

27.499

PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOS
VALLÉS DE CATAMARCA Y PAULIN
PROVINCIA DE CATAMARCA
- ESTUDIO DE MERCADOS -

H. 12232

H. 41.21

H. 12244

F. 3113

H. 22251

H. 12221

H. 1221

H. 12222

H. 12241

El presente informe responde a la solicitud de cooperación técnica efectuada por la provincia de Catamarca y forma parte de un plan de trabajos que tiende a proponer pautas para un Programa de Desarrollo Integral de los Valles de Catamarca y Paclín.

El objetivo de este estudio es evaluar las posibilidades de mercado para los productos de mayor importancia en el área en consideración y aportar elementos de juicio que permitan definir límites para la expansión de las actividades agropecuarias.

El responsable técnico del trabajo es el C.P.N. Juan O. Galharretborde, habiendo prestado colaboración la Prof. Ana Kahanowicz.

Buenos Aires, Mayo de 1982

INDICE GENERAL

	Pág.
1. Introducción.	1
1.1. Objetivo del estudio.	1
1.2. La producción agropecuaria en Catamarca.	1
1.3. Localización de los Valles de Catamarca y Paclín respecto a los principales mercados.	3
2. Aspectos metodológicos.	4
2.1. Criterio para la selección de productos.	4
2.2. Mercados de interés.	4
2.3. Métodos.	5
2.4. Marco teórico.	7
2.5. Información.	8
3. Análisis por producto.	10
3.1. <u>Nuez.</u>	10
3.1.1. Oferta.	10
3.1.2. Demanda.	14
3.1.2.1. Mercado interno.	14
3.1.2.2. Mercado externo.	17
3.1.3. Conclusiones	21
3.2. <u>Uva.</u>	23
3.2.1. Oferta.	23
3.2.2. Demanda.	29
3.2.2.1. Mercado interno.	29
3.2.2.2. Mercado externo.	36
3.2.3. Conclusiones	45
3.3. Mandarina.	46

	Pág.
3.3.1. Oferta	46
3.3.2. Demanda.	50
3.3.3. Conclusiones.	54
3.4. Naranja.	56
3.4.1. Oferta.	56
3.4.2. Demanda.	59
3.4.3. Conclusiones	64
3.5. <u>Olivo.</u>	65
3.5.1. Oferta.	65
3.5.2. Demanda	72
3.5.2.1. Mercado interno.	72
3.5.2.2. Mercado externo.	75
3.5.3. Conclusiones.	81
3.6. Durazno.	82
3.6.1. Oferta.	82
3.6.2. Demanda.	86
3.6.3. Conclusiones.	89
× 3.7. Poroto seco.	90
3.7.1. Oferta.	90
3.7.2. Demanda.	93
3.7.2.1. Mercado interno.	93
3.7.2.2. Mercado externo.	98
3.7.3. Conclusiones.	103
3.8. Hortalizas.	105
3.8.1. Oferta.	105
3.8.2. Demanda.	117
3.8.2.1. Mercado local.	117
3.8.2.2. Mercado interno.	118
3.8.2.3. Mercado externo	129
3.8.3. Conclusiones.	138
× 3.9. Vacunos.	141
3.9.1. Oferta.	141
3.9.2. Demanda.	144
3.9.3. Conclusiones.	148

	Pág.
× 3.10. Tabaco.	150
3.10.1. Oferta.	150
3.10.2. Demanda.	153
3.10.3. Conclusiones.	156
3.11. Leche.	158
3.11.1. Oferta.	158
3.11.2. Consumo.	158
3.11.3. Conclusiones.	163
× 3.12. Algodón.	164
3.12.1. Oferta.	164
3.12.2. Demanda	171
Mercado Interno.	171
Mercado Externo.	176
3.12.3. Conclusiones.	186
3.13. Maíz.	188
3.13.1. Oferta.	188
3.13.2. Demanda.	188
3.13.2.1. Mercado interno.	191
3.13.2.2. Mercado externo.	194
3.13.3. Conclusiones.	196

INDICE DE CUADROS

	Pág.
1.2. Estructura del Producto Geográfico.	2
3.1.1. Nuez. Producción nacional.	11
3.1.2. Nuez. Producción en la Provincia de Catamarca. Año 1979/89	13
3.1.3. Nueces. Consumo (aparente) nacional.	15
3.1.4. Nueces. Precios minoristas en la Capital Federal.	16
3.1.5. Nueces. Proyección del consumo nacional.	17
3.1.6. Nueces. Producción mundial.	19
3.1.7. Nueces. Producción mundial. Comparación de estadísticas.	20
3.2.1. Uva. Producción nacional.	24
3.2.2. Producción nacional de uva de mesa y pasas.	25
3.2.3. Destino de la producción de uva. Años 1970/80.	27
3.2.4. Uva. Producción en la Provincia de Catamarca. Año 1980/81	28
3.2.5. Uva de mesa. Consumo aparente.	30
3.2.6. Uva de mesa. Precios minoristas en la Capital Federal.	31
3.2.7. Uva de mesa. Proyección del consumo nacional.	32
3.2.8. Pasas. Consumo aparente.	33
3.2.9. Pasas. Precios a mayoristas.	34
3.2.10. Pasas. Proyección del consumo nacional.	35
3.2.11. Uva. Producción mundial.	38
3.2.12. Uva. Exportación mundial.	39
3.2.13. Uva. Importación mundial.	39
3.2.14. Pasas. Producción mundial.	40
3.2.15. Pasas. Exportación mundial.	43
3.2.16. Pasas. Importación mundial.	43
3.2.17. Pasas. Proyección de las exportaciones. Brasil.	44

	Pág.
3.3.1. Mandarina. Producción nacional.	47
3.3.2. Mandarina. Producción en la Provincia de Catamarca. Año 1978/79.	48
3.3.3. Mandarina. Precios abonados al productor.	49
3.3.4. Mandarina. Consumo aparente.	51
3.3.5. Mandarina. Precios mayoristas en la Capital Federal.	52
3.3.6. Mandarina. Proyección del consumo nacional.	53
3.3.7. Mandarina. Proyección del consumo en las provincias de Mendoza y San Juan.	54
3.4.1. Naranja. Producción nacional.	57
3.4.2. Naranja. Producción en la Provincia de Catamarca. Año 1978/79.	58
3.4.3. Naranja. Precios abonados al productor.	60
3.4.4. Naranja. Consumo aparente.	61
3.4.5. Naranja. Precios mayoristas en la Capital Federal.	62
3.4.6. Naranja. Proyección del consumo nacional.	63
3.4.7. Naranja. Proyección del consumo en las provincias de Mendoza y San Juan.	64
3.5.1. Olivo. Aceituna conserva. Producción nacional.	66
3.5.2. Olivo. Aceite. Producción nacional.	67
3.5.3. Olivo. Producción en la Provincia de Catamarca. Año 1979/80.	68
3.5.4. Olivo. Precios abonados al productor.	69
3.5.5. Aceituna - conserva. Saldo anual entre producción y comercio externo.	70
3.5.6. Aceituna - conserva. Precios minoristas en la Capital Federal.	71
3.5.7. Aceituna - conserva. Proyección del consumo nacional.	73
3.5.8. Aceite de oliva. Saldo anual entre producción y comercio externo.	74

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

	Pág.
3.5.9. Aceite de oliva. Proyección del consumo nacional.	75
3.5.10. Aceituna (conserva). Proyección de las exportaciones a Brasil.	76
3.5.11. Aceite de oliva. Producción mundial.	78
3.5.12. Aceite de oliva. Exportación mundial.	79
3.5.13. Aceite de oliva. Importación mundial.	79
3.5.14. Aceite de oliva. Proyección de las exportaciones a Brasil	80
3.6.1. Durazno. Producción nacional.	83
3.6.2. Durazno. Producción en la Provincia de Catamarca. Año 1980/81.	84
3.6.3. Durazno. Precios abonados al productor.	85
3.6.4. Durazno. Consumo aparente.	87
3.6.5. Durazno. Precios abonados al productor y precios mayoris- tas en la Capital Federal.	88
3.6.6. Durazno. Proyección del consumo nacional.	89
3.7.1. Poroto seco. Producción nacional.	91
3.7.2. Poroto seco. Producción en la Provincia de Catamarca. Año 1980/81.	92
3.7.3. Poroto seco. Consumo (aparente) nacional.	94
3.7.4. Poroto. Precios minoristas en la Capital Federal.	95
3.7.5. Poroto Alubia. Cotizaciones en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.	97
3.7.6. Poroto seco. Proyección del consumo nacional.	98
3.7.7. Poroto seco. Producción mundial.	100
3.7.8. Legumbres secas. Exportación mundial.	101
3.7.9. Legumbres secas. Importación mundial.	101
3.7.10. Valor promedio de las importaciones de poroto en Italia	102
3.8.1. Cebolla. Producción nacional.	106
3.8.2. Papa. Producción nacional.	107

	Pág.
3.8.3. Pimiento. Producción nacional.	109 /
3.8.4. Tomate. Producción nacional.	110 /
3.8.5. Zapallo. Producción nacional.	111
3.8.6. Participación de Catamarca en la producción de hortalizas Años 1978/79 - 1979/80.	112
3.8.7. Distribución departamental de la producción de hortalizas en Catamarca.	113
3.8.8. Estacionalidad en la comercialización de hortalizas.	114
3.8.9. Hortalizas. Proyección de la oferta nacional para el año 2000.	116
3.8.10. Proyección del consumo de hortalizas en los Valles de Catamarca y Paclín.	118
3.8.11. Hortalizas. Precios mayoristas en la Capital Federal.	119
3.8.12. Cebolla. Consumo aparente.	120
3.8.13. Cebolla. Proyección del consumo nacional.	121
3.8.14. Papa. Consumo aparente.	122
3.8.15. Papa. Proyección del consumo nacional.	123
3.8.16. Pimiento. Consumo aparente.	124
3.8.17. Pimiento. Proyección consumo nacional.	125
3.8.18. Tomate. Consumo aparente.	126
3.8.19. Tomate. Proyección del consumo nacional.	127
3.8.20. Zapallo. Consumo aparente.	128
3.8.21. Zapallo. Proyección del consumo nacional.	129
3.8.22. Cebolla. Producción mundial.	131
3.8.23. Cebolla. Exportación mundial.	132
3.8.24. Cebolla. Importación mundial.	134
3.8.25. Importación de legumbres y hortalizas deshidratadas en Países de la C.E.E., Suiza, Japón y Estados Unidos.	137
3.8.26. Hortalizas. Proyecciones de oferta y consumo para el año 2000.	139
3.8.27. Hortalizas. Producción en Catamarca y proyecciones del consumo en los Valles de Catamarca y Paclín.	140

	Pág.
3.9.1. Existencia de ganado vacuno en Catamarca al 30 de Junio de cada año.	142
3.9.2. Vacunos. Origen de los animales faenados en el Departamento Capital. Año 1978.	143
3.9.3. Provisión de carne vacuna en el Departamento Capital. Año 1978.	143
3.9.4. Ganado vacuno sacrificado en los mataderos municipales y particulares de Catamarca.	145
3.9.5. Carne vacuna. Consumo nacional y precios en la Capital Federal.	146
3.9.6. Vacunos. Evolución de los precios por kilogramo vivo en el Mercado de Córdoba.	147
3.9.7. Carne vacuna. Proyección del consumo en Catamarca.	148
3.10.1. Tabaco Criollo Salteño. Producción nacional.	151
3.10.2. Tabaco Criollo Salteño. Precios abonados al productor.	152
3.10.3. Tabaco. Consumo (aparente) nacional.	154
3.10.4. Cigarrillos. Ventas anuales de cigarrillos de producción nacional clasificados por tipo de tabaco.	155
3.10.5. Relación de precios: Criollo Salteño/Burley.	157
3.11.1. Leche utilizada en la industria de productos lácteos de Catamarca y producción nacional.	159
3.11.2. Leche. Precio promedio puesta en planta industrial de Catamarca.	160
3.11.3. Leche. Proyección del consumo en los Valles de Catamarca y Paclín.	162
3.12.1. Algodón. Producción nacional.	165
3.12.2. Algodón. Producción en la provincia de Catamarca.	167
3.12.3. Algodón. Precios pagados al productor.	168
3.12.4. Clasificación de la producción de fibra de algodón por calidad.	169

	Pág.
3.12.5. Algodón. Importación nacional.	170
3.12.6. Consumo nacional de fibra.	172
3.12.7. Cotizaciones de fibra de algodón en Buenos Aires.	173
3.12.8. Algodón. Proyección del consumo nacional de fibra.	174
3.12.9. Aceite de algodón. Consumo nacional.	175
3.12.10. Precios de la semilla de algodón en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.	177
3.12.11. Aceite de algodón. Proyección del consumo nacional.	178
3.12.12. Algodón. Exportación nacional.	178
3.12.13. Algodón. Producción nacional.	180
3.12.14. Algodón. Exportación mundial.	182
3.12.15. Algodón. Importación mundial.	183
3.12.16. Aceite de algodón. Exportación mundial.	185
3.12.17. Aceite de algodón. Importación mundial.	185
3.13.1. Maíz. Producción nacional.	189
3.13.2. Maíz. Producción en la Provincia de Catamarca. Año 1980/81.	190
3.13.3. Oferta y demanda de maíz en la Argentina.	192
3.13.4. Maíz. Cotizaciones en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.	193
3.13.5. Maíz. Exportación nacional.	195
3.13.6. Maíz. Producción mundial.	197
3.13.7. Maíz. Exportación mundial.	198
3.13.8. Maíz. Importación mundial.	198

1. Introducción.

1.1. Objetivo del estudio.

+ El objetivo es evaluar las posibilidades de mercado para los productos de mayor importancia en los Valles de Catamarca y Pachín.

+ Con ello se tiende a identificar aquellos productos que cuentan con mayores posibilidades de mercado y a la vez, aportar elementos de juicio que permitan definir límites para la expansión de las actividades.

1.2. La producción agropecuaria en Catamarca.

La economía provincial presenta como predominante al sector terciario, representando en 1980 el 60,8% del Producto Bruto Geográfico. Siguen en orden de importancia, en un nivel similar, los sectores agricultura, caza, silvicultura y pesca (12,9%), industria manufacturera (12,3%) y construcciones (12,2%) (Cuadro N° 12).

De la comparación de la estructura del Producto Bruto de 1980 respecto a la de 1970 surge que el sector agropecuario ha disminuído su participación del 17,9% al 12,9%.

Dentro del citado sector primario en 1980 el 75,3% del producto corresponde a agricultura; el 20,2% a ganadería y el 6,5% a productos de granja, subproductos de la ganadería, silvicultura y extracción de madera.

La producción agropecuaria aparece fuertemente limitada por las disponibilidades hídricas. A excepción de algunas zonas del este en que es factible cultivar en secano, la producción agrícola se restringe a las áreas de riego.

La regionalización general de la provincia distingue cuatro áreas: 1) Este, en la que se desarrollan principalmente cultivos cerealeros (maíz y trigo), alfalfa, olivo y se asienta la mayor parte de la producción de bovinos; 2)

CUADRO N° 1.2. - CATAMARCA. ESTRUCTURA DEL PRODUCTO GEOGRAFICO.
AÑOS 1970 Y 1980 - porcentaje.

<i>CIU</i>		1970 %comienzo	1980 %comienzo	% constantes
GD1	Agricultura, caza, silvicultura y pesca.	15,8 17,9	11,4 12,9	17,3
GD2	Explotación de minas y canteras.	6,4 3,8	1,2 1,8	1,5
GD3	Industrias manufactureras. X	4,8 3,7	12,6 12,3	15,9
GD5	Construcciones X	12,0 11,6	13,8 12,2	12,9
GD4	Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios. X	0,9 ✓	0,9 0,4	5,3
GD6	Comercio.	15,1 14,6	11,9 6,7	7,7
GD7	Transporte, almacenamiento y comunicaciones.	5,1 ✓	2,7 2,1	3,4
GD8	Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas.	5,1 10,1	8,4 17,9	4,0
GD9	Servicios comunales, sociales y personales.	34,7 32,3	36,9 33,7	32,1
Totales		100,0	100,0	

Fuente: C.F.I. - Información de trabajo para el cálculo del Producto Bruto Geográfico de Catamarca (datos provisorios sujetos a revisión).

Cifras en lápiz, trabajo de P. Bruto publicado por CFI, -12-83.

Centro, corresponde sobre todo el área de estudio y se localiza un número bastante amplio de actividades agrícolas y ganaderas, las que son objeto del presente informe; 3) Oeste (Belen, Andalgada, Pomán, Tinogasta y Santa Rosa), especializada en vid, frutales y olivos, alfalfa, cereales, algodón y especias; 4) Puna (Antofagasta de la Sierra) , en la que sólo se realiza una ganadería extensiva especializada en caprinos y camélidos.

No se identifican situaciones de competencia interáreas dentro de la provincia, la morfología de la provincia provoca cierta desarticulación entre las mismas, dificultando la integración regional. Así, con excepción del área central, son más frecuentes las vinculaciones comerciales de las diversas áreas con provincias vecinas (Tucumán, La Rioja, Córdoba y Santiago del Estero) que con el área de la Capital provincial.

X 1.3. Localización de los Valles de Catamarca y Paclín respecto a los principales mercados.

La producción catamarqueña debe enfrentar una localización relativamente desfavorable respecto a los grandes mercados del litoral y Buenos Aires. En cambio su posición mejora con relación a los mercados de la región Cuyo y Córdoba. Esta situación se manifiesta a través de las distancias desde la ciudad de Catamarca hasta los principales centros urbanos:

Buenos Aires	1.338 Km	1)
Córdoba	429 Km	1)
Mendoza	726 Km	3)
Rosario	812 Km	4)
San Juan	591 Km	2)

Respecto a la salida al mercado externo las tradicionales vías de salida son puertos de Buenos Aires y Rosario, por lo que los productos deben recorrer las grandes distancias señaladas anteriormente.

2. Aspectos metodológicos.

2.1. Criterio para la selección de productos.

El énfasis de este trabajo está puesto en el conocimiento de las condiciones de mercado respecto a aquellos productos de tradicional realización en el área de estudio.

La selección inicial se efectuó después de realizar la identificación de los productos más importantes, de acuerdo a estadísticas compiladas por el Departamento de Extensión Rural de la Provincia de Catamarca y los resultados de la encuesta a productores efectuada por el Consejo Federal de Inversiones en 1980.

2.2. Mercados de interés.

De la consideración preliminar del destino que tienen o podrían tener los productos seleccionados se identificaron los mercados de interés. Estos se pueden agrupar en mercado local, corresponde al área de estudio; mercado interno, abarca el país y mercado interno = externo, incluye además del anterior, las exportaciones.

A continuación se detalla la clasificación de productos según mercados de interés.

Producto	Mercado Local	Mercado Interno	Mercado Externo
Nuez		X	X
Uva		X	X
Mandarina		X	
Naranja		X	
Olivo		X	X
Durazno		X	

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Producto	Mercado Local	Mercado Interno	Mercado Externo
Poroto		x	x
Cebolla	x	x	x
Papa	x	x	
Pimiento	x	x	
Tomate	x	x	
Zapallo	x	x	
Vacunos	x		
Tabaco		x	
Leche	x		
Algodón		x	x
Maíz		x	x

2.3. Métodos.

Para el análisis de cada mercado se han utilizado distintos métodos, los que se consideran a continuación:

- Mercado Local

Básicamente se piensa en una demanda por sustitución de abastecimientos extraprovinciales.

Se dimensiona el mercado mediante la aplicación de consumos promedios observados en la provincia, en otras provincias o en el país.

La proyección de la demanda se efectúa en función del crecimiento demográfico.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

- Mercado Interno.

El estudio se orienta hacia la determinación de la demanda insatisfecha. Se utilizan como indicadores de la misma la determinación de niveles potenciales de consumo, vía funciones de demanda, o vía proyecciones de tendencias (precios y/o consumo).

En los casos que fue posible hallar una función se la obtuvo mediante regresión lineal.

La demanda fue calculada en función de los precios minoristas y del ingreso de los consumidores.

Al efecto la variable dependiente, consumo aparente anual por habitante, está en función de las variables independientes precios minoristas (promedio anual) en la Capital Federal y producto bruto interno por habitante.

Las tendencias de precios, en caso de ser positiva estaría indicando la existencia de un exceso de demanda, lo que daría margen para la expansión de la oferta.

El ajuste de tendencia se efectúa mediante el método de mínimos cuadrados.

Asimismo el comportamiento de los precios con la repetición de "picos" en determinados meses es indicador de la presencia de posibilidades de mercado, de carácter estacional.

- Mercado externo.

La evaluación del comercio exterior se efectúa mediante el análisis de tendencia de datos estadísticos y también se han tenido en cuenta los estudios de mercado y las solicitudes registradas en la Sub-Secretaría de Comercio Exterior e Integración Regional (Dirección Nacional de Promoción Comercial).

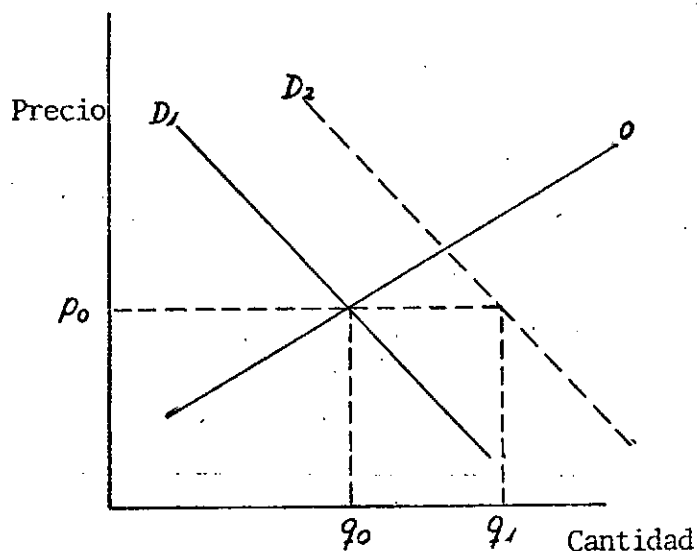
2.4. Marco teórico.

- Mercado local.

En el caso de que el mercado de interés sea el local, el supuesto subyacente es que existe una función de demanda que no se modificará respecto a su pendiente y que mantendrá un punto de equilibrio alcanzado ex antes del incremento de la oferta local.

Solo cabría esperar el aumento de la demanda total por el crecimiento demográfico. En el gráfico N° 1, la nueva curva de demanda (D_2) se desplaza a la derecha de la curva actual (D_1). D_2 correspondería al año proyectado.

Gráfico N° 1 Cambio en la demanda.



Dicho aumento de la demanda posibilitaría incrementar la oferta hasta q_1 , al mismo nivel de precios del momento 1.

- Mercado interno.

El cálculo de demanda insatisfecha, vía función de la demanda, requiere la

determinación de la misma a valores teóricos de consumo que deberían registrarse de acuerdo a los valores de las variables relacionadas (precios e ingresos).

Como se estila mantener constante la variable precios, el consumo queda en función del nivel de ingresos, cuyo impacto es medido mediante el cálculo de la elasticidad parcial-ingreso.

Las elasticidades surgen entonces en base a series cronológicas de 10 años, abarcando en general el período 1967-76.

- Mercado externo.

Prácticamente para todos los productos considerados la oferta potencial del área de estudio tendría muy escasa significación en el comercio internacional de los mismos. Esta situación torna poco relevante profundizar o intentar calcular funciones de demanda, siendo en cambio necesario definir las tendencias del mercado internacional y la participación de las exportaciones argentinas.

Asimismo resulta de interés considerar las demandas concretas y el interés registrado para productos de nuestro país. La información correspondiente, es compilada por la Dirección Nacional de Promoción Comercial, habiéndose revisado las solicitudes del período Enero-Octubre 1981.

2.5. Información.

La información utilizada es de carácter primaria y secundaria.

La primera información necesaria, particularmente para el análisis del mercado interno, es la referida al consumo. Debido a la no disponibilidad de estadísticas sobre consumo, se estimó en forma de consumo aparente (producción, menos el saldo del comercio externo).

El período de análisis, en general abarcó un mínimo de 10 años tratándose de extenderlo hasta cubrir las estadísticas más recientes. Sin embargo debido a la interrupción de varias series de precios minoristas en abril de 1977 que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, hizo necesario retrotraer las series de datos para el cálculo de las funciones de demanda al período 1967-76.

Este retraso en la serie de datos también se juzgó conveniente en relación a las limitaciones que se observan en la disponibilidad de datos respecto al Ingreso Nacional. La serie estadística de este último sólo llega hasta 1973.

En consecuencia fue necesario tomar como indicador del Ingreso al Producto Bruto Interno. Sin embargo la validez de este indicador está en función del mantenimiento de una política de distribución de los ingresos, la que ha juzgar por la evolución de los salarios reales básicos de convenio sufrieron una fuerte caída en 1976. De manera tal que permite suponer que no se introduce un riesgo demasiado pronunciado si la serie de datos utilizados se limita hasta 1976.

La información primaria, obtenida mediante una encuesta a productores del área de estudio, fue particularmente necesaria para determinar la estacionalidad de la oferta. //

3. Análisis por producto

3.1. Nuez

3.1.1 Oferta

La producción nacional muestra clara tendencia ascendente en especial, a partir de la campaña 1973/74. A partir de entonces se superan las 7.000 toneladas anuales y en la campaña 1979/80 las 11.000 toneladas.

83/84 - 11.920

Esta mayor oferta se ha originado en la expansión de la superficie cultivada en las provincias de Catamarca, La Rioja y Río Negro.

X Catamarca es la primera productora del país, contando con el ³⁶~~32~~% de la superficie plantada y el ³⁶~~32~~% de la producción (cuadro N°3.1.1.).

32

A su vez de acuerdo con estadísticas de 1980 las nuevas plantaciones aún sin producción, representaban un incremento del 37% del total de la superficie plantada. De manera tal que Catamarca no obstante tener rendimientos inferiores a los registrados en algunas provincias (1.250 Kg versus 5.000 kg. en Salta y 3.600 kg. en Neuquén) tiende a aumentar su participación en la oferta nacional.

Gran parte de las plantaciones corresponden a la variedad denominada criolla la que produce frutos de tamaño chico y cáscara de color oscuro, de aspecto inferior al de otras variedades tales como la Franquette y la Mayette. Esta preponderancia de la variedad criolla limita las posibilidades de competencia en el mercado de nueces con cáscara.

Dicha situación desventajosa desaparece en la comercialización de nueces partidas y/o molidas ya que la calidad de la almendra es buena.

Respecto a la distancia a los centros de consumo su situación no difiere tanto respecto a otras zonas que le siguen en orden de importancia como La Rioja, Río Negro y Mendoza.

CUADRO Nº 3.1.1. - NUEZ - PRODUCCION NACIONAL

Tn.

Año	PRINCIPALES PROVINCIAS PRODUCTORAS				Total País
	Catamarca	La Rioja	Mendoza	Río Negro	
70/71	682	910	2.652	178	6.511
71/72	1.830	875	1.450	250	5.600
72/73	1.500	970	1.740	330	5.740
73/74	2.170	1.190	2.233	760	7.560
74/75	2.280	1.200	1.930	900	7.760
75/76	2.975	1.280	2.260	940	8.715
76/77	3.700	2.000	1.200	1.000	9.300
77/78	3.700	2.600	1.250	1.330	10.300
78/79	3.300	2.300	1.900	1.650	10.800 ✓
79/80	3.650	3.100	1.600	1.550	11.300 ✓ 11.100
① Sup. plantada ha	4.750	2.450	4.600	640	13.100 ✓
② Que aún no produce	1.770	140	-	110	2.100 ✓
③ En producción	2.980	2.310	4.600	530	11.000 ✓
④ Rend. en producción kg/ha	1.225	1.342	348	2.924	1.023 ✓ 1.027

Fuente: Secretaría de Agricultura y Ganadería.

⊗ 1980/81	1.900	830	900	1.050	5.600
1981/82	3.500	1.700	490	910	7.700
1982/83	1.500	1.550	900	1.220	6.100
1983/84	1.600	1.400	450	1.410	5.900
1984/85	2.500	1.700	575	1.350	7.300

29/5/85

En el período 1968-78 la producción de nueces en Catamarca registró notable crecimiento. En 1968 se obtuvieron 585 toneladas y en 1980 se llegó a 5.650 toneladas.

Esta evolución determinó que la participación en el total nacional se elevara desde el 9% al 32%.

Dentro de la provincia la producción se localiza principalmente en los departamentos Pomán y Belén, los que en 1980 totalizaron el 69% de la producción.

Respecto al área de estudio, concentra el 28% de la superficie plantada y el 24% de la producción de la provincia. (cuadro N° 3.1.2.).

Con relación a las áreas competitivas se destaca La Rioja y en particular los departamentos de Famatina y Chilecito, los que generan el 80% de la producción riojana.

Los rendimientos promedio en los mencionados departamentos riojanos son similares a los de Belén y superiores a los registrados en los valles de Catamarca y Paclín.

La oferta en el mercado interno se completa con los volúmenes provenientes de la importación. En los años 1977-79 la misma representó entre el 5% y 10% de la producción nacional. Los principales orígenes de la importación son Chile y Estados Unidos.

La proyección de la oferta interna, basada únicamente en las plantaciones existentes en 1980, considerando las que ya están en producción y las que aún no producen, indica la posibilidad de que la misma aumente en aproximadamente 3.000 toneladas, con lo que se superarían las 14.000 toneladas anuales.

CUADRO N° 3.1.2. - NUEZ - PRODUCCION EN LA PROVINCIA DE CATAMARCA - AÑO 1979/80
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Superficie plantada ha	Que aún no producen ha	En producción	Rendimiento en producción kg/ha	Producción Tn
Ambato	870	451	419	1.195	500
Andalgalá	165	25	140	1.214	170
Belén	(1.160)	383	(777)	(1.396)	(1.085)
Capayán	387	147	240	1.208	290
Paclín	90	20	70	1.000	70
Pomán	(1.885)	683	(1.202)	(1.198)	(1.440)
Santa María	160	51	109	(633)	69
Tinogasta	33	10	23	1.130	26
TOTALES	4.750 ✓	1.770 ✓	2.980 ✓	1.225 ✓	3.650 ✓

Fuente: Secretaría de Agricultura y Ganadería.

3.1.2. Demanda

3.1.2.1. Mercado interno.

La evolución del consumo interno ha sido muy favorable elevándose desde un promedio de 364 gramos por habitante en el trienio 1967/69 hasta 416 gramos por habitante en el trienio 1977/79 (cuadro N°3.1.3.).

Con relación a los precios minoristas la serie disponible en el INDEC muestra que en el decenio 1966-76 los mismos tuvieron tendencia relativamente estable (cuadro N°3.1.4.).

En el intento de encontrar una función de demanda que vinculara el consumo a los precios del producto y al nivel de ingreso de los consumidores se ensayaron diversas correlaciones simples respecto al ingreso (lineal, logarítmico y semilogarítmico y correlación lineal múltiple), las que en ningún caso resultaron consistentes y/o acordes con la teoría económica (signos de los coeficientes).

Queda entonces como alternativa para evaluar el nivel de consumo y las perspectivas del mismo, efectuar comparaciones con los alcanzados en otros países. En Argentina el consumo aparente máximo se logra en los últimos años (1978/79) con algo más de 420 gramos por habitante. En Alemania el promedio por habitante llegaba a 240 grs., y en Estados Unidos a 556 gramos. Es decir que puede tomarse este último como un nivel al que todavía podría ascender el consumo nacional.

Sobre la base de ese consumo por habitante de 550 gramos se lograría un consumo total de 18.074 toneladas en el año 2.000 (Ver cuadro N°3.1.5.).

Cuadro N°3.1.3. Nueces consumo (aparente) nacional

Año	Producción (ton)	Importación (ton)	Exportación (tn)	Consumo	
				Total (tn) (tn)	por hab. (kg)
1966/67	4.894	354	-	5.248	0,230
1967/68	6.390	245	64	6.571	0,284
1968/69	5.900	605	12	6.493	0,277
1969/70	5.800	427	30	6.197	0,261
1970/71	6.511	250	198	6.563	0,272
1971/72	5.600	28	58	5.570	0,228
1972/73	5.740	222	-	5.962	0,242
1973/74	7.560	1.752	-	9.312	0,372
1974/75	7.760	300	1	8.059	0,318
1975/76	8.715	66	274	8.507	0,331
1976/77	9.300	998	2	10.296	0,395
1977/78	10.300	993	2	11.291	0,428
1978/79	10.800	581	-	11.381	0,426

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y del INDEC.

Cuadro N°3.1.4. Nueces Precios minoristas en la Capital Federal

Año	Precio por kilogramo		Indice base 1967 = 100
	Pesos corrientes	en pesos de 1960	
1967	3,8432	24,24	100,00
1968	4,4972	24,21	100,70
1969	6,1521	31,04	128,05
1970	7,1677	31,84	131,35
1971	7,0604	23,28	96,04
1972	12,5137	26,04	107,43
1973	23,7903	30,88	127,39
1974	34,2538	35,79	147,65
1975	84,8322	31,35	129,33
1976	527,7500	35,51	146,49

Fuente: INDEC

Cuadro N°3.1.5. Nueces. Proyección del consumo nacional (toneladas).

AÑO	CONSUMO TOTAL
1985	14.282
1990	16.604
1995	17.371
2000	18.074

Fuente: Elaboración propia.

Se ha supuesto de acuerdo a la tendencia del consumo por habitante (determinada mediante función lineal) que el nivel máximo de 550 gramos se alcanzaría en el año 1990.

3.1.2.2. Mercado externo

Hasta el presente el comercio exterior de nueces ha tenido muy poca significación como alternativa para la colocación de la producción nacional. En cambio las importaciones han llegado a ser importante componente de la oferta en el mercado interno.

Como puede apreciarse en el cuadro N°3.1.3. , durante el período 1967-79 solamente en un año (1976) se logró un máximo de exportación del 3% del volumen producido, siendo posteriormente prácticamente nula.

Cabe señalar asimismo que las ventas externas son realizadas en forma casi excluyente a países latinoamericanos (Uruguay y Paraguay).

Respecto al comercio internacional, si bien no se cuenta con estadísticas actualizadas, había alcanzado en 1971 un volumen de 71.400 toneladas (producto con cáscara).

Los principales exportadores mundiales son China, Estados Unidos, Italia, Francia, Turquía y la India.

Debe destacarse que la exportación norteamericana de nueces se realiza en su mayor parte mediante dos organizaciones de productores: La Cooperativa de productores de nuez de California y la Sociedad de productores de nuez del noroeste.

La exportación de China Popular es de tipo estatal y a costos no muy altos.

La producción mundial también ha crecido. Esta tendencia puede observarse mediante la comparación del promedio del período 1976-78 (768.949 toneladas) con relación al promedio 1969-71 (693.387 toneladas) (Cuadro N°3.1.6.).

Cabe advertir no obstante que las referidas series de producción mundial compiladas por FAO pueden estar considerando otros tipos de nueces, además de las comunes, ya que las mismas resultan muy superiores a las incluidas en el estudio del Centro de Comercio Internacional UNCTAD-GATT (1). Particularmente en los volúmenes correspondientes a Italia y Turquía.

Queda si en claro la importancia como productores de Estados Unidos, Turquía y China, como así también la de Italia y Francia como oferentes localizados en el Mercado Común Europeo, principal centro de demanda.

Desde el punto de vista de las importaciones los principales países son la República Federal de Alemania, el Reino Unido y Canadá.

A juzgar por los volúmenes de las operaciones externas de Estados Unidos y Alemania (R.F.), primeros exportador e importador respectivamente, se puede inferir que el comercio internacional ha evolucionado positivamente.

Estados Unidos que en 1971 había exportado 14.100 toneladas de nueces con cáscara, en 1980 aumentó los envíos a 58.062 toneladas y en 1981 a 59.664 toneladas. El valor promedio de este último año fue de U\$S 1483 la tonelada.

(1) Centro de Comercio Internacional UNCTAD-GATT, Principales Mercados de Frutas de Cáscara Comestibles y Frutas Secas, Ginebra, 1973.

Cuadro. N°3.1.6. NUECES: PRODUCCION MUNDIAL (miles de toneladas -con cáscara)

País	1969-71	1976	1977	1978
Estados Unidos	106.997	166.699	174.632	145.149
Turquía	99.008	135.000	150.000	150.000
China	94.667	107.000	110.000	115.000
Italia	82.553	49.000	50.600	58.000
Francia	33.617	32.500	18.730	40.940
Yugoslavia	35.619	32.893	17.123	28.000
Rumania	33.967	29.967	30.603	29.000
Grecia	25.699	25.314	19.862	25.000
Bulgaria	23.644	27.640	20.923	22.100
India	11.667	15.500	15.500	15.500
Varios	146.169	145.799	146.480	156.393
Total	693.387	767.312	754.453	785.082

Fuente: FAO Anuario FAO de producción 1978. Pag.183.

Cuadro N°3.1.7. Nueces. Producción mundial. Comparación de estadísticas
(miles de toneladas con cáscara)

País	UNCTAD-GATT	FAO
	1967-71	1969-71
Estados Unidos	95,5	107,0
Francia	24,0	33,6
Italia	19,6	82,3
India	12,0	11,7
Turquía	8,9	99,0
Irán	4,1	4,5

Fuente: UNCTAD-GATT. Frutas de cáscara comestibles.
y frutas secas. Ginebra, 1973.
FAO Anuario FAO de producción

La República Federal de Alemania aumentó sus importaciones, que en 1971 fueron de 14.500 toneladas, a 16.351 toneladas de nuez con cáscara en 1979 y a 20.062 toneladas en 1981. A lo que debe agregarse en este último año, 1.074 toneladas de nuez sin cáscara.

El 70% de las adquisiciones alemanas son efectuadas en Estados Unidos, el 15% en China y el resto en Francia, Italia y Turquía.

Respecto al mercado latinoamericano se destaca el notable crecimiento de las importaciones de Brasil en el período 1973-76. Las compras de nueces con cáscara que habían alcanzado en 1973 a 1934 toneladas, en 1976 se elevaron a 3.998 toneladas. Los volúmenes correspondientes a nuez sin cáscara pasaron de 1,7 toneladas en 1973 a 89,0 toneladas en 1976.

Del total importado por Brasil el 83% del volumen de nuez con cáscara provenía de Chile. Mientras que Argentina en 1976 sólo había participado con el 12%. Respecto a la nuez sin cáscara, el 99% se adquiría a Estados Unidos.

Esta escasa participación de las exportaciones argentinas en un mercado tradicional para frutas como es el de Brasil, está vinculado al hecho de que nuestro país se caracteriza por ser más importador que exportador.

Puede deducirse entonces que la producción nacional podría proyectarse en una mayor proporción hacia el mercado externo, adecuándose a los niveles de calidad internacional. Esta posibilidad se ve apoyada por las diversas solicitudes y manifestaciones de interés por adquirir el producto desde Austria, Corea, Países Bajos y Bélgica que ha registrado la Dirección Nacional de Promoción Comercial.

3.1.3.2 Conclusiones

Tanto la producción de nueces, como el consumo nacional registran notable expansión.

La producción se ha incrementado en la última década en más del 80% hasta superar los ~~1.100~~^{11.000} toneladas y el consumo por habitante ha superado los 400 gramos por año.

Asimismo en 1980 el 37% de la superficie plantada aún no estaba en producción lo que hace preveer que la oferta continuará en aumento.] III 2

Catamarca lidera la producción nacional, con una participación superior al 30%, representando conjuntamente con La Rioja el 60% de la oferta interna.

El balance entre las proyecciones de oferta y consumo interno para el año 2000 indicaría un equilibrio en el supuesto que se mantenga el consumo actual y un déficit de 3.736 toneladas si el consumo por habitante crece a 550 gramos, nivel similar al observado en Estados Unidos.

Asimismo existe la posibilidad de mejorar el balance del comercio externo mediante la sustitución de importaciones y el aumento de las exportaciones, en un mercado internacional que evoluciona favorablemente.

3.2. UVA

3.2.1. Oferta

La producción nacional de uva registró niveles crecientes de producción hasta 1976, para luego oscilar en volúmenes de alrededor de 3 millones de toneladas (Cuadro N°3.2.1.).

El destino predominante de la producción es la vinificación. En 1980, el 98,1% de la producción tuvo tal destino; el 1,5% fue para consumo en fresco y el 0,3% para pasas.

No obstante lo cual el interés del estudio está centrado en la uva destinada al consumo fresco y pasas ya que la crisis de superproducción del sector vitivinícola hace relegar por el momento dicha alternativa de mercado.

Las variedades de uva de mesa ocupaban en 1974 una superficie de 78.500 hectáreas.

Las variedades más difundidas son Cereza, Moscatel Rosada, Moscatel de Alejandría, Torrontés, Valency y otras.

Respecto a las variedades aptas para pasas son las más importantes: Sultani-
na blanca, rosada y negra, Fumosa, Corinto, Moscatel Rosado y Torrontés.

La producción de uva de mesa ha disminuído en proporción de casi el 50% según la comparación del promedio de los últimos años con relación a los años 1968/69. El volumen promedio de aquel bienio fue de 91.945 toneladas y el de 1979/80 descendió a 44.498 toneladas (Cuadro N°3.2.2.).

La producción de pasas, no obstante mostrar grandes oscilaciones (2.500 toneladas, en 1979 y 6.500 toneladas en 1977), no presenta una tendencia definida.

CUADRO Nº 3.2.1. - UVA - PRODUCCION NACIONAL

Toneladas

Año	PRINCIPALES PROVINCIAS PRODUCTORAS		Catamarca	Total País
	San Juan	Mendoza		
70/71	656.400	1.904.400	43.100	2.864.600
71/72	626.000	1.710.000	42.800	2.600.000
72/73	797.000	1.510.000	34.500	2.610.000
73/74	989.500	2.213.000	46.600	3.528.000
74/75	810.000	2.000.000	39.000	3.100.000
75/76	902.300	2.553.000	41.400	3.760.000
76/77	800.000	2.280.000	55.000	3.400.000
77/78	780.000	1.764.000	50.000	2.800.000
78/79	904.000	2.315.000	48.000	3.500.000
79/80	830.000	2.220.000	50.000	3.250.000
80/81	949.000 ✓	1.822.000 ✓	54.000 ✓	2.940.000 ✓
① Sup. plantada ha.	58.900 ✓	232.100 ✓	3.900 ✓	324.000 ✓
② Que aún no produce	650 ✓	3.000 ✓	-	4.200 ✓
③ En producción	57.250 58.250	229.100 ✓		319.800 ✓
④ Rend. en producción kg/ha	16.292 ✓	7.953 ✓	13.846 ✓	9.193 ✓

Fuente: Secretaría de Agricultura y Ganadería.

① 1981/82	1.000.000	2.322.700	45.000	3.571.000
1982/83	945.000	2.330.000	46.000	3.547.000
1983/84	770.000	1.820.000	21.600	2.746.000
1984/85	815.000	1.284.700	26.200	2.279.000

29/9/85

Cuadro N°3.2.2. Producción nacional de uva de mesa y pasas.
(toneladas)

Año	Uva de mesa	Pasas (1)
1967	149.330	5.282
1968	101.500	3.593
1969	82.390	3.335
1970	40.840	2.727
1971	92.550	2.613
1972	56.360	1.979
1973	70.530	2.100
1974	60.260	3.082
1975	52.310	2.781
1976	56.940	2.991
1977	52.120	6.576
1978	s/i	4.236
1979	41.799	2.555
1980	47.196	2.966

Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura

(1) Elaboración propia sobre datos de uva destinada a pasas.

s/i: sin información

Respecto a la localización de las producciones de uva para consumo fresco y pasas, se destaca San Juan con más del 90% de la producción nacional. (Cuadro N°3.2.3.).

La participación de Catamarca en la oferta nacional es inferior al 1%.

La distribución departamental de la producción dentro de Catamarca establece que sólo el 10% de la superficie cultivada se encuentra en el área de estudio y la misma aportó en 1981 el 7% del volumen cosechado. El principal centro productor está en Tinogasta con más del 70% de la oferta provincial (Cuadro N°3.2.4.).

Catamarca no presentaría marcadas ventajas respecto de la principal provincia productora de uva de mesa (San Juan), el rendimiento promedio en 1981 resultó 15% inferior al de San Juan.

Respecto a la distancia a los mercados consumidores, tampoco presenta una situación claramente favorable. Así la distancia desde Córdoba hasta Catamarca es similar a la existente hasta San Juan. En cambio tendría una situación ventajosa respecto a Tucumán.

Cuadro N° 3.2.3. Destino de la producción de uva. Años 1979/80
(quintales)

	Consumo en fresco		Pasas		Producción Total de Uva	
	1979	1980	1979	1980	1979	1980
Mendoza	2.484	13.536	7.221	8.045	23.025.600	20.817.581
San Juan	396.751	440.163	80.694	92.702	9.245.331	8.488.327
Río Negro	285	196	--	--	1.066.137	469.089
La Rioja	16.487	16.638	1.087	2.396	718.370	723.673
Catamarca	1.518	316	420	680	249.622	143.064
Córdoba	234	--	--	--	63.183	s.i
Salta	70	--	--	--	114.135	s.i
Sgo. del Est.	160	--	--	--	347	s.i
Otras	464	1.108	--	--	--	225.983
Total	417.989	471.957	89.422	103.823	34.525.050	30.867.717

Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura
(1) incluye R.Negro y Neuquén
s.i: sin información

CUADRO Nº 3.2.4. - UVA - PRODUCCION EN LA PROVINCIA DE CATAMARCA. AÑO 1980/81

Departamento	Sup.cultivada y cosechada	Rendimiento kg/ha	Producción Tn
Andalgalá	200	11.000	2.200
Belén	290	11.000	3.190
Capayán	250	10.000	2.500
Esquiú	30	10.000	300
Pomán	210	10.000	2.100
Santa María	210	3.571	750
Tinogasta	2.600	16.100	41.860
Valle Viejo	110	10.000	1.100
TOTAL	3.900	13.846	54.000

Fuente: Secretaría de Agricultura y Ganadería.

3.2.2. Demanda

3.2.2.1. Mercado Interno

i. Uva de mesa.

El consumo aparente de uva de mesa presenta marcada tendencia declinante, así desde un promedio de 4,562 kg mensuales por habitante en el período 1967/69, desciende a 2,013 en el término 1975/77 (Cuadro N°3.2.5.).

A su vez por el lado de los precios minoristas los mismos también han tendido a decrecer aunque en menor proporción. Lo que rechazaría la hipótesis de que la caída del consumo se asocia a los precios (Cuadro N°3.2.6.).

Tampoco resulta positiva la vinculación del consumo con el nivel de ingresos, ya que éste creció ininterrumpidamente en el período 1967/74.

En consecuencia no se pudo encontrar una función de demanda que reuniera las condiciones de significación estadística y estar de acuerdo con la teoría económica.

Las posibilidades mayores que ofrece la demanda interna serían de carácter estacional durante los meses de diciembre y enero. De acuerdo a estadísticas de ventas en la Capital Federal (1), registrados en el período 1974/78, en diciembre sólo llega al 0,2% del volumen ofrecido por temporada y en enero al 11,4%, ello originaría un nivel de precios superior al promedio de la temporada.

En ese período además, la demanda tendería a ser menos elástica ya que la oferta de otras frutas es menor que en los meses de febrero a abril (Cosecha de cítricos, manzanas y peras).

Aceptando, como hipótesis de trabajo, que sería factible aumentar el consumo si se logra aumentar la oferta del producto durante diciembre y enero, se suponen dos niveles: el de mínimo 2,500 kg por habitante y el de máximo 3,00 kg por habitante. La proyección del consumo total se detalla en el Cuadro N°3.2.7.

(1) Consejo Federal de Inversiones-CONITEC S.A. Estudio de los productos agrícolas básicos. Provincia de La Rioja -pág. 164-

Cuadro N°3.25 Uva de mesa. Consumo (aparente) nacional

Año	Producción (ton)	Importación (ton)	Exportación (ton)	Consumo	
				Total (ton)	Por habit. (kg)
1967	149.330	-	5.465	143.865	6,309
1968	101.500	-	6.018	95.482	4,131
1969	83.390	-	6.334	76.056	3,246
1970	40.840	-	5.174	35.666	1,502
1971	92.550	-	3.419	89.131	3,703
1972	56.360	-	3.204	53.156	2,179
1973	70.530	-	830	69.700	2,820
1974	60.260	-	1.205	59.055	2,357
1975	52.310	-	1.037	57.273	2,020
1976	56.940	-	1.714	55.226	2,147
1977	52.120	-	3.359	48.762	1,871
1978	s/i	-	2.801	s/i	s/i
1979	41.799	100	1.184	40.615	1,520

Fuente: elaboración propia, en base a datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura y del INDEC.

s/i: sin información

Cuadro N°3.2.6. Uva de mesa. Precios minoristas en la Capital Federal

Año	Precios por kg.		Indice base 1967 = 100
	Precios ctes.	en pesos 1960 (1)	
1967	0,6635	4,19	100
1968	0,7528	4,09	97,61
1969	0,9590	4,84	115,51
1970	1,0339	4,59	109,55
1971	1,3401	4,42	105,49
1972	2,6090	5,43	129,59
1973	4,8461	6,29	150,12
1974	4,3184	4,51	107,64
1975	7,0746	2,61	62,29
1976	38,4200	2,61	62,29

Fuente: INDEC

(1) deflacionado por el índice de Precios Mayoristas - Nivel General (IPMNG)

Quadro Nº3.2.7. Uva de mesa. Proyección del consumo nacional.

(Toneladas)

AÑO	CONSUMO	
	Hipótesis Mínima (2,500 Kg)	Hipótesis Máxima (3,000 Kg)
1.985	71.695	86.034
1.990	75.473	90.567
1.995	78.960	94.752
2.000	82.153	98.583

Fuente: Elaboración Propia.

i.i. Pasas

El consumo de pasas por habitante es relativamente bajo y no se observa, por razones estadísticas una clara tendencia a aumentar ya que al no contarse con información de existencias los promedios anuales registran grandes oscilaciones (desde 5 gramos hasta 150 gramos por habitante), lo que inhabilita para formular funciones de demanda.

No obstante surgirían evidencias de que se mantiene el nivel de consumo y que incluso este podría haber crecido levemente. El promedio trienal por habitante correspondiente a 1977-79 (115 gramos) resulta superior en 10% al de 1967-69 (104 gramos) (Quadro Nº3.2.8.).

Por el lado de los precios, observados en la etapa de venta a mayorista, han oscilado sobre la base de un nivel estable (Quadro Nº3.2.9.), lo que estaría indicando que la oferta ha ido cubriendo la mayor demanda total.

Cuadro N° 3.2.8. Pasas de uva. Consumo (aparente) nacional

Años	Producción (ton)	Importación (ton)	Exportación (ton)	Consumos	
				Total (ton)	Por habitante (kg)
1967	5281,9	19	1.641	3659,9	0,161
1968	3592,6	19	2.482	1129,6	0,049
1969	3334,6	412	1.384	2362,6	0,101
1970	2727,1	638	1.811	1554,1	0,065
1971	2613,1	1.129	1.311	2411,1	0,100
1972	1978,5	695	1.175	1498,5	0,061
1973	2099,7	-	1.217	882,7	0,036
1974	3081,5	-	1.061	2020,5	0,081
1975	2780,8	134	1.657	1257,8	0,050
1976	2991,2	-	2.834	137,2	0,005
1977	6576,2	272	2.940	3908,2	0,150
1978	4236,3	803	3.003	2036,3	0,077
1979	2554,9	1.719	1.150	3123,9	0,117

Fuente: elaboración propia, en base a datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura y del INDEC.

Cuadro N°3.2.9. Pasas (1) Precios a mayoristas

Año	Precio por caja de 10 kg.	
	Pesos ctes.	Pesos de 1960 (2)
1970	17,00	3,00
1971	31,00	3,91
1972	68,50	4,89
1973	136,00	6,47
1974	123,00	4,87
1975	155,00	2,10
1976	1.550,00	3,50
1977	3.500,00	3,18
1978	8.000,00	2,95
1979	32.000,00	4,73
1980	40.000,00	3,37
1981	62.000,00	2,49

Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura.

(1) Corresponde a las pasas de uva Torrontes y Moscatel N°3 Grado elegido.

(2) deflacionado por el IPMNG.

Desde otra perspectiva, el consumo nacional es muy inferior al registrado en otros países. Así, el consumo promedio por habitante para los años 1976/77 en diversos países, alcanzó las siguientes cantidades (?)

Estados Unidos	800 gramos
Reino Unido	2.000 gramos
Alemania	700 gramos
Australia	1.000 gramos
Unión Soviética	200 gramos
Japón	200 gramos.

De manera tal que la demanda interna cabría esperar, aumente en el futuro debido al crecimiento demográfico y al mayor consumo por habitante.

Formulando las hipótesis de que el consumo se pueda estabilizar en un nivel mínimo de 150 gramos y un máximo de 200 gramos, las proyecciones del mismo determinarían los siguientes volúmenes.

Cuadro N°3.2.10. Pasas. Proyección del consumo nacional. (toneladas).

AÑO	CONSUMO	
	Hipótesis Mínima (150 gramos)	Hipótesis Máxima (200 gramos)
1985	4.302	5.736
1990	4.528	6.038
1995	4.738	6.317
2000	4.929	6.572

Fuente: Elaboración Propia.

(2) Cálculo propio en base a información de FAO (Anuario FAO de producción y Anuario FAO de comercio 1978) y de Naciones Unidas (Demographic Yearbook 1977).