



TERCER PANORAMA AGRÍCOLA

ÁREA DE ECONOMÍA, PROYECTOS Y FINANCIAMIENTO

DICIEMBRE 2014

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

FUNDACION
idr
INSTITUTO
DE DESARROLLO RURAL

TERCER PANORAMA AGRÍCOLA 2014
PROVINCIA DE MENDOZA - ARGENTINA

Diciembre de 2014

Coordinador técnico: Ing. Agr. Alfredo Baroni

Área de Economía, Proyectos y financiamiento

Equipo de trabajo:

Ing. Agr. Andrea Antonietti

Lic. Jonathan Manjón

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	MÓDULO: PRECIOS AGRÍCOLAS	5
1.1	PRECIOS MAYORISTAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS	5
2	MÓDULO: VENTAS EN SUPERMERCADOS.....	10
3	MÓDULO: EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES	13
3.1	ACEITUNAS DE MESA	13
3.2	ACEITE DE OLIVA.....	15
3.3	CIRUELAS DESHIDRATADAS.....	17
3.4	DURAZNO EN LATA.....	19
4	MODULO: IMPORTACIONES DE LA UNION EUROPEA	22
4.1	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES.....	22
4.1.1	<i>Aceitunas de mesa.....</i>	22
4.1.2	<i>Aceite de oliva</i>	24
4.1.3	<i>Ciruelas deshidratadas</i>	25
4.1.4	<i>Durazno en lata</i>	27
4.2	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN FRESCO.....	29
4.2.1	<i>Pepitas</i>	29
4.2.2	<i>Carozos</i>	31
4.2.3	<i>Ajo.....</i>	33
	RESUMEN DESTACADOS.....	36
	VENTAS EN SUPERMERCADOS	36
	EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES.....	36
	IMPORTACIONES UNION EUROPEA	38

ACERCA DEL INFORME

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

El informe está estructurado en cinco módulos: Precios, Ventas en supermercados, Exportaciones argentinas y chilenas de productos agroindustriales, Importaciones de la Unión Europea de productos frescos y agroindustriales. Y el último módulo presenta un resumen con aspectos destacados.

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

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

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

Mendoza, Diciembre de 2014

SINTESIS

El panorama agrícola brinda un análisis de la evolución de los precios mayoristas de frutas y verduras de los mercados de Mendoza. Del análisis se pudo determinar que las verduras que registraron un mayor incremento nominal, entre diciembre de 2013 y 2014, fueron el zapallito redondo (+120 %), el italiano (+110 %), el tomate perita (+96 %), el choclo amarillo (+90 %) y la chaucha rolliza verde (+64 %) y amarilla (+65 %). Por su parte, la papa, la sandía y el melón registraron caídas en los precios publicados del Mercado Cooperativo de Guaymallén. En cuanto a las frutas que incrementaron sus valores considerablemente se puede nombrar al durazno, la ciruela, la cereza y las peras. Esto se debió a las contingencias climáticas ocurridas en septiembre de 2013, que afectó a la producción y con ello la oferta, trasladando lógicamente los precios pagados al productor, a los mercados mayoristas de frutas y verduras.

En cuanto a las ventas de frutas y verduras en supermercados de Mendoza. En los primeros nueve meses del 2014, las mismas alcanzaron 114,18 millones de pesos, 20 % más que en 2013. Sin embargo, el ritmo de crecimiento de las ventas de Mendoza se encuentra por debajo del nacional (36 %). Si la variación del tercer trimestre 2014 vs 2013 se mide en dólares, se estaría registrando una caída en las ventas en Mendoza en el orden del 19 %.

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

Uno de los compradores más importantes de productos frescos y agroindustriales que produce Mendoza es la Unión Europea. Es por ello que el informe presta atención a las importaciones de este continente advirtiendo ciertas particularidades. En primer lugar, se observó en 2013 un crecimiento de las importaciones, es decir Europa compró mayor cantidad de los principales productos agroindustriales exportados por Mendoza. Sin embargo, vale mencionar que Argentina está muy lejos de ser el mayor proveedor del viejo continente. Hay dos grandes excepciones de productos que sí presentan una gran cuota del mercado europeo. Las peras ocupando el tercer lugar y el ajo fresco con el cuarto.

1 MÓDULO: PRECIOS AGRÍCOLAS

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

1.1 Precios mayoristas de frutas y hortalizas

Los precios mayoristas de *hortalizas y frutas*, para los últimos 12 meses, se presentan en los cuadros 1 y 2. Los mismos son relevados desde el **Mercado Cooperativo de Guaymallén**, ubicado en la provincia de Mendoza. El periodo bajo análisis comienza desde diciembre de 2013 y se extiende a diciembre de 2014. En los cuadros se puede observar la evolución interanual de los precios nominales mayoristas.

En el caso de las hortalizas, los precios relevados presentaron algunas particularidades. En primer lugar, las verduras con mayor incremento en sus precios fueron el zapallito redondo e italiano (+ 118 % y + 110 % respectivamente), el tomate perita (+ 96 %) y el choclo amarillo (+74 %), para el periodo en estudio. En segundo lugar, con un incremento menor pero considerable, se encuentran el zapallo anquito (+ 62 %), la chaucha Rolliza verde y amarilla (+ 61 % y + 55 % respectivamente), el pepino (+ 48 %), el zapallo Tetsukabuto (+ 43 %) y la batata morada INTA (+ 20 %). En tercer lugar, llama la atención la variación interanual negativa en varias especies, entre las que se pueden mencionar, la papa spunta (- 21 %), el zapallo plomo (- 14%), la sandía Crimson Sweet (-4 %) y el melón Rocio de miel (- 3 %).

Respecto a los *precios de frutas frescas* del Mercado Cooperativo de Guaymallén, se pueden observar en el cuadro nº 2 los precios mayoristas mensuales promedios de la temporada 2013/14. Allí los precios registraron importantes incrementos, en algunos casos de más de 400 % (ej. durazno de variedad Elegant Lady). Principalmente las frutas afectadas fueron los carozos con alzas promedios cercanas al 300% en sus precios nominales. Esto se debió a las heladas tempranas registradas en la Provincia de Mendoza. Las cuales perjudicaron fuertemente la producción de la temporada 2013/14. En el caso de las pepitas el incremento nominal promedio fue de 70%, si se compara diciembre 2014 vs diciembre 2013.

Cuadro 1

MERCADO COOPERATIVO DE GUAYMALLÉN

Pesos por kilogramo, diciembre-2013 a diciembre-2014.

Especie	Tipo	2014												Var % interanual	
		dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov		dic
Acelga	primera	\$ 1,96	\$ 2,43	\$ 3,00	\$ 2,50	\$ 1,62	\$ 1,35	\$ 1,53	\$ 1,50	\$ 1,45	\$ 0,98	\$ 0,88	\$ 1,50	\$ 2,17	10,54%
Achicoria	primera	\$ 1,48	\$ 1,68	\$ 1,60	\$ 1,50	\$ 1,40	\$ 1,40	\$ 1,40	\$ 1,40	\$ 1,40	\$ 1,36	\$ 1,20	\$ 1,50	\$ 1,53	3,60%
Ajo (Bulbo)	Blanco (tamaño mediano, primera)														
	Colorado (tamaño mediano, primera)														
Batata	Morado (tamaño mediano, primera)	\$ 1,60	\$ 1,33	\$ 1,20	\$ 1,20	\$ 1,20	\$ 1,20	\$ 1,20	\$ 1,20	\$ 1,20	\$ 1,73	\$ 1,80	\$ 1,70	\$ 1,70	6,25%
	Morada INTA	\$ 2,78	\$ 2,78	\$ 3,89	\$ 4,10	\$ 3,67	\$ 3,68	\$ 3,89	\$ 3,92	\$ 3,89	\$ 3,89	\$ 3,81	\$ 3,33	\$ 3,33	20,00%
Berenjena	Violeta Media Larga (primera)	\$ 4,17	\$ 4,17	\$ 4,17	\$ 4,58	\$ 4,17	\$ 4,17	\$ 4,17	\$ 4,17	\$ 4,17					
Cebolla	Valenciana (primera, mediana)		\$ 2,39	\$ 1,88	\$ 2,02	\$ 1,80	\$ 1,80	\$ 1,65	\$ 1,86	\$ 1,97	\$ 3,05				
	Rolliza Verde (primera)	\$ 8,00	\$ 15,19	\$ 12,00	\$ 8,50	\$ 9,49	\$ 13,89	\$ 12,00	\$ 11,40	\$ 17,75	\$ 20,00	\$ 19,50	\$ 20,63	\$ 12,92	61,46%
Chaucha	Rolliza Amarilla (primera)	\$ 8,33	\$ 14,94	\$ 11,00	\$ 10,50	\$ 8,44	\$ 14,02	\$ 14,67	\$ 18,20		\$ 26,50	\$ 20,00	\$ 22,10	\$ 12,92	55,00%
	Amarillo (primera)	\$ 1,46	\$ 1,20	\$ 1,45	\$ 1,75	\$ 1,42	\$ 1,48	\$ 3,34	\$ 3,25		\$ 4,25	\$ 2,53	\$ 4,25	\$ 2,53	73,52%
Melón	Rocío de miel (mediano, primera)	\$ 15,51	\$ 7,88	\$ 9,38	\$ 6,53						\$ 17,38	\$ 17,22	\$ 15,00		-3,28%
	Spunta (mediana, primera)	\$ 3,74	\$ 2,75	\$ 4,10	\$ 3,74	\$ 4,87	\$ 4,78	\$ 4,35	\$ 4,52	\$ 4,09	\$ 4,01	\$ 4,24	\$ 3,79	\$ 2,97	-20,54%
Papa	Pepino (primera)	\$ 3,22	\$ 2,27	\$ 2,50	\$ 5,31	\$ 5,19	\$ 8,54	\$ 8,74	\$ 9,00	\$ 9,84	\$ 8,13	\$ 6,48	\$ 7,81	\$ 4,75	47,57%
	Crimson Sweet	\$ 2,70	\$ 2,50	\$ 2,08	\$ 2,00	\$ 2,00				\$ 8,00	\$ 6,13	\$ 3,40	\$ 2,58		-4,32%
Sandía	Perita (grande, pintón)	\$ 4,07	\$ 2,25	\$ 3,75	\$ 4,75	\$ 4,00	\$ 4,50	\$ 9,33	\$ 6,90	\$ 5,25	\$ 6,00	\$ 6,36	\$ 8,18	\$ 8,00	96,36%
	Perita (grande, rojo)	\$ 3,89			\$ 3,50	\$ 3,81	\$ 3,00	\$ 10,00		\$ 5,38					
Tomate	Redondo (mediano, pintón)	\$ 5,49	\$ 2,50	\$ 4,72	\$ 7,96	\$ 6,67	\$ 4,58	\$ 11,39	\$ 7,50	\$ 5,56	\$ 10,64	\$ 8,78	\$ 10,07		
	Redondo (mediano, rojo)			\$ 3,89	\$ 5,00	\$ 4,17	\$ 11,94	\$ 9,44	\$ 6,20	\$ 6,67		\$ 11,04	\$ 7,22		
Zanahoria	Chantenay (de primera selección)	\$ 2,60	\$ 2,95	\$ 4,00	\$ 5,50	\$ 5,13	\$ 5,00	\$ 4,30	\$ 3,00						-100,00%
	Italiano (primera)	\$ 1,29	\$ 3,44	\$ 4,38	\$ 5,00	\$ 7,75	\$ 7,95	\$ 8,59	\$ 7,38	\$ 10,86	\$ 11,67	\$ 6,45	\$ 3,36	\$ 2,71	110,36%
Zapallitos	Redondo (Primera)	\$ 1,29	\$ 3,36	\$ 5,23	\$ 5,63	\$ 7,25	\$ 5,94	\$ 6,25	\$ 6,25	\$ 7,88	\$ 6,61	\$ 4,87	\$ 4,45	\$ 2,81	118,45%
	Anquito (mediano, primera)	\$ 3,79	\$ 2,66	\$ 2,24	\$ 2,29	\$ 2,29	\$ 2,29	\$ 2,29	\$ 2,13	\$ 2,15	\$ 2,33	\$ 2,08	\$ 2,08	\$ 6,15	62,33%
Zapallo	Tetsukabuto (primera)	\$ 5,42	\$ 3,41	\$ 2,72	\$ 2,73	\$ 2,88	\$ 2,79	\$ 2,69	\$ 2,38	\$ 2,50	\$ 2,54	\$ 2,31	\$ 3,30	\$ 7,76	43,22%
	Plomo (primera)	\$ 5,80	\$ 5,00	\$ 5,00	\$ 5,00	\$ 4,00	\$ 4,00	\$ 3,00	\$ 3,00	\$ 3,00	\$ 3,00	\$ 3,00	\$ 5,00	\$ 5,00	-13,79%

Nota: Los precios están expresados en pesos por kilogramo 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.

Cuadro 2

MERCADO COOPERATIVO DE GUAYMALLÉN

Pesos por kilogramo, diciembre-2013 a diciembre-2014.

Especie	Tipo	2014												Precio promedio	
		dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov		dic
Cereza	Bing (elegida, mediana)	\$ 40,00	\$ 66,67										\$ 21,00	\$ 21,33	37,25
	Black Amber (comercial, mediano)	\$ 15,67	\$ 14,67											\$ 8,13	12,82
	Red Beauty (comercial, mediana)	\$ 11,33													11,33
Ciruela	Santa Rosa (comercial, mediana)	\$ 12,33													12,33
	Royal (títon, mediano)	\$ 13,08													13,08
Damasco	Cristalino (comercial, mediano)		\$ 14,40	\$ 10,83											12,61
	Elegant Lady (comercial, mediano)	\$ 20,00	\$ 20,00												20,00
Durazno	Bowen (comercial, mediano)			\$ 10,59											10,59
	June Gold (comercial, mediano)	\$ 12,50											\$ 12,69	\$ 9,29	11,49
	Glo Haven (comercial, mediano)														12,67
	María Blanca (comercial, mediano)	\$ 20,00											\$ 8,57		14,29
Manzana	O` Henry (comercial, mediano)			\$ 13,44	\$ 13,57										13,51
	Granny Smith (comercial, mediano)	\$ 6,25													5,11
	Red Delicious (comercial, mediano)	\$ 5,38	\$ 4,22	\$ 3,79	\$ 5,72	\$ 6,50	\$ 7,50	\$ 7,88	\$ 9,13	\$ 9,28	\$ 9,48	\$ 9,91	\$ 10,00		7,41
	Gala (Royal, Mondila, Must)														-
Nectarines (Durazno pelón)	Aniversario INTA (comercial, mediano)														-
	Caldesi 2000 (comercial, mediano)	\$ 18,89	\$ 16,50										\$ 9,33		-
Peras	Fairlane (comercial, mediano)			\$ 17,65	\$ 15,00	\$ 15,00							\$ 10,00		15,13
	William's (comercial, mediano)		\$ 6,32	\$ 5,33	\$ 5,11	\$ 5,66	\$ 5,75								5,63
	Packam's Triumph (comercial, mediano)						\$ 7,66	\$ 8,13	\$ 8,13	\$ 9,38	\$ 9,38				8,53

Nota: Los precios están expresados en pesos por kilogramo.

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.

Los precios mayoristas *de hortalizas y frutas* relevados desde el **Mercado Cooperativo del Acceso Este**, para los últimos 12 meses, se presentan en los cuadros (3 y 4). Este mercado está ubicado en la ruta 7 del departamento de Guaymallen de la Provincia de Mendoza. El periodo bajo análisis comienza desde diciembre de 2013 y llega a diciembre de 2014. En los cuadros 3 y 4, se observan los precios promedios mensuales de diferentes especies y variedades.

En el caso de las hortalizas, los precios relevados presentaron algunas particularidades. En primer lugar, las verduras que presentaron mayor incremento en sus precios fueron el zapallito italiano y redondo (ambos + 112 %), el tomate perita rojo y pintón (+ 118 % y + 86 % respectivamente) y el choclo amarillo (+ 90). En segundo lugar, con un incremento menor pero considerable, se encuentran la chaucha rolliza verde y amarilla (+ 65 % y 64% respectivamente), la batata morada INTA (+ 40 %), el tomate redondo (+ 34 %) y el pepino (+ 30 %). En tercer lugar, llama la atención la variación interanual negativa en varias especies, entre las que se pueden mencionar, la papa Spunta (- 19 %) y la sandía Crimson Sweet (- 9 %).

Respecto a los precios de frutas frescas del mismo mercado. Se puede observar en el cuadro n°4 que los precios promedios mensuales mayoristas de la manzana Granny Smith y Red Delicious, aumentaron 27 % y 53 % respectivamente, en relación al precio promedio de la temporada anterior. Sin embargo, los mayores incrementos se observaron en las ciruelas, los duraznos, las cerezas y nectarines. Las ciruelas presentaron un incremento promedio de 300 % en las tres variedades en estudio. Los duraznos registraron un alza promedio de 266 % en las seis variedades en estudio. En el caso de la pera, la variedad William's exhibió una variación menos significativa que las especies de carozo, alcanzando un porcentaje cercano al 53 %. En tanto que la variedad Packham's Triumph presentó un incremento de 125 % respecto al precio promedio de la temporada anterior.

Para entender por qué se producen oscilaciones tan significativas en los precios agrícolas. Es importante entender que existen algunas características que influyen en la formación de precios:

- a) la oferta agrícola no puede responder a los incrementos de la demanda en forma simultánea
- b) la oferta agrícola presenta mayores inconvenientes que otros sectores como el industrial para el almacenamiento, por lo tanto sus aportaciones al mercado son menos reguladas.
- C) se debe sumar el factor climático. Estas características, entre otras dan, como resultado fluctuaciones significativas. Un claro ejemplo es el caso de los duraznos, nectarines, cerezas y ciruelas, que incrementaron sus precios como consecuencia de un importante shock en la producción local, provocado por las inclemencias climáticas del año 2013.

Cuadro 3

MERCADO ACCESO ESTE

Pesos por kilogramo, diciembre-2013 a diciembre-2014.

Especie	Tipo	2014												var jul 13 jul-14	
		dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov		dic
Acelga	primera	\$ 1,82	\$ 2,30	\$ 3,15	\$ 2,58	\$ 1,60	\$ 1,28	\$ 1,50	\$ 1,50	\$ 1,48	\$ 0,96	\$ 0,87	\$ 1,40	\$ 2,14	17,74%
	primera	\$ 1,36	\$ 1,95	\$ 2,40	\$ 1,65	\$ 1,32	\$ 1,50	\$ 1,40	\$ 1,40	\$ 1,20	\$ 1,05	\$ 1,35	\$ 1,60	\$ 1,60	
Achicoria	Bianco (tamaño mediano)														
	Colorado (tamaño mediano)														
Ajo (Bulbo)	Morado (tamaño mediano)	\$ 1,40	\$ 4,68	\$ 1,25	\$ 1,20	\$ 1,20	\$ 1,60	\$ 1,60	\$ 1,80	\$ 1,80	\$ 1,80	\$ 1,71	\$ 1,70	\$ 1,70	21,43%
	Morada INTA	\$ 2,40	\$ 2,67	\$ 3,69	\$ 4,21	\$ 3,83	\$ 3,61	\$ 3,82	\$ 3,89	\$ 3,89	\$ 3,89	\$ 3,76	\$ 3,44	\$ 3,36	40,05%
Berenjena	Violeta Media Larga		\$ 4,17	\$ 3,75	\$ 5,00	\$ 4,42	\$ 4,38	\$ 9,44	\$ 11,11	\$ 11,04					
	Valenciana		\$ 2,27	\$ 1,88	\$ 1,96	\$ 1,82	\$ 1,82	\$ 1,68	\$ 1,86	\$ 1,82	\$ 3,30	\$ 2,78	\$ 3,09		
Cebolla	Rolliza Verde	\$ 7,10	\$ 14,50	\$ 13,38	\$ 10,25	\$ 8,90	\$ 16,00	\$ 12,13	\$ 11,80	\$ 16,80	\$ 23,79	\$ 21,71	\$ 19,00	\$ 11,75	65,49%
	Rolliza Amarilla	\$ 7,30	\$ 15,75	\$ 12,50	\$ 10,75	\$ 8,90	\$ 15,88	\$ 13,75	\$ 20,00		\$ 20,67	\$ 19,50	\$ 11,97	\$ 2,78	63,96%
Choclo	Amarillo	\$ 1,46	\$ 1,24	\$ 1,60	\$ 1,65	\$ 1,46	\$ 1,53	\$ 1,50	\$ 3,20	\$ 3,23	\$ 2,40	\$ 4,13	\$ 2,78	\$ 2,78	90,09%
	Rolliza (mediano)	\$ 13,98	\$ 6,15	\$ 9,48	\$ 6,67	\$ 7,18				\$ 21,22	\$ 19,72	\$ 15,00	\$ 15,00	\$ 15,00	7,26%
Papa	Spunta (mediana)	\$ 3,64	\$ 2,48	\$ 4,25	\$ 3,21	\$ 4,60	\$ 4,41	\$ 4,00	\$ 4,09	\$ 4,03	\$ 3,72	\$ 4,01	\$ 3,72	\$ 2,94	-19,15%
	Pepino	\$ 3,61	\$ 2,54	\$ 2,66	\$ 4,77	\$ 4,44	\$ 7,81	\$ 8,28	\$ 9,56	\$ 10,55	\$ 8,81	\$ 7,19	\$ 7,11	\$ 4,69	29,87%
Sandía	Crinson Sweet	\$ 2,64	\$ 2,15	\$ 2,09	\$ 1,80	\$ 2,33					\$ 6,50	\$ 3,25	\$ 2,42	\$ 2,42	-8,46%
	Perita (grande, pintón, primera)	\$ 4,31	\$ 2,29	\$ 3,88	\$ 4,13	\$ 3,50		\$ 8,33			\$ 6,67	\$ 9,31	\$ 8,89	\$ 8,00	85,57%
Tomate	Perita (mediano, rojo, primera)	\$ 3,33	\$ 1,81	\$ 3,88	\$ 5,10	\$ 5,44	\$ 5,13	\$ 5,00	\$ 4,36	\$ 3,06	\$ 6,02	\$ 6,09	\$ 7,75	\$ 6,75	102,50%
	Redondo (grande, pintón , primera)	\$ 5,54	\$ 2,64	\$ 6,48	\$ 8,61	\$ 5,31	\$ 4,56	\$ 11,05	\$ 5,00	\$ 5,00	\$ 6,23	\$ 6,67	\$ 8,30	\$ 7,42	33,93%
Zanahoria	Redondo (mediano, rojo , primera)														
	Chantenay (de primera selección)	\$ 2,60	\$ 2,95	\$ 3,88	\$ 5,10	\$ 5,44	\$ 5,13	\$ 5,00	\$ 4,36	\$ 3,06	\$ 6,67	\$ 6,67	\$ 9,31	\$ 8,89	-100,00%
Zapallitos	Italiano	\$ 1,16	\$ 3,36	\$ 4,53	\$ 4,92	\$ 7,31	\$ 7,86	\$ 8,20	\$ 7,44	\$ 8,44	\$ 9,19	\$ 6,64	\$ 3,13	\$ 2,46	111,69%
	Redondo (Primera)	\$ 1,16	\$ 3,36	\$ 4,77	\$ 5,47	\$ 7,44	\$ 6,41	\$ 6,95	\$ 5,69	\$ 7,97	\$ 6,31	\$ 5,57	\$ 3,36	\$ 2,46	111,69%
Zapallo	Anquito (mediano)	\$ 4,42	\$ 2,71	\$ 2,23	\$ 1,97	\$ 1,79	\$ 1,79	\$ 1,79	\$ 1,90	\$ 1,93	\$ 1,79	\$ 1,79	\$ 2,57	\$ 5,00	13,04%
	Tetsukabuto	\$ 5,23	\$ 3,26	\$ 2,50	\$ 2,60	\$ 2,50	\$ 2,50	\$ 2,21	\$ 2,18	\$ 2,34	\$ 2,50	\$ 2,60	\$ 5,24	\$ 5,24	0,09%
Zapallo	Plomo		\$ 5,00	\$ 5,00		\$ 4,67	\$ 4,13	\$ 4,00	\$ 3,50	\$ 3,56	\$ 3,85	\$ 4,00	\$ 5,00	\$ 5,00	

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.

Cuadro 4

MERCADO ACCESO ESTE

Pesos por kilogramo, diciembre-2013 a diciembre-2014.

Especie	Tipo	2014												Precio promedio			
		dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov		dic		
Cereza	Bing (elegida, mediana)	\$ 40,00	\$ 40,00												\$ 21,50	\$ 21,67	30,79
	Black Amber (comercial, mediano)		\$ 11,43														11,43
Ciruela	Red Beauty (comercial, mediana)	\$ 12,25													\$ 10,83	\$ 7,36	10,15
	Santa Rosa (comercial, mediana)	\$ 11,43													\$ 10,00	\$ 8,46	9,96
Damasco	Royal (titon, mediano)	\$ 12,86	\$ 12,86														12,86
	Cristalino (comercial, mediano)		\$ 13,10														13,10
Durazno	Elegant Lady (comercial, mediano)		\$ 13,33	\$ 15,97													14,65
	Bowen (comercial, mediano)		\$ 11,00	\$ 9,58	\$ 8,33										\$ 8,40	\$ 7,68	9,64
Durazno	June Gold (comercial, mediano)	\$ 11,79															9,29
	Glo Haven (comercial, mediano)		\$ 13,21														13,21
Manzana	María Blanca (comercial, mediano)																-
	O` Henry (comercial, mediano)		\$ 16,67	\$ 12,07	\$ 13,33												14,02
Manzana	Granny Smith (comercial, mediano)	\$ 5,94	\$ 4,38		\$ 5,28	\$ 5,28	\$ 4,85										5,14
	Red Delicious (comercial, mediano)	\$ 5,81	\$ 4,63	\$ 4,58	\$ 4,52	\$ 4,09	\$ 4,70	\$ 4,78	\$ 5,47	\$ 7,17	\$ 8,11	\$ 7,98	\$ 7,80	\$ 8,14			5,98
Nectarines (Durazno pelón)	Gala (Royal, Mondila, Must)		\$ 3,05	\$ 3,02													3,04
	Aniversario INTA (comercial, mediano)																-
Peras	Fairlane (comercial, mediano)		\$ 10,00														12,22
	William's (comercial, mediano)	\$ 5,63	\$ 4,92	\$ 4,38	\$ 4,86	\$ 5,31									\$ 6,72	\$ 7,88	6,62
Peras	Packam's Triumph (comercial, mediano)		\$ 5,94	\$ 4,92	\$ 4,38	\$ 4,86	\$ 5,31								\$ 6,56	\$ 7,29	5,02
			\$ 5,94	\$ 4,92	\$ 4,38	\$ 4,86	\$ 5,31								\$ 6,72	\$ 7,88	6,62

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 .

A continuación se presentan los precios de frutas y hortalizas relevados desde el Mercado de San Pablo, Brasil. En los cuadros 5 y 6 se observan algunas particularidades. En primer lugar, el precio mayorista del ajo chino aumentó 3% desde diciembre de 2013 a diciembre de 2014. Pasando de 2,66 dólares a 2,74 dólares por kg. Por otra parte, el último dato del precio mayorista del ajo argentino, correspondiente a agosto de 2014 y fue 3,86 dólares por kg. En el caso del choclo peroró, se observa una variación negativa de 30 %, cerrando en diciembre de 2014 a un precio promedio mensual de 0,68 dólares el kilogramo. Por su parte, la cebolla extranjera registró en el mes de agosto un valor de 0,72 dólares el kilogramo.

Si se analiza la evolución de los precios de las frutas en el Mercado de San Pablo, se puede encontrar que el comportamiento ha sido dispar, con incrementos en la cereza extranjera (+ 36%), el damasco extranjero (+ 45 %) y alzas en la manzana Red Delicious (+ 15 %). Por su parte, también se registraron bajas en los precios de la pera Packham's Triumph (- 5 %) y uvas Red Globe (- 19 %). Los precios promedios del Mercado de San Pablo se pueden observar en los cuadros 5 y 6.

Cuadro 5
MERCADO DE SAN PABLO
 Dólares por kilogramo, diciembre-2013 a diciembre-2014

HORTALIZAS	Especie	Tipo	2013	2014												Var. dic 13 - dic 14
			dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
	Ajo	Argentino				\$3,86	\$4,03	\$4,21	\$3,99	\$4,06	\$3,86					
		Chino	\$2,66	\$2,54	\$2,51	\$2,60	\$3,13	\$3,15	\$3,18	\$3,26	\$3,41	\$3,06	\$2,86	\$2,75	\$2,74	3%
	Cebolla	Extranjera media				\$0,77	\$0,82	\$0,70	\$0,76	\$0,72						
	Choclo	Pororó	\$0,97	\$1,08	\$1,07	\$1,12	\$1,12	\$1,17	\$1,02	\$1,15	\$0,85	\$0,84	\$0,83	\$0,69	\$0,68	-30%

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

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

Cuadro 6

FRUTAS	Especie	Tipo	2013	2014												Var. dic 13 - dic 14	
			dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic		
	Cereza	Extranjera	\$11,98	\$7,50					\$27,95	\$15,34	\$12,98	\$16,79	\$20,51		\$16,24	\$7,77	36%
	Ciruela	Argentina														\$2,94	
	Damasco	Extranjera	\$7,26												\$10,54	\$4,66	45%
	Durazno	Extranjero															
	Manzana	Red Delicious	\$2,02	\$1,97	\$2,07	\$2,01	\$1,97	\$1,96	\$1,88	\$2,04	\$2,32	\$2,38	\$2,16	\$2,32	\$1,94		15%
	Peras	Packham's Triumph	\$1,83	\$1,81	\$1,71	\$1,79	\$1,86	\$1,80	\$1,71	\$1,72	\$1,85	\$1,81	\$1,81	\$1,73	\$1,78		-5%
		William's	\$2,27	\$2,36	\$1,84	\$1,73	\$1,82	\$1,86	\$1,92	\$1,92	\$1,96	\$1,94	\$1,92	\$2,35	\$2,19		3%
	Uva	Red Globe	\$3,75	\$3,60	\$3,24	\$2,79	\$2,69	\$2,75	\$2,74	\$2,83	\$3,45	\$3,42	\$3,41	\$3,05	\$3,07		-19%

Nota: Los precios están expresados en dolare:

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

2 MÓDULO: VENTAS EN SUPERMERCADOS

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

A nivel nacional las ventas de frutas y verduras en supermercados alcanzaron los 4.556 millones de pesos nominales, hasta el tercer trimestre. Esto representó una mejora nominal del 36 %, respecto al mismo periodo del año 2013. En la Provincia de Mendoza, las ventas de frutas y verduras se constituyeron por un valor de 114,1 millones de pesos para el mismo periodo. Elevándose 20 % el valor nominal de las ventas respecto al año anterior. Ver los cuadros 7 y 8.

Cuadro 7

SUPERMERCADOS VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS
En miles de pesos corrientes.

Mes	Total país	Mendoza	Ciudad de Bs As	Córdoba
sep-13	405.839	11.761	81.923	22.653
oct-13	443.754	12.719	88.455	24.422
nov-13	464.842	12.948	91.285	25.647
dic-13	552.651	14.847	103.762	30.809
ene-14	497.422	13.313	89.954	29.992
feb-14	473.887	11.910	92.860	26.982
mar-14	543.043	13.508	112.987	30.357
abr-14	496.347	11.971	105.143	25.973
may-14	500.365	11.702	102.365	24.415
jun-14	491.990	12.490	100.235	23.870
jul-14	513.412	13.245	101.444	24.419
ago-14	536.102	13.710	105.544	25.911
sep-14	504.098	12.335	101.311	23.784

Fuente: INDEC Informa

Cuadro 8

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

Mes	Total país	Mendoza	Ciudad de Bs As	Córdoba
sep-13	19,6%	7,6%	18,6%	14,1%
oct-13	26,5%	11,1%	23,6%	20,6%
nov-13	22,0%	6,6%	18,2%	13,7%
dic-13	23,2%	11,8%	22,6%	11,3%
ene-14	26,3%	19,9%	24,0%	18,6%
feb-14	27,5%	11,7%	29,8%	16,0%
mar-14	42,1%	22,2%	59,1%	35,9%
abr-14	39,9%	18,8%	42,1%	29,4%
may-14	46,8%	28,9%	41,5%	30,6%
jun-14	39,4%	27,6%	40,3%	30,1%
jul-14	41,8%	26,0%	36,0%	28,1%
ago-14	35,0%	24,1%	29,6%	19,6%
sep-14	24,2%	4,9%	23,7%	5,0%

Fuente: INDEC Informa

En lo que respecta a las comercialización de frutas y verduras en los supermercados de la Ciudad de Buenos Aires, las mismas alcanzaron 911 millones de pesos, 36 % superior al año anterior. Por su parte, Córdoba también incrementó sus ventas en 23 %, para el mismo periodo.

En el Gráfico nº 1 pueden observarse dos aspectos que resultan interesantes. En primer lugar, se advierte que desde enero del 2011 las variaciones interanuales en las ventas a nivel nacional, siempre han sido positivas. No es así a nivel local. Además los incrementos se han producido en diferentes magnitudes, mostrando alzas importantes en los años 2012 y principios de 2014.

En segundo lugar, se percibe que las variaciones interanuales de Mendoza y Argentina siguen la misma tendencia. Sin embargo, el valor de los incrementos no ha sido el mismo, lo cual ha generado un importante retraso de las ventas de frutas y verduras en supermercados mendocinos, respecto al resto del país. Puede apreciarse entonces que a partir de marzo de 2012 las ventas en Mendoza han crecido por debajo de las nacionales.

Gráfico 1
Ventas de frutas y verduras en supermercados de Arg y Mza

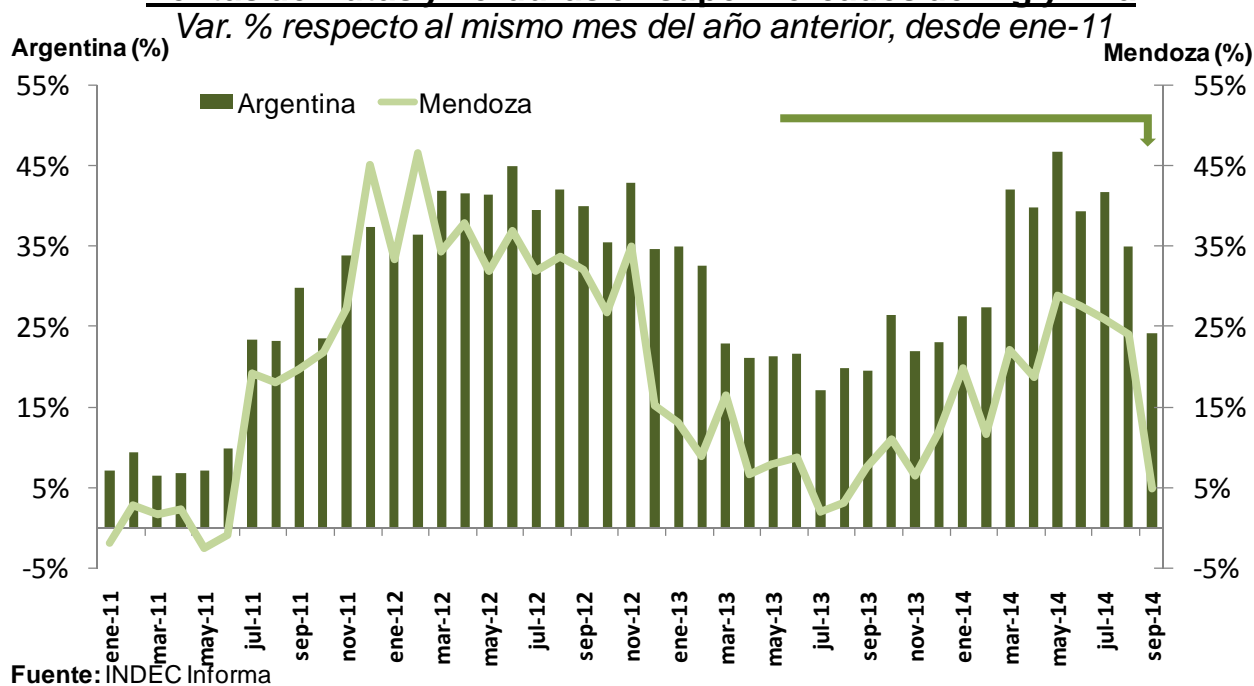


Gráfico 2
Evolución medido en índices de venta

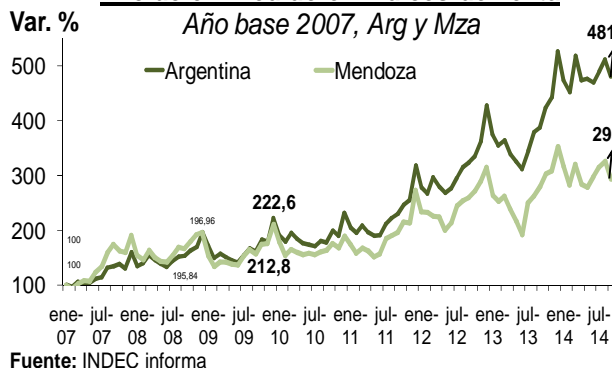
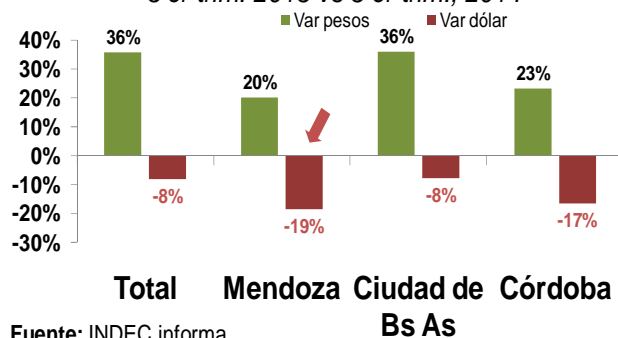


Gráfico 3
Ventas de frutas y verduras supermercados
3 er trim. 2013 vs 3 er trim., 2014

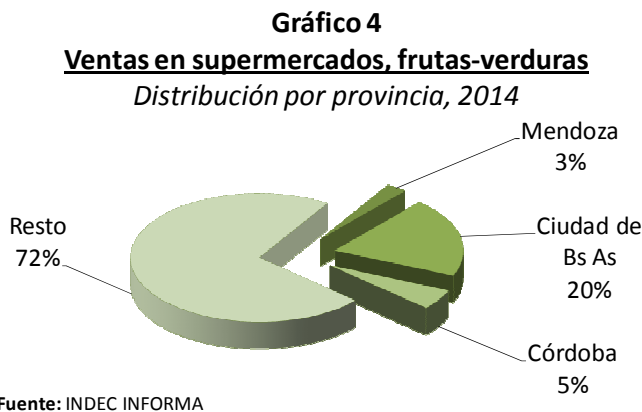


En el gráfico nº 2 se observa la evoluciones de las ventas, nacionales y de la Provincia de Mendoza, medidas en sus respectivos índices con base en el año 2007. De esta forma, se puede notar que mientras más grande es el índice, mayor es la variación de las ventas respecto

al año base (2007). De esta forma, se puede notar que el crecimiento de las ventas a nivel nacional, fue más importante que el de las ventas locales (mendocinas). Acentuándose esta disparidad en los últimos meses y estirando la brecha de crecimiento desde enero de 2010.

En el gráfico n° 3 se distinguen las variaciones en las ventas acumuladas de frutas y verduras en supermercados, del tercer trimestre de 2014, respecto al mismo periodo de 2013. Tanto a nivel local, nacional y de la Ciudad de Buenos Aires. La evolución se midió en pesos y en dólares. En el caso de Mendoza la variación resultó negativa (- 19 %), en dólares y positiva (+ 20 %) en pesos. Lamentablemente no se cuenta con los datos físicos, observando sólo los valores de las ventas en pesos. Información aportada por el INDEC.

Otro dato interesante a tener en cuenta es la distribución geográfica de las ventas de frutas y verduras en supermercados del país. En el siguiente gráfico se puede ver que las ventas de la Provincia de Mendoza representan el 3 % del total. Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires constituye el 20 % de las ventas nacionales. Mientras que en la Provincia de Córdoba las ventas alcanzan el 5 % del total nacional.



3 MÓDULO: EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

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

3.1 Aceitunas de mesa

El volumen de las exportaciones de aceitunas de mesa de Mendoza, alcanzó hasta el tercer trimestre de 2014, 12.160 toneladas por un valor de 19,8 millones de dólares FOB. A nivel nacional las exportaciones llegaron a 37.001 toneladas por un valor de 61,4 millones de dólares FOB. Por su parte, Chile vendió en el mismo periodo, 1.515 toneladas por un valor de 3,8 millones de dólares FOB.

En el siguiente cuadro se presentan las exportaciones de Mendoza, Argentina y Chile hasta el tercer trimestre de los tres últimos años. Además se incluyen los principales destinos de Argentina y Chile.

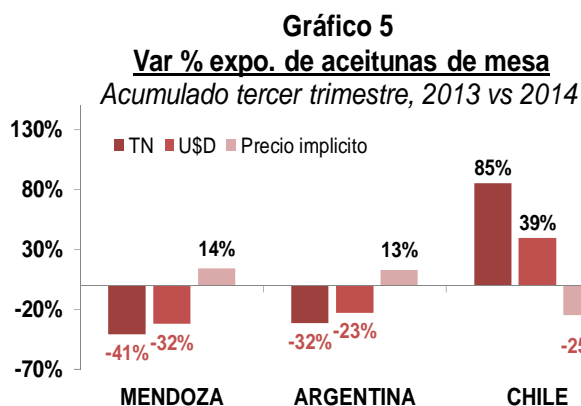
Cuadro 9
EXPORTACIONES DE ACEITUNAS EN CONSERVA, DE MENDOZA, ARGENTINA Y CHILE
En toneladas y valor (U\$S FOB), hasta el tercer trimestre, años 2012, 2013 y 2014

Mes	2012		2013		2014	
	TN	U\$D	TN	U\$D	TN	U\$D
MENDOZA	21.271	30.633.992	20.555	29.384.358	12.160	19.856.674
ARGENTINA	47.222	68.694.167	54.102	79.419.516	37.001	61.404.016
CHILE	1.807	4.474.404	819	2.746.685	1.515	3.826.147
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS						
Brasil	39.001	52.804.131	47.830	67.499.742	32.702	52.664.099
Uruguay	1.312	2.061.832	1.515	2.509.825	1.446	2.773.382
Otros	2.539	3.962.402	1.956	3.367.766	1.648	2.659.034
Chile	879	1.558.474	1.030	1.827.614	774	1.622.139
Estados Unidos	2.346	5.283.649	1.519	3.239.317	431	860.803
Resto	1.144	3.023.679	252	975.252	0	0
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE CHILE						
Australia	638	2.130.123	514	2.129.618	282	1.771.221
Brasil	333	583.057	111	168.808	694	848.084
Arabia Saudí	348	982.411	52	200.001	127	520.192
Italia	336	428.762	100	121.326	353	501.157
Kuwait	44	163.432	14	49.315	28	103.030
Resto	109	186.619	28	77.617	31	82.463

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXI-Explorer, Nosis S.A.

En el gráfico nº5 se presentan las variaciones de las toneladas exportadas, el valor en dólares FOB y el precio implícito de las exportaciones, de Mendoza de Argentina y Chile. El periodo de análisis considera hasta el tercer trimestre acumulado de 2014, respecto al mismo periodo de 2013. Allí se observa que el volumen y el valor medido en dólares de las exportaciones de Mendoza, disminuyeron 41% y 32% respectivamente. Por su parte, las exportaciones argentinas también disminuyeron, pero a un nivel más leve, 32% y 23% respectivamente. En el caso de Chile, el volumen de las exportaciones aumentó significativamente (+ 85 %). Sin embargo, su precio se vio fuertemente afectado.

En el Grafico nº 6 se amplía el periodo de análisis para las exportaciones de Mendoza y Argentina, tomando el año completo desde 2007 hasta 2013, incluyendo también una proyección hacia fines de 2014. De este modo se puede apreciar que a nivel nacional la evolución ha sido oscilante conservando la media de exportación, salvo en el último año. En tanto que, las exportaciones de Mendoza han presentado una tendencia negativa año tras año.



Fuente: IDR sobre la base de datos de EXI-Explorer, Nosis S.A.

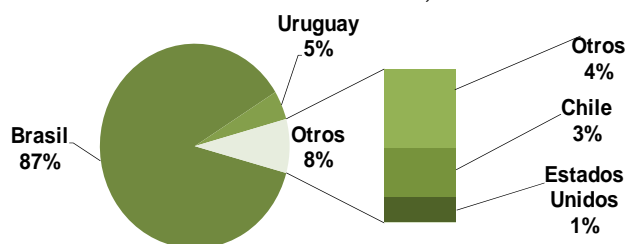


Fuente: IDR sobre la base de datos de EXI-Explorer, Nosis S.A.

Se incluyen también los principales destinos de las exportaciones de aceitunas de mesa de ambos países. En los gráficos 7 y 8 se presenta la participación de cada uno de los principales compradores de aceitunas de ambos países. En el mercado de las exportaciones de aceitunas de Argentina, el destino estrella es Brasil con más del 87 % del valor comercializado medido en dólares. Otras plazas de menor importancia son Uruguay (5 %), Chile (3 %) y EEUU (1 %)

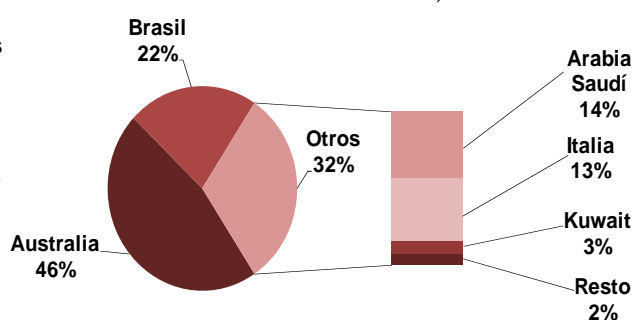
Por su parte, Chile es un proveedor de aceitunas de mesa de menor escala comparado con Argentina. Sus principales destinos son Australia (46 %), Brasil (22 %), Arabia Saudita (16 %) e Italia (17 %).

Gráfico 7
Particip. % de principales destinos ARG
Acumulado 3er trimestre, 2014



Fuente: IDR sobre la base de Exi-Explorer, Nosis S.A

Gráfico 8
Particip. % principales destinos CHILE
Acumulado 3er trimestre, 2014



Fuente: IDR sobre la base de Exi-Explorer, Nosis S.A

3.2 Aceite de oliva

Las exportaciones de aceite de oliva de Mendoza acumuladas hasta el tercer trimestre de 2014 han disminuido, tanto en su volumen como en su valor en dólares, respecto al mismo periodo de 2013. A nivel nacional la tendencia ha sido similar. Por su parte, Chile presentó una variación positiva en las exportaciones de aceite de oliva, en el mismo periodo entre 2013 y 2014. Tanto en el volumen de exportación (+10 %), como en su valor en dólares (+ 8 %). Ver próximo cuadro.

Cuadro 10

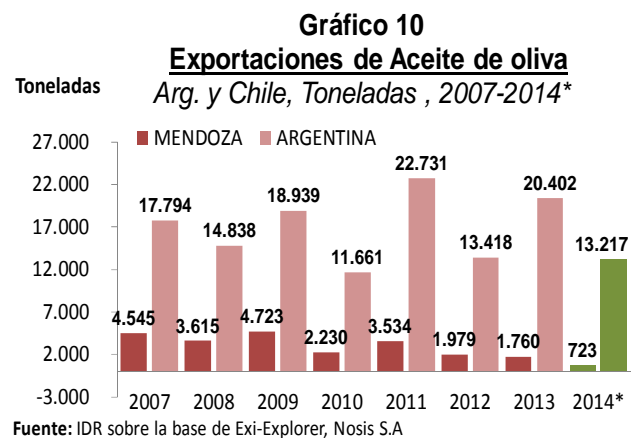
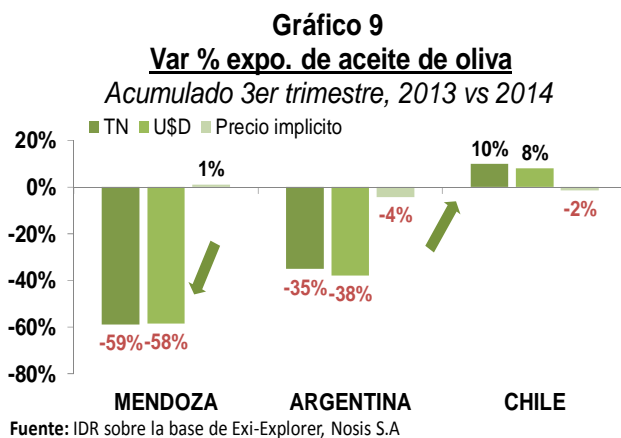
EXPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA, DE MENDOZA, ARGENTINA Y CHILE

En toneladas y valor (U\$S FOB), hasta el tercer trimestre, años 2012, 2013 y 2014

Mes	2012		2013		2014	
	TN	U\$D	TN	U\$D	TN	U\$D
MENDOZA	1.636	4.465.245	1.274	4.100.218	523	1.702.404
ARGENTINA	9.171	29.699.932	13.172	48.161.965	8.533	29.861.449
CHILE	5.319	19.646.335	6.102	27.740.521	6.700	29.953.440
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS						
<i>Brasil</i>	4.070	15.278.753	3.330	14.697.517	3.364	14.474.862
<i>Estados Unidos</i>	3.260	8.766.572	6.611	22.335.774	2.749	7.822.087
<i>España</i>	704	1.510.932	1.447	4.481.721	1.100	2.562.171
<i>Otros</i>	222	1.032.931	418	1.865.477	513	1.917.208
<i>Uruguay</i>	357	1.237.416	263	950.533	223	829.666
<i>Resto</i>	558	1.873.328	1.105	3.830.943	584	2.255.455
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE CHILE						
<i>Brasil</i>	508	2.258.094	1.406	7.288.171	2.624	14.041.532
<i>Estados Unidos</i>	2.740	8.822.342	2.096	9.106.237	2.192	8.139.414
<i>Colombia</i>	162	766.097	467	1.782.520	487	1.769.769
<i>Canadá</i>	224	1.099.439	225	1.052.610	216	1.104.806
<i>España</i>	825	1.898.738	221	766.699	285	979.360
<i>Resto</i>	860	4.801.625	1.687	7.744.284	897	3.918.559

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXI-Explorer, Nosis S.A.

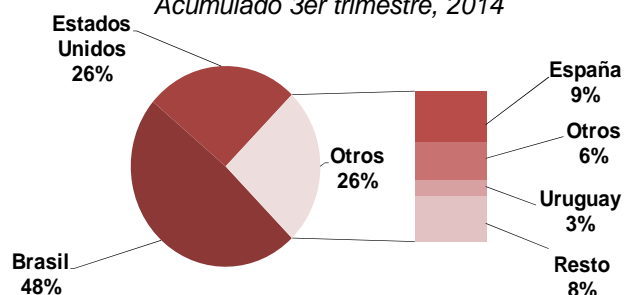
La fuerte caída de las exportaciones mendocinas de aceite de oliva se ven reflejadas en el gráfico n° 9. Donde se observa una variación negativa de casi 60% tanto en las toneladas enviadas al exterior, como en los dólares ingresados por el intercambio. Esta caída corresponde al comparar las salidas acumuladas hasta el tercer trimestre de 2013 y 2014. Por su parte, las exportaciones argentinas también disminuyeron a un nivel inferior, aunque muy considerable, 35 % en cantidad y 38 % en dólares. En el caso de Chile, el volumen de las exportaciones aumentó con una leve caída en el precio implícito de exportación.



Para entender el contexto en el cual se dan las variaciones presentadas con anterioridad. Se incluye en el gráfico n° 10 la evolución del volumen exportado de Mendoza y Argentina, de los últimos 7 años completos, incluyendo una proyección para fines de 2014. Allí se observa un comportamiento oscilante en los envíos al exterior por parte de Argentina. Por el contrario, en Mendoza se evidencia una clara tendencia negativa en el volumen de exportación, llegando al mínimo de 1.760 toneladas en 2013. Bajo este contexto, el tercer trimestre del 2014, no ha sido la excepción. El volumen exportado desde Mendoza sigue cayendo, aunque esta vez a un ritmo más fuerte, esperando que se reduzcan aun más las ventas hacia fines de 2014.

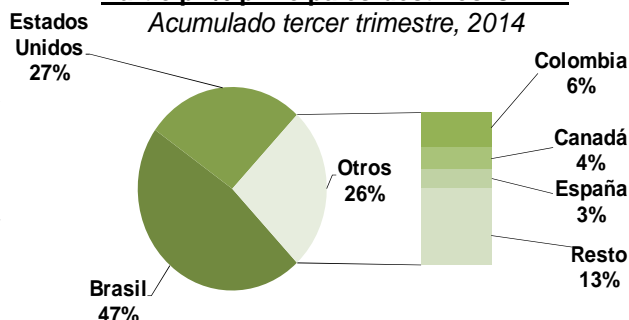
Por otra parte, se incluyen a continuación los gráficos 11 y 12. Los cuales presentan los principales destinos de las exportaciones de aceite de oliva de Argentina y Chile. De ambos mercados se puede mencionar que el principal comprador es Brasil. Respecto a las exportaciones de aceite de oliva de Argentina, las plazas más importantes de las ventas, como se puede ver en el gráfico n° 11, son Brasil, EEUU y España. En tanto que los principales destinos de las exportaciones de aceite de oliva de Chile son Brasil (47 %), EEUU (27 %) y Colombia (6 %).

Gráfico 11
Particip. % Principales destinos de ARG
Acumulado 3er trimestre, 2014



Fuente: IDR sobre la base de Exi-Explorer, Nosis S.A

Gráfico 12
Particip. % principales destinos CHILE
Acumulado tercer trimestre, 2014



Fuente: IDR sobre la base de Exi-Explorer, Nosis S.A

3.3 Ciruelas deshidratadas

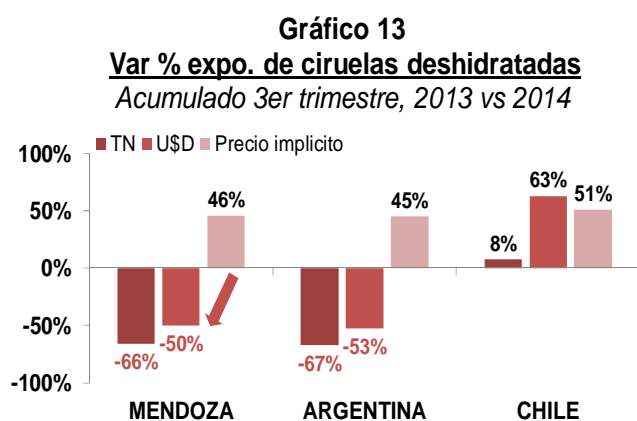
En los primeros nueve meses del año Argentina ha exportado 9.425 toneladas, 66 % menos que el mismo periodo de 2013, por un valor de 29,8 millones de dólares FOB. Por su parte, el volumen de exportado por Chile se ha incrementado en el mismo periodo, alcanzando 47.312 toneladas por un valor de 166,8 millones de dólares FOB. En el siguiente cuadro se muestran los datos referidos al volumen y valor en dólares de las exportaciones hasta el tercer trimestre de los últimos tres años, para Argentina y Chile, incluyendo los principales países de destino.

Cuadro 12
EXPORTACIONES DE DURAZNO EN LATA, DE MENDOZA, ARGENTINA Y CHILE
En toneladas y valor (U\$S FOB), hasta el tercer trimestre, años 2012, 2013 y 2014

Mes	2012		2013		2014	
	TN	U\$D	TN	U\$D	TN	U\$D
MENDOZA	11.102	15.419.811	10.042	12.802.810	2.414	3.029.933
ARGENTINA	11.102	15.419.908	10.051	12.829.308	2.432	3.073.266
CHILE	46.633	68.297.729	41.542	64.083.808	32.782	58.969.705
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS						
<i>Uruguay</i>	2.849	3.939.183	3.287	4.005.829	1.079	1.369.446
<i>Bolivia</i>	2.804	3.896.758	1.764	2.275.087	445	579.168
<i>Colombia</i>	325	424.745	666	838.405	344	411.080
<i>Paraguay</i>	796	1.113.149	934	1.149.923	329	378.798
<i>Brasil</i>	4.079	5.690.247	2.286	3.111.024	189	270.750
<i>Resto</i>	248	355.826	1.115	1.449.040	45	64.024
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE CHILE						
<i>México</i>	15.008	21.573.249	17.439	25.867.614	14.876	27.517.761
<i>Perú</i>	9.448	13.468.545	7.171	10.558.878	6.488	11.273.912
<i>Colombia</i>	5.974	8.910.075	4.310	6.487.862	3.248	5.463.004
<i>Ecuador</i>	4.093	5.975.066	4.301	6.488.820	3.065	5.608.347
<i>Estados Unidos</i>	1.976	4.815.744	3.065	7.161.873	1.749	4.446.452
<i>Resto</i>	10.135	13.555.050	5.256	7.518.761	3.355	4.660.229

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXI-Explorer, Nosis S.A.

En el gráfico nº 13 se presentan las variaciones de las toneladas exportadas, el valor en dólares FOB y el precio implícito de las exportaciones de Mendoza de Argentina y Chile, acumuladas hasta el tercer trimestre de 2014, respecto al mismo periodo de 2013. Allí se observa que el volumen y el valor medido en dólares de las exportaciones de Mendoza disminuyeron 66 % y 50% respectivamente. Por su parte, las exportaciones argentinas también disminuyeron significativamente, 67 % y 51 % respectivamente. En el caso de Chile, el volumen de las exportaciones aumentó 8 %. Sin embargo su precio se incrementó significativamente, más de 50%.



Fuente: IDR sobre la base de Exi-Explorer, Nosis S.A

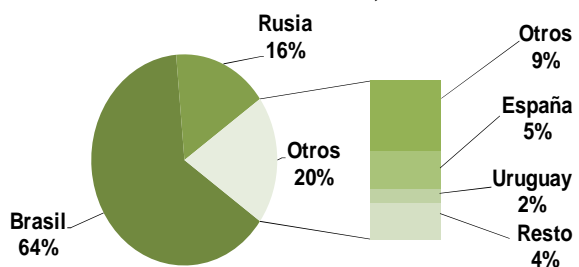


Fuente: IDR sobre la base de Exi-Explorer, Nosis S.A

En el Gráfico nº 14 se amplía el periodo de análisis para las exportaciones de Argentina y Chile, tomando el año completo desde 2007 hasta 2013 y una proyección para el año 2014. El comportamiento observado es oscilante con una media en aumento, salvo en el último año, donde las exportaciones argentinas cayeron significativamente debido a las contingencias climáticas. Vale recordar que Mendoza es la principal provincia exportadora de ciruelas deshidratadas. Las exportaciones de Chile siguen una tendencia alcista.

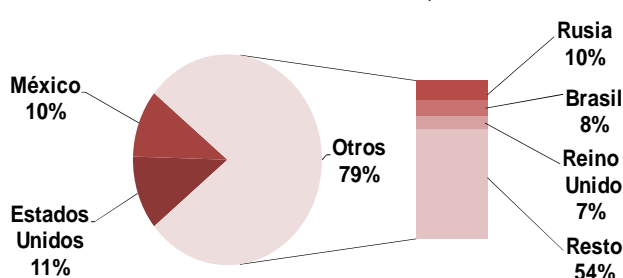
También es importante observar la participación de los principales destinos, tanto de las exportaciones de Argentina como de Chile. En el primer caso, es Brasil quien canalizó el 64 % (5.553 toneladas) del volumen exportado en el tercer trimestre de 2014, convirtiéndose en el principal comprador. En orden de importancia sigue Rusia con el 19% (1.495 toneladas). Por el lado de Chile, EEUU fue el principal comprador, canalizando el 11 % del volumen exportado (6.140 toneladas) hasta el tercer trimestre de 2014. Vale destacar que Argentina, a diferencia de Chile, presenta un mercado más concentrado. Los gráficos 15 y 16 se pueden ver a continuación.

Gráfico 15
Particip. % principales destinos de ARG
Acumulado 3er trimestre, 2014



Fuente: IDR sobre la base de Exi-Explorer, Nosis S.A

Gráfico 16
Particip. % principales destinos CHILE
Acumulado 3er trimestre, 2014



Fuente: IDR sobre la base de Exi-Explorer, Nosis S.A

3.4 Durazno en lata

En los primeros nueve meses del año Argentina ha exportado 2.432 Toneladas de durazno en lata, 74 % menos que el mismo periodo de 2013, por un valor de 3 millones de dólares FOB. Por su parte, el volumen exportado por Chile también ha disminuido en el mismo periodo, alcanzando 32.782 toneladas de durazno, por un valor de 58,9 millones de dólares FOB. En el siguiente cuadro se presentan los datos.

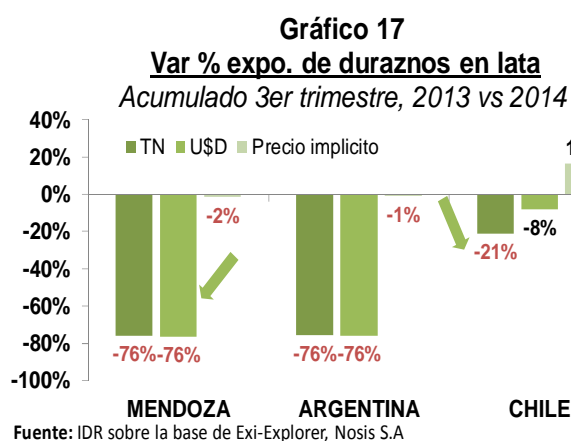
Cuadro 12
EXPORTACIONES DE DURAZNO EN LATA, DE MENDOZA, ARGENTINA Y CHILE
En toneladas y valor (U\$S FOB), hasta el tercer trimestre, años 2012, 2013 y 2014

Mes	2012		2013		2014	
	TN	U\$D	TN	U\$D	TN	U\$D
MENDOZA	11.102	15.419.811	10.042	12.802.810	2.414	3.029.933
ARGENTINA	11.102	15.419.908	10.051	12.829.308	2.432	3.073.266
CHILE	46.633	68.297.729	41.542	64.083.808	32.782	58.969.705
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS						
Uruguay	2.849	3.939.183	3.287	4.005.829	1.079	1.369.446
Bolivia	2.804	3.896.758	1.764	2.275.087	445	579.168
Colombia	325	424.745	666	838.405	344	411.080
Paraguay	796	1.113.149	934	1.149.923	329	378.798
Brasil	4.079	5.690.247	2.286	3.111.024	189	270.750
Resto	248	355.826	1.115	1.449.040	45	64.024
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE CHILE						
México	15.008	21.573.249	17.439	25.867.614	14.876	27.517.761
Perú	9.448	13.468.545	7.171	10.558.878	6.488	11.273.912
Colombia	5.974	8.910.075	4.310	6.487.862	3.248	5.463.004
Ecuador	4.093	5.975.066	4.301	6.488.820	3.065	5.608.347
Estados Unidos	1.976	4.815.744	3.065	7.161.873	1.749	4.446.452
Resto	10.135	13.555.050	5.256	7.518.761	3.355	4.660.229

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXI-Explorer, Nosis S.A.

En el gráfico nº 17 se presentan las variaciones en las toneladas exportadas, el valor en dólares FOB y el precio implícito de las exportaciones de Mendoza de Argentina y Chile. Allí se observa que el volumen y el valor medido en dólares de las exportaciones de Mendoza disminuyeron 76% en los primeros nueve meses de 2014. Por su parte, las exportaciones argentinas también cayeron en el mismo porcentaje debido a que Mendoza es la única provincia exportadora. En el caso Chileno el volumen de las exportaciones bajó considerablemente (-21 %). Sin embargo, su precio se vio compensado.

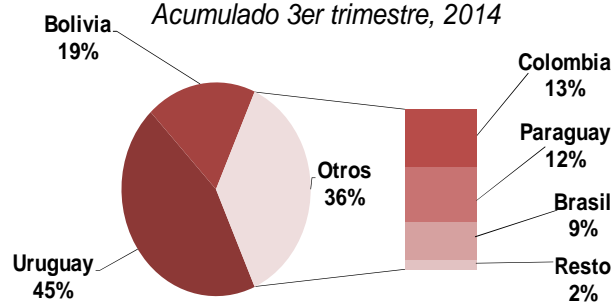
Para entender el contexto en el cual se dan las variaciones del tercer trimestre de 2014 se incluye el gráfico nº 18. En el mismo muestra la evolución del volumen exportado de los últimos 7 años completos. Allí se observa una tendencia decreciente en los envíos al exterior, tanto de Mendoza y Argentina. En este sentido, el tercer trimestre del año no ha sido la excepción, el volumen sigue disminuyendo.



El mercado de las exportaciones argentinas y chilenas de duraznos en lata se encuentra muy concentrado en ambos casos. Uruguay es el nuevo protagonista en los envíos desde Argentina, mientras que Brasil ha disminuido significativamente sus compras en los últimos años. Entonces, las plazas más importantes de Argentina, como se puede ver en el siguiente gráfico son Uruguay, más del 45 % del volumen, Bolivia (19 %) y Colombia (13 %)

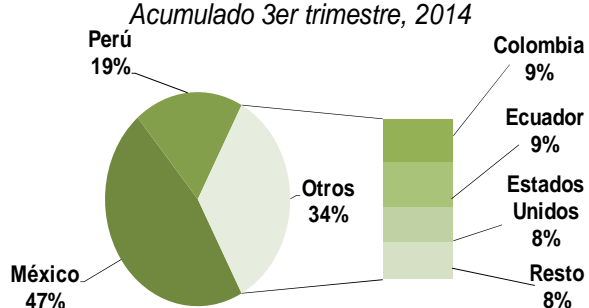
Por otra parte, se debe notar que los principales destinos, tanto de Chile como de Argentina no son coincidentes, por lo tanto ambos países no son competidores inmediatos en esos mercados. El país trasandino tiene a México como principal comprador (47 %), siguen en importancia Perú (19 %) y Colombia (9%).

Gráfico 19
Particip. % principales destinos de ARG
 Acumulado 3er trimestre, 2014



Fuente: IDR sobre la base de Exi-Explorer, Nosis S.A

Gráfico 20
Particip. % principales destinos CHILE
 Acumulado 3er trimestre, 2014



Fuente: IDR sobre la base de Exi-Explorer, Nosis S.A

4 MODULO: IMPORTACIONES DE LA UNION EUROPEA

El apartado presenta las importaciones de productos frescos y agroindustriales de la Unión Europea, precisamente se analiza la evolución de las mismas en volumen y valor en dólares.

4.1 Importaciones de productos agroindustriales

Durante el año 2013, la Unión Europea importó aceitunas preparadas, aceite de oliva, ciruelas deshidratadas y duraznos en lata por un total de 3.475 millones de euros, 9 % más que en 2008 y 17 % más que en 2012.

4.1.1 Aceitunas de mesa

Las importaciones europeas de aceitunas de mesa en el año 2013 alcanzaron los 529 millones de euros, 4 % más que en el año 2012. Además se proyecta que para fines del 2014 este valor se incremente a 567 millones de euros. España, Grecia y Marruecos son los principales países de origen. En tanto que, Argentina en 2013 ocupó el 25to lugar en importancia con 1,13 millones de euros, 20 % más respecto a 2012. En el siguiente cuadro se observa la evolución, desde el año 2008, de las importaciones en euros por país de origen.

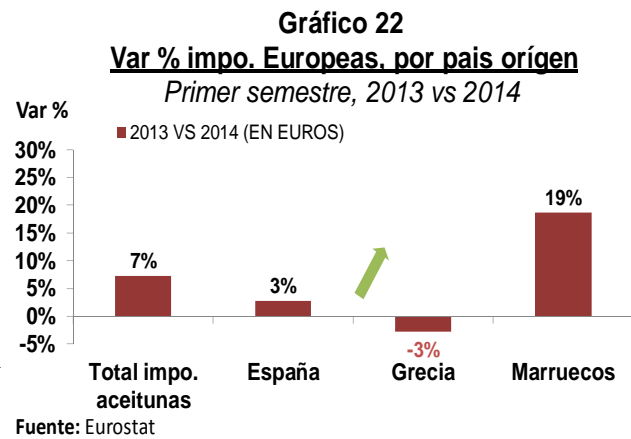
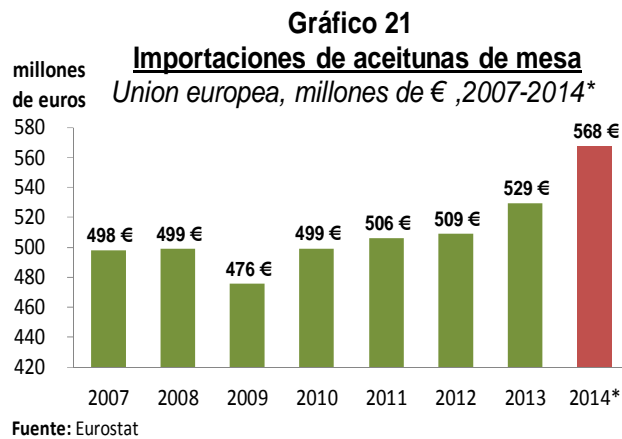
Cuadro 13
IMPORTACIONES EUROPEAS DE ACEITUNAS EN CONSERVA
 En valor (euro FOB) y toneladas, periodo 2008-2013

Mes	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Valor en euros	498.888.754	475.536.696	499.101.106	506.180.946	508.922.838	529.366.264
Cantidad TN	264.575	234.674	366.984	369.176	390.926	395.483
PRINCIPALES PAISES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES						
España	194.402.026	202.709.979	215.819.470	219.407.910	214.455.506	213.380.615
Grecia	117.020.743	101.993.185	103.557.945	110.223.520	114.943.470	123.138.314
Marruecos	72.097.188	62.521.089	68.159.782	67.034.389	63.854.527	64.953.141
Turquia	48.795.310	49.329.165	48.466.042	49.760.436	48.014.947	53.057.423
Italia	13.650.364	11.349.893	10.695.154	11.096.228	12.183.644	14.350.587
Belgica	5.441.552	4.975.995	10.356.747	8.584.711	11.758.037	13.100.629
Alemania	6.378.551	5.222.190	6.861.698	7.087.150	6.450.036	7.643.859

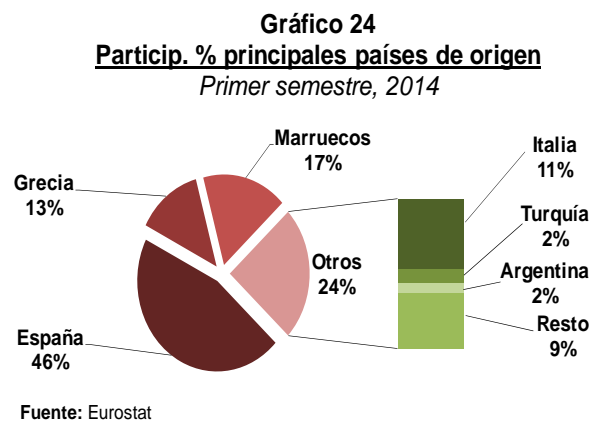
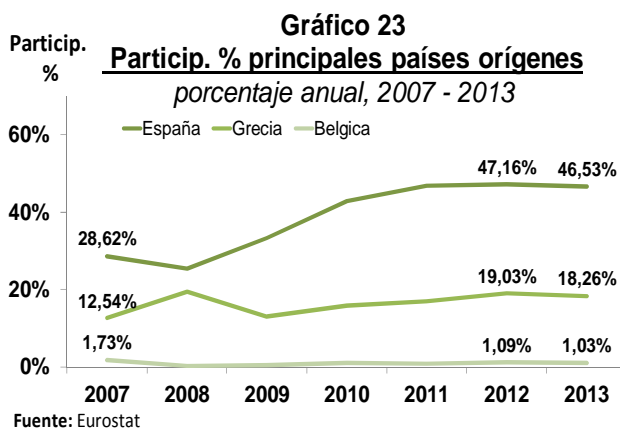
Fuente: Eurostat

En el gráfico nº 21 se presenta la evolución de las importaciones europeas de aceitunas de mesa medidas en euros. Donde se observa claramente una importante caída en 2009 y una recuperación hacia 2012 y años posteriores. Además, las proyecciones para 2014 son alentadoras, esperándose un crecimiento en las importaciones. Las proyecciones se representan en color rojo.

Respecto al balance del primer semestre de 2013 versus 2014, España incrementó el nivel de ventas de aceitunas a Europa. Por su parte, Grecia tuvo otra suerte (-3 %), en tanto que Marruecos aumentó fuertemente sus exportaciones a Europa (19%). A nivel general el volumen de las importaciones se han incrementado 7 %.



En el gráfico nº 23 se presenta la evolución de la participación relativa de España, Grecia y Argentina, en el mercado europeo de aceitunas. Allí se observa un incremento en la participación de España y Grecia a comienzo del periodo en estudio y una estabilidad en las participaciones hacia fin del mismo. Si se amplía el periodo de análisis, en el gráfico nº 24 se observa la participación de los principales países de origen para el primer semestre de 2014.



4.1.2 Aceite de oliva

En 2013, la Unión Europea importó aceite de oliva por un valor de 2.501 millones de euros. Alcanzando el máximo nivel de compras medidas en euros para el periodo en estudio. Si bien el nivel alcanzado es el más alto, no lo es el volumen de importación, con lo cual se evidencia una mejora en el precio implícito del aceite de oliva.

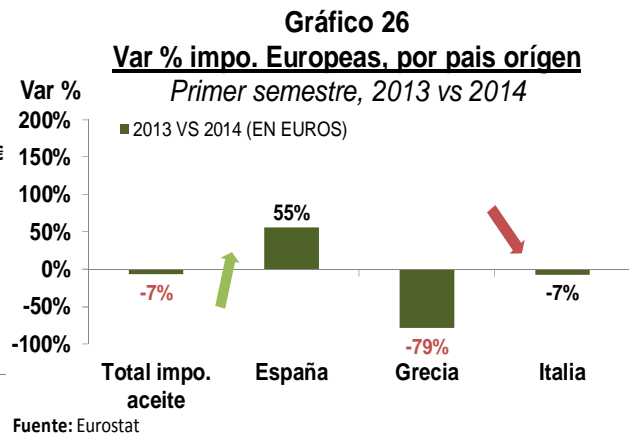
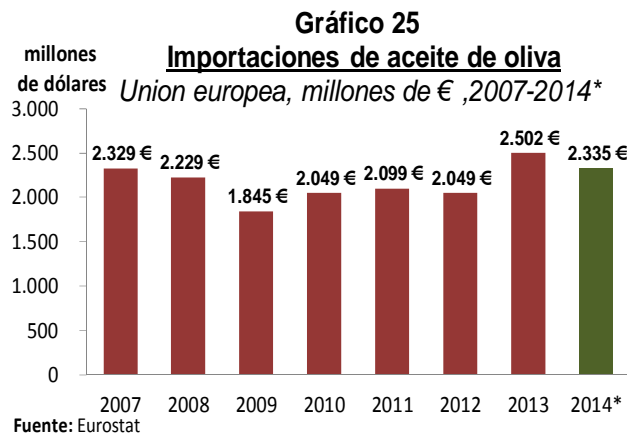
El principal proveedor de aceites de oliva en el año 2013 para la comunidad europea fue España, con ventas que superan los mil millones de euros. En segundo lugar se encuentra Grecia con 431 millones de euros en ventas, seguido por Italia (427 millones de euros), Túnez (267 millones de euros) y Portugal (126 millones de euros). Argentina ocupa el 10mo puesto con un total de ventas de 7,51 millones de euros en 2013. En tanto que Chile ocupa el 11vo lugar con un total de ventas de 6,29 millones de euros. En el siguiente cuadro se observa la evolución de las importaciones europeas por los principales países de origen desde el año 2007.

Cuadro 14
IMPORTACIONES EUROPEAS DE ACEITE DE OLIVA
En valor (euro FOB) y toneladas, periodo 2008-2013

Mes	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Valor en euros	2.229.057.728	1.844.915.632	2.049.096.626	2.099.489.844	2.048.763.619	2.501.721.955
Cantidad TN	808.590	790.413	907.501	941.857	929.528	899.966
PRINCIPALES PAISES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES						
España	1.110.170.619	927.227.909	1.155.835.399	1.167.505.106	1.063.248.300	1.085.091.298
Grecia	237.731.389	231.373.353	219.354.245	235.215.195	262.130.182	431.067.816
Italia	398.941.248	385.944.067	374.129.908	404.180.832	375.920.617	427.669.871
Tunez	322.963.789	167.645.170	143.139.517	115.277.382	171.539.451	267.283.758
Portugal	23.143.259	34.266.097	31.754.563	58.779.381	76.276.576	126.333.728
Belgica	25.386.298	26.993.128	28.510.214	19.227.423	20.338.765	38.278.189
Francia	35.813.601	21.962.409	19.780.285	16.772.189	19.516.921	26.247.628

Fuente: Eurostat

En el gráfico nº 25 se presenta la evolución de las importaciones europeas de aceite de oliva, para el periodo correspondiente a los años 2007-2013, incluyendo además una proyección sobre el corriente año. Esta proyección se hace en base al avance de las importaciones hasta el primer semestre, respecto al mismo periodo de años anteriores. Además, en el gráfico nº 26 se presenta el balance de las importaciones del primer semestre de 2014 versus 2013. Allí se observa que las importaciones se han deteriorado, mostrando una baja del 7 %. Sin embargo, el principal país proveedor de aceite de oliva incrementó sus ventas 55 % respecto al mismo periodo 2013. Quien resintió fuertemente sus ventas de aceite de es Grecia (- 79%).



Respecto a la distribución del mercado europeo. Son España, Italia y Grecia los principales vendedores. En el gráfico nº 27 se observan las curvas históricas con los porcentajes representativos de la porción de mercado de cada país. España es el principal país proveedor con una participación del 45 %, seguido por Grecia 17 % y se muestra la participación de Argentina. En líneas generales se puede advertir una estabilidad en las participaciones para el periodo 2007-2012, con una caída de España en 2013.



4.1.3 Ciruelas deshidratadas

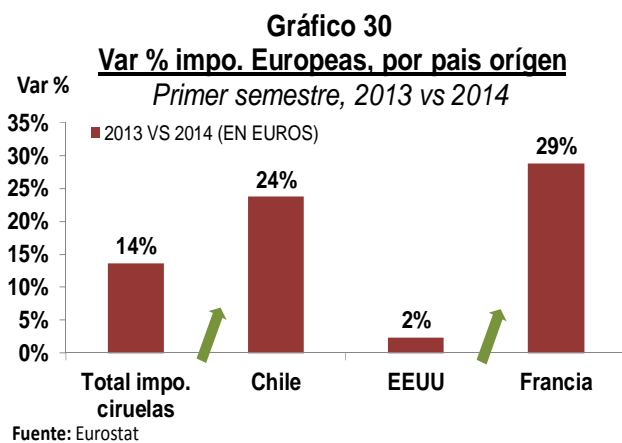
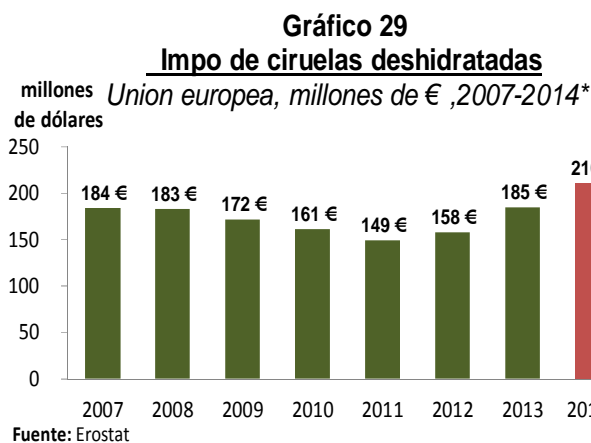
El principal país proveedor del mercado europeo de ciruelas deshidratadas en 2013 fue Chile, seguido por EEUU quien fue desplazado del primer lugar desde el año 2012. El total de importaciones de ciruelas deshidratadas en 2013 alcanzó los 185 millones de euros, 17 % más que en 2012. Los envíos desde Chile totalizaron 53,3 millones de euros, seguido por las compras a EEUU por 50,9 millones de euros y más atrás se encuentra Francia quien envió ciruelas deshidratadas por un valor de 20,1 millones de euros. Los demás datos se encuentran también el siguiente cuadro.

Cuadro 15
IMPORTACIONES EUROPEAS DE CIRUELAS DESHIDRATADAS
En valor (euro FOB) y toneladas, periodo 2008-2013

Mes	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Valor en euros	183.073.422	172.039.338	161.114.737	149.153.635	158.126.563	185.133.667
Cantidad TN	77.857	73.926	76.885	75.755	77.738	82.694
PRINCIPALES PAISES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES						
Chile	37.728.941	37.312.692	42.250.853	39.580.376	50.046.637	53.315.154
EEUU	56.555.477	51.281.044	51.104.214	46.263.438	47.013.876	50.949.801
Francia	31.332.641	23.989.597	16.701.143	16.221.938	13.781.103	20.195.596
Alemania	16.827.775	14.691.591	11.323.721	10.456.019	11.899.573	13.681.406
Países Bajos	8.406.287	8.952.187	8.458.806	7.157.108	6.816.499	10.995.216
Argentina	11.496.007	14.740.895	9.396.459	7.585.399	5.301.878	9.574.523
Italia	1.474.518	1.710.732	2.058.775	1.773.125	3.077.397	3.291.973

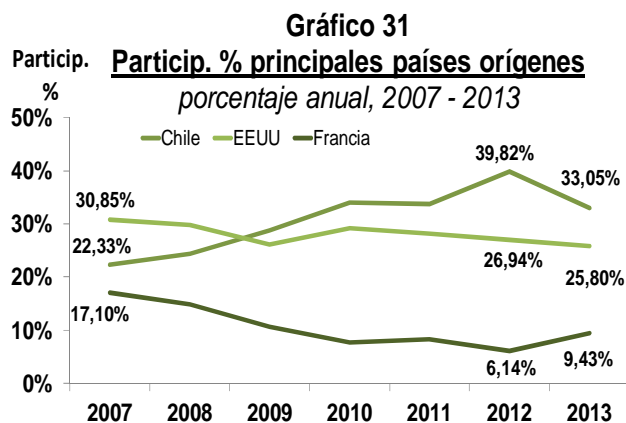
Fuente: Eurostat

El gráfico nº 29 presenta la evolución de las importaciones de ciruelas deshidratadas del continente europeo. Claramente la tendencia es decreciente hasta el año 2012, donde comienza un periodo expansión de las importaciones y 2014 no es la excepción. En el gráfico nº 30 se ve como los envíos desde los tres principales proveedores han crecido en el primer semestre de 2014 respecto al mismo periodo de 2013.

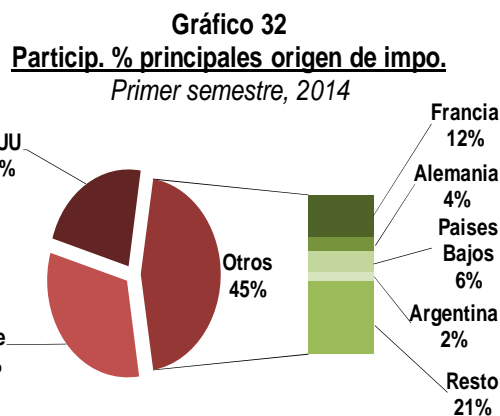


En el gráfico nº 31 se presenta la evolución de la participación relativa de Chile, EEUU y Francia, en las importaciones de ciruelas secas del mercado europeo, a lo largo del periodo 2007- 2013. En el gráfico hay dos aspectos a destacar el incremento en la participación de Chile, a costa del detrimento en el peso de los aportes por parte de Francia. EEUU, por su parte mantuvo su participación, sin embargo perdió el primer lugar como principal proveedor de Europa de ciruelas secas.

Si se amplía el periodo de análisis, en el gráfico n° 32 se observa la participación de los principales países de origen para el primer semestre de 2014. En esta figura se observa claramente la fuerte presencia de Chile.



Fuente: Eurostat



Fuente: Eurostat

4.1.4 Durazno en lata

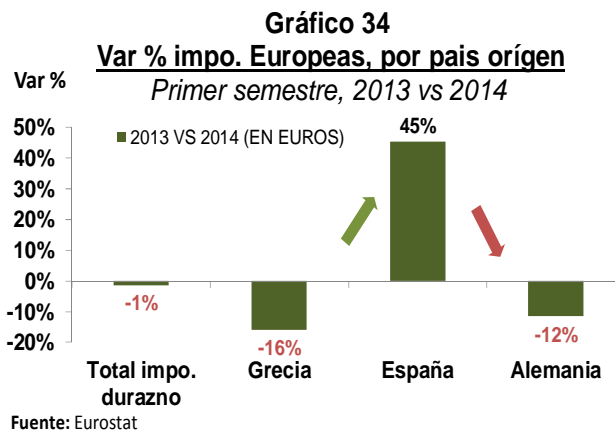
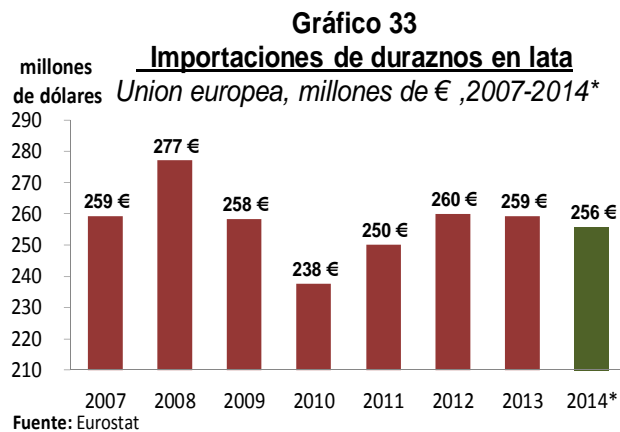
El principal país proveedor de durazno en lata de Europa es Grecia, quien en 2013 exportó al continente 139 millones de euros. El segundo proveedor es España (33 millones de euros) y en tercer lugar se encuentra Alemania con 24 millones de euros.

Cuadro 16
IMPORTACIONES EUROPEAS DE DURAZNOS EN LATA
En valor (euro FOB) y toneladas, periodo 2008-2013

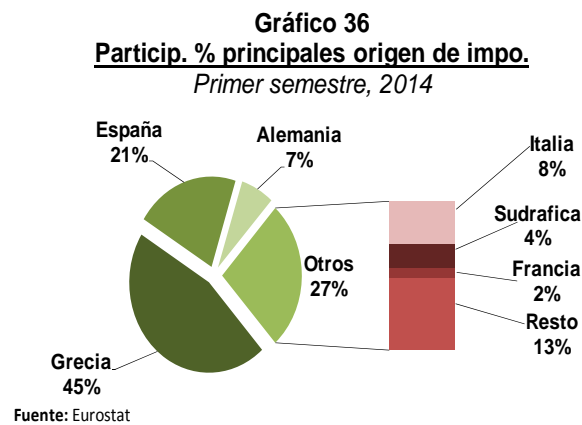
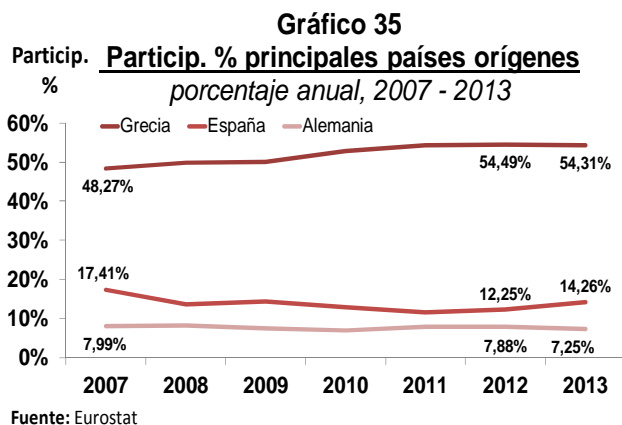
Mes	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Valor en euros	277.102.827	258.448.667	237.584.333	250.032.136	259.869.134	259.250.321
Cantidad TN	339.234	313.915	315.751	312.868	286.038	282.655
PRINCIPALES PAISES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES						
Grecia	129.826.808	120.835.359	115.765.846	128.632.435	138.968.334	139.840.936
España	39.623.089	36.186.276	29.977.071	29.906.814	29.966.724	33.193.637
Alemania	29.227.544	28.597.816	25.833.846	26.660.260	28.332.599	24.758.683
Italia	20.447.058	15.830.412	14.525.842	17.040.410	15.971.212	13.782.568
Sudrfrica	14.491.261	15.102.298	12.757.017	12.282.598	10.822.837	9.917.297
Francia	5.932.571	7.073.218	6.237.026	6.223.102	5.900.254	6.502.695
Países Bajos	8.085.792	8.691.464	9.501.338	5.401.721	5.099.775	6.409.057

Fuente: Eurostat

Las importaciones de duraznos en lata parecen estancarse desde 2012, último año de crecimiento. Esta tendencia no parece cortarse en 2014, las proyecciones indican que habrá una leve caída. Si se presta atención en el gráfico nº 34, la baja en el primer semestre de 2014 ha sido del 1 %, con Grecia y Alemania disminuyendo sus envíos alrededor del continente europeo.



En el gráfico nº 35, se observa como Grecia incrementa su participación en las importaciones europeas desde el año 2007, en detrimento de España. Sin embargo, en el año 2014, precisamente en el primer semestre, Grecia ha perdido participación al caer al 45 % de las compras europeas de durazno en lata (ver gráfico 36).



Es importante mencionar que tanto Argentina como Chile, no son importantes proveedores de Europa de durazno en lata.

4.2 Importaciones de productos en fresco

Durante el año 2013, la Unión Europea importó productos frescos, pera, durazno, manzana, ciruela y ajo por un total de 5.421 millones de euros, 14 % más que en 2012 alcanzando niveles similares al de 2007 y 1,5% más que en 2011. Vale aclarar que no se tiene en cuenta a la cereza para consumo en fresco por no contar con los datos actualizados.

4.2.1 Pepitas

Argentina se encuentra entre los primeros 3 proveedores de peras del continente europeo. En 2013 vendió 116 millones de euros, lo que representa el 11 % del total de importaciones. El principal país origen de las importaciones europeas de peras son los Países Bajos con un nivel de ventas que superó los 308 millones de euros, seguido por Sudáfrica con 120 millones de euros y Argentina. El total de las importaciones correspondientes al 2013 fue 1.037 millones de euros, lo que representó 19 % más que en 2012. Vale aclarar que el incremento se debió a la suba del precio implícito de las importaciones. Los datos se encuentran en el siguiente cuadro.

Cuadro 17
IMPORTACIONES EUROPEAS DE PERAS
En valor € (euros FOB) y toneladas, período 2008-2013

Mes	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Valor en €	1.026.847.080	943.857.750	959.680.677	927.470.588	871.596.285	1.037.321.436
Cantidad TN	1.128.275	1.085.323	1.154.949	1.161.673	1.006.935	1.008.629
PRINCIPALES PAISES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES						
Países Bajos	262.386.794	223.200.706	266.815.444	258.287.175	243.393.943	308.357.635
Sudafrica	95.934.972	109.679.520	101.942.520	94.265.232	92.259.861	120.421.238
Argentina	127.509.259	133.690.605	99.879.568	126.390.509	76.198.552	116.922.088
Italia	137.154.184	134.202.298	127.204.235	121.911.790	126.035.731	117.832.687
Belgica	120.771.389	90.748.815	102.730.566	77.968.459	86.390.763	107.577.122
Chile	50.170.603	58.530.036	44.988.189	49.430.986	53.669.295	66.686.298
España	83.271.655	65.257.938	79.390.848	65.047.428	63.827.104	63.574.327

Fuente: Eurostat

En cuanto a las importaciones europeas de manzanas durante el 2013, Argentina participó con 58,8 millones de euros representando el 2,4 % del total. Italia lidera la lista como país de origen en las importaciones de manzana, superando los 478 millones de euros en 2013. Siguen en orden Francia (342 millones de euros) y Países Bajos (292 millones de euros). El total importado por Europa en 2013 fue 2.477 millones de euros. Los datos se pueden observar en el siguiente cuadro.

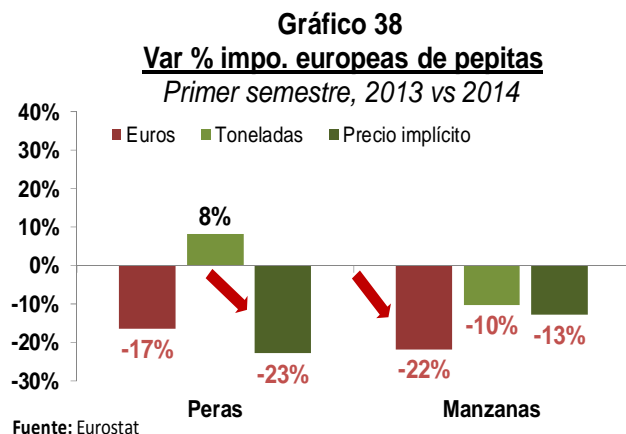
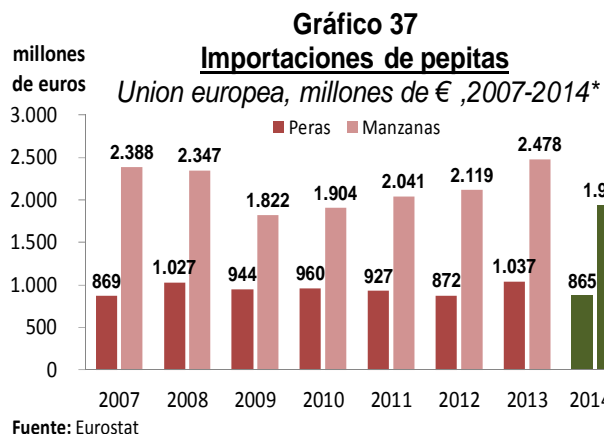
Cuadro 18
IMPORTACIONES EUROPEAS DE MANZANAS
En valor € (euros FOB) y toneladas, periodo 2008-2013

Mes	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Valor en €	2.347.132.774	1.821.848.622	1.903.876.202	2.040.500.235	2.118.659.174	2.477.647.120
Cantidad TN	3.191.357	2.870.635	2.868.671	2.941.045	2.914.419	3.070.266
PRINCIPALES PAISES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES						
Italia	419.987.867	344.883.251	403.923.477	470.408.944	462.630.272	478.316.888
Francia	396.291.706	294.766.839	355.112.591	358.671.257	372.020.323	342.438.926
Países bajos	272.640.106	207.567.293	212.817.722	241.778.976	217.848.981	292.595.147
Chile	194.354.168	168.949.957	158.249.396	149.069.519	134.018.457	205.675.692
Nueva Zelanda	152.446.190	162.645.945	138.767.859	159.230.678	142.497.720	173.916.014
Sudafrica	138.143.441	114.725.811	104.433.815	97.460.855	119.539.833	166.434.691
Belgica	151.958.289	107.699.293	104.746.263	111.305.191	127.376.806	141.837.131

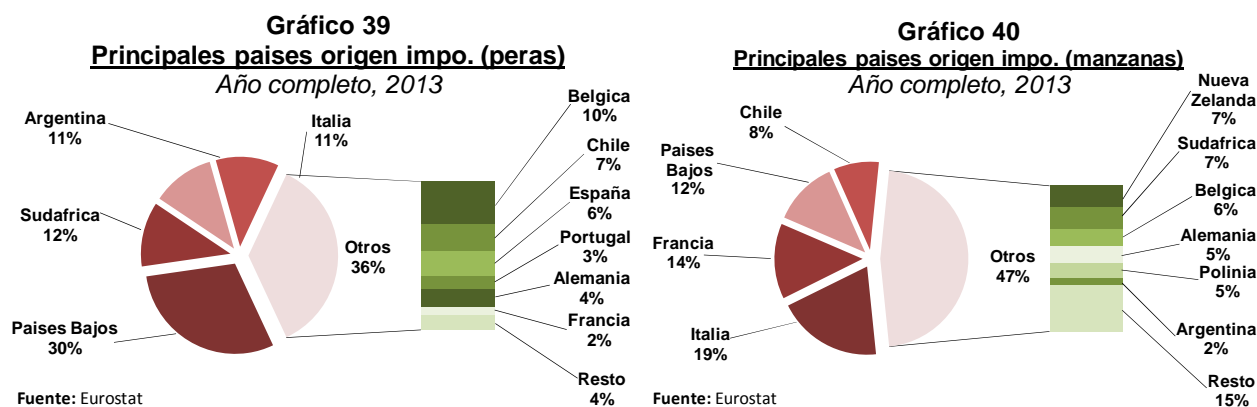
Fuente: Eurostat

En el gráfico nº 37 se presentan las importaciones de peras y manzanas por parte de la Unión Europea, medidas en euros, a lo largo del periodo 2007-2013 y una proyección hacia fines de 2014. En primer lugar, se observa una tendencia oscilante en las importaciones de peras en todo el periodo, evidenciando una caída en el último año. En segundo lugar, las importaciones de manzanas han mantenido un crecimiento desde 2009, con una importante fluctuación negativa en el último año.

Si se amplía el periodo bajo estudio, en el gráfico nº 38 se presentan las variaciones de las importaciones de peras y manzanas, del primer semestre del 2014 respecto al primer semestre del 2013. Allí se observa que las importaciones de peras y manzanas medidas en euros, se han visto disminuidas en 17 % y 22 % respectivamente. El crecimiento se da en el volumen de las importaciones de pera con una importante caída en su precio implícito.



Los principales proveedores de peras de la Unión Europea son los Países Bajos con el 30 % del mercado, siguen Sudáfrica con 12 %, Argentina 11 % e Italia 11%. En cuanto a las importaciones de manzanas, Italia es el principal proveedor con el 19 % del total de las importaciones. Siguen en importancia Francia (14 %), Países Bajos (12 %) y Chile (8 %). A continuación se presentan los gráficos correspondientes.



4.2.2 Carozos

Las importaciones de duraznos para consumo en fresco totalizaron 1.229 millones de euros, lo que representó un 13 % más que en el año 2012. Por su parte, el volumen de las importaciones medidas en toneladas, también se incrementó un 2 %, con lo cual se dio una baja en el precio implícito de las importaciones de duraznos. En el cuadro, se observa también los principales países de origen de las importaciones.

Cuadro 19
IMPORTACIONES EUROPEAS DE DURAZNO
En valor € (euros FOB) y toneladas, periodo 2008-2013

Mes	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Valor en €	1.086.350.121	889.148.845	1.042.695.147	922.566.983	1.091.290.213	1.229.097.711
Cantidad TN	1.032.434	1.003.415	1.023.159	1.022.235	1.087.569	1.113.746
PRINCIPALES PAISES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES						
España	521.766.900	476.115.494	561.106.773	508.238.952	587.048.373	708.176.412
Italia	300.008.231	205.474.423	252.658.122	197.849.388	237.685.052	230.612.447
Alemania	36.416.745	31.141.558	41.790.189	38.202.292	53.476.071	69.403.546
Francia	70.134.252	59.754.564	52.531.586	46.370.865	54.636.415	52.121.237
Países Bajos	27.882.775	26.413.790	34.006.235	35.328.069	40.180.883	40.325.763
Grecia	41.087.087	18.180.034	22.119.232	16.609.691	24.790.621	25.462.258
Marruecos	7.967.734	8.023.903	6.273.078	5.343.249	8.117.592	14.071.528

Fuente: Eurostat

En el mercado de importaciones de ciruelas para consumo en fresco de Europa, España es quien domina la plaza. Sus envíos representan el 22 %, totalizando 71 millones de euros en el año 2013. En ese mismo año las importaciones medidas en euros crecieron 5%, respecto al registro de 2012. En tanto que la cantidad física disminuyó, lo que arrojó un incremento del valor implícito de las ciruelas.

Cuadro 20
IMPORTACIONES EUROPEAS DE CIRUELA
En valor € (euros FOB) y toneladas, periodo 2008-2013

Mes	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Valor en €	369.647.942	279.450.710	281.628.516	290.993.760	315.857.549	331.609.520
Cantidad TN	338.247	295.847	256.217	257.908	286.528	284.454
PRINCIPALES PAISES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES						
España	92.816.784	71.937.301	69.006.691	66.316.396	76.994.472	71.481.945
Sudafrica	57.498.910	46.240.756	51.534.722	64.661.024	49.704.642	65.497.544
Italia	43.944.246	29.435.942	35.636.972	28.865.223	39.288.653	40.794.653
Países Bajos	39.180.432	35.065.721	33.580.403	37.352.422	37.665.657	39.071.826
Chile	39.401.565	33.301.513	27.191.524	39.541.383	31.852.615	34.921.278
Francia	22.241.155	17.737.395	19.025.665	14.821.378	23.670.588	20.408.347
Alemania	13.209.210	10.794.922	8.382.095	10.353.532	12.691.301	14.004.608

Fuente: Eurostat

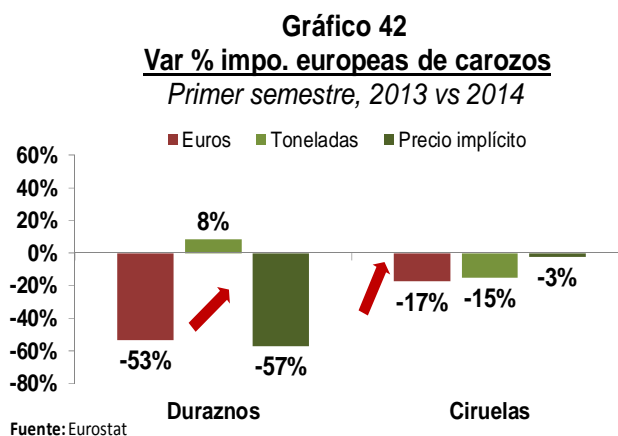
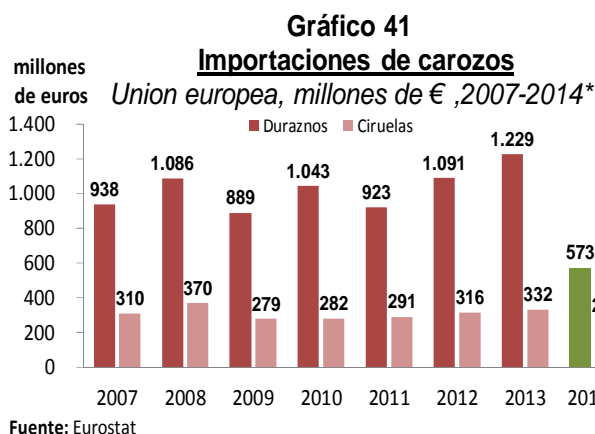
Las importaciones de cerezas de Europa, son dominadas por Turquía, siguen en importancia España e Italia, entre los tres países proveen prácticamente el 46 % del mercado. Sin embargo, es válido aclarar que no se cuenta con datos actualizados, para terminar de visualizar la tendencia en los dos últimos años.

Cuadro 21
IMPORTACIONES EUROPEAS DE CEREZA
En valor € (euros FOB) y toneladas, periodo 2008-2013

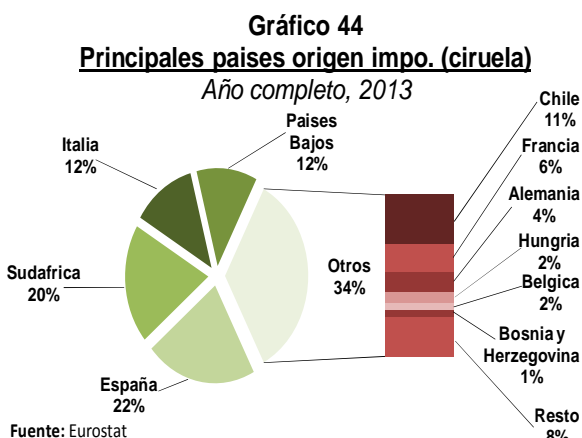
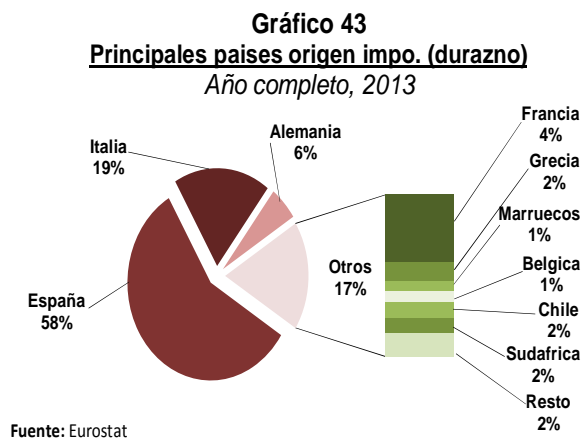
Mes	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Valor en €	330.240.226	308.269.342	331.180.550	368.767.453	-	-
Cantidad TN	152.554	162.971	146.988	155.460	-	-
PRINCIPALES PAISES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES						
Turquía	67.614.969	80.262.215	86.593.282	68.860.137	-	-
España	36.608.035	65.337.215	56.487.308	66.352.454	-	-
Italia	30.719.506	12.408.375	12.654.918	34.267.310	-	-
Austria	26.088.238	19.518.324	33.337.488	33.722.106	-	-
Chile	26.103.491	21.809.204	20.190.516	25.288.810	-	-
Países Bajos	16.565.061	14.389.232	19.024.712	23.720.705	-	-
Hungría	12.310.183	9.164.139	11.631.804	20.953.420	-	-

Fuente: Eurostat

En el gráfico nº 41 se observa la evolución de las importaciones de duraznos y ciruelas por parte de la Unión Europea, desde el año 2007. Allí se observa claramente una tendencia creciente en ambos productos. Sin embargo, si se amplía el periodo de análisis, las importaciones de duraznos y ciruelas han desmejorado considerablemente en 2014. En el gráfico nº 42 se observan las variaciones del primer semestre de 2014, respecto al mismo periodo de 2013.



A continuación se presenta la distribución por país de origen de las importaciones de duraznos y ciruela por parte de EEUU.



4.2.3 Ajo

Las importaciones de ajo para consumo en fresco en 2013 totalizaron 346 millones de dólares, lo que representó una variación nula respecto al año 2012. Por su parte, el volumen de las importaciones medidas en toneladas, disminuyeron 5 %, por lo que se advierte un incremento del precio implícito. En el cuadro, se observa también los principales países de origen de las importaciones de ajo fresco.

Cuadro 22

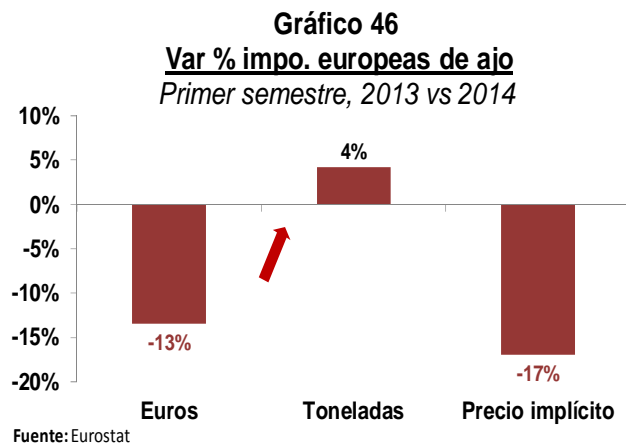
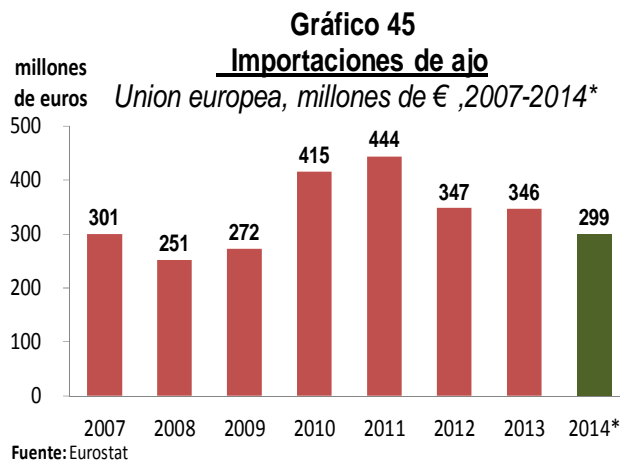
IMPORTACIONES EUROPEAS DE AJO

En valor € (euros FOB) y toneladas, periodo 2008-2013

Mes	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Valor en €	251.270.542	271.997.606	415.179.472	443.848.895	347.493.799	346.123.237
Cantidad TN	188.959	189.873	181.445	203.536	191.422	181.463
PRINCIPALES PAISES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES						
España	85.655.407	97.435.905	142.028.495	142.235.680	120.829.128	133.507.892
Países Bajos	34.197.385	39.517.675	56.869.218	62.538.937	51.643.088	49.778.531
China	26.954.304	32.857.143	76.515.116	69.426.431	47.002.810	44.684.780
Argentina	25.176.420	24.139.360	35.480.850	41.479.862	25.415.384	26.381.738
Francia	24.255.196	21.205.522	26.298.463	32.606.695	23.644.325	22.248.928
Italia	15.430.515	17.704.318	25.159.031	28.180.965	21.348.715	22.011.558
Alemania	10.673.517	14.274.116	20.621.768	19.722.263	17.734.732	16.885.042

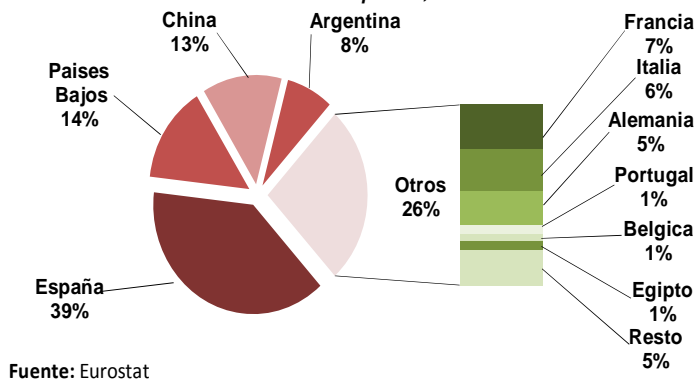
Fuente: Eurostat

En el gráfico nº 45 se observa la evolución de las importaciones europeas de ajo, desde el año 2007. Allí se observa claramente una tendencia decreciente desde el año 2011. Si se amplía el periodo de análisis, las importaciones de ajo medidas en euros han desmejorado en 13 %, en el primer semestre de 2014, respecto al mismo periodo de 2013. Por su parte, las importaciones medidas en toneladas aumentaron 4 %, lo que evidencia un claro descenso del precio implícito en el corriente año. a diferencia de lo exhibido en el año anterior (2013).



A continuación se presenta la distribución por país de origen de las importaciones de ajo fresco de la unión europea. España es el principal proveedor, Argentina tiene el 8 % del mercado.

Gráfico 47
Principales países origen impo. (ajo)
Año completo, 2013



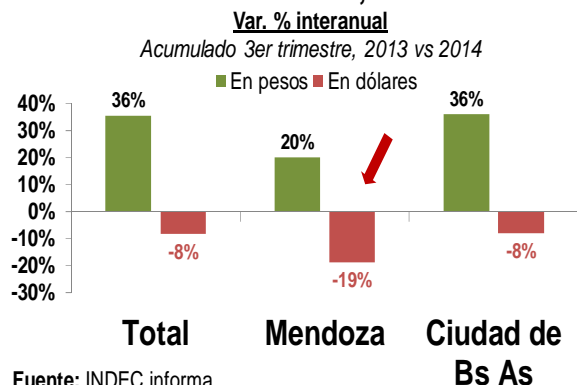
RESUMEN DESTACADOS

VENTAS EN SUPERMERCADOS

Ventas de frutas y verduras

- Hasta el tercer trimestre de 2014, las ventas de frutas y verduras en supermercados de Mendoza alcanzaron 114,18 millones de pesos, 20 % más que en el mismo periodo de 2013. Por su parte, las ventas nacionales se incrementaron 36 %, alcanzando los 4.556 millones de pesos.

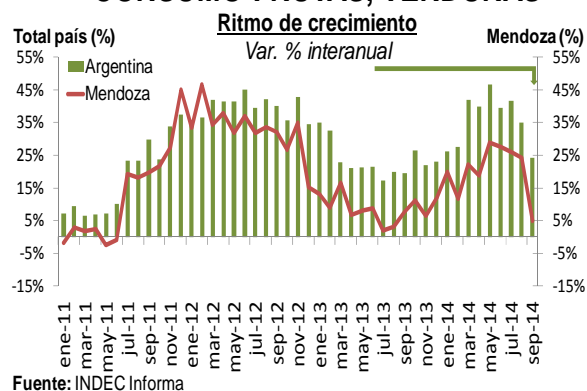
CONSUMO-FRUTAS, VERDURAS



Ritmo de crecimiento de las ventas

- El ritmo de crecimiento de las ventas de frutas y verduras en supermercados de Mendoza se encuentra por debajo del nacional. Lo cual representa una menor expansión del consumo local. Además se observa una desaceleración del consumo hacia los últimos meses de medición.

CONSUMO-FRUTAS, VERDURAS



EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Brasil

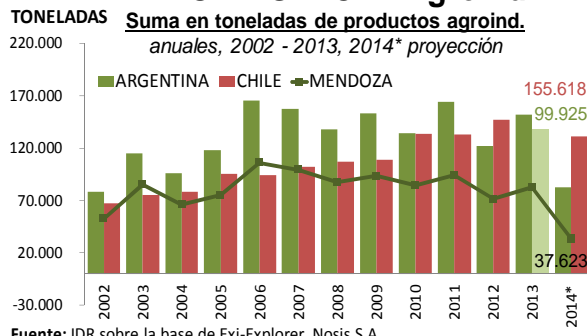
Brasil es un gran comprador de productos agroindustriales de Mendoza, entre los que se destacan, aceituna de mesa, aceite de oliva, ciruelas deshidratadas y duraznos en lata. La participación como país de destino es muy importante, llega a más del 87 % en el caso de las aceitunas preparadas y 50% en el caso del aceite de oliva. Además, Brasil recibió el 56 % de los envíos de ciruela deshidratada en el primer semestre de 2014; en el caso del durazno en lata la participación descendió de 39 % a 9 % para el mismo periodo.

Influencia durante el primer semestre de 2014, Brasil disminuyó sus importaciones de los productos seleccionados, medidas en dólares, (-12 % respecto a 2013).

Magnitud de las expo. Agroind.

- Las toneladas exportadas de ciruelas deshidratadas, aceitunas preparadas, aceite de oliva y durazno en lata han crecido desde 2002, tanto en Chile como en Mza y Arg. Sin embargo, en Mza desde el año 2007 la tendencia es a la baja, perdiendo terreno. Hoy las proyecciones son menos alentadoras.

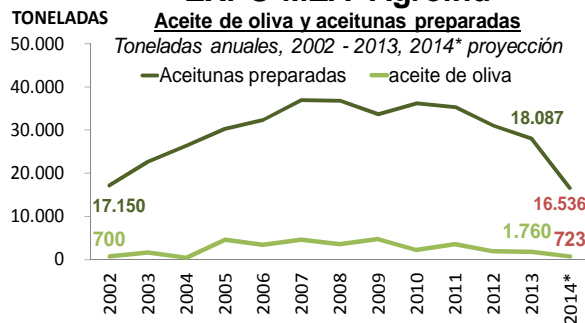
EXPO ARG Y CH - Agroind



Expo olivícolas de MZA

- La exportaciones de aceites de oliva y aceitunas preparadas de MZA se han incrementado a partir 2002. Sin embargo, desde 2007 dejaron de expandirse y hoy se encuentran prácticamente al mismo nivel que al comienzo del periodo. En color rojo se incluye la proyección para fines de 2014.

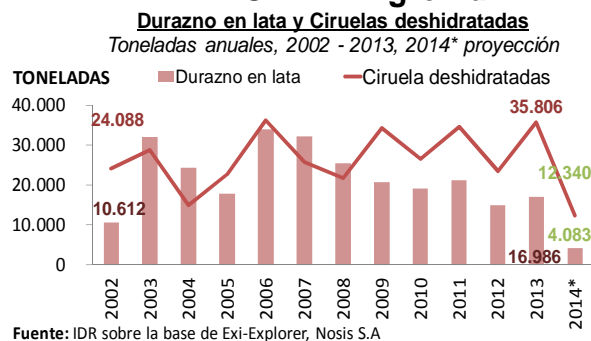
EXPO MZA- Agroind



Expo carozos procesados de MZA

- Las exportaciones de ciruelas deshidratadas dependen de la producción primaria (oscilante). Muy por el contrario, las expo de durazno en lata decrecen desde 2006. En 2014, debido a las contingencias climáticas la producción de carozos se vio seriamente afectada disminuyendo bruscamente las exportaciones.

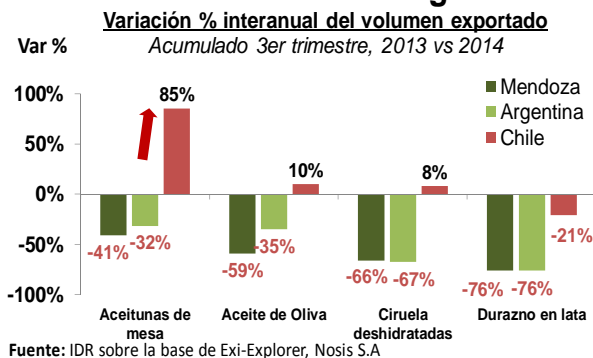
EXPO MZA- Agroind



Variación % interanual


- En el tercer trimestre de 2014, las exportaciones de MZA cayeron significativamente. A nivel nacional la caída es de igual magnitud. En Chile el comportamiento fue dispar.

EXPO ARG Y CH - Agroind



IMPORTACIONES UNION EUROPEA


Magnitud de las impo. Agroind. de EEUU

- En el año 2013 la unión europea importó aceite de oliva por 2.501 millones de euros, aceitunas en conserva por 529 millones de euros, durazno en lata por 259 millones de dólares y Ciruelas deshidratadas por 185 millones de euros. 

¿Europa importó más prod. Agroind?

- En la evolución de las importaciones europeas de los productos agroindustriales en conjunto, se observó mejora respecto al año 2012. Lo que se significó que Europa compró mayores cantidades de los principales productos agroindustriales exportados por Mendoza.

¿Cómo se comportan las importaciones de Europa?

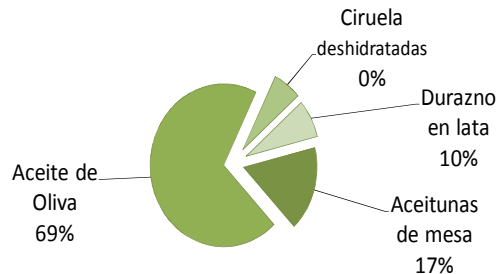
- Las importaciones de aceitunas preparadas de EEUU aumentaron 7% y las de aceite de oliva cayeron 7%. En contraste, las compras de ciruelas deshidratadas aumentaron 14%. Las impo. de duraznos en lata cayeron 1%. 

¿Europa importó más prod. Frescos?

- Las importaciones europeas de los productos frescos seleccionados, mejoraron respecto al año 2012. Sin embargo las proyecciones hacia fines de 2014 no son muy alentadoras.

IMPO EUROPA - Agroind

Particip. % entre productos seleccionados
Anual 2014*



Fuente: EUROSTAT

IMPO EUROPA- Agroind

Evolucion de productos seleccionados
Millones de euros anuales, 2008 - 2013 y 2014*

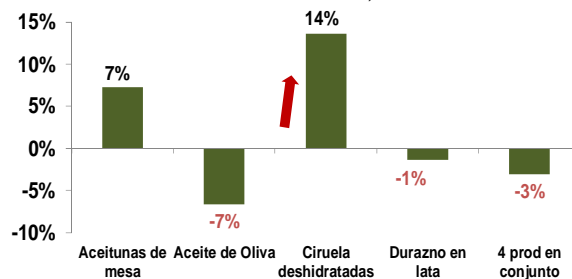


Fuente: EUROSTAT

IMPO EUROPA - Agroind

Variación % interanual

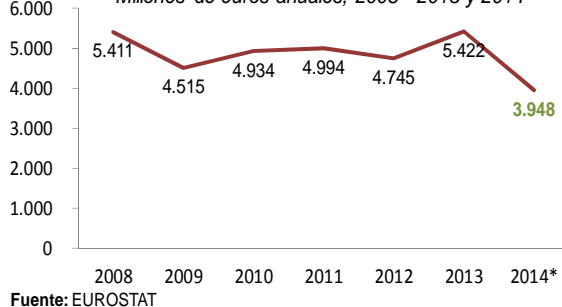
Acumulado 1er semestre, 2013 vs 2014



Fuente: EUROSTAT

IMPO EUROPA- Frescos

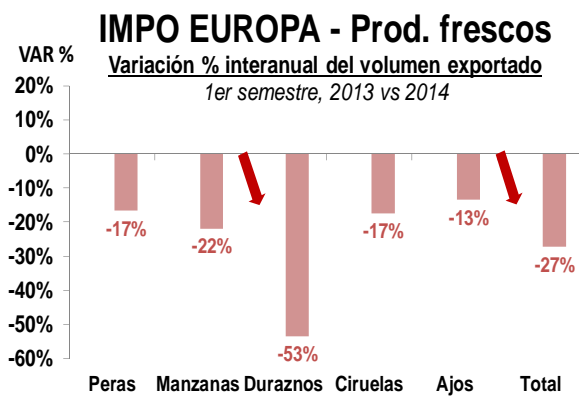
Evolucion de productos seleccionados
Millones de euros anuales, 2008 - 2013 y 2014*



Fuente: EUROSTAT

¿Cómo se comportan las importaciones de Europa?

- Las importaciones europeas de los productos frescos seleccionados han presentado todos una variación negativa, respecto al primer semestre del 2013. Siendo el durazno el producto más perjudicado.



Fuente: EUROSTAT