

Informe Técnico

Desarrollo de los volúmenes hortícolas del NOA comercializados en el Mercado Central de Buenos Aires y en los mercados externos. Periodo 2019



Mgs. CPN Liliana Ríos

Grupo Agroindustria, Agregado de Valor, Mercados y Socioeconomía

INTA. EEA Famaillá

Introducción

La horticultura desempeña un papel fundamental en la economía de las diversas regiones del territorio argentino donde se desarrolla. La fortaleza y el dinamismo de la producción de hortalizas en Argentina se asocia, entre muchos otros factores, a la ventaja dada por condiciones agroclimáticas idóneas para el cultivo de estos productos. Asimismo, la incorporación de distintas tecnologías ha ayudado al correcto desarrollo de los productos y a la mitigación de diversos riesgos ya sea de índole climáticas, de mercados, entre otros.

Es un sector con uso intenso de la tierra, capital, mano de obra y tecnología. Generalmente se trata de explotaciones familiares cuya producción la realizan tanto a cielo abierto como en invernaderos con tecnologías avanzadas permitiéndoles llegar al mercado con hortalizas primicias.

El objetivo del presente trabajo, es el de caracterizar la dinámica de la participación de hortalizas proveniente de la región NOA en el Mercado Central de Buenos Aires (MCBA), principal centro comercializador frutihortícola del país. De igual manera se analizó el desempeño argentino en el comercio exterior de hortalizas, mostrándose sus rasgos más característicos según los complejos exportadores y las regiones económicas.

Para llevar adelante estos análisis se usaron modelos de regresión lineal simple, tomando como fuentes de datos para el caso del mercado externo, los proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC); y para el análisis de la comercialización en el MCBA, se analizaron las bases de datos proporcionadas por dicho organismo. Ello nos permitió observar las tendencias y estacionalidad tanto de oferta como de demanda, como así también identificar la concentración de los diversos sectores y la especialización de algunas regiones económicas en determinadas épocas del año.

I. Comercio interno de hortalizas.

I. 1. Volúmenes comercializados en el Mercado Central de Buenos Aires

El volumen de hortalizas comercializado en el MCBA durante el año 2019 alcanzó a 834.428 toneladas (1.8% inferior a igual periodo del año anterior); de las cuales 828.832,04 toneladas correspondieron a hortalizas de origen nacional y, 5.595,96 toneladas importadas donde el 99,8% provinieron de Brasil.

Se comercializaron más de 55 especies entre hortalizas y aromáticas. Las que más se destacaron por su volumen fueron: papa con 318.108 toneladas; seguida por tomates (117.979 toneladas), cebolla (100.066 toneladas) y zanahoria (60.101 toneladas). Este comportamiento se lo viene observando en los estudios que se realizaron por el Área de Socioeconomía y Mercados de la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá (INTA) para años anteriores. En cuanto a la participación de las mismas, tanto la papa como tomates, cebollas y zanahorias en conjunto representaron más del 70% del total comercializado. El resto de las hortalizas no superaron el 7%. Figura 1

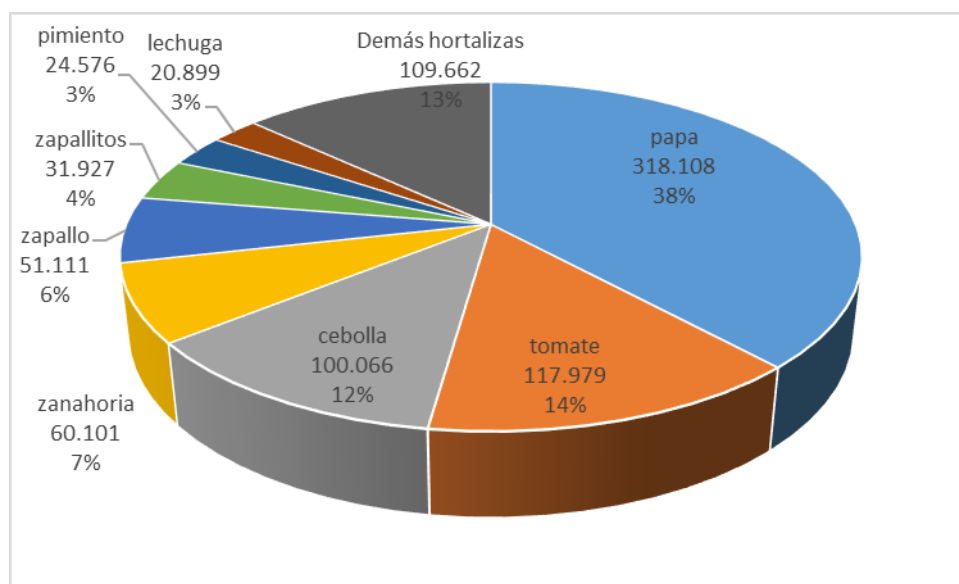


Figura 1. Volumen de las principales hortalizas comercializadas en el MCBA durante el 2019

En cuanto al dinamismo que mostró la oferta de las diferentes hortalizas, el mismo está muy relacionado con la variable estacionalidad de cada una de ellas. El menor volumen se registró en el mes de febrero (50.481 toneladas) y el mayor en septiembre (82.706 toneladas) Figura 2. Este comportamiento es casi similar año tras año, y coincide con las estaciones climáticas que favorecen el cultivo de dichas hortalizas traduciéndose en un incremento de la oferta y una respuesta similar por parte de la demanda.

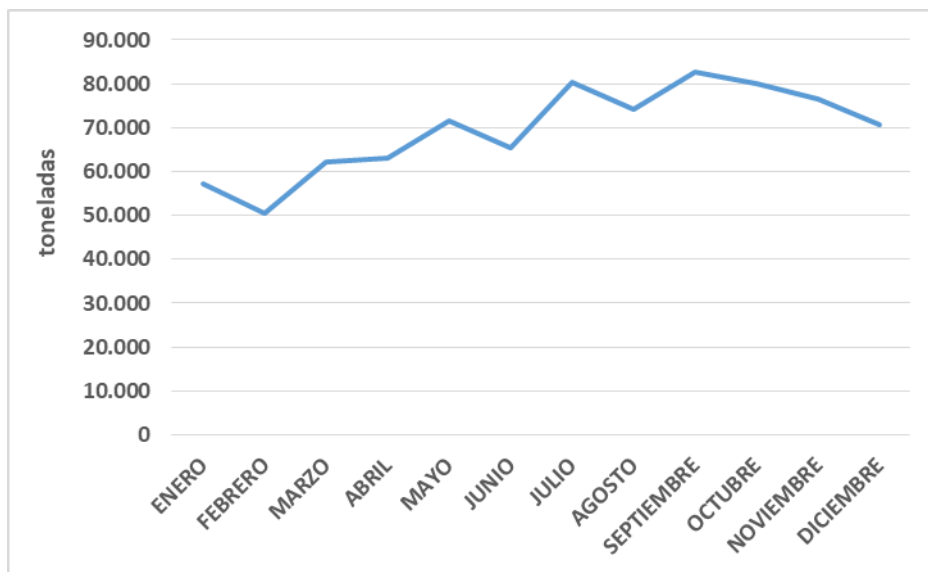


Figura 2. Evolución de los volúmenes hortícolas comercializados en el MCBA. 2019.

I. 2. El NOA y su participación en el volumen de hortalizas comercializadas en el MCBA. Características.

El volumen de hortalizas provenientes de las provincias del NOA comercializado en el MCBA durante el año 2019 alcanzó las 137.646,79 toneladas. Esto representó un 12,35% superior en relación a igual periodo del año anterior.

Los envíos realizados a lo largo del año calendario mostraron una dinámica en la estacionalidad un poco más pronunciada (Figura 3) que el mostrado por la totalidad de los envíos al MCBA (Figura 2).

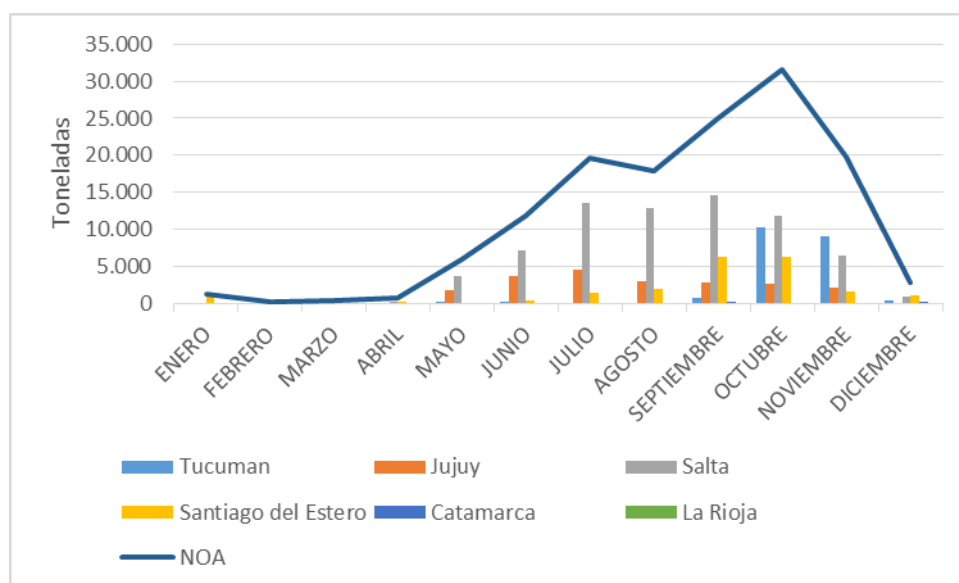


Figura 3. Dinámica de los volúmenes con origen del NOA, comercializados en el MCBA durante el 2019

Como es de notar, entre los meses de enero-abril los volúmenes enviados al MCBA por las provincias del NOA fueron bajos, los cuales coinciden con la estación estival donde debido a las

altas temperaturas, los cultivos y cosechas son menores. Este comportamiento va cambiando a medida que se avanza a las estaciones otoño-invierno y primavera, donde comienza a incrementarse el volumen de los envíos, como así también las variedades de hortalizas.

En cuanto a la importancia mostrada por las provincias de la región, Salta se destaca (71.704 toneladas), seguida por Tucumán (21.797 toneladas) y con muy poca diferencia le sigue Jujuy (21.669 toneladas) y Santiago del Estero con 21.544 toneladas. En tanto Catamarca alcanzó las 931 toneladas y La Rioja no tuvo envíos de hortalizas a dicho mercado durante el año de análisis. (Figura 4).

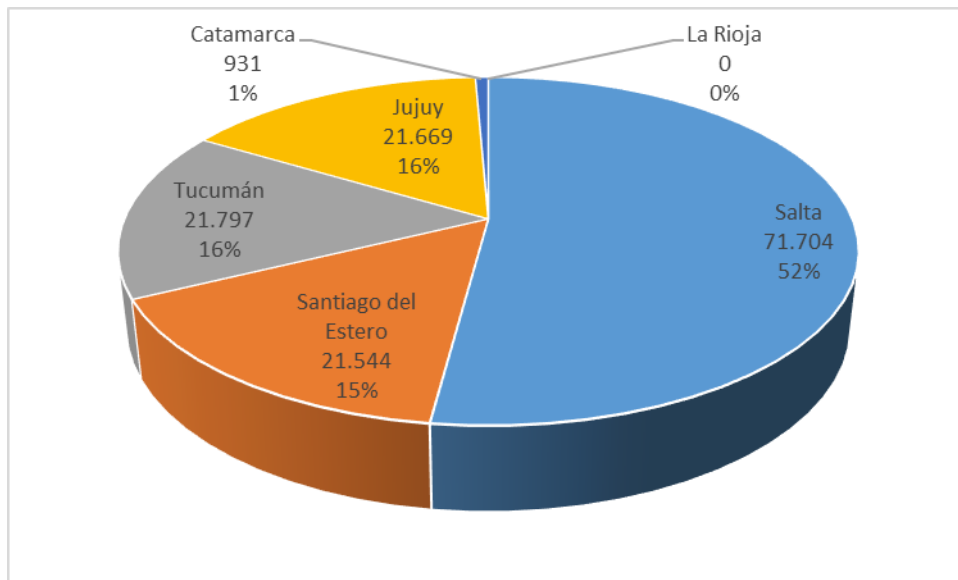


Figura 4. Volumen de hortalizas comercializadas por las provincias del NOA en el MCBA. 2019.

Analizando el comportamiento interanual (2018-2019) de las provincias norteñas, se pudo observar que, a excepción de La Rioja, todas incrementaron los volúmenes enviados (Figura 5).

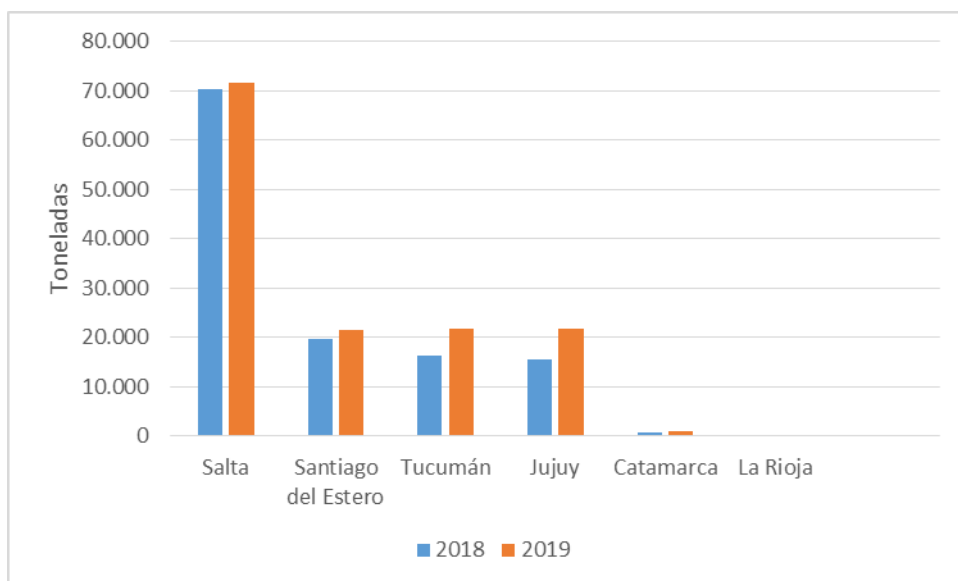


Figura 5. Comparación interanual de las toneladas enviadas al MCBA por provincias del NOA. 2018-2019.

Desde el punto de vista de la diversidad de hortalizas enviadas, las mismas superan las veinte variedades. Las que más se destacaron fueron: *acelga, angolas, anquitos, arvejas, batata, berenjenas, cebolla, chaucha, choclos, lechuga, papa, pepinos, pimientos, poroto, puerro, remolacha, tomates, zanahoria, zapallitos largos, zapallitos redondos, zapallos* entre otros.

Del análisis de las provincias se pudo observar que Salta junto a Jujuy son las que mayor diversidad hortícola ofrecieron. Mientras que, de acuerdo a su especialización, la oferta de Tucumán se destaca principalmente por papa primicia, y en menor volumen otras hortalizas como tomates, pepinos, cebollas, chauchas, pimientos, zapallitos, etc. Lo mismo sucede con la provincia de Santiago del Estero cuyos mayores envíos correspondieron a zanahorias, cebollas y calabazas. En cuanto a Catamarca y La Rioja, por razones agroclimáticas su producción de hortalizas es menos variada como así también el volumen enviado no es representativo. Estas provincias generalmente se abastecen de hortalizas tucumanas. De ambas provincias sólo Catamarca envió papas y cebollas en muy poca cantidad.

II. El comercio exterior argentino de hortalizas. Principales características

La metodología de trabajo para analizar las exportaciones es la misma que utiliza el INDEC en sus Informes Técnicos.

El indicador de complejos exportadores clasifica las exportaciones de la Argentina desde el punto de vista de las cadenas productivas. Esta perspectiva de análisis posibilita estudiar la relación entre las exportaciones y la estructura productiva. Los complejos tratan de vincular los componentes de una misma cadena productiva a partir de una reclasificación de la NCM. Se adopta la denominación de complejos exportadores porque parte de las posiciones arancelarias de la NCM, que son representativas en el total de exportaciones, no lo son por sí mismas, sino que su importancia se evidencia cuando se las articula entre sí a partir del marco conceptual que brindan los eslabonamientos productivos. Para la demarcación de los complejos, se han utilizado los siguientes criterios metodológicos:

- En primer lugar, y como criterio general, se usa el concepto de cadena productiva o relaciones de insumo-producto, a través del cual en un mismo complejo exportador se incluyen aquellas posiciones arancelarias de la NCM cuyos productos forman parte de la misma cadena productiva. El complejo soja es un caso que se engloba dentro de esta definición.
- El segundo criterio está relacionado con la descomposición de una etapa productiva en diversos procesos que confluyen en un producto genérico originando, de esta forma, una asociación de actividades en las que predominan articulaciones de subcontratación. Tal es el caso del complejo automotriz. Los complejos exportadores así conformados engloban el subconjunto de actividades que están dentro de los complejos productivos y cuyas posiciones arancelarias registraron exportaciones de significación. Asimismo, a fin de incluir a todos los principales referentes productivos de las exportaciones, también es válido considerar producciones aisladas, no articuladas como complejos productivos, pero de significación en el comercio exterior”.

Durante el año 2019 las exportaciones argentinas de hortalizas alcanzaron aproximadamente U\$S 880 millones (Cuadro 1), las cuales fueron clasificadas según los siguientes complejos: poroto, papas, ajo, garbanzo y resto del sector hortícola. A fin de determinar la importancia de los productos exportados por cada región, se realizó una clasificación de acuerdo a sus orígenes.

Cuadro 1

Exportaciones hortícolas de los complejos exportadores según regiones económicas, en millones de dólares. Año 2019

SECTORES	TOTAL	Pampeana	Patagónica	NOA	Cuyo	NEA	Extranjero y Plataforma continental	Indeterminado
Sector Hortícola	880	267	5	416	184	0	1	7
Complejo porotos	384	1	0	382	0	0	0	0
Complejo papas	230	203	0	1	25	0	0	1
Complejo ajo	132	0	0	0	132	0	0	0
Complejo garbanzo	50	25	0	25	0	0	0	0
Complejo resto del sector hortícola	85	38	5	7	27	0	0	6

De los diferentes complejos exportadores el de mayor participación fue el complejo porotos correspondiente a la región NOA, seguido por el de papa (Región Pampeana) los cuales, en conjunto, representan 69% de las exportaciones hortícolas totales. (Figura 6)

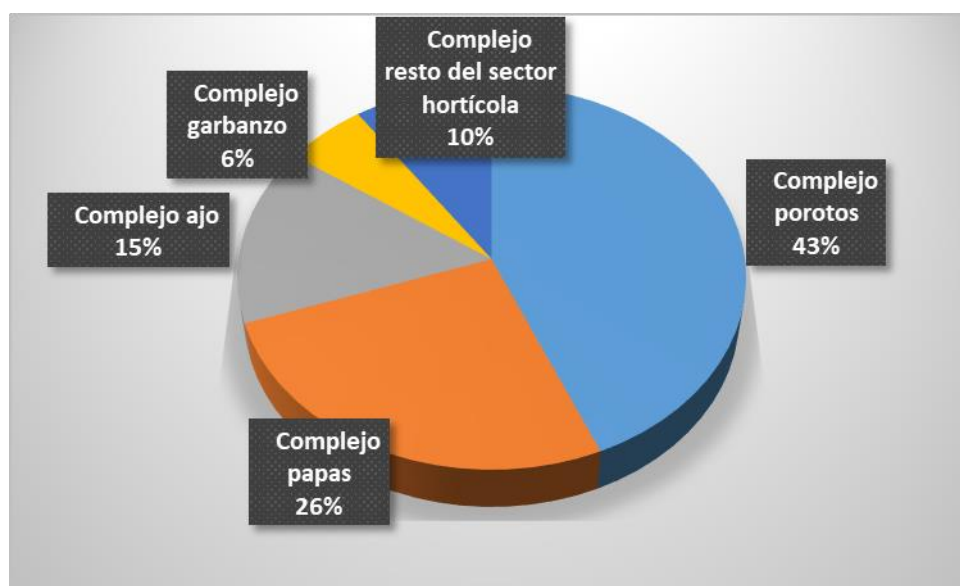


Figura 6. Participación de los diferentes complejos exportadores de hortalizas argentinas. Año 2019

Entre los años 2016-2019 el comportamiento de las diferentes regiones (Figura 7) muestra al NOA como el de mayor importancia, y sin grandes variaciones en dicho periodo, seguida por la región Patagónica.

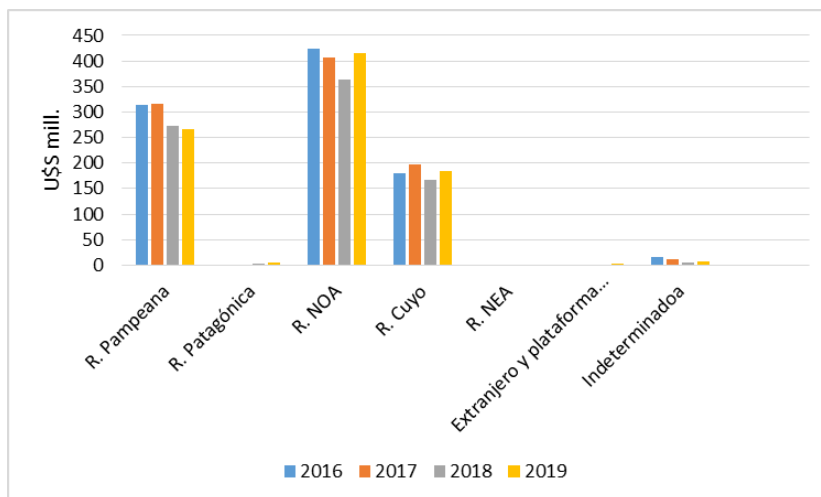


Figura 7. Evolución de los valores exportados por las diferentes regiones hortícolas. 2016-2019.

II. 1. Participación de la región NOA en las exportaciones argentinas de hortalizas durante el año 2019

Particularmente en el caso las exportaciones que tuvieron como origen la región NOA (tanto hortícolas como las demás), las mismas alcanzaron 3.934 millones de dólares durante el 2019, siendo un 0,3 % superior al año anterior. Esto le significó a la región el tercer lugar en orden de importancia (con 6,0%) en relación a las exportaciones totales. De esta totalidad se destacaron las de productos primarios con un valor de U\$S 2.484 millones. Estos valores representaron el 63,1% del total exportado por la región y un crecimiento del 13% respecto al año anterior.

En el caso particular del sector hortícola, el mismo sobresalió con el 47,3% del total nacional de exportaciones, representando 99,5% el complejo porotos.

En general los principales destinos fueron, en orden de importancia: Unión Europea, Mercosur, China y los países integrantes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Del análisis de la participación de las diferentes provincias integrantes de la región NOA, se puede apreciar que:

Catamarca

De acuerdo a las estadísticas de INDEC y a grado de desagregación a la que se pudo acceder, durante el 2019 la provincia de Catamarca no registró exportaciones hortícolas por valores considerables. Sí se pudo observar que las exportaciones de productos primarios en un todo fueron de U\$S30 millones y las Manufacturas de origen agropecuario (MOA) alcanzaron los U\$S10 millones.

Jujuy

Muy similar a Catamarca es la situación de Jujuy. En el caso de las exportaciones de producción primaria, las mismas alcanzaron a los U\$S 290 millones y las correspondientes a MOA fueron de U\$S 57 millones.

La Rioja

Las exportaciones de producción primaria alcanzaron los U\$S 8 millones y las MOA los U\$S 150 millones. Se destacaron los preparados de hortalizas, legumbres y frutas –principalmente aceitunas–, con una participación de 18,0% sobre el total de exportaciones provinciales (U\$S 489 millones). Los principales destinos de sus exportaciones fueron Mercosur, Chile, China, Unión Europea y NAFTA.

Salta

En el transcurso de 2019, las exportaciones de la provincia de Salta alcanzaron un total de 993 millones de dólares y representaron 1,5% del total exportado por el país. En relación al año anterior se pudo observar un crecimiento del 16,3%.

Los productos exportados más relevantes fueron hortalizas y legumbres sin elaborar –mayormente legumbres–, que representaron 28,2% del total exportado provincial y registraron un incremento de 17,2%. Los principales destinos de sus exportaciones fueron Unión Europea, Mercosur, China, Magreb (región norte del continente africano), Egipto y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Santiago del Estero

En 2019, la provincia de Santiago del Estero exportó 1.113 millones de dólares, lo que implicó un incremento de 44,2% en relación al año anterior. Participó con 1,7% del total nacional y 28,3% de los envíos al exterior de la región NOA.

Las hortalizas y legumbres alcanzaron una participación de 9,4% y registraron un incremento de 3,0% respecto a 2018. Los principales destinos de las exportaciones fueron China, ASEAN, “Magreb y Egipto” y Mercosur.

Tucumán

Las exportaciones de la provincia de Tucumán sumaron 952 millones de dólares en 2019, cayeron 14,8% respecto al año anterior y sus ventas representaron 24,2% del total de la región y 1,5% de las exportaciones nacionales.

Se registraron exportaciones de preparados de hortalizas, legumbres y frutas, significando el 15,8% del total, los que disminuyeron un 22,2% respecto del año anterior. Los principales destinos fueron Unión Europea, NAFTA, Mercosur y China.

Conclusiones

Con los resultados que se desprenden de este estudio, se está en disposición de sintetizar las características que tuvo la comercialización hortícola en el MCBA y en el comercio exterior por parte de provincias del NOA durante el año 2019. Para ambos mercados, sus participaciones tuvieron un incremento en relación al año anterior. En el caso del MCBA el mismo fue del 12%, en tanto que para el mercado externo fue del 14%.

El comportamiento que tuvieron las provincias norteñas en el MCBA mantiene cierta similitud a la registrada en periodos anteriores. Salta y Jujuy se destacan por su variedad y volúmenes enviados; mientras que Catamarca y La Rioja son las menos importantes. En tanto que Tucumán se destacó por los volúmenes de papa primicia enviados.

Los cambios de hábitos del consumidor llevan a incrementar los volúmenes y variedades de hortalizas que se comercializan, por lo que el sector debe estar preparado para responder a la demanda de los consumidores en tiempo y forma la cual es cada vez más creciente. El NOA

tendría potencial para satisfacer estas demandas no sólo a nivel regional, sino también a otras regiones del país. El uso de tecnologías apropiadas les permitirá competir en diversos mercados con hortalizas primicias, tal es el caso de las provincias de Salta y Jujuy que gracias a su clima pueden producir hortalizas frescas; o Tucumán con el cultivo de papa. Esto se traduce en agregado de valor que impacta positivamente en la rentabilidad de nuestros agricultores.

Haciendo referencia a las exportaciones hortícolas argentinas se pudo observar una disminución de los valores de alrededor del 6% entre los años 2016-2019. Durante el año 2019 el mayor valor de exportaciones hortícolas correspondió a la Región NOA con el complejo Poroto.

El potencial de las hortalizas del NOA en los mercados externos es prometedor, especialmente aquellas cuya vida es prolongada como porotos, papas, garbanzos, ajo, entre otros.

Se observa que el mercado mundial de hortalizas continúa siendo predominantemente local, ya que la casi totalidad de lo que se produce se consume en los países de origen y, porcentajes muy bajos de solamente el 5% de las hortalizas producidas se comercializan internacionalmente. Asimismo, se estima que el 70% de todas las verduras que se cultivan en el mundo se venden como verduras frescas y enteras. Los tratados de libre comercio son esenciales, dado que la mayoría de las hortalizas frescas son muy perecederas por lo que es importante la logística y el acceso al mercado. (Rijswick, C. 2018)

Bibliografía

- ✓ INDEC. Ministerio de Economía. 2019. Informes técnicos. Vol. 4 N°40. ISSN 2545-6636. Comercio exterior. Vol. 4 N°5. Origen provincial de las exportaciones. Año 2019. (https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/opex_03_20EB6BE9DADA.pdf verificado el 26/03/2020)
- ✓ INDEC. Ministerio de Economía. 2019. Informes técnicos. Vol. 4 N°36. ISSN 2545-6636. Comercio exterior. Vol. 4 N°4. Complejos Exportadores. Año 2019. (https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/complejos_03_201711CCEF8E.pdf verificado el 07/08/2020)
- ✓ Mercado Central de Buenos Aires. Comunicaciones personales.
- ✓ Rijswick, C. . 2018. World Vegetable Map 2018: más que un asunto local. PAÍSES BAJOS. (https://research.rabobank.com/far/en/sectors/regional-food-agri/world_vegetable_map_2018.html verificado el 24/08/2020)