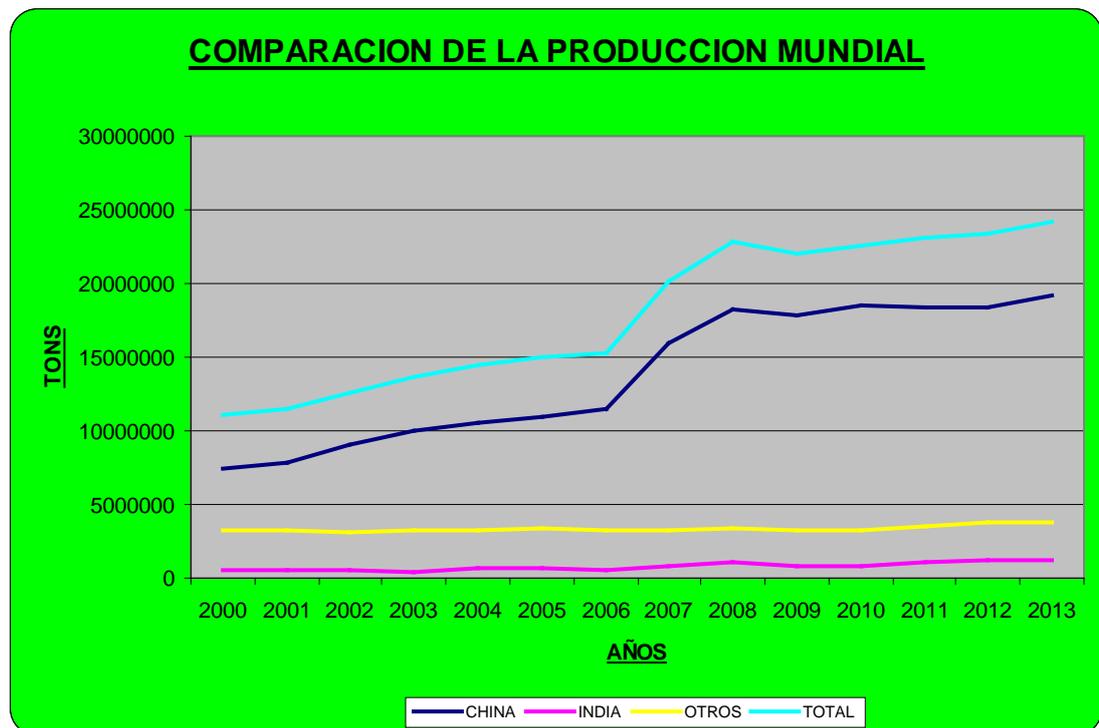


PRODUCCION

La producción mundial de Ajo Fresco se ubica en 24 millones de toneladas. Si bien la misma mantiene un constante crecimiento, éste es responsabilidad de China ya que en el período 2000 a 2013 su producción pasó de 7,38 millones de toneladas a 19,17 millones de toneladas, siendo el mayor productor mundial con una participación en el volumen global de 79,2 %. India es el segundo productor con 1,259 millones de toneladas teniendo una participación del 5,2 % del total. La República de Corea participa con el 1,7 % y el 13,9 % restante se distribuye entre unos 35 países.



Fuente: Datos FAO

El volumen de la producción Argentina tiene una participación en el contexto mundial, inferior al 1 %. La misma se realiza orientada especialmente a los mercados externos.

Esta situación la hace dependiente de la demanda de los principales destinos. La siembra de cada cosecha está determinada por los resultados logrados en la cosecha previa, ya que si los mismos no son los esperados, los productores quedan descapitalizados y sin una buena expectativa para el próximo año.

La región de Cuyo es la principal zona productora del país, concentrándose en la provincia de Mendoza más del 88 % de la producción nacional, seguida por la provincia de San Juan con aproximadamente el 4 %. El saldo del 8 % se distribuye entre el resto de las provincias, siendo las principales: Buenos Aires, Río Negro y Córdoba.

Las principales variedades que se producen son: Colorados, Blancos, Morados y Rosados. En general las dos primeras variedades son llamados de Guarda o Nobles y tienen una mayor resistencia al almacenaje con una perdurabilidad de 6/7 meses. Las otras dos variedades son generalmente de ciclo corto denominados Tempranos cuya durabilidad es menor.

En la provincia de San Juan predomina el cultivo del Ajo Blanco. En la provincia de Mendoza la mayor producción corresponde a Ajos Morados cuyo mayor desarrollo comenzó a fines de los años 90 y principios de la década pasada, desplazando a los Ajos Colorados los cuales aún mantienen una importante participación; continuando en menor medida los Ajos Blancos. En el resto de las provincias predominan los Ajos Morados y Rosados.

Los rendimientos productivos varían según la variedad y el año. Los Ajos Blancos y Rosados son los de menor rinde por hectárea, generalmente inferior a las 10 toneladas, los Colorados superan este guarismo y los Morados son los de mayor rendimiento, habiendo llegado a superar las 14 toneladas por hectárea, lo que explica el crecimiento de este último en reemplazo del Ajo Colorado.

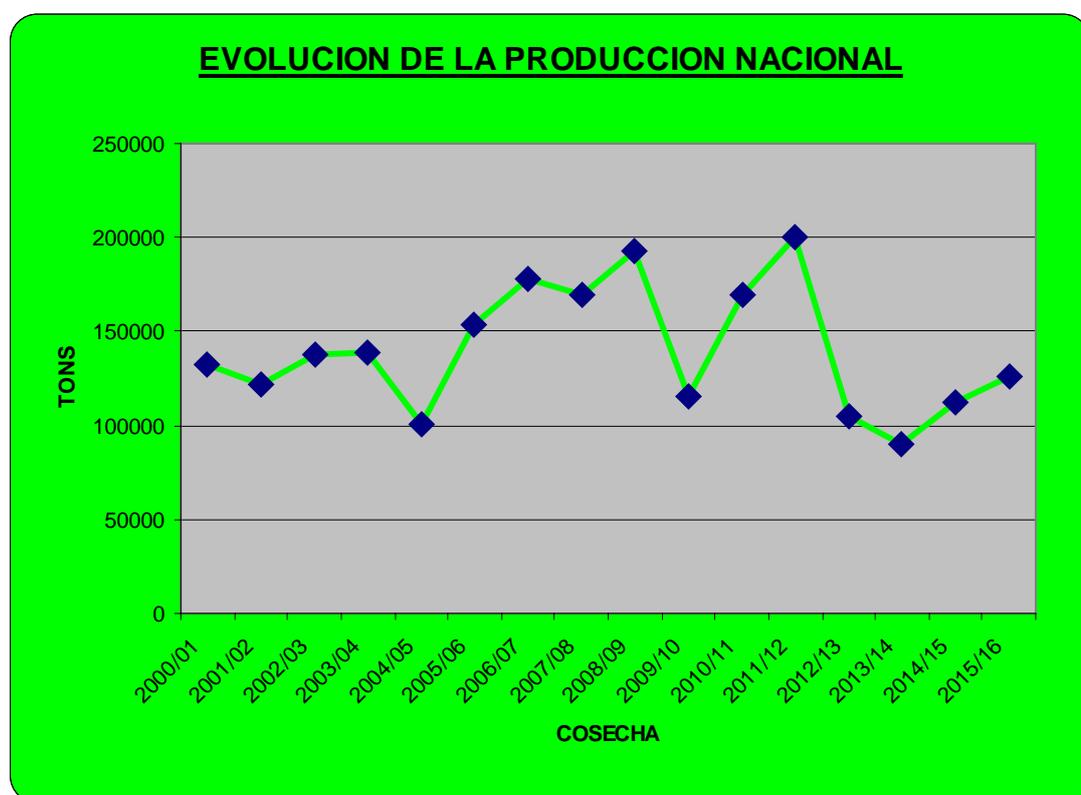
La cosecha comienza a fines de octubre con los ajos más tempranos (Morados y Blancos Tempranos) y continúa con los Blancos para concluir con los Colorados en diciembre.

En el siguiente cuadro se puede apreciar un estimado de las distintas cosechas nacionales y un gráfico de la evolución de las mismas.

PRODUCCION NACIONAL ESTIMADA			
AÑO	TOTAL (Ha)	RENDIMIENTO	TONS
2000/01	14327	9,22	132084
2001/02	13261	9,17	121615
2002/03	13944	9,90	138105
2003/04	15321	9,08	139051
2004/05	11294	8,95	101049
2005/06	14407	10,64	153242
2006/07	14814	11,99	177604

2007/08	17063	9,96	169980
2008/09	17064	11,32	193174
2009/10	11694	9,86	115364
2010/11	15612	10,85	169358
2011/12	20794	9,62	200057
2012/13	11140	9,45	105289
2013/14	9293	9,65	89640
2014/15	11502	9,76	112307
2015/16	10000	12,60	126000

Fuente: IDR – Inf. Cal. y Est. Propias



Fuente: Datos IDR – Inf. Cal. y Est. Propias

COMERCIO

El comercio comienza con la cosecha de cada tipo comercial, como ajos verdes, continúa con los ajos secos en rama, o cortados y pelados entre octubre y diciembre y culmina en agosto del año siguiente con los de muy buena conservación.

En la región de Cuyo, más específicamente en la provincia de Mendoza, la forma más frecuente de comercialización del productor es a empacador o

acopiador, como ajo verde y seco en rama y en finca; la venta en ristras o cortado y pelado en cajas se ha ido reduciendo.

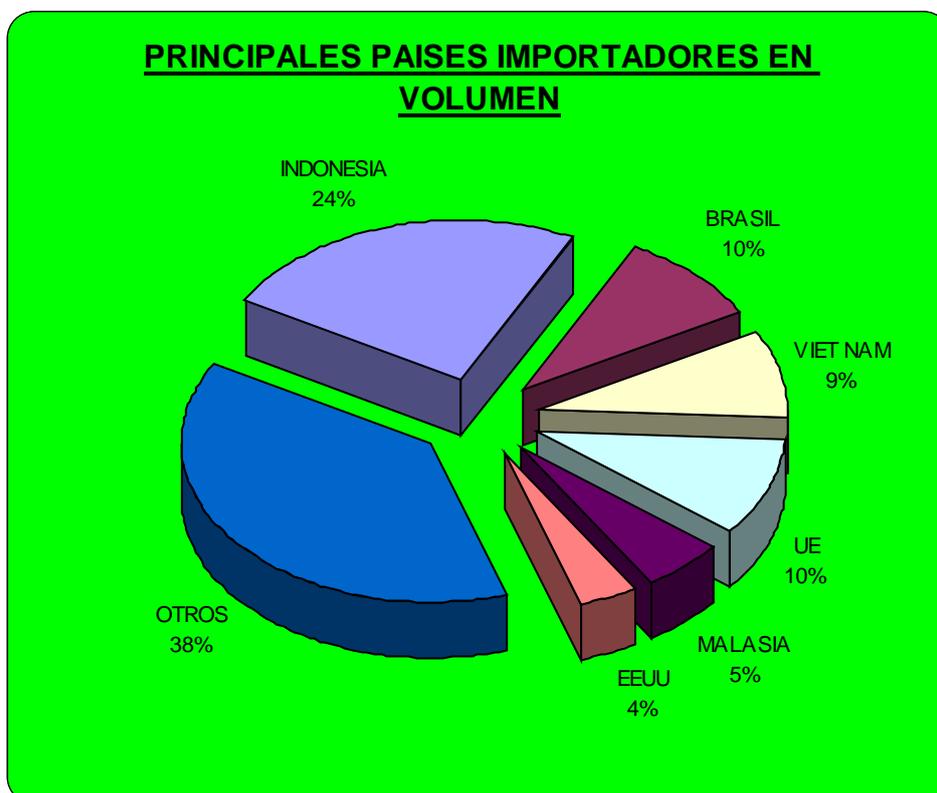
El ajo fresco en rama es aquel que va desde el momento mismo del arrancado hasta que haya perdido aproximadamente el 25 % del peso original de la planta completa, situación que ocurre dentro de los 3 a 4 días posteriores a la cosecha, expuesto al aire y a temperatura ambiente en las condiciones de baja humedad, como es el caso de las provincias de Cuyo.

El ajo seco en rama es el que ha perdido aproximadamente un 50 % del peso original, situación que se da en la provincia de Mendoza dentro de los 30 ó 45 días posteriores a la cosecha; estando expuesto al aire, temperatura y humedad ambiente de la región.

El producto ya procesado y empacado en cajas de 10 kilos se destina a los mercados externos. Dentro del comercio mundial, Argentina ocupa el segundo lugar como exportador detrás de China, aunque el volumen es aproximadamente un 6 % del de este último.

El comercio mundial conforme a datos de FAO, entre el año 2000 y 2013 se ha incrementado en un 132 %; pasando de 788 mil toneladas a 1,83 millones de toneladas. En cuanto a los valores en el mismo período pasaron de 434 millones de dólares a 2.119 millones de dólares.

Los principales países importadores en el año 2013 (último dato de FAO) fueron: Indonesia 439.912 toneladas, Unión Europea 181.894 toneladas, Brasil 176.772 toneladas y Vietnam con 162.774 toneladas.



Fuente: Datos FAO

PRINCIPALES IMPORTADORES PERIODO 2000-2013 EN TONELADAS

AÑO	INDONESIA	BRASIL	VIET NAM	MALASIA	EEUU	UE
2000	174036	88897	16300	55056	28709	139604
2001	205470	77827	5000	67567	36550	156668
2002	226085	79334	67371	89435	48159	163601
2003	218538	91565	91614	76345	45786	189157
2004	243721	101164	81370	113743	56100	178619
2005	283283	132581	72766	102972	69640	172817
2006	296476	120565	87619	114494	79847	189417
2007	341102	133095	126621	97593	88728	199395
2008	425274	145917	141837	78564	88563	181626
2009	405138	151720	140061	94998	75507	180728
2010	361289	153141	122598	80751	74554	179858
2011	419090	163623	147524	87945	72340	201301
2012	414958	157830	139311	91152	74668	191590
2013	439912	176772	162744	94977	73026	181894

Fuente: Datos FAO

En cuanto a las exportaciones, el principal país exportador es China cuya participación supera el 82 % del total mundial. Argentina fue el segundo exportador hasta el año 2013 a partir del cual fue reemplazado por España, debido a la disminución en los envíos nacionales.

PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES PERIODO 2000-2013 EN TONELADAS

Año	China	España	Argentina	India	Países Bajos	Malasia	Otros
2000	383860	65070	80082	4443	14512	10711	176811
2001	546418	56780	82259	657	19185	13357	148701
2002	1049392	56749	62380	576	9467	21516	148439
2003	1142237	57870	86709	1567	9457	34496	119816
2004	1127833	65993	100637	2236	8945	50415	97430
2005	1155566	65111	97301	32495	13279	42591	105846
2006	1224243	50608	100047	12211	13797	32363	92426
2007	1438152	49625	120490	183	22707	22383	105442
2008	1535586	48909	98576	859	22860	19683	102528
2009	1595608	63131	92116	17781	35995	13397	92018
2010	1365187	65802	89265	24665	26932	6378	97708
2011	1663984	64774	92048	2784	28948	5600	116959
2012	1413651	85918	88159	25436	30159	12605	99721
2013	1625938	99050	71837	29461	27491	15725	101003

Fuente: Datos FAO

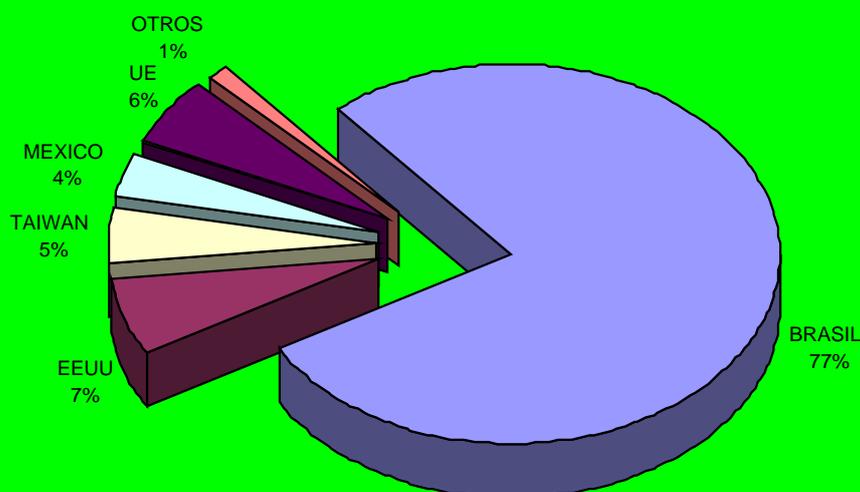
Durante 2015 Argentina exportó un total de 66.100 toneladas, (posición arancelaria 0703.20.90), destacándose una marcada retracción de la demanda de la UE por tercer año consecutivo.



Fuente: Datos INDEC

La mercadería nacional es reconocida por su calidad e incursiona en los mercados más exigentes. El principal destino de las exportaciones es Brasil que a su vez ocupa el segundo lugar como importador a nivel mundial. En el año 2015 se destinó a este mercado el 77,8 % del total de los envíos nacionales, seguido por la UE con el 5,8 %, EEUU 6,6 % Taiwán 4,7 % y México 3,7 %, el 1,4 % se distribuye entre más de 10 países.

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES EN VOLUMEN AÑO 2015



Fuente: Datos INDEC

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PERIODO 2000-2015 EN TONELADAS

<u>AÑO</u>	<u>BRASIL</u>	<u>UE</u>	<u>EEUU</u>	<u>TAIWAN</u>	<u>MEXICO</u>	<u>OTROS</u>
2000	57116,8	12666,9	6918,1		195,7	3537,7
2001	59767,1	13339,8	5116,0		394,0	3616,2
2002	41272,8	9261,6	5290,1	100,0	3042,8	3412,7
2003	55717,5	16625,6	6542,8	1784,4	2687,5	3424,3
2004	65989,5	17653,9	7609,2	906,5	5318,6	3445,4
2005	55659,0	21144,2	5534,2	2590,7	10502,9	1869,5
2006	56490,1	18045,8	5785,7	5205,5	9845,8	4765,7
2007	74802,2	16308,5	7096,8	8002,0	10458,8	3873,6
2008	58338,3	20745,1	4225,3	3861,3	7455,8	2946,1
2009	54762,4	18619,2	5071,9	3911,4	5342,5	3443,4
2010	53946,8	18337,2	2950,2	3935,2	6650,2	2417,8
2011	60051,2	17265,0	2615,1	1862,8	4589,1	3972,0
2012	61594,3	15199,3	3293,3	1650,0	2334,3	2538,1
2013	51663,0	9507,6	2470,3	2859,0	2630,9	1718,7
2014	54794,3	6741,3	5052,8	3724,2	2706,1	1158,8
2015	51398,2	3847,8	4354,3	3114,0	2475,4	910,9

Fuente: Datos INDEC

Es de destacar que el mercado externo tiene una importante competencia de la producción de China; este país no solo es el mayor productor, sino que también es el principal exportador global, incursionando en

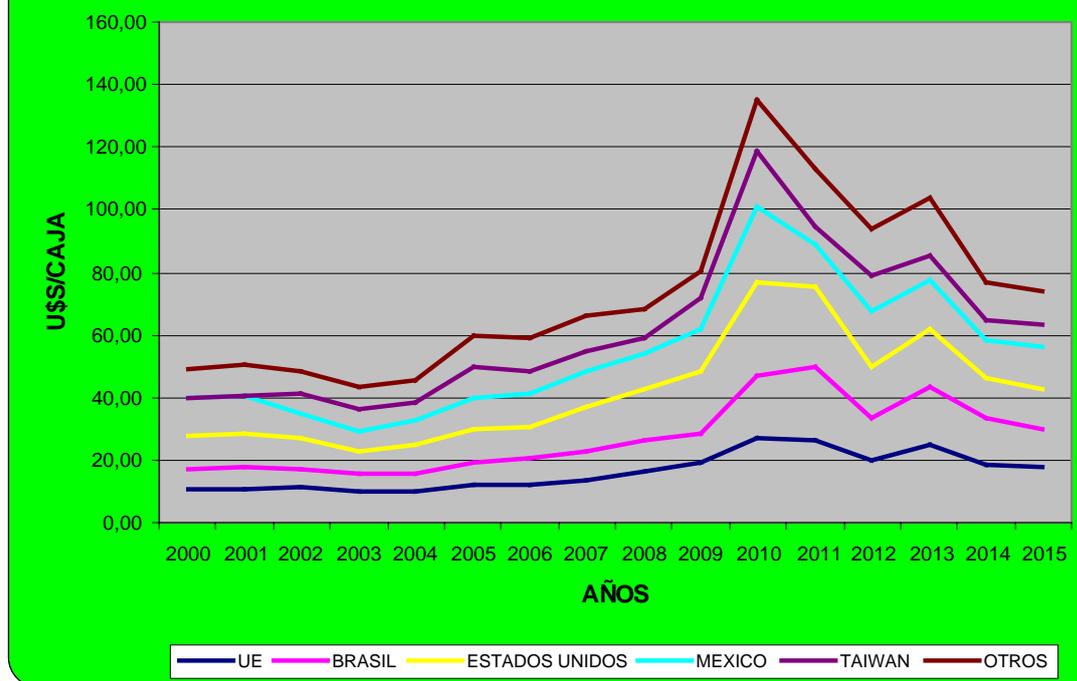
todos los mercados mundiales con precios muy bajos que compiten con las producciones locales.

Esta situación ha provocado que muchos países tengan que resguardar a sus productores instrumentando cuotas o aplicando aranceles adicionales antidumping e incluso llegan a prohibir el ingreso de la mercadería China. Los EEUU y Brasil aplican un arancel adicional, México prohíbe su ingreso y la UE permite el ingreso por medio de cuotas, correspondiéndole a la Argentina 19.147 toneladas por cosecha.

El volumen asignado a la Argentina se distribuye en dos trimestres en los cuales deben ingresar la mercadería a sus mercados, situación que obliga a disponer de una importante logística ya que se deben concretar los negocios y proceder a embarcar en forma inmediata a la cosecha, debiendo tener en cuenta que los buques realicen un viaje directo a puertos europeos o asegurar que el tiempo de las escalas no exceda al que debe ingresar la mercadería en la UE. Por otro lado, también es de destacar que los exportadores dependen de los importadores para la concertación de las operaciones ya que las licencias de importación son distribuidas por la UE y en ciertos casos apenas cubren la capacidad de carga de un container. Todo esto ha provocado en algunos períodos un incumplimiento del cupo. En los últimos años la reducción de los envíos se debió a los problemas económicos que atraviesan ciertos países de la UE.

Los precios promedio de los principales destinos con posterioridad a los elevados registros de los años 2010 y 2011, muestran una tendencia a la baja, la cual se acentúa en el último año, pudiéndose apreciar en el siguiente gráfico.

PRECIOS PROMEDIO DE LAS EXPORTACIONES PRINCIPALES DESTINOS



Fuente: INDEC

PRECIO PROMEDIO DE LAS EXPORTACIONES A LOS PRINCIPALES DESTINOS EN DOLARES POR CAJA PERIODO 2000-2015

<u>AÑO</u>	<u>UE</u>	<u>BRASIL</u>	<u>EEUU</u>	<u>MEXICO</u>	<u>TAIWAN</u>	<u>OTROS</u>
2000	10,61	6,67	10,69	11,54		9,30
2001	10,98	6,66	11,16	11,64		9,71
2002	11,13	6,12	9,96	7,41	6,50	7,49
2003	9,87	5,55	7,01	6,92	7,22	6,75
2004	10,08	5,30	9,19	7,96	6,07	6,62
2005	11,81	7,05	10,93	9,80	10,09	9,91
2006	12,25	8,24	10,41	10,47	7,24	10,52
2007	13,33	9,64	13,65	11,86	6,30	11,64
2008	16,36	9,61	16,84	11,00	5,38	9,39
2009	18,90	9,47	19,75	13,61	10,07	8,60
2010	27,18	20,02	29,29	24,74	17,26	16,51
2011	26,58	22,90	25,56	13,84	5,93	17,92
2012	20,08	13,16	16,39	17,58	11,68	15,25
2013	24,85	18,80	18,03	15,89	7,75	18,81
2014	18,57	14,69	12,92	11,85	6,51	12,29
2015	17,57	12,59	12,57	13,56	6,66	10,84

Fuente: INDEC

Conforme a informaciones periódicas extranjeras, la actual producción de China, a cosecharse a mediados del presente año, ha sido afectada por inconvenientes climáticos en varias regiones productoras lo que hace estimar que el volumen total de la misma sería aproximadamente un 20 % inferior a la anterior.

De confirmarse esta situación la demanda mundial quedaría insatisfecha, lo que generaría un buen nivel de precios internacionales.

En cuanto al mercado interno el mismo se encuentra abastecido durante todo el año, estimándose que el consumo en fresco sería de unas 20.000 toneladas anuales. En el Mercado Central se comercializan unas 2.600 toneladas anuales. Es de destacar que este mercado cuenta con un área de ventas de hortalizas pesadas dentro de las cuales se incluye el ajo. En esta área se abastecen los distribuidores.

En el gráfico siguiente se puede ver la estacionalidad de precios e ingresos al Mercado Central de Buenos Aires.



Fuente: MCBA

EVOLUCION DE PRECIOS E INGRESOS EN EL MCBA

PRECIOS PROMEDIO MENSUALES (\$/KG.)												
AÑO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2007	0,18	0,23	0,28	0,24	0,25	0,26	0,28	0,27	0,28	0,25	0,29	0,40
2008	0,33	0,30	0,30	0,31	0,32	0,32	0,33	0,33	0,36	0,45	0,30	0,27
2009	0,32	0,26	0,25	0,26	0,35	0,42	0,53	0,61	0,63	0,66	0,60	0,64
2010	0,64	0,65	0,69	0,67	0,60	0,57	0,69	0,85	0,89	0,84	0,89	0,77
2011	0,76	0,78	0,90	0,86	0,84	0,89	0,94	0,99	1,06	1,01	0,74	0,70
2012	0,68	0,72	0,62	0,64	0,71	0,78	0,84	1,04	0,92	0,93	0,90	0,90

2013	0,91	0,96	0,97	0,96	0,96	0,93	0,93	1,12	1,25	1,35	1,18	1,07
2014	1,06	1,02	0,91	1,04	1,26	1,30	1,77	1,85	1,70	1,80	1,80	1,66
2015	1,84	1,93	2,06	2,06	2,02	2,09	2,03	2,23	2,68	2,86	2,68	2,33
PROM.	0,75	0,76	0,78	0,78	0,81	0,84	0,93	1,03	1,08	1,13	1,04	0,97
INGRESOS MENSUALES (En Tn.)												
AÑO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2007	233,90	218,10	206,90	245,20	229,30	258,70	280,40	236,70	310,10	368,70	255,80	203,70
2008	222,50	256,40	286,40	317,20	252,60	261,80	246,50	295,10	315,30	302,40	255,60	306,30
2009	183,10	154,50	305,60	242,00	212,20	190,40	230,50	314,60	233,60	270,40	187,60	150,10
2010	95,00	129,53	144,32	160,08	285,07	161,11	162,07	236,67	205,88	166,89	249,31	179,24
2011	168,33	144,17	115,89	125,30	193,86	128,92	148,91	189,63	239,67	340,28	211,30	218,75
2012	188,56	151,63	174,02	217,41	216,42	273,00	309,79	181,50	181,50	248,61	238,33	194,81
2013	191,68	188,44	229,47	242,46	182,64	217,85	311,27	197,68	253,27	192,31	292,73	262,26
2014	178,79	148,16	220,46	155,32	136,49	273,12	211,95	222,82	248,21	207,87	204,25	218,64
2015	161,09	214,73	216,80	192,44	194,11	225,29	189,27	239,35	333,23	198,38	277,06	154,78
PROM.	180,3	178,4	211,1	210,8	211,4	221,1	232,3	234,9	257,9	255,1	241,3	209,8

Fuente: MCBA

Con respecto a la industria, si bien la misma se basa principalmente en el deshidratado y pasta, no existe un gran desarrollo.

Observando la evolución de las exportaciones de Ajo en Polvo, (posición arancelaria (0712.90.10), el mayor volumen registrado llega a 280 toneladas en el año 2007 a partir de este, comienza una brusca caída de las mismas hasta que en el año 2015 es prácticamente nula.

Por otro lado, observando las importaciones, las mismas se mantienen en todo el período 2000-2015, con un máximo de 361 toneladas registradas en el año 2010, ubicándose en el año 2015 en 128 toneladas.

Es de destacar que el origen de las mismas es prácticamente de procedencia China, registrándose en ciertos años con volúmenes interesantes, India.

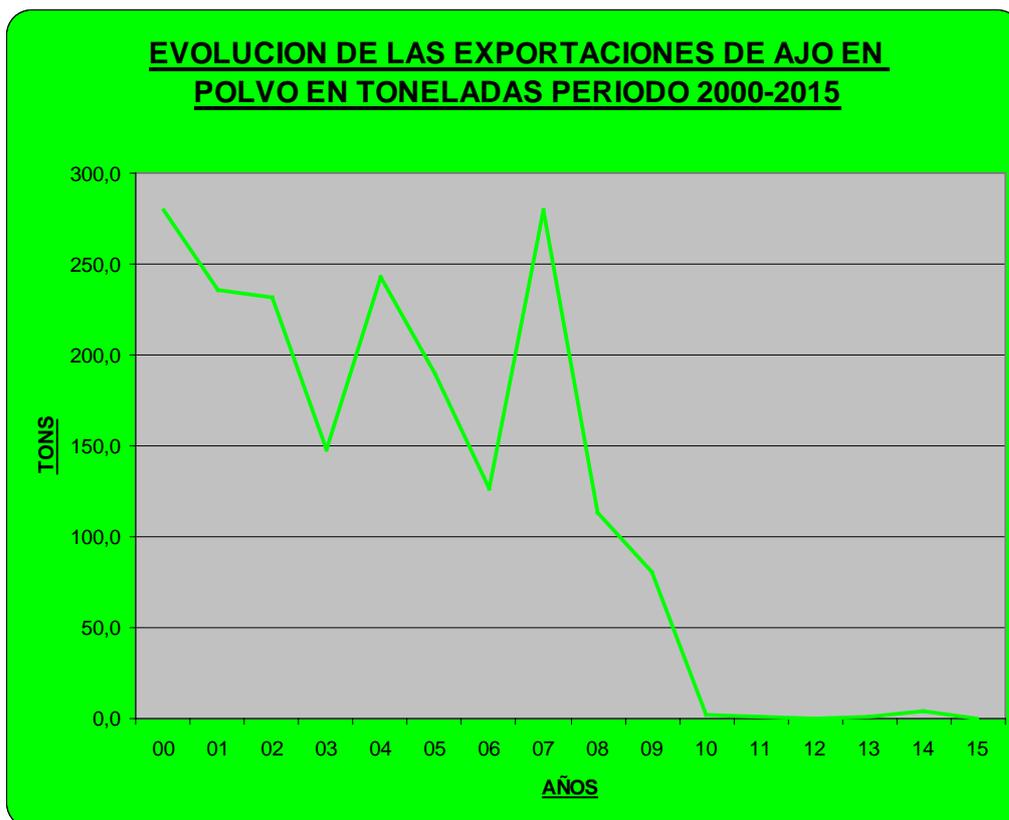
Conforme a lo descripto anteriormente surge una necesidad insatisfecha cercana a 150 toneladas anuales.

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE AJO EN POLVO PERIODO 2000-2015 EN TONELADAS

AÑO	BRASIL	R. DOMINICANA	GUATEMALA	CHILE	URUGUAY	PARAGUAY	OTROS
2000	239,51		31,10	1,13	2,01	0,65	5,69
2001	228,07			1,14	3,31	3,03	0,51
2002	226,97			2,21	0,36	1,38	0,34
2003	142,61			3,71	0,15	1,80	0,02
2004	223,19			15,45	0,33	0,40	3,23
2005	184,96			0,02	0,21		4,81
2006	124,30			0,06	0,73		0,97
2007	221,68		20,00	31,92	0,38	0,63	4,92

2008	76,20	35,63	0,15		0,10	1,11
2009		80,00	0,04	0,20	0,20	0,48
2010			0,02	0,10	1,65	0,64
2011			0,03		0,60	0,35
2012			0,02	0,15		
2013			0,05			0,49
2014			0,01	3,50	0,50	
2015			0,03			

Fuente: INDEC



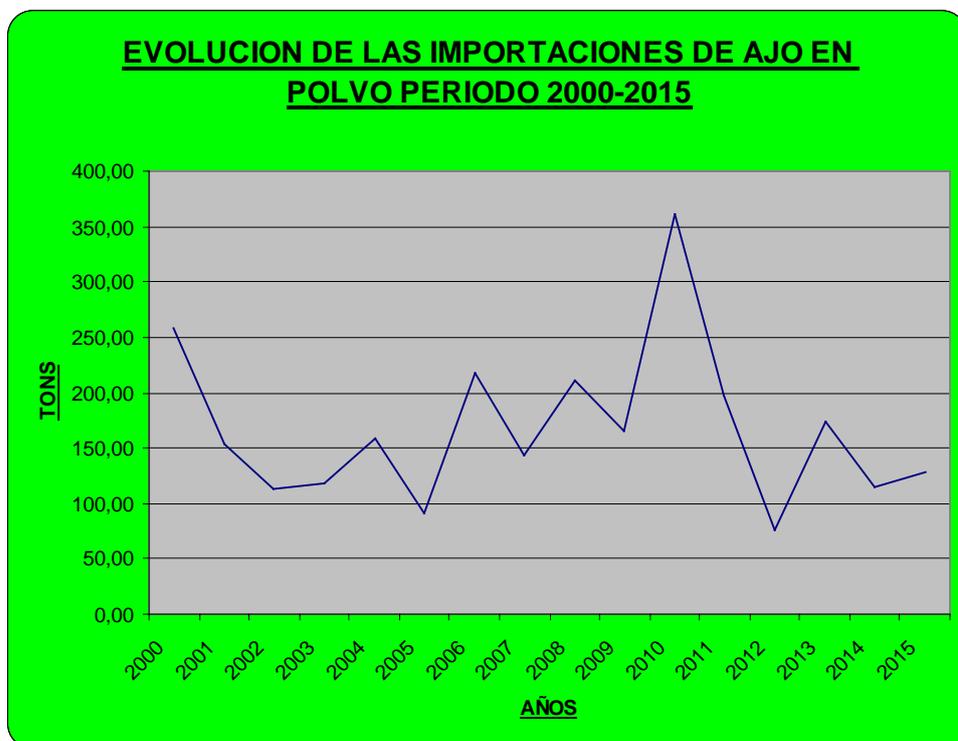
Fuente: INDEC

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE AJO EN POLVO PERIODO 2000-2015

AÑO	CHINA	INDIA	H. KONG	BRASIL	OTROS
2000	257,9	0,0			0,9
2001	147,1			5,5	1,1
2002	112,0			0,0	1,4
2003	117,6				0,6
2004	157,3				0,6
2005	90,0			0,0	0,7
2006	98,8	118,1		0,0	0,3
2007	142,2			0,9	1,0
2008	209,5			0,4	1,2
2009	163,3			1,3	0,6
2010	315,7	31,8		13,4	0,6
2011	178,6	18,8		0,4	0,3
2012	75,3			0,2	0,0

2013	162,5	11,7			0,1
2014	79,1	17,7	17,5	0,0	0,0
2015	128,0			0,1	0,0

Fuente: INDEC



Fuente: INDEC

PERSPECTIVAS

Conforme a lo manifestado se puede apreciar que la producción nacional se sustenta sobre la base de las necesidades del mercado brasileño, al cual se destina la 3/4 parte del volumen exportado. Por otro lado la UE (segundo destino en importancia) está limitada al cupo de importación de 19.147 toneladas por cosecha. Que en ambos destinos ingresa mercadería de origen Chino.

Por lo expuesto, de confirmarse la información periodística respecto de la baja en la producción de China, la mercadería nacional, cosecha 2016/17 tendría una buena expectativa de demanda y por consiguiente de nivel de precio.