

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



Delia Mariana Jaldo Alvaro- Instituto de Economía.

# Introducción

La cebolla es la tercera hortaliza más consumida en el mundo.

Es una de las pocas hortalizas que en fresco pueden ser almacenada.

Pero solo 8% de la producción mundial participa en el comercio internacional (Odepa, 2010).

Argentina es un productor marginal en el contexto internacional, pero fue de los principales productores y exportadores en la región, situación que se revierte con el tiempo. El sector atraviesa una crisis profunda.

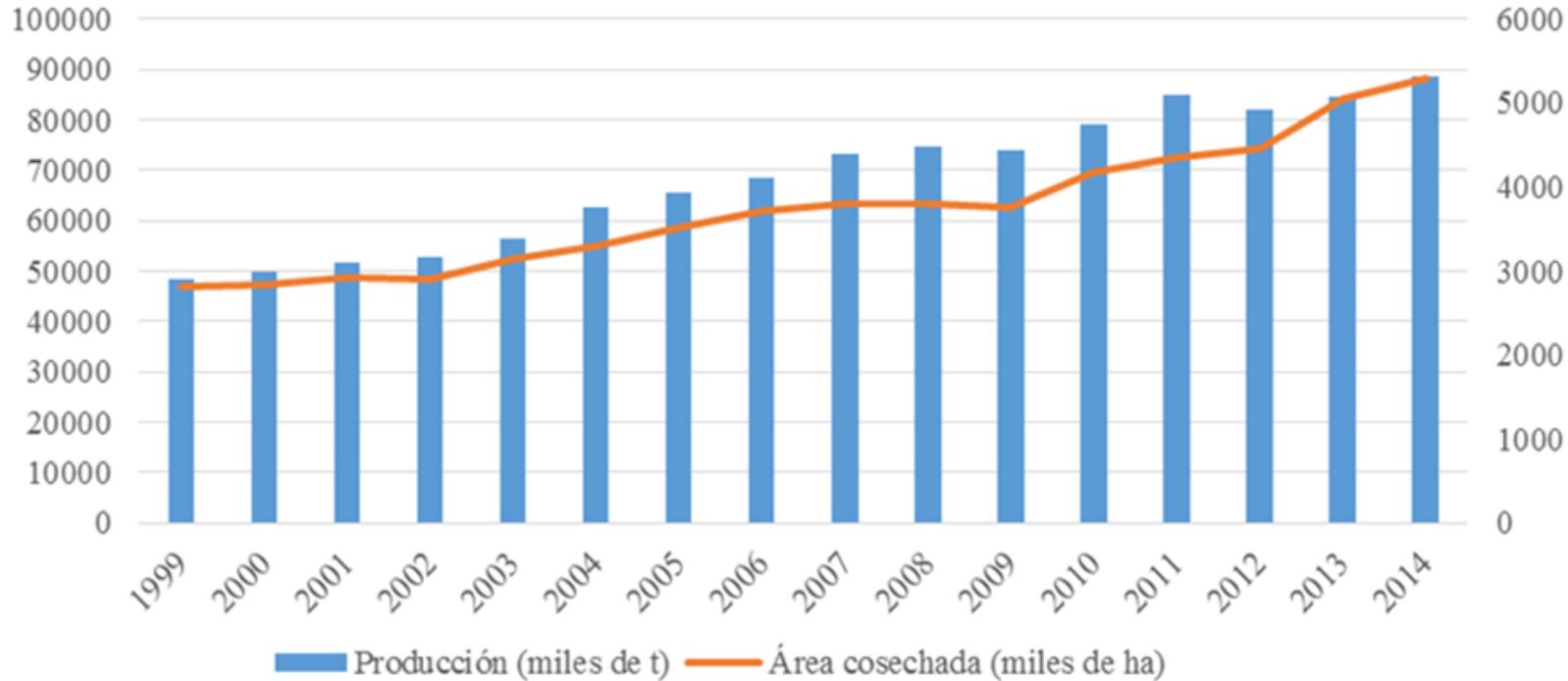
## Objetivo

Conocer la situación actual de la producción y comercio de alguno de los principales países que participan en este mercado.

Explicar el contexto del sector cebollero de Argentina.

# Situación de la producción internacional

Cebolla. Evolución mundial de la producción y del área cosechada 1999-2014.



Fuente. Elaboración propia en base a datos de FAO.

Producción: 88 millones t  
Superficie: 5 millones ha  
Rendimiento promedio: 18 t/ha

Tasa de incremento promedio:  
Producción: 3000 mil t/añual  
Área: 160 mil ha/añual

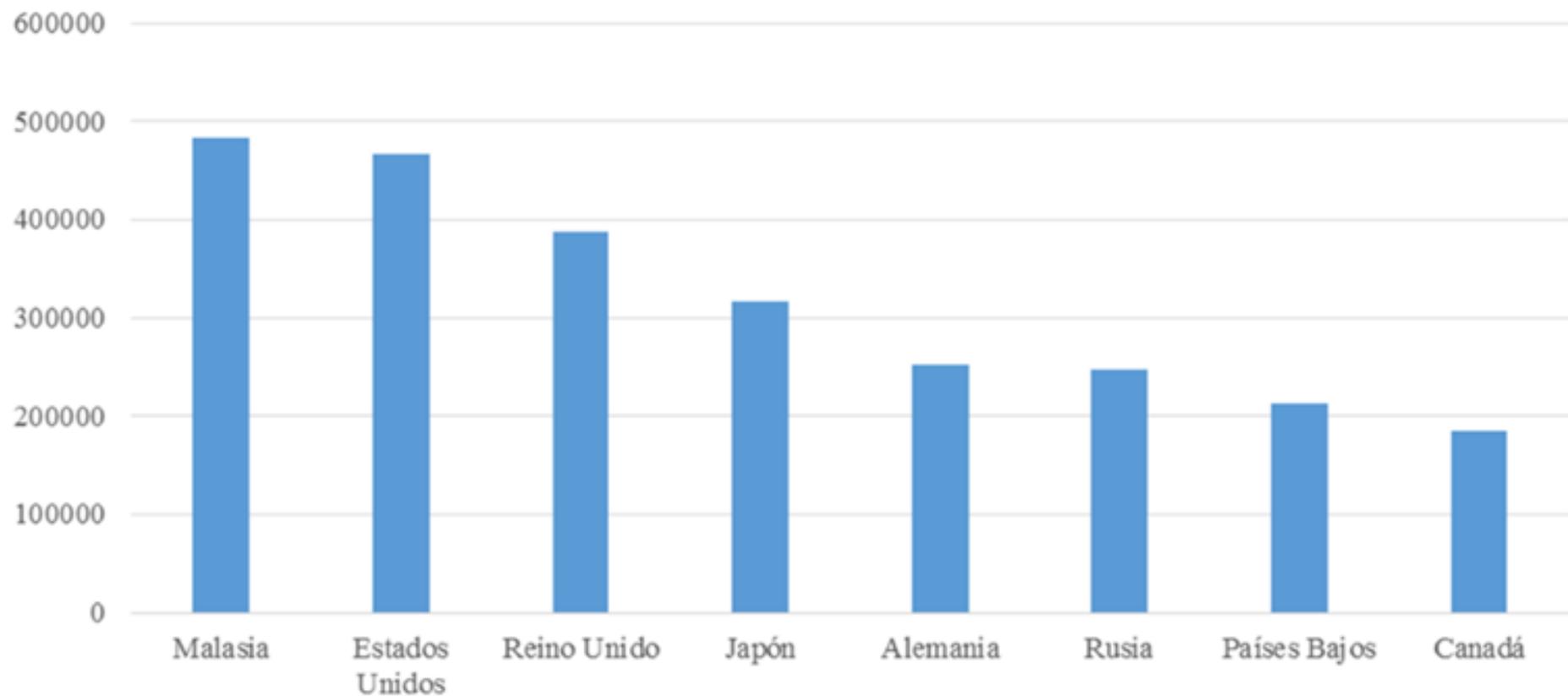
**China e India** son los principales productores con ~20 millones de t cada uno.

Otros países destacados:  
Estados Unidos, Irán, Pakistán, Egipto, Turquía y Rusia.

Libia, India y Albania son los países con mayor consumo per cápita, 33-34 kg/año.

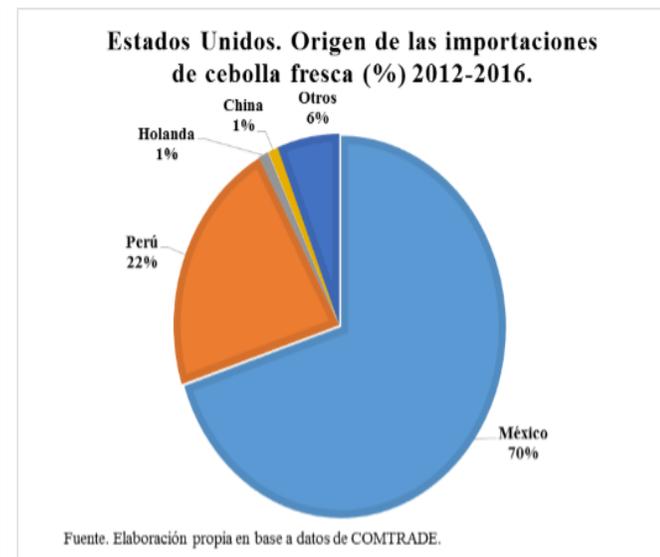
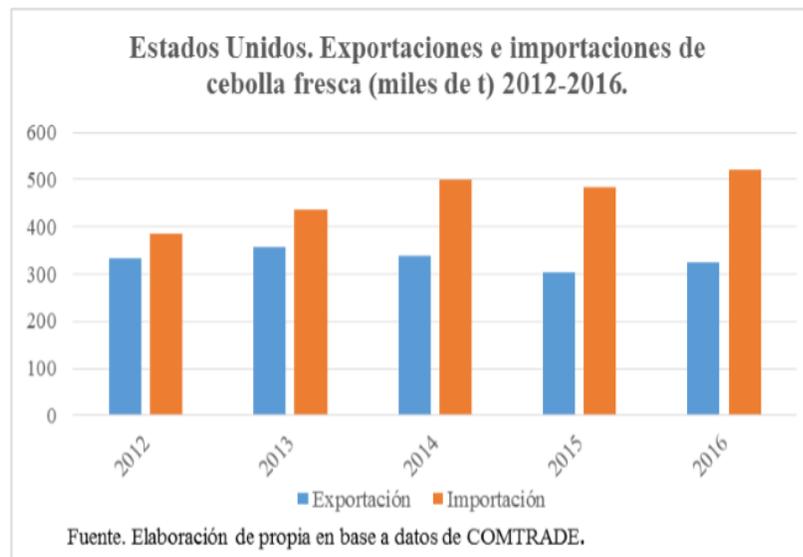
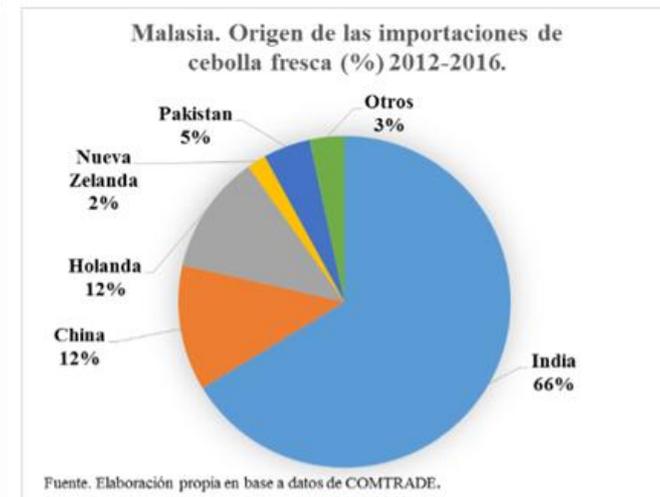
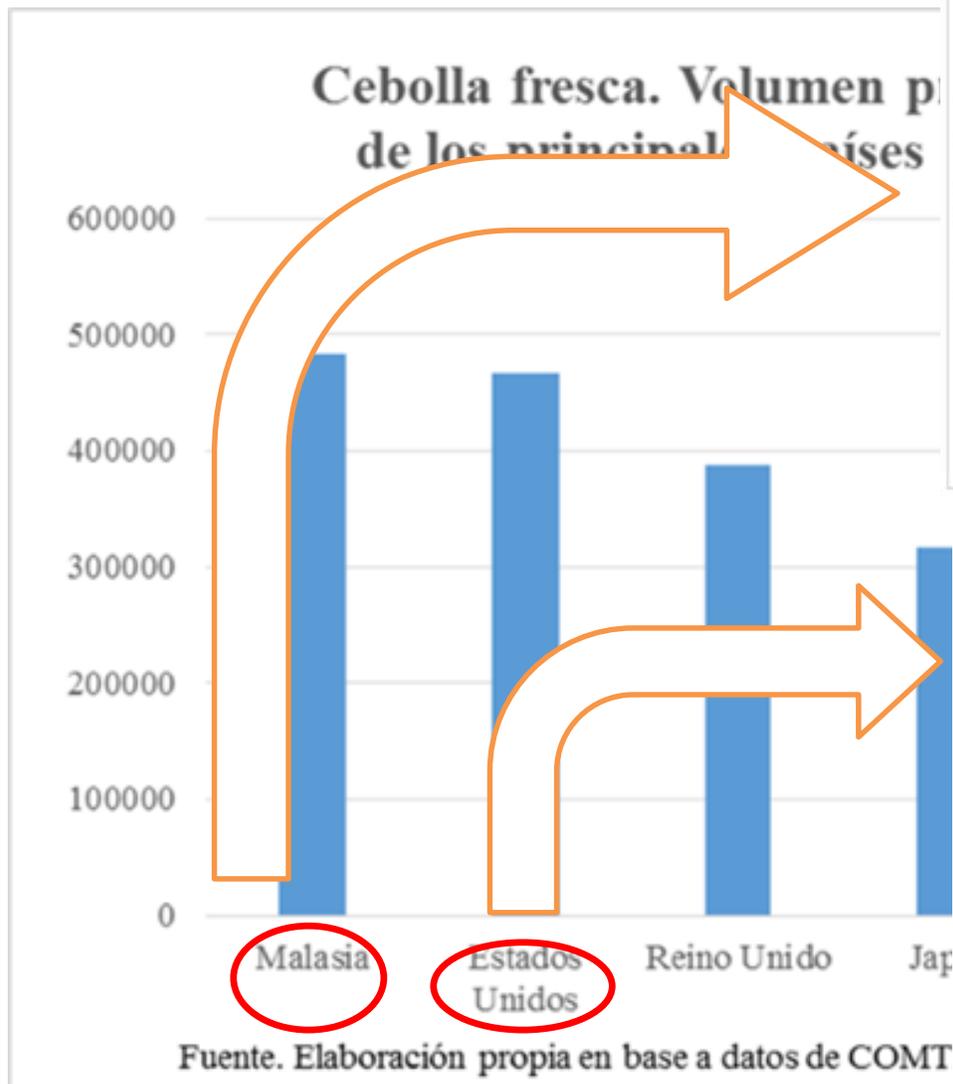
# Principales importadores

Cebolla fresca. Volumen promedio anual importado (t)  
de los principales países importadores (2012-2016).



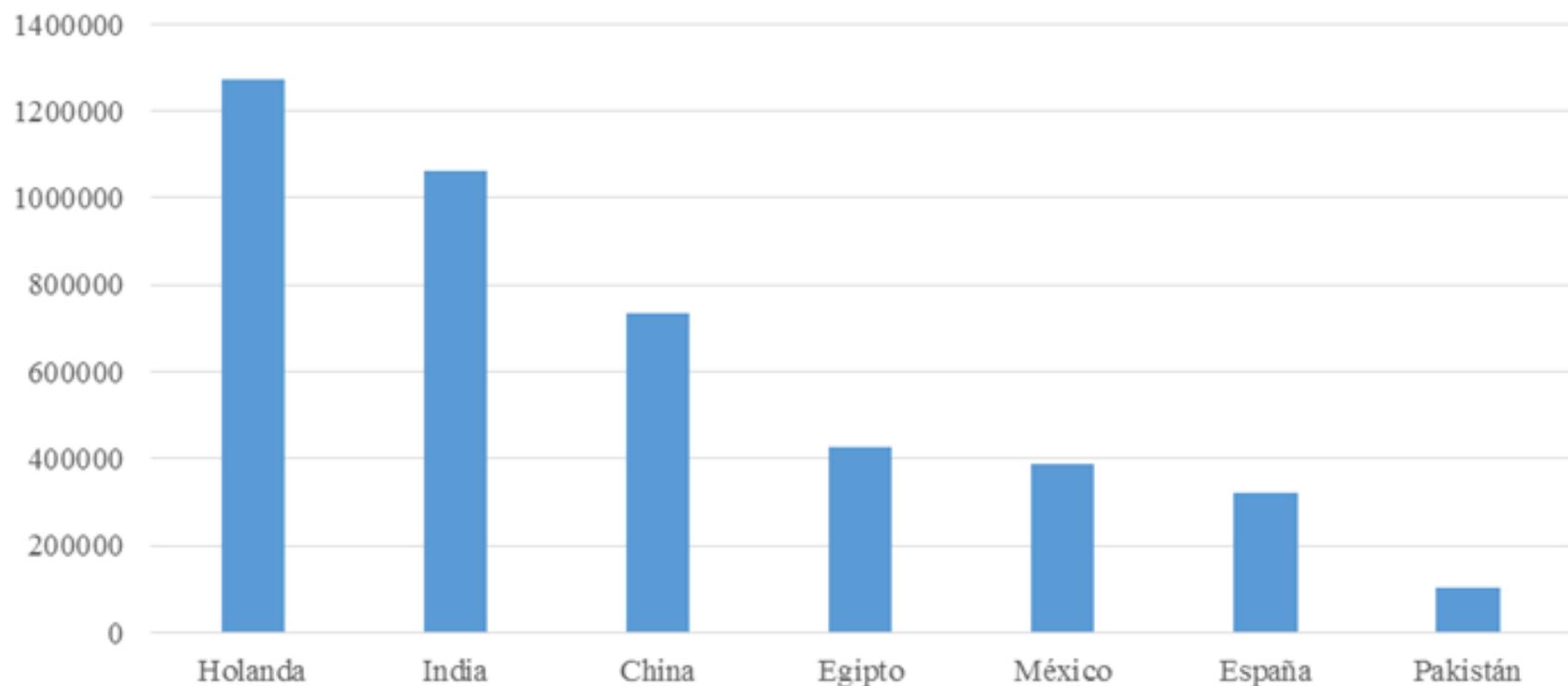
Fuente. Elaboración propia en base a datos de COMTRADE.

# Principales importadores



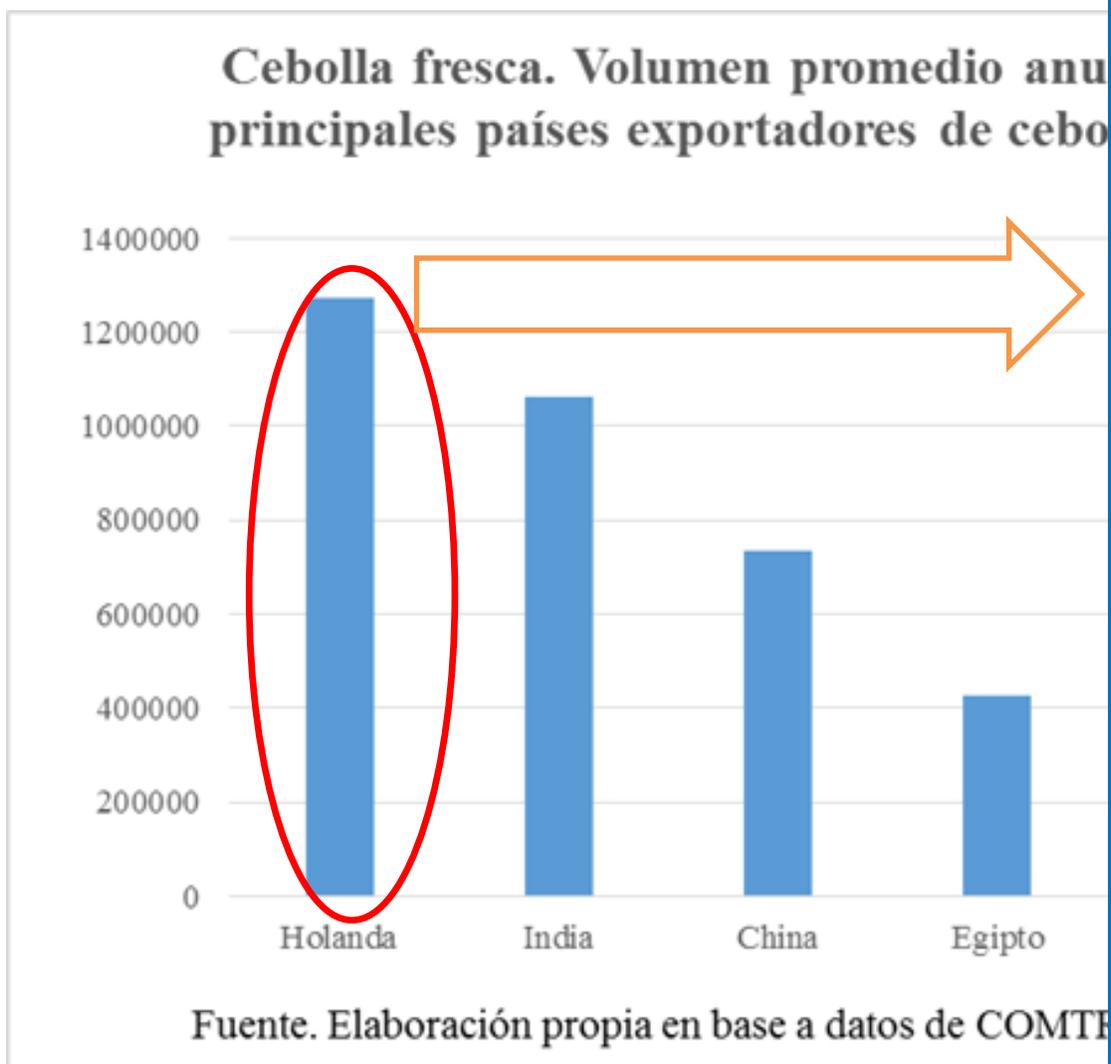
# Principales exportadores

Cebolla fresca. Volumen promedio anual exportado (t) de los principales países exportadores de cebolla fresca (2012-2016).



Fuente. Elaboración propia en base a datos de COMTRADE.

# Principales exportadores

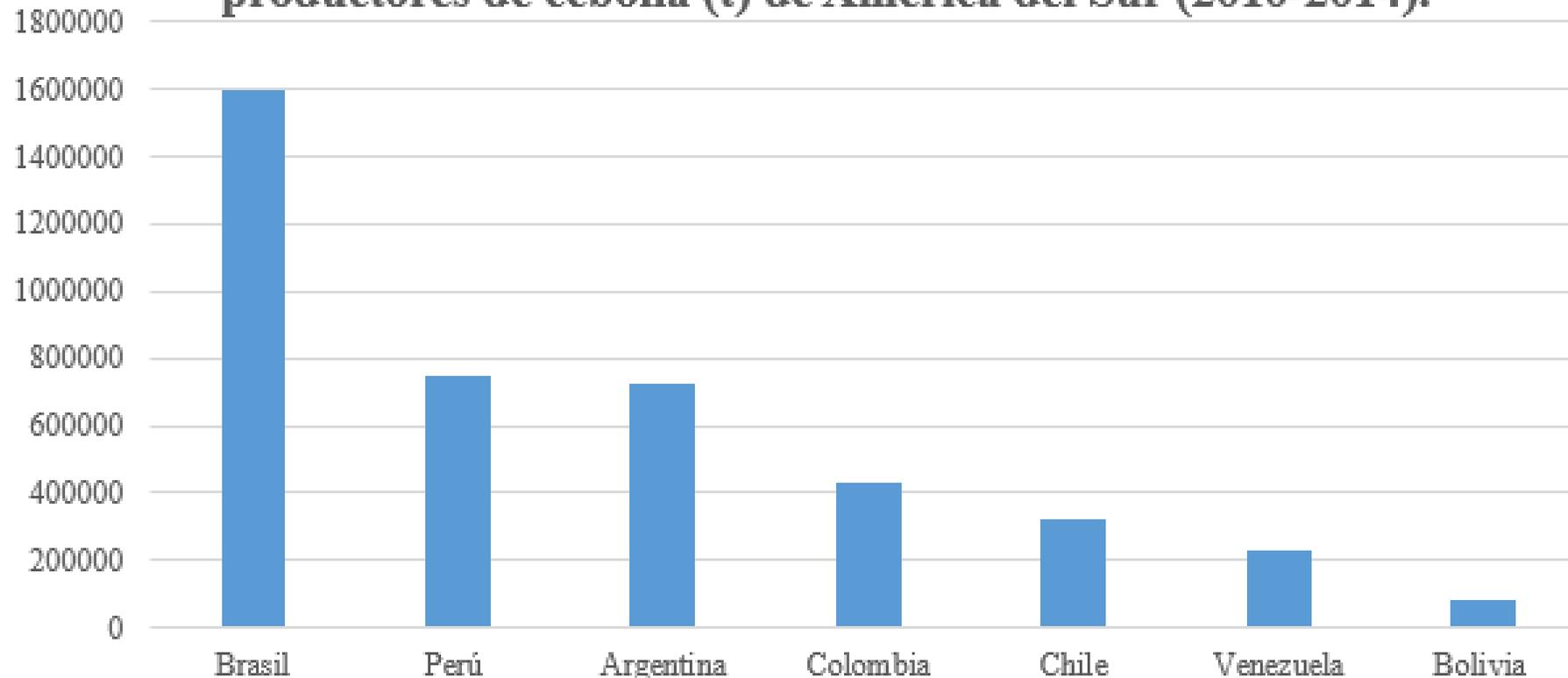


## Situación de la producción en Holanda:

- El incremento de las exportaciones es el resultado de la expansión del área sembrada (42% desde 2006).
- Más innovación tecnología en postcosecha y eficiencia logística.
- Es la hortaliza más cultivada de Holanda.
- Superficie 35.000 ha.
- Producción promedio 1,6 millones de t.
- Rendimiento promedio de 47 t/ha.
- Los principales destinos de exportación son Senegal, Costa de Marfil, Brasil, Reino Unido y Alemania.

# Producción en América del Sur

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



Fuente. Elaboración propia en base a datos de FAO.

# Producción en América del Sur

## Producción de Brasil

Producción: 1,6 millones de t.

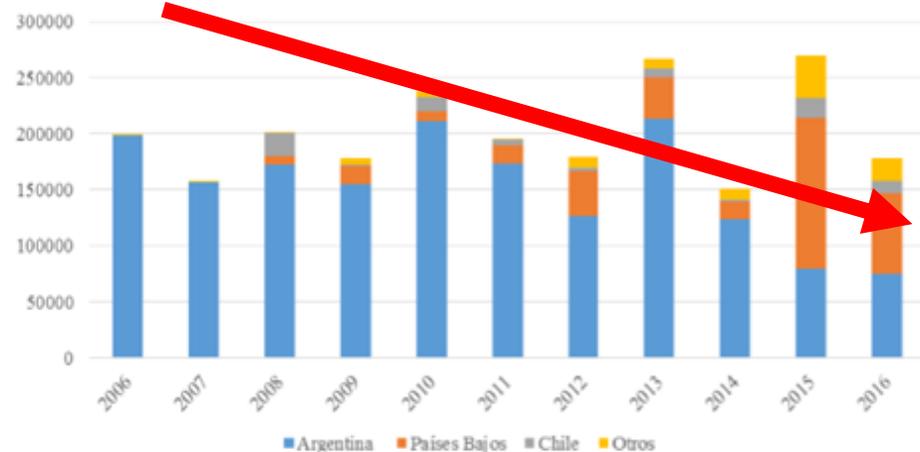
Destino: autoabastecimiento.

Son las inclemencias climáticas las que llevan a importar cebolla entre marzo y junio.



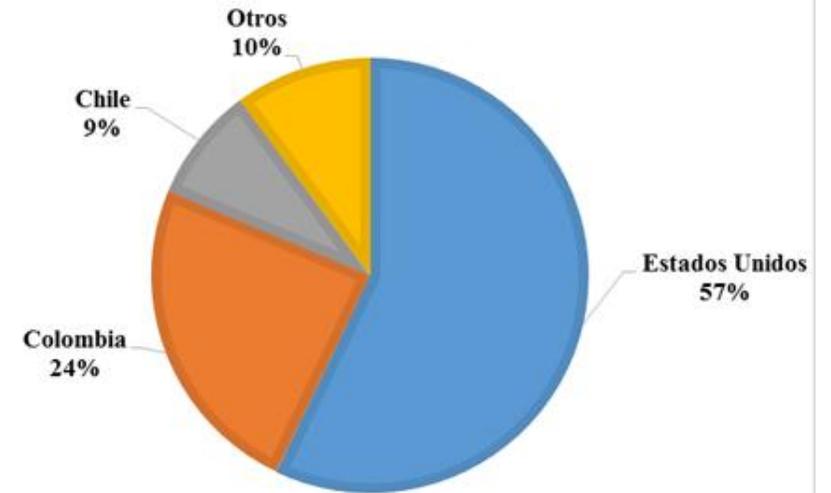
Fuente. Elaboración propia

Brasil. Evolución de las importaciones de cebolla fresca (t) 2006-2016.



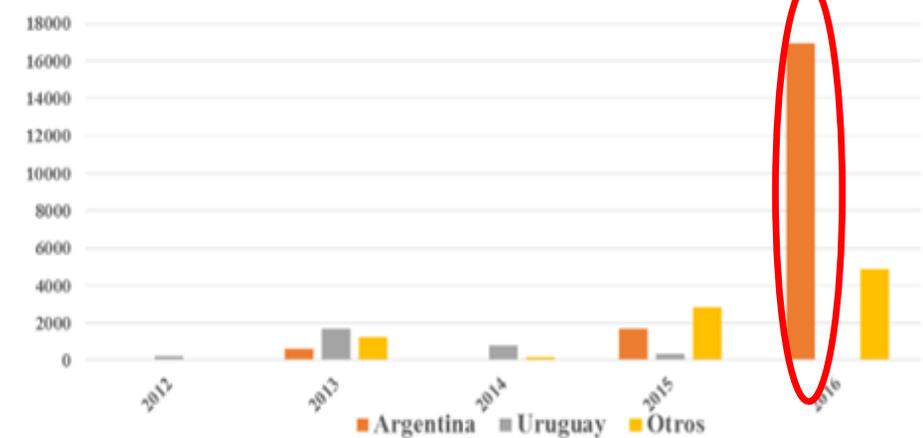
Fuente. Elaboración propia en base a datos de COMTRADE.

Peru. Destino de las exportaciones de cebolla fresca (%) 2012-2016.



Fuente. Elaboración propia en base a datos de COMTRADE.

Brasil. Exportaciones de cebolla fresca (t) 2012-2016.



Fuente. Elaboración propia en base a datos de COMTRADE.

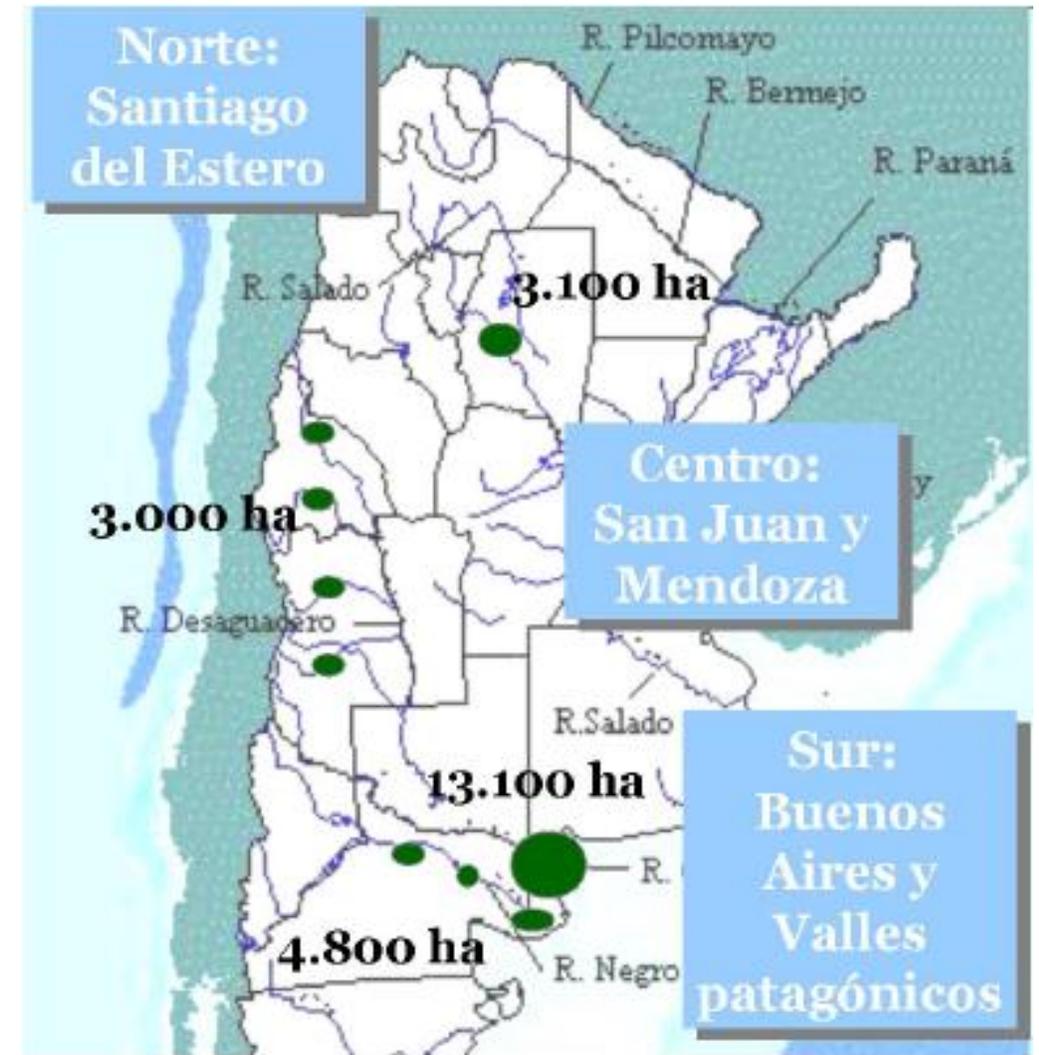
# La situación de Argentina

Superficie: 22.000 ha.

Producción: ~700 mil t/anuales.

Rendimiento: 18-50 t/ha.

Su distribución agroecológica en distintas zonas del país permite ofrecer cebolla casi todo el año.



Fuente. INTA (2012).

# La situación de Argentina

Superficie: 22.000 ha.

Producción: ~700 mil t/anuales.

Rendimiento: 18-50 t/ha.

Su distribución agroecológica en distintas zonas del país permite ofrecer cebolla casi todo el año.

## Debilidades de la producción:

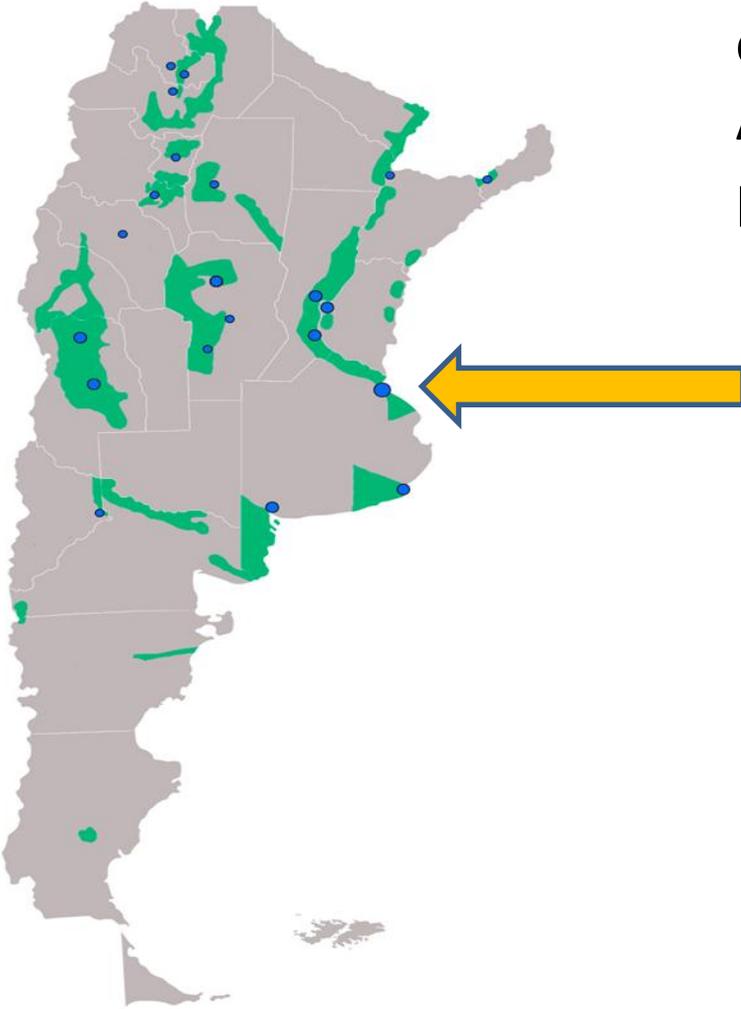
- La baja aplicación de la tecnología en producción, acondicionamiento y empaque, impide alcanzar los rendimientos potenciales.
- El gran número de actores que intervienen en la cadena generan altos costos de transacción en el mercado.
- La alta informalidad del proceso dificulta acceder a la información.



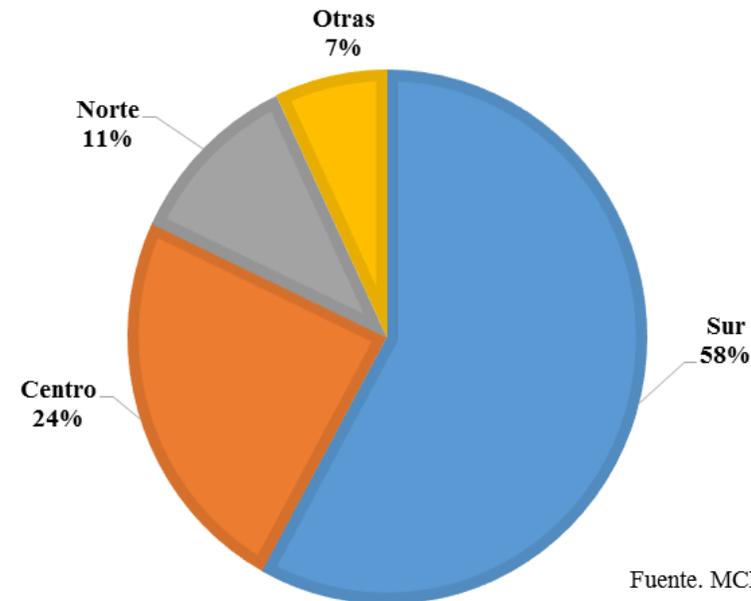
Fuente. INTA (2012).

# Argentina. Mercado Interno.

El Mercado Central de Buenos Aires (MCBA) es el centro comercializador de frutas y hortalizas más grande. Abastece a más de 11 millones de consumidores con alimentos provenientes de distintas provincias.



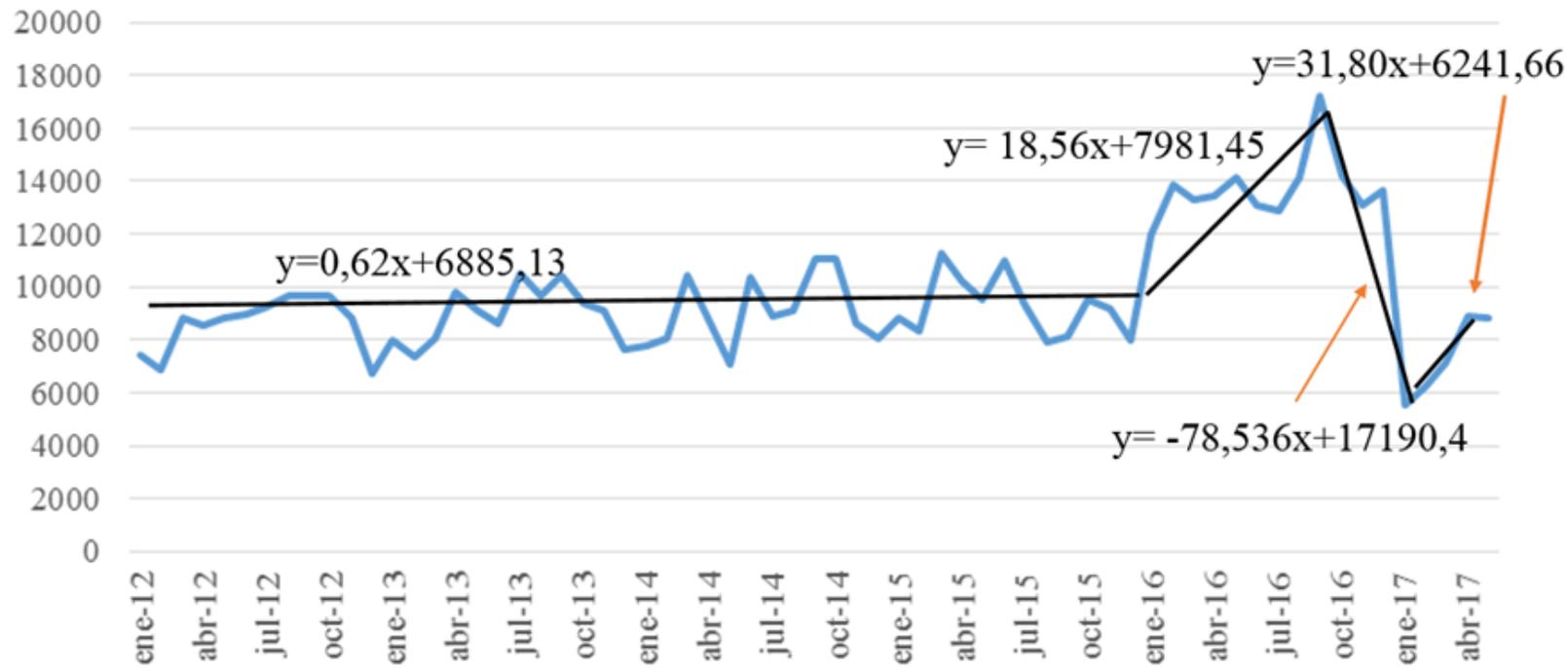
Argentina. Participación anual en la comercialización de cebolla fresca en el MCBA de las zonas productoras (%).



Fuente. MCBA.

# Ingreso mensual de cebolla en el MCBA

Evolución del ingreso mensual de cebolla (t)  
al MCBA (enero de 2012 a mayo de 2017).



Fuente: Elaboración propia en base a datos de MCBA.

Hasta 2015, los volúmenes ingresados oscilaron dentro de una franja muy estrecha.

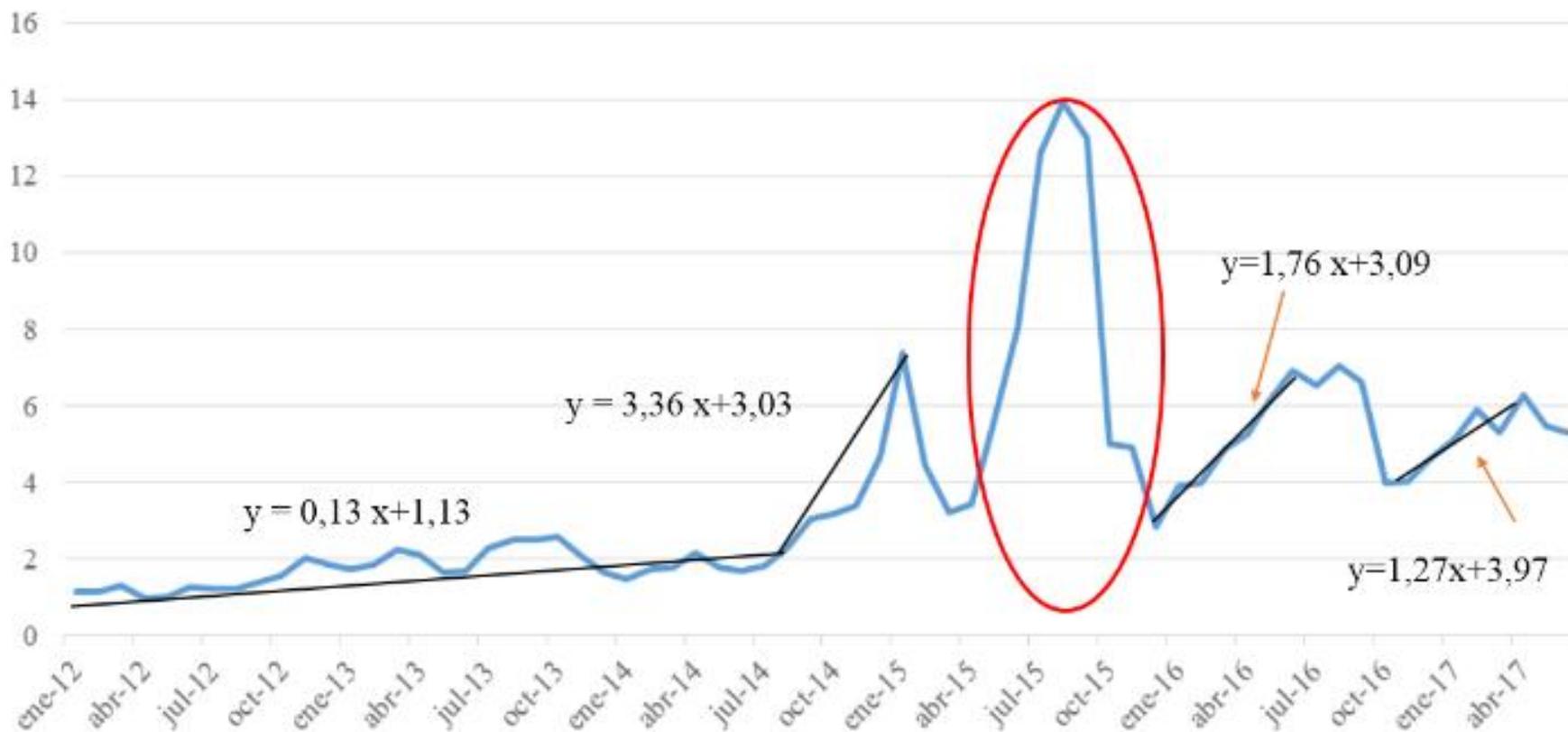
En enero- julio de 2016 hay un significativo aumento de 19 t/men. Coincide con las importaciones desde Brasil.

Entre julio –diciembre hay una fuerte caída, que alcanza valores por debajo de los habituales.

En enero de 2017 comienza a recuperarse.

# Precio mensual de cebolla en el MCBA

Evolución del precio mensual de cebolla (cts/kg) en el MCBA  
(enero de 2012 - junio de 2017).



Fuente. Elaboración propia en base a datos de MCBA.

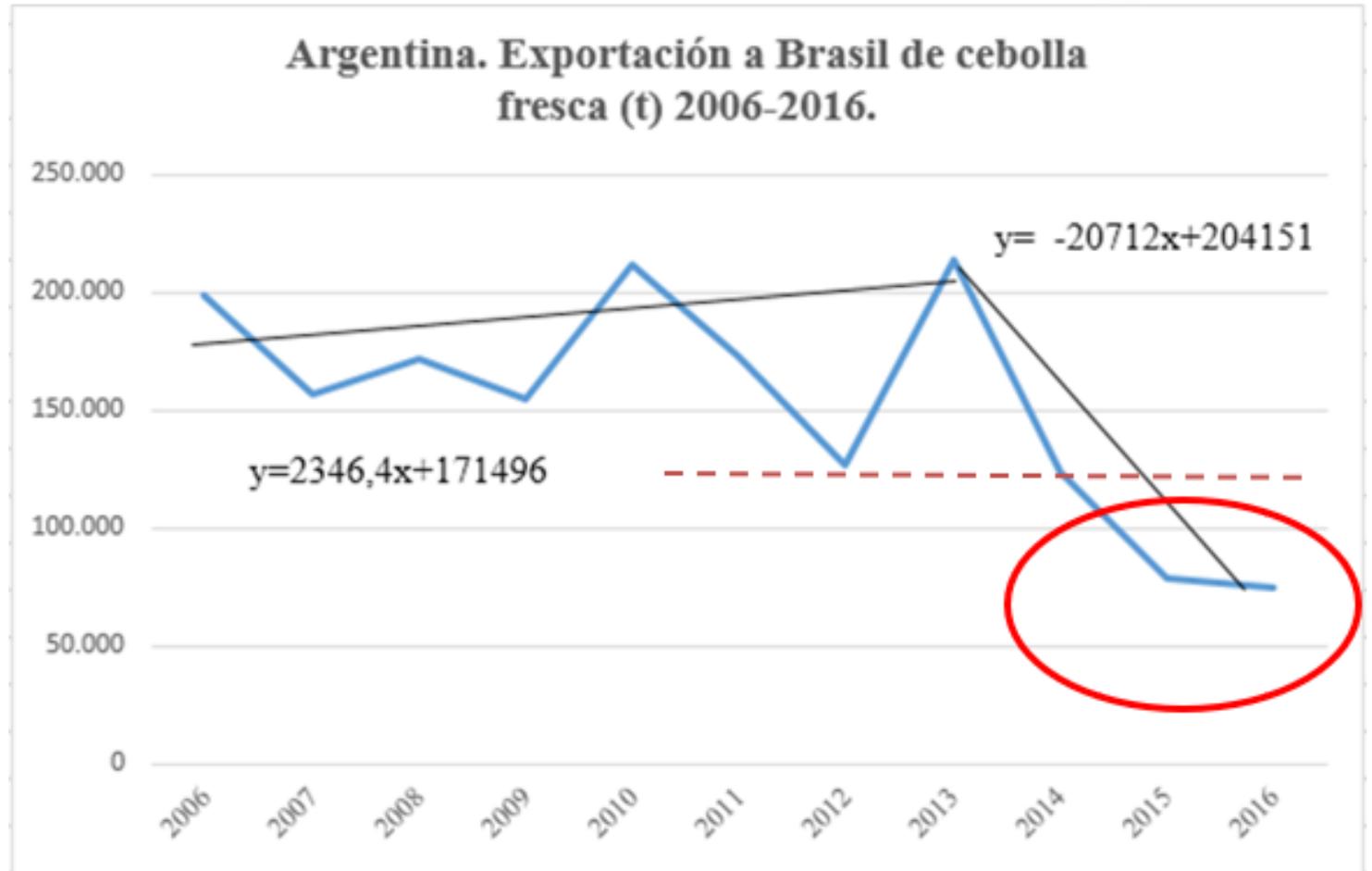
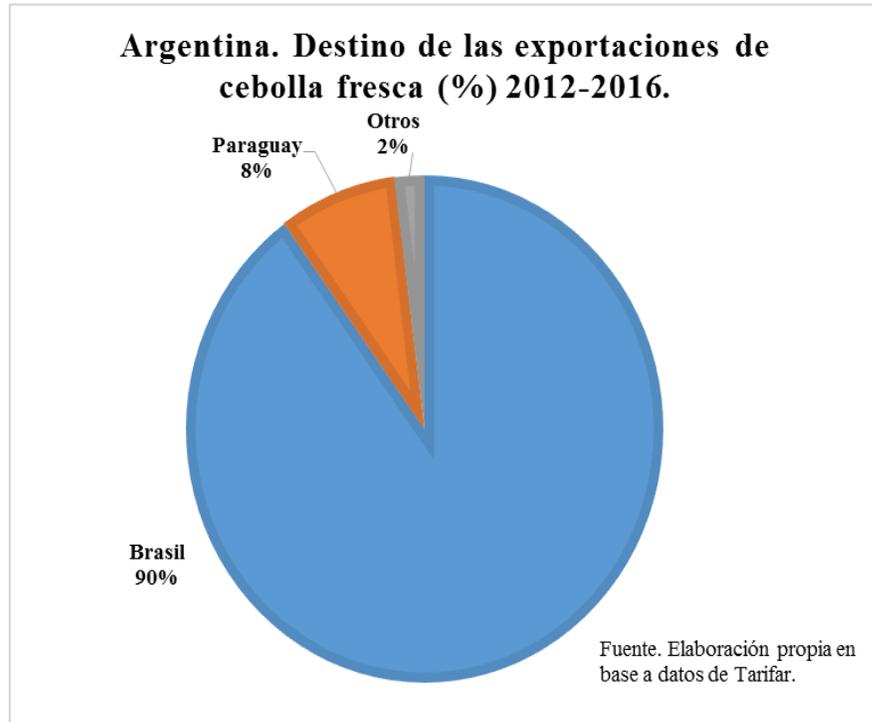
Hasta julio 2014 se mantenían en una franja estrecha.

1er incremento 2014/2015 es el resultado de la reducción del área cosechada en la campaña, por bajos precios de los años anteriores que desincentivan la producción.

2da incremento enero - julio de 2015, fuerte alza, consecuencia de una temporada productiva más corta e inclemencias climáticas.

2016 - 2017 vuelve al equilibrio con una nueva tendencia (1,7 cts/kg) hasta julio, donde impacta el aumento de las importación de Brasil.

# Exportaciones de cebolla argentina

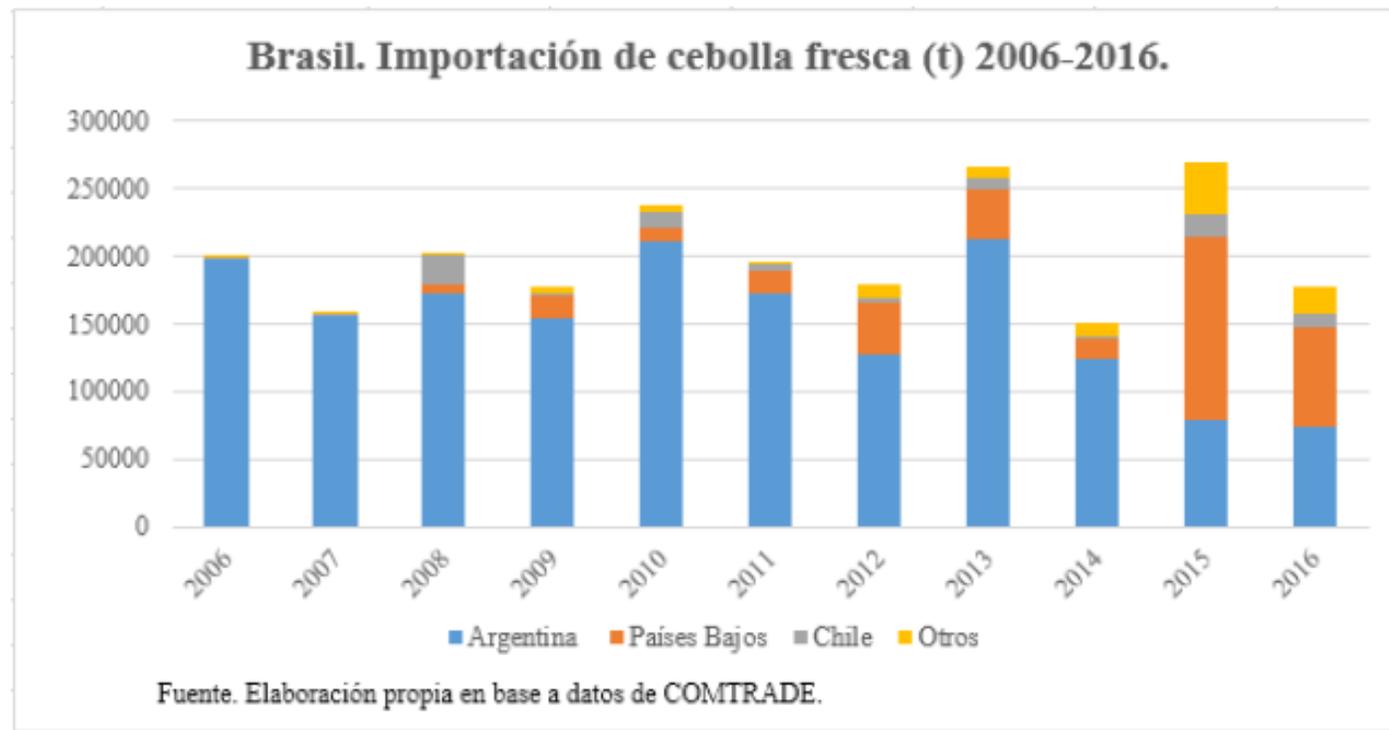


- Aumento de la producción de Brasil (1,2 a 1,4 millones de t).
- Incremento de las exportaciones de Holanda hacia Brasil.

# 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. Tarifar y EUROSTAT.



**Diferencia de costos**

**Argentina 10.000 USD/ha**

**Holanda 3.600 USD/ha**

# Conclusión

- Las limitaciones predominantemente se encuentran fronteras adentro:
  - Deficiencias en producción (rendimientos potenciales no alcanzados y bajos estándares de calidad)
  - Informalidad en comercialización (poca transparencia).
  - Falta de inversiones infraestructura en postcosecha.
  - Altos costos.
- Nuestro mercado se desarrolló dependiendo casi totalidad de las exportaciones pueden atribuirse a la existencia del Arancel Externo Común del MERCOSUR y fuera de un marco de demanda de los mercados internacionales. Esto nos posiciona en una situación vulnerable.

# Conclusión

Este es un escenario complejo:

- Mayor oferta de Brasil
- Mantenimiento o ligera aumento de la entrada de cebolla europea a Brasil.

**A pesar de esto, la situación agro-ecológica como ventaja competitiva del área de cultivo, deberían ser explotadas para aprovechar las alternativas del comercio extra-MERCOSUR.**

**La participación argentina en el mercado externo puede aumentar, pero es necesario la integración, la organización, la especialización en exportación y la diversificación de los mercados.**

# Gracias.

[jaldoalvaro.delia@inta.gob.ar](mailto:jaldoalvaro.delia@inta.gob.ar)