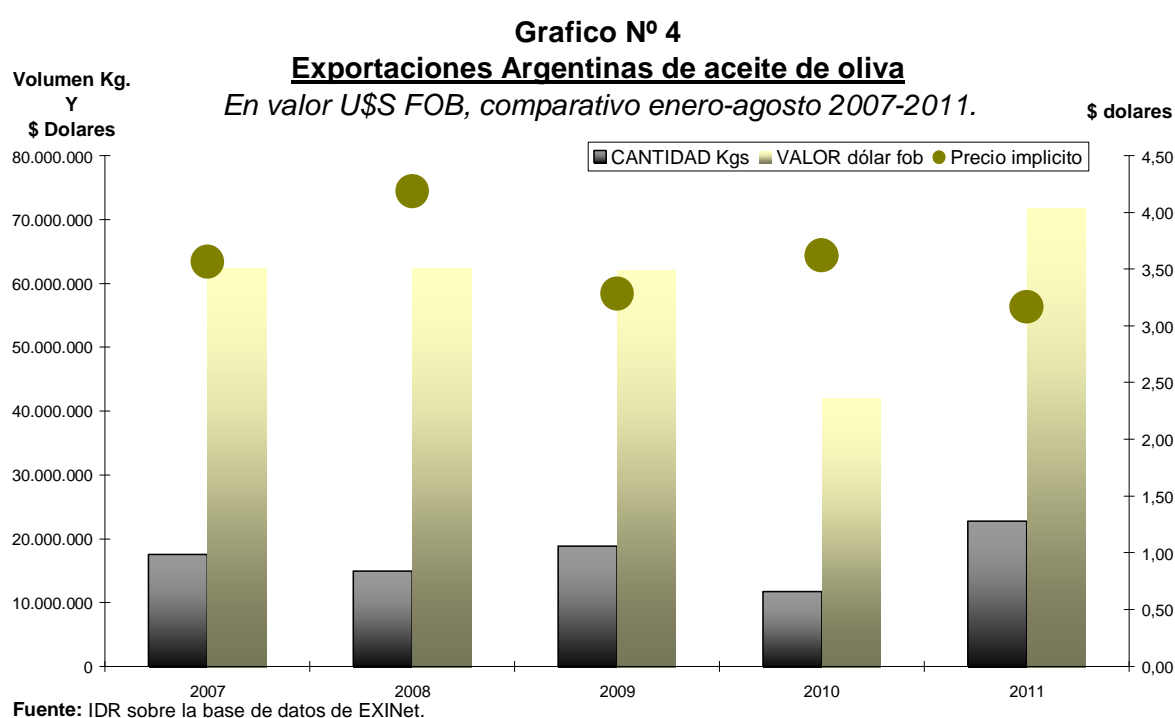
MENDOZA	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
CANTIDAD Kgs	4.369.574	3.644.188	4.693.539	2.229.555	3.534.055	1.225.530
VALOR dólar fob	14.539.753	13.219.322	13.979.210	7.089.396	10.314.223	3.324.987
Precio implícito	3,33	3,63	2,98	3,18	2,92	2,71
Var. Año anterior	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
Var.% CANTIDAD Kgs		-17%	29%	-52%	59%	
Var. % VALOR dólar fob		-9%	6%	-49%	45%	
Var. % precio dólar fob		9%	-18%	7%	-8%	
ARGENTINA	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
CANTIDAD Kgs	17.528.601	14.887.365	18.889.732	11.640.481	22.728.623	6.170.247
VALOR dólar fob	62.472.323	62.339.623	62.050.262	42.128.880	71.962.477	20.974.878
Precio implícito	3,56	4,19	3,28	3,62	3,17	3,40
Var. Año anterior	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
Var.% CANTIDAD Kgs		-15%	27%	-38%	95%	
Var. % VALOR dólar fob		0%	0%	-32%	71%	
Var. % precio dólar fob		17%	-22%	10%	-13%	

*Incluye hasta julio.

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet(2).

En cuanto al volumen exportado por la provincia desde 2007 la variación ha sido oscilante años tras año, finalizando el período en análisis en 2011 con una caída del 19 % respecto al volumen exportado en 2007. De igual manera el precio implícito también ha sido variable en el período en análisis. Los datos se pueden apreciar en la tabla anterior.

Por otro parte, en el siguiente gráfico se muestra la evolución de las exportaciones argentinas de aceite de oliva, en volumen, valor y acompañado de su precio implícito desde 2007 a 2011. Vale aclarar que el precio implícito se mide en el eje derecho.



En el anterior gráfico también se puede observar la particularidad que en el año 2010 el valor de las exportaciones fue el menor del período en estudio. Además se observa en color gris el volumen de exportación y en color dorado el valor de ellas junto con los puntos que representan el precio implícito de las exportaciones.

En cuanto a los principales destinos de las exportaciones de aceite de oliva a nivel nacional los mismos se observan en la siguiente tabla. La información se detalla en dólares FOB. Las particularidades que se pueden observar a simple vista son por un lado la caída en la participación relativa de Brasil como destino al pasar de 58% en 2010 a 38 % en 2011 y el aumento de la participación de los envíos a EEUU al pasar de 27 % en 2010 a 47% en 2011.

Tabla 12

EXPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA, POR MES Y ADUANA

En valor (U\$S FOB).

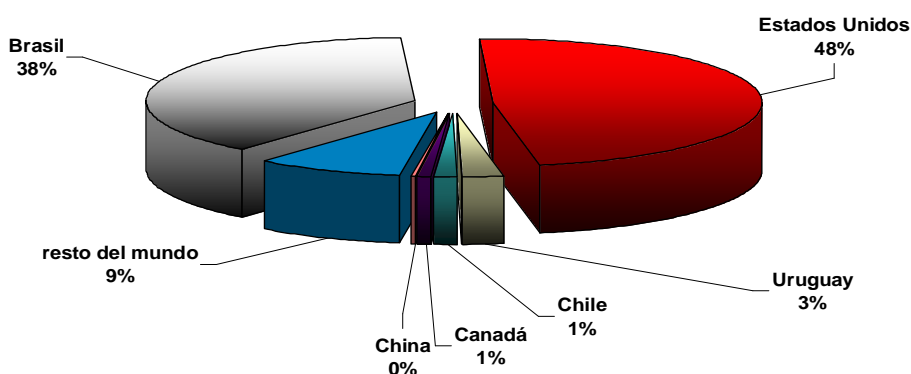
	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
Brasil	24.219.730	31.977.626	28.120.642	24.599.921	27.394.159	12.030.823
Estados Unidos	29.473.126	22.654.065	27.478.038	11.594.477	34.517.634	6.057.496
Uruguay	1.504.164	1.867.324	1.480.776	1.767.625	1.824.327	898.216
Chile	938.033	914.632	725.748	914.870	1.045.639	518.525
Canadá	431.344	350.364	326.957	419.539	497.839	318.281
China	165.611	83.842	99.160	28.670	267.884	300.410
Paraguay	336.350	446.380	447.124	377.527	427.627	198.449
Colombia	391.473	193.383	265.159	295.450	662.234	188.913
Ecuador	639.295	573.705	565.103	417.490	370.758	186.279
Bolivia	40.356	99.635	100.425	304.989	310.598	99.955
Venezuela	296.800	729.910	417.583	576.947	428.122	53.692
Japón	62.556	258.518	304.591	286.488	524.199	44.418
México	435.933	1.034.430	141.605	262.892	73.301	34.610
Resto del mundo	3.537.553	1.155.809	1.577.352	281.997	3.618.157	44.811
Total general	62.472.323	62.339.623	62.050.262	42.128.880	71.962.477	20.974.878

*Incluye hasta julio.

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet.

Para observar la participación de cada uno de los destinos se incluye, además de la tabla, un gráfico representativo de la distribución de ellos para el año 2011.

Grafico Nº 5
Exportaciones argentinas de Aceite de oliva
 Porcentaje de participación relativa de los principales destinos, en dólares FOB, 2011



Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet.

A diferencia de la tendencia nacional, para Mendoza el principal destino es Brasil (46 %) al cual se exportaron 4,8 millones de dólares a ese país y 4,5 millones dólares a Estados Unidos (44 %).

3.2. Exportaciones chilenas

3.2.1. Durazno en lata

Las exportaciones chilenas, en volumen, de durazno en lata han crecido desde 2007 a 2011 un 15 % al pasar de 67,3 a 77,5 millones de Kg. En tanto que, si se compara el valor en dólares la variación es aun mayor, 38% para el mismo período. Lo que se traduce en un incremento del precio implícito de las exportaciones en un 20%. En la siguiente tabla se puede observar los datos de la evolución.

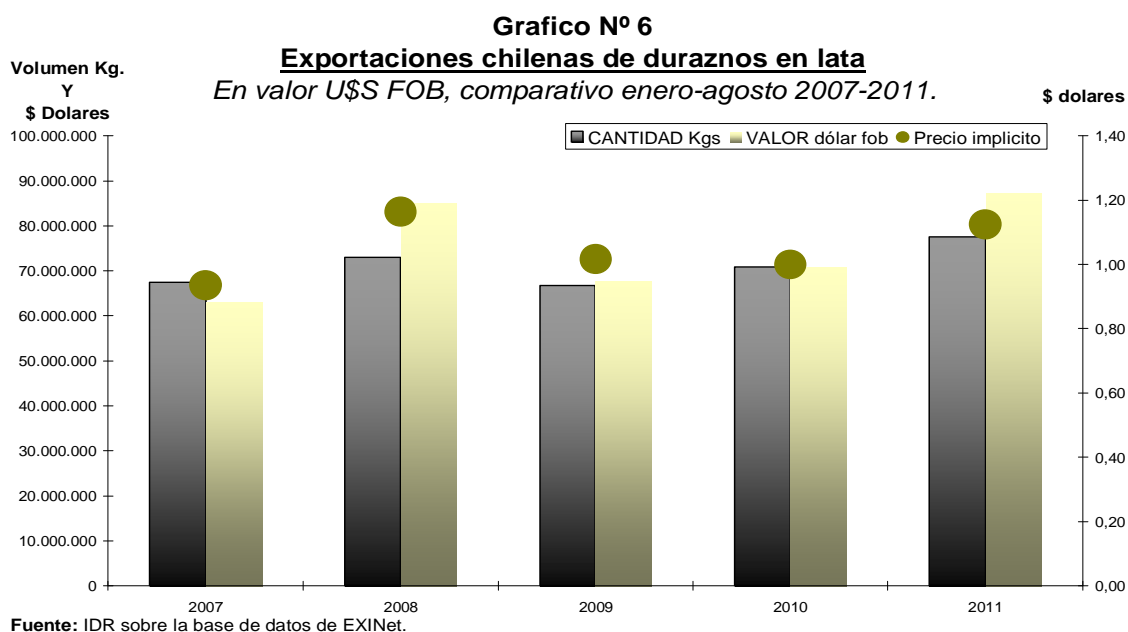
Tabla 13
EXPORTACIONES DE DURAZNO EN LATA, DE CHILE
 En valor (U\$S FOB), enero a agosto de cada año, 2007-2012*

CHILE	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
CANTIDAD Kgs	67.382.001	73.068.437	66.695.846	70.875.647	77.558.244	28.989.283
VALOR dólar fob	62.975.008	85.049.730	67.766.982	70.820.775	87.162.864	36.485.139
Precio implícito	0,93	1,16	1,02	1,00	1,12	1,26
Var. Año anterior	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
Var.% CANTIDAD Kgs		8%	-9%	6%	9%	
Var. % VALOR dólar fob		35%	-20%	5%	23%	
Var. % precio dólar fob		25%	-13%	-2%	12%	12%

*Incluye hasta mayo.

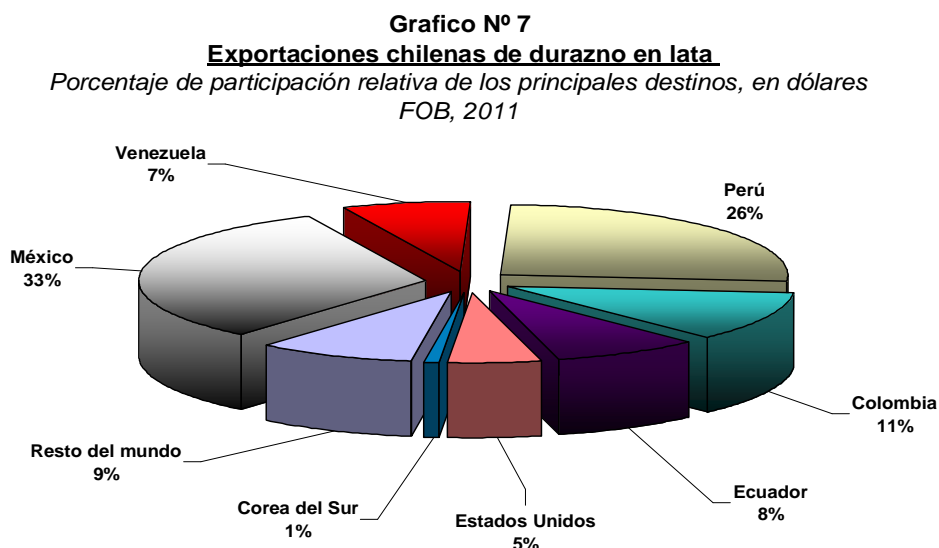
Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet(2).

En el siguiente gráfico se muestra la evolución de las exportaciones, en volumen, valor y acompañado de su precio implícito desde 2007 a 2011.



En color gris se representa el volumen de las exportaciones, las cuales si bien tienen una tendencia creciente, se puede apreciar como en los años 2009 y 2010 la cantidad exportada se vio disminuida por motivos de la crisis desatada en 2008. Por otra parte en color dorado se representa la evolución del valor de las mismas y el precio implícito, que al igual que las cantidades se vieron disminuidas por la crisis.

En cuanto a la distribución del destino de las ventas al exterior, México es el mayor importador de duraznos en lata desde Chile, comprando el 33 % del total exportado en 2011. Las otras plazas importantes para Chile son: Perú (26%), Colombia (11%), Ecuador (8%), Venezuela (7%) y EEUU (5%).



Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet.

A lo largo del 2011 las exportaciones chilenas se destinaron en más de un 90 % al continente americano, al igual que en el caso de Argentina, sin embargo los países demandantes para cada uno difieren. En Argentina se exportó principalmente a Brasil (61%), Uruguay (26%) y Bolivia (7%).

3.2.2. Aceite de oliva

Respecto a las exportaciones de aceite de oliva, Chile durante el 2011 ha exportado 7,67 millones de Kg. de aceite de oliva por un valor de 24,2 millones de dólares. Mientras que en 2007 las exportaciones fueron de 0,7 millones de Kg. por un valor de 3,1 millones de dólares. Lo que se traduce en un crecimiento de 950% en el volumen y un 670% en el valor para el período en análisis.

Los datos se encuentran en la siguiente tabla. Vale aclarar que los datos referidos al actual año no se han publicados hasta la fecha en la base de datos EXI.

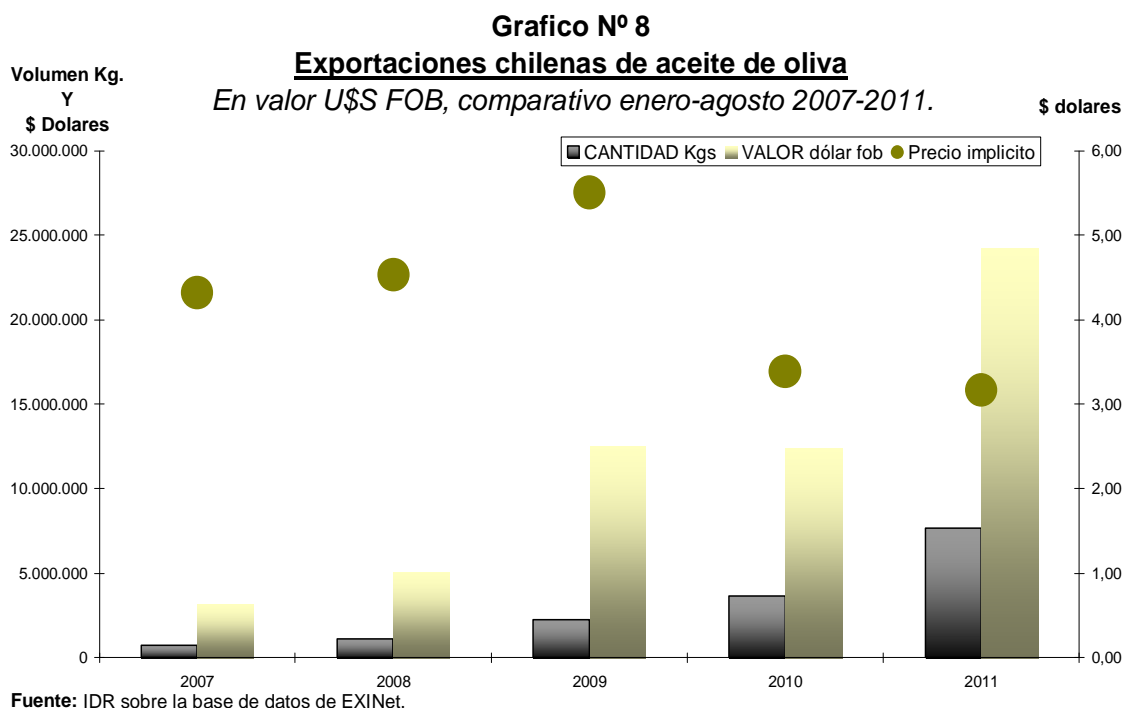
Tabla 14
EXPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA, DE CHILE
 En valor (U\$S FOB), enero a agosto de cada año, 2007-2011

	2007	2008	2009	2010	2011
CANTIDAD Kgs	729.156	1.125.242	2.277.798	3.656.944	7.671.087
VALOR dólar fob	3.149.308	5.098.606	12.543.029	12.390.680	24.284.081
Precio implícito	4,32	4,53	5,51	3,39	3,17
Var. Año anterior	2007	2008	2009	2010	2011
Var.% CANTIDAD Kgs		54%	102%	61%	110%
Var. % VALOR dólar fob		62%	146%	-1%	96%
Var. % precio dólar fob		5%	22%	-38%	-7%

(1) Hasta el momento no se han publicado los datos relativos a 2012.

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet(2).

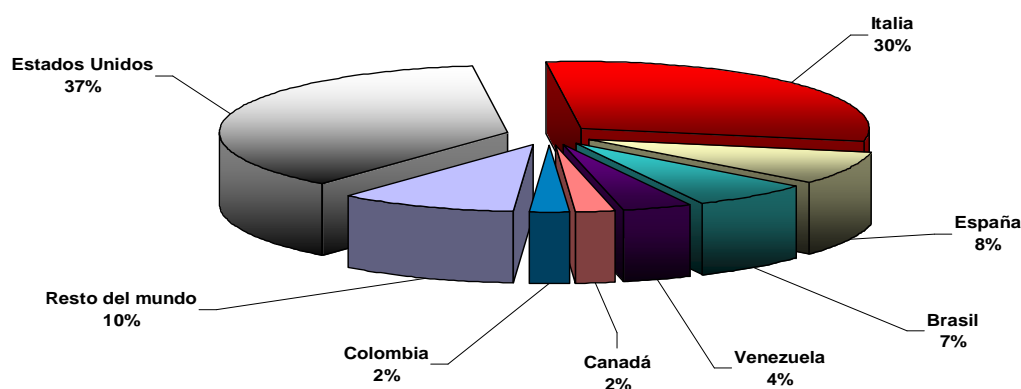
Como se puede ver en la tabla anterior la variación del volumen de exportación ha sido siempre positiva y muy importante respecto al año anterior. En este sentido la misma evolución se muestra en el siguiente gráfico donde en color gris se representa a las cantidades, en peso neto (kg), vendidas al exterior de aceite de oliva de origen chileno.



En el anterior gráfico también se puede observar la particularidad que en el año 2010 el valor de las exportaciones fue prácticamente igual que en el año 2009 pese al incremento del volumen exportado. Lo que se traduce en una disminución muy importante en el precio implícito y que hasta fines de 2011 no ha podido recuperar los niveles máximos alcanzados dos años antes.

Por otro lado el siguiente gráfico contiene los principales destinos de las exportaciones de aceite de oliva de Chile. La información se detalla en dólares FOB y la distribución esta dada en porcentajes. En este sentido se puede observar a simple vista como EEUU e Italia son por un lado los mayores compradores con un porcentaje de 37% y 30% respectivamente. Y en un escalón menor se encuentran España, Brasil y Venezuela.

Grafico Nº 9
Exportaciones chilenas de aceite de oliva
Porcentaje de participación relativa de los principales destinos, en dólares FOB, 2011



Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet.

Al igual que lo mencionado para el caso del Durazno en lata, los países compradores de aceite de oliva de Chile y Argentina son distintos, exceptuando el caso de Estados Unidos que posee una preponderancia alta en ambos. “Recordando Argentina tiene como compradores a Brasil (38%) y EEUU (48%)”.

MODULO 4: IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS

En esta sección se describen las importaciones de productos agroindustriales y de frutas en su estado en fresco de Estados Unidos. En este sentido la sección se dividirá en dos apartados en los cuales se analizarán inicialmente el valor en dólares y origen de aceite de oliva y durazno en lata demandado internacionalmente por Estados Unidos. En el siguiente apartado se tendrá en cuenta las frutas frescas más demandadas entre ellas pera, manzana, durazno, cereza, ciruela.

4.1. Importaciones de productos agroindustriales

4.1.1 Durazno en lata

Las importaciones de Estados Unidos de durazno en lata entre enero y mayo del año 2012 fueron de 29 millones de dólares, un 10 % superiores a igual período del 2011. Mientras que si se tiene en cuenta los dos últimos años (2010-11), la variación positiva ha sido de 1,5% para ese período.

El principal país proveedor de Estados Unidos de durazno en lata es China desde hace varias temporadas, tal país ha aportado una media superior al 60 % del total del valor en dólares importado en los últimos cinco años. Con la particularidad que la participación ha ido aumentando año tras año hasta enviar hoy más del 64%. En segundo lugar Grecia ha aportado una media de 8 % en los años 2008 y 2009, aumentado a más de un 20 % de participación en el 2010 y 2011. En la siguiente tabla se encuentran los datos relevados hasta mayo de 2012.

Tabla 15
IMPORTACIONES DE DURAZNO EN LATA POR PAÍS DE ORIGEN
En miles de dólares

Origen	2008	2009	2010	2011	2012*	Particip. % 2011
China	51.488	41.557	55.444	56.316	20.792	64,84%
Grecia	8.063	4.525	18.189	18.645	4.552	21,47%
Chile	4.214	2.969	5.129	3.844	2.152	4,43%
Mexico	793	2.709	1.329	2.529	700	2,91%
Tailandia	12.881	8.917	1.406	2.402	520	2,77%
España	3.974	2.068	1.699	1.175	595	1,35%
Canadá	915	670	392	772	0	0,89%
Australia	524	14	153	478	169	0,55%
Francia	303	275	199	331	120	0,38%
Sudáfrica	1.138	1.511	1.417	103	55	0,12%
Indonesia	16	4	0	97	0	0,11%
Argentina	70	282	50	44	0	0,05%
Resto del Mundo	1.645	81	218	121	108	0,14%
Total	86.024	65.582	85.625	86.857	29.763	100,00%

*Incluye hasta mayo 2012

Fuente: IDR sobre la base de datos del USDA.

Dentro del continente americano, el país de origen de las importaciones estadounidenses de durazno en lata más relevante es Chile y México con una participación del 4,4 % y 2,9% respectivamente sobre el total. Y más lejos se encuentra Argentina con apenas una media del 0,05 % de participación.

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 comercializado internacionalmente por cada uno. Entonces con los datos obtenidos hasta 2011, las exportaciones a EEUU representan entre el 2 % y 6,8 %, respectivamente, sobre el total exportado por cada país.

4.1.2 Aceite de oliva

Entre enero y mayo de 2012, Estados Unidos importó 282,9 millones de dólares en aceite de oliva virgen, un 0,2 % superior a igual período del 2011, donde se demandó 282,4 millones. Mientras que el total importado en 2011 ha sido de 680 millones de dólares.

Tabla 16
IMPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA POR PAÍS DE ORIGEN
En miles de dólares

Origen	2008	2009	2010	2011	2012*	Participación n. % 2011
Italia	446.299	371.101	355.946	390.092	163.614	57,29%
España	139.140	125.002	162.002	137.126	61.807	20,14%
Tunez	69.911	72.619	57.613	54.279	26.625	7,97%
Argentina	21.533	26.706	10.324	32.290	5.349	4,74%
Marruecos	2.062	1.083	11.892	17.480	5.532	2,57%
Grecia	18.796	17.594	16.935	17.361	7.674	2,55%
Chile	2.004	1.857	4.639	8.841	3.241	1,30%
Australia	9.916	9.688	5.613	8.234	1.465	1,21%
Israel	1.717	1.796	1.453	3.887	812	0,57%
Turquía	8.099	6.516	4.843	2.591	3.460	0,38%
Portugal	4.920	3.155	3.138	2.284	401	0,34%
Líbano	2.393	2.602	2.044	2.199	1.447	0,32%
Jordania	11	8	56	1.065	56	0,16%
Francia	1.094	744	690	756	382	0,11%
Resto del mundo	5.844	3.525	2.418	2.385	1.134	0,35%
Total	733.739	643.996	639.606	680.870	282.999	100,00%

*Incluye hasta mayo 2012

Fuente: IDR sobre la base de datos del USDA.

Los principales países de origen desde hace varias temporadas son Italia y España, con un 57 % y 20 % de participación promedio en el total importado por Estados Unidos. Más lejos, Argentina ha ingresado más de 5 millones de dólares de aceite de oliva en 2012 y un promedio de 24 millones de dólares en el período correspondiente a 2008-2011. Sin embargo, Estados Unidos es el segundo destino de las exportaciones argentinas, luego de Brasil.

Para Chile sucede algo similar, Estados Unidos ha sido el primer destino a lo largo del 2011, sin embargo la representación relativa del valor de aceite importado de origen chileno es muy baja, siendo 0,5 % sobre el total demanda por el país del Norte, según los datos relevados en la pasada temporada.

4.2. Importaciones de productos en fresco

Durante el año 2011, Estados Unidos importó productos frescos (pera, durazno, manzana, ciruela y cereza) por un total de 389 millones de dólares, un 7 % menos que en 2010. Siendo el principal motivo la caída en las importaciones de Manzana en fresco.

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 2011, Argentina provee el 41 % del total de peras ingresadas, aumentando la participación en los últimos años. Por otro lado Chile aportó el 20 % en el mismo año. En la Tabla 17 se muestran los datos.

Tabla 17
IMPORTACIONES DE PERA EN FRESCO PAÍS DE ORIGEN
En miles de dólares

Origen	2008	2009	2010	2011	2012*	Particip. % 2011
Argentina	36.205	38.060	32.467	39.629	N/d	41%
Korea	21.670	23.356	23.514	25.023	N/d	26%
Chile	22.164	18.955	14.661	19.300	N/d	20%
China	12.333	10.056	6.165	7.355	N/d	8%
Nueva Zelanda	2.620	6.075	4.677	3.309	N/d	3%
Sudáfrica	816	1.599	1.174	1.576	N/d	2%
Japón	823	513	408	81	N/d	0%
Resto del Mundo	130	29	98	4	N/d	0%
Total	96.761	98.643	83.164	96.277	N/d	100%

*los datos no han sido publicados en 2012

Fuente: IDR sobre la base de datos del USDA.

De acuerdo a los datos de importaciones de manzanas de la USDA, durante los primeros meses del 2012, Argentina participó de las importaciones con 2,3 millones de dólares representando un 5 % del total importado por EEUU. Chile lidera como origen en las importaciones de manzana desde el país del norte en ese período, con una participación relativa del 57 por ciento. En la Tabla 18 se pueden apreciar estos valores.

En lo que respecta al año 2011 E.E.U.U. importó manzanas por un valor total de 133 millones de dólares, representando un 21% menos que el año anterior. Afectando a Chile y Argentina por igual, con una caída en sus exportaciones de manzanas de 25% al país en estudio. Los datos se ven en la siguiente tabla.

Tabla 18
IMPORTACIONES DE MANZANA EN FRESCO PAÍS DE ORIGEN
En miles de dólares

Origen	2008	2009	2010	2011	2012*	Particip. % 2011
Chile	83.329	70.631	95.821	71.369	24.004	54%
Nueva Zelanda	27.852	48.944	46.954	37.513	4.663	28%
Canadá	26.854	17.108	19.564	19.978	10.493	15%
Argentina	2.088	1.602	5.419	4.012	2.335	3%
Resto del Mundo	687	815	1.184	236	115	0%
Total	140.810	139.100	168.942	133.108	41.610	100%

*Incluye hasta mayo 2012

Fuente: IDR sobre la base de datos del USDA.

En lo referido al mercado de importaciones de durazno en fresco por EEUU, es dominado en su totalidad por Chile, quien concentra la entrada de con más del 99% del total demandado por el país del norte. En la Tabla 19 se muestran la evolución de las importaciones de durazno en fresco. Una particularidad es la caída del 40 % desde 2008 hasta 2011 en el volumen importado.

Tabla 19
IMPORTACIONES DE DURAZNO EN FRESCO PAÍS DE ORIGEN
En miles de dólares

Origen	2008	2009	2010	2011	2012*	Particip. % 2011
Chile	75.425	52.293	60.906	48.294	45.912	99,40%
Canada	583	286	359	173	36	0,36%
México	32	199	38	59	27	0,12%
Argentina	2.036	1.408	590	36	344	0,07%
Resto del mundo	674	774	509	987	98	2,03%
Total	78.235	54.210	61.894	48.586	46.318	100%

*Incluye hasta mayo 2012

Fuente: IDR sobre la base de datos del USDA.

Las importaciones estadounidenses de cerezas y de ciruela en fresco, son también dominadas casi en su totalidad por Chile. En este sentido para el período analizado la participación en las importaciones de E.E.U.U. por parte del país trasandino es de 80% en el caso de las cerezas.

Tabla 20
IMPORTACIONES DE CEREZA EN FRESCO PAÍS DE ORIGEN
 En miles de dólares

Origen	2008	2009	2010	2011	2012*	Particip. % 2011
Chile	75.039	31.023	52.781	54.769		81%
Canadá	6.522	7.940	11.304	10.861		16%
Argentina	1.404	888	1.353	2.012		3%
Australia	544	386	79	53		0%
Total	83.941	40.726	65.669	67.711		100%

*los datos no han sido publicados en 2012

Fuente: IDR sobre la base de datos del USDA.

Por otro lado Chile logra una participación de más del 99% del total de ciruelas importadas por el país del norte en 2011 con mas 33 millones de dólares. En la siguiente tabla se puede ver los datos referidos a las entras de ciruelas.

Tabla 21
IMPORTACIONES DE CIRUELA EN FRESCO PAÍS DE ORIGEN
 En miles de dólares

Origen	2008	2009	2010	2011	2012*	Particip. % 2011
Chile	41.495	36.321	39.383	43.342	33.673	99,49%
Argentina	167	240	123	70	33	0,10%
Nueva Zelanda	131	119	27	56	41	0,12%
Resto del mundo	124	74	193	332	167	0,49%
Total	41.867	36.754	39.716	43.566	33.822	100%

*Incluye hasta mayo 2012

Fuente: IDR sobre la base de datos del USDA.

MODULO 5: CONVENIOS SALARIALES PARA MANO DE OBRA RURAL

En esta sección se presentan los convenios salariales para la mano de obra rural en los seis últimos años. En la Tabla siguiente se puede observar los convenios salariales para el trabajador agrario, excluyendo al trabajador de viña, según categoría brindados por la Obra Social de personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA). Los correspondientes aumentos que se produjeron en las categorías siguientes fueron de 25 %.

Tabla 22
SALARIOS BÁSICOS DE CONVENIO
TRABAJO AGRARIO

CATEGORIA	2007	2008	2009	2010*	2011**	2012***	Variación %
PEON GRAL.	\$ 780	\$ 1.080	\$ 1.405	\$ 1.749	\$ 2.210	\$ 2.763	25%
TRACTORISTA	\$ 869	\$ 1.203	\$ 1.565	\$ 1.894	\$ 2.462	\$ 3.078	25%
ENCARGADO	\$ 1.001	\$ 1.386	\$ 1.803	\$ 2.181	\$ 2.836	\$ 3.544	25%

* Convenio hasta el 31 de agosto del 2010.

** Convenio desde el 1 de sep del 2010 hasta 30 agosto 2011.

*** Convenio desde 1 septiembre 2011 y actual

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 la Tabla 23. Para las tres categorías presentadas, la variación entre las últimas resoluciones, han sido del 18%, 19% y 21%.

Tabla 23
SALARIOS BÁSICOS DE CONVENIO
TRABAJO EN GALPÓN DE EMPAQUE

De 1 de enero al 30 de abril, mismo período año anterior

CATEGORIA	2008	2009	2010	2011	2012	2012*	Variación %
PRIMERA CATEGORÍA (1)	\$ 1.308	\$ 1.950	\$ 2.700	\$ 2.880	\$ 3.571	\$ 4.221	18%
SEGUNDA CATEGORÍA (2)	\$ 1.199	\$ 1.787	\$ 2.475	\$ 2.640	\$ 3.274	\$ 3.911	19%
TERCERA CATEGORÍA (3)	\$ 1.090	\$ 1.625	\$ 2.250	\$ 2.400	\$ 2.976	\$ 3.601	21%

(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.

(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 Mayo al 31 de agosto del

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

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.

Tabla 24
SALARIOS PROMEDIO ANUAL DE TRABAJO EN VIÑA

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

CATEGORIA*	2.010	2.011	2.012	2012*	2012**	2013***	Variación %
OBRERO COMUN	\$ 1.557	\$ 1.943	\$ 2.306	\$ 2.648	\$ 2.799	\$ 3.151	13%
TRACTORISTA	\$ 1.791	\$ 2.234	\$ 2.652	\$ 3.041	\$ 3.215	\$ 3.619	13%
ENCARGADO	\$ 2.024	\$ 2.526	\$ 2.997	\$ 3.442	\$ 3.639	\$ 4.097	13%
PODADOR*	\$ 1.635	\$ 2.040	\$ 2.421	\$ 2.779	\$ 2.938	\$ 3.308	13%

* Marzo a julio 2012

**Agosto a diciembre 2012

*** Enero y febrero 2013

Fuente: IDR sobre la base de datos de OSPA V.

Tabla 25
SALARIOS PROMEDIO ANUAL DE TRABAJO EN BODEGA

Sobre convenio de salario básico

CATEGORIA	2010	2011	2.012	2012*	2012**	2013***	Variación %
OPERARIO COMUN	\$ 1.630	\$ 1.955	\$ 2.015	\$ 2.746	\$ 2.903	\$ 3.269	13%
OPERARIO ESPECIALIZADO	\$ 1.793	\$ 2.150	\$ 2.217	\$ 3.021	\$ 3.193	\$ 3.596	13%
OPERARIO CALIFICADO	\$ 1.924	\$ 2.307	\$ 2.378	\$ 3.240	\$ 3.426	\$ 3.858	13%
1/2 OFICIAL TONELERO	\$ 1.989	\$ 2.385	\$ 2.459	\$ 3.550	\$ 3.542	\$ 3.988	13%
OFICIALES MECANICOS	\$ 2.054	\$ 2.463	\$ 2.539	\$ 3.460	\$ 3.658	\$ 4.119	13%
ENCARGADO DE SECCION	\$ 2.119	\$ 2.541	\$ 2.620	\$ 3.570	\$ 3.774	\$ 4.250	13%
MAESTRANZA	\$ 1.635	\$ 2.022	\$ 2.096	\$ 2.856	\$ 3.019	\$ 3.400	13%
AUXILIAR GENERAL	\$ 1.875	\$ 2.248	\$ 2.318	\$ 3.158	\$ 3.339	\$ 3.760	13%

* Marzo a julio 2012

**Agosto a diciembre 2012

*** Enero y febrero 2013

Fuente: IDR sobre la base de datos de OSPA V.

MODULO 6: CONCLUSIONES

Para determinar la evolución de los precios mayoristas fruti-hortícolas se tomaron los mismos desde los mercados de Guaymallén, Acceso Este en Mendoza, Argentina y San Pablo, Brasil.

En los **mercados locales**, algunas hortalizas como *tomate redondo mediano rojo*, *zanahoria chantenay* y *la papa Spunta* sufrieron un incremento en sus precios de más de 130% respecto al mismo mes (julio) año anterior, otras como zapallo, chaucha, batata morada y tomate perita un incremento entre el 60% y 80 % y algunas han sufrido variaciones negativas como los zapallitos italiano, redondo y la cebolla valenciana.

Respecto de las frutas, las *manzana Red Delicious* y *Granny Smith*, aumentaron cerca del 50% su precio % en el período jul-11 y jul-12 y la *pera Packam 's Triumph* un 20% en el mismo período.

En el **Mercado de San Pablo**, Brasil, algunos precios de hortícolas como el ajo, cebolla, choclo, han sufrido descensos entre 30 y 10% en el período de un año. Las frutas como peras y uvas disminuyeron su precio un 4 y 26% respectivamente. Por otra parte las cerezas y manzanas sufrieron un alza del 15 y 9% respectivamente.

En cuanto a las ventas de frutas y verduras en **supermercados a nivel nacional** en los primeros 5 meses, las mismas crecieron un 39 % respecto al mismo período de 2011. En tanto que en la Provincia de Mendoza, las ventas se incrementaron un 37 % respecto del mismo período del 2011. Mendoza tiene una participación del es de 3,2 %, sobre el total de ventas del país.

En cuanto a las **exportaciones argentinas de durazno en lata**, en volumen han disminuido durante el primer semestre de 2012 un 10 %, respecto al mismo período del año anterior. Sin embargo si se compara el valor de las exportaciones, la variación es negativa en 5 %, para el mismo período. Lo que se traduce en un aumento del precio implícito de la lata de durazno en un 5 %.

En tanto que las ventas de **aceite de oliva argentino al exterior** en los primeros 7 meses fueron de casi 21 millones de dólares, mientras que la provincia logró exportar 3,3 millones de dólares, con una participación histórica de un 15% del total nacional.

Las **exportaciones chilenas** han crecido en ambos productos, el durazno en lata con un aumento sostenido desde 2007 y el aceite de oliva registrando un aumento del 950% en volumen desde 2007 a la fecha.

En el informe también se incluyó un análisis sobre las **importaciones de productos agroindustriales y de frutas frescas de EEUU**. En los productos agroindustriales como durazno en lata y aceite de oliva, la Argentina tiene poca participación relativa, con un 0,05% y un 4,74% del total del mercado norteamericano. En cambio en productos frescos (pera, durazno, manzana, ciruela y cereza) Argentina lidera con un 41% las peras, y tiene una participación menor en cerezas, ciruelas y manzanas.

Finalmente en el módulo 5 se expone la **evolución de los salarios de mano de obra rural** para la Provincia de Mendoza. A lo largo del año 2012 los principales aumentos se vieron en las distintas categorías de trabajadores agrarios con un máximo de un 25 %, y de trabajador de galpón de empaque con 21 % máximo. En tanto que los trabajadores que menores incrementos interanual se les ha otorgados, ha sido a los de viña y bodega 13% máximo.