



Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos
República Argentina



PERFIL DESCRIPTIVO DE LA CADENA DE CEBOLLA Y PAPA

**SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA AGROPECUARIA Y ALIMENTOS
DIRECCIÓN NACIONAL DE MERCADOS
DIRECCIÓN DE MERCADOS AGROALIMENTARIOS**

CARLOS JOSÉ LARocca
claroc@mecon.gov.ar
DOMINGA BARAGIANI
dbarag@mecon.gov.ar

BUENOS AIRES, JUNIO DE 2005

ÍNDICE

CADENA DE CEBOLLA

1) Estructura de la cadena	3
2) Localización de la cadena	3
Participación de las principales provincias	4
Industrias.....	4
3) Caracterización del sector	5
4) Destino de la producción	
Exportaciones en volumen y valor implícito de las mismas.....	5
Inserción en el comercio.....	6
Participación dentro de las exportaciones del sector agroalimentario	8
Participación en el comercio mundial	8
5) Evolución de la comercialización	9
Perspectivas 2005/06	10

CADENA DE PAPA

1) Estructura de la cadena	11
2) Localización de la cadena	11
Participación de las principales provincias	12
Industrias.....	12
3) Caracterización del sector	13
4) Destino de la producción	
Exportaciones en volumen y valor implícito de las mismas.....	14
Inserción en el comercio.....	15
Participación dentro de las exportaciones del sector agroalimentario	16
Participación en el comercio mundial	17
5) Evolución de la comercialización	17
Perspectivas 2005/06	19
BIBLIOGRAFÍA	20

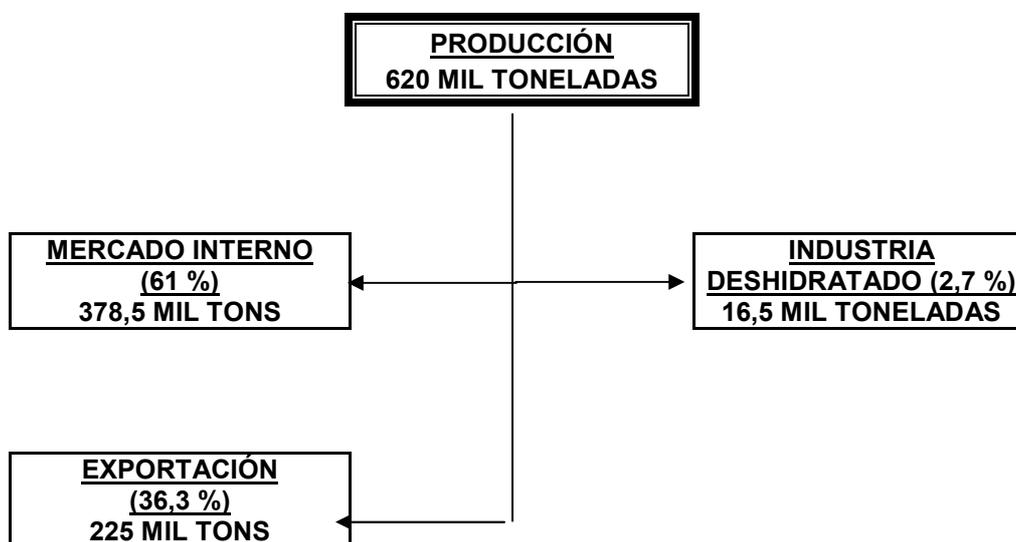
CADENA DE CEBOLLA

1) Estructura de la Cadena:

La cebolla se destaca dentro del sector hortícola por ser una de las especies que ha desarrollado un muy buen nivel de calidad, lo que le permite incursionar en los mercados mundiales más exigentes.

Si bien su producción tiene un solo destino industrial de transformación, el volumen que involucra no supera el 3 % del total, estimándose en unas 16.500 toneladas.

El destino más importante es el de Consumo en Fresco, el cual absorbe entre 380.000 y 400.000 toneladas. La exportación requiere volúmenes interesantes, llegándose en 2004 a 225.000 toneladas.

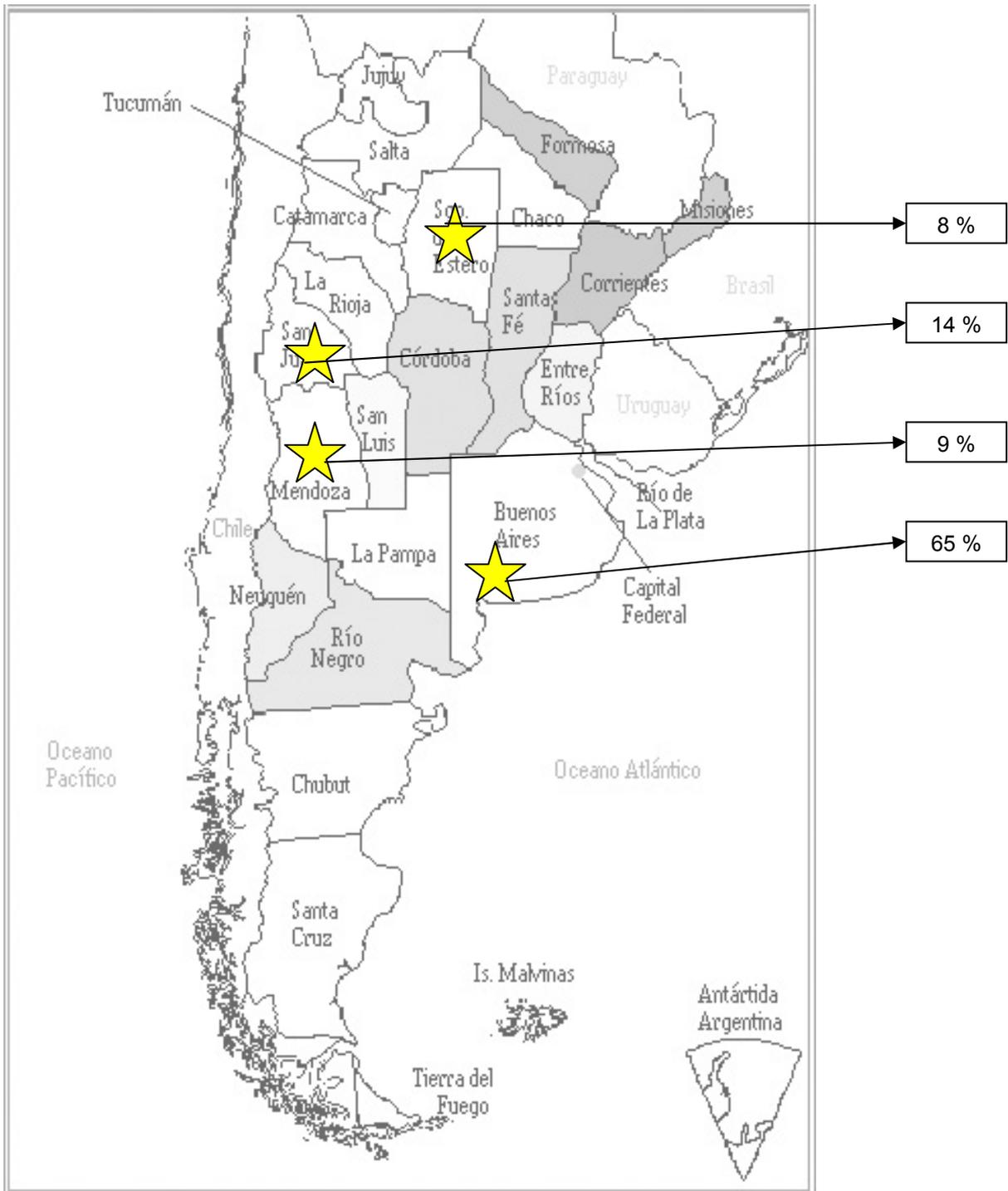


2) Localización de la Cadena:

La localización geográfica de la cadena de cebolla se ubica en:

Producción: La producción de cebolla se localiza, principalmente en las provincias de: Buenos Aires, Mendoza, San Juan y Santiago del Estero.

PARTICIPACIÓN DE LAS PRINCIPALES PROVINCIAS



Además de las provincias detalladas en el mapa precedente, las cuales representan aproximadamente el 96 % de la producción nacional, prácticamente la mayoría del resto de las provincias en especial las del NOA participan en el total de la producción.

Industrias: Las principales industrias están ubicadas en las provincias de Buenos Aires y Mendoza.

De producirse una expansión, tanto sea por políticas activas o no, la localización geográfica se mantendría como en la actualidad, incrementando la provincia de Buenos Aires su participación en la producción de cebolla para consumo en fresco.

Los factores determinantes para una expansión serían:

1) Producción para consumo en fresco:

Mejorar la competitividad en los mercados externos, mediante una oferta más amplia de variedades, en especial de las llamadas dulces.

2) Producción Industrial:

Ampliar la producción de nuevos productos como por ejemplo la industria de snaks, congelado, buscando a la vez nuevos nichos de mercados externos.

3) Caracterización del Sector

Nivel Tecnológico: en la década del 90 la aplicación de mayor tecnología incrementó los rendimientos por hectárea afirmándose a su vez la producción de la variedad Val. 14, cuyo nivel de calidad es aceptado en los mercados más exigentes a nivel mundial.

El sector industrial no se ha desarrollado en la magnitud que debiera, quedando limitado al proceso de deshidratación con una capacidad operativa reducida, ya que el incremento de la demanda externa del producto en fresco de la última década, ha provocado una expectativa del sector productor exclusivamente con ese destino.

Lamentablemente no se tiene una información precisa de la capacidad instalada de la industria, estimándose que absorbe un volumen no mayor al 3% de la producción en promedio.

4) DESTINO DE LA PRODUCCIÓN

EXPORTACIONES VOLUMEN Y VALOR

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES

VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES EN TONELADAS

Año	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
TONELADAS	115659	90618	144286	184219	265374	267100	412891	263691	96908	134304	208712	225314

Fuente: DMA-Área Hortalizas S/datos Indec

VALOR DE LAS EXPORTACIONES EN MILES DE DÓLARES

Año	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
000/Dls	23248	27389	33979	55460	40903	75060	81039	34350	18752	24281	28844	35088

Fuente: DMA-Área Hortalizas S/datos Indec

PRECIO IMPLÍCITO DE LAS EXPORTACIONES EN DÓLARES POR TONELADA

Año	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Dls/Ton	201	302	235	301	154	281	196	130	194	181	138	156

Fuente: DMA-Área Hortalizas S/datos Indec

El principal destino de la producción de cebolla es el mercado interno de consumo en fresco, siguiéndole el mercado de exportación también en fresco. Este último se ha desarrollado principalmente sobre las necesidades del mercado brasileño el cual participa con un promedio del 76 % del total de las exportaciones, siendo el segundo destino la UE con una participación promedio del 23 %.

La demanda brasileña no mantiene un nivel constante ya que sus necesidades se basan en la disminución de su oferta interna por problemas puntuales que ha sufrido su producción. Esta situación hace que el productor argentino no pueda realizar un programa productivo adecuado, generándose importantes diferenciales de precios tanto internos como externos cuando la demanda excede determinados niveles, y cuando los mismos son muy bajos provoca quebrantos generalizados de los productores.

INSERCIÓN EN EL COMERCIO

EXPORTACIÓN ARGENTINA DE CEBOLLA EN VOLUMEN Y PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL MUNDIAL

Año	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003(*)
Vol.												
Mundial	2282854	2342521	3155819	3124277	3218822	2906206	3280638	3375540	3188569	3333838	4430546	5253004
Volumen	115659	90618	144286	184620	254646	267105	405964	268621	96908	134379	152083	208712
%	5,07	3,87	4,57	5,91	7,91	9,19	12,37	7,96	3,04	4,03	3,43	3,97

Fuente: DMA-Mcdos. Hortalizas-S/Datos FAO (*) Estimado

El comercio mundial de cebolla en la última década se ha ido incrementando llegando en el año 2003 a aproximadamente 5,2 millones de toneladas.

El 40 % del comercio se reparte entre Países Bajos, India y China. Los 10 principales países exportadores responden por el 72 % de las ventas mundiales, ocupando Argentina el 8 ° lugar en el ranking con un volumen levemente superior a las 200 mil toneladas, siendo su participación es 3,97 %.

El intercambio comercial de esta especie se realiza incluso entre los diferentes hemisferios. Argentina no es ajena a esta situación, sino que por el contrario, incursiona en los países más exigentes en temas de calidad y sanidad.

LOCALIZACIÓN REGIONAL DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS

DESTINO	1993	1993	1994	1994	1995	1995	1996	1996
		%		%		%		%
Mercosur	81516,4	89,96%	119337	82,71%	149941,60	81,39%	242910	91,53%
Otros Am.								
Latina	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3432,20	1,86%	52,60	0,02%

Am. Central y Norte	36,00	0,04%	735,90	0,51%	0,00	0,00%	880,10	0,33%
Unión Europea	7882,9	8,70%	24160,10	16,74%	30844,20	16,74%	21531,60	8,11%
Otros Europa	1182,3	1,30%	0,00	0,00%	0,60	0,00%	0,00	0,00%
Otros África	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Norte de África	0,00	0,00%	52,80	0,04%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL	90617,6	100,00%	144285,80	100,00%	184218,60	100,00%	265374,40	100,00%

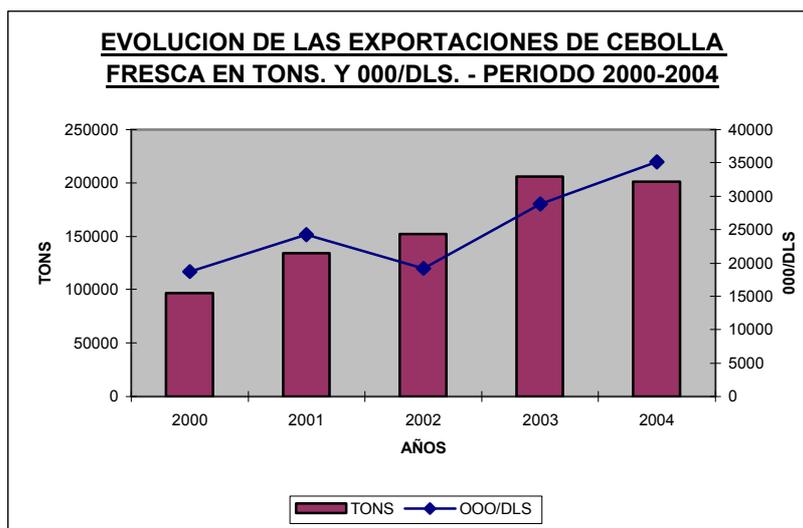
Fuente: DMA - Área Mercado de Hortalizas S/Datos INDEC

DESTINO	1997	1997	1998	1998	1999	1999	2000	2000
		%		%		%		%
Mercosur	249820,40	93,53%	335248,60	81,20%	230948,10	87,58%	79366,40	81,90%
Otros Am. Latina	3262,50	1,22%	2294	0,56%	114,40	0,04%	2605,90	2,69%
Am. Central y Norte	0,00	0,00%	3624,20	0,88%	2575,90	0,98%	0,00	0,00%
Unión Europea	14016,70	5,25%	54423,20	13,18%	28700,70	10,88%	14645,20	15,11%
Otros Europa	0,00	0,00%	17301,40	4,19%	1351,80	0,51%	290,10	0,30%
Otros África	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Norte de África	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL	267099,60	100,00%	412891,40	100,00%	263690,90	100,00%	96907,60	100,00%

Fuente: DMA - Área Mercado de Hortalizas S/Datos INDEC

DESTINO	2001	2001	2002	2002	2003	2003	2004	2004
		%		%		%		%
Mercosur	108892,70	81,08%	117604,70	77,37%	171196	82,03%	171540	76,13%
Otros Am. Latina	460,30	0,34%	926,80	0,61%	592,90	0,28%	327	0,15%
Am. Central y Norte	1,10	0,00%	0,00	0,00%	2385,90	1,14%	1335	0,59%
Unión Europea	24950,00	18,58%	33468,30	22,02%	33754,80	16,18%	51907	23,04%
Otros Europa	0,00	0,00%	0,00	0,00%	782,40	0,37%	205	0,09%
Otros África	0,00	0,00%	1,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Norte de África	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL	134304,10	100,00%	152001,40	100,00%	208712	100,00%	225314	100,00%

Fuente: DMA - Área Mercado de Hortalizas S/Datos INDEC



**PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CEBOLLA EN EL
SECTOR AGROPECUARIO - EN MILLONES DE DÓLARES**

	<u>2003</u>	<u>2002</u>	<u>2001</u>	<u>2000</u>	<u>1999</u>	<u>1998</u>	<u>1997</u>	<u>1996</u>	<u>1995</u>
TOTAL AGROPECUARIO	15983	12956	13140	11697	12895	14891	14428	14202	12220
CEBOLLA	28,844	19,232	24,281	18,752	34,349	81,039	75,059	40,903	55,46
% Part. CEBOLLA	0,180	0,148	0,185	0,160	0,266	0,544	0,520	0,288	0,454

Fuente: DMA- Área Mercado de Hortalizas

La participación de las exportaciones de cebolla en la exportación nacional del total agropecuario es reducida, llegando al 0,544 % en 1998 que fue el año de mayores envíos.

**PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN ARGENTINA DE
CEBOLLA EN TONS Y SU PARTICIPACIÓN A NIVEL MUNDIAL**

	<u>1992</u>	<u>1993</u>	<u>1994</u>	<u>1995</u>	<u>1996</u>	<u>1997</u>
MUNDIAL	32.319.174	33.332.235	34.940.825	38.399.724	39.601.422	39.333.414
ARGENTINA	588.686	441.962	453.396	455.940	604.627	474.536
% PARTICIP.	1,82	1,33	1,30	1,19	1,53	1,21
EXP. ARG.	115659	90618	144286	184219	265374	267100
% PARTICIP.	0,358	0,272	0,413	0,480	0,670	0,679

Fuente: DMA-Mcdos. de Hortalizas S/Datos FAO – Exp. 2003 INDEC

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
MUNDIAL	43.898.496	46.781.817	48.300.086	49.895.771	51.497.210	52.733.166	53.591.283
ARGENTINA	797.782	850.000	541.763	576.477	642.461	645.000	645.000
% PARTICIP.	1,82	1,82	1,12	1,16	1,25	1,22	1,20
EXP. ARG.	412891	263691	96908	134304	152001	208712	225314
% PARTICIP.	0,941	0,564	0,201	0,269	0,295	0,397	0,420

La participación de la producción nacional sobre el volumen producido a nivel mundial es en general levemente superior al 1 %. Por otro lado, la participación de la exportación argentina sobre la producción mundial no alcanza el 1 %, aún calculándose sobre el año de mayor exportación.

5) EVOLUCIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN

Dentro de las hortalizas, la Cebolla es una de las pocas especies que ha logrado incursionar en los mercados externos debido fundamentalmente a su excelente calidad basada en la variedad Valenciana. Si bien Brasil es el destino por excelencia, también se exporta a distintos países entre los que se encuentran EEUU y los principales miembros de la UE.

Todos los mercados han incrementado los volúmenes demandados en la última década, pudiéndose llevar adelante este movimiento por la concientización del sector productor el cual fue adaptándose a las exigencias de los distintos países.

A pesar de lo manifestado, existe un mercado tanto en los EEUU como en el norte europeo para variedades denominadas Dulces, el cual se encuentra sin explorar.

El mercado interno es abastecido en forma regular durante todo el año por el ingreso de mercadería de las distintas zonas productoras nacionales. A pesar de ello en determinados años y como producto de un fuerte incremento de la demanda externa acompañada de buenos precios, se puede producir a fines de un período de cosecha y comienzos del nuevo, un faltante de mercadería el cual es cubierto con la importación y con la consiguiente disminución de la demanda como consecuencia de los elevados valores de su cotización.

Por otro lado, es de destacar que el mercado interno de esta especie se encuentra prácticamente saturado, no pudiendo absorber mayores volúmenes que los actuales, en tanto que analizando el período que va del año 1992 al 2003, el mercado mundial ha incrementado su comercialización pasando, de 2.282.854 a 5.253.004 toneladas.

Los precios promedio internos marcan un incremento hacia finales de la cosecha (mes de julio). En la evolución de los mismos se pueden observar fuertes alzas en los inviernos de 1995, 1997 y 2004 generados como consecuencia de una importante demanda brasileña. Así también, a partir del año 2002 la devaluación de la moneda sumada a inconvenientes financieros, generaron precios elevados.

EVOLUCIÓN DE PRECIOS E INGRESOS EN EL MCBA

PRECIOS PROMEDIO MENSUALES (\$/KG.)												
AÑO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1990	0,07	0,04	0,11	0,13	0,17	0,29	0,50	0,39	0,37	0,35	0,20	0,14
1991	0,24	0,22	0,22	0,27	0,22	0,19	0,17	0,11	0,12	0,13	0,19	0,12
1992	0,16	0,19	0,18	0,13	0,13	0,16	0,14	0,15	0,23	0,23	0,23	0,26
1993	0,32	0,31	0,26	0,31	0,33	0,35	0,34	0,34	0,23	0,15	0,14	0,11
1994	0,14	0,13	0,16	0,16	0,13	0,10	0,12	0,15	0,16	0,21	0,24	0,29
1995	0,33	0,30	0,34	0,40	0,45	0,70	0,86	0,66	0,56	0,23	0,14	0,13
1996	0,15	0,15	0,19	0,17	0,16	0,13	0,12	0,10	0,10	0,10	0,18	0,18
1997	0,19	0,20	0,35	0,35	0,38	0,53	0,40	0,32	0,25	0,22	0,26	0,18
1998	0,19	0,21	0,20	0,15	0,15	0,13	0,13	0,14	0,26	0,29	0,19	0,12
1999	0,15	0,12	0,11	0,10	0,10	0,11	0,10	0,08	0,09	0,14	0,13	0,11
2000	0,19	0,21	0,23	0,21	0,21	0,21	0,25	0,27	0,28	0,25	0,18	0,17
2001	0,19	0,16	0,21	0,20	0,18	0,19	0,15	0,14	0,22	0,27	0,17	0,18
2002	0,20	0,25	0,27	0,31	0,35	0,50	0,56	0,52	0,49	0,31	0,26	0,23
2003	0,22	0,27	0,34	0,37	0,33	0,25	0,26	0,25	0,32	0,31	0,28	0,33
2004	0,46	0,51	0,44	0,42	0,36	0,49	0,77	1,36	1,23	0,72	0,52	0,40
PROM.	0,21	0,22	0,24	0,25	0,24	0,29	0,32	0,33	0,33	0,26	0,22	0,20

Fuente: DMA-Mercados de Hortalizas

PERSPECTIVAS DE CEBOLLA COSECHA 2005/06

Las perspectivas para la nueva cosecha surgen de los resultados obtenidos por la respectiva al período 2004/2005, en la cual se habían puesto muchas expectativas por los precios alcanzados por su anterior 2003/2004.

Dado que las mismas no fueron cubiertas ya que la demanda se mantuvo en niveles normales, es de esperar que el sector en general disminuya el área implantada; no solamente por no contar con un indicio que posibilite incrementar la necesidad de la demanda sino que además los bajos precios y la mercadería no absorbida por el mercado, generaron quebrantos en los productores que les impide disponer de los recursos económicos necesarios para enfrentar los gastos de la nueva campaña.

Por otro lado el mercado externo, sigue dependiendo de las necesidades del mercado brasileño al cual se destina en promedio, el 80 % de las exportaciones. Si bien éste mantendría una demanda habitual de entre 150 y 200 mil toneladas. No puede determinarse con anticipación si la misma podría incrementarse ya que esto sólo ocurriría por algún motivo excepcional como la pérdida de parte de su cosecha por imponderables climáticos.

En cuanto al mercado interno, éste se mantiene en equilibrio desde hace varios años, no existiendo motivos que puedan hacer cambiar esta situación.

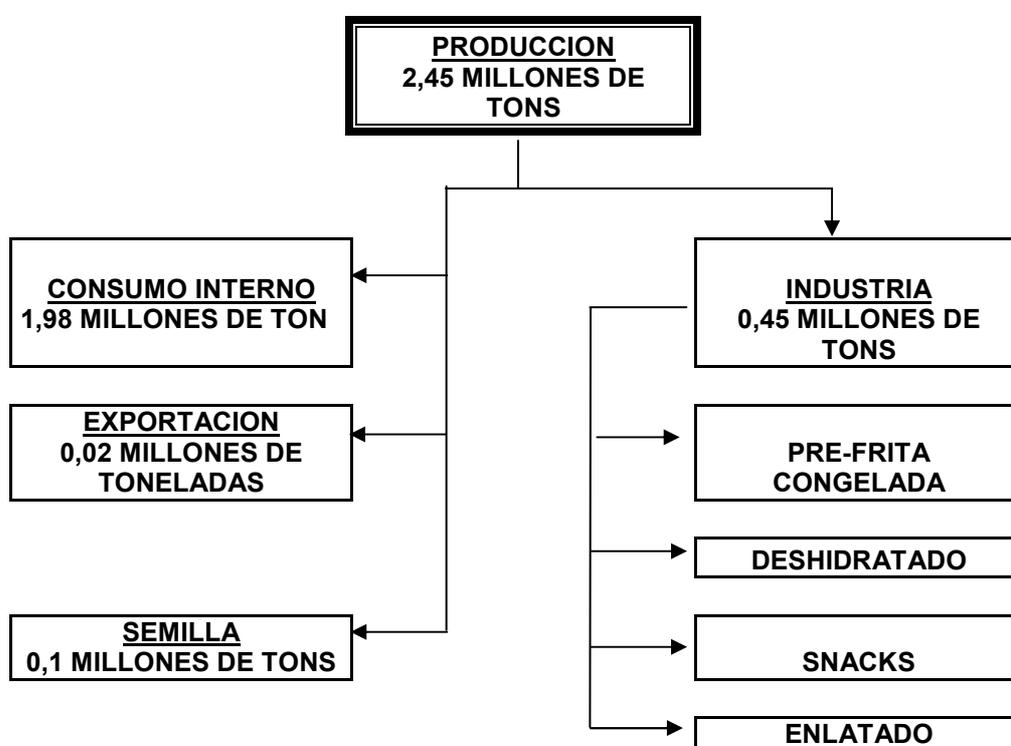
En conclusión, las perspectivas para la cosecha 2005/2006, son de una disminución de la producción a niveles de entre 550/600 mil toneladas y un leve incremento en los niveles de precios.

CADENA DE PAPA

1) ESTRUCTURA DE LA CADENA:

Si bien la producción de Papa tiene cuatro destinos industriales para su transformación, el volumen que involucran no supera el 18 % del total producido, estimándose en unas 450 mil toneladas. De las cuales más del 50 % es utilizada por la industria de Papa Pre-Frita Congelada, siguiéndole en importancia la industria del Deshidratado y en menor medida la de Snacks y Enlatado.

El destino más importante es el Consumo en Fresco, el cual se encuentra aproximadamente entre 1,8 y 2 millones de toneladas. La exportación requiere volúmenes poco interesantes, siendo en el último año apenas superior a las 20.000 toneladas.

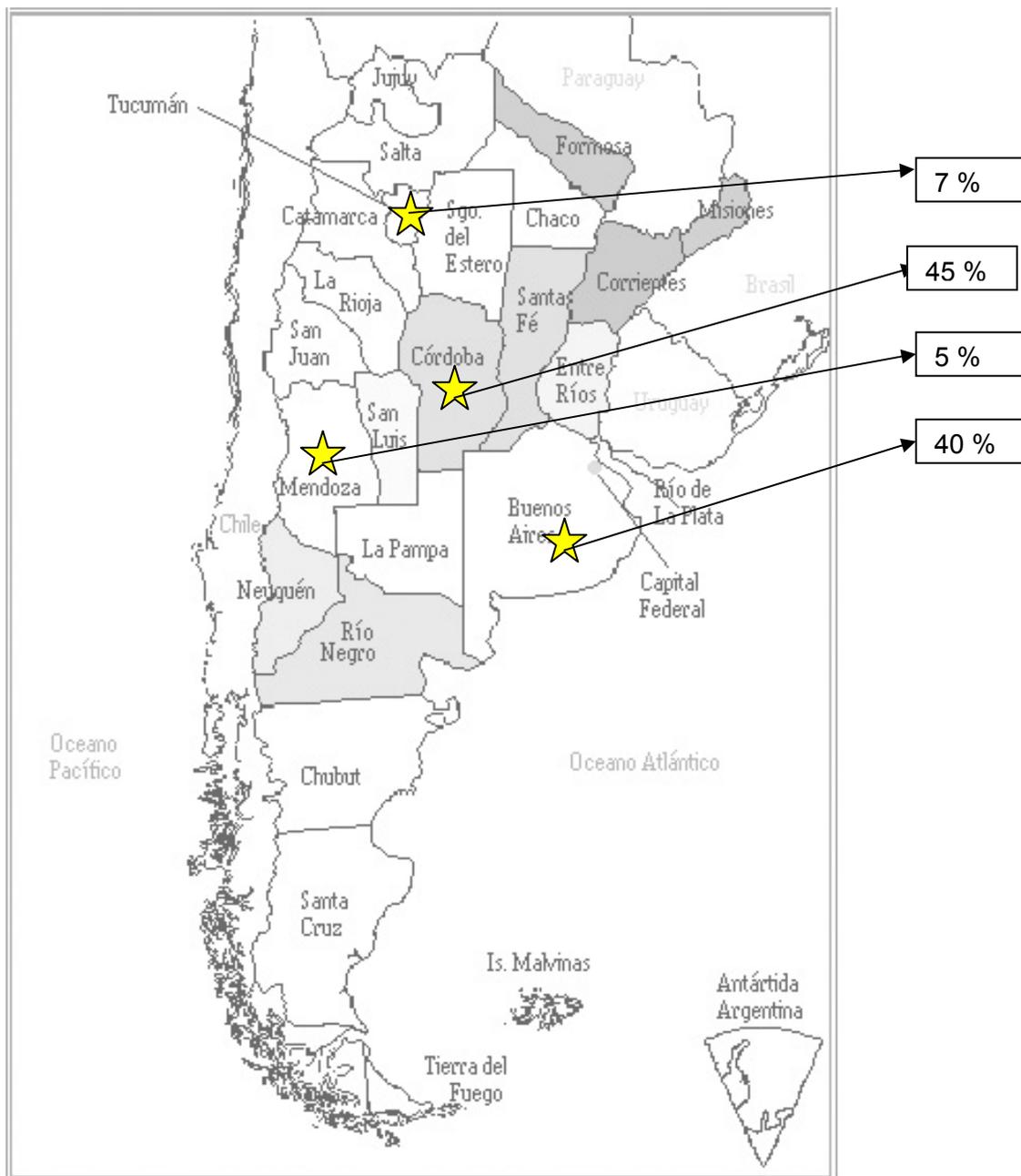


2) LOCALIZACION DE LA CADENA:

La localización geográfica de la cadena de Papa se ubica principalmente en:

Producción: Las principales provincias productoras de papa son: Tucumán – Córdoba – Mendoza y Buenos Aires

Participación de las Principales Provincias



Si bien la papa se puede producir prácticamente en todo el territorio nacional, en el mapa previo se detallan las principales provincias que producen esta especie, siendo las mismas las responsables de aproximadamente el 97 % de la producción nacional .

Industrias:

Pre-Frita Congelada: provincia de Buenos Aires

Deshidratado: provincia de Mendoza y Buenos Aires

Snacks: provincia de Buenos Aires

Enlatado: provincia de Mendoza

De producirse una expansión, tanto sea por políticas activas o no, la localización geográfica se mantendría como en la actualidad. Existiendo la posibilidad de que la provincia de Córdoba incremente su participación en la producción de papa para consumo en fresco y se pueda instalar alguna industria como consecuencia de la mayor disponibilidad de materia prima.

Los factores determinantes para la expansión serían:

1) Producción para consumo en fresco:

Apertura de mercados externos, para ello se deberían producir tubérculos fitosanitariamente sanos y de buena calidad, y variedades acordes a los requerimientos de mercados exigentes.

2) Producción Industrial:

Ampliación y fortalecimiento de los mercados externos.

3) CARACTERIZACION DEL SECTOR

Debido al gran movimiento ocurrido en los últimos años en la actividad industrial, no se cuenta con datos precisos sobre número de plantas industriales del sector.

Nivel Tecnológico, en la producción primaria durante la década del 90 se lograron mejores rendimientos por hectárea y además se introdujeron nuevas variedades dirigidas exclusivamente a la industria. En tanto que las variedades destinadas al consumo en fresco, fueron mantenidas con la consiguiente dificultad que ello ocasiona para la ampliación del mercado. El actual nivel Tecnológico y Varietal es una limitante de importancia para el acceso a los Mercados Externos.

En el sector industrial se produjo un cambio muy importante, que es la radicación de la industria de Papa Pre-Frita Congelada a partir del año 1996 (inexistente hasta ese momento). Esta absorbe el mayor volumen de la producción primaria con destino a industria. Por otro lado importantes capitales invirtieron en la Industria de Snacks. Conforme con lo manifestado el Nivel Tecnológico Industrial, está adecuado al nivel mundial y no implica una limitante para el acceso a los Mercados Externos.

Si bien no se cuenta con un dato preciso de la capacidad instalada de la industria, la más importante por el volumen de materia prima que absorbe, es la que elabora la Papa Pre-Frita Congelada. La cual contó en sus comienzos con una capacidad de procesamiento de 105.000 toneladas anuales, previéndose importantes incrementos de inversión en los años inmediatos a su inauguración apuntando al abastecimiento no solo del mercado interno sino de todos los países limítrofes. En la actualidad se estima una capacidad de industrialización total (distintas industrias) de entre 400.000 y 450.000 toneladas anuales.

En cuanto a la capacidad instalada de lavaderos y plantas de procesamiento y de empaque para el consumo in natura, el sector cuenta desde hace varias décadas con un amplio margen, más aun teniendo en cuenta que existen comercializaciones directas del campo, sin haber sido clasificada ni calibrada.

4) DESTINO DE LA PRODUCCION

EXPORTACIONES VOLUMEN Y VALOR

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES

VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES EN TONELADAS

Año	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Toneladas	9425	167958	45342	20816	16373	133596	16051	39131	16703	16844	11616	20904

Fuente: DMA-Area Hortalizas S/datos Indec

VALOR DE LAS EXPORTACIONES EN MILES DE DOLARES

Año	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
000/Dls	1471	23872	7104	2827	2378	14112	1494	4414	1834	1560	748	1847

Fuente: DMA-Area Hortalizas S/datos Indec

PRECIO IMPLICITO DE LAS EXPORTACIONES EN DOLARES POR TONELADA

Año	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Dls/Ton	156	142	157	136	145	106	93	113	110	93	65	88

Fuente: DMA-Area Hortalizas S/datos Indec

El principal destino de la producción es el consumo interno en fresco. Por otra parte la exportación de papa fresca no cuenta con la importancia que debiera tener ya que la misma se concentra en los países limítrofes cubriendo los desfases que a éstos se les presentan en el abastecimiento de sus mercados por deficiencias imprevistas en su producción. Estas generalmente se deben a situaciones climáticas. No pudiendo incursionar y menos aún mantener otros mercados, principal y fundamentalmente por la calidad del producto. Ratificando lo manifestado se puede verificar un considerable incremento en los despachos al exterior en los años 1994 y 1998 y volúmenes poco significativos en el resto de los años.

Si se analiza el período de 1993 hasta 2004, se observa la participación en los destinos de un total de 17 países, siendo los limítrofes los más habituales, y en forma esporádica otros países cuyos volúmenes son muy reducidos pudiéndose tratar de embarques tipo muestra o incluso de papa semilla.

INSERCIÓN EN EL COMERCIO

EXPORTACION DE PAPA EN VOLUMEN Y PORCENTAJE SOBRE EL MUNDIAL

Año	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004(*)
Vol. mundial	7759950	7480822	8067214	7445894	7359543	6940555	7897471	7962604	7743814	8048493	7974979	9090956	9900000
Volumen Argentina	5224	10313	168478	47020	20678	16498	128974	22610	39245	16950	17094	11855	20903
Participación en %	0,07	0,14	2,09	0,63	0,28	0,24	1,63	0,28	0,51	0,21	0,21	0,13	0,21

Fuente: DMA-Mcdos. Hortalizas-S/Datos FAO (*) Estimado

El comercio mundial de papa es de aproximadamente unas 9 millones de toneladas, siendo en general un intercambio entre países muy cercanos, la participación argentina en este total es escasa, siendo inferior al 1 %.

Conforme a la fuente de FAO, durante el año 2003 Argentina ocupó el 38º lugar como exportador mundial de esta hortaliza con un volumen de sólo 11.855 toneladas, participando con el 0,13014 % del total mundial en el cual intervienen 123 países con un volumen de 9.090.956 toneladas. Siendo los primeros cinco países (Países Bajos, Alemania, Francia, Bélgica y Canadá) son responsables del 66,31 % del total exportado. Si se contabilizan los primeros 10 países se observa el 80%, y un 90 % si se cuentan los primeros 15 países. Esto demuestra una gran concentración del comercio mundial.

Si se analizan las exportaciones del MERCOSUR, éstas sumaron unas 12.826 toneladas en el mismo período (2003), participando en el comercio mundial con el 0,14 %. Si incluyéramos a Chile y Bolivia (MERCOSUR ampliado), prácticamente no varía la situación, ya que el volumen exportado sería de 13.569 toneladas y la participación del 0,15 %.

LOCALIZACIÓN REGIONAL DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS

DESTINO	1993	1993	1994	1994	1995	1995	1996	1996	1997	1997
		%		%		%		%		%
Mercosur	9327,6	98,96%	163488,5	97,34%	44997,8	99,24%	18168,0	87,28%	14989,2	91,55%
Otros Am. Latina	0,0	0,00%	755,5	0,45%	265,0	0,58%	2647,9	12,72%	1384,1	8,45%
Am. Central y Norte	32,64	0,35%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Union Europea	65	0,69%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Otros Europa		0,00%	14,0	0,01%	4,5	0,01%		0,00%		0,00%
Norte de Africa		0,00%	3700,0	2,20%		0,00%		0,00%		0,00%
Otros Africa	0	0,00%	0	0,00%	75	0,17%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	9425,2	100,00%	167958,0	100,00%	45342,3	100,00%	20815,9	100,00%	16373,3	100,00%

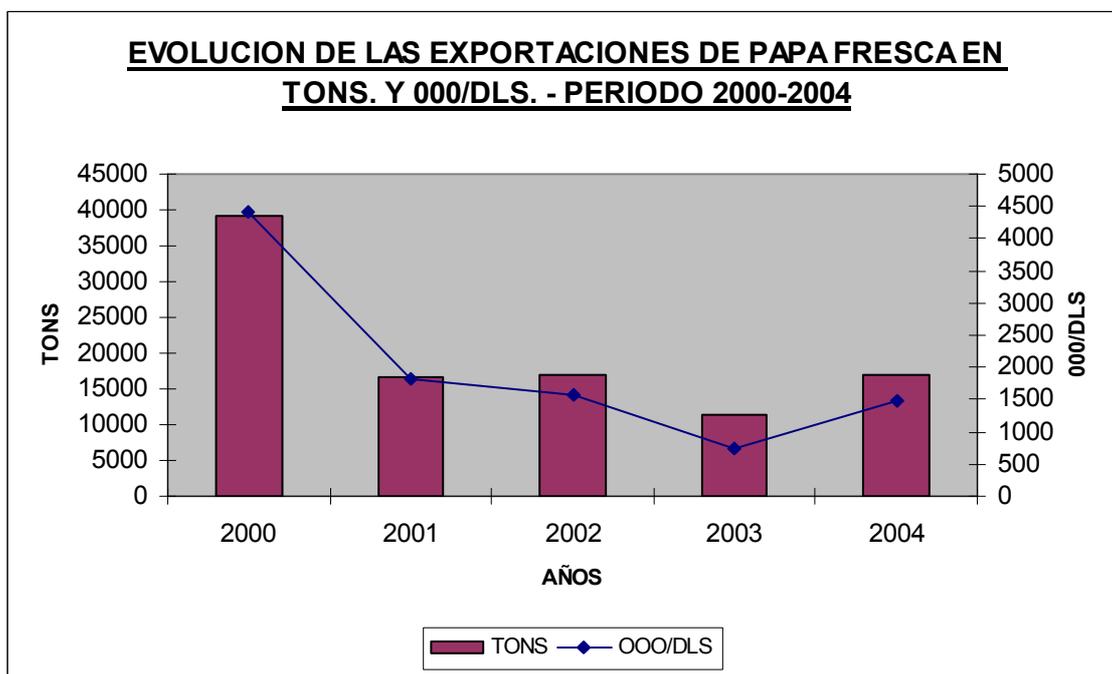
Fuente: DMA-Area Hortalizas S/datos Indec

	1998	1998	1999	1999	2000	2000	2001	2001
		%		%		%		%
Mercosur	101454,1	75,94%	10203,1	63,57%	38082,6	97,32%	15349,6	91,90%
Otros Am. Latina	32141,6	DESTINO	5847,5	36,43%	1047,9	2,68%	1353,6	8,10%
Am. Central y Norte	0,002	0,00%	0	0,00%	0,02	0,00%	0	0,00%
Union Europea	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Otros Europa		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
Norte de Africa		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
Otros Africa	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	133595,7	100,00%	16050,6	100,00%	39130,5	100,00%	16703,2	100,00%

Fuente: DMA-Area Hortalizas S/datos Indec

DESTINO	2002	2002	2003	2003	2004	2004
		%		%		%
Mercosur	3243,4	19,26%	1448,4	12,47%	20726,86	99,15%
Otros Am. Latina	13600,7	80,74%	10095,7	86,91%	177,01	0,85%
Am. Central y Norte	0	0,00%	56	0,48%		
Union Europea	0	0,00%		0,00%		
Otros Europa		0,00%		0,00%		
Norte de Africa		0,00%		0,00%		
Otros Africa	0	0,00%	16,3	0,14%		
TOTAL	16844,1	100,00%	11616,4	100,00%	20903,87	100,00%

Fuente: DMA-Area Hortalizas S/datos Indec



PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES DE PAPA EN EL SECTOR AGROPECUARIO – EN MILLONES DE DOLARES

	<u>2004</u>	<u>2003</u>	<u>2002</u>	<u>2001</u>	<u>2000</u>	<u>1999</u>	<u>1998</u>	<u>1997</u>	<u>1996</u>	<u>1995</u>
TOTAL AGROPECUARIO		15983	12956	13140	11697	12895	14891	14428	14202	12220
PAPA	1,85	0,73	1,56	1,83	4,41	1,49	14,11	2,38	2,83	7,1
% Part. PAPA		0,005	0,012	0,014	0,038	0,012	0,095	0,016	0,020	0,058

Fuente: DMA- Area Mercado de Hortalizas

La participación de las exportaciones de papa en la exportación nacional agropecuaria es prácticamente nula, llegando en el año de mayores envíos al exterior, al 0,095 %.

PARTICIPACION DE LA PRODUCCION Y EXPORTACION ARGENTINA DE

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
PROD. MUNDIAL	276.658.191	300.771.855	270.007.583	285.132.169	311.059.461	302.574.711	300.356.210
PROD. ARGENTINA	1.628.520	2.104.971	2.422.657	2.427.742	2.275.035	3.011.328	3.412.395
% PARTICIP.	0,59	0,70	0,90	0,85	0,73	1,00	1,14
EXP. ARG.	5.224	10.313	168.478	47.020	20.678	16.498	128.974
% PARTICIP.	0,002	0,003	0,062	0,016	0,007	0,005	0,043

Fuente: DMA-Mcdos. de Hortalizas S/Datos FAO - Exp 2003 INDEC

PAPA EN TONS Y SU PARTICIPACION A NIVEL MUNDIAL

	1999	2000	2001	2002	2003	2004
PROD. MUNDIAL	300.624.968	328.654.082	312.261.070	320.828.508	318.287.449	328.865.936
PROD. ARGENTINA	2.700.000	2.438.029	2.504.702	2.132.504	2.450.000	2.450.000
% PARTICIP.	0,90	0,74	0,80	0,66	0,77	0,74
EXP. ARG.	22.610	39.245	16.950	17.094	11.616	20.904
% PARTICIP.	0,008	0,012	0,005	0,005	0,003	0,006

La participación de la producción nacional sobre el volumen producido a nivel mundial es inferior al 1 %, con excepción de la cosecha de 1998, en cuyo año la abundancia de lluvias caídas sobre las zonas cultivadas incrementaron los rendimientos.

En tanto que la exportación nacional comparada con la producción mundial es prácticamente imperceptible.

5) EVOLUCION DE LA COMERCIALIZACION

La papa se caracteriza por ser una hortaliza que se produce básicamente para el consumo interno de los países, solo basta observar que en el comercio internacional participa con menos del 3 % de la producción mundial.

Argentina no es ajena a esta condición, destinando menos del 1 % de su producción al mercado externo. En los últimos 10 años, como países de destino figuran, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, y en menor medida y en forma aislada otra decena de países. Este comercio es bastante irregular ya que se basa en las necesidades puntuales de los mercados internos de las naciones demandantes.

En los últimos años se ha registrado una demanda de volúmenes interesantes por parte de países europeos, pero la calidad y sanidad del tubérculo que se produce no reúne los requisitos de estos destinos. Por otro lado se tiene la certeza de que esas demandas no serían continuas, lo que implica la imposibilidad de realizar un programa productivo con miras al abastecimiento habitual de los mismos.

Dentro del contexto del MERCOSUR existe un mercado potencial para la ampliación de la producción local, el cual estaría dado por Brasil si se lograra llegar con un precio muy competitivo dentro de su mercado. Abasteciendo con la variedad Spunta a una franja de la población que no puede acceder a las variedades habituales que se comercializan en ese mercado cuya superior

calidad distingue perfectamente al consumidor, ya que ese producto le insume una llamativa erogación económica.

En cuanto al mercado interno, éste se encuentra abastecido en forma regular a lo largo de todo el año con una estacionalidad de precios escasamente diferenciada. Aunque a partir del año 2002 se registró una disminución de la oferta como consecuencia de la situación económica imperante, lo que produjo un incremento de los precios que a partir del año siguiente marcaron una tendencia hacia la normalización.

La característica más sobresaliente de este mercado es la ignorancia por parte del consumidor de la existencia de variedades de mayor calidad y acordes a las necesidades del uso culinario a que sea destinado, reconociendo solamente como calidad a la papa blanca o negra, siendo que es la misma variedad lavada o no.

A pesar de lo manifestado, es muy difícil que el consumo in natura de esta especie pueda ser incrementado de forma sustancial, ya que no deja de ser uno de los productos de la canasta alimenticia de bajo costo.

Considerando la recesión por la que atraviesa el sector hortícola debería encontrarse en uno de sus niveles máximos de consumo ya que cuando el poder adquisitivo de la población se encontraba en una situación mucho más holgada el consumo se inclinaba hacia productos más caros entre los que se encontraban las papas industrializadas.

Los precios internos mantienen una estacionalidad escasamente diferenciada marcando, como se comentara anteriormente, un incremento a partir de mediados del año 2002. Esto determina el buen abastecimiento del mercado interno a lo largo de todo el año.

EVOLUCION DE PRECIOS PROMEDIO MENSUALES EN EL MCBA EN PESOS CORRIENTES POR KILO

AÑO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1990	0,17	0,06	0,12	0,12	0,15	0,15	0,20	0,29	0,40	0,47	0,45	0,32
1991	0,19	0,20	0,15	0,19	0,20	0,19	0,20	0,23	0,17	0,19	0,14	0,14
1992	0,14	0,13	0,16	0,18	0,15	0,15	0,12	0,11	0,12	0,12	0,14	0,17
1993	0,26	0,25	0,18	0,21	0,24	0,20	0,19	0,18	0,20	0,26	0,13	0,10
1994	0,12	0,12	0,12	0,12	0,09	0,08	0,12	0,11	0,11	0,11	0,13	0,13
1995	0,18	0,18	0,17	0,19	0,19	0,19	0,16	0,15	0,15	0,17	0,20	0,20
1996	0,16	0,15	0,16	0,15	0,14	0,13	0,14	0,18	0,21	0,23	0,19	0,14
1997	0,13	0,15	0,13	0,16	0,20	0,22	0,22	0,21	0,18	0,18	0,13	0,11
1998	0,13	0,11	0,11	0,15	0,14	0,11	0,10	0,09	0,10	0,11	0,13	0,13
1999	0,13	0,13	0,12	0,14	0,16	0,17	0,19	0,20	0,23	0,24	0,17	0,11
2000	0,10	0,11	0,13	0,14	0,14	0,14	0,13	0,12	0,13	0,20	0,21	0,19
2001	0,18	0,15	0,17	0,16	0,18	0,17	0,15	0,16	0,16	0,15	0,17	0,16
2002	0,19	0,20	0,21	0,30	0,33	0,35	0,44	0,56	0,62	0,51	0,57	0,46
2003	0,44	0,42	0,41	0,38	0,35	0,26	0,22	0,21	0,18	0,32	0,41	0,45
2004	0,37	0,30	0,27	0,28	0,25	0,24	0,28	0,32	0,25	0,24	0,20	0,16
PROM.	0,19	0,18	0,17	0,19	0,19	0,18	0,19	0,21	0,21	0,23	0,22	0,20

Fuente: DMA Area Hortalizas S/Datos MCBA

6) PERSPECTIVAS DE PAPA COSECHA 2005/06

Las perspectivas para la nueva cosecha de papa se mantienen conforme se viene realizando en los últimos años, oscilando entre las 2,3 y 2,5 millones de toneladas.

En el mercado externo la tendencia es mantener una incursión muy reducida en los países limítrofes, conforme a las necesidades que surjan en sus mercados.

Por otra parte el mercado interno, principal destino de la producción local también se encuentra estabilizado con una demanda de aprox. 2 millones de toneladas de consumo en fresco y unas 0,45 millones de toneladas con destino industrial, siendo este último el único que se encuentra en leve crecimiento pero con una absorción de mercadería no muy apreciable.

BIBLIOGRAFÍA

- FAO
- Mercado Central de Buenos Aires
- Naciones Unidas
- INDEC
- Informes calificados del sector