

INFORMES DE CADENAS DE VALOR

AÑO 1 - N° 7 – Julio 2016



Frutícola – Fruta de carozo



Ministerio de Hacienda y
Finanzas Públicas
Presidencia de la Nación

Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo
Subsecretaría de Planificación Económica
Dirección Nacional de Planificación Regional
Dirección Nacional de Planificación Sectorial

AUTORIDADES

Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas

Lic. Alfonso Prat-Gay

Secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo

Lic. Pedro Lacoste

Subsecretario de Planificación Económica

Dr. Ernesto O'Connor

Directora Nacional de Planificación Regional

Lic. Carolina Szpak

Director de Información y Análisis Regional

Lic. Walter Lucci

TÉCNICOS RESPONSABLES

Lic. Micaela Bevilacqua y Lic. Luciana Storti

INDICE

GLOSARIO Y SIGLAS	3
RESUMEN EJECUTIVO	4
Parte I. CADENA DE VALOR DE LA FRUTA DE CAROZO	7
<i>I.1 Estructura de la cadena</i>	7
<i>I.2. La cadena y su localización territorial por provincias</i>	14
Parte II. SITUACIÓN PRODUCTIVA Y ECONÓMICA DE LA CADENA	16
<i>II.1. Producción y capacidad productiva</i>	16
<i>II.2. Empleo generado por la cadena</i>	18
<i>II.3. Costos</i>	19
<i>II.4. Precios</i>	21
<i>II.5. Ventas al mercado interno en fresco</i>	22
<i>II.6. Exportaciones</i>	24
Parte III. MERCADO GLOBAL	27
<i>III.1. Tendencias de producción, comercio y precios</i>	27
<i>III.2. Tendencias de la cadena para los próximos años</i>	33
<i>III.3. Tratados internacionales y políticas comerciales</i>	34
Parte IV. POLÍTICAS PÚBLICAS RELEVANTES	37
Parte V. DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES	39
BIBLIOGRAFÍA	40
ANEXO ESTADÍSTICO	42

Este informe tiene por objeto una descripción analítica y estructural de la cadena de valor frutícola, particularmente de la fruta de carozo. Se consideran temáticas como: la configuración de relaciones económicas; su contexto internacional y tendencias; su proceso productivo y su evolución; la localización territorial; la incidencia de las políticas públicas, entre otros aspectos de relevancia.

Publicación propiedad del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación. Director Dr. Ernesto O'Connor. Registro DNDA en trámite. Hipólito Yrigoyen 250 Piso 8° (C1086 AAB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina.
Tel: (54 11) 4349-5945 y 5918. Correo electrónico: ssplane@mecon.gov.ar URL: <http://www.economia.gob.ar/>

GLOSARIO Y SIGLAS

- AV: Ad-Valorem.
- BPA: Buenas Prácticas Agrícolas.
- BPM: Buenas Prácticas Manufactureras.
- CECIM: Comité Exportador de Ciruela de Mendoza.
- DGEyEL: Dirección General de Estudios y Estadísticas Laborales.
- EE.UU.: Estados Unidos de América.
- FAO: Food and Agriculture Organization.
- FePEDI: Plan Estratégico Durazno para Industria.
- IDR: Instituto de Desarrollo Rural – Provincia de Mendoza.
- INASE: Instituto Nacional de Semillas.
- INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
- INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
- ISCAMEN: Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza.
- MAGYP: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
- MCBA: Mercado Central de Buenos Aires.
- MFN: *Most Favoured Nation* (Nación más favorecida).
- MinCyT: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
- MTEySS: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
- NAFTA: North American Free Trade Agreement.
- SACU: Unión aduanera del África del Sur.
- SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
- Sistema de conducción: implica la adaptación de las plantas a las condiciones del ambiente. Incluye la forma de ocupar el espacio, el uso de estructuras soportantes, la adaptación a la luz, entre otros elementos.
- SSPTyEL: Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales.
- ProSAP: Programa de Servicios Agrícolas Provinciales.
- UE: Unión Europea.
- UN COMTRADE: United Nations Commodity Trade Statistics Database.
- TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
- TPP: Acuerdo de Asociación Transpacífico.

RESUMEN EJECUTIVO

- La fruta de carozo comprende al durazno, ciruela, pelón y damasco. En 2015, representó el 9,4% del total de frutas del país. Se destacan la ciruela y el durazno, con variedades específicas para fresco e industria, siendo estas últimas las más relevantes.
- La principal provincia productora es Mendoza (83%), por sus características climáticas propicias. Otras zonas productoras son Buenos Aires, Río Negro, San Juan y Neuquén.
- La fruta en fresco representa el 26% del cultivo de durazno y ciruela en la provincia de Mendoza y ocupa 8.000 hectáreas. La fruta destinada a la industria representa el 74% restante, donde la superficie implantada de durazno y ciruela para industria alcanza las 25,7 mil hectáreas. En la campaña 2015-2016, la producción de durazno es de 241.637 tn. mientras que la de ciruela es de 146.098 tn.
- El funcionamiento de la cadena comprende la producción primaria que presenta una marcada heterogeneidad y atomización; el acondicionamiento y conservación de fruta en fresco que varía sus características según la provincia pero que en todos los casos comparte su capacidad productiva con otras frutas; el preparado industrial y comercialización. En Mendoza, existen en la industria 35 plantas (enlatadoras, pulperas y mixtas) y se estiman alrededor de 1.500 secaderos. Las principales empresas se encuentran integradas y concentran casi la totalidad de las ventas externas. El empleo registrado en el cultivo de frutas para la provincia de Mendoza alcanzó en el último año los 3.753 puestos de trabajo.
- Las frutas de carozo destinan un muy bajo porcentaje de su producción a la exportación en fresco. Los principales productos exportados son los duraznos en conserva y la ciruela desecada. Para los duraznos en conserva los principales destinos son Uruguay, Bolivia y Paraguay; para la ciruela desecada con carozo, Brasil aparece como el principal demandante. En la ciruela sin carozo, los destinos principales son Rusia, Brasil y España. El valor exportado para el total de la cadena de valor, en 2015, fue de US\$ 93,5 millones y, prácticamente, la totalidad corresponde a la provincia de Mendoza.
- Argentina y Chile se encuentran entre los principales productores de durazno en lata a nivel mundial, ocupando el sexto y séptimo puesto respectivamente. En el comercio exterior, Argentina se ubica en el octavo lugar entre los exportadores con una participación del 3% del total vendido. Los principales países importadores son EE.UU., Alemania, México, Japón y Reino Unido. Argentina destina su producción centralmente al mercado interno y a países del Mercosur, prácticamente no tiene participación en los principales mercados consumidores.
- Por su parte, Chile es el segundo productor mundial de ciruelas secas, seguido por Francia y Argentina. A su vez, Argentina ocupa el cuarto lugar entre los exportadores mundiales con una participación del 11%. En tanto, los principales mercados de destino de la ciruela desecada son Alemania, Brasil, Italia, Reino Unido y Japón. Argentina es un proveedor relevante en el mercado brasileño.
- La tendencia de la producción primaria mundial de durazno es levemente creciente. Los productores tradicionales (especialmente, Unión Europea y Estados Unidos) experimentaron una caída en sus producciones, dando lugar al surgimiento de nuevos oferentes, tal es el caso de China. Para la ciruela, la tendencia es también creciente. China es el principal productor (53% del total), seguido por Serbia y Rumania.

INDICADORES SELECCIONADOS

PRODUCCIÓN (2015-2016*)			
Producción Primaria	Volumen	Variación 2016/15	Variación 2016/10
• Ciruela para consumo en fresco (tn)	19.390	-40,6%	20,6%
• Ciruela para industria (tn)	126.708	-2,2%	161,0%
• Durazno para consumo en fresco (tn)	81.640	-6,9%	71,9%
• Durazno para industria (tn)	159.997	15,0%	31,1%

COMPOSICIÓN % de la producción (2015-2016*)			
• Producción primaria	✓ Ciruela para consumo en fresco	5,0%	
	✓ Ciruela para industria	32,7%	
	✓ Durazno para consumo en fresco	21,1%	
	✓ Durazno para industria	41,3%	
TOTAL		100,0%	

* Campaña 2015-2016

PARTICIPACIÓN argentina en la producción mundial (2013)			
	Participación	Ranking**	
• Producción primaria de ciruela	1,3%	Nº 14	
• Producción primaria de durazno	1,3%	Nº 9	
• Durazno en conserva	s/d	s/d	
• Ciruela desecada(***)	9,7%	Nº 4	

Nota: (**) El máximo nivel del ranking es el puesto N°1.

(***) Promedio 2010-2015

EXPORTACIONES (2015)			
	US\$ millones	Variación 2015/14	Variación 2015/10
• Total cadena fruta de carozo	93,5	34,6%	-10,1%
• Ciruela desecada	63,0	48,0%	23,2%
Sin carozo	43,4	39,2%	26,6%
Con carozo	19,6	52,4%	16,2%
• Durazno en conserva	10,1	131,4%	-48,8%

PARTICIPACIÓN argentina en las exportaciones		En %
• Total fruta de carozo vs Total Argentina		0,2%
• Total ciruela desecada Argentina vs Total ciruela desecada Mundial (2014)		6,8%
• Total durazno en conserva Argentina vs Total durazno en conserva Mundial (2014)		1,0%

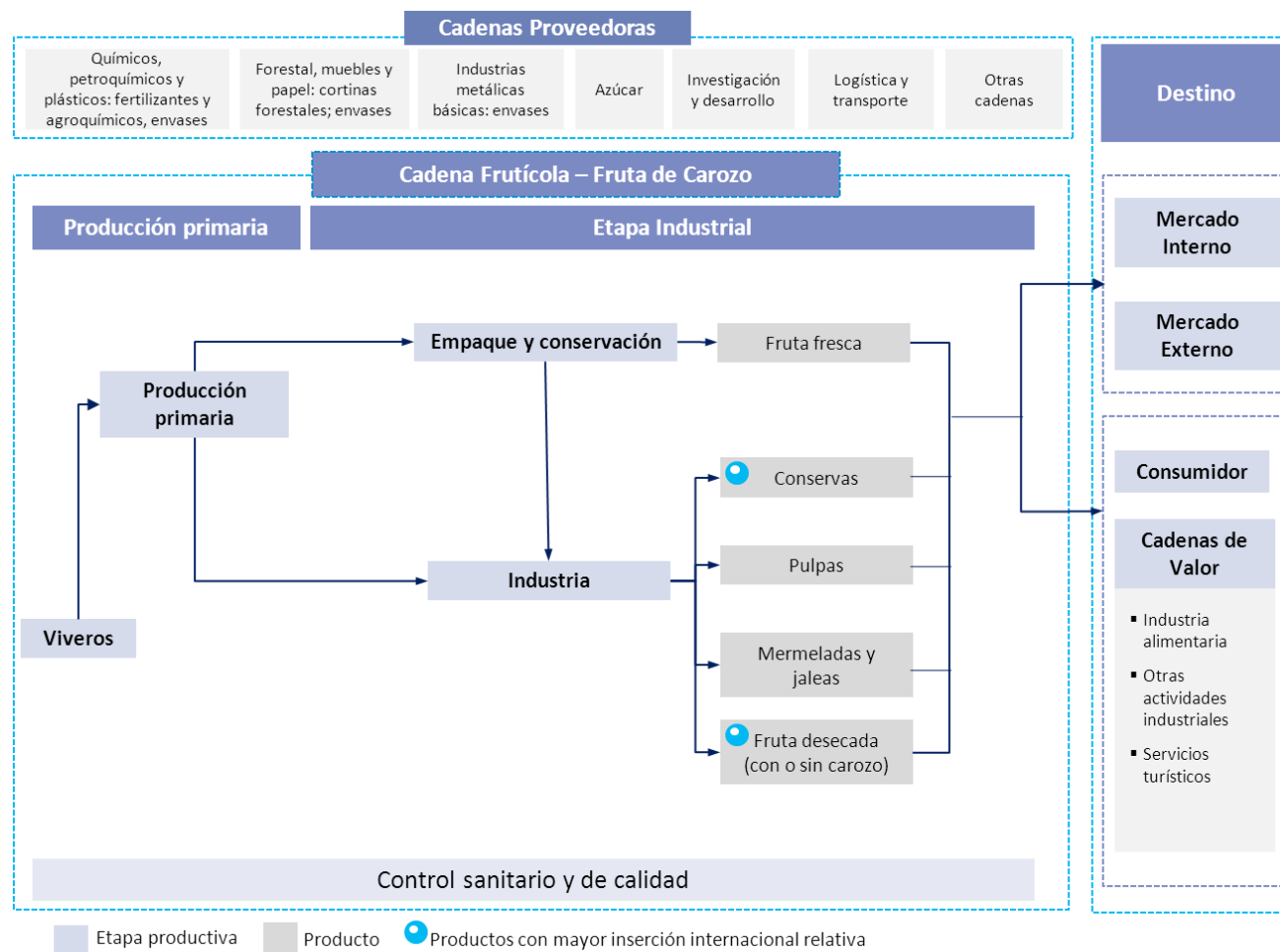
PRECIOS fob (2015)		
	Precio	Variación 2015/14
• Ciruela desecada con carozo (US\$/tn)	1.703	-26,1%
• Ciruela desecada sin carozo (US\$/tn)	2.763	-23,7%
• Durazno en conserva (US\$/tn)	1.214	-2,9%

EMPLEO registrado (Prom. 1º y 2º Trim. 2015)		
	Puestos	Variación 2015/14
Cultivo de frutas (provincia de Mendoza)	3.753	6,6%

Distribución TERRITORIAL de la producción	
• Mendoza (aproximadamente, 83%)	• Otras zonas productoras son: Buenos Aires (6%), Río Negro (5%), San Juan (5%), Neuquén (1%).

La información estadística de este informe ha contado con la especial colaboración del Ministerio de Agroindustria, del Instituto de Desarrollo Rural de la Provincia de Mendoza, de la Fundación ProMendoza y del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Esquema de la Cadena



Fuente: elaboración propia con base en IDR.

Parte I. CADENA DE VALOR DE LA FRUTA DE CAROZO

I.1 ESTRUCTURA DE LA CADENA

La cadena de valor frutícola, particularmente de la fruta de carozo, comprende las etapas de producción primaria, el acondicionamiento y conservación de fruta en fresco, la etapa industrial y la comercialización.

La etapa primaria comienza con la producción de la planta en viveros para la posterior implantación del monte frutal. Asumen un rol destacado la genética, la sistematización de terrenos, el control de riegos y los sistemas de defensa contra heladas. La producción primaria, involucra un conjunto de tareas / labores culturales, entre las que se encuentran la fertilización y cura, la poda, el raleo y culmina con la cosecha de los frutos. Una vez realizada la misma, la producción de fruta puede destinarse, alternativamente, al consumo en fresco o a la obtención de productos industrializados. En el primer caso, la fruta sigue la cadena de fruta en fresco (conservación - empaque - comercialización) hasta alcanzar los mercados de distribución (mayoristas o minoristas), en tanto el paso por la industria implica el procesamiento industrial de la fruta, para su posterior comercialización.

En Argentina, las frutas de carozo representaron el 9,4% del total de la producción nacional de fruta en 2015. En el presente informe se analizarán mayoritariamente, el durazno y la ciruela por su importancia relativa en este grupo de frutas. En particular, se hará especial hincapié en la cadena de la fruta destinada a industria, por su incidencia en la superficie cultivada y la participación en las exportaciones totales de la cadena.

PRODUCCIÓN PRIMARIA

Según datos relevados en las principales provincias y regiones productoras, la superficie implantada con frutales de carozo se estima aproximadamente en 46 mil hectáreas, de las cuales el 93% corresponden a ciruela y durazno (49% y 44%, respectivamente).

La estimación de la superficie implantada registra variaciones respecto de los últimos datos nacionales censados (Censo Nacional Agropecuario 2002). De los mismos, se infiere un descenso de la superficie total implantada, fundamentalmente, en algunas de las provincias productoras relevadas. La superficie de ciruela, durazno, damasco y otros frutales de carozo menores alcanzó en dicho censo las 50 mil has. La disminución de la superficie registró una variación negativa del 8,7%. Las provincias de Neuquén, Buenos Aires y Río Negro muestran un descenso de la superficie implantada y, por lo tanto, de la participación en el total.

Distribución y evolución de la superficie cultivada de ciruela, durazno, damasco y pelón en las principales provincias productoras.

	Superficie s/ Censo 2002	Participación 2002 %	Superficie s/ estimación provincial	Participación estimada actual %	Variación % (has)
Mendoza	36.909	73%	38.227	83%	3,6%
San Juan	2.063	4%	2.089	5%	1,3%
Río Negro	3.664	7%	2.283	5%	-37,7%
Neuquén	1.001	2%	377	1%	-62,3%
Buenos Aires	6.659	13%	2.959	6%	-55,6%
Total principales provincias productoras	50.297	100%	45.935	100%	-8,7%

Fuente: elaboración propia con base en Censo Nacional Agropecuario 2002.

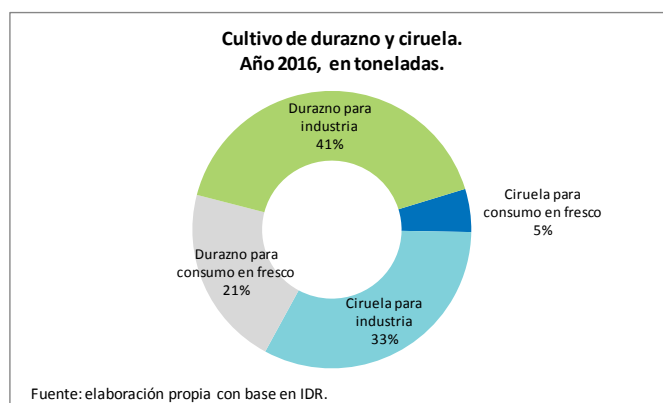
Mendoza: Censo frutícola 2010 y Censo durazno para industria 2014.

San Juan: Estimaciones Prosap 2006/2007.

Río Negro y Neuquén: SENASA 2014.

Buenos Aires: INTA EEA San Pedro 2015/2016.

La actividad se concentra principalmente en la provincia de **Mendoza** (83%), dado que sus características climáticas -baja humedad, importante amplitud térmica y elevadas horas de sol- la convierten en un escenario propicio para el desarrollo de este tipo de frutas. En relación a los datos del Censo Nacional Agropecuario 2002, la superficie cultivada en la provincia se ha expandido un 3,6%. Los datos provinciales permiten distinguir entre las variedades de fruta para consumo en fresco y las variedades con destino a industria. Las segundas ocupan la mayor cantidad de hectáreas, representando entre durazno y ciruela el 74% del total cultivado en la provincia.



La **fruta en fresco** representa sólo el 26% del cultivo de durazno y ciruela en la provincia de Mendoza. La superficie implantada alcanza aproximadamente las 8 mil hectáreas (73% durazno y 27% ciruela, para consumo en fresco). La producción de durazno alcanza las 81 mil toneladas, mientras que la producción de ciruela es de 19 mil toneladas.

Variedades de la fruta de carozo

La fruta de carozo se caracteriza por poseer variedades específicas con destino a industria. Es decir, las variedades frutales implantadas para industria difieren de las implantadas cuyo destino es el consumo en fresco, no pudiendo utilizarse de forma sustitutiva unas por otras.

Para el durazno, en el primer caso se destacan Bowen, Pavia Catherine, Dr. Davis y Andross, mientras que en los frutales para consumo en fresco la distribución varietal está más atomizada, se destacan: Aniversario INTA, Caldessi 2000, Cristalino y Elegant Lady, entre otras.

En la ciruela para industria, la oferta varietal está concentrada, el 90% de la superficie cultivada corresponde a D'Agen. La oferta varietal para la ciruela con destino a consumo en fresco también se encuentra concentrada en dos variedades, Santa Rosa y Linda Rosa.

La provincia concentra prácticamente la totalidad de la fruta para industria del país.

La superficie implantada con **durazno para industria** es de 7.422 hectáreas potencialmente productivas¹, correspondientes a 1.096 propiedades². Del análisis intercensal³ surge que a nivel provincial, la superficie destinada a durazno para industria se ha mantenido constante en los últimos diez años.

En la producción primaria, los principales agentes económicos se pueden caracterizar de la siguiente manera según sus formas de intervención en el proceso de producción de durazno:

- *Productores integrados horizontalmente* a través de la Asociación de Productores de Durazno Industria;
- *Productores integrados verticalmente* a las plantas de procesamiento en una misma empresa. Este estrato es el de menor importancia relativa pero con una gran importancia estratégica para las empresas procesadoras por asegurarse un volumen de abastecimiento determinado;
- *Productores no integrados o independientes*, que son los de mayor importancia en cuanto a superficie implantada y las propiedades de menor superficie promedio. En este último grupo se encuentran la mayor cantidad de productores.

De este modo, las propiedades menores de 5 hectáreas suman el 77% de las explotaciones, pero su superficie sólo alcanza el 24% del total (Censo, 2014). Esto muestra una fuerte atomización de la oferta en explotaciones pequeñas. En el extremo opuesto, las 47 propiedades de más de 30 hectáreas que corresponden sólo al 4,3%, totalizan el 42,7% de la superficie total, lo que marca una fuerte concentración de la superficie en pocas propiedades. La superficie promedio de las propiedades es de 6,7 hectáreas, con una marcada heterogeneidad de las explotaciones entre los distintos oasis productivos de la provincia de Mendoza.

Es importante destacar que el 72% de las propiedades totales con durazno para industria presentan esta especie como cultivo secundario, es decir que del total de la superficie de las mismas, el 50% o menos es ocupado por este cultivo⁴.

La **ciruela para industria** es el segundo cultivo frutal en importancia -medido en toneladas- en la provincia de Mendoza. La superficie implantada alcanza a 18.275 hectáreas según estimaciones del Censo Frutícola Provincial 2010. La superficie para el cultivo de ciruela para industria se ha expandido entre censos, pasando de 11 mil hectáreas en el año 1992 a 18 mil en el último censo disponible, esta expansión se corresponde con mejores condiciones en el mercado externo y la recuperación de montes productivos.

¹/ La superficie efectivamente productiva es considerada como aquella superficie potencialmente productiva de más de tres años y menor o igual de treinta años de edad. De acuerdo a los datos del Censo 2014 se estima que sólo un 7% de la superficie no se encuentra en edad de plena producción.

²/ Censo Provincial de Productores de Durazno para Industria. Mendoza 2014. IDR – FePEDI.

³/ La provincia de Mendoza ha realizado censos en 2004, 2007, 2010 y 2014.

⁴/ Se pueden caracterizar las propiedades productoras de durazno para industria según la importancia que representa el cultivo para la propiedad, ya sea que se trate de la única especie que se cultiva, si es la especie principal, cuando más de 50% de la superficie cultivada es ocupado por el durazno para industria o si es secundario, cuando esta especie ocupa hasta el 50% de la superficie total de la propiedad.

La superficie implantada con ciruela para industria se distribuye en 5.577 propiedades (Censo provincial 2010), en donde predominan pequeños productores, siendo el 85% de las fincas de tamaño menor a 5 hectáreas -de las cuales el 27% tiene menos de 1 hectárea-. La atomización en la producción primaria refleja una situación asimétrica en las relaciones comerciales de la fruta en la primera venta, que dificultan la transparencia en la regulación de la calidad, el precio y las formas de pago de la fruta.

Al igual que en el durazno para industria, se debe destacar que generalmente la producción de la ciruela para industria se da como un cultivo complementario (56%). Sólo el 20% posee exclusivamente ciruela para industria. En un 24% del total, es considerado el cultivo principal.

En la provincia de **Buenos Aires**, la producción es fundamentalmente para consumo en fresco. La superficie cultivada tuvo su auge en la década del ochenta, donde se aproximó a las 20 mil hectáreas implantadas, conjuntamente con la producción de cítricos. Actualmente, de acuerdo a la información relevada, la superficie total de frutales de carozo alcanza las 2,9 mil hectáreas, de los cuales el 99% corresponde a variedades de durazno. La superficie se distribuye en 80 empresas, el 50% de las mismas tiene menos de 30 has, mientras que el 20% posee más de 70 has. Se debe destacar que el 58% de las propiedades comparten la producción de fruta de carozo, con cítricos y/u otros frutales menores.

En **Río Negro y Neuquén**, la producción frutícola es centralmente de pera y manzana. Actualmente, se extiende sobre una superficie implantada de 48 mil hectáreas, donde la fruta de carozo ocupa sólo 2.660 hectáreas, un 5,5% del total⁵. En la región se registraron 2.339 productores de pera, manzana y frutas de carozo. De ellos se identifica que 596 tienen plantaciones de ciruela, 559 de durazno, 339 de pelón y 37 de damasco. Al igual que en otras regiones, las propiedades comparten la producción con otros cultivos.

Por último en **San Juan**, la superficie destinada al cultivo de fruta de carozo bajo riego es de 2.089 hectáreas. El 62% corresponde a ciruela, mientras que las plantaciones de durazno y damasco ocupan el 20 y 18%, respectivamente.

Como se puede observar, existe una gran heterogeneidad de producción en las frutas de carozo a nivel nacional, con diferencias entre las distintas regiones productivas. En este contexto, la centralidad de la producción de Mendoza suele marcar el ritmo de la cadena de valor a nivel nacional.

EMPAQUE Y CONSERVACIÓN DE FRUTA EN FRESCO

El **acondicionamiento de la fruta para consumo en fresco** comparte los establecimientos con otras frutas

En **Mendoza**, en general, se comercializa por temporada un *mix* de frutas: 40% pera, 24% manzana, 24% durazno y 12% ciruela fresca. De acuerdo a datos del Censo de Galpones de Empaque y Frío llevado a cabo en la provincia de Mendoza en 2008, puede señalarse que existen 242 establecimientos relevados, 127 corresponden a galpones de empaque con frigorífico, 99 sólo cumplen la función de empaque, 14 sólo poseen cámara frigorífica y dos son frigoríficos asociados a otras cadenas frutícolas.

En cuanto al tamaño, se registra un crecimiento del 59% respecto del último censo de los establecimientos chicos, 27% de los medianos y 14% de los grandes. **La capacidad de procesamiento** promedio alcanzó los 3.699 kg/hora/galpón, con un incremento intercensal del 139% (pasó de 1.545 kg/hora/galpón en 1993 a 3.699 kg/hora/galpón en 2008). Asimismo, la **capacidad de frío** se vio

⁵/ SENASA (2014).

incrementada acompañando el aumento de la capacidad instalada de empaque. La cantidad de frigoríficos se incrementó un 94% (de 79 a 143); la cantidad de túneles creció un 19% (pasó de 132 a 157), y el número de cámaras se incrementó un 9% (de 295 a 392). Del total de la capacidad de frío instalada, el 47% corresponde a uso propio, el resto es alquilado. Este eslabón presenta distintos grados de integración, se observa que un 83% se encuentra integrado horizontalmente y un 63% lo está verticalmente hacia atrás. Otro punto a destacar es que el 74% de los establecimientos no certifica normas de calidad y el 70% no presenta trazabilidad, limitando las posibilidades exportadoras.

En la provincia de **Buenos Aires**, hay actualmente unas 40 plantas de empaque en funcionamiento con importantes heterogeneidades de tamaño, infraestructura y capacidad de acondicionamiento. En **Río Negro y Neuquén**, se contabilizan 309 empaques y 257 frigoríficos. Más del 90% se encuentran en la primera. Los establecimientos, trabajan mayoritariamente en el empaque de manzana y pera, teniendo la fruta de carozo una participación minoritaria. En la provincia de **San Juan** existen 46 galpones empacadores de frutas y hortalizas registrados por la Cámara de Comercio Exterior de la Provincia.

INDUSTRIA

En el análisis de la **fruta para industria**, la producción de durazno tiene dos destinos principales: el durazno para conserva (en mitades, rodajas o cubeteado) y la elaboración de pulpa, cuando la fruta no reúne las características requeridas para elaborar conservas. La proporción destinada a cada producto es variable cada año y está en gran medida afectada por el clima. Casi el 90% de los duraznos de industria se destinan a conservas o pulpas. El mercado interno constituye el principal destino de la producción, aunque -a partir del año 2002- se han experimentado incrementos importantes en las ventas externas.

Al igual que la producción primaria y en fresco, la **industria del durazno** está concentrada en la provincia de Mendoza. Las plantas no procesan exclusivamente duraznos, sino que comparten instalaciones con un conjunto de frutas y hortalizas, donde se destacan la pera, el damasco y el tomate. En función del producto elaborado las fábricas se clasifican en: **enlatadoras**, elaboran, fundamentalmente, durazno en mitades en jarabe; **pulperas**, elaboran pulpas concentradas; y **mixtas**, elaboran tanto enlatados como pulpas. Un producto de menor relevancia es el deshidratado, que alcanza sólo el 2 o 3% del volumen anual procesado.

Entre los insumos consumidos en el procesamiento aparecen con una fuerte relevancia el azúcar o endulzante para el jarabe diluido y los envases (latas y tambores y bolsas asépticas para la pulpa).

Insumos esenciales

Las cadenas proveedoras de insumos para la fruta de carozo industrializada suele estar fuertemente concentrada, teniendo poder de mercado para fijar condiciones de acceso a los insumos principales para la producción. La disponibilidad de envases (principalmente, latas), suele ser un limitante por las dificultades para acceder a las láminas de hojalata. Las empresas procesadoras cuentan, generalmente, con la maquinaria necesaria para cortar y dar forma a la hojalata.

El segmento de procesamiento comprende aproximadamente 35 empresas registradas en la Dirección de Industria y Comercio de la provincia de Mendoza, con un fuerte grado de concentración. Algunos establecimientos comercializan parte de la producción bajo marca propia y otras lo hacen

íntegramente bajo marcas de terceros. En cuanto a la **capacidad instalada**, las plantas se pueden clasificar en tres categorías: de menos de 5.000 toneladas de procesamiento, entre 5.000 y 20.000 toneladas y de más de 20.000 toneladas. Aproximadamente la mitad cuenta con infraestructura actualizada y capacidad instalada elevada. Son empresas que procesan más de 10 mil toneladas de durazno anualmente, ocupando el 74% del volumen total procesado. Las restantes plantas industriales son pequeñas relativamente y procesan en promedio menos de 5.000 toneladas/año. Estas últimas presentan mayores grados de obsolescencia en la maquinaria y limitaciones de financiamiento para capital de trabajo.

Otro indicador de la concentración del segmento es la **capacidad exportadora** de las empresas procesadoras. Cinco empresas concentran aproximadamente el 80% de las exportaciones de durazno en lata. Las mismas se encuentran verticalmente integradas hacia atrás y hacia adelante. No obstante, realizan compras de materia prima a pequeños y medianos productores.

En el caso de la **ciruela**, la industrialización se realiza en secaderos. Existen aproximadamente 1.500 secaderos, los cuales se encuentran divididos en dos subsectores:

- *Secaderos tradicionales*, que stockean producción, tienen capacidad de tiernizado y descaroado y concentran gran porcentaje de las exportaciones. Son aproximadamente 498 con una capacidad total de secado de 122 mil toneladas de ciruela fresca. El 62,7% del secado lo realizan en hornos y el 37,3% restante al sol. Entre ellos se encuentran las empresas reunidas en el Comité de Exportadores de Ciruela de Mendoza (CECIM) que concentran el 50% del total de la producción y el 92% de las ventas externas tanto en valor como en volumen.
- *Secaderos pequeños*, que solamente cuentan con stock de ciruela deshidratada con carozo. Se estiman en aproximadamente 1000 secaderos que no se encuentran agrupados en ningún tipo de organización⁶.

En general, luego del proceso de deshidratado, el producto atraviesa por una etapa de calibrado, selección y lavado, para luego iniciar la etapa de tiernizado (tratamiento térmico que restaura un nivel de humedad en el fruto). La presentación del producto para la comercialización es con y sin carozo, siendo el primero el de menor valor. El consumo per cápita de ciruela desecada es de 0,04 kg/habitante/año.

Según datos del censo 2010, el 29% de la ciruela con destino a industria es procesado por el mismo productor, mostrando una tendencia a la integración del eslabón de transformación, incorporando mayor valor agregado a su producción.

Respecto al cumplimiento de las normas de calidad, tanto las fábricas conserveras como las pulperas y secaderos más grandes, vinculados a la exportación, deben cumplir con las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), las Buenas Prácticas Manufactureras (BPM) y otras normas más exigentes como las de producción orgánica y la certificación Kosher. Sin embargo, existen muchos secaderos, algunos galpones y pequeñas conserveras que aún no cumplen con dichos requerimientos y presentan elevado nivel de informalidad.

/ Censo de Secaderos de 2009.

COMERCIALIZACIÓN

El principal destino de la **fruta en fresco** es el mercado interno a través de los mercados mayoristas de todo el país (principalmente, el Mercado Central de Buenos Aires). En el caso del durazno, la participación del mercado interno es del 95% y, en ciruela, alcanza el 90% del total comercializado. En el segmento minorista, se destacan la presencia de fruterías y cadenas de supermercados en distintas escalas, que tienen alcance al consumidor final.

Los comercializadores asumen distintas estrategias, como vender a distintos agentes en el mismo mercado, generalmente en consignación, o vender en diferentes mercados, lo que implica una mayor dispersión en los precios. Del mismo modo, se suelen utilizar varias marcas comerciales como estrategia de comercialización o para identificar distintas calidades del producto ofrecido.

El calibre⁷ es un parámetro determinante en el destino de una partida, dado que es una característica importante en la calidad del producto. La demanda es específica en cada mercado, pero en general se prefieren calibres grandes.

En cuanto a los canales de comercialización de la producción de **durazno en conserva**, es central el mercado interno, dado que se exporta una porción muy pequeña del total procesado de frutas en conserva. En el caso de los duraznos en mitades comunes, las diferentes cadenas de supermercados representan el 42% de las ventas realizadas en forma directa desde las plantas procesadoras. El segundo destino importante lo constituyen los mayoristas que, en muchos casos se trata de empresas que comercializan este tipo de productos a través de sus propias marcas y que, después de reetiquetarlos los comercializan a través de supermercados aumentando la participación de los mismos como canales de comercialización.

Respecto a la **ciruela desecada**, si bien se dispone de menor información, se estima que el consumo interno tiene escasa incidencia⁸. El consumo es generalmente de ciruela tiernizada con y sin carozo, su comercialización suele detectarse en envases plásticos de distinta sofisticación (usualmente, en *sachets* de 500 gr.) en supermercados de variada envergadura y de forma suelta (cajas de madera o cartón de 5 y 10 kgs.) en locales especializados en productos naturales. Asimismo, se utiliza en gastronomía para la preparación de platos agrídulces y compotas y en la industria alimentaria (jaleas y mermeladas).

Vinculación con otras cadenas

La cadena frutícola y, en particular, la de fruta de carozo mantiene fuertes vínculos con otras cadenas a través de la provisión de insumos, tanto para la producción primaria como para los eslabones de empaque, conservación y transformación. Se destacan las cadenas proveedoras de insumos como fertilizantes y agroquímicos, envases de diferentes características para fresco, conservas, pulpas y desecados y azúcar, como así también la dependencia del uso del agua por riego, el combustible y de la energía eléctrica. De igual modo, se pueden distinguir las cadenas proveedoras de bienes de capital y maquinaria agrícola para la producción primaria y la industria.

Entre las cadenas de valor de destino de la producción, sin dudas, las cadenas alimenticias mantienen una presencia central.

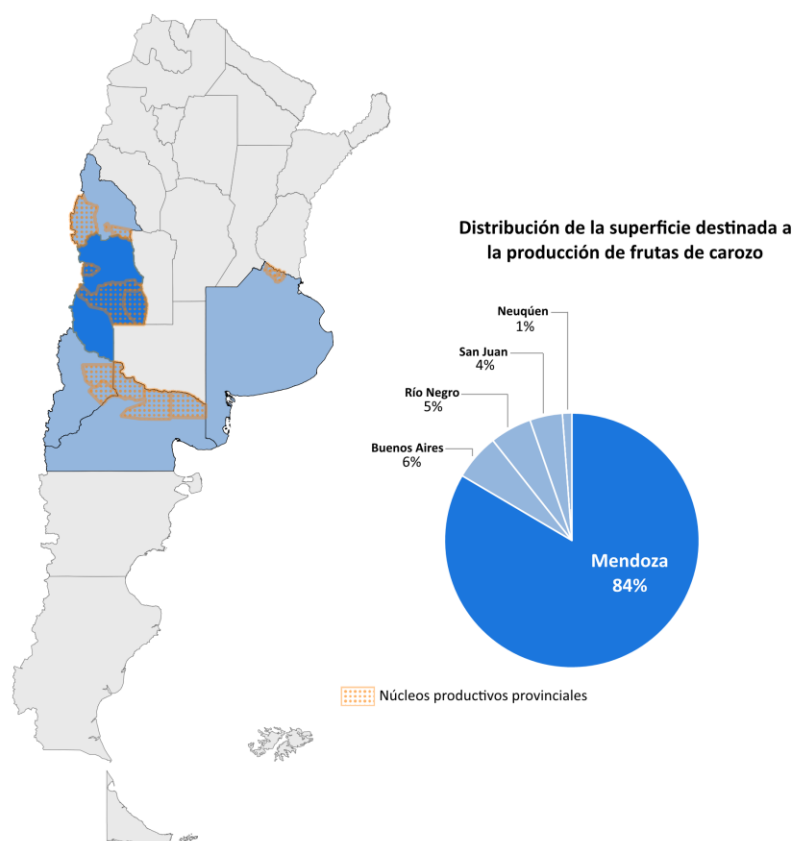
/ Calibre: mide el diámetro de frutas esféricas.

/ Participación cercana al 5%. Revista Alimentos Argentinos, nro. 66 de 2015. MAGyP.

I.2. LA CADENA Y SU LOCALIZACIÓN TERRITORIAL POR PROVINCIAS

Mendoza, es una de las principales provincias productoras de frutas del país, en particular, la principal productora de frutas de carozo (ciruela, durazno). Otras zonas productoras son: Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y San Juan.

Mapa: Distribución de la superficie implantada con fruta de carozo por provincia.



Fuente: Mendoza: Censo Frutícola Provincial 2010 –IDR. Censo Provincial de Productores de Durazno para Industria 2014- IDR; San Juan: Estimaciones Prosap 2006/2007; Río Negro y Neuquén: Anuario Estadístico 2014 Patagonia Norte SENASA; Buenos Aires: INTA EEA San Pedro 2015/2016.

En **Buenos Aires**, la cadena se encuentra concentrada en el corredor norte del río Paraná, entre Zarate y San Nicolás. Tanto la actividad primaria como los empaques se encuentran en los departamentos de Ramallo, San Pedro y Baradero, cuyo eje articulador es la Ciudad de San Pedro, donde se concentran las principales plantaciones y los servicios vinculados.

En **Río Negro y Neuquén**, la actividad se encuentra dispersa territorialmente e integrada funcionalmente en la región productiva del Alto Valle del río Negro y el valle inferior del río Neuquén y Limay. Como ya se mencionó anteriormente, la producción de pera y manzana ocupa el lugar central de la actividad, y es desarrollada fundamentalmente en la Provincia de Río Negro.

En **San Juan**, la actividad frutícola está dispersa en las tres zonas de riego. La zona 1, integrada por los departamentos que se encuentran al margen derecho del río San Juan (departamentos de Chimbas, Rawson, Zonda, Rivadavia, Pocito, Sarmiento, 9 de Julio y Santa Lucía); la zona 2, integrada por los departamentos que se encuentran al margen izquierdo del río San Juan (departamentos de Ullum, Albardón, Angaco, San Martín, Caucete y 25 de Mayo); y la zona 3, integrada por los departamentos

más alejados (Calingasta, Iglesia, Jáchal y Valle Fértil). Los departamentos con mayor superficie destinada a frutales son Calingasta, Pocito y 25 de Mayo.

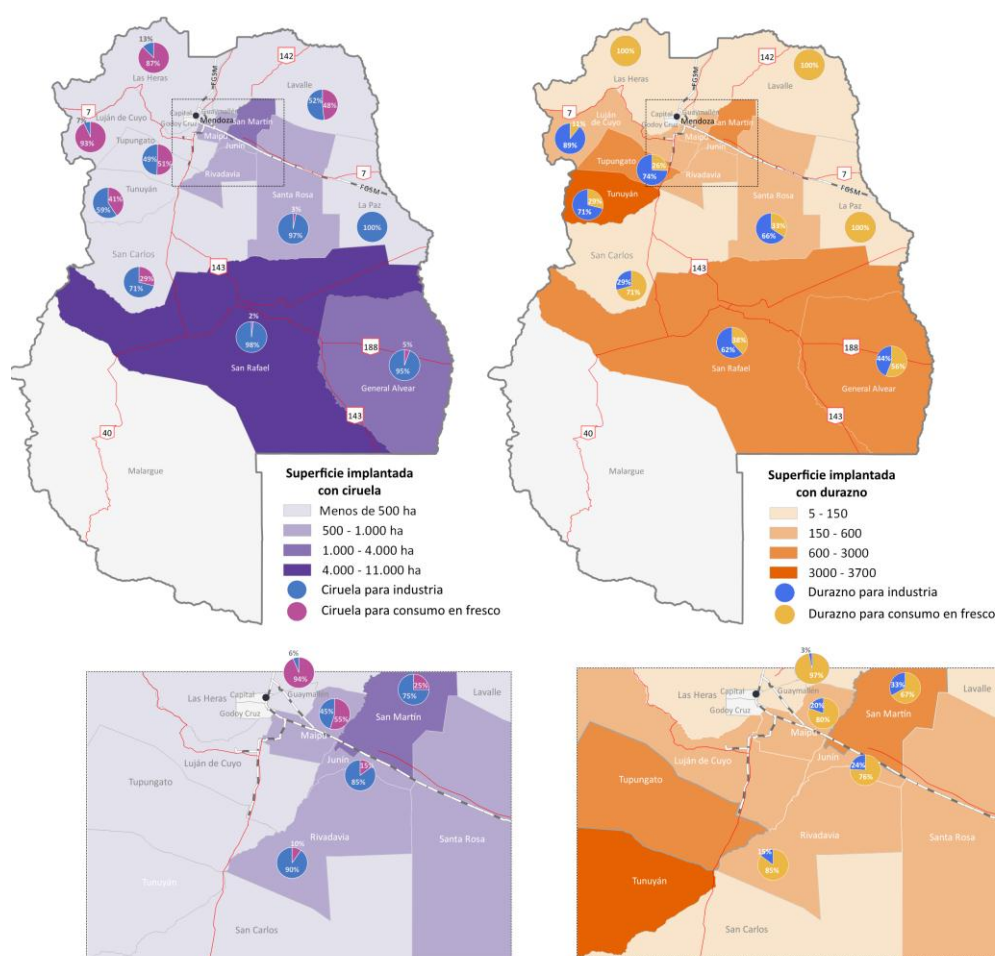
Por último, en la provincia de **Mendoza**, se encuentran presentes los distintos eslabones que conforman la cadena (productores primarios, empaques, frigoríficos y las industrias procesadoras). En los eslabones superiores, la infraestructura de almacenamiento y de frío y las industrias procesadoras, generalmente son compartidas con otras producciones frutícolas.

La actividad se desarrolla en los distintos oasis productivos de la provincia. El **oasis Sur** (San Rafael y Gral. Alvear) es el de mayor producción total (33.269 has al cultivados con frutales), en el cual predomina la producción de ciruela para industria (13.890 has).

Asimismo, se destaca el **oasis del Valle de Uco** (Tunuyán, Tupungato, San Carlos) -el segundo en importancia, con más de 15.000 has- donde la superficie se distribuye mayoritariamente entre fruta de carozo (fundamentalmente durazno para industria), de manzana y pera y frutas secas. Es el oasis donde se ubican los frigoríficos más grandes de la provincia.

En los **oasis Este** (Junín, La Paz, Rivadavia, San Martín, Santa Rosa) y **Norte** (Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú) predominan las frutas de carozo para industria y el olivo. Por la cercanía a la capital provincial y la fuerte conectividad, en ambos hay una amplia oferta de pequeños y medianos frigoríficos.

Mapa: Distribución de la superficie implantada con fruta de carozo por departamento, provincia de Mendoza.

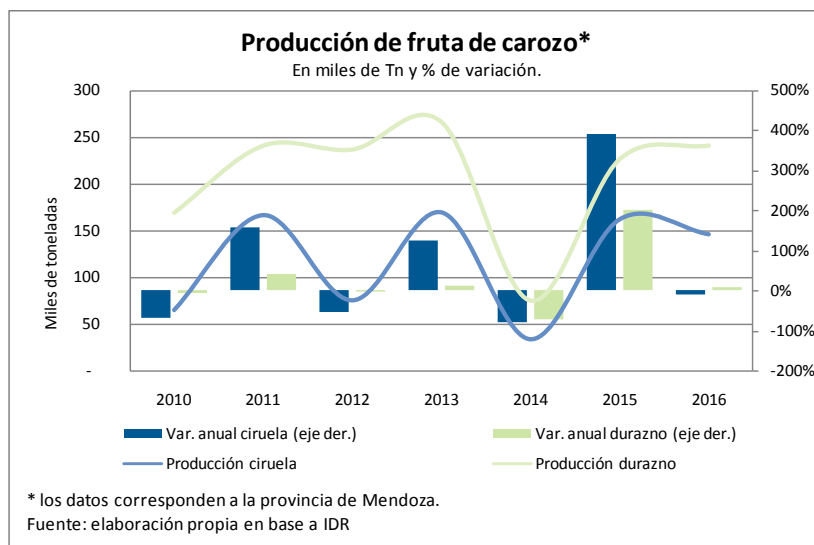


Fuente: Censo Frutícola Provincial 2010 –IDR. Censo Provincial de Productores de Durazno para Industria 2014- IDR.

Parte II. SITUACIÓN PRODUCTIVA Y ECONÓMICA DE LA CADENA

II.1. PRODUCCIÓN Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

En Mendoza, principal provincia productora, la evolución de la **producción primaria** registra en 2013 el pico máximo, con 436 mil toneladas. En 2014, la producción de ambas frutas presenta una fuerte retracción por heladas tardías, tendencia que se revierte en las últimas dos campañas. El **pronóstico de cosecha para 2016** es de 388 mil toneladas, con variaciones del 7% y -10% respecto de 2015 en durazno y ciruela, respectivamente. Como puede observarse, el comportamiento de la producción es cíclico, mostrando fuertes fluctuaciones en el periodo 2010-2016.



Algunas características generales de la producción de frutales en el área núcleo marcan un predominio de los sistemas de conducción por vaso (70%); riego por superficie (77%); escasa cobertura antigranizo y lucha contra heladas; y una estructura dual de producción.⁹

Se debe destacar que, además de los aspectos tecnológicos, los factores climáticos juegan un papel decisivo afectando la intensidad y el ritmo de la actividad. Entre los más frecuentes se encuentran las heladas primaverales y el granizo, que son causantes de fuertes fluctuaciones en la producción.

En cuanto al panorama varietal, el **durazno para consumo en fresco** está muy atomizado, se destacan: Aniversario INTA, Caldesi 2000, Cristalino y Elegant Lady, entre otras. Es, asimismo, una de las especies con mayor renovación de variedades entre los frutales. Esta situación permite un amplio calendario de cosecha y oferta con distintas características de los frutos (color de pulpa y piel, pavías, pilosidad).

En el caso de las variedades de **durazno para industria**, hay una importante concentración en las variedades tardías, cuya cosecha se realiza a fines de enero y durante la primera quincena de febrero. Su procesamiento emplea la máxima capacidad fabril existente durante esos meses, razón por la cual existe un interés por extender los períodos de cosecha y evitar, de este modo, ampliar la capacidad instalada. Las cuatro principales variedades con destino a industria representan el 50% del total: Bowen, Pavie Catherine, Dr. Davis y Andross, de las cuales tres de ellas corresponden a cosechas simultáneas en un rango muy concentrado de tiempo. La variedad Pavie Catherine se encuentra en el grupo de maduración muy temprana, la cual ha tenido un crecimiento superior al 80% en los últimos años, dejando de lado variedades de cosecha temprana como Fortuna la cual tuvo una baja del 76% en la superficie cultivada desde el 2004 hasta el 2014. Con respecto a las otras

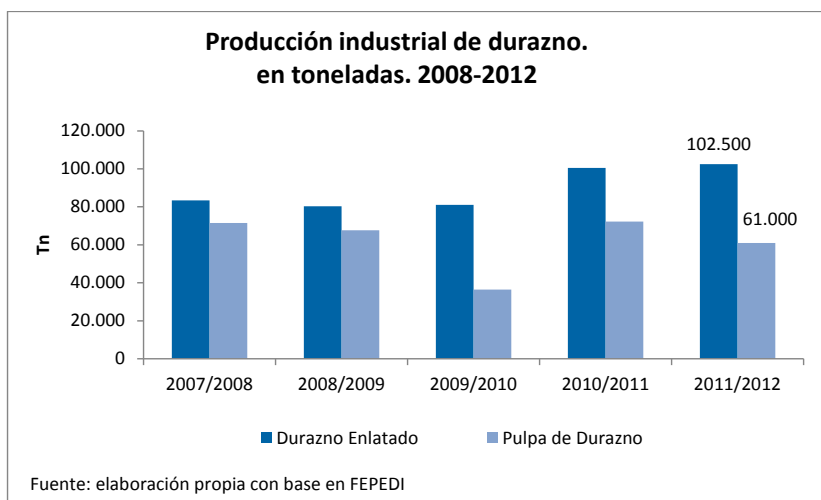
/ Censo Frutícola Provincial 2010 - Mendoza.

variedades de maduración temprana y tardía se han mantenido estables en el tiempo. El resto de la superficie corresponde a más de 20 variedades entre las que se encuentran algunas de antigua introducción y otras recientes con una muy pequeña participación. El contexto competitivo actual permite prever la necesidad de contar con variedades de altos rendimiento y buena calidad y, al mismo tiempo, buscar variedades que tengan una cosecha escalonada y uniforme para optimizar el acondicionamiento y procesamiento de la fruta, sin necesidad de modificar la capacidad instalada. De esta forma, se reducen los plazos de inmovilización de la materia prima en cámaras frigoríficas, se reducen costos y mejora la calidad de la misma.

Por su parte, la oferta varietal para la **ciruela con destino a consumo en fresco** se encuentra concentrada en dos variedades, correspondiendo el 43% de la superficie implantada a Santa Rosa y Linda Rosa.

En tanto, la **ciruela para industria** se encuentra implantada en aproximadamente 18 mil hectáreas. La variedad que reviste mayor importancia es la D'Agen (97% de la superficie implantada). Las plantaciones menores de 20 años representan más del 85%. La superficie destinada a la plantación de ciruela para desecar ocupa dentro de cada finca una porción de 1 a 5 hectáreas. La oferta varietal está más concentrada que en el durazno.

En lo que respecta a los **productos procesados**, Argentina es el sexto productor mundial de duraznos en conservas y su producción se encuentra condicionada por la estacionalidad de la materia prima (diciembre a marzo)¹⁰. La producción nacional en promedio es de 90 mil toneladas de durazno enlatado y 60 mil de pulpa. El durazno enlatado tradicionalmente tiene como destino el mercado interno, aunque a partir del año 2002 las exportaciones han cobrado protagonismo.



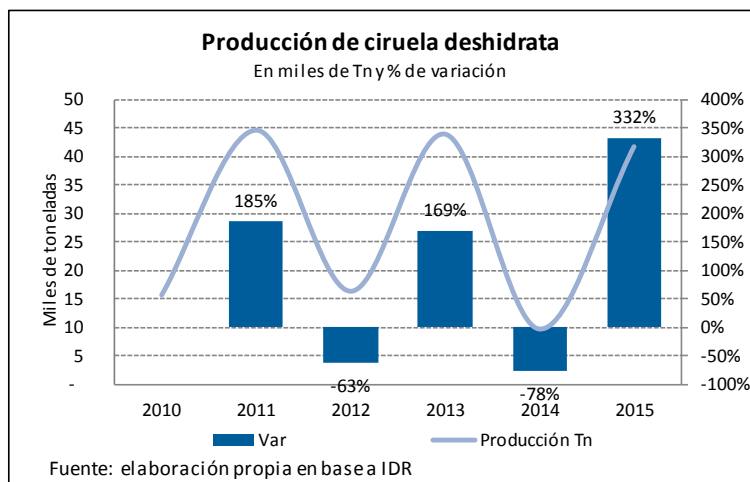
En términos de **tecnología**, se produjo una transición de maquinarias tradicionales por descaroadoras de sección. Antiguamente, la mayoría de las fábricas contaban con maquinarias tradicionales, entre ellas la descaroadora de torsión¹¹. Dichas máquinas provocaban una separación muy limpia y hacían atractivo al producto, aunque su rendimiento era muy bajo (de 40 a 50 duraznos por minuto). Es por ello que se fue reemplazando este tipo de descaroadoras por las de sección o guillotina, cuya ventaja es poseer mayor amplitud en el rango de madurez de los duraznos que puede descaroar y tener un alto rendimiento (de 240 a 300 duraznos por minuto). La desventaja de este sistema es la pérdida de una porción de pulpa que acompaña al desprendimiento del carozo, cuyo margen varía entre el 3% al 5% en relación con el sistema de torsión¹².

/ Ex-Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Alimentos Argentinos en la vidriera del mundo, 2008.

/ Tomaba el fruto entre dos capachos y lo giraban, produciendo la separación.

/ Ojer, Miguel Alejandro; "Evaluación del comportamiento agroindustrial de variedades de durazno conserveros en Mendoza, Argentina". Revista Venezolana de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Enero-junio 2010.

En el caso de **ciruela deshidratada**, Argentina se encuentra entre los primeros cuatro productores mundiales¹³. Al igual que la producción primaria de ciruela, su producción tiene un comportamiento cíclico que suele ser parcialmente compensado con las variaciones de stocks. En la temporada 2014/2015 la producción de ciruelas deshidratadas alcanzó aproximadamente 42 mil toneladas, que significó un incremento del 332%, luego de una temporada de escasa producción.



Para el desecado de ciruela se emplean dos métodos: el *secado mediante un proceso natural*, donde se utilizan estructuras de madera con cobertura de caña sobre las que se depositan las ciruelas (paseras), y el *desecado en hornos*. Del total producido, se estima que el 50% se seca al sol y el otro 50% en horno.

Para el desecado en hornos, existen unos 100 hornos con alto nivel tecnológico que permiten tener fruta seca con menor costo y mayor calidad. Estos hornos utilizan como combustible leña, gasoil y gas, y también son utilizados para el deshidratado de uvas, duraznos y damascos. Los hornos a gas son más económicos que a gasoil, y facilitan la obtención de ciruelas de mejor calidad sin residuos de combustión.

Los secaderos que reciben el producto desecado controlan la existencia de frutos dañados por el granizo, ya que en el proceso de tiernizado se desprenden jugos y azúcares que atentan contra la calidad del producto final.

En general, predominan los *secaderos mixtos*, es decir, aquellos que secan la fruta en hornos y también al sol. Las favorables condiciones agroclimáticas que tiene la región ciruelera para el secado solar, permiten elaborar un producto natural, muy valorado por los mercados. En 2009, la capacidad de secado de los secaderos tradicionales -solar y horno- fue de 122.500 tn/año de ciruelas frescas, y la capacidad de secado del resto de los secaderos -paseras- fue de 10.100 tn/año.¹⁴

En el caso de la ciruela, los miembros del CECIM, son empresas que en su mayoría se encuentran integradas verticalmente, cuentan con certificaciones de calidad (BPA; BPM; y normas Kosher) y sistemas de monitoreo específico.

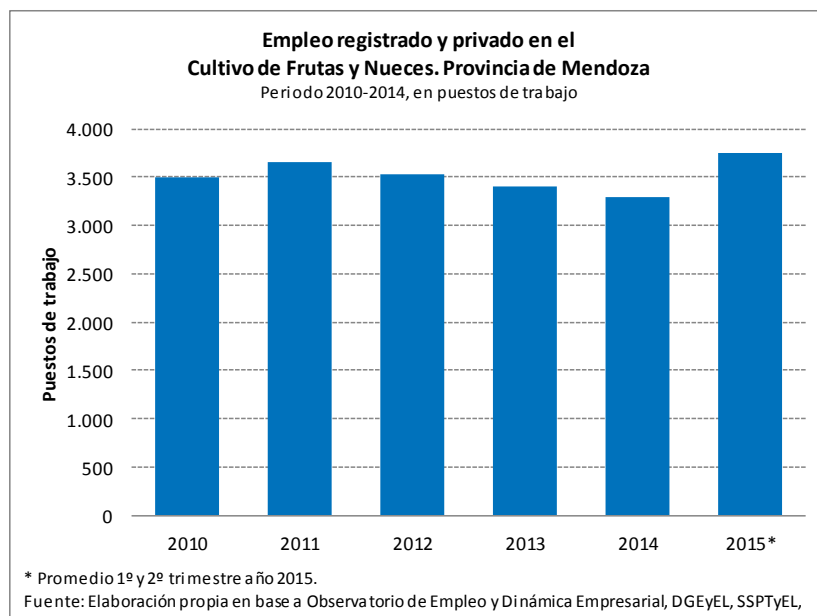
II.2. EMPLEO GENERADO POR LA CADENA

La fruticultura es una actividad que demanda un número importante de trabajadores temporarios, especialmente en el momento de la cosecha y en las tareas de poscosecha y empaque. Dada la estacionalidad de la actividad, la mano de obra ocupada presenta gran inestabilidad.

/ Panorama del Sector Ciruela Deshidratada de Mendoza. Fundación IDR 2015.

/ Censo de Secaderos, Provincia de Mendoza (2009).

La demanda de mano de obra estacional en la época de cosecha supera, generalmente, la oferta local, con lo que los flujos migratorios se convierten en un común denominador, especialmente en las nuevas áreas productivas.



La información que se presenta corresponde al total de frutas de la provincia de Mendoza. No se dispone de datos por grupo (cítricos, carozo, pepita) desagregados.

El empleo registrado en el cultivo de frutas para la provincia de Mendoza asciende a 3.292 mil puestos de trabajo en el año 2014. Entre 2010 y 2014 tuvo una caída del 6%¹⁵.

II.3. COSTOS

Para el desarrollo de los costos de durazno y ciruela, se analizaron distintos modelos de producción primaria determinados por el IDR de acuerdo a fincas representativas en la provincia de Mendoza. Cada uno de ellos se encuentra caracterizado por el tamaño de la explotación, por el tipo de maquinarias e implementos utilizados y por el sistema de plantación. En la mayoría de las plantaciones predomina el sistema de conducción en vaso y el sistema de riego superficial (por surco o melga).

El *modelo de manejo tradicional o de pequeño productor* corresponde a una superficie de total implantada de 5 hectáreas. El *modelo tecnificado* se corresponde con una superficie implantada de mayor dimensión (30 hectáreas). Las caracterizaciones consideradas, se basan en los datos del Censo Frutícola Provincial 2010, vinculados a la estructura y escala productiva, el paquete tecnológico y la gestión del cultivo.

El **primer modelo** localizado en el departamento de San Rafael presenta marco de plantación de 5 m x 4 m y 500 plantas/ha, sistema de conducción en vaso, riego por surco y no incluye lucha contra heladas. Para el **durazno** se consideran las variedades Fortuna y Bowen, y un rendimiento esperado de 22,5 tn/ha. Para la **ciruela**, la variedad D'Agen, con rendimientos teóricos de 16 tn/ha.

El **segundo modelo** muestra mayor rendimiento por hectárea y tecnificación, mejor gestión y mayor escala de producción. Las características de este modelo son: un marco de plantación de 5m x 4m y

¹⁵/ En 2015, el empleo privado registrado en la rama Cultivo de frutas y Nueces alcanzó los 47 mil puestos de trabajo, registrando un incremento del 20,2% respecto del año 2010.

500 plantas/ha, sistema de conducción por vaso, no incluyéndose lucha contra heladas. Para el **cultivo de durazno**, se consideran las variedades Bowen y Andross, riego presurizado por goteo y un rendimiento teórico de 34 tn/ha, en el departamento de Tunuyán. Para **la ciruela**, se considera la variedad D'Agen, riego por surco y un rendimiento teórico de 25 tn/ha, en el departamento de San Rafael.

En el análisis por rubros, todos los modelos reflejan una fuerte incidencia de la mano de obra en el costo total (41%).

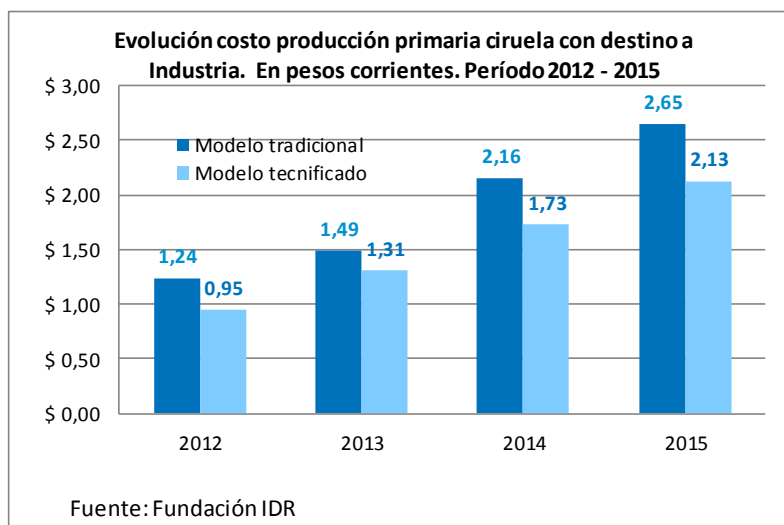
Costos primarios fruta de carozo - Distribución por rubro – 2014/2015

Rubro	Modelo Tradicional (5 has)		Modelo Tecnificado (30 has)	
	Ciruela industria	Durazno industria	Ciruela industria	Durazno industria
Mano de obra	40%	46%	40%	37%
Agroquímicos	8%	9%	18%	9%
Energía eléctrica; gas oil; colmena*	4%	4%	5%	14%
Mantenimiento	5%	4%	1%	1%
Impuestos y servicios	13%	7%	14%	11%
Reinversión	3%	2%	1%	1%
Costo capital	28%	28%	20%	28%

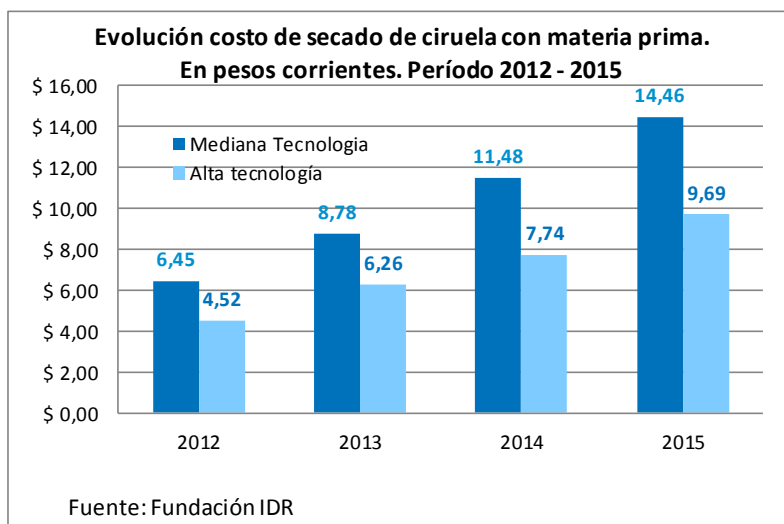
*Las variaciones recientes en las tarifas de los servicios públicos podrían afectar la estructura de costos.

Fuente: Fundación IDR.

En el caso de la **ciruela con destino a industria**, los datos disponibles permiten observar la evolución de los últimos años, mostrando un incremento similar para ambos modelos.



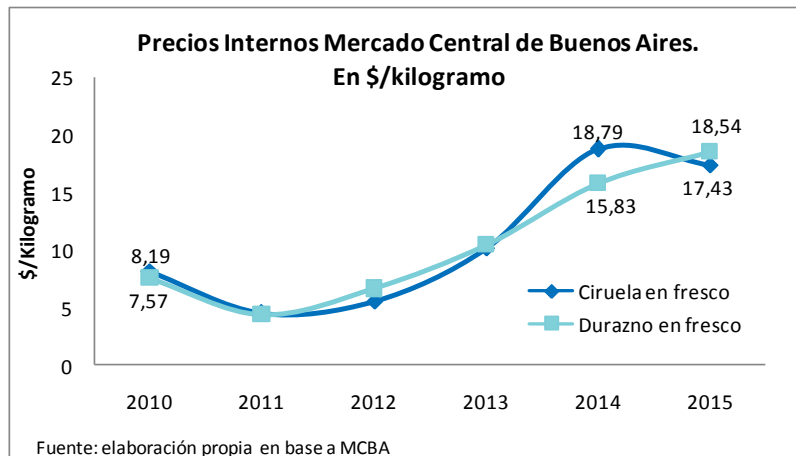
Para el cálculo del **costo de secado de ciruelas**, se analizan también dos modelos tecnológicos. Uno de mediana y otro de alta tecnología. En el primero de ellos, se estima un uso de 4 kg de ciruela en fresco para obtener 1 kg de ciruela seca, tiernizada y sin carozo. En tanto, en el modelo de alta tecnología (secadero más eficiente) se utilizan 3,5 kg de ciruela fresca por cada kilogramo de ciruela seca, tiernizada y sin carozo.



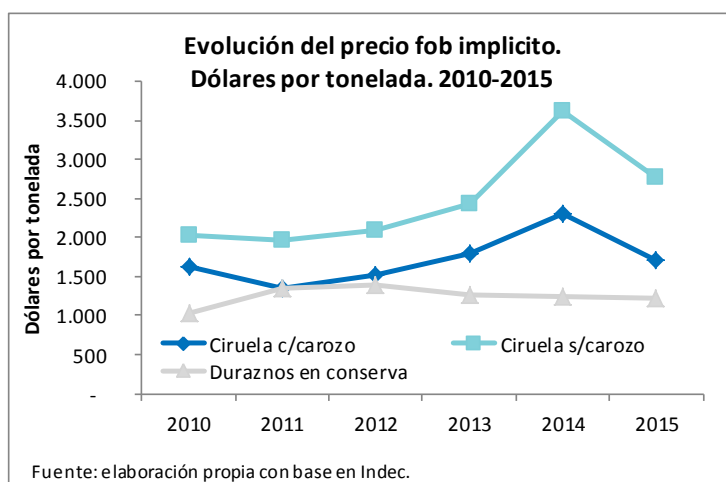
Los datos disponibles permiten observar la evolución de los últimos años de la ciruela desecada, mostrando un incremento similar para ambos modelos.

II.4. PRECIOS

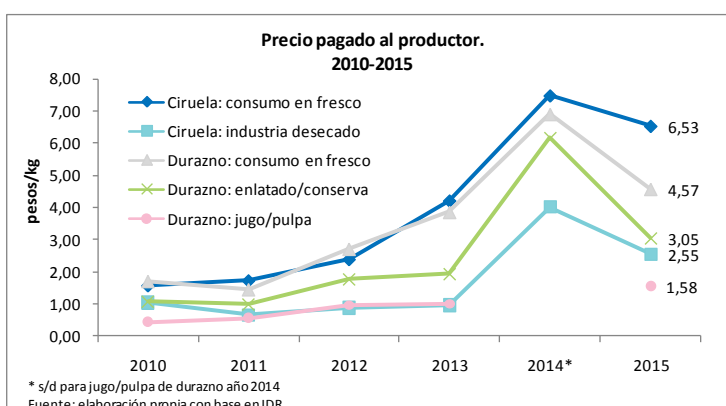
Para la **fruta en fresco**, los precios en el mercado interno tuvieron en los últimos años un incremento significativo (más del 100% para ambas frutas), si se observan los precios del Mercado Central de Buenos Aires (MCBA). En el caso de la ciruela, los mismos registran un retroceso en el último año cercano al 7%. El durazno, sin embargo, sostiene el ritmo de crecimiento de los años previos.



En el caso de la **fruta procesada**, los precios de la ciruela desecada sin carozo son los de mayor crecimiento en el quinquenio (37%). Sin embargo, los mismos se retraen fuertemente en el año 2015, al igual que el de la ciruela desecada con carozo (24% y 26%, respectivamente). Por su parte, los precios del durazno en conserva, registran un crecimiento entre 2010 y 2015 del 18%, con una leve caída en el último año del 3%.



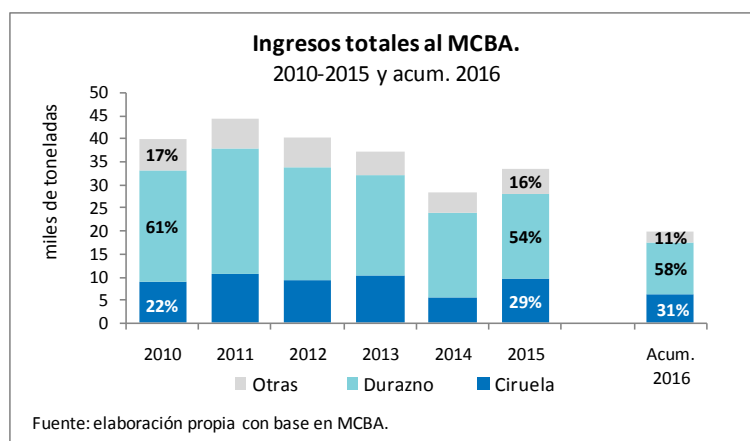
De manera complementaria, se pueden observar los precios pagados al productor de la fruta con destino a fresco y a industria. Estos precios relevados por la Red de Precios Pagados al Productor de la Fundación IDR, identifican el precio de la primera venta. Los mismos registran un fuerte aumento en la temporada 2014 reflejando la disminución de la oferta por los problemas climáticos.



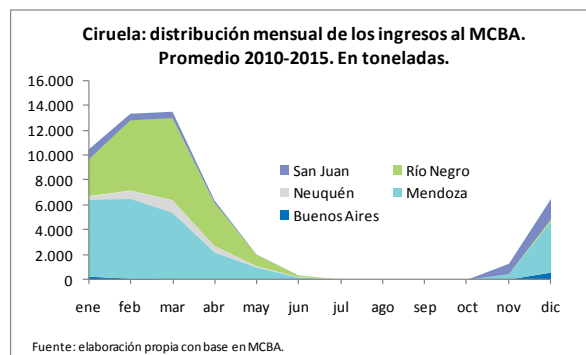
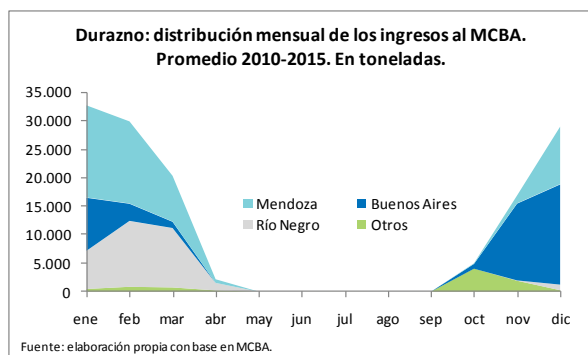
II.5. VENTAS AL MERCADO INTERNO EN FRESCO

El MCBA es el principal mercado concentrador de Argentina. En el mismo se realizan las clasificaciones de variedades o tipos comerciales, asimismo, actúa como referencia de precios. Sin embargo, se debe mencionar que funcionan actualmente 50 mercados distribuidos en 19 provincias. Los mismos se localizan mayormente en la región pampeana donde existen unos 26, siendo la provincia de Buenos Aires la que mayor cantidad de mercados concentra.

Los ingresos totales al MCBA registraron un descenso del 16% entre los años 2010 y 2015. En una breve diferenciación por especie se observa que mientras la ciruela crece un 10%, el durazno muestra una caída del 39%.



La oferta de fruta en fresco tiene una marcada estacionalidad a lo largo del año. A pesar de los avances en materia de transporte, técnicas de conservación y manejo de los cultivos, la misma está concentrada en la temporada estival.



En el caso del **durazno**, los ingresos al MCBA se distribuyen casi en su totalidad entre las provincias de Mendoza (37%), Buenos Aires (33%) y Río Negro (23%). El abastecimiento de **ciruela** se realiza fundamentalmente desde las provincias de Mendoza (48%) y Río Negro (37%). La distribución a lo largo de la temporada estival refleja la diversidad de climas presentes en el territorio.

Canales de comercialización

Cabe destacar que en los canales de comercialización se pueden identificar dos grandes circuitos: uno directo y otro, indirecto. El circuito directo hace referencia al productor que realiza un aprovisionamiento de proximidad, ya sea porque vende directamente al consumidor final o bien comercializa con el expendedor minorista. Sin embargo, el mayor volumen es comercializado por circuitos indirectos, donde se destacan los tradicionales mercados concentradores, y asume, en los últimos años, un rol cada vez más relevante la comercialización a través de la gran distribución (hiper y supermercados).

II.6. EXPORTACIONES

En el comercio de la fruta de carozo, Argentina tiene una posición estratégica dentro del contexto internacional por su producción en contraestación respecto de los países productores del Hemisferio Norte y, al mismo tiempo, su producción se anticipa un mes a la oferta de Chile (principal competidor). Ello posibilita un mejor posicionamiento mundial, principalmente como productores de ciruela desecada y permite ubicar al país como uno de los mayores competidores de Francia en el mercado de ciruela *D'Agen*.

Las **frutas de carozo** destinan un muy bajo porcentaje de su producción a la **exportación en fresco**. En 2015 se exportaron 25 mil toneladas que representaron US\$ 16 millones. En cambio, la **exportación de la fruta industrializada** registró en el año 2015 ventas por un monto de US\$ 73 millones.

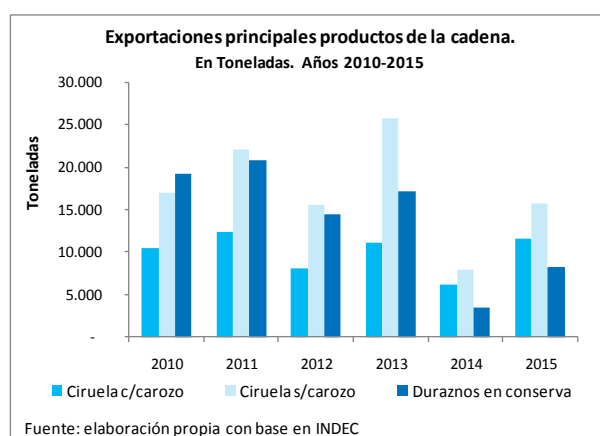
En promedio en los últimos cinco años, la exportación de fruta de carozo procesada rondó los US\$ 75 millones. En su desempeño se destaca la caída del 49% en las ventas externas de durazno en conserva, frente a un crecimiento del 21% de las ventas externas de ciruela desecada.

Si bien no lograron recuperarse los niveles históricos, el incremento en las ventas externas durante el 2015 se correspondió con la recuperación en la producción, dado que la misma había sido duramente afectada por las fuertes heladas en la campaña anterior.

Exportaciones de los principales productos de la Cadena.

Productos de la Cadena de Valor	Exportaciones Valor FOB 2015	Participación % en la cadena	Var. 2015/2014	% exportaciones totales
Ciruela desecada c/caroza	19.616.254	21%	39%	0,02%
Ciruela desecada s/ carozo	43.424.636	46%	52%	0,06%
Durazno en conserva	10.062.650	11%	131%	0,02%
Pulpa de durazno	5.445.248	6%	14%	0,01%

Fuente: Elaboración propia con base en INDEC.



Se debe mencionar que, prácticamente, la totalidad de la exportación de los principales productos industrializados de la fruta corresponde a la provincia de Mendoza.

MERCADOS DE EXPORTACIÓN

Los **duraznos en conserva** son el producto más exportado entre las conservas de frutas. De los casi US\$ 10 millones exportados en el año 2015, el 49% tiene como destino Uruguay, seguido de Bolivia (21%) y Paraguay (14%).

México fue hasta el año 2009 el principal destino de la producción de conservas argentinas, sin embargo, su importancia relativa ha disminuido sustancialmente, por los crecientes costos de transporte que debe enfrentar la producción argentina frente a sus competidores. Cabe mencionar que a partir del año 2007 se comenzaron a otorgar cupos de exportación dirigidos a este país, por un total de 10.000 toneladas anuales. Las principales empresas exportadoras de durazno en conserva son las beneficiarias de dichos cupos para abastecer el mercado mexicano. Sin embargo, a partir del año 2009 las exportaciones a dicho país se volvieron costosas por los gastos en traslado y las empresas dejaron, incluso de cubrir el volumen considerado dentro del cupo.

En el mismo sentido, Brasil (segundo destino histórico) a partir de octubre del año 2011 impuso licencias no automáticas para el ingreso de este producto en su territorio. De este modo, previo al embarque las exportaciones con destino al país limítrofe los exportadores deben contar con autorización para poder despachar.

Por su parte la **pulpa de durazno**, tiene relevancia en la cadena de fruta de carozo y es considerada un *commodity*. El principal competidor es Chile. En 2015 se exportaron 4 mil toneladas de pulpa de durazno, por un valor aproximado de US\$ 5 millones (un 13% por encima de las exportaciones de 2014). El mercado brasileiro absorbió el 98% de las exportaciones argentinas de pulpa de durazno.

En cuanto a los destinos de las **exportaciones de ciruela desecada con carozo**, en 2015 Brasil aparece como el principal demandante, aunque con una caída en su participación relativa. Este país es un importante mercado, con menores exigencias que las instrumentadas por la Unión Europea y Estados Unidos. Chile, además de ser un importante productor y competidor de la producción argentina, también es uno de los principales mercados de la ciruela con carozo. En el caso de la **ciruela desecada sin carozo**, Rusia y Brasil concentran el 64% de las compras del producto. Le sigue España con el 9%.

Concentración de las exportaciones argentinas de durazno y ciruela industrializada.

Productos de la CV	Principales destinos	2005		Principales destinos	2010		Principales destinos	2015	
		%	Destinos totales		%	Destinos totales		%	Destinos totales
Durazno en conserva	México	36%	34	Brasil	39%	19	Uruguay	49%	13
	Brasil	17%		Uruguay	23%		Bolivia	21%	
	Uruguay	9%		México	14%		Paraguay	14%	
Pulpa de durazno (*)							Brasil	98%	4
							Uruguay	1%	
							Bolivia	1%	
Ciruela desecada c/carozo	Brasil	52%	27	Brasil	55%	28	Brasil	28%	34
	Chile	12%		Argelia	18%		EE.UU.	21%	
	España	11%		España	11%		Chile	17%	
Ciruela desecada s/ carozo	Rusia	22%	35	Rusia	40%	40	Rusia	33%	40
	Brasil	16%		Brasil	19%		Brasil	31%	
	Países Bajos	11%		España	10%		España	9%	

(*)En los años sin datos, la posición arancelaria correspondiente a "pulpas concentradas de frutas" no se encuentra desagregada. Por lo tanto no es posible determinar cuál es la participación de la pulpa de durazno

Fuente: elaboración propia con base en INDEC.

CONCENTRACIÓN EXPORTADORA

La concentración empresarial muestra altos niveles, fundamentalmente en el caso del durazno en conserva, donde la misma alcanza un 79% del valor exportado en sólo cinco firmas. Una situación menos extrema registra la exportación de ciruela, alcanzando las primeras cinco empresas un total de ventas acumulada del 30% y 40% en los casos de ciruelas con y sin carozo, respectivamente.

Participación de las principales empresas exportadoras

Ciruela c/carozo		Ciruela s/ carozo		Durazno en conserva	
Empresa	% exportaciones acumuladas	Empresa	% exportaciones acumuladas	Empresa	% exportaciones acumuladas
1	7%	1	16%	1	22%
2	14%	2	23%	2	42%
3	21%	3	30%	3	56%
4	26%	4	36%	4	69%
5	31%	5	42%	5	79%

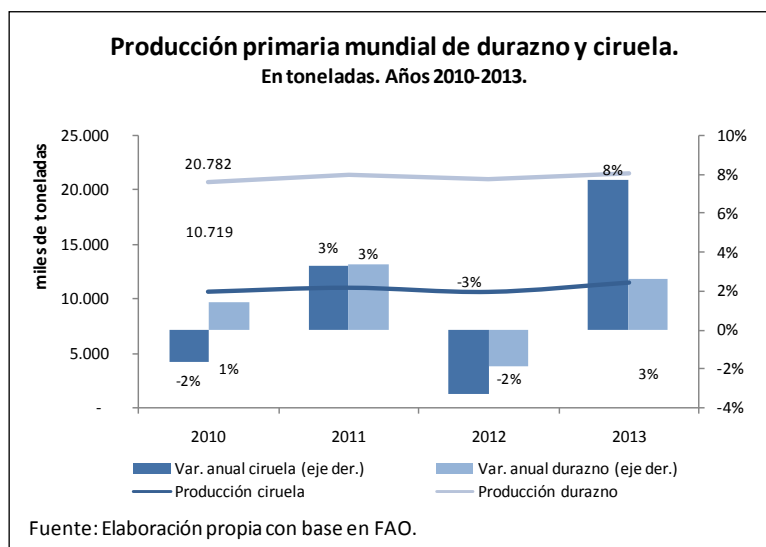
Fuente: Elaboración propia con base en ADUANA.

Parte III. MERCADO GLOBAL

III.1. TENDENCIAS DE PRODUCCIÓN, COMERCIO Y PRECIOS

PRODUCCIÓN

La **producción primaria mundial de melocotones (duraznos), nectarines, ciruelas y endrinas**, en el año 2013, alcanzó las 33,2 millones de toneladas. Cabe destacar que el 65% correspondió a melocotones (duraznos) y nectarines (21,6 millones de tn) y el 35% a ciruela y endrinas (11,5 millones de toneladas).



La tendencia de la **producción primaria mundial de durazno** es levemente creciente (4% entre 2010-13). China es el primer productor (52%), le siguen Italia (6%), España (6%) y EE.UU. (4%). Los productores tradicionales (especialmente, Unión Europea y Estados Unidos) experimentaron una caída en sus producciones, dando lugar al surgimiento de nuevos oferentes, tal es el caso de China¹⁶.

En relación con la **producción primaria mundial de ciruela**, la tendencia es creciente (8%, entre 2010-13). China es el principal productor (53% del total), seguido por Serbia (4%) y Rumania (3%). La superficie implantada fue de 2,7 millones de hectáreas con un rendimiento medio de 4,3 toneladas/hectárea.

Mundialmente, el principal producto obtenido de la **industrialización de durazno**, es el **durazno en mitades o en conserva**. Se industrializa entre julio y septiembre en el Hemisferio Norte, y entre diciembre y marzo en el Hemisferio Sur.

La producción de los principales países (Grecia, China, Estados Unidos, Sudáfrica, España, Chile y Argentina) alcanzó 1,2 millones de toneladas en 2009, observándose un leve incremento del volumen de producción en relación con el año 2000 (5,4%). Estados Unidos lidera la producción (29%) seguido por China (27%) y Grecia (17%).

La evolución en la producción mundial de durazno en conserva suele ser fluctuante, debido principalmente a las variaciones en las condiciones climáticas que afectan la producción primaria.

Argentina, con relación a los principales países productores, se destaca por poseer un número mayor de plantas industriales (con excepción de China) y, al mismo tiempo, tener una capacidad instalada

/ China fue el principal país productor al tiempo que mostró uno de los mayores incrementos en los volúmenes de producción de los últimos 10 años (con una tasa de crecimiento anual de 7%).

promedio relativamente menor. Esta situación estructural trae asociada, generalmente, la presencia de costos fijos de producción con una mayor incidencia en la estructura de costos local.

La **ciruela desecada** es el principal producto industrializado elaborado en base a la nectarina homónima. La producción mundial de ciruela en el año 2014 promedió las 215 mil toneladas y se estimó en el 2015 un incremento entre el 5% y el 10%. La misma, en los últimos años se ha estabilizado por las políticas de regulación de oferta de los principales países productores.¹⁷ Estados Unidos (35% del total) es el primer productor mundial, seguido por Chile (21%), Francia y Argentina (10% cada uno), juntos concentran más del 75% de la producción mundial e integran la *International Prune Assosiation*¹⁸ (junto con empresas de Australia, Italia y Sudáfrica).

Una breve caracterización de los países productores permite observar que la ciruela californiana (Estados Unidos) es generalmente considerada la de mejor calidad en los mercados, en tanto el segundo productor mundial -Chile- se destaca por su alto potencial productivo que, asociado a su posición geográfica (producción contraestación del Hemisferio Norte), lo ubica como un protagonista central del mercado internacional. Por su parte, Francia posee altos estándares de proceso y producción con un modelo productivo asentado en pequeños productores y el principal destino de su producción es el consumo interno. En este contexto, Argentina ha presentado tasas de crecimiento de su producción importantes y la calidad de su producto es similar a los estándares de Chile. Por lo que se ubica, también, con un alto potencial exportador.

/ Panorama del Sector Ciruela Deshidratada de Mendoza. Fundación IDR 2015.

/ La *International Prune Assosiation* (IPA) es una asociación que nace en la década del noventa en Francia con el fin de construir un vínculo permanente entre los principales productores de ciruelas, coordinar los esfuerzos y crear mercados para el producto.

COMERCIO INTERNACIONAL

La comercialización de **frutas en fresco** prácticamente está restringida a su época de cosecha dada su condición de producto perecedero, la dificultad de conservación y el tratamiento posterior a la cosecha requerido en los circuitos de distribución internacional. Por estas características, en general, la comercialización tiene una alta orientación al mercado interno, tanto para industrialización como para consumo y muchos de los grandes productores no son protagonistas en el comercio mundial.

A pesar de la relativa baja incidencia del comercio internacional respecto a la producción mundial de fruta de carozo en fresco (las exportaciones mundiales alcanzan en promedio apenas el 3% del volumen total producido), éstas tienen una alta participación respecto al total exportado por la cadena de valor de la fruta de carozo (representan cerca del 60%). Entre los principales países exportadores se encuentran Italia, Estados Unidos y Chile que comercializan un alto porcentaje de su producción.

Por su parte, la producción mundial de **frutas en conserva** y sus formas de comercialización en el mercado mundial ha experimentado grandes cambios en los últimos años. Tradicionalmente los mercados se caracterizaban por tener productos presentados en empaques típicos (envases al por menor y al por mayor en lata), mantener oferentes históricos (Unión Europea, Estados Unidos, Sudáfrica, Chile, Argentina y Australia), y al mismo tiempo, mostrar mercados tradicionales y maduros (como el caso de Unión Europea, Estados Unidos y Japón). En los últimos años, nuevos mercados, oferentes y presentaciones del producto han cambiado los patrones de comercio y consumo de las frutas en conserva. La aceptación de otros envases como el plástico y el vidrio, así como también los vasos para consumo individual, han estimulado la demanda de mercados maduros al tiempo que han permitido generar nuevos oferentes como el caso de Tailandia y China. A su vez, los factores climáticos han limitado la producción por parte de los oferentes tradicionales lo que ha generado una oportunidad para los nuevos emergentes. Por su parte, el crecimiento de la demanda en nuevos mercados, como el caso de Rusia, Sudamérica y Medio Oriente, ha creado nuevas oportunidades para colocar los productos exportables.

Principales exportadores a nivel mundial. Año 2014.

Principales Productos de la Cadena de Valor	Principales exportadores	% exportaciones mundiales. Año 2014
Durazno en conserva	Grecia	33%
	China	22%
	España	11%
	Chile	9%
Ciruela seca	Chile	37%
	EE.UU.	28%
	Francia	8%
	Argentina	7%

Fuente: Elaboración propia con base en UN COMTRADE.

Las exportaciones de **durazno en conserva** representan alrededor del 20% de las exportaciones totales de la cadena. Entre los años 2010/2014, las mismas crecieron a una tasa media anual del 3% (en 2014, alcanzaron los US\$ 1.887 millones). Los **principales exportadores** son la Unión Europea (Grecia y España), China y Chile. Argentina se ubica en el octavo lugar con una participación del 3% del total.

En tanto, las **exportaciones de ciruela desecada** representan cerca del 11% de las ventas externas de la cadena a nivel mundial. En 2014, las mismas fueron de US\$ 1.249 millones (tasa media anual de crecimiento 2010/2014: +7%). Los principales productores destinan parte importante de su producción al mercado externo. Estados Unidos y Chile son los primeros **exportadores**, seguidos por Francia. Argentina se ubica en el cuarto lugar con una participación del 7%. Históricamente, Estados Unidos ha liderado las ventas de ciruela seca, sin embargo, en los últimos años, el aumento en el volumen exportado por Chile ha puesto en disputa ese liderazgo.

Mercados consumidores de durazno en conserva

Durazno en conserva				
País importador	Importaciones 2014	% Importaciones Acumulado	Exportaciones Argentina 2014	% Argentina
EE.UU.	274.850.204	13%	214.396	0,1%
Alemania	171.397.907	22%	-	-
México	156.981.710	30%	47.952	0,0%
Japón	143.145.114	38%	-	-
Reino Unido	95.200.828	43%	-	-

Fuente: Elaboración propia con base en UN COMTRADE e INDEC.

Como puede observarse en el cuadro precedente, los **principales países importadores** son Estados Unidos, Unión Europea (Alemania y Reino Unido), México y Japón. En el caso del durazno en conserva, Argentina prácticamente no tiene participación en los principales mercados consumidores. Destina su producción centralmente al mercado interno y a países del Mercosur, por lo que la producción y venta a contraestación aparece como una ventaja potencial para este producto.

Mercados consumidores de ciruela desecada

Ciruela desecada				
País importador	Importaciones 2014	% Importaciones Acumulado	Exportaciones Argentina 2014	% Argentina
Alemania	114.821.633	10%	309.511	1%
Brasil	87.592.476	17%	25.811.368	39%
Italia	81.814.912	23%	-	-
Reino Unido	70.859.487	29%	-	-
Japón	67.774.724	34%	-	-

Fuente: Elaboración propia con base en UN COMTRADE e INDEC.

Los principales **mercados de destino de la ciruela desecada**, por su parte, son la Unión Europea (Alemania e Italia) Reino Unido, Brasil y Japón. Argentina es un proveedor relevante en el mercado brasileño, mientras que en los restantes mercados apenas logra alcanzar el 1% o menos.

MERCADO REGIONAL

Se debe remarcar que históricamente los sistemas agroalimentarios en **América Latina** han cumplido un lugar destacado en el circuito productivo de los países que la conforman. En particular, la producción de fruta se posiciona como un sector dinámico, conformando regiones productivas con alta inserción en mercados externos de contraestación (fundamentalmente, de fruta fresca pero también de fruta industrializada).

Dentro de dicha lógica de producción y, en particular en la fruta de carozo, **Chile** aparece como uno de los principales competidores de la producción argentina, por ser productor de fruta con

condiciones edafoclimáticas similares y, por lo tanto, competidor en muchos de los mercados que abastece.

Chile, es el primer productor de duraznos del Hemisferio Sur (y se encuentra posicionado como tercer productor a nivel mundial) con una producción de 369 mil toneladas, seguido por Argentina con 292 mil toneladas (2013). Y, al mismo tiempo, se destaca en una buena posición en relación a los rendimientos observados en el Hemisferio Sur, ocupa el primer lugar con un rendimiento promedio de 18,5 tn/ha, seguido por Sudáfrica (16,0 tn/ha) y Argentina (12,0 tn/ha).

Argentina y Chile se encuentran entre los **principales productores de durazno en lata** a nivel mundial, ocupando el sexto y séptimo puesto, respectivamente. El promedio de producción chilena de los últimos años se encuentra cercano a las 70 millones de toneladas. Lo que lo ha convertido en un importante jugador en el Hemisferio Sur, con una industria de duraznos desarrollada, compitiendo directamente con nuestro país (las zonas de producción se encuentran en la misma latitud, los volúmenes de producción de enlatados son similares y abastece a los mismos mercados).

A su vez, **Chile es el segundo productor mundial de ciruelas secas** (con volúmenes cercanos a las 70 mil toneladas anuales), seguido por Francia y Argentina. Utiliza, al igual que Argentina, las variedades *D'Agen* y *President* como principal insumo para el secado (por su alto nivel de azúcar resultan adecuadas para el deshidratado, permitiendo alcanzar un producto de alta calidad). Su producción se caracteriza por la utilización de dos tipos de tecnologías. Por un lado, la tradicional basada en canchas de secado al sol, que logra buenos resultados por las condiciones climáticas de la zona. Por el otro, una importante cantidad del producto se obtiene mediante el deshidratado en túneles que posibilita un secado más rápido y controlado. Chile vivió un boom agrícola del ciruelo, con importantes cultivos a partir del año 2004 con tasas de crecimiento elevadas, lo que posibilitó un mayor procesamiento y un incremento exponencial en sus exportaciones.

En este sentido, **Chile es el segundo exportador mundial** después de Estados Unidos con un volumen exportable que ha crecido, entre los años 2010 y 2014, a una tasa del 17% anual. Cabe destacar, que las exportaciones chilenas aumentan con la oscilación de las ventas argentinas, manteniendo relativamente constante la cuota de comercio a contraestación. La exportación es el destino casi exclusivo de la producción, siendo su mercado interno poco importante, se estima que el 95% de la producción es exportada (sus principales mercados de destino son Rusia, México, Estados Unidos, Brasil y el Reino Unido)¹⁹. En los últimos años, sin embargo, la superficie afectada al cultivo no ha continuado el proceso de expansión (incluso, presenta una tendencia a la baja).

Dada la competencia directa con Argentina y la importancia de Chile en los alimentos procesados de carozo, resulta interesante destacar la estructura empresarial de los productores de durazno en lata y ciruela desecada del país trasandino. Según informa Chilealimentos, son 15 las principales empresas procesadoras de conservas. La estructura empresarial es similar a la de Argentina, concentrando la mayor producción en dos empresas. Juntas concentran, en promedio, el 60% de las exportaciones del país. En relación a la ciruela desecada, las principales empresas se encuentran agrupadas en la Asociación de Procesadores de Ciruelas Secas de Chile (APECS). Las principales 12 empresas concentran el 85% de las exportaciones de ciruela desecada. Teniendo en cuenta el sesgo exportador que posee este producto resulta evidente una marcada concentración del sector también en el país trasandino (sólo dos empresas concentran el 50% del total). La participación activa de la APECS en la *International Prune Association* le ha brindado a Chile una ventaja en la captación de mercados, fundamentalmente, en la etapa en la que las empresas productoras/exportadoras principales de Argentina no tenían participación.

En relación a los mercados de destino, Brasil es un importante comprador de durazno y ciruela en fresco. Históricamente, el principal origen de sus importaciones es Argentina, seguido por Chile que

/ IDR, 2015.

ha incrementado sus exportaciones a este destino en los últimos años. Dichos oferentes explican más del 85% de volumen total importado del fruto en fresco.

El principal producto comercializado de la etapa industrial es el **durazno en lata**. Brasil es importador neto y abastece sus mercados mediante importaciones de Argentina y Chile. Argentina es el principal proveedor, aunque Chile ha ido cobrando importancia en los últimos años²⁰.

MERCADOS POTENCIALES

En el caso del **durazno en conserva**, los países latinoamericanos aparecen con una fuerte presencia entre los destinos de la producción argentina y, al mismo tiempo, son quienes muestran mayores niveles de consumo per cápita (más de dos latas por persona al año).

En especial, el Mercosur es un mercado con un fuerte consumo interno y con potencialidades para seguir creciendo. En particular, se destacan los avances en la inserción comercial en Uruguay. En cambio, Brasil muestra niveles de consumo per cápita relativamente menores (no alcanza media lata por persona). El incentivo al consumo en este destino, se traduciría en amplias oportunidades de crecimiento de las ventas argentinas.

Asimismo, se puede destacar la presencia y el crecimiento del mercado peruano, en donde Argentina mantiene una escasa participación a pesar del aumento de sus importaciones en los últimos años. Este país es abastecido, principalmente por Chile. De igual manera, se debe considerar el crecimiento de las compras de Bolivia, donde Argentina ha incrementado sus exportaciones, aunque a un ritmo menor de crecimiento. Similar situación, se evidencia en Paraguay y Brasil, aún con la preferencia por pertenecer a “zona libre de comercio” con estos mercados.²¹

Otro mercado potencial a considerar es India, cuya tradición de consumo también es relativamente baja, pero que de aumentar levemente sus niveles de consumo se permitiría una fuerte ampliación de la demanda de duraznos en conserva.

En relación a la **ciruela desecada**, entre los mercados potenciales se destaca Rusia. Este país, es uno de los principales consumidores de ciruelas secas por su uso en la preparación de comida casera y se espera que la demanda siga creciendo en los años próximos, por el cambio en las tendencias de consumo hacia alimentos saludables. Actualmente, Estados Unidos, Chile, y en menor medida, Argentina son los principales abastecedores del mercado ruso.

Al igual que Rusia, Brasil es otro destino que ha incrementado sus importaciones en los últimos años, distinto es el caso de Alemania que mantiene constantes sus niveles de importaciones y donde Chile aparece como el principal proveedor de la región, al igual que en Inglaterra e Italia.²²

PRECIOS INTERNACIONALES

Para el análisis de los precios internacionales se tomaron como *proxy* los precios implícitos de exportación de los principales países competidores de la producción argentina. La tendencia de los mismos durante el período 2010 - 2014 fue creciente.

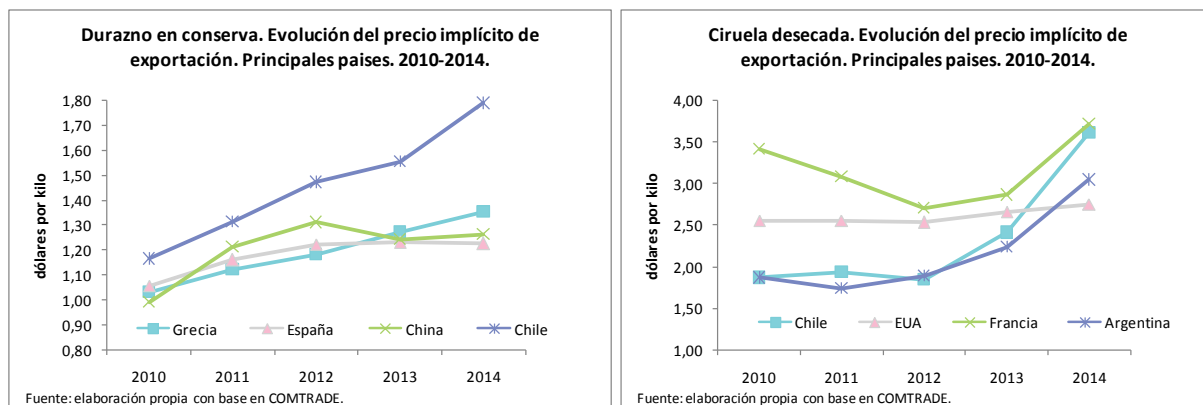
/ Es preciso destacar que debido a la implementación de Licencias No Automáticas aplicadas por Brasil a los productos argentinos (a pedido de sus productores locales) a fin del año 2011, las exportaciones argentinas han disminuido generando una oportunidad para la colocación del producto chileno.

/ Revista Alimentos Argentinos, nro. 57, 2013. Ex-MAGyP.

/ Fundación IDR, Informe por Producto, Panorama del sector Ciruela Deshidratada de Mendoza, 2015.

En términos generales, se puede observar que los **precios internacionales del durazno en conserva** de Chile registran un importante incremento (52% entre 2010 y 2014) y niveles muy superiores al conjunto de principales países exportadores.

Por su parte, los **precios internacionales de la ciruela deshidratada** de Argentina y Chile tienen un comportamiento similar y una dinámica relativamente favorable (vendedores en contraestación). Francia, hasta el año 2013, aparece con los mayores niveles de precios entre los países seleccionados.



III.2. TENDENCIAS DE LA CADENA PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS

Las tendencias de la cadena de valor se encuentran marcadas principalmente por las mayores **exigencias de los consumidores**. En los últimos años, los consumidores han cambiado su forma de valorizar los productos buscando nuevos atributos. De este modo, cambios en las preferencias y hábitos de los consumidores alientan, en general, el consumo de frutas frescas y, en particular, el surgimiento de nichos de mercados como, por ejemplo, *specialty foods* y alimentos orgánicos.

Una mención especial merece el caso de los “alimentos funcionales”. Si bien el concepto de alimento funcional proviene de Japón en los años ochenta, en los últimos años ha adquirido especial relevancia en países occidentales a la hora de fijar pautas de consumo²³.

Por su parte, el **comercio de frutas en conserva** ha experimentado grandes cambios. Estados Unidos, principal mercado de este tipo de productos, ha incentivado nuevos patrones de consumo relacionados con nuevas formas de presentación de los productos que desplazan los enlatados por envases plásticos (de consumo individual) o de vidrio. Esto ha motivado la aparición de nuevos oferentes como en caso de Tailandia y China. En este sentido y a diferencia de otros países, Argentina ha quedado relegada, ya que continúa siendo el envase más habitual la lata de 820 gramos, por lo tanto, aparece como una necesidad para la industria adecuarse a los nuevos hábitos de los consumidores si es que se busca un mejor acceso a esos mercados.

De la misma manera, las **crecientes exigencias sanitarias** impuestas por la Unión Europea permiten suponer que las zonas productivas con presencia de enfermedades y plagas que afectan a la fruticultura (cancrosis, mancha negra, carpocapsa, mancha roja, entre otras) pueden sufrir severas restricciones para acceder a este mercado. Por lo que cada vez será más importante manejar instrumentos de diferenciación, trazabilidad, inocuidad, ecuanimidad, sabor, color, aroma, productos orgánicos y ecoetiquetados, marcas, denominación de origen y responsabilidad social. Los mercados internacionales son más exigentes y piden también certificaciones especiales, como de producción

²³/ Si bien los “alimentos funcionales” no han sido definidos hasta el momento por la legislación europea, generalmente, se considera que son aquellos alimentos que se consumen como parte de una dieta normal y contienen componentes biológicamente activos, que ofrecen beneficios para la salud y reducen el riesgo de sufrir enfermedades.

orgánica, o kosher, que tienen nichos de mercado particulares y a los que se debe apuntar para fortalecer las economías regionales.

Por otra parte, se evidencian **avances tecnológicos** que apuntan a obtener mejoras en la conservación de la fruta; introducción de nuevas especies y variedades; obtención de productos diferenciados y mejoras en las propiedades orgánicas de los productos.

III.3. TRATADOS INTERNACIONALES Y POLÍTICAS COMERCIALES

Argentina es estado miembro del Mercosur, por lo tanto, sus acuerdos comerciales se insertan en el marco de esta unión aduanera. Actualmente, posee acuerdos comerciales, principalmente, en el marco de ALADI o Mercosur ampliado, por lo tanto, con países latinoamericanos. Sin embargo, tanto Chile como México mantienen barreras sanitarias que dificultan el acceso a esos mercados. De igual manera, el Mercosur ha firmado recientemente acuerdos comerciales con la **Unión Aduanera del África del Sur (SACU)** por más de 1.000 productos con preferencia arancelaria²⁴. Sin embargo, el mismo no incluye a las frutas, en tanto que Sudáfrica es uno de los principales productores. Por otro lado, se firmó un **Tratado de Libre Comercio con Egipto** de inminente entrada en vigencia. En el marco de las negociaciones llevadas adelante por la Cancillería argentina, para la cadena frutícola de carozo, revisten una gran importancia las vinculadas a la Unión Europea e India.

Respecto de los principales países competidores, **Chile** posee más de 60 acuerdos comerciales con cerca del 90% del PBI mundial. Entre los más destacados se pueden mencionar: la Alianza del Pacífico (con México, Perú y Colombia), los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, Unión Europea, China y Mercosur, entre otros. Asimismo, es parte de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TTP). En todos estos casos, los acuerdos prevén el ingreso de productos sin arancel.

De igual manera, **EE.UU.** es parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o en inglés *NAFTA*) y, actualmente, se encuentran negociando el TPP y un acuerdo con la Unión Europea. La estrategia comercial suele incluir la firma de tratados de libre comercio bilaterales. En particular, en América del Sur tiene acuerdos con Chile, Perú y Colombia. El mercado de Estados Unidos es importante para la cadena por ser un productor a contraestación de nuestro país.

Se puede destacar que **China** posee acuerdos con las Naciones del Sudeste Asiático, y se encuentran en proceso de negociación acuerdos con los Estados Árabes del Golfo y los estados de África Austral. Asimismo, posee algunos acuerdos bilaterales entre los que se pueden destacar el acuerdo con Chile. Por otro lado, no tiene acuerdos comerciales con la Unión Europea, Estados Unidos o el Mercosur.

Los países pertenecientes a la **Unión Europea** (en particular, España, Grecia y Francia) comparten los acuerdos comerciales firmados por la misma, al igual que en el caso del Mercosur, los mismos no pueden negociar por fuera de la Unión. Actualmente, países como Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia tienen preferencias de ingreso para sus productos. Mientras que el Mercosur, Canadá y Estados Unidos se encuentran en negociación.

Un listado detallado de los acuerdos comerciales se encuentra en el Anexo I.

Asimismo, se presentan en el cuadro siguiente un detalle de los aranceles aplicados por los principales países importadores para las dos posiciones arancelarias más relevantes de la cadena de valor en términos de comercio exterior.²⁵ Se expresa el tratamiento aplicado bajo la cláusula de Nación Más Favorecida, a Chile y a Argentina. La estructura arancelaria relativamente más favorable

²⁴ / El acuerdo refiere a 1.052 productos con preferencias arancelarias que varían entre el 25% y el 100%, dependiendo el producto.

²⁵ / En Anexo II, se presenta mapa con nivel de protección arancelaria (y ventas externas a principales destinos) según promedio de aranceles aplicados a Argentina para los productos exportados más relevantes de la cadena.

de ingreso de Chile a los principales mercados es reflejo de los acuerdos comerciales mencionados anteriormente.

Aranceles aplicados por los principales mercados importadores.⁽¹⁾

Productos	Principales importadores	Argentina					Chile					MFN ⁽²⁾				
		Líneas arancelarias AV	Mín.	Máx.	Prom.	Líneas con derechos no AV	Líneas arancelarias AV	Mín.	Máx.	Prom.	Líneas con derechos no AV	Líneas arancelarias AV	Mín.	Máx.	Prom.	Líneas con derechos no AV
Durazno preparado (200870)	EE.UU. (NAFTA)	2	16,0%	17,0%	16,5%	-	2	0,0%	0,0%	0,0%	-	2	16,0%	17,0%	16,5%	-
	UE	10	15,2%	25,6%	20,8%	2 ⁽³⁾	10	0,0%	0,0%	0,0%	2 ⁽³⁾	10	15,2%	25,6%	20,8%	2 ⁽³⁾
	México	1	⁽⁴⁾	⁽⁴⁾	⁽⁴⁾	-	1	0,0%	0,0%	0,0%	-	1	20,0%	20,0%	20,0%	-
	Japón	9 ⁽⁵⁾	6,7%	29,8%	12,7%	-	9	1,2%	5,4%	2,3%	-	9	6,7%	29,8%	14,9%	-
Ciruela desecada (081320)	UE	1	9,6%	9,6%	9,6%	-	1	0,0%	0,0%	0,0%	-	1	9,6%	9,6%	9,6%	-
	Brasil (Mercosur)	2	0,0%	0,0%	0,0%	-	2	0,0%	0,0%	0,0%	-	2	10,0%	10,0%	10,0%	-
	Japón	1	0,0%	0,0%	0,0%	-	1	0,0%	0,0%	0,0%	-	1	2,4%	2,4%	2,4%	-
	EE.UU.	1	14,0%	14,0%	14,0%	1 ⁽⁶⁾	2	0,0%	0,0%	0,0%	-	1	14,0%	14,0%	14,0%	1 ⁽⁶⁾

⁽¹⁾ Revisión HS12. Año 2015, excepto Brasil y México, año 2014.

⁽²⁾ MFN: igual trato para todos los demás. En virtud de los Acuerdos de la OMC, los países no pueden normalmente establecer discriminaciones entre sus diversos interlocutores comerciales. Si se concede a un país una ventaja especial, se tiene que hacer lo mismo con todos los demás Miembros de la OMC.

⁽³⁾ Derechos de importación no Ad-valorem: [25.6% + 4.2 EUR/100 kg] [25.6% + 4.2 EUR/100 kg].

⁽⁴⁾ Según ACE nro. 6, cupo de 10.000 toneladas anuales, preferencia arancelaria del 100%. Luego, 63% de preferencia fija.

⁽⁵⁾ Líneas con tratamiento distinto de NFM = 2.

⁽⁶⁾ Derechos de importación no Ad-valorem: [2 cents/kg].

Fuente: elaboración propia con base en OMC.

Parte IV. POLÍTICAS PÚBLICAS RELEVANTES

Entre las políticas públicas relevantes para el sector vigentes desde diciembre de 2015 se encuentran principalmente:

El **Decreto N° 133/2015** (vigente desde Diciembre de 2015) mediante el cual se eliminan los derechos de exportación a productos regionales²⁶. En el caso de las frutas de carozo, implica la eliminación de derechos de exportación de durazno en lata (del 5% por todo concepto al 0%). El objetivo general de la medida apunta a atender la problemática de la disminución del área sembrada y de producción de cereales, el deterioro de las exportaciones de las economías regionales y del mercado de todas las carnes.

Por otra parte, la **Resolución 16/2016, Secretaría de Mercados Agroindustriales del Ministerio de Agroindustria**, regula la distribución del cupo de exportación preferencial de durazno en conserva a México. De esta forma, considera un cupo de exportación de 10 mil toneladas métricas hasta el 31 de diciembre de 2016. La distribución por empresas de dicho cupo puede verse en el Anexo III. La misma se enmarca en el **Acuerdo de Complementación Económica nro. 6 firmado entre Argentina y México** e incluye la desgravación del 100% para una cuota anual de durazno en conserva.

En lo que respecta a políticas de financiamiento, el **Ministerio de Agroindustria y el Banco de la Nación Argentina**, implementaron una línea de crédito de \$ 350 millones (febrero de 2016), con una bonificación (a cargo del Ministerio) de 6 puntos porcentuales anuales en la tasa de interés, destinada a productores de fruta de carozo, empacadores, procesadores y exportadores, que requieran financiar inversiones, capital de trabajo, gastos de evolución o pre financiar exportaciones. El convenio será desembolsado en dos partes de \$ 175 millones, que incluyen tres líneas crediticias con condiciones diferenciales para pequeños y medianos productores, grandes empresas o exportadores.

OTRAS POLÍTICAS VIGENTES QUE IMPACTAN A NIVEL NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL.

Es importante mencionar otras políticas vigentes que impactan en la cadena y que están asociadas a cuestiones productivas y tecnológicas, como los programas fitosanitarios y los programas de monitoreo de residuos de plaguicidas microbiológicos en frutas y hortalizas.

Los **programas fitosanitarios** tienen como objetivo garantizar la sanidad vegetal, la ampliación de barreras sanitarias, el manejo integrado de carpocapsa y grafolita en montes frutales de carozo y pepita. Estos programas se enmarcan en el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), que se ejecuta a través de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) del Ministerio de Agroindustria de la Nación.

También en el marco del **ProSAP**, existen programas de **financiamiento de obras de infraestructura para el sector**, como por ejemplo, la construcción de una planta de producción de insectos benéficos para el sector agrícola: Bioplanta; la modernización del sistema de riego en Río Tunuyán inferior (Dptos. Junín y San Martín, Mendoza) y la optimización infraestructura de riego y drenaje Canal Matriz Nuevo Alvear -cuenca Río Atuel Dpto. Gral. Alvear, Mendoza-.

Por su parte, el **programa de monitoreo de residuos de plaguicidas y contaminantes microbiológicos en frutas y hortalizas frescas (Res. Senasa 493/01** bajo el Sistema de Control de Productos Frutihortícolas Frescos - Sicothor), tiene por objetivo identificar y concientizar, en forma

/ Alícuota de 0% para las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de los Capítulos 1 a 24 y 41 a 53, con excepción de ciertas partidas que incluyen soja y sus derivados, cueros, corcho, papel y lana.

gradual y paulatina, a los diferentes eslabones de la cadena de producción y comercialización mayorista de productos frutihortícolas frescos, actualizando y difundiendo conceptos de identidad y calidad de la mercadería; determinar las condiciones higiénico-sanitarias de la misma, adoptando las medidas sanitarias preventivas y correctivas según corresponda; alentando de ese modo la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas.

Existe también un **programa de viveros** cuya implementación se realiza a través del Instituto Nacional de Semillas (INASE).

Políticas de la provincia de Mendoza

La provincia ha definido políticas públicas específicas para las producciones de frutas de carozo. Entre ellas, cabe mencionar el **Plan Estratégico de Argentina para Durazno Industria** de 2006, cuyo objetivo es establecer la salvaguarda a la producción nacional y el estudio de Cadena Agroalimentaria de Durazno Industria, bajo la coordinación del IDR.

Al mismo tiempo, el **Plan Estratégico de Ciruela Industria** de 2006, tiene por objeto mantener en el tiempo la rentabilidad del sector para todos sus actores.

El **Programa 365 tentaciones, Mendoza Tierra de Productos Saludables**, cuyo objetivo es la promoción, posicionamiento y fortalecimiento de la economía provincial; así como también la promoción de la alimentación saludable, consumo de frutas y hortalizas en sus diferentes presentaciones.

Por último, es importante destacar el programa de **Sistemas de información relevante para el sector**, desarrollado por el Instituto de Desarrollo Rural de Mendoza (IDR). Este programa abarca el Informe de Estimación del pronóstico de cosecha frutícola anual, mediante el cual se estima la producción provincial de distintas especies frutales en cada temporada, el Informe de costos referenciales de producción y empaque, y el Sistema de información de precios de mercados mayoristas y al productor.

Otras políticas públicas provinciales con impacto en la cadena son el **sistema integral de lucha antigranizo y alerta de heladas**, el **fondo solidario agrícola**, y el **fondo para la transformación y el crecimiento**.

Parte V. DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

De acuerdo al diagnóstico realizado en las páginas precedentes, los desafíos y oportunidades para el sector pueden agruparse en cuatro ejes: capacidades productivas y tecnológicas; transparencia y equidad en la distribución del ingreso, desarrollo de mercados y empleo.

- **FORTALECER CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y TECNOLÓGICAS**

Es importante promover la incorporación de equipamiento y mejora de capacidades de pequeños productores, vinculados a la protección contra granizo, sistemas de riego y protección contra heladas, entre otros, a partir del fomento de prácticas asociativas.

Asimismo, se puede mencionar avanzar en el fortalecimiento de programas sanitarios, el impulso a la implementación de normas de calidad; el financiamiento para la renovación de los sistemas tecnológicos en el secado de ciruela, tiernizado y fraccionado de la fruta para mejorar el rendimiento y la calidad final. Promover la I+D+Difusión para un desarrollo varietal que amplíe el calendario de cosecha y para el desarrollo de productos con posibilidad de industrialización, de igual manera, para evaluar la utilización de envases alternativos en la industria conservera y mejorar las condiciones de acceso a insumos esenciales.

- **AVANZAR EN LA TRANSPARENCIA E INSTITUCIONALIZACIÓN PARA REVERTIR INEQUIDADES DISTRIBUTIVAS.**

Avanzar en la implementación de pautas contractuales en aspectos conflictivos de la relación entre productores y comercializadores de frutas. La contractualización contribuye a establecer un mecanismo de fijación de precios en la primera venta de la fruta. Mejorar la transparencia y formalidad en la actividad propicia una mejora en la distribución del ingreso en el interior de la cadena y, permite que los recursos y políticas públicas puedan apuntalar la sustentabilidad de productores de menor tamaño relativo, mejorando la productividad de los predios y la competitividad de la fruta.

- **FORTALECER EL DESARROLLO DE MERCADOS (INTERNO Y EXTERNO)**

La recuperación y apertura de nuevos mercados externos y el fortalecimiento del consumo interno son importantes para ampliar las potencialidades de la cadena.

- **MEJORAR LOS NIVELES DE FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO Y FORTALECER LAS CAPACIDADES LABORALES.**

La firma e implementación de Convenios de Corresponsabilidad Gremial (CCG), -acuerdos voluntarios entre entidades representativas de trabajadores y empresarios- facilitan el acceso de los trabajadores a los diferentes subsistemas de la seguridad social, reemplazando el pago mensual de aportes y contribuciones por un pago diferido englobado en una tarifa sustitutiva a ser retenida por algún eslabón de la cadena productiva.

Asimismo, consolidar los programas de formación y capacitación es importante para el fortalecimiento de las capacidades laborales en el desarrollo de la cadena.

BIBLIOGRAFÍA

- Baroni A. y Ojer M. (2011), Producción de durazno para industria, IDR-Mendoza.
- Brandi A. (2009), Resultados para el cultivo de durazno para industria, IDR-Mendoza.
- Fundación Chile (2010), Línea de base eficiencia energética para la industria de ciruela deshidratada en la región de O'Higgins. Disponible en: www.idr.org.ar
- Fundación IDR (2006), Plan Estratégico de durazno para industria. Disponible en: www.idr.org.ar.
- Fundación IDR (2006), Plan Estratégico de ciruela desecada. Disponible en: www.idr.org.ar.
- Fundación IDR (2010), Censo Frutícola Provincial. Disponible en: www.idr.org.ar.
- Fundación IDR (2011), Tercer panorama 2011. Disponible en: www.idr.org.ar.
- Fundación IDR (2012), Informe de ciruela. Disponible en www.idr.org.ar.
- Fundación IDR (2014), Estimación Anticipada de Cosecha para Argentina. Temporada 2013-2014. Disponible en: www.idr.org.ar.
- Fundación IDR (2014), Censo Provincial de Productores de Durazno para Industria. Disponible en: www.idr.org.ar.
- Fundación IDR (2015), Informe por Producto: Panorama del Sector Ciruela Deshidratada de Mendoza. Disponible en: www.idr.org.ar.
- Fundación IDR (2015), Costos de Producción Frutícola. Provincia de Mendoza – Argentina.
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca - Prosap (2009) Estrategia Provincial para el Sector Agroalimentario –Mendoza.
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (2005), Revista Alimentos Argentinos 29, 1) Ciruela desecada y deshidratada, 2) Duraznos en conserva. Disponible en la web.
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (2007), Conservas de durazno, en Revista Alimentos Argentinos 36. Disponible en la web.
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (2007), Ciruela desecada, en Revista Alimentos Argentinos 39. Disponible en la web.
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (2008), Conservas de durazno, en Revista Alimentos Argentinos 42. Disponible en la web.
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (2008), Alimentos argentinos en la vidriera del mundo.
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (2011), Informe Sectorial 8: Durazno industria. Disponible en la web.
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (2012), Anuario 2011: Ciruelas deshidratadas. Disponible en la web.
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (2013), Duraznos en conserva, en Revista Alimentos Argentinos 57. Disponible en la web.
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (2015), Ciruela deshidratada y desecada. Revista Alimentos Argentinos, nro. 66. Disponible en la web.
- Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (2011), Informe Sector Alimentos Industrializados: Frutos Comestibles. Subsecretaría de Comercio Internacional. Disponible en la web.
- Neiman G. (Dir.) (2010), Estudio sobre la demanda de trabajo en el agro argentino. Ed. CICCUS.
- Oficina Agrícola, Embajada de Chile en Brasil (2009), Boletín Informativo 1: Mercado Brasileiro de fruta fresca. Radiografía Estadística.
- Ojer M. (2010), Revista Venezolana de Ciencia y Tecnología de Alimentos, Evaluación del comportamiento agroindustrial de variedades de durazno conserveros en Mendoza, Argentina.

- Seain C. y Sicilia S. (2011), Informe Sector Productivo, Frutas de Carozo: Ciruelas. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (2008), Alimentos Argentinos, Edición especial, N°41.
- UIA, Debilidades y Desafíos Tecnológicos del Sector Productivo (2006), Frutas de Carozo (Durazno y Ciruela) Mendoza y Río Negro. Disponible en la web.
- United States International Trade Commission (2007), Canned Peaches, Pears, and Fruit Mixtures: Condition of Competition between U.S. and Principal Foreign Supplier Industries Principal Foreign Supplier Industries. Disponible en la web.

ANEXO ESTADÍSTICO

Anexo I - Acuerdos comerciales

Chile participa de varios Acuerdos de libre comercio que han sido suscritos y puestos en vigencia.

Acuerdos de libre comercio		
Acuerdo. Partes signatarias	Fecha de suscripción	Vigencia
Hong Kong, China	Sep-14	Nov-14
Alianza del Pacífico	Feb-14	May-16
Tailandia	Oct-13	Nov-15
Vietnam	Nov-11	Feb-14
Malasia	Nov-10	Abr-12
Turquía	Jul-09	Mar-11
Australia	Jul-08	Mar-09
Japón	Mar-07	Sep-07
Colombia	Nov-06	May-09
Perú	Ago-06	Mar-09
Panamá	Jun-06	Mar-08
China	Nov-05	Oct-06
Nueva Zelanda, Singapur y Brunei Darussalam (P4)	Jul-05	
AELC Asociación Europea de Libre Comercio	Jun-03	Dic-04
EE.UU.	Jun-03	Ene-04
Corea del Sur	Feb-03	Abr-04
Unión Europea (UE)	Nov-02	Feb-03
Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua)	Oct-99	
México (ACE 41)	Abr-98	Ago-99
Canadá	Dic-96	Jul-97
MERCOSUR (ACE 35)	Jun-96	Oct-96
Acuerdos comerciales preferenciales		
Acuerdo. Partes signatarias	Fecha de suscripción	Vigencia
Ecuador (AAP.CE N° 65)	Mar-08	Ene-10
India	Mar-06	Ago-07
Bolivia (AAP.CE N° 22)	Abr-93	Abr-93
Venezuela (AAP.CE N° 23)	Abr-93	Abr-93
Argentina (AAP.CE N° 16)	Ago-91	Ago-91
Acuerdos de libre comercio aun no vigentes		
Acuerdo. Partes signatarias	Fecha de suscripción	
TPP Acuerdo de Asociación Transpacífico	Feb-16	

Fuente: Organización de Estados Americanos.

EE.UU. es otro de los países que también ha firmado acuerdos comerciales.

Acuerdos de libre comercio		
Acuerdo. Partes signatarias	Fecha de suscripción	Vigencia
Corea	Jun-07	Mar-12
Panamá	Jun-07	Oct-12
Colombia	Nov-06	May-12
Perú	Abr-06	Feb-09
Omán	Ene-06	Ene-09
Bahrein	Sep-04	Ene-06
CAFTA-DR (Centroamérica - EE.UU. - República Dominicana)	Ago-04	
Marruecos	Jun-04	Ene-06
Australia	May-04	Ene-05
Chile	Jun-03	Ene-04
Singapur	May-03	Ene-04
Jordania	Oct-00	Dic-01
TLCAN (Canadá - EE.UU. - México)	Dic-92	Ene-94
Israel	Abr-85	Ago-85
Acuerdos de libre comercio aun no vigentes		
Acuerdo. Partes signatarias	Fecha de suscripción	
TPP Acuerdo de Asociación Transpacífico	Feb-16	

Fuente: Organización de Estados Americanos.

Asimismo, en los últimos años **China** ha firmado varios acuerdos de libre comercio.

Acuerdos de libre comercio
Acuerdo. Partes signatarias
ANSA (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático)
Pakistán
Nueva Zelanda
Singapur
Chile
Perú
Costa Rica
Acuerdo China-Hong Kong
Acuerdo China-Macao
Cooperación económica China-Taiwán
Acuerdos en proceso de negociación
Acuerdo. Partes signatarias
CCG (Consejo de Cooperación para los Estados árabes del Golfo)
Australia
Islandia
Noruega
UAAA (Unión Aduanera de África Austral)
Corea
Suiza
China-Japón-Corea

Fuente: China Briefing. Disponible en: china-briefing.com

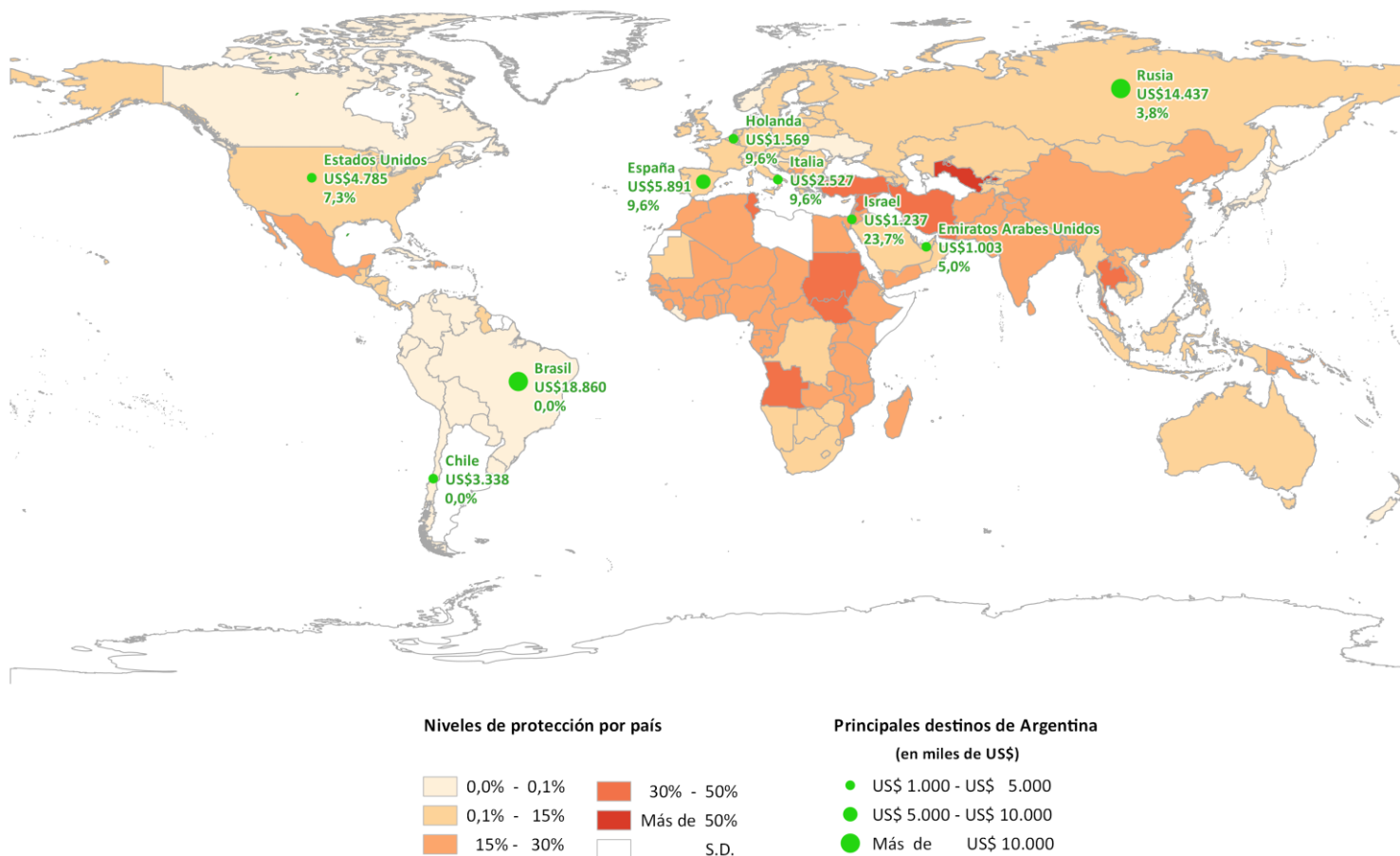
En tanto, los acuerdo comerciales firmados por **Argentina** se pueden resumir en el siguiente cuadro.

Uniones aduaneras		
Acuerdo. Partes signatarias	Fecha de suscripción	
Estados miembros del MERCOSUR	Mar-91	
Acuerdos de libre comercio		
Acuerdo. Partes signatarias	Fecha de suscripción	Vigencia
MERCOSUR - Israel	Dic-07	
MERCOSUR - Perú (ACE 58)	Nov-05	
MERCOSUR -Bolivia (ACE 36)	Dic-96	Feb-97
MERCOSUR -Chile (ACE 35)	Jun-96	Oct-96
Acuerdos marco		
Acuerdo. Partes signatarias	Fecha de suscripción	Vigencia
MERCOSUR - México (ACE N° 54) - Acuerdo marco	Jul-02	Ene-06
Acuerdos comerciales preferenciales		
Acuerdo. Partes signatarias	Fecha de suscripción	Vigencia
MERCOSUR - Unión Aduanera del África Meridional (SACU)	Dic-08	Abr-16
México (ACE N° 6)	Ago-06	Ene-07
Colombia - Ecuador - Venezuela - MERCOSUR (AAP.CE N° 59)	Oct-04	
MERCOSUR - India	Ene-04	Jun-09
Uruguay (AAP.CE N° 57)	Mar-03	May-03
MERCOSUR - México (ACE N° 55) - Acuerdo sobre el sector automotor	Sep-02	
Paraguay (ACE N° 13)	Nov-92	Nov-92
Chile (AAP.CE N° 16)	Ago-91	Ago-91
Brasil (ACE N° 14)	Dic-90	Dic-90
Acuerdos de libre comercio aun no vigentes		
Acuerdo. Partes signatarias	Fecha de suscripción	
MERCOSUR - Egipto	Ago-10	

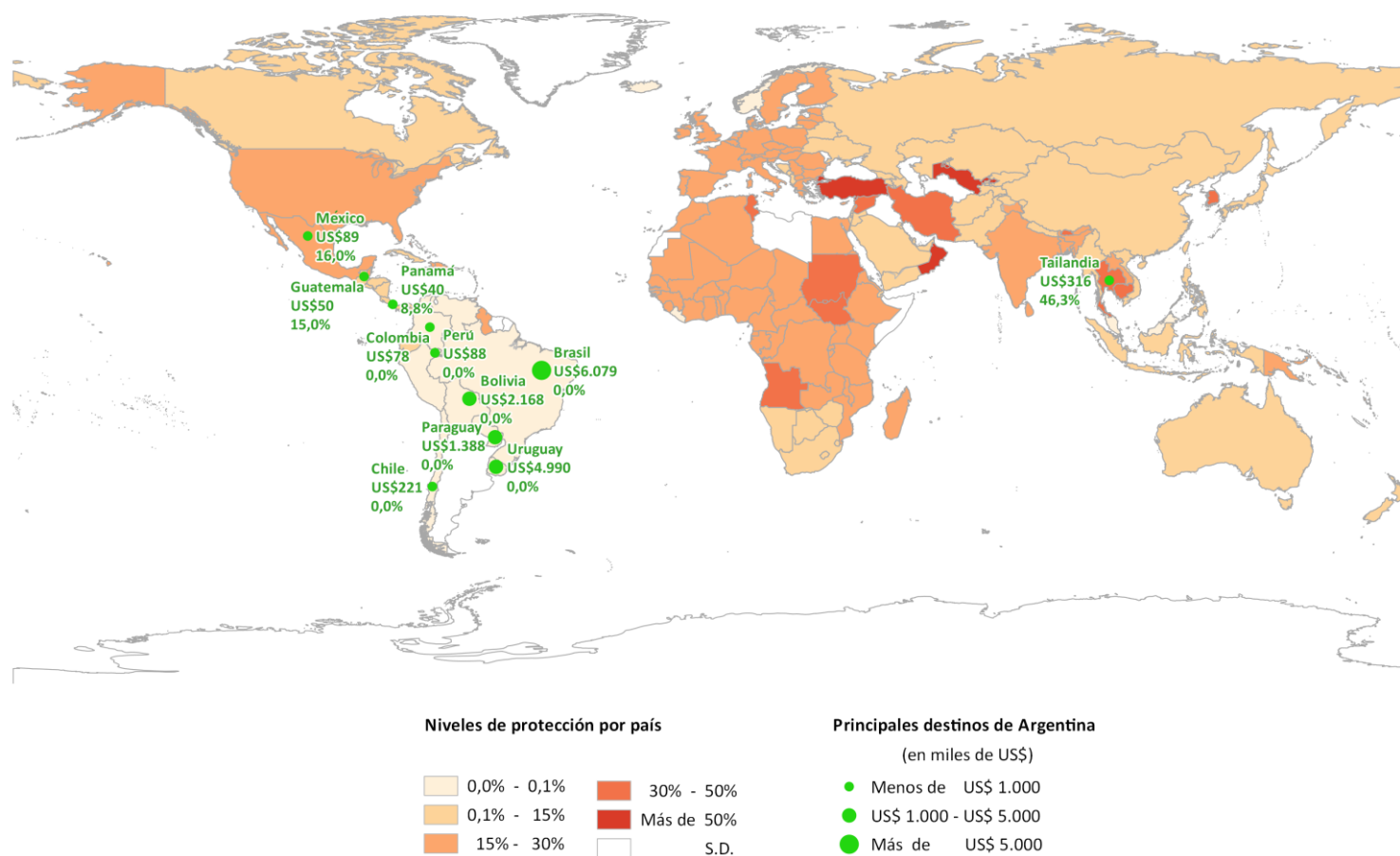
Fuente: Organización de Estados Americanos.

Anexo II: Protección arancelaria

CIRUELA SECAS: PROTECCIÓN ARANCELARIA Y PRINCIPALES EXPORTACIONES ARGENTINAS 2015.



SUBSECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA
DIRECCIÓN NAC. DE PLANIFICACIÓN REGIONAL - DIRECCIÓN NAC. DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL

DURAZNO EN CONSERVA: PROTECCIÓN ARANCELARIA Y PRINCIPALES EXPORTACIONES ARGENTINAS 2015.

Fuente: elaboración propia con base en ITC e INDEC.

Nota metodológica: Revisión HS12. La fuente consultada utiliza la metodología EAV (Equivalentes ad valorem), a través de la cual los aranceles aplicados no-ad valorem (NAV) son convertidos a EAV al dividir el elemento específico del arancel NAV, expresado como una cantidad por unidad. Con el fin de lograr un valor porcentual, el resultado es multiplicado por 100 ($tAVE = tNAV/UV * 100$; donde tAVE es el arancel equivalente ad valorem por unidad; tNAV es el arancel no-ad valorem por unidad; y UV el valor del producto por unidad).

Anexo III - Resolución 16/2016. Distribución cupo de duraznos en almíbar enlatados con destino a México. Año 2016.

Empresas	Antecedentes exportación	Distribución 85%	Distribución 85%	Distribución proporcional 15%	Distribución proporcional 15%	Cálculo Base	Cupo Solicitado	Resolución ex - SAGPyA Nº 786/2006 Art. 4 Inc. d)		Resolución ex - SAGPyA Nº 786/2006 Art. 16	Cupo 2016/Art. 16	Distribución de Excedente	Cupo 2016
	US\$ FOB	%	Tn.	%	Tn.	Tn.	Tn.	Diferencia con Cupo solicitado	Distribución	%	Tn.	Res. SAGyP Nº 38/2014	Final Tn.
Valores de Referencia			8.500		1500	10.000							
Industrias Alimenticias Mendocinas S.A.	9.898.195	36,03%	3.062,55	16,67%	250,00	3.312,55	2.000	1.312,55	-----	-----	-----	-----	2.000,00
A.V.A. S.A.	7.409.879	26,97%	2.292,65	16,67%	250,00	2.542,65	10.000	-----	1.233,23	2,52	-----	-----	3.773,36
La Campagnola S.A.C.I.	4.399.809	16,02%	1.361,32	16,67%	250,00	1.611,32	532	1.079,32	-----	-----	-----	-----	532,00
Mazara Hnos. S.A.	4.204.345	15,30%	1.300,84	16,67%	250,00	1.550,84	2.500	-----	738,55	1.173,52	-----	-----	1.115,88
Ind. Frutícolas de San Rafael S.A.	1.559.900	5,68%	482,64	16,67%	250,00	732,64	2.000	-----	330,47	-----	1.088	-----	2.000,00
Angiord S.A.C.I.	0	0,00%	0,00	16,67%	250,00	250,00	1.000	-----	89,75	-----	88	151,11	578,86
Totales	27.472.128	100%	8.500	100%	1.500	10.000	-----	2.392	2.392	1.176	1.176	151,11	10.000