

1032

27030

TITULO:

ESTUDIO DE MERCADO
PLANTA DESHIDRATADORA
Provincia del Chaco

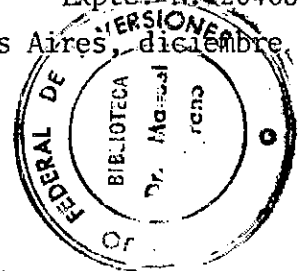
Secretario General
Cnl. (R) Carlos Benito Pajariño
Gerencia de Estudios y Proyectos
Ing. Horacio Escofet
Area Desarrollo y Descentralización Industrial
Subárea Industrias Alimenticias y Agroindustrias

H. 41121

H. 22289

H. 12222

Expte. Nº 20468
Buenos Aires, diciembre, de 1981.



2. ANALISIS DEL MERCADO

Autor:

Cont. Vicente COMERCI

Colaboró:

Ing. Agr. Maria Auxiliadora Ruesta

CONTENIDO

	Pag.
2. <u>Análisis del Mercado</u>	
2.1. <u>Caracterización del Producto</u>	4
2.2. <u>Oferta</u>	8
2.2.1. Localización de los Establecimientos	8
2.2.2. Capacidad instalada y ociosa	9
2.2.3. Evolución histórica de la Producción	11
2.2.4. Importaciones	18
2.3. <u>Demanda</u>	23
2.3.1. Demanda Interna	23
2.3.2. Demanda Externa	24
2.3.3. Consumo aparente y evolución probable	32
2.3.4. Comercio Internacional	34
2.3.4.1. Principales países exportadores e importadores	34
2.3.4.2. Volúmenes comercializados	36
2.4. <u>Precios internos e Internacionales</u>	44
2.5. <u>Posibilidades actuales y futuras de los productos</u>	51

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

2.1. Caracterización del producto

Dentro del marco de la producción agrícola, las hortalizas se presentan como los productos mas perecederos, de ahí la preocupación del hombre por tratar de encontrar desde la antigüedad distintas formas de conservarlas.

Si bien la elaboración de las primeras hortalizas deshidratadas, con técnicas adecuadas a ese fin, data de principios de este siglo, su producción a nivel mundial comienza a ser importante a partir de la década del sesenta, cuando son mejoradas las tecnologías de procesamiento utilizadas hasta entonces y, a su vez, se advierte un notable desarrollo de la comercialización de alimentos preparados. Es precisamente este tipo de productos, el que utiliza gran parte de la producción de vegetales deshidratados como uno de los principales ingredientes en su preparación.

Varias son las técnicas aplicadas para lograr que el producto deshidratado contenga nada más que un 6% de humedad aproximadamente. Entre las más corrientes pueden mencionarse las que utilizan el pasaje de aire caliente o vapor sobrecalentado sobre las hortalizas o legumbres lavadas, trozadas y acondicionadas en bandejas especiales, el empleo de estufas apropiadas para aplicar calor en forma directa y, en los últimos años, comenzó a realizarse extracción del agua contenida en el producto por medio de la creación de vacío, previo congelamiento del mismo, controlando las condiciones de temperatura y humedad.

La cantidad de materia prima necesaria para obtener un kilogramo de producto deshidratado varía notablemente según la hortaliza a procesar. En general, las equivalencias oscilan alrededor de

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

las siguientes cantidades:

Producto	Cantidad necesaria para obtener 1 kg. de deshidratado
Ajo	4 kg
Apio	15 "
Cebolla	15 "
Espinaca	17 "
Papa	7 "
Perejil	16 "
Pimiento	12 "
Puerro	10 "
Tomate	14 "
Zanahoria	8 "
Zapallo	15 "

Comparadas con los productos frescos, las hortalizas deshidratadas presentan una serie de ventajas y desventajas. Entre las primeras puede mencionarse:

- No requieren ser conservados en frío.
- Menor espacio para su almacenamiento.
- Facilidad de transporte por menor peso.
- Requiere envases simples para su conservación y traslado.
- Alto contenido nutritivo.
- Fácil y rápida preparación

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

- No producen desperdicios.
- La protección del envase le confiere higiene segura.

En cuanto a las desventajas del producto, se le atribuye su apariencia poco atractiva, comparados con el aspecto agradable que presentan las hortalizas frescas, y el cambio de sabor que obtienen como consecuencia del proceso de secado y posterior deshidratado.

Disposiciones reglamentarias

El Capítulo XI del Código Alimentario Argentino (Anexo II del Decreto N° 2126/71 reglamentario de la Ley N° 18289) contiene las disposiciones generales referidas a los alimentos vegetales.

En el artículo 821 se establece que "se entiende por Hortaliza seca o desecada de la mayor proporción del agua de constitución, reservándose el nombre de secas para las obtenidas por exposición al aire y al sol, y desecadas o deshidratadas las que se obtienen eliminando la mayor proporción de agua por una corriente de aire caliente o en estufas apropiadas".

En cuanto a las condiciones higiénico-sanitarias y características del producto, la mencionada legislación indica:

"Art. 823 - Las hortalizas que se destinen a la desecación o deshidratación deberán ser sanas, limpias, frescas, cosechadas en el estado de madurez adecuado y procesadas inmediatamente después de la cosecha".

Respecto a lo que debe entenderse por hortaliza sana y limpia el Código establece: "sana, la que está libre de enfermedades criptogámicas o de lesiones de origen físico, químico, biológico o atacada por microorganismos o insectos; y limpia, la que está libre de insectos, ácaros o

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

cualquier sustancia extraña adherida".

Respecto a las condiciones higiénico sanitarias y las características del producto, la legislación mencionada indica que "las verduras desecadas o deshidratadas no presentarán un contenido en agua superior a 7 por ciento determinado a 100-105°C, y que "las legumbres secas o deshidratadas no contendrán una cantidad mayor de 13 por ciento de agua, determinada a 100-105°C".

Mas adelante, en el artículo 87, el Código Alimentario define a la Juliana y Macedonia" como "mezclas de hortalizas cortadas y desecadas, destinadas a la preparación de sopas", siendo "importante que todos los componentes requieran el mismo tiempo de maceración (remojo) y cocimiento. En los rótulos de los envases se indicarán los tiempos de remojo y cocción que sean necesarios para cocinarlas".

Usos y destinos del producto

Principalmente las hortalizas deshidratadas se utilizan en la preparación de sopas, caldos y comidas preparadas, ya sean desecadas o enlatadas, y en menor proporción en la preparación de fideos, pastas frescas, dulces, alimentos dietéticos, y en algunos productos de panadería y de la industria frigorífica.

Rendimiento

Los rendimientos aproximados que se obtienen al rehidratar un kilogramo de producto deshidratado son los siguientes:

Producto	Rendimiento
Ajo	3 kg
Apio	9 "

Producto	Rendimiento
Cebolla	9 kg
Espinaca	9 "
Papa	6 "
Perejil	8 "
Pimiento	7 "
Puerro	8 "
Tomate	5 "
Zanahoria	7 "
Zapallo	8 "

Estos rendimientos evidentemente son menores que las cantidades requeridas de productos frescos, ya que en el proceso de rehidratación solo es posible agregar aproximadamente el 80% del agua extraída y, por otra parte, debe tenerse en cuenta las mermas y desperdicios producidos en los procesos previos a la deshidratación.

2.2. Oferta

La oferta de hortalizas deshidratadas se analizará desde el punto de vista nacional, ya que no existe oferta provincial y la oferta regional no es significativa a los fines de este estudio.

2.2.1. Localización de los establecimientos

En Argentina la elaboración actual de hortalizas deshidratadas está concentrada en no más de ocho plantas. Dos de ellas, que reúnen aproximadamente la mitad de la capacidad instalada en el país, tienen sus plantas en la provincia de Mendoza.

El resto de las plantas se localizan en las provincias de Córdoba y Catamarca. En La Rioja existen dos plantas deshidratadoras que, si bien hace cuatro años que fueron instaladas por encargo del gobierno provincial, se ha demorado su puesta en marcha, probablemente por falta de materia prima en la zona, al no obtenerse los resultados esperados del plan de desarrollo agrícola que debía acompañar a dichas instalaciones industriales. Por otra parte, durante el corriente año esas plantas fueron licitadas con la intención de ser adjudicadas a la actividad privada.

El cuadro N° 1 contiene información sobre la capacidad instalada estimada, y localización de las principales empresas que operan en el rubro bajo estudio.

Además de las plantas mencionadas en dicho cuadro, las cuales están equipadas para el procesamiento de todo tipo de hortalizas, existen otras dos plantas que se especializan en el deshidratado de papas y batata, con destino a la elaboración de puré. La primera se instaló en el año 1967 en el Partido de Magdalena, Pcia. de Buenos Aires, y la segunda comenzó a operar diez años más tarde en la provincia de Tucumán.

2.2.2. Capacidad instalada y ociosa

Como puede verse en el cuadro N° 1 la capacidad instalada actual, suponiendo que las plantas operen durante tres turnos diarios durante 240 días por año, permitiría a las plantas deshidratadoras existentes, la producción de aproximadamente 4.900 tn anuales, cantidad que debe incrementarse en otras 3.800 Tn/año correspondientes a las plantas elaboradoras de puré deshidratado.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CUADRO N° 1PLANTAS PRODUCTORAS DE HORTALIZAS DESHIDRATADAS

Empresa	Localización	Capacidad instalada aproximada
Refinerías de Maíz S.A.I.C.y F.	Rodeo de la Cruz Guaimallen MENDOZA	1.100 Tn/año
Industrias J. Matas S.C.A.	Villanueva Guaimallen MENDOZA	1.300 Tn/año
Cooperativa Agropecuaria	Polcos Valle Viejo CATAMARCA	600 Tn/año
Esponda Salvay	Villa Dolores CORDOBA	400 Tn/año
General Dry Food S.A.I.C.A.	Las Encrucijada Villa Dolores CORDOBA	300 Tn/año
Carilauquen	Los Carrillos Villa Dolores CORDOBA	60 Tn/año
Palazo	San Martín MENDOZA	40 Tn/año
Deshidratadora La Capital	La Capital LA RIOJA	550 Tn/año
Deshidratadora Chilecito	Chilecito LA RIOJA	550 Tn/año
TOTAL		4.900 Tn/año

Fuente: Elaborado en base a consultas efectuadas a industriales del sector.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

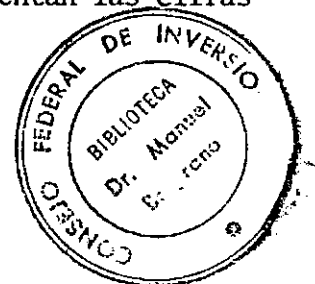
Esa cifra está bastante alejada de lo que se estima producen actualmente las plantas deshidratadoras en funcionamiento, existiendo en el país, por consiguiente, una enorme capacidad ociosa en las instalaciones destinadas a ese fin.

No obstante, debe tenerse en cuenta que, aparte de las condiciones de mercado que pudieron incidir en la disminución de la producción, existen problemas de conservación y traslado de materia prima, lo cual impide en cierta forma el aprovechamiento de esas instalaciones cuando las zonas productoras de hortalizas se hallan alejadas de la localización de la planta industrial. Esta característica del producto hace que en algunos casos, parte de la producción de varias zonas productoras factible de ser industrializada, no pueda realizarse por no contar en el lugar con las instalaciones adecuadas para su deshidratación o, en otros casos, no justificarse su instalación por la escasa disponibilidad de materia prima destinable a su industrialización.

2.2.3. Evolución histórica de la producción

El relevamiento de información referida a la producción de hortalizas deshidratadas, ha presentado serias dificultades ya que no existen fuentes específicas que brinden datos fehacientes sobre la actividad bajo análisis. No obstante, se trató de tener una idea de la evolución de la producción, recurriendo a la información existente en el Ministerio de Industria, Comercio y Minería, la cual forma parte de las series obtenidas a partir de la encuesta que anualmente realiza el Registro Industrial de la Nación a las principales empresas de todas las actividades industriales.

Llama la atención, los grandes altibajos que presentan las cifras



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

de producción anual de algunos productos durante el período relevado, particularmente en tomate y cebolla deshidratados que juntos, significan prácticamente la mitad de la producción anual promedio.

En el cuadro N° 2 figura la producción anual durante el período 1972/79 y un promedio de lo producido en los últimos ocho años. De acuerdo a esta información, la producción osciló alrededor de las 2.500 Tn anuales.

La distribución porcentual de la producción promedio para el período considerado, es la siguiente:

Producto	%
Papa	26,80
Tomate	23,11
Cebolla	22,88
Ajos	5,08
Zapallo	3,23
Zanahoria	3,18
Espinacas	2,68
Espárrago	1,74
Perejil	1,33
Repollo	1,29
Pimiento	0,99
Ajies	0,60

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Producto	%
Acelga	0,20
Apio	0,14
otros	6,75

La producción anual se incrementó hasta el año 1975 en que se alcanzó a elaborar 3.387 Tn de productos deshidratados. A partir del año siguiente se advierte una tendencia decreciente de la producción, a tal punto que en 1978 solo se producen 1.495 Tn.

Esta menor producción, evidentemente tiene su origen en la contracción del mercado interno, ya que las exportaciones de productos deshidratados conservan una tendencia creciente en los últimos años del período analizado.

En cuanto a la producción de hortalizas desidratadas por provincia, puede verse en el cuadro N° 3 que Mendoza y Buenos Aires tienen la mayor participación en el total nacional, aunque debe aclararse que la fuente consultada no registra en este rubro las producciones de las plantas existentes en Catamarca y Tucumán.

El cuadro N° 4 desglosa el volumen de hortalizas destinadas a su industrialización, durante 1979, por productos elaborados. Estos representaron el 35,5% del total de 124.506 Tn de materia prima utilizada.

La proporción que cada tipo de producto obtenido representó sobre el total elaborado, 44.245 Tn, fue la siguiente:

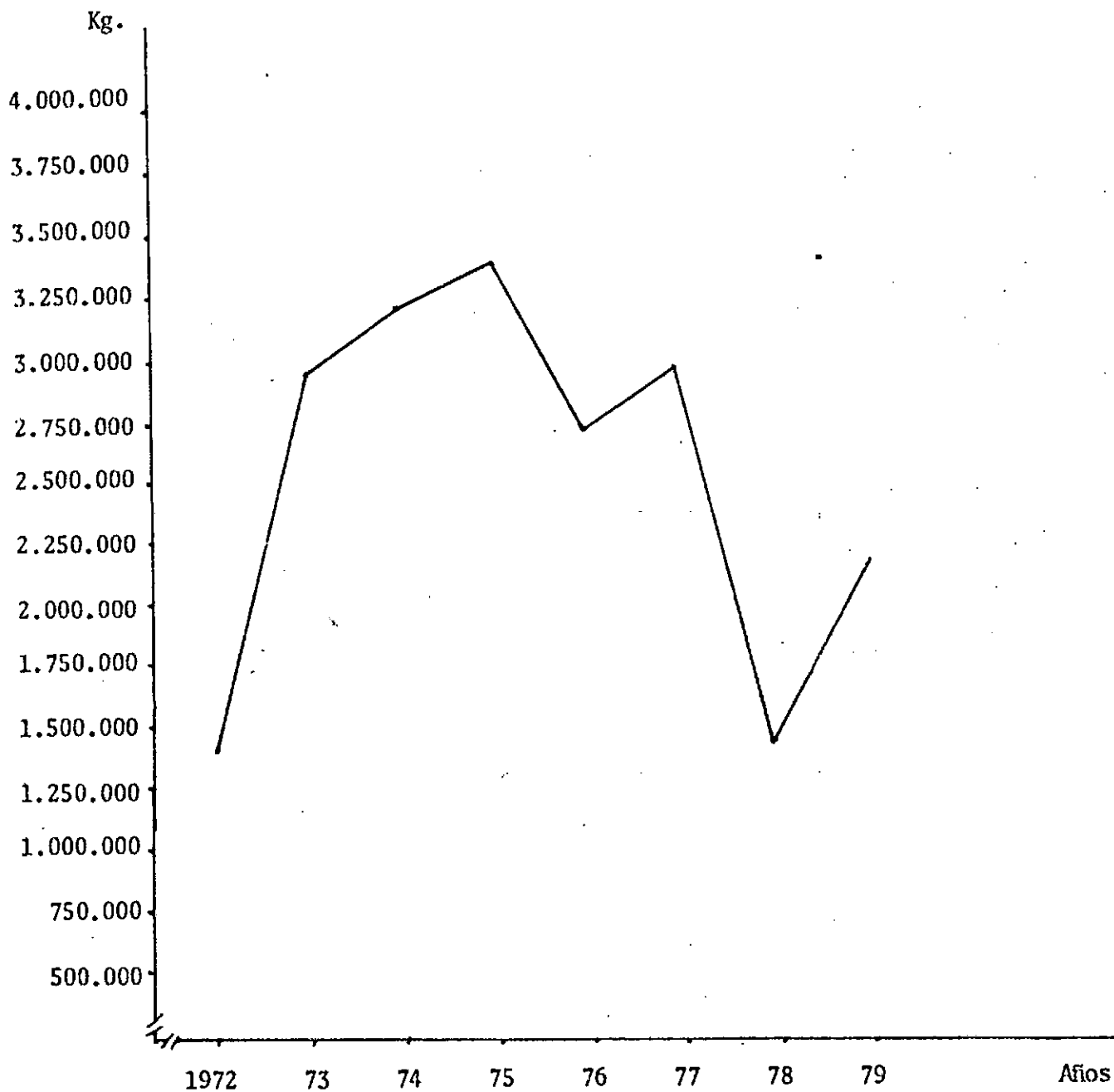
PRODUCCION NACIONAL DE HORTALIZAS DESHIDRATADAS (Kg.)

	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	Promedio 1972-1979
Aceitga	10.621	4.586	6.525	6.500	1.500	1.800	4.000	7.000	5.316
Albahaca	5.100	3.201	4.773	-	1.650	-	-	15.000	3.465
Ajies	25.750	70.000	-	-	10.055	1.800	15.200	-	15.350
Ajos	80.378	151.722	171.196	161.000	20.080	100.000	70.000	266.000	129.612
Alcaucil	-	-	-	-	-	-	2.500	-	312
Apios	4.013	5.452	1.849	1.849	4.200	3.500	-	9.000	3.732
Cebollas	313.990	378.765	480.858	2.655.000	309.000	267.095	32.000	225.000	582.462
Coilflores	-	2.201	2.615	-	2.115	1.065	-	1.000	1.123
Espárragos	13.724	11.351	24.166	62.115	230.447	7.410	-	6.000	44.402
Espinacas	110.000	78.580	59.235	59.200	48.000	50.040	56.000	84.000	68.132
Nabos	-	1.290	2.844	2.844	-	640	-	3.000	1.326
Papas	596.773	771.462	982.075	22.000	605.468	629.000	763.000	1.084.000	681.723
Perejil	11.578	38.375	62.238	41.800	21.805	51.770	20.000	44.000	33.945
Pimientos	49.316	82.030	2.584	2.584	18.142	8.500	35.300	3.000	25.182
Rabanito	-	-	-	-	-	-	10.000	-	1.250
Remolachas	-	80	1.020	1.020	1.400	2.000	-	1.000	814
Repollos	11.593	24.110	54.510	53.700	20.296	49.090	20.000	30.000	32.912
Tomate	67.542	1.050.505	1.070.098	68.860	398.036	1.564.255	431.430	53.000	587.903
Zanahoria	74.187	66.714	94.230	112.100	137.640	39.950	-	122.000	80.858
Zapallo	82.596	81.443	98.986	110.600	108.579	83.870	-	91.000	82.133
Varias	-	96.966	118.679	28.300	800.617	95.235	-	172.000	163.976
TOTAL	1.457.761	2.918.842	3.238.490	3.587.472	2.738.960	2.937.060	1.459.435	2.214.000	2.544.002

FUENTE: Ministerio de Industria y Minería - Dirección General de Información Industrial.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Evolución de la Producción Nacional de Hortalizas Deshidratadas.



CUADRO N.º 3

PRODUCCION DE HORTALIZAS DESHIDRATADAS POR PROVINCIA.

Año 1979 - En toneladas -

Hortalizas	Total Deshidratado	Lugar de Producción		
		Capital Federal	Buenos Aires	Córdoba
Acelgas	7			
Albahacas	13			3
Ajos	266			13
Apios	9			2
Arvejas	15	15		5
Cebollas	225			
Coliflores	1			5
Espárragos	6			
Espinacas	84			
Garbanzos	13	13		46
Hongos	11		11	
Lentejas	5	5		
Nabos	3			
Papas	1.084		1.049	
Perejil	44			2
Pimientos	3			10
Remolachas	1			1
Repollos	30			1
Tomates	53			
Zanahorias	122			1
Zapallos	91			2
Varios	128			1
Total	2.214	33	1.060	94
				1.027

FUENTE: Ministerio de Industria y Minería - Dirección General de Información Industrial.

CUADRO Nº 4

INDUSTRIALIZACIÓN DE HORTALIZAS - AÑO 1979

Toneladas

Hortalizas	Materia Prima Utilizada	PRODUCTOS OBTENIDOS							Total productos Elaborados	
		Al natural	Deshidratado	Jugos	Extractos	Pickles y Escurridos	Salsas	Condimentos		
Aceugas	265	120	7					-		127
Albahacas	240	-	13					-		14
Ajies	491	58						273	96	427
Ajos	1.136	-	266					-		266
Alcaparras	1	-	-					-		1
Alcauciles	190	164	-					16		180
Apio	216	-	9					52		61
Arvejas	12.349	11.628	15					-		11.643
Berenjenas	24	-	-					28		28
Cebollas	3.649	35	225					123	510	893
Coliflores	159	1	-					99		101
Chauchas	165	132	-					-		132
Choclos	4.428	2.692	-					-		2.692
Esparragos	251	71	6					-		77
Espinacas	1.280	40	84					-		124
Garbanzos	208	318	13					-		331
Hinojos	100	-	-					87		87
Hongos	14	-	11					-		11
Lentejas	66	79	5					-		84
Nabos	209	-	3					134		137
Papas	7.244	159	1.084					-		1.223
Pepinos	268	-	-					237		237
Perejil	808	-	44					4		48
Pimentos	1.440	77	3					93	58	546
Porotos	318	427	-					-		427
Rabinitos	1	-	-					1		1
Remolachas	61	20	1					1		22
Repollitos	978	24	30					144		198
Tomates	81.651	9.648	53	7.931	4.618			19	767	23.036
Zanahorias	3.156	359	122					98	12	591
Zapallos	1.801	54	91					-		145
Varias	1.369	220	128					-		355
	124.506	26.306	2.214	7.931	4.618			1.410	1.605	44.245

FUENTE: Ministerio de Industria y Minería - Dirección General de Información Industrial.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Producto	%
Al natural	59,5
Extractos	17,9
Jugos	10,4
Deshidratados	5,0
Salsas	3,6
Pikles y escurridos	3,2
Condimentos	0,4

Por otra parte, según estimaciones realizadas por el Banco Nacional de Desarrollo para la preparación de perfiles agroindustriales, durante el año 1980 se produjeron alrededor de 3.000 Tn de hortalizas deshidratadas (incluido la deshidratación de papa y batata con destino a la preparación de puré). Esta estimación, si bien denota un notable incremento respecto a la registrada por el Ministerio de Industria y Minería para el último año relevado, tiene la ventaja de reflejar lo más aproximadamente posible la producción actual, ya que dicha información fue obtenida a través de consultas efectuadas directamente a los empresarios del sector.

2.2.4. Importaciones

Hasta el año 1977 las importaciones de hortalizas deshidratadas no tenían mayor relevancia ya que estas oscilaban entre las 14 y 45 Tn anuales. Solo a partir de 1979 el ingreso desde el exterior de dichos productos supera las 250 Tn anuales.

El cuadro N° 5 muestra la evolución de volumen y valor de las

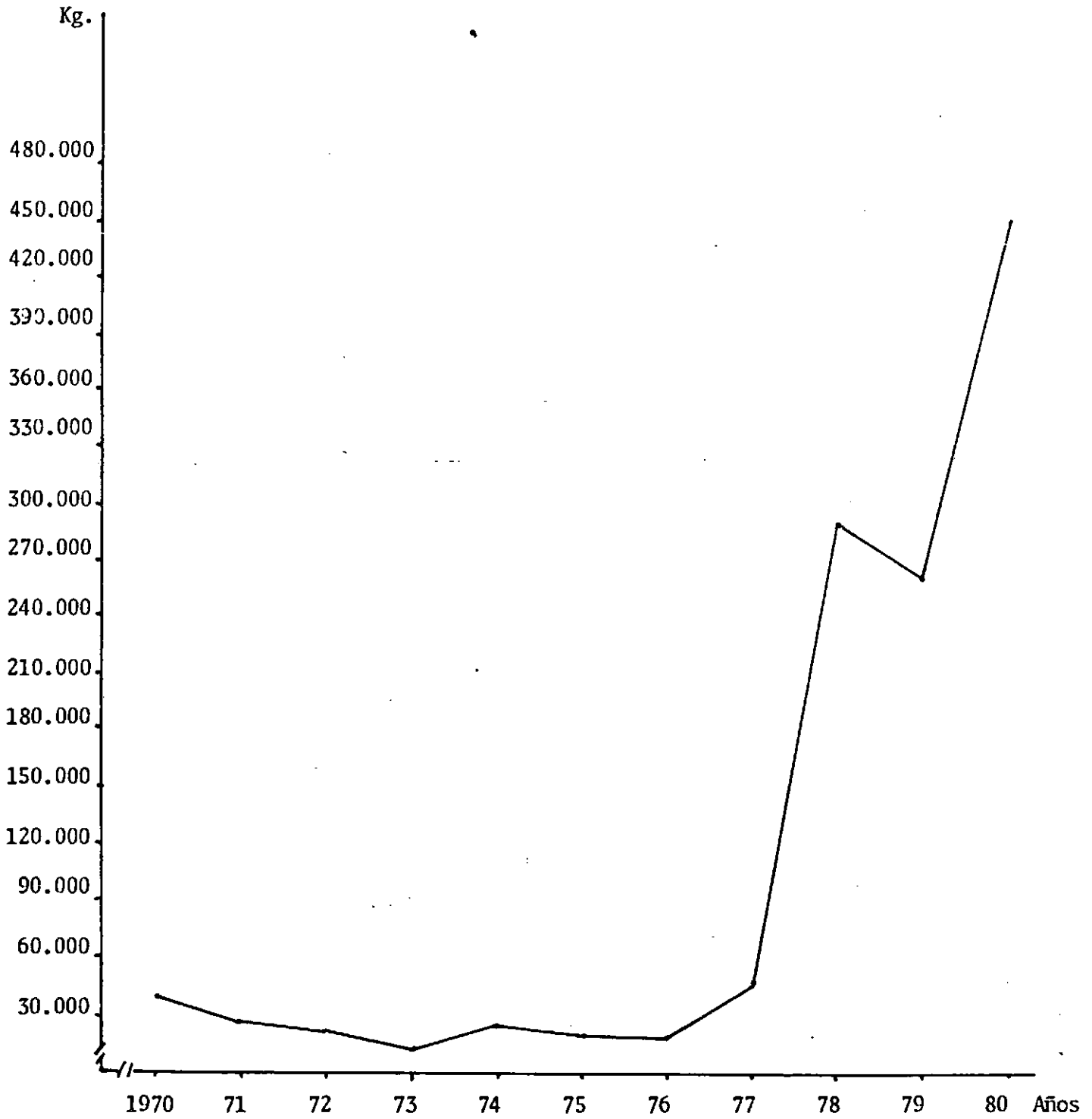
ANEXO N.º 5
 IMPORTACIONES ARGENTINAS - IMPORTACIONES RESERVADAS

PAISES	1970		1971		1972		1973		1974		1975		1976		1977		1978		1979		1980 (1)	
	Kg.	Dólares	Kg.	Dólares	Kg.	Dólares	Kg.	Dólares	Kg.	Dólares	Kg.	Dólares	Kg.	Dólares	Kg.	Dólares	Kg.	Dólares	Kg.	Dólares	Kg.	Dólares
México	31.020	37.097	14.520	30.240	6.129	12.200	8.592	45.326	10.064	37.687	12.865	44.354	16.090	27.946	35.319	37.454	114.233	140.650	68.490	140.739	1.750	11.804
Chile	3.055	3.134							3.015	18.728	349	6.480	508	1.215			109.680	180.645	24	197	69.749	186.276
España	2.825	9.310	4.198	11.569	1.360	5.178											4.597	25.065			218.506	459.218
E.E.U.U.	29	1.013	200	729																	1.518	11.684
Italia	164	317																				
Japón	2.000	4.886	10.500	25.377	13.000	34.064	5.320	17.384	10.250	38.906	4.475	19.267	800	5.112	204	2.581	9.010	14.917	24.345	112.055	2.400	43.780
Países Bajos	160	695																				
Yugoslavia																						
Alemania																						
Francia																						
Formosa-Taiwan																						
Canadá																						
Perú																						
China RP																						
Israel																						
R. Unido																						
Suiza																						
Total	39.489	56.452	29.318	67.925	21.967	53.019	14.000	62.897	23.493	96.079	18.079	72.934	17.502	34.506	45.642	59.523	281.338	463.779	28.2.120	601.878	450.936	1135352

(1) 11 meses.
 Fuente: INDEC - Anuarios de Comercio Exterior.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Evolución de las importaciones de hortalizas deshidratadas.



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

importaciones desde el año 1970 hasta noviembre de 1980, indicando el país de procedencia de los productos.

La información disponible en este rubro presenta de la misma forma que ocurre con las exportaciones, el inconveniente de no estar desglosadas por tipo de producto. Solo a partir de octubre de 1979 se separa en tres partidas:

- 07.04.00.01 Ajos
- 07.04.00.02 Hongos
- 07.04.00.99 Las demás

las que, evidentemente, no permiten realizar un análisis detallado de la evolución de las importaciones por tipo de hortaliza deshidratada.

De acuerdo a consultas efectuadas a empresarios del sector, el incremento de las importaciones en los últimos años se debió, fundamentalmente, a las mejores condiciones que presentaban los precios de los productos importados comparados con los producidos en el país. De otra forma no se justificaría la compra en el exterior de la mayor parte de esos productos debido a la buena calidad de la materia prima disponible para su industrialización en nuestro país y, por otra parte, la existencia de tecnología adecuada para la elaboración de deshidratados vegetales.

En cuanto a la procedencia de las importaciones, es notoria la supremacía que en todo el período analizado mantuvo Chile, cuadro N° 6. Los Países Bajos tuvieron una participación destacada hasta 1975, año en que se suspendieron las importaciones de ese origen. A partir de 1978 los países con mayor participación fueron Chile, EE.UU. y Alemania R.F. destacándose en el último año considerado la participación de China e Israel cuyos envíos superaron el 30% del volumen total importado.

CUADRO Nº 6

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS PRINCIPALES PAISES DESDE LOS QUE SE IMPORTA HORTALIZAS Y LEGUMBRES DESHIDRATADAS

Países	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980 (1)
Chile	78,5	49,5	27,9	61,4	42,8	71,3	91,9	77,4	40,6	26,13	15,47
EE.UU.	7,2	14,3	6,2		12,8	1,9	2,9		39,0	50,13	48,46
Países Bajos	5,1	35,8	59,2	38,0	45,6	24,7					0,60
Formosa-Taiwan								21,9	9,7	2,35	3,42
Alemania				6,7					3,2	9,29	0,53
China									2,3	0,19	14,90
Israel									2,8	5,34	14,81
Otros países	9,2	0,4		0,6	0,8	2,1	5,2	0,7	2,4	6,57	0,81
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

(1) 11 meses

2.3. Demanda

2.3.1. Demanda interna

En Argentina, cerca de la mitad de la producción de hortalizas deshidratadas tienen como destino la elaboración de sopas, caldos y comidas preparadas.

El liderazgo en la producción nacional de dichos productos lo detentan dos empresas, que a su vez son filiales de importantes firmas internacionales en el rubro alimentación: Refinerías de Maíz. S.A.I.C. (Knorr Suiza) y Nestlé S.A., que en conjunto consumen aproximadamente 500 Tn anuales de productos deshidratados, principalmente papa, cebolla, tomate y zapallo.

La primera de las empresas mencionadas cuenta con una planta en la provincia de Mendoza que la autoabastece de las hortalizas deshidratadas utilizadas como materia prima para la elaboración de alimentos preparados, mientras que la segunda encarga el aprovisionamiento de la materia prima requerida, con precisas especificaciones, a varias plantas independientes.

El segundo lugar en orden de consumo, alrededor del 40% de la producción nacional, lo ocupan las fábricas de fideos y de pastas frescas. Estas utilizan las hortalizas deshidratadas, fundamentalmente espinacas, tomates y morrones, para dar colores y sabores especiales a un volumen importante de esos productos.

No obstante la evolución favorable que ha tenido la incorpo-

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

ración de productos vegetales deshidratados en la elaboración de fideos durante los últimos años, no puede asegurarse que aquellos productos tengan en el futuro una mayor demanda por parte de esta industria, ya que según la información consultada en el Ministerio de Industria y Minería, la producción de fideos muestra una tendencia decreciente en los últimos años.

Existen en el país gran cantidad de plantas elaboradoras de fideos y pastas frescas, la mayoría lo hace en pequeña escala, no obstante la mitad de la producción nacional de fideos puede decirse que se concentra en siete de las principales empresas.

Otro de los destinos dado a los productos deshidratados es su utilización en la preparación de especias. Este consumo se estima en el orden del 10% del total producido.

El resto del consumo se distribuye entre frigoríficos, fabricantes de dulces, alimentos dietéticos y panaderías.

2.3.2. Demanda externa

La evolución de las exportaciones argentinas de hortalizas deshidratadas durante el período 1970 a abril de 1981, figura en los cuadros Nros. 7 y 8. Estos datos fueron extraídos de las estadísticas sobre comercio exterior publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, quien registra las exportaciones de hortalizas deshidratadas desglosadas en solo dos partidas: una para ajos y otra para el resto de las hortalizas, lo cual no permite realizar un análisis detallado por producto.

CUADRO N.º 7
OPERACIONES ARGENTINAS DE AJUS RESIDUALES.

PAISES	1970		1971		1972		1973		1974		1977		1978		1979		1980		1981				
	N.º	Dólares	N.º	Dólares	N.º	Dólares	N.º	Dólares	N.º	Dólares	N.º	Dólares	N.º	Dólares	N.º	Dólares	N.º	Dólares	N.º	Dólares			
Brasil	15.008	18.450	2.501	3.193	14.261	18.320	33.125	51.104	35.339	442.970	6.000	22.629	17.404	30.639									
Subsáfrica	1.800	2.513	2.190	2.295																			
Chile			50	86																			
El Salvador			220	209																			
Suecia			2	2																			
Venezuela			34.580	53.879	7.012	8.318	42.535	66.155	83.563	197.254	14.410	15.463	17.103	77.120	123.915	121.222	211.262	54.800	99.333	9.745			
El E.U.							28.850	28.840															
Francia							7.480	7.859															
Guatemala									5.000	9.400													
Liberia									385	1.417													
Malasia									250	603													
Paraguay									5.448	11.484													
Porto Rico									27.000	50.070													
Paraguay																							
Ecuador																							
Bolivia																							
Italia																							
Australia																							
Japón																							
Suiza																							
Colombia																							
TOTALES	16.808	20.963	43.253	59.082	21.873	26.633	112.040	153.968	156.965	399.699	20.410	34.274	59.734	16.315	22.430	84.027	146.089	258.429	534.896	110.593	244.235	0.715	17.503

(1) Dólares (euro/dólar)
FUENTE: INEE - Anuarios de Comercio Exterior.

RESUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS TEXTILES (INCLUIDO AJOS)

PAISES	1970		1971		1972		1973		1974		1975		1976		1977		1978		1979		1980		1981 (1)	
	Kg.	Dólares	Kg.	Dólares	Kg.	Dólares	Kg.	Dólares	Kg.	Dólares	Kg.	Dólares	Kg.	Dólares	Kg.	Dólares	Kg.	Dólares	Kg.	Dólares	Kg.	Dólares	Kg.	Dólares
Brazil	18.002	22.470	16.981	24.424	38.742	54.599	51.807	101.565	98.217	256.100	47.036	102.901	150.981	509.531	221.363	558.953	105.578	591.099	172.729	719.742	270.061	1.120.432	112.455	916.413
Guatemala	4.343	6.150	14.265	16.680	3.434	7.819	16.981	27.736	45.424	71.285	2.112	2.727	5.050	4.125	16.509	28.351	17.795	42.669	37.650	51.785	4.770	11.655	690	8.708
Paraguay	917	2.800																						
Perú	208	308	788	1.160			660	1.650	1.336	4.262					66	78	191	1.280	115	2.080	147	3.249	27	1.170
Uruguay	180	1.170																			2.580	18.750	800	5.247
Venezuela	2.922	6.861	60.170	82.009	59.605	87.783	150.425	183.468	212.197	533.531	156.650	217.652	73.009	89.355	10.311	29.698	9.997	35.079	14.482	51.509	17.172	83.962	5.990	48.661
Chile			1.000	2.289			600	769	2.000	5.380					87.813	149.877	216.801	425.452	185.196	428.788	243.990	636.165	54.461	117.007
El Salvador																	1.720	11.831	6.578	58.869		70.384		
Italia																								
Suecia																								
Grecia																								
Sudáfrica																								
España																								
Francia																								
Reino Unido																								
Países Bajos																								
Estados Unidos																								
India																								
Brasil																								
Argentina																								
Chile																								
Colombia																								
EE.UU.																								
TOTALS	26.612	39.763	94.165	127.452	103.371	163.618	215.521	347.607	373.591	910.445	286.888	585.156	266.646	671.854	419.364	1.058.121	433.601	1.107.633	422.271	1.571.506	540.295	2.146.675	174.413	796.886

(1) 4 meses (enero/abril)

NOTA: UNIC Aduanas de Comercio Exterior.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Las exportaciones de ajo deshidratado superaron las 100 Tn anuales en los años 1973/74. En los cuatro años siguientes disminuyeron a tal punto que no alcanzaron las 40 Tn anuales. La recuperación comienza en 1978, y el pico del período considerado se ubica en 1979 con 258 Tn.

Hasta el año 1976 Chile y Venezuela eran los principales países destinatarios de las exportaciones argentinas de ajo deshidratados, cuadro N° 9. A partir del año siguiente el primero de los países mencionados suspendió las importaciones de ese producto, siendo además el año de más bajo volumen exportado del período analizado, 16 Tn.

Es destacable la participación que tuvo EE.UU. en 1979, ya que durante ese año adquirió la mitad de las exportaciones realizadas, las más altas del período.

En cuanto a las exportaciones del resto de las hortalizas deshidratadas las mismas han tenido una evolución afirmadamente creciente hasta alcanzar en 1980 las 549 Tn.

Venezuela y Brasil fueron los principales destinatarios de las exportaciones argentinas de hortalizas deshidratadas, cuadro N° 10, no obstante es destacable la participación de Guatemala que, si bien fue en menor escala, realizó compras durante todo el período analizado.

CUADRO Nº 9

PARTICIPACION PORCENTUAL DE LOS PRINCIPALES PAISES A LOS QUE SE EXPORTA AJOS DESHIDRATADOS

Países	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981 (1)
Chile	89,3	5,3	65,2	29,6	22,5	29,4	33,4					
Venezuela		89,2	34,8	38,0	53,2	70,6	64,6	79,7	87,6	39,3	45,3	100
EE.UU.				25,7						54,0	49,5	
Puerto Rico					17,2							
Panamá					3,5			19,6				
Guatemala					3,2				5,5	2,3	5	
Italia									5,7			
Japón										2,3		
Otros países	10,7	5,5		6,7	0,4		2,0	-0,7	1,2	2,1	0,2	
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

(1) 4 meses (enero/abril)

CUADRO Nº 10

PARTICIPACION PORCENTUAL DE LOS PRINCIPALES PAISES A LOS QUE SE EXPORTA HORTALIZAS DESHIDRATADAS (Excluido ajos)

Países	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981 (1)
Venezuela	11,0	64,2	57,7	60,5	56,8	75,7	28,0	21,4	49,9	43,86	44,43	31,23
Brasil	67,6	18,0	37,5	24,5	26,3	22,7	57,9	46,6	38,3	40,90	49,16	64,48
Guatemala	16,5	15,0	3,3	7,9	12,1	1,0	1,2	4,0	4,1	8,77	0,86	0,39
Alemania					1,3		10,9	8,5	2,3			
Otros países	4,9	2,8	1,5	7,1	3,5	0,6	2,9	19,5	5,4	6,47	5,55	3,9
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

(1) 4 meses (enero/abril)

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

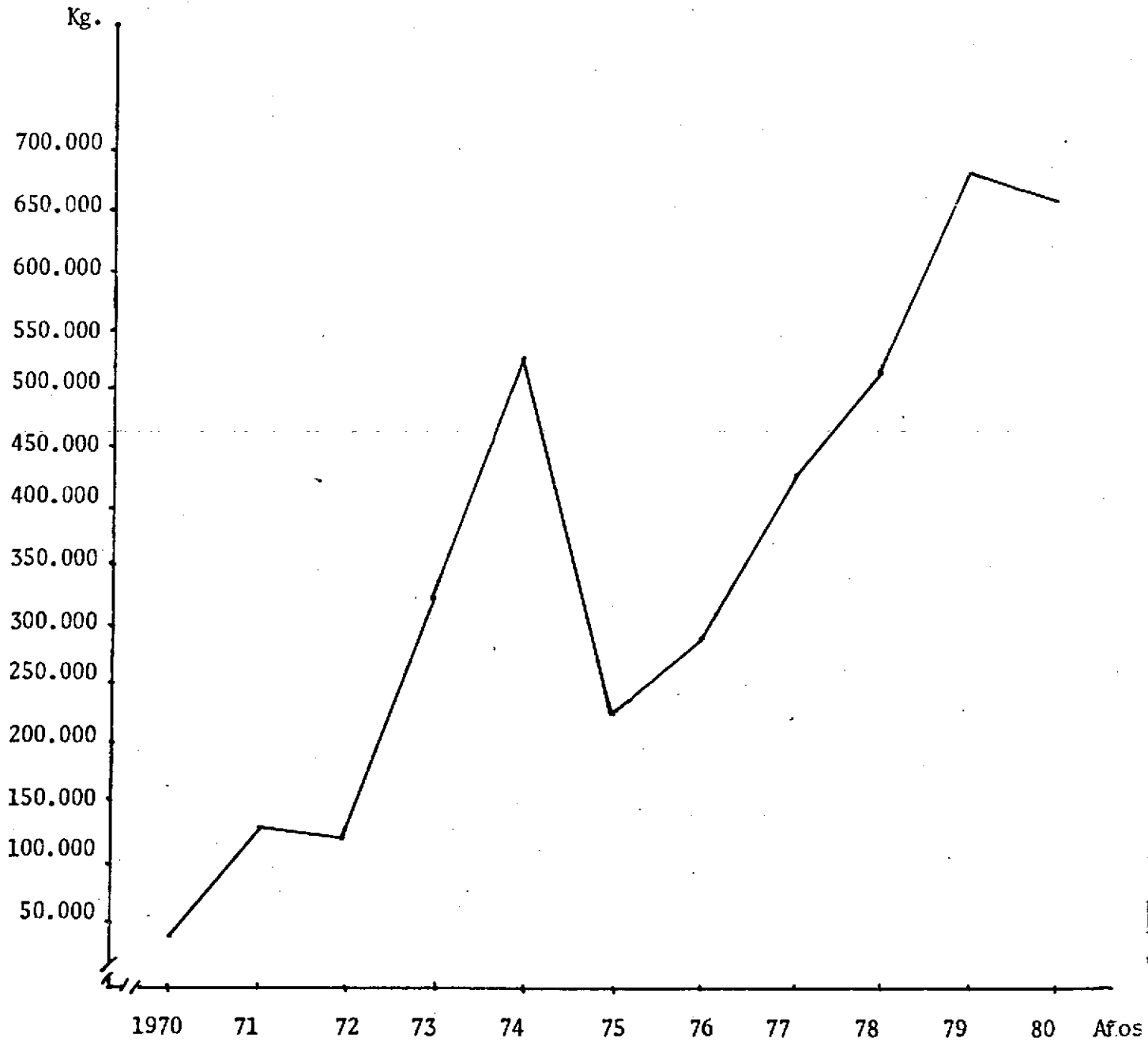
CUADRO N° 11Total de exportaciones de legumbres y hortalizas deshidratadas

AÑOS	Kg.	DOLARES
1970	43.420	60.723
1971	137.438	187.134
1972	125.244	190.256
1973	327.561	501.575
1974	530.266	1.301.144
1975	227.298	423.430
1976	298.102	731.588
1977	426.679	1.080.551
1978	520.831	1.343.722
1979	680.700	1.910.492
1980	670.294	2.396.891
1981 (1)	184.158	814.476

(1) 4 meses (enero/abril).

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Evolución de la Exportación de Legumbres y Hortalizas Deshidratadas.



2.3.3. Consumo aparente y evolución probable

Según surge del cuadro N° 12 a partir de 1976 el consumo aparente de hortalizas deshidratadas en nuestro país, muestra una tendencia decreciente. No obstante, si se tiene en cuenta el repunte producido en 1979, la producción estimada para 1980 y las importaciones realizadas hasta noviembre de ese año, es muy probable que el consumo aparente para 1980 sea similar al calculado para 1974, 2.700 Tn aproximadamente.

Entre las causas que incidieron en la disminución del consumo durante ese período, se encuentra la mayor importación realizada de productos finales, que requieren para su elaboración hortalizas deshidratadas. Tal es el caso de los caldos y sopas preparados que, debido al incremento de los costos internos, una parte de la producción nacional fue reemplazada por compras efectuadas en el exterior.

No obstante, las recientes modificaciones producidas en las pautas de intercambio, permiten suponer que tal situación se revertirá, aumentando por consiguiente la demanda interna de materia prima para la producción en el país de comidas preparadas.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CUADRO N° 12Consumo Aparente de Hortalizas Deshidratadas

	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
Producción	1.458	2.919	3.238	3.387	2.738	2.937	1.495	2.214
Exportación	125	328	530	227	298	427	521	681
Importación	22	14	23	18	18	46	281	262
Consumo Aparente	1.355	2.605	2.731	3.178	2.458	2.556	1.255	1.795

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

2.3.4. Comercio Internacional

La información necesaria para analizar el mercado internacional de hortalizas deshidratadas se relevó, principalmente, en la Dirección Nacional de Promoción Comercial del Ministerio de Comercio e Intereses Marítimos.

Dicha Dirección solicita a las Consejerías Económicas y Comerciales, de las Embajadas argentinas, informes acerca de las posibilidades que presentan la colocación en el exterior de diversos productos de fabricación nacional.

Por otra parte, se efectuaron consultas a Embajadas de varios países, cámaras de comercio, empresas que actúan en el rubro alimentación y publicaciones especializadas.

En general, las estadísticas que los países disponen con referencia al comercio internacional de hortalizas deshidratadas, presentan los inconvenientes de no contar con un adecuado nivel de desagregación por producto y su publicación desactualizada.

Otro factor que dificultó el análisis es la escasez de información sobre producción que, con excepción de la obtenida para algunos países de Europa, solo permite identificar a aquellos países que tienen una notoria participación en el abastecimiento de la demanda internacional.

2.3.4.1. Principales países exportadores e importadores

En el comercio internacional de hortalizas deshidratadas se destaca como neto exportador a los Estados Uni-

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

dos, país en que las exportaciones superan en mas del triple a las importaciones. En cambio con Japón ocurre lo contrario ya que sus exportaciones solo representan la tercera parte de sus importaciones, estando aquellas constituidas en su mayoría por hongos deshidratados.

Los países de la Comunidad Económica Europea tienen una gran participación en el volumen total comercializado, en su conjunto las importaciones representan aproximadamente el doble de las exportaciones, aunque una gran parte de las transacciones se realiza entre países miembros. Los importadores que se destacan dentro de la Comunidad son el Reino Unido y Alemania R.F., siendo Irlanda el único país miembro con superavit para la exportación.

Los Países Bajos si bien son importantes productores, mantienen un equilibrio entre las importaciones y exportaciones debido a las reexportaciones.

Fuera de la Comunidad, España es uno de los países europeos netamente exportador.

En Europa Oriental se destacan Hungría y Rumania como países productores y exportadores de hortalizas deshidratadas.

Otros país netamente productor y exportador es Egipto quien sobresale por su importante producción de puerro, ajo y cebolla deshidratados.

Entre los países asiáticos se destacan China, Taiwan y Japón como los principales productores y exportadores mundiales de hongos deshidratados.

Israel es otro de los principales productores, siendo predominante en las exportaciones de zanahorias deshidratadas.

2.3.4.2. Volúmenes comercializados

De acuerdo a las publicaciones consultadas, los países señalados como los más importantes productores y exportadores de hortalizas deshidratadas son Estados Unidos y Egipto. Como puede observarse en el cuadro N° 13, los países de la Comunidad Económica Europea (Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido) y Suiza, adquirieron en 1979 el 22,5% del volumen total importado (41.507 Th) a los Estados Unidos y el 15,2% a Egipto.

Es notoria la participación que tuvieron en las importaciones algunos de los países de la misma Comunidad que, además de exportadores, se destacan como importadores y productores. Tal es el caso de los Países Bajos y Alemania que participaron en dicho comercio con el 12% y 8% respectivamente.

También son importantes proveedores algunos de los países de Europa Oriental, principalmente Hungría y Rumanía que durante 1979 contribuyeron con el 14,2% del volumen total adquirido por el M.C.E. y Suiza. Estos países también se destacan, junto con Estados Unidos y Egipto por ser los más importantes productores de ajos y cebollas deshidratados.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CUADRO. N° 13

Origen de las importaciones de hortalizas y legumbres deshidatadas en la Comunidad Económica Europea y Suiza durante el año 1979- (Toneladas).

PAIS EXPOR- TADOR	COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA(1)				SUIZA HORTA- LIZAS	TOTAL	%
	CEBOLLA	PAPA	HONGOS	OTRAS HORT			
Francia	365		42	602	54	1.063	2,56
Paises Bajos	551	1.352	6	2.782	282	4.973	11,98
Alemania	164	588	69	2.051	469	3.341	8,05
Irlanda				89		89	0,21
Rusia			28		2	30	0,07
Hungría	1.685		3	1.135	162	2.985	7,19
Rumania	2.618		36	43	225	2.922	7,04
Bulgaria	418		58		144	620	1,49
Egipto	2.131			4.115	52	6.298	15,17
Estados Unidos	2.925	1.370		4.310	703	9.317	22,45
Israel	13			1.436	11	1.460	3,52
India			27	65	28	120	0,29
China	60		286	360	272	978	2,37
Italia	24		287	424	198	933	2,25
Canadá		118				118	0,28
España				732	241	973	2,34
Yugoslavia			600	91	57	748	1,80
México				25		25	0,06
Chile			156		3	159	0,38
Kenia				1.075	5	1.080	2,60
Corea R.P.			18			18	0,04
Taiwan			193	356	139	688	1,67
H. Kong				17		17	0,04
SUB TOTAL	10.954	3.437	1.809	19.708	3.047	38.955	93,85
OTROS PAISES	971	373	324	778	106	2.552	6,15
TOTAL	11.925	3.810	2.133	20.486	3.153	41.507	100

(1) Comprende los siguientes países: Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, Irlanda, Luxemburgo Países Bajos y Reino Unido.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de distintas fuentes de información.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Los Países Bajos también se destacan como productores de papas deshidratadas. Durante 1979 el 35% del total importado en ese rubro por el resto de los países del M.C.E., provino de Holanda.

En el cuadro N° 14 puede verse la supremacía ejercida por Estados Unidos como país proveedor de hortalizas deshidratadas a Japón, quien le adquirió el 40% del total de 7.134 Tn importadas durante 1979. Mas de la mitad de las compras a aquel país estuvieron constituidas por cebollas deshidratadas.

China Continental y Taiwan fueron países que, en orden de importancia, abastecieron a Japón de dichos productos, participando con el 21,6% y 17,5% de sus compras respectivamente.

En cuanto a las importaciones efectuadas por Estados Unidos, cuadro N° 15, estas representaron en 1978 sólo la cuarta parte de las 12.800 Tn exportadas al Mercado Común Europeo, Suiza y Japón.

Entre los países a los que adquirió productos deshidratados, 3.164 Tn en total, se destacan: Canadá (34%), Mexico (9,7%) e Israel (8,5%). Los envíos canadienses se conformaron con un 94% de papa deshidratada, lo cual indica la importancia de ese país como productor en este rubro.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CUADRO N.º 14

Origen de las importaciones de hortalizas y legumbres deshidratadas en Japón durante el año 1979. (Toneladas).

PAIS EXPOR- TADOR	CEBOLLA	HONGOS	OTRAS HORT.	TOTAL	%
Francia			3	3	0,04
Paises Bajos			5	5	0,07
Alemania			8	8	0,12
Rusia			128	128	1,79
Rumania	113			113	1,59
Bulgaria	156			156	2,19
Egipto	10		19	29	0,41
Estados Unidos	1.500		1.337	2.837	39,77
Israel			3	3	0,04
India		4	341	345	4,83
China	116		1.426	1.542	21,61
Italia			8	8	0,12
Canada			17	17	0,24
España			82	82	1,15
Yugoslavia					
Mexico			170	170	2,38
Chile			87	87	1,22
Corea R.P.		99	136	235	3,29
Taiwan			1.245	1.245	17,45
N. Corea			19	19	0,26
H. Kong			11	11	0,15
Perú			87	87	1,22
SUB TOTAL	1.895	103	5.132	7.130	99,94
OTROS PAISES			4	4	0,06
TOTAL	1.895	103	5.136	7.134	100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de distintas fuentes de información.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CUADRO N° 15

Origen de las importaciones de hortalizas y legumbres deshidratadas en Estados Unidos durante el año 1978. (Toneladas).

PAIS EXPOR- TADOR	CEBOLLA	AJO	HONGOS	PAPA	OTROS VEGET.	SUB-TOTAL	%
Francia			1		56	57	1,8
Paises Bajos	19				24	43	1,4
Alemania	2		10	1		13	
Irlanda					2	2	
Hungría					17	17	
Egipto	11				6	17	
Israel				7	261	268	8,5
India			1		1	2	
China		62	3	4	177	246	7,8
Italia			2			2	
Canada	7	18	1	1.010	38	1.074	33,9
España					111	111	3,5
Yugoslavia			3		13	16	
México		13		33	261	307	9,7
Chile			92		36	128	4,1
Corea R.P.			39		73	112	3,5
Taiwan	3	25	90			118	3,7
SUB-TOTAL	42	118	242	1.055	1.076	2.533	80,1
OTROS PAISES	18	10	295	75	233	631	19,9
TOTAL	60	128	537	1.130	1.309	3.164	100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de distintas fuentes de información.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

El cuadro N° 16 presenta la evolución de la producción de hortalizas deshidratadas para algunos de los países de la Comunidad Económica Europea. Se observa que, en general, la misma ha disminuido notoriamente después de 1974, año en que se logró la producción máxima de 16.090 Tn, mientras que el promedio anual de las cuatro temporadas siguientes solo representó el 60% de ese volumen.

Probablemente el motivo de tal disminución, se deba al aumento producido en esos países sobre los costos de los insumos y de la mano de obra, lo cual provocó que, al dificultarse su industrialización por su alto valor, la materia prima fuera destinada al consumo fresco.

La excepción a lo apuntado corresponde a los Países Bajos que mantuvieron una producción constante durante todo el período considerado.

Respecto de las importaciones de Venezuela y Brasil, si bien no representan volúmenes importantes dentro del comercio internacional, es interesante destacar su evolución ya que estos países tienen destacada participación entre los destinatarios de las exportaciones argentinas de hortalizas deshidratadas.

El análisis de los volúmenes importados por esos países y la participación Argentina en los mismos, figuran mas adelante en los cuadros Nros. 24,25,26 y 27.

En cuanto a los productos mas comercializados, considerando la información desagregada que publican sólo algunos países, cuadro N° 17, puede verse que las principales hortalizas deshidratadas demandadas son, en orden de importancia las siguientes: cebolla, papa, zanahoria, puerro y tomate.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CUADRO N° 16

Producción de Legumbres y Hortalizas Deshidratadas en Países de la Comunidad Económica Europea (1)

Año	Alemania	Países Bajos	Francia Toneladas	Sub - Total Reino Unido		Total
1963	2.802	4.971	1.929	9.702		
1964	2.503	4.222	1.471	8.196		
1965	2.093	3.100	1.897	6.590		
1966	2.288	2.964	1.814	7.066		
1967	2.557	3.238	2.009	7.804		
1968	2.190	2.820	2.020	7.030		
1969	1.976	2.876	2.474	7.329		
1970	1.700	2.765	3.539	8.004		
1971	1.627	2.611	2.958	7.196		
1972	1.449	1.958	2.734	6.141	5.780	11.921
1973	1.482	2.228	2.536	6.246	5.936	12.182
1974	1.378	2.488	3.077	6.943	9.147	16.090
1975	1.132	2.751	1.923	5.806	5.096	10.902
1976	985	1.845	1.439	4.269	3.034	7.303
1977	1.188	2.560	1.911	5.652	3.857	9.516
1978	1.225	2.652	2.919	6.796	4.126	10.922

(1) No incluye papas deshidratadas.

Fuente: Consejería Económica de la Embajada Argentina en Francia.

Principales productos importados

	Alemania		Países Bajos		Venezuela		Brasil	
	1979 (tn)	%	1980 (tn)	%	1979 (Tn)	%	1980 (tn)	%
Cebolla	7.290	40,18	4.364	55,47	326	18,31	243	69,23
Papa	2.601	14,34	106	2,11	161	9,04		
Hongos	1.105	6,09	117	1,49	23	1,29		
Tomate	225	1,24	637	8,10				
Chaucha y Poroto			33	0,42				
Zanahoria	1.483	8,17	819	10,41			43	12,25
Puerro	706	3,89	465	5,91				
Perejil					18	1,01		
Pimiento					79	4,44		
Apio							1	0,29
Espinaca								
Ajo					358	48,17		
Otros	4.734	26,09	1.266	16,09	316	17,74	64	18,23
TOTAL	18.144	100	7.867	100	1.781	100	351	100

FUENTE: Elaborado en base a diferentes fuentes de información.

2.4. Precios internos e internacionales

Resultó difícil relevar precios de hortalizas deshidratadas que provengan de una fuente de información confiable y actualizada, ya sea referidos a la plaza local o al mercado externo; mas aún, si lo que se pretende es reunir una serie de varios años para analizar la evolución de los mismos.

El inconveniente radica en que, además del recelo empresario en brindar ese tipo de datos, la calidad de los vegetales deshidratados, el tamaño, tipo de cortes y molidos, los envases en que se presentan y las diferentes especificaciones habidas de acuerdo a la aplicación que se le va a dar a cada producto, son todos de una considerable variedad. Esto se refleja en la amplia gama de precios que existen para cada tipo de producto deshidratado.

Además, dichos precios varían notablemente, hablando en términos constantes, no solamente con respecto a los cambios operados sobre los factores oferta y demanda, sino también por los acuerdos de compra-venta concertados, entre productores de hortalizas deshidratadas e industriales elaboradores de comidas preparadas o mayoristas revendedores, en lo que a volumen y forma de pago se refiere.

De acuerdo a las consultas efectuadas a industriales del sector, los precios por kilogramo de hortalizas deshidratadas en el mercado interno, varían por las razones antes apuntadas, dentro de un rango de valores que figura en el cuadro N° 18.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CUADRO N° 18Precios internos de hortalizas deshidratadas

Producto	Pesos por Kg.
Ajo	16.740 - 32.360
Albahaca	19.120 - 41.374
Apio	27.300 - 54.344
Cebolla	27.930 - 55.000
Espinaca	26.480 - 39.200
Esparrago	28.000 - 96.000
Orégano	17.000 - 24.000
Papa	25.854 - 44.000
Perejil	31.200 - 52.000
Morrón	44.160 - 80.000
Puerro	27.300 - 41.264
Tomate	42.000 - 67.800
Zanahoria	28.600 - 38.200
Zapallo	31.200 - 45.400

Fuente: Elaboración propia sobre la base de consultas efectuadas a industriales del sector.-

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

En cuanto a la evolución de los precios de exportación, valores FOB, puede verse en el cuadro N° 19 que los mismos se han incrementado en los últimos años. En cambio, la evolución de los valores CIF de las importaciones realizadas durante el mismo período, decrecieron sensiblemente.

No obstante, debe destacarse que dicha información corresponde a los valores promedio de todos los productos comercializados en cada año, por lo cual, al no contarse con datos desagregados por productos, excepción hecha para ajos deshidratados, no puede efectuarse un análisis más profundo sobre el tema.

Por otra parte, según datos aportado por una de las empresas más importantes del rubro alimentación, actualmente los precios FOB por kilogramo de producto deshidratado oscilan, según tipo y calidad, alrededor de los siguientes valores:

Ajo	1,5	U\$\$/Kg
Cebolla	2,5-4	U\$\$/Kg
Espinaca	4-5	U\$\$/Kg
Papas	2	U\$\$/Kg
Perejil	5-6	U\$\$/Kg
Puerro	4	U\$\$/Kg
Zanahoria	2-3	U\$\$/Kg
Tomate	7-9	U\$\$/Kg
Zapallo	2-3	U\$\$/Kg

En el mercado internacional, los precios de hortalizas deshidratados también presentan variaciones importantes. Esto puede verse en el cuadro N° 20 donde se han volcado los valores promedio de exportación que se pudieron recopilar a partir de estadísticas de comercio exterior, publicadas por algunos países europeos.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CUADRO N° 19

Precios de Importación y Exportación de hortalizas deshidratadas

AJOS DESHIDRATADOS (FOB)		OTRAS HORTALIZAS DESHIDRATADAS		
Años	U\$S/Kg	Años	FOB (Export.) U\$S/Kg	CIF (Imp.) U\$S/Kg
1970	1,25	1970	1,49	1,43
1971	1,38	1971	1,35	2,32
1972	1,22	1972	1,58	2,41
1973	1,37	1973	1,61	4,49
1974	2,49	1974	2,44	4,09
1975	1,88	1975	1,86	4,03
1976	1,59	1976	2,58	1,98
1977	1,37	1977	2,58	1,30
1978	1,66	1978	2,77	1,65
1979	2,09	1979	3,25	2,30
1980	2,05	1980	3,91	2,52 (2)
1981 (1)	1,80	1981	4,57 (1)	

(1) 4 meses (enero/abril)

(2) 11 meses

Fuente: Elaborado sobre la base de las estadísticas de comercio exterior publicadas por el INDEC.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CUADRO N° 20Precios FOB de hortalizas deshidratadas en Europa

Producto	Alemania	Francia	R. Unido	Países Bajos
Cebollas	1,84	2,23	1,76	2,20
Papa	1,15	0,34	0,99	1,62
Tomate	4,71			1,69
Zanahoria	2,00			2,06
Puerro	2,32			3,39
Otros	3,44	4,47	2,33	4,33

Fuente: Elaborado en base a información relevada de informes remitidos por las Consejerías Económicas de las Embajadas Argentinas.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Los precios FOB de varios productos aplicados por plantas deshidratadoras de Estados Unidos de America, de acuerdo a un relevamiento realizado por la Oficina Comercial de la Embajada Argentina en ese país, figuran en el cuadro N° 21

Como puede verse en los cuadros referidos, los valores FOB de los precios internos son, en general, inferiores a los que se presentan en aquellos países que, en el comercio internacional de hortalizas deshidratadas, se destacan por sus exportaciones.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CUADRO N° 21Precios FOB de Hortalizas Deshidratadas en EE.UU.

Producto	U\$S por Kilógramo
Cebolla en polvo	1,69 - 1,75
Cebolla granulado	2,15 - 2,20
Ajos en polvo	2,56 - 2,65
Ajos granulados	2,74 - 2,81
Perejil en polvo	5,22 - 5,31
Perejil granulado	5,02 - 5,15
Espinaca en polvo	6,37 - 5,50
Espinaca en copos	6,15 - 6,26
Tomates en polvo	10,02 - 10,13

Nota: Los precios estan basados en ordenes de 1.000 libras.

Fuente: Oficina Comercial en Los Angeles (EE.UU) de la Embajada Argentina.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES**2.5. Posibilidades actuales y futuras de los productos**

Aunque el consumo aparente de hortalizas deshidratadas en el mercado interno tienda a repuntar, de acuerdo a las cifras antes analizadas, no se prevé que en el corto plazo se superen los niveles alcanzados hasta 1977.

La existencia de capacidad ociosa en las plantas existentes y los actuales niveles de demanda interna, constituyen los principales aspectos que inciden negativamente en los proyectos de instalar nuevas plantas deshidratadoras.

La posibilidad de que el consumo interno se incremente depende, además de la necesidad de obtener una buena calidad del producto a costos razonables, del mayor conocimiento que tengan los consumidores potenciales, tanto a nivel industrial como doméstico, acerca de las ventajas que ofrecen los vegetales deshidratados.

El comercio internacional de vegetales deshidratados, en cambio, ha tenido un gran desarrollo en la última década.

La expansión de la demanda fue constante durante ese período, más particularmente en aquellos países europeos donde la producción de los mismos tiende a disminuir y la población dispone de un alto poder adquisitivo.

Según las cifras disponibles para el Mercado Común Europeo, Suiza, Japón y Estados Unidos de América, transcriptas en el cuadro N° 22, las importaciones de esos países aumentaron en promedio un 66% entre las realizadas en el período 1968/69 y 1978/79. Excluyendo a EE.UU., país netamente exportador, dicho incremento alcanzó el 70% lo cual significa una tasa de crecimiento de la demanda del orden del 5% anual o, en otros términos, un aumento anual promedio de

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CUADRO N° 22

Importación de Legumbres y Hortalizas deshidratadas en Países de
la CEE y Suiza, Japón, y EE.UU.-

Países Importado- res.	Volumen Importado Toneladas						Porcentual de varia- ción 1968/69 1978/79
	1968	1969	Promedio 1968/69	1978	1979	Promedio 1978/79	
Alemania	10.607	11.595	11.101	14.065	18.144	16.104	45,06
P. Bajos	4.687	5.690	5.188	6.128	8.364	7.246	39,66
Italia	1.542	1.632	1.587	1.182	1.980	1.581	-0,38
Francia	1.264	1.502	1.383	3.771	4.580	4.175	201,87
Bélgica-Lux.	287	504	395	1.188	1.428	1.308	231,13
R. Unido	11.634	12.574	11.604	10.758	27.137	18.945	65,26
Dinamarca	289	324	306	520	657	578	38,88
Suiza	2.029	2.009	2.019	3.420	3.164	3.292	63,05
Sub-Total			33.583			53.229	58,49
Japón	2.775	2.413	2.596	8.205 ⁽¹⁾	8.408 ⁽¹⁾	8.306	219,95
Sub-Total			36.179			61.535	70,08
EE.UU.	2.735	2.216	2.475	2.035	3.188	2.611	5,49
TOTAL			38.654			64.146	65,94

(1) Excluido brotes de bambú.

FUENTE: Elaboración propia en base a distintas fuentes de información.

2.300 Tn aproximadamente.

Los países cuyas importaciones registraron aumentos absolutos mas importantes durante ese período fueron Alemania (5.003 Tn), Reino Unido (7.341 Tn) y Japón (5.710 Tn). Este último país también se destaca junto con Bélgica- Luxemburgo y Francia, desde el punto de vista de los incrementos relativos, registrando aumentos del 220%, 230% y 202% respectivamente.

No ocurrió lo mismo respecto a las exportaciones de algunos de los países europeos analizados, éstas no aumentaron en la misma proporción que sus importaciones.

Como puede verse en el cuadro N° 23 la expansión total de las exportaciones de esos países para el período 1968/69-1978/79, solo significó un aumento de 4.227 Tn, es decir un promedio de 380 Tn anuales, lo cual representa un 15% del incremento de las importaciones de ese período.

En cuanto a las exportaciones de EE.UU. estas pasaron de 6.595 Tn en 1968 a 18.847 Tn en 1978, o sea un aumento del 185% entre esos años.

Japón, si bien aumentó sus ventas en más del 300%, 660 Tn en 1969 a 2.830 Tn en 1979, las mismas se componen en gran parte por hongos deshidratados.

Por lo tanto, de mantenerse la tendencia de las transacciones analizadas mas arriba, la demanda neta de importación para el grupo de países considerados crecería en aproximadamente 1.900 Tn anuales.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CUADRO N.º 23

Exportación de Legumbres y Hortalizas deshidratadas en Países de la CEE y Suiza.

País Exportador	Volumen Exportado Toneladas					Promedio 1978/79	Porcentaje de valuac. 1968/69 1978/79
	1968	1969	Promedio 1968/69	1978	1979		
Alemania	1.835	2.291	2.063	4.007	5.734	4.870	136,06
P. Bajos	6.137	6.766	6.415	5.156	5.866	5.511	-14,1
Italia	674	828	751	656	1.072	864	15,04
Francia	920	835	877	1.389	2.114	1.751	99,65
Bélgica	321	505	413	555	604	579	40,19
Dinamarca	54	42	48	127	148	137	185,41
Suiza	742	681	711	1.881	1.705	1.793	152,18
TOTAL			11.278			15.505	37,48

FUENTE: Elaboración propia en base a distintas fuentes de información.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Respecto de la participación que tuvo Argentina en el comercio internacional de hortalizas deshidratadas, deben destacarse las compras que le efectuaron Venezuela, Brasil, Guatemala y Estados Unidos.

Argentina ocupó en la última década el segundo lugar entre los países proveedores de dichos productos a Venezuela, siendo el primero EE.UU. La evolución de la participación argentina en el total importado por aquel país, según se observa en la información volcada en los cuadros Nros. 24 y 25, se presentó marcadamente decreciente a partir de 1974 hasta 1977, notándose cierta recuperación en los años 1978 y 1979.

Venezuela no cuenta con plantas deshidratadoras de hortalizas, por tal razón, sus importaciones muestran, en general, una tendencia creciente a fin de abastecer la demanda interna de esos productos.

Las posibilidades argentinas en el mercado venezolano pueden ser interesantes, más aun teniendo en cuenta las ventajas arancelarias para los países miembros de la A.L.A.L.C. No obstante, según informes remitidos por la Consejería Económica y Comercial de la Embajada Argentina en ese país, los productos argentinos están perdiendo ese mercado por tener precios elevados y no mantener una calidad constante.

Dada la proximidad geográfica y su gran población, Brasil puede resultar uno de los mercados más importantes para la colocación de los productos deshidratados argentinos.

En las importaciones de ese país, Argentina ha tenido una participación permanente, la cual se incrementó del 50% en 1973 hasta llegar al 99,3% en 1980, cuadros Nros. 26 y 27.

Durante 1980 Argentina exportó a Brasil 285 Tn, de los cuales 182 Tn corresponden a cebolla deshidratada y 43 Tn a zanahoria deshidratada,

Importaciones Venezolanas de Legumbres y Hortalizas Desecadas, Deshidratadas o Evaporadas

	1974 (1)		1975		1977		1978		1979	
	Kg	Dólares	Kg	Dólares	Kg	Dólares	Kg	Dólares	Kg	Dólares
<u>Alfalfa cortada en trozos o rodajas</u>	3.180	4.592	5.443	12.108	14.268	24.971	9.300	27.034	7.241	23.042
Argentina			3.295	7.757	10.980	15.351	8.137	24.153	5.400	18.711
Estados Unidos			77	134	2.599	8.717	1.159	2.870	1.855	4.366
Otros Países	3.180	4.592	2.071	4.307	689	903	4	12	6	42
<u>Alfalfa demás</u>	26.738	49.747	359.742	541.756	505.075	1.015.306	403.170	1.067.936	851.620	2.298.542
Argentina	2.216	7.734	44.072	50.747	17.047	23.606	76.209	212.364	101.424	347.811
Alemania Occidental			8.922	13.257	16.330	22.807				
Bélgica y Luxemburgo	1.664	1.925	2.400	2.759	4.512	5.667				
Canadá			45	38	33.774	62.424	16.334	35.159	35.704	131.811
España			2.990	4.428	3.453	5.402	2	2	91.128	86.561
Estados Unidos	17.223	33.916	155.805	209.079	374.947	821.165	279.259	747.697	572.969	1.628.311
Países Bajos					13.200	17.096				
Perú			33.675	83.998	41.010	55.203	16.334	35.159	8.513	29.911
Chile	5.610	6.122								
China Continental			57.200	100.259						
China - Taiwan Formosa			24.006	37.478						
Japón	5	12	30.033	39.447						
Otros Países	20	38	594	687	802	1.936	15.197	20.414	41.882	74.021