

# **Asociación Argentina de Economía Agraria**

## **UN ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIO INTERNACIONAL DE CEBOLLA. SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA CADENA DE VALOR EN ARGENTINA**

**Octubre, 2017**

**JALDO ALVARO, DELIA MARIANA**  
**jaldoalvaro.delia@inta.gob.ar**  
**Instituto de Economía, INTA.**  
**Ac. Rivadavia 1250, 1er piso**  
**(C1033AAP) C.A.B.A, Argentina**  
**Cel. Corporativo 011 15 489 2119**

**Trabajo de investigación**

# UN ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIO INTERNACIONAL DE CEBOLLA. SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA CADENA DE VALOR EN ARGENTINA

## Resumen

La cebolla (*Allium cepa*) es un bulbo comestible que ocupa, como hortaliza, el tercer lugar en términos de superficie cosechada, sólo superada por la papa y el tomate. Según la FAO, en 2014 se cosecharon 5 millones de hectáreas y la producción alcanzó los 88 millones de toneladas, con un rendimiento promedio de 16,8 t/ha. Apenas el 8% de la producción participa en los mercados internacionales. Los principales productores son China e India. Los principales exportadores de cebolla son Holanda e India. Argentina registra un área cultivada con cebolla de 22 mil hectáreas y una producción de 700 mil toneladas anuales, aproximadamente. Su distribución agroecológica y el uso de distintas variedades, permite ofrecer el producto en el mercado la mayor parte del año. Argentina exportó, entre 2012- 2016, un total de 19.705 toneladas de cebolla fresca a trece destinos internacionales. Brasil es, de lejos, el más importante, dado que representa el 90% del total. La cadena de cebolla en Argentina está operando muy por debajo de su potencial. De mejorar su desempeño, la participación argentina en el mercado externo puede aumentar significativamente, pero será necesario lograr la integración, la organización y la especialización en exportación y diversificación de los mercados.

**Palabras claves:** cebolla- producción- mercados internacionales- oferta global- saldo exportable.

## Abstract

The onion (*Allium cepa*), a bulb, is a vegetable that holds third place in terms of area harvested, surpassed only by potatoes and tomatoes. According to FAO, in 2014, world area harvested reached 5 million hectares, which produced a total of 88 million tons, with an average yield of 16.2 tons/ha. Only 8% of world production involved is traded in international markets. The largest producers are China and India. The biggest exporters are Holland and India. Argentine plants some 22 thousand hectares with onions and produces approximately 700 thousand tons per year. The diverse agroecological distribution of the cropping areas and the use of different varieties makes it possible to supply its domestic market almost all year around. Argentine exported, in 2012-2016, a total of 19,805 tons of onions to thirteen different international destinations. Brazil is, by far, the most important of them, since it represents 90% of total shipments abroad. The onion value chain in Argentina is operating well below its potential. Should its performance improve, its share of the international market could increase significantly. To achieve this goal, higher levels of integration, organization and specialization will be required of the chain, while diversifying destinations at the same time.

**Keywords:** onion- production -international markets- global supply- exports

**Eje temático:** Economía de la producción, demanda y oferta de alimentos.

## Introducción

La cebolla, *Allium cepa*, se encuentra entre las hortalizas más consumida en el mundo. Es un alimento milenario, indispensable en la cocina, por su sabor, el gran valor nutricional y amplias propiedades medicinales.

Su origen es asiático, continente que hasta la actualidad presenta la mayor difusión e índices de producción y comercio. Es el desarrollo económico de estos países masivamente poblados y con brechas alimentarias importantes, lo que impulsó de manera decisiva para aumentar en los últimos años la producción mundial de cebolla.

En términos botánicos, la cebolla es una planta herbácea bienal perteneciente a la familia de las amarilidáceas. Es la especie más ampliamente cultivada del género *Allium*, el cual contiene varias especies más que se cultivan como alimento: cebolla de verdeo (*Allium fistulosum*), cebolla escalonia (*Allium ascalonicum*) y cebolla de hoja o ciboulette (*Allium schoenoprasum*). Morfológicamente la cebolla presenta un tallo hueco, fusiforme e hinchado hacia la base, hojas largas y estrechas, flores blancas o rosadas, agrupadas en umbelas, fruto en cápsulas muy pequeñas, lleno de semillas diminutas, y bulbo, parte comestible y comercializable, de color blanco o rojizo, formado por capas esféricas, tiernas y jugosas, de olor fuerte y sabor picante.

La cebolla es una planta bianual que en condiciones normales se cultiva como anual para recolectar sus bulbos, y como bianual cuando se desea obtener semillas. La siembra puede hacerse de forma directa o en semillero para posterior trasplante y la cosecha manual o mecánica a partir del momento que el tallo se dobla o que los bulbos han alcanzado el tamaño deseado (Sala, 2012).

Las principales características que definen la calidad en cebolla son color, firmeza, forma, tamaño, ausencia de podredumbre, daño por insectos, verdeado, brotado y otros defectos, contenido de sólidos solubles y pungencia. Además, los bulbos deben tener las hojas catáfilas secas y adheridas a la superficie. En la selección no se deben mezclar formas o colores, se debe respetar el calibre y la tolerancia a defectos; los bulbos estar enteros y fisiológicamente desarrollados, como así también firmes sanos, secos, limpios, y presentarse con las raíces cortadas contra la base. No deben presentar elementos o agentes que comprometan la higiene del producto, ni olor o sabor extraños (Fernandez Lozano, et al., 1999).

La cebolla es ampliamente extendida como cultivo en el mundo, existiendo numerosas variedades de acuerdo al uso, sabor, color, forma o precocidad, tales como cebolla blanca, cebolla amarilla o marrón, cebolla dulce, cebolla roja o morada, chalota o escalonia. Se consume cruda, frita, hervida, asada, y deshidratada, usada en la industria alimenticia como saborizante en diversos alimentos; polvo de cebolla, para elaborar sal de cebolla; aceite de cebolla, que se diluye en aceite vegetal o se encapsula; cebollas enlatadas y embotelladas, aros de cebolla congelados y cebollas en vinagre.

Como producto hortícola, que pocas hortalizas lo tienen, presenta la posibilidad de ser almacenada durante un periodo variable, posibilitando un aprovisionamiento regular al mercado<sup>1</sup>, característica que

---

<sup>1</sup> La etapa de almacenamiento se ve facilitada en la cebolla, gracias a su capacidad de dormición (período durante el cual el bulbo no brota). El potencial de conservación depende, entre otros factores, de la variedad y de las condiciones climáticas, de suelo y manejo del cultivo.

permite su comercio no solo entre países limítrofes, sino también con distintos hemisferios. A pesar de esto, apenas el 8% de la producción participa en los mercados internacionales<sup>2</sup>. Los principales productores son China e India. Los principales exportadores de cebolla son Holanda e India.

El intercambio de cebolla puede ser a granel o en paquetes, conservando o no su follaje (ramas), en cajas de 18 y 20 kilos, y en mallas de 15, 18 y 20 kilos, previamente secadas y tratadas para evitar el crecimiento de raíces y la brotación de tallos, son transportadas a bajas temperaturas en buques convencionales o en contenedores<sup>3</sup>.

## **Antecedentes**

El análisis de la oferta y la demanda existente en un determinado sector de actividad, tienen gran importancia para la toma de decisiones tanto en el sector privado como público y para el impulso de políticas comerciales. Es por este motivo, que son numerosas las investigaciones realizadas en el mercado de la cebolla, por su importancia económica y alimenticia. Entre estos, se encuentran trabajos de organismos e instituciones públicas, tales como los MINAGRO (2016) y CREEBBA (2007), que aportan datos estadísticos y el análisis cuantitativo del sector. También la Embajada Argentina (2014,2016), tanto en Brasil como en Estados Unidos realizó informes de la situación comercial entre Argentina y el mercado cebollero brasileño y norteamericano. Los trabajos de Ottone (2008) y Iurman (2012) profundizan el análisis, su desempeño y las perspectivas globales. Asimismo, Galmarini, et al., (2003) y Larocca, et. al. (2005) han realizado la caracterización de la cadena agroalimentaria de cebolla en la Argentina.

ODEPA (2010, 2013, 2014, 2015), PRO Ecuador (2013) y el Programa nacional de desarrollo de Honduras (2014), proporcionan un panorama muy significativo de las perspectivas de otros países y su vinculación en el negocio de la cebolla y del comercio mundial.

## **Objetivos**

- Conocer la evolución y situación actual de la producción, exportación e importación de los principales países en el mercado de cebolla.
- Analizar la evolución, situación actual y perspectivas de la producción y mercado de cebolla en Argentina, para describir un escenario probable para el mediano plazo.

## **Metodología**

Para desarrollar el siguiente estudio se realizó una búsqueda profunda de datos estadísticos, documentos disponibles de producción, comercio y precios que posibilitó generar un análisis

---

<sup>2</sup> Odepa, 2010.

<sup>3</sup> <http://ppecb.com/wp-content/uploads/2015/03/HP16-ONIONS-HANDLING-PROCEDURES-FOR-SEA-EXPORTS.pdf>

detallado de la totalidad de la información para cumplir con los objetivos fijados y elaborar las conclusiones y recomendaciones. A continuación se presentan los resultados alcanzados.

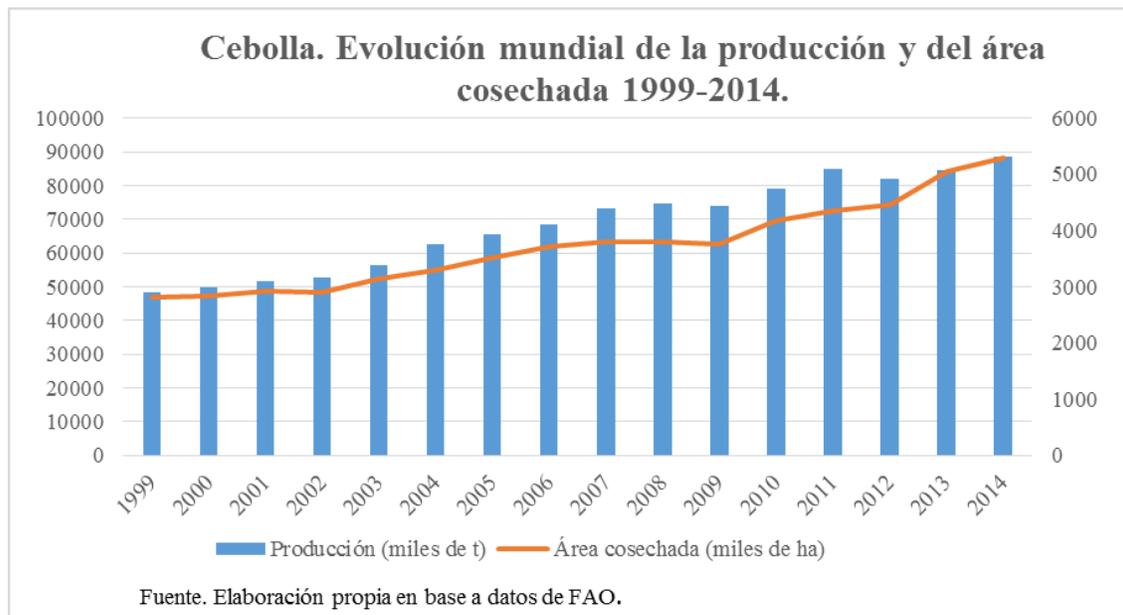
## Resultados

### 1. Situación de la producción internacional

La producción mundial de cebolla es de aproximadamente 88 millones de toneladas. En el último dato registrado por FAO (2014), el área cosechada llega a 5 millones de hectáreas y el rendimiento promedio para el quinquenio 2010-2014 fue de 18 t/ha. De esta manera, la cebolla se posiciona entre las hortalizas con mayor superficie cosechada, sólo superada por la papa y el tomate<sup>4</sup>.

En el Gráfico 1 se presentan la evolución de la producción mundial y el área cosechada de cebolla, desde 1999 hasta 2014. La oferta global del producto ha mantenido una tendencia positiva, hasta estabilizarse en aproximadamente 5 millones de toneladas anuales, con un incremento promedio anual de 2828 mil toneladas (ver Gráfico 2). Algo similar ocurre con el área destinada para el cultivo, con una tasa de incremento anual promedio de 156 mil hectáreas (ver Gráfico 3).

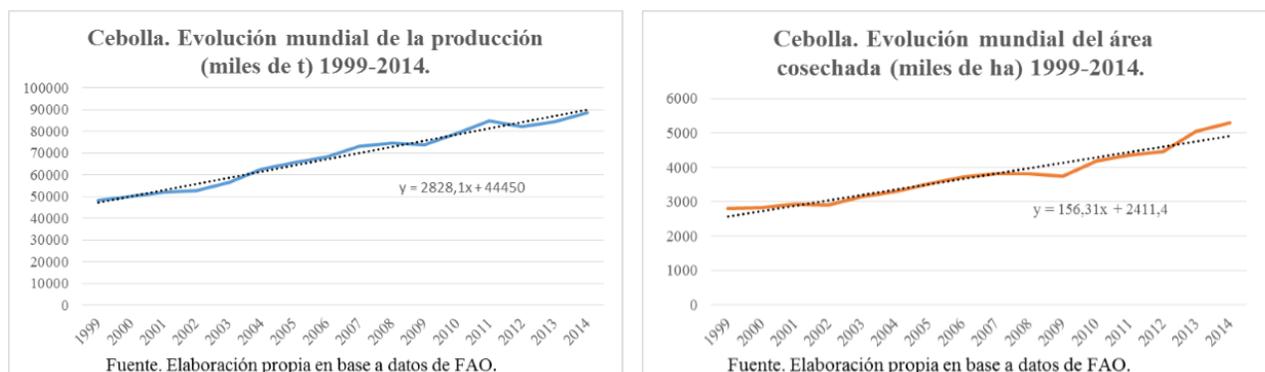
**Gráfico 1.** Cebolla. Evolución mundial de la producción (miles de t) y del área cosechada (miles de ha), para el periodo 1999-2014.



**Gráfico 2.** Evolución mundial de la producción de cebolla (miles de t) para el periodo 1999-2014.

<sup>4</sup> La producción mundial de hortalizas es de 1100 millones de toneladas, de las cuales 300 millones toneladas corresponden a papa y 170 millones toneladas a tomate. La superficie cultivada total es de 61 millones de hectáreas, de las cuales 19 millones corresponden a papa y 5 millones a tomate (FAO, 2014).

**Gráfico 3.** Evolución mundial del área cosechada con cebolla (miles de ha) para el periodo 1999-2014.



Un número reducido de países concentran aproximadamente el 65% de la producción global. China e India se posicionan como los primeros, con 22 y 19 millones de toneladas respectivamente, para el año 2015. Otros productores importantes son Estados Unidos, Irán, Pakistán, Egipto, Turquía y Rusia<sup>5</sup>.

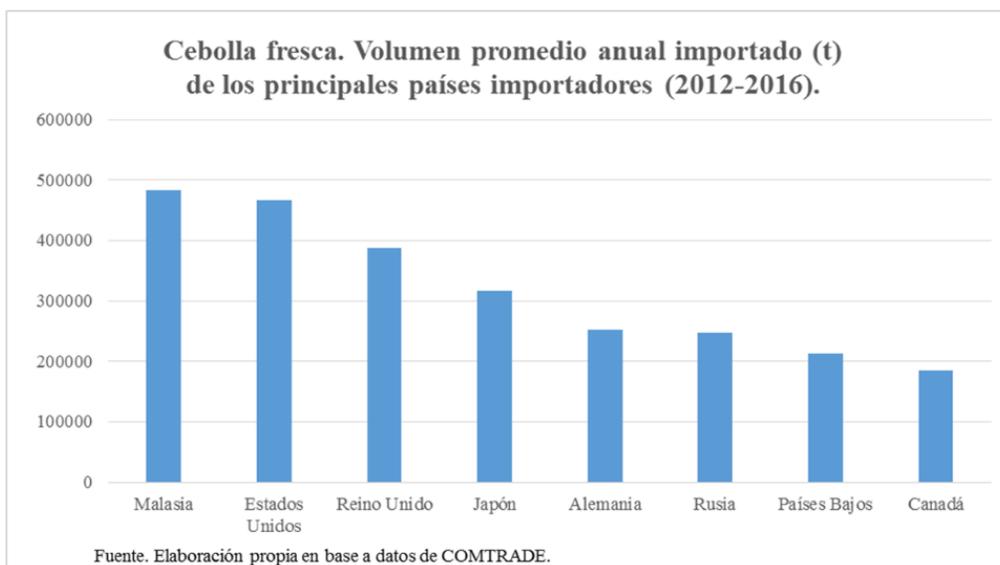
## 2. Consumo mundial

Los países de mayor consumo *per cápita* son Libia (34 kg/año), India y Albania (33 kg/año en ambos casos).

En el Gráfico 4 se presenta el promedio, para el quinquenio 2012-2016, de los volúmenes adquiridos por los principales importadores. Malasia y Estados Unidos encabezan la lista, ambos superando las 450 mil toneladas anuales.

**Gráfico 4.** Cebolla fresca. Volumen promedio anual importado (t) por los principales países importadores de cebolla para el periodo 2012-2016.

<sup>5</sup><http://www.freshplaza.es/>

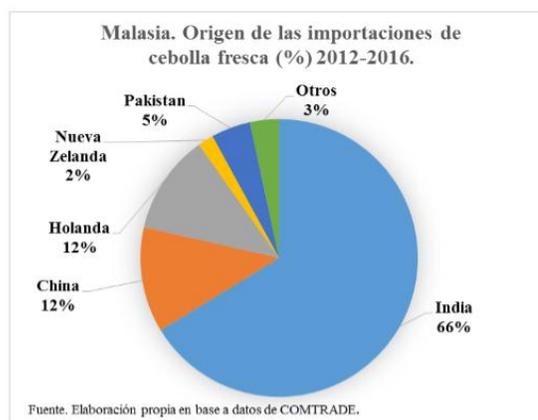
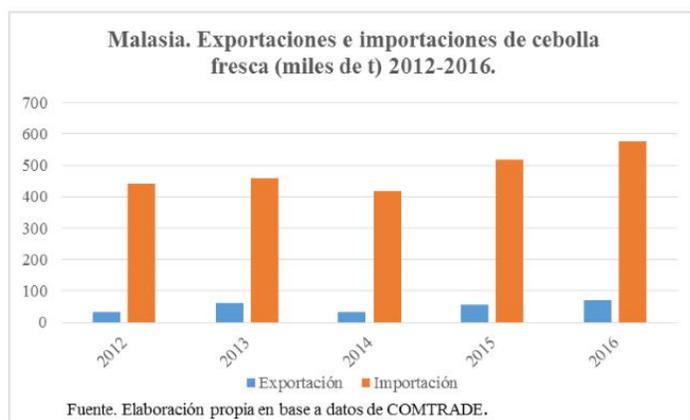


A continuación se analizan Malasia y Estados Unidos, los dos mayores importadores a nivel mundial.

Malasia se posiciona como primer importador, con un promedio de 500 mil toneladas anuales para el último quinquenio (2012-2016) –ver Gráfico 4–, período en el que India participó como proveedor con casi el 60% en este intercambio comercial (ver Gráfico 5).

**Gráfico 4.** Malasia. Exportaciones e importaciones de cebolla fresca (miles de toneladas) para el periodo 2012-2016.

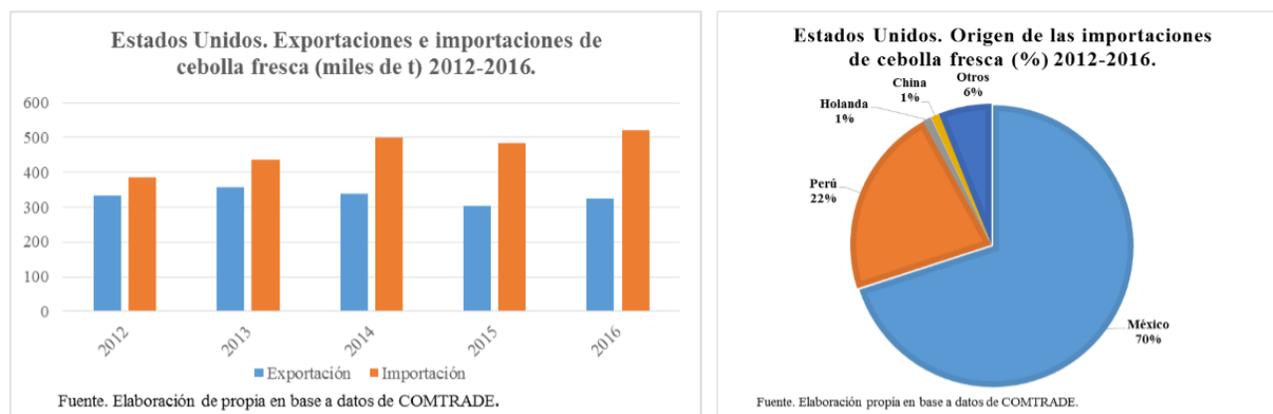
**Gráfico 5.** Malasia. Origen de las importaciones de cebolla fresca (%) para el periodo 2012-2016.



En el caso de Estados Unidos, se caracteriza por ser productor, exportador y el segundo importador. La producción total se estima en 3 millones de toneladas anuales, en un área cosechada de 58 mil hectáreas, principalmente en los estados de California y Washington. Asimismo, la cebolla es la tercera hortaliza de mayor demanda interna, luego del tomate y la papa, con un consumo aparente de 3,2 millones de toneladas y un promedio *per cápita* anual de 9 kg.

**Gráfico 6.** Estados Unidos. Exportaciones e importaciones de cebolla fresca (miles de toneladas) para el periodo 2012-2016.

**Gráfico 7.** Estados Unidos. Origen de las importaciones de cebolla fresca (%) para el periodo 2012-2016.



En el Gráfico 6 se observa que para el quinquenio 2012-2016, el promedio de las importaciones anuales de cebolla fresca de Estados Unidos fue cercana a 460 mil toneladas. Los principales proveedores son México y Perú (ver Gráfico 7), con una participación menor de China y Holanda.

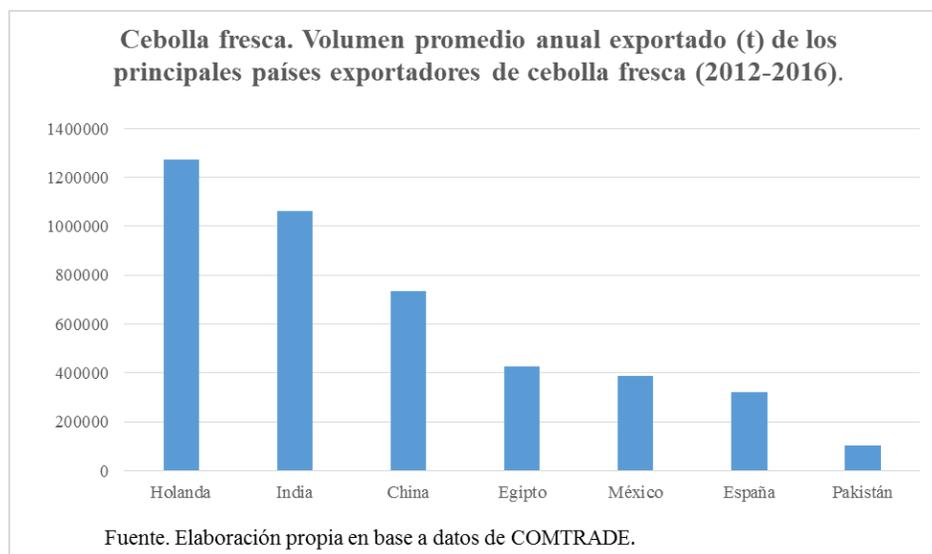
### 3. Perfil de los principales exportadores

Los países que participan en el comercio internacional de cebolla son un número reducido, a pesar de tratarse de una de las hortalizas más consumidas en el mundo. Los últimos datos de la FAO, del año 2014, señalan que se produjeron 88 millones de toneladas, como se mencionó anteriormente. Para el mismo año, apenas el 5,5% del volumen producido se intercambiaba en el mercado internacional. Eso significa que los principales productores son, al mismo tiempo, los mayores consumidores<sup>6</sup>.

Entre los exportadores aparecen algunos de los principales productores, pero también otros que no integran ese grupo, tal como Holanda y España.

**Gráfico 8.** Cebolla fresca. Volumen promedio anual exportado (t) de los principales países exportadores de cebolla fresca para el periodo 2012-2016.

<sup>6</sup><http://www.freshplaza.es/a>



Holanda, con un promedio de 1,2 millones de toneladas para el período 2012-2016, es el primer exportador mundial. A continuación se analiza con mayor detalle el caso de Holanda, especialmente por la incidencia que tiene en las exportaciones de cebolla argentina principalmente las destinadas a Brasil.

La cebolla es la hortaliza más cultivada de Holanda, con una producción promedio aproximada de 1,6 millones de toneladas y un rendimiento promedio de 47 t/ha<sup>7</sup>. El incremento de las exportaciones (ver Gráfico 9) fue el resultado de la expansión del área sembrada en casi el 42% desde 2006<sup>8</sup>, la que alcanzó casi 35.000 hectáreas en 2017<sup>9</sup>. A esta situación se suma la innovación en tecnología en postcosecha y su eficiente logística, que posicionó a Holanda como líder en el mercado internacional por la calidad distintiva de sus materiales. Entre los principales destinos se encuentran Senegal, Costa de Marfil, Brasil, Reino Unido y Alemania (ver Gráfico 10).

En el Gráfico 9 se presenta la evolución de las exportaciones de Holanda, con una tendencia positiva (a una tasa de 80 mil toneladas/año) entre 2003 y 2010. A partir de este año, dicha tendencia positiva se revierte, pasando a ser negativa con una tasa de 11 mil toneladas/año, cambio de tendencia atribuible a una sensible reducción en las exportaciones con destino a Bélgica, Reino Unido y Alemania, por el crecimiento del área cultivada de cebolla en esos países<sup>10</sup> (ver Gráfico 11).

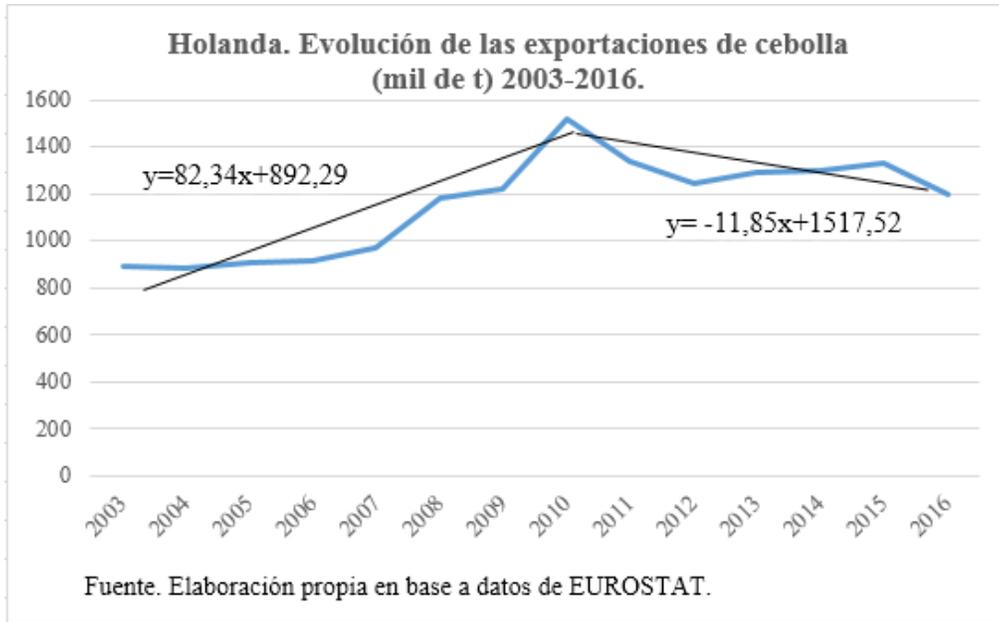
**Gráfico 9.** Holanda. Evolución de las exportaciones de cebolla (miles de toneladas) para el periodo 2003-2016.

<sup>7</sup>Elaboración propia en base a datos de FAO, correspondientes al quinquenio 2010-2014.

<sup>8</sup><http://www.holland-onions.org/>

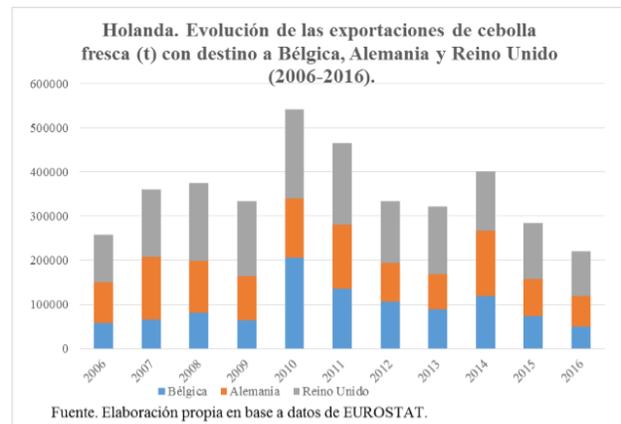
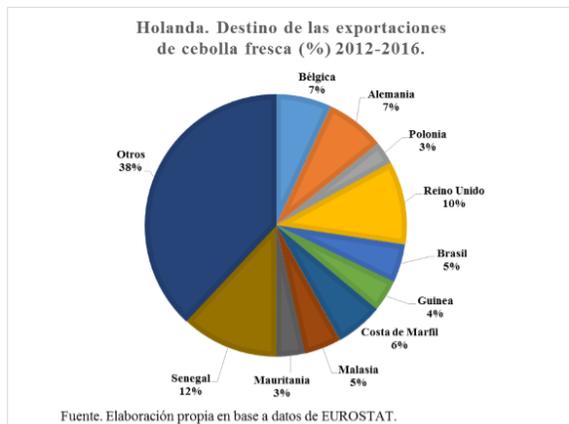
<sup>9</sup> Idem cita 5.

<sup>10</sup><http://www.freshplaza.es/>



**Gráfico 10.** Holanda. Destino de las exportaciones de cebolla de fresca (%) para el periodo 2012-2016.

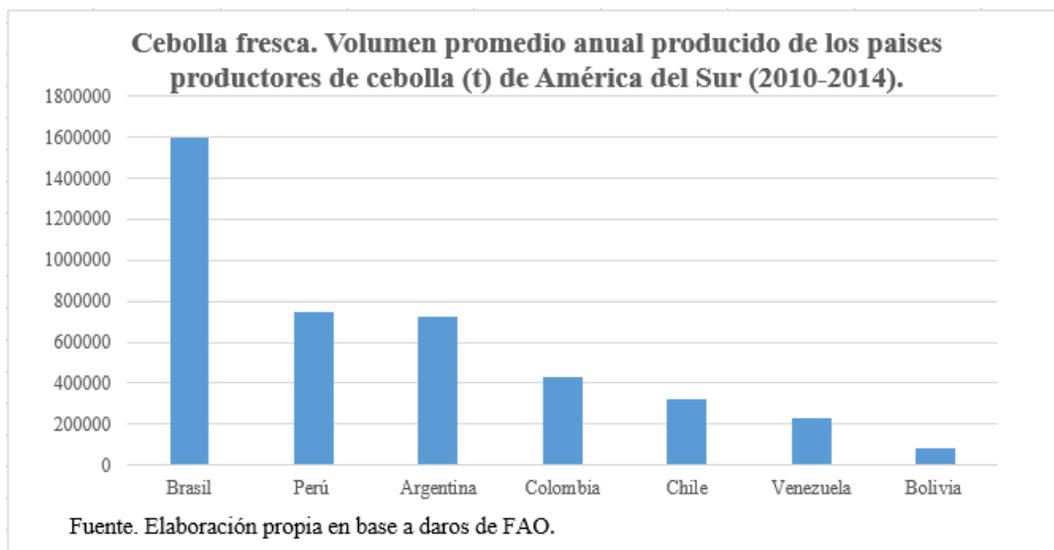
**Gráfico 11.** Holanda. Evolución de las exportaciones de cebolla fresca (t) con destino a Bélgica, Alemania y Reino Unido para el periodo 2006-2016.



#### 4. Producción de cebolla en América del Sur.

La producción de América del Sur representa el 9% de la producción mundial, siendo Brasil, Perú, Argentina, Colombia y Chile, los países más importantes. Esta región cuenta con la ventaja comparativa de realizarse en contraestación con respecto a los principales centros de consumo, como estados Unidos, Reino Unido, etc.

**Gráfico 12.** Cebolla fresca. Volumen promedio anual producido de los países productores de cebolla (t) de América del Sur para el periodo 2010-2014.

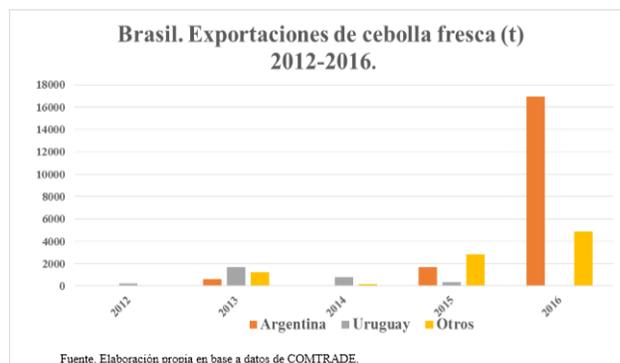
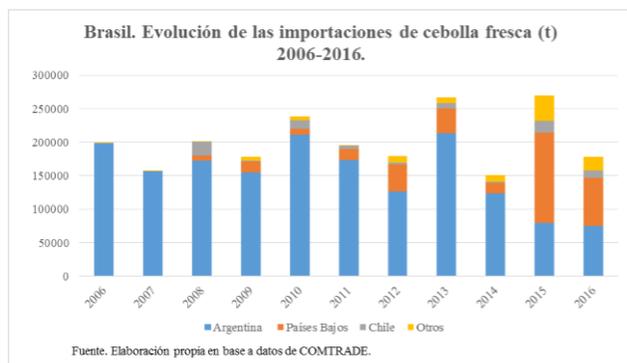


Los países que se presentan en el Gráfico 12 tienen comportamientos dispares en el comercio internacional de esta hortaliza. A continuación se analizan en mayor detalle los casos de Brasil y Perú, los dos mayores productores de la región.

Brasil, cuenta con una producción anual de aproximadamente 1,6 millones de toneladas (FAO, 2014), cultivada en ocho Estados (Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná en el sur y San Pablo, Minas Gerais, Goiás, Bahía y Pernambuco en el centro). La mayor concentración se presenta en la zona sur, con el 50% del área cultivada. La producción distribuida en los ocho Estados, permite prácticamente un autoabastecimiento a lo largo del año. Son las inclemencias climáticas las que llevan a Brasil a importar cebolla fresca de procedencia argentina y holandesa generalmente, entre marzo y junio (ver Gráfico 13). Por los tanto, casi la totalidad de la producción se destina al mercado interno, quedando un exceso de oferta no muy significativo, para participar en el mercado internacional, siendo Argentina y Uruguay los destinos predominantes (ver Gráfico 14).

**Gráfico 13.** Brasil. Evolución de las importaciones de cebolla fresca (t) para el periodo 2006-2016.

**Gráfico 14.** Brasil. Evolución de las exportaciones de cebolla fresca (t) para el periodo 2012-2016.



La zona cebollera de Perú se concentra en Arequipa, con el 60% del total nacional, seguido por Ica, Tacna y Lima. El volumen producido es de aproximadamente 700 mil toneladas anuales<sup>11</sup>, cuyos destinos son tanto el mercado interno como el internacional. El destino más importante para la cebolla peruana es Estados Unidos, con un 57%, el resto se exporta hacia Colombia (24%), Chile (9%), entre otros (ver Gráfico 15).

**Gráfico 15.** Perú. Destino de las exportaciones de cebolla fresca (%) para el periodo 2012-2016.



## 2. La situación de la producción en la Argentina

Argentina registra un área cultivada con cebolla de 22 mil hectáreas y una producción de 700 mil toneladas anuales, aproximadamente. Su distribución agroecológica en distintas zonas del país<sup>12</sup>, como es el Norte representado por Santiago del Estero (4000 ha), el Centro, por Mendoza y San Juan (2700 ha), el Sur por Buenos Aires y Río Negro (15.500 ha), y otras zonas de menor relevancia, permite ofrecer el producto en el mercado la mayor parte del año, a partir del uso de distintas variedades<sup>13</sup>.

La zona Norte, con la producción basada en variedades de ciclo corto y un rendimiento promedio de 18-20 t/ha, ingresa al mercado local con mercadería de primicia, entre los meses de agosto y noviembre; la región Centro, con variedades de ciclo intermedio a largo, y un rendimiento promedio de 25 a 40 t/ha, oferta de octubre a febrero. La región Sur, con producción de variedades de días largos y un rendimiento de 40-50 t/ha, también tiene como destino el mercado local, pero se caracteriza por ser incluso la zona de producción con destino a la exportación. A excepción de la zona Norte, el rendimiento promedio de las restantes se encuentra por encima de la media mundial (19 t/ha), que resulta más que duplicado en la zona Sur.

<sup>11</sup><http://www.unfpa.org.pe/InfoEstadistica/2014/Compendio/cap12/CAP12.PDF>

<sup>12</sup>Jurman, 2012.

<sup>13</sup>Las variedades utilizadas se ajustan a los fotoperíodos que posibilitan sembrar materiales con producción alternada. Estas son de ciclo corto o tempranas; ciclos de días intermedios y ciclos de días largos.

A pesar de estas bondades, la aplicación de la tecnología disponible en producción, acondicionamiento y empaque, son inapropiadas para alcanzar niveles adecuados de rentabilidad y calidad. Entre estas, se encuentran problemas en el manejo de postcosecha, curado y almacenamiento de los bulbos; falta de desarrollo y aplicación de protocolos para la evaluación de la calidad; así como difusión y adopción de tecnologías de riego, fertilización y manejo de herbicidas, que estará condicionado al estrato de cada productor, impactando directamente en el rendimiento con producciones por debajo del potencial<sup>14</sup>.

La producción se destina para consumo en fresco e industrialización como cebolla deshidratada<sup>15</sup>, tanto para el abastecimiento del mercado local<sup>16</sup>, como para la exportación (SENASA, 2014).

Tal como sucede en la cadena de producción y comercialización de la mayoría de las hortalizas en Argentina, interviene gran cantidad de actores que generan altos costos de transacción en el mercado de la cebolla, sumado a la alta informalidad del proceso consecuencia de las serias dificultades de acceder a la información; esta situación distorsiona la toma de decisiones productivas y genera una diversidad de estrategias de producción y comercialización que subsisten y conviven en el tiempo a pesar de las modificaciones del entorno (Ottone, 2009).

Asimismo como se describirá a continuación, la precibilidad, es el concepto primario de ajuste en este mercado por precio y no por cantidad. “Si hay exceso de oferta de un producto, su precio disminuirá velozmente” (Idem).

### Mercado Interno

El Mercado Central de Buenos Aires (MCBA) es el centro comercializador de frutas y hortalizas más grande de Argentina (900 puestos de ventas mayoristas) y uno de los más importantes de América Latina. Abastece a más de 11 millones de consumidores con alimentos provenientes de distintas provincias y de la región. El volumen de ingreso mensual de frutas y hortalizas es de 106 mil toneladas, de las cuales 7500 corresponden a cebolla fresca con procedencia de las principales zonas productoras del país (ver Gráfico 16).

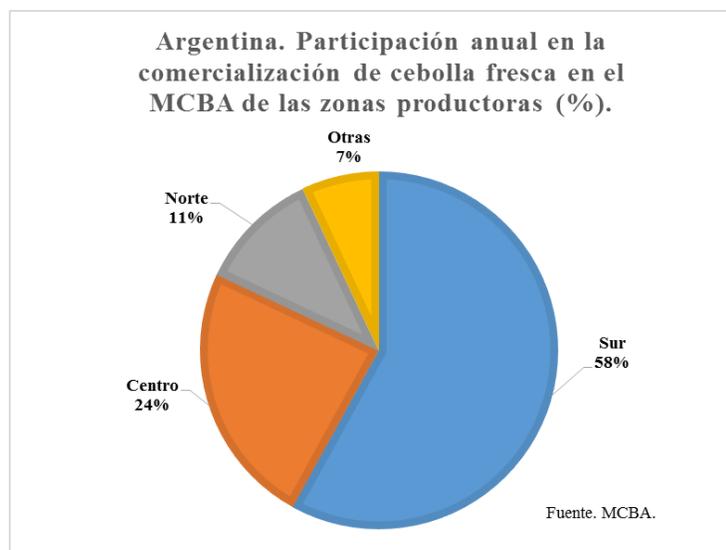
**Gráfico 16.** Cebolla. Participación anual en la comercialización de cebolla fresca en el MCBA de las zonas productoras (%).

---

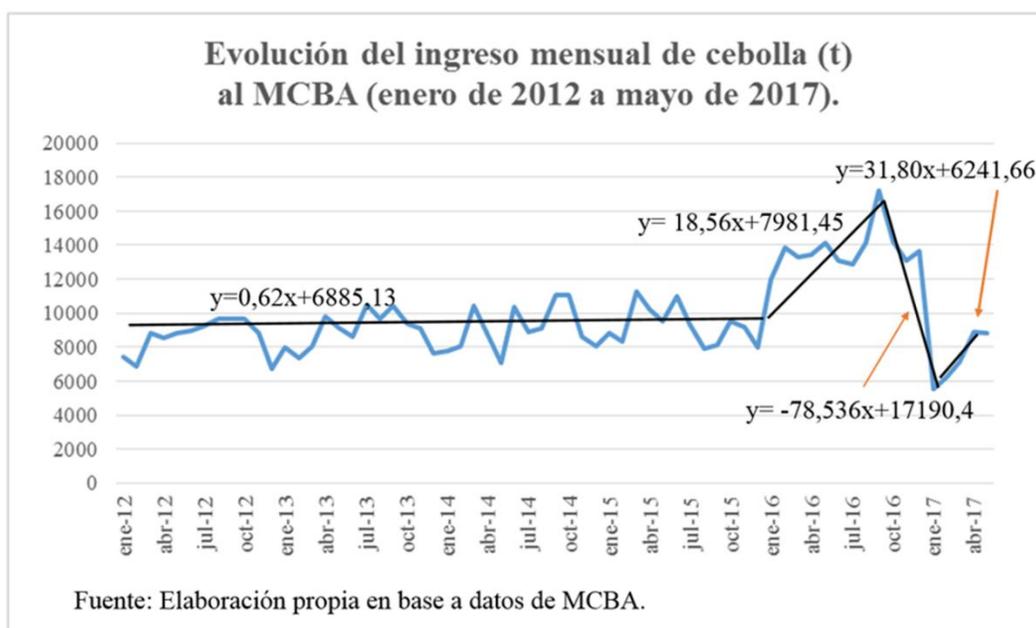
<sup>14</sup> Serrat, A. Comunicación personal (julio, 2017).

<sup>15</sup> Argentina fue el principal productor y exportador de cebolla deshidratada en América Latina. Pero a partir del 2007, año en el que el volumen exportado fue de 1200 t, la tendencia registrada es una pérdida de 87 t/anales hasta la fecha (elaboración propia en base a datos de Tarifar).

<sup>16</sup> El consumo per cápita de cebolla fresca de 10 kg/hab/año (SENASA, 2014).



**Gráfico 17.** Argentina. Evolución del ingreso mensual de cebolla fresca (t) en el MCBA para el periodo enero de 2012 y abril de 2017.



En el Gráfico 17 se observa que, a lo largo del período 2012-2017, se registra una etapa de 4 años (hasta diciembre de 2015), en el que los volúmenes de cebolla ingresados en el MCBA oscilaron dentro de una franja muy estrecha (representada por una línea de tendencia prácticamente horizontal). A partir de enero de 2016, se observa un significativo aumento de los valores (que se incrementaron a una tasa de 18,56 toneladas/mensuales entre enero y julio de 2016). Una explicación posible de este aumento consiste en que se trató de una derivación al mercado interno de la fracción de la producción originalmente destinada al mercado internacional, el que se redujo abruptamente ante la caída de las importaciones de Brasil desde Argentina (ver Gráfico 21). La oferta terminó sobrerreaccionando (efecto *overshooting*) y el volumen que ingresó en enero de 2017,

(5528 toneladas) se ubicó bien por debajo de la tendencia preexistente hasta enero de 2016, para luego recuperarse y posicionarse en valores consistentes con la misma a partir de abril de 2017. Naturalmente, este proceso se vio reflejado en la evolución de los precios internos durante el período bajo análisis (ver Gráfico 18).

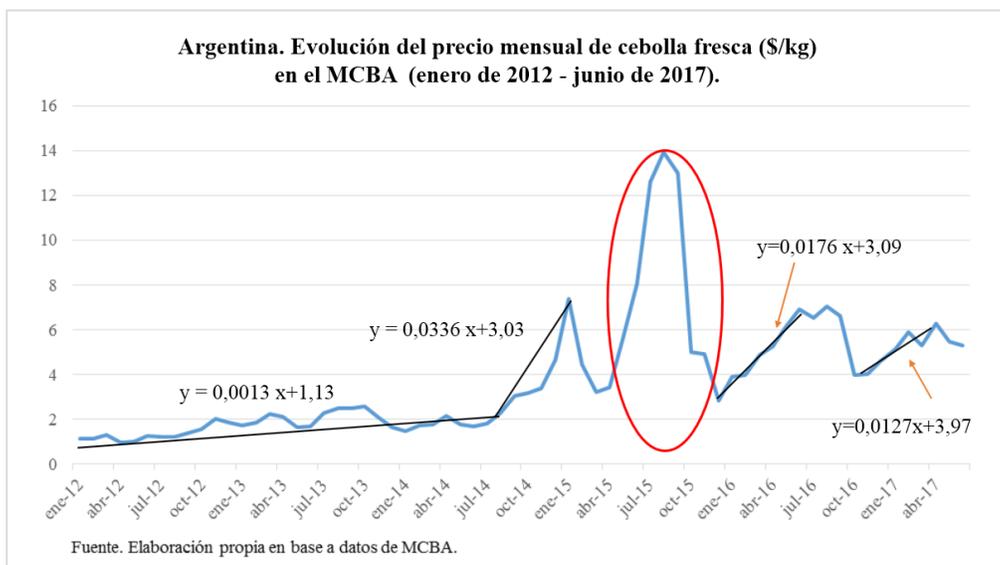
Analizando la evolución de los precios mensuales corrientes de la cebolla que ingresa al MCBA, para un periodo comprendido entre enero de 2012 y abril de 2017 (ver Gráfico 18), se observa que, hasta julio de 2014, estos se mantuvieron prácticamente constantes en pesos corrientes, lo que implica una caída en términos reales.

El primer incremento para el periodo dado se presenta en agosto de ese año, cuando se registran valores superiores al de años anteriores para la misma época. Según datos de MINAGRO (2016), en la campaña 2014/2015 se observó la reducción del área cosechada, producto de inclemencias climáticas en la etapa de cosecha (exceso de lluvias). Este acontecimiento impacta en la oferta de cebolla en el MCBA, cuya reducción para una demanda inelástica, impulsa el alza de los precios.

Según Ottone (2009), como los productos hortícolas no son un commodities, cualquier desfasaje en el mercado interno entre oferta y demanda impacta directamente en el nivel de precios, provocando desviaciones tanto en el precio percibido por el productor como en lo que debe pagar el consumidor.

Entre enero de 2016 y 2017 hay otro quiebre de tendencia, pasando a ser positiva a una tasa de aproximadamente 17 centavos por kilo de incremento mensual que se repite según la estacionalidad. Si deflactáramos los precios por el IPC, probablemente concluiríamos que los mismos se han mantenido relativamente estables a partir de enero de 2016.

**Gráfico 18.** Argentina. Evolución del precio mensual de cebolla (\$/kg) en el MCBA para el periodo de enero de 2012 a junio de 2017.

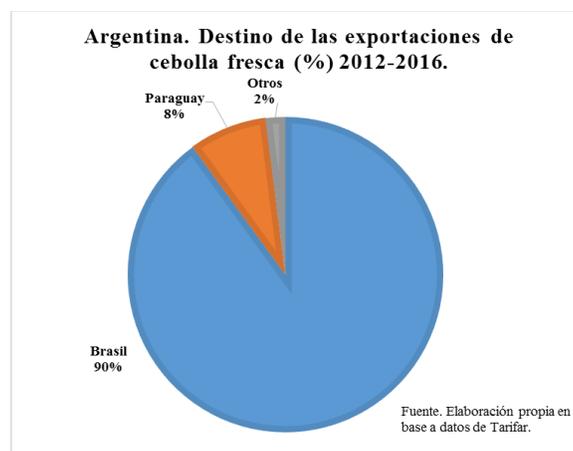


## Mercado Internacional: exportación e importación

Argentina exportó, en 2016, un total de 19.705 toneladas de cebolla fresca a trece destinos internacionales. Brasil es, de lejos, el más importante, dado que representa el 90% del total (ver Gráfico 19). Paraguay es el segundo destino en importancia (2%). Ello significa que el comercio internacional de cebolla argentina es, esencialmente, intra-MERCOSUR. El resto se reparte entre Chile, Holanda e Italia, que como consecuencia de su insuficiente organización y especialización exportadora, no le permite conquistar potenciales mercados. Por este motivo es que se registran entre 2012 y 2016, envíos esporádicos que no logran sostenerse a mediano plazo, con destino a Canadá, Uruguay, España, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Francia y Bélgica. Según datos de la Aduana, Buenos Aires es el origen de mayor participación en los volúmenes exportados.

Se observan importantes debilidades en la cadena, tales como numerosos intermediarios, elevados costos de producción<sup>17</sup>, y una gran fragilidad de controles en los puntos fronterizos hacia Brasil, que permiten el contrabando y la subfacturación. Estas falencias se reflejan en la falta de organización en la comercialización que impide garantizar calidad y volumen para exportar.

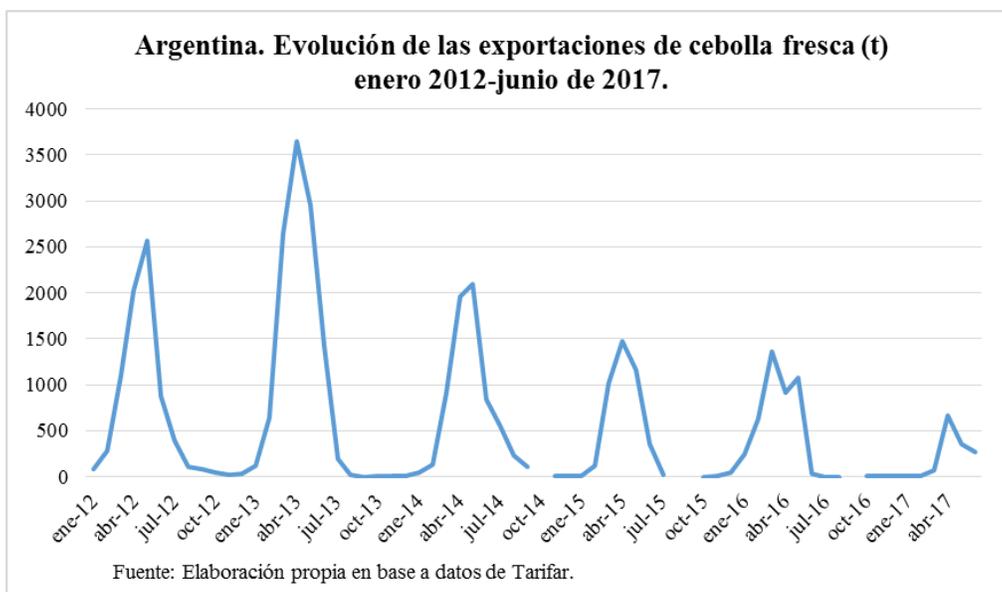
**Gráfico 19.** Argentina. Destino de las exportaciones de cebolla fresca (%) para el periodo 2012-2016.



En el Gráfico 20 se presenta la evolución de las exportaciones para el periodo enero de 2012 a junio de 2017, en el que se observa que el mayor volumen se concentra en el mes de abril. Sin embargo, a partir de 2013, se evidencia el inicio de un significativo y sostenido descenso de los volúmenes exportados en el mes de abril de los años subsiguientes, que representa una caída acumulada del 80% entre 2013 y 2017.

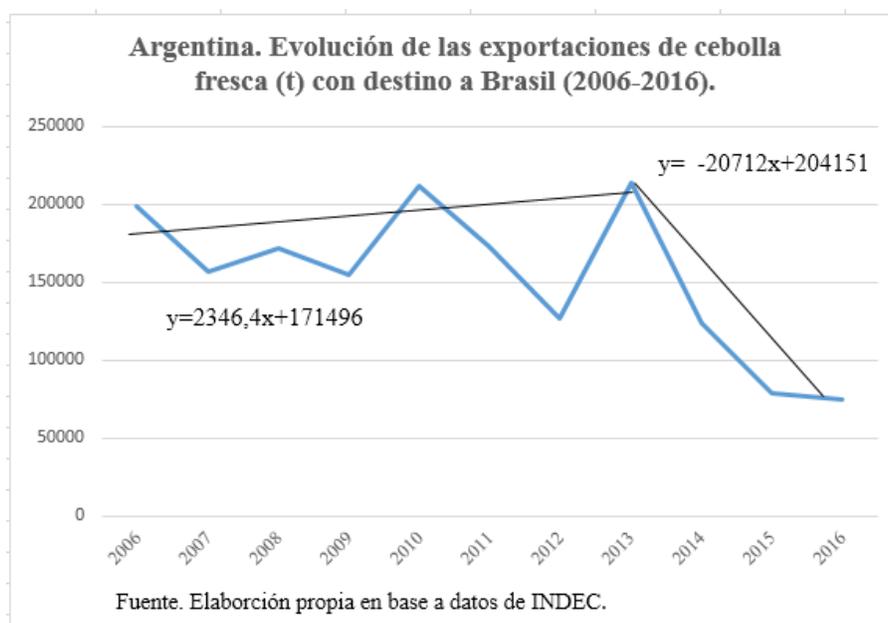
**Gráfico 20.** Argentina. Evolución de las exportaciones de cebolla fresca (t) para el periodo enero de 2006 y junio de 2017.

<sup>17</sup> 10.000 USD/ha (Serrat, A. Comunicación personal. Julio de 2017).



La disminución de las exportaciones se relaciona directamente con los envíos a Brasil, que pasaron de una tasa incremento anual de 2300 toneladas, correspondiente al periodo 2006-2012, a una reducción de 20,7 mil toneladas/año (ver Gráfico 21). De la revisión de la documentación disponible, la explicación para este significativo cambio es atribuible al aumento de la producción brasileña, que pasó de 1,2 a más de 1,4 millones de toneladas (Iurman, 2012). Además, se observa el incremento de las importaciones de cebolla desde Holanda, que por tener precios más bajos (ver Tabla 1) y estándares confiables de calidad están desplazando a la cebolla argentina.

**Gráfico 21.** Argentina. Evolución de las exportaciones de cebolla fresca (t) con destino a Brasil para el periodo 2006-2016.



**Tabla 1.** Evolución comparada de los precios de exportación de Argentina y de Holanda (USD/kg).

AÑO	Precio FOB puertos argentinos (USD/kg)	Valor de exportación de Holanda (USD/kg)
2012	0,36	0,18
2013	0,40	0,19
2014	0,24	0,32
2015	0,23	0,26
2016	0,24	0,26

Fuente. Elaboración propia a partir de datos de Tarifar y EUROSTAT.

Los diferenciales de precio del producto entre Argentina y sus competidores deberían ser tratados como variables exógenas, fuera del control de los actores de la cadena. No puede decirse lo mismo de los diferenciales de costos de producción (10000 USD/ha en Argentina contra 3600 USD/ha en Holanda<sup>18</sup>), dado que sus determinantes tienen un fuerte componente local y, por lo tanto, deberían ser tratados como variables endógenas, susceptibles de modificación (estructura impositiva, productividad de los factores, innovación tecnológica, etc.).

En lo que respecta a las importaciones de cebolla en Argentina, para el periodo 2012- 2016 los mayores volúmenes registrados, según la base de datos de la Aduana, se registran entre julio y octubre de 2016, con un monto total de 1400 toneladas con procedencia de Brasil, situación que coincide con la caída brusca del precio en el MCBA, de 6,60 a 3,97 pesos por kilo aproximadamente (ver Gráfico 18).

## Conclusión

Si bien Argentina es un productor marginal en el contexto internacional, estuvo posicionado entre los principales productores y exportadores de cebolla en la región, situación que se revierte con el tiempo y se refleja en la caída de las exportaciones, por las limitaciones predominantemente, fronteras adentro.

Las deficiencias observadas, tanto en producción (rendimientos potenciales no alcanzados y bajos estándares de calidad) como en comercialización (transparencia en la cadena), están claramente asociadas a pautas culturales y patrones de conducta de los participantes. Hay espacio para el diseño de políticas a nivel nacional que, seguramente, contribuirían a lidiar con algunas de las deficiencias, pero queda claro que determinadas actitudes de los actores, como es, la falta de información para la toma de decisiones y el mercado informal, se transforman en barreras autoimpuestas que limitan el acceso del producto a los mercados internacionales.

En lo que respecta a la situación productiva, considerando que las condiciones agroecológicas de las distintas zonas (Norte, Centro y Sur) y suponiendo que las prácticas de manejo del estado del

<sup>18</sup> <http://www.wur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/plant-research.htm>

arte son implementadas correctamente, no existen impedimentos para expresar el potencial del cultivo de cebolla y alcanzar los rendimientos potenciales. La asignatura aún pendiente de abordaje está centrada predominantemente (aunque no de manera excluyente) en aspectos de manejo, tanto en producción como en postcosecha que son, en esencia, una canasta de tecnologías blandas e inversión.

De no superar estas limitantes, la cadena de cebolla continuará operando muy por debajo de su potencial, atribuible a que la evolución de la misma se ha desarrollado fuera de un marco de demanda de los mercados internacionales y la casi totalidad de las exportaciones pueden atribuirse a la existencia del Arancel Externo Común del MERCOSUR.

Este es un escenario complejo, ya que una mayor oferta de Brasil, sumada a un posible mantenimiento o ligero aumento de la entrada de producto de origen europeo al mercado de nuestro principal socio comercial, vería, *a priori*, reducidos los volúmenes demandados por este mercado. El de cebolla es un mercado muy dinámico y no es infrecuente que circunstancias comerciales o climáticas generen cambios en las previsiones.

A pesar de esto, la situación agro-ecológica y las ventajas competitivas, como lo son la distribución geográfica del área de cultivo, deberían ser explotadas para aprovechar las alternativas del comercio extra-MERCOSUR.

La participación argentina en el mercado externo puede aumentar significativamente, pero es necesario la integración, la organización, la especialización en exportación y la diversificación de los mercados. Para mejorar el desempeño de la cadena de valor se requerirá de un esfuerzo colaborativo que sume a la totalidad de los actores de la misma, que apunte a posicionar al país en niveles de competitividad equivalentes al de los principales productores mundiales.

**Se agradece por sus importantes aportes al Dr. Eugenio Cap, al Ing. Agr. Alejandro Serrat y al Lic. Juan Cruz López Barrios.**

## **Bibliografía**

Bellacomo, M.C. (S/F). *Situación actual del cultivo de cebolla en Argentina: problemas sanitarios, tendencias e innovaciones tecnológicas*. Informe INTA Hilario Ascasubi.

CREEBBA. (2017). *Situación y perspectivas del cultivo de cebolla*. Indicadores de la actividad económica N° 91. Estudios Especiales.

Embajada Argentina en Brasil. (2016). *Informe de Mercado de cebollas y chalotes*. Sección económica-comercial. Brasilia.016.

Embajada Argentina en Estados Unidos. (2014). *Informe de mercado de cebollas en los Estados Unidos*. Sección Económica y Comercial. Washington, D.C.

Fernández Lozano, J., Liverotti, O., Wocca, F. (1999). *Manejo postcosecha de cebolla*. Corporación del Mercado Central de Buenos Aires. Buenos Aires. Pp. 30.

Flaño Ipinza, A. (2014). *El mercado de la cebolla*. ODEPA. Chile. Disponible en: [http://www.odepa.cl/wp-content/files\\_mf/1413914996Cebolla201410.pdf](http://www.odepa.cl/wp-content/files_mf/1413914996Cebolla201410.pdf)

Galmarini, C., Gaviola, J., Pereyra, M., Burzichelli, M. y Ruiz, A.M. (2003). *Breve Caracterización de la Cadena Agroalimentaria de Cebolla en la Argentina*. IDIA XXI. ISSN: 0018-9081. Pp. 77.

Iurman, D. (2012). *Aspectos del mercado de cebolla. Producción, exportación e importación*. Proyecto Regional Sistemas de información productiva, socioeconómica y de fortalecimiento de la capacidad de gestión local de los territorios CERBAS. INTA. Pp. 22.

Larocca, C.J.y Baragiani, D. (2005). *Perfil descriptivo de la cadena de cebolla y papa*. Dirección de Mercados Agroalimentarios. Ex -Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

MINAGRO (2016). *Situación de Cebolla Fresca*. Disponible en: [http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss\\_mercados\\_agropecuarios/areas/hortalizas/archivos/000030\\_Informes/001000\\_Situaci%C3%B3n%20de%20Cebolla%20Fresca%202016.pdf](http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/areas/hortalizas/archivos/000030_Informes/001000_Situaci%C3%B3n%20de%20Cebolla%20Fresca%202016.pdf)

Ottone, M. (2008). *Situación de mercado de cebollas frescas*. Dirección de mercados agroalimentarios. Ex MINAGRI.

Ottone, M. (2009). *Un mundo complejo*. Revista Alimentos Argentinos N°45. Pp. 55.

PRO Ecuador. (2013). *Situación del mercado de cebolla en Brasil*. Ministerio de Comercio Exterior, Ecuador. Disponible en: [http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/12/PROEC\\_FPM2013\\_CEBOLLA\\_BRASIL.pdf](http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/12/PROEC_FPM2013_CEBOLLA_BRASIL.pdf)

Sala, G.R. (2012). *Cultivo de Cebolla*. Informe Técnico, INTA. Disponible en: <http://inta.gob.ar/documentos/cultivo-de-cebolla>

SENASA (2014). *La cebolla, embajadora de la calidad hortícola argentina*. Disponible en: <http://www.senasa.gob.ar/senasa-comunica/infografias/la-cebolla-embajadora-de-la-calidad-horticola-argentina>

### **Páginas web consultadas**

<http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC> [Consulta: 28 de junio de 2017].

<http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/>[Consulta: 28 de junio de 2017].

<http://www.freshplaza.es/>[Consulta: 30 de junio de 2017].

<https://www.agrodataperu.com/2017/03/cebollas-peru-exportacion-2017-febrero.html>[Consulta: 5 de julio de 2017].

<https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/>[Consulta: 7 de julio de 2017].

<https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/section8e/onions> [Consulta: 25 de julio de 2017].

[http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=st/st\\_Statistics.html&docType=main&languageId=en](http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=st/st_Statistics.html&docType=main&languageId=en) [Consulta: 26 de julio de 2017].

[http://www.agrobit.com/info\\_tecnica/alternativos/horticultura/al\\_000022ho.htm](http://www.agrobit.com/info_tecnica/alternativos/horticultura/al_000022ho.htm)<http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/> [Consulta: 26 de julio de 2017].

<https://www.google.com.ar/search?q=holanda+exportacion+de+cebollas&aq=chrome..69i57.11941j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> [Consulta: 26 de julio de 2017]

<http://www.unfpa.org.pe/InfoEstadistica/2014/Compendio/cap12/CAP12.PDF> [Consulta: 28 de julio de 2017]

<http://www.tarifar.com/> [Consulta: 2 de agosto de 2017]

<http://www.mercadocentral.gob.ar/> [Consulta: 10 de agosto de 2017].

<http://www.ipe.org.pe/search/node/cebolla> [Consulta: 3 de agosto de 2017].

<http://proyectosperuanos.com/cebollas/> [Consulta: 4 de agosto de 2017].