

0

H. 12232

H 15

II

28423/24

PROYECTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA
DEL AREA TABACALERA DE MISIONES
MERCADO Y COMERCIALIZACION

TOMO I

2º Informe

0

H. 12232

H 15

II

Mayo de 1983



INDICE GENERAL

	Pág.
CAPITULO I - INTRODUCCION	2
CAPITULO II - DIAGNOSTICO	
1. TABACO	8
1.1. Producción Nacional	8
1.1.1. Volumen y Evolución	8
1.1.2. Zonas productoras	12
1.1.3. Calendario de producción	13
1.2. Producción en la Provincia de Misiones	17
1.2.1. Volumen y Evolución	17
1.2.2. Localización de la Producción	19
1.3. La Demanda	20
1.3.1. Estimación del consumo nacional	21
1.3.2. Demanda Mundial	26
1.3.2.1. Producción Mundial	26
1.3.2.2. Comercio Internacional	27
2. CITRICOS (Naranja, Limón, Mandarina)	36
2.1. Producción Nacional	36
2.1.1. Volumen y Evolución	36
2.2. Producción en la Provincia de Misiones	41
2.2.1. La citricultura en la Provincia	41
2.3. La Demanda	56
2.3.1. Estimación del consumo a nivel nacional	56
2.3.2. El consumo en el área metropolitana	70
2.3.3. La demanda en la Provincia de Misiones	78
2.3.4. Industrialización de citrus en la Provincia de Misiones.	80

	Pág.
2.3.5. El mercado mundial	82
2.3.5.1. Producción Mundial	82
2.3.5.2. Comercio Internacional	91
3. DURAZNO	104
3.1. Producción Nacional	104
3.1.1. Volumen y Evaluación	104
3.1.2. Zonas Productoras	104
3.2. Producción en la Provincia de Misiones	105
3.3. La Demanda	108
3.3.1. Estimación del consumo nacional	108
3.3.2. Consumo en el Area Metropolitana	112
3.3.3. Precios en los distintos niveles	116
3.4. Comercio Exterior	117
4. ANANA	119
4.1. Producción Nacional	119
4.1.1. Volumen y Evaluación	119
4.1.2. Zonas productoras	119
4.1.3. Calendario de cosecha	120
4.1.4. Principales características de las explotaciones	120
4.2. Producción de Ananá en la Provincia de Misiones	121
4.2.1. Volumen y evolución	121
4.3. La Demanda	123
4.3.1. Estimación del consumo nacional	123
4.4. Comercio Exterior	126
5. BANANA	131
5.1. Producción Nacional	131

	Pág.
5.1.1. Volumen y evolución	131
5.1.2. Zonas productoras	132
5.2. Producción en la Provincia de Misiones	135
5.2.1. Volumen y evolución	135
5.3. La demanda	136
5.3.1. Estimación del consumo aparente nacional	136
5.3.2. Consumo en el Area Metropolitana	138
5.4. Normas de tipificación y envases	142
5.5. Proceso de maduración	143
5.6. Comercio Exterior	144
5.6.1. Producción mundial	144
5.6.2. Comercio exterior argentino	145
6. HORTALIZAS	148
6.1. Producción hortícola	148
6.2. El mercado local	150
6.3. La comercialización en el área metropolitana	152
6.4. El mercado externo	166
7. POTO NEGRO	174
7.1. Producción nacional	174
7.1.1. Volumen y evolución	174
7.1.2. Zonas productoras	175
7.2. Producción en la Provincia de Misiones	177
7.2.1. Volumen y evolución	177
7.2.2. Calendario de oferta	178

	Pág.
7.3. La demanda	178
7.4. Comercio exterior	179
7.5. Producción mundial	181
x 7.6. Comercio Mundial	183
8. <u>MADERAS</u>	190
8.1. Producción nacional	190
8.1.1. Consideraciones generales	190
8.1.2. Ubicación de Misiones dentro del contexto nacional	195
8.2. Producción de la Provincia de Misiones	202
8.2.1. Volumen y localización	202
8.2.1.1. Rollizos	205
8.2.1.2. Postes, leña y carbón	213
8.2.1.3. Madera aserrada	221
8.2.2. Características de la oferta	222
8.2.2.1. Concentración	222
8.2.2.2. Requisitos para la presentación del producto en el mercado.	225
8.2.2.3. Estacionalidad	229
8.2.2.4. Preservación y almacenamiento	230
8.3. La demanda	231
8.3.1. Localización de la demanda	233
8.3.1.1. Rollizo	233
8.3.1.2. Madera aserrada	239
8.3.1.3. Madera compensada	240
8.3.1.4. Postes	241
8.3.2. Participación de las especies en estudio sobre el total del mercado.	245
8.3.2.1. Madera aserrada	245

8.3.2.2. Madera compensada	247
8.3.2.3. Pasta celulósica	248
8.3.3. Características de la demanda	256
8.3.3.1. Estacionalidad	256
8.3.3.2. Volumen de las partidas. Modalidad de transporte	256
8.3.3.3. Tendencias cualitativas de la demanda frente a las características de la oferta.	257
8.3.3.4. Volúmenes demandados	261
8.3.3.5. Proyección de la demanda	276
9. <u>CARNES</u>	301
9.1. Producción vacuna	301
9.2. Producción porcina	304
9.3. Producción avícola	306
10. ACEITES ESENCIALES DE CITRONELLA, LEMONGRASS Y MENTA JAPONESA	308
10.1 Introducción	308
10.2 Consideraciones generales	311
10.3 Estructura general de los mercados	312
10.4 Mercado internacional	313
10.5 Mercado nacional	324
10.6 Conclusiones y recomendaciones	334

CAPITULO III - PROGRAMA DE COMERCIO INTERIOR

1. RELEVAMIENTO DE LOS CIRCUITOS COMERCIALES Y SU REGULACION INSTITUCIONAL.	337
-----------------------------------------------------------------------------	-----

	Pág.
1.1. Tabaco	337
1.1.1. Circuito comercial	337
1.1.1.1. Forma de venta y pago	339
1.1.1.2. Organismos y leyes que regulan la comercialización	344
1.2. Cítricos	349
1.2.1. Circuito comercial	349
1.2.2. Organismos y leyes que regulan la comercialización	357
1.3. Durazno	359
1.3.1. Circuito comercial	359
1.3.2. Organismos y leyes que regulan la comercialización	360
1.4. Ananá	360
1.4.1. Circuito comercial	360
1.4.2. Organismos y leyes que regulan la comercialización	361
1.5. Banana	362
1.5.1. Circuito comercial	362
1.6. Hortalizas	363
1.6.1. Circuito comercial	363
1.6.2. Organismos y leyes que regulan la comercialización	364
1.7. Poroto negro	365
1.7.1. Circuito comercial	365
1.7.2. Organismos y leyes que regulan la comercialización	366
1.8. Madera	366
1.8.1. Circuito comercial	366
1.9. Carnes	376
1.9.1. Circuito comercial	376
2. PROPUESTAS REALIZADAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CIRCUITOS COMERCIALES.	379

	Pág.
3. POSIBILIDADES DE APERTURA DE NUEVOS MERCADOS PARA PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS "IN SITU"	382
4. CALENDARIO DE OFERTA Y COMPATIBILIZACION CON ZONAS PRODUCTORAS COMPETITIVAS	393
5. PROGRAMA DE COMERCIO INTERIOR	398
5.1. Conclusiones del Diagnóstico	398
5.1.1. Tabaco	398
5.1.2. Cítricos	399
5.1.3. Durazno	401
5.1.4. Ananá	402
5.1.5. Banana	403
5.1.6. Hortalizas	404
5.1.7. Poroto negro	406
5.1.8. Maderas	407
5.2. Recomendaciones y viabilización	415
5.2.1. Programa de carácter general	415
5.2.2. Programa particular por tipo de producto	419
 CAPITULO IV - PROGRAMA DE COMERCIO EXTERIOR	
1. ANALISIS DE LOS PRINCIPALES FACTORES DE COMERCIO EXTERIOR EN LAS PRODUCCIONES DEL AREA.	429
2. TIPO DE CAMBIO, REEMBOLSOS Y PROMOCION	431
3. RECOMENDACIONES Y VIABILIZACION	440
3.1. Programa de carácter general	440
3.2. Programa particular por tipo de producto.	442

INDICE DE CUADROS

1. Producción de Tabaco Burley, Virginia y otros para el total del país.
2. Participación de los distintos tipos de tabacos en la producción total del país.
3. Producción de tabaco tipo Virginia en las principales provincias productoras.
4. Producción de tabaco tipo Burley en las principales provincias productoras.
5. Cantidad de explotaciones de tabaco en la Provincia de Misiones según subzonas.
6. Producción de tabaco Burley y Virginia y otros en la Provincia de Misiones.
7. Consumo de diferentes tipos de tabacos nacionales.
8. Producción mundial de tabaco en bruto.
9. Comercio mundial de tabaco en bruto.
10. Exportación argentina de tabaco oscuro.
11. Exportación argentina de tabaco claro.
12. Producción nacional de naranja, limón y mandarina.
13. Producción de naranja, limón y mandarina en Misiones.
14. Producción de naranja en Misiones y para el total del país.

15. Producción de naranjas en la Provincia de Misiones.
16. Producción de limón en la Provincia de Misiones y para el total del país.
17. Producción de limones en la Provincia de Misiones
18. Producción de mandarina en la Provincia de Misiones y para el total del país.
19. Producción de mandarinas en la Provincia de Misiones.
20. Producción y consumo aparente de naranjas en el país.
21. Consumo aparente de naranjas y total de frutas.
22. Producción y consumo aparente de limones en el país.
23. Consumo aparente de limones y total de frutas.
24. Producción y consumo aparente de mandarinas en el país.
25. Consumo aparente de mandarinas y total de frutas
26. Consumo estimado mundial de naranjas para el área metropolitana.
27. Consumo estimado mundial de limón para el área metropolitana.
28. Consumo estimado mundial de mandarina para el área metropolitana.
29. Destino de la producción de fruta cítrica.
30. Capacidad instalada de la industria cítrica en la Provincia

de Misiones.

31. Producción Nacional de jugos concentrados y aceites esenciales.
32. Producción de dulces, mermeladas y jaleas cítricas.
33. Producción, exportación y consumo aparente de jugos cítricos concentrados.
34. Producción mundial de limones y limas.
35. Comercio mundial de limones y limas.
36. Exportaciones argentinas de limas.
37. Producción mundial de naranjas tangerinas y mandarinas.
38. Comercio mundial de naranjas tangerinas y mandarinas.
39. Exportaciones argentinas de naranjas.
40. Exportaciones argentinas de mandarinas.
41. Exportaciones argentinas de jugos concentrados de naranjas.
42. Exportaciones argentinas de jugos de naranja.
43. Escenario de las variables del cítrico.
44. Producción de durazno en la Argentina.
45. Producción y consumo aparente de durazno en el país.
46. Consumo aparente de durazno y total de frutas en el país.

47. Consumo estimado mensual de durazno para el área metropolitana.
48. Ingreso a plaza de Buenos Aires de durazno según origen.
49. Producción de ananá en la República Argentina.
50. Producción de ananá en la Provincia de Misiones.
51. Producción y consumo aparente de ananá en el país.
52. Consumo aparente de ananá y total de fruta en el país.
53. Producción y consumo aparente de banana en el país.
54. Producción de banana en la Provincia de Misiones.
55. Consumo aparente de banana y total de fruta del país.
56. Consumo estimado mensual de banana para el área metropolitana.
57. Importación de banana por país de origen.
58. Exportaciones argentinas de hortalizas frescas, enfriadas y congeladas.
59. Exportaciones argentinas de legumbres y hortalizas desecadas o deshidratadas.
60. Importaciones argentinas de hortalizas frescas o refrigeradas.
61. Importaciones argentinas de hortalizas desecadas, deshidratadas o evaporadas.

62. Pimientos morrones, exportaciones argentinas.
63. Exportaciones brasileras de pimientos frescos o refrigerados.
64. Producción de poroto total y poroto negro en el país.
65. Porotos. Exportaciones argentinas.
66. Producción mundial de legumbres secas.
67. Producción mundial de frijoles secos.
68. Legumbres secas, comercio mundial.
69. Estructura del sector maderas y muebles. Participación del valor de la producción.
70. Misiones: resultado del censo nacional económico 1971.
71. Superficie forestada estimada al año 1979, por especie, según jurisdicción.
72. Estimación de la superficie forestada al año 1979.
73. Participación relativa en las extracciones de los distintos productos según jurisdicción.
74. Extracción de productos forestales.
75. Extracción de productos forestales: especie pino.
76. Extracción de productos forestales: especie eucalipto.
77. Extensión de bosques nativos e implantados en la Provincia de Misiones.

78. Extracción de rollizos en la República Argentina.
79. Tasas de crecimiento en la extracción de rollizos.
80. Pino, extracción de rollizos.
81. Eucalipto, extracción de rollizos.
82. Paraíso, extracción de rollizos.
83. Extracción de madera rolliza. Volumen.
84. Extracción de madera rolliza. Porcentual.
85. Producción de postes, leñas y carbón.
86. Madera aserrada, producción nacional.
87. Distribución de las explotaciones implantadas por tamaño.
88. Localización de la demanda de rollizos para aserraderos, compensado y pulpa para papel. Volumen.
89. Localización de la demanda de rollizos para aserraderos, compensado y pulpa para papel. Porcentual.
90. Localización de la demanda de rollizos para aserraderos, compensado y pulpa para papel. Total de la zona. Porcentual.
91. Localización de la demanda de madera aserrada.
92. Localización de la demanda de madera compensada.
93. Localización de la demanda de madera compensada. Porcentual.

94. Preservación de postes, plantas de impregnación.
95. Preservación de postes, plantas de impregnación. Resumen.
96. Producción de maderas compensadas. Volumen.
97. Producción de maderas compensadas. Porcentual.
98. Demanda de madera discriminada por especie para la producción de pasta celulósica.
99. Madera rolliza utilizada en la producción de pastas, durante 1980, según especie forestal, según procedencia de la misma.
100. Abastecimiento de madera rolliza para producción de pasta celulósica.
101. Consumo aparente de madera rolliza.
102. Composición del consumo aparente de madera rolliza. Principales sectores consumidores. Volumen.
103. Composición del consumo aparente de madera rolliza. Porcentual.
104. Consumo aparente de madera rolliza para aserradero.
105. Evolución del consumo aparente de madera aserrada.
106. Evolución del consumo aparente de madera compensada.
107. Origen geográfico del abastecimiento de maderas compensadas.
108. Evolución del consumo aparente de pasta celulósica. Volumen.

109. Evolución del consumo aparente de pasta celulósica. Porcentual.
110. Composición del consumo aparente de rollizo según tendencia histórica de cada sector demandante.
111. Proyección del consumo aparente de madera destinada al aserrado, pasta y compensado según tendencia histórica.
112. Tasa de crecimiento anual acumulativa del consumo aparente de maderas elaboradas respecto del promedio 1979/80.
113. Proyección del consumo aparente de madera rolliza.
114. Importación de pino insigne aserrado proveniente de Chile y su relación con el destino a aserrado con la producción provincial.
115. Madera aserrada.
116. Participación futura de las maderas misioneras en el consumo aparente total.
117. Proyección del consumo de maderas para pasta celulósica. Total nacional.
118. Proyección del consumo de maderas para pasta celulósica para la Provincia de Misiones.
119. Proyectos celulósicos y papeleras al 31/12/1979.
120. Precios promedio por tipo de banco en Misiones.
121. Producción de tabacos misioneros por tipo y clases.

122. Patrón tipo oficial de tabaco Virginia y Burley.

INDICE DE GRAFICOS

1. Participación de los distintos tipos de tabacos en la producción total del país.
2. Calendario de labores culturales y cosecha de tabaco Virginia.
3. Producción de tabacos en la Provincia de Misiones.
4. Producción de tabacos Burley y Virginia en la Provincia de Misiones.
5. Producción y consumo de tabaco Burley, Virginia y Total Nacional.
6. Producción nacional de naranja, limón y mandarina.
7. Producción de naranjas.
8. Participación de Misiones en el total nacional de la producción de naranjas.
9. Producción de limón.
10. Producción de mandarina.
11. Consumo aparente de naranjas.
12. Consumo aparente de naranjas y total de frutas.
13. Consumo aparente de limones.
14. Consumo aparente de limones y total de frutas.
15. Consumo aparente de mandarinas.
16. Consumo aparente de mandarinas y total de frutas.

17. Afluencia de cítricos en los mercados mayoristas de Buenos Aires.
18. Consumo estimado mensual de naranjas en el área metropolitana.
19. Consumo estimado mensual de limones en el área metropolitana.
20. Consumo estimado mensual de mandarinas en el área metropolitana.
21. Producción de durazno en la Argentina.
22. Consumo aparente de duraznos y para el total de frutas.
23. Consumo estimado mensual de duraznos en el área metropolitana.
24. Producción de ananá en Misiones y total del país.
25. Consumo aparente de ananá.
26. Producción, importación y consumo aparente de banana en el país.
27. Consumo estimado mensual de banana en el área metropolitana.
28. Extracción de rollizos en la República Argentina.
29. Extracción de rollizos.
30. Extracción de rollizos en Misiones.
31. Materia prima utilizada para la producción de madera compensada.

32. Demanda de madera discriminada por especies para la producción de pasta celulósica.
33. Consumo aparente de madera rolliza.
34. Estructura prevista de consumo aparente de madera rolliza.
35. Importación del pino insigne chileno y producción de pino misionero.
36. Canales de comercialización.
37. Proceso de transformación de la madera de bosque implantado.
38. Rollizos. Canales de comercialización.
39. Madera aserrada. Canales de comercialización.
40. Producción, consumo interno y exportación de jugos cítricos concentrados.
41. Calendario de oferta por especies y variedades cítricas en la Provincia de Misiones.
42. Calendario de cosecha de ananás en la Provincia de Misiones.
43. Calendario de cosecha del durazno en la Provincia de Misiones.
44. Calendario de oferta de las distintas especies hortícolas en la Provincia de Misiones.

CAPITULO I
INTRODUCCION

En el marco de los estudios y acciones encarados por el programa de "Reconversión Productiva del Area Tabacalera de la Provincia de Misiones" surge la necesidad de implementar una estrategia de diversificación productiva como forma de estabilizar los recurrentes ciclos de auge y depresión a los que se ve sometido el sector productor agrícola tradicional.

El desarrollo económico integral solo será posible cuando se logre sustituir la importación de alimentos y se provea de una fuente de recursos, derivada no solo de la exportación de productos tradicionales, sino de bienes alimenticios de mayor valor agregado.

El colono se ha dedicado a los productos típicos misioneros: té, yerba mate, tung y tabaco principalmente, observándose una marcada especialización, origen de una situación económica alarmante que le permite subsistir pero de ninguna manera desarrollarse. Efectúa producciones en pequeñas parcelas, de baja calidad, que son vendidas a ávidos intermediarios, en lugar de diversificarse con productos nuevos y potencialmente rentables que le permitan obtener el desarrollo deseado.

De ahí que el objetivo central del programa sea el de brindar al colono la alternativa de elección de nuevos productos, complementarios de la actividad tradicional, tratando de poner de relieve las ventajas y desventajas que de la diversificación se derivan.

En los viajes realizados al interior de la Provincia, se ha detectado una buena predisposición del productor a arriesgarse a encarar nuevas labores, con un espíritu innovador que frecuentemente se ha encontrado limitado por la escasez de recursos, la carencia de asistencia técnica experimentada y en general la imposibilidad de colocar sus productos en el mercado en forma redituable, no obstante que los productos realizados reflejan en el mercado, precios relativamente altos -comprados con los traídos de otros pun-

tos del país-.

Ante el problema de chacras con reducida superficie total, suelo agobiado por mal uso y características edáficas que imposibilitan el cultivo de especies tradicionales, se encara el análisis de las posibilidades de factibilidad de implantar como alternativa para el agricultor la producción a escala de productos frutihortícolas.

Debe quedar en claro que esta alternativa no significa de por sí un incremento en la rentabilidad del colono, sino que solo serán a modo de diversificación del predio y deberán ser acompañadas de una infraestructura tal que asegure la rápida colocación del producto en el mercado. Máxime si se tiene en cuenta que la comercialización y distribución de frutas y hortalizas es hoy en día compleja y difícil de racionalizar.

Dentro de las frutas y hortalizas a las cuales se le ha encontrado posibilidades de incorporación, ya sea por existir experiencia favorable de producciones realizadas como por su potencialidad en el mercado se encuentran:

Cítricos:

La perspectiva misionera no debe estar ajena a la necesidad de generar por parte del país una mayor disponibilidad para exportación y evitar las erogaciones en concepto de importación, proveyendo de un producto que está en condiciones climáticas y técnicas de entregar al mercado.

Se tendrá que volcar al mercado un producto que asegure continuidad e importancia en el abastecimiento.

Para su logro se deberá en primer lugar, atacar el problema de las carencias, que ya presentan focos aislados en la Provincia y el de la "fruta bolita" que se da principalmente en la naranja y que ha

ta el momento constituye un serio obstáculo para presentar éste producto como fruto fresco al mercado.

Al mismo tiempo se deberá mejorar las especies implantando aquellas que presentan la mejor opción para el agricultor y cuya adaptabilidad a las condiciones climáticas y de suelo superen en calidad, producción y resistencia a las plantaciones existentes actualmente.

Otros Frutos; Durazno, Ananá y Banana:

Según información del INTA, Misiones, la Provincia estaría en condiciones de presentarse, por lo menos en una primera etapa, como exportadora interprovincial, además de satisfacer la demanda intensa de estos frutales.

En el caso del durazno las plantaciones realizadas, que hasta el momento solo se encuentran en una etapa de carácter experimental, y de explotación en pequeñas unidades, presenta un rendimiento satisfactorio.

En ananá Misiones abastece el 95 por ciento del mercado interno nacional, el que debe recurrir a la importación para satisfacer un elevado nivel de demanda no cubierta de aproximadamente el 80 por ciento del consumo global.

Misiones presenta características climáticas ventajosas, habiéndose obtenido un producto de tamaño, valor y gusto apropiado tanto para el consumo en fresco como para industrialización.

La Argentina, considerada como uno de los países con mayor consumo de banana per-cápita en el mundo, recurre a la importación para completar en gran medida su abastecimiento interno.

Misiones solo afecta su producción el consumo local.

Porotos:

Principalmente en las especies del género Phaseolus que no solo presenta una buena alternativa económica sino también que tiene un papel preponderante como fuente de proteína vegetal.

Aunque su demanda dentro del país no es significativa, si lo es a nivel internacional, especialmente en Brasil que se ubica en los primeros planos dentro del consumo mundial.

Pimiento y Pepino:

Con grandes posibilidades de producción por las características favorables que presentan extensas áreas de micro-clima que posibilitan su cultivo.

Berenjena:

Cultivo de alto rendimiento por hectárea, cuya producción deberá orientarse hacia la industrialización donde hay un mercado de demanda constante.

Perejil, Achicoria y Espinaca:

Hortalizas de hoja cuya producción puede realizarse en forma satisfactoria en los bajo-cubiertas de los montes.

Aunque su aspecto restrictivo esté dado por la alta perecibilidad y por ende la necesidad de acelerar el proceso de puesta en el mercado.

Carnes:

El desarrollo ganadero de la Provincia no se ha producido acorde con las necesidades de consumo interno; muchos son los factores

que en ello incide y que se tratarán de detallar con el fin de ofrecer una alternativa más de diversificación de la producción agropecuaria.

La necesidad de lograr una autosuficiencia en el abastecimiento de carnes rojas en la Provincia no se presenta sólo como un factor preponderante en la conformación de la dieta de la población, sino como una reducción de la enorme masa que sale en concepto de importación desde la Provincia a otras áreas del país.

Maderas:

Se trata aquí de generar los recursos básicos necesarios para un importante sector productivo secundario como lo es las "Forestoindustrias" cuya provisión de materia prima se ve fuertemente comprometida por la drástica disminución de los bosques naturales que han sido sometidos a una explotación indiscriminada.

La reforestación es, al mismo tiempo, una práctica importante para revertir el problema ecológico que se ha generado mediante el desmonte de los bosques naturales.

Tabaco:

La estructura tecnológica y el estado socio-económico del productor del área en estudio está íntimamente ligada a este cultivo y por lo tanto no es posible presentar una alternativa de producción completa si no se incluye a este producto dentro del grupo de productos a analizar.

Quedan así pues definidos los productos que ocuparán nuestra atención, y que ha merecido un importante interés por parte de los productores locales.

CAPITULO II
DIAGNOSTICO

1. TABACO

1.1. Producción Nacional

1.1.1. Volumen y Evolución

La producción nacional de tabacos que en los últimos 11 años alcanza su mayor nivel en la cosecha 1973/74 con algo más de 97.000 toneladas, presenta para el período analizado una tendencia decreciente que se pone de manifiesto en la reducción de los volúmenes producidos en las cosechas siguientes, alcanzando su mínimo nivel en 1980/81 con 50.680 toneladas.

Su tendencia para el período queda claramente establecida por la recta de ajuste, que responde a la siguiente ecuación:

$$Y=80020,41 - 1470,37 t \qquad r=0,27$$

Este comportamiento no es similar para los distintos tipos de tabacos producidos ya que se puede observar una clara sustitución en la producción de tabacos oscuros por claros, acompañando tanto la demanda del sector externo como el cambio en la preferencia del consumidor, que generó un aumento en la demanda de mezcla "tipo americana" en la industria del cigarrillo.

Lo dicho se puede observar más claramente en el Cuadro N°2 donde se refleja el aumento en la participación de la producción de tabaco tipo Virginia y Burley frente a la caída de la de los demás tipos.

Tomando directamente los valores promedios, la producción de Burley pasa de un 41,6 por ciento para el período 1971/76 al 56,1 por ciento en el lapso que media entre 1977 y 1982.

Cuadro N° 1

Producción de Tabacos Burley, Virginia y Otros para el Total del

País

(en toneladas)

<u>Cosecha</u>	<u>Burley</u>	<u>Virginia</u>	<u>Otros</u>	<u>Total</u>
1971/72	6.479	26.458	40.659	73.596
1972/73	7.711	30.241	35.627	73.579
1973/74	10.511	38.053	49.198	97.762
1974/75	10.997	37.765	48.007	96.769
1975/76	12.059	38.887	42.290	93.236
1976/77	12.287	43.853	26.442	82.582
1977/78	6.730	34.540	20.855	62.125
1978/79	6.721	30.116	31.722	68.559
1979/80	10.264	37.518	14.057	61.839
1980/81	5.930	32.460	12.290	50.680
1981/82	12.950	40.650	15.027	68.627

FUENTE: Departamento del Tabaco. Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.

Cuadro N° 2

Participación de los distintos tipos de tabacos en la producción total del país

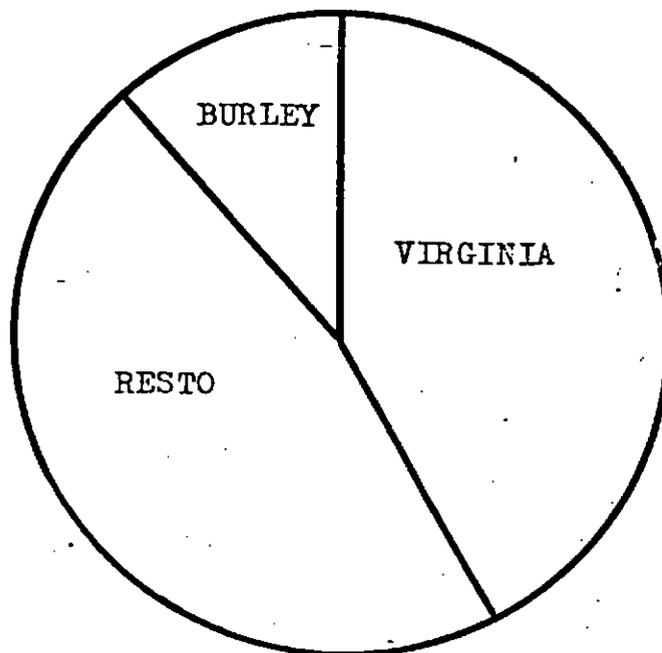
<u>Cosecha</u>	<u>Burley</u>	<u>Virginia</u>	<u>Resto</u>
1971/72	8,76	35,95	55,29
1972/73	10,48	41,10	48,42
1973/74	10,75	38,93	50,32
1974/75	11,36	39,03	49,61
1975/76	12,93	41,71	45,36
1976/77	14,88	53,10	32,02
1977/78	10,83	55,59	33,58
1978/79	9,80	43,92	46,28
1979/80	16,59	60,67	22,74
1980/81	11,70	64,05	24,25
1981/82	18,87	59,23	21,90
<u>Promedios</u>			
1971/72-1976/77	11,53	41,64	46,83
1976/77-1981/82	13,78	56,09	30,13

FUENTE: Elaboración propia.

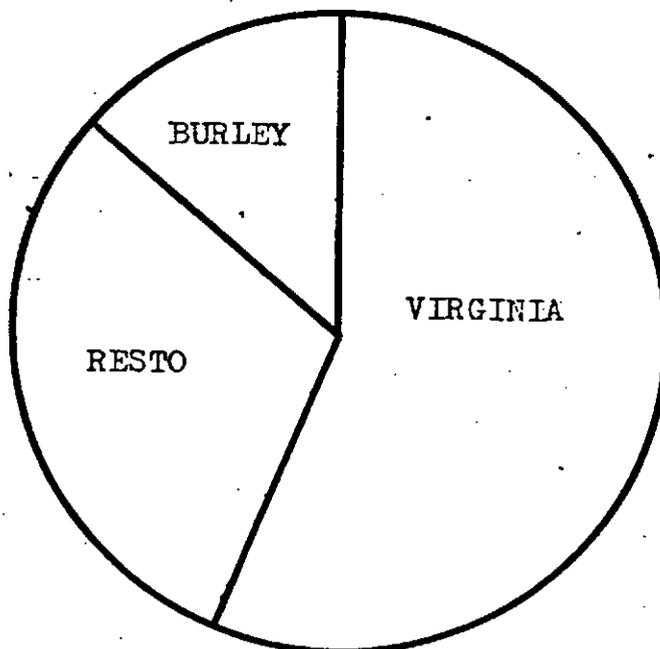
PARTICIPACION DE LOS DISTINTOS TIPOS DE TABACOS EN LA

PRODUCCION TOTAL DEL PAIS

PROMEDIO 1971/72 - 1976/77



PROMEDIO 1976/77 - 1981/82



De igual forma se ve el incremento en la participación del tabaco tipo Burley, aunque con mayores variaciones anuales, no obstante ello de contribuir con el 11,5 por ciento promedio a la producción nacional de tabacos entre 1971 y 1976 pasa a hacerlo con el 13,8 por ciento promedio entre 1977/82.

Por el contrario la participación de los restantes tipos de tabacos producidos decrece del 46,8 por ciento al 30,1 por ciento en los períodos considerados.

1.1.2. Zonas productoras

Las principales provincias productoras de tabaco son Corrientes, Salta, Misiones, Jujuy y Tucumán, que en conjunto reúnen más del 95 por ciento de la superficie cultivada y cosechada del total del país.

Para el caso especial que nos interesa destacar, en lo que hace a la producción de los tipos de tabacos Burley y Virginia, la participación en la producción nacional de las principales provincias productoras se destacan en los valores de cosecha anuales que se vuelcan en los Cuadros N° y .

En las provincias de Salta y Jujuy se produce entre el 35 y el 45 por ciento del tabaco Burley del país y más del 90 por ciento del Virginia, lo que indica la importancia de estas dos provincias en el conjunto de la oferta nacional de estos tipos de tabacos.

En la provincia de Tucumán asume también gran importancia la producción de tabaco Burley ya que aporta entre el 35 y el 45 por ciento de la producción del país según los años. El año de máxima producción en esta provincia fue 1975/76 con 5.520 toneladas. El destino de su producción es el acopio local y su posterior industrialización en las provincias de Sal

ta y Jujuy.

El área sembrada en Tucumán no ha variado significativamente en los últimos años, lo que se debe fundamentalmente a que casi la totalidad de la producción de tabaco Burley se destina al mercado interno, para la fabricación de cigarrillos rubios, mientras que al mercado externo se destina un volumen muy poco significativo.

Por último algo de tabaco Virginia se produce en Corrientes en los departamentos de Lavalle, San Roque y Concepción, con un rendimiento promedio del total cosechado para el período 1976/77 - 1979/80 de 1.012 Kg/Ha.

Por su localización cercana a la provincia que nos ocupa, interesa destacar que la comercialización de la producción correntina se inicia en febrero/marzo, siendo un proceso de duración variable, pero normalmente para el mes de junio se ha comercializado más del 90 por ciento, siendo los meses de abril y mayo que registran los mayores volúmenes.

1.1.3. Calendario de Producción

Se describe aquí el calendario para las distintas labores culturales en las principales etapas del proceso de producción de tabaco tipo Virginia en las provincias productoras.

El acopio en la provincia de Salta comienza en el mes de diciembre y culmina en el mes de junio, siendo el mes de máxi-ma oferta el de febrero con aproximadamente el 35 por ciento del total, con lo cual conjuntamente con lo acopiado en los meses de diciembre y enero representa casi el 60 por ciento del acopio total.

Cuadro N° 3
Producción de tabaco tipo Virginia en las principales provincias productoras
(en toneladas)

<u>Cosecha</u>	<u>Jujuy</u>	<u>Misiones</u>	<u>Salta</u>	<u>Resto</u>	<u>Total del País</u>
1971/72	12.802	320	12.335	1.001	26.458
1972/73	15.220	271	13.821	929	30.241
1973/74	18.461	428	18.145	1.019	38.053
1974/75	19.019	296	17.050	1.200	37.765
1975/76	20.655	567	16.705	960	38.887
1976/77	22.024	718	19.904	1.207	43.853
1977/78	16.484	917	16.080	1.059	34.540
1978/79	15.358	1.018	12.992	748	30.116
1979/80	18.190	1.696	16.978	654	37.518
1980/81	15.959	1.989	13.879	633	32.460
1981/82	20.220	2.430	17.200	800	40.650

FUENTE: Departamento del Tabaco. Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.

Cuadro N° 4

Producción de tabaco tipo Burley en las principales provincias productoras

(en toneladas)

<u>Cosecha</u>	<u>Jujuy</u>	<u>Misiones</u>	<u>Salta</u>	<u>Resto</u>	<u>Total del País</u>
1971/72	1.000	7	2.220	3.252	6.479
1972/73	1.406	31	3.081	3.193	7.711
1973/74	1.746	110	4.399	4.256	10.511
1974/75	2.386	257	4.252	4.102	10.997
1975/76	2.272	129	4.040	5.618	12.059
1976/77	2.187	156	4.261	5.683	12.287
1977/78	790	116	2.264	3.560	6.730
1978/79	537	-	2.110	4.074	6.721
1979/80	1.295	278	2.887	5.804	10.264
1980/81	895	524	1.584	2.927	5.930
1981/82	1.592	1.200	2.950	7.208	12.950

FUENTE: Departamento del Tabaco. Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.

CALENDARIO DE LABORES CULTURALES Y COSECHA DE TABACO VIRGINIA

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Almácigos					=====	-----	-----	-----	-----			
Plantación								-----	-----	-----	-----	
Labores culturales y protección de cultivos	-----	-----							-----	-----	-----	-----
Cosecha estufado y clasificación	-----	-----	-----	-----	-----	-----					-----	-----

..... JUJUY —— SALTA ----- CORRIENTES ===== TUCUMAN ——— MISIONES

FUENTE: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

Para el tabaco Burley el acopio de la producción en ambas provincias comienza en el mes de enero y concluye en el mes de septiembre. En abril, incluyendo el acopio de este mes se ha acopiado el 71 por ciento de la producción de Salta y el 87 por ciento de la producción jujeña, lo cual indica cierto "adelanto" en la producción "temprana" para este tabaco en algunas de sus zonas productoras.

En la Provincia de Corrientes la cosecha se lleva acabo a partir del 30 de noviembre extendiéndose hasta el mes de abril. En febrero/marzo se inicia la comercialización de la producción, siendo éste un proceso de duración variable, pero normalmente en el mes de junio se ha comercializado más del 90 por ciento del volumen total producido.

En Tucumán la cosecha comienza a partir del mes de diciembre extendiéndose hasta abril, aunque ya a fin de febrero se ha cosechado prácticamente el 90 por ciento de la producción.

En la Provincia de Misiones, la cosecha se inicia a partir de la segunda quincena de noviembre extendiéndose hasta abril, aunque normalmente el 90 por ciento de la producción fue cosechada hacia fines de marzo.

1.2. Producción en la Provincia de Misiones

1.2.1. Volumen y Evolución

Se observa en la Provincia una marcada disminución de la producción de tabacos a partir de 1973, la que se acentúa drásticamente a partir de 1979, debido básicamente a las dificultades de exportación de tabaco a los principales mercados de mandantes.

El ajuste efectuado a los valores de cosecha, arroja la ecuación de recta:

$$Y=19410,91 - 1523,64 t \quad r=0,83$$

la que demuestra claramente la tendencia decreciente señalada.

No obstante ello, en la provincia, se ha incrementado, en especial para los últimos años, la producción de tabacos rubios tipo Virginia y Burley, aunque estos aumentos no logran compensar la fuerte caída de los tabacos oscuros.

Si bien la caída en la producción misionera acompaña la misma a nivel nacional, es de destacar que la Provincia a perdido posición relativa dentro del conjunto del país, ya que para 1973/74 su producción representaba el 22,8 por ciento de la nacional, para el último año la misma era sólo el 8,9 por ciento.

Dentro de los distintos tipos de tabacos, resalta la caída en la producción de los oscuros que de 21.700 toneladas en la cosecha pico 1973/74 pasa a ser de sólo 647 toneladas en 1980/81, aunque para el último año se observa una pequeña recuperación.

La producción de tabaco tipo Virginia presenta una tendencia permanentemente creciente, pasando de 271 toneladas en 1972/73 a 2.430 toneladas en la última cosecha. Del mismo modo es creciente la producción de Burley aunque con un comportamiento más variable y de menor ritmo.

La estructura vertical de 13.000 productores primarios y 14 establecimientos acopiadores, 4 de los cuales controlan casi el 70 por ciento de la producción, facilitó que el sector ex

portador (que coincide con el acopiador) transfiera hacia atrás en la cadena productiva las situaciones de rigidez de los mercados importadores, en particular del mercado Francés que insumía el 80 por ciento de las exportaciones de tabacos oscuros misioneros.

La reducción de las exportaciones y la estabilidad de los precios internacionales agravada por el desfasaje del tipo de cambio a partir de 1979, plantearon una situación muy crítica por el deterioro de los ingresos totales reales de los productores agrícolas.

1.2.2. Localización de la producción

Las explotaciones con tabaco se concentran en los departamentos del Centro de la Provincia, aunque existe un número relativamente importante de explotaciones en algunos departamentos ubicados sobre el Río Paraná (Libertador General San Martín, San Ignacio y Candelaria).

La heterogeneidad existente en lo que a infraestructura se refiere no permite tratar el área productora como una zona homogénea, de tal forma se pueden diferenciar dos subzonas dentro de las que se localizan la mayor parte de las explotaciones con tabaco:

a. Subzona Centro Sudeste:

Comprende los departamentos de Leandro N. Alem, Oberá y San Javier.

b. Subzona Centro Noreste:

Comprende los departamentos de Cainguás, Guaraní y 25 de Mayo.

En el Cuadro N°5 podemos ver la distribución de explotaciones con tabaco según subzonas, la mayor concentración de explotaciones se observa en la subzona Centro Noreste, con más del 50 por ciento del total provincial.

Cuadro N° 5

Cantidad de explotaciones de tabaco en la Provincia de Misiones según subzonas

Subzonas	<u>Explotaciones</u>	
	Cantidad	%
a. Subzona Centro Sudeste	3.903	29,0
b. Subzona Centro Noreste	7.038	52,3
c. Resto de la Provincia	2.522	18,7
TOTAL	13.472	100,0

FUENTE: Dirección General de Estadística y Censos. Provincia de Misiones.

1.3. La Demanda

1.3.1. Estimación del consumo nacional

El consumo nacional de tabacos, luego de mantener su tendencia decreciente a partir de 1975, año de máximo nivel con más de 65.000 toneladas consumidas, no alcanza a las 45.000 toneladas en 1981.

Del mismo modo que para el análisis de la producción nacional se calculó la recta de ajuste para los valores del consumo en los últimos diez años, dando por resultado la ecuación:

Cuadro N° 6.

Producción de tabacos Burley, Virginia y Otros en la Provincia de Misiones
(en toneladas)

<u>Cosecha</u>	<u>Burley</u>	<u>Virginia</u>	<u>Otros</u>	<u>Total</u>
1971/72	7	320	13.986	14.313
1972/73	31	271	16.023	16.325
1973/74	110	428	21.722	22.260
1974/75	257	496	16.095	16.848
1975/76	129	567	13.403	14.099
1976/77	156	718	12.395	13.269
1977/78	116	917	7.851	8.884
1978/79	-	1.018	10.548	11.566
1979/80	278	1.696	924	2.898
1980/81	524	1.989	647	3.160
1981/82	1.200	2.430	2.468	6.098

FUENTE: Departamento del Tabaco. Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.

PRODUCCION DE TABACOS EN LA PROVINCIA DE MISIONES

miles de
toneladas

25

20

15

10

5

0

71/2

72/3

73/4

74/5

75/6

76/7

77/8

78/9

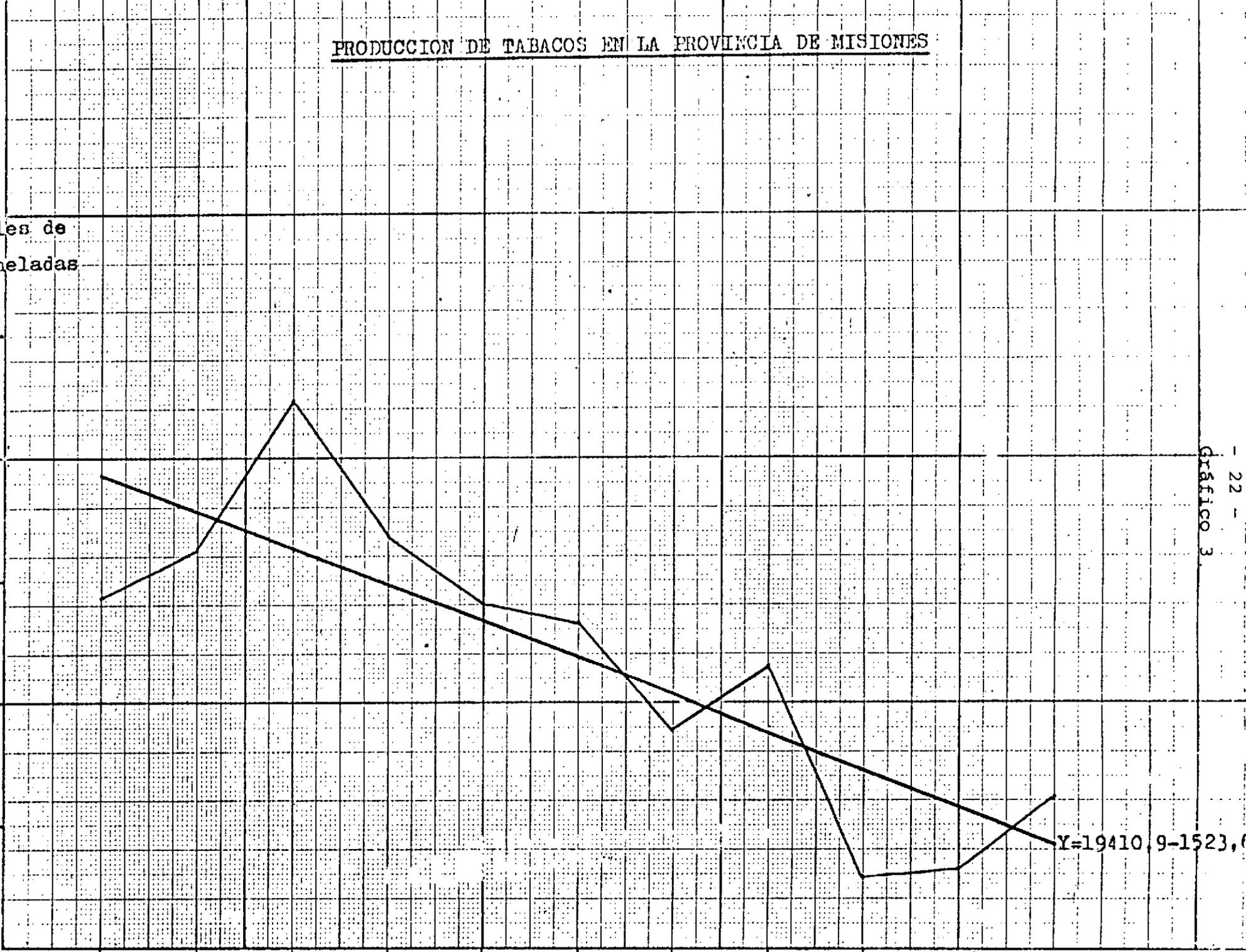
79/0

80/1

81/2

Y=19410,9-1523,6

Gráfico 3



PRODUCCION DE TABACOS BURLEY Y VIRGINIA EN MISIONES

miles de
toneladas

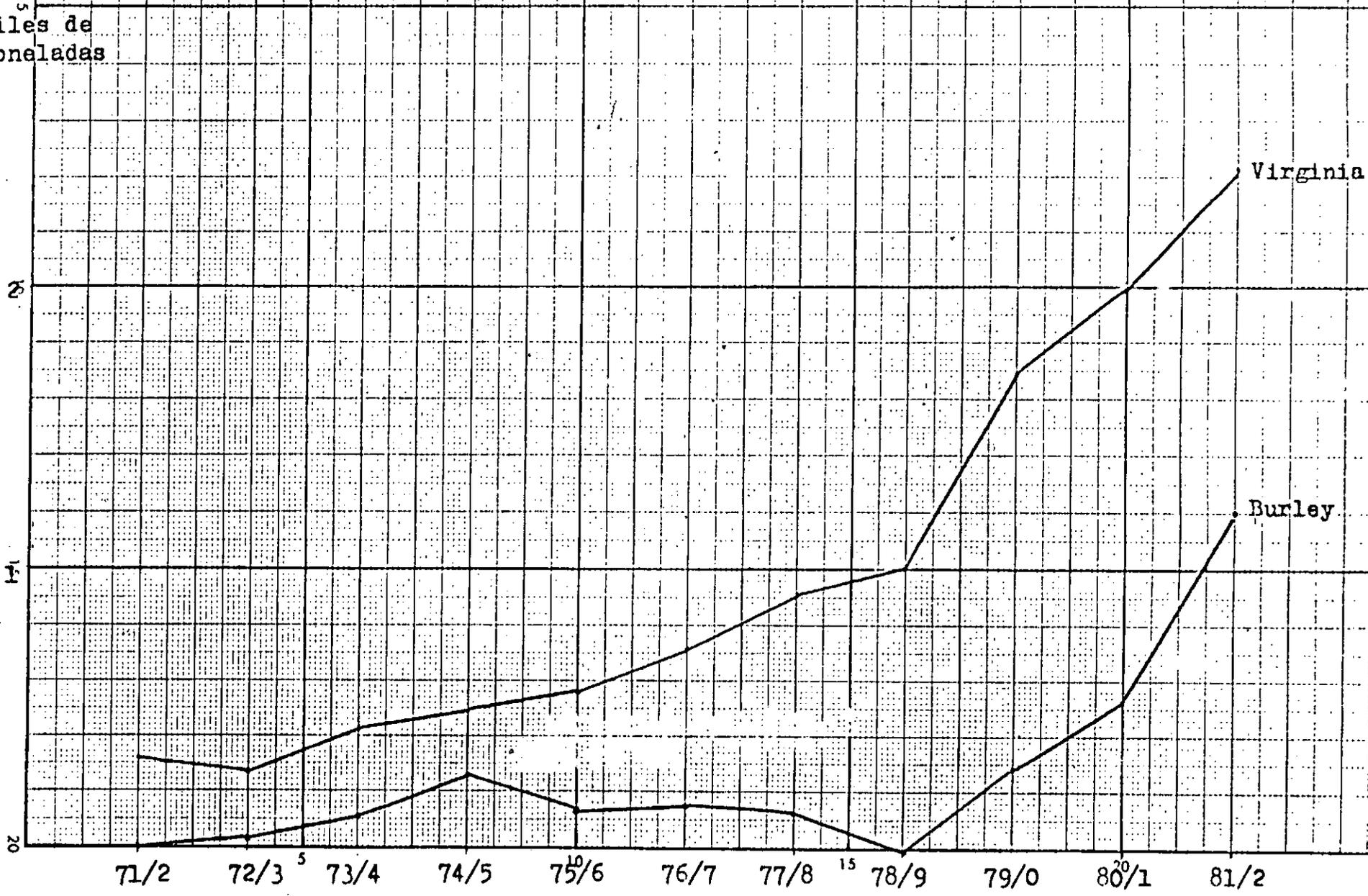


Gráfico 4

Cuadro N° 7

Consumo de los diferentes tipos de tabacos nacionales

<u>Año</u>	<u>Burley</u>	<u>Virginia</u>	<u>Resto</u>	<u>Total</u>
1973	6.580	22.624	22.094	51.298
1974	8.957	26.313	22.493	57.763
1975	9.180	27.977	28.572	65.729
1976	8.212	28.702	26.234	63.148
1977	9.814	28.685	20.872	59.371
1978	6.676	24.733	18.594	50.003
1979	8.617	25.724	18.415	52.756
1980	9.484	27.056	14.233	50.773
1981	7.386	22.678	14.284	44.348

FUENTE: Departamento del Tabaco. Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.

toneladas

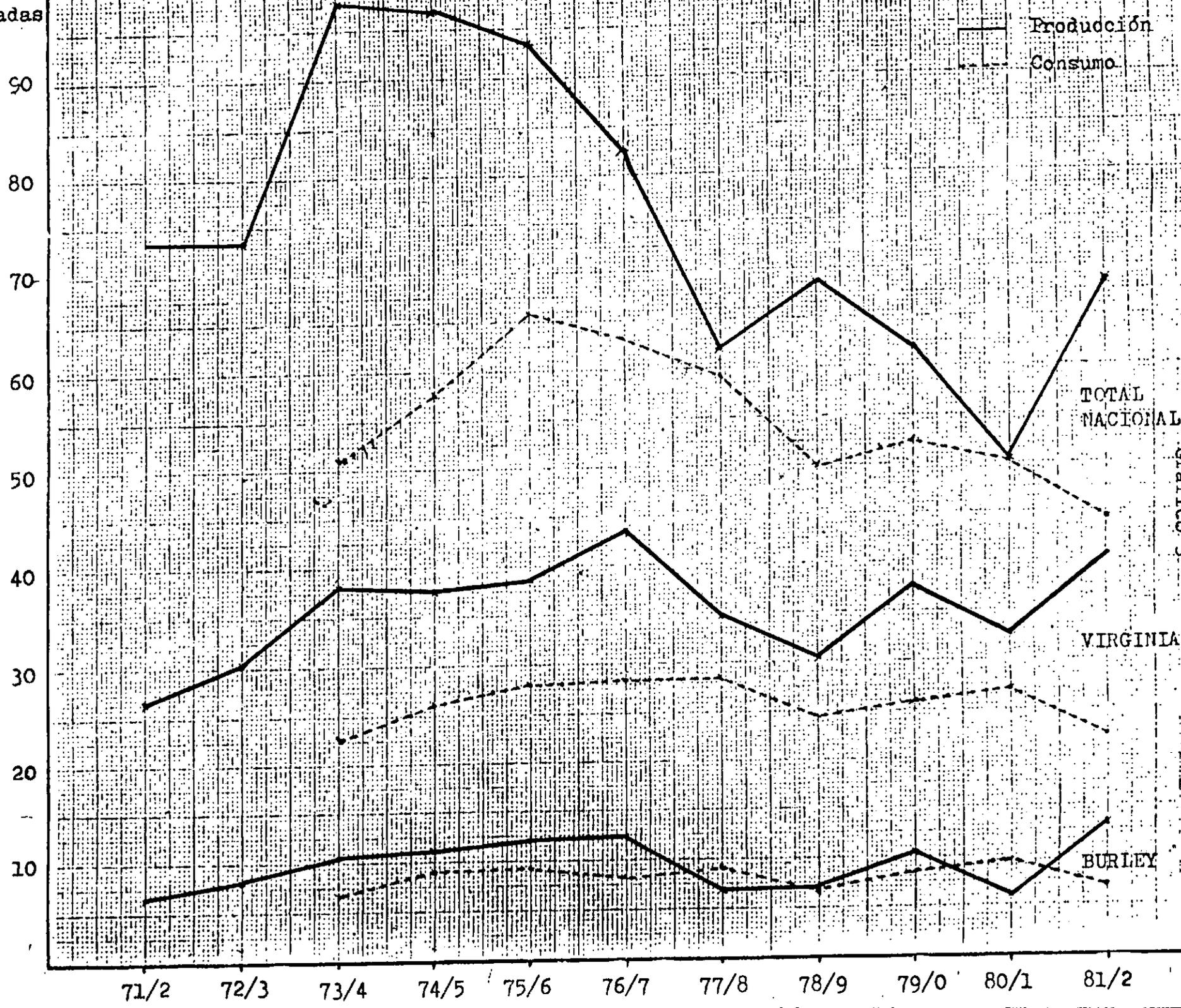


Gráfico 5

$$Y=60878,4 - 1464,35 t$$

$$r=0,58$$

cuyo valor de pendiente nos indica que el consumo decayó en casi 1.500 toneladas como promedio anual.

Es interesante destacar que el consumo de tabacos Burley y Virginia que representan alrededor del 55 por ciento del total nacional en los primeros años del período analizado, pasan a representar alrededor del 70 por ciento en los últimos años.

1.3.2. Demanda mundial

1.3.2.1. Producción mundial

Los niveles de producción mundial de tabaco en bruto oscilan para el período 1974/1980, en los 5 millones y medio de toneladas. Se observa como tendencia general una caída en la superficie cosechada así como un estancamiento en los rendimientos por hectárea.

Con referencia a la distribución de la producción se detectan las siguientes áreas principales (ver Cuadro N°).

América del Norte (17 por ciento) representada básicamente por EE.UU.

América Latina (14 por ciento) tiene como grandes productores a Brasil, México y Argentina y en el Caribe República Dominicana y Cuba.

Asia, que concentra la mayor parte de la producción mundial (44 por ciento) destacándose China como primer productor, India, Pakistán, Japón, Filipinas, Tailandia y Corea. Turquía es el gran productor del Cercano Oriente.

En Europa los países socialistas se destacan como los más importantes productores, junto con los países del Mediterráneo.

La producción de tabaco en bruto en Sud América (577 mil toneladas) prácticamente se concentra en Brasil (71 por ciento) quien ha registrado entre 1974 y 1980 una tasa de crecimiento anual del orden del 5 por ciento. El segundo productor es Argentina cuya participación relativa dentro de la zona ha caído a sólo un 11 por ciento en 1980 comparado con el año 1975 en que representaba un 20 por ciento. El tercer país en magnitud es Colombia y finalmente con una participación pequeña Venezuela. Los demás países como Chile, Perú, Ecuador, Bolivia y Uruguay tienen niveles de producción muy pequeños que no superan las 5 mil toneladas.

1.3.2.2. Comercio Internacional

Los volúmenes comerciados de tabaco en bruto a nivel mundial son significativos, constituyendo tanto las importaciones como las exportaciones, cantidades que varían entre las 1.300.000 toneladas y 1.400.000 toneladas, es decir que casi una cuarta parte de la producción mundial se comercializa entre los distintos países.

Dentro de las áreas importadoras netas la más significativa es la zona de Europa Occidental, en particular países tales como Reino Unido, República Federal de Alemania, Francia, Holanda y España. Mientras que los principales exportadores netos son Bulgaria, Grecia e Italia.

América en su conjunto es una región netamente exportadora. En general los países exportadores netos son aquellos que tienen niveles de producción importantes. América del Norte no obstante tener un saldo neto de exportación del orden de las

100.000 toneladas registra un volumen de importaciones que representan casi el 14 por ciento del total mundial importado.

Las exportaciones de América Latina constituyen casi el 19 por ciento del total de exportaciones mundiales.

Finalmente, tanto Asia como Africa registran balanza de comercio con saldos exportadores positivos.

Cuadro N°8

Producción mundial de tabaco en bruto

(en miles de toneladas)

TOTAL	5.305	5.475	5.695	5.564	5.750	5.337	5.383
Norte América	1.019	1.096	1.050	972	1.034	771	917
Europa Occidental	331	400	445	393	409	442	396
Oceanía	20	18	18	19	19	18	18
Otros países des.	186	205	210	214	217	217	208
Africa	199	225	238	233	225	232	267
América Latina	665	660	720	754	770	796	737
Cercano Oriente	256	248	373	297	350	260	285
Lejano Oriente	969	897	880	1.008	1.064	974	931
Otros países en des.	-	-	-	-	-	-	-
Países ec.planif.	1.660	1.726	1.760	1.675	1.662	1.677	1.628
Sud América	500	498	537	575	576	612	577
Argentina	98	98	95	83	63	70	64
Bolivia	3	3	2	2	2	2	2
Brasil	304	287	301	360	405	423	410
Chile	5	8	8	9	9	8	5
Colombia	41	46	68	58	47	52	52
Ecuador	2	1	2	2	3	3	3
Guyana	-	-	-	-	-	-	-
Paraguay	27	33	39	41	27	26	14
Perú	5	5	6	3	3	3	4
Uruguay	1	1	1	2	2	2	2
Venezuela	14	16	15	15	15	23	21

FUENTE: Anuario FAO de Producción.

Cuadro N°9
Comercio mundial de tabaco en bruto
(Importaciones y Exportaciones en ton.)

	1974		1975		1976		1977		1978	
	IMP.	EXP.								
TOTAL	1.283.673	1.335.972	1.302.124	1.225.851	1.302.232	1.317.321	1.298.448	1.297.075	1.424.892	1.439.854
PAISES										
América del Norte	163.303	334.691	177.424	291.952	160.912	292.423	179.396	313.920	172.563	363.602
Europa Occidental	660.459	195.669	676.665	177.438	695.069	179.229	676.679	156.010	784.821	225.502
Oceanía	16.987	439	16.699	389	17.248	313	13.022	376	16.471	670
Otros países des.	91.409	9.607	105.240	6.331	171.666	7.226	185.112	6.382	99.498	7.323
Africa	57.477	82.818	48.124	81.288	45.042	147.165	49.367	135.813	60.150	139.003
América Latina	21.470	243.671	15.717	145.387	19.656	255.741	18.420	238.196	16.581	273.736
Cercano Oriente	31.716	122.453	45.360	75.337	43.567	80.851	43.775	70.214	51.157	83.199
Lejano Oriente	73.827	211.441	56.355	197.160	61.281	210.206	71.404	232.181	64.222	215.480
Otros países en des.	1.835	43	2.183	48	2.120	44	2.146	44	1.795	95
P.Ec.Planificados	165.190	135.140	158.357	149.521	140.851	144.123	148.533	143.939	157.968	137.514
Sud América	12.946	152.091	9.472	172.018	13.350	179.902	11.365	169.409	9.434	176.748
Argentina	2.240	7.769	140	33.224	81	24.795	94	24.226	95	23.977
Bolivia	-	-	-	-	800	-	1.000	-	1.000	-
Brasil	1.716	93.053	313	101.196	2.376	106.648	198	108.331	267	117.630
Chile	3.790	-	2.415	-	1.379	-	2.269	-	1.342	-
Colombia	-	21.877	296	10.098	124	19.497	202	13.271	263	19.574
Ecuador	1.795	114	1.088	97	2.712	137	2.967	131	2.273	181
Guyana Francesa	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-
Guyana	302	5	315	7	318	-	276	-	250	-
Paraguay	184	24.064	23	24.959	73	27.456	-	22.348	27	14.762
Perú	731	1.120	1.080	1.595	619	869	439	642	465	425
Suriname	240	-	200	-	300	-	283	-	230	-
Uruguay	3.913	-	3.574	-	4.487	-	3.533	-	3.104	-
Venezuela	35	4.689	26	842	76	500	104	460	115	199

FUENTE: Anuario Fondo de Comercio Exterior.

Cuadro N° 9. (Cont.)

	1979		1980	
	IMP.	EXP.	IMP.	EXP.
TOTAL	1.392.518	1.362.112	1.388.133	1.369.126
<u>PAISES</u>				
América del Norte	187.844	299.129	191.190	292.983
Europa Occidental	742.742	253.658	700.981	197.747
Oceanía	13.100	187	14.590	985
Otros países des.	84.499	5.591	77.152	5.856
Africa	60.898	140.436	53.200	178.938
América Latina	19.071	275.076	18.817	260.867
Cercano Oriente	54.992	76.317	49.378	92.906
Lejano Oriente	69.387	194.204	81.393	200.939
Otros países en des.	2.017	-	1.965	-
P.EC. Planificados	157.968	137.514	199.467	138.906
Sud América	10.282	186.230	12.412	191.829
Argentina	178	20.241	1.094	17.402
Bolivia	1.000	-	1.200	-
Brasil	330	140.188	345	143.556
Chile	1.300	-	2.500	-
Colombia	303	12.478	150	15.000
Ecuador	1.708	373	1.900	215
Guyana Francesa	7	-	3	-
Guyana	267	-	270	-
Paraguay	-	12.481	7	14.858
Perú	572	450	1.000	470
Suriname	200	-	220	-
Uruguay	3.884	-	3.500	-
Venezuela	533	19	223	329

Cuadro N°10

Exportaciones Argentinas de tabaco oscuro (24.01.02.01)

(en toneladas métricas y miles de dólares)

	1976		1977		1978		1979		1980		1981	
	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.
TOTAL	19.946	14.622,6	14.417,4	9.485,4	11.613,4	8.978,5	5.388,3	5.125	6.950	6.628,2		
<u>PAISES</u>												
Alemania Fed.	328,1	139,6	293,7	194,1	533	370,6	49,9	37,4	198	142,2	124,8	164,7
Alto Volta	51	23,8	29,6	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Argelia	125,2	75	-	-	599,9	308,9	-	-	-	-	-	-
Australia	79,5	55,7	-	-	96,5	88,1	-	-	-	-	-	-
Bélgica	256,0	161,9	477	288,3	164,5	155,1	204,2	192,8	34,5	55,8	211,5	242,7
Islas Canarias	178,2	104	-	-	50	37,5	20	16,4	-	-	35,0	36,7
Costa de Marfil	221	87,8	574,9	230,4	154	65,1	178	123,3	50	24,7	275,4	172,9
España	203,3	140,3	94,2	32,9	74,6	31	-	-	-	-	-	-
EE.UU.	1.088,9	654,5	1,7	723,7	991,7	690	457,7	316,3	1.117,1	774,1	349,8	369,8
Francia	15.341,2	11.901,7	19,6	11,9	5.763	5.416,1	3.621	3.750,6	4.949,7	5.135,4	2.391,7	2.991,9
Indonesia	48	33,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P. Bajos	701,2	424,5	543,5	325,6	291,2	252,6	5	1,5	227	255,6	186,8	313,3
Portugal	186,2	163	-	-	72,2	68,6	-	-	-	-	-	-
Reino Unido	4,4	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	17,0	40,9
Rep.Sudáfrica	530,9	273,1	279,9	191,3	1.419,1	737,5	-	-	-	-	-	-
Suiza	74,8	80,9	72,6	62,9	12,3	14,2	70,3	103,1	-	-	-	-
Uruguay	527,5	301,2	724,5	409,4	166,1	103,5	612,2	508,8	198,6	155,5	161,3	157,8
Chile	-	-	239,3	225,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Jamaica	-	-	7,4	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Senegal	-	-	301	106,6	408,5	169,2	59,9	33	-	-	-	-
Angola	-	-	-	-	404,1	209	-	-	-	-	100,0	175,0
Egipto	-	-	-	-	295,7	190	-	-	-	-	120,9	115,1
Finlandia	-	-	-	-	10	6,8	-	-	5	4,3	-	-
Paraguay	-	-	-	-	15	17,8	-	-	-	-	-	-

Cuadro N°10 . (Cont.)

	1976		1977		1978		1979		1980		1981	
	TM.	VAL.	TM.	VAL.								
Polonia	-	-	-	-	70	35	-	-	-	-	-	-
Yugoeslavia	-	-	-	-	21,2	11	-	-	50	30,7	-	-
Congo	-	-	-	-	-	-	30	22,3	30	13,5	35,0	24,5
Malí	-	-	-	-	-	-	30	19,6	-	-	-	-
Austria	-	-	-	-	-	-	-	-	10	5,8	103,8	77,7
R. Centrafricana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	3,5
Marruecos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660,5	515,5
Túnez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184,9	143,2

FUENTE: INDEC.

Cuadro N°11

Exportaciones Argentinas de tabaco claro (24.01.02.01)

(en toneladas métricas y miles de dólares)

	1976		1977		1978		1979		1980		1981	
	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.
TOTAL	3.840,2	5.082,8	8.573,2	13.153,3	10.461	7.436,5	11.982,5	24.705,3	8.570	19.667,0	9.074,9	22.252,0
<u>PAISES</u>												
Australia	-	-	-	-	-	-	30	69,9	-	-	-	-
Alemania Dem.	49,7	97,9	90,5	131,2	-	-	-	-	-	-	100,0	229,6
Alemania Fed.	2.137,1	2.969,6	2.895,6	4.607,7	2.856,2	4.899,7	2.609,5	5.478,4	2.974,3	7.786,3	2.423,0	6.261,6
Bélgica	140,6	167,5	98,2	142,7	615,6	488,2	193,5	403,8	538	1.478,4	120,9	380,8
Ecuador	6	15,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P. Bajos	62,7	37,6	90	105,8	421,4	588,1	495,9	920	113,5	194,8	641,3	1.246,2
Paraguay	144,8	185,6	190,3	185,2	81,8	84,7	-	-	-	-	477,3	459,7
Polonia	81,3	103,8	-	-	-	-	-	-	-	-	258,0	807,3
Portugal	388,4	593,3	674,6	1.072,7	392,2	659,7	490,6	1.159,7	194,8	443	-	-
R. Unido	54	63	797,9	1.372,8	1.245,7	2.117,8	1.458,8	3.267,5	1.065,8	2.644,3	1.806,3	4.693,1
Uruguay	765,5	833,9	497,6	578	733,5	837,6	814,5	1.313	1.117,3	2.351,5	619	1.246,9
P.Brit. Asia	9,9	14,9	29,6	47	8,4	13,5	38,1	78,1	50	115	60,0	149,8
Austria	-	-	245,4	325,4	71,8	118,5	11,3	20,3	-	-	-	-
Bolivia	-	-	110	142,4	-	-	-	-	-	-	-	-
Camerún	-	-	24,7	39,5	154,2	255,2	147	211,5	31,6	56,6	25,0	57,9
EE.UU.	-	-	2.617,2	4.005	2.053,9	3.175,9	2.883,5	5.012,1	1.507,6	2.085,1	1.090,1	3.445,2
Israel	-	-	72,7	132,4	97,2	181,2	180	291	-	-	297,0	572,7
Panamá	-	-	40	76,6	-	-	165,6	432,2	67,3	208	-	-
Costa de Marfil	-	-	-	-	122,2	235,1	-	-	-	-	200	311
Francia	-	-	-	-	65,1	108	26	42,8	-	-	22,5	24,7
Irlanda Eri	-	-	-	-	350,4	729,8	350,5	993	-	-	-	-
Italia	-	-	-	-	1.277,9	2.325,5	1.425,7	3.361	250,8	686,7	-	-
Noruega	-	-	-	-	11	12,4	-	-	-	-	-	-
Senegal	-	-	-	-	10	16	-	-	-	-	-	-
Suiza	-	-	-	-	205,5	422,1	45,7	132,6	-	-	-	-

Cuadro N° 11 (Cont.)

	1976		1977		1978		1979		1980		1981	
	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.
Yugoeslavia	-	-	-	-	50	77,5	-	-	-	-	-	-
Colombia	-	-	-	-	-	-	30	101,2	139,7	292	430,9	1.024,4
Checoslovaquia	-	-	-	-	-	-	114,9	247	425	913,7	596,0	1.410,3
Dinamarca	-	-	-	-	-	-	15	27,8	-	-	-	-
Finlandia	-	-	-	-	-	-	41,4	90,1	5	11,5	42,4	130,5
Ottawa	-	-	-	-	-	-	40,2	84,4	-	-	-	-
Jordania	-	-	-	-	-	-	334,8	927	148,8	470	-	-
Suecia	-	-	-	-	-	-	30	41	-	-	35,0	56,5
Chile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	23,6

FUENTE: INDEC.

2. CITRICOS: Naranja - Limón - Mandarina

2.1. Producción Nacional

2.1.1. Volumen y Evolución

La producción nacional de los tres tipos de frutas cítricas que se analizan en el presente informe (naranja, limón y mandarina) ha permanecido prácticamente estable en el período comprendido entre 1971 y 1981; siendo el año de máxima cosecha 1973/74 con casi 1.400.000 toneladas y el de mínima 1977/78 con 1.200.000 toneladas como se destaca en el Cuadro N° 1.

Por otra parte, la estabilidad en la producción que queda de mostrado, por los promedios arrojados en los correspondientes quinquenios:

Cuadro N° 12
Producción nacional de naranja, limón y mandarina
(en toneladas)

<u>Cosecha</u>	<u>Producción</u>	<u>Promedio</u> <u>Quinquenal</u>
1971/72	1.162.000	
1972/73	1.263.700	
1973/74	1.369.000	1.262.140
1974/75	1.297.000	
1975/76	1.219.000	
1976/77	1.310.000	
1977/78	1.205.000	
1978/79	1.231.000	1.275.200
1979/80	1.314.000	
1980/81	1.316.000	

FUENTE: Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.

miles de toneladas

PRODUCCION NACIONAL DE NARANJA, LIMON Y MANDARINA

NARANJA
LIMON
MANDARINA

1.500

1.000

500

71/2

72/3

73/4

74/5

75/6

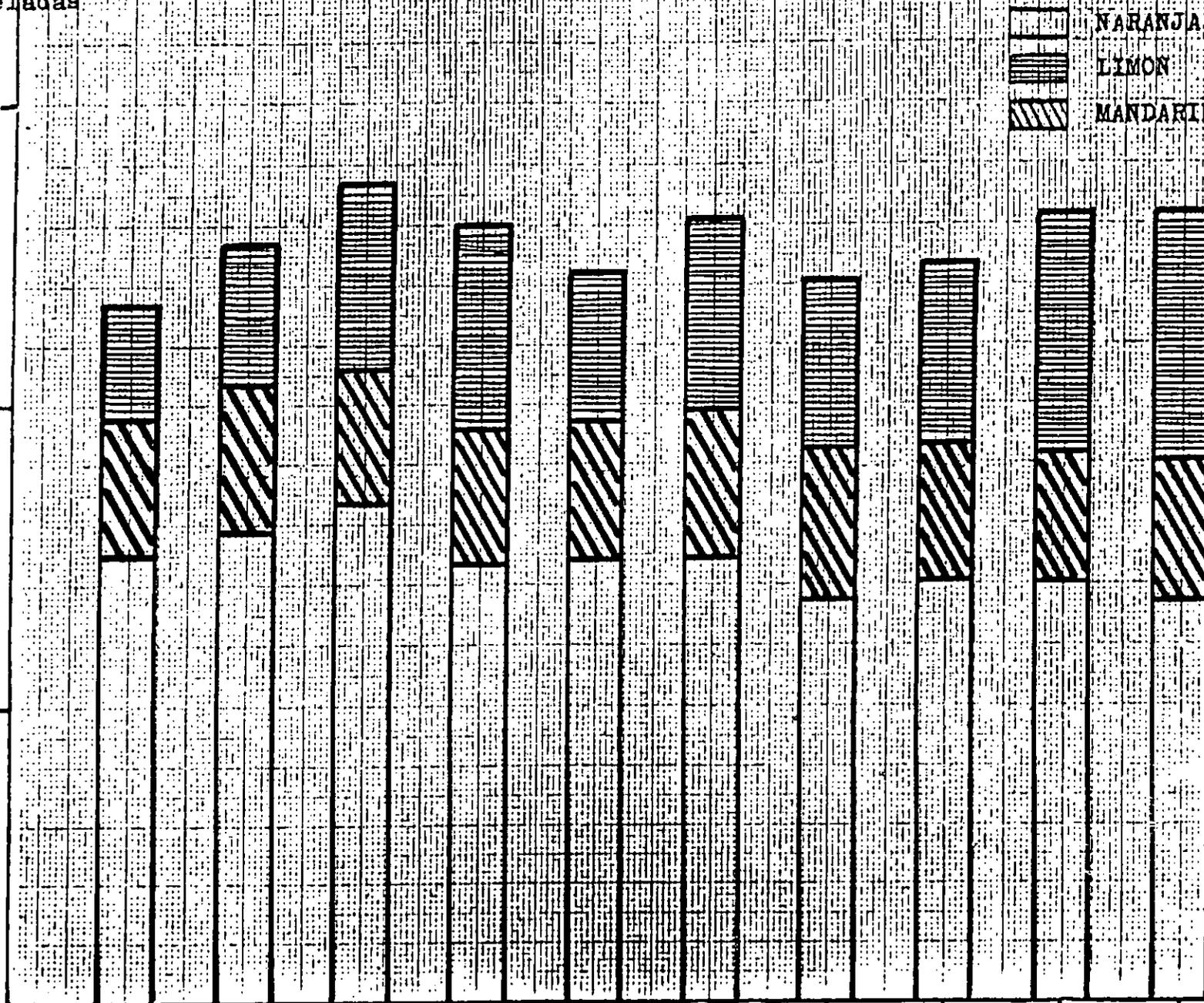
76/7

77/78

78/9

79/0

80/1



No obstante permanecer prácticamente estable la producción conjunta de estos tres tipos cítricos se ha observado un cambio en su composición, producto de una tendencia creciente en la producción de limón, a expensas de la de naranja y mandarina.

Dentro de estos tres tipos, la producción de naranjas es la más importante ya que representa según los años alrededor del 50 por ciento del total.

Tomando aisladamente los valores de producción de naranjas en el país, en la última década, se observa una tendencia decreciente que responde a la ecuación:

$$Y=789978,18 - 12755,15 t$$

lo que en valores absolutos representa una caída de aproximadamente 13.000 toneladas anuales.

La merma en la producción se debe en gran parte a la situación fitosanitaria de los cultivos del litoral, principal zona productora, y a que los valores relativos obtenidos por el producto en el mercado en los últimos años han sido lo suficientemente bajos como para no incentivar al productor en la realización de labores tendientes a obtener mayores rendimientos por hectárea mediante el uso de fertilizantes, abonos, plaguicidas, etc.

La producción de mandarina en el país también registra un leve pero constante descenso en los últimos diez años, y ello es atribuible al igual que en el caso de la naranja, a factores fitosanitarios, además de enfrentar problemas de heladas en algunas cosechas.

En el caso de éste producto su recta de ajuste responde a la ecuación:

$$Y=245850 - 1746,36 t$$

Dentro del ranking mundial de productores de limón, nuestro país ocupa un importante tercer puesto, estando en buenas condiciones frente al mercado internacional, compitiendo con países como Italia, Estados Unidos y España en la colocación del limón como fruta fresca y los derivados provenientes de su industrialización.

La producción de limón comienza la década con niveles inferiores a las 200.000 toneladas anuales, llegando a superar las 400.000 toneladas en la cosecha 1980/81.

El extraordinario aumento de la producción en la década se evidencia a través del cálculo de ajuste de su tendencia histórica, el que arroja como resultado la ecuación:

$$Y=199827,27 - 18521,82 t \quad r= 0,84$$

La buena posición de los productores respecto de este cítrico y su potencialidad en el mercado se ve reflejada en el comportamiento del sector exportador, que parece haber permanecido ajeno a la situación cambiaria de la economía, ya que en el año 1971 se exportaron 661 toneladas y en 1979 su volumen fue de 41.224 toneladas, es decir sesenta veces más; a su vez, ello pone de manifiesto la importancia del mercado externo para este producto.

1.2. Zonas productoras

La producción de citros se realiza, en general, en explotaciones mixtas donde las especies se mezclan en proporciones diver

sas, agrupándose el 90 por ciento de la producción nacional en cuatro regiones:

- a) Noroeste (Tucumán, Salta y Jujuy)
- b) Entre Ríos
- c) Noreste (Corrientes y Misiones)
- d) Buenos Aires

Corrientes, Entre Ríos y Tucumán reúnen así el 70 por ciento de la producción de cítricos y si a estas provincias le sumamos la producción de Misiones, Salta, Buenos Aires y Jujuy se alcanza el 95 por ciento del total producido en el país.

Características de las explotaciones

Los cítricos son cultivos delicados que requieren cuidados especiales, lo que incrementa los costos de explotación, no en todos los casos adecuadamente atendidos. Esto determina que se obtengan calidades heterogéneas de un mismo monte.

Existen además distintos rangos de magnitud empresaria entre los productores de cítricos, hecho íntimamente ligado con la infraestructura de servicios requerida para cosecha y empaque y la posibilidad de acceso a los grandes centros de consumo por cuenta de los productores.

En la zona de Entre Ríos y en el Noroeste existen empresas de gran envergadura, con altos niveles de producción propia (Pindapoy, Yuquerí, El Horizonte, Liguori, Ayuí, San Martín del Tabacal, Manero, Calilegua, etc.).

Empresas de menor magnitud o productores de pequeña envergadura económica se hallan repartidos en todas las zonas productoras, los que se enfrentan con serios problemas de infraestructura para

la comercialización de sus productos.

2.2. Producción en la Provincia de Misiones

2.2.1. La citricultura en la Provincia

Esta actividad se desarrolla desde hace aproximadamente 45 años alcanzando los máximos niveles de producción en las décadas de 1950/1960, dándose en esta provincia las condiciones ecológicas aptas para estos cultivos.

El área en explotación se encuentra sobre la margen oriental del río Paraná en una franja que comprende parte de los departamentos de Iguazú, El Dorado, Montecarlo, Libertador General San Martín, San Ignacio y San José.

Debido a la mayor acidez de los suelos, el fruto obtenido tiene una buena demanda por parte del sector industrial para la elaboración de concentrados que tienen por destino final el mercado externo, por adaptarse al gusto y calidad exigidos por los países europeos.

La superficie cultivada en la provincia se estima en 13.000 hectáreas aunque no todas ellas tienen importancia económica. Estimándose en 6.500 Ha. el área productiva de naranjas, en 1.500 Ha. con limoneros y en una proporción muy reducida con pomelos y mandarinos.

Es de hacer notar que las plantaciones cítricas misioneras han sufrido en los últimos años una reducción en sus rendimientos, en especial en las plantaciones de naranjas; ello se debe fundamentalmente al no cumplimiento de las normas conservacionistas en el manejo del suelo, y al no corregirse las deficiencias que provoca la erosión y el arrastre de los

materiales nutritivos.

Se agrega a ello un deficiente estado fitosanitario de los cultivos. Así por ejemplo, el combate de enfermedades de origen fúngido (sarna y melanosis) que requiere de pulverizaciones a base de cobre, es solo realizado en 2.000 Ha.

La enfermedad tipo virósico denominada "frutabolita" que se da especialmente en naranjos, produce una declinación de las plantas, desecación parcial y progresiva de ramitas o ramas y la entrega de un fruto de tamaño reducido; merece consideraciones especiales, ya que afecta a un vasto número de plantaciones.

La situación descrita se puede verificar a través de los guarismos sobre la evolución histórica de la producción de los tres tipos de cítricos que ocupan nuestra atención. Estas cifras muestran una clara caída en la producción conjunta, la que habiendo alcanzado su máximo nivel en la cosecha 1973/74 con más de 110.000 toneladas, cae a sólo 30.000 toneladas en 1977/78 y aunque en los años siguientes se observa una recuperación en ningún momento ésta alcanza al 60 por ciento del valor máximo.

La caída en los valores conjuntos obedece a la merma habida en la producción de naranjas, que de una participación promedio del 95,3 por ciento en el quinquenio 1971/75 pasa a una del 74,6 por ciento en el lapso 1977/81. Mientras que las especies restantes ven aumentar sus valores tanto absolutos como relativos.

El limón que para el quinquenio 1971/75 representó el 4,3 por ciento de la producción de cítricos a nivel provincial, en el quinquenio siguiente pasó a representar el 19,3 por

ciento y para mandarina, fruta de muy inferior nivel de producción las participaciones son del 0,4 por ciento y 6,1 por ciento promedio para los respectivos quinquenios.

Por otra parte, la tendencia decreciente en la producción provincial de naranjas queda claramente definida mediante el resultado del ajuste lineal, que arroja la ecuación de recta:

$$Y=101285 - 8347,88 y$$

La disminución en la producción de naranjas en la Provincia si bien acompaña la caída de la misma a nivel nacional, esta última es de menor intensidad y por tal motivo de una participación del 13 por ciento en el total nacional a comienzos de la década de los setenta pasa a representar solo el 6 por ciento promedio en el último quinquenio.

Se hace necesario dejar claramente establecido que los bajos niveles de producción de naranja en la Provincia de Misiones responden a problemas fitosanitarios que impusieron una drástica disminución de los rendimientos y en la calidad del fruto obtenido más que a problemas del lado de la demanda.

En lo que se refiere a la producción de limones la Provincia presenta un panorama semejante al nacional en lo que respecta al aumento de los volúmenes producidos tanto en valores absolutos como con relación al total nacional.

La producción misionera de limones aumentó casi siete veces, pasando de 2.400 toneladas en 1971 a 16.200 toneladas en 1980. Y en términos relativos la provincia solo aportaba con un uno por ciento a la producción total del país en el año inicial, mientras que dicha participación se eleva al 3 por ciento promedio en el último quinquenio.

La tendencia creciente de la producción local de limones se establece por medio de la ecuación de ajuste:

$$Y=778,55 + 1428,54 t \quad r=0,91$$

La tendencia positiva en la evolución de esta especie debe atribuirse fundamentalmente al aumento en la demanda por parte del sector industrial y a las buenas condiciones imperantes en el mercado externo.

Mandarina
El último producto que nos ocupa, si bien su producción es relativamente reciente en la Provincia, frente a los anteriores, y cuantitativamente poco significativa, tiene realmente importancia por cuanto el tipo producido constituye "primicia" en el mercado en fresco y por lo tanto se le otorgan buenas posibilidades de producción al otorgar un nivel de ingresos satisfactorio al productor.

Mandarina
Como se puede observar en el Cuadro N° los niveles producidos a comienzos de la década eran mínimos, poco más de 100 toneladas anuales, estos valores fueron creciendo en forma constante, salvo para la cosecha 1977/78 en la cual la producción cayó por problemas de orden climático. El valor de producción para la última cosecha 1980/81 de 4.150 toneladas pone de relieve la importancia que este cultivo está cobrando en la Provincia de Misiones.

El ajuste por mínimos cuadrados efectuado a la serie histórica de producción de mandarina en los últimos diez años, da como resultado la ecuación:

$$Y=-347,27 + 494,06 y \quad r=0,90$$

Al ir en aumento la producción provincial de mandarina, fue asumiendo importancia dentro del total nacional, al mismo

Cuadro N°13
Producción de Naranja, Limón y Mandarina en Misiones
(en toneladas)

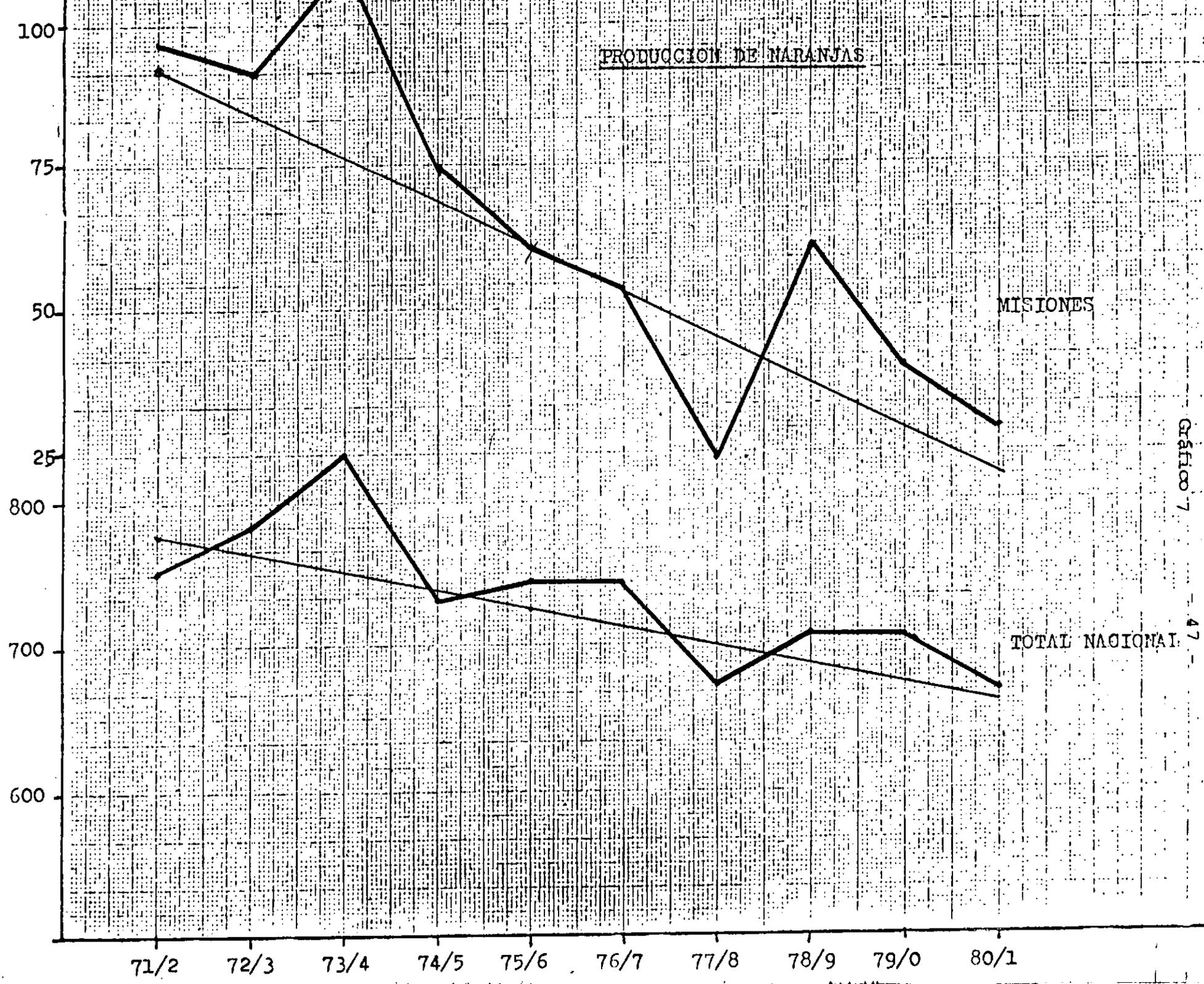
<u>Cosecha</u>	<u>Naranja</u>	<u>Limón</u>	<u>Mandarina</u>	<u>Total</u>
1971/72	96.000	2.400	120	98.520
1972/73	92.000	1.970	130	94.100
1973/74	110.000	3.100	220	113.320
1974/75	74.000	5.000	600	79.600
1975/76	60.500	6.800	940	68.240
1976/77	53.000	9.300	3.900	66.200
1977/78	23.000	4.600	2.100	29.700
1978/79	59.400	9.700	3.200	72.300
1979/80	39.800	13.000	3.400	56.200
1980/81	29.500	16.200	4.150	49.850
 Promedios				
1971/72-1975/76	86.500	3.854	402	90.756
1976/77-1980/81	40.940	10.560	3.350	54.850

FUENTE: Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.

Cuadro N° 14
Producción de Naranja en Misiones y para el Total del País
(en toneladas)

<u>Cosecha</u>	<u>Misiones</u>	<u>Total País</u>
1971/72	96.000	750.000
1972/73	92.000	782.800
1973/74	110.000	833.000
1974/75	74.000	729.000
1975/76	60.500	743.000
1976/77	53.000	740.000
1977/78	23.000	670.000
1978/79	59.400	706.000
1979/80	39.800	704.000
1980/81	29.500	668.000
Promedios		
1971/72-1975/76	86.500	767.560
1976/77-1980/81	40.940	697.600

FUENTE: Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.

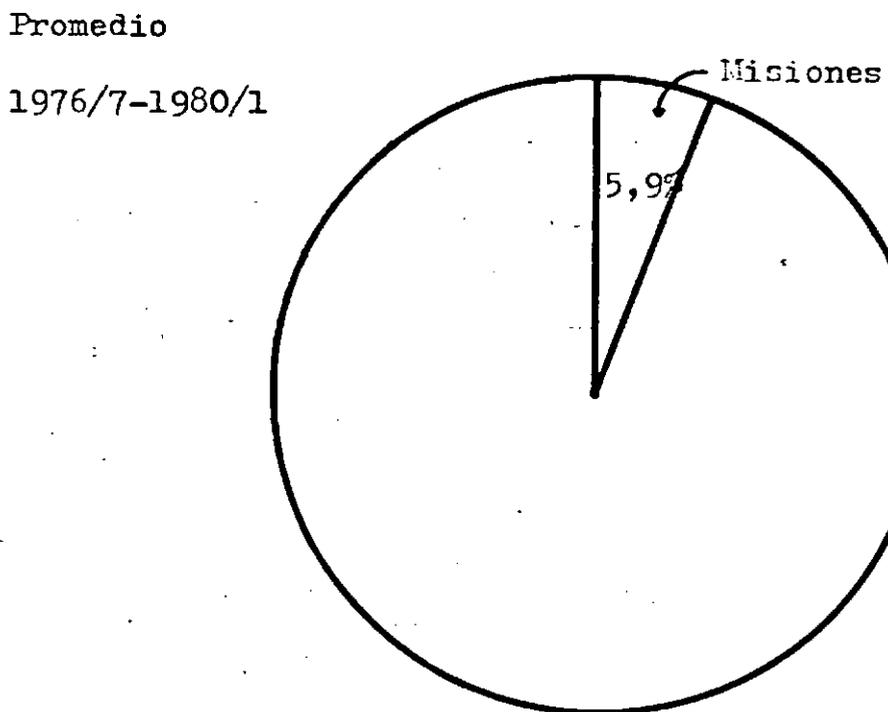
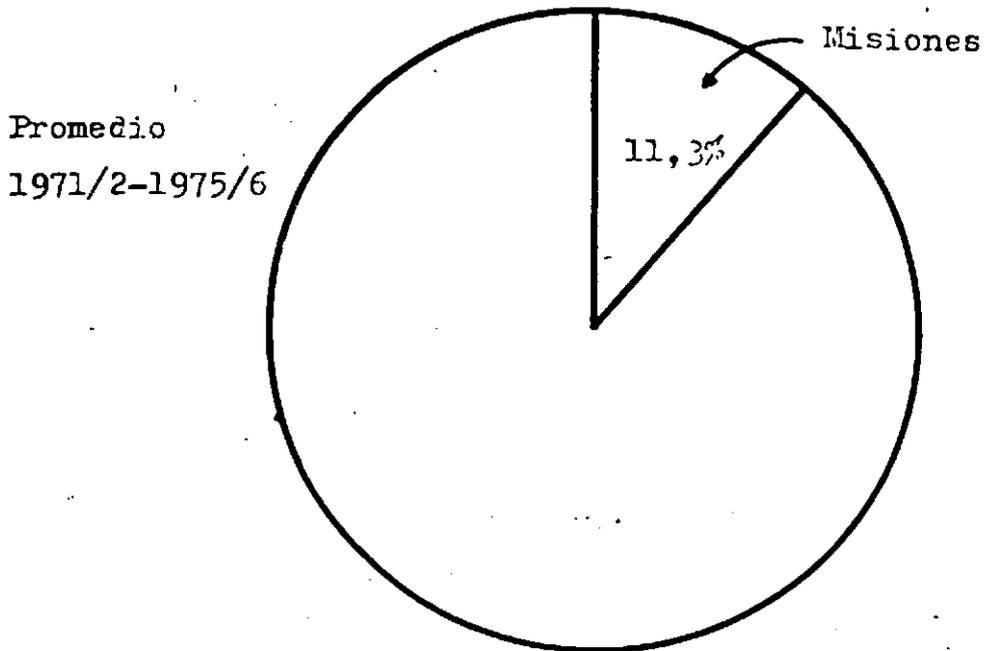


Cuadro N° 15
Producción de Naranjas en la Provincia de Misiones

<u>Cosecha</u>	<u>Toneladas</u>	<u>%/total nacional</u>
1971/72	96.000	12,8
1972/73	92.000	11,7
1973/74	110.000	13,2
1974/75	74.000	10,1
1975/76	60.500	8,1
1976/77	53.000	7,2
1977/78	23.000	3,4
1978/79	59.400	8,4
1979/80	39.800	5,6
1980/81	29.500	4,4
Promedio		
1971/72-1975/76	86.500	11,3
1976/77-1980/81	40.940	5,9

FUENTE: Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.

PARTICIPACION DE MISIONES EN EL TOTAL NACIONAL
DE PRODUCCION DE NARANJAS



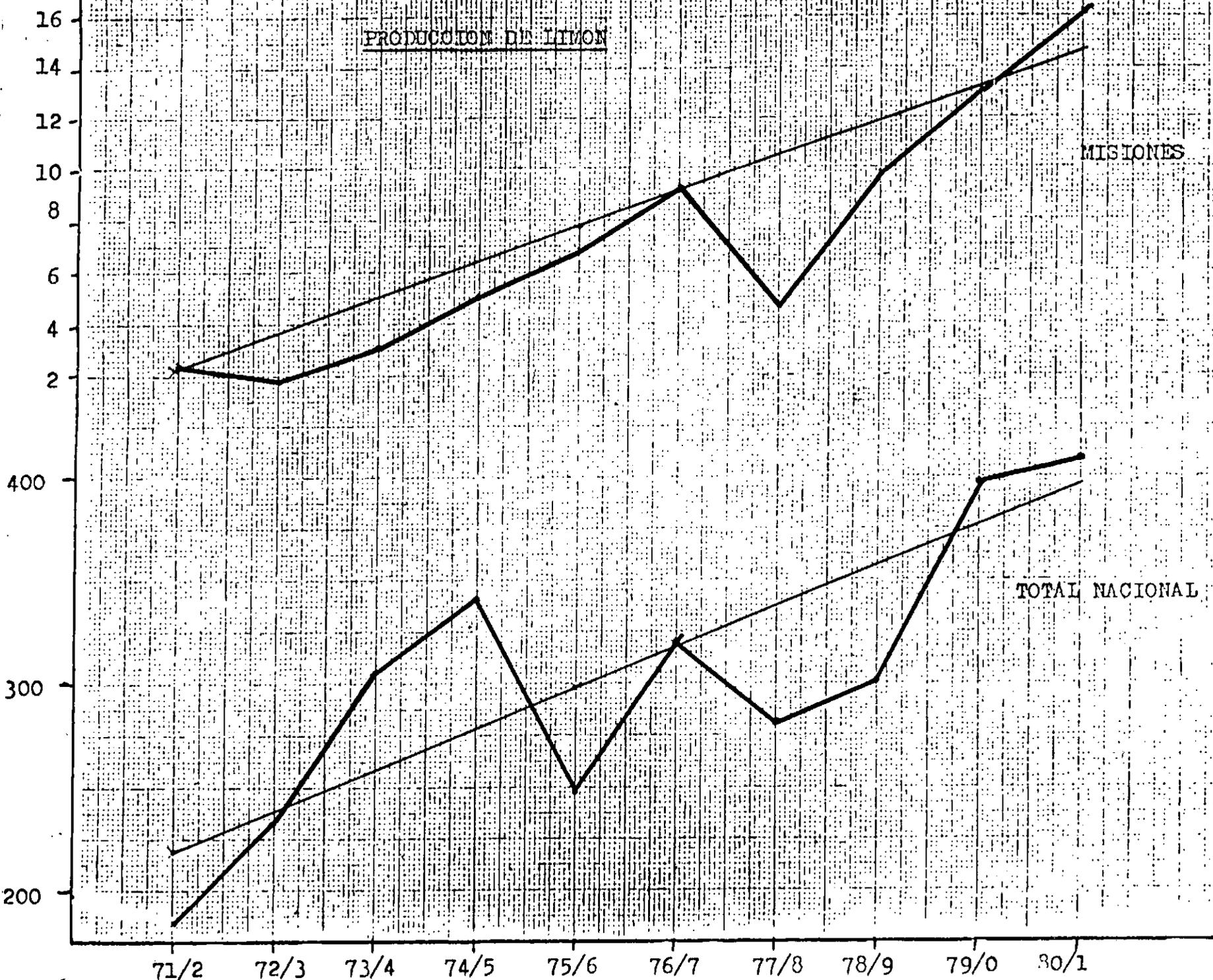
Cuadro N°16
Producción de limón en Misiones y para el Total del País
(en toneladas)

<u>Cosecha</u>	<u>Misiones</u>	<u>Total del País</u>
1971/72	2.400	186.000
1972/73	1.970	232.200
1973/74	3.100	306.000
1974/75	5.000	339.000
1975/76	6.800	247.000
1976/77	9.300	320.000
1977/78	4.600	280.000
1978/79	9.700	301.000
1979/80	13.000	396.000
1980/81	16.200	411.000
Promedios		
1971/72-1975/76	3.854	326.040
1975/76-1980/81	10.560	341.600

FUENTE: Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.

miles de ton.

PRODUCCION DE LIMON



Cuadro N°17

Producción de limones en la Provincia de Misiones

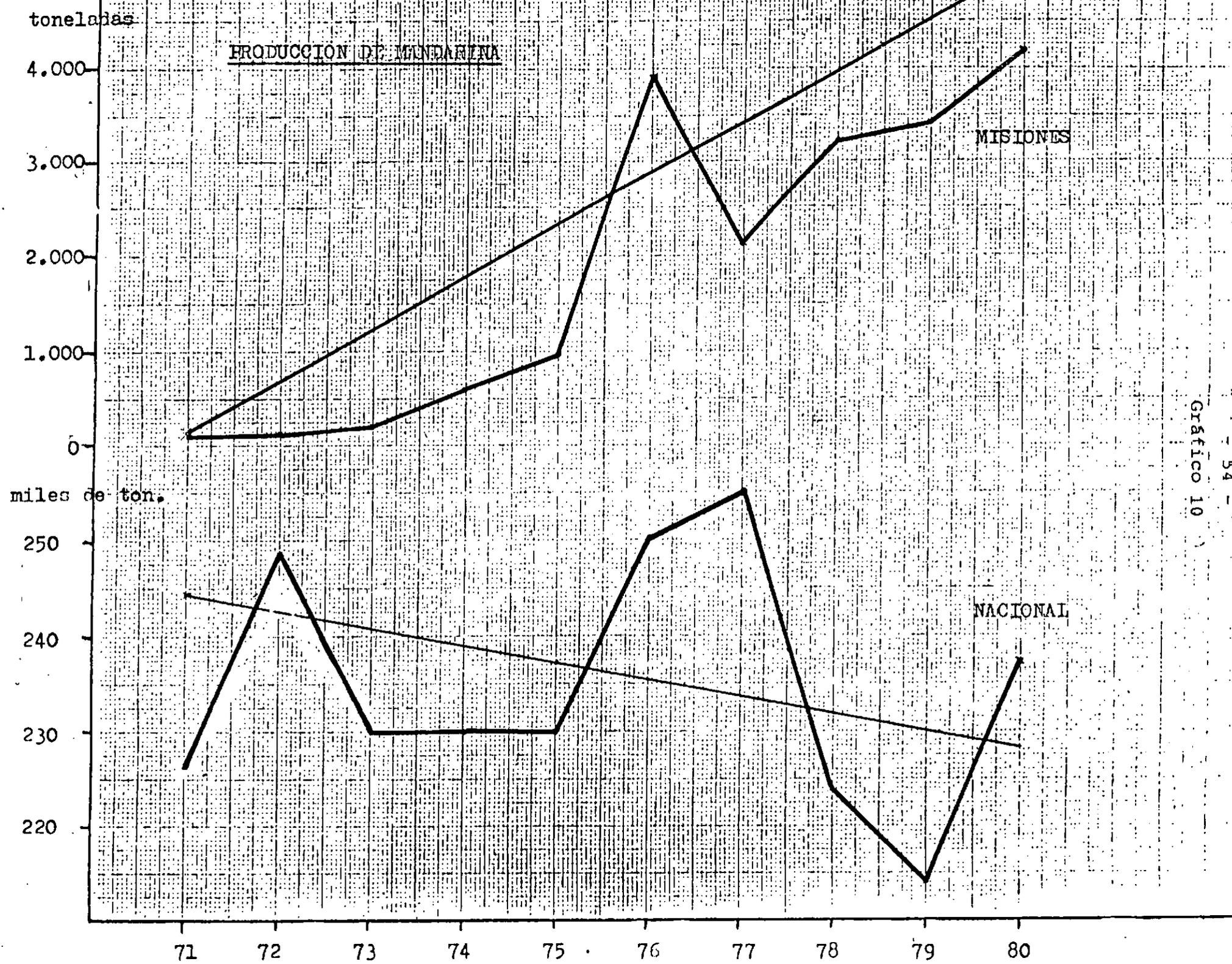
<u>Cosecha</u>	<u>Toneladas</u>	<u>%/total nacional</u>
1971/72	2.400	1,29
1972/73	1.970	0,85
1973/74	3.100	1,01
1974/75	5.000	1,47
1975/76	6.800	2,75
1976/77	9.300	2,91
1977/78	4.600	1,64
1978/79	9.700	3,22
1979/80	13.000	3,28
1980/81	16.200	3,94
<u>Promedio</u>		
1971/72-1975/76	3.854	1,47
1975/76-1980/81	10.560	3,00

FUENTE: Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.

Cuadro N°18
Producción de Mandarina en Misiones y en el Total del País
(en toneladas)

<u>Cosecha</u>	<u>Misiones</u>	<u>Total País</u>
1971/72	120	226.000
1972/73	130	248.700
1973/74	220	230.000
1974/75	600	229.500
1975/76	940	229.000
1976/77	3.900	250.000
1977/78	2.100	255.000
1978/79	3.200	224.000
1979/80	3.400	214.000
1980/81	4.150	237.000
<u>Promedios</u>		
1971/72-1975/76	402	232.640
1976/77-1980/81	3.350	236.000

FUENTE: Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.



Cuadro N°19

Producción de mandarina en la Provincia de Misiones

<u>Cosecha</u>	<u>Toneladas</u>	<u>% total nacional</u>
1971/72	120	0,05
1972/73	130	0,05
1973/74	220	0,09
1974/75	600	0,26
1975/76	940	0,41
1976/77	3.900	1,56
1977/78	2.100	0,82
1978/79	3.200	1,43
1979/80	3.400	1,59
1980/81	4.150	1,75
Promedios		
1971/72-1975/76	402	0,17
1976/77-1980/81	3.350	1,43

FUENTE: Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.

tiempo que su mercado se fue ampliando, trascendiendo el marco local para llegar a los mercados del área metropolitana, especialmente en los meses de octubre y noviembre, antes del ingreso del producto desde San Pedro (Prov. de Buenos Aires) principal centro abastecedor.

2.3. La Demanda

2.3.1. Estimación del consumo a nivel nacional

Es necesario aclarar que para efectuar el análisis sobre la demanda interna de los distintos tipos de cítricos a nivel nacional, se ha efectuado el cálculo del consumo aparente sin tener en cuenta los distintos destinos del fruto, ya sea como consumo en fresco como para industrialización.

Se trata en este punto de conocer la tendencia del consumo aparente total con el fin de brindar una idea lo más aproximada posible de la situación histórica del mercado y sus perspectivas futuras.

En el caso particular de la naranja su consumo aparente es de creciente, habiendo pasado de valores próximos al millón de toneladas en los comienzos de la década de los setenta a las 700.000 toneladas en los últimos años.

La tendencia señalada se pone de manifiesto en la ecuación de ajuste:

$$Y=845872,18 - 21039,15 t.$$

Al consumo aparente en los años 1979 y 1980 ha contribuido en alguna medida el ingreso desde el exterior de frutos frescos, que se debe a razones de política económica coyuntural

Cuadro N° 20

Producción y consumo aparente de naranjas en el País
(en toneladas)

<u>Año</u>	<u>Producción</u>	<u>Importación</u>	<u>Exportación</u>	<u>Consumo Aparente</u>
1971	990.000	323	13.684	976.639
1972	750.000	-	18.790	731.210
1973	782.800	5.010	28.294	759.516
1974	833.000	1.615	27.619	806.996
1975	729.000	2.866	5.284	726.582
1976	743.000	-	17.585	725.415
1977	740.000	-	33.762	706.238
1978	670.000	26	30.281	639.745
1979	706.000	16.693	12.940	709.753
1980	704.000	11.660	8.794	706.866

FUENTE: Asociación Productores de Frutas Argentinas.

Cuadro N°21
Consumo aparente de naranjas y total de frutas
(kilogramo/habitante/año)

<u>Año</u>	<u>Naranjas</u>	<u>Total de Frutas</u>
1971	41,009	121,339
1972	30,340	106,537
1973	31,274	96,552
1974	32,005	126,701
1975	28,436	114,083
1976	28,021	104,313
1977	26,931	114,095
1978	24,086	95,168
1979	26,388	109,099
1980	25,960	113,781
Promedio		
1971/80	29,445	110,167
1971/75	32,613	113,042
1976/80	26,277	107,291

FUENTE: Asociación Productores de Frutas Argentinas.

kilogramo/hab./año

41

39

37

35

33

31

29

27

25

CONSUMO APARENTE DE NARANJA

71

72

73

74

75

76

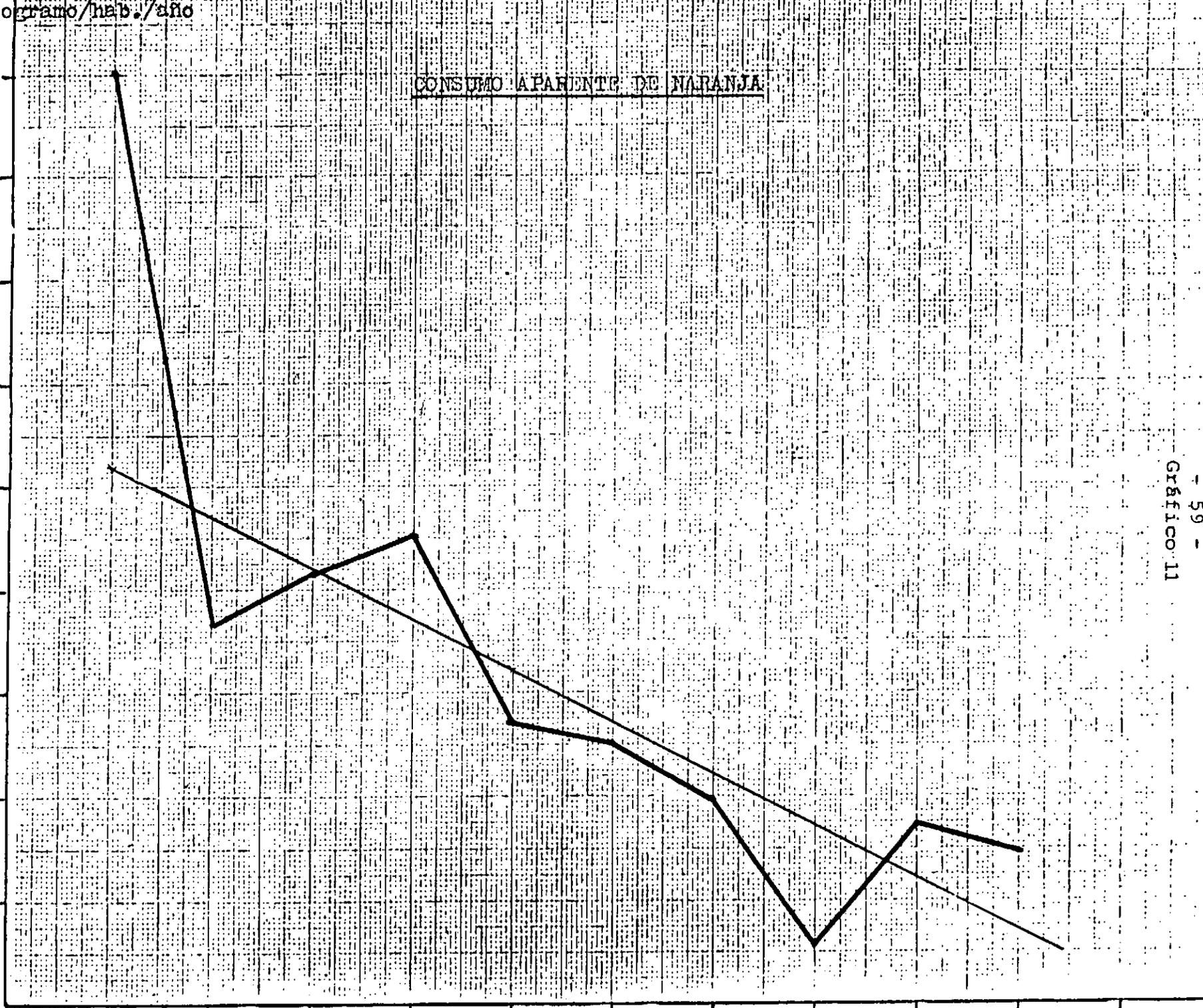
77

78

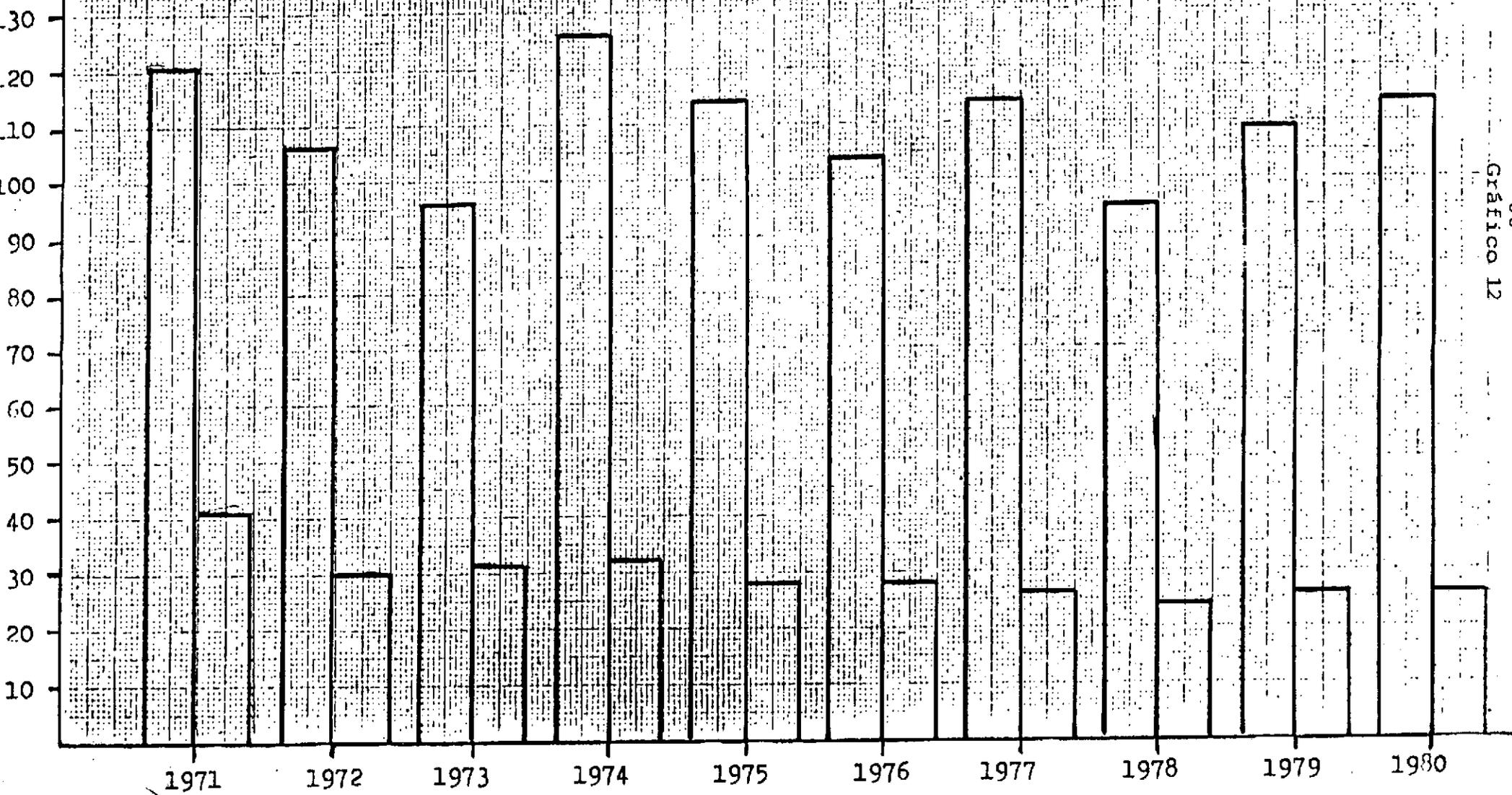
79

80

59 -
Gráfico 11



CONSUMO APARENTE DE NARANJA Y TOTAL DE FRUTAS
(kilogramo/habitante/año)



más que a déficit de producción interna.

Interesa también aquí analizar las variaciones que se producen en los últimos diez años en la relación entre el consumo aparente del total de frutas por habitante y el correspondiente a naranja.

Mientras que en 1971 se consumieron en el mercado interno unos 121 kilogramos de frutas por habitante, el consumo de naranja fue de 41 kilogramos/habitante o sea el 34 por ciento del total señalado; para 1980 el consumo de frutas fue de 114 kilogramos y el de naranjas de 26 kilogramos por habitante o sea sólo el 23 por ciento. Ello pone de manifiesto una sustitución en el consumo interno de naranjas.

El consumo aparente de limón es el único que dentro de los tres cítricos analizados observa durante el período una tendencia creciente, la que responde a la ecuación de recta:

$$Y=205908 + 13181 t \qquad r= 0,64$$

En el Cuadro N°22 se observa que el crecimiento de la producción de limón respondió no sólo al aumento de la demanda interna sino también al crecimiento de las exportaciones aunque el nivel de la misma cayó en 1980.

El consumo aparente nacional de limón pasó de las 198.000 toneladas en 1971 a 382.000 toneladas en 1980, luego de caídas registradas en los años 1976, 1978 y 1979.

En su relación con el consumo aparente per cápita del total de frutas, se destaca el aumento de la participación del limón, así del Cuadro N°23 se deduce que mientras en el quinquenio 1971/75 el consumo de este cítrico representaba en

Cuadro N°22
Producción y consumo aparente de limones en el País
(en toneladas)

<u>Año</u>	<u>Producción</u>	<u>Importación</u>	<u>Exportación</u>	<u>Consumo Aparente</u>
1971	198.600	-	661	197.939
1972	186.000	-	4.129	181.871
1973	232.200	-	5.084	227.116
1974	306.000	-	7.887	298.113
1975	339.000	-	10.145	328.855
1976	247.000	-	11.014	235.986
1977	320.000	-	16.466	303.534
1978	280.000	196	23.488	256.708
1979	301.000	666	41.224	260.442
1980	396.000	429	14.766	381.663

FUENTE: Asociación Productores Frutas Argentinas.

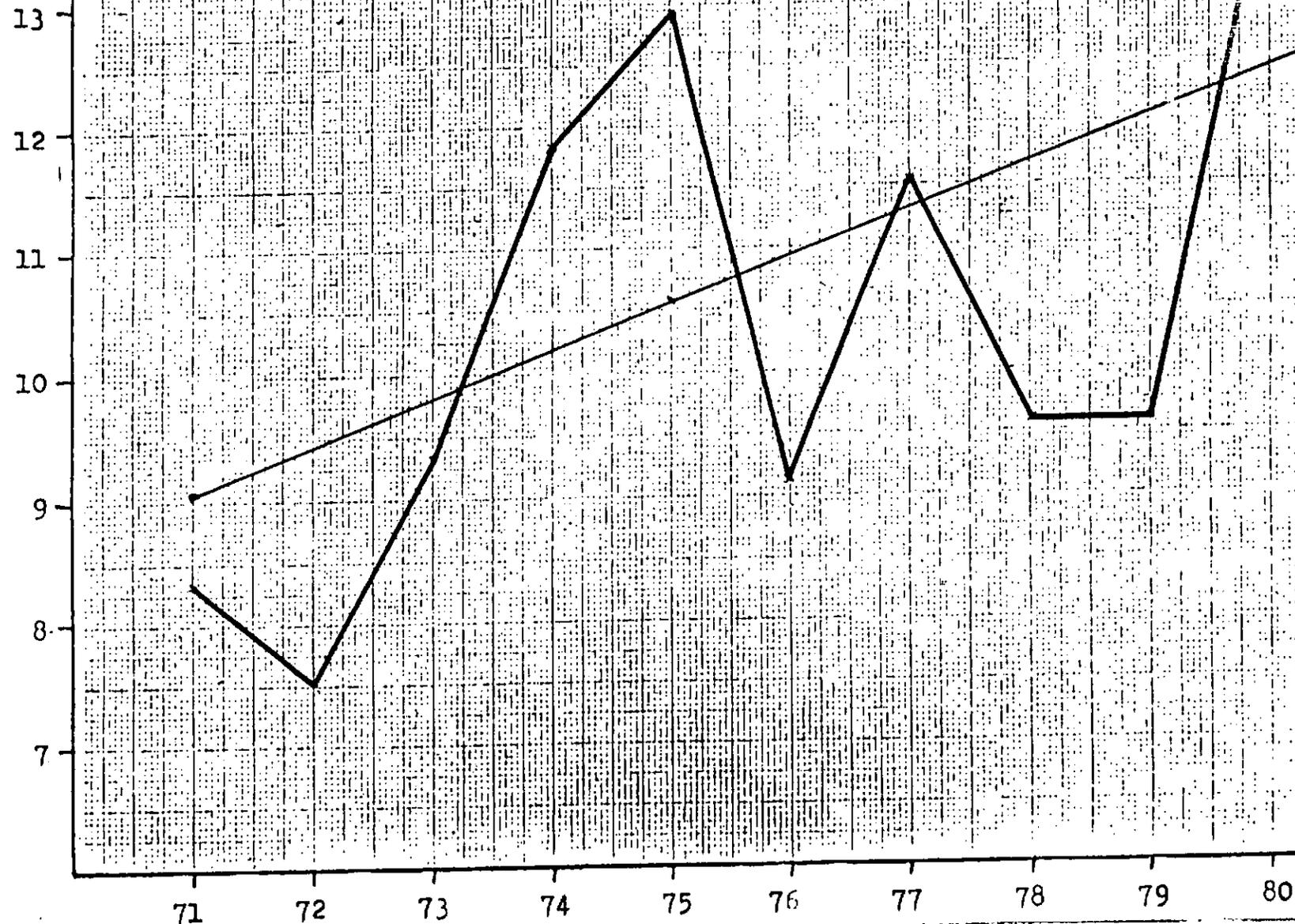
Cuadro N°23
Consumo aparente de limones y total de frutas
(kilogramos/habitante/año)

<u>Año</u>	<u>Limones</u>	<u>Total de Frutas</u>
1971	8,311	121,339
1972	7,546	106,537
1973	9,352	96,552
1974	11,823	126,701
1975	12,870	114,083
1976	9,116	104,313
1977	11,575	114,095
1978	9,665	95,168
1979	9,683	109,099
1980	14,017	113,781
<u>Promedio</u>		
1971/81	10,396	110,167
1971/75	9,980	113,042
1976/80	10,811	107,291

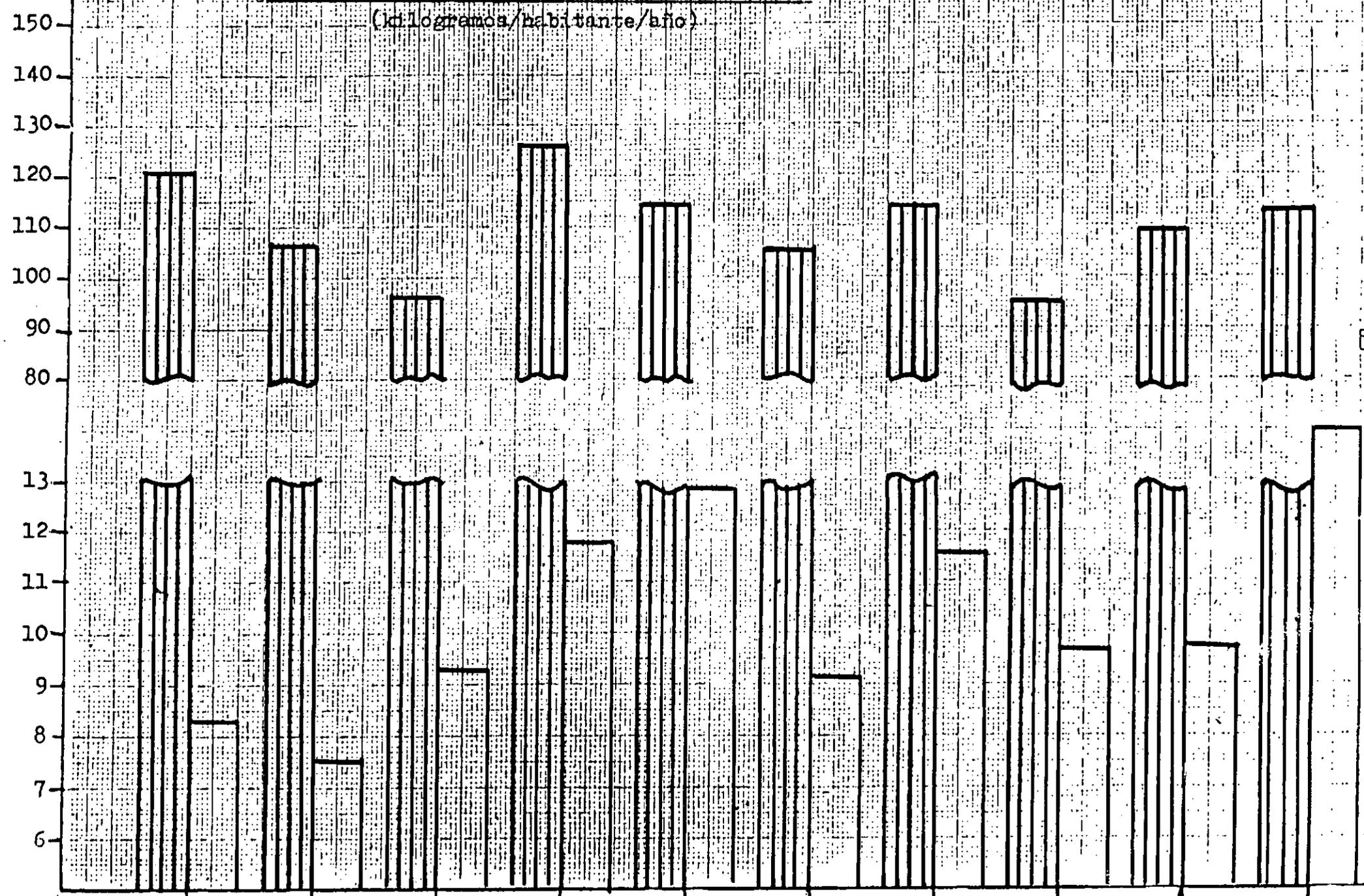
FUENTE: Asociación Productores de Frutas Argentinas.

CONSUMO APARENTE DE LIMONES

kilogramos/hab./año



CONSUMO APARTE DE LIMÓN Y TOTAL DE FRUTAS
(kilogramos/habitante/año)



1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

Cuadro N° 24

Producción y consumo aparente de mandarina en el país
(en toneladas)

<u>Año</u>	<u>Producción</u>	<u>Importación</u>	<u>Exportación</u>	<u>Consumo Aparente</u>
1971	265.100	-	440	264.660
1972	226.000	-	1.827	224.173
1973	248.700	-	110	248.590
1974	230.000	-	145	229.855
1975	229.500	-	186	229.314
1976	229.000	-	43	228.957
1977	250.000	-	234	249.766
1978	255.000	-	354	254.646
1979	224.000	3.676	305	227.371
1980	214.000	7.093	-	221.093

FUENTE: Asociación Productores Frutas Argentinas.

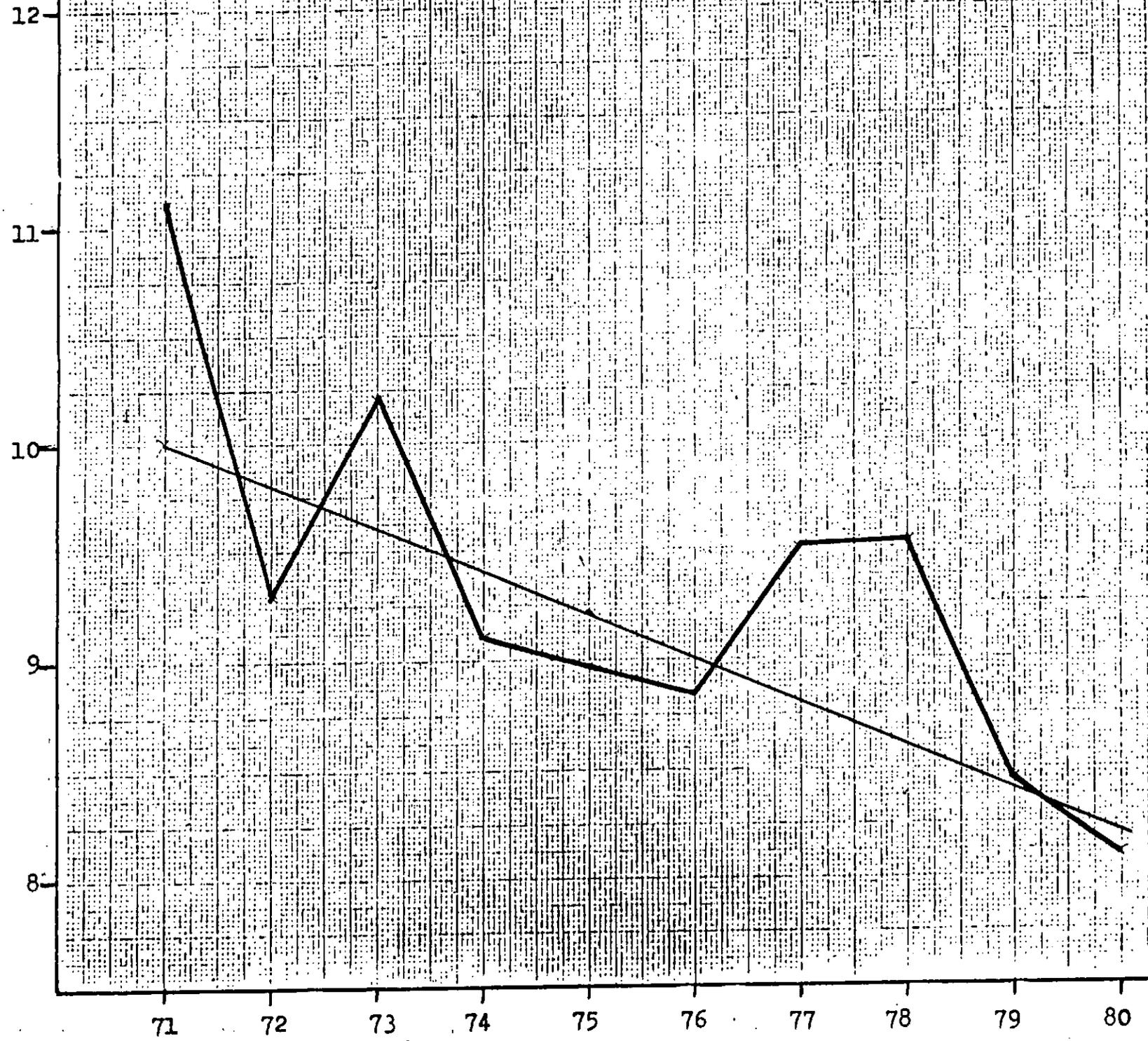
Cuadro N° 25
Consumo aparente de mandarina y total de frutas
(kilogramos/habitante/año)

<u>Año</u>	<u>Mandarina</u>	<u>Total de Frutas</u>
1971	11,113	121,339
1972	9,301	106,537
1973	10,236	96,552
1974	9,116	126,701
1975	8,974	114,083
1976	8,844	104,313
1977	9,524	114,095
1978	9,587	95,168
1979	8,453	109,099
1980	8,120	113,781
Promedio		
1971/80	9,327	110,167
1971/75	9,748	113,042
1976/80	8,906	107,291

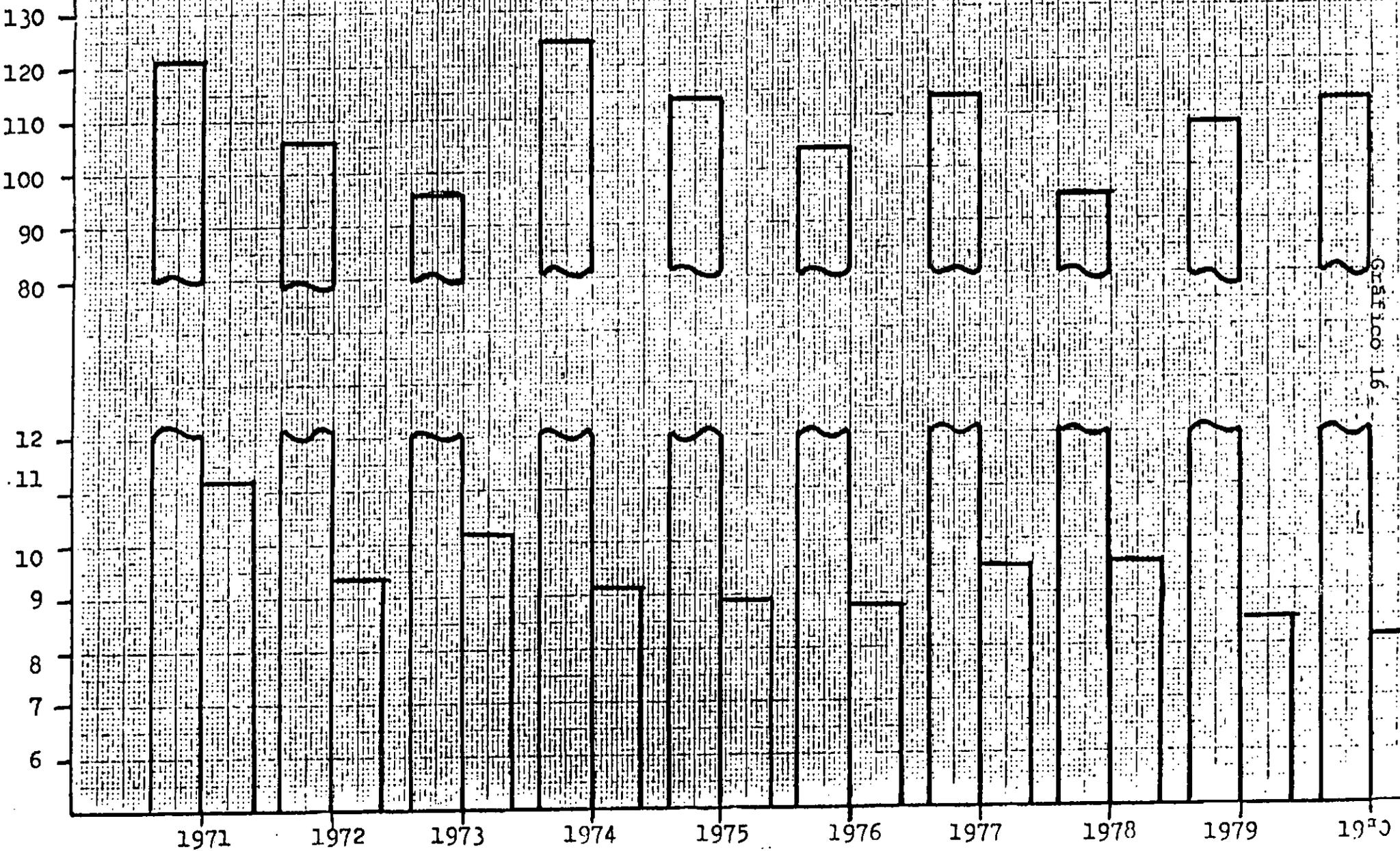
FUENTE: Asociación de Productores de Frutas Argentinas.

kilogramos
habitantes/año

CONSUMO APARENTE DE MANDARINAS



CONSUMO APARTE DE FRUTAS Y DE MANDARINA
(kilogramos/habitante/año)



promedio el 8,82 por ciento del total de frutas, para el quinquenio 1976/80 pasa a representar el 10,07 por ciento.

El comportamiento señalado tanto en valores absolutos como en términos relativos pone de manifiesto las buenas perspectivas que tiene este cítrico en cuanto a la demanda por parte del mercado interno como externo.

Por último el consumo aparente de mandarina a nivel nacional presenta una tendencia decreciente, cuyo ajuste por el método de mínimos cuadrados arroja la ecuación:

$$Y=245480,22 - 1697,38 t$$

pasando en valores absolutos de 264.660 toneladas en 1971 a un mínimo de 221.093 toneladas en el último año.

La caída en el consumo aparente de mandarina, se hace más significativa al considerar el mismo en términos de kilogramos por habitante al año, ya que como se puede observar en el Cuadro N°25 de un nivel de 11 Kg. por habitante al año en 1971 se pasa a un consumo de 8 kilogramos a 8,5 kilogramos en los últimos dos años.

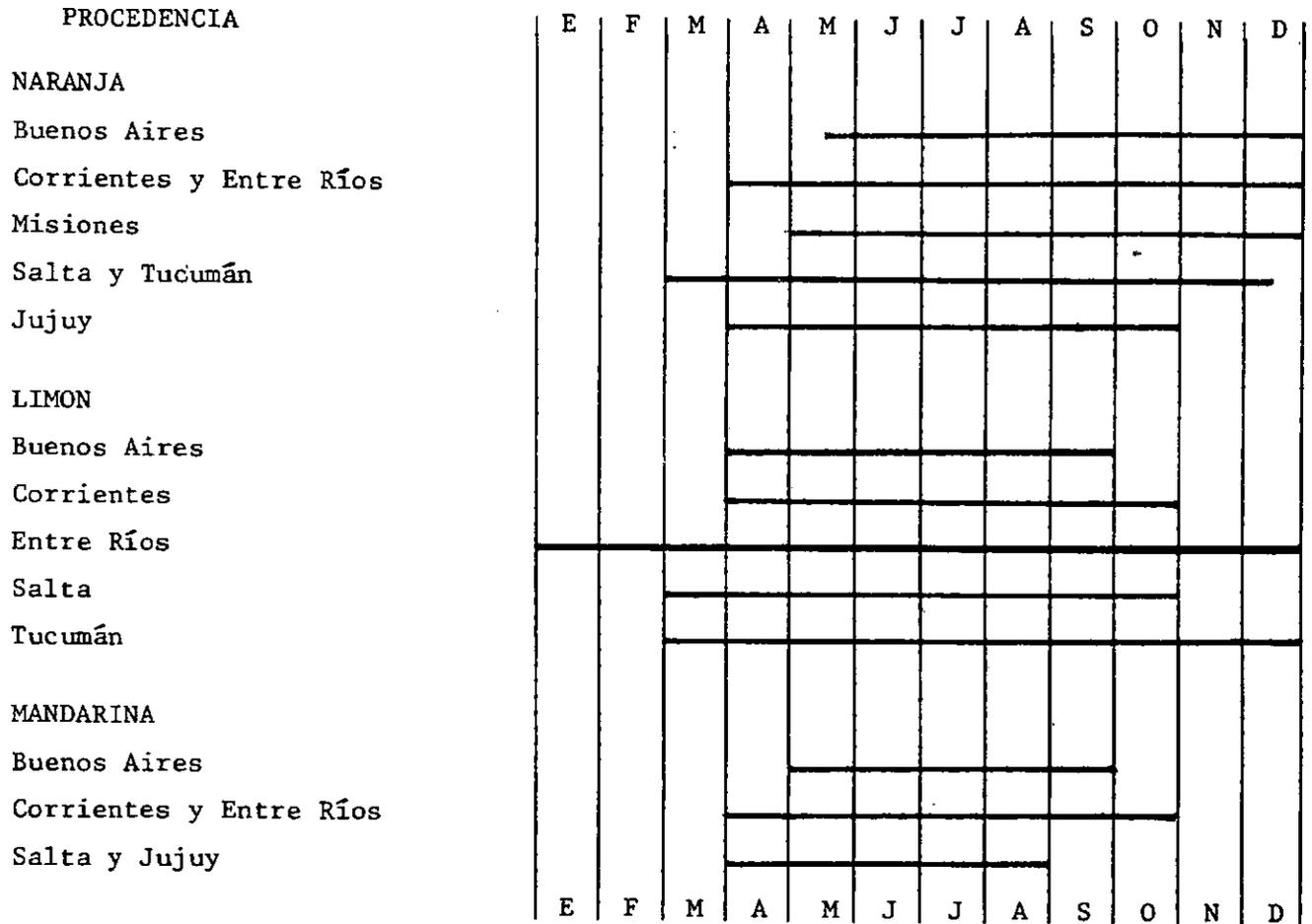
Del mismo modo se observa una disminución en su participación dentro del consumo del total de frutas en el orden nacional.

2.3.2. El consumo en el área metropolitana.

Interesa aquí destacar cual es el comportamiento estacional del consumo de las tres especies analizadas, y para ello se efectúa el análisis teniendo en cuenta por un lado los ingresos al área de estos productos y por otro el consumo por habitante del área calculado por el Instituto Nacional de Es

Gráfico 17

Afluencia de Cítricos a los Mercados Mayoristas de Buenos Aires



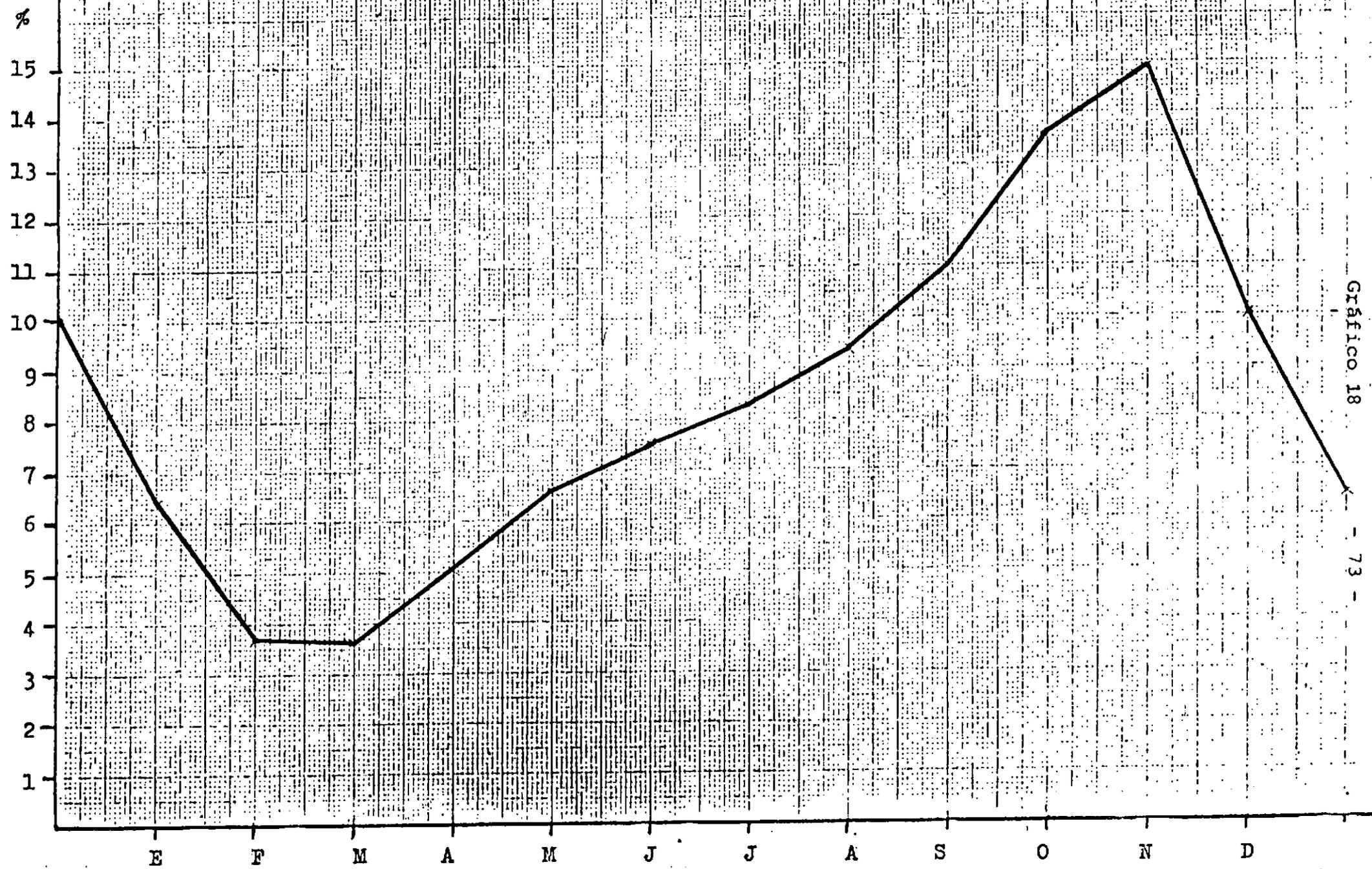
Cuadro N° 26

Consumo estimado mensual de naranjas para el Area Metropolitana - 1981

<u>Mes</u>	<u>Toneladas</u>	<u>%</u>
Enero	8.467	6,4
Febrero	4.889	3,7
Marzo	4.753	3,6
Abril	6.610	5,0
Mayo	8.729	6,6
Junio	9.914	7,5
Julio	10.974	8,3
Agosto	12.432	9,4
Septiembre	14.552	11,0
Octubre	17.982	13,6
Noviembre	19.577	14,8
Diciembre	13.356	10,1

FUENTE: Corporación del Mercado Central de Buenos Aires.

CONSUMO ESTIMADO MENSUAL DE NARANJA EN EL AREA METROPOLITANA AÑO 1981



Cuadro N° 27

Consumo estimado mensual de limones para el Area Metropolitana -1981

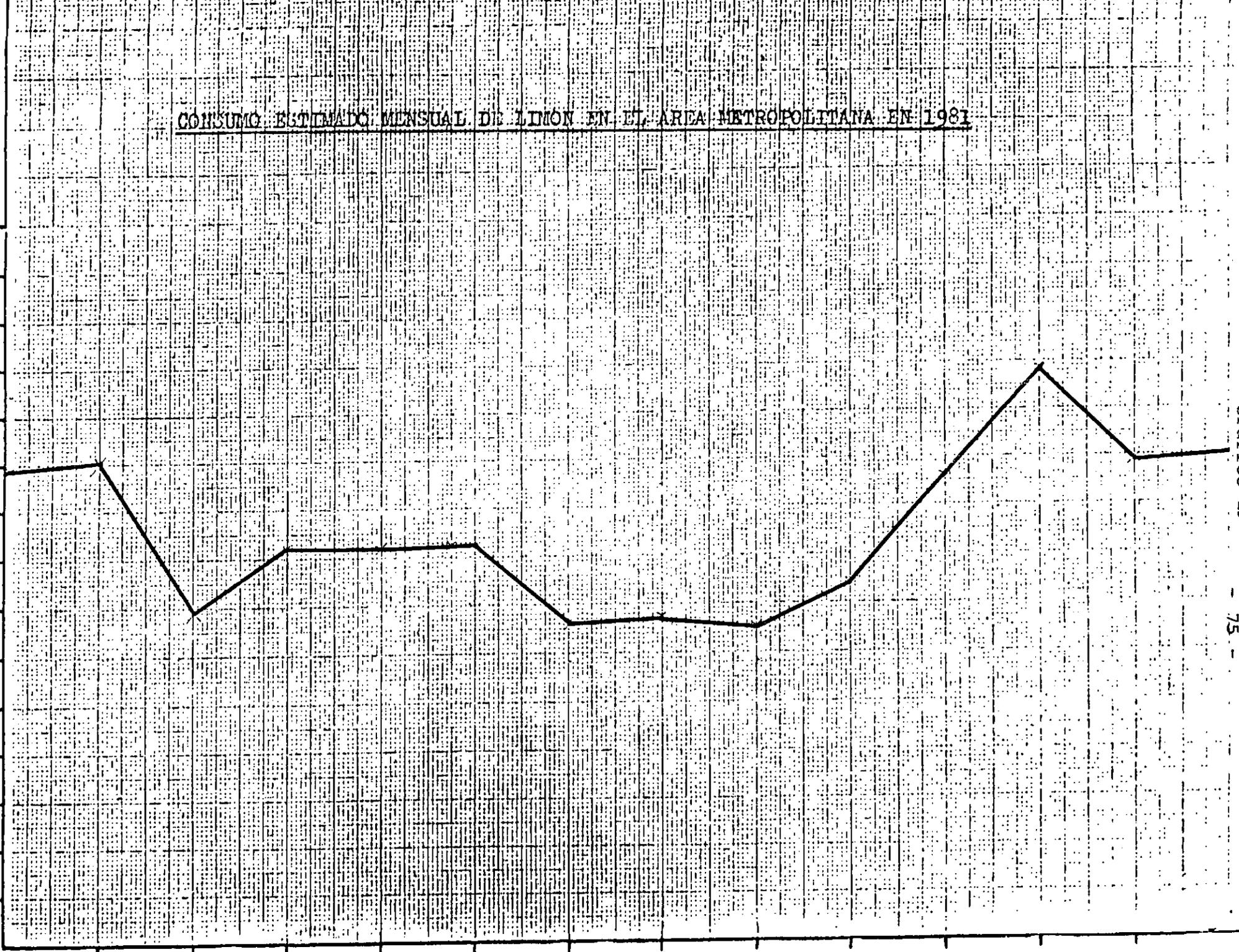
<u>Mes</u>	<u>Toneladas</u>	<u>%</u>
Enero	1.784	10,0
Febrero	1.228	6,9
Marzo	1.458	8,2
Abril	1.458	8,2
Mayo	1.458	8,2
Junio	1.175	6,6
Julio	1.186	6,7
Agosto	1.154	6,5
Septiembre	1.311	7,4
Octubre	1.710	9,6
Noviembre	2.098	11,8
Diciembre	1.763	9,9

FUENTE: Corporación del Mercado Central de Buenos Aires.

CONSUMO ESTIMADO MENSUAL DE LITÓN EN EL AREA METROPOLITANA EN 1981

%

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1



Cuadro N°28

Consumo estimado de mandarina para el Area Metropolitana - 1981

<u>Més</u>	<u>Tonelada</u>	<u>%</u>
Enero	-	-
Febrero	-	-
Marzo	-	-
Abril	2.392	3,9
Mayo	9.914	16,1
Junio	13.482	21,9
Julio	14.216	23,1
Agosto	11.205	18,2
Septiembre	6.159	10,0
Octubre	3.315	5,4
Noviembre	734	1,2
Diciembre	115	0,2

FUENTE: Corporación del Mercado Central de Buenos Aires.

CONSUMO ESTIMADO MENSUAL DE MANFARINAS EN EL AREA METROPOLITANA EN 1981

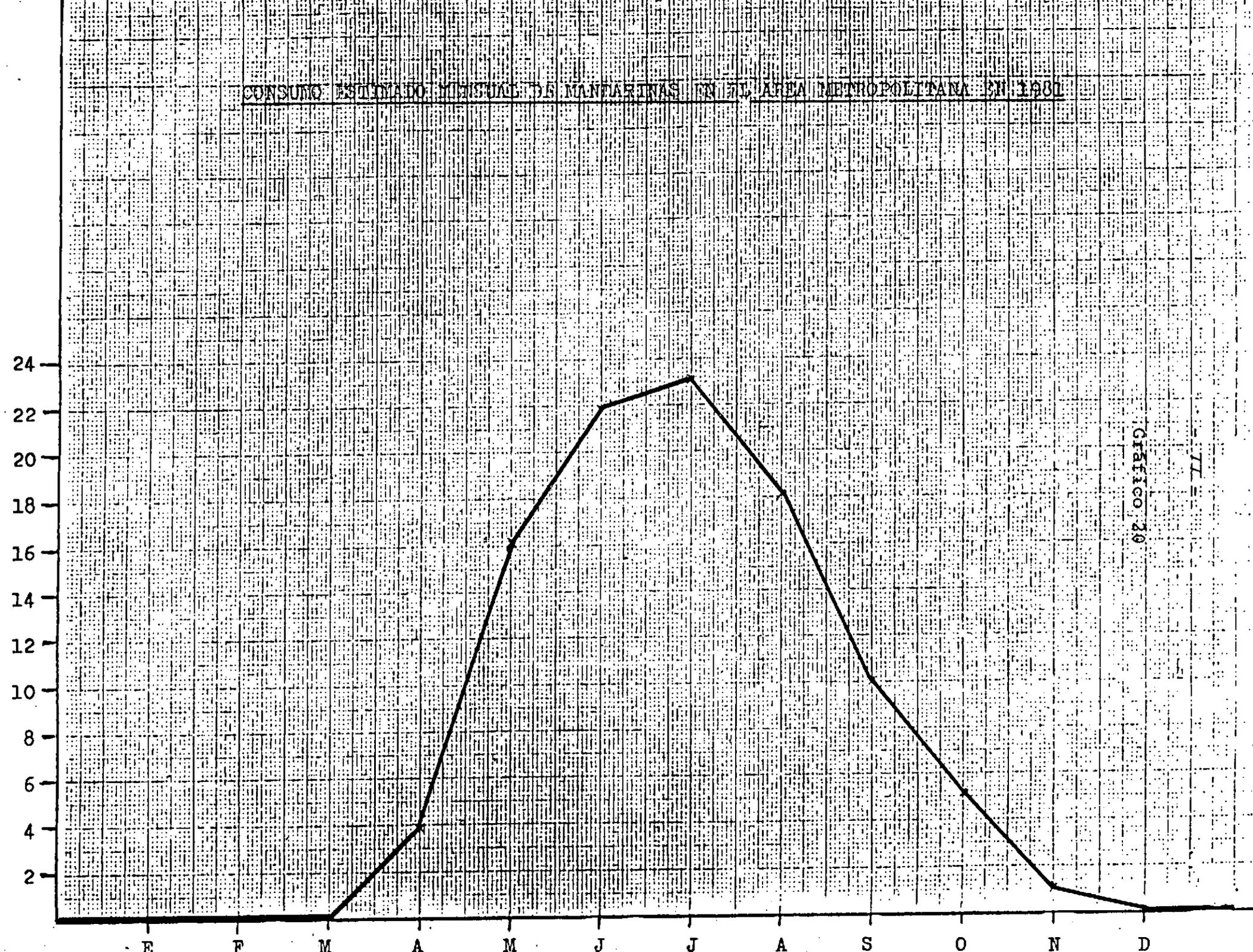


GRÁFICO 29

II

tadística y Censos.

De los Cuadros N°26, 27 y 28 se desprende que, a excepción del limón cuyo consumo es casi uniforme durante todo el año, respondiendo a un abastecimiento permanente, el consumo de naranja cae entre los meses de enero y junio, mientras que casi el 50 por ciento es consumido entre septiembre y diciembre.

La estacionalidad se acentúa en el consumo de mandarinas ya que el mismo asume significación a partir de mayo y entre éste mes y octubre se cubre el 95 por ciento del total anual consumido.

El consumo del Area Metropolitana es atendido tanto por la oferta proveniente de las distintas provincias como por la importación, como en caso de naranja durante los meses de enero y febrero, único cítrico en el cual asume relativamente importancia el abastecimiento externo.

La afluencia de cítricos a los distintos mercados mayoristas de Buenos Aires, según su procedencia puede observarse en la gráfica siguiente:

2.3.3. La demanda en la Provincia de Misiones

La disminución de la producción en la Provincia ha obligado a los establecimientos industriales que en ella operan a "importar" de otras provincias los insumos requeridos; no obstante ello es realmente importante destacar que esta rama industrial mantiene en los últimos años un 60 por ciento de su capacidad productiva ociosa, produciéndose además el cierre del menor de los cuatro establecimientos allí existentes.

El desaliento del productor local, especialmente en naranjas, se refleja en la disminución de los plantíos y la falta de fertilización que hace que se obtenga un fruto pobre y manchado sólo apto para la industria y no para el mercado en fresco; de esta manera el producto ve disminuir sus ingresos ya que no tiene la posibilidad de compensar el bajo precio obtenido por el fruto como insumo industrial, por mayores precios obtenidos en el mercado en fresco.

En el Cuadro N°29 se puede observar los distintos destinos del fruto para las distintas especies tanto en la Provincia de Misiones como en el país.

Cuadro N°29
Destino de la producción de fruta cítrica
(en %)

Especie	Misiones		Total País	
	Consumo fresco	Industria	Consumo fresco	Industria
Naranja	5	95	80	20
Limón	30	70	55	45
Mandarina	100	-	93	7

Se observa en el cuadro precedente que el destino más importante para la producción local de naranja y limón es como insumo para el sector industrial, siendo las principales razones para que ello ocurra:

- Comer. d.*
- a. La falta de calidad del fruto para su comercialización en fresco.
 - b. Falta de infraestructura de los productores para clasificación, limpieza, encerado y empaque de la producción.

- c. Competencia en los centros consumidores por parte de frutos de otro origen.
- d. Falta de un nivel constante de oferta para el mantenimiento de canales estables de comercialización.
- e. Imposibilidad de llegar por cuenta propia a los centros de consumo por parte del productor.

importación

Como ya se señaló, la fruta que se procesó durante los últimos años no estuvo de acuerdo con la capacidad instalada y en general las fábricas localizadas en la Provincia trabajaron por debajo del punto crítico de elaboración; por lo tanto la capacidad instalada en la industria local no constituye de ninguna manera un elemento limitante de la demanda de fruta con ese destino.

2.3.4. Industrialización de citrus en la Provincia de Misiones.

La capacidad instalada para el procesado de frutas cítricas en la Provincia es importante, superando con largueza las posibilidades actuales de producción, lo que obliga a la "importación" de frutos desde otras provincias.

Hay que tener presente por otro lado que la producción de frutas no sólo tiene por destino la industrialización, sino que con ella también se abastece el consumo en fresco local, en el cual se incluye el centro principal de Posadas y otros centros urbanos de la región, lo que reduce el saldo para industrialización.

Cuadro N° 30
Capacidad instalada de la industria citrícola en la Provincia
de Misiones

	<u>Ton/Año</u>
Citrex S.A.	62.500
Montecarlo Citrus	60.000
Citrícola Eldorado	26.000
Citrícola Garupa (sin actividad)	<u>12.500</u>
TOTAL	160.000

En general las plantas elaboradoras de productos en base a frutas cítricas se encuentran localizadas en las zonas de producción.

El Cuadro N° 31 muestra la producción de jugos concentrados y aceites esenciales para el período 1971/1979; del mismo se desprende que si bien la producción de jugos concentrados se mantiene estable a lo largo del período, en términos de la participación de los distintos tipos de productos se observa una fuerte disminución en la producción de jugos de naranja y una tendencia firme ascendente del jugo de limón.

En lo que respecta a aceites esenciales, la tendencia es creciente para naranja y limón.

En cuanto a mandarina los volúmenes tanto de jugos como de aceites son pequeños y variables.

Por medio de las entrevistas realizadas a algunas plantas industriales se pudo detectar, que, como ya se ha señalado, existe una importante capacidad ociosa cuya persistencia se debería a restricciones en la oferta de materias primas debi

do en parte a los bajos precios que paga el sector por las frutas como consecuencia de los bajos precios obtenidos por los jugos en el mercado exterior y la escasa demanda interna.

Esta situación tiene menor incidencia en las empresas integradas verticalmente.

La producción de dulces, mermeladas y jaleas cítricas se detalla en el Cuadro N°31 observándose que hasta 1976 se da un crecimiento sostenido, alcanzando a superar las seis mil toneladas y cayendo abruptamente a partir de 1977.

La producción de jugos concentrados en 1980 muestra un notable incremento respecto a la de los años anteriores, superando ampliamente los niveles de producción anuales de la última década y ubicándose en las 19.371 toneladas. De este volumen se exportaron 10.000 toneladas volcándose el resto al mercado interno.

Es así que el Consumo Aparente de los jugos cítricos analizados muestra también su máximo nivel para el último año 1980 con 9.123 toneladas.

2.3.5. El mercado mundial.

2.3.5.1. Producción Mundial

Se puede identificar tres áreas geográficas principales en las que se concentra mayoritariamente la producción de cítricos a escala mundial, a saber:

- I. La Cuenca del Mediterráneo
- II. El sur de América del Norte
- III. El sudeste de América del Sur.

Cuadro N° 31
Producción Nacional de Jugos Concentrados y Aceites Esenciales
(en toneladas)

	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
Jugos concentrados	12.903	12.339	10.163	10.628	9.326	13.903	14.691	11.188	12.563
Naranja	11.260	7.973	7.188	6.103	5.355	7.309	7.377	5.661	4.642
Limón	1.543	4.102	2.963	4.414	3.962	6.314	6.976	5.246	7.804
Mandarina	100	264	12	111	9	280	338	281	117
Aceites esenciales	s/d	165	249	305	217	703	470	622	613
Naranja	s/d	16	3	3	2	119	52	94	89
Limón	s/d	143	236	298	210	275	412	499	514
Mandarina	s/d	6	10	4	5	8	6	29	10

FUENTE: Cámaras Industriales Cítricas Argentinas (CICA).

Cuadro N° 32
Producción de Dulces, Mermeladas y Jaleas Cítricas
(en toneladas)

	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
Limón	22	32	6	58	87	26	11	-	-
Mandarina	94	116	77	151	85	10	9	-	-
Naranja	1.214	1.374	1.973	1.079	2.698	6.575	855	719	1.217
TOTAL	1.330	1.522	2.056	1.288	2.870	6.614	875	719	1.217

FUENTE: Cámara Industriales Cítricos Argentina (CICA).

No obstante ello, se advierte un cultivo bastante difundido de la naranja y la mandarina. En cambio en el rubro limones y limas la producción está más concentrada en pocos países, coincidiendo, en general, los grandes productores de unos y otros.

En materia de naranjas y mandarinas Latinoamérica ocupa, con aproximadamente un tercio de la producción mundial, un lugar destacado que se debe principalmente al aporte de Brasil, equivalente al 50-60 por ciento de la producción del área. Argentina, con cerca de un millón de toneladas, ocupa el segundo lugar en la zona, seguida por Ecuador, Venezuela, Paraguay, Colombia y Perú.

En términos generales se advierte un lento crecimiento de la producción tanto mundial como de cada una de las zonas, destacándose, en el período 1974/1980, el ritmo de crecimiento alcanzado por Ecuador y Brasil y en menor medida por Paraguay y Venezuela.

En cuanto a limones y limas, el panorama es algo distinto, por cuanto tres cuartas partes de la producción mundial provienen de nueve países: Italia, España, Turquía y Grecia, en el Mediterráneo, EE.UU. y México, en el Caribe; Argentina y Brasil, en América del Sur y la India.

El total de producción mundial (1974/1980) ha oscilado con escaso crecimiento en torno a 4,7 millones de toneladas, equivalentes al 10 por ciento de la producción mundial de naranzas y mandarinas. La Argentina ocupa el quinto lugar, con aproximadamente el 7 por ciento de la producción mundial de 1980 (370.000 TM), y Brasil el noveno (100.000 TM). Otros productores sudamericanos menos destacados son Bolivia (25.000 TM), Paraguay y Uruguay (15.000 TM cada uno).

Cuadro N° 33

Producción, exportación y consumo aparente de jugos cítricos
concentrados*
(en toneladas)

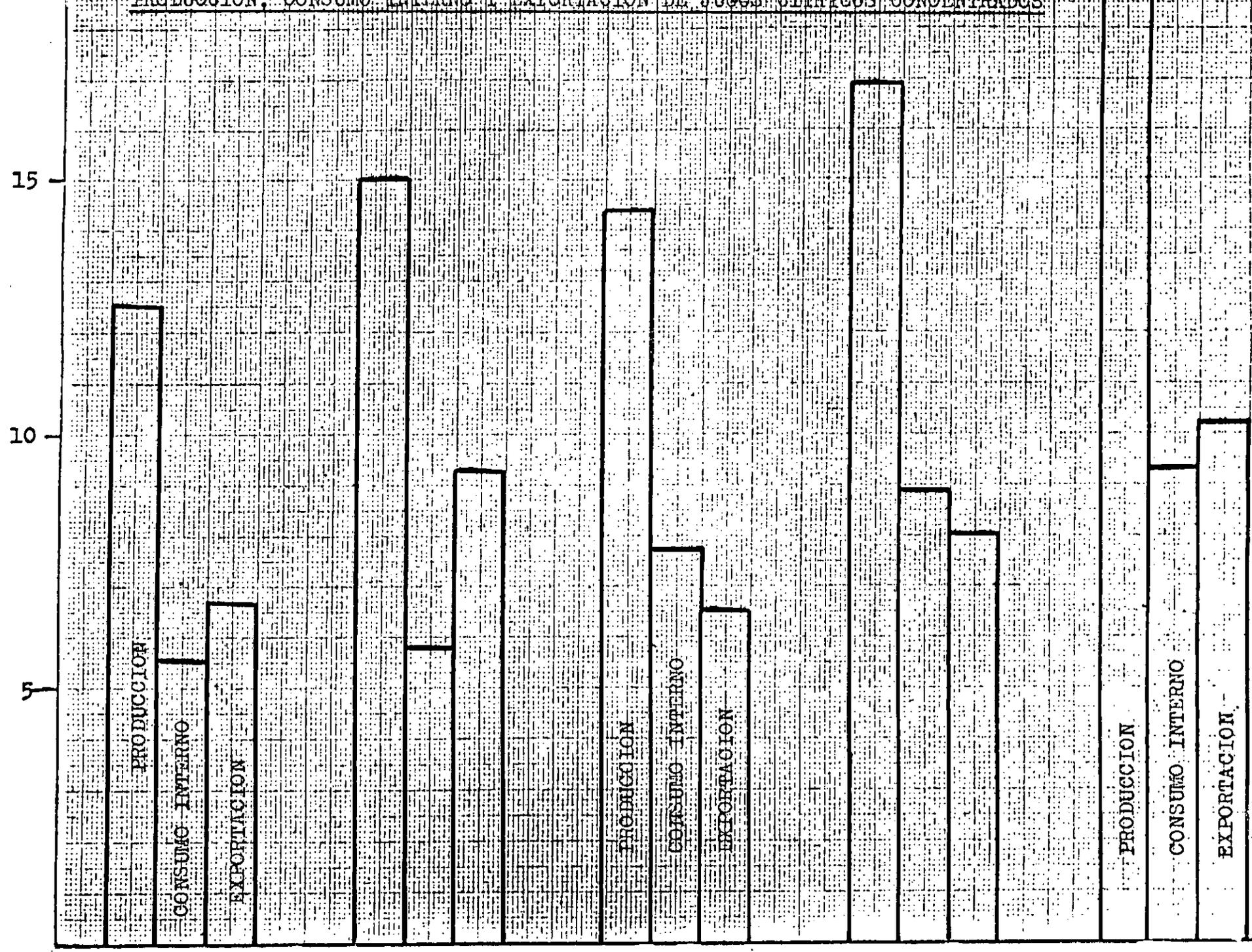
<u>Año</u>	<u>Producción</u>	<u>Exportación</u>	<u>Consumo Aparente</u>
1976	13.903	6.712	7.191
1977	14.691	9.253	5.438
1978	11.188	6.564	4.624
1979	12.563	8.057	4.506
1980	19.371	10.248	9.123

FUENTE: Cámara Industriales Cítricos Argentina (CICA).

* Incluye sólo naranja, limón y mandarina.

toneladas

PRODUCCION, CONSUMO INTERNO Y EXPORTACION DE JUGOS CITRICOS CONCENTRADOS



Cuadro 34
Producción Mundial de Limones y Limas
(en toneladas)

	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
TOTAL	4.379	5.131	4.476	5.035	4.741	4.749	4.870
Italia	829	885	837	852	823	822	802
EE.UU.	652	1.053	647	933	915	702	756
México	461	623	463	484	454	465	504
India	450	451	450	451	460	470	475
Argentina	306	340	247	320	280	301	370
España	225	254	238	337	248	347	314
Turquía	265	290	278	325	243	280	200
Grecia	191	209	184	202	134	144	177
Brasil	65	70	85	88	99	100	102
Perú	80	86	79	79	80	82	84
China	58	59	60	62	70	74	84
Chile	42	42	42	65	76	70	72
Egipto	69	76	89	50	61	69	71
Israel	37	38	38	41	37	50	63
Líbano	70	80	80	81	60	65	60
Sri Lanka	55	50	52	50	55	46	55
Australia	35	35	36	35	48	39	47
Filipinas	29	30	48	46	40	36	45
Sudán	36	35	36	36	37	37	38
Irán	30	31	32	32	33	35	35
Bolivia	24	24	24	24	24	25	25
Paraguay	16	16	16	17	14	14	15
Uruguay	5	5	5	5	12	15	25

FUENTE: Anuario FAO de Producción, 1982.

Cuadro 35
Comercio Mundial de Limones y Limas
(en toneladas)

	1974		1975		1976		1977		1978	
	Imp.	Exp.								
TOTAL	841.004	816.748	819.814	804.650	929.086	900.087	894.453	951.571	988.690	955.675
PAISES										
América del Norte	20.170	202.408	23.025	183.291	23.539	225.493	27.369	236.032	33.836	236.834
Europa Occidental	385.697	443.887	398.192	461.272	431.556	525.310	407.886	463.926	427.639	504.766
Oceanía	75	838	75	667	292	592	308	605	438	427
Otros Países Des.	92.976	25.855	64.051	25.009	92.768	31.121	104.684	37.711	116.945	39.184
Africa	529	3.978	495	2.775	490	736	562	853	507	2.161
América Latina	2.945	14.600	1.153	24.792	1.195	23.127	861	25.457	887	50.864
Cercano Oriente	27.192	125.010	23.219	106.632	49.177	159.207	49.852	129.656	39.680	153.447
Lejano Oriente	16	10	16	60	303	163	67	83	4.470	885
P.EC.Planificadas	311.404	162	309.588	152	329.746	106	314.479	90	327.145	120
Sud América	1.654	11.188	109	21.038	110	18.559	224	19.557	261	38.235
Argentina	1.324	7.887	-	13.200	-	11.014	-	17.133	196	23.488
Bolivia	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-
Brasil	-	172	-	409	-	400	-	262	-	560
Chile	190	228	-	3.374	-	3.753	144	642	15	7.326
Guyana Francesa	140	-	109	5	110	15	80	-	50	5
Perú	-	390	-	400	-	225	-	270	-	-
Suriname	-	250	-	200	-	122	-	250	-	-
Uruguay	-	2.161	-	3.350	-	3.000	-	1.000	-	6.634
Venezuela	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213

FUENTE: Anuario Fondo de Comercio Exterior.

Cuadro 35 (Cont.)

	1979		1980	
	Imp.	Exp.	Imp.	Exp.
TOTAL	955.675	926.837	974.099	943.591
<u>PAISES</u>				
América del Norte	35.661	173.491	37.875	171.354
Europa Occidental	431.953	483.113	429.193	455.653
Oceanía	549	482	557	4.433
Otros Países Des.	99.994	42.761	100.691	51.843
Africa	498	1.093	529	1.142
América Latina	1.873	72.284	1.314	56.582
Cercano Oriente	70.315	151.557	59.057	201.128
Lejano Oriente	6.172	1.561	6.674	1.336
P.EC.Planificadas	308.626	495	338.188	120
Sud América	793	58.586	506	32.017
Argentina	666	41.225	396	15.949
Bolivia	-	-	-	-
Brasil	-	3.687	-	-
Chile	120	4.900	100	6.210
Guyana Francesa	7	3	10	21
Perú	-	-	-	-
Suriname	-	-	-	-
Uruguay	-	8.506	-	9.600
Venezuela	-	265	-	237

2.3.5.2. Comercio Internacional

La mayor concentración de la producción de limones y limas hace que el cuadro de intercambio mundial se algo distinto del de naranjas y mandarinas, advirtiéndose prácticamente saldos netos del mismo signo para unos y otros, pero mucho más nítidos, aunque de volúmenes menores en el caso de los primeros.

En naranjas y mandarinas se pueden identificar tres áreas netamente importadoras: Europa Occidental (importadora neta de 1 a 1,5 millones de toneladas anuales), en la que pesa notablemente la importación de los países sajones y escandinavos, a pesar de la corriente exportadora de los países sureños; Europa Occidental (600 a 700 miles de toneladas anuales) con producción propia casi inexistente; y Lejano O-riente, excluidos Japón y China (100 a 150 miles de toneladas anuales).

Por otro lado, como áreas o países netamente exportadores se pueden mencionar a Japón (900 a 950 miles de toneladas), Africa, básicamente el norte mediterráneo, el Cuerno de Africa y la República Sudafricana (600 a 850 miles de toneladas anuales) y América Latina (200 a 270 miles de toneladas anuales).

América del Norte y Cercano Oriente registran saldos de exportación neta anual muy variables, del orden de 100 a 200 miles de toneladas en cada área, que resultan de volúmenes exportados e importados de 3 a 7 veces esos saldos. Estos datos son ilustrativos de un intenso tráfico intrarregional, fenómeno que se registra también en Europa, pero con volúmenes mayores, cercanos a los dos millones de toneladas anuales.

Se deduce entonces que existe un claro flujo de comercio que converge en Europa Central y que se origina en América del Norte y del Sur, África, Cercano Oriente y Japón.

Lamentablemente no se dispone de cifras de producción y comercio mundiales de jugo de naranjas, especialmente jugo concentrado. Sin embargo, las estadísticas argentinas y brasileras son elocuentes respecto de la creciente importancia de estos productos en la comercialización de la naranja. Brasil, por ejemplo, que exporta entre 80 y 90 miles de toneladas anuales de naranja fresca, exportó en 1980 400.000 toneladas de jugo concentrado. Argentina por su parte, exportó en 1981 3,2 millones de litros luego de tres años de caída progresiva en los volúmenes exportados, más atribuible a la evolución del tipo de cambio que a problemas de producción.

Los saldos netos de comercio exterior por áreas son más definidos en el caso de limones y limas. América del Norte (140 a 200 miles de toneladas anuales), Cercano Oriente (70 a 140 miles de toneladas) y América Latina (entre 25 a 70 miles de toneladas anuales) figuran como las áreas netamente exportadoras. Europa Occidental registra variables volúmenes de exportación neta que oscilan en torno al 10-15 por ciento de las exportaciones que promedian aproximadamente 450.000 toneladas anuales. En el otro extremo aparecen como importadores netos los países de Europa Oriental (más de 300.000 toneladas) y Japón (50 a 70 miles de toneladas).

Argentina es el mayor exportador latinoamericano (promedio 1974/1980, superior a 20.000 toneladas) seguida por México (10.000 toneladas), Uruguay (5.700 toneladas), Chile (4.400 toneladas) y Brasil (900 toneladas).

Cuadro 36

Exportaciones Argentinas de Limón (08.02.02.01)

(en toneladas y miles de dólares)

	1976		1977		1978		1979		1980		1981	
	TM	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.
TOTAL	11.013,9	2.706,4	16.466,1	4.254,3	23.488,2	6.298,7	41.224,7	14.823	14.766	7.707,3	18.043,3	7.613,5
<u>PAISES</u>												
Alemania Dem.	1.257,0	315,5	1.900	495	2.845,9	728	3.798,4	1.407,7	-	-	-	-
Alemania Fed.	1.551,5	386,9	1.248,8	330,1	103,9	27,5	3.086,5	1.033,1	744	359,9	-	-
Checoslovaquia	130,3	32,0	1.651,9	434,8	6.841,2	1.892,1	8.154,6	2.636,8	4.892	2.522	7.612,6	3.659,4
Finlandia	251,8	57,5	173,0	45,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Francia	966,9	192,1	332,6	87,5	-	-	2.499,5	886,9	155,8	78,9	1.402,9	693,5
Hungría	217,4	52,2	3.157,9	860,6	6.377,7	1.787,7	6.780,7	2.491,9	-	-	4.386,6	1.830,2
P. Bajos	648,1	141,5	2.364,8	601,8	1.141,8	302,2	3.856,9	1.529,7	1.181	525,8	2.840,9	935,5
Polonia	5.532,8	1.418	5.471,1	1.361,9	5.892,4	1.485,7	11.350,7	4.168,2	7.734,7	4.190,6	1.650,0	642,0
Suecia	221,6	52,7	77,8	20,2	68	18,6	-	-	-	-	-	-
Yugoeslavia	236,2	57,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chile	-	-	79,4	14,6	-	-	-	-	5	5,9	31,5	13,2
Noruega	-	-	8,6	2,2	12,2	3,6	-	-	-	-	-	-
Dinamarca	-	-	-	-	34	10,4	-	-	-	-	-	-
R. Unido	-	-	-	-	170,9	42,7	-	-	35	18,5	-	-
U.R.S.S.	-	-	-	-	-	-	1.697,2	668,6	18,5	5,5	-	-
Paraguay	-	-	-	-	-	-	-	-	35	18,5	38,5	6,6
Emiratos Ara- bes Unidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,3	33,2

FUENTE: INDEC.

Los principales mercados de exportación para naranjas y mandarinas argentinas son Europa Central, principalmente los Países Bajos, seguidos por Francia y Alemania Federal; y Chile.

En jugo concentrado de naranja se registra un movimiento similar, donde las importaciones son básicamente de origen brasilero y las exportaciones han tenido como principales destinos el Reino Unido, Alemania Federal y los Países Bajos.

En cambio en limones y limas, nuestro país aparece como claro exportador, siendo sus más importantes clientes Checoslovaquia, Hungría y Polonia en Europa Oriental y los Países Bajos en Europa Occidental. Hasta 1979 eran importantes compradores Alemania Democrática y Alemania Federal, y en ese mismo año, se registra una importante compra de la Unión Soviética.

Con los países fronterizos se registran sólo operaciones aisladas, con la única excepción de las ventas de naranjas a Chile. Ello se debe a que Brasil, Uruguay y Paraguay son exportadores netos de cítricos y Chile de limones, mientras que Bolivia aparentemente se autoabastece de productos del rubro.

Cuadro 37

Producción Mundial de Naranjas Tangerinas y Mandarinas

(en miles de toneladas)

	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
TOTAL	38.491	39.699	40.780	41.694	40.562	42.868	46.403
América del Norte	9.074	9.913	10.183	10.144	9.268	9.012	11.496
Europa Occidental	5.386	5.334	5.505	5.191	5.300	5.224	5.685
Oceanía	370	393	357	378	408	432	417
Otros países desarrollados	5.771	5.689	5.031	5.281	4.943	5.538	4.877
Africa	1.927	1.680	1.870	1.866	2.226	2.070	2.190
América Latina	11.194	11.857	12.281	12.997	12.035	13.828	14.784
Cercano Oriente	2.341	2.278	2.273	2.321	1.732	2.984	3.011
Lejano Oriente	1.147	1.234	1.999	2.115	2.241	2.326	2.398
Otros países en desarrollo	14	10	13	14	13	13	13
Países económ.planificados	1.266	1.331	1.268	1.387	1.395	1.565	1.533
Sud América	8.684	8.775	9.798	9.878	9.279	11.278	12.221
Argentina	1.063	959	972	990	925	930	984
Bolivia	83	87	16	96	101	111	106
Brasil	6.532	6.633	7.654	7.489	6.676	8.518	9.417
Chile	43	43	44	45	51	51	49
Colombia	-	-	-	-	192	221	225
Ecuador	248	294	335	575	526	532	534
Guyana Francesa	-	-	-	-	-	-	-
Guyana	10	11	10	12	11	11	12
Paraguay	148	154	160	168	229	267	273
Perú	232	249	190	160	187	191	193
Suriname	10	4	9	10	5	6	6
Uruguay	75	77	79	81	62	72	52
Venezuela	231	245	250	252	314	369	370

FUENTE: Anuario FAO de Producción.

Cuadro 38.

Comercio Mundial de Naranjas, tangerinas y mandarinas
(Importación y Exportación en tns.)

	1974		1975		1976		1977	
	IMP.	EXP.	IMP.	EXP.	IMP.	EXP.	IMP.	EXP.
TOTAL	4.830.899	4.803.990	4.954.591	4.952.502	5.134.116	5.210.184	5.312.313	5.364.358
América del Norte	258.845	328.256	264.189	481.098	339.031	461.221	379.602	410.230
Europa Occidental	3.199.676	1.933.410	3.202.783	1.999.368	3.176.097	2.055.798	3.221.875	2.112.830
Oceanía	17.450	23.808	16.464	14.645	14.963	18.488	17.261	10.604
Otros países des.	24.754	970.690	23.880	978.343	29.005	176.487	32.656	961.120
Africa	10.753	689.074	12.890	576.130	9.996	627.788	11.485	639.953
América Latina	14.458	217.419	15.383	192.746	15.180	179.683	17.007	244.431
Cercano Oriente	374.963	531.780	492.788	520.527	651.595	748.945	599.009	792.971
Lejano Oriente	169.969	43.885	207.787	140.892	199.461	85.878	212.750	112.099
P.EC. Planif.	757.906	65.488	716.036	48.672	692.519	55.806	718.967	80.800
Otros países en des.	2.398	140	2.391	80	2.269	90	2.301	120
Argentina	1.615	27.764	2.867	6.900	-	17.628	-	33.997
Brasil	-	40.525	-	74.297	-	38.229	-	35.947
Chile	3.959	-	3.500	-	2.000	-	3.664	-
Ecuador	-	-	-	-	-	468	-	-
Guayana francesa	500	-	140	-	140	-	235	-
Guyana	66	22	-	22	-	-	-	73
Paraguay	-	-	-	-	-	-	-	-
Perú	115	145	120	150	-	98	-	-
Suriname	-	1.400	-	-	-	2.459	-	2.600
Uruguay	-	15.968	-	10.238	-	8.950	-	25.800
Venezuela	-	5.709	-	6.300	-	7.000	-	7.000
Sud América	6.255	91.533	6.627	97.907	2.140	74.832	3.899	105.417

FUENTE: Anuario Fondo de Comercio Exterior.

Cuadro 38 (Cont.)

	1978		1979		1980	
	IMP.	EXP.	IMP.	EXP.	IMP.	EXP.
TOTAL	4.868.112	5.181.621	4.985.972	4.952.436	5.159.178	5.203.340
América del Norte	303.442	355.972	294.140	318.302	320.364	481.527
Europa Occidental	3.142.656	1.920.845	3.227.323	1.905.893	3.291.438	1.732.217
Oceanía	18.099	21.878	14.467	25.263	15.879	33.673
Otros países des.	56.512	982.930	60.535	969.738	72.572	1.021.841
Africa	11.232	873.144	11.519	672.083	10.875	859.746
América Latina	25.161	268.662	45.304	313.757	45.441	313.477
Cercano Oriente	387.642	622.560	432.201	591.210	474.459	609.575
Lejano Oriente	222.270	65.267	207.873	80.541	235.122	74.255
P.EC.Planif.	719.054	70.202	690.430	75.588	761.033	73.000
Otros países en des.	2.044	161	2.180	61	1.987	29
Argentina	26	30.612	20.370	13.246	20.147	8.700
Brasil	-	47.984	-	95.546	-	94.016
Chile	4.262	-	2.000	-	2.200	-
Ecuador	-	205	-	431	-	-
Guyana francesa	341	-	559	13	329	3
Guyana	-	30	-	6	-	-
Paraguay	-	58	-	-	-	-
Perú	-	-	-	-	-	-
Suriname	-	2.500	-	2.600	-	2.800
Uruguay	-	19.809	-	18.488	-	20.800
Venezuela	-	4.900	-	5.805	4	3.369
Sud América	4.629	106.098	22.929	136.135	22.680	129.688

Cuadro 39

Exportaciones Argentinas de Naranja (08.02.01.02)
(en toneladas y miles de dólares)

	1976		1977		1978		1979		1980		1981	
	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.
TOTAL	17.584,8	3.461,1	33.762,4	8.095,6	30.281,3	7.965,8	12.940,6	4.919,2	8.793,8	3.974,5	23.646,6	6.849,3
<u>PAISES</u>												
Alemania Dem.	1.800	332,5	2.340	555,7	569,9	165,4	-	-	-	-	-	-
Alemania Fed.	85,1	17,4	2.172,2	543	949,0	271,1	104,5	33	173,9	77,6	1.030,4	265,8
Arabia Saudita	-	-	2.270	722	-	-	-	-	-	-	-	-
Checoslovaquia	-	-	3.583,5	908,2	3.257,5	916,2	-	-	-	-	-	-
Chile	2.749,9	498,7	3.685,9	684,8	4.267,6	822,5	2.118,4	813,1	2.362	1.153,7	5.272,9	1.885,5
Finlandia	-	-	182	52	-	-	-	-	-	-	-	-
Francia	1.284	229,1	2.745,7	685,2	4.517,6	1.255,9	4.281,1	1.618,1	1.634	672,6	3.959,2	1.062,5
P. Bajos	11.241,6	2.304,9	15.901	3.839,1	15.345,6	4.150,8	6.418,6	2.447,6	4.624	2.070,5	9.172,4	2.325,1
R.Unido	-	-	360	85,5	1.033,1	287,9	-	-	-	-	955,4	272,1
Suecia	-	-	72	19,9	-	-	-	-	-	-	-	-
Polonia	424	78,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EE.UU.	-	-	-	-	340	95,9	-	-	-	-	-	-
Brasil	-	-	-	-	-	-	18	7,4	-	-	-	-
Paraguay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,4	6,8
Emiratos Arabes Unidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.185,0	1.031,5

FUENTE: INDEC.

Cuadro 40

Exportaciones Argentinas de Mandarina (08.02.01.01)

(en toneladas y miles de dólares)

	1976		1977		1978		1979		1980		1981	
	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.
TOTAL	43,2	9.120	234,6	65,6	354,1	96,2	305,8	137,9	-	-	792,5	219,1
<u>PAISES</u>												
Alemania Fed.	-	-	45	11,0	142,1	36	1,5	1	-	-	-	-
P. Bajos	43,2	9,12	189,6	54,6	212	60,1	304,3	136,9	-	-	792,5	219,1

- 100 -

FUENTE: INDEC.

Cuadro 41

Exportaciones Argentinas de Jugo Concentrado de Naranja (20.07.00.04)

(en miles de litros y miles de dólares)

	1976		1977		1978		1979		1980		1981	
	ML.	VAL.	ML.	VAL.	ML.	VAL.	ML.	VAL.	ML.	VAL.	ML.	VAL.
TOTAL	2.671,3	1.547	2.746	3.072,7	1.695,9	1.940,3	1.078,5	1.615,4	975	1.537	3.248,9	3.092,1
<u>PAISES</u>												
Alemania Fed.	1.188,3	776,9	475,4	480,5	278,5	376,9	379,1	574,6	212,5	358,8	1.193,6	1.314,9
Canadá	50,2	21	-	-	49,7	54,9	-	-	-	-	-	-
Chile	1,8	1,4	9,6	6,8	9,6	8	-	-	-	-	1,1	1,7
España	7,4	55,5	103,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Francia	31,1	22,0	74,3	91,3	30,7	23,4	-	-	-	-	59,1	67,8
Irlanda, Eire	25,7	20,8	28	35	-	-	-	-	-	-	-	-
Israel	129,5	84	111	138,8	204,6	247,7	-	-	-	-	-	-
Noruega	58,6	47,9	67,8	56,3	-	-	-	-	-	-	-	-
P. Bajos	193,8	131,5	1.261,6	1.616,4	665,3	891,9	461,4	671,4	49,5	81,3	936,1	966,5
Panamá	44,4	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R.Unido	873,8	355,2	472,3	353,8	457,3	337,5	237,7	368,9	712,8	1.096,8	1.058,4	740,3
EE.UU.	-	-	68,5	106,4	0,2	0,2	0,3	0,6	-	-	0,5	0,8
Singapur	-	-	33,4	33,9	-	-	-	-	-	-	-	-
Suecia	-	-	40,8	49,7	-	-	-	-	-	-	-	-

Cuadro 42

Exportaciones Argentinas de Jugo de Naranja (20.07.00.01)

(en miles de litros y miles de dólares)

	1976		1977		1978		1979		1980		1981	
	ML.	VAL.	ML.	VAL.								
TOTAL	-	-	19,2	15,6	2,2	3,8	-	-	-	-	636,8	686,2
<u>PAISES</u>												
Alemania Fed.	-	-	18,5	15,0	-	-	-	-	-	-	325,0	351,8
Chile	-	-	1,8	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Paraguay	-	-	-	-	2,2	3,8	-	-	-	-	11,8	10,4
Países Bajos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,0	324,0

FUENTE: INDEC.

Cuadro N°43

Cítricos: Escenario de las variables del cítrico

	<u>Precio interna</u> <u>cional constan</u> <u>te de la naran</u> <u>ja.</u> <u>(U\$s/Ton) 1/</u>	<u>Precio interna</u> <u>cional constan</u> <u>te del limón</u> <u>(U\$s/Ton.) 1/</u>	<u>Producción cítri</u> <u>ca argnetina</u> <u>(miles toneladas)</u>
1966	194,87	169,20	920,0
1967	201,33	167,14	991,2
1968	190,92	177,02	1.079,0
1969	228,16	199,64	1.344,5
1970	184,17	216,87	1.424,6
1971	243,96	250,62	1.597,4
1972	233,65	318,18	1.302,0
1973	217,91	355,43	1.443,1
1974	223,74	353,12	1.546,0
1975	213,36	306,73	1.483,5
1976	172,90	290,24	1.399,0
1977	252,94	298,43	1.489,0
1978	258,62	387,48	1.350,0
1979	281,34	351,07	1.306,0
1980	242,84	-	1.472,0
1985	248,97	372,67	1.698,2
1990	242,84	363,45	1.959,1
2000	230,97	345,68	2.544,8
2010	219,68	328,78	3.305,6

1/ Deflactado por el Índice de Precios Mayoristas de EE.UU.

3. DURAZNO

3.1. Producción Nacional

3.1.1. Volumen y Evolución.

Alrededor de un 12 por ciento de la superficie frutícola se halla plantada con duraznos en el país, de la cual se obtuvo en 1980/81 una producción de 222.000 toneladas.

Es de señalar que esta cosecha fue la más baja de los últimos años, ya que solamente con anterioridad se registró un mínimo de producción en el año agrícola 1972/73 con sólo 90.000 toneladas como consecuencia de una fuerte helada.

El ajuste efectuado a los valores de cosecha, arroja la ecuación de recta

$$Y=238154,54 + 1705,45 t \quad r=0,10$$

la que determina una tendencia creciente para el período.

3.1.2. Zonas productoras

La producción de duraznos, se encuentra localizada principalmente en el norte y centro de Buenos Aires y en la Provincia de Mendoza. Le sigue en importancia las plantaciones de Santa Fe.

La expansión de este cultivo ha sido permanentemente muy lenta, puesto que hacia fines de la década del cincuenta la superficie cultivada era de alrededor de 28 mil hectáreas y en los últimos años se extendió a unas 32 mil hectáreas.

La producción registra grandes oscilaciones anuales, ya que

se trata de un producto muy susceptible a las influencias climáticas y al ataque esporádico de plagas.

El promedio de producción se encuentra por arriba de las 250.000 toneladas anuales para el último quinquenio, de las cuales le correspondió a Buenos Aires más del 45 por ciento de la misma y a Mendoza el 37 por ciento.

La importante zona productora que abarca desde Rosario hasta La Plata, es decir la franja costera que está bajo jurisdicción de la Experimental San Pedro, tiene por destino principal el abastecimiento para el consumo en fresco del más importante centro consumidor de Capital Federal y Gran Buenos Aires.

De acuerdo a estimaciones efectuadas se estima que existen en esta región unas 12.000 hectáreas de frutales, de las cuales casi unas 8.000 son de duraznos, las que producen unos 6 millones de bandejas de 10 kilos cada una de duraznos.

Existen además en la región, un total de 114 galpones de empaque en la jurisdicción de San Pedro y 132 en toda el área de influencia de la Experimental del INTA que se encargan de procesar la fruta.

3.2. Producción en la Provincia de Misiones

Las expectativas de la Provincia de Misiones en cuanto al aumento de la producción local de duraznos, se centran en el hecho de que la cosecha se realiza a fines de septiembre principios de octubre, con lo cual se estaría en oportunidad de colocar una fruta "primicia" en los principales mercados argentinos. Este hecho aseguraría en principio, un buen precio dentro de un mercado seguro y sin mayor competencia, de-

Cuadro N° 44
Producción de duraznos en la Argentina
(en toneladas)

<u>Cosecha</u>	<u>Producción</u>
1970/71	277.700
1971/72	265.300
1972/73	90.400
1973/74	265.300
1974/75	251.900
1975/76	287.900
1976/77	283.000
1977/78	250.000
1978/79	282.000
1979/80	238.000
1980/81	222.000
Promedio	
1971/1975	232.160
1976/1980	255.000
Incremento entre períodos: 9,84%	

FUENTE: Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.

miles de toneladas

250

200

150

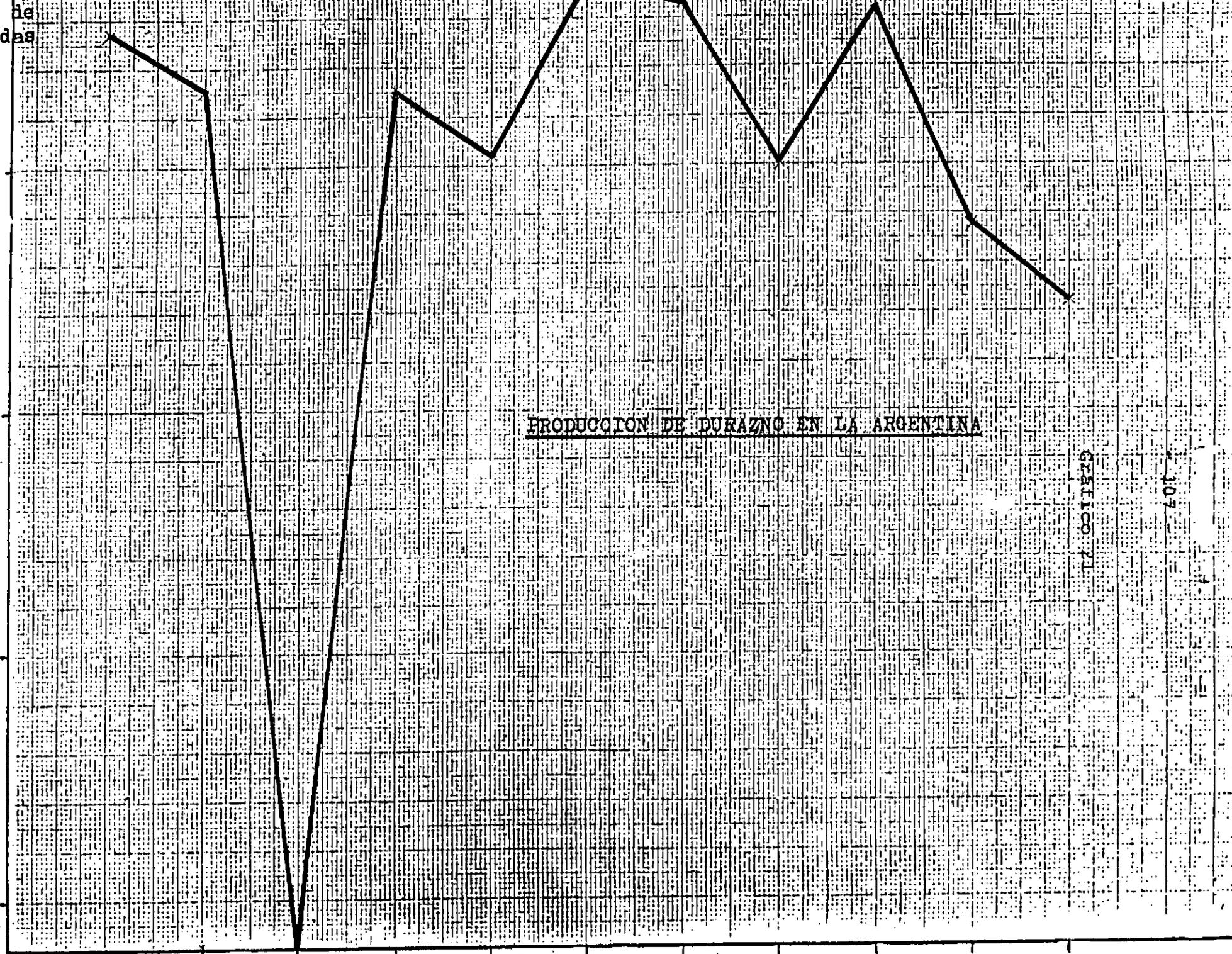
100

70/1 71/2 72/3 73/4 74/5 75/6 76/7 77/8 78/9 79/0 80/1

PRODUCCION DE DURAZNO EN LA ARGENTINA

STATSO P1

107



bido a la casi inexistencia del producto en dicha época, como queda demostrado en el Cuadro N°48 sobre ingreso del producto al mercado del Area Metropolitana.

Cuando se señala que se aseguraría un buen precio para el producto misionero, no se incurre en contradicción con lo que típicamente sucede con esta fruta al comienzo de su comercialización, esto es, justamente, la caída de precios, la razón de ello es que dicha comercialización es la que se realiza a partir de Diciembre, mientras que el durazno misionero, entraría al mercado en octubre, asegurándose por la competencia un precio preferencial.

Por otra parte la variedad obtenida en la Provincia ha tenido gran aceptación en el mercado, no sólo por su gusto y sabor, sino también por el color y tamaño.

3.3. La Demanda

3.3.1. Estimación del consumo nacional

El consumo nacional de duraznos en fresco es abastecido principalmente por la producción de duraznos de la zona que se extiende desde Rosario hasta La Plata.

Mientras que la producción de la provincia de Mendoza tiene en su mayor parte destino a la industria conservera.

Aparentemente el mercado nacional se encuentra bastante bien abastecido durante los meses de oferta del producto en fresco, que coincide con los meses de caída de otras frutas; durante el resto del año el consumo se vuelca hacia el producto industrializado el que para los últimos años las plantas industriales han presentado una elevada capacidad ociosa, co

Cuadro N° 45

Producción y consumo aparente de durazno en el país
(en toneladas)

<u>Año</u>	<u>Producción</u>	<u>Importación</u>	<u>Exportación</u>	<u>Consumo Aparente</u>
1971	227.700	112	128	227.684
1972	265.300	45	21	265.324
1973	90.400	39	98	90.341
1974	265.300	3	87	265.216
1975	251.000	10.600	3	261.597
1976	287.900	-	190	287.710
1977	283.000	-	1.229	281.771
1978	250.000	-	5.609	244.391
1979	282.000	252	127	282.124
1980	238.000	1.109	81	239.028

FUENTE: Asociación Productores Frutas Argentinas.

Cuadro N°46

Consumo aparente de durazno y total de frutas en el país
(kilogramo/habitante/año)

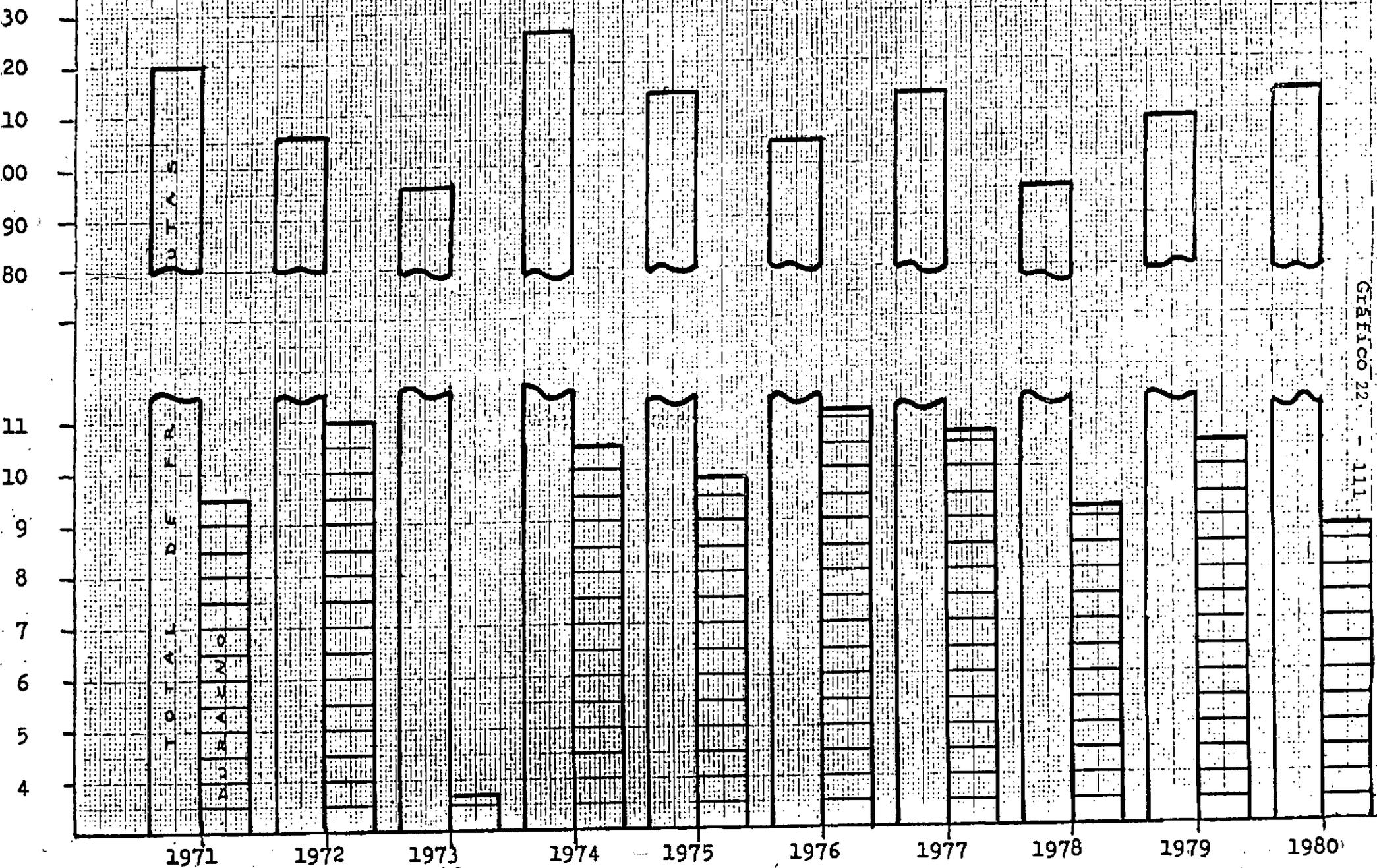
<u>Año</u>	<u>Durazno</u>	<u>Total de Frutas</u>
1971	9,560	121,339
1972	11,009	106,537
1973	3,720	96,552
1974	10,518	126,701
1975	9,823	114,083
1976	11,114	104,313
1977	10,745	114,095
1978	9,201	95,168
1979	10,489	109,099
1980	8,778	113,781

FUENTE: Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.

CONSUMO APARENTE DE DURAZNO Y PARA EL TOTAL DE FRUTAS

(kilogramo/habitante/año)

kilogramos



mo consecuencia de la caída en las exportaciones y las restricciones en el consumo interno impuesta por la disminución de los salarios reales.

El consumo aparente de durazno está en función de los niveles de producción interna, el que en 1980 fue de 8,778 kilogramos por habitante/año, siendo el promedio registrado para el quinquenio 1976/80 de 10 kilogramos por habitante al año.

3.3.2. Consumo en el Area Metropolitana

El consumo de este producto presenta una clara estacionalidad vinculada con su producción, comienza en el mes de noviembre con solo el 4,9 por ciento del total y se desarrolla durante los meses de diciembre a marzo durante los cuales se consume el 93 por ciento del total.

El consumo de durazno en fresco en el área estimado para el año 1981 fue de 47.009 toneladas.

Curiosamente, y pese a las características de estacionalidad y conservación, la variación a través del año de los volúmenes comercializado es proporcionalmente mayor a la variación en los precios; es decir que grandes aumentos en los volúmenes ofrecidos no se corresponden con fuertes caídas en los precios. O sea que si bien existe una correlación inversa la misma no es alta.

Por otra parte, esta fruta ingresa a los mercados cuando hay poca variedad de elección de frutas frescas. Debido a ello los precios disminuyen al principio de su ingreso a los principales mercados concentradores, pero luego se mantienen por la caída en el volumen ingresado de otras frutas.

Cuadro N°47

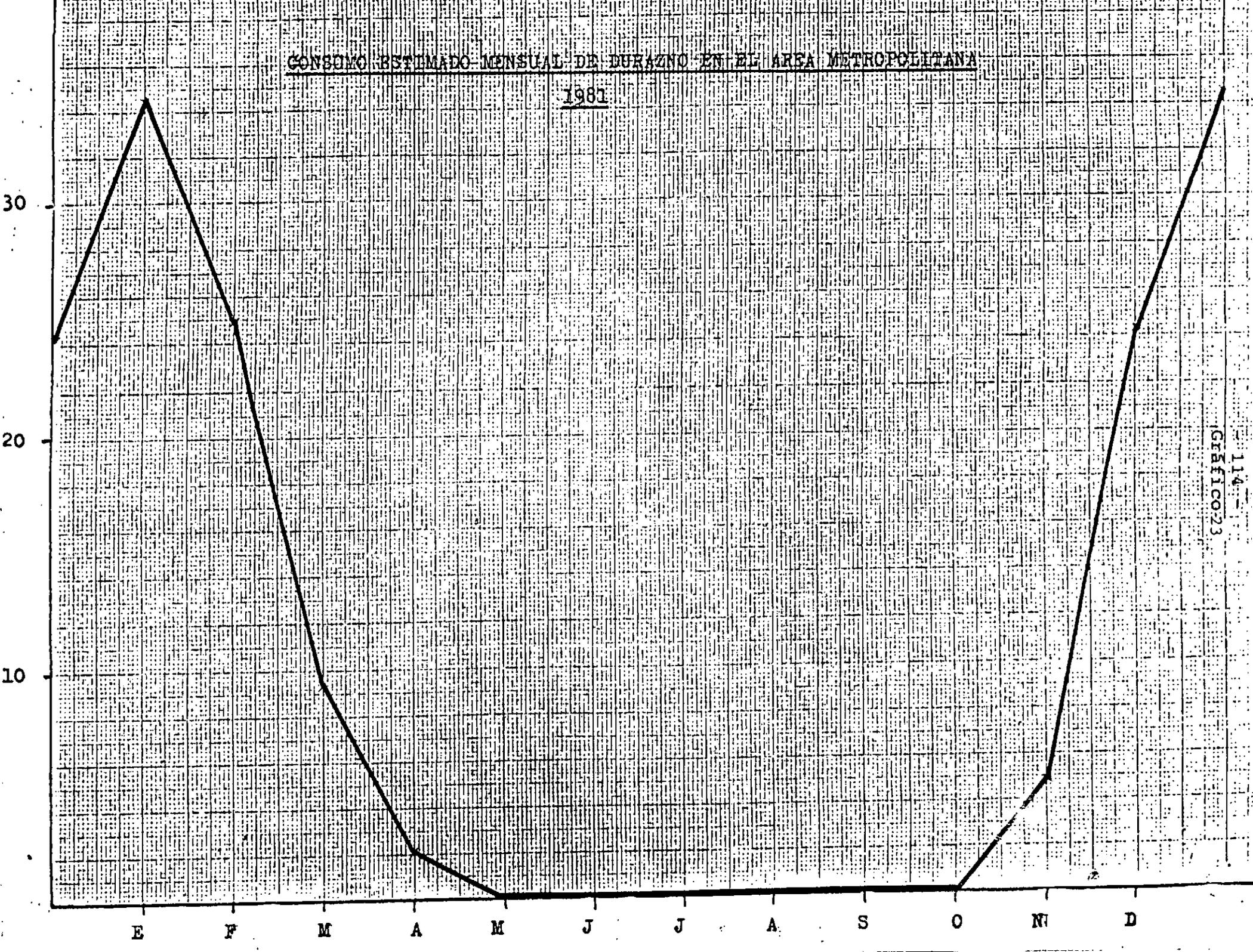
Consumo estimado mensual de durazno para el Area Metrpolitana -1981

<u>Mes</u>	<u>Toneladas</u>	<u>%</u>
Enero	16.188	34,4
Febrero	11.750	24,9
Marzo	4.352	9,4
Abril	944	2,1
Mayo	-	-
Junio	-	-
Julio	-	-
Agosto	-	-
Septiembre	-	-
Octubre	-	-
Noviembre	2.308	4,9
Diciembre	11.467	24,3

FUENTE: Corporación del Mercado Central de Buenos Aires.

CONSUMO ESTIMADO MENSUAL DE DURAZNO EN EL AREA METROPOLITANA

1981



114-
Gráfico 23

Cuadro N°48

Ingreso a plaza Buenos Aires de duraznos según origen

<u>ESPECIE</u>	<u>ORIGEN</u>	<u>CALENDARIO</u>												<u>OBSERVACIONES</u>	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Pricos (Blanco y amarillo)	Mendoza	—	—	—	—										Bien abastecido
	Río Negro		—	—	—	—									Bien abastecido
	Buenos Aires	—	—											—	Bien abastecido
Americano (Blanco y amarillo)	Buenos Aires	—										—	—		Poca importancia para consumo fresco
	Mendoza												—		
Pavía (Blanco y amarillo)	Buenos Aires	—	—	—								—	—		Bien abastecido
	Mendoza		—	—											Medianamente abastec.
	Río Negro			—	—										Bien abastecido

FUENTE: Corporación del Mercado Central de Buenos Aires.

3.3.3. Precios de los distintos niveles

La característica de primicia de la producción misionera de durazno hace que sea sumamente interesante efectuar un análisis de los precios en los distintos niveles del circuito de comercialización en época de ingreso al mercado.

El precio pagado al productor en chacra, en Leandro N. Alem (Misiones), en la primera semana de noviembre de 1982 osciló entre 5.000 y 8.000 pesos por kilogramo según sus diferentes modalidades de venta. En el primer caso se trata de ventas con cosecha y flete a cargo del comprador y en el segundo de fruta entregada sin clasificar en galpón de empaque.

Según un estudio realizado para el INTA ^{1/} el margen bruto para el productor que entrega en galpón de empaque es superior del que vende su producción en monte; pero las características de los productores del área les impide llegar en forma directa a los galpones de empaque. Ello se debe a las reducidas superficies cultivadas, asociadas con dificultades para conseguir mano de obra por tiempo reducido para efectuar la cosecha y el no disponer de vehículo para el transporte de la fruta.

El precio promedio al consumidor en Posadas para la misma fecha fue de 21.714 pesos por kilogramo; estimando que el promedio pagado al productor fue de 6.500 pesos se obtiene un valor agregado bruto de comercialización en la Provincia de 15.214 pesos por kilogramo, o sea el 334 por ciento entre ambos extremos del canal.

^{1/} INTA, Cerro Azul Misiones, Cultivo de durazno en la Provincia de Misiones, Ing. Agr. Oscar D. Acuña e Ing. Agr. Efigenia Gauto.

Por otra parte el precio promedio por kilogramo en el Mercado de Abasto de Capital Federal, para el período fue de 17.000 pesos, lo que implicó un margen bruto de comercialización hasta su venta a minoristas del Area Metropolitana del 262 por ciento.

Por último debemos destacar que el producto misionero se ubicó a un nivel competitivo en el mercado mayorista del área metropolitana frente a los primeros ingresos provenientes de San Pedro (Provincia de Buenos Aires).

VALOR AGREGADO BRUTO EN DURAZNOS DE MISIONES
SEGUN VENTAS EN DISTINTOS MERCADOS

(Noviembre 1982)

	\$
Precio en chacra	6.500.-
Precio promedio al consumidor en Posadas	21.714.-
Precio promedio al minorista en Capital Federal	17.000.-

3.4. Comercio Exterior

La exportación de duraznos en fresco es poco significativa.

Las primeras variedades que se obtienen hasta el 20 de diciembre, se pueden exportar con alguna ventaja, luego de dicha fecha se pueden realizar algunas exportaciones pero caen mucho los precios debido al costo de transporte por vía aérea.

Por otra parte las fluctuaciones en el tipo de cambio han hecho que en algunos años fuera conveniente la exportación y o

tros años no lo fuera, de esa manera se quita continuidad a la exportación, lo que repercute negativamente en el mantenimiento de los mercados importadores.

4. ANANA

4.1. Producción Nacional

4.1.1. Volumen y Evolución.

La producción de ananá en el país queda registrada en el Cuadro N°49 el que nos da una idea de lo reducido de la misma y aún más si consideramos su volumen teniendo en cuenta los niveles alcanzados por el consumo.

El período analizado comienza con una producción de 2.000 toneladas para la cosecha 1971/72, produciéndose en los años siguientes un aumento de la misma hasta alcanzar en la cosecha 1974/75 el máximo nivel con 4.400 toneladas.

A partir de este momento los valores decrecen debido a que factores de índole climático adversos en los años 1976 y 1977 infundieron desánimo entre los productores y se perdieron importantes extensiones del cultivo.

No obstante ello, la evolución de la producción en el período muestra una tendencia creciente, la que queda expresada por la ecuación de ajuste:

$$Y=2587,45 + 144,12 t$$

$$r=0,46$$

4.1.2. Zonas productoras

El ananá en nuestro país se da principalmente en la Provincia de Misiones y en menor escala en la de Formosa, en esta última el máximo nivel fue de 250 toneladas en la cosecha 1976/77, produciéndose a partir de entonces una caída sustancial que lleva la misma a una producción anual de sólo 20 tonela-

das.

En la provincia de Salta se registró en algún momento producciones que desde hace tiempo fueron abandonadas.

Por ser el ananá una planta altamente sensible a las heladas, motivo de reiterados descensos de la producción y rendimientos anuales, sus plantíos se localizan preferentemente en zonas cercanas a los ríos.

En la Provincia de Misiones estas características se dan en las zonas aledañas a los ríos Paraná y Uruguay, localizándose plantaciones en Colonia Andresito, Colonia Aurora, Barra Bonita, etc.

4.1.3. Calendario de cosecha

En Misiones la implantación se realiza de junio a noviembre pero con mayor intensidad entre julio y octubre.

La cosecha se obtiene en dos etapas:

- de diciembre a marzo donde se obtienen los mayores volúmenes;
- y una secundaria de julio a agosto

Esto es muy importante ya que se obtiene una cobertura de oferta durante seis meses.

4.1.4. Principales características de las explotaciones

Las plantaciones se efectúan con una densidad de 30.000 plantas por hectárea, aunque algunos productores lleguen a utilizar

zar hasta 62.000 plantines por hectárea.

La producción es de un rendimiento mínimo de 25 a 30.000 kilogramos por hectárea y se puede dividir de acuerdo a su calidad, tamaño, maduración, etc.

El destino del fruto según sus características es el siguiente:

- a) Fruto de primera: para el consumo en fresco y envasado en rodajas.
- b) De segunda: para el consumo en fresco y envasado en trozos.
- c) De tercera: exclusivamente para preparación de pulpa.

Como subproductos en el sector industrial se pueden obtener aguardientes, alcohol, vinagre, piensos, etc.

4.2. Producción de Ananá en la Provincia de Misiones

4.2.1. Volumen y Evolución

La producción de ananá en la principal provincia productora del país registra a comienzos de la década de los setenta volúmenes inferiores a las 2.000 toneladas, con una participación dentro del total nacional del 88 por ciento, la misma aumenta en los años siguientes alcanzando su valor máximo en la cosecha 1974/75 con 4.275 toneladas o sea el 97 por ciento de la producción nacional.

Posteriormente los niveles se reducen con un año de baja producción 1978/79 recuperándose en alguna medida en los últimos

Cuadro N° 49

Producción de ananá en la República Argentina
(en toneladas)

<u>Cosecha</u>	<u>Producción</u>
1971/72	2.000
1972/73	1.240
1973/74	3.530
1974/75	4.400
1975/76	3.740
1976/77	3.750
1977/78	3.700
1978/79	3.000
1979/80	3.900
1980/81	3.100

FUENTE: Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.

dos años para los que la Provincia aparece decisivamente como única productora.

Si consideramos los valores promedios quinquenales se observa claramente el aumento de la producción de ananá en la Provincia, ya que de un promedio de 2.828 toneladas anuales en el primer subperíodo se pasa a 3.370 toneladas promedio anual.

Por último debemos destacar que Misiones presenta características climáticas ventajosas para la producción de ananá, habiéndose obtenido un producto de tamaño adecuado de muy alto grado de sabor y de gusto apropiado no sólo para el consumo interprovincial, sino también para industrialización.

4.3. La Demanda

4.3.1. Estimación del consumo nacional

El consumo aparente nacional de ananá sextuplica la oferta nacional, esta marcada diferencia entre producción y consumo es cubierta mediante la importación, la que asume así valores realmente importantes.

El consumo aparente de ananá en nuestro país presenta una tendencia creciente, representada por la recta de ajuste:

$$Y=13636,27 + 644,74 t \quad r=0,42$$

Comienza el período con tres años de reducción de sus volúmenes para crecer en 1974 alcanzando a superar las 20.000 toneladas por primera vez, luego se observa una nueva reducción con un mínimo de 2976 de menos de 11.000 toneladas, recuperándose posteriormente hasta cerrar el decenio con un máximo cer

Cuadro N°50
Producción de ananá en la Provincia de Misiones

<u>Cosecha</u>	<u>Toneladas</u>	<u>%total nacional</u>
1971/72	1.770	88,5
1972/73	1.080	87,1
1973/74	3.400	96,3
1974/75	4.270	97,0
1975/76	3.620	96,8
1976/77	3.500	93,3
1977/78	3.500	94,6
1978/79	2.910	97,0
1979/80	3.860	99,0
1980/81	3.080	99,3
Promedios		
1971/72-1975/76	2.828	93,1
1976/77-1980/81	3.370	96,6

FUENTE: Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.

toneladas

4.000

3.000

2.000

1.000

70

71

72

73

74

75

76

77

78

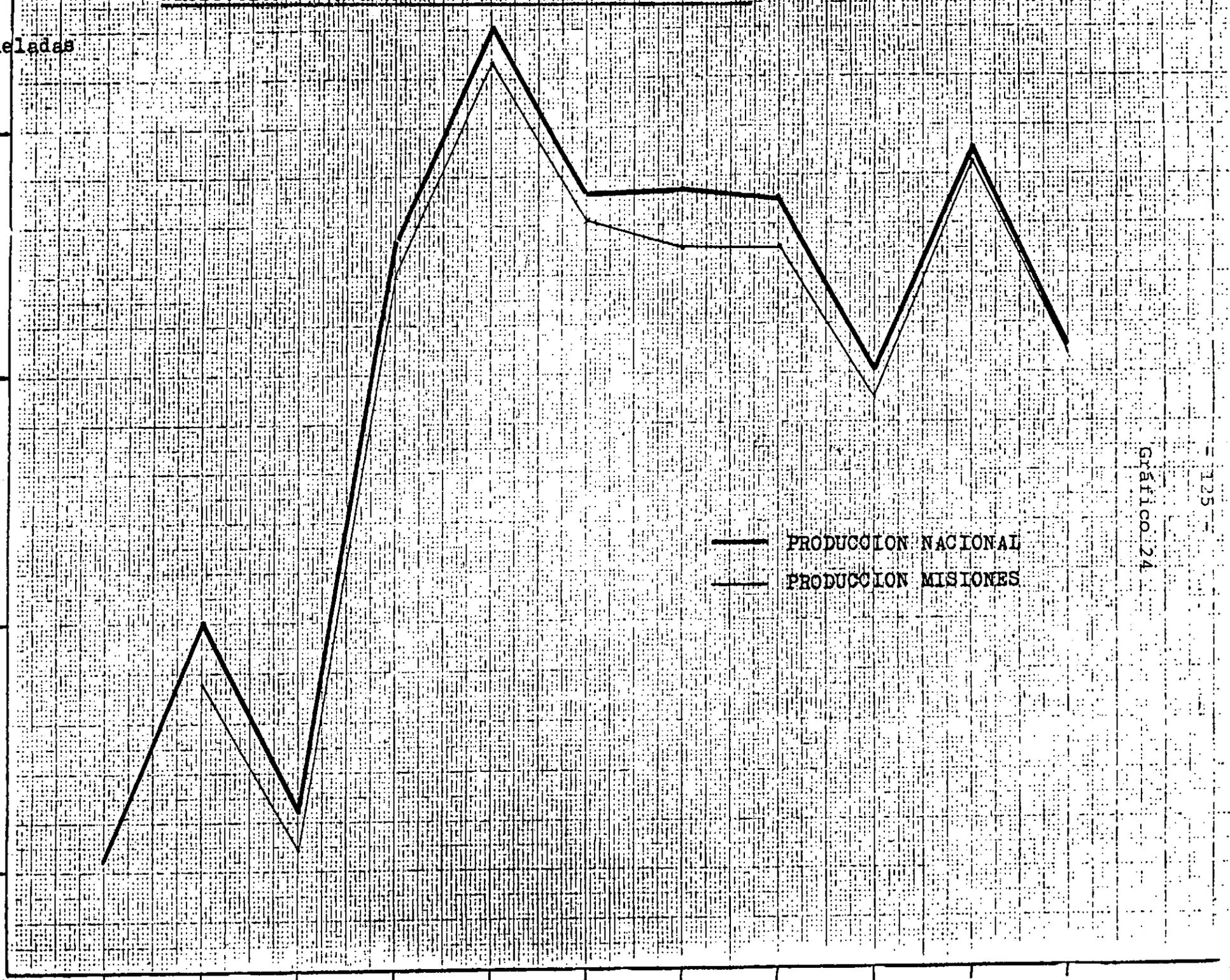
79

80

— PRODUCCION NACIONAL
— PRODUCCION MISIONES

Gráfico 24

125



cano a las 25.000 toneladas.

En el abastecimiento interno tiene real importancia el producto importado, en especial en lo que respecta al consumo en fresco y en las necesidades de cubrir la demanda de materia prima por parte del sector industrial localizado en el principal centro consumidor de Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

Es así que la importación representó entre un 63 por ciento de mínima y un 94 por ciento de máxima del consumo aparente nacional.

Es evidente que el mercado nacional presenta buenas perspectivas frente al aumento de la producción local como sustitutiva de la importación del producto.

El consumo per cápita aparente anual de ananá se ubica entre los 0,500 y 0,900 kilogramos en los últimos cuatro años, manteniendo una tendencia estable en la década analizada; en el primer quinquenio mantuvo un promedio de 0,637 Kg/habitante al año siendo el mismo para el segundo de 0,653 kilogramos es decir con un aumento del 2,5 por ciento.

4.4. Comercio Exterior

Nuestro país, tal como se pone de manifiesto en la relación Producción-Consumo Aparente, es netamente importador del producto con destino tanto para el consumo en fresco como para la elaboración de jugos, pulpa y otros insumos industriales.

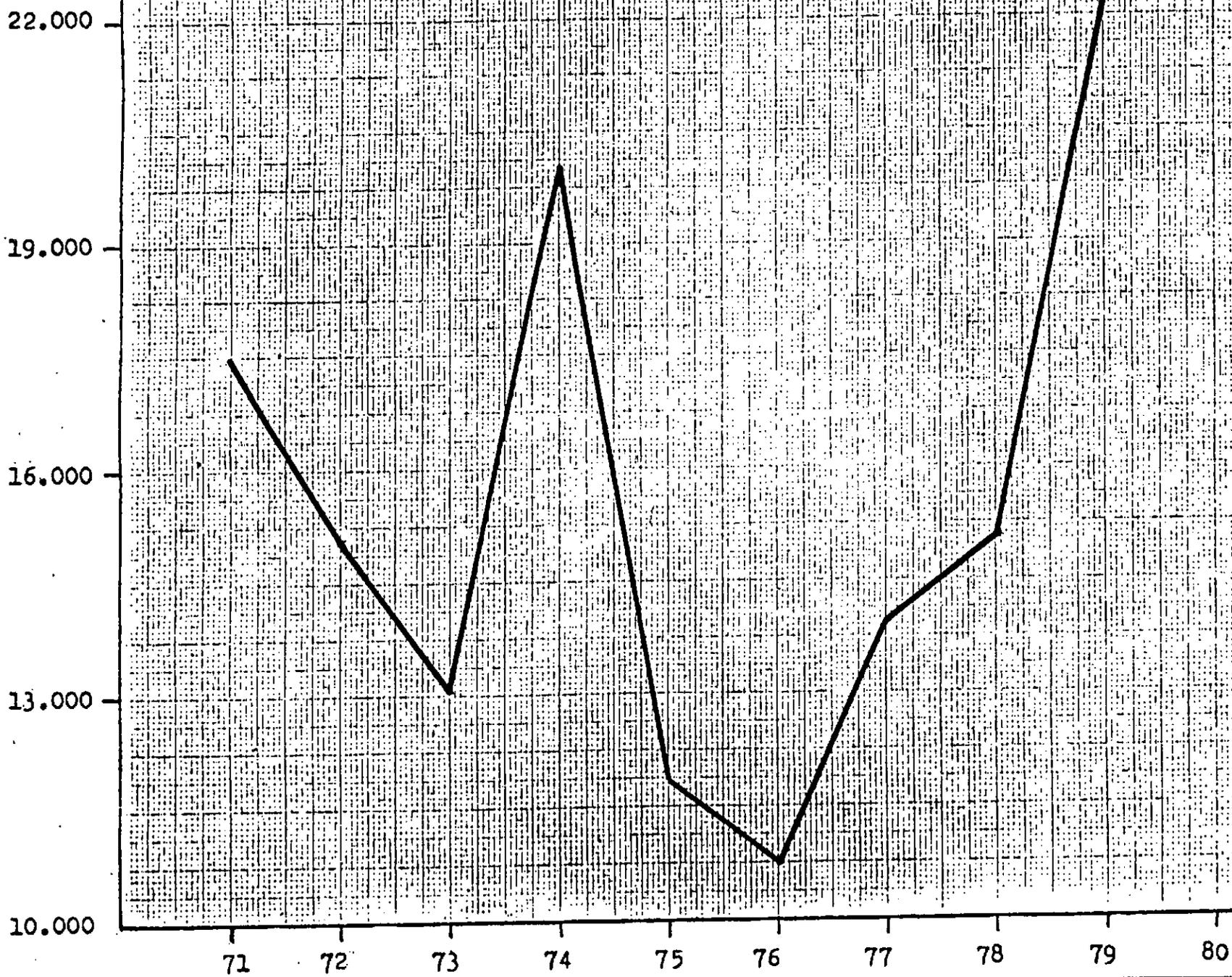
Las importaciones de ananá, representaron permanentemente más del 80 por ciento del consumo interno y para 1980 alcanzan la cifra record de 21.054 toneladas.

Cuadro N°51
Producción y consumo aparente de ananá en el país
(en toneladas)

<u>Año</u>	<u>Producción</u>	<u>Importación</u>	<u>Consumo Aparente</u>
1971	1.066	16.361	17.427
1972	2.000	13.074	15.074
1973	1.240	11.853	13.093
1974	3.530	17.260	20.790
1975	4.400	7.480	11.880
1986	3.740	7.096	10.836
1977	3.750	10.292	14.042
1978	3.700	11.325	15.025
1979	3.000	19.255	22.255
1980	3.900	21.054	24.954

FUENTE: Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.

CONSUMO APARENTE DE ANANA (toneladas)



Cuadro N°52
Consumo aparente de ananá y total de frutas en el País
(kilogramo/habitante/año)

<u>Año</u>	<u>Ananá</u>	<u>Total de Frutas</u>
1971	0,732	121,339
1972	0,625	106,537
1973	0,539	96,552
1974	0,824	126,701
1975	0,465	114,083
1976	0,418	104,313
1977	0,536	114,095
1978	0,566	95,168
1979	0,827	109,099
1980	0,916	113,781

FUENTE: Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.

Tradicionalmente más del 83 por ciento de los volúmenes anuales importados tenían por origen la producción brasilera, siendo el resto complementado por ingresos desde Ecuador, Bolivia y Paraguay.

Es necesario destacar que desde Paraguay existe anualmente un importante comercio fronterizo que generalmente no se registra en las estadísticas oficiales. A su vez en los últimos dos años se registran ingresos del producto desde México, Colombia y otros en alguna medida irrelevantes como los realizados desde Canadá.

La necesidad de importar una proporción tan importante del consumo interno, hace que éste rubro conjunto con bananas constituyan un destacado renglón de signo negativo en nuestra balanza comercial.

Es por ello que se estima conveniente incentivar la producción nacional, realizando nuevos plantíos con especies de mayor rendimiento y que atiendan a los gustos del consumidor local.

5. BANANA

5.1. Producción Nacional

5.1.1. Volumen y Evolución

Aún cuando se carece de datos precisos respecto del volumen actual de producción, puede afirmarse que ha operado una sensible reducción frente al período 1976/79 debido a la competencia que el ingreso a plaza de banana procedente de Ecuador y Panamá a ejercicio, desplazando incluso a las importaciones desde Brasil de su posición de principal proveedor.

La producción nacional marca picos muy disímiles en la última década, desde máximos en los años 1973 y 1974 hasta una producción mínima como la de la cosecha 1980/81 que fue de solo 77.000 toneladas.

En ello intervinieron dos factores:

- La situación del mercado cambiario, que favoreció en la relación de precios al producto importado;
- y la situación de la producción de la Provincia de Formosa que luego de una superproducción en el primer quinquenio de la década cae drásticamente -de ser el 82 por ciento de la producción nacional en 1973, pasa a representar solo el 27 por ciento en 1980.

Efectuando el ajuste de los valores de producción por el método de mínimos cuadrados se obtiene la ecuación:

$$Y=362332 - 29491,33 t \qquad r=0,89$$

que describe su tendencia.

La demanda local fue en mayor proporción satisfecha por la producción nacional (Salta, Formosa, Corrientes y Misiones) en algunos años; en 1972, por ejemplo, el coeficiente de autoabastecimiento interno alcanzó al 75 por ciento. Este porcentaje descendió fuertemente en los últimos años; en 1980 la producción local representó el 28 por ciento del consumo nacional de bananas, pero en casi todos los años inmediatos anteriores la sustitución de importaciones (originalmente sólo del Brasil, pero en estos últimos años con fuerte participación ecuatoriana y colombiana) osciló en el 50 por ciento.

En un escenario que se base en la recuperación del consumo, es razonable pensar que en el decenio 1981/90 se incrementará la producción local, especialmente en términos absolutos y con tendencia a superar crecientemente la participación del 50 por ciento de la demanda satisfecha con autoabastecimiento.

Es muy razonable pensar que pocos años después de 1990 el país sustituya totalmente la importación de bananas, ya que dicho resultado no se ha logrado por razones comerciales, técnicas y de comercio bilateral que posiblemente con el tiempo sean removidas.

5.1.2. Zonas productoras

Las áreas de producción de banano en la Argentina son de acuerdo a su importancia las Provincias de Formosa, Salta, Ju juy, Corrientes y Misiones; pero la producción se encuentra concentrada en las Provincias de Salta y Formosa.

Se podrá recomponer la capacidad productiva y alcanzar tonel ajes obtenidos anteriormente, siempre que se mejore sustancial mente los problemas de comercialización y se realicen inver siones productivas (caso de Formosa). La falta de plantas de

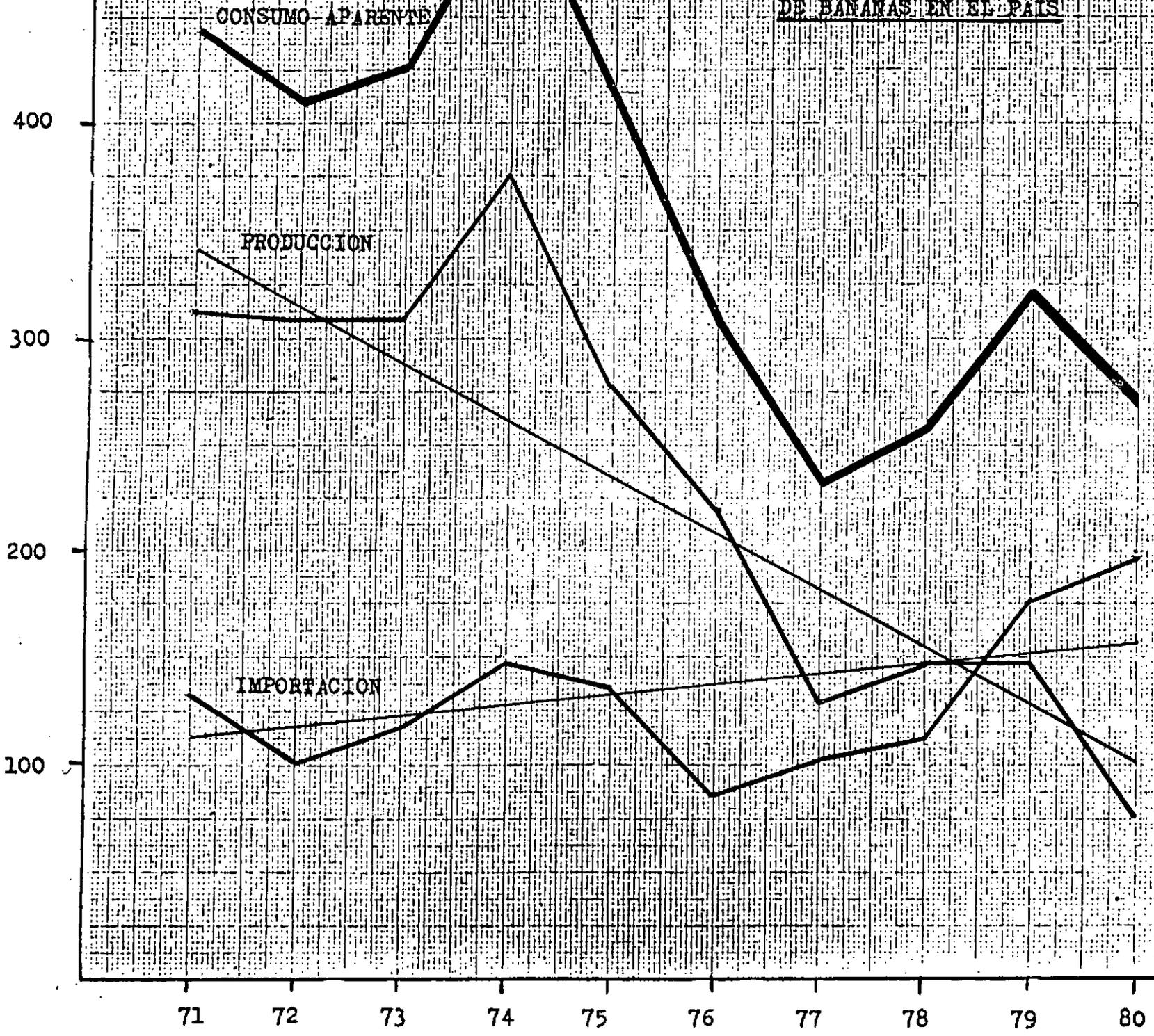
Cuadro N°53
Producción y consumo aparente de banana en el país.
(en toneladas)

<u>Año</u>	<u>Producción</u>	<u>Importación</u>	<u>Consumo Aparente</u>
1971	312.700	134.593	447.293
1972	307.410	103.458	410.868
1973	308.400	119.561	427.961
1974	374.300	148.550	522.850
1975	277.500	134.270	411.770
1976	220.000	86.631	306.631
1977	128.700	103.789	232.489
1978	144.000	112.308	256.308
1979	146.200	176.056	322.256
1980	77.000	195.169	272.169

FUENTE: Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.

Miles de toneladas

PRODUCCION, IMPORTACION Y CONSUMO APARENTE DE BANANAS EN EL PAIS



conservación en frío no ha permitido satisfacer los mercados al sur de Posario.

Uno de los problemas de comercialización está superado por los nuevos orígenes de las compras argentinas. Estaba muy ligado con las exportaciones de manzanas argentinas al Brasil, ya que las flotas de camiones realizan el comercio bilateral con los dos flujos transportando manzanas, peras y bananas. En los años que hubo dificultad de exportación de manzanas al Brasil se produjo el "boom" de la producción bananera argentina, que registró grados de calidad similar al producto brasileño. Por otra parte debe recordarse que algunas caídas de producción (en 1977 y 1980) se debieron a los problemas provocados por las inundaciones ocasionadas en el río Pilcomayo, que provocaron pérdidas cuantiosas y abandono de plantaciones. Las nuevas plantaciones se han ido localizando en los valles salteños.

5.2. Producción en la Provincia de Misiones

5.2.1. Volumen y Evolución

A diferencia de lo ocurrido con la producción nacional, la producción en la Provincia de Misiones se encuentra en un proceso de franca expansión, lo que queda demostrado por la ecuación de ajuste de los valores históricos de producción:

$$Y=562,28 + 300,86 t$$

$$r=0,72$$

Los datos correspondientes se encuentran registrados en el Cuadro N°54 en el que se observa que el valor promedio anual en el quinquenio 1971/75 es de 1.537 toneladas, el que es superado en el quinquenio 1976/80 en un 109 por ciento, pasando a ser de 3.124 toneladas.

Pero no sólo en términos absolutos se observa el crecimiento de la producción provincial, sino que también al descender la producción nacional se produce un incremento muy pronunciado en la participación de los volúmenes de la Provincia respecto al total del país, pasando de tener el 0,49 por ciento promedio en el primer quinquenio a ser el 2,45 por ciento en el segundo.

Interesa destacar que la producción de la Provincia tiene por destino principal el abastecimiento del mercado local, en especial el centro consumidor de Posadas; no obstante ello informantes calificados señalaron que se requiere de banana importada con el fin de completar el abastecimiento local.

5.3. La Demanda

5.3.1. Estimación del consumo aparente nacional

Debido a la falta de estadísticas fidedignas sobre la producción nacional con respecto a ciertos años y a la de algunas provincias productoras, el consumo aparente aparece como errático, sin embargo, podemos afirmar sin lugar a dudas que de un consumo promedio de 19,091 kilogramos por habitante al año en el quinquenio 1971/75 se pasa a un consumo promedio de 12,846 kilogramos por habitante/año, en el quinquenio siguiente, arrojando una disminución del orden de un 33 por ciento.

Del mismo modo la participación de la banana en el consumo total de frutas decrece, de una participación promedio del 16,88 por ciento en el período 1971/75 disminuye al 11,97 por ciento promedio anual entre 1976 y 1980.

Cuadro N°54
Producción de banana en la Provincia de Misiones

<u>Cosecha</u>	<u>Toneladas</u>	<u>%total nacional</u>
1971/72	1.725	0,55
1972/73	1.640	0,53
1973/74	2.830	0,92
1974/75	1.090	0,29
1875/76	400	0,14
1976/77	2.400	1,09
1977/78	3.570	2,77
1978/79	3.800	2,64
1979/80	4.000	2,74
1980/81	2.300	2,99
Promedio		
1971/72-1975/76	1.537	0,49
1976/77-1980/81	3.214	2,45

FUENTE: Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.

5.3.2. Consumo en el Area Metropolitana

En lo que respecta al Area Metropolitana, en la actualidad no se comercializa banana de producción nacional en cantidades significativas.

Una estimación efectuada sobre la importación de bananas según su origen arroja la siguiente participación:

de Ecuador:	60%
Panamá :	30%
Brasil :	10%

El 90 por ciento del total importado de banana se comercializa en el Area Metropolitana, el 10 por ciento restante corresponde a producción nacional.

En el Area Metropolitana no se registra estacionalidad en el abastecimiento ya que la afluencia del producto desde el exterior es permanente; la producción de Salta y Jujuy concentra su ingreso al área en los meses de agosto a diciembre, mientras que la de Formosa lo hace de junio a septiembre, lo que hace que las producciones del interior del país mantengan una presencia, aunque reducida, entre los meses de junio a diciembre.

En el Area Metropolitana los picos de consumo se registran en los meses de octubre a noviembre siendo los valles de enero a abril.

Cuadro N° 55

Consumo aparente de banana y total de fruta en el País
(kilogramo/habitante/año)

<u>Año</u>	<u>Banana</u>	<u>Total de Fruta</u>
1971	17,109	121,339
1972	17,267	106,537
1973	19,424	96,552
1974	21,751	126,701
1975	19,903	114,083
1976	14,066	104,313
1977	16,656	114,095
1978	9,073	95,168
1979	11,899	109,099
1980	12,537	113,781

FUENTE: Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.

Cuadro N° 56

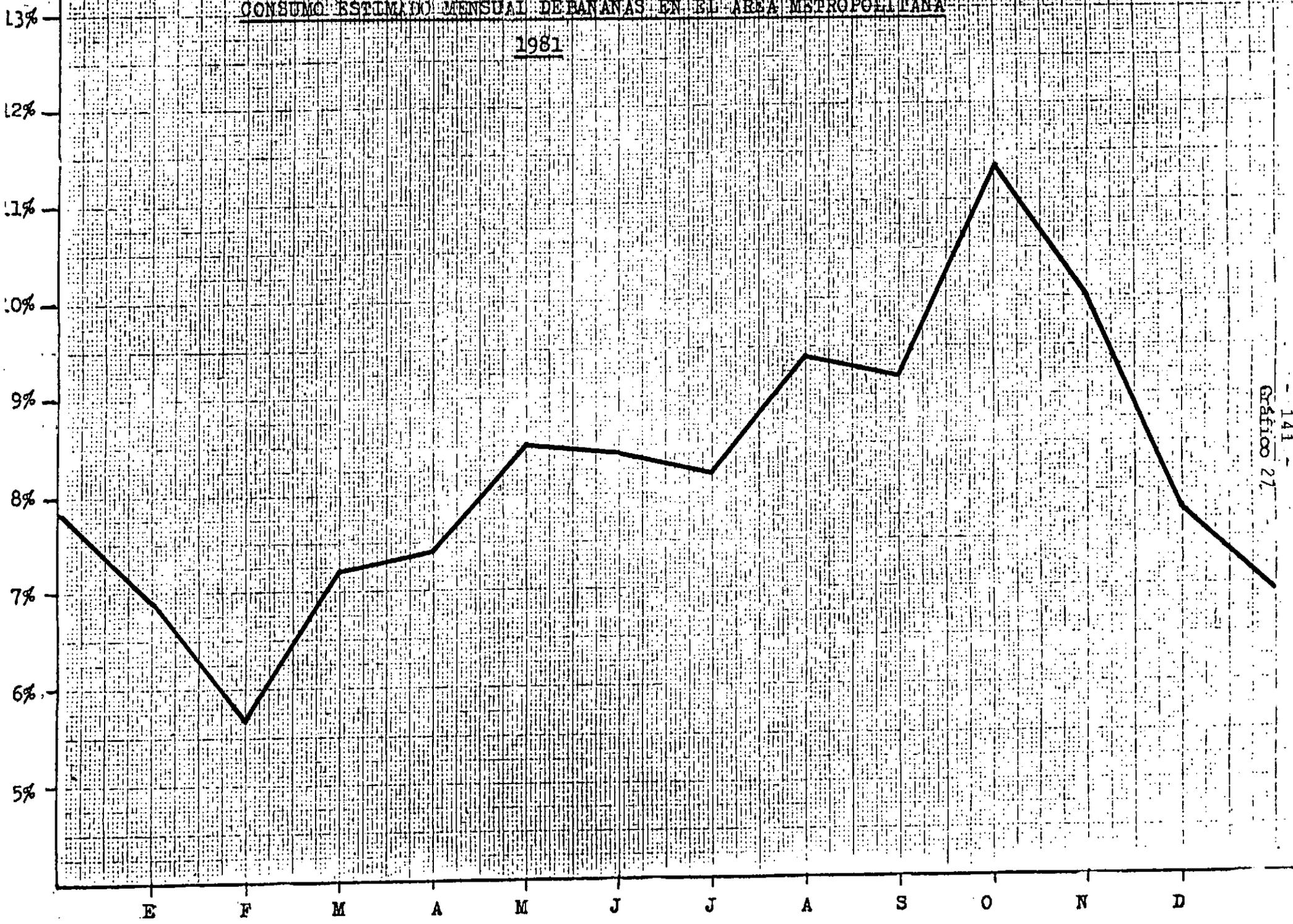
Consumo estimado mensual de banana para el Area Metropolitana -1981

<u>Mes</u>	<u>Toneladas</u>	<u>%</u>
Enero	4.921	6,9
Febrero	4.071	5,7
Marzo	5.141	7,2
Abril	5.277	7,4
Mayo	6.064	8,5
Junio	6.001	8,4
Julio	5.854	8,2
Agosto	6.715	9,4
Septiembre	6.568	9,2
Octubre	8.068	11,3
Noviembre	7.145	10,0
Diciembre	5.571	7,8

FUENTE: Corporación del Mercado Central de Buenos Aires.

CONSUMO ESTIMADO MENSUAL DE BANANAS EN EL AREA METROPOLITANA

1981



5.4. Normas de Tipificación y Envases

No se observa en el mercado la aplicación de normas de tipificación, aún cuando las mismas existen y se basan en el tamaño y textura de la piel del producto.

La mercadería importada responde a las normas del país exportador, que en general coincide con la definición sobre tipificación existente en nuestro país.

La banana nacional es de menor tamaño que la importada y si bien es de gusto agradable, su aspecto es notoriamente inferior.

La banana de Salta es una variedad de mayor consistencia y tamaño, lo que le otorga mejores condiciones para competir en el mercado local con el producto importado.

La fruta importada llega en envases de cartón corrugado y en cajones sin retorno llamados "toritos bananeros" con una capacidad de 20 kilogramos.

La fruta nacional en su forma tradicional es llevada desde los centros de producción a los de consumo en forma de cachos, que en su forma más actualizada son envueltos en plásticos y su envío se realiza mediante camiones términos.

La fruta procedente de Salta y Jujuy llega a los mercados del área metropolitana en camiones términos.

Habría una moderna forma de empaque para la banana nacional que consistiría en realizar el proceso de "desmanado", desinfección y encajonamiento al pie de las plantaciones, con un sistema móvil de acondicionamiento y empaque, para evitar el

manipuleo del cacho entre la plantación y el galpón de empaque, puesto que esto origina pérdidas de tiempo y calidad del producto y por lo tanto costos adicionales.

5.5. Proceso de Maduración

La maduración es un proceso de muy especial consideración para éste fruto, ya que las técnicas empleadas influyen en forma directa en su calidad y, por ende, en la selección que realiza el consumidor final al momento de su compra.

Es indudable que fue un factor determinante en el comportamiento explosivo del consumo de bananas de origen ecuatoriano, además de la situación de precios relativos creada por la política cambiaria implementada y la campaña publicitaria que acompañó el ingreso del producto.

Las bananas en Ecuador son producidas bajo normas de alta calidad, las que tienen muy en cuenta el factor maduración; para este proceso se utilizan gas etileno o acetileno y bajas temperaturas con el fin de lograr el calor deseado y una maduración pareja en un mínimo de tiempo.

El gas etileno es introducido como un catalizador que a la vez sirve de impulso para la maduración; la dosis recomendada para madurar bananas es del uno por mil del cubitaje de la cámara.

El tiempo recomendado para el tratamiento de gas es de 18 a 24 horas, no pudiéndose dar gas por períodos más largos de 24 horas ya que las bananas están con vida y necesitan el oxígeno reemplazado en la cámara para sobrevivir.

Por ser la banana una fruta climática absorbe oxígeno y despide bióxido de carbono, gas etileno y otro volátil ester. Las bananas maduran más rápidamente y al mismo tiempo si estos gases son introducidos en las cámaras de maduración, haciendo que el bióxido de carbono no suba demasiado. Esencialmente, las bananas pasan por un proceso continuo de respiración con el objeto de que la pulpa dura comience a ablandarse, el almidón de azúcar sea convertido en la pulpa y la clorofila verde de la cáscara se torne amarilla gradualmente.

Las bananas generan calor y durante este último proceso de calor natural, mientras llega al máximo (climaterio), es esencial un control exacto de la temperatura de la pulpa.

5.6. Comercio Exterior

5.6.1. Producción mundial

La producción mundial de banana para 1981 se encuentra en el orden de las 39,925 millones de toneladas, siendo el promedio del último quinquenio de 38.168 millones de toneladas.

Luego de los grandes incrementos que tuvieron las exportaciones de bananas a los mercados de los países desarrollados entre los años 1950 y 1973 a partir de 1974 esta corriente se contrajo debido, entre otros, al problema de abastecimiento y al limitado margen que queda para poder elevar el consumo per cápita en América del Norte, Europa Occidental y Japón.

Según la FAO 1/ en los últimos años la tendencia no ha sido

1/ FAO. Productos agrícolas básicos. Proyecciones 1975/85, Roma, 1979, pág. 82.

favorable para los países exportadores que comercian con los mercados libres del mundo, en lo que respecta a los ingresos por unidad de exportación. "En términos corrientes, los valores unitarios de exportación al mercado libre aumentan entre 27 y 70 por ciento de 1970 a 1977, mientras que en términos reales disminuyen entre 14 y 36 por ciento". Según nuestros datos lo hicieron en sólo 7,5 por ciento para los mismos puertos y productores de igual origen, deflactados por los precios mayoristas de Estados Unidos. Considerando hasta el año 1981 no se alcanzaron los precios reales obtenidos durante 1966 y 1970.

Según la FAO sólo existió incremento de precios por los daños que sufrieron las plantaciones centroamericanas.

5.6.2. Comercio exterior argentino

Nuestro país ocupa una posición netamente importadora en este rubro registrándose solo en forma aislada algunas exportaciones irrelevantes.

Por el contrario debe recurrir a la importación para abastecer una importante proporción del mercado interno, un 50 por ciento del consumo aparente fue cubierto mediante importaciones en el último quinquenio.

La tendencia de los volúmenes importados en los últimos 10 años es creciente, respondiendo a la ecuación:

$$Y=108660,78 + 5061,71 t$$

o sea con una tasa de crecimiento anual del 5,16 por ciento.

Respecto al origen de nuestras importaciones se produce un

cambio en los últimos años, sustituyéndose al proveedor habitual, Brasil, por Ecuador, Colombia y Panamá.

Cuadro N° 57
Importaciones de banana por país de origen
(en toneladas)

País	1978	1979	1980	1981*
Bolivia	403	336	-	-
Brasil	109.666	114.076	48.910	24.012
Colombia	1.368	6.210	15.733	25.129
Chile	-	277	-	1.909
Costa Rica	-	-	3.890	2.458
Ecuador	869	55.157	107.310	45.789
Panamá	-	-	18.734	1.799
TOTAL	112.308	176.056	195.169	104.097

FUENTE: Dirección Nacional de Estadística y Censos.

* Corresponde al 1° semestre.

6. HORTALIZAS

6.1. Producción Hortícola

El análisis de estos productos no admite un nivel de detalle debido, por un lado, a la forma de producción conjunta que se practica en las huertas y, por otro, a que el sistema de comercialización actual no permite llevar un registro estadístico discriminado por especies. Las especies en general aparecen, en las pocas estadísticas con que se cuenta, registradas por grupos de productos.

Es por ello que se ha efectuado el análisis en forma conjunta y en particular sobre el sistema de comercialización a nivel mayorista, tanto en el principal mercado de la Provincia, su Capital: Posadas, como en el importante centro consumidor del país constituido por la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

La horticultura es una de las ramas de la agricultura que reviste interés por sus características económicas y agronómicas muy particulares.

Constituye una de las fuentes alimentarias más interesantes desde el punto de vista dietético por su variedad y composición. En este aspecto las hortalizas adquieren proyecciones insospechadas a raíz del creciente desarrollo de las industrias de la deshidratación y de los concentrados (sopas, caldos, etc.).

En la medida en que se intensifique su aprovechamiento industrial irán desapareciendo los riesgos que debe afrontar el productor como consecuencia de la perecibilidad de algunos productos que, al estado fresco, se ve obligado a venderlos "a cualquier precio".

Otra característica distintiva de la horticultura consiste en la gran variedad de especies que pueden cultivarse en el mismo terreno y a través del año, lo cual implica un aprovechamiento integral de la tierra y una aplicación más permanente de la mano de obra.

El valor de la producción hortícola equivale aproximadamente a un 7 por ciento del valor total de la producción agrícola.

Las posibilidades naturales para el cultivo de las hortalizas son amplias, dado su alto grado de tecnificación.

No obstante ello, se pueden distinguir dos tipos de localización: la aledaña a los grandes centros de consumo y la alejada de éstos. La proximidad a las grandes ciudades parecería ser el factor decisivo de su localización, siempre que lo permitan las condiciones ecológicas. Prueba de ello es la fuerte proporción que le corresponde a los llamados "cinturones verdes" de las grandes ciudades de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Santa Fe, etc., en la distribución de las áreas sembradas.

Factores limitantes en cuanto a las posibilidades de extensión de estas áreas son la disponibilidad de tierras, o bien el valor de las mismas, a lo que se suma la escasez o carestía de la mano de obra especializada.

Por ello, la tendencia es que la producción en el egido de las ciudades se limite cada vez más a las especies hortícolas muy perecederas y de consumo directo. En cambio, las que resisten los efectos del tiempo y del transporte tienden cada vez más a establecerse en zonas más alejadas.

Los cultivos hortícolas, que por su ciclo anual en algunas especies sólo llega a 45 días, son propensos a grandes variaciou

nes en lo que respecta a áreas sembradas y por consiguiente a cosecha. Así es como tan pronto la cosecha disminuye se produce el sub-abastecimiento y, en el sentido inverso, una rápida recuperación de la cosecha presenta un cuadro de sobreproducción con la consiguiente caída de los precios y posterior baja de las hectáreas sembradas.

Por otro lado, la diversidad de zonas productoras con distintas épocas y cantidades de cosechas, juegan también un papel preponderante en el panorama general.

6.2. El mercado local

Es muy difícil poder conocer el volumen de hortalizas que se producen en la Provincia de Misiones, debido por un lado al tipo de comercialización establecido y por otro al importante nivel de autoconsumo o de abastecimiento estrictamente zonal.

Las zonas de mayor producción, o consideradas así por la presencia de sus productos en el mercado, luego del autoconsumo, son Cerro Azul, Jardín América, Candelaria, Andresito, Oberá y Posadas.

El sistema de comercialización, por lo general, es el siguiente:

El productor envía su mercadería, encajonada o embalada con una somera clasificación por tamaño pero sin tipificar, al comprador, que por lo general es un mayorista con cámara o algún comerciante de feria o mercado del lugar más próximo.

Si al momento del ingreso de la mercadería la oferta es superior a la demanda, algunos productores que cuentan con transporte propio o los dueños de cámaras llevan el excedente a o-

tros mercados vecinos, o a Posadas. Solo excepcionalmente se realizan envíos de mercadería por estos a provincias vecinas.

La única planta de empaque de hortalizas -aunque pequeña- es propiedad de la Cooperadora del INTA "Cerro Azul".

Al margen de este esquema de producción y comercialización local, hay un gran productor que posee varias hectáreas destinadas a producir hortalizas en Candelaria, quien coloca por su cuenta el producto en Posadas y en el Area Metropolitana, donde posee puestos en mercados mayoristas de la Capital Federal.

Al no existir Cámaras, cooperativas o agrupaciones de productores, es imposible tener información fidedigna acerca de volúmenes de producción, precios y comercialización de los productos hortícolas de producción local.

El mercado de frutas y hortalizas de Posadas en el ámbito Mayorista introductores, consta de once empresas participantes, registradas y con sus correspondientes locales en la ciudad Capital de la Provincia.

Estos mayoristas generalmente efectúan sus compras en la ciudad de Santa Fe (en el Mercado de Frutas y Hortalizas), en Córdoba, Mendoza, Río Negro y, en menor escala, en Chaco, Entre Ríos, Corrientes y Formosa.

A primera vista, este mercado tiene una demanda no satisfecha por los mayoristas introductores de Posadas, de tal manera que concurren a satisfacerla otros introductores foráneos en forma irregular.

Los mayoristas abastecen en forma directa a los locales de los minoristas de la Capital y a los de otras zonas como ser Alto

Paraná, Oberá, Alem, San Javier y Apóstoles.

Como dato de importancia debe señalarse que se encuentra un solo mayorista especialista en la Provincia, siendo los demás polirúbricos.

Del total de mayoristas sólo un 60 por ciento posee cámara frigorífica, en cambio todos disponen de camiones, dentro de los que se encuentra un elevado número dotado de refrigeración.

6.3. La comercialización en el Area Metropolitana

El circuito que une la producción y la comercialización de productos frutihortícolas se caracteriza por la existencia de una compleja trama instrumentada en el tiempo, de acuerdo a los intereses de los peradores del sistema que mantienen mejores posiciones relativas.

La falta de una legislación coherente, que fije las reglas de juego, contribuyó a consolidar una estructura distorsionada, entendiéndose por tal el privilegio de un criterio de rentabilidad individual de ciertos grupos en detrimento de la economía global del sistema y de la rentabilidad social del mismo.

Debido a las condiciones ecológicas y climáticas del territorio, la producción se halla expandida en toda su extensión. Si bien existen núcleos importantes de concentración de un determinado producto, la formación de un stock integrado por la más amplia variedad de especies posibles impone la participación de todas las zonas productoras del país en el abastecimiento del Area Metropolitana.

En lo que hace al sector productor, pueden distinguirse dos

grupos de explotaciones cuyos comportamientos y posibilidades difieren significativamente.

Uno constituido por grandes empresas generalmente integradas hasta el nivel mayorista. El otro el de pequeños y medianos productores no integrados al proceso comercial cuyas utilidades no alcanzan para mantener una adecuada tasa de capitalización. Este numeroso grupo se caracteriza por:

- a) inexistencia de criterio empresario;
- b) ausencia de agrupamiento con fines comerciales;
- c) escaso poder de negociación por falta de alternativas comerciales y reducidos volúmenes;
- d) carencia de un sistema de información que le permita valorar adecuadamente sus productos;
- e) falta de posibilidad de una oferta continua y
- f) distancia de la plaza comercializadora.

Por lo tanto, este amplio grupo tiene una marcada dependencia de los productores/acopiadores, acopiadores y mayoristas que participan en la introducción de los productos en el Area Metropolitana y que, en general, son propietarios de infraestructura en zonas de producción y/o comercialización, de envases, y que tienen marcado manejo de los servicios de transporte (propio o de terceros).

La estructura de la introducción en el Area Metropolitana está constituida por una oferta concentrada en un número relativamente reducido de operadores. Esta característica de la oferta, contrapuesta a una demanda minorista atomizada, y teniendo en cuenta la perecibilidad de los productos que exigen una rápida comercialización, explica el desarrollo de un amplio sector de compra-venta intermedia (reventa) que constitu

ye el nexo entre la introducción concentrada y la demanda atomizada.

En lo que respecta a la formación de precios resulta importante destacar que prácticamente toda la mercadería se introduce al área sin precio; el precio se forma en la plaza de Buenos Aires de acuerdo a las condiciones de la oferta y la demanda y debido a la existencia de una cadena de pago diferido desde la producción hasta el minorista hace del productor un eslabón más vulnerable de la misma y el que en definitiva asuma la mayor parte del riesgo.

Costo de la intermediación.

En un estudio de la Comisión de Mercados de Interés Nacional de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Coop. Ltda. (CONINAGRO) se revela que la intermediación excesiva e irracional de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires es la responsable del encarecimiento de los productos frutihortícolas, que los productores se esfuerzan por comercializar con la protección de sus costos primarios y garantías de obtención de una rentabilidad final justa.

Como se puede observar de la información consignada en el cuadro siguiente surgen las siguientes conclusiones:

- a) El margen de comercialización global frutihortícola entre la primera venta mayorista hasta el público alcanza en promedio al 70,13 por ciento.
- b) Este margen global se compone de un 90,55 por ciento para horticultura y el 54,9 por ciento para fruticultura.

Monto de la comercialización de productos frutihortícolas a nivel mayoristas y minoristas en Capital Federal y Gran Buenos Aires

Conceptos	A nivel mayorista	Al público minorista	Diferencias	
			Absoluta	Relativa
				%
<u>Producción frutihortícola</u>				
Miles de mill. de \$	22.151,01	37.685,58	15.534,57	70,13
Miles de U\$s	1.893,256	3.220,989	1.327,743	
<u>Producción Hortícola</u>				
Miles de mill. de \$	9.449,08	18.005,71	8.556,63	90,55
Miles de U\$s	807,614	1.538,949	731,335	
<u>Producción Frutícola</u>				
Miles de mill. de \$	12.701,9	19.679,87	6.997,97	54,90
Miles de U\$s	1.085,632	1.682,040	596,408	

FUENTE: CONINAGRO.

Para brindar una idea sobre la formación del precio para la comercialización de un producto hortícola en el Area Metropolitana se realizó un sondeo, tomando al azar el envío de 72 cajones de tomates de Tucumán al Mercado Saldías.

Se seleccionó un lote de diecisiete cajones de tomate redondo, primera calidad, pintón, grande.

Dicho lote fue comprado por un operador del Mercado de Abasto el que a su vez lo vendió a minoristas de Capital Federal, de los cuales se estudiaron once cajones comprados por uno de ellos, los que fueron vendidos al consumidor final.

A continuación se consignan los valores de la mercadería, en las diferentes etapas de su comercialización, correspondientes al día 22 de noviembre de 1982 (pesos por cajón):

Precio pagado al consignatario del Mercado Saldías	100.000.-
Precio pagado al operador del Mercado de Abasto	160.000.-
Precio pagado al minorista	240.000.-

De los 110.000 pesos pagados por cajón al consignatario se deben deducir los siguientes costos de comercialización (pesos por cajón):

Flete	25.000.-
Descarga	2.000.-
Envases (perdido)	25.000.-
Comisión al consignatario	<u>16.500.-</u>
	68.500.-

Por lo tanto:

Precio de venta	110.000 \$/cajón
Menos gastos de comercialización	<u>68.500 \$/cajón</u>
	41.500 \$/cajón

Por otra parte, hay que tener en cuenta que de los 41.500 pesos por cajón que teóricamente recibe el productor hay que descontar los costos financieros, de acuerdo con la demora que se registre en cobro, que oscilan entre los 15 y 30 días y finalmente los costos de producción.

Comportamiento de los productos seleccionados.

A continuación se presenta una ficha técnica con las variaciones de mayor interés en la comercialización de los productos seleccionados en el Area Metropolitana.

CARACTERISTICAS DESTACADAS EN LA COMERCIALIZACION DE ACHICORIA

Envase

Se presenta en el mercado generalmente en jaulas de 12 a 88 kilogramos.

Especie

Las especies más comunes responden al nombre científico de "cichorium intybus".

Las variedades o clones que tienen mercado son:

- . Barba de Capuchino (hoja fina y larga)
- . Siciliana o Catalgna (hoja ancha)
- . Witloof y Magdebourg (de raíz)
- . Treviso y Verona (raíz y hoja).

Período de oferta

La achicoria de la Provincia de Misiones se cosecha de junio a diciembre.

Volumen comercializado

En el área metropolitana se comercializó un promedio de 830 tn/año en el período 1971/75, con una participación sobre el total de hortalizas comercializadas en ese mercado del 0,16 por ciento.

Consumo aparente estacional en el Area Metropolitana

La estacionalidad se da con un máximo en el mes de mayo, siendo los meses de más consumo de mayo a agosto, y los de menos de diciembre a febrero.

CARACTERISTICAS DESTACADAS EN LA COMERCIALIZACION DE BERENJE-
NA

Envase

Cajones de 15-17 Kg. y de 20-22 Kg. y jaula de 20-25 Kg.

Especie

Nombre científico: "solanum melongena"

Varietades o clones con mercado:

- . Largo Violeta
- . Media Larga
- . Black Beauty

Período de oferta

La berenjena misionera se cosecha de octubre a marzo. La afluencia nacional al área metropolitana se da con mayor intensidad de diciembre a mayo permitiendo a la berenjena de o rigen misionera obtener mercado en octubre y noviembre.

Volumen comercializado

Entre los años 1971 y 1976 se comercializó en el área metropolitana un promedio anual de 2832 toneladas, las que representaron el 0,53 por ciento del total de hortalizas comercializadas en el área.

Consumo aparente estacional en el Area Metropolitana

Los meses de mayor consumo aparente son los de enero a mayo; y los de menos consumo aparente de agosto a diciembre.

CARACTERISTICAS DESTACADAS EN LA COMERCIALIZACION DE ESPINACA

Envase

Cajón de 5-6 Kg. y de 8-10 Kg. y jaula de 15 Kg.

Especie

Nombre científico: "spinacia oleracea"

Variedades o clones con mercado:

- . Viroflay o Monstruosa de Viroflay
- . Espinaca de Inglaterra
- . Blooms-dale

Período de oferta

La espinaca misionera se cosecha de junio a principios de octubre. La entrada de otras regiones al área metropolitana representa el 0,31 por ciento.

Consumo aparente estacional en el Area Metropolitana

El mes pico de consumo es septiembre, con el 25,4 por ciento del consumo anual; el consumo se hace mínimo de noviembre a abril.

CARACTERISTICAS DESTACADAS EN LA COMERCIALIZACION DE PEPINO

Envase

Cajón de 15 Kg. y de 20-25 Kg.

Especie

Nombre científico: "cucumis sativus"

Variedades o clones:

- . Marketer
- . Marketer Long
- . Clarks Special
- . National Pickling (para pickles)
- . Wisconsin SMR 15 (para pickles)
- . Cornichon de País (para pickles)

Período de oferta

El pepino de Misiones se cosecha de septiembre a febrero mientras que la oferta nacional llega a Buenos Aires durante todo el año, pero con mayor intensidad de enero a abril, e intensidad media de mayo a noviembre. El producto misionero tiene menor competencia durante septiembre y octubre.

Volumen comercializado

Entre 1971 y 1975 se comercializó un promedio anual de 1.556 toneladas, representando el 0,30 por ciento de lo comercializado en hortalizas en el área metropolitana.

Consumo aparente estacional en el Area Metropolitana

El período de entrada máximo al área metropolitana es de noviem-

bre a marzo, decayendo fuertemente el consumo aparente los meses restantes.

CARACTERISTICAS DESTACADAS EN LA COMERCIALIZACION DE PEREJIL

Envase

Jaula de 15-18 Kg.

Especie

Nombre científico: "petroselinum hortense"

Variedades o clones:

- . Común Liso y
- . Común Rugoso

Período de oferta

En la Provincia de Misiones se da durante todo el año. La entrada de la producción nacional a Buenos Aires se da también durante todo el año pero con mayor intensidad de octubre a abril.

Volumen comercializado

En el período 1971 a 1975 el promedio es de 3219 tn/año con una participación del 0,61 por ciento en el total de hortalizas comercializadas en el área.

Consumo aparente estacional en el Area Metropolitana

No registra picos, siendo muy parejo durante las distintas estaciones.

CARACTERISTICAS DESTACADAS EN LA COMERCIALIZACION DE PIMIENTO

Envase

Bolsa rejilla de 8-10 Kg., de 13-18 Kg. y de 20 Kg.

Jaula de 12-16 Kg. y de 20 Kg.

Cajón de 13 Kg., 15 Kg., 16-18 Kg. y 18-20 Kg.

Especie

Nombre científico: "capsicum annum"

Variedades o clones:

- . Para consumo directo: California Wonder
Allsig
Ruby King
Cuarentín (italiano)
- . Para pimentón : Ñora Murcia
Bolita Salteño
Perfection
- . Para picante : Cayena
- . Para pickles : Hungarian Yellox
- . Para envasado : Perfection
Calahorra

Período de oferta

Es en Misiones de octubre a febrero, mientras que la oferta nacional se produce durante todo el año, con máximos de noviembre a agosto.

Volumen comercializado

Tuvo un promedio de 4.206 tn/año para el período 1971/1975, y la participación significó el 0,80 por ciento del volumen de hortalizas comercializadas en el área metropolitana.

Consumo aparente estacional en el Area Metropolitana

Se dan máximos de enero a abril y los mínimos de septiembre a octubre, siendo intermedia los restantes meses.

6.4. El Mercado Externo

El análisis del comercio exterior argentino de legumbres y hortalizas, no incluidas papas, cebollas, ajos y zanahorias permite apreciar la existencia de flujos de intercambios en ambas direcciones, caracterizadas por importaciones netas de las hortalizas frescas y por exportaciones netas levemente positivas de legumbres y hortalizas desecadas o deshidratadas.

Por el lado de las exportaciones se observa un crecimiento de las hortalizas frescas y enfriadas con un pico en 1980 de 3.300 toneladas, cuyo destino se concentra hacia Uruguay.

Las exportaciones de hortalizas y legumbres deshidratadas y desecadas, que son menores en volúmenes (550 toneladas en 1980) aunque más importantes en valor, dado el mayor grado de procesamiento que tienen implícito, tienen también como mercado natural a América Latina, en especial a Brasil (66 por ciento) y Venezuela (26 por ciento).

No obstante estos comportamientos, y considerando el interés del proyecto en el desarrollo de determinados tipos de legumbres y hortalizas, las estadísticas del INDEC no registran exportaciones argentinas de berenjenas para ningún caso, así como valores insignificantes para las exportaciones de pimientos morrones para los años 1977 y 1978.

Asimismo se observan importaciones argentinas tanto de las hortalizas y legumbres frescas como de desecadas y deshidratadas con valores significativos para las primeras. Sin embargo no se especifican si entre los productos importados figuran los mencionados.

Según fuente de los Anuarios de Comercio de Brasil, este país destina la casi totalidad de sus exportaciones de pimiento y berenjenas a nuestro país. Asimismo Paraguay también concentra la casi totalidad de sus exportaciones de hortalizas y legumbres en nuestro mercado.

Por lo expuesto anteriormente se puede deducir la dificultad de poder canalizar exportaciones de tales productos en países limítrofes que son tradicionalmente vendedores a Argentina, los cuales se deben considerar como futuros competidores regionales y no como potenciales mercados importadores.

En los Cuadros N°58 y 59 se muestra la importancia del mercado uruguayo para la producción argentina de hortalizas frescas y del brasileño para las deshidratadas. Los Cuadros N°60 y 61 comparados con los anteriores, muestran que el país tiene superávit en las producciones deshidratadas pero resulta deficitaria en el mercado de las frescas.

El Cuadro N°62 señala el retiro del país del mercado de morrones y en el siguiente muestra que en 1980, el 95 por ciento de las exportaciones brasileñas de pimientos frescos fue adquirido por Argentina, también el 98 por ciento de las exportaciones brasileñas de berenjenas frescas y del mismo modo el total de las exportaciones paraguayas de legumbres y hortalizas.

A la oferta paraguaya -dada las ventajas de su ingreso en el tiempo- es a la que debe ganar la participación la producción misionera, en cantidades mayores de hortalizas frescas que viene realizando hasta el presente.

Cuadro N°58:

Exportaciones argentinas de hortalizas frescas, enfriadas y congeladas
(en toneladas y miles de dólares)

	1976		1977		1978		1979		1980		1981	
	TN.	VAL.	TN.	VAL.	TN.	VAL.	TN.	VAL.	TN.	VAL.	TN.	VAL.
Total	110,8	15,1	733,5	116	726,3	81,8	-	-	3.337,5	772,6	2.455,5	334,5
PAISES												
Francia	-	-	325,4	48,8	-	-	-	-	-	-	-	-
Paraguay	110,8	15,1	368,1	63,6	169,5	28,1	-	-	-	-	27,6	11,3
Uruguay	-	-	40	3,6	556,8	53,7	-	-	3.321,5	767	2.427,9	323,2
Brasil	-	-	-	-	-	-	-	-	16	5,6	-	-

Fuente: INDEC

Cuadro N° 59

Exportaciones argentinas de legumbres y hortalizas desecadas o deshidratadas
(en toneladas y miles de dólares)

Total	260,6	671,8	410,4	1.058,1	432,8	1.197,6	422,3	1.371,6	549,3	2.148,7	379,5	1.838,2
PAISES												
Alemania Fed.	28,5	58,6	34,9	79,4	10	43	-	-	-	-	4,5	10,7
Austria	-	-	4,9	21,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Brasil	150,9	509,5	191,3	583,9	165,6	591,1	172,7	719,7	270	1.320,4	250,5	1.376,6
Ecuador	-	-	8,1	13,8	2,3	6,6	3,6	12,5	0,9	3,7	3,4	10,7
Guatemala	3	4	16,3	28,3	17,8	41,2	37,0	91,8	4,8	11,6	0,8	9,3
Francia	5	10,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Japón	-	-	0,2	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	4,4
Países Bajos	-	-	33,9	74,5	5	20,8	-	-	-	-	-	-
Panamá	-	-	2,7	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-
Paraguay	-	-	0,4	0,7	0,2	1,3	14,5	51,5	0,1	3,2	-	1,2
Reino Unido	-	-	10	30,8	-	-	-	-	-	-	-	-
Suecia	-	-	4,5	19,9	3	12,6	-	-	-	-	-	-
Suiza	-	-	4,9	20,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Uruguay	-	-	10,5	29,7	9,9	35,1	14,5	51,5	17,2	84	16,0	106,1
Venezuela	73	89,2	87,8	149,8	216	425,5	185,2	428,8	244	636,2	99,6	248,7
Zaire	0,120	0,173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chile	-	-	-	-	1,7	13,8	6,6	58,9	9,6	70,4	0,4	3,7
EE.UU.	-	-	-	-	1,2	6,6	-	-	-	-	-	-
Colombia	-	-	-	-	-	-	2,5	6,3	0,1	0,3	0,8	4,3
Perú	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	18,7	1,8	14,9

Fuente: INDEC

Quadro N° 60

Importaciones argentinas de hortalizas frescas o refrigeradas
(en toneladas y miles de dólares)

	1976		1977		1978		1979		1980		1981*	
	TN.	VAL.	TN.	VAL.	TN.	VAL.	TN.	VAL.	TN.	VAL.	TN.	VAL.
Total	777	423	5.698	1.841	2.553	999	4.046	2.709	20.642	10.357	8.347	4.191
PAISES												
Brasil	-	-	3.293	725,5	2.347	848	500	223	14.370	6.068	4.653	1.760
Chile	-	-	872,4	159	-	-	174	71	255	151	375	203
Paraguay	777	423	1.480	931	164	128	3.345	2.393	5.912	4.112	3.310	2.214
Marruecos	-	-	50	24,7	42	23	-	-	-	-	-	-
Francia	-	-	1,6	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: INDEC

*Enero-octubre 1981

Cuadro N° 61

Importaciones argentinas de hortalizas desecadas, deshidratadas o evaporadas
(en toneladas y miles de dólares)

	1976		1977		1978		1979		1980		1981	
	TN.	VAL.	TN.	VAL.	TN.	VAL.	TN.	VAL.	TN.	VAL.	TN.	VAL.
Total	17,5	34,6	45,6	59,8	281	464	145	384	448	1.005	286	651
PAISES												
Chile	16,1	28	35,3	37,4	114,3	140,7	45	69	53	139	...	5
EE.UU.	0,5	1,2	-	-	109,7	180,6	55	110	237	529	96	269
China Popular	-	-	-	-	6,4	19,9	-	-	67	100	65	88
A. Federal	0,8	5,1	0,2	2,5	9	15	-	-	-	-	-	-
Francia	0,1	0,3	0,1	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Taiwan	-	-	10	18,7	27,2	66,8	-	-	-	-	-	-
Israel	-	-	-	-	8	3,5	-	-	-	-	-	-
Japón	-	-	-	-	4,5	25	-	-	-	-	-	-
Perú	-	-	-	-	2	4,8	-	-	-	-	-	-

Fuente: INDEC

*Enero-octubre 1981

Cuadro N°62

07.01.03.03. Pimientos morrones - Exportaciones Argentinas
(en toneladas y miles de dólares)

	1976		1977		1978		1979		1980		1981	
	TN.	VAL.	TN.	VAL.	TN.	VAL.	TN.	VAL.	TN.	VAL.	TN.	VAL.
Total	-	-	0,444	0,222	2,0	0,3	-	-	-	-	-	-
PAISES												
Dinamarca	-	-	0,444	0,222	-	-	-	-	-	-	-	-
Paraguay	-	-	-	-	2,0	0,3	-	-	-	-	-	-

Fuente: INDEC

Quadro N°63

Exportaciones brasileiras de pimientos frescos o refrigerados
(en toneladas y miles de dólares)

	1979		1980	
	TN.	VAL.	TN.	VAL.
TOTAL	390	346	2.557	2.359
Argentina	383	340	2.401	2.236

Fuente: Anuario de Comercio Exterior de Brasil

Exportaciones brasileiras de berenjas frescas y refrigeradas
(en toneladas y miles de dólares)

	1979		1980	
	TN.	VAL.	TN.	VAL.
TOTAL	49	29	1.139	574
Argentina	42	26	1.112	563

Fuente: Anuario de Comercio Exterior de Brasil

Exportaciones paraguayas de legumbres y hortalizas
(en toneladas y miles de dólares)

TOTAL	6.002	3.208	17.498	8.098
Argentina	6.002	3.206	17.453	8.098
Otros	-	-	45	18

Fuente: Boletín Estadístico del Banco Central del Paraguay

7. POROTO NEGRO

7.1. Producción Nacional

7.1.1. Volumen y Evolución

En el Cuadro N°64 se presenta la producción nacional de poroto de grano seco que es el rubro más importante dentro de la producción nacional de legumbres secas.

La producción de porotos representan las tres cuartas partes del total de legumbres secas, y aporta aproximadamente el 80 por ciento de las divisas originadas en el comercio exterior de legumbres.

Los niveles de producción nacional presentan una clara tendencia positiva, siendo de 105.080 toneladas el promedio 1971/75 y de 182.420 el mismo para el período 1976/80 con un aumento del 73,6 por ciento.

Dentro de la producción nacional de porotos es importantes destacar el hecho de que hasta la cosecha 1977/78 no se registra información acerca de la presencia de poroto negro (el que ocupará nuestra atención).

En la cosecha 1977/78 las estadísticas registran por primera vez valores de producción de poroto negro con un nivel de 22.200 toneladas, o sea el 16,7 por ciento de la producción total de porotos. Tres años después la cosecha 1980/81 resulta un gran "boom" con un volumen producido de 107.650 toneladas, es decir el 48 por ciento del total nacional de la producción de porotos.

El cambio en la producción del tipo de poroto, tiene su ex-

plicación en las siguientes razones:

- a) Las variedades y poblaciones de porotos negros cultivadas presentan una mayor resistencia a enfermedades y a secas, factor éste último muy importante en áreas con deficiencias en el régimen de precipitaciones.
- b) Existencia de un mercado con buenas posibilidades de comercialización para este tipo de poroto en países como Brasil, Venezuela y otras nacionales sudamericanas.

7.1.2. Zonas productoras

Las principales provincias productoras de porotos son Salta (67 por ciento en 1980 del total del país), Santiago del Estero, Tucumán y Misiones donde se cultivan las variedades Alubia y Negro; Córdoba, donde se cultiva predominantemente los tipos manteca.

Si bien el tipo Alubia constituía el tipo comercial de mayor importancia en la producción total nacional de esta legumbre, se ha producido en los últimos años una variación importante en la composición de la oferta, con la mayor participación del poroto negro.

En la Provincia de Salta la producción de Poroto Negro comienza en 1979 y tiene un rápido crecimiento. La Cooperativa "Rosario de la Frontera" encaró la búsqueda de mercados externos para la colocación de este producto y en su esfuerzo por ubicar el producto encontró como importante mercado al de Arabia, hacia donde se dirigió el grueso de las exportaciones salteñas de 1980.

Si bien el cultivo de porotos data desde hace más de cincuen-

Cuadro N°64

Producción de Poroto total y Poroto Negro en el País
(en toneladas)

<u>Año</u>	<u>Total de porotos</u>	<u>Poroto negro</u>	<u>% negro/total</u>
1969/70	39.500	-	-
1970/71	59.000	-	-
1971/72	58.000	-	-
1972/73	72.900	-	-
1973/74	115.300	-	-
1974/75	108.700	-	-
1975/76	170.500	-	-
1976/77	180.000	-	-
1977/78	133.000	22.000	16,7
1978/79	235.000	23.110	9,9
1979/80	140.100	45.220	32,3
1980/81	224.000	107.650	48,0

Promedio total de poroto 1971/1975 105.080

Promedio total de poroto 1976/1980 182.420

Aumento período 1971/1975 al período 1976/1980 73,6 por ciento.

FUENTE: Bolsa de Cereales y Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.

ta años en el norte del país, específicamente en Tucumán en el departamento de Trancas y en Salta en los departamentos de Metán y Rosario de la Frontera, en la última década se han acoplado nuevas zonas como ser: Guemes, Valle de Lerma, Este de Tucumán, Oeste de Santiago del Estero y en menor medida en Orán, Tartagal, Embarcación y La Cocha, con resultados diversos.

En los últimos cuatro años, apareció como una alternativa interesante, que hoy es una realidad positiva, la producción de poroto negro, que representa en este momento la principal alternativa con relación al Alubia.

De tal manera que hoy podemos decir que nuestro bagaje de porotos se limita a dos variedades básicas; el Alubia y el Negro, ya que entre ambos representan el 95 por ciento aproximadamente de la producción total de porotos.

7.2. Producción en la Provincia de Misiones

7.2.1. Volumen y Evolución

Dentro de los volúmenes nacionales de la producción de porotos la correspondiente a la Provincia de Misiones es poco significativa.

En la Provincia existen algo menos de 5.000 hectáreas cultivadas en pequeñas parcelas, con un rendimiento de alrededor de 1.000 kilogramos por hectárea, obteniéndose así aproximadamente unas 5.000 toneladas de las cuales una parte se consume localmente y el resto se dirige al mercado regional (Misiones y norte de Corrientes).

El cultivo en la Provincia se ve sometido a la presión de la

demanda "clandestina" de Brasil y al hecho de que su cultivo por parte de pequeños productores representa para éstos no despreciables ingresos.

A pesar de que se registra producción en casi todos los departamentos de la Provincia, los de mayor producción son:

- Guaranía con más del 30 por ciento de la producción provincial.
- 25 de Mayo
- Cainguás
- General Manuel Belgrano
- San Ignacio
- Oberá.

7.2.2. Calendario de oferta

El cultivo de porotos se realiza en Misiones entre los meses de septiembre a mediados de febrero; realizándose su cosecha entre los meses de diciembre y junio.

7.3. La Demanda

La producción nacional de poroto seco y la del poroto negro en particular, tiene por principal destino la exportación, ya que el consumo interno absorbe solo un 2 a 3 por ciento del total. El mercado tiene poca transparencia y su potencial no está bien definido.

No obstante ello se posee información acerca de que Brasil,

importante productor y consumidor posee una importante demanda interna insatisfecha, siendo por tal motivo un mercado potencialmente creciente para la producción a desarrollarse en Misiones, dada su cercanía con el área demandante que comprende la zona limítrofe.

La última campaña de Salta, según informantes calificados, tuvo como principal destino -directo o indirecto- el mercado brasileño.

7.4. Comercio Exterior

El comercio internacional de porotos secos en todas sus variedades alcanza volúmenes equivalentes al 5,8 por ciento de la producción mundial.

Es un mercado poco transparente ya que existe poca informa-ción sobre stocks y niveles de consumo mundiales, y los pre-cios son muy sensibles a la variación que se pueda presentar en la oferta y demanda, además de otros factores derivados de la política internacional y nacional de los principales paí-ses consumidores.

No obstante ello se pueden diferenciar los siguientes merca-dos:

- Brasil: es un mercado importante pero inestable.
- México: es un mercado importante pero al igual que el de Brasil muy inestable y de difícil penetración por las reglamentaciones vigentes en cuanto a importa-ciones.
- Cuba : es un importante mercado, muy estable.

Nicaragua: es un mercado importante pero presenta problemas de pago.

En su conjunto, los países consumidores de América Latina importan aproximadamente el 40 por ciento de su consumo local, aunque en la mayoría de estos existen programas de aumento de la producción interna; aunque según lo demuestran las estadísticas de producción locales, las mismas se encuentran en retroceso y por lo tanto se genera un aumento de las importaciones.

Si analizamos el Comercio Internacional de porotos de todo tipo en función de las exportaciones mundiales, veremos que durante el período 1974/79, las mismas se incrementaron en un 41,92 por ciento, equivalente a una tasa anual de crecimiento acumulativa del 7,25 por ciento.

Si excluimos a las exportaciones argentinas, la variación de las exportaciones mundiales en dicho lapso fue del 27,26 por ciento, o sea una tasa de crecimiento anual de 4,94 por ciento.

Es decir que las exportaciones argentinas son responsables de un 13,66 por ciento del incremento mundial de las exportaciones para el período analizado.

La participación relativa de los distintos países en el volumen exportado entre 1974 y 1979, que resultó de un promedio anual de 810.592 toneladas, fue la siguiente:

Estados Unidos	21,11%
Tailandia	15,41%
Argentina	14,19%
Canadá	6,60%
China	6,43%
Chile	3,83%
Resto	29,43%

La Argentina es el tercer exportador mundial de porotos y durante el período analizado sus exportaciones crecieron en un 187,61 por ciento, pasando de 61.318 toneladas en 1974 a 176.359 toneladas en 1979.

El mercado argentino no se reduce a países de la región (Brasil, Cuba, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador) sin que el producto argentino (porotos de todo tipo) ha logrado un importantísimo mercado en Argelia, Túnez, España, Portugal e Italia.

7.5. Producción Mundial

La producción de legumbres secas a escala mundial ha registrado importantes oscilaciones a partir de 1974, con un valor pico en el año 1977, estabilizándose en 47,4 millones de toneladas para el año 1980. Estas variaciones son una consecuencia de los movimientos originados en la producción de China, que tiene una participación del 28 por ciento en el total mundial.

Se destacan también a nivel de países, India (20 por ciento) y Rusia (13 por ciento), mientras que América en conjunto participa con un 13 por ciento y Africa con un 10 por ciento.

El gran productor en América es Brasil, con más de 2 millones de toneladas seguido por México y EE.UU. con volúmenes próximos a los 1,4 millones de toneladas.

Argentina es después de Brasil, el segundo productor en América del Sur, con una participación relativa en la zona del orden del 11 por ciento, seguido en importancia por Chile, Colombia y Perú.

Se puede afirmar que los niveles de producción de Argentina han mostrado una tendencia creciente con un volumen para 1981 de 224.000 toneladas, cantidad superior al doble de los obtenidos para los años 1974 y 1975.

Desde el punto de vista del cuadro de producción de los porotos secos, se observa que éstos representan para el año 1980 casi el 30 por ciento de la producción mundial de legumbres secas, con un volumen de 14,6 millones de toneladas.

Nuevamente el principal país es China con una participación relativa del 24 por ciento del total mundial producido de porotos secos. Se destacan luego, salvo Rusia, los mismos países mencionados anteriormente en la producción de legumbres secas. No obstante, se debe resaltar un aumento en la importancia relativa de América, como zona productora de porotos secos, con un volumen de 5,3 millones de toneladas, o sea más de un 36 por ciento sobre el total.

Brasil con casi 2 millones de toneladas para el año 1980 se destacan ampliamente aunque sin registrar incrementos con relación a sus niveles de producción de 1974 y 1975. En América después de México y EE.UU. que tienen volúmenes del orden de los 1,1 millones de toneladas, se encuentra Argentina con una producción oscilante que en 1979 era más del doble de la producida en 1974, pero que cayó un 40 por ciento en 1980 con un volumen de 146.000 toneladas.

Entre los restantes países de América del Sur, tienen niveles

de producción menores Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela.

7.6. Comercio Mundial

Con relación al comercio mundial de legumbres secas los totales intercambiados entre países tienen una tendencia creciente desde 1974 con un volumen de importaciones de 2,8 millones de toneladas, el cual representa sólo un 6 por ciento de la producción mundial de legumbres secas.

Dentro de las áreas netamente importadoras se destacan Europa Occidental con importaciones netas que para los últimos años oscilan en las 600.000 toneladas de legumbres secas. Norte América en cambio es una zona netamente exportadora, con una tendencia creciente, básicamente explicado por el comportamiento de EE.UU. que en 1980 se transformó en zona importadora neta.

Argentina se ha convertido fundamentalmente en el gran exportador de Sud América, con exportaciones netas variables que en 1980 alcanzaron las 135.000 toneladas. Como competidor en el comercio interregional se destaca Chile con exportaciones netas que se han incrementado un 70 por ciento con relación al año 1974. Las importaciones netas para el último año de los restantes países fueron de Venezuela (103.00 toneladas) Brasil (60.000), Colombia (25.000) y Perú (6.000).

Desde el punto de vista del comercio mundial de porotos lamentablemente no se disponen de cifras globales, no obstante los cuadros del flujo de comercio de legumbres secas pueden servir como indicadores aproximados.

En particular, se disponen de las estadísticas de exportaciou

nes argentinas de porotos por destino de países. Las mismas permiten apreciar un comportamiento decreciente a partir de 1979, alcanzando un volumen de 124.000 toneladas en 1981.

Analizando los mercados a los cuales Argentina tiene acceso se distinguen 3 áreas compradoras principales:

- 1) Europa Occidental
- 2) América Latina
- 3) Africa del Norte.

En las exportaciones argentinas de porotos a Europa Occidental de destacan: Portugal, Francia e Italia. El gran comprador en Africa fue en 1981 Túnez, mientras que en América ha surgido en los últimos años como principal importador de porotos argentinos Cuba, comprando más de 24.000 toneladas. Finalmente completando el comercio regional de Argentina se registraron exportaciones a Nicaragua, Costa Rica, Brasil y Paraguay en 1981.

Con relación a las compras de porotos negros por parte de Brasil las mismas alcanzan en 1980 a 32.000 toneladas, exportando Argentina el 70 por ciento de las mismas y teniendo como competidor a Chile y EE.UU. En cuanto a las importaciones brasileras de poroto blanco, que ascendieron a 4.600 toneladas en 1980 Argentina prácticamente fue el único proveedor.

Cuadro N° 65

07.05.00.07 Porotos (todos los tipos) Exportaciones Argentinas
(en toneladas y miles de dólares)

	1976		1977		1978		1979		1980		1981	
	TN.	VAL.	TN.	VAL.	TN.	VAL.	TN.	VAL.	TN.	VAL.	TN.	VAL.
Total	148.501	41.502	80.039	29.052	154.809	57.438	176.359	74.244	148.273	78.627	124.329	63.225
PAISES												
Argelia	22.464	7.934	-	-	-	-	18.129	8.016	-	-	6.528	4.531
España	5.164	1.765	4.758	2.316	8.665	3.827	5.980	3.144	2.368	1.452	5.036	3.377
Francia	14.860	4.336	9.002	3.730	11.623	4.536	12.036	5.063	7.381	3.984	6.715	4.433
Italia	14.751	4.733	12.733	5.753	18.350	7.932	25.926	12.323	17.820	10.720	17.638	11.555
P.Bajos	26.981	1.056	15.322	2.495	24.004	3.238	22.030	3.567	-	-	16.257	2.242
Portugal	3.271	119	5.888	2.124	645	284	4.786	2.206	2.206	1.525	6.374	4.334 ⁰⁰
Túnez	1.003	306	3.852	1.436	5.189	1.966	7.023	2.236	3.128	1.871	22.187	10.550
Cuba	-	-	-	-	10.181	3.948	7.751	3.557	19.350	10.165	24.378	11.744
Costa Rica	-	-	-	-	55	23	774	66	4.171	2.187	4.003	1.426
Brasil	24.436	8.458	7.814	2.931	6.434	2.617	6.574	3.073	26.978	16.739	2.795	2.029
Paraguay	3.193	1.092	1	-	12	4	1	-	1	1	1.549	802
México	-	-	-	-	-	-	-	-	1.739	885	-	-
Nicaragua	-	-	-	-	-	-	-	-	1.748	1.182	5.988	3.283

Fuente: INDEC.

Cuadro N°66

Producción mundial de legumbres secas
(en miles de toneladas)

	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
Total	47.039	44.797	62.468	57.983	50.752	47.931	47.408
PAISES							
N. América	1.316	1.157	1.132	1.041	1.291	1.274	1.585
Europa	2.065	1.866	1.632	1.701	1.782	1.734	1.805
Oceanía	125	163	191	123	120	173	163
Otros P.Des.	338	261	249	289	276	253	280
Africa	4.579	4.399	4.733	4.115	4.539	4.631	4.578
Lat. América	4.608	4.699	3.972	4.493	4.718	4.463	4.848
C. Oriente	1.695	1.642	1.891	1.923	1.733	1.694	1.856
L. Oriente	11.597	12.962	14.783	13.626	13.826	14.399	11.869
Otros P.en Des.	23	24	24	24	25	25	26
Econ. Planific.	20.742	17.619	33.860	30.648	22.443	19.286	20.398
Sud América	2.979	3.014	2.667	3.198	3.040	3.086	2.951
Argentina	146	152	230	257	228	265	328
Bolivia	14	15	16	18	18	17	17
Brasil	2.325	2.358	1.930	2.372	2.258	2.239	2.041
Chile	105	97	94	156	156	177	146
Colombia	151	142	120	116	124	125	132
Ecuador	52	54	57	40	27	34	41
Guyana	1	1	1	1	1	2	2
Paraguay	53	56	67	68	82	75	82
Perú	90	92	104	101	101	103	103
Uruguay	5	6	5	5	5	5	5
Venezuela	38	42	45	64	39	45	54

Fuente: Anuario FAO de Comercio

Cuadro N°67
Producción Mundial de Frijoles Secos
(en miles de toneladas)

Total	12.094	12.745	16.045	16.108	14.145	13.962	14.664
Norte América	1.019	881	889	838	935	990	1.254
Europa Occidental	534	510	460	482	470	465	454
Oceanía	3	3	6	6	8	5	3
Otros países en des.	284	215	215	252	242	220	240
Africa	944	966	1.153	1.096	1.173	1.209	1.194
América Latina	3.900	4.028	3.426	3.929	3.989	3.735	4.056
Cercano Oriente	259	286	290	298	285	295	290
Lejano Oriente	2.811	3.445	3.072	3.202	3.094	3.042	3.455
Ec. Planificados	2.344	2.412	6.533	6.003	3.947	4.000	3.719
Sud América	2.654	2.683	2.341	2.848	2.692	2.780	2.576
Argentina	115	109	171	180	133	235	146
Bolivia	2	2	2	2	2	2	2
Brasil	2.238	2.271	1.842	2.282	2.194	2.174	1.975
Chile	75	74	70	112	112	116	84
Colombia	78	74	68	72	75	75	82
Ecuador	28	26	32	26	19	23	29
Paraguay	42	45	55	56	65	58	65
Perú	41	42	60	57	56	56	55
Uruguay	2	2	3	3	3	3	3
Venezuela	33	37	39	58	34	39	46

Fuente: Anuario FAO de producción.

Cuadro N°8

Legumbres Secas - Comercio Mundial
(Importaciones y Exportaciones en toneladas)

	1974		1975		1976		1977		1978	
	Imp.	Exp.								
Total	1.693.622	1.701.460	1.851.073	1.809.360	1.892.831	1.903.202	2.000.564	1.973.340	2.009.461	2.082.938
PAISES										
N. América	65.743	338.865	43.635	379.419	34.193	398.722	51.954	373.850	44.431	391.320
E. Occidental	785.975	252.920	794.209	323.664	827.714	226.058	889.176	301.498	907.470	353.081
Oceanía	16.162	41.868	20.293	36.764	12.706	32.337	11.663	41.490	13.278	36.151
Otros P. Des.	175.194	15.110	170.741	6.549	226.165	5.611	231.680	12.542	201.681	9.445
Africa	61.877	396.522	71.817	316.621	80.792	411.907	96.156	267.718	86.902	156.278
Lat. América	271.446	182.245	312.334	269.193	306.306	315.350	383.723	432.546	289.660	429.840
C. Oriente	126.217	101.774	235.018	98.641	233.472	112.572	174.221	168.025	189.636	255.804
L. Oriente	106.444	167.056	107.248	172.750	89.787	188.528	81.500	183.551	165.135	244.114
Otros P. en Des.	4.161	-	3.438	-	3.650	-	4.020	-	3.827	3
Economías Centr.	80.413	205.100	91.340	205.755	78.046	212.117	76.471	201.120	107.441	206.902
Sud América	59.146	119.386	72.875	182.781	156.845	231.846	217.617	236.439	119.008	296.939
Argentina	955	61.785	740	77.648	69	191.786	137	156.113	367	231.063
Brasil	9.827	2.327	15.254	55.802	76.948	19	96.794	18	24.557	2
Chile	-	39.122	-	33.977	-	26.163	-	58.454	93	51.490
Colombia	13.946	13.680	12.470	12.224	16.341	12.200	28.250	20.354	23.609	12.584
Ecuador	103	-	100	-	1.305	-	1.800	-	3.179	-
Guyana Francesa	211	-	254	-	213	-	273	-	279	-
Guyana	3.006	-	2.518	-	4.482	-	3.823	-	2.845	-
Perú	9	2.362	2.000	3.000	82	1.635	2.000	1.500	-	1.800
Suriname	818	-	223	-	1.444	-	1.622	-	1.150	-
Uruguay	410	-	700	-	626	-	2.300	-	1.530	-
Venezuela	29.775	-	38.530	-	55.335	-	80.220	-	61.399	-
Bolivia	86	110	86	110	-	- 93	-	-	-	-

180

Fuente: Anuario FAO de Comercio

Cuadro N° 68(Cont.)

	1979		1980	
	Imp.	Exp.	Imp.	Exp.
Total	2.272.967	2.325.598	2.833.707	2.733.288
PAISES				
N. América	39.126	471.014	42.713	912.450
E.Occidental	1.054.487	450.273	1.021.825	461.182
Oceanía	11.927	44.694	12.498	71.568
Otros P.Des.	188.689	9.693	214.913	8.224
Africa	157.508	138.068	171.721	126.961
Lat. América	280.112	390.113	789.664	301.287
C.Oriente	220.811	304.781	255.425	352.371
L. Oriente	217.252	291.951	213.628	307.791
Otros P.en Des.	4.164	-	5.065	-
Economías Centr.	98.891	225.011	106.255	191.454
Sud América	136.660	276.363	214.888	215.551
Argentina	1.500	192.744	800	135.900
Brasil	29.930	4.093	61.447	1.722
Chile	300	72.539	400	67.829
Colombia	25.633	5.087	32.000	5.100
Ecuador	1.800	-	3.000	-
Guyana Francesa	344	-	433	-
Guyana	2.823	-	4.000	-
Perú	-	1.900	8.000	2.000
Suriname	1.300	-	1.300	-
Uruguay	1.460	-	830	-
Venezuela	71.530	-	102.678	-
Bolivia	-	-	-	-