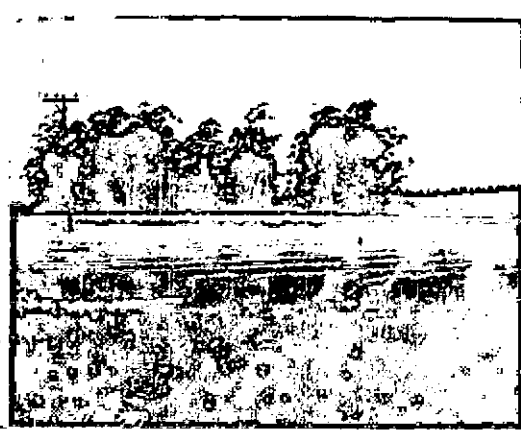
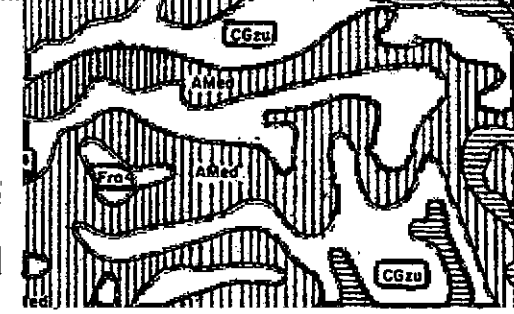
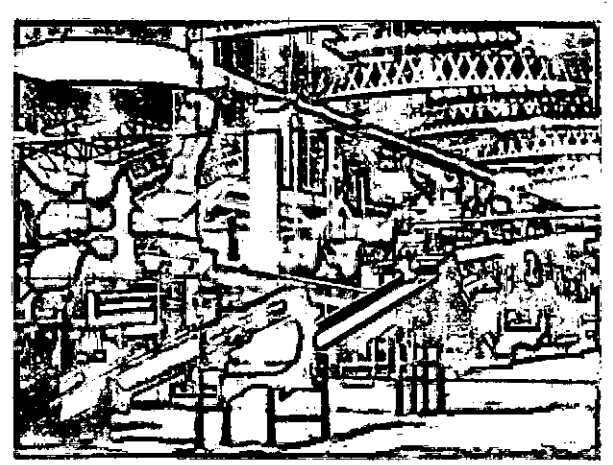


2030
II

DESARROLLO PRODUCTIVO DEL AREA DE LEANDRO N. ALEM ~ PCIA. DE MISIONES ESTUDIO DE MERCADO

2da. etapa

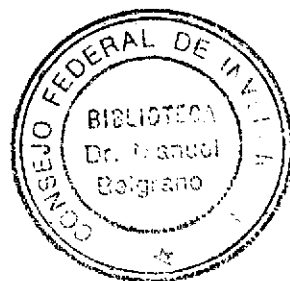


CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

DESARROLLO PRODUCTIVO
DEL AREA DE
LEANDRO N. ALEM
Provincia de MISIONES
2da. Etapa



ESTUDIO DE MERCADO
VERSION DEFINITIVA

44121

EQUIPO DE TRABAJO

Por C.F.I.

Provincia :

Ing.Agr. Carlos A. PIEDRABUENA
Ing.Agr. Ramón D. SANTOS
Ing.Agr. Oscar E. ZANGUITU
Ing.Agr. Juan J. AGRIELLO

Lic. Jorge MACKINNON (IFAI)
Lic. Fernando BARREIRO (IFAI)
Ing.Agr. Domingo ACUÑA (INTA)
Ing.Agr. Alejandro PIEKUN (INTA)
Aux.Téc. Roberto PAVON

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

I N D I C E

	Pág.
ANALISIS DE MERCADO	1
a. FORESTALES	1
a.1. Bosque Nativo	1
a.2. Bosque Implantado	2
CARACTERISTICAS DEL MERCADO DE ASERRADO	2
Oferta	2
Demanda	4
BALANCE GENERAL	5
CONCLUSIONES	7
b. AGRICULTURA	8
b.1. FRUTALES	10
b.1.1. CITRUS	10
Oferta	10
Producción Nacional	10
Zonas Productoras	13
Producción Provincial	16
Destino de la Producción	23
Consumo fresco	23
Industria	25
Volúmenes y Epocas	34
Demanda	47
Consumo aparente	47
Precios y Conclusiones por especie	49

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

	Pág.
CONCLUSION GENERAL	58
b.1.2. DURAZNO	59
Oferta	59
Producción Nacional	59
Producción Provincial	61
Oferta en el Area Metropolitana	63
Demanda y Precios obtenidos	71
CONCLUSIONES GENERALES	77
b.1.3. ANANA	80
Oferta	80
Demanda y Precios obtenidos	85
CONCLUSIONES GENERALES	86
b.1.4. PALTA, MANGO y MAMON	89
Características Generales	89
CONCLUSIONES GENERALES	90
b.2. HORTALIZAS	95
PIMIENTO	95
Oferta	95
Producción Nacional	95
Producción Provincial	100
Oferta en la CMC	101
Demanda y Precios Obtenidos	101
CONCLUSIONES GENERALES	108
MAIZ DULCE (Choclo)	111

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

	Pág.
Oferta	111
Producción Nacional y Provincial	111
Demanda y Precios obtenidos	116
CONCLUSIONES GENERALES	118
ZAPALLITO DE TRONCO	122
Oferta	122
Producción Nacional	122
Epocas de Producción	123
Producción Provincial	123
Demanda y Precios obtenidos	127
CONCLUSIONES GENERALES	127
c. GANADERIA	131
Introducción	131
c.1. BOVINOS	131
Demanda y Oferta	131
Comercialización y precios	139
CONCLUSIONES GENERALES	140
MERCADO LOCAL	141
1. Descripción	141
1.1. Bienes considerados	141
1.2. Espacio geográfico	142
2. Morfología del mercado	144
2.1. Flujo de comercialización	144
2.2. Normas legales que regulan la Comercialización de Bienes Hortícolas	147

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

	Pág.
2.3. Población abastecida por el Mercado de Concentración Posadas (MCM)	148
2.4. Envases utilizados	149
2.5. Características del mercado	152
2.5.1. Volúmenes comercializados	152
2.5.2. Precios obtenidos	161
2.6. Comparación de precios entre CMC y MCM	175
3. Conclusiones y Consideraciones Generales sobre el Mercado Local	187

ANALISIS DE MERCADO

El análisis que se desarrolla presenta la particularidad de abarcar los tres items productivos factibles de llevar a cabo en la provincia de Misiones: agricultura, ganadería y forestación. Lo señalado hace que se tome cada uno de ellos para su desarrollo y posterior selección de los productos a integrarse para la situación "con proyecto" y "sin proyecto" de los modelos de empresas existentes y a proponer en el área del proyecto.

a. FORESTALES

a.1. Bosque nativo

Desde hace tiempo Misiones ha sido la fuente más importante de explotación de madera en nuestro país, en especial cuando hacemos referencia a las maderas nativas. Esta cuasi explotación de la Selva Misiones, que se remonta a fines del siglo pasado, hace que la mayor parte de la superficie se haya explotado por lo menos una vez, sacando por supuesto las especies más valiosas, sin reconsiderar o plantearse programas de recuperación o de otro tipo. Es más, en muchos casos el bosque nativo de alto valor fue sustituido por el exótico (coníferas en especial), de menor valor y con un destino como pasta celulósica.

Esta situación de deterioro del recurso forestal nativo, queda revelado ante estados sobre abastecimientos efectuados de este tipo de maderas (Cuadro N°1) en que se demuestra una tendencia decreciente en su potencial.

CUADRO N° 1 - ABASTECIMIENTO ACTUAL Y POTENCIAL DE MADERAS NATIVAS
PERIODO 1985-2020 (1.000 m3 scc/a)

Año	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020
Volumen	483	451	400	350	310	270	230	220

Fuente: Plan de desarrollo forestal Misiones (Jaakko Pöyry).

Las conclusiones descriptas hacen, en una primera instancia, que no sea aconsejable la consideración de ingresos provenientes de este tipo de explotación forestal en los modelos de empresas, ya que sólo con medidas de conservación

y manejo racional, podrían incorporarse como alternativa productiva.

a.2. Bosques implantados

En este rubro deben tenerse en cuenta a las coníferas, en especial el género Pinus, ya que representan el 70% de la superficie plantada, de la cual sobresale Pinus elliottii y taeda.

El área proyecto presenta la particularidad de ser uno de los cuatro departamentos con menor superficie forestada y poseer suelos con buena aptitud forestal. Debido a las características de las explotaciones existentes en el área proyecto, y previendo en función de ello, el probable uso del recurso forestal a estudiar, es que el mismo hará hincapié en el mercado de madera aserrada y no el destino para pulpa de papel.

A pesar de esto, debe tenerse en cuenta que no se inhibe el destino de la madera, para su transformación a pasta y papel, sino que queda como una alternativa de uso complementaria a la anterior.

Al respecto estudios diversos presentan, para la provincia de Misiones, un desbalance de madera para pasta y papel de -1150 m3 scc/a en el promedio 1987/2000, con lo cual se presenta una neta demanda insatisfecha sobre el particular. Cabe sí citar, que influye en esa estimación la concreción de la Planta de Puerto Piray, ya que sin ella el balance es levemente inferior a cero.

CARACTERISTICAS DEL MERCADO DE ASERRADO

En términos generales en la Argentina, existen algo más de 1.900 aserraderos, siendo el 60% muy pequeños (con menos de 5 empleados) y sólo un 10% de ellos pueden ser catalogados como aserraderos de tipo industrial (más de 25 empleados).

Asimismo se considera que por su equipamiento insuficiente y de baja eficiencia, en función de su antigüedad y estado de sus maquinarias, no presentan a pleno su capacidad nominal de producción. Al respecto, cifras dadas por el Registro Industrial de la Nación para el período 1985/1986, establecen en 2.300.000 m3/año la capacidad nominal de trabajo, contra aproximadamente 1.350.000 m3 operados, con un consumo de 2.970.000 m3 scc/a de madera rolliza, en ese mismo tiempo.

Si bien de las cifras de producción dadas, alrededor del 2/3 corresponde a latifoliadas, y el resto a coníferas, esta última se centra en la provincia de Misiones, ya que de los 700 aserraderos provinciales existentes, la gran mayoría procesan este tipo de plantaciones, en especial las del género Pinus. A su vez, a los aserraderos misioneros se los considera algo mayores y mejor equipados que los que se tienen en cuenta como modelo tipo para nuestro país. Lo antedicho hace que entre el 40 y 45% de la madera de coníferas aserrada sea de origen misionero.

OFERTA

La oferta estimada de producción de madera industrial de las plantaciones en existencia en la provincia de Misiones y como promedio de 1985/2000 se refleja en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº2 - ESTIMACION DE LA PRODUCCION 1985/2000 DE
MADERA INDUSTRIAL DE PLANTACIONES EXISTENTES
(Misiones y total Mesopotamia) en 1.000 m3 scc/a

R U B R O	MISIONES		RESTO MESOPOTAMIA		TOTALES		Total General
	Coní-feras	Latifo-liadas	Coní-feras	Latifo-liadas	Coní-feras	Latifo-liadas	
Madera p/pasta	1.700	70	660	1.500	2.360	1.570	3.930
Trozaz (1)	2.000	190	1.350	2.300	3.350	2.490	5.840
T O T A L	3.700	260	2.010	3.800	5.710	4.060	9.770

Fuente: IFONA

(1) Se consideran trozas en general sin diferenciar su uso.

En el cuadro de referencia, alrededor del 60% de la producción estimada como la oferta actual, se calcula sobre plantaciones de coníferas, en especial con las especies *Pinus taeda* y *Pinus elliotii*, ya que *Araucaria angustifolia* presenta algunas limitantes para su expansión. A su vez del total de la producción estimada para la región mesopotámica, más del 40% pertenece a Misiones, con un 95% de coníferas.

En los valores estimados de oferta, en relación con las existencias, se tiene en cuenta que casi el 70% de estas plantaciones, fueron implantadas durante el primer tramo de la década del 70, con lo cual, el máximo de su producción se tendrá entre 1995/2000.

Por otra parte, debe destacarse que en la actualidad la zona mesopotámica, representa el 80% de las plantaciones de coníferas existentes en el país y de ella las 2/3 partes corresponden al sector misionero.

Con relación a la oferta de maderas para pasta de papel, se vuelve a resaltar lo expresado en párrafos anteriores sobre las condiciones generales que encuentra el mercado de papel.

DEMANDA

Los estudios consultados sobre estos aspectos coinciden en señalar que existe una estrecha correlación de efectos, entre el ingreso interno per cápita y la demanda de productos forestales, con una tendencia actual algo superior a la de los demás países.

Lo antedicho hace que en la proyección de la demanda, una de las variables críticas sea la del desarrollo económico, ya que afecta directamente el consumo de este tipo de productos.

Al respecto, se han seguido los lineamientos establecidos en el trabajo hecho para el CFI, por la Consultora JAAKKO POYRY, sobre el desarrollo forestal para las provincias de la mesopotamia.

El mismo presenta el consumo estimado, tomando como base el año 1985 hasta el año 2000, para las maderas aserradas y con una hipótesis de crecimiento del PBI de un 3%, con un mínimo (2%) y un máximo (4%).

CUADRO N°3 - DEMANDA DE MADERA ASERRADA 1985-2000
(en miles de toneladas)

Tipo de madera aserrada	1985	A Ñ 1990	O S 1995	2000	Crecimiento 1985/200 %
Coníferas	583	810	980	1.180	4,2
Latifoliadas	984	1.000	1.030	1.050	0,4
T O T A L	1.567	1.810	2.010	2.230	2,1

Mínimo (2%) Total =	1.727	1.850	1.985	1,4
Máximo (4%) Total =	1.900	2.100	2.500	4,8

Fuente: JAAKKO POYRY.

Completando esta proyección, el estudio de referencia señala "... Los resultados de producción en promedio es de tan sólo 0,5 a 1,5 m³/d de madera por obrero. Solamente unos pocos aserraderos tienen una eficiencia de más de 2 m³/d (800 p²) por obrero, en comparación con la tasa media de los países escandinavos, que se encuentra entre los 4 a 5 m³/d ...", a su vez agrega "... el rendimiento de madera aserrada del volumen de trozas usado es bastante bajo, en promedio, sólo un 30 a 35%. Esto significa que se necesitan 3 a 3,5 m³ scc de madera aserrada" ..., "... Así se convierte un 65 a 70% del volumen en residuos, no utilizables de modo razonable ... y requieren una mejora para una utilización más eficiente de la materia prima leñosa...".

BALANCE GENERAL

El balance general entre la producción (oferta) y la demanda de madera aserrada en la Argentina (Cuadro N°4), demuestra que existe en el país un défi-

CUADRO N° 4

BALANCE ENTRE LA PRODUCCION Y LA DEMANDA DE MADERA ASERRADA EN LA ARGENTINA

PERIODO 1985-2000 (en miles de toneladas)

Producto	1 9 8 5			1 9 9 0			1 9 9 5			2 0 0 0		
	Produc.	Demanda	Balance	Capac.	Demanda	Balance	Capac.	Demanda	Balance	Capac.	Demanda	Balance
Madera Aserrada												
Coníferas	310	560	-250	400	810	-410	360	980	-620	300	1.180	-800
Latifoliadas	950	1.000	- 50	950	1.000	- 50	850	1.030	-180	700	1.050	-350
T O T A L	1.260	1.560	-300	1.350	1.810	-460	1.210	2.010	-800	1.000	2.230	-1.230

Fuente: JAAKKO POYRY

cit de 410.000 toneladas de madera de coníferas para aserrar. El mismo es cubierto con importaciones que se hacen especialmente en Chile (350.000 ton/a) con lo cual la producción actual cubre sólo el 80 % de la demanda.

Observando hacia el período 1995/2000, este desbalance tiende a duplicarse con un crecimiento proyectado de 80.000 a 85.000 m3/año.

Las cifras expuestas dan una posición que demuestra el potencial existente para la demanda de madera rolliza de pino, que puede ser mayor de mejorarse la productividad y eficiencia del uso de la materia prima por parte de los aserraderos, cambiando así las relaciones de conversión señaladas oportunamente.

CONCLUSIONES

En primer término debe destacarse que existe una demanda sostenida, ya que ésta, de acuerdo a lo descripto, presenta condiciones de insatisfacción en el rubro de aserrío. En segundo lugar, el balance llevado a cabo, señala que existiría una oferta aún por cubrir con nuevas plantaciones y que dadas las condiciones en que se halla la provincia de Misiones, la misma puede aprovechar la situación que se menciona.

A su vez, en el área de Proyecto, una expansión forestal centrada en especies del género Pinus, no encuentra inhibiciones para su uso dentro de un modelo productivo, más aún si la misma se lleva a cabo teniendo como destino el aserrío de la madera (plantaciones de baja densidad).

Por otra parte, y siempre en relación al área en estudio, la probable oferta que se produzca, puede considerársela de características "marginales", a la que puede ofrecer el resto del entorno provincial, con lo que no se provocaría ningún desequilibrio por sobreoferta de madera rolliza, con destino a aserrado.

b. AGRICULTURA

Dentro de los cultivos o actividades del rubro agrícola, factibles de llevar a cabo en el ámbito misionero, existe una gama de posibilidades tal, que se hace necesario establecer una serie de consideraciones previas al inicio del estudio de mercado de los mismos, a los efectos de identificar aquellos que pueden integrar un modelo productivo, atenuando en gran medida el riesgo que significa el proceso de comercialización.

En primer término, se han tenido en cuenta no sólo las grandes concentraciones poblacionales como demandantes de los productos, sino también se hizo hincapié en la asequibilidad del mercado local, específicamente la ciudad de Posadas y por extensión el regional.

Este énfasis en la capital de la provincia, surge como consecuencia de opiniones coincidentes que ese centro urbano "... no se halla suficientemente abastecidos, en oportunidad y tiempo en determinados productos agrícolas, en especial frutas y hortalizas...".

En segundo lugar, y para el caso de los mercados extrarregionales, se definió "a priori" un listado de productos, teniendo en cuenta los que verifican su presencia en los mismos, a través del lugar de origen y su persistencia en el tiempo y sosteniendo como mercado testigo referencial en frutas y hortalizas, a la Corporación del Mercado Central (CMC) de Buenos Aires.

Se puede quizás argumentar que con esta forma de seleccionar productos se "condiciona" las actividades a tener en cuenta, quitando así perspectivas de desarrollo futuro a otras actividades potenciales.

A pesar de ello, es dable observar que en este punto se quieren identificar las señales que el mercado da a productos que en el corto y/o mediano plazo, brindan una respuesta positiva a los problemas que puedan presentarse en la comercialización, lo cual es coincidente con las expresiones de los párrafos iniciales del tema agrícola.

Como tercer punto se han "descartado" una serie de productos, que si bien se los reconoce como básicos en las explotaciones del área proyecto, su oportu-

nidad de mercado es meramente circunstancial, ya que deriva de excedentes que provoca el autoconsumo. Ejemplo de ello es la batata, maíz, poroto, mandioca, soja y otros productos "menores".

Queda claro que para la señalización del producto en el mercado extrarregional, la posición apriorística de ellos responde a los que generan un excedente, que permite integrar a las empresas en un proceso de capitalización y desarrollo.

Estas razones hacen que los productos seleccionados en primera instancia con relación al mercado extrarregional, sean:

Frutas

Durazno
Cítricos
Ananá
Palta
Mango
Mamón

Hortalizas

Pimiento
Tomate
Zapallito
Zapallo
Mandioca

Existen por otra parte, una serie de productos agrícolas, tradicionales dentro del esquema productivo de la provincia; como sucede con yerba mate, té, tung, tabaco, soja y en menor medida algodón (de importancia en Leandro N. Alem y alrededores), sobre los cuales no penetra o alcanza el actual examen de mercado realizado en este estudio.

Esta decisión tomada por el equipo de trabajo interviniente, se basa en que se consideran suficientes los conocimientos adquiridos y/o en existencia, sobre el comportamiento de los factores participantes en el mercado y comercialización de esos rubros productivos y que debido a sus características intrínsecas, permiten reflexiones de mayor amplitud de manejo, en la futura situación con proyecto, en elaboración de la propuesta de desarrollo productiva, para los diversos modelos identificados.

b.1. - FRUTALES

b.1.1. CITRUSOferta

Producción Nacional

La oferta que se considera de citrus por lo general, se centra en las cuatro especies de mayor relevancia: naranja, limón, pomelo y mandarina, debido a que en superficie y volumen productivo, representan casi la totalidad de los cítricos implantados en el país.

A su vez, estas especies son las que se hallan identificadas en casi todas las estadísticas que se consulten, situación que no sucede con las otras, como ser: quinoto, lima, toronja, etc., que se pueden desarrollar en el área de estudio, y que se lo hace a nivel familiar (una o dos plantas).

CUADRO Nº 5 - PRODUCCION NACIONAL DE CITRICOS

(limón, pomelo, naranja y mandarina)

(en tn)

<u>Cosecha</u>	<u>Producción</u>	<u>Promedios trienales</u>
1980/81	1.464.000	
1981/82	1.392.600	
1982/83	1.387.000	1.414.530
1983/84	1.363.600	
1984/85	1.538.000	
1985/86	1.541.200	1.480.930
1986/87	1.648.900	
1987/88	1.628.300	
1988/89	1.618.500	1.635.600
1989/90	1.660.000	

Fuente: S.A.G. y P.

En el Cuadro N° (5) se explicita la producción nacional de la última década, la cual ha tenido un aumento del 12%, con una estabilidad relativa en los últimos 4 años. (Gráfico N° I)

El período de declinación productiva ocurrida entre 1980/81 y 1983/84, se debió a remanentes aún existentes por inconvenientes fitosanitarios ocurridos durante el final de la década anterior.

Si se considera por especie, (Cuadro N° (6)), se observa que tanto en naranja como en pomelo, los aumentos aparecen como poco significativos con una tendencia casi constante. A pesar de ello, esto debe considerarse como positivo, ya que debe recordarse que en la década pasada (1979/80) sucedieron importantes descensos, atribuibles a los problemas sanitarios ya mencionados con anterioridad.

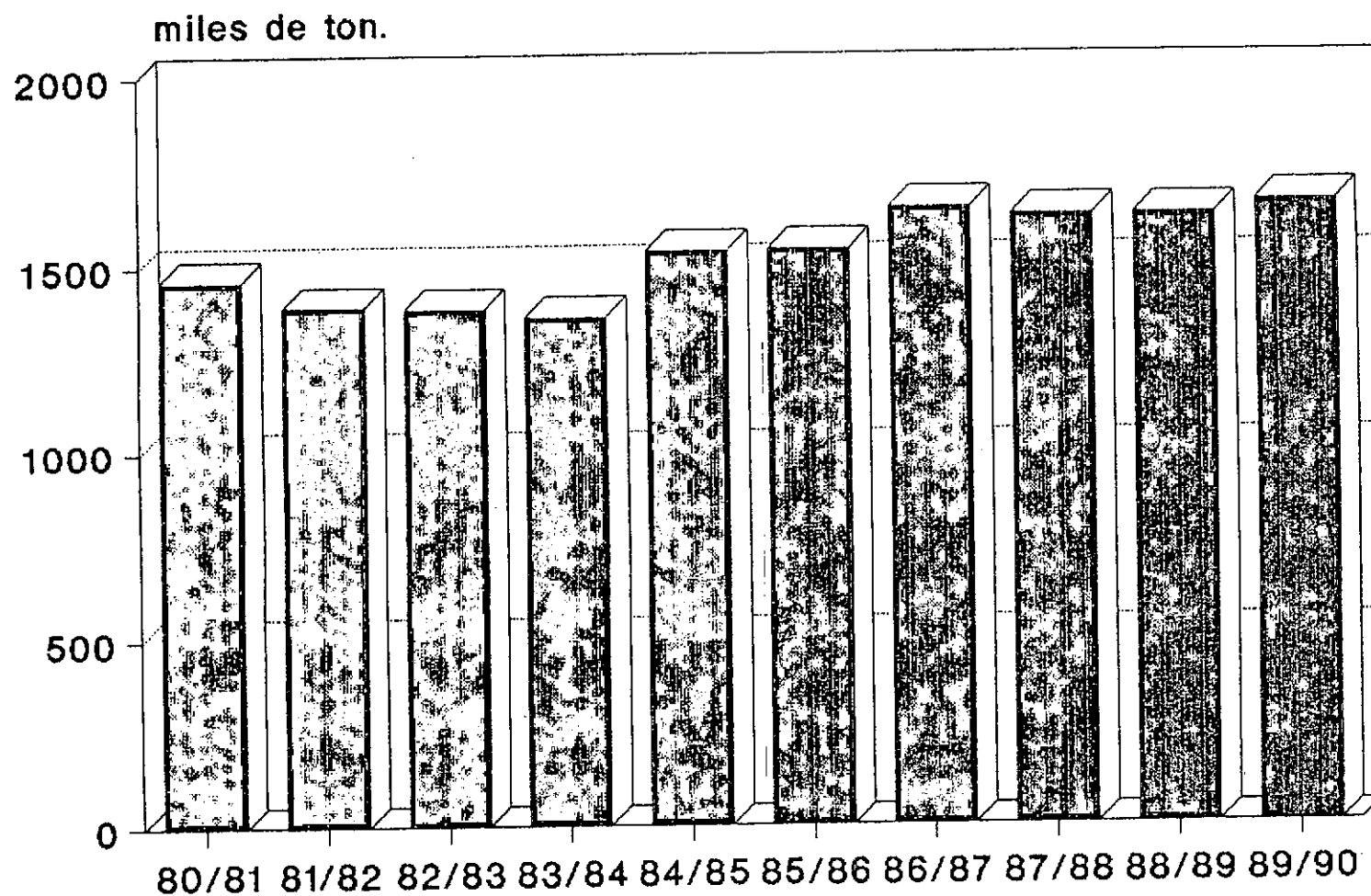
En cambio, mandarina y limón, evidencian aumentos importantes, que se hacen notar más aún para el caso de limón, que luego de un comienzo en descenso, termina en el último quinquenio, con producción superior en algo más del 20% en relación al primer quinquenio del período tenido en cuenta.

CUADRO N° 6 - PRODUCCION NACIONAL DE CITRICOS POR ESPECIES

Año Especie	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84	1984/85	1985/86	1986/87	1987/88	1988/89	1989/90
Naranja	668.000	606.000	639.000	620.400	620.800	623.200	642.400	650.200	680.800	750.000
Mandarina	237.000	255.000	244.000	230.600	283.500	259.100	303.800	285.600	303.700	240.000
Limón	409.000	384.000	357.000	367.600	460.000	481.000	528.300	516.500	489.100	500.000
Pomelo	150.000	147.600	147.000	145.000	173.700	177.900	174.400	176.000	154.700	170.000

Fuente: S.A.G. y P.

GRAFICO N° I - PRODUCCION NACIONAL DE CITRICOS
(en toneladas)



Fuente: S.A.G. y P.

Zonas productoras

Más del 90% de la producción nacional se lleva a cabo en 4 zonas:

- 1 - Noroeste : Jujuy, Tucumán y Salta
- 2 - Noreste : Formosa, Corrientes y Misiones
- 3 - Entre Ríos
- 4 - Buenos Aires

De ellas, Entre Ríos, Corrientes y Tucumán, ocupan más del 70% de la producción general. (Cuadro N° 7)

CUADRO N° 7 - PRODUCCION NACIONAL POR ESPECIE

7.1 - POMELO (en toneladas)

Provincia	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84	1984/85	1985/86	1986/87	1987/88	1988/89
Salta	28.000	35.000	37.000	36.000	39.900	42.000	41.000	47.150	26.600
Jujuy	3.700	4.600	5.800	5.500	7.100	7.500	7.670	8.015	3.500
Tucumán	24.000	23.700	22.400	23.600	23.900	23.930	20.800	22.000	26.600
Entre Ríos	38.000	35.000	48.100	41.700	48.800	48.800	46.400	42.250	48.600
Corrientes	23.400	22.000	13.100	11.000	18.000	20.250	25.690	15.700	23.000
Misiones	7.700	8.400	6.200	9.600	12.150	13.400	12.190	12.740	15.000
Formosa	6.100	7.000	2.200	5.400	9.100	9.900	8.000	9.000	6.050
Buenos Aires	11.400	3.800	4.500	4.700	5.700	5.900	5.950	5.472	2.000
Santa Fe	2.700	3.100	2.600	2.100	2.400	1.900	1.600	1.650	1.350
Catamarca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sgo.del Estero	5.000	5.000	5.000	5.200	5.400	5.550	5.080	2.120	2.000

Fuente: S.A.G. y P.

7.2 - MANDARINA (en toneladas)

Provincia	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84	1984/85	1985/86	1986/87	1987/88	1988/89
Salta	9.400	16.500	11.900	10.600	13.600	14.000	14.850	18.000	9.000
Jujuy	5.000	7.100	11.000	9.200	12.800	15.700	15.900	19.550	13.500
Tucumán	16.900	16.600	1.600	17.000	15.700	16.650	16.200	16.100	15.800
Corrientes	27.600	36.000	23.400	33.600	47.000	43.800	67.800	66.900	51.000
Entre Ríos	135.000	125.000	123.000	112.000	134.000	111.000	149.000	131.250	177.950
Misiones	4.150	5.800	6.800	9.000	11.200	7.150	7.140	7.500	11.000
Formosa	800	700	900	350	300	300	-	-	
Buenos Aires	7.200	7.000	11.000	2.800	13.100	13.500	7.730	6.280	6.800
Santa Fe	18.900	22.500	23.000	18.900	18.700	19.300	17.000	12.600	11.900
Catamarca	4.400	4.500	4.550	4.500	4.700	4.400	4.500	4.250	3.800
Sgo.del Estero	11.500	11.900	12.000	12.300	12.000	12.850	3.200	2.800	2.600

Fuente: S.A.G. y P.

7.3 - LIMONES (en toneladas)

Provincia	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84	1984/85	1985/86	1986/87	1987/88	1988/89
Salta	23.000	30.900	20.300	24.450	20.600	22.000	23.000	15.700	17.900
Jujuy	9.200	13.000	13.500	13.800	13.800	13.600	14.200	15.488	14.200
Tucumán	305.000	250.000	266.500	242.500	320.000	377.000	350.000	350.000	345.000
Entre Ríos	16.500	18.000	19.800	20.000	28.800	25.000	44.300	45.536	36.000
Corrientes	18.800	32.300	32.000	27.300	31.100	33.700	53.700	49.813	38.000
Misiones	16.200	20.000	15.700	21.900	26.700	29.100	29.600	30.933	30.000
Formosa	1.500	3.000	1.500	1.400	1.200	1.050	240	358	300
Buenos Aires	11.800	12.000	10.800	13.400	14.000	15.100	13.500	4.730	4.100
Santa Fe	3.052	3.400	3.100	3.850	4.000	2.900	2.900	3.000	2.300
Catamarca	6.000	8.700	7.400	7.000	7.500	7.200	7.400	6.408	6.200
Sgo.del Estero	10.000	9.500	10.000	10.000	10.300	10.000	9.770	1.700	1.600

Fuente: S.A.G. y P.

7.4 - NARANJAS (en toneladas)

Provincia	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84	1984/85	1985/86	1986/87	1987/88	1988/89
Salta	43.500	47.000	39.200	48.300	52.600	54.000	51.575	58.820	38.350
Jujuy	36.500	38.000	37.100	34.400	43.500	44.100	46.080	52.750	34.400
Tucumán	75.000	74.000	69.700	71.500	72.300	73.100	73.300	68.930	62.300
Entre Ríos	128.800	95.700	137.500	104.200	164.100	139.500	212.000	157.000	266.300
Corrientes	257.600	215.000	232.000	165.000	166.000	201.200	212.000	157.000	266.300
Misiones	29.500	50.000	23.700	24.000	23.800	19.100	18.050	18.884	18.000
Formosa	4.500	3.000	1.500	1.400	1.200	1.050	240	368	300
Buenos Aires	73.500	50.900	56.000	61.900	66.400	42.200	64.750	40.550	60.000
Santa Fe	14.000	15.000	14.400	11.900	13.100	12.700	9.800	13.300	13.350
Catamarca	6.000	8.700	7.400	7.000	7.500	7.200	7.400	6.400	6.200
Sgo.del Estero	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: S.A.G. y P.

Producción Provincial

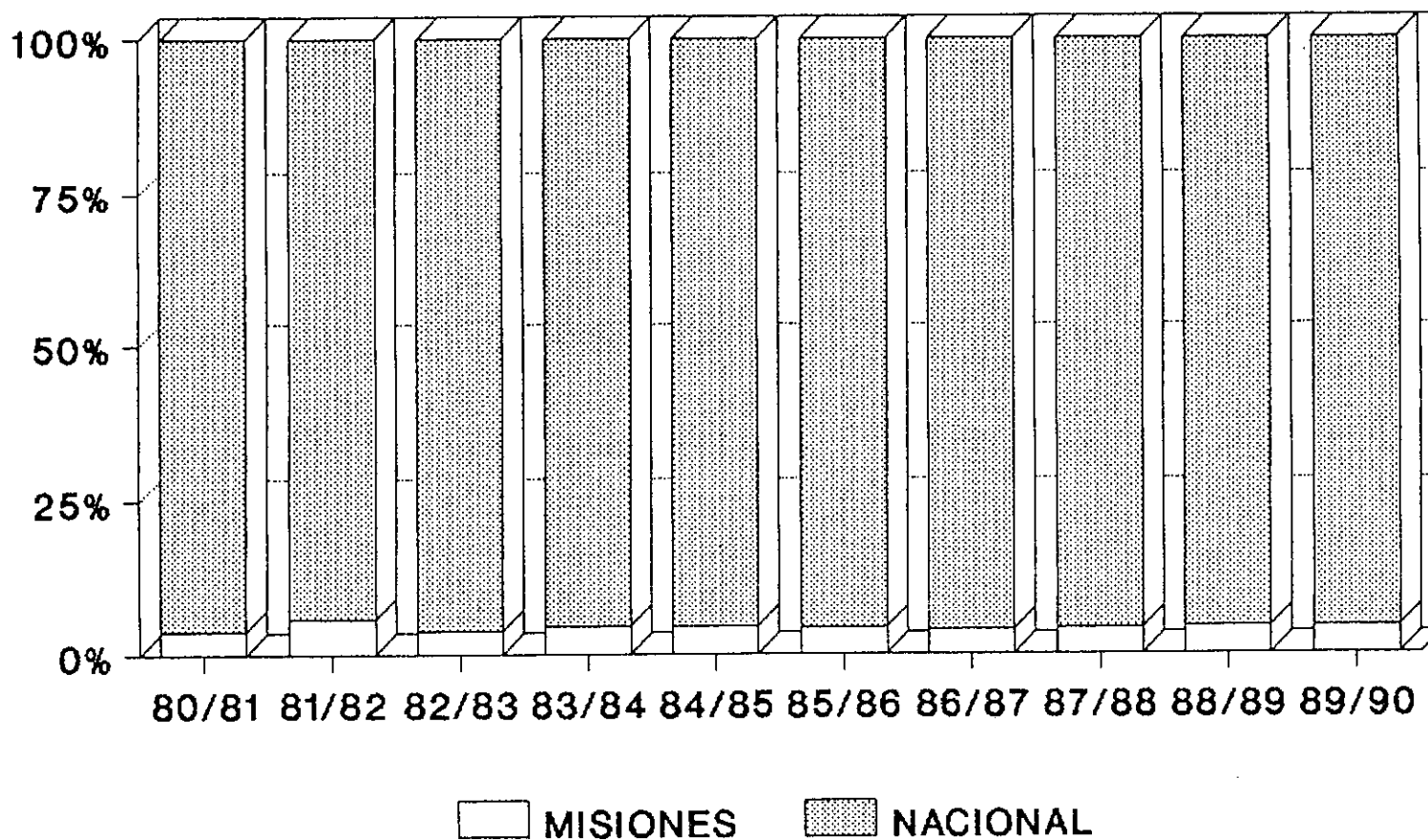
La participación de Misiones en la producción total de cítricos, oscila en el último quinquenio entre el 4,5 y 5% (Gráfico N° II) sin presentar grandes oscilaciones, como si se hubiera logrado un "techo" productivo que fuera suficiente con la dimensión adecuada para su oferta y oportunidad de mercado.

A nivel de especies en cambio, se observa un paulatino descenso en naranjas y limones (Gráficos N°s. III y IV) y un aumento en mandarina y pomelo (Gráficos N° V y VI), especialmente en los tres últimos años (50% y 80% respectivamente para el último año con respecto al primero de la serie).

Estos incrementos en la participación nacional, se reafirman en mayor medida, al analizar la oferta provincial por especies (Gráfico N° VII), en la cual se observa con claridad, el aumento en la participación de pomelo y mandarina, ya que pasan del 9,5% y 6,5% en la campaña 1980/81, a representar el 24,2% y 17,6% respectivamente al final de la década (Cuadro N° 7.1 y 7.2).

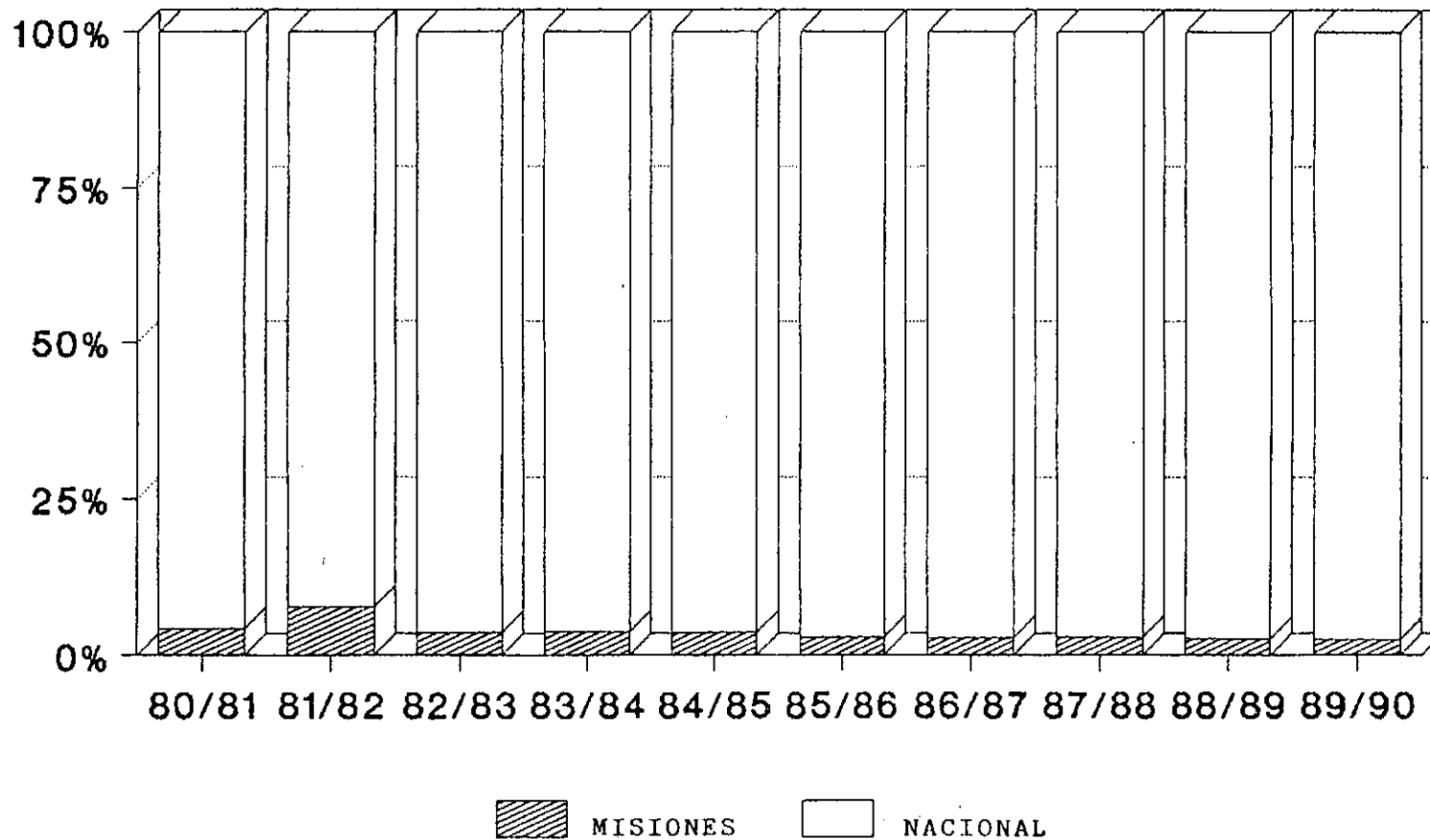
A su vez, dichos valores aparecen como estabilizados, con ligeras variaciones, para los últimos 4 años de la serie citada.

GRAFICO N° II PARTICIPACION DE MISIONES EN LA PRODUCCION NACIONAL (EN PORCENTAJE)



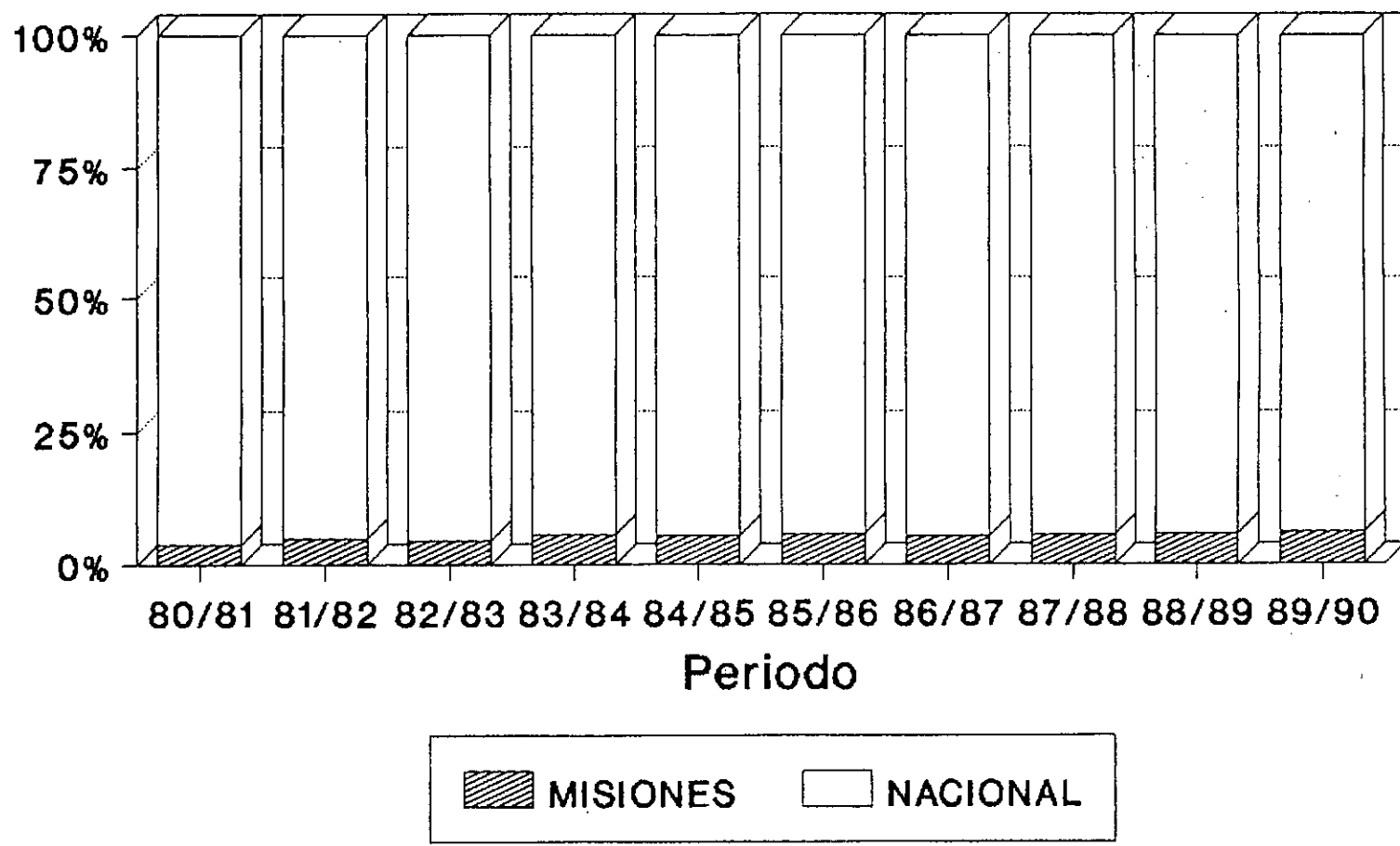
Fuente: S.A.G. y P.

GRAFICO N°III - PARTICIPACION DE MISIONES EN LA PRODUCCION NACIONAL -NARANJA
(EN PORCENTAJE)



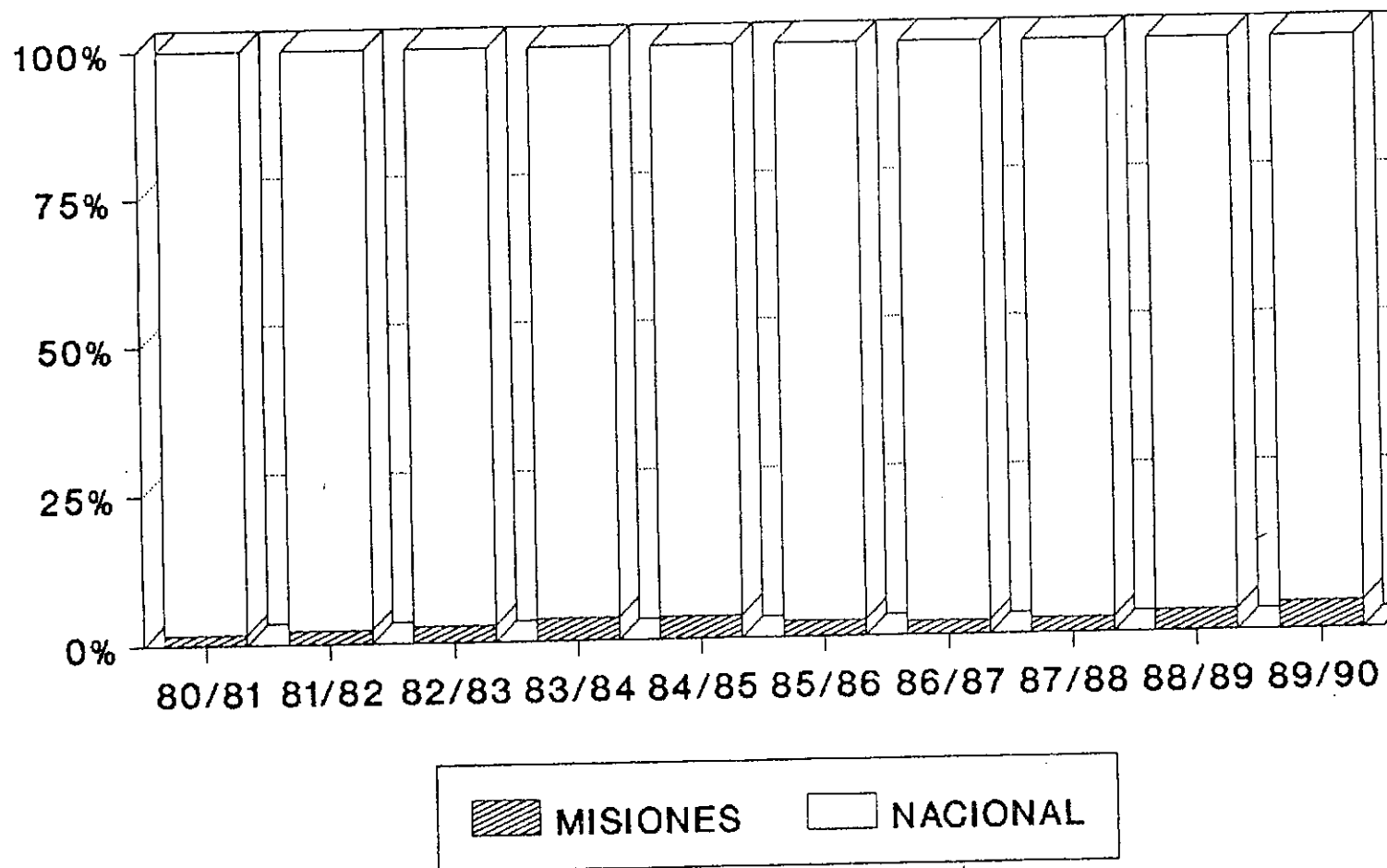
Fuente:S.A.G.y P.

GRAFICO N° IV - PARTICIPACION MISIONES EN LA PRODUCCION NACIONAL
-LIMONES-(En porcentaje)



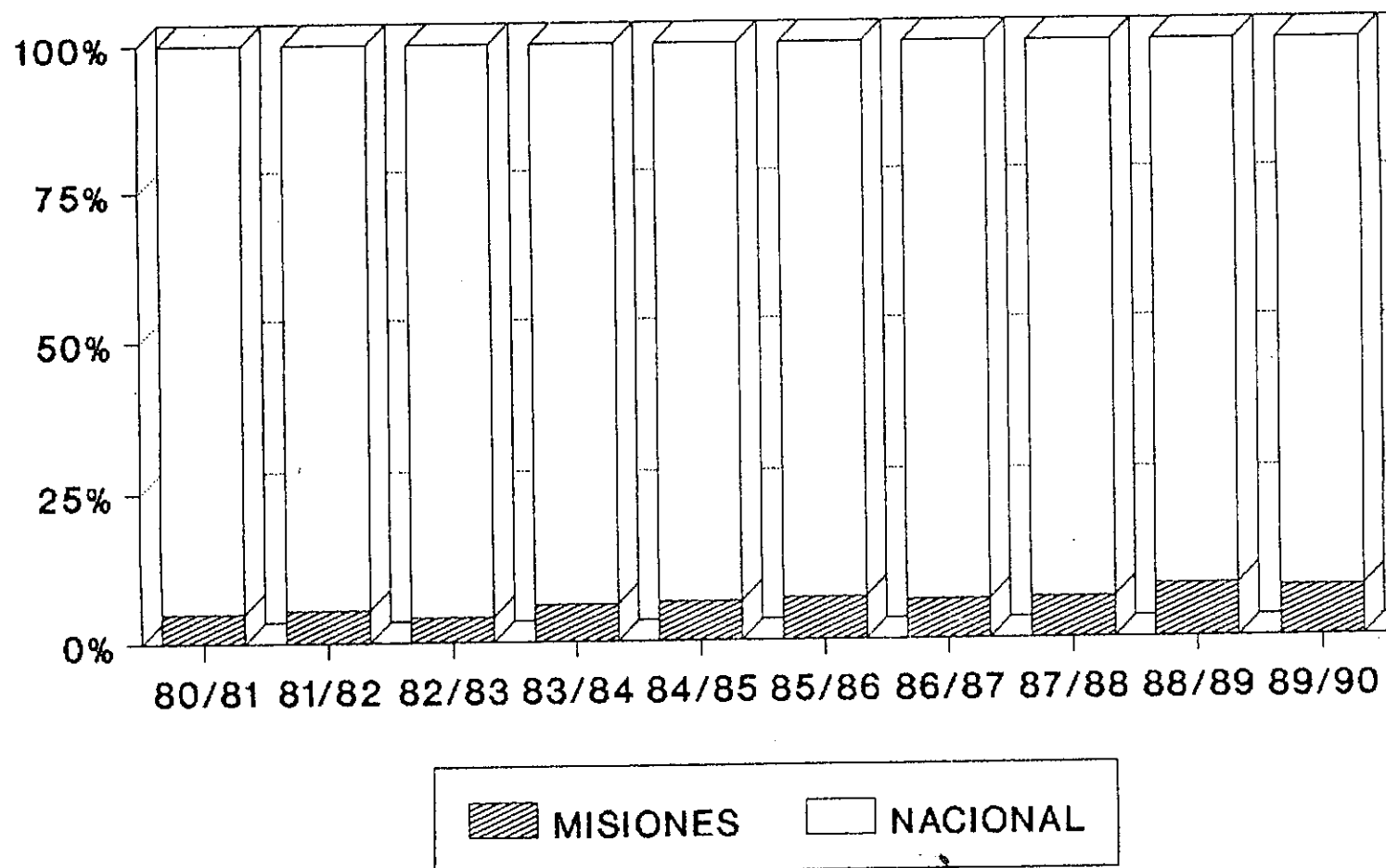
Fuente:S.A.G.y P.

GRAFICO N°V - PARTICIPACION DE MISIONES EN LA
PRODUCCION NACIONAL-MANDARINA
(EN PORCENTAJE)



Fuente: S.A.G. y P.

GRAFICO N°VI - PARTICIPACION DE MISIONES EN LA
PRODUCCION NACIONAL-POMELO
(EN PORCENTAJE)



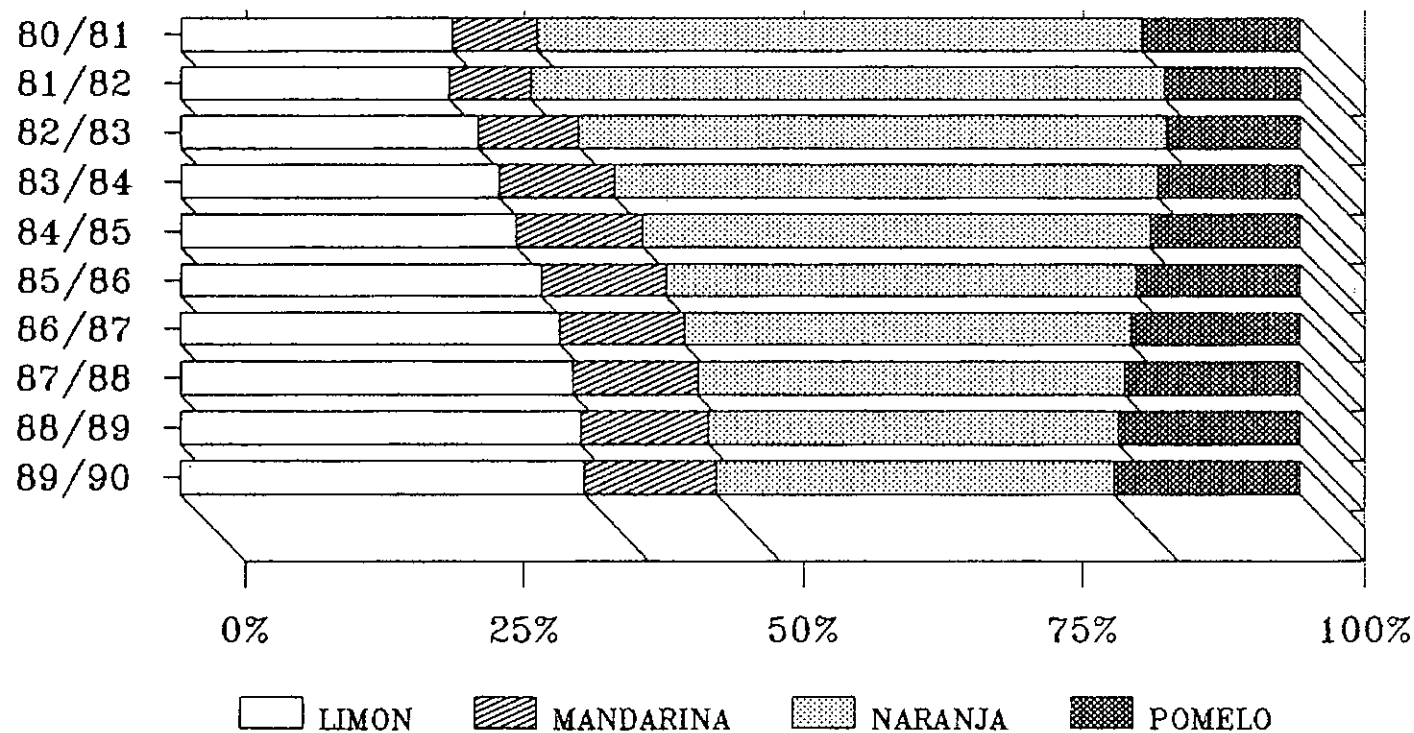
Fuente: S.A.G. y P.

PRODUCCION DE CITRICOS DE MISIONES

PARTICIPACION POR ESPECIE

(EN PORCENTAJE)

CAMPAÑA



Fuente: S.A.G. y P.

Destino de la producción

Consumo fresco

En relación con la oferta total de cítricos de nuestro país, la misma se dirige a tres formas básicas de destino: Consumo fresco, industria y exportación como fresca.

Estimativamente, ya que no existen estadísticas confiables o más exactas, la distribución citrícola presenta que el 50% de la misma concurre al consumo fresco interno y la restante en exportación en estado fresco e industria en una relación 2,5 a 1 a favor de la primera.

El Gráfico N° VIII muestra en detalle la distribución porcentual de los "nichos" de destino, destacándose que casi el 40% del consumo en fresco, se lleva a cabo en el Area metropolitana (Capital Federal y Gran Buenos Aires) y el 60% restante en otras del país, en especial ciudades como Rosario, Córdoba y Mendoza.

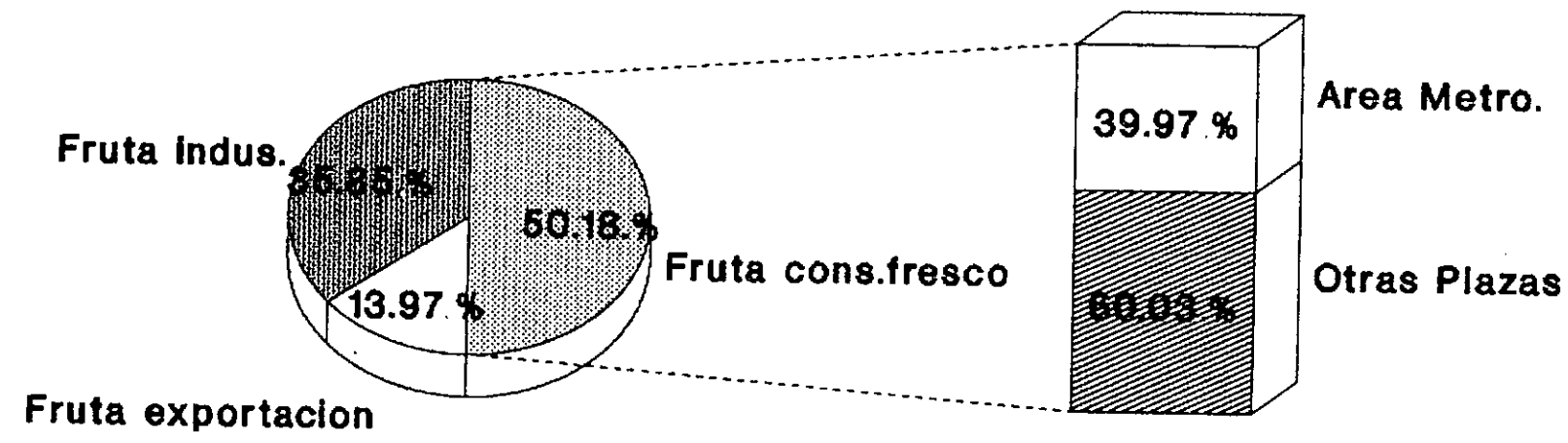
En referencia a los otros dos "nichos" señalados, la exportación de frutas frescas, posee una importancia significativa en los mercados, en especial los del Hemisferio Norte, ya que se actúa en contraestación, en especial con limones, mandarinas y pomelos. Esto se refleja en el Cuadro N° 8 y Gráfico N° IX, en los cuales se visualizan tendencias positivas en el total y en las 4 especies intervinientes.

Es interesante señalar la evolución que se observa en el caso de mandarina, en donde todos los años presenta aumento en los volúmenes exportados, al punto que el último quinquenio muestra un diferencial de +368%, al pasar de 8.000 a 30.000 tn de fruta comercializada por esta vía. Mas aún, en los últimos 4 años, se cuadruplica lo exportado por esta especie durante 1981/86.

GRAFICO N° VIII

DESTINO DE LA PRODUCCION NACIONAL DE CITRICOS

EN PORCENTAJE



Fuente:FEDERCITRUS

CUADRO N° 8 - EXPORTACION DE FRUTA CITRICA FRESCA (tn)

Cosecha	Limón	Mandarina	Naranja	Pomelo	Total
1980	15.951	-	7.445	14.362	37.558
1981	19.305	748	19.173	10.124	49.386
1982	9.105	1.849	32.243	25.718	68.915
1983	21.106	2.579	34.657	25.453	83.795
1984	17.307	2.636	32.317	26.344	78.604
1985	64.944	3.906	54.718	25.761	149.329
1986	28.744	8.250	43.355	32.798	113.147
1987	39.842	10.021	61.895	37.924	149.682
1988	56,877	15,811	75,568	36,648	184,904
1989	47.895	27.192	79.482	30.317	184.886
1990	49.068	30.343	93.706	55.142	228.259

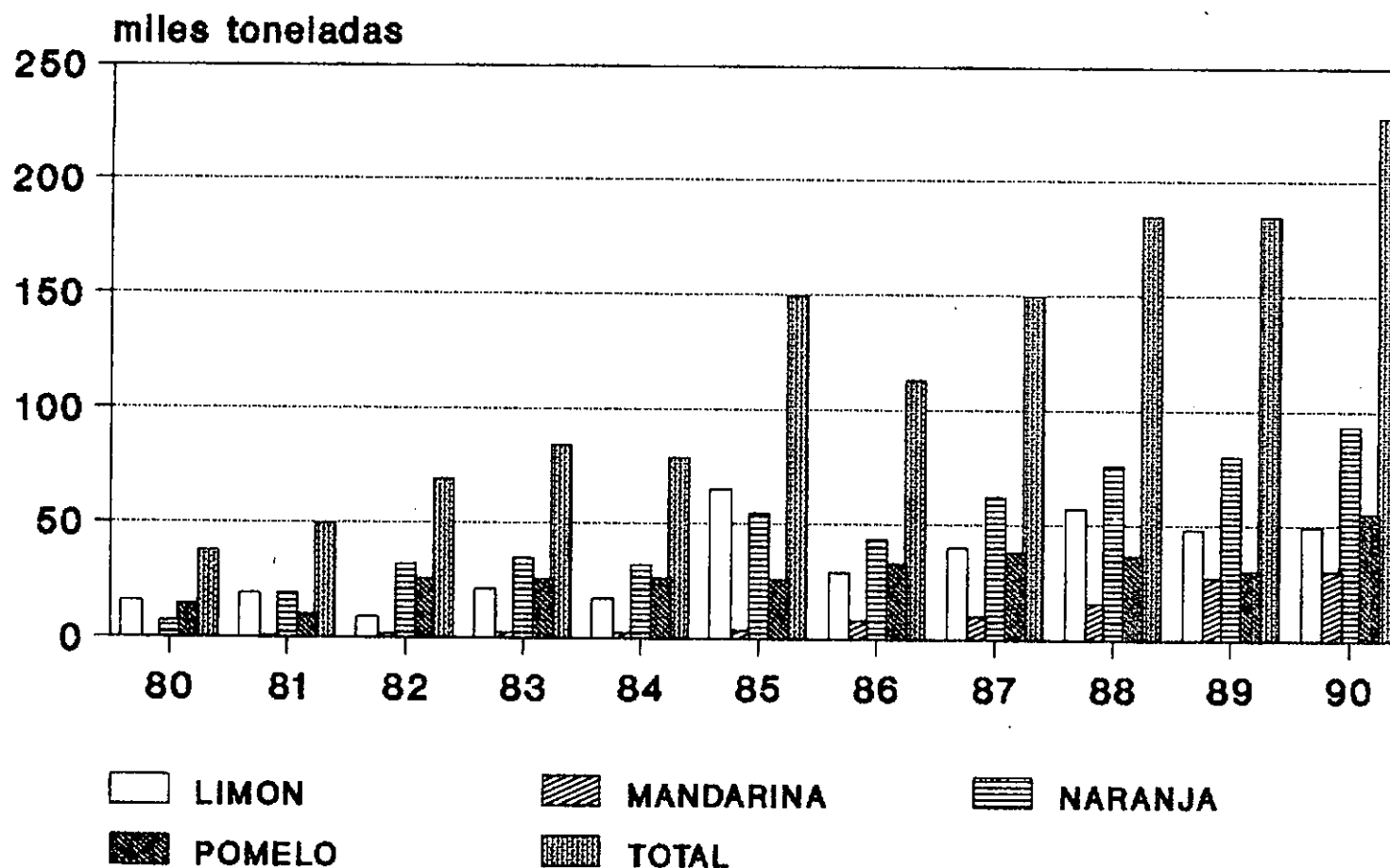
Fuente: CICA

Industria

A su vez, en el ítem de industria, se debe tener en cuenta que la misma abarca desde la elaboración de dulces, mermeladas y jaleas, hasta los jugos concentrados, sin olvidarse de los aceites esenciales, pellets y cáscara deshidratadas, entre los de mayor importancia.

De todos ellos, el de mayor relevancia corresponde a los jugos concentrados, ya que representan algo más del 85% de la fruta procesada.

GRAFICO N° IX - **EXPORTACION DE FRUTA CITRICA FRESCA
POR ESPECIE-EN TONELADAS-**



FUENTE: Camara Industria Citrica (CICA)

CUADRO N° 9 - PRODUCCION DE JUGOS CITRICOS CONCENTRADOS (en tn)

Cosecha	Limón	%	Mandarina	%	Naranja	%	Pomelo	%	Total	Diferencia anual %
1985	9.600	42,93	200	1,02	4.500	23,08	5.200	26,67	19.500	
1986	13.800	64,04	150	0,70	3.400	15,78	4.200	19,49	21.550	+ 10,25
1987	16.500	66,00	1.000	4,00	4.500	18,00	3.000	12,06	25.000	+ 16,27
1988	18.500	54,41	1.600	4,41	9.000	26,47	6.000	14,71	34.000	+ 36,00
1989	15.000	45,46	2.000	6,06	10.000	30,30	6.000	18,18	33.000	- 2,95
1990	21.500	47,15	2.000	4,38	15.500	34,00	6.600	14,47	45.600	+ 38,18

Fuente: Cámara de Industriales Cítricos (CICA).

CUADRO N° 10 - EXPORTACION DE JUGOS CONCENTRADOS (en ton)

Producción	Limón	%	Mandarina	%	Naranja	%	Pomelo	%	Total	Diferencia anual %
1985	3.425	65,15	73	1,39	-	-	1.759	33,46	5.257	
1986	10.248	67,97	29	0,19	2.456	16,29	2.344	15,55	15.077	+186,8
1987	10.734	60,07	429	2,40	4.000	22,38	2.707	15,13	17.870	+ 18,5
1988	10.947	42,24	1.556	6,00	7.725	29,81	5.689	21,95	25.917	+ 45,0
1989	9.413	40,53	1.309	5,64	7.294	31,41	5.206	22,42	23.222	- 10,4
1990	14.242	44,83	1.405	4,23	10.930	34,41	5.188	16,33	31.765	+ 36,8

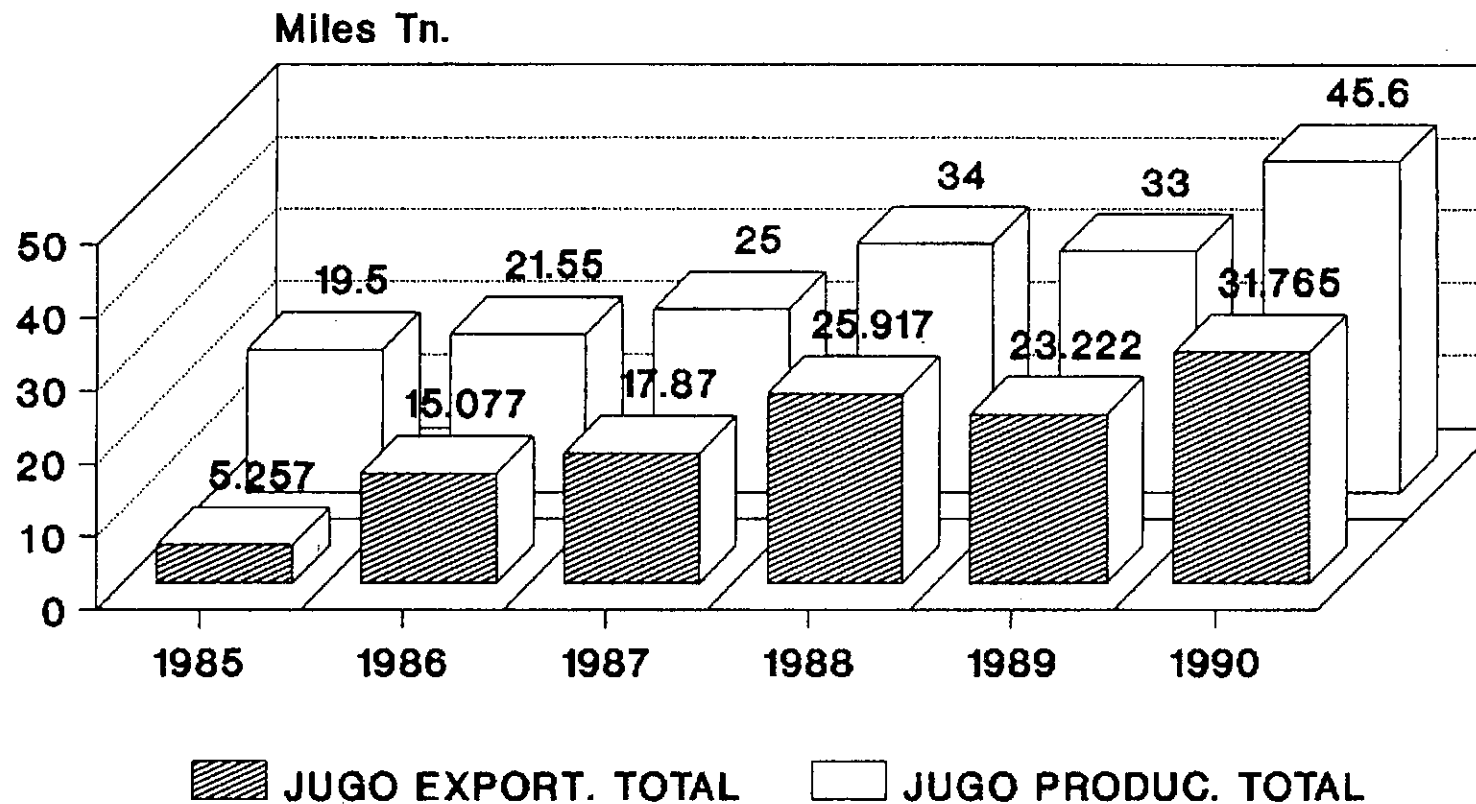
Fuente: Cámara de Industriales Cítricos (CICA).

Los Cuadros Nos. 9 y 10 presentan la producción total de jugos cítricos concentrados por especie y la exportación de los mismos. Asimismo, los Gráficos Nos. X, XI, XII, XIII y XIV, brindan el panorama que relaciona la producción con la exportación especificada también por especie.

En la observación globalizada del conjunto, se deben puntualizar algunos elementos destacables para el análisis:

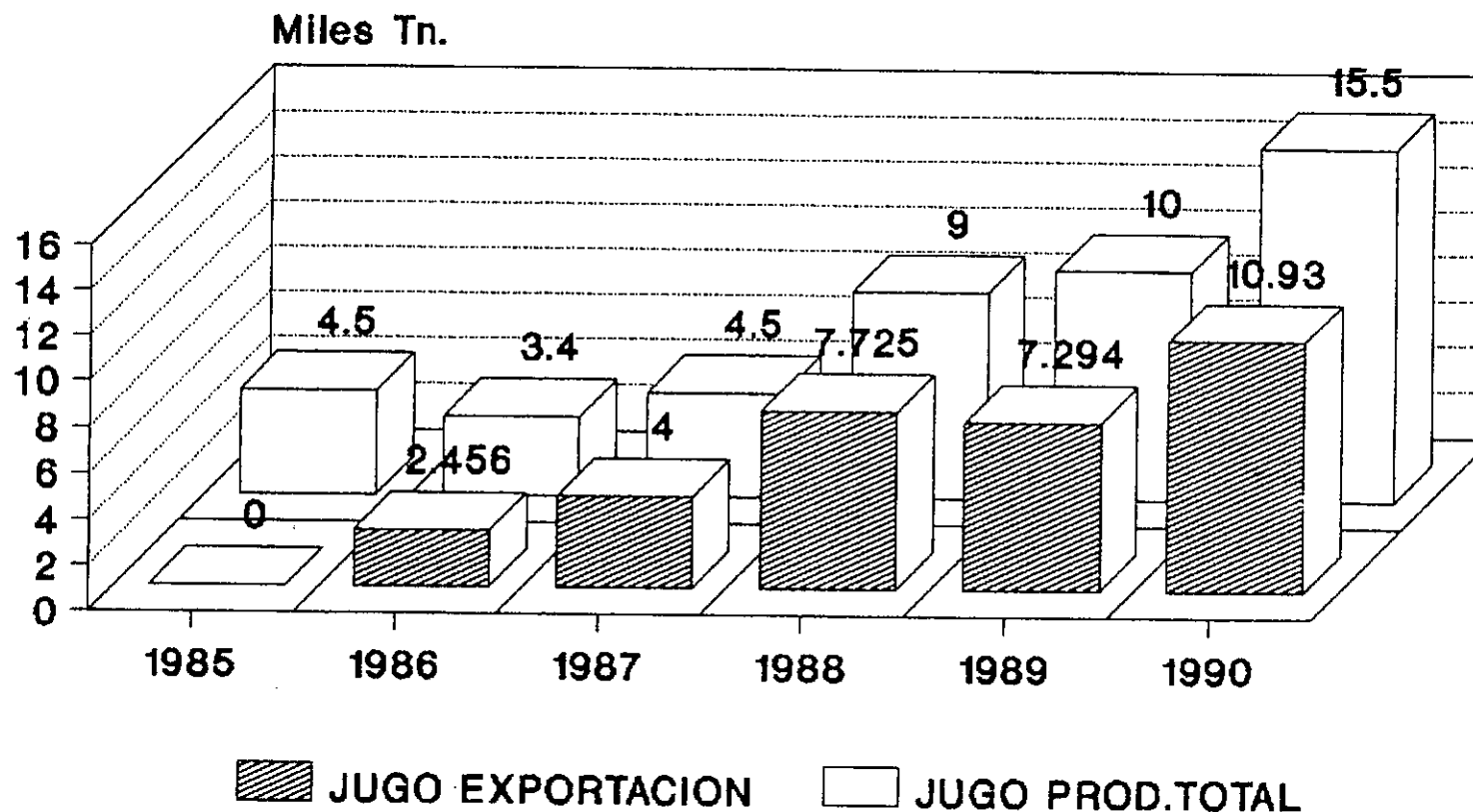
- En relación a la producción total, se tiene una ocurrencia creciente, con una pequeña disminución en el año 1989, para luego retomar su crecimiento. A su vez, en todo el período la producción percibe una relación incremental, entre ambos extremos de la serie, del 133,8 %.
- En el caso de la exportación sucede algo similar, pero con incrementos superiores, ya que en el arranque aumenta un 186,8 % y, salvo el correspondiente a 1989, los demás años poseen valores porcentuales mayores a los de la producción total, al punto que el aumento porcentual entre los extremos es de 504 %.
- Llevando el análisis por especie se tiene que:
 - La producción y exportación de jugo de limón presenta una tendencia de creciente en la participación del conjunto, representando la misma en promedio, el 60 % de los valores totales producidos y/o exportados.
 - Asimismo, este producto aparecería como muy dependiente de la exportación y de políticas económicas que tienen o dan una relativa estabilización. Ejemplo de ello es el período 1985/86 en donde pasa de casi un 25 % a un 74 % lo exportado en relación a lo producido, para luego decaer (1987/88) y volver a crecer con 62 y 66 % para los años 1989 y 1990.

PARTICIPACION DE LA EXPORTACION EN LA PRODUCCION DE JUGOS CITRICOS TOTAL DE CITRICOS



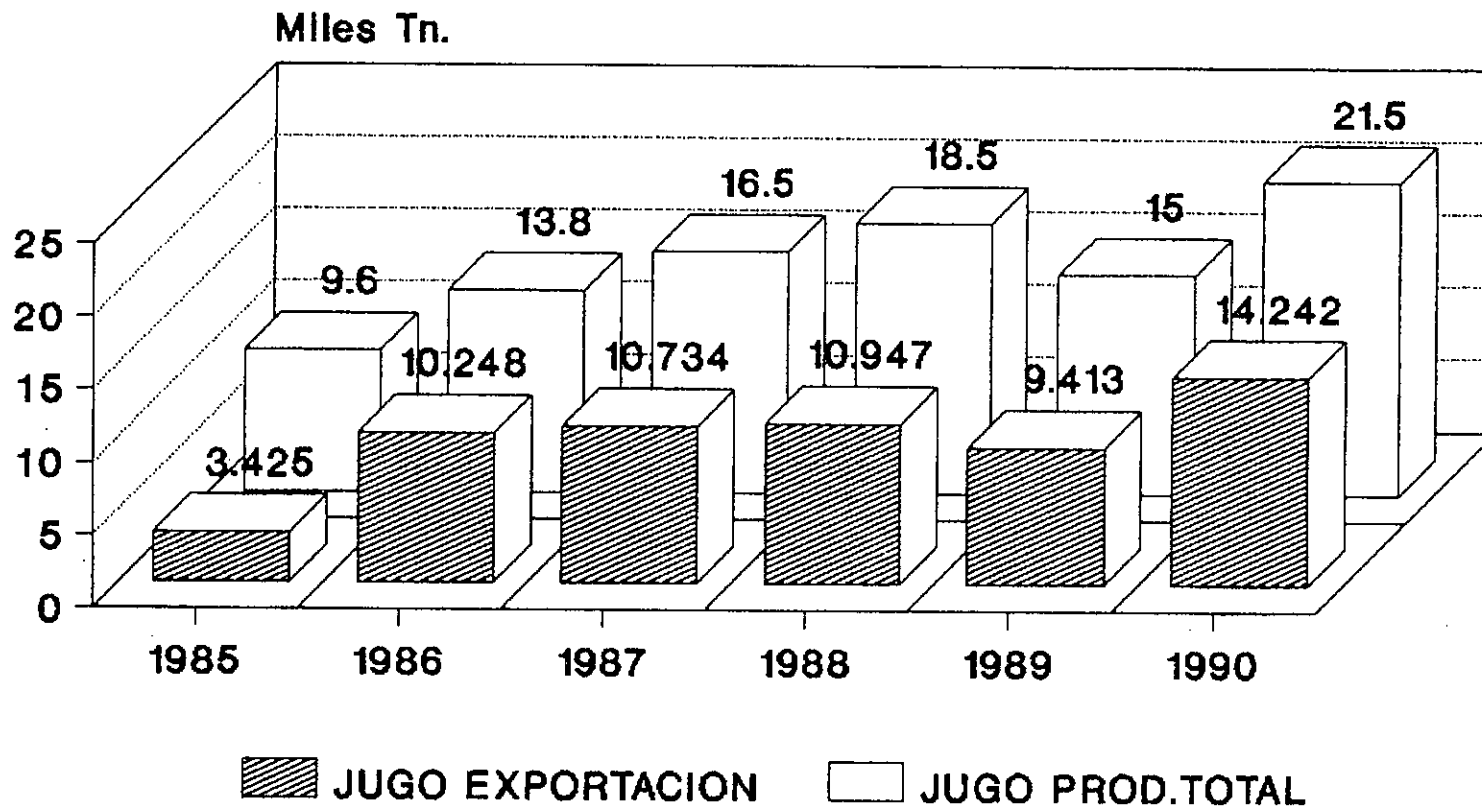
Fuente:Elaboracion propia en base a datos del CICA

PARTICIPACION DE LA EXPORTACION EN LA PRODUCCION DE JUGOS CITRICOS NARANJA



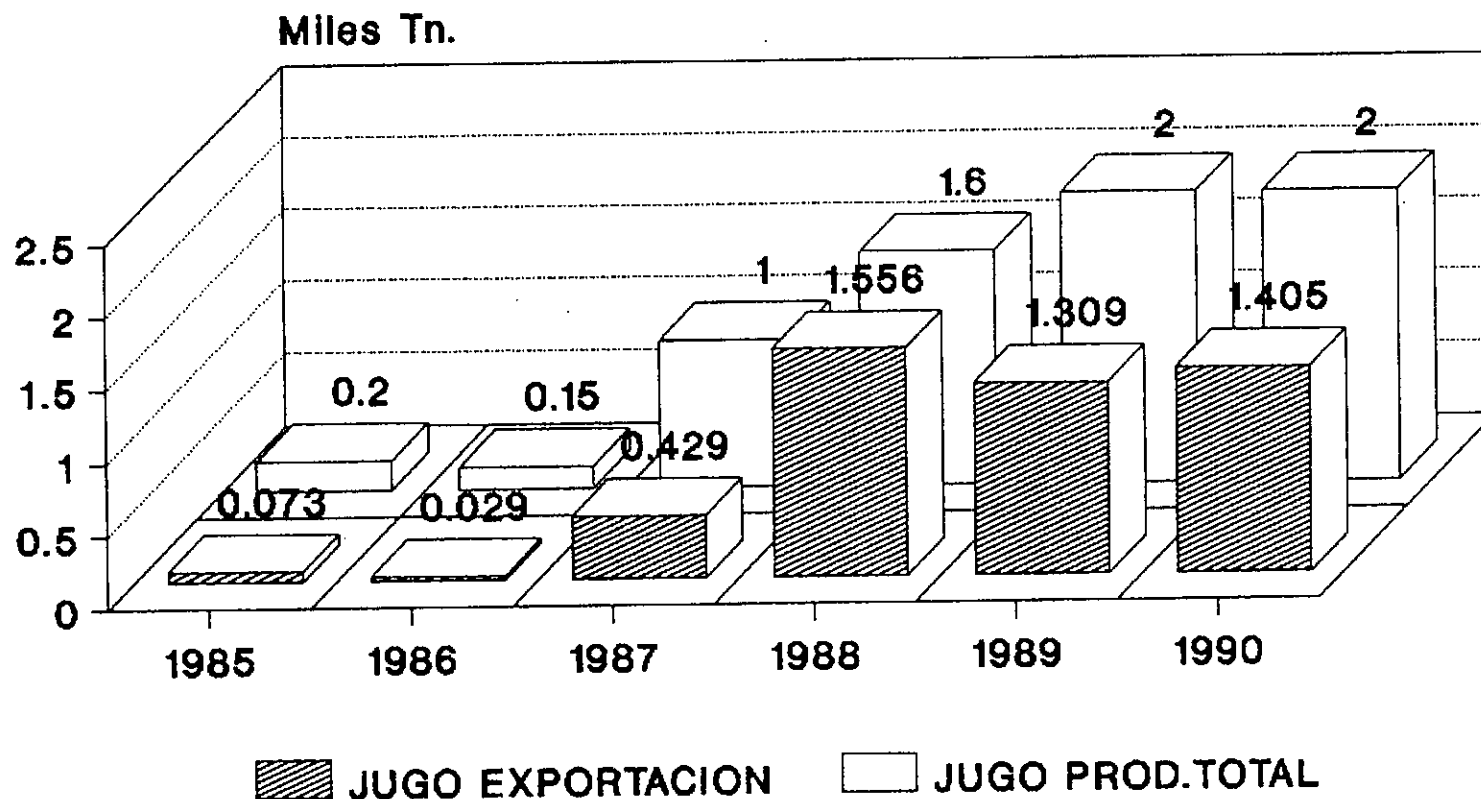
Fuente: Elaboracion propia en base
a datos del CICA

PARTICIPACION DE LA EXPORTACION EN LA PRODUCCION DE JUGOS CITRICOS LIMON



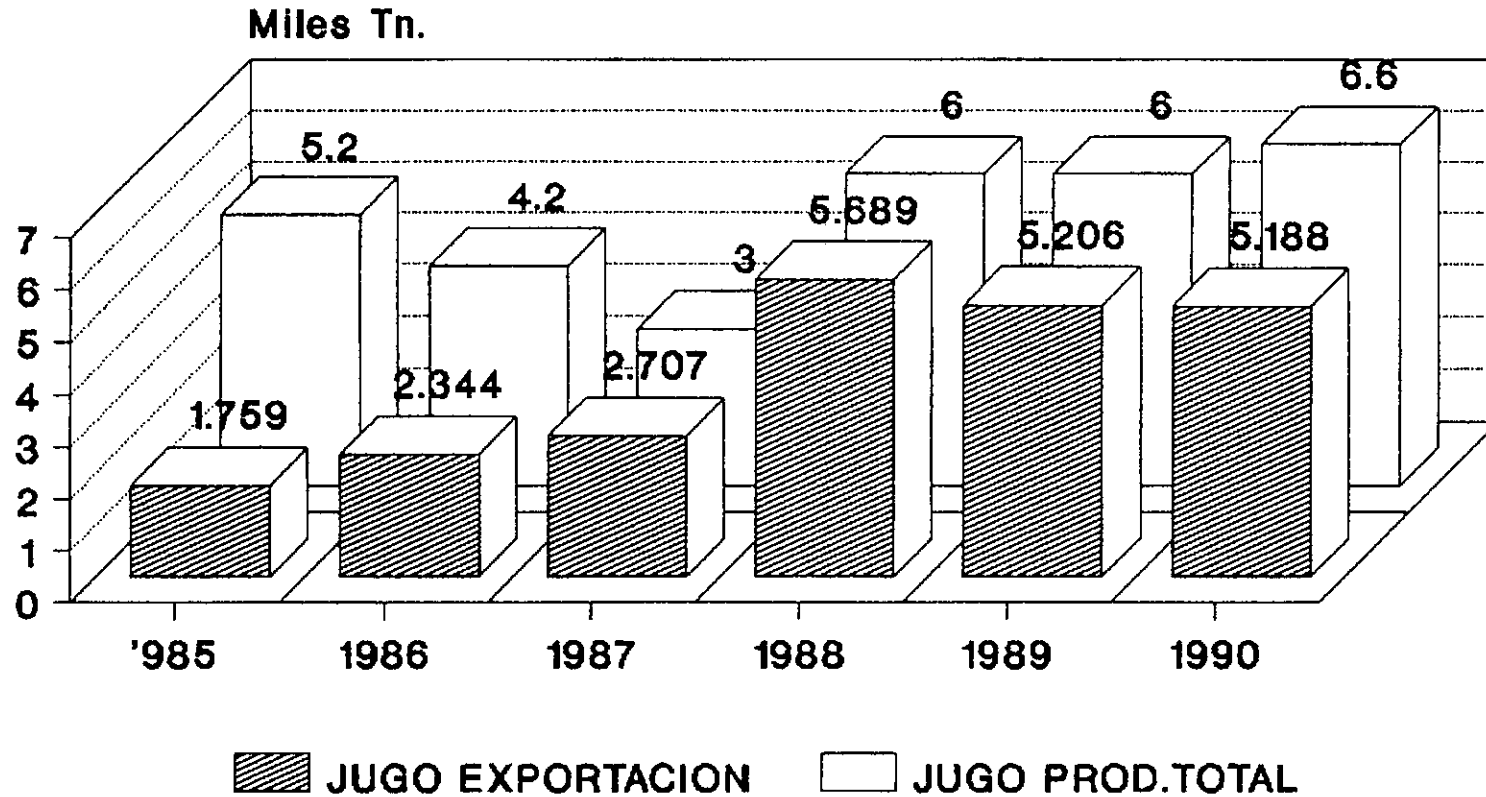
Fuente:Elaboracion propia en base a
datos del CICA

PARTICIPACION DE LA EXPORTACION EN LA PRODUCCION DE JUGOS CITRICOS MANDARINA



Fuente:Elaboracion propia en base a
datos del CICA

PARTICIPACION DE LA EXPORTACION EN LA PRODUCCION DE JUGOS CITRICOS POMELO



Fuente:Elaboracion propia en base a
datos del CICA

En referencia al "nicho" mayoritario y como se señalara en el Gráfico N° VIII, casi el 40 % tiene como destino el principal mercado consumidor del país (Bs. As.) y 60 % restante se dirige a los demás mercados internos. En la suma de ambos casos, el destino a consumo fresco interno significa el 50,18 % de la producción nacional, siendo el total de destino como fresco (exportación e interno), el 64,15 % de la misma.

Volúmenes y Epocas

Analizando como principal dirección de la oferta citrícola, el área metropolitana, se observa que la Provincia de Misiones posee una participación que en promedio oscila entre el 2 al 2,5 %, con lo cual su oferta en el mercado no aparece como relevante en relación con otras provincias como Entre Ríos o Buenos Aires.

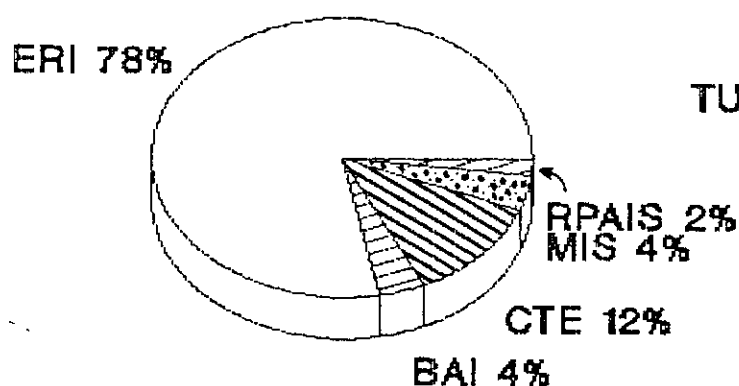
Incluso el examen por especie, no destaca con atención el ingreso de Misiones en la C.M.C. de Bs. As., ya que en el mejor de los casos, mandarina y limón, alcanza al 4 %, siendo del 2 % en pomelo y figurando en el ítem Resto del país en naranja (Gráfico N° XV).

Es diferente la situación, si se considera la época o mes de entrada y más aún en función de la especie, en el cual se visualiza con claridad, la predominancia o importancia que posee la misma.

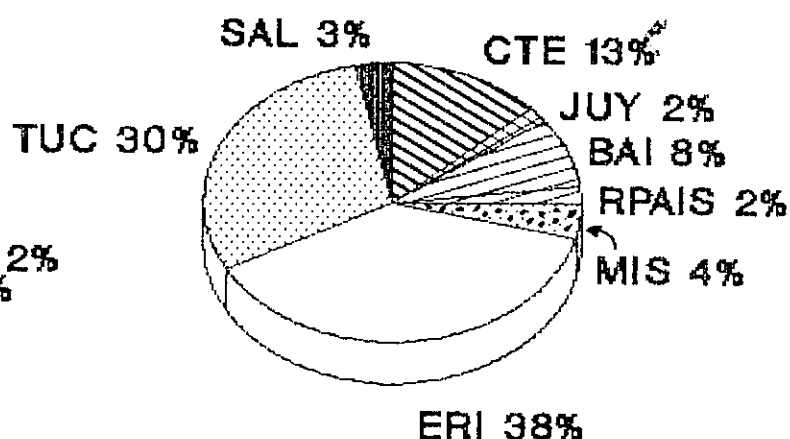
El Cuadro N° 11, da la entrada de la especie Mandarina, por mes y durante 3 períodos en consideración, que van de 1988 a 1990. En el mismo se observa que la oferta de la especie entre los meses de Febrero, Marzo y Abril, alcanza relieves importantes, más allá de las variaciones productivas que puedan existir entre años.

PARTICIPACION EN EL M.C BS.AIRES DE LA PCIA.DE MISIONES(EN %) CITRICOS

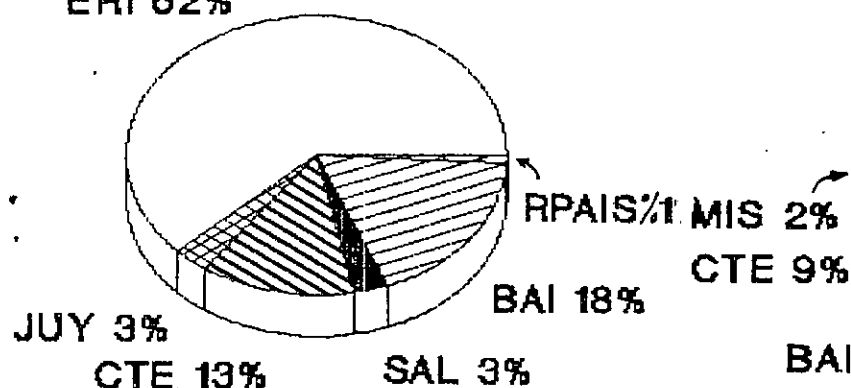
MANDARINA



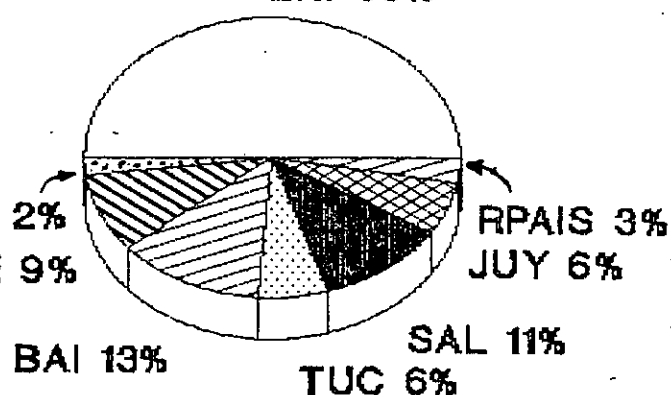
LIMON



NARANJA



POMELO



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CUADRO N° 11 (*)

MANDARINA: ENTRADAS TOTALES (en bultos)

				M	E	S	E	S				
AÑO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAYO	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
88	16462	12964	110840	242940	605796	648716	667060	673387	496648	366680	202101	50679
89	5413	5360	65043	202028	550528	799117	810407	691375	543356	386770	210036	34809
90	2937	42912	103124	330006	624731	821762	773609	703559	444202	358929	132450	14793
PROMEDIO	8271	20412	93002	258325	593685	756532	750359	689440	494735	370793	181529	33427

MANDARINA: ENTRADAS MISIONES EN EL C.M.C. (en bultos)

				M	E	S	E	S				
AÑO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAYO	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
88	0	6362	55439	48812	12706	1915	1456	5076	3481	834	129	0
89	0	4920	43297	88557	16646	1920	2801	1395	343	788	101	0
90	0	22480	30899	36339	14312	2005	2560	4395	473	255	509	0
PROMEDIO	0	11254	43212	57903	14555	1947	2272	3622	1432	626	246	0

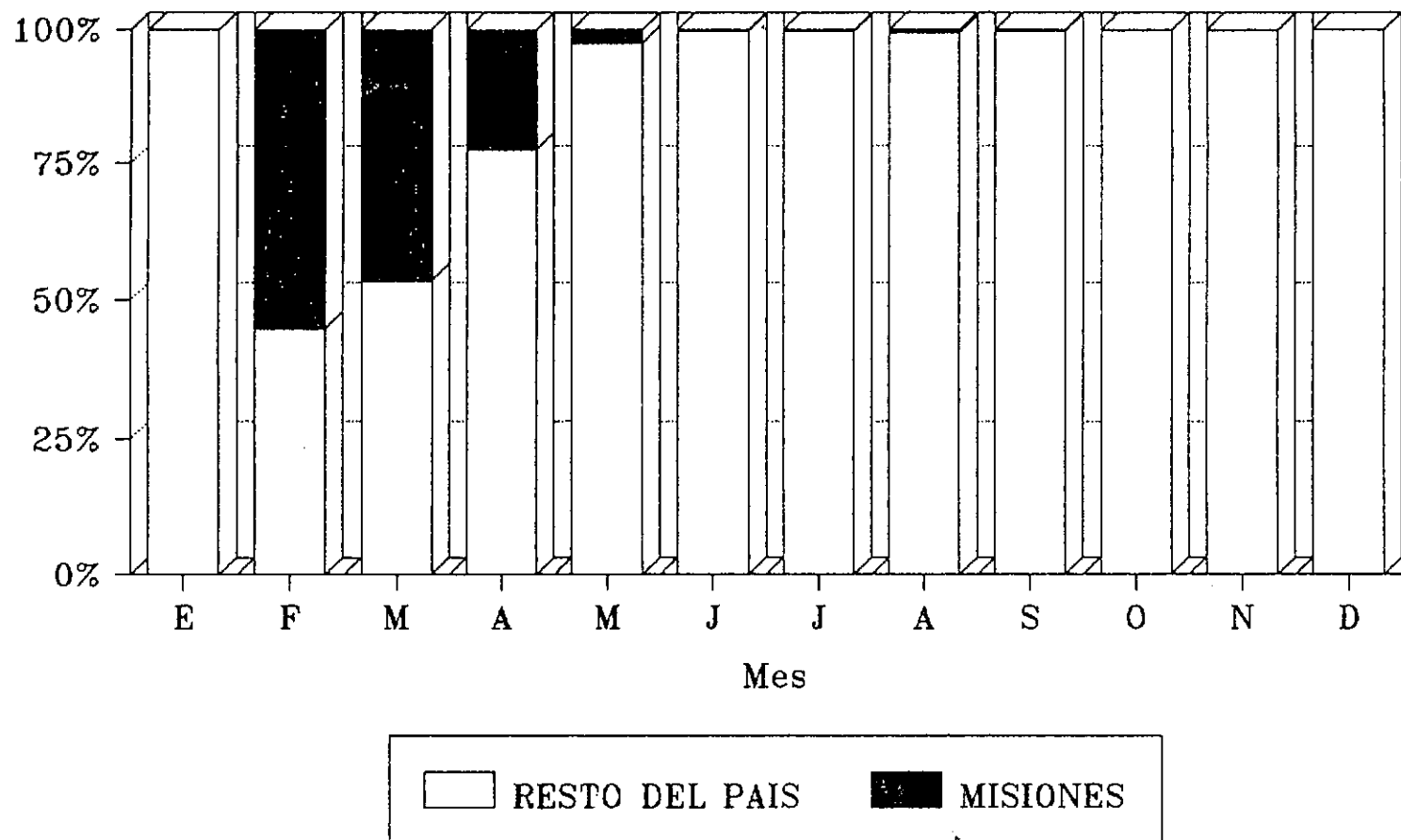
Fuente: M.M. Bs. As. 1 bulito = cajón 20 kg.

(*) Período 1988/90

De esta forma tenemos que considerando los promedios, Misiones ofrece en los meses citados, 55,1 %; 46,5 % y 22,4 % respectivamente, para ser ya en el mes de mayo el 2,45 %, no superando el 0,5 % a partir de junio, no registrando envíos en diciembre y enero. (Gráfico N° XVI).

En el análisis de cada año en particular, demuestra que los meses de febrero y marzo, Misiones se presenta como el referente principal del Mercado Central de Bs. As., quedando abril como el mes "remanente" de la producción tardía y que comienza a competir con la entrada de otras provincias, en especial Entre Ríos.

PARTICIPACION DE MISIONES EN LA CMC –MANDARINA– Promedio 1988/90(En Porcentaje)



Fuente:Elaboracion propia datos de CMC

Al respecto es interesante señalar, que a partir de las dos últimas cosechas (1990 y la aún no cuantificada '91), se nota una mayor participación de esa provincia en los meses de Febrero y Marzo.

El Cuadro N° 12 y Gráfico XVII, visualiza para el año '90 un incremento considerable con respecto a los otros años, en especial con 1988, ya que 1989 se lo puede considerar como algo atípico, confirmando lo citado en el párrafo superior.

CUADRO N° 12

VOLUMENES ENTRADOS C.M.C. (Período 1988/90)

MANDARINA: ENTRE RIOS

ENTRE RIOS (1 SEMESTRE)

TOTALES DE BULTOS

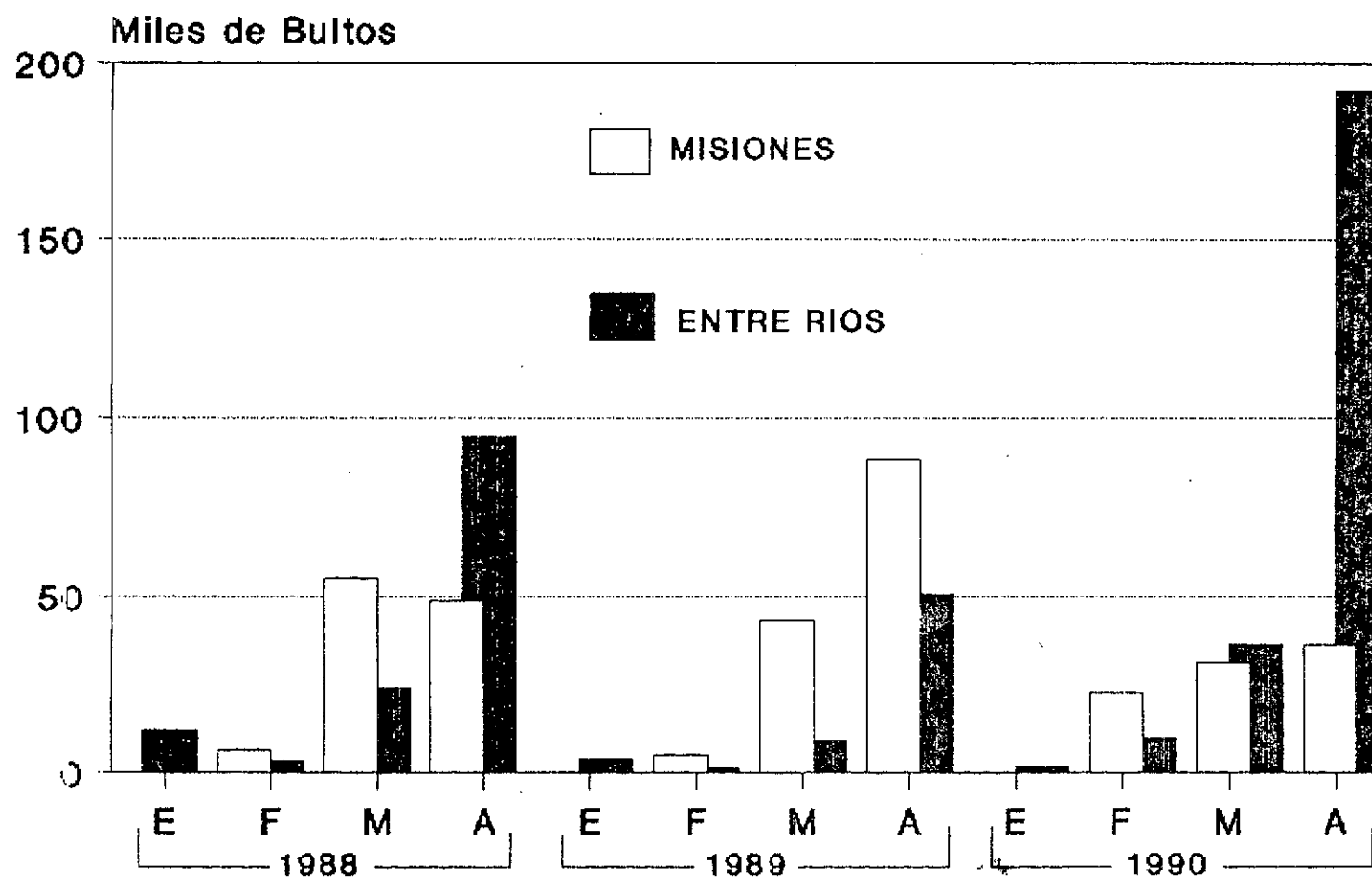
AÑO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAYO	JUN.
88	12057	3429	24012	95211	472928	572126
89	3777	1440	9111	50876	387717	603177
90	2012	10012	36448	200437	507062	573552
PROMEDIO	5949	4627	23190	115508	455902	582952

Fuente: C.M.C. Bs. As. 1 bulto = 1 cajón 20 kg.

En forma similiar, se puede elaborar un supuesto para lo ocurrido en la última de las cosechas, ya que la información calificada consultada, denota o confirma la presencia "masiva" de compradores de origen entrerriano, cuya operatoria incluye medios de transporte para la fruta acopiada y cosecheros del mismo origen.

Indistintamente de la apreciación subjetiva que se pueda efectuar, sobre las cantidades de fruta de la especie, que es acopiada por estos compradores para ser llevada a Entre Ríos; la situación descripta demuestra la falta de una estructura comercial integrada, que desaprovecha una oferta actual y potencial de importancia, por su neta condición de provincia, permitiendo que competidores extra regionales obtengan acreencias que en función de una ecuación biológica -económica- productiva, es propia de la región en un estudio.

GRAFICO N° XVIII - **VOLUMEN Y PARTICIPACION POR PROVINCIA**
- MANDARINA -
1º CUATRIMESTRE 1988/90 EN CMC



Fuente: Elaboración propia en base a daatos del CMC.

Es probable que la situación descripta, es propia del área que nos ocupa, ya que la zona con citrus de la ribera del Paraná -Eldorado, Montecarlo-, posee una infraestructura organizativa (acopiadores integrados, fábricas, cooperativas), que limita el accionar de esta modalidad de compra.

De similar forma que la especie mandarina, se puede analizar la oferta de los demás cítricos. De ellos, limón posee alternativas destacables.

Al igual que mandarina, la entrada de limones desde la provincia representa cerca del 4 % del total que se comercializa en la C.M.C. Así mismo, la distribución mensual de las entradas del limón misionero en la C.M.C., halla en el período Enero/Abril, su mayor preponderancia, ya que a partir de Mayo descende a valores poco significativos (Cuadro N° 13 y Gráfico XVII) lo que ha llevado a utilizar para el análisis, el primer semestre del año ya que a partir de Junio, no solo la presencia del producto misionero es reducida, si no que se presenta además, como discontinua y/o errática.

CUADRO N° 13

LIMONES: ENTRADA MENSUAL EN EL C.M.C. (1er. Semestre).

MISIONES: PERIODO 1988/90 (Entrada en bultos)

AÑO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.
88	5210	7453	7561	3287	368	120
89	6220	8325	8922	4003	401	103
90	4275	6220	8100	2434	1591	112
PROMEDIOS	5235	7333	8194	3241	787	112

NACIONAL

88	172252	145271	115643	112569	105797	126176
89	116948	75899	121197	98311	112385	60650
90	71882	93178	88542	87107	82107	82963
PROMEDIOS	120361	104783	108461	99329	100096	89930

PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL

AÑO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.
88	3,04	5,05	7,09	2,88	0,74	0,09
89	5,32	10,97	7,36	4,07	0,36	0,17
90	5,95	6,68	9,15	2,79	1,94	0,13
PROMEDIOS	4,35	7,00	7,56	3,26	0,79	0,12

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la C.M.C.

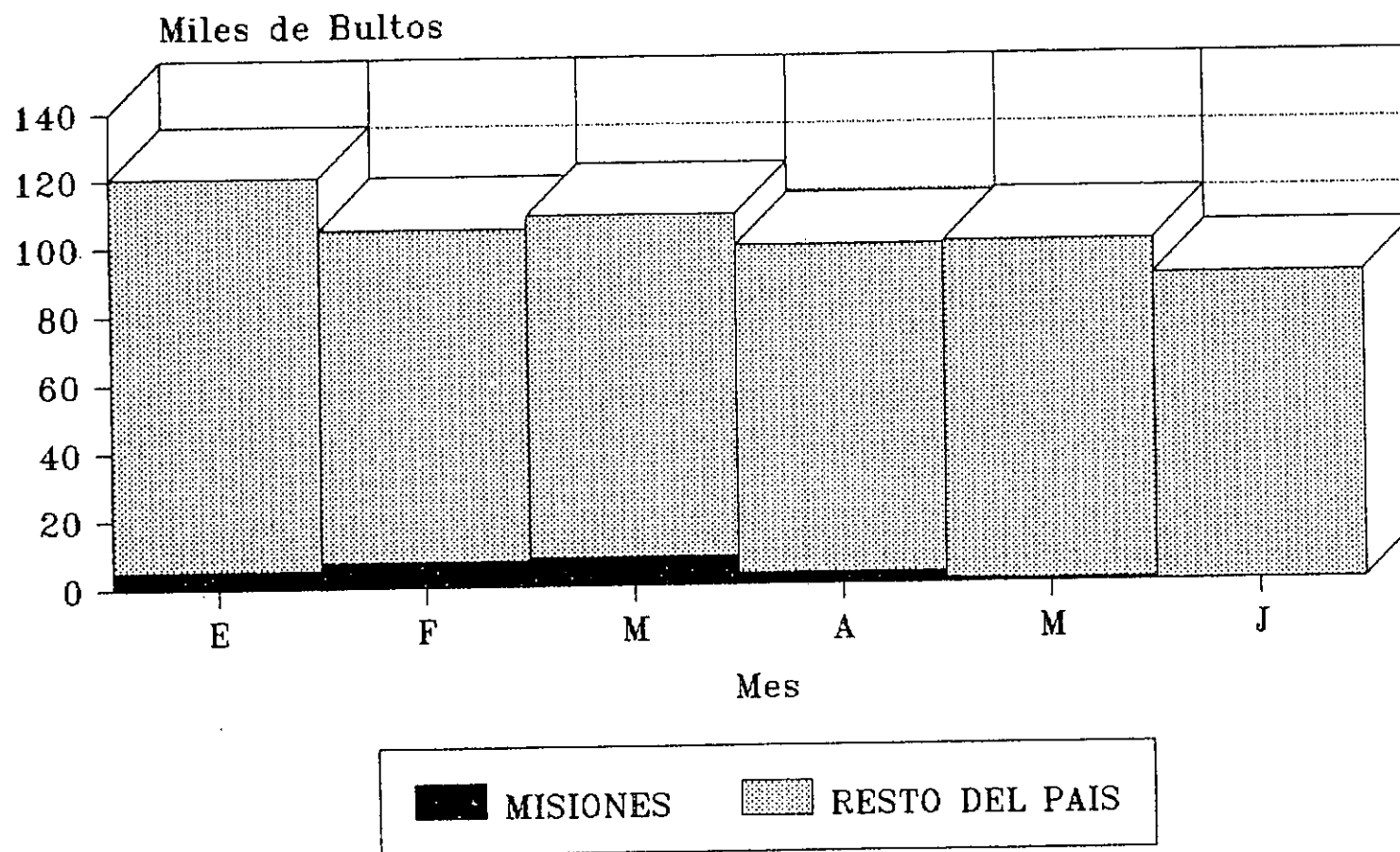
1 Bulto = 18 kg.

En términos generales y en similitud con lo descrito en la especie de cítricos anterior, existe coincidencia en los períodos de máxima entrada en la C.M.C., adelantándose en un mes para limón (enero) y con iguales "picos" mayoritarios: febrero y marzo. (Gráfico XVIII).

Cabe destacar a su vez, que los volúmenes comercializados de limón, se presentan muy debajo de los de mandarina, que en ninguno de los años considerados y en los meses "pico" citados, alcanza los 9.0000 cajones, contra los 58.000 u 11.000 cajones en promedio de los 3 años como máximo y mínimos respectivos.

En el caso de Naranja, la oferta existente en la C.M.C., tanto a nivel Nacional, como la participación provincial, demuestra la poca incidencia que tiene la misma, en el total ofertado (Cuadro N° 14).

PARTICIPACION DE MISIONES EN LA CMC -LIMON- 1er.Semestre Promedio 1988/90(En bultos)



Fuente:Elaboracion propia datos de CMC

CUADRO N° 14

NARANJA: PARTICIPACION MISIONES EN LA C.M.C. (En bultos)

MESES	1988			1989			1990			PROMEDIO 88/90		
	NACIONAL	MISIONES	% EN OMC	NACIONAL	MISIONES	% EN OMC	NACIONAL	MISIONES	% EN OMC	NACIONAL	MISIONES	% EN OMC
Enero	711500	0	0,00	529963	0	0,00	458752	0	0,00	566738	0	0,00
Febrero	518783	24	0,00	274663	144	0,05	230016	120	0,05	341157	96	0,03
Marzo	364874	1051	0,29	224667	2850	1,27	203712	929	0,46	264418	1610	0,61
Abril	232128	1618	0,70	180743	1904	1,05	175814	1715	0,98	196228	1746	0,89
Mayo	368317	1236	0,34	278914	2553	0,92	286661	1820	0,63	311297	1870	0,60
Junio	352286	5463	1,55	342748	5143	1,50	376583	4824	1,28	357206	5143	1,44
Julio	393104	5965	1,52	373500	5997	1,61	372315	6032	1,62	379640	5998	1,58
Agosto	468460	4445	0,95	441177	4168	0,94	502975	3927	0,78	470871	4180	0,89
Setiembre	502041	1134	0,23	468026	1220	0,26	447584	1070	0,24	472550	1141	0,24
Octubre	613834	2474	0,40	530630	1618	0,30	650251	1762	0,27	598238	1951	0,33
Noviembre	699481	1601	0,23	632133	1463	0,23	724300	1326	0,18	685305	1463	0,21
Diciembre	736500	650	0,09	590979	885	0,15	635748	1209	0,19	654409	915	0,14
T O T A L	5961318	25661	0,43	4868143	27945	0,57	5064711	24734	0,49	5298057	26113	0,49

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la C.M.C.

El Promedio 1988/90 cuantifica que los picos de máxima entrega, por parte de Misiones, representa en términos generales el 1,5 % de la oferta total durante los meses Junio/Julio, llegando con Mayo y Agosto, al 1,2 % en promedio.

Debe destacarse que esos meses, junto a Abril, representan el período en donde se registran las menores entregas, formando una "meseta mínima" que oscila entre los 300/350.000 bultos aproximadamente.

Lo apuntado en las líneas anteriores, resalta el carácter de producción

"temprana/intermedia" que tiene Misiones, para su posicionamiento en la oferta concurrente a la C.M.C.

Para el rubro Pomelo, la participación de Misiones en los envíos a la C.M.C., se presentan enmarcados en un período determinado, que va desde Abril a mes de Octubre (Gráfico N° XIX), con porcentuales de concurrencia, en ese momento, superiores a los de naranja, aunque inferiores en los bultos entregados, ya que es perceptiblemente inferior la oferta total (nacional) de pomelo (Cuadro N° 15).

CUADRO N° 15

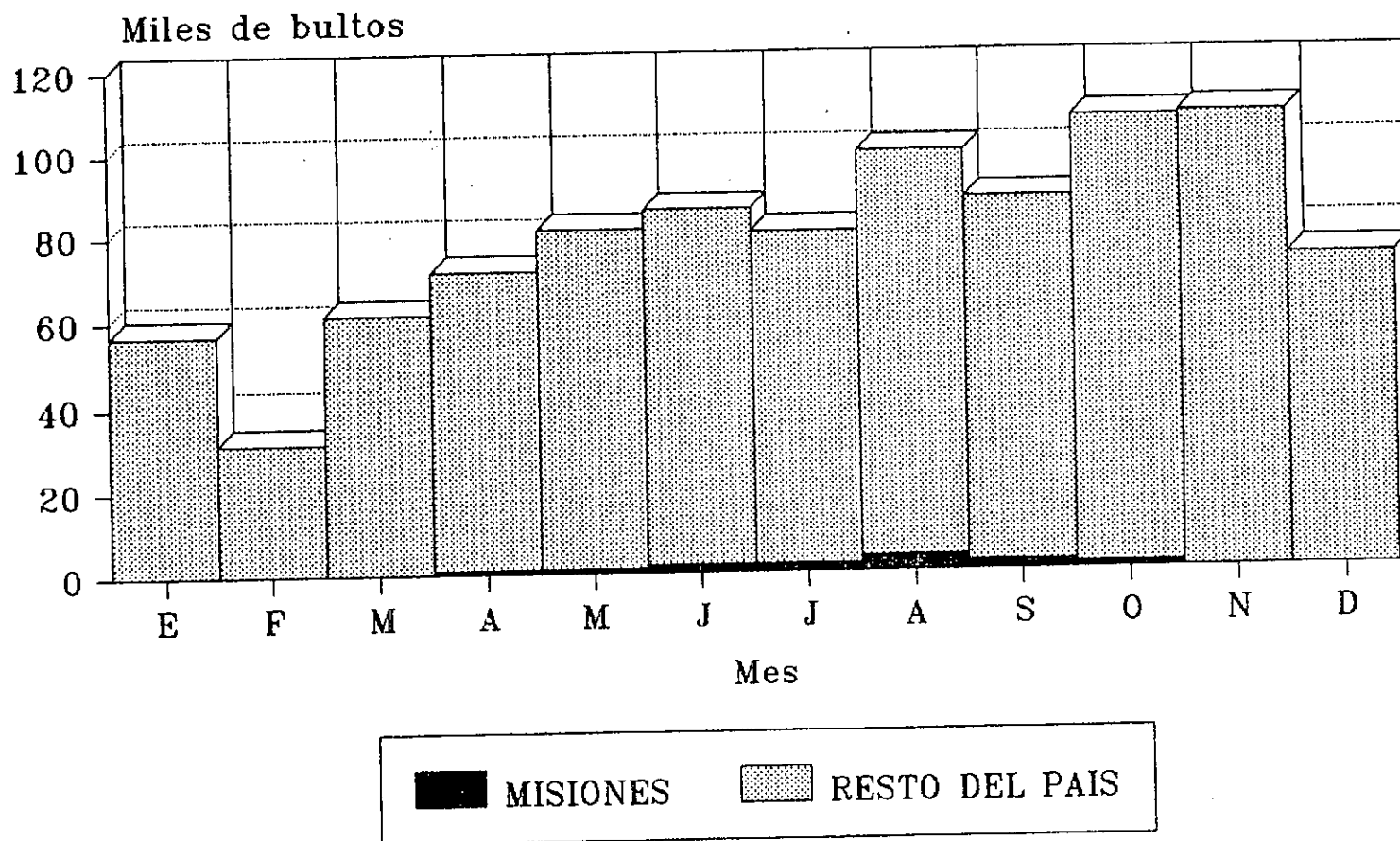
POMELO: PARTICIPACION DE MISIONES EN LA C.M.C.

Período 1988/90 (En Bultos)

MESES	1988			1989			1990			PROMEDIO. 88/90		
	NACIONAL	MISIONES	% EN GMC	NACIONAL	MISIONES	% EN GMC	NACIONAL	MISIONES	% EN GMC	NACIONAL	MISIONES	% EN GMC
ENERO	79692	-	-	63345	-	-	26563	-	-	56533	-	-
FEBRERO	44358	-	-	37147	-	-	12721	-	-	31409	-	-
MARZO	69976	-	-	63381	-	-	50138	-	-	61165	-	-
ABRIL	88264	1124	1,27	64055	1257	1,96	61244	1144	1,87	71188	1175	1,65
MAYO	91336	1024	1,12	66288	1308	1,97	85589	1419	1,66	81071	1250	1,54
JUNIO	83992	1875	2,23	77659	2223	2,86	95659	2095	2,19	85770	2064	2,41
JULIO	88513	1624	1,83	72468	1830	2,53	79777	2340	2,93	80253	1931	2,41
AGOSTO	95321	2950	3,09	89940	3711	4,13	113363	4778	4,21	99541	3813	3,83
SEPTIEMBRE	95732	2020	2,11	85892	2620	3,05	82833	2457	2,97	88152	2366	2,68
OCTUBRE	97763	1652	1,69	99825	1533	1,54	124850	2061	1,65	107479	1749	1,63
NOVIEMBRE	130225	-	-	88335	-	-	106122	-	-	108227	-	-
DICIEMBRE	88241	-	-	56616	-	-	75720	-	-	73526	-	-
TOTAL	1053413	12269	1,26	864951	14482	1,67	914579	16294	1,78	944314	14348	1,52

Fuente: Elaboración propia en base datos de la C.M.C. - 1 bulto = 18 kg.

PARTICIPACION DE MISIONES EN LA CMC -POMELO- Promedio 1988/90(En bultos)



Fuente:Elaboracion propia datos de CMC

En el período expuesto, Julio y Agosto se presentan como los únicos del tramo 88/90, que poseen una tendencia creciente en porcentaje de la oferta de esos meses y también en la cantidad de bultos; siendo en promedio Agosto, el de máximo ofrecimiento (3,8 %), y Octubre/Abril/mayo, los de mínima (1,55 a 1,65 %), tal cual surge del cuadro ya referido.

Debe resaltarse, que la oferta provincial misionera, en el trienio de referencia, lleva una leve pendiente ascendente, en las cantidades del producto arribado y en el porcentaje del total anual que arriba al mercado. En ese período el crecimiento verificado es de casi 20 % para el diferencial 88/89 y de + 12 % en el caso 89/90.

Demanda

Consumo aparente

Es claro que en el análisis de la demanda de cítricos implica en primer término, la determinación del consumo aparente de los mismos, desglosándolo por especie y en frutas frescas, más lo correspondiente a importación y la correspondiente en industria, representado por los jugos concentrados.

En términos generales, el consumo aparente de cítricos se mantiene más o menos estable en la última década, que reafirma lo que se insinuaba en el período 1970/80 (Cuadro N° 16).

CUADRO N° 16CONSUMO APARENTE NACIONAL DE FRUTA CITRICA EN FRESCO (tn)

COSECHA	PRODUCCION	EXPOR- TACION	IMPOR- TACION	CONSUMO APARENTE
1981	1.464.000	494.000	8.353	1.422.999
1982	1.392.600	68.900	140	1.323.851
1983	1.387.000	83.800	36	1.303.293
1984	1.363.600	78.600	46	1.284.444
1985	1.538.000	149.300	50	1.388.659
1986	1.541.200	133.150	35	1.428.050
1987	1.648.900	150.700	-	1.499.235
1988	1.628.300	184.800	-	1.443.390
1989	1.628.300	184.900	-	1.447.430
1990	1.660.000	228.300	143	1.431.853

Fuente: MARCELO ROJAS y Asociados en base a datos del CICA.

Dicha estabilidad, presenta dos funciones netamente diferenciadas, ya que a una tendencia decreciente en el consumo fresco de cítricos "per cápita", (Cuadro N° 17).

CUADRO N° 17CONSUMO APARENTE FRUTAS CITRICAS FRESCAS "PER CAPITA", SEGUN ESPECIE

	1970 (Kg)	1980 (Kg)	1984 (Kg)	1986 (Kg)	1991(*) (Kg)
LIMON	8,625	14,017	11,112	7,800	7,980
MANDARINA	9,708	8,120	7,935	7,250	7,790
NARANJA	36,921	25,960	20,568	16,910	18,150
POMELO	5,610	5,788	4,365	3,640	3,920
TOTAL	60,864	53,885	43,980	35,600	37,840

Fuente: Anteproyecto Subprogramas Citrícola Nacional. SAGyP.

(*) Estimado

se contraponen un cambio en el destino de la fruta, ya que se observa un aumento sensible en la exportación y un crecimiento en los últimos años del consumo aparente de jugos concentrados a nivel nacional (Cuadro N°18).

CUADRO N° 18CONSUMO APARENTE TOTAL NACIONAL DE JUGOS CITRICOS CONCENTRADOS (tn)

AÑO	PRODUCCION	EXPORTACION	CONSUMO APARENTE
1985	19.500	5.257	14.243
1986	21.550	15.077	6.473
1987	25.000	19.870	5.130
1988	34.000	25.917	8.083
1989	33.000	23.222	9.778
1990	45.600	31.765	13.235

Fuente: MARCELO ROJAS y Asociados en base a datos del CICA.

Lo señalado hace que, lo que pareciera crítico, por la caída notable del consumo por habitante (+ del 55 %), no es tal, ya que se demuestra que la resultante de ello, es producto de una relación causa-efecto, provocada por un cambio en la dirección de la producción en beneficio de otros.

A su vez por especie, la tendencia parece mucho más negativa, ya que hay productos que descendieron el 50 % (caso naranja) o el 30 % (caso pomelo), con vista siempre decreciente en los períodos que se "fijan" en el Cuadro de referencia (Cuadro N° 17), siendo de alrededor del 20 % para mandarina y pomelo.

A pesar de ello, la última referencia (1991), estima un aumento en todas las especies que se encuentra en un 10 % aproximadamente.

PRECIOS Y CONCLUSIONES POR ESPECIE

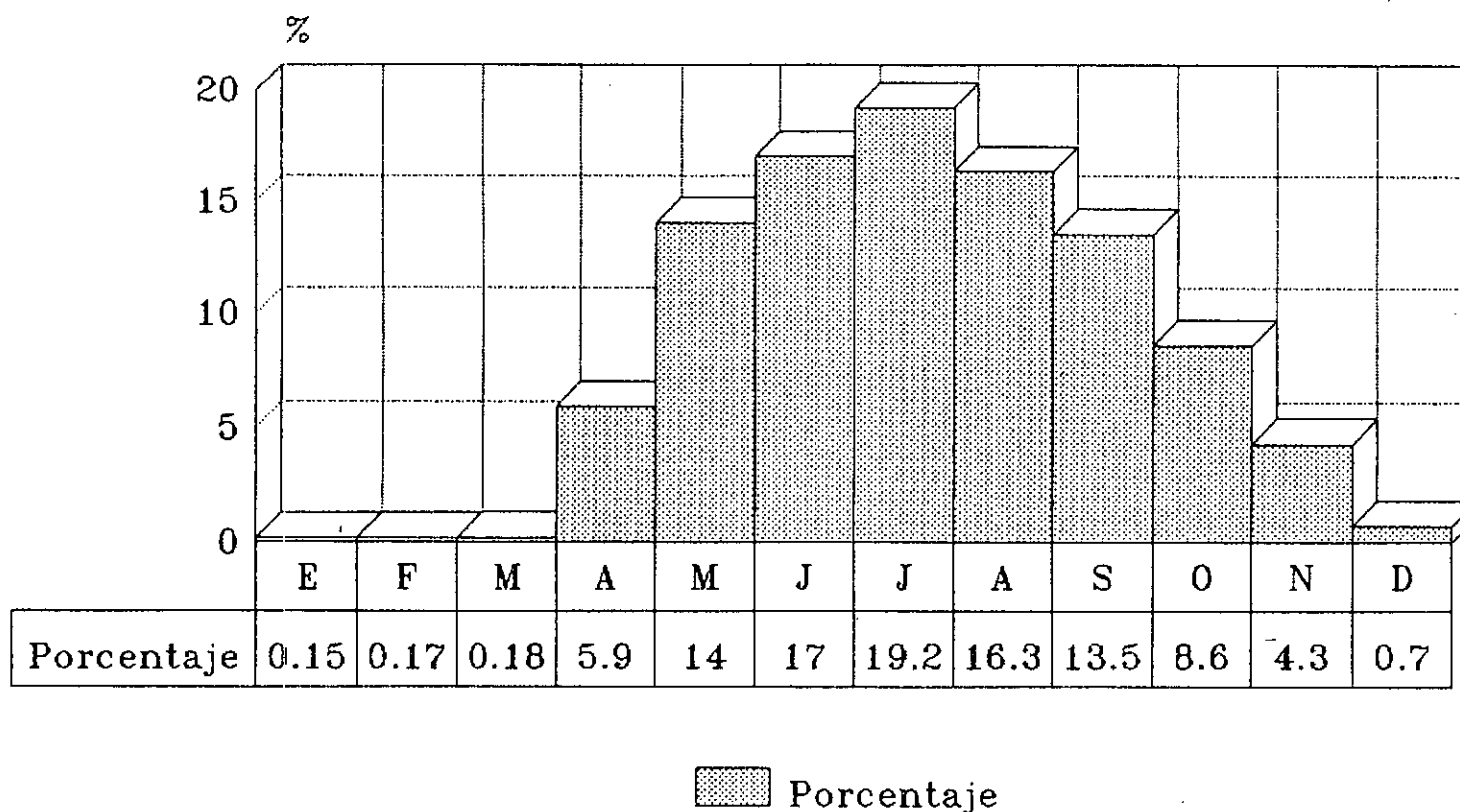
Es importante analizar, y teniendo como referencial el consumo en fresco; las posibilidades de las diferentes especies de cítricos, para evaluar su conveniencia de inserción en el área estudio, en la situación con proyecto, a efectivizarse a continuación del estudio de mercado.

El caso de mandarina, se presenta como el más promisorio de todas las especies cítricas, fundamentado por la "posición" que tiene el producto misionero en la C.M.C., a pesar de que el consumo aparente por mes, hace pensar en una demanda estacionalizada entre Mayo/Setiembre, con el 80 % del consumo anual (Gráfico N° XX).

Al combinar los precios mensuales y el porcentaje del total ofrecido por la provincia en el mes (Gráfico N° XXI), se presentan una serie de condiciones que se hace interesante mencionar:

- En primer término se tiene con claridad que Febrero/Abril es la época de "mayor oferta misionera", prolongándose algo más en Mayo con el 3,4 % del total. Al respecto, en ese mes el volumen de bultos es superior al de Febrero, en donde es el 55,1 % de la oferta del mes (Cuadro N° 11).
- En ese período el precio en promedio se encuentra en los 0,265 u\$s/Kg.,

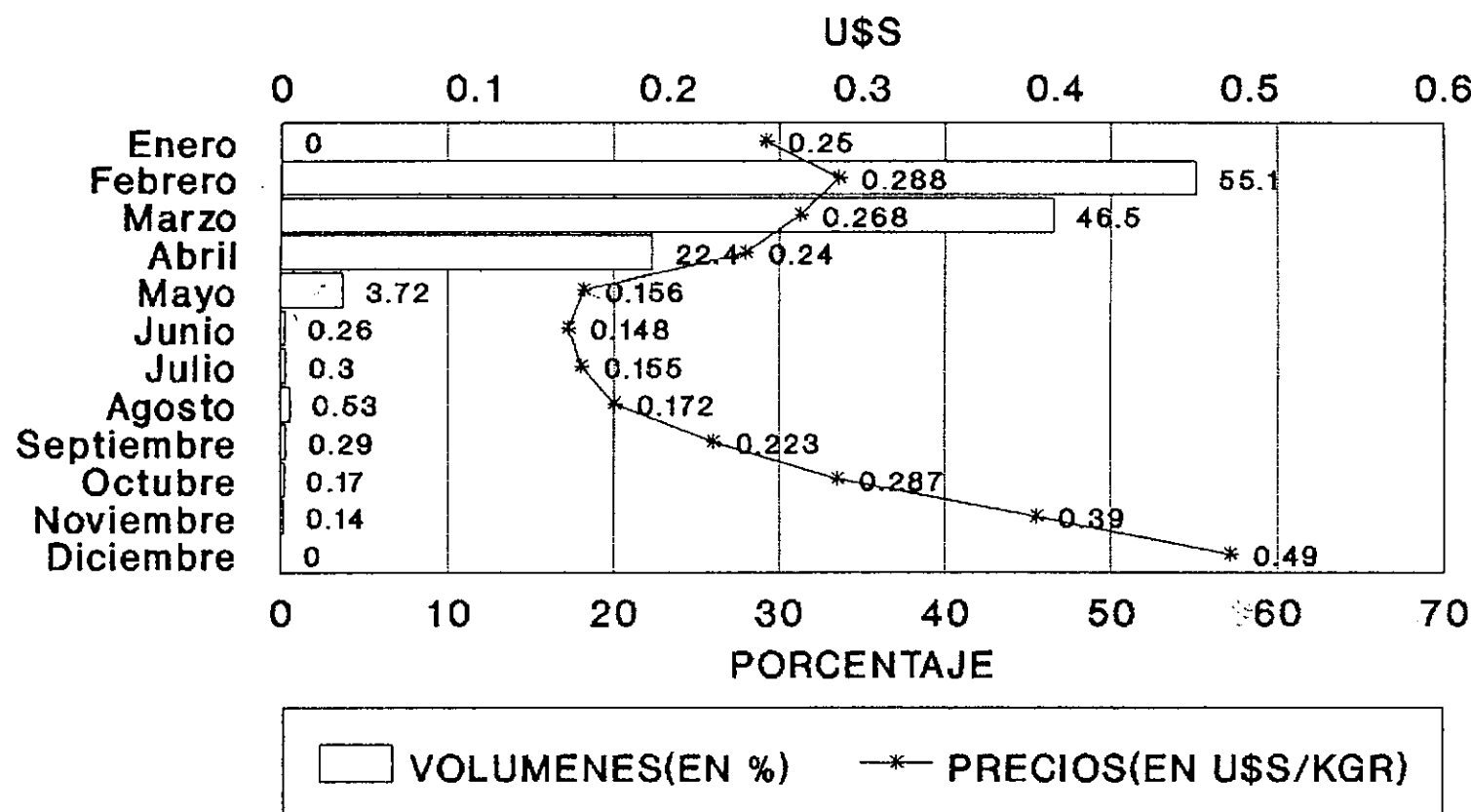
CONSUMO APARENTE ESTIMADO MENSUAL AREA METROPOLITANA(Periodo 1985/90) -MANDARINA-



Fuente:Elaboracion propia en base datos
 del CMC

050

VOLUMENES Y PRECIOS POR MES EN CMC PARA MANDARINA (*) -MISIONES-



Fuente:Elab.propia en base datos CMC

(*)Volumenes:Promedio 1988/90
Precios :Promedio 1985/90

con un máximo en Febrero, a partir del cual decrece.

- Este precio "alto", es producto más de una baja oferta, que de un consumo aparente casi inexistente. Esta opinión toma como fundamento la manifestado por operadores y técnicos de la C.M.C., a lo cual adhiere este equipo de trabajo, que triplicar la oferta del período mencionado, no estimularía cambios esenciales sobre los precios promedios de ese momento.

- No aparece como conveniente los envíos del mes de Mayo y sucesivos. (Agosto inclusive), en donde los precios registrados se hallan alrededor de 0,155 u\$s/kg. en promedio (+ del 40 %).

- Como conclusiones generales para MANDARINA, se tiene que la época temprana, Febrero/Abril, sería como la de mayor conveniencia, al igual que la época tardía de existir en este caso, variedades tardías que permitieran su producción, ya que en ese tiempo a una baja en la oferta mensual, el consumo aparente aún es para destacar, siendo probablemente el que impulse los precios que se obtienen (0,287 y 0,39 u\$s/Kg., respectivamente).

A su vez se debe remarcar lo explicitado en párrafos anteriores, en cuanto a la posibilidad cierta de cuasi triplicar la oferta actual del período, sin provocar cambios sustanciales de mercado en ese momento.

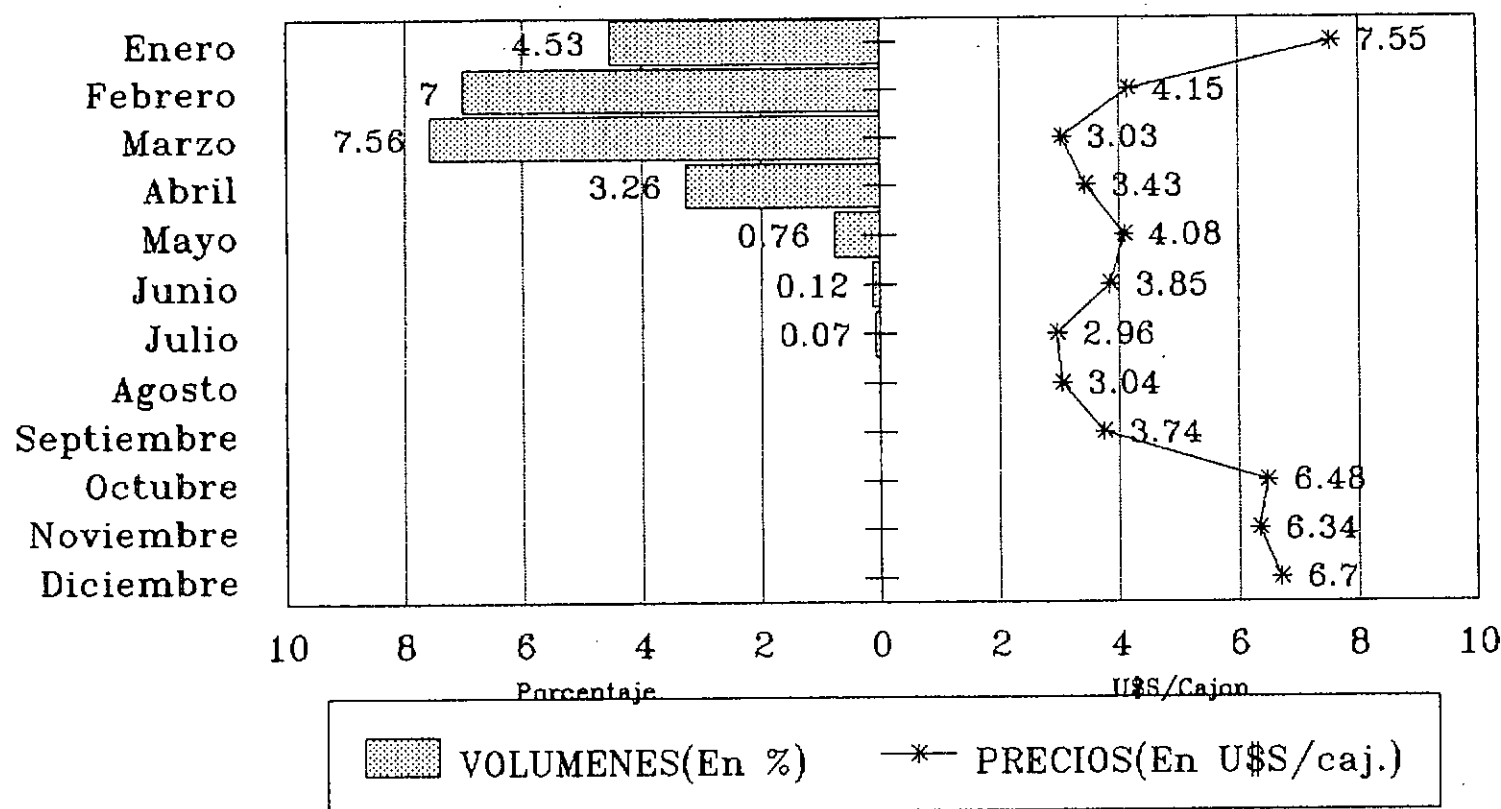
Esto significa que ese tiempo, se podría colocar alrededor de 300.000 bultos, que representan unas 350/400 has. más, para toda la Provincia.

En la situación de LIMON, el exámen presenta una semejanza, en el enfoque que se efectúa y obteniéndose conclusiones análogas.

- En el período que se presenta en el Gráfico N° XXII y teniendo en cuenta lo señalado en el rubro de oferta, se registra el precio máximo del año (Período 88/90), coincidente con los primeros envíos de limón por parte de la provincia (4,53 % del total).

- El aumento de la oferta, a partir de los meses siguientes, la oferta misionera acompaña la nacional, ocurriendo la primera baja de importancia, marcando una tendencia de 8 meses, en que el precio oscila entre 4,15 u\$s/cajón (máximo) y 2,96 u\$s/cajón (mínimo).

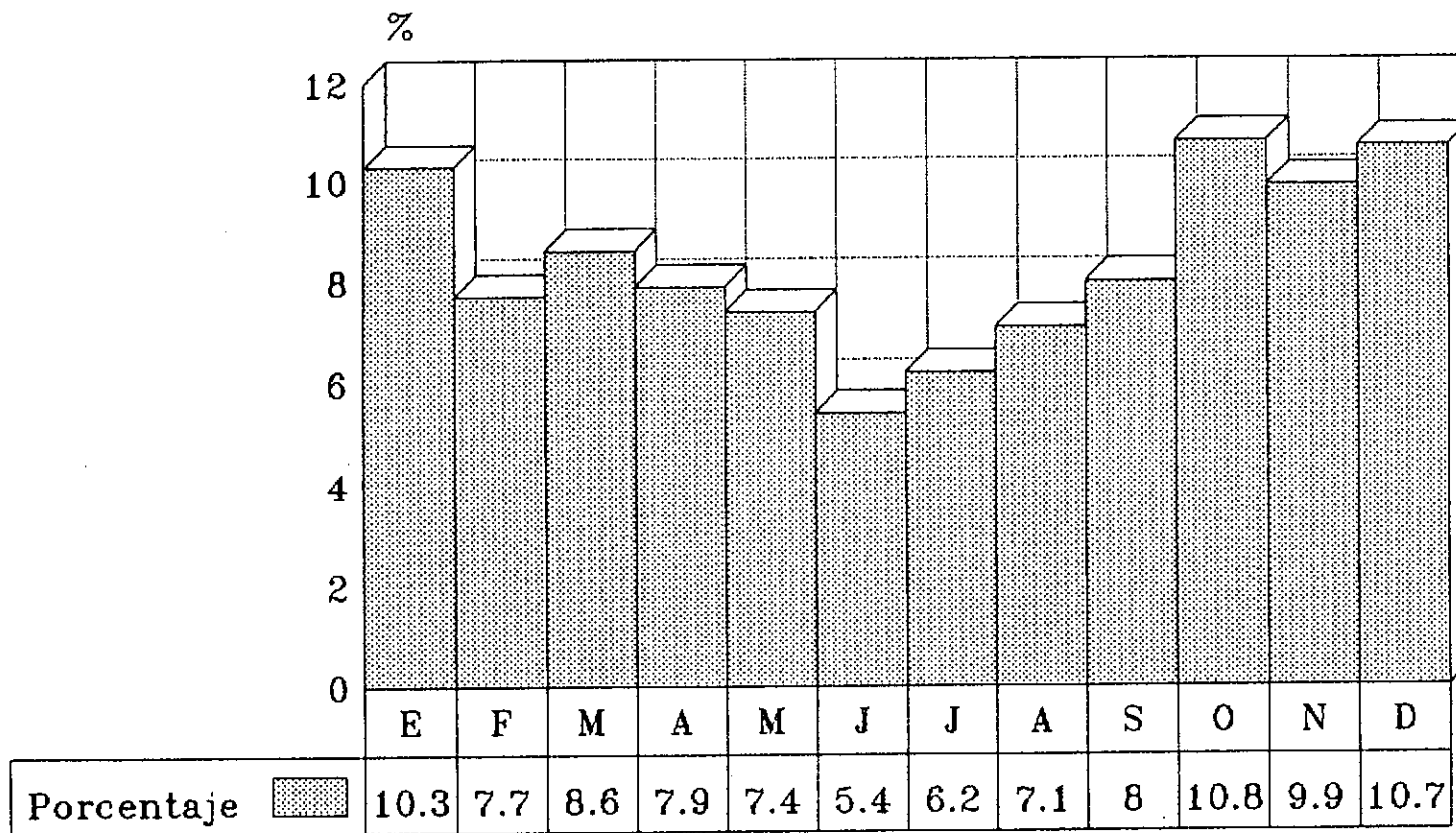
VOLUMENES Y PRECIOS POR MES EN CMC PARA LIMON(*) -MISIONES- (1er.Semestre)



Fuente:Elab.propia en base datos CMC

(*)Volumenes:Promedio 1985/90 1er.Sem.
Precios :Promedio 1988/90

CONSUMO APARENTE ESTIMADO MENSUAL AREA METROPOLITANA(Periodo 1985/90) -LIMON-



Fuente:Elaboracion propia en base datos
 del CMC

- De acuerdo con lo anteriormente señalado, la producción provincial, debería centrarse en los meses de Enero y Febrero o poseer una mayor preponderancia, siendo Mayo-Junio, la otra "época" alternativa o "acompañante" de la primera dada y que denota bajo consumo aparente (Gráfico N° XXII bis).

- Al contrario de Mandarina en la cual existe, a pesar del componente subjetivo de esa estimación; una apreciación de la proyección del desarrollo que puede tener el cultivo en función del mercado, en Limón se nota y toma peso el carácter marginal de la misma, lo que dificulta en cierta medida la efectivización de una estimación de la oferta limonera provincial.

- A pesar de ello es probable suponer, que esta condición de marginalidad en los volúmenes productivos, haga que aumentos sustantivos de lo ofertado, no provoque cambios en los precios en las épocas consideradas como convenientes para la Provincia.

- Queda por deducir que pasa con producciones tardías, Octubre/Noviembre; en donde el nivel de precios forma un escalón "alto" de precios (6,40 a 6,70 u\$s/cajón), previo al máximo de Enero y suba en los niveles de consumo aparente.

Con referencia a la especie cítrica NARANJA, y en un análisis lineal con los 2 que lo precedieron, aparecen algunos ítems importantes de resaltar (Gráfico N° XXIII).

- En primer término los volúmenes producidos por la Provincia con destino a la C.M.C., se "acrecientan" o alcanzan su máximo en los meses de Junio y Julio, pudiéndose también considerar a Agosto, a pesar del descenso importante que se registra (alrededor del 27 %).

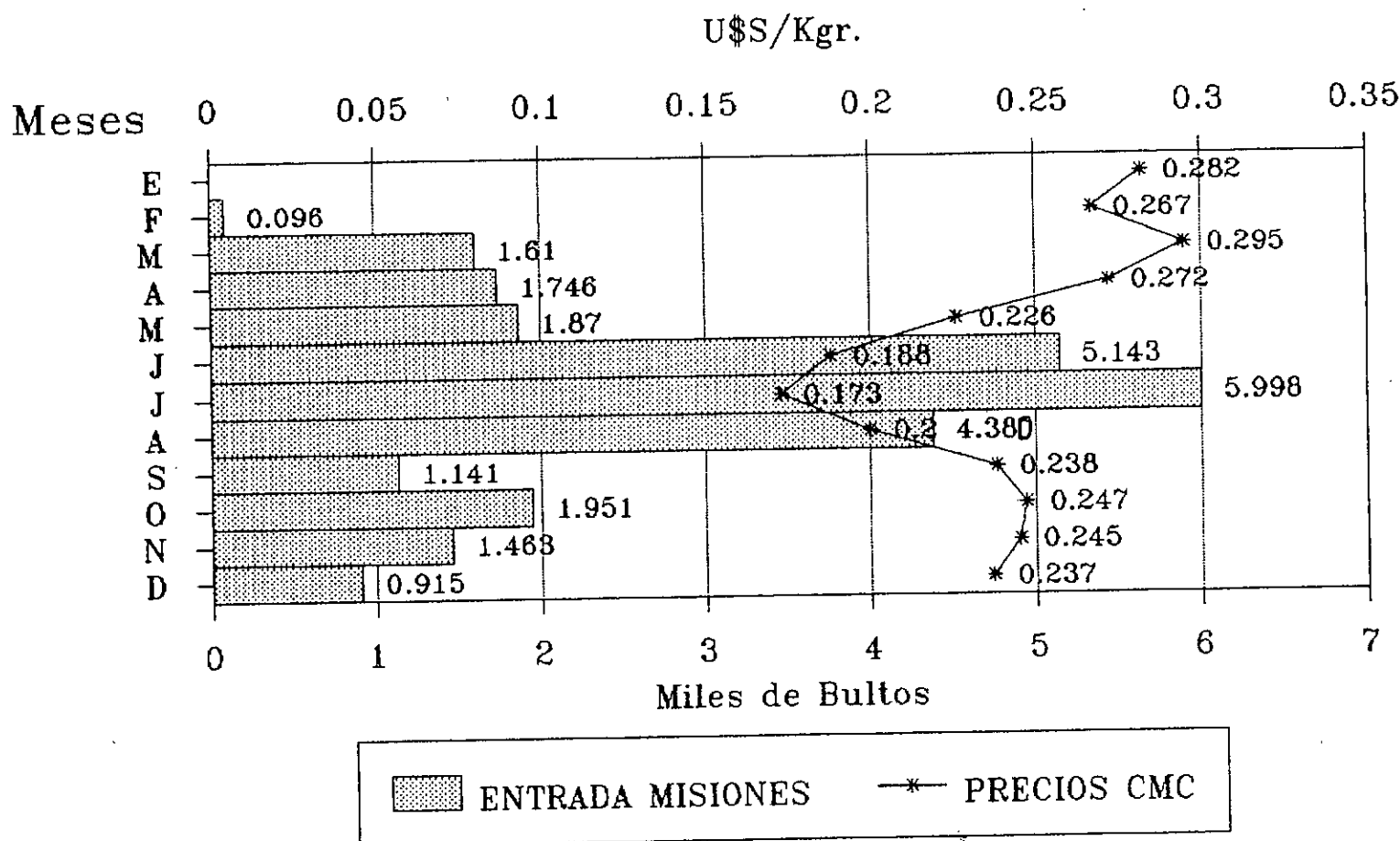
- Como segunda observación, dicha época es coincidente con la "meseta de precios mínimos" de la serie considerada (0,173/0,2 u\$s/kg).

- El grupo de precios máximos se agrupan en los 4 primeros meses del año (0,295/0,267 u\$s/kg).

- Coincidentes con esos meses y en especial desde Marzo, Misiones posee una producción que comienza a poseer alguna presencia.

- Es probable que para Misiones, el envío a la C.M.C., sea una alternativa

PRECIOS Y VOLUMENES EN LA CMC -NARANJA- Periodo 1988/90(En U\$S/Kgr y bultos)



Fuente:Elaboracion propia con datos CMC

totalmente aleatoria, ya que quizás el "fuerte" se centre en los envíos a las industrias citrícolas (jugos), existentes en la provincia.

- Al igual que en casos anteriores se cree, que la producción factible de desarrollar de naranja en el área en estudio, se presenta apriorísticamente como totalmente marginal, con lo cual no poseería factores modificatorios de la situación desarrollada.

- A pesar de lo antedicho, si quizás se debería efectuar un replanteo hacia posibilidades de cosecha concordantes con precios mayores de la serie, sobre todo hacia el tiempo de Marzo/Abril, ya que se supone podría encontrar mejores condiciones en la relación, producto/precio, en el mercado del consumo fresco de la CMC.

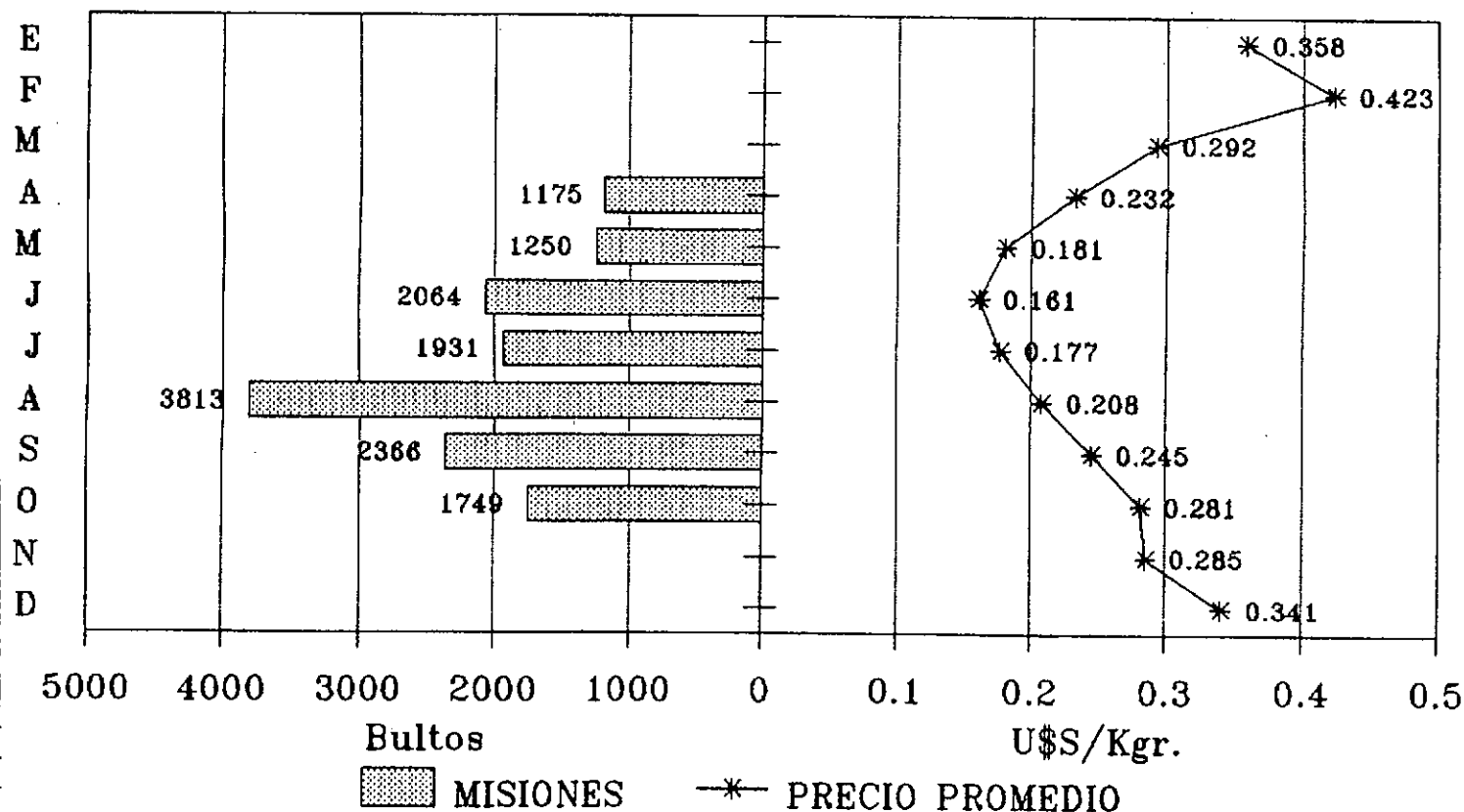
Con respecto al cítrico POMELO, los volúmenes y precios analizados destacan que la entrada o "aparición" de Misiones, es concurrente con un período (Abril/Octubre) en el cual los precios del producto, construyen una parábola hiperbólica, que tiene como extremos máximos valores de 0,232 y 0,245 u\$s/Kg. y con puntos mínimos que se hallan en 0,161/0,177 u\$s/kg., estos últimos en los meses de junio y julio (Gráfico N° XXIV).

Si nos basáramos en la relación de precios del producto, a los efectos de establecer la "época de conveniencia" de entrada a la CMC, se podría decir que los meses de Marzo y Abril y el bimestre Setiembre/Octubre, serían los posicionados en condiciones algo más adecuadas que los otros que se observan en el Gráfico de referencia.

Quedaría por dilucidar la posibilidad técnica de obtener producción misionera, en época más temprana (Marzo) y/o más tardía (Noviembre), que cuenta con precios mayores a los obtenidos en los meses señalados como "convenientes".

Por otra parte no se vislumbra inconvenientes en la oferta y su correlato de precios, ante aumentos productivos, derivados de un mejor manejo del monte frutal y/o mayores implantaciones en la zona estudio. Así mismo, las "conveniencias" señaladas, no necesariamente marcan aumento de la superficie como conclusión.

PRECIOS Y VOLUMENES EN LA CMC -POMELO- Promedio 1988/90(En bultos y U\$S/Kgr)



Fuente:Elaboracion propia datos de CMC

CONCLUSION GENERAL

En un análisis de cierre para el rubro cítricos, queda claro que MANDARINA, puede ser el producto estrella de la provincia en el ítem, ya que está en condiciones de "imponer" su producto en un espacio de mercado (siempre con referencia a la CMC), muy específico.

Los demás cítricos y en especial, los dos últimos desarrollados, NARANJA y POMELO, se establece con evidencia que se requiere un cambio en la estrategia de la oferta de ambos productos y para el caso de LIMON "concentrar" la misma, en los meses con mejores posiciones de precio.

b.1.2, DURAZNO

OEERTA

Producción Nacional

La producción nacional de durazno (Gráfico N° XXV), presenta para la última década una leve tendencia creciente, manteniéndose algo estable en los tres últimos períodos, de la caída que se registra entre 84/85 - 86/87, tiempos que a su vez, representan los máximos y mínimos respectivos de la serie considerada.

En el Cuadro N° 19, se observa la producción por provincia, siendo Mendoza, Buenos Aires y Córdoba, las tres principales productoras.

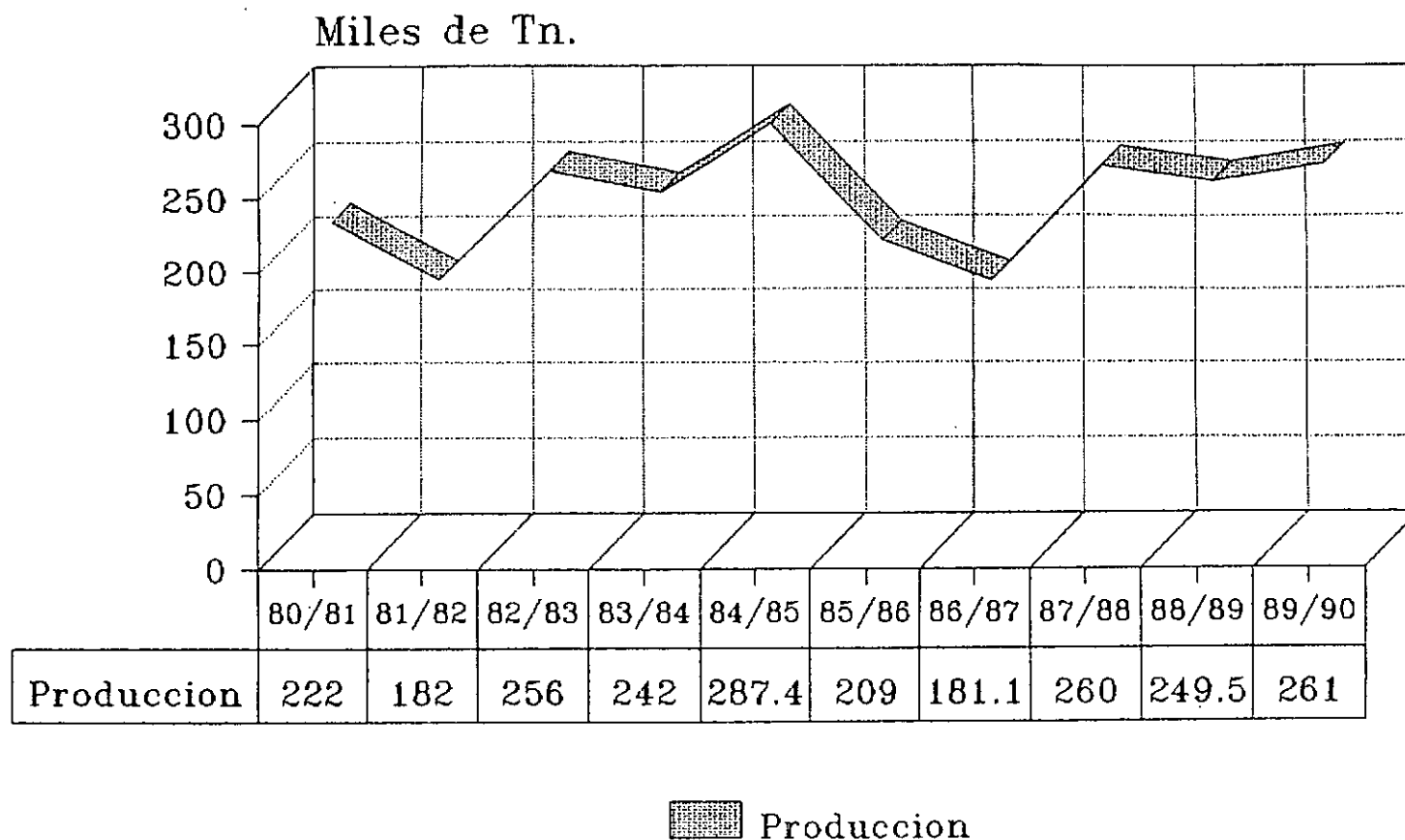
CUADRO N° 19: Producción de durazno por Provincia - Período 80/81 - 89/90
(en toneladas).

Periodo Provincia	80/81	81/82	82/83	83/84	84/85	85/86	86/87	87/88	88/89	89/90 (*)
Buenos Aires	80600	52000	55000	70000	88600	55500	85100	66700	66000	69000
Mendoza	87500	64000	92700	76500	86450	60200	48000	84080	71730	73750
Córdoba	7700	31600	44700	51000	51000	50000	10000	58680	61255	64200
Río Negro	9500	9000	32900	16500	29200	16400	12700	27290	27150	27850
San Juan	1659	1900	2800	2900	2750	2500	2400	1350	1300	1300
Santa Fe	19500	11800	6350	5600	6200	5800	5300	5000	4500	4250
Resto País	15540	11700	21550	19500	23200	18600	17600	16900	17280	20650

(*) Estimado

Fuente: CAFI

PRODUCCION NACIONAL DE DURAZNO



Fuente:Elaboracion propia
en base datos de la SEAG Y P

A nivel de provincias, es en donde las dos primeras -Mendoza y Buenos Aires-, presentan irregularidades destacables (bajas o incrementos de hasta $\pm 40\%$ entre períodos) en sus producciones, que hacen visualizar un descenso generalizado entre 1980/1990.

Al respecto las mismas poseen una disminución de alrededor del 15% , entre ambos extremos.

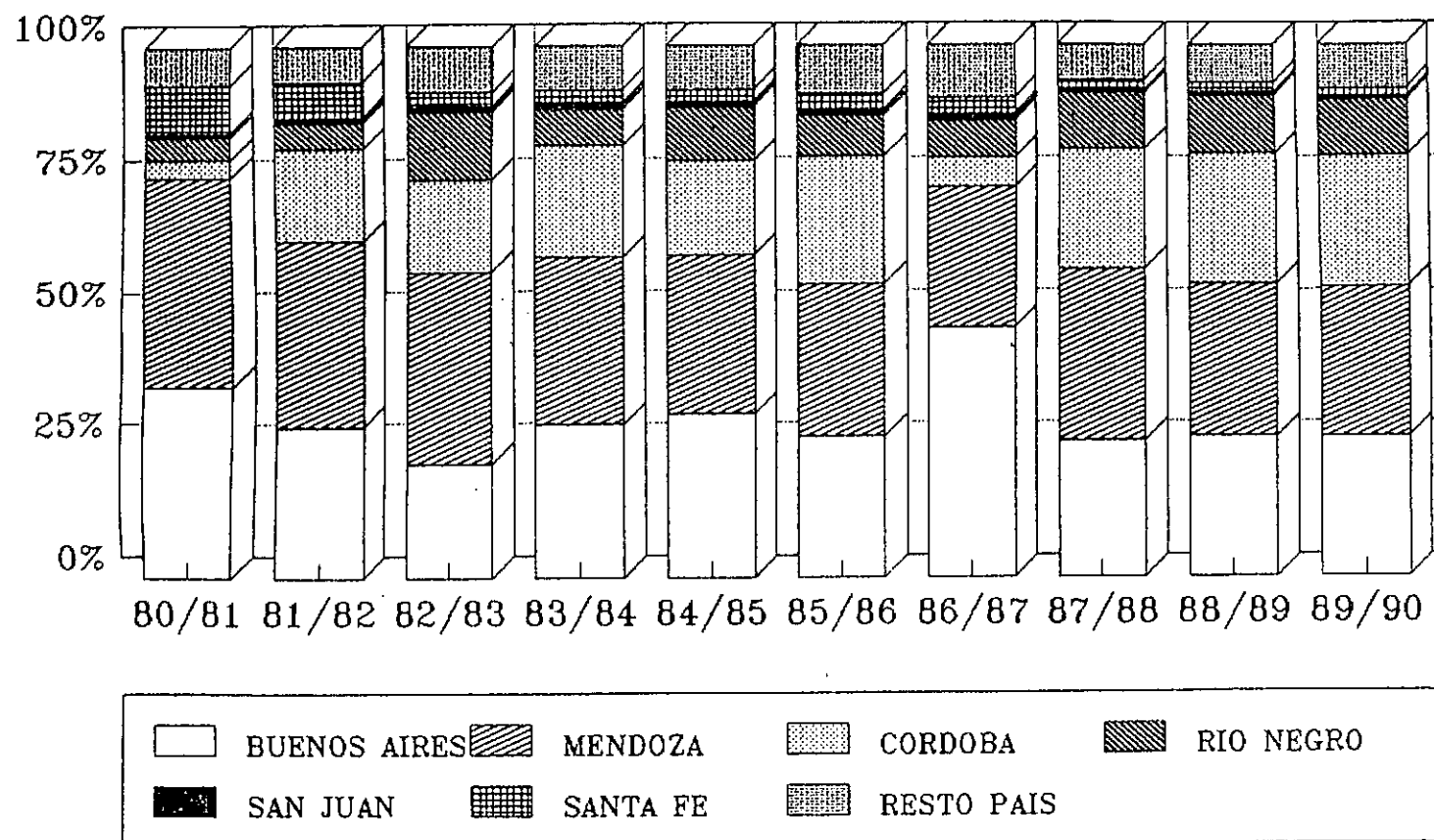
Es en cambio, Córdoba primero y Río Negro después, en las que se verifican aumentos productivos sustanciales que alcanzan a algo más del 730% y 190% para esas provincias respectivamente, contabilizando las "puntas" o extremos del cuadro de referencia. A su vez el Gráfico N° XXVbis, es claro al mostrar porcentualmente, la participación de esas provincias en el período en consulta, al igual que de el demostrar, que entre Mendoza y Bs. As., se concentra en todos los casos más del 50% de la producción de durazno del país, con una leve predominancia participativa de Mendoza sobre Bs. As.

Producción provincial

Es indudable que Misiones se halla dentro del grupo "resto del país" y dentro del mismo con producción no significativa en sus volúmenes y superficie. Es importante hacer notar, que la provincia debe ser considerada como "nueva" en la producción del durazno y "nueva" a su vez la misma, como actividad productiva en la provincia, ya que recién comienza su difusión en la década del '80, con la introducción de variedades aptas para zonas con limitadas horas de frío, como son la Peach 16-33 y Sun Red, siendo el área en estudio, la pionera en la incorporación del durazno como frutal de alternativa para la provincia.

DURAZNO

PRODUCCION POR PROVINCIAS



Fuente: Elaboracion propia en base datos de la SEAG y P

El Cuadro N° 20, expresa los valores productivos estimados durante el período 1987/1990, siendo el Dpto. de Leandro N. Alem, el de "mayor" importancia.

Cuadro N° 20: Producción de durazno en la Provincia de Misiones (*)

Año	Producción (en toneladas)
1987	504,8
1988	463,7
1989	393,4
1990	669,5
Promedio	507,8

Fuente: CAFI

(*) Datos estimados.

Estimándose una producción por ha. de alrededor de 8.500 kg. (plantación estabilizada), la superficie plantada y teniendo en cuenta el promedio del período 87/90 oscilaría entre las 55 a 60 has. para toda la provincia.

A su vez los datos expuestos, demuestran que en la caída ocurrida entre 1987/89 (-23% entre ambas puntas), se produce una brusca recuperación que alcanza al 70%, que levanta el promedio calculado. En términos generales, estas variaciones son acreditadas a factores de comercialización y climáticas (localizaciones en lugares no apropiados) y en menor medida condiciones de manejo.

OFERTA EN EL AREA METROPOLITANA

En el desarrollo de este ítem se hace especial incapié en lo que hace a la oferta como consumo fresco en el área metropolitana, a través de su principal mercado concentrador, la CMC.

La entrada de durazno en la CMC de Buenos Aires, presenta características de estacionalidad típica, ya que los meses que van desde junio a setiembre, no configuran arribos efectivos de la especie o si lo hacen, representan valores casi insignificantes.

El Gráfico N°XXVI y Cuadro N° 21, dan en conjunto el panorama de las llegadas al mercado, dándose con claridad la concentración en el período Diciembre/Febrero, observándose además en los dos últimos años, se registra un descenso de 8,2 y 22,4 % respectivamente con respecto al pico de 1988.

CUADRO N° 21: Entrada Mensual de Frutas en la CMC: Durazno (en bultos)

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	Promedio
Enero	1005645	705279	941183	1126396	712497	1128236	936539
Febrero	520876	561616	473457	743074	579317	520064	566401
Marzo	304072	203745	127610	277639	229654	118260	210163
Abril	104512	319	18713	59299	81192	12211	46041
Mayo	18045		65	16024	3867		9500
Junio				38	52	432	174
Julio				58	10		34
Agosto					91		91
Septiembre			281	390	710	808	547
Octubre	12907	13616	21657	23654	15215	32854	19984
Noviembre	263653	238469	367714	152692	295975	208431	254489
Diciembre	606465	942932	739087	604899	840093	311525	674167
Totales	2836175	2665976	2689767	3004163	2758673	2332821	2714596

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CMC.

A su vez los meses más "estables" son los correspondientes a Febrero y Noviembre, siendo Enero y Diciembre muy irregulares, al punto que Enero alcanza casi el 50 % de la oferta en 1990 o el 25 % en el año anterior,

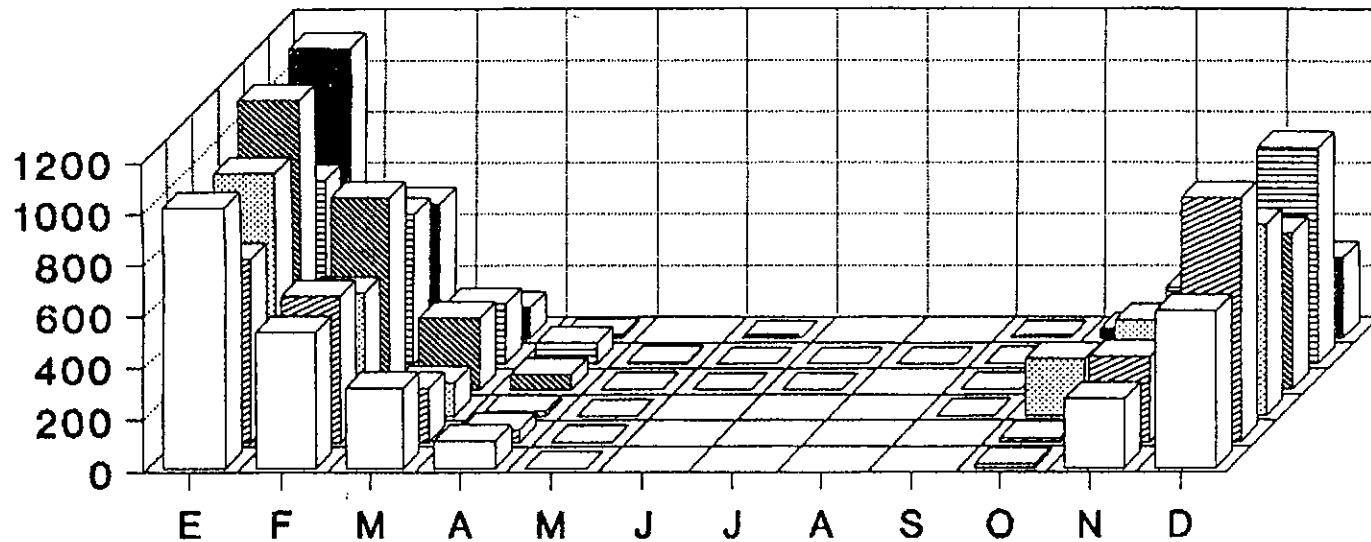
ENTRADA MENSUAL DE FRUTAS EN LA CM

-DURAZNO-

(En miles de bultos)

M
i
l
e
s

b
u
l
t
o
s



1985	1986	1987
1988	1989	1990

GRAFICO N° XXVI

Fuente:Elaboracion propia en base datos de la CMC

teniéndose que cuando uno de estos meses citados, aumenta en su participación, el otro disminuye.

Tomando el promedio del período 85/90 y expresándolo en porcentajes, los meses citados representan cerca del 60 % de la oferta concurrente a la CMC de la especie, que si además se suma lo correspondiente a Febrero, se completa al 80 %, es decir que en esos 3 meses se tiene más de las 3/4 partes de las entradas totales a mercado (Gráfico N° XXVI bis).

Lo expresado no hace más que reafirmar la alta estacionalidad en la oferta durazno, a nivel nacional lo cual se comprueba con la lectura del Gráfico XXVII y Cuadro N° 22, los cuales resultan más que elocuentes al respecto.

ENTRADA MENSUAL PROMEDIO DE FRUTAS EN LA CMC (En %) -DURAZNO-Periodo 1985/90

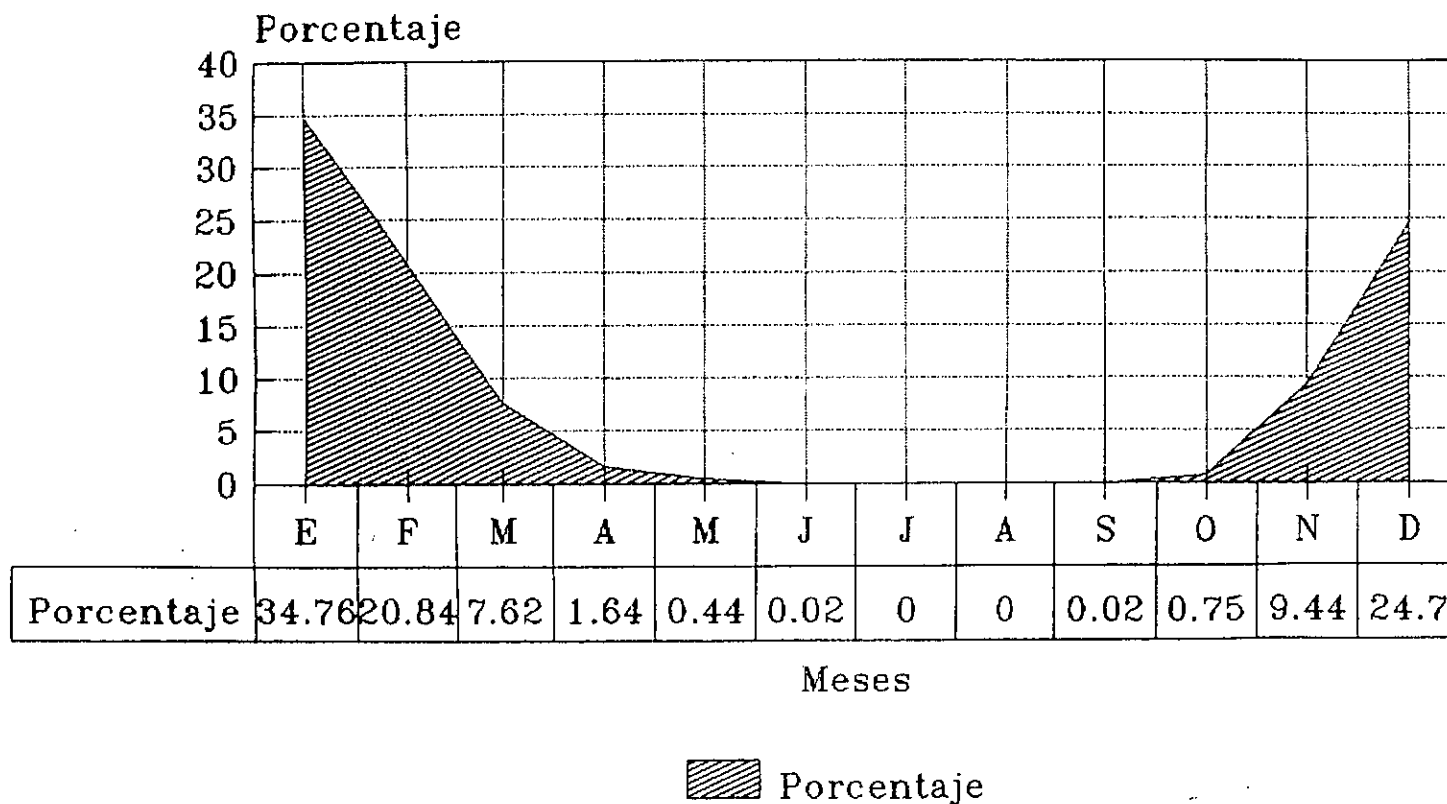


GRAFICO N° XXVI bis

Fuente:Elaboracion propia con datos de
la CMC

INDICE DE ESTACIONALIDAD OFERTA (PERIODO 1985/90) -DURAZNO-

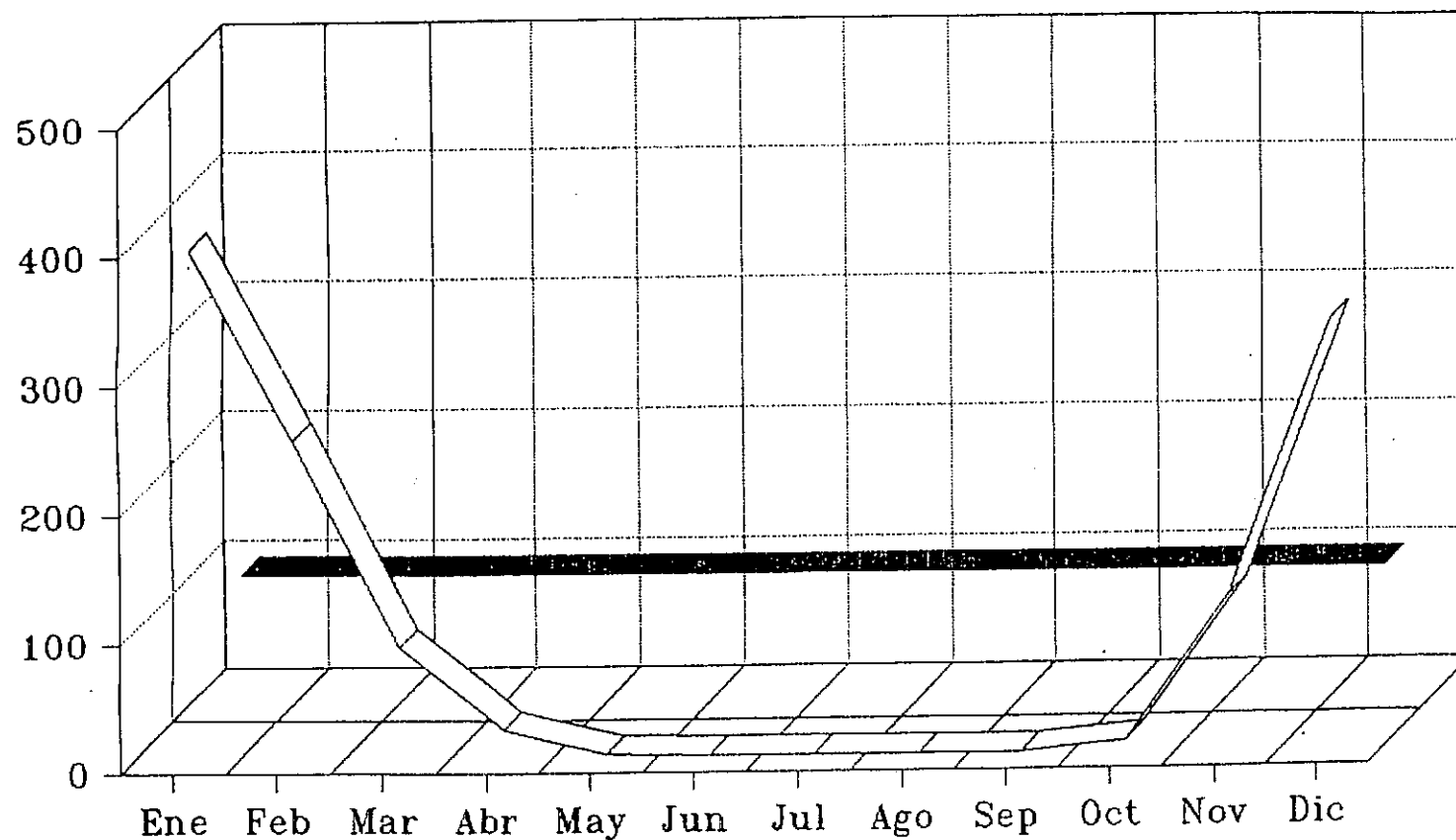


GRAFICO N° XXVII

Fuente:Elaboracion proipia con datos CMC

CUADRO N° 22 : Estacionalidad de Oferta - Durazno (Período 1985/90)

Año	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Ag.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
1985							0	0	0	6	134	309
1986	359	263	104	25	0	0	0	0	0	6	138	398
1987	397	200	54	8	0	0	0	0	0	8	132	266
1988	405	267	100	21	1	0	0	0	0	12	77	304
1989	358	291	115	41	2	0	0	0	0	6	116	382
1990	442	204	46	5	0	0						
Prom. 85/90	392	245	84	20	1	0	0	0	0	8	119	332
Máximo	442	291	115	41	2	0	0	0	0	12	138	398
Mínimo	358	200	46	5	0	0	0	0	0	6	77	266
Rango	84	91	69	36	2	0	0	0	0	6	62	132
Desvío	31	37	28	13	1	0	0	0	0	2	23	50
Coef. Varia.	8	15	34	65	134	85	169	200	194	30	19	15

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CMC.

Al igual que en cítricos, pero mucho más aún, el volumen de entrada de durazno misionero resulta más que irrelevante en su participación, pero que cambia en el análisis mensual, en especial si se centra en los 3 meses en los cuales ha registrado su oferta y/o presencia: Septiembre-Octubre-Noviembre.

CUADRO N° 23: Entrada Mensual de Durazno - Período 1987/90 (En bultos) (*)

Mes. y Procedencia

Año	Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
	Misiones Nacional		Misiones Nacional		Misiones Nacional		Misiones Nacional		Misiones Nacional	
87	-	-	512	547	17.352	21.656	5.020	367.714	-	739.087
88	-	-	351	390	16.558	23.654	4.380	152.692	-	604.899
89	-	-	653	710	11.259	15.215	3.365	295.975	-	840.993
90	-	91	776	808	25.296	32.854	4.117	208.431	-	311.525
Pro med.	-	-	512	547	17.610	23.345	4.221	256.203	-	624.126

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CMC.

Los datos expuestos en el Cuadro N° 23, registran con claridad el período en el cual el durazno de la Provincia de Misiones, encuentra su "ventana" o lugar de oferta en la CMC.

Es indudable de que Misiones, es el inicio o "arranque" de la oferta del producto y en especial el mes de octubre, ya que a pesar de representar el mes anterior, el 90 % de los envíos totales del mes, los volúmenes en Septiembre, aún se los considera reducidos.

A su vez, Octubre representa en promedio, el 75,4 % del total mensual y

casi el 80 % del total de los arribos provinciales del frutal en la CMC, siendo en Noviembre cerca del 19 % de esa entrega y solo el 1,6 % de los bultos que se comercia en el mes, para desaparecer totalmente en Diciembre (Gráfico N° XXVIII a), b) y c).

Lo relatado precedentemente, no hace más que recalcar con mayor abundamiento, las netas características de primicia cuasi exclusiva, que define o caracteriza el "durazno misionero", del resto del país.

Demanda y precios obtenidos

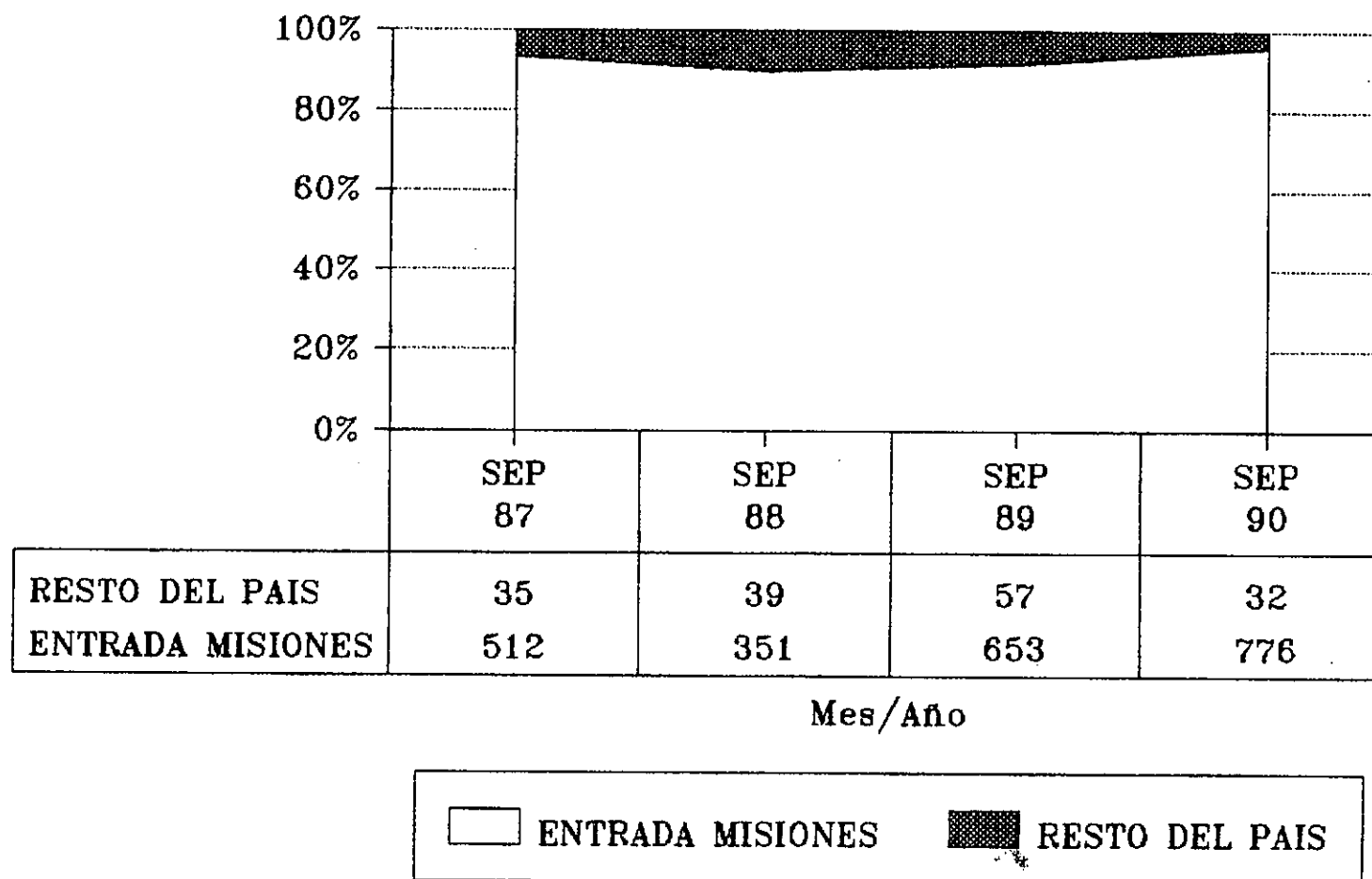
El análisis sobre el particular, se sigue con el consumo fresco y al igual que en cítricos, sobre el área de Capital Federal y Gran Buenos Aires. El fundamento de esta forma de trabajo, surge del perfil de la oferta del durazno de Misiones, que con claridad se estableciera con anterioridad, en el ítem respectivo.

El consumo aparente mensual, demuestra la alta estacionalidad que tiene el durazno, como fruta de estación, centrándose el mismo en el período estival, ya que esos 3 meses representan un poco más del 80 % del consumo anual estimado (Gráfico N° XXIX).

Los precios a su vez, hacen su aparición a partir del mes de Setiembre y coincidente con el máximo de la serie que se considera (Gráfico N° XXIX bis), a partir del cual descienden un 50 % hasta los meses de Noviembre/Diciembre, en los cuales forma una primera "meseta", que cae un 30 % más, para el primer trimestre del año calendario dando lugar a la segunda "meseta". En el mes siguiente se tiene el precio mínimo, finalizando con un repunte en el mes de Mayo, que no se compatibilizó para el precio promedio del mes, ya que la serie considerada, no registró una continuidad más o menos regular en los años que la conforman.

G R A F I C O N° XXVIII a) - S E T I E M B R E

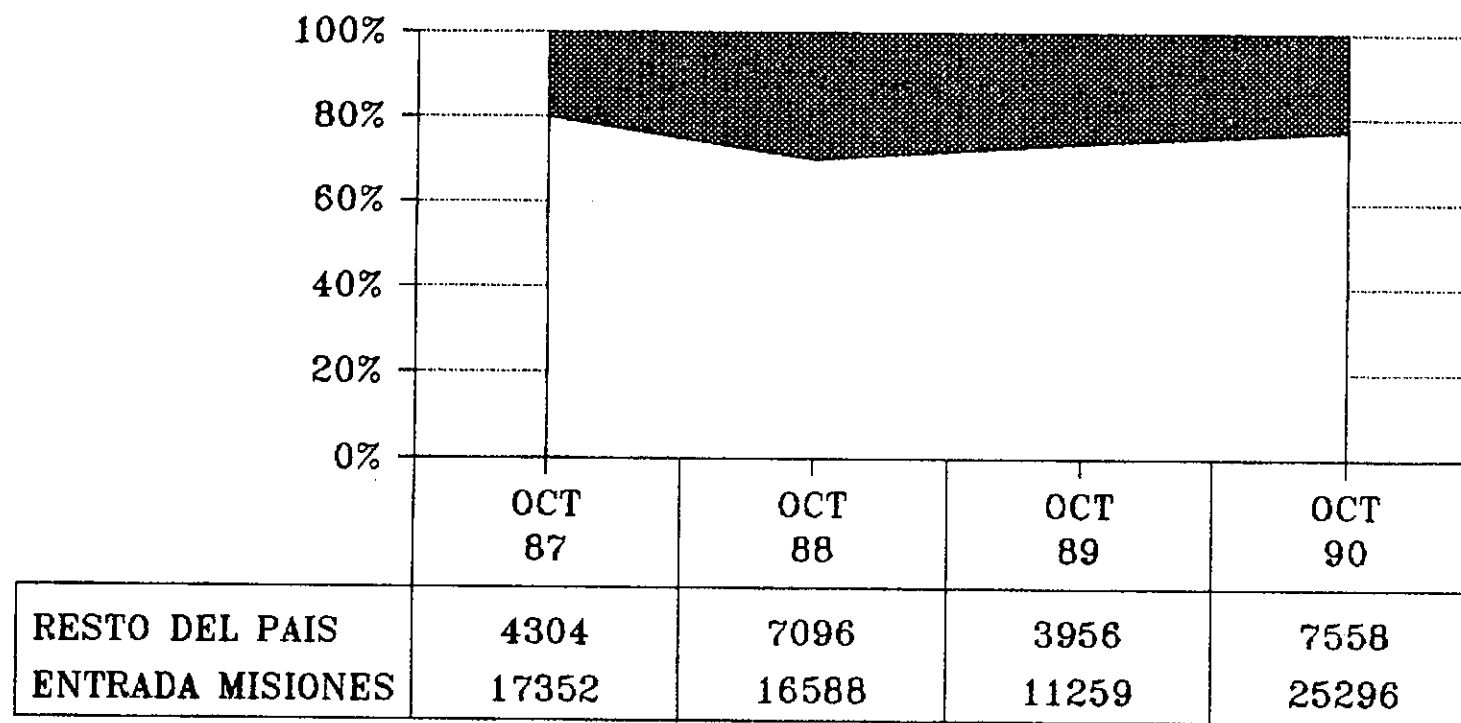
ENTRADA MENSUAL DE FRUTAS EN LA CMC -DURAZNO-(Septiembre) Periodo 1987/90(En bultos y %)



Fuente:Elaboracion propia con datos CMC

G R A F I C O N° XXVIII b) - O C T U B R E

ENTRADA MENSUAL DE FRUTAS EN LA CMC
 -DURAZNO-(Octubre)
 Periodo 1987/90(En bultos y %)



Mes/Año



ENTRADA MISIONES

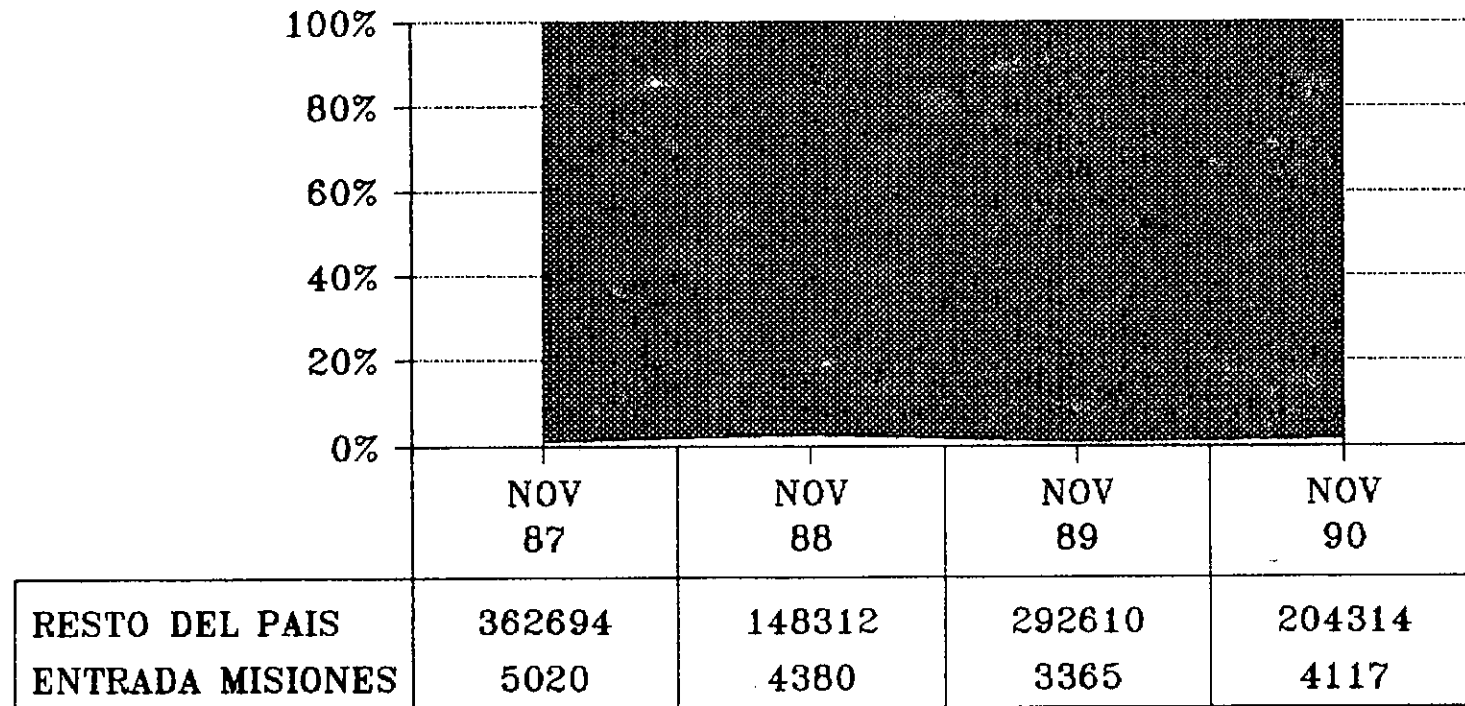


RESTO DEL PAIS

Fuente:Elaboracion propia con datos CMC

GRAFICO N° XXVIII c) - NOVIEMBRE

ENTRADA MENSUAL DE FRUTAS EN LA CMC
 -DURAZNO-(Noviembre)
 Periodo 1987/90(En bultos y %)



Mes/Año



ENTRADA MISIONES

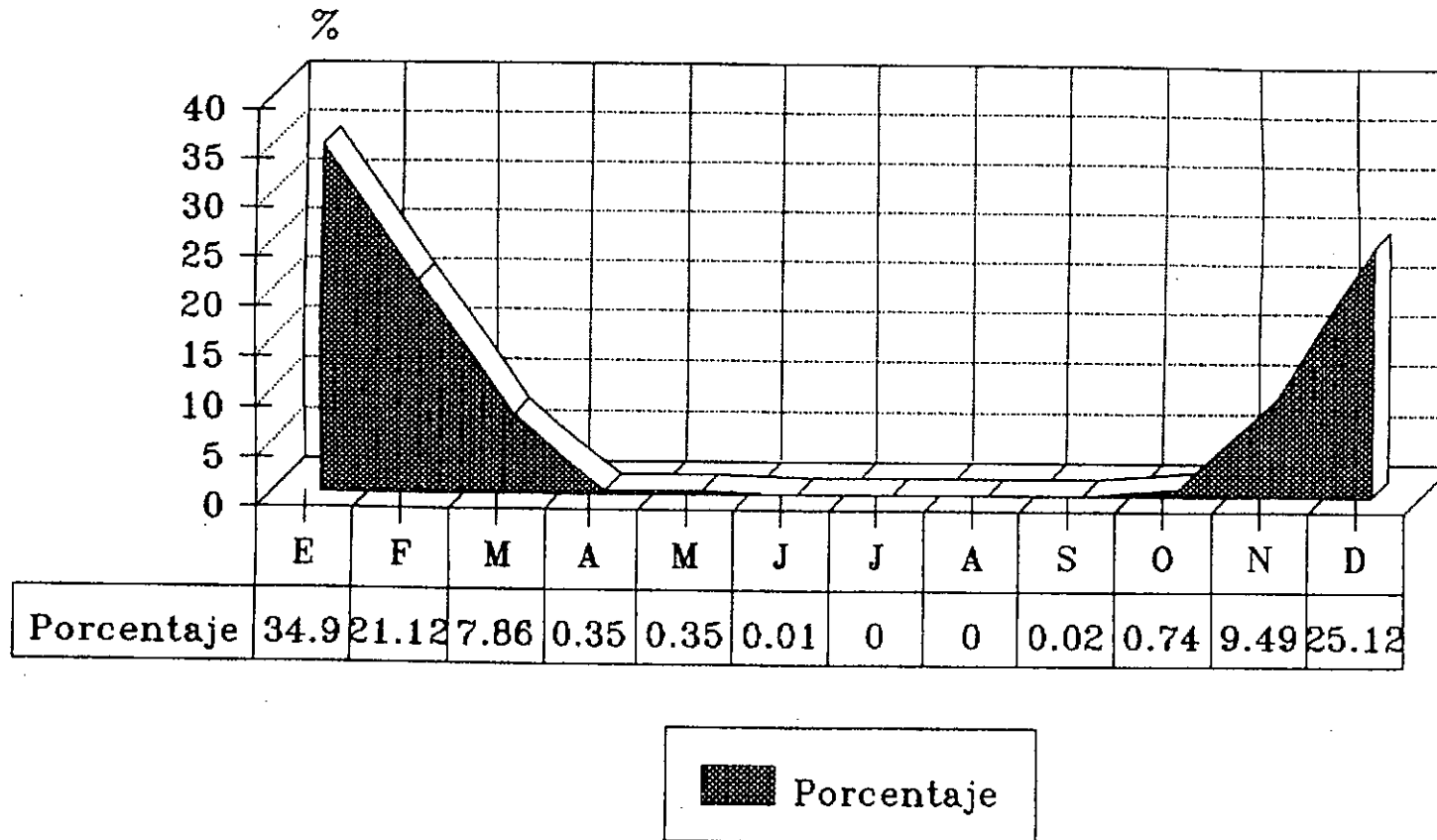


RESTO DEL PAIS

Fuente:Elaboracion propia con datos CMC

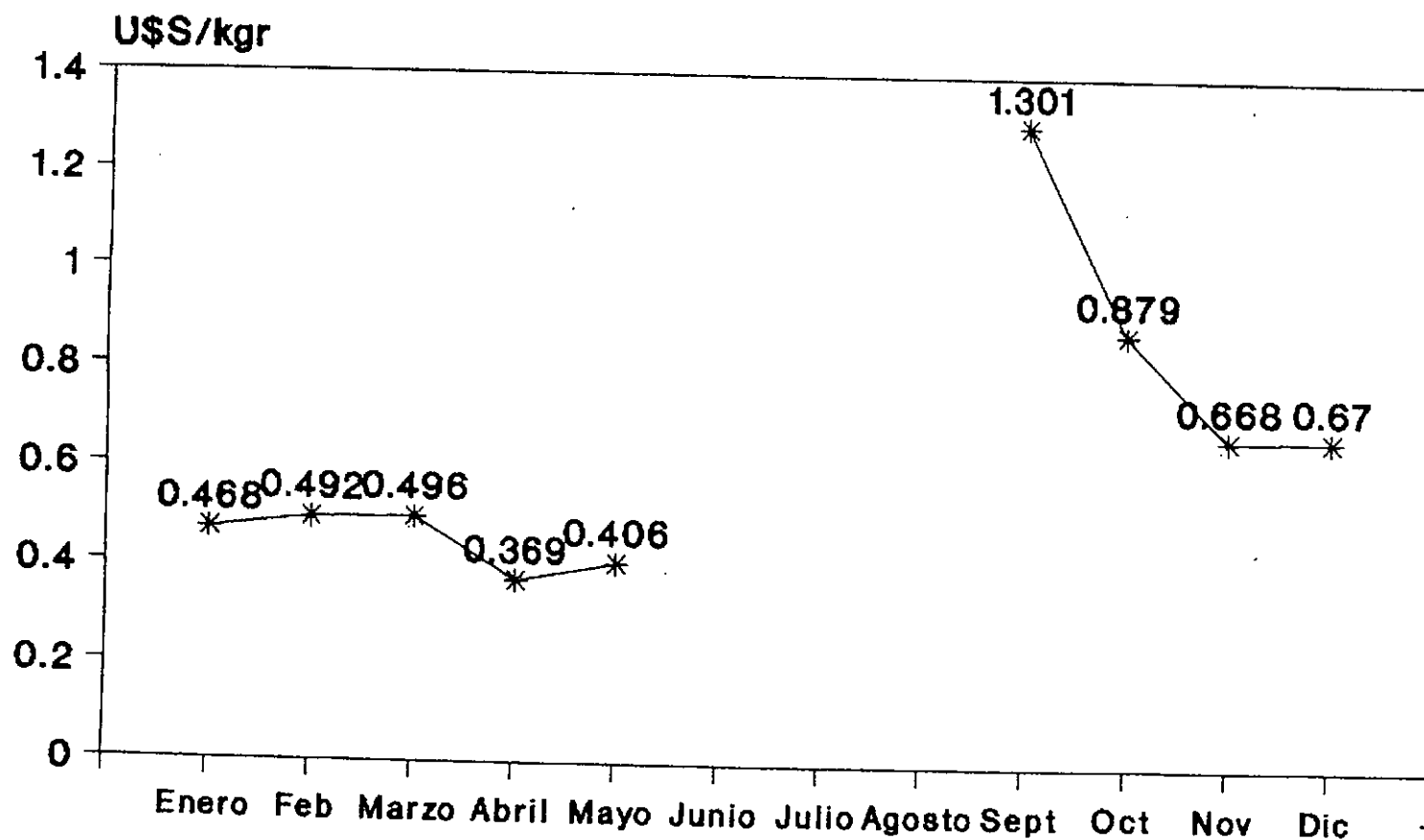
CONSUMO APARENTE ESTIMADO MENSUAL AREA METROPOLITANA(Periodo 1985/90) -DURAZNO-

GRAFICO N° XXIX



Fuente:Elaboracion propia en base datos
de CAFI y CMC

Precios promedio mensuales En dolares Periodo 1986/90 Durazno



Fuente:Elaboracion propia con datos CMC

CONCLUSIONES GENERALES

Es importante destacar las conclusiones que se perciben, al interrelacionar los precios que se forman en el período correspondiente a Agosto/Enero; con la entrada total de durazno y la específica proveniente de Misiones (Gráfico N° XXX).

La primera de ellas, hace a que la producción de Misiones debe de centrarse entre Setiembre y Octubre, ya que la correlación de oferta-precios, es altamente favorable a la misma.

Asimismo, operadores calificados de la CMC, son coincidentes, en afirmar que un aumento sustancial en las entregas de ese momento, llevarlas a un 200 % más y a modo de ejemplo; podría consignar los precios a un valor promedio de 0,850 U\$S/Kg., lo cual no significa una disminución manifiesta de los que se obtienen, en la serie examinada.

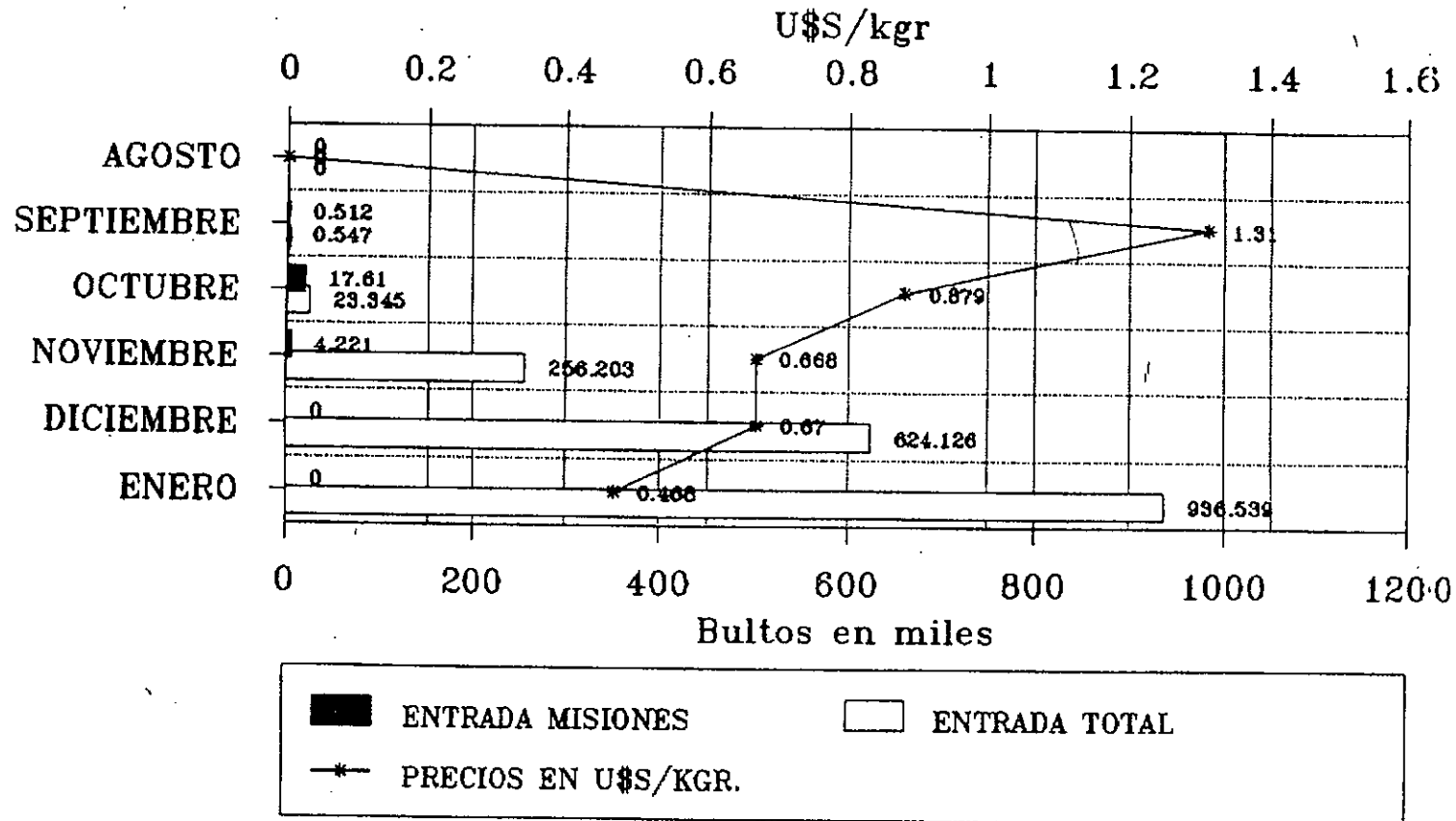
Esta opinión subjetivizada, pero que se apoya en el amplio conocimiento empírico que poseen estos "representantes" del mercado, es compartido por los integrantes del equipo de trabajo, que a su vez han precisado, como segunda conclusión (*), el período en el cual sería óptimo el "arribo" de la producción y que se encontraría entre los últimos 10 días hábiles de Setiembre a la primera semana de Noviembre, ya que aún en esa semana el durazno; recibe un precio promedio que oscila entre 0,85/0,78 U\$S/Kg., contra 0,65/0,62 U\$S/Kg. que se presenta en la semana siguiente.

Además en esa segunda semana de Noviembre comienzan a verificar sus arribos, los envíos de productos provenientes de las zonas de Buenos Aires y otras áreas productoras.

Si bien Diciembre mantiene precios similares a los de Noviembre, esto fundamentalmente se debe a la casi duplicación del consumo, cayendo más aún por el aumento de la oferta del mes siguiente (Enero) y un consumo que se mantiene en ascenso pero que es satisfecho plenamente, arrastrando los precios hacia abajo.

(*) comportamiento de los 2 últimos años.

PRECIOS Y VOLUMEN MENSUAL FRUTAS EN CMC -DURAZNO- Periodo 1987/90(Segundo Semestre)



Fuente:Elaboracion propia con datos CMC

Como tercera relación, debe señalarse que un aumento sustancial de la oferta en el mes de Setiembre, llevará a los precios de ese momento, a valores levemente superiores a los señalados como promedio factible de alcanzar (oscilarían entre los 0,90/0,95 U\$S/Kgr.), ya que los que actualmente ocurren, son más que todo producto de envíos sumamente reducidos (1,31 U\$S/Kgr.) y una oferta sumamente ávida en el rubro "frutas".

Lo expuesto precedentemente, hace que la actividad durazno no presente condiciones de mercado, que afecten los procesos fenoménicos en que se puede desenvolver la producción provincial; alterando las relaciones de precio/oferta concurrentes en el período adecuado para aquella, con lo cual la hipótesis citada, presenta un piso sustantivo de importancia, para su desarrollo.

Los datos manifestados oportunamente, representan aproximadamente una extensión de 230 has. más de implantación sobre las ya existentes y siempre dentro de los supuestos establecidos para la relación precio/oferta y época acotados,

b.1.3 ANANA

Oferta

El cultivo del ANANA es el que en forma aparente, tiene excelente posibilidades para su desarrollo en la provincia de Misiones.

Esta acepción primaria, deriva de condiciones agroclimáticas y ecológicas que influyen, en primera instancia, en la evaluación inicial que se hace sobre el mismo.

A pesar de lo descripto, la ocurrencia de heladas limita la "expansión masiva" de esta bromeliácea a "zonas especiales", en las cuales no encuentra inconvenientes para su desenvolvimiento.

El área que nos ocupa, cuenta con estas "zonas especiales", por lo que se puede apreciar su introducción en el análisis de conveniencia del proyecto en estudio.

La oferta de ANANA o mejor dicho la producción nacional, no posee un control estadístico de su producción y zonas productivas. Estas razones hacen que a los efectos de su evaluación, se tomen los datos del Cuadro N° 24, en donde solo se consigna el arribo del producto en la CMC, como principal mercado del área metropolitana y que por otra parte, funciona muchas veces como centro redistribuidor del producto, a otros centros de consumo provinciales. A su vez a la producción de origen nacional, por mes y origen, se suman los ingresos provenientes del exterior, con lo cual se dimensiona o completa la visión de la oferta, desde la perspectiva de la CMC.

MES	BRASIL			ECUADOR			MISIONES			SALTA			CORRIENTES			OTRO ORIGEN			TOTALES GENERALES		
	88	89	90	88	89	90	88	89	90	88	89	90	88	89	90	88	89	90	88	89	90
ENERO	4825	3209	2536				616	730	960		52	40	248	603		930	805	36	6371	4796	3572
FEBRERO	2678	1317	3105				930	7950	8920		85	65	320	372	405	123	106	125	4051	9830	12620
MARZO	2554	2820	1350								118	115				208	324	417	2762	3262	1882
ABRIL	3479	1805	2128													105	93	12	3584	1898	2140
MAYO	3492	2320	1485													383	175	29	3875	2495	1514
JUNIO	2526	2225	2190				1736									410	510	358	4672	2735	2548
JULIO	2341	3052	3006													525	432	601	2866	3484	3607
AGOSTO	4838	4125	2363	59	72	48		1010			94	164				807	924	1635	5704	6225	4210
SETIEM.	8528	8570	8517	639	703	639			125		103	80			125	1030	1132	1250	10197	10508	10736
OCTUB.	17691	14920	15160	960	917	858					97	100	248			527	409	392	19426	16343	16510
NOVIEM.	45976	44124	42040	372	305	428					193	259				490	1190	2250	46838	45812	44977
DICIEM.	145282	132125	105124	405	493	575					506	630	351	603	953	19230	10807	5124	165268	144534	112406
TOTALES	244210	220612	189004	2435	2490	2548	3282	9690	10005	0	1248	1453	919	975	1483	24768	16907	12229	275614	251922	216722
PARTICI- PACION EN % (.)	88,61	87,57	87,21	0,88	0,99	1,18	1,19	3,85	4,62	0	0,50	0,67	0,33	0,39	0,68	8,99	6,71	5,64			

Fuente: Elaboración propia con datos del CMC

(.) Calculado sobre el total general de cada año

El trienio que se asienta, demuestra una caída en la oferta total anual de algo más del 20 %. Una de las probables razones de esta caída, puede ubicarse en el hecho de que desde 1987/88, la CMC dejó de ser el único mercado concentrador del área metropolitana, con lo que parte de la oferta se desviaría a otros centros concentradores (3 de Febrero a modo de ejemplo).

Más allá de esta aseveración, el Gráfico N° XXXI demuestra que Misiones es la principal provincia ofertante (3,22 %), superando incluso al segundo importador de ananá, concurrente a la CMC.

A su vez la participación provincial, se centra entre los meses de Enero y Febrero, en especial este último, mes que representa en promedio, más del 70 % de las entregas provinciales de ese período señalado.

Asimismo, el gráfico elaborado demuestra con claridad que Brasil, conjuga casi el 88 % de lo ofrecido en el mercado.

El Cuadro referido, establece que, a pesar del "descenso" de los arribos a la CMC, ya señalados en párrafos anteriores; la provincia de Misiones es la única que mantiene un crecimiento fuerte y sostenido, en el volumen de su oferta, ya que triplica la misma y su participación en el total, en donde pasa de 1,19 %, al 3,85 % y 4,62 %, para 1988, 1989 y 1990 respectivamente.

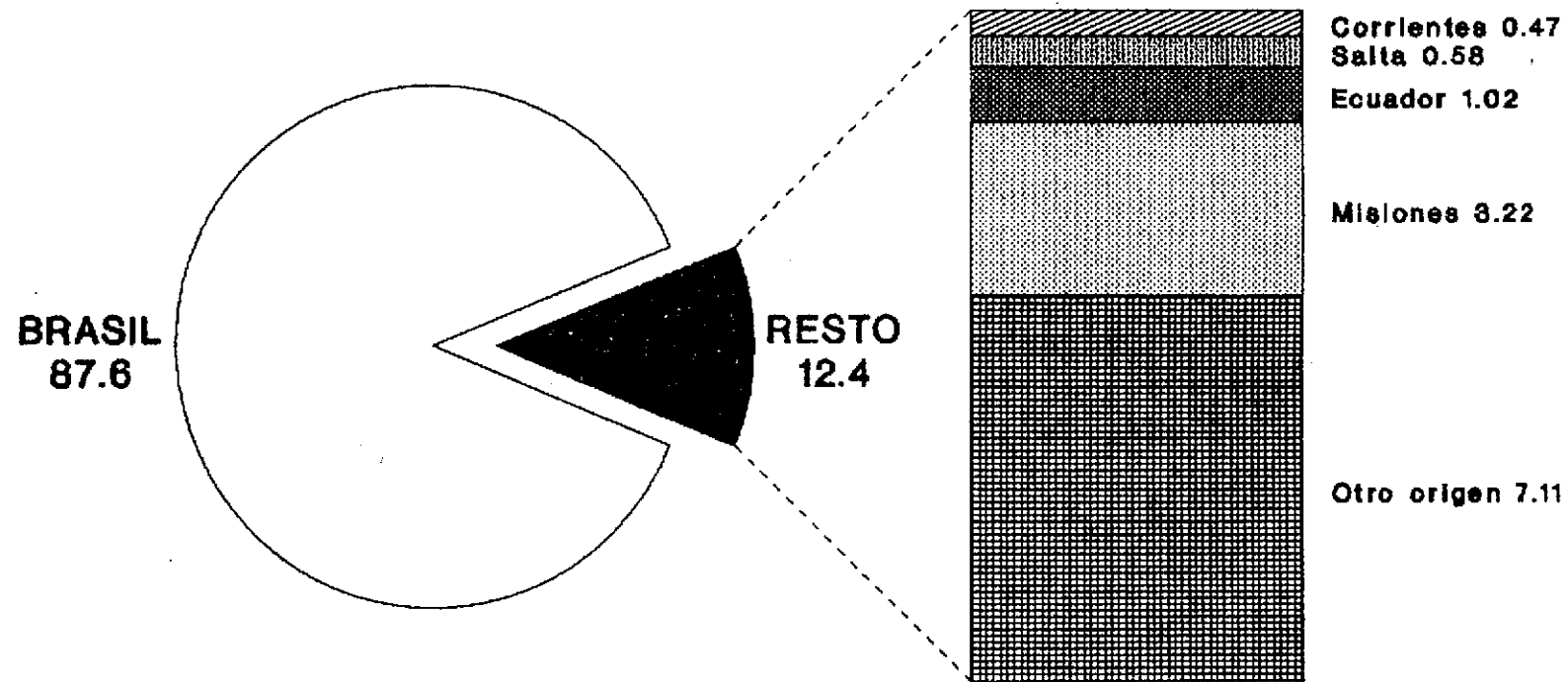
También, pero en menor medida, se observa que "crecen" Corrientes y Salta, esta última haciendo su "aparición" a partir de 1989.

Si se analiza la llegada mensual del producto, el Gráfico N° XXXII, establece con claridad que el hecho más del 55 % de la oferta del mercado, se concentra en el mes de Diciembre (56,4 %), y que pasa al 75 %, si se suma el mes de Noviembre (18,5 %). Cabe consignar que de Abril al mes de Agosto, aquella es casi estable, oscilando levemente entre el 1 y 2 % (Agosto 2,2 %).

La situación descripta, no hace más que representar la alta estacionalidad de la oferta del producto, impulsada por una demanda que se concentra fun-

ORIGEN DE FRUTAS EN LA CMC -ANANA-

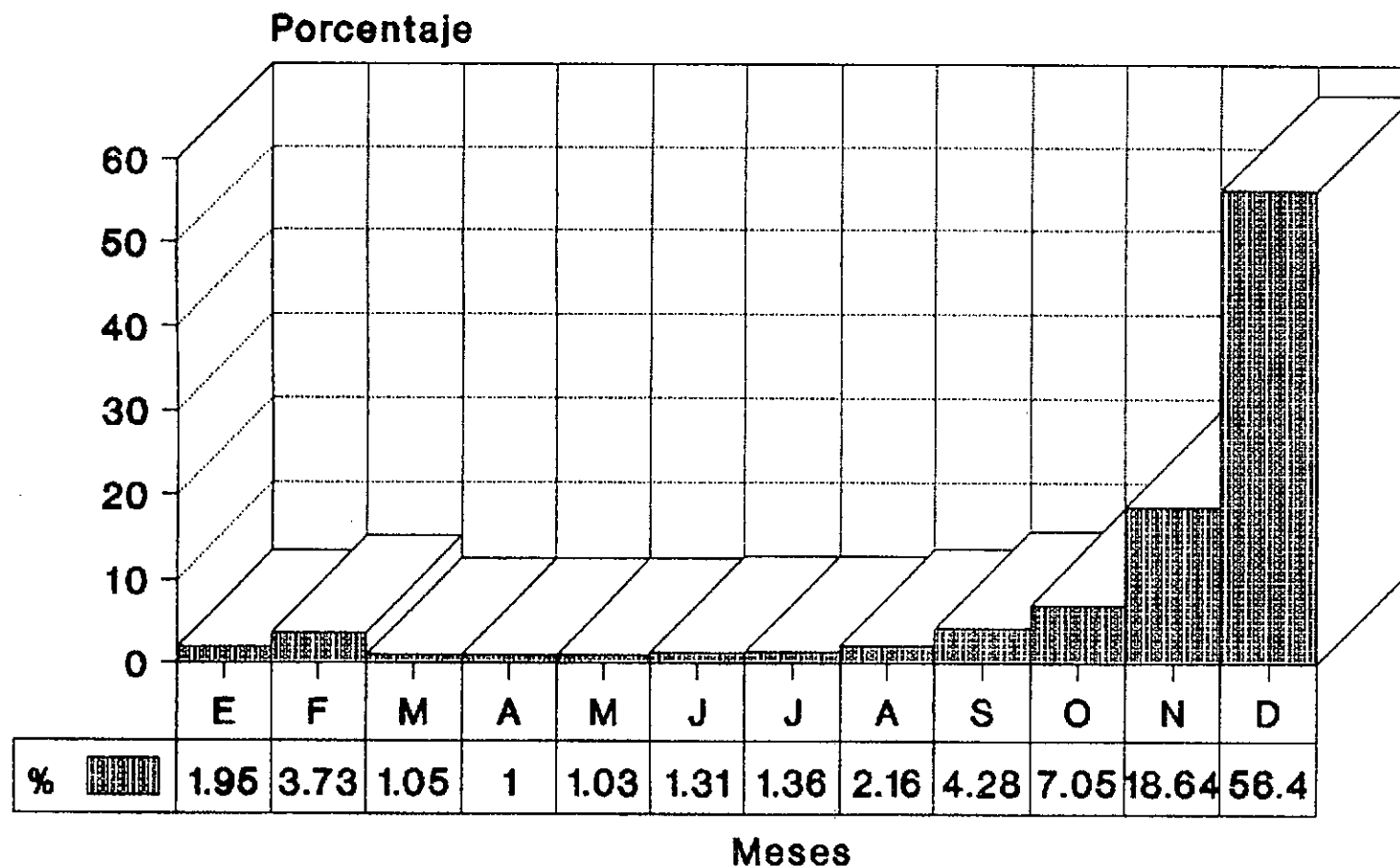
Promedio periodo 1988/90(En %)



Fuente:Elaboracion propia con datos CMC

ENTRADA MENSUAL FRUTAS EN CMC -ANANA-

Promedio periodo 1988/90(En %)



Fuente:Elaboracion propia datos de CMC

damentalmente hacia el último mes del año, impulsada probablemente por las fiestas de fin de año.

Demanda y precios obtenidos

En función de lo antedicho con anterioridad, es lógico deducir que la demanda de ANANA, presenta también una alta estacionalidad, concentrada en los meses de Noviembre a Enero; en la cual se tiene casi el 76 % del consumo aparente (Cuadro N° 25), en especial en el último mes del año en donde

Cuadro N° 25. Consumo mensual estimado de ANANA. (En %)

MES	CONSUMO ESTIMADO (en %)
ENERO	10,3
FEBRERO	3,9
MARZO	1,6
ABRIL	1,1
MAYO	0,8
JUNIO	1,5
JULIO	1,2
AGOSTO	1,9
SETIEMBRE	3,7
OCTUBRE	8,4
NOVIEMBRE	16,2
DICIEMBRE	49,4

Fuente: Elaboración propia con datos de CMC y CICA.

se tiene el 50 % del requerimiento anual, deduciéndose que esta situación, asienta su fundamento en la fuerte demanda "tradicional" que provocan las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

En cuanto a los precios del Gráfico N° XXXII bis, muestra el comportamiento mensual de los mismos, destacando que los meses en donde comienza a aumentar la oferta, los precios, que desde junio se mantienen casi estables, suben abruptamente en Setiembre (+ 20 %), siendo ese mes el de máximo precio de la serie (0,682 u\$s/kg).

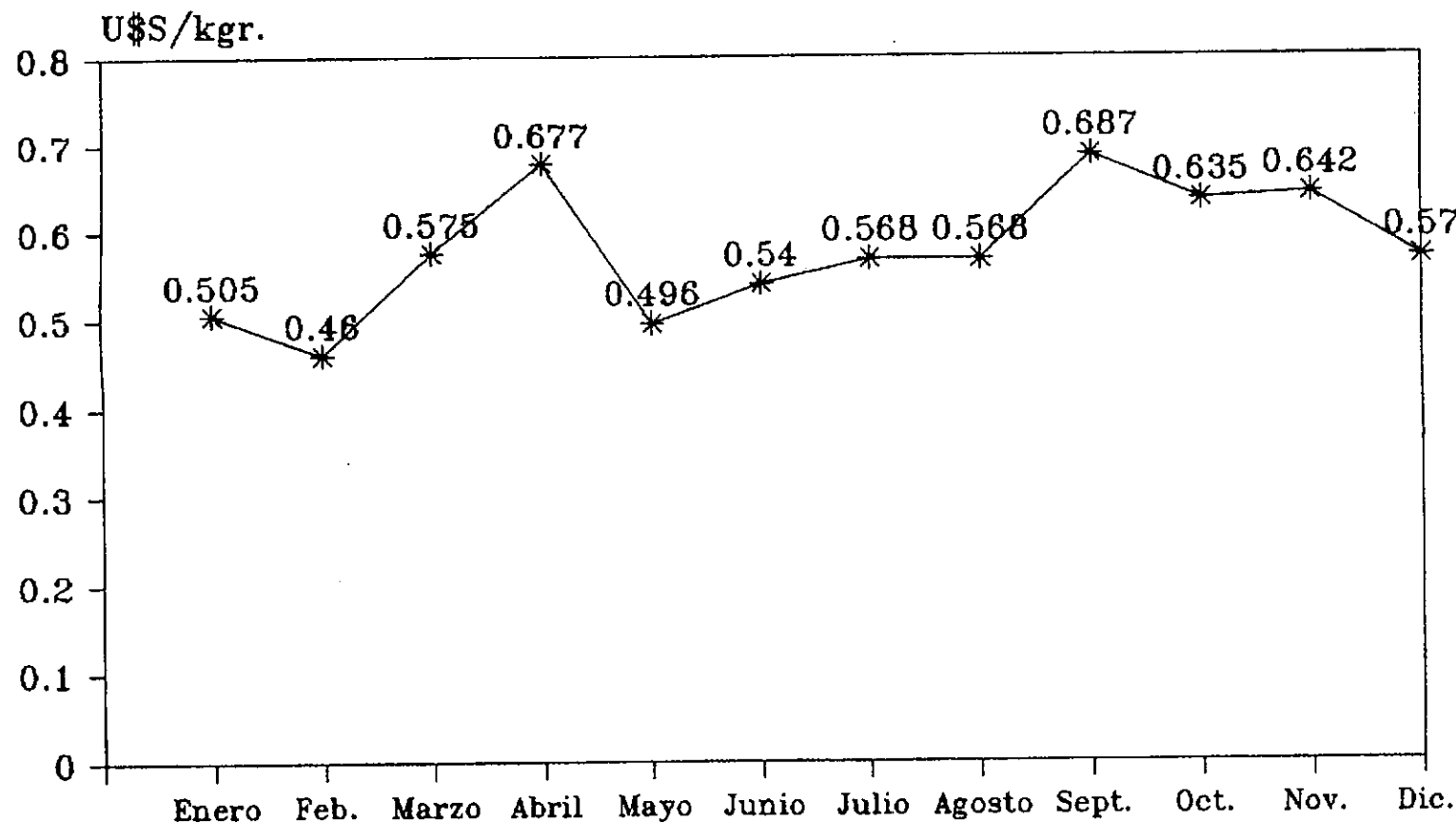
A partir de Noviembre -0,642 u\$s/kg-, comienza, al principio leve y luego en forma importante; el descenso del precio, hasta su mínimo en Febrero (0,46 u\$s/kg), para crecer los 2 meses siguientes abruptamente (25 % y 45 % en forma aproximada y respectiva), bajando a Mayo nuevamente (punto más bajo de la demanda, Cuadro N° 30); a partir del cual se retoma el período "semiestable" ya nombrado en párrafos precedentes.

La confrontación del Gráfico anterior y el Cuadro N° 24, más el complemento del Cuadro N° 25, nos obliga a una serie de reflexiones y/o conclusiones que se consideran importantes destacar:

CONCLUSIONES GENERALES

- El comienzo de "entrada" del ANANA misionero, es coincidente con los precios más bajos, en especial Febrero, mes en el cual arriba la mayoría de la oferta de ese origen, en la CMC.
- Misiones aparece como el "competidor" de origen nacional, mejor posicionado para "compartir" con la importación (Brasil), la oferta "central" del período Octubre/Diciembre.
- En ese período los precios están sustentados por una demanda creciente, que pareciera acercarse o comenzar a sobrepasar el nivel de satisfacción de la misma en el mes de Diciembre, lo cual justifica luego, la caída de Enero/Febrero (Cuadro N° 25).
- Se sabe de la existencia de técnicas que permitirían adelantar la floración de esta bromeliácea, que por las condiciones ecológicas de la provincia, halla su tiempo productivo en los meses de bajos precios en el mercado.

PRECIOS PROMEDIO MENSUALES EN LA CMC
—ANANA—
Periodo 1985/90(En U\$S/Kgr.)



Fuente:Elaboracion propia con datos CMC

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

- Con la aplicación de ellas, se podría "adelantar" la presencia en el mercado del ANANA de Misiones, a los efectos de lograr una mejora en los precios recibidos. A ello deberá unírsele un análisis de la conveniencia económica de la práctica (relación insumo-producto).
- Si bien la perspectiva del cultivo aparece como adecuada, los factores destacados en el análisis global de posibilidades que se efectúa; demuestran que si bien por un lado, no se presumen "barreras" importantes de mercado; por otra parte, las condicionantes señaladas en el inicio del exámen del producto que nos ocupa, demuestran que la sustantividad de esos elementos, hace que no se recomiende su inclusión generalizada en el sistema productivo del área en estudio.
- Lo antedicho, inhibe su incorporación en los modelos a llevar a cabo, para la situación "con proyecto", pero de ninguna manera su realización como alternativa, en aquellas explotaciones que cuenten con las "zonas especiales" que se citan.
- Como último comentario, se cree importante, volver a recalcar el tema desarrollado sobre la conveniencia de lograr el adelantamiento de la floración/fructificación, pudiéndose acceder así a mejores precios de mercado, complementando así las condiciones favorables que tiene el ANANA, para los lugares señalados como convenientes.

b.1.4 PALTA, MANGO Y MAMONCaracterísticas generales

En el caso de estas tres frutas, se tratan en conjunto para la Provincia de Misiones, ya que presentan semejanzas en común, dentro de la especificidad que da el mercado y la comercialización.

La primera característica a citar, deriva de registrar su presencia en la entrada de productos de origen misionero en la CMC; siguiendo el criterio adoptado para la selección de los productos a estudiar, tal cual se explicitó en la introducción de la parte agrícola.

Como segundo punto, se tiene que aquéllas se presentan en forma irregular y discontinua en la CMC. El concepto de irregularidad se halla sustentado por las cantidades que "entran" de cada una de ellas, ya que a un mes de envíos "importantes", sucede otro con pocos o la ausencia de ellos, lo que no permite delinear una determinada tendencia en la época del producto.

Al respecto, el Gráfico N° XXXVIII permite vislumbrar lo señalado con primacía reciente. Asimismo, la discontinuidad refuerza la condición anterior, al no dar certeza de su oferta en un determinado período en la CMC.

Según "operadores" del mercado, las frutas de procedencia misionera vienen por lo general sin clasificar y como carga que completa otra de mayor importancia (durazno, mandarina, a modo de ejemplo), en envases muchas veces inapropiados (bolsas, cajones de distintas formas, etc.).

Esta situación hace que probablemente los precios percibidos, por estos productos, sean inferiores a los que reflejan el Gráfico N° XXXVIII bis, en donde se tienen la "cotización" promedio mensual de este tipo de frutas, de las cuales la PALTA aparece con una ocurrencia continua, producto de la llegada que hacen al mercado, otras zonas productoras más "antiguas" como Salta, Tucumán y Jujuy, al igual que importaciones de Brasil y Chile, como

países "predominantes" de las mismas.

En cambio MAMON y MANGO, presentan condiciones de estacionalidad en sus precios de mercado, que por otra parte reflejan la comercialización continua durante 4 años de la serie, como mínimo, para hallar el valor del gráfico. El mismo concepto es válido para los precios de PALTA.

Este producto, es el que a modo de ejemplo, se puede tomar a los efectos de explicitar lo que sucede con este grupo de frutales, en cuanto a su producción y comercialización.

En general, el producto es enviado sin una clasificación adecuada, con lo cual se manifiesta una baja en la calidad de los frutos en venta (mezcla de tamaño y variedades) y desmereciéndose así el originario de Misiones, al relacionado con el de otras áreas.

Otro de los aspectos a destacar, es el de los envases ya que la falta de un "packing" adecuado, hace a que arriben en condiciones de "fruta al barrer" (bolsas, cajones irregulares, etc.), lo que disminuye en forma notable sus posibilidades potenciales de precio, como los que se exponen en el Gráfico respectivo.

La información recogida por el equipo de trabajo, en la "boca" de comercialización de la CMC, explicita que término medio, se contabiliza una disminución de un 30 % del precio normal de plaza, pudiendo ser en varios casos del 50 % para el proveniente de Misiones.

Asimismo, la producción de PALTA en la provincia y en especial el área en estudio, es consecuencia de plantas individuales (8/10 plantas), sin la intención de conformar un monte de la especie, para su conducción y explotación comercial.

Conclusiones generales

La manera de realizar la actividad de estas especies a nivel provincial,

trae casi sin dudas, el "desorden" consecutivo, cuantitativo y calificati-
vo; en el cual se desenvuelve sus etapas posteriores.

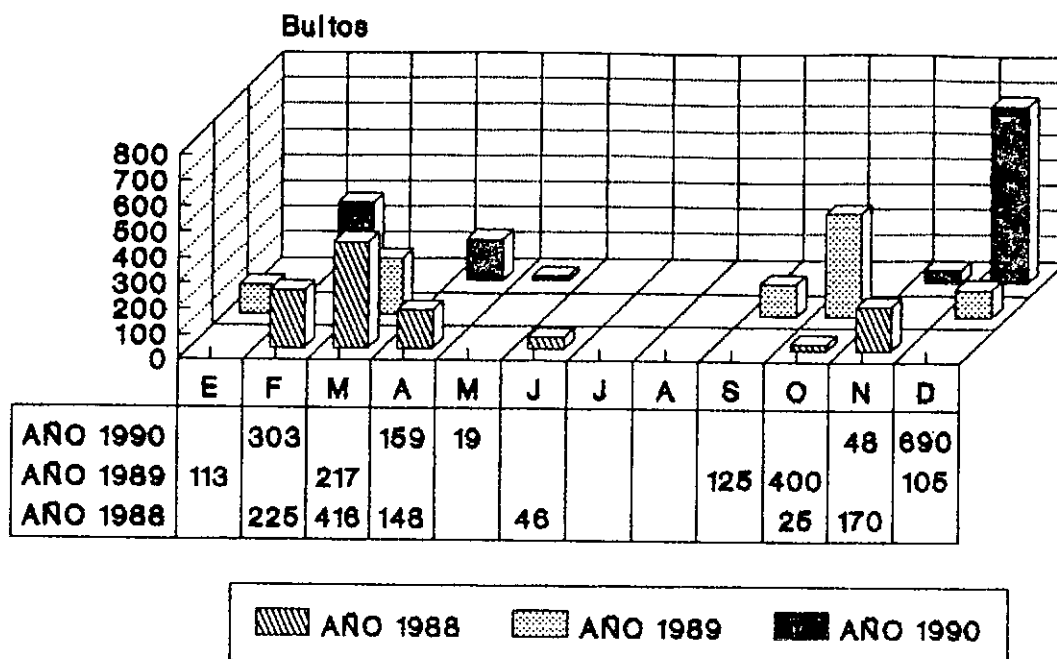
Se podría asumir, de lo anotado hasta el momento, que las especies que nos ocupan, poseen en la actualidad condiciones potenciales no imbricadas en una dinámica, que permita estimar como factible su recomendación, en un proceso de desarrollo.

Esta conclusión es resultado del razonamiento que lleva a decidir, que si bien las condiciones agroecológicas, brindan el marco ideal para el desenvolvimiento de estos productos, se deberá antes de todo estructurar, el qué y el cómo hacer la transformación de estas actividades, para que aparezcan como alternativas válidas, en las explotaciones del área proyecto.

GRAFICO N°XXXIII - ENTRADA DE FRUTAS SUBTROPICALES DE MISIONES EN LA CMC.(°)

A.-PALTA-

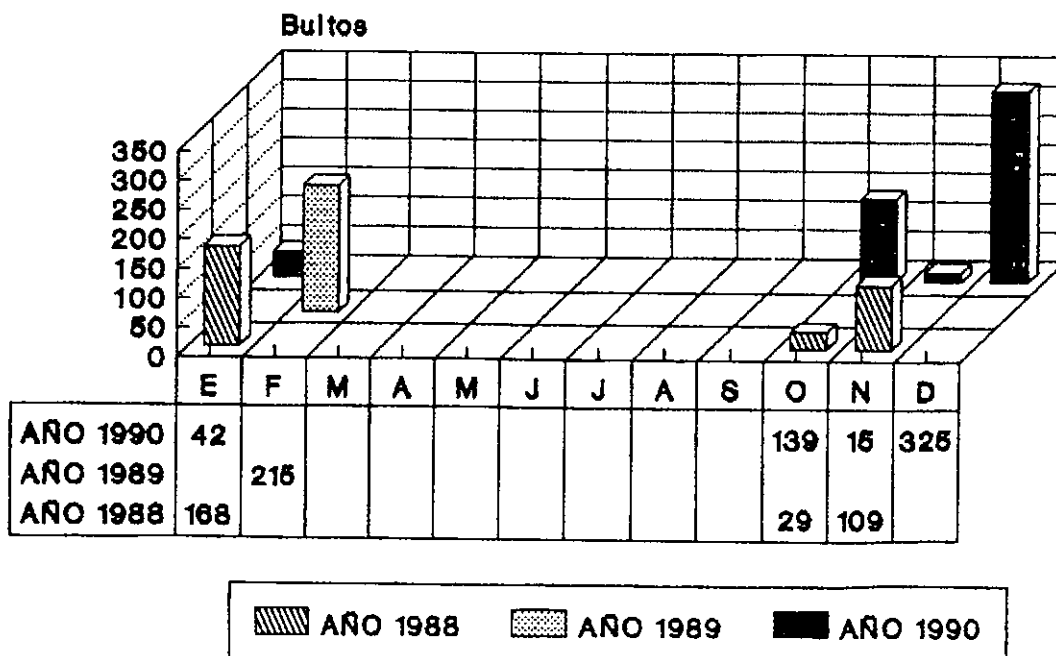
Periodo 1988/90 (En bultos)



Fuente:Elaboracion propia con datos de la CMC para origen de Misiones

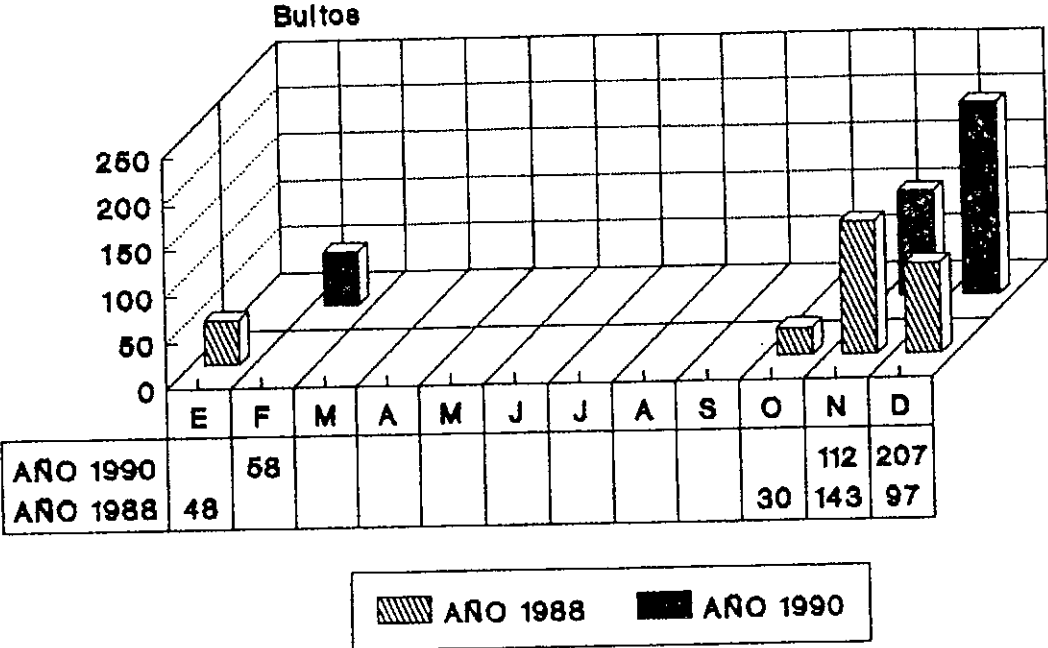
B.-MANGO-

Periodo 1988/90 (En bultos)



Fuente:Elaboracion propia con datos de la CMC para origen de Misiones

C.-MAMON- (+)
Periodo 1988/90 (En bultos)



Fuente:Elaboracion propia con datos de la CMC para origen de Misiones

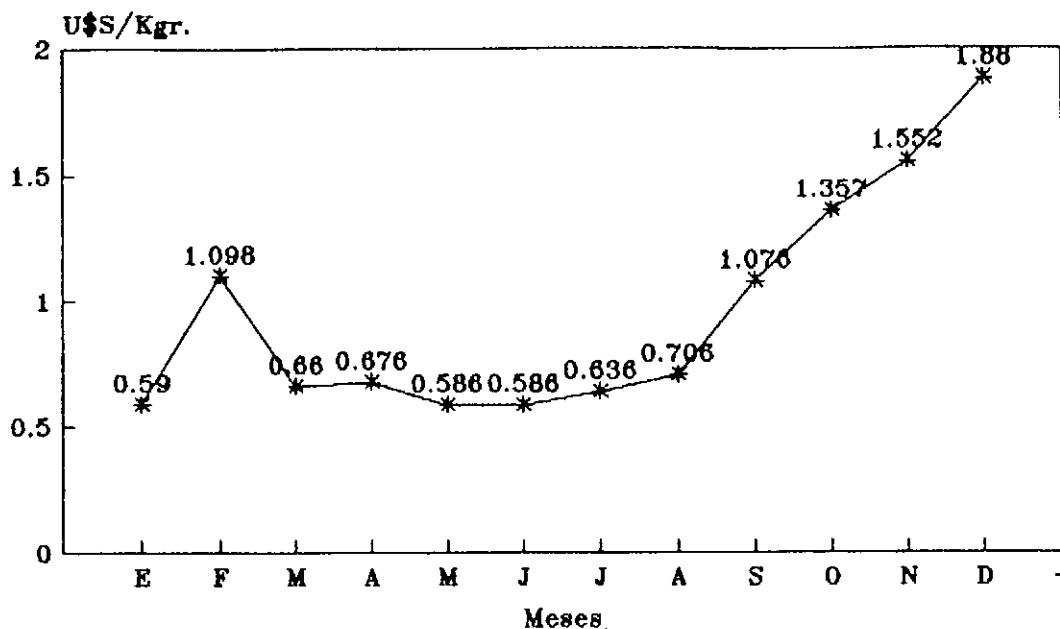
(°) Año 1990 o cifras provisionarias.
(+) Año 1989 no contabiliza arribos de Misiones.

GRAFICO N° XXXIII bis - PRECIOS PROMEDIO MENSUALES DE FRUTAS SUBTROPICA-
LES EN LA CMC.(°)

PRECIOS PROMEDIO MENSUALES EN LA CMC

A-PALTA-

Periodo 1985/1990 (En U\$S/Kgr)

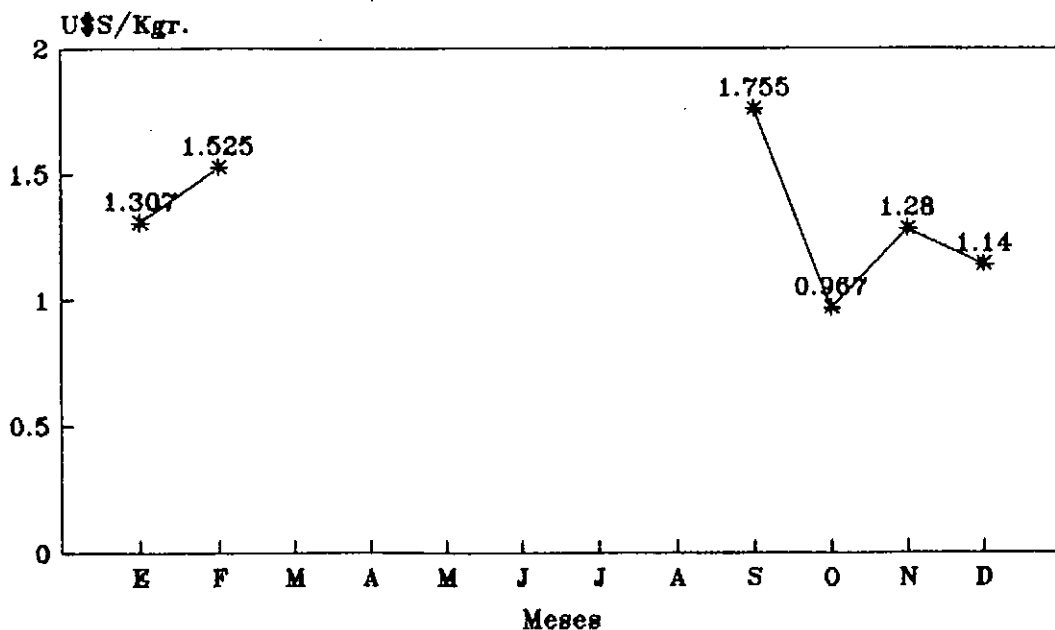


Fuente:Elaboracion propia datos de CMC

PRECIOS PROMEDIO MENSUALES EN LA CMC

B-MANGO-

Periodo 1985/1990 (En U\$S/Kgr)



Fuente:Elaboracion propia datos de CMC

b.2. HORTALIZAS

b.2.1. PIMIENTO

OFERTA

Producción Nacional

El cultivo de pimiento, se encuentra difundido en casi todo el país, ya que las condiciones de suelo, clima y ecológicas lo son ampliamente favorables.

Los volúmenes productivos de la última década, resaltan una declinante a nivel nacional considerando los promedios trienales (Cuadro N° 26), en donde se verifica una diferencia del 25 %.

No obstante ellos, los 2 últimos años de la serie, muestran una leve recuperación (+ 10 %).

CUADRO N° 26: Producción Nacional de Pimiento

Cosecha	Producción	Promedio Trienales
1980/81	79.440	
1981/82	85.000	
1982/83	79.780	81.406
1983/84	75.000	
1984/85	51.500	
1985/86	56.010	60.836
1986/87	54.900	
1987/88	61.000	
1988/89	62.000	59.300

Fuente: M. T. Rojas y Asociados.

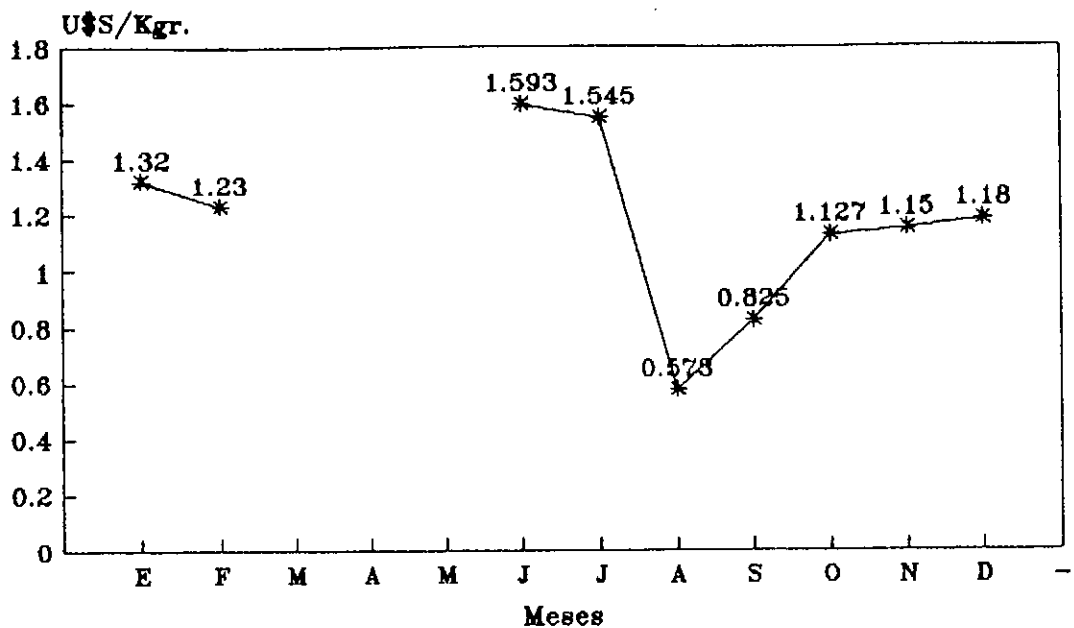
Al considerar en términos generales las condiciones de demanda del cultivo, se debe tener en cuenta, de acuerdo a lo desarrollado en las zonas productoras; los 2 tipos de oferta que se presentan en el mercado, en especial el correspondiente al área metropolitana:

- La de estación satisface el mercado con plenitud, con lo cual no es posible esperar incrementos, inmediatos e importantes en la demanda interna, por lo contrario informantes calificados de la CMC, manifiestan que este período de oferta está reacomodándose en cantidad y calidad, a las condiciones de demanda, en los últimos cinco años.
- La oferta temprana, es la que por los precios que pueden obtener y la cantidad ofrecida, posee de por sí un margen de demanda insatisfecha que quizás sea mayor a precios entre un 20 a 25 % inferiores. Todo ello en función de la opinión que se ha recogido en la CMC, a través de informantes, como los señalados con anterioridad.

A pesar de que el cultivo puede realizarse en cualquier región, las principales provincias productoras se centran en Tucumán (33,19 %), Buenos Aires (21,04 %) y Mendoza (14,57 %), concentrado las 2/3 partes de la producción total (Gráfico XXXIV y Cuadro N° 26 bis).

A su vez los datos relevados no diversifican por el momento de la cosecha (temprana/tardía), con lo cual hay regiones que aportan ambas producciones, como una sola.

PRECIOS PROMEDIO MENSUALES EN LA CMC
C-MAMON-
Periodo 1985/1990(En U\$S/Kgr)



Fuente:Elaboracion propia datos de CMC

(°) En 1990 Cifras provisorias.

PRODUCCION NACIONAL POR PROVINCIA -PIMIENTO-Periodo1985/90 (En Toneladas)

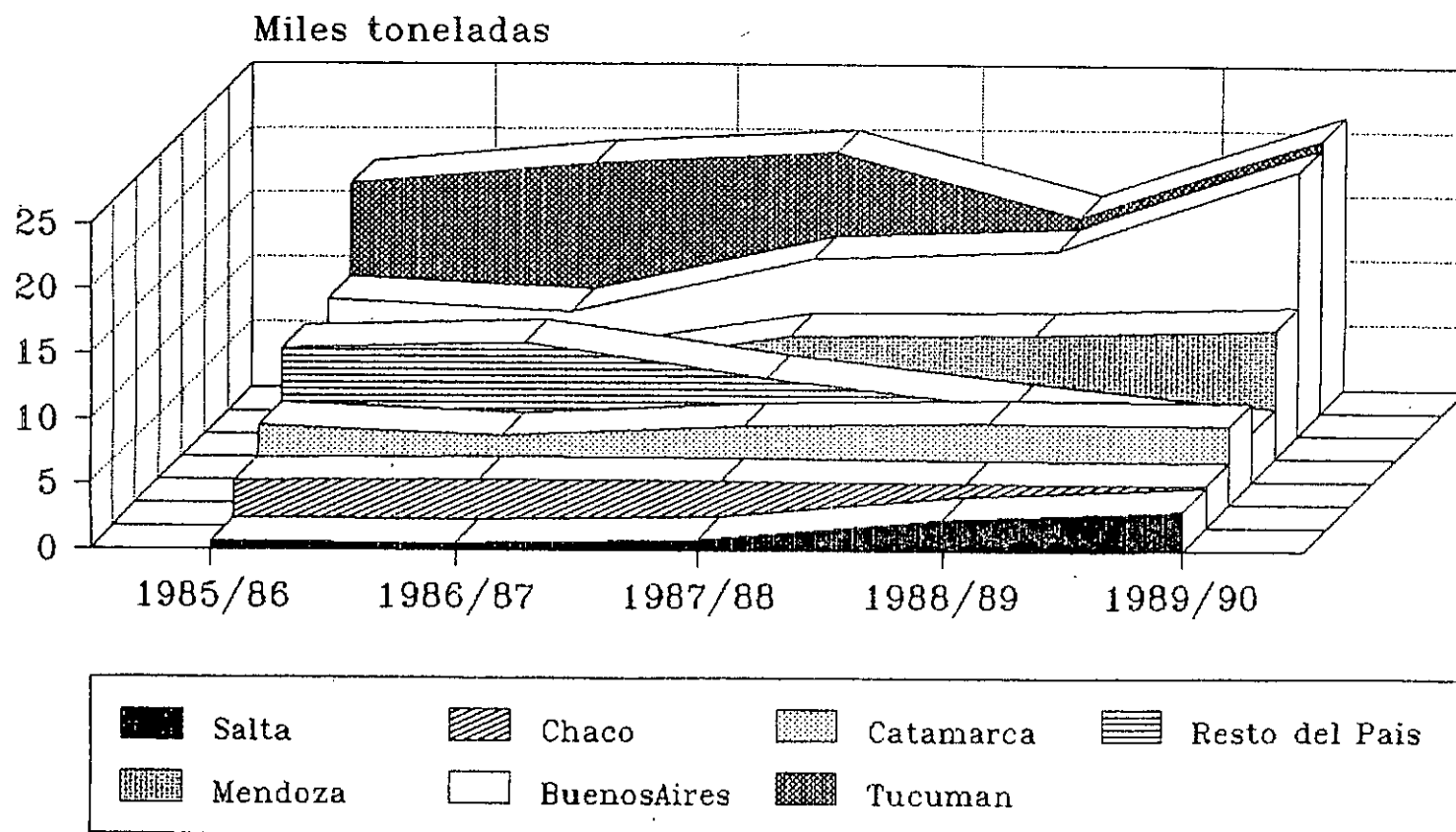


GRAFICO N° XXX IV

Fuente:Elaboracion propia en base datos
de la SEAGyP Nacion

CUADRO N° 26 bis: Producción Nacional por Provincia de Pimiento - Período 1980/81 - 1989/90 (en toneladas)

	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84	1984/85	1985/86	1986/87	1987/88	1988/89	1989/90 (*)	Promedio Década	% (°)	Promedio último quinenio	% (+)
Tucumán	14000	10800	16770	16850	16820	17500	19100	20000	20500	21200	17354	26,02	19660	33,19
Bs. As.	9000	8100	5740	8700	8900	10280	9350	13500	14200	15000	10277	15,41	12466	21,04
Mendoza	6500	14600	11220	7600	7600	8000	6600	9300	9400	9850	9067	13,60	8630	14,57
Salta	20900	21600	16310	15700	540	600	550	800	2400	3050	8425	12,36	1480	2,5
Catamarca	3650	4300	5140	4800	5300	6000	5200	6000	6300	6100	5279	7,92	5920	9,99
Chaco	2200	3400	1514	2740	2850	3500	3600	3500	3400	3250	2995,4	4,50	3450	5,82
Resto del País	23190	22200	23006	18610	9490	10120	10500	7900	5800	3850	13466,6	20,19	7634	12,89
TOTAL	79440	85000	79700	75000	51500	56000	54900	61000	62000	62300	66684		59240	

(*) Cifras estimadas.

(°) Calculado sobre el promedio de la década.

(+) Calculado sobre el promedio último quinquenio.

Fuente: Elaboración propia en base datos de la SEAG y P.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Es de hacer notar también, lo sucedido en algunas regiones, que como Salta pasa de ser la primera provincia productora, a una de las últimas del grupo relevante.

Asimismo, el promedio del último quinquenio, con respecto al primero y dentro de la década en análisis, representa una disminución de un poco más del 10%.

Producción provincial

En la producción que corresponde a la provincia y contabilizando similar período que en el anterior, se tiene una tendencia decreciente en la década que en apariencia trata de revertirse en los 3 últimos años (Cuadro N° 27).

Cuadro N° 27 : Producción Provincial de Pimientos - Misiones - (en toneladas)

Cosecha	Producción (tn.)
1980/81	282
1981/82	205
1982/83	249
1983/84	340
1984/85	85
1985/86	150
1986/87	140
1987/88	150
1988/89	20
1989/90	215 (*)

Promedio 1980/90 = 201,1 tn.

Promedio 1985/90 = 170 tn.

(*) Cifras estimadas.

Fuente: Elaboración propia en base datos de la SEAG y P.

Es indudable que las cifras expuestas demuestran la poca relevancia del cultivo a nivel nacional e incluso para la propia provincia.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Oferta en la CMC

En relación con las cantidades ofrecidas en la CMC; el promedio mensual del período 1986/90 (Gráfico N° XXXV), demuestra que la primera "meseta" se presenta en el primer cuatrimestre del año, con un piso mínimo de casi 1.150.000 bultos, una "segunda" a partir de Mayo, que cae cerca de un 35% con respecto a Abril estabilizándose en los 500.000 bultos en los 3 meses siguientes y que alcanza su punto mínimo en Septiembre, con 100.000 bultos menos.

A partir de ahí comienza un ciclo ascendente de la oferta en la CMC, que pasa de 600.000 a 1.400.000 bultos, pero siguiendo el sistema de "mesetas" señalados. De lo señalado, queda claro que la primera de esas mesetas, acumula el casi el 50% de la oferta total de pimientos (Gráfico N° XXXV.bis).

Debe señalarse que esta oferta mensual de pimiento representa 2 épocas de envío diferenciales: la temprana que comprende de Junio a Octubre y la denominada de época, que comprende de Octubre a Mayo.

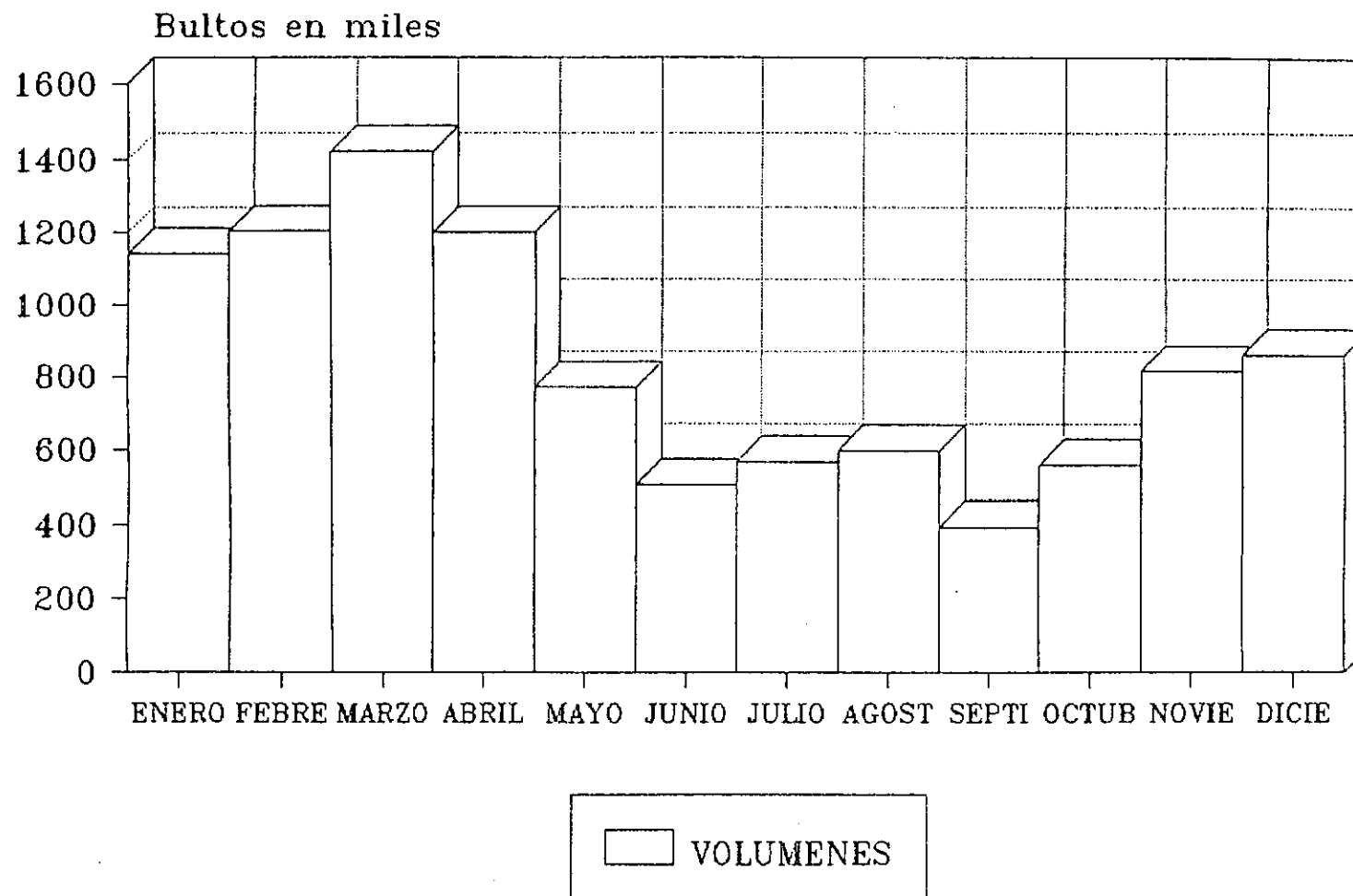
Distintas provincias son las que concurren a cada uno de estos momentos señalados. En términos generales y de acuerdo a la CMC, se pueden citar a Corrientes, Chaco, Jujuy/Salta, Catamarca/Rioja, como conformantes de la temprana y Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Tucumán en la de época.

La Provincia de Misiones por otra parte registra entrada del producto para ambas épocas: Marzo/Mayo y Agosto/Octubre, con cantidades poco significativas, seguramente producto de esfuerzos individuales (200 a 300 bultos en el año), pero que indica la posibilidad de entrada, ya que estos registros son detectados todos los años, en los últimos cinco años.

Demanda y Precios obtenidos

El Gráfico N° XXXVI, ~~muestra~~ el consumo aparente calculado por la Secretaría de Comercio de la Nación, para el período 1980/90. En base a estos valores, se deduce que el consumo aparente ha decrecido en la serie en un 20% aproxima

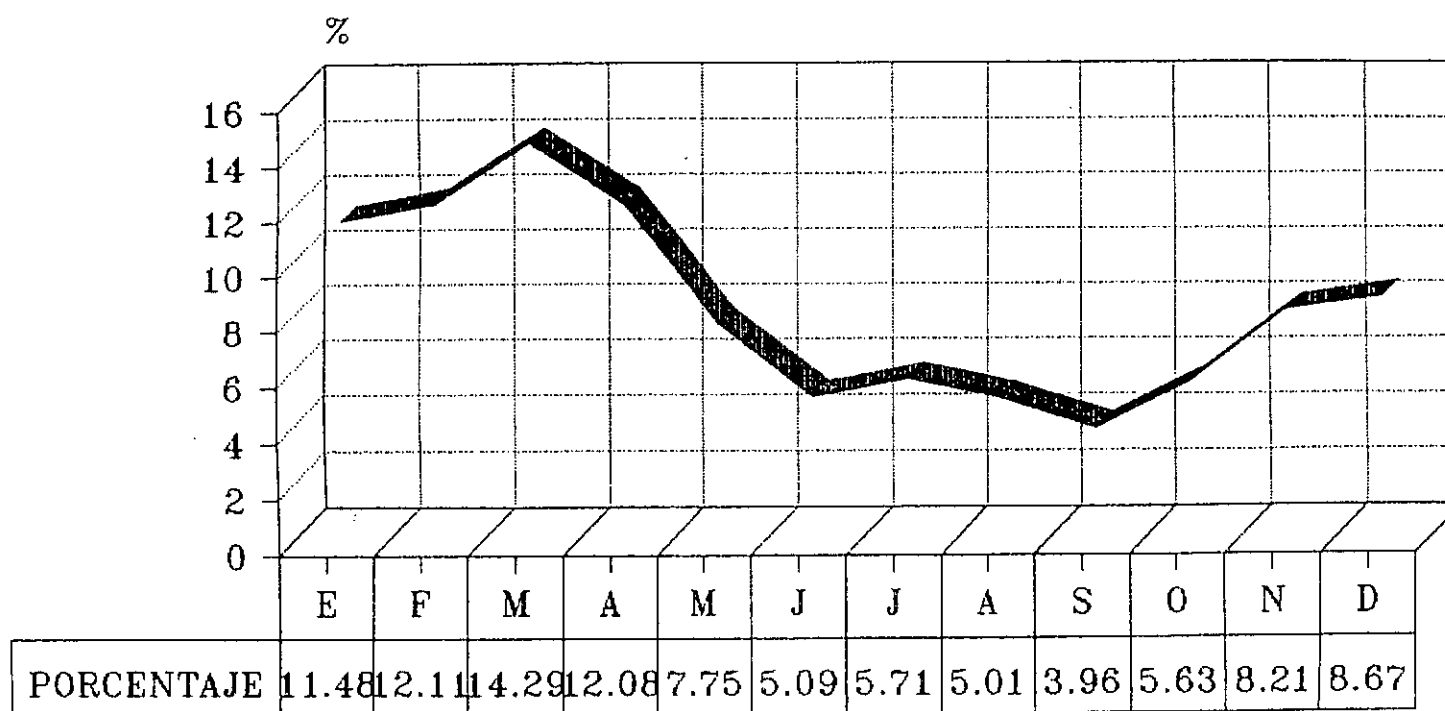
ENTRADA MENSUAL DE HORTALIZAS EN LA CMC -PIMIENTO-Periodo 1986/90



Fuente:Elaboracion propia con datos CMC

GRAFICO N° XXXV

ENTRADA MENSUAL HORTALIZAS EN CMC PIMIENTO:Distribucion Porcentual Periodo 1986/90



PORCENTAJE

Fuente:Elaboracion proipia con datos CMC

GRAFICO N° XXXV bis

CONSUMO APARENTE ANUAL -PIMIENTO-(Total) En toneladas

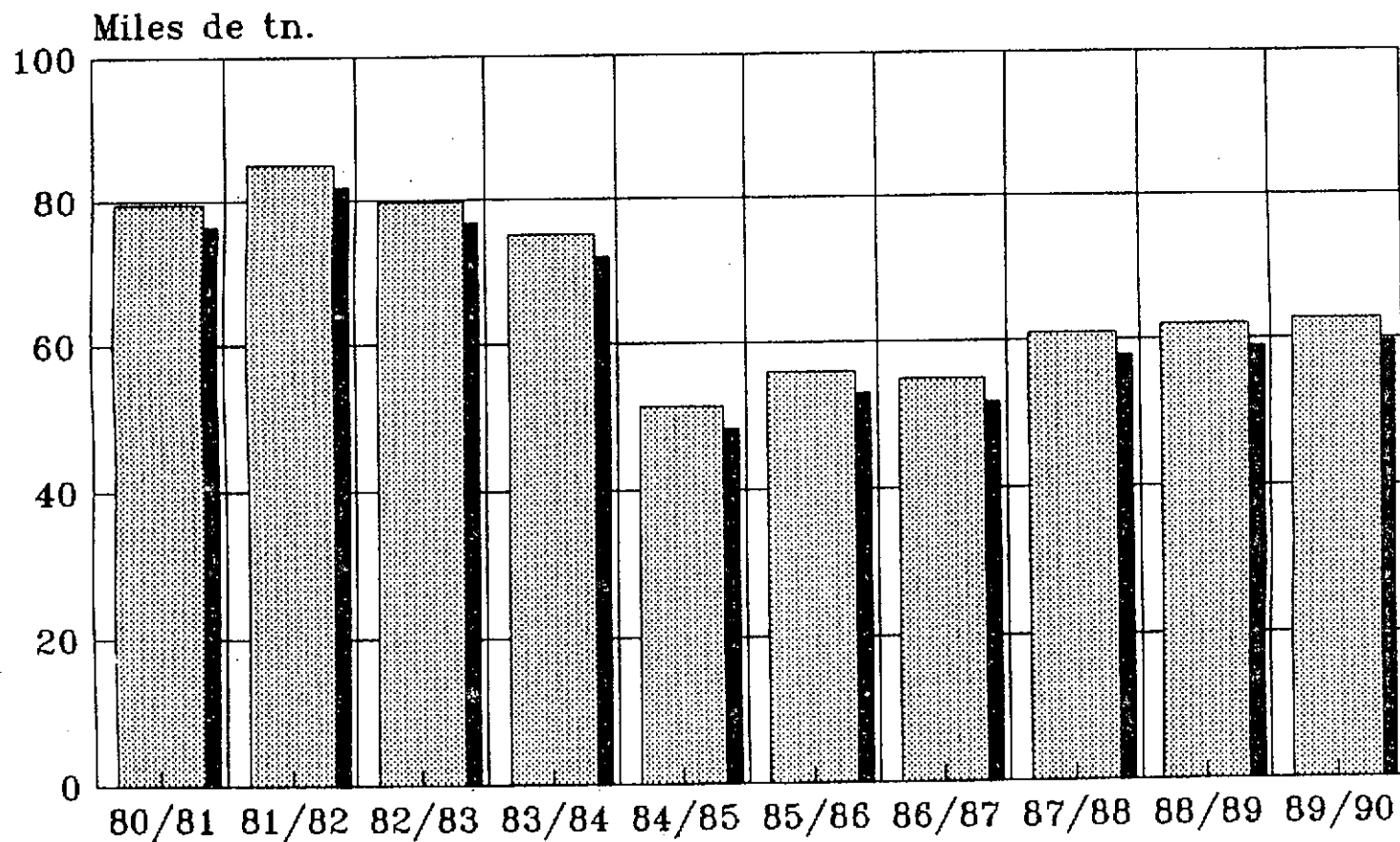


GRAFICO N° XXXVI bis

Fuente:Secretaria Comercio de la Nacion

damente. A pesar de ello, se estima que a nivel nacional es satisfecho en mayor o menor grado, según la época del año por la oferta del país, ya que en ningún momento la misma es nula, no siendo necesario recurrir a la importación. Todo lo contrario dado la excelencia de parte de la producción, los cuatro últimos años marcan envíos exportables, que en promedio representa cerca de 70 toneladas, pero que a su vez indica la poca relevancia que aún tienen, en la totalidad de lo ofrecido.

A su vez el consumo aparente mensual estimado para el mercado metropolitano (Capital Federal y Gran Buenos Aires), demuestran el bache existente entre Junio/Octubre (Cuadro N° XXXVI bis) coincidente plenamente con los valores obtenidos por entrada del producto a la CMC y reflejados en el Gráfico anterior.

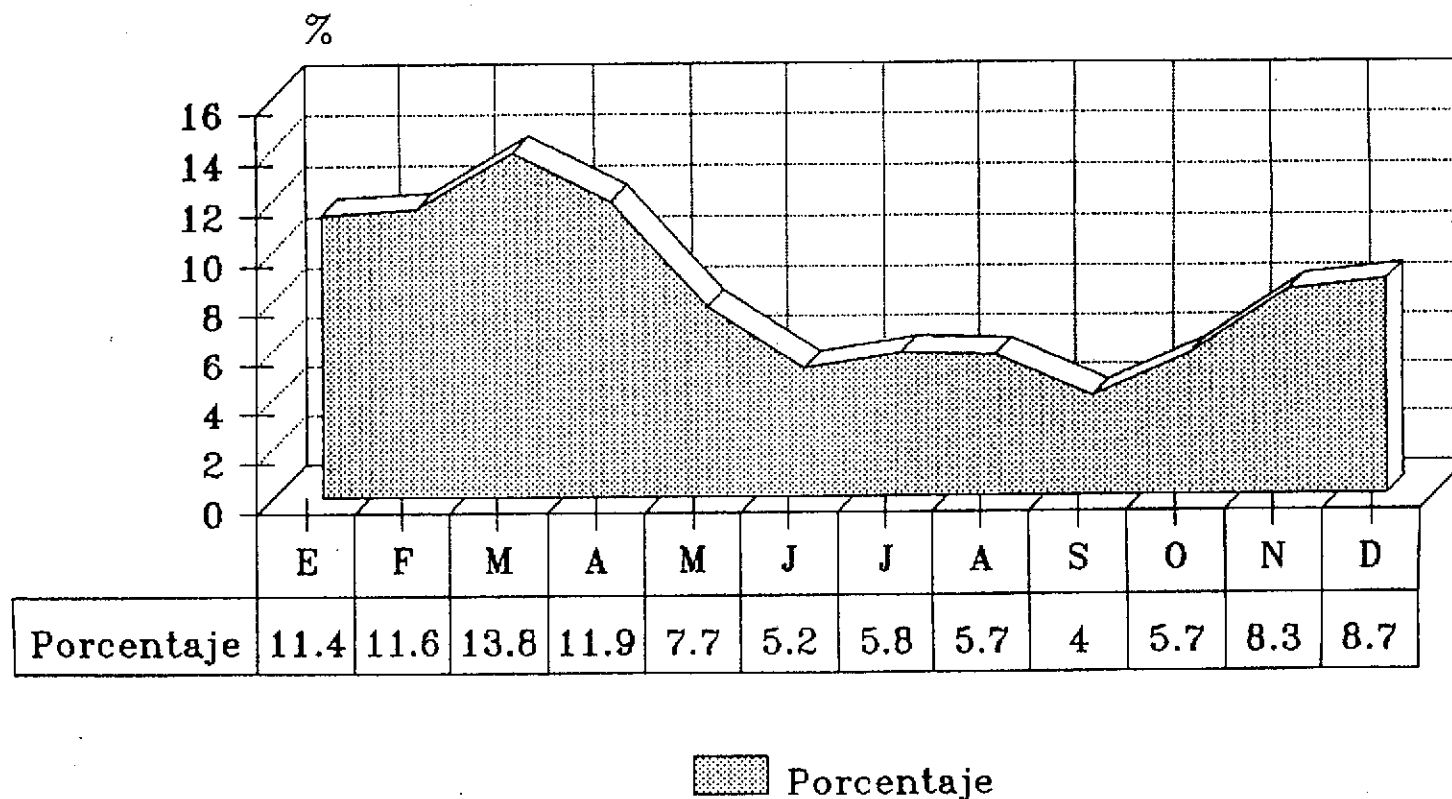
El precio obtenido por el pimiento y observando una serie de 6 años (1985/90), muestra una serie de puntos interesantes a analizar, que demuestran la gran variabilidad de precios que posee a través del año (Gráfico XXXVII).

Existe un primer precio formado por los 4 primeros meses del año, con un mes que forma un "nexo" entre este primero y el segundo de los pisos (mes de Mayo). En esa etapa los precios oscilan entre un mínimo cercano a los 0,30 U\$S/kg. y un máximo 0,455 (variación del $\pm 40\%$), con lo cual demuestra una variabilidad algo importante.

El segundo de los pisos o etapas, presenta un importante incremento con respecto a la primera (+ del 100 % en promedio) ubicado en el trimestre que va de Junio a Agosto y que no posee en ese tiempo grandes variaciones ($\pm 5\%$).

El tercer grupo es el correspondiente al bimestre Setiembre/Octubre, que contiene los máximos precios del período tenido en cuenta (1,198/1,165 U\$S/Kg.), que representan una suba de los mismos de un 30 % en promedio con

CONSUMO APARENTE ESTIMADO MENSUAL AREA METROPOLITANA(Periodo 1985/90) —PIMIENTO—



Fuente:Elaboracion propia en base datos
de SEComercio y la CMC

PRECIOS PROMEDIO MENSUALES EN LA CMC.
-PIMIENTO- Periodo 1985/90
(En U\$S/Kgr.)

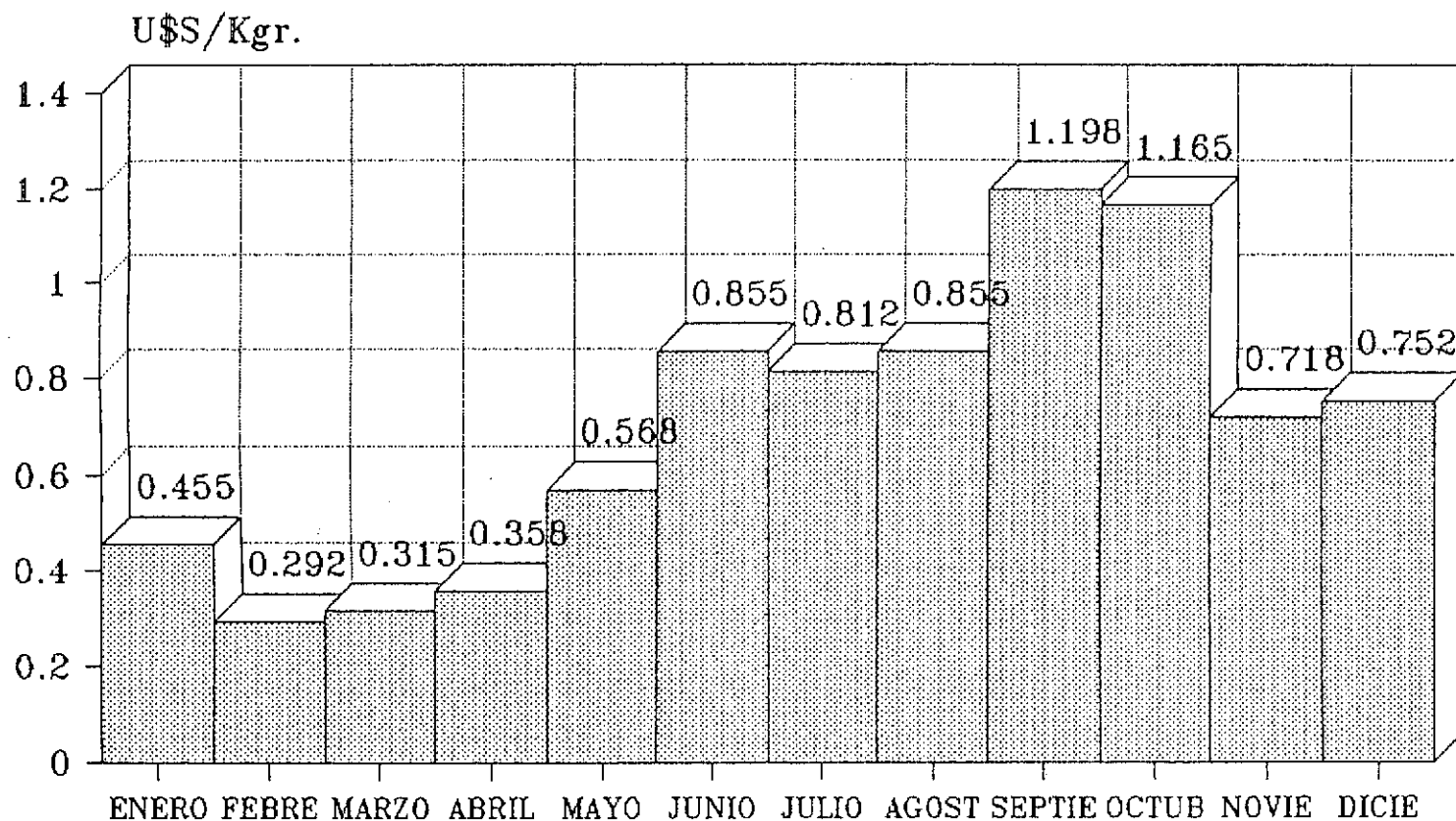


GRAFICO N° XXXVII

Fuente:Elaboracion propia a partir datos
de la CMC

relación al "piso" anterior; cayendo luego al último bimestre del año con un valor cercano al 40 %, dando lugar al último de los "pisos", que se señalaron en párrafos iniciales y siendo a su vez el inicio del ciclo descendente hasta el mes de Abril; pero estableciendo un diferencial de casi el 100 % entre este cuarto "piso" y el primero.

Es por demás esclarecedor lo acotado con anterioridad en cuanto al comportamiento de los precios, que se obtienen en la CMC; cuando se interrelaciona con el arribo del producto al mercado (Gráfico N° XXXVII bis).

La información sistematizada de esas dos variables, durante el tiempo 1985/90; demuestra un ajustado y afectado comportamiento de la ecuación oferta/precio, componiendo un explícito ejemplo de competencia perfecta, ya que una variación en una de las variables representa una variación de respuesta en la otra, dentro de las pautas que dan las leyes de mercado.

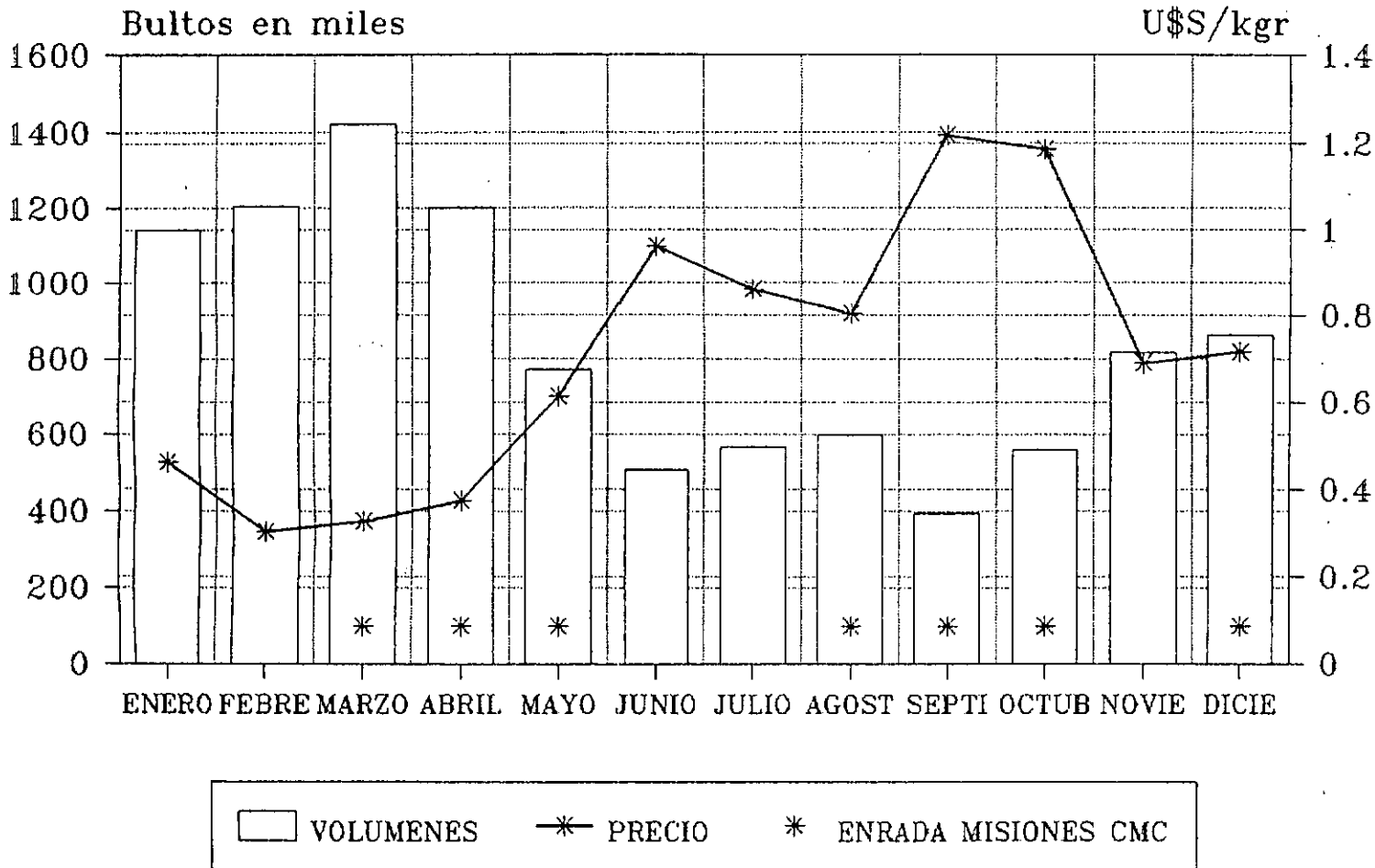
Dentro del Gráfico citado, se han señalado los meses en los que se detectó en el ciclo analizado, la presencia continua de entrada de pimienta misio nero en la CMC. Es dable resaltar nuevamente, que los volúmenes detectados son de escasa relevancia (\pm 500 bultos en promedio anuales), pero dando la continuidad anual, que permite nombrar la existencia del producto con origen en Misiones.

CONCLUSIONES GENERALES

- En el análisis del conjunto, se visualiza con suficiente claridad que resulta indudable, las netas características de producción marginal del pimienta misionero, pudiendo "encajar" en la época temprana de Setiembre/Octubre en donde además, es coincidente.
- En los momentos de precios máximos del pimienta (1,20/1,10 U\$S/Kg.) es donde las condiciones de ser una producción marginal, en términos de volumen y con relación a la producción de ese momento; es que en opinión del equipo de trabajo, no existen inconvenientes serios a la vista, para

PRECIOS Y ENTRADAS HORTALIZAS EN LA CMC -PIMIENTO-Periodo 1986/90

GRAFICO N° XXXVII bis



Fuente:Elaboracion propia con datos CMC

provocar en el área proyecto, un aumento o una radicación importante del cultivo en la zona del proyecto dirigida al mercado del área metropolitana.

- La particularidad de marginalidad destacada con anterioridad, brinda la circunstancia propicia para que un aumento de la oferta, durante el período señalado, no provoque "descompensaciones" esenciales en los precios de esa coyuntura temporal de oferta.
- Quedaría por analizar lo que puede suceder, con precios que se hallen entre los 0,80/0,70 U\$S/Kg., coincidentes con meses como Agosto y Diciembre, con entradas de pimiento de la provincia, y que podrían convertirse en una segunda época de "conveniencia", siempre que los costos de esos momentos compensen un diferencial de precios de - 35 %, entre ellos y los meses citados como "ideales".
- Por otra parte el equipo de trabajo estima que, un aumento del 8 o 10 % en la oferta de esos meses (Setiembre y Octubre), no alteraría de forma sustancial los precios puntuales del período designado, significando entre 60/70 has. de cultivo para la provincia.
- A su vez, la importancia de esta posibilidad implica para el área-proyecto, la introducción de un cultivo de base en el diseño de la "estrategia" de alternativas productivas, pero en donde será más que importante para que pueda operar a nivel de la CMC, presentar un producto adecuado a las necesidades del mercado, en cuanto a los requerimientos cualitativos que solicita el mismo.

MAIZ DULCE (CHOCLO)

OFERTA

Producción Nacional y Provincial.

No hay estadísticas recopiladas a nivel nacional sobre superficies y volúmenes y zonas de producción. Esto hace que toda referencia sobre estas "ausencias", lleva a basarse en las entradas del producto a la CMC (Cuadro N° 28), con lo cual se puede formar la idea del comportamiento de la oferta en fresco del maíz dulce.

Cuadro N° 28 - Total arribos anuales a la CMC.

- Maíz dulce (Choclo) -

Período 1985/9 (En miles de bultos)

A Ñ O	T O T A L
1985	16.018,7
1986	16.654,4
1987	17.563,3
1988	14.485,2
1989	13.444.-
1990	14.337,1

Fuente: CMP

El análisis de la ocurrencia mensual dentro del mismo período (Cuadro N°28.bis), demuestra una tendencia decreciente, no solo en el total de bultos, sino también en los diferentes meses del año, en especial a partir de los datos correspondientes a 1987. No solo se destaca esa tendencia, sino que además existe una irregularidad o variabilidad manifiesta en la serie considerada y con mayor intensidad en los meses de "mínima" (Julio a Octubre), coincidentes con el tiempo invierno-primaveral.

CUADRO N°28 bis: AFLUENCIA MENSUAL DE MAIZ DULCE (CHOCLO) A LA CMC

PERIODO 1985-1990
(En Miles de Buftos)

M E S E S	A Ñ O S						Promedio	% (*)
	1985	1986	1987	1988	1989	1990	Mensual y anual	Mensual
ENERO	1881,5	2117,9	2333	1573,6	1153,9	1459,3	1753,20	11,37
FEBRERO	1858,8	1618,4	1914,3	1983,7	1609	1944,5	1821,45	11,81
MARZO	2486,4	2971,9	2793,7	2480,3	2486	2335,4	2592,28	16,81
ABRIL	3132,3	3169,6	2690,8	2500,8	2161,3	2190,3	2640,85	17,13
MAYO	2468,8	2293,2	1780,3	2702,6	1824,4	1547,1	2102,73	13,64
JUNIO	721,3	758,2	1362	1262,6	1153	1259,2	1086,05	7,04
JULIO	49,4	102,7	98,3	101,8	548,1	1114	335,72	2,18
AGOSTO	3,2	14,5	39,5	11,9	1,4	1	11,92	0,08
SETIEMB.	18,5	173,6	402,8	22,2	2	5,5	104,10	0,68
OCTUBRE	544,1	868,8	1725,1	321,8	323	272,4	675,87	4,38
NOVIEMB.	1297,4	1162,9	1411,1	424,9	860,8	1061,9	1036,50	6,72
DICIEMB.	1557	1402,7	1012,4	1099	1321,1	1146,5	1256,45	8,15
T O T A L	16018,7	16654,4	17563,3	14485,2	13444	14337,1	15417,12	

(*) Calculado sobre el promedio mensual.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la CMC.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

A su vez, expresado el promedio mensual en porcentaje, muestra que entre Julio y Setiembre se encuentran los menores arribos, en particular Agosto (0,08 % del total anual) y Setiembre (0,68 %), siendo Marzo/Abril los meses de máxima, con un 17 % aproximadamente (Gráfico N° XXXVIII).

Si bien el tipo de datos que se maneja, no posee la rigurosa conformación para estimar la oferta total del país; si se brinda una idea o panorama básico del comportamiento del cultivo, en cuanto a su disponibilidad de oferta, volúmenes tentativos y lugares de producción, con su respectiva participación (Gráfico N° XXXVIII bis).

Similares inconvenientes se cuentan cuando se quiere hacer referencia a la producción provincial. De igual forma que en la nacional, se ha tomado la información que se puede obtener del Mercado Central Posadas (MCP), la cual nos indica que existen 2 meses (Agosto y Setiembre), en la cual no se encuentra oferta local, sino que deberá ser cubierta por envíos extra regionales (Cuadro N° 29).

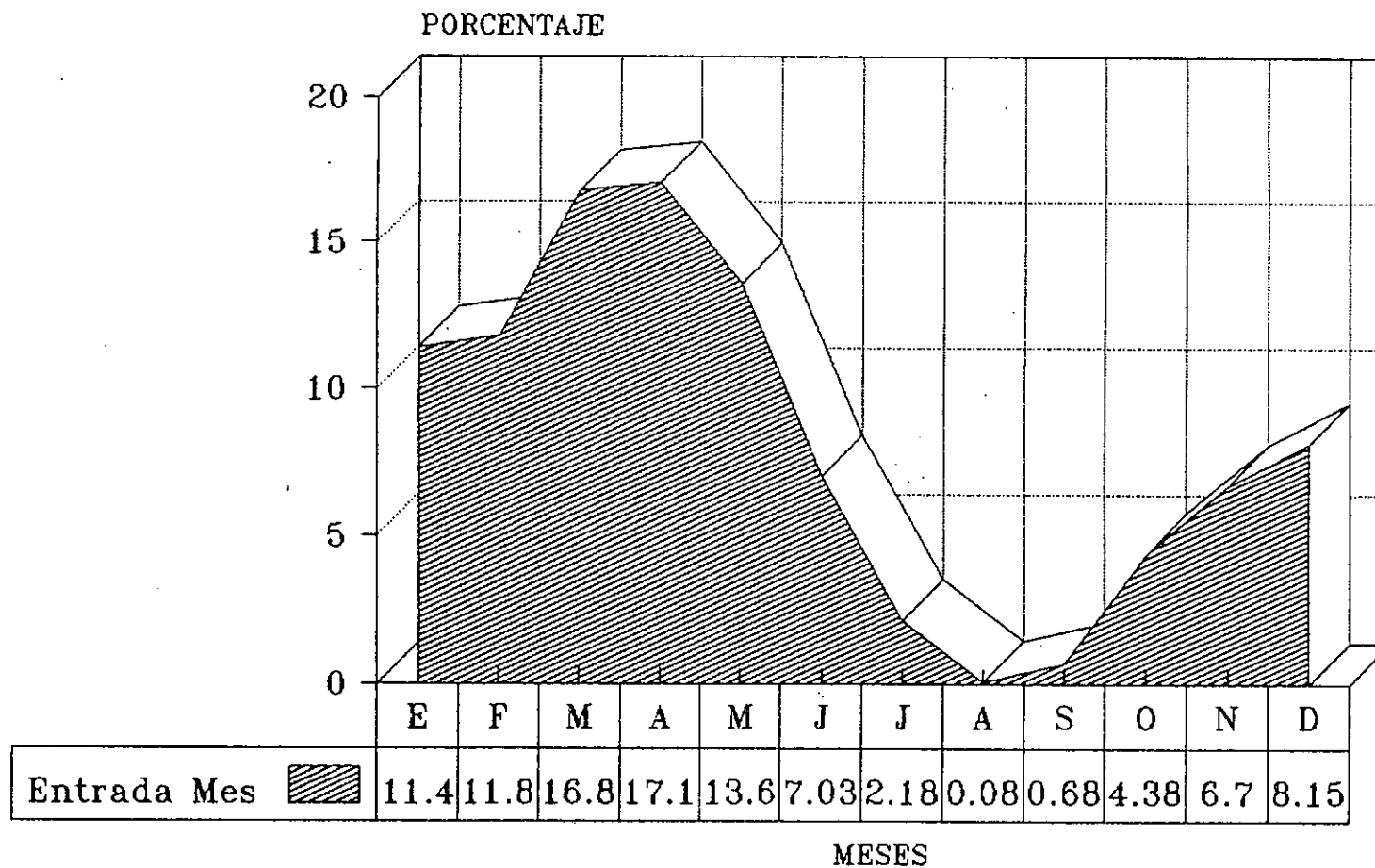
CUADRO N° 29: Afluencia mensual de hortalizas al MCP

-Maiz Dulce (Choclo)- (*) 1987/88 Promedio

M E S E S	KG. TOTALES (°)	
Enero	82.580	(*) Se consideró exclusivamente el que denuncia procedencia de origen provincial.
Febrero	74.212	
Marzo	63.090	
Abril	80.450	(*) Se calculó considerando 4,5 Kg. por docena de choclo que es el patrón de medida para este producto.
Mayo	27.203	
Junio	7.210	
Julio	403	
Agosto	0	
Setiembre	0	
Octubre	2.320	
Noviembre	35.945	
Diciembre	<u>132.640</u>	
T O T A L	516.053	

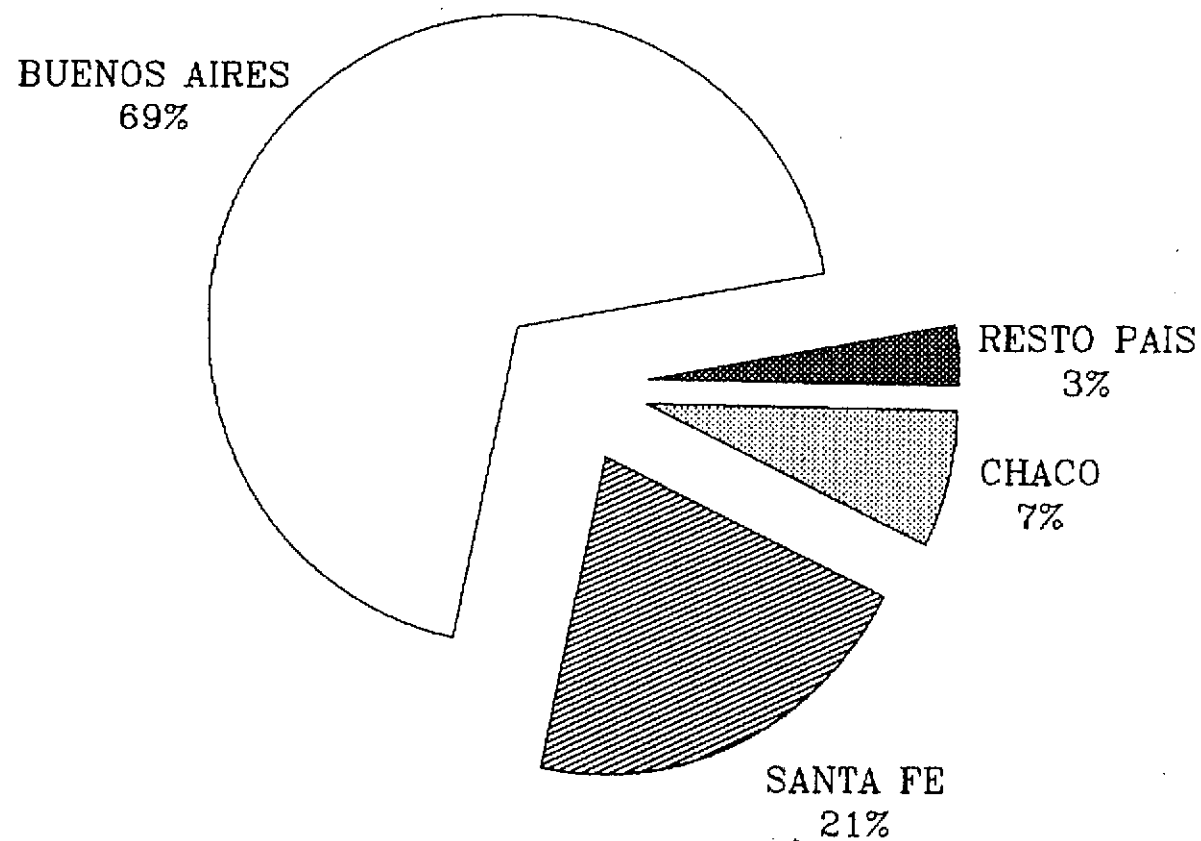
Fuente: Elaboración propia en base datos del MCP.

AFLUENCIA MENSUAL HORTALIZAS EN CMC -MAIZ DULCE-(Choclo) Periodo 1985/90



Fuente:Elaboracion propia con datos CMC

OFERTA HORTALIZAS POR ZONA PRODUCTORA —MAIZ DULCE(Choclo)— Periodo 1986/90



Fuente:Elaboracion propia con datos CMC

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Lo señalado por el cuadro anterior, demuestra que en apariencia en los meses de Agosto y Setiembre, no existiría producción de origen local, siendo la temporada estival la de mayor volumen.

Debe señalarse, que es indudable que las cantidades producidas de maiz dulce por las explotaciones misioneras debe ser mucho más de lo que expresan las cifras expuestas, pero que al igual que en el resto del país y en forma más acentuada; poseen un altísimo componente de auto consumo, por lo que las cifras citadas dan una idea aproximada de la tendencia del consumo del principal centro urbano de la provincia; ya que faltaría la de origen extraprovincial.

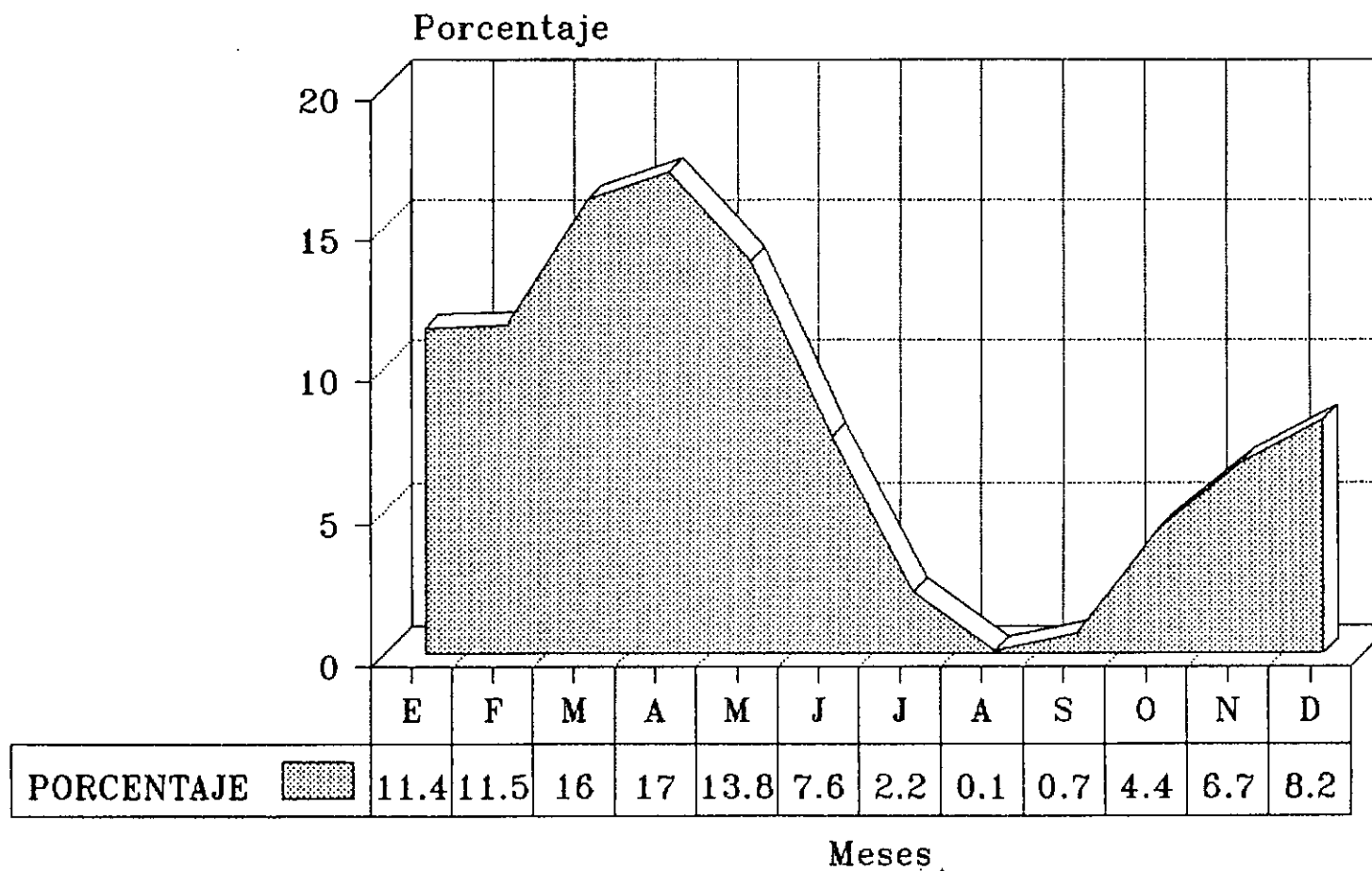
Es de destacar que se registran llegadas a la CMC, del maiz dulce proveniente de Misiones, pero no es en forma continua y errática (2 años de una serie de 5), en pequeñas cantidades y entre los meses de Octubre y Noviembre.

Demanda y Precios obtenidos

El consumo promedio mensual del área metropolitana de "choclo" calculado para el período 1985/91, evidencia la marcada estacionalidad, dado por la escasez del producto en la época invernal (Julio/Setiembre), siendo Agosto el pico de la misma (Gráfico N° XXXIX), con la Pcia. del Chaco como principal abastecedora del período indicado.

Es opinión generalizada de operadores del mercado, que esta "contracción" del consumo, es función de la poca oferta existente y no por "baja" en la demanda del producto, que consume lo que se ofrece casi en su totalidad.

CONSUMO MES PROMEDIO AREA METROPOLITANA -MAIZ DULCE(Choclo)- Periodo 1985/91



Fuente: Marcelo Rojas y Asociados

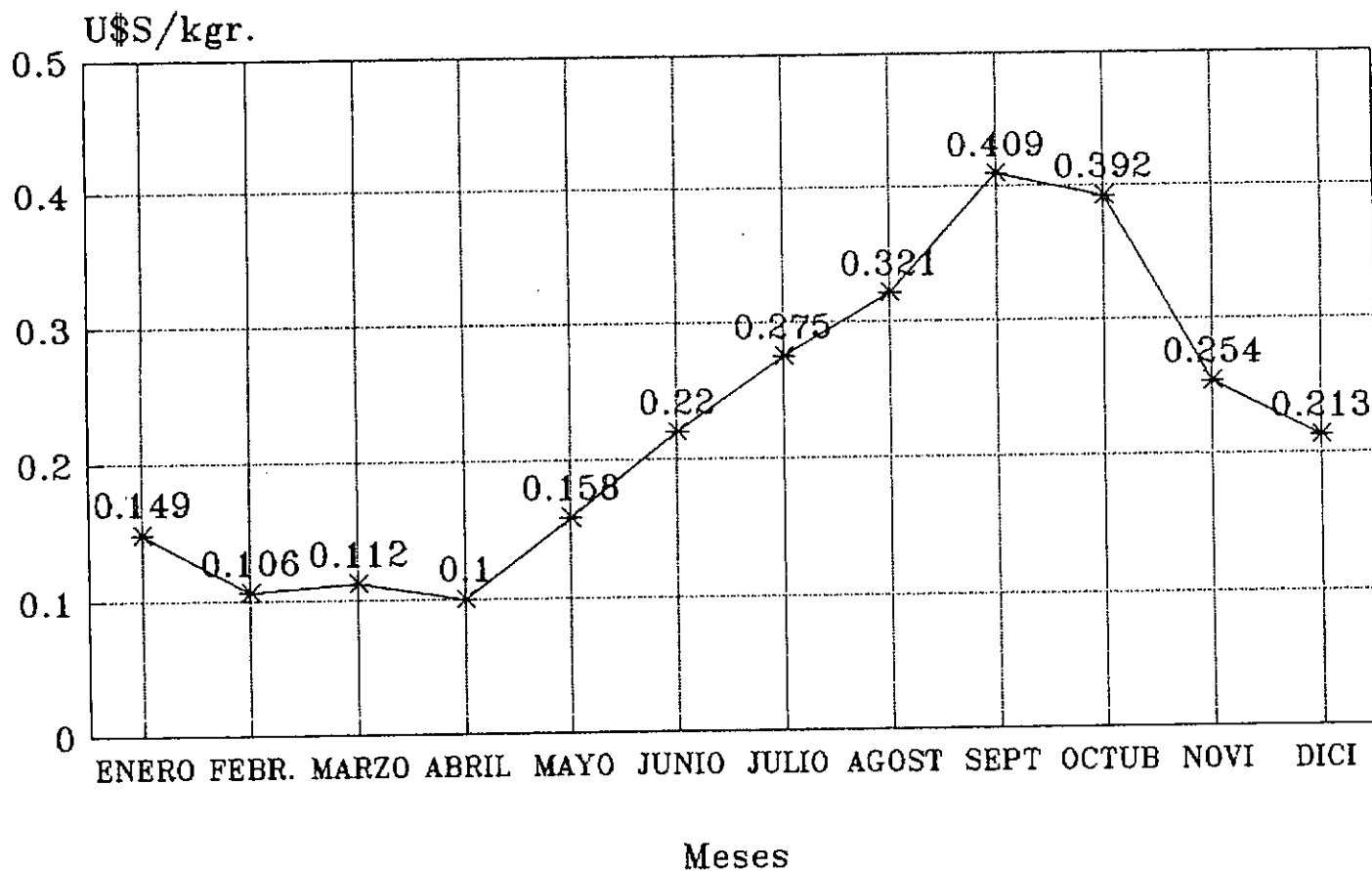
Los precios poseen un período de crecimiento ininterrumpido (Gráfico XL) desde el mes de Abril (precio mínimo), hasta Setiembre (precio máximo), con un promedio de algo más del 30 % mensual de aumento, verificando un diferencial del 300 % en ese tiempo. Por otra parte, el mes posterior "cua-si" repite el precio alcanzado, para descender hasta Febrero, a partir del cual forma una "meseta" o "piso", que oscila entre 0,112/0,10 u\$s/Kg., entre ese mes y Abril.

CONCLUSIONES GENERALES

Igualmente que en los casos anteriores, efectuando la comparación entre precios y volúmenes de período 1986/90, se tiene que la "reunión" de ambas variables, cantidades ofrecidas y precio, permite una mejor evaluación de los efectos que se producen.

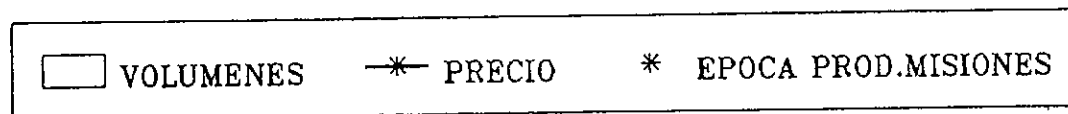
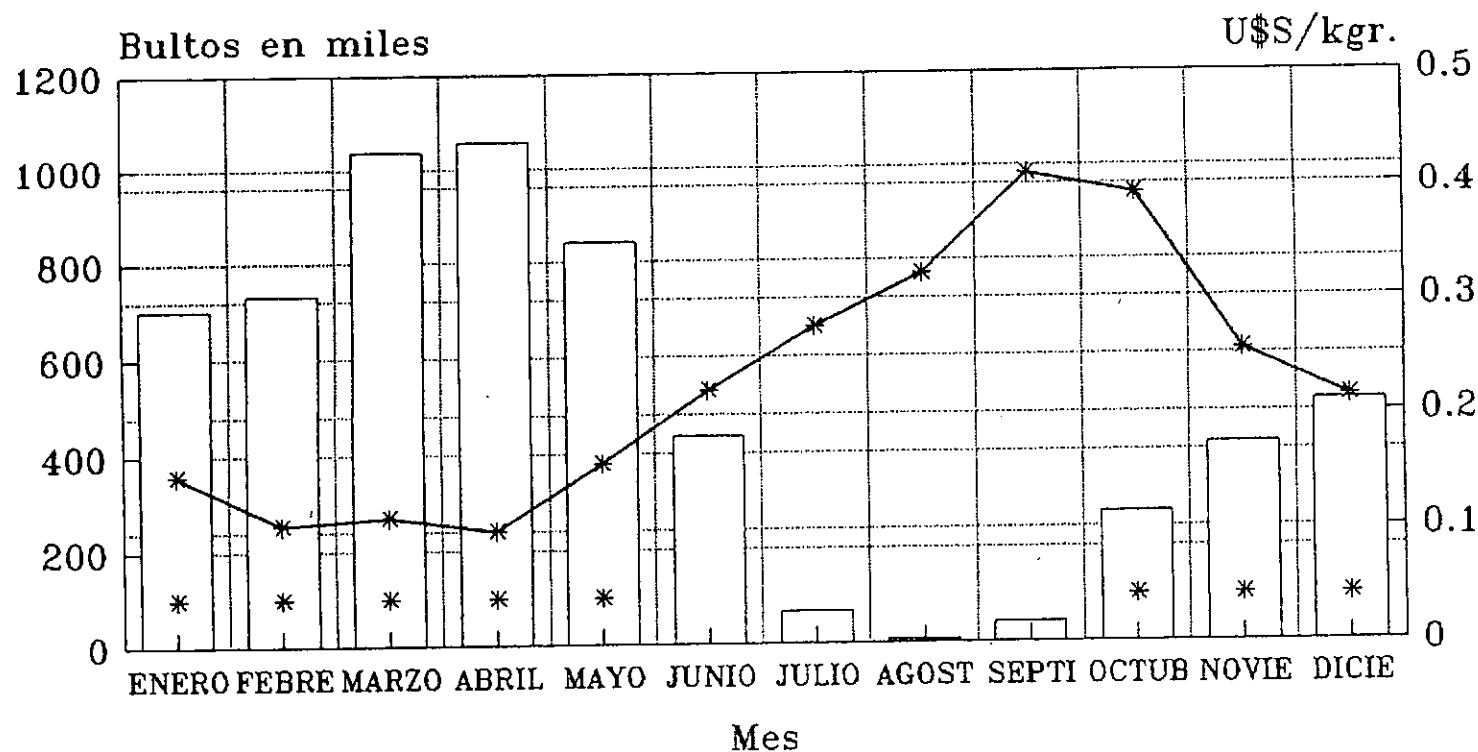
- El Gráfico N° XLI, muestra un comportamiento casi estrecho a las leyes de oferta y demanda, del mercado libre, salvo en algunos espacios en donde a pesar de "aumentos" de la oferta (el incremento marginal es importante), no provoca una baja en el precio, si no que por lo contrario lo mantiene. Es el caso del período Febrero/Abril, en el cual ocurre el hecho citado, dando la sensación de el "mantenimiento" del precio se deba a una demanda aún no satisfecha y que marcaría el "techo" de la misma para maíz dulce.
- Observando en el Gráfico de referencia, la época de producción de Misiones, se establece que la conveniencia abarca el mes de Octubre, relacionando con el precio y quizás mediados de Noviembre. Es probable que con técnicas agropecuarias adecuadas el área proyecto o la provincia, pueda producir en los meses de Agosto/Setiembre.
- La mención que se efectuó en párrafos anteriores, en cuanto al análisis del consumo metropolitano, se presenta como otra variable participativa, a los efectos de definir una situación estimativa, sobre las posibilidades para el desarrollo de la especie. A partir de ello se puede estimar que para el espacio Setiembre/Octubre, se podrían ingresar cerca de 100.000 bulbos más, sin provocar una modificación del precio por Kg., que no iría más allá de los 0,35 u\$s/Kg.

PRECIOS PROMEDIOS PONDERADOS EN LA CMC PERIODO 1986/90(En U\$S/Kg) -CHOCLO-



Fuente:Elaboracion propia datos de CMC

PRECIOS Y ENTRADAS HORTALIZAS EN LA CMC -MAIZ DULCE(Choclo)- Periodo 1986/90



Fuente: Elaboración propia con datos CMC

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

- La provincia de Misiones, tomando, por la oportunidad temprana de la oferta marginal estimada; un 50 % de la misma, implica alrededor de 100 has. como la superficie necesaria para su cobertura.
- Esta opinión subjetiva, al igual que otras vertidas en el desarrollo del presente estudio de mercado, parte de similares conceptos que las anteriores, pero que debe a su vez enmarcarse en una serie de "reflexiones", que deben tenerse en cuenta al momento de la toma de decisión.
- Estas consideraciones de "conveniencia" son importantes para el área-estudio, incorporándose como un elemento de alta factibilidad y probabilidad, pero es en opinión del equipo de trabajo, que en este rubro productivo más que en ningún otro, se deben "enseñar" o "trabajar" con las pautas que "exige" el mercado metropolitano a los efectos de lograr los precios señalados, unido a un sistema organizado y ágil de comercialización.
- Es probable, que el cultivo de maíz dulce, esté "atado", debido a sus características "familiares"; a estos condicionamientos para desarrollarse con probabilidad de éxito, como cultivo comercial.
- Cabe destacar que no se ha hecho el análisis respectivo del consumo para industria (enlatados); debido a que se estima que el área debe primero afirmar, de iniciarse el proceso de consumo fresco o sea, el de afirmación del cultivo como actividad económica y luego implementar el industrial.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

ZAPALLITO DE TRONCO

Oferta

Producción nacional

Al igual que otros productos tratados, no se llevan registros sobre superficie y volumen producido, ya sea tanto a nivel de zonas productoras como del país en su conjunto. Esta situación hace que sólo los valores que posee la CMC, a través de sus controles específicos, sean los casi únicos a utilizar, para dar una idea primaria sobre el particular.

El Cuadro N° 30 muestra la entrada mensual de zapallito en la CMC, en el período 1986/90.

CUADRO N° 30 - ENTRADA MENSUAL PROMEDIO DE HORTALIZAS EN LA CMC.
Período 1986/90 (en bultos)

<u>MES</u>	<u>VOLUMEN</u> (con bultos)
Enero	124.706
Febrero	130.211
Marzo	132.148
Abril	135.406
Mayo	162.089
Junio	87.519
Julio	60.886
Agosto	76.751
Setiembre	101.072
Octubre	224.827
Noviembre	250.570
Diciembre	183.298
Total anual	1.549.483

Fuente: C.M.C.

A su vez, el Gráfico N° XLII, desarrolla dichas "llegadas" mensuales en forma porcentual, teniendo en cuenta un año más (1985), quedando claro que a un período de pocas oscilaciones como Enero/Mayo, sucede una "depresión" de lo que se ofrece en el rubro, como existe durante Junio/Setiembre, en donde Julio contiene el registro más bajo con el 4,7 %; siendo luego Octubre y Noviembre los que concentran el 26 % anual, llegando al 35 % si se considera Diciembre.

Es interesante observar el origen o procedencia de esta especie, en la CMC (Gráfico N° XLIII), en el cual se identifica a la Provincia de Buenos Aires como la principal abastecedora (52 % del total), con Santa Fe en segundo lugar (18 %).

Epocas de producción

En cuanto a la época de producción, se ha tomado como reflejo de ello al momento de concurrencia del producto a la CMC; el Gráfico N° XLIV explicita que Santa Fe produce casi todo el año -excepto Julio- y que quizás se deba a las distintas zonas productoras que contiene la provincia.

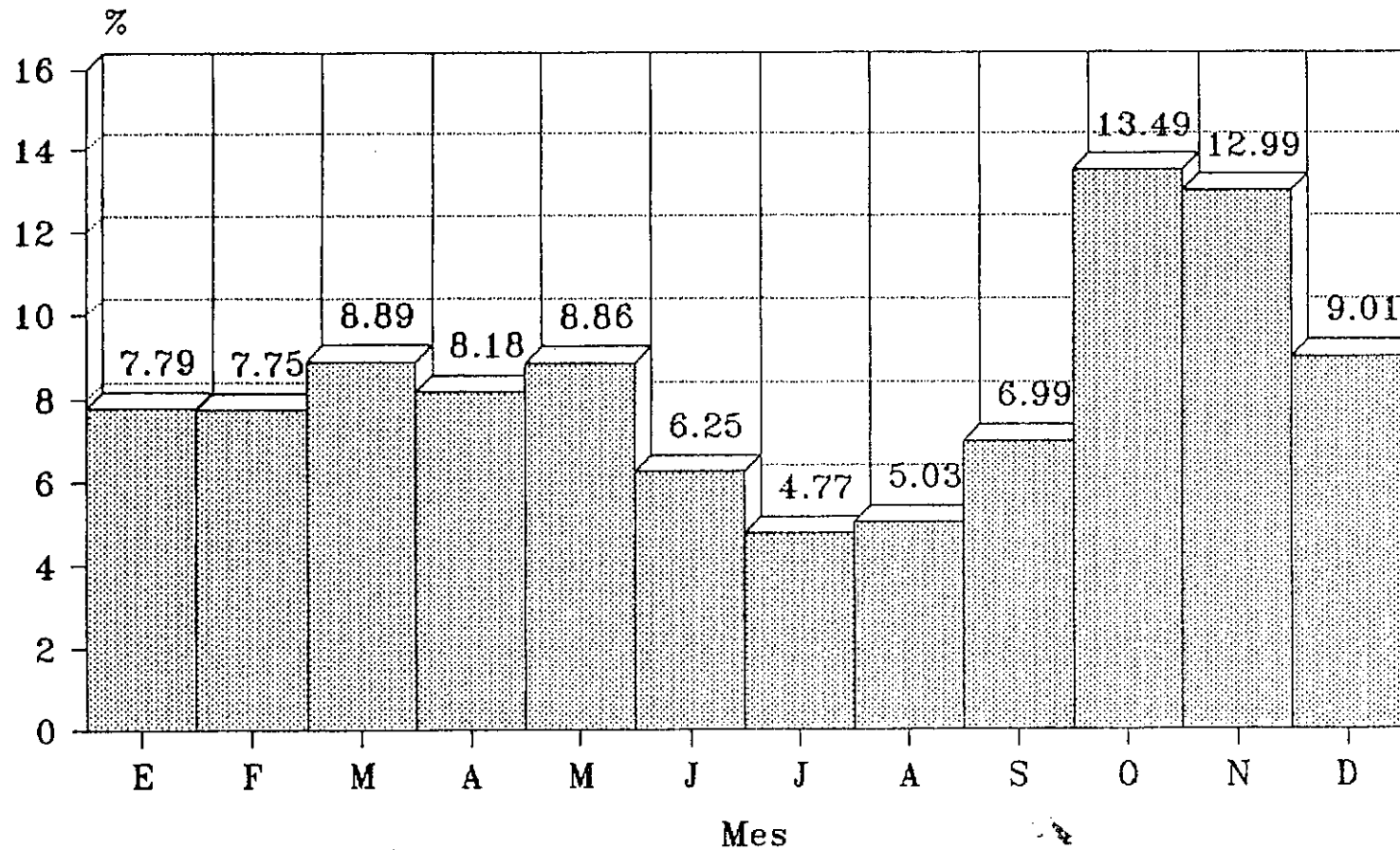
Igualmente queda en evidencia que las demás, en especial Salta, Santiago del Estero, Jujuy y el Litoral: "aparecen" en forma conjunta en un mismo período, sobre todo en el que va de Abril a Setiembre, llegando para alguna de las citadas a Octubre/Noviembre, pero con pocos envíos, en relación con los meses citados.

Producción provincial

Si nos referimos a la producción local, no cuenta con ningún tipo de fuente para su identificación cuali-cuantitativa. El MCM registró una entrada de 83.201 kg para el año 1987, sobre un volumen total comercializado de la especie de 223.694 kg. Asimismo, la CMC localiza durante 1986/90 (4 años de los cuales los últimos 3 son consecutivos), arribos del producto en los meses de Enero/Febrero y Abril/Julio (Gráfico N° XLV), en cantidades que

GRAFICO Nº XLII

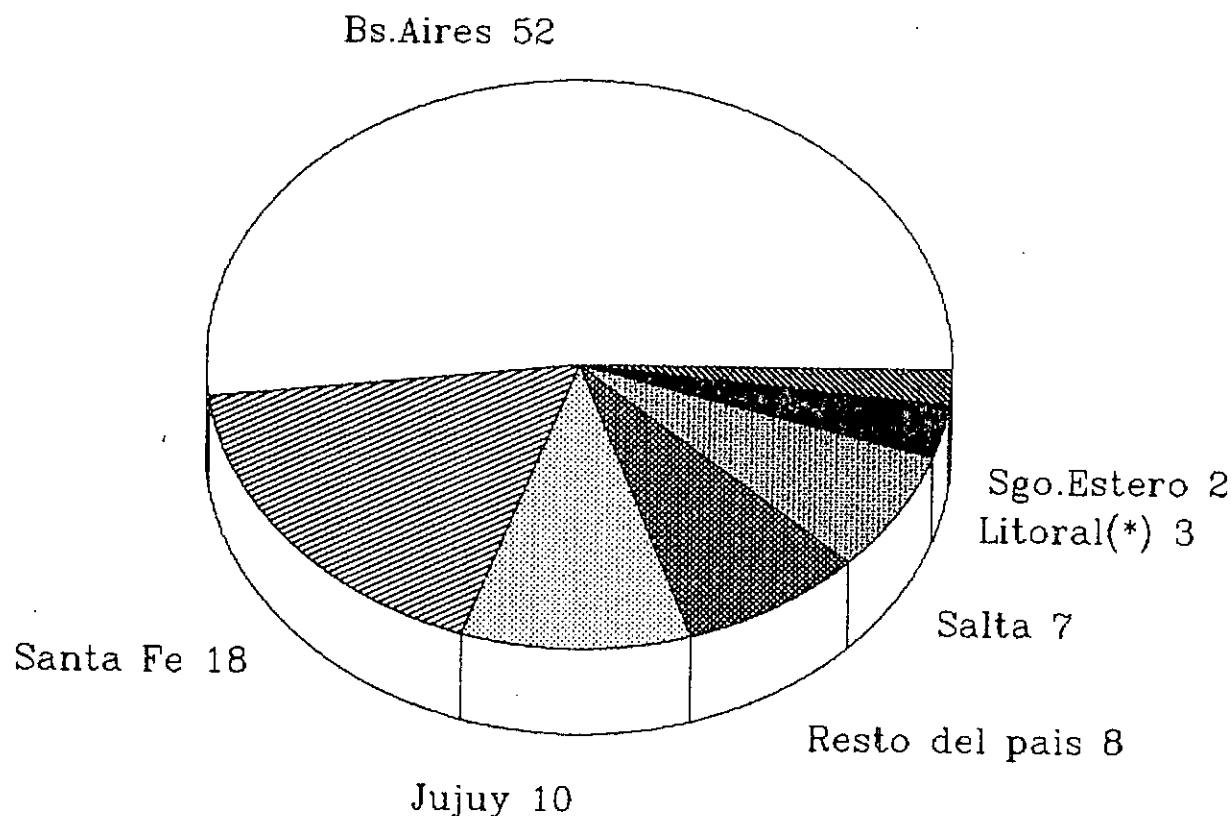
ENTRADA MENSUAL HORTALIZAS EN LA CMC
-ZAPALLITO DE TRONCO-
Promedio 1985/90 (En %)



Fuente:Elaboracion propia con datos CMC

GRAFICO Nº XLIII

ORIGEN DE LAS HORTALIZAS EN LA CMC -ZAPALLITO DE TRONCO- Periodo 1987-1990(En porcentaje)



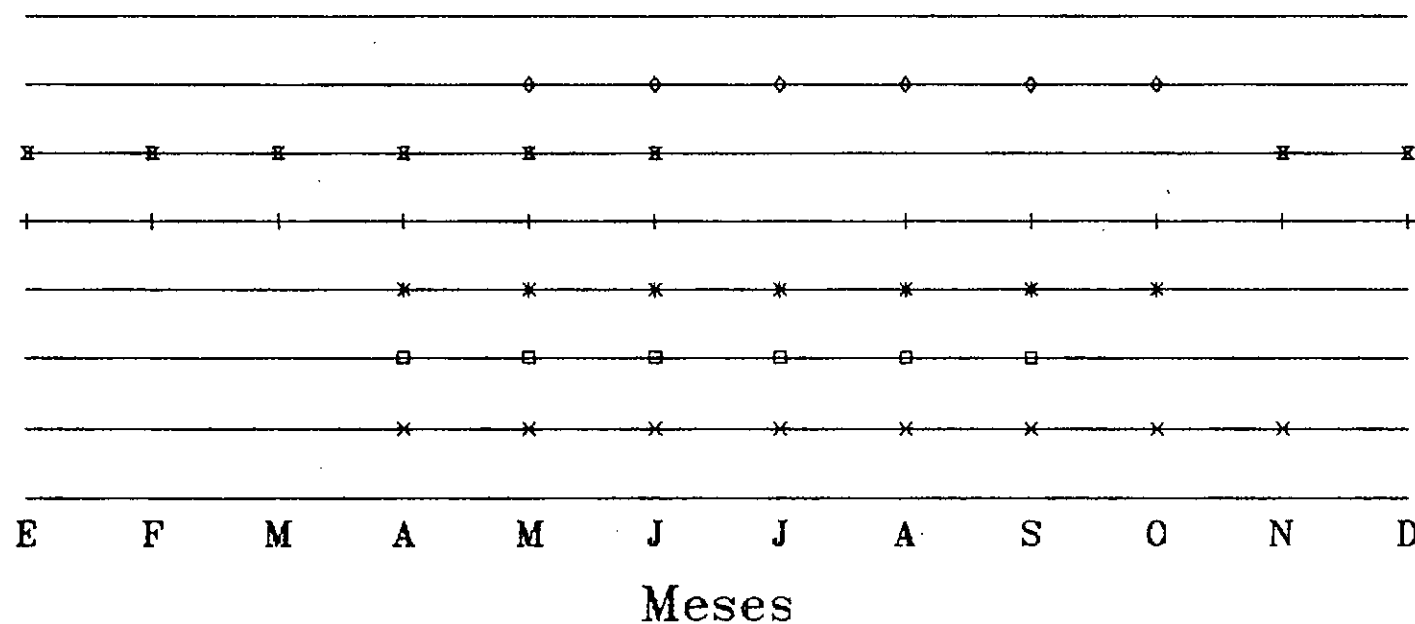
Fuente:Elaboracion propia con datos CMC
 (*)Corrientes,Chaco y Formosa

GRAFICO N° XLIV

EPOCA Y ORIGEN ARRIBO HORTALIZAS A CMC

-ZAPALLITO DE TRONCO-

(Periodo 1985/90)



—■— BS.AIRES

—+— SANTA FE

—*— SALTA

—□— JUJUY

—x— SGO.ESTERO

—◇— LITORAL (*)

Fuente:Elaboracion propia con datos CMC
 (*)Corrientes,Chaco y Formosa

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

varían entre los 10 y 586 bultos, lo cual es índice de la variabilidad mes/año que poseen esas llegadas, no pudiéndose establecer ningún tipo de tendencias con los mismos.

Demanda y precios obtenidos

A los efectos de determinar las condiciones de demanda de zapallito de tronco, se utilizó los valores elaborados por la Consultora Marcelo ROJAS y Asociados, sobre consumo promedio en el área metropolitana para el período 1985/90, expresado en porcentaje. (Gráfico N° XLVI).

Comparando lo antedicho con lo que se muestra en el Gráfico N° XLII, ya mencionado con anterioridad y teniendo como supuesto que la CMC es la única que se tiene en cuenta para la oferta metropolitana, se visualizan las "sobreofertas/déficit", que ocurren en forma mensual.

De esta manera se tiene que, salvo en el período Junio/Agosto, en donde el consumo supera a la oferta con valores algo significativos ($\pm 8\%$), en el resto subsiste casi un equilibrio (con leve tendencia a la oferta) entre ambos parámetros.

La razón expuesta puede ser la que da el sustento a la "meseta de precios altos", que se halla alrededor de los 0.40 U\$S/kg (7.2 U\$S/cajón de 18 kg) en promedios, dentro del tiempo o espacio señalado con anterioridad y que desciende con rapidez (algo menos del 50 % aproximadamente) en el mes siguiente al recomponerse la oferta. (Gráfico N° XLV).

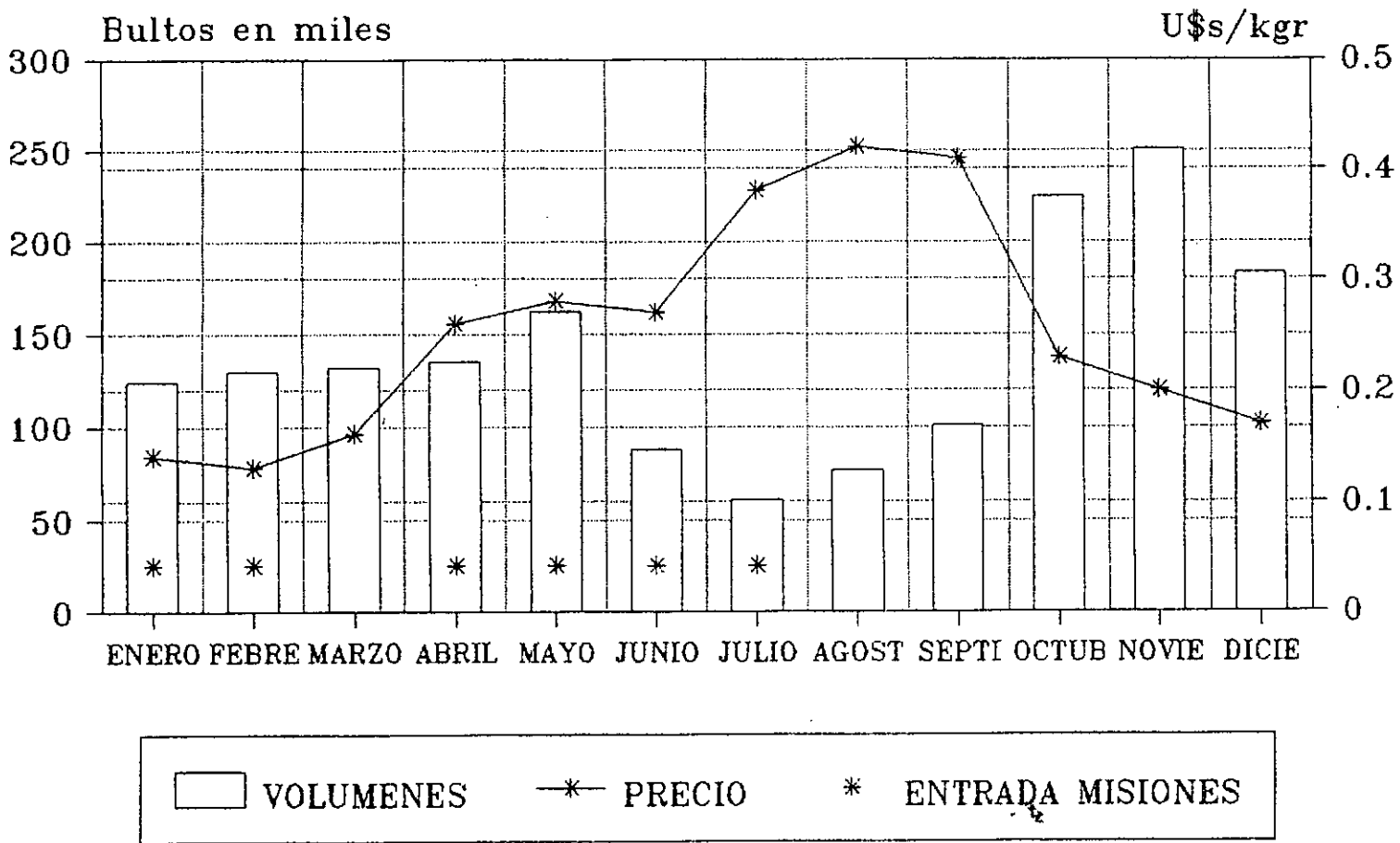
La provincia cuenta con un período de "entregas" en Enero/Febrero (Gráfico N° XLV) en el cual se refieren los precios o valores más bajos de la serie que se utiliza (0.15 U\$S/kg).

Conclusiones generales

Como conclusión generalizada de lo desarrollado, aparece que se podría lle-

GRAFICO Nº XLV

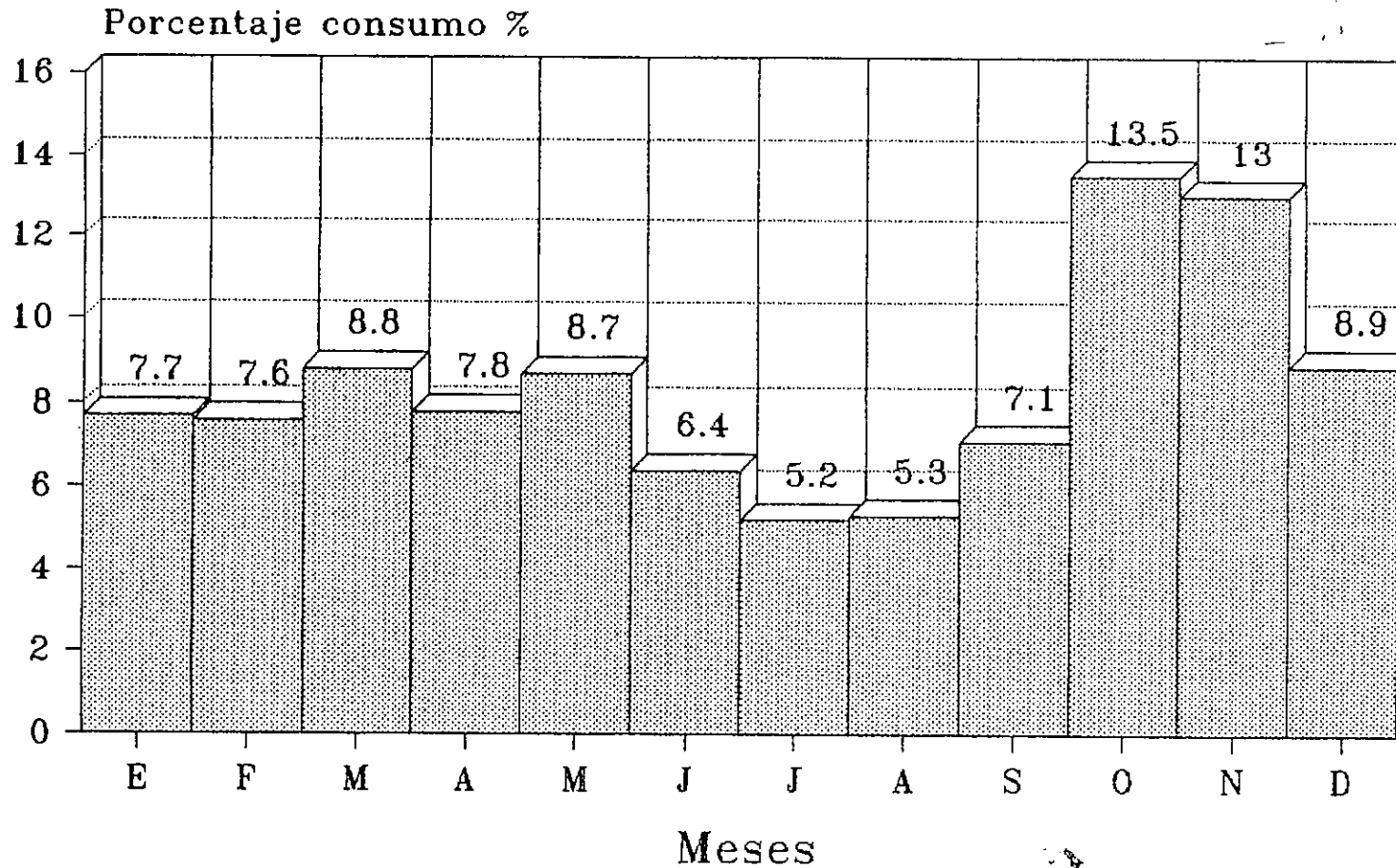
PRECIOS Y ENTRADAS HORTALIZAS EN LA CMC
-ZAPALLITO-
Periodo 1986/90



Fuente:Elab.propia con datos del CMC

GRAFICO Nº XLVI

CONSUMO PROMEDIO MENSUAL HORTALIZAS
-ZAPALLITO TRONCO-(Area Metropolitana)
Promedio Periodo 1985/90



Fuente: Marcelo Rojas y Asociados

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

var a cabo el cultivo de Zapallito de tronco en Misiones, de presentarse favorable la relación de costo; ya existen las "ventanas" para la comercialización del producto, si nos referimos a la CMC, partiendo de la base que en esos momentos -Junio/Agosto- se verifican los más altos precios de mercado.

Asimismo, se hace difícil presuponer una superficie con probabilidades a desarrollar, siendo un producto "nuevo", a introducir en el área metropolitana y debiendo competir con presencias provinciales "fuertes", en época y calidad, si bien sus posibilidades se pueden visualizar como importantes dentro del

C - GANADERIA

INTRODUCCION

Las actividades pecuarias cuentan con posibilidades ciertas de incrementar su participación, en las explotaciones del área proyectos.

De ellas se ha seleccionado para el análisis de mercado la BOVINA, debido al conocimiento implícito que los productores de la zona poseen de ella y de la "facilidad" para implementar su desarrollo.

- Asimismo, otras producciones, como ser porcinos -en Leandro N. Alem, se está construyendo un frigorífico para su procesamiento- y aves, si bien poseen buenas o adecuadas perspectivas de desarrollo productivo, aún no se encuentran en una etapa de difusión avanzada, que permita suponer su generalización en el corto plazo.
- Por otra parte, en la presunción de que se produzca un "aceleramiento" en las posibilidades de esas producciones para "incorporarse" al circuito productivo de las explotaciones del área, no se tienen a la vista, inconvenientes importantes para su implementación, en sus inicios.

C.1. BOVINOS

Demanda y Oferta

Tal cual se establece en la parte introductoria, se ha tomado a la ganadería bovina para su análisis de mercado, ya que la actividad se presenta

como la más difundida y/o practicada, por las explotaciones del área en estudio.

Asimismo, el estudio de mercado, fue localizado hacia las posibilidades internas del mismo, ya que apriorísticamente se acepta que la provincia posee déficit de abastecimiento de carne bovina con producción local, lo cual hace necesario la importación de ella, de otras regiones y/o zonas productivas.

El Cuadro N° 31, demuestra el número de cabezas faenadas en la provincia, durante 1975/1988, sin diferenciación de categorías.

CUADRO N° 31 -- CABEZAS FAENADAS EN MISIONES - BOBINOS - (en cabezas)
Período 1975/88

<u>AÑO</u>	<u>CABEZAS</u>
1975	108.271
1976	129.920
1977	139.619
1978	119.201
1979	101.530
1980	105.747
1981	112.866
1982	67.980
1983	84.297
1984	83.479
1985	101.062
1986	133.725
1987	94.901
1988	91.630
<u>Promedio</u>	104.581

Fuente: Secretaría de Planeamiento '1975/84) y Dirección General de Ganadería (1985/88) de la Provincia de Misiones.

Los datos de la serie expuestos, presentan una paulatina caída en sus valores, que el Gráfico N° XLVII demuestra con claridad; al registrar una tendencia descendente con un diferencial de algo más de 35.000 cabezas en el período considerado.

A pesar de ello, a partir del pico de mínima (1982), inicia una recuperación hasta el año 1986, con valores cercanos al de máxima de 1977; y que puede presumirse consecuencia del período de estabilización que dio el Plan Austral, decayendo luego nuevamente la faena.

El promedio de los 5 últimos años es de 98.939 cabezas, muy inferior a los 104.581 del período 1975/1988, siendo esta diferencia mayor, si se tiene como pauta de consideración desde el año 1982.

A su vez, los últimos tres años (1986-1988), demuestran también, una caída en la entrada de animales en pie en la provincia (Cuadro N° 32).

CUADRO N° 32 - INTRODUCCION DE GANADO EN PIE - BOVINOS - (en cabezas)

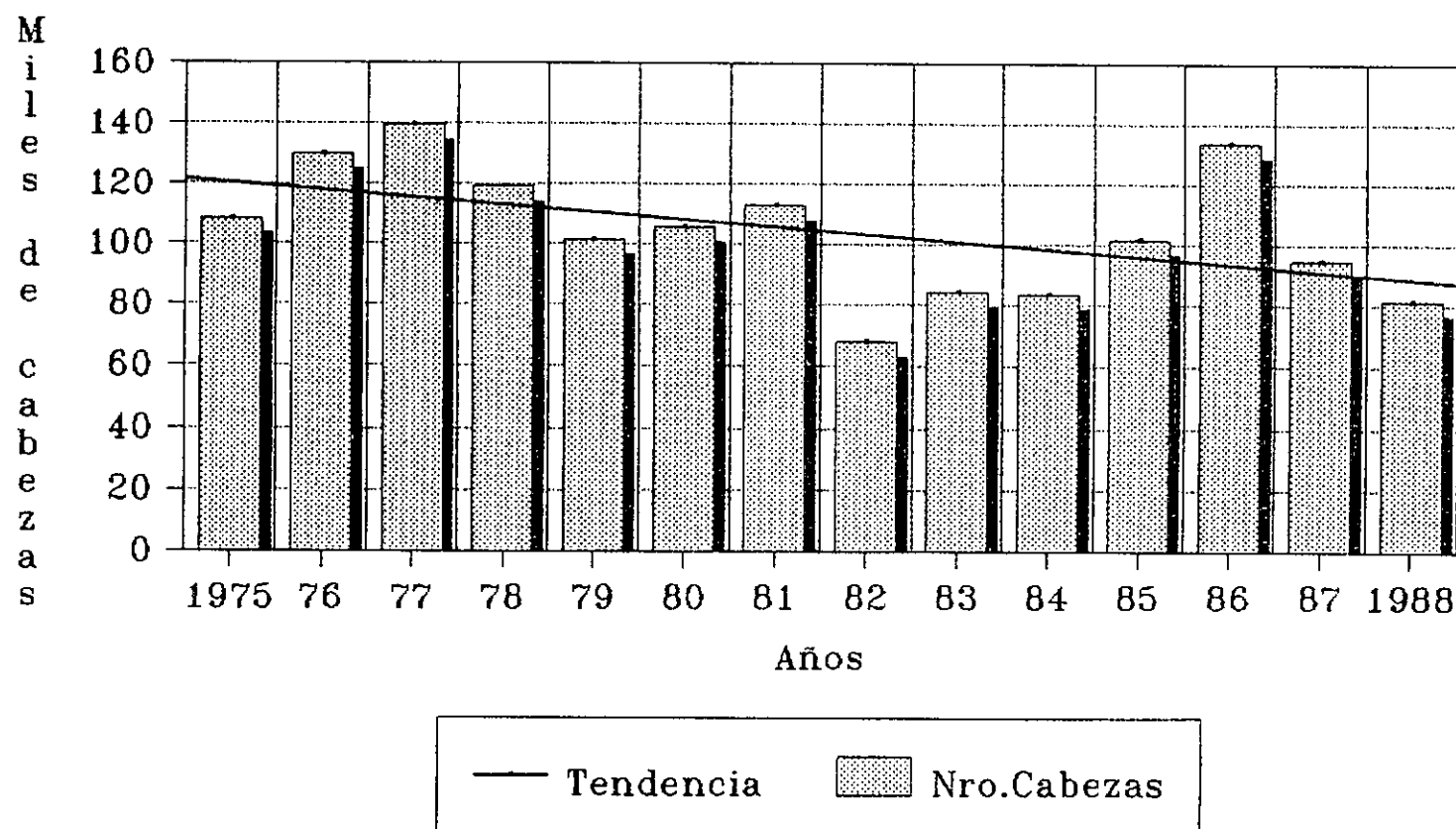
<u>Año</u>	<u>Cabezas</u>
1985	63.087
1986	77.893
1987	62.893
1988	47.943

Fuente: SELSA.

Una conclusión primaria que se expone de la confrontación de los cuadros realizados, es el del paralelismo que lleva la frecuencia de las cifras, ya que si en faena las mismas "suben", también lo hace las de introducción y viceversa.

En relación con ello, información calificada consultada al respecto, coincidió en estimar que entre el 76/80 % de esa entrada, lleva como destino final, la faena local.

GRAFICO N° XLVII - NUMERO DE CABEZAS FAENADAS
MISIONES: Bovinos
(En cabezas)



Fuente:Elaboración propia con datos de
Secretaría de Planeamiento y Dirección
Gral.Ganadería de la Provincia

Igualmente, trabajos técnicos realizados sobre temas ganaderos (Bovinos) en la Provincia, no hacen más que confirmar valores como los citados, cuando se hace referencia a la distribución o fin del ganado bovino en pie "importado".

De acuerdo con los datos aportados por INTA de Misiones y organismos provinciales, se han efectuado, en forma conjunta, estimaciones respectivas en cuanto al consumo provincial de carne bovina.

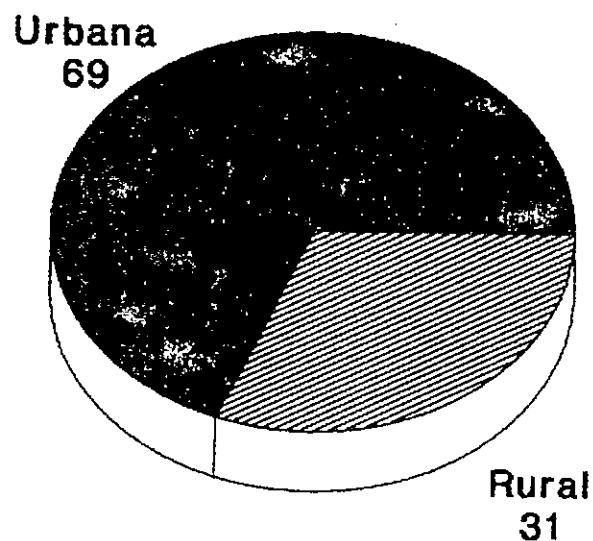
Teniendo en cuenta que el consumo de carne por habitante/año del último quinquenio, a nivel nacional, es de 75 kg/habitante/año, se estableció que el consumo de carne bovina en la provincia, es un 75 % del nacional para el área urbana y 50 % en el sector rural.

El Gráfico N° XLVIII, especifica las características de la distribución de la población urbana y rural de la provincia de Misiones, de acuerdo con el CNPyV de 1991. Asimismo, el crecimiento poblacional del período intercensal 1970/91, es de 56,48 %; lo que manifiesta un casi 2,7 % de crecimiento anual.

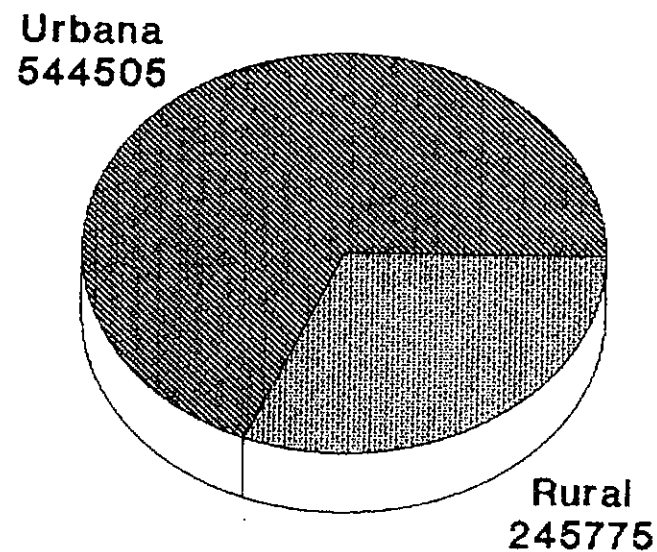
En función de este valor, se estimó la población de 1988, ya que es el año con último dato de faena en la zona; es de 729.428 habitantes, y que aplicando los porcentajes hallados en el CNPyV 1991, arroja un resultado de 503.305 habitantes, para el área urbana y 226.123 habitantes, en la rural.

La demanda total de carne vacuna, de acuerdo con los valores hallados, se resume en el Cuadro N° 33.

GRAFICO N° XLVIII - POBLACION URBANA Y RURAL
-MISIONES-



En Porcentaje



En N° habitantes

Fuente:Elaboracion propia datos CNPyV 91

CUADRO N° 33 - DEMANDA DE CARNE VACUNA EN LA PROVINCIA DE MISIONES -1988-

<u>Población</u>	<u>(habitantes)</u>	<u>Consumo/habitante/año</u>	<u>Total consumo (en tm)</u>
Urbana	503.305	75 kg x 75 % = 60 kg	30.298,31
Rural	226.123	75 kg x 50 % = 32,5 kg	7.348,99
TOTALES	729.428		37.547,3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INTA, CNPyV 1991 y Dirección Ganadería Provincial.

A su vez, en el cálculo de la oferta por faena local, se consideró una ~~es~~ promedio de 380 kg, con un rendimiento del 52 %. Estos valores aplicados a las cabezas faenadas en 1988, provoca como resultado un total de 16.111,3 toneladas de carne.

Relacionando entre sí los datos de oferta y demanda se tiene que:

$$\begin{array}{rcl}
 16.111,3 \text{ t/carne} & - & 37.547,3 \text{ t/carne} = -21.436 \text{ toneladas/carne} \\
 (\text{Oferta}) & - & (\text{Demanda}) = (\text{Déficit})
 \end{array}$$

Lo expuesto implica que la oferta por faena local sólo "cubre" el 42,9 % de las necesidades provinciales, con lo cual el resto debe ser cubierto por carne faenada de origen extraprovincial.

Por otra parte, si se establece que de las 47.943 cabezas de ganado bovino en pie (Cuadro N° 32) introducida en Misiones, se acepta el concepto manifestado en párrafos anteriores, de que el 80 % de esta introducción posee como destino la faena directa; se observa que 43.176 cabezas (*) son de procedencia local.

(*) 47.943 cab. en pie introducción 1988 x 0,80 % = 38.354 animales en pie introducidos para faena.

81.530 cab. faena Provincia 1988 - 38.354 = 43.176 animales locales para faena.

Esto hace que en realidad, la faena de producción misionera, sea igual a 8.531,5 toneladas de carne, que representa el 22,7 % de la demanda estimada para ese año (1988).

Lo indicado implica que el total de carne "importada" (carne faenada extra-provincial + cabezas en pie para faena), asciende a 29.015 t (*), equivalente a algo más de 76.300 cabezas (**).

Por otra parte, es menester resaltar también que mucha de esa "carne importada" que arriba a la provincia, con anterioridad había "egresado como ternero", e ingresa luego como "elaborada", con un mayor valor agregado, acentuando más aún, la deficiencia señalada.

El análisis de las cifras elaboradas, demuestra que no existen sin lugar a dudas, inconvenientes para producir el producto que nos ocupa, ya que existe un pronunciado déficit de oferta en la producción misionera.

La "restricción" se encontraría en que su calidad y precio debería ser igual o superior que la extra-provincial, a los efectos de poder competir y desplazarla, para lograr la verdadera expansión de la producción local.

(*) 21.436 t/carne	+	7.579 t/carne	=	29.015 t
(faenada extraprovincial)		(ganado introducido en		
		pie para faena de 380 kg x 52 % de rendimiento)		

(**) Animales de 380 kg c/u y transformación de las 29.015 toneladas de carne obtenidas con el cálculo anterior.

Comercialización y Precios

Existen en la provincia 7 establecimientos frigoríficos habilitados para la faena de ganado bovino, por la Dirección de Ganadería provincial y que según datos extraoficiales acumulan más del 70 % del faenamiento provincial.

CUADRO N° 34 - ESTABLECIMIENTOS FAENADORES HABILITADOS
(PROVINCIA DE MISIONES)

<u>Establecimiento</u>	<u>Localidad</u>	<u>Categoría</u>
Industrias Cárnicas S.A.	Santa Ana	C
Frigorífico Itatí	Oberá	B
Frigorífico San Francisco	Puerto Rico	C
Cooperativa Azucarera	San Javier	C
Frigorífico Eldorado	Eldorado	C
Frigorífico Apóstoles S.A.	Apóstoles	C
Frigorífico Argentino S.A.	Posadas	B

Fuente: Dirección General de Ganadería de la Provincia de Misiones.

A estos establecimientos debe agregársele el Frigorífico próximo a entrar en funcionamiento en Leandro N. Alem (dentro del área proyecto), que se encuentra diseñado para el trabajo con ganado bovino y porcino, para producir además chacinados.

Junto a los mencionados, en el Cuadro de referencia, se tienen que incorporar los mataderos municipales, que aún funcionan en determinadas localidades de la provincia.

En relación con los precios, si bien existe escasa disponibilidad de información que permita seguir con probidad la evolución de ellos, la primera reversión que puede extraerse del conocimiento conformado sobre los valo-

res pagados en ganadería en pie, se puede reconocer que lo referente a novillitos y novillos de 3 años, los mismos han mantenido un desarrollo positivo en valores constantes de los últimos 4 años (*).

Asimismo, como segunda aceptación, se tiene que los precios que alcanza la comercialización del ganado bovino en Misiones se halla un 20 % por debajo de los del Mercado Concentrador de Hacienda de Liniers, para las diferentes categorías existentes. Esta aseveración generalizada se encuentra avalada por las distintas fuentes consultadas al respecto, por el equipo de trabajo actuante.

CONCLUSIONES GENERALES

De lo desarrollado precedentemente y en función de las distintas afirmaciones que se resaltan, surge con nitidez que el rubro pecuario bovino presenta la mejor oportunidad de mercado, ante una insatisfacción del producto carne bovina, y que el territorio provincial puede cubrir perfectamente, ya que cuenta con las condiciones agroecológicas convenientes.

Por otra parte, la misma no encuentra limitantes serios de otro ipo, ya que con la adopción de tecnologías correctas se pueden subsanar, como sucede con los modelos agro-silvo-pastoriles por mencionar un ejemplo.

(*) Se tiene en cuenta los precios que da el NE de la Provincia de Corrientes, en sus transferencias comerciales (Feria de Virasoro en especial).

MERCADO LOCAL

En el rubro de referencia, se ha creído importante efectuar una descripción y análisis primarios de los procesos y mecanismos que ocurren en el Mercado Concentrador de Misiones (M.C.M.), a los efectos de tener un panorama que permita dimensionar la posibilidad de ser receptor de la oferta probable que genere el proyecto, en frutas y hortalizas, considerándolo como un mercado complementario, en relación a otros de origen extra regional (Buenos Aires - Rosario - Córdoba) y que debido a su cercanía a la zona en estudio, puede actuar como "Cinturón verde" del centro urbano Posadas.

Debe destacarse que así mismo, no sólo una razón de conveniencia comercial o de alternativa de un nuevo mercado, hizo a la inclusión del M.C.M., para su estudio en el proyecto; sino como una primera "evaluación" de lo acaecido con el M.C.M. a los fines de agregar o incorporar elementos que brindan un espectro coadyuvante a los demás que se hayan incorporados y lograr de esta manera una mejor estructuración o apoyo de las conclusiones que se arriban en el presente estado.

1. DESCRIPCION

1.1. Bienes considerados

Se analizará el mercado de algunos productos hortícolas, considerados como los más importantes para el proyecto, en función de:

- a) Las cantidades de dichos productos que se comercializan en el mercado local.
- b) Las posibilidades que existen en la Provincia de producir estos bienes.
- c) La producción real actual, de estos bienes en la Provincia.

Los productos estudiados son: tomate, mandioca, berenjena, choclo, pepino, acelga, pimiento, lechuga, zapallito y repollo.

1.2. Espacio geográfico

El espacio geográfico del mercado de los productos hortícolas que se analiza, es el que abarca la zona de influencia del Mercado de Concentración de la Ciudad de Posadas (Misiones), que comprende básicamente el Departamento Capital de la Provincia de Misiones, y parcialmente los Departamentos de Candelaria, L.N. Alem y Apóstoles; y aún en menor medida, los Departamentos de San Ignacio, Oberá y Concepción.

De acuerdo a datos proporcionados por informantes calificados (Autoridades del Mercado, Puesteros mayoristas, y comerciantes minoristas de los Departamentos considerados) entre el 80 % y 90 % de los productos frutihortícolas que se comercializan en el Departamento Capital, pasan por el Mercado de Concentración de la Ciudad de Posadas, esta incidencia va disminuyendo en función de:

- a) La distancia al mercado de concentración.
- b) La existencia de algún operador mayorista en la zona.

- a) **Operadores permanentes:** Son los puesteros mayoristas permanentes, que acceden a esta condición, cuando el Directorio del Mercado, a solicitud del interesado, adjudica en concesión de uso, el usufructo del puesto por un término que su promedio es de tres años.

En la actualidad existen cuarenta y ocho puestos permanentes en el Mercado Central, treinta y seis se encuentran ocupados, por lo que a la fecha existe disponibilidad de puestos.

- b) **Operadores temporarios:** Denominados operadores de Playa Libre, que ocupan en la actualidad en promedio treinta y cuatro puestos, que pueden ampliarse a cincuenta, en los períodos picos, de mayor demanda de puestos.

Este tipo de operadores, está constituido básicamente por productores hortícolas locales o pequeños comerciantes del medio rural, que por tener la posibilidad de transportar los productos frutihortícolas, se transforman en operadores temporarios del Mercado Central.

También pueden ocupar estos puestos, productores y/o comerciantes frutihortícolas de otras regiones, que esporádicamente concurren al Mercado.

Los servicios que presta el Mercado, en la actualidad son mínimos, y además han ido disminuyendo con el transcurso del tiempo, se reducen prácticamente a la posibilidad de uso de una cámara de frío. Antiguamente, el Mercado contaba con un puesto en el Mercado Central de Buenos Aires a fin de que los productores locales, tengan la posibilidad de colocar sus productos en el Mercado de Buenos Aires, a través de este pues-

to, pero en la actualidad, ya no pueden contar con este servicio.

Los recursos del Mercado se componen esencialmente de:

- Cuotas que abonan los usuarios de puestos permanentes.
- Arancel de ingreso a Playa Libre.
- Canon por servicio de báscula y servicio de frío.

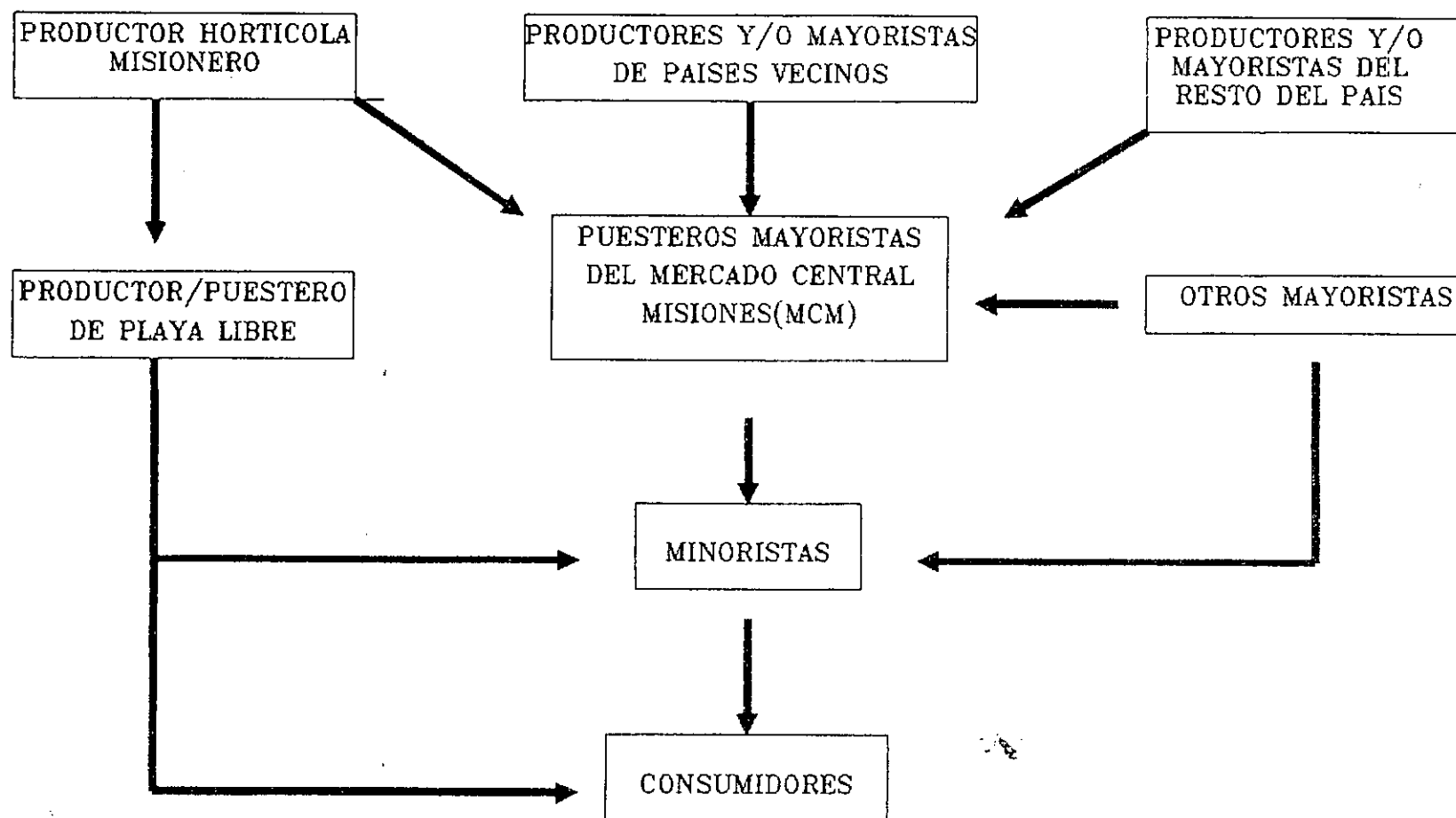
2. MORFOLOGIA DEL MERCADO

2.1. Flujo de Comercialización de los Bienes

El flujo de comercialización de los productos hortícolas en el Area de estudio del Mercado, se describe en el Gráfico N° XLIX.

El Diagrama describe el hecho de que el Mercado local se abastece de Productores Hortícolas de la Provincia de Misiones, del resto del país y en menor medida de productores hortícolas de países vecinos.

Los productores hortícolas de la Provincia de Misiones, y los de países vecinos, venden parcialmente su producción a puestos mayoristas del Mercado Central, o concurren a puestos de Playa Libre a vender su producción directamente a minoristas. También se da el caso en la Provincia, de algunos productores locales, ya sea porque cuentan con medios de transporte o por que además de productores son pequeños comerciantes, actúan como pequeños acopiadores de producción local, estos operadores a los que podríamos denominar minimayoristas, concurren a

FLUJO DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS
HORTICOLAS-FRUTICOLAS EN EL MCM

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MCM.

playa libre como puesteros temporarios. Estos operadores, si bien cumplen la importante función de acercar bienes hortícolas del circuito comercial, en no pocos casos operan en condiciones de explotación al productor, que carece de otras alternativas para la comercialización de sus productos. Otra característica del flujo de comercialización que ilustra el Diagrama, es que los minoristas que operan en el mercado, en su mayor parte se abastecen de puesteros que operan en el Mercado local (ya sea de Playa Libre u Operadores Permanentes), no obstante lo cual parcialmente estos minoristas, se abastecen de otros mayoristas que no operan en el Mercado Central. En el punto 1.2. se expresaba esto mismo, citando a informantes calificados, que afirman que entre el 80 % y 90 % de los productos frutihortícolas que se comercializan en el Departamento Capital pasan por el Mercado de Concentración de la Ciudad de Posadas. Esta incidencia va disminuyendo en función de:

- a) La distancia al Mercado de Concentración.
- b) La existencia de algún operador mayorista de la zona.

El Grado de incidencia de productos que pasan por el Mercado Central que abastecen el Mercado considerado se ilustra en el Cuadro N° 35.

CUADRO N° 35

PORCENTAJE DE ABASTECIMIENTO DEL MERCADO POR OPERACIONES EFECTUADAS EN EL MERCADO CENTRAL DE POSADAS. (DATOS POR DEPARTAMENTOS).

DEPARTAMENTOS	INCIDENCIA % (PROM.)
APOSTOLES	50 %
CANDELARIA	50 %
CAPITAL	85 %
CONCEPCION	30 %
L.N. ALEM	50 %
SAN IGNACIO	30 %
OBERA	30 %

Fuente: Informantes calificados (Autoridades del Mercado, Puesteros del Mercado y Comerciantes Minoristas).

2.2. Normas Legales que regulan la Comercialización de Bienes Hortícolas

Si bien inicialmente se pensó que el Mercado de Concentración de la Ciudad de Posadas, debería contar con un Área de protección, de manera tal que se obligara a los operadores cuanto menos del Departamento Capital, del nivel mayorista, a efectuar sus transacciones en el Mercado Central, y esto incluso estuvo previsto por una Resolución de la Dirección General de Comercio de la Provincia, atento a que se sentó jurisprudencia a nivel nacional, de la inconstitucionalidad de este tipo

de normas, en la actualidad el Mercado es totalmente libre; las únicas normas legales que de alguna manera reglamentan la comercialización de productos hortícolas, son los de control bromatológico.

Además, el control bromatológico que se realiza en el Mercado es muy poco satisfactorio, a tal punto que la oficina de Bromatología del Mercado Central ya ha sido prácticamente levantada. Incluso, este tipo de control es ineficiente con las mercaderías que ingresan al país desde el exterior, pese a que en reiterados casos, profesionales del área de salud de la Ciudad de Posadas, han advertido el peligro del uso abusivo de agroquímicos, en la producción hortícola de países vecinos.

2.3. Población abastecida por el Mercado de Concentración de Posadas

La población estimada de los Departamentos, a los que influyen las operaciones que se realizan en el Mercado de Concentración de la Ciudad de Posadas, se ilustra en el Cuadro N° 36.

Los datos correspondientes a las estimaciones del período 1987-1990, fueron proporcionados por la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de Misiones; los datos del año 1991 corresponden a cifras provisionales del Censo del mismo año, y las estimaciones de la población de años posteriores, se efectuaron en base a la tasa de crecimiento intercensal del período 1980-1991.

Pero la estimación de la población realmente abastecida por operaciones realizadas en el Mercado Central de Misiones,

es la que resulta de aplicar a los datos del Cuadro N° 36, los porcentajes de abastecimiento, descriptos en el Cuadro N° 35, esta información es la que se ilustra en el Cuadro N° 37, donde como puede constatare, se observa que aproximadamente el 35 % de la población de Misiones, consume regularmente productos frutihortícolas, que pasaron por el Mercado de Concentración de la Ciudad de Posadas.

2.4. Envases utilizados

La modalidad de comercialización y los envases más comúnmente utilizados, difieren según el producto se comercialice en puestos o en playa libre, donde la mayor parte de los productos que se comercializan son de origen local.

Es de hacer notar, que no existe ningún tipo de normas que establezcan cómo debe presentarse la mercadería para ser comercializada y puede deberse a esto, el que la modalidad de comercialización de los bienes y los envases utilizados para tal fin, resulten sumamente heterogéneos. En no pocos casos, sobre todo en playa libre, los productos se comercializan sin que exista un patrón de comparación homogéneo (como ocurre cuando se comercializa por docena o por atado).

Lo expresado, de acuerdo a las modalidades más comunes de comercialización y envases utilizados, se describe en el Cuadro N° 38, pero lo más significativo, es que existe una dispersión muy grande en la modalidad de comercialización y envases empleados.

C U A D R O N° 36 POBLACION DE DEPARTAMENTOS DEL SUR DE LA PROVINCIA DE MISIONES

DEPARTAMENTOS	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
APOSTOLES	26.294	26.910	27.540	28.185	29.058	29.739	30.435	31.148	31.877	32.624
CANDELARIA	13.624	13.954	14.293	14.663	15.191	15.583	15.985	16.397	16.820	17.254
CAPITAL	189.548	195.882	202.464	209.306	219.096	226.501	234.157	242.072	250.254	258.713
CONCEPCION	7.873	7.958	8.044	8.132	8.246	8.337	8.429	8.522	8.616	8.711
L.N. ALEM	32.999	33.512	34.042	34.584	35.398	35.904	36.418	36.939	37.467	38.003
OBERA	78.175	79.266	80.388	81.357	83.501	84.875	86.274	87.695	89.139	90.607
SAN IGNACIO	42.786	43.504	44.256	45.044	46.380	47.315	48.269	49.242	50.234	51.246
TOTAL	391.299	400.986	411.027	421.271	436.870	448.254	459.967	472.015	484.407	497.158

FUENTE: Datos estimados en base a información de la Dirección Provincial de Estadística y Censos.

CUADRO N° 38MODALIDAD DE COMERCIALIZACION Y
ENVASES MAS COMUNES UTILIZADOS

PRODUCTOS	PUESTOS	PLAYA LIBRE
- ACELGA	ATADO	DOCENA
- BERENJENA	CAJON 12 KG	KG
- CHOCLO	BOLSA O CAJON 15 KG	DOCENA
- LECHUGA	JAULA DE 12 KG	DOCENA
- MANDIOCA	CAJON 20 KG	KG
- PEPINO	CAJON 18 KG	KG
- PIMIENTO	CAJON 12 KG	KG
- REPOLLO	JAULA 12 KG	KG
- TOMATE	CAJON 20 KG	KG
- ZAPALLITO	CAJON 18 KG	KG

2.5 CARACTERISTICAS DEL MERCADO

2.5.1. Volúmenes comercializados

La información correspondiente a los volúmenes comercializados, se obtuvo del Mercado Central de Posadas, el que cuenta con Registros diarios del ingreso de Productos. Esta información si bien está disponible, no se encuentra procesada, y resulta imposible realizar esta tarea de procesar la información para toda la serie de datos disponible, por ello se decidió realizar este trabajo para un año, seleccionándose procesar la información existente para el año 1987, en base a las siguientes consideraciones:

C U A D R O N°37: PROYECCION DE LA POBLACION AFECTADA POR LAS OPERACIONES DEL MERCADO CENTRAL DE MISIONES

DEPARTAMENTOS	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
APOSTOLES	13.147	13.455	13.725	14.092	14.529	14.869	15.217	15.574	15.938	16.312
CANDELARIA	6.812	6.977	7.146	7.331	7.595	7.791	7.992	8.198	8.410	8.627
CAPITAL	161.115	166.499	172.094	177.910	186.231	192.525	199.033	205.072	212.715	219.906
CONCEPCION	2.362	2.387	2.413	2.439	2.473	2.501	2.528	2.556	2.584	2.613
L.N. ALEM	16.500	16.756	17.021	17.292	17.699	17.952	18.209	18.469	18.733	19.001
OBERA	23.452	23.779	24.116	24.407	25.050	25.462	25.882	26.308	26.741	27.182
SAN IGNACIO	12.835	13.051	13.276	13.513	13.914	14.194	14.480	14.772	15.070	15.373

TOTAL 236.223 242.904 249.791 256.984 267.491 275.294 283.341 290.949 300.191 309.014

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CNP SA y MCM.

- Se trata del año en que se regularizó la comercialización de productos hortícolas en el Mercado Central de Posadas. La información disponible para el año 1985 era incompleta, por cuanto en este período, a mediados de año, comenzó a operar el Mercado Central.
- También el año 1986 presenta problemas, ya que si bien se dispone de información para todo el año, se trata de un período que puede considerarse anómalo en el abastecimiento del Mercado, por cuanto los productores hortícolas locales no estaban habituados a su funcionamiento, y la incidencia de la producción de la Región en el abastecimiento del Mercado fue muy baja.
- En años posteriores a 1987, decayó el control del registro de las operaciones, según opinión de informantes calificados, atendiendo a las siguientes causas:
 - Los minoristas locales hicieron notar la competencia desleal, que les ocasionaban puestos temporarios ubicados en calles y minoristas ambulantes, que no tributan ningún tipo de gravámenes, ya sea porque se abastecen de productos hortícolas de países vecinos y/o pequeños productores locales.
 - Esto llevó a reclamar a minoristas instalados, a que gran parte de las operaciones de compra que se realizan en el Mercado Central (entre el 75 % y el 85 %) se liquidan en negro (sin facturas). Los mayoristas a su vez ante este requerimiento cada vez más insistente, dejaron de registrar las operaciones de compra de productos hortícolas.
- Este proceso que se inició a partir de 1988, se fue acrecentando en años sucesivos, a tal punto que las operacio-

nes registradas en el año 1991, resultan ser del orden de 30 % o menos de las registradas que en el año 1987, habiéndose en forma simultánea, aumentado el volumen de productos hortícolas comercializados en el MCM, tal cual certifica la opinión de informantes calificados.

Las aseveraciones vertidas, trajeron como consecuencia la utilización del período de 1987, como referencia de la oferta del MCP, ya que se lo consideró como el único elemento objetivo válido del tiempo analizado.

Esta conclusión y decisión de tomar dicho período como ejemplo explicativo del funcionamiento del MCM, es el resultado final de una concienzuda elaboración analítica de la información disponible de ese ente centralizador; como ser los boletines o partes diarios (no sistematizados), por producto y tomando el período 1985/90, citando lo antedicho como un caso ejemplo de lo realizado.

El estado situacional logrado de esta forma hace que la oferta del MCM (arribo de productos al mercado), sea reflejado por un solo año -1987-, ya que el mismo asoma con el dato confiable, tal cual se citó en párrafos anteriores. Si bien sacar conclusiones sobre el particular, para un período como el estudiado; con los datos de un solo año, no asienta el respaldo necesario que fundamenta las deducciones que explican el comportamiento de la oferta hortícola local; las mismas presentan una tendencia normal en la llegada de este tipo de productos al MCM, conformando el perfil del item para dicho mercado.

Esta aseveración, compartida plenamente por el equipo de trabajo, se basa en las comprobaciones que se llevaron a cabo sobre el particular a través de actos e informantes califi-

cados, quienes aseveraron la identidad con la cual se definió el tema de las llegadas de hortalizas/frutas al MCM.

En el caso de los precios, no se contó con los problemas mencionados, ya que se pudo analizar la serie de 1986/90 completa y para la totalidad de los productos seleccionados, dándose juicios al respecto, con la objetividad absoluta que brinda tener elementos como los citados.

Lo expuesto con anterioridad, resume y expone un beneficio no previsto o indirecto, ya que el rubro referente al Mer-cado local, produjo un "diagnóstico y/o puesta de situación" sobre el comportamiento de los distintos factores y componentes que convien en el MCM, convirtiéndose este aspecto en un punto base a tener en cuenta, si se desea profundizar y/o implementar acciones inherentes a esta institución.

Los datos correspondientes a ventas de los productos hortícolas se ilustran en los Cuadros N°s. 39, 40, 41 y 42.

Como puede observarse, en los casos de estos productos seleccionados, su participación en el abastecimiento del Mercado, de la producción provincial es importante y con respecto a las características de la relación de la producción hortícola local, con la del resto del país, pueden distinguirse los siguientes casos:

- a) Aquellos en los cuales el nivel de calidad de la producción local es claramente superior a la del resto del país. Se trata de casos excepcionales y se verifica dentro del grupo de ítems estudiados únicamente en el caso de la man dioca.

El abastecimiento del mercado local, se realiza en su totalidad con la producción de origen local.

VENTAS EN EL MERCADO CENTRAL DE PRODUCTOS HORTICOLAS DEL AÑO 1987
(VALORES EXPRESADOS EN KILOGRAMOS)

M E S E S	A C E L G A				P I M I E N T O				M A N D I O C A			
	VENTAS SEGUN ORIGEN				MISIONES	RESTO PAIS	EXTERIOR	TOTAL	MISIONES	RESTO PAIS	EXTERIOR	TOTAL
ENERO	691	6.100	-	6.791	11.395	1.000	-	12.395	84.209	35.144	-	119.353
FEBRERO	641	6.950	-	10.291	11.149	3.177	-	14.326	205.949	-	-	205.949
MARZO	3.911	5.475	-	9.386	9.095	2.300	-	11.395	228.824	-	-	228.824
ABRIL	1.350	17.898	-	19.248	5.094	6.447	640	12.181	229.463	1.720	-	231.183
MAYO	1.406	18.938	10	20.354	6.471	5.312	-	11.783	226.358	120	-	226.478
JUNIO	2.035	24.286	25	26.346	6.615	1.975	4.275	12.865	224.975	-	-	224.975
JULIO	1.686	20.871	-	22.569	1.580	7.169	3.859	12.608	194.590	100	-	194.690
AGOSTO	4.153	28.409	160	32.722	266	1.796	2.103	4.165	221.636	-	-	221.636
SEPTIEMBRE	5.427	12.899	-	18.326	565	1.634	1.834	4.033	151.244	-	-	151.244
OCTUBRE	6.158	15.714	-	21.872	1.459	5.031	3.465	9.955	158.606	-	-	158.606
NOVIEMBRE	5.356	17.023	-	22.379	2.382	13.172	1.370	16.924	107.298	1.200	-	108.498
DICIEMBRE	2.904	9.354	-	12.258	4.350	13.056	870	18.276	72.611	-	-	72.611
TOTAL	35.718	183.917	195	219.830	60.421	62.069	18.416	140.906	2.105.763	38.284	-	2.144.047

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MCM (Mercado Concentrador Misiones).

VENTAS EN EL MERCADO CENTRAL DE PRODUCTOS HORTICOLAS DEL AÑO 1987

(VALORES EXPRESADOS EN KILOGRAMOS)

MESES	BERENJENA				CHOCLO				PEPINO			
	VENTAS SEGUN ORIGEN				MISIONES	RESTO PAIS	EXTERIOR	TOTAL	MISIONES	RESTO PAIS	EXTERIOR	TOTAL
ENERO	1.759	979	-	2.738	22.899	4.482	-	27.381	15.690	7.337	-	23.027
FEBRERO	4.416	1.205	-	5.621	18.053	599	-	18.652	6.639	8.392	-	15.031
MARZO	2.422	902	-	3.324	15.470	100	-	15.570	7.530	5.611	-	13.141
ABRIL	1.877	850	-	2.727	20.185	570	-	20.755	5.514	8.095	-	13.609
MAYO	429	3.518	-	3.947	6.537	6.957	-	13.494	749	6.749	-	7.498
JUNIO	-	1.930	-	1.930	1.902	1.942	-	3.844	52	1.915	-	1.967
JULIO	-	840	20	860	88	238	-	326	10	468	60	538
AGOSTO	-	935	-	935	-	300	-	300	10	1.448	55	1.513
SEPTIEMBRE	-	195	-	195	-	76	-	76	90	1.488	-	1.578
OCTUBRE	-	1.370	-	1.370	650	4.155	80	4.885	4.795	5.587	80	10.462
NOVIEMBRE	550	1.805	-	2.355	8.731	9.705	-	18.436	33.689	6.655	-	40.344
DICIEMBRE	2.541	1.607	-	4.148	30.660	1.260	-	31.920	35.680	5.012	-	40.692
TOTAL	13.994	16.136	20	30.150	125.175	30.384	80	155.639	110.448	58.757	195	169.400

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MCM (Mercado Concentrador Misiones).

157

VENTAS EN EL MERCADO CENTRAL DE PRODUCTOS HORTICOLAS DEL AÑO 1987

(VALORES EXPRESADOS EN KILOGRAMOS)

MESES	Z A P A L L I T O				T O M A T E				L E C H U G A			
	MISIONES	RESTO PAIS	EXTERIOR	TOTAL	MISIONES	RESTO PAIS	EXTERIOR	TOTAL	MISIONES	RESTO PAIS	EXTERIOR	TOTAL
ENERO	7.394	5.189	-	12.583	14.281	39.166	11.728	65.175	15.091	27.384	-	42.475
FEBRERO	1.822	12.618	650	15.090	5.275	96.097	16.325	117.697	6.872	42.041	-	48.913
MARZO	3.425	5.975	-	9.400	1.980	57.162	31.845	90.987	15.065	5.798	-	20.863
ABRIL	4.771	9.769	-	14.540	3.750	60.722	28.490	92.962	9.757	31.994	-	41.751
MAYO	1.713	13.723	500	15.936	1.485	37.590	23.939	63.014	21.754	27.336	-	49.090
JUNIO	2.110	16.446	650	19.206	770	62.340	25.785	88.895	22.369	21.552	-	43.921
JULIO	85	14.510	-	14.595	380	139.990	3.175	143.545	12.898	41.410	-	54.308
AGOSTO	495	16.566	-	17.061	540	74.678	11.360	86.578	18.809	35.274	-	54.083
SEPTIEMBRE	2.528	6.773	2.700	12.001	1.500	14.175	28.150	43.825	18.398	6.146	-	24.544
OCTUBRE	13.448	11.789	-	25.237	5.000	25.838	48.685	79.523	33.020	7.874	-	40.894
NOVIEMBRE	25.419	6.110	-	31.529	8.345	47.835	28.373	84.553	15.955	35.870	-	51.825
DICIEMBRE	19.091	17.400	25	36.516	26.341	55.605	7.985	89.931	24.355	31.995	-	56.350
TOTAL	82.301	136.868	4.525	223.694	69.647	711.198	265.840	1.046.685	214.343	314.674	-	529.017

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MCM (Mercado Concentrador Misiones).

CUADRO N° 42

VENTAS EN EL MERCADO CENTRAL DE PRODUCTOS HORTICOLAS DEL AÑO 1987
(VALORES EXPRESADOS EN KILOGRAMOS)

MESES	REPOLLO			
	MISIONES	RESTO DEL PAIS	EXTERIOR	TOTAL
ENERO	2.397	8.667	-	11.064
FEBRERO	1.655	11.919	-	13.574
MARZO	320	3.116	-	3.436
ABRIL	722	16.817	-	17.539
MAYO	780	14.550	-	15.330
JUNIO	855	12.530	-	13.385
JULIO	3.850	14.780	-	18.630
AGOSTO	3.052	14.408	31	17.491
SEPTIEMBRE	2.771	4.041	500	7.312
OCTUBRE	-	-	-	-
NOVIEMBRE	-	-	-	-
DICIEMBRE	-	-	-	-
TOTAL	16.402	100.828	531	117.761

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MCM (Mercado Concentrador Misiones).

- b) Aquellos en los cuales el nivel de calidad de la producción local, es similar a la del resto del país.

Se encuentra dentro de este grupo productos tales como: acelga, lechuga, pepino, tomate, pimiento y repollo.

En estos casos, en los períodos en los cuales hay producción local, la misma desplaza del mercado a la producción del resto del país.

- c) Casos en los cuales el nivel de calidad de la producción local, es inferior a la del resto del país. En este agrupamiento hay que distinguir dos casos, a saber:

- 1) Casos en el cual la diferenciación del producto es tan importante, que puede considerarse otro producto.

Este caso se da fundamentalmente en frutas tales como citrus (naranjas) y algunas hortalizas como acelga, tomate y lechuga; estas dos últimas estacionalmente.

En este agrupamiento, la producción local, comercializándose a precios significativamente más bajos, y prácticamente sin tipificación alguna, no reemplaza a la producción de calidad y tipificada del resto del país.

- 2) En casos en los cuales la diferenciación del producto es importante, pero compite con la producción local, de calidad inferior, de manera tal que hay margen de sustitución de producción del resto del país, por producción local.

En este agrupamiento se encuentran productos tales como berenjena, choclo, chaucha, zapallito, etc.

Con respecto a la importancia en el abastecimiento del mercado, de productos de origen extranjero, la misma alcanza relevancia únicamente en el caso de productos tales como tomates, pimientos y en menor medida pepinos, observándose operaciones mínimas, en productos tales como acelga, berenjena, choclo, zapallitos y repollo.

En todos los casos se trata de productos de origen paraguayo. Es previsible que en alguna medida, haya habido algún incremento en el abastecimiento del mercado local, de la producción de origen paraguayo, fundamentalmente como consecuencia de la habilitación del Puente Posadas-Encarnación, pero se estima que este incremento no resulta muy significativo.

2.5.2. Precios

Los datos correspondientes a los precios de los productos hortícolas considerados, se obtuvieron de similar origen que en el caso anterior (demanda) y tal cual se señala en los párrafos respectivos, no contó con la magnitud de inconvenientes, como los ahí ocurridos.

Atento a que esta información, no contaba con el proceso adecuado, no fue posible obtener precios promedios ponderados para la serie de datos (1986-1990), se obtuvo de cada mes y para cada producto, un precio para la primera semana, otro de la semana intermedia y un precio para la última semana. Como resultante promedio del mes, se tomó el promedio simple de estos tres precios considerados.

Los precios "promedios" así obtenidos, se los pasó a valores expresados en dólares, en base al valor del dólar promedio de cada mes.

Para cada producto, se obtuvieron precios registrados en los puestos (ventas de puesteros mayoristas del Mercado Central Misiones (MCM)), donde predominan operaciones de productos de origen extraprovincial y los precios registrados en playa libre (venta de productores puesteros de playa libre), donde sobresalen operaciones de productos producidos en la Provincia.

En relación con los precios de playa, los mismos fueron llevados en kilogramos, en función a los valores de kg/promedio que poseen las diferentes unidades que se utilizan en la comercialización de playa libre, y que se hallan reflejados en el Cuadro N° 38.

Comparando los precios promedios de puestos con los de playa libre, se observa que en la mayoría de estos casos considerados los precios de los puestos, superan a los que se obtienen en playa libre, de lo que podría inferirse, en principio, que el nivel de calidad de los productos que se comercializan en puestos (origen extraprovincial) es superior al nivel de calidad de los productos que se comercializan en playa libre (origen provincial), no obstante lo cual se dan también casos (en la mayoría de los productos en algunos meses) que los precios promedios de playa libre superan a los precios promedio de los de puestos, lo que da la idea que en determinados períodos, la producción de origen provincial alcanza y/o aun supera el nivel de calidad de la producción extraprovincial.

A esta suposición sobre los diferenciales de precios entre puestos vs playa o producción extraprovincial vs provincial, en donde la calidad aparece como el factor discriminante; para el caso de los precios de playa, es probable que se agregue además como causal de mayores valores, que los mismos

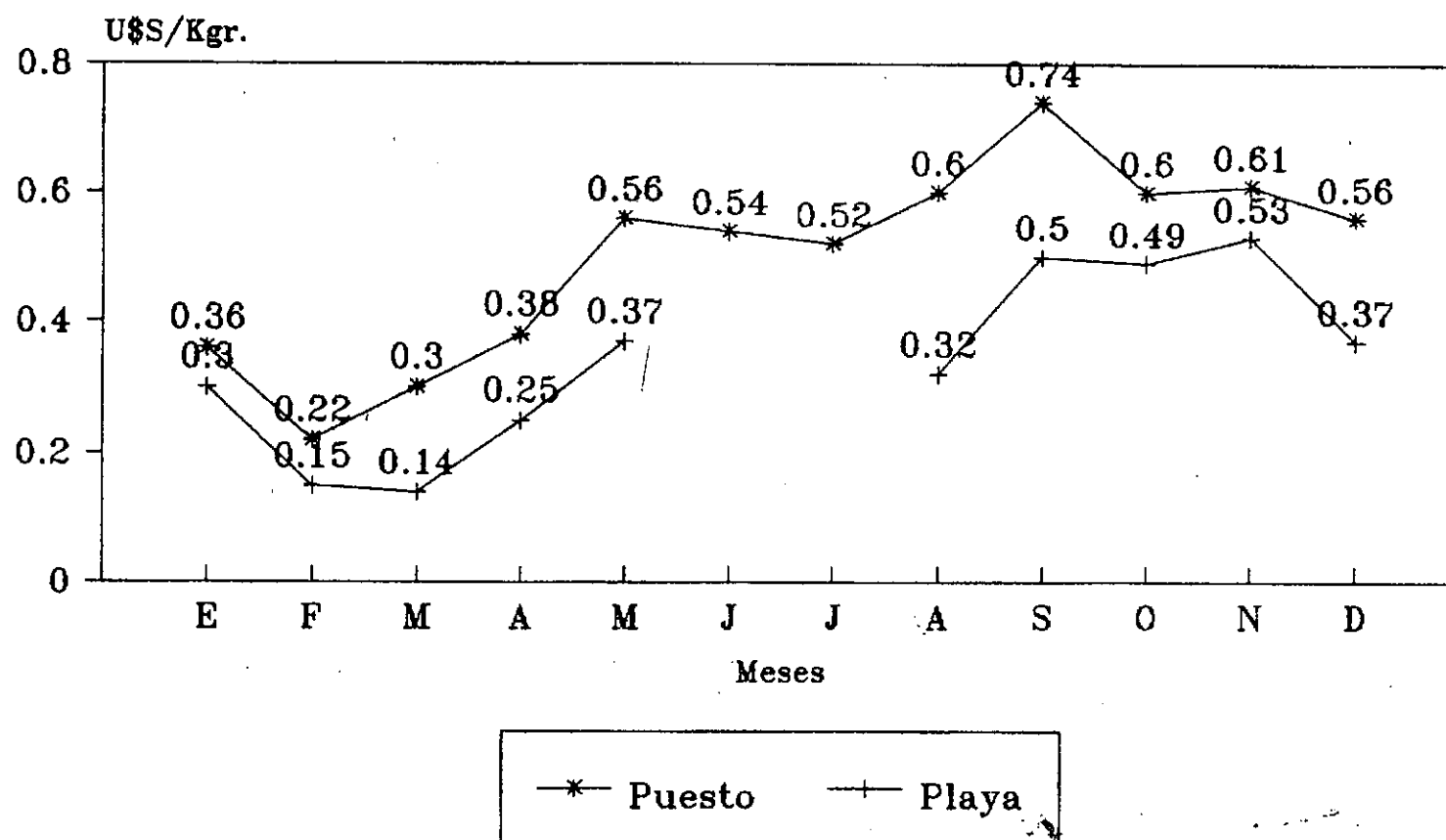
son los que pagan aquellos consumidores que arriban directamente al MCM, tal cual se describe en el flujo de comercialización, que presenta el Gráfico N° XLIX.

Lo señalado es consecuencia de que en ese caso, por lo general, el precio concertado es algo superior que el de venta al minorista (verdulerías por ejemplo), que se abastecen también con ese componente comercial.

Los Gráficos N°s. L a LX, muestran la comparación de los valores promedios calculados en el MCM, de cuya observación se afirman los conceptos vertidos oportunamente y en los cuales un solo producto -lechuga (Gráfico N° LIV)-, supera en todos los meses del año el precio de playa al de puesto y el caso de zapallito de tronco (Gráfico N° LVI), el cual presenta características, como las anteriores a partir del mes de junio.

GRAFICO N° L

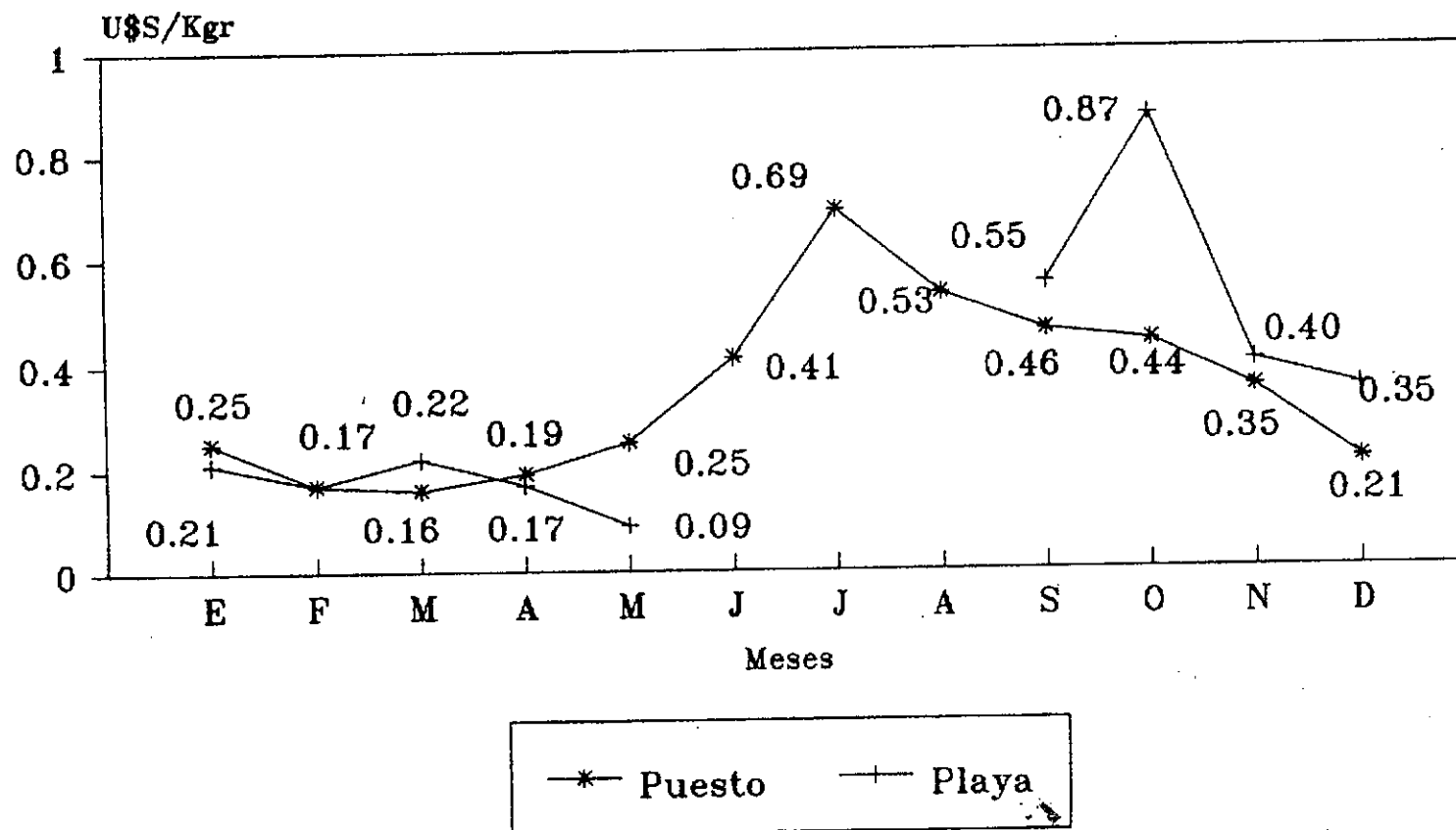
PRECIOS PROMEDIO MENSUALES EN EL MCM
—TOMATE PLATENSE—
PRECIOS DE PUESTO Y PLAYA(En U\$S/Kgr.)



Fuente:Elaboracion propia con datos MCM
Periodo 1986/90

GRAFICO N° LI

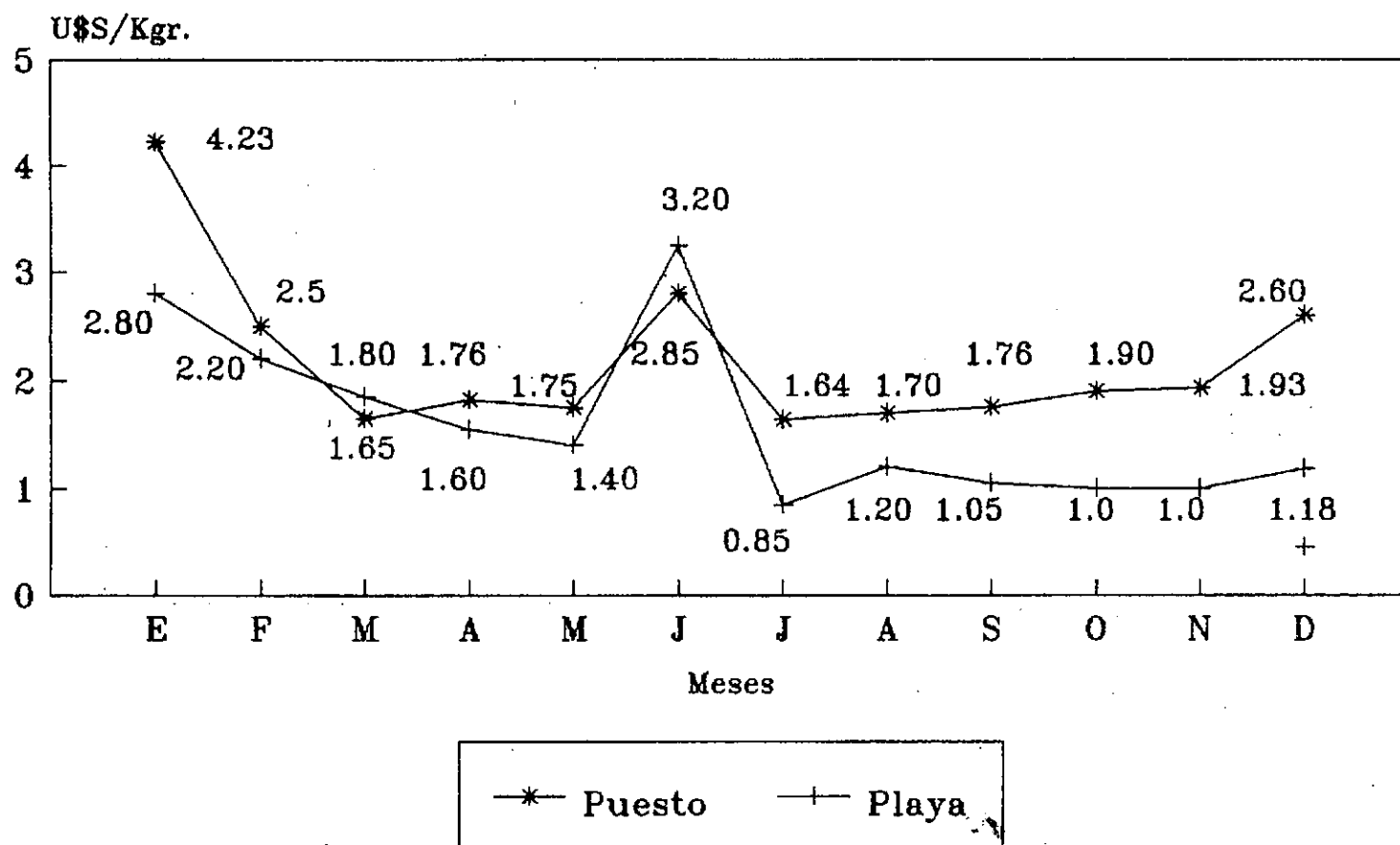
PRECIOS PROMEDIO MENSUALES EN EL MCM —PEPINO— PRECIOS DE PUESTO Y PLAYA(En U\$S/Kgr.)



Fuente:Elaboracion propia con datos MCM
 Periodo 1986/90

GRAFICO N° LII

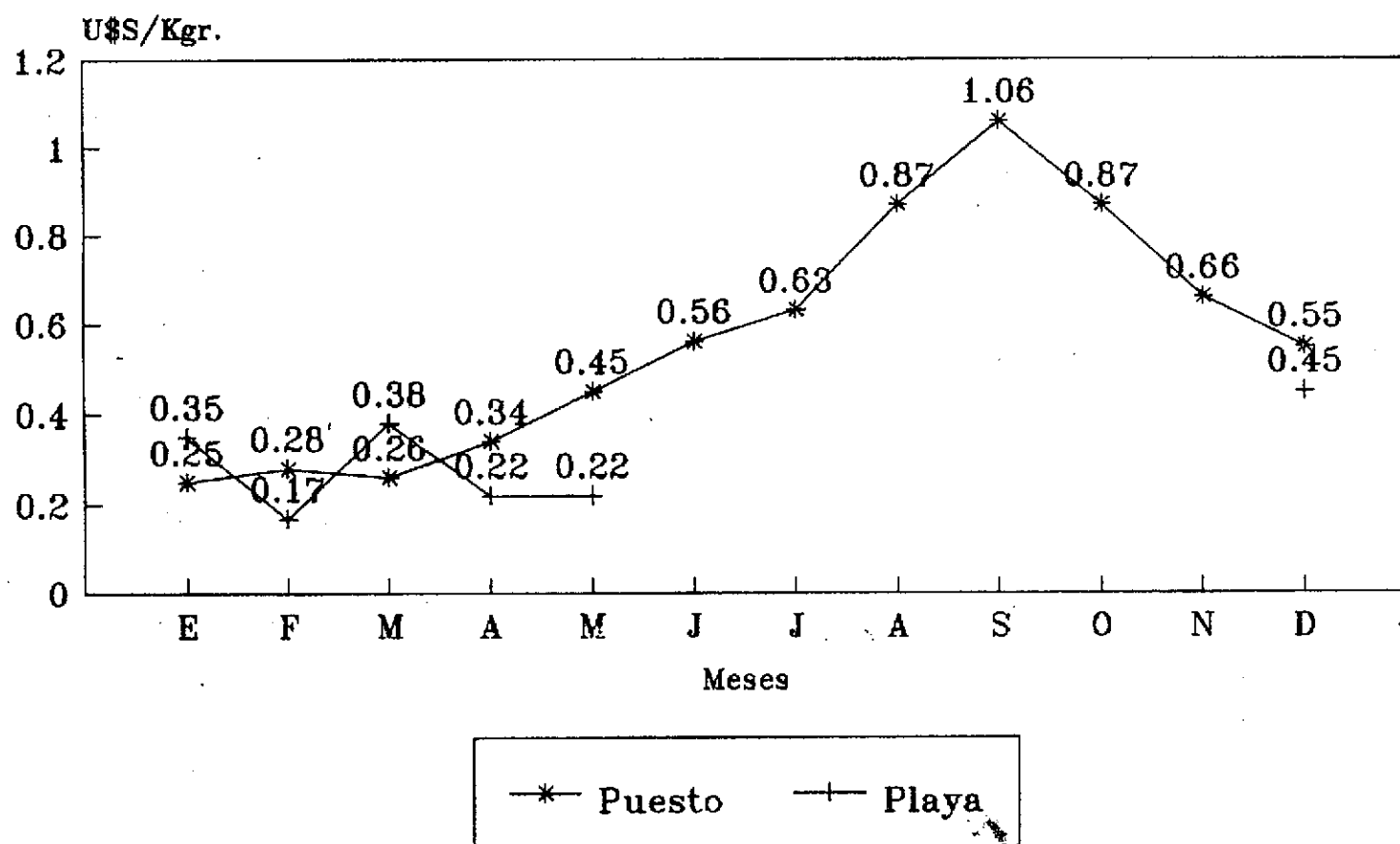
PRECIOS PROMEDIO MENSUALES EN EL MCM
—MANDIOCA—
PRECIOS PUESTO Y PLAYA(U\$S/Cajon 20 Kgr)



Fuente:Elaboracion propia con datos MCM
Periodo 1988/90

GRAFICO N° LIII

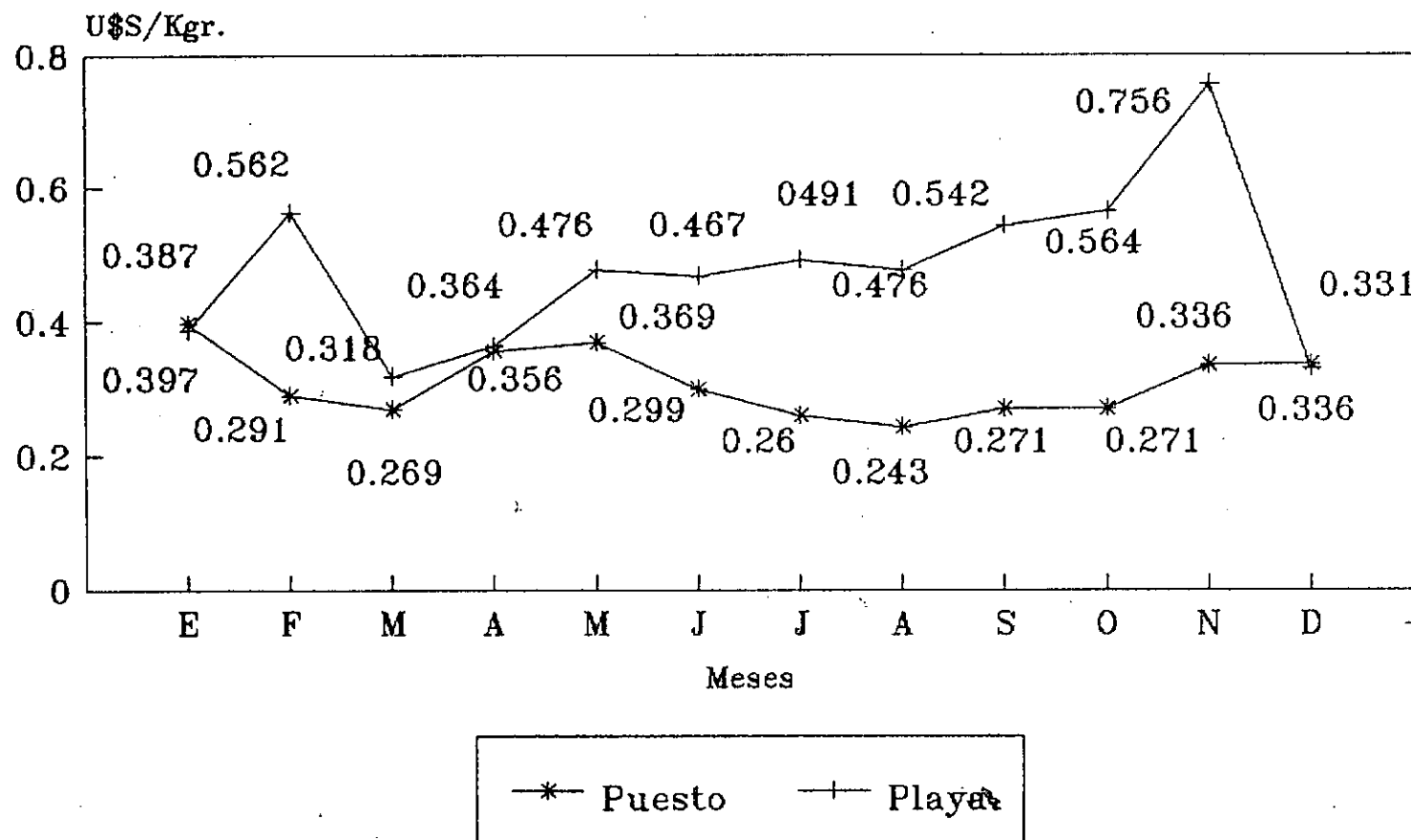
PRECIOS PROMEDIO MENSUALES EN EL MCM
—BERENJENA—
PRECIOS DE PUESTO Y PLAYA(En U\$S/Kgr.)



Fuente:Elaboracion propia con datos MCM
Periodo 1986/90

GRAFICO N° LIV

PRECIOS PROMEDIO MENSUALES EN EL MCM
 -LECHUGA- (*)
 PRECIOS DE PUESTO Y PLAYA(En U\$S/Kgr)

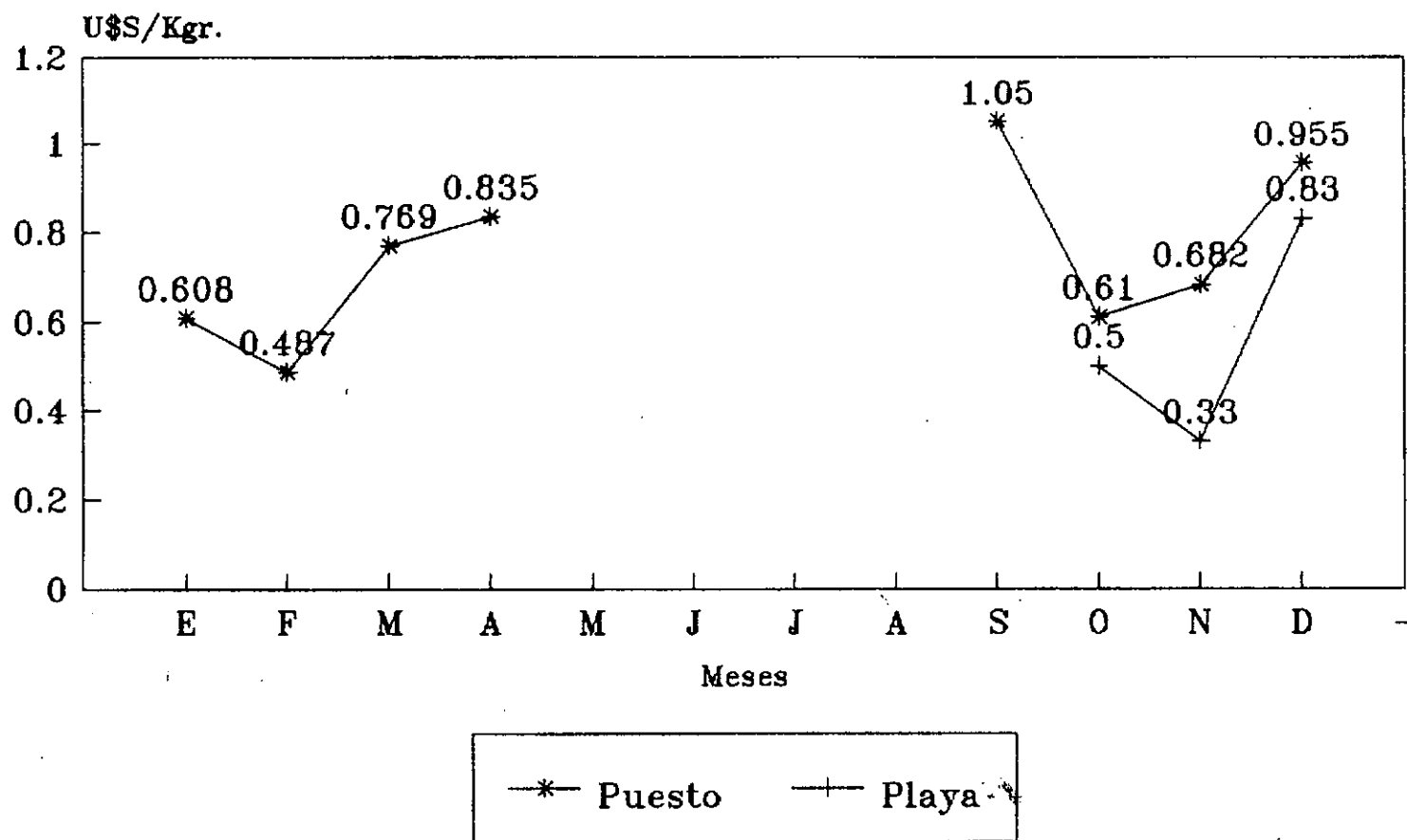


Fuente:Elaboracion propia con datos MCM

Periodo 1986/90(*)Precio Docena=4.5Kgr.

GRAFICO N° LV

PRECIOS PROMEDIO MENSUALES EN EL MCM
-DURAZNO-
PRECIOS PUESTO Y PLAYA(U\$S/Kgr)

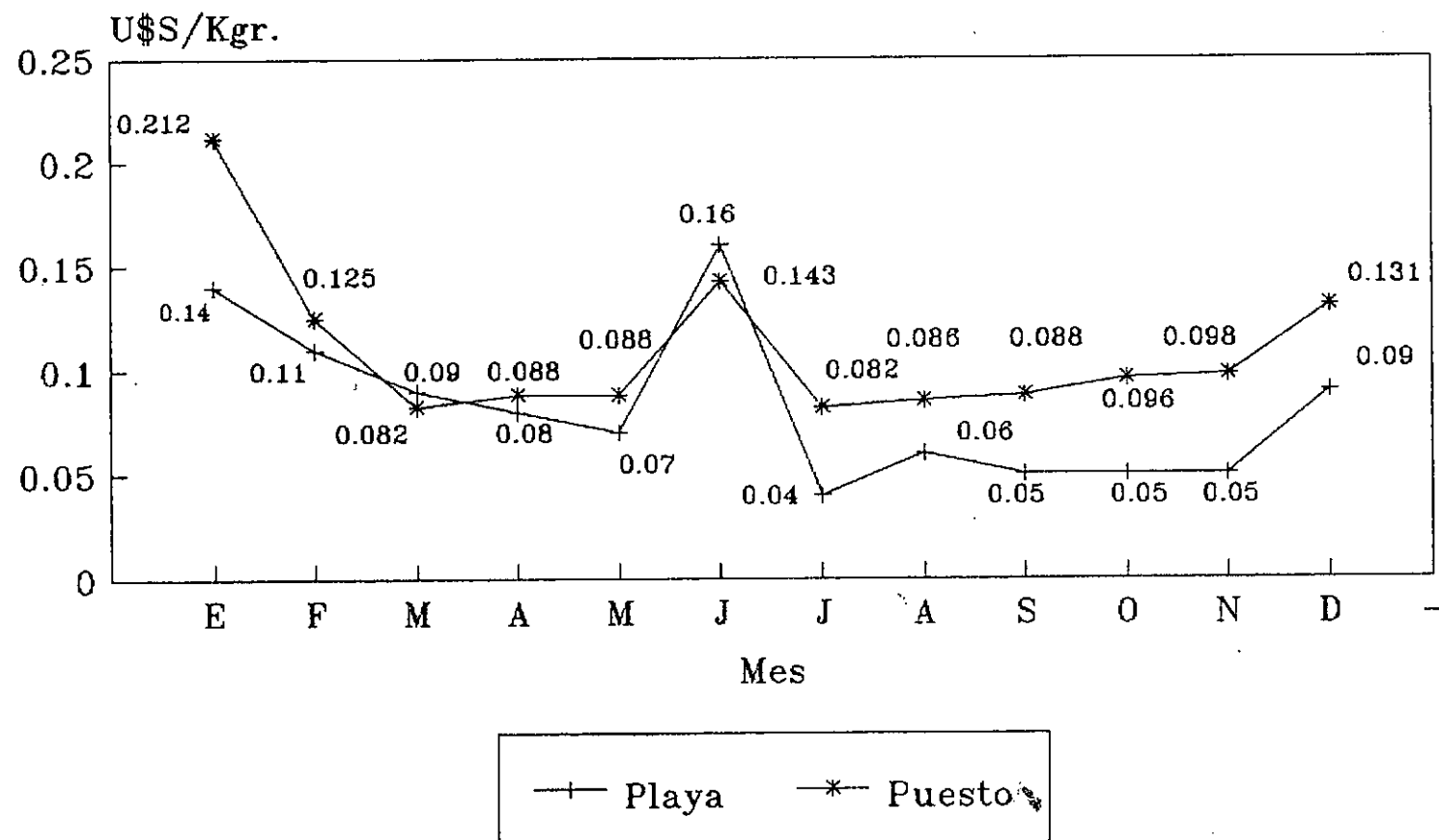


Fuente:Elaboracion propia con datos MCM

Periodo 1986/90

GRAFICO N° LIX

PRECIOS PROMEDIO MENSUALES EN EL MCM -MANDIOCA- PRECIOS DE PUESTOS Y PLAYA(En U\$S/Kgr.)

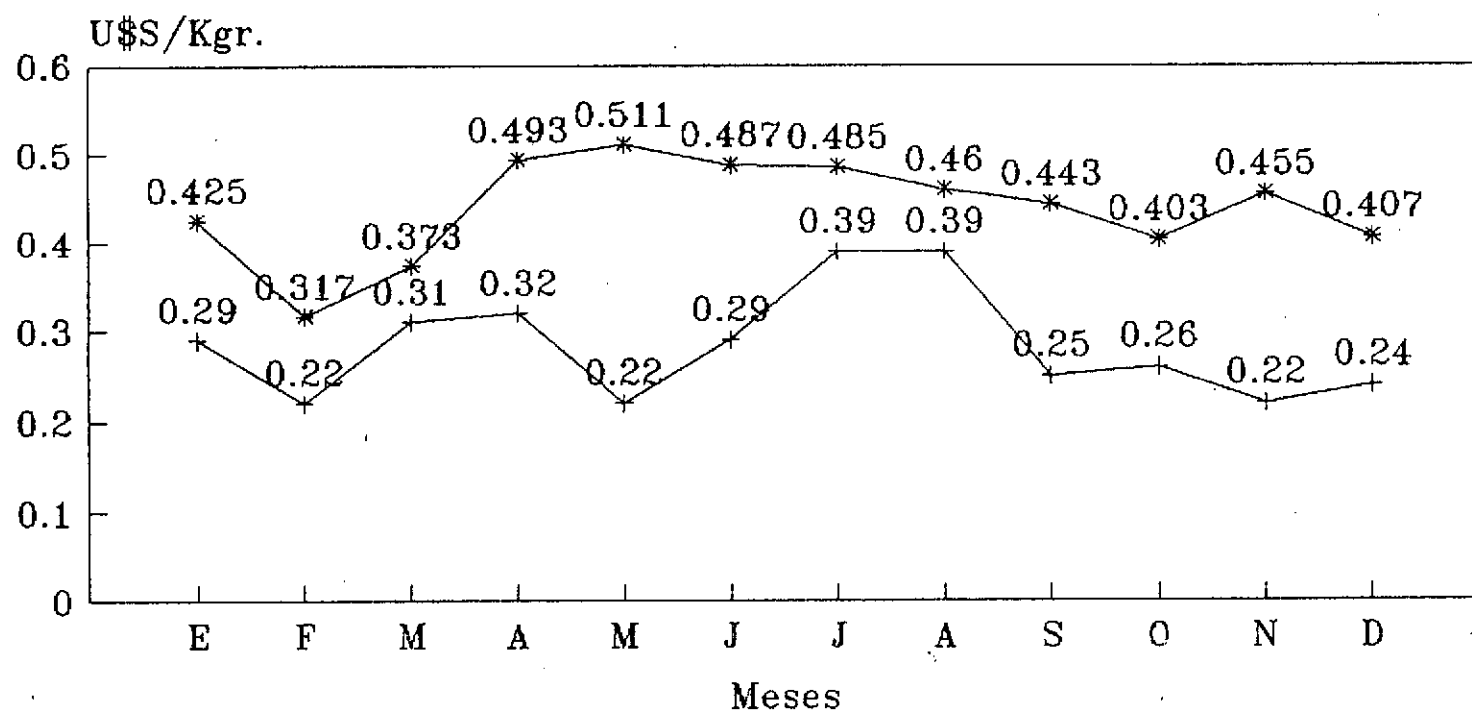


Fuente:Elaboracion propia datos MCM
 Periodo 1986/90

429

GRAFICO N° LX

PRECIOS PROMEDIO MENSUALES EN EL MCM
-REPOLLO-
PRECIOS DE PUESTOS Y PLAYA(En U\$S/Kgr.)

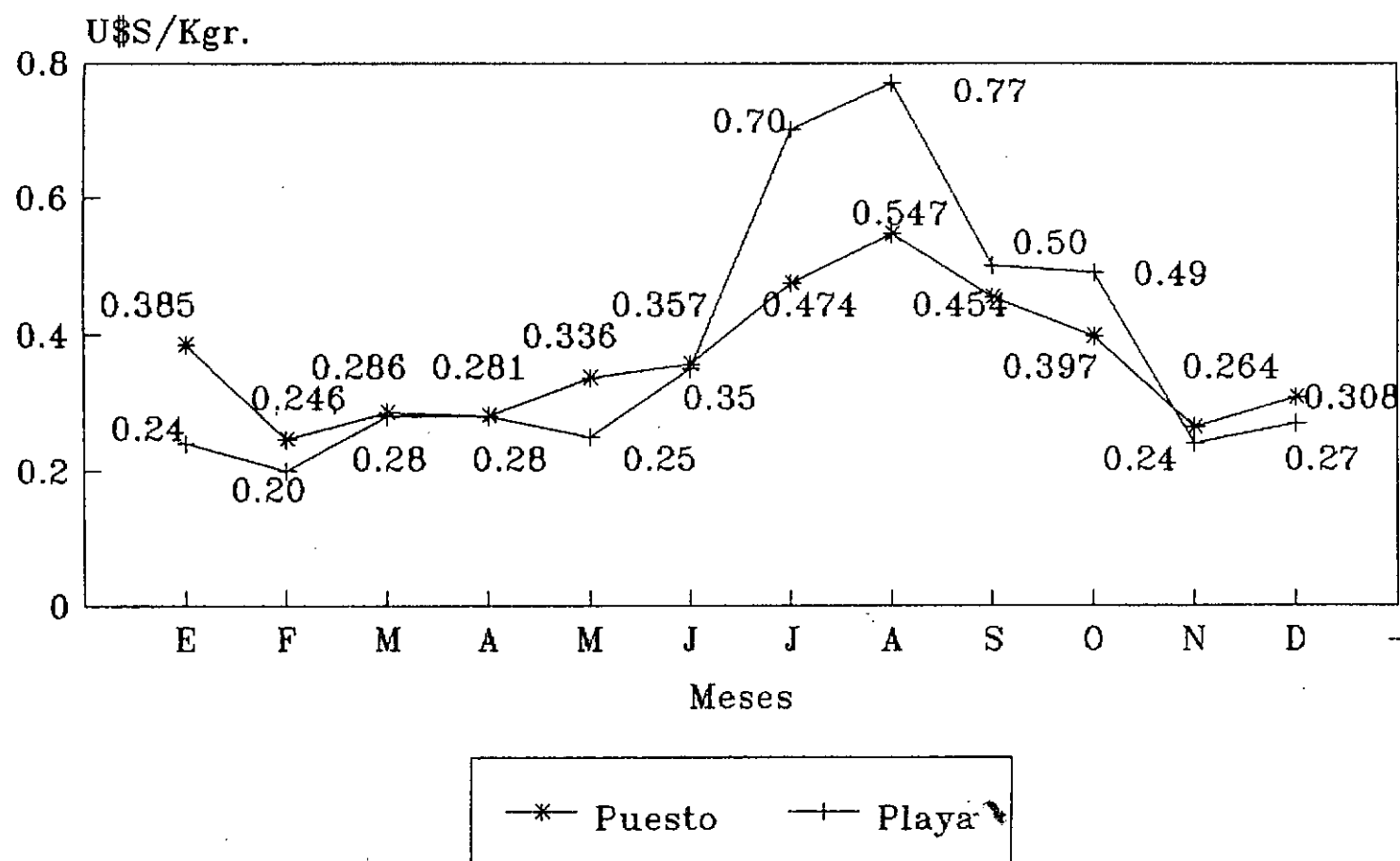


* PUESTO + PLAYA

Fuente:Elaboracion propia con datos MCM
Periodo 1986/90

GRAFICO N° LVI

PRECIOS PROMEDIO MENSUALES EN EL MCM
-ZAPALLITO DE TRONCO-
PRECIOS DE PUESTOS Y PLAYA(En U\$S/Kgr.)



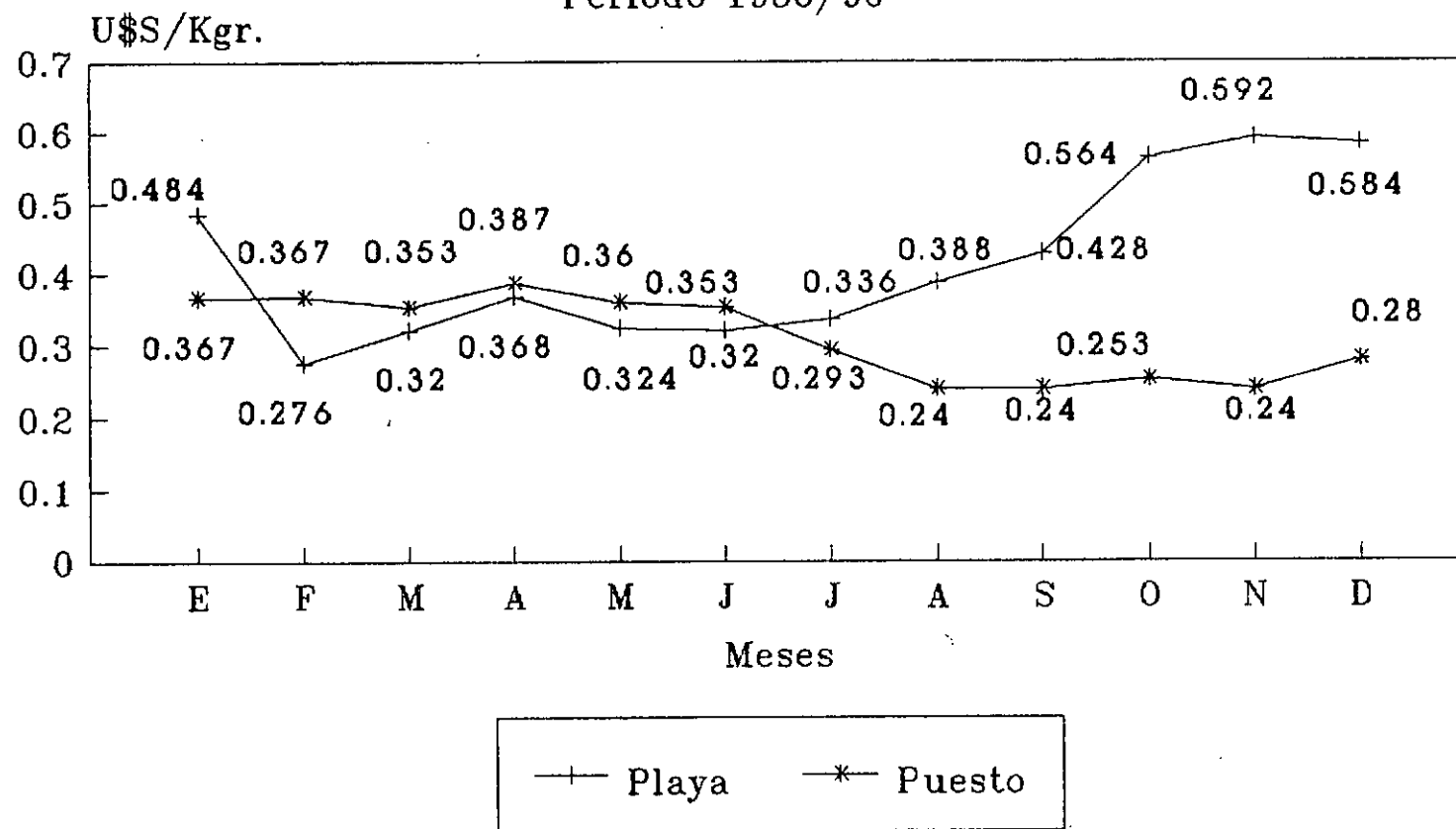
Fuente:Elaboracion propia con datos MCM

GRAFICO N° LVII

PRECIOS PROMEDIO MENSUALES EN EL MCM -ACELGA- (*)

PRECIOS DE PUESTOS Y PLAYA(En U\$S/Kgr.)

Periodo 1986/90



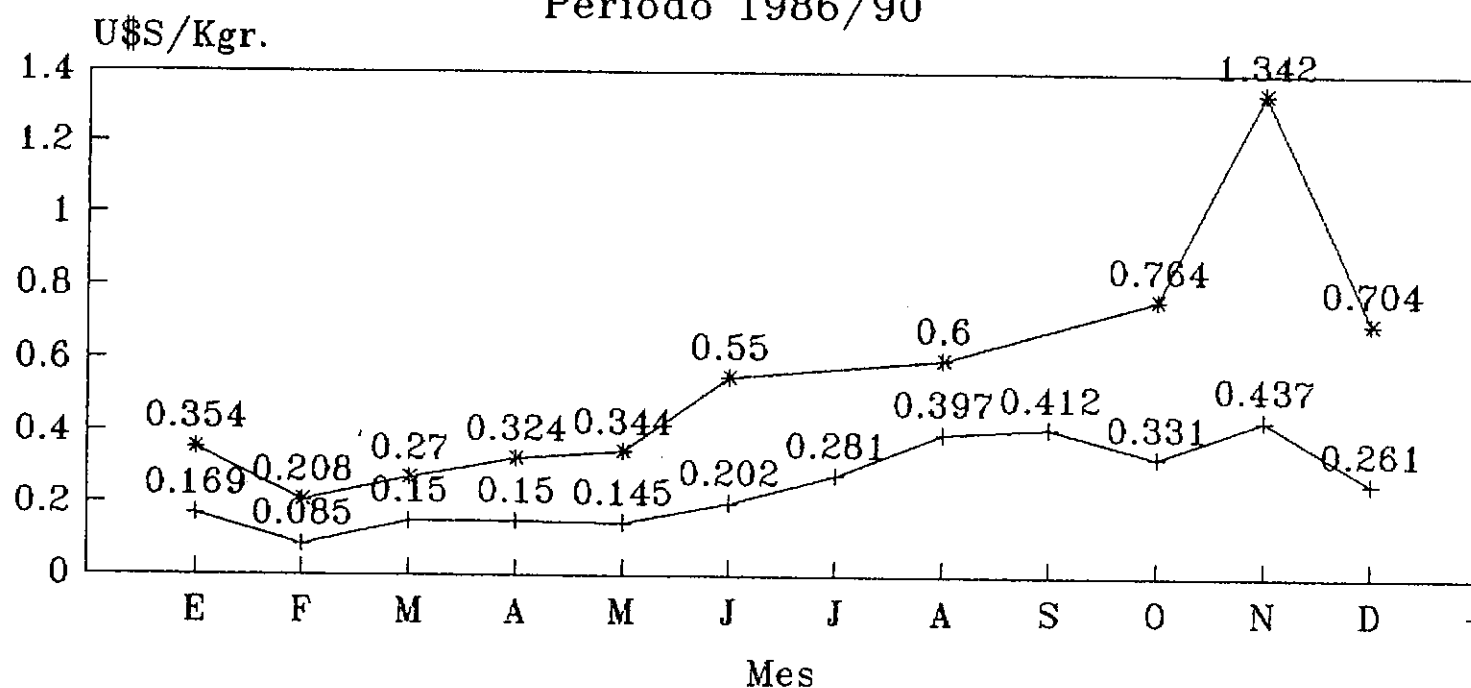
Fuente:Elaboracion propia con datos MCM
(*)Precios Playa:Atado=2,5 Kg promedio
Precios Puesto:Atado=1,5 Kg.promedio

GRAFICO N° LVIII

PRECIOS PROMEDIO MENSUALES EN EL MCM -CHOCLO- (*)

PRECIOS DE PUESTOS Y PLAYA (En U\$S/Kgr.)

Periodo 1986/90



+ Playa * Puesto

Fuente: Elaboración propia datos MCM

(*) Precio Puesto: Bolsa 15 Kgr.

Precio Playa: Docena Choclo=5 Kgr.

2.6 Comparación precios CMC y MCM

A los efectos de comparar los precios del Mercado Central de Misiones con los que se obtuvieron en la Corporación del Mercado Central del área metropolitana, se tomaron los precios de puesto.

Como puede constatarse con la información contenida en los Cuadros N° 43 y N° 44 y Gráficos N° LIX a LXVI, los precios de Misiones son, en términos generales, superiores a los precios vigentes en el Area Metropolitana a excepción de mandioca.

Esto es así, porque al ser Misiones, un área esencialmente importadora de productos hortícolas, los precios vigentes en la Provincia, para los productos importados, deben ser superiores cuanto menos a los precios de los productos en origen, en el costo de transporte.

Aquellos productos que, como en el caso de la mandioca, Misiones es exportadora, los precios vigentes en la Corporación del Mercado Central al Area Metropolitana, son en términos generales superiores a los precios de Misiones; esto en realidad constituye un caso anómalo para los productores hortícolas; en los productos estudiados se trata del único caso.

Se dan también casos en que, si bien los precios de Misiones son superiores a los de C.M.C. en algunos meses se cortan las curvas, esto ocurre básicamente, en el choclo, pepino y tomate, y en los meses en que, la producción de Misiones se torna predominante en el abastecimiento del mercado local.

En base a estas consideraciones, en términos generales, puede afirmarse que cuanto más competitiva sea la producción local

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

(ya sea porque simplemente exista, o porque el nivel de calidad de dicha producción haga factible dicha competitividad), son menores las diferencias de precios entre los Mercados (Mercado Central de Misiones y Corporación del Mercado Central), lo contrario ocurre cuando la producción local no resulta competitiva, ya sea porque es muy pequeña en cantidad, o porque el nivel de calidad haga que sea muy importante la diferenciación del producto.

Puede constatarse también que la evolución de los precios en el transcurso del año es similar en ambos mercados, es decir, los picos de precios altos en C.M.C. coincide con los picos de precios altos del M.C. de Misiones. Es decir, que la estacionalidad de los precios, es similar en ambos mercados.

Se observa también, tanto en los precios del C.M.C. como del M.C. de Misiones, que las diferencias de precios en el transcurso del año, pueden ser muy significativas, registrando oscilaciones desde un tercio a más del doble y en algunos casos quintuplicarse.

Esto ratifica la idea existente, de que una adecuada programación de la producción hortícola, que permita colocar el producto, en épocas de altos precios, puede mejorar significativamente la rentabilidad de la producción.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CUADRO Nº 43 - COMPARACION DE PRECIOS PROMEDIO POR PRODUCTO,
ENTRE LA CMC Y MCM.
(en U\$S/kg) - Período 1986/90.

M E S E S	P E P I N O		R E P O L L O	
	C.M.C.	M.C.Mis.	C.M.C.	M.C.Mis.
ENERO	0,137	0,240	0,232	0,415
FEBRERO	0,113	0,170	0,224	0,320
MARZO	0,105	0,150	0,205	0,370
ABRIL	0,135	0,190	0,169	0,490
MAYO	0,226	0,250	0,161	0,510
JUNIO	0,310	0,41	0,191	0,490
JULIO	0,410	0,69	0,193	0,480
AGOSTO	0,494	0,53	0,154	0,460
SETIEMBRE	0,490	0,43	0,178	0,440
OCTUBRE	0,330	0,40	0,172	0,400
NOVIEMBRE	0,243	0,360	0,179	0,450
DICIEMBRE	0,152	0,21	0,201	0,410

M E S E S	T O M A T E		Z A P A L L I T O	
	C.M.C.	M.C.Mis.	C.M.C.	M.C.Mis.
ENERO	0,117	0,350	0,164	0,385
FEBRERO	0,164	0,200	0,147	0,246
MARZO	0,214	0,300	0,185	0,286
ABRIL	0,273	0,380	0,181	0,281
MAYO	0,361	0,560	0,192	0,336
JUNIO	0,340	0,540	0,266	0,356
JULIO	0,293	0,520	0,324	0,474
AGOSTO	0,482	0,600	0,413	0,546
SETIEMBRE	0,771	0,740	0,378	0,454
OCTUBRE	0,576	0,600	0,209	0,396
NOVIEMBRE	0,328	0,600	0,191	0,264
DICIEMBRE	0,302	0,570	0,176	0,307

Fuente: Elaboración con datos de CMC y MCM.

CUADRO N° 44 - COMPARACION DE PRECIOS PROMEDIO ENTRE
LA CMC Y MCM.
(en U\$S/kg) - Período 1986/90.

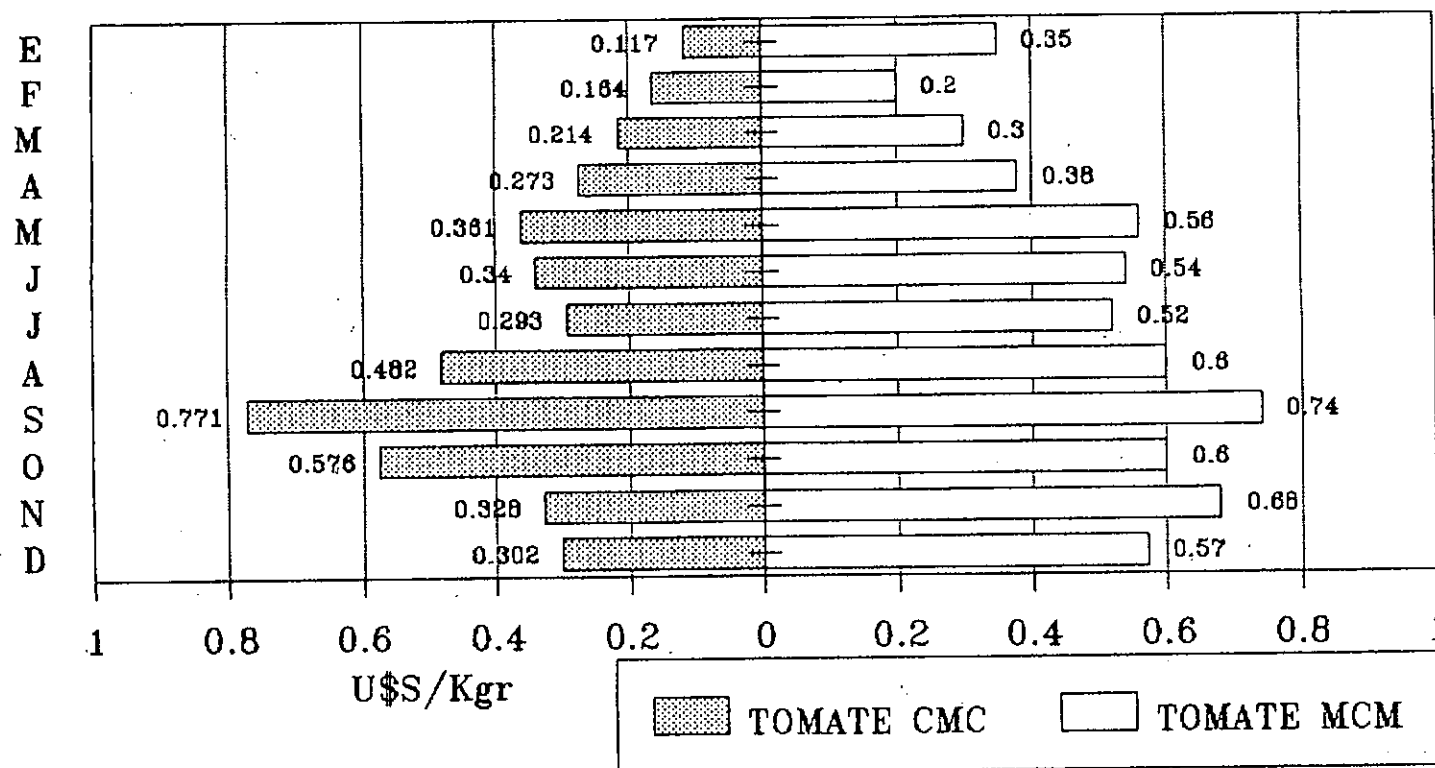
M E S E S	B E R E N J E N A		C H O C L O	
	C.M.C.	M.C.Mis.	C.M.C.	M.C.Mis.
ENERO	0,205	0,248	0,149	0,168
FEBRERO	0,136	0,136	0,106	0,085
MARZO	0,157	0,198	0,112	0,148
ABRIL	0,208	0,336	0,100	0,146
MAYO	0,239	0,475	0,158	0,145
JUNIO	0,300	0,560	0,220	0,202
JULIO	0,430	0,630	0,275	0,266
AGOSTO	0,661	0,870	0,321	0,393
SETIEMBRE	0,697	1,058	0,409	0,400
OCTUBRE	0,457	0,870	0,392	0,331
NOVIEMBRE	0,485	0,661	0,254	0,417
DICIEMBRE	0,389	0,550	0,213	0,313

M E S E S	L E C H U G A		M A N D I O C A	
	C.M.C.	M.C.Mis.	C.M.C.	M.C.Mis.
ENERO	0,248	0,573	-	0,211
FEBRERO	0,269	0,427	0,035	0,125
MARZO	0,247	0,377	0,110	0,082
ABRIL	0,248	0,505	0,104	0,088
MAYO	0,191	0,510	0,103	0,088
JUNIO	0,172	0,378	0,095	0,142
JULIO	0,149	0,378	0,099	0,082
AGOSTO	0,154	0,295	0,085	0,085
SETIEMBRE	0,135	0,285	0,092	0,088
OCTUBRE	0,134	0,321	0,089	0,095
NOVIEMBRE	0,117	0,426	0,013	0,096
DICIEMBRE	0,192	0,461	-	0,130

Fuente: Elaboración con datos del MCM y CMC.

COMPARACION MENSUAL PRECIOS CMC/MCM(*) PERIODO 1986/1990 -TOMATE-

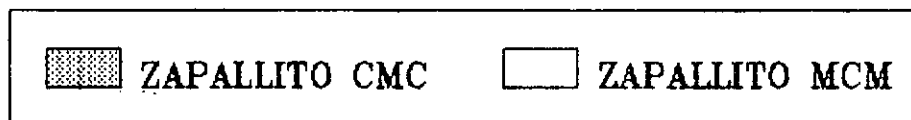
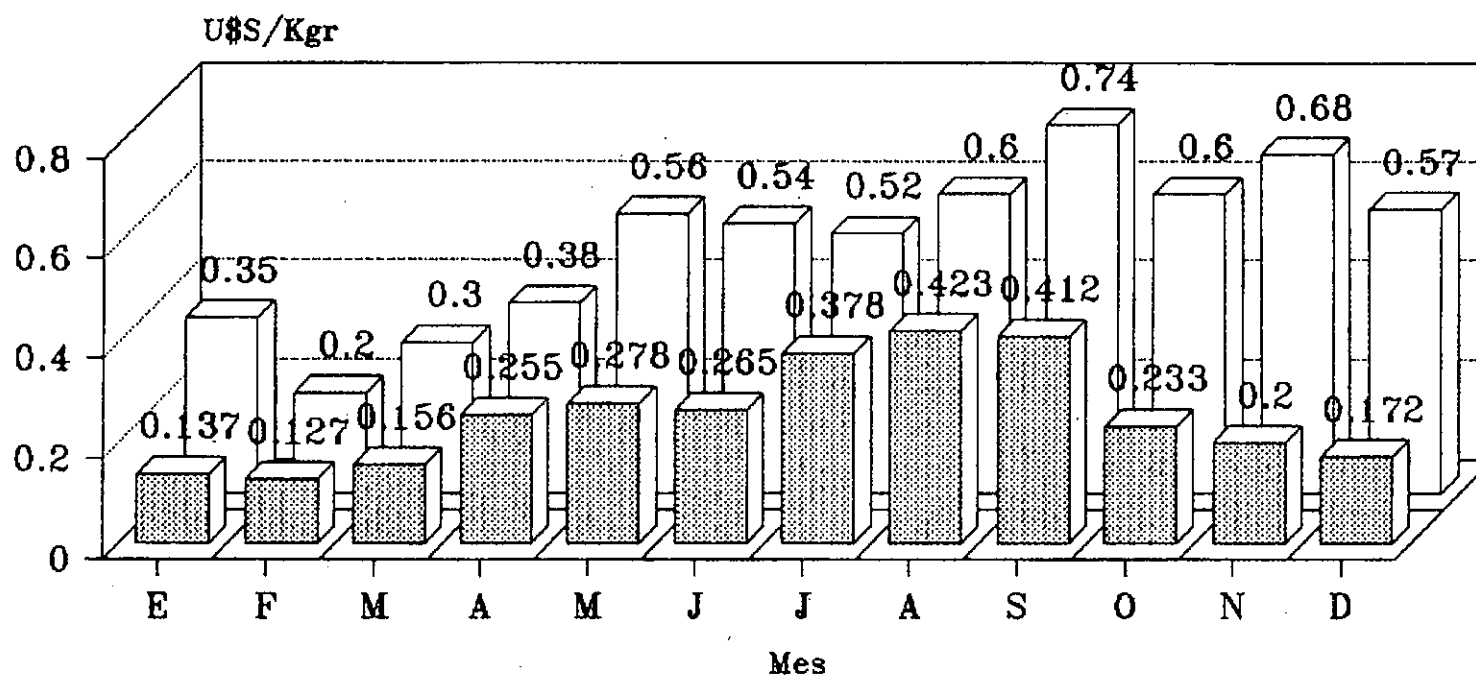
Mes



(*)Mercado Central Misiones Precio Puesto

Fuente:Elabopracion propia datos de CMC
y MCM

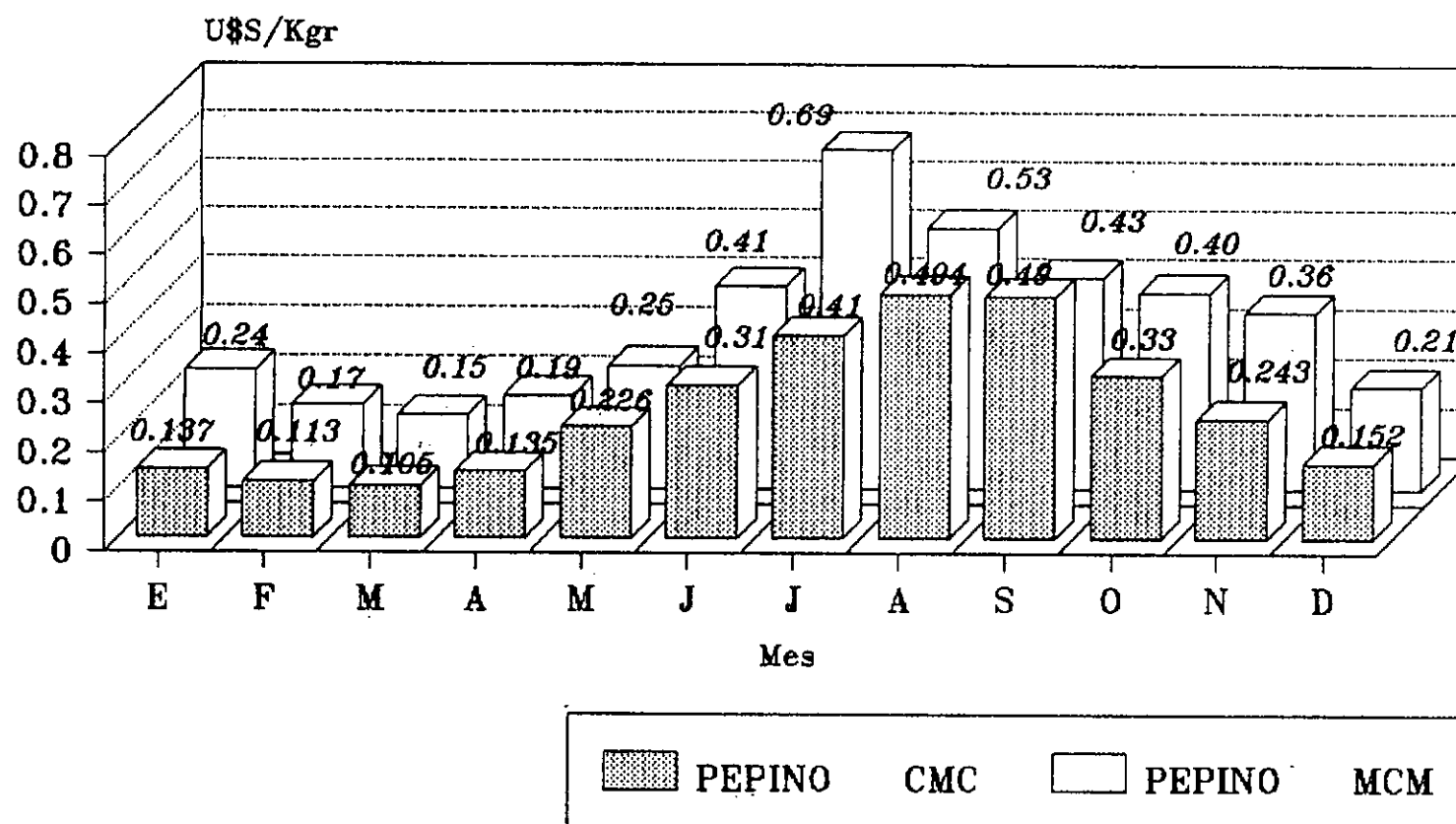
COMPARACION MENSUAL PRECIOS CMC/MCM(*) PERIODO 1986/1990 -ZAPALLITO DE TRONCO-



(*)Mercado Central Misiones Prec.Puesto

Fuente:Elaboracion propia datos de CMC y MCM

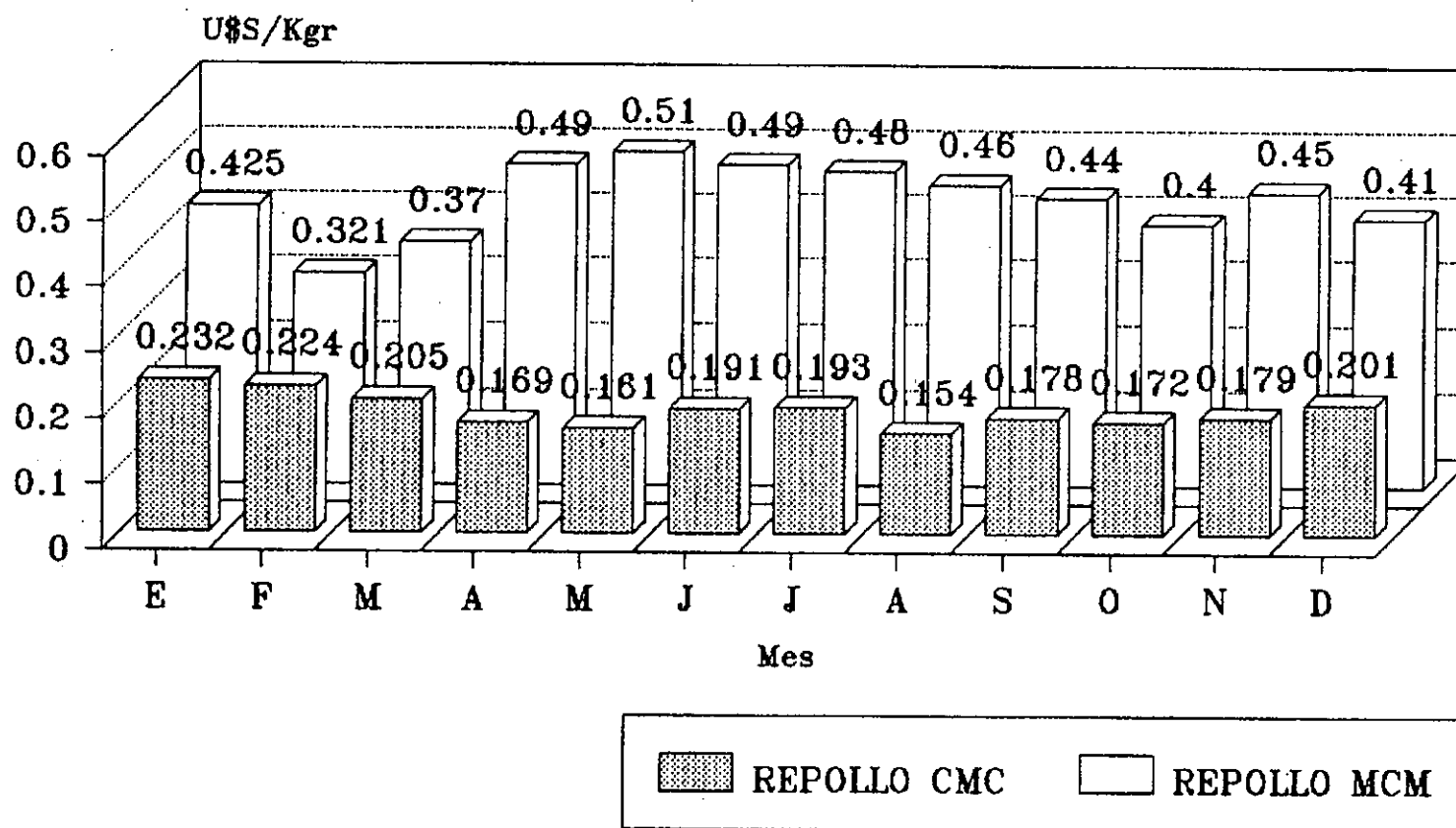
COMPARACION MENSUAL PRECIOS CMC/MCM(*) PERIODO 1986/1990 -PEPINO-



(*) Mercado Central Misiones Precio Puesto

Fuente: Elaboracion propia datos de CMC y MCM

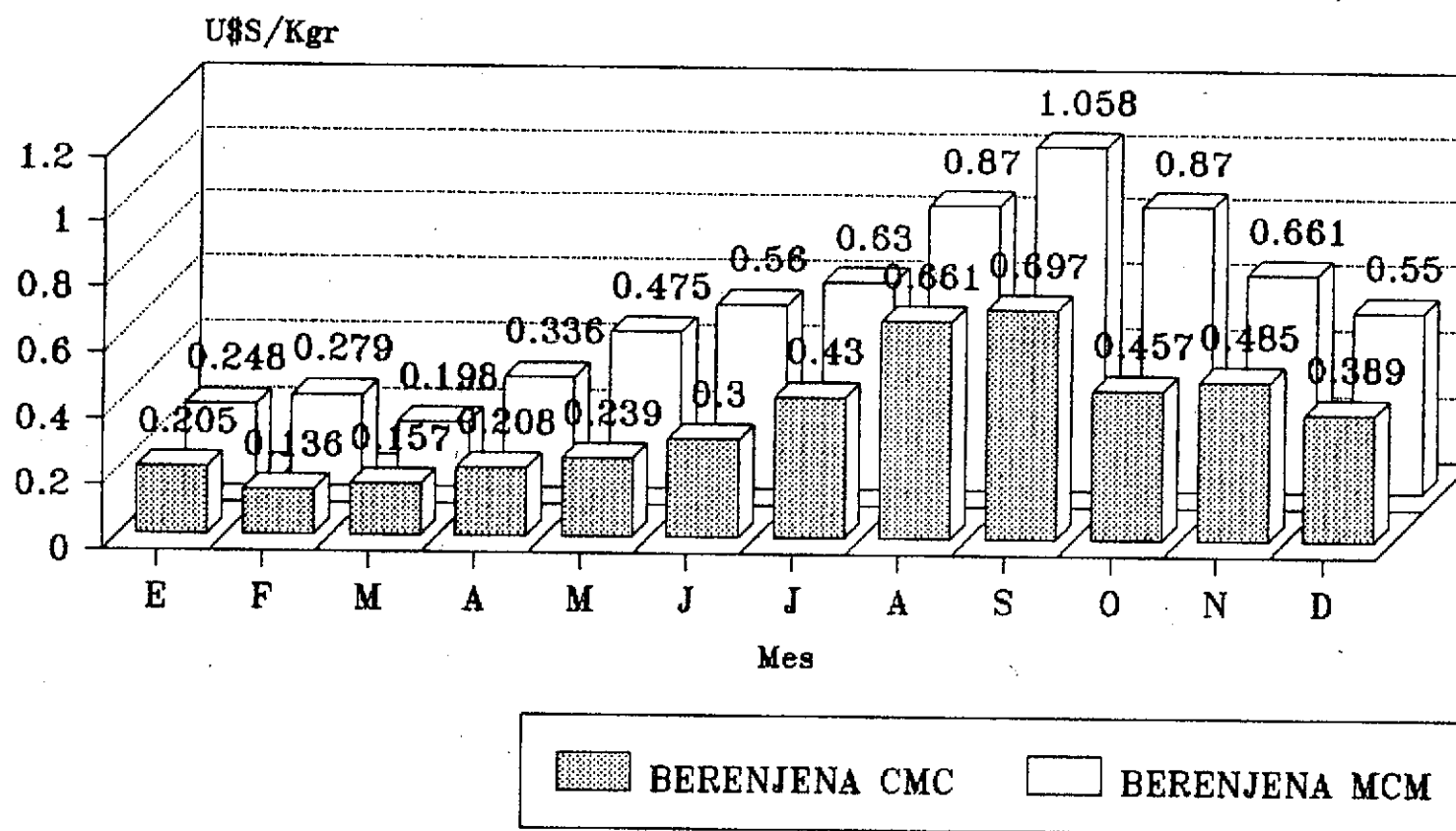
COMPARACION MENSUAL PRECIOS CMC/MCM(*)
PERIODO 1986/1990
—REPOLLO—



(*)Mercado Central Misiones Prec.Puesto

Fuente:Elaboracion propia datos de CMC
y MCM

COMPARACION MENSUAL PRECIOS CMC/MCM(*) PERIODO 1986/1990 -BERENJENA-



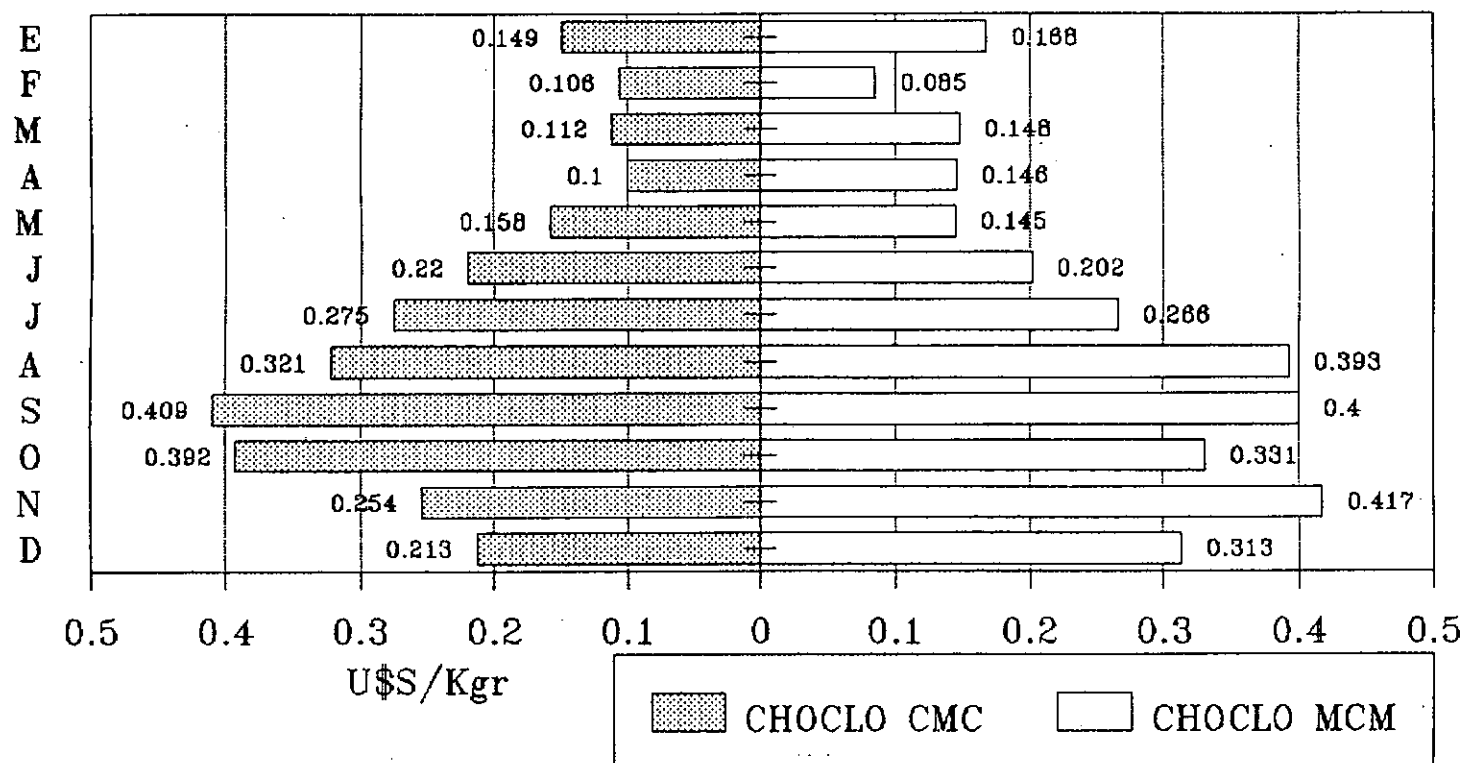
(*)Mercado Central Misiones Prec.Puesto

Fuente:Elaboracion propia datos de CMC y MCM

183

COMPARACION MENSUAL PRECIOS CMC/MCM(*) PERIODO 1986/1990 -CHOCLO-

Mes

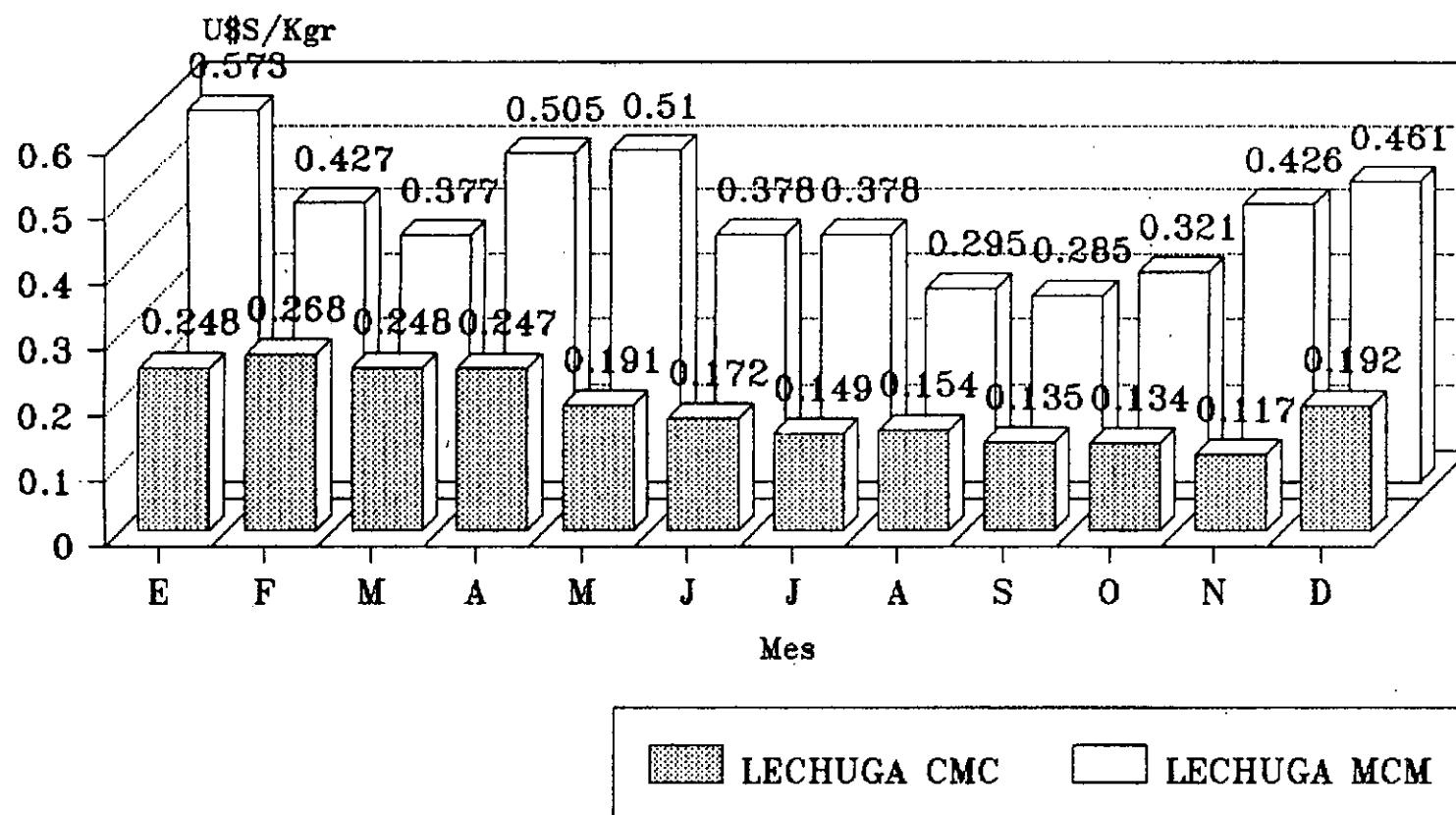


(*)Mercado Central Misiones Precio Puesto

Fuente:Elabopracion propia datos de CMC
y MCM

184

COMPARACION MENSUAL PRECIOS CMC/MCM(*) PERIODO 1986/1990 -LECHUGA-



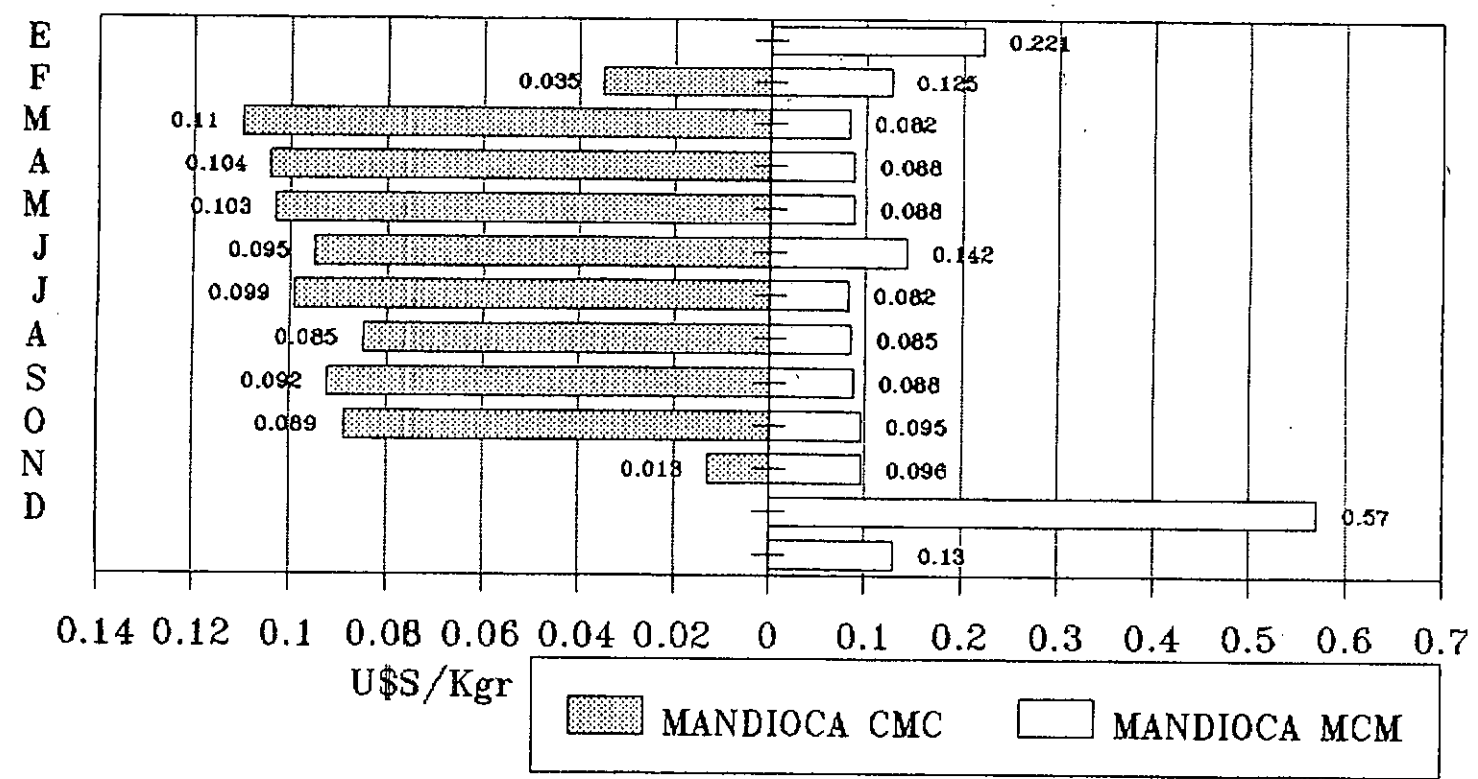
(*) Mercado Central Misiones Prec. Puesto

Fuente: Elaboracion propia datos de CMC y MCM

185

COMPARACION MENSUAL PRECIOS CMC/MCM(*) PERIODO 1986/1990 -MANDIOCA-

Mes



Fuente:Elabopracion propia datos de CMC y MCM

(*)Mercado Central Misiones Precio Puesto

1986

3. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL MERCADO LOCAL.

3.1 Proyección del consumo de productos hortícolas

La estimación de la proyección del consumo de los productos hortícolas, se efectuó en base a la hipótesis de que la evolución del consumo sigue el mismo ritmo que el crecimiento de la población, es decir, que el consumo per cápita, permanece constante, en el período de proyección considerado.

La adopción de esta hipótesis puede considerarse satisfactoria, atento a que el período de proyección 1993-1996, es lo suficientemente cercano, como para que los efectos de las variaciones de los Ingresos, gustos de los consumidores y precios de los bienes no sean considerablemente importantes como para modificar el consumo per cápita de los productos hortícolas.

La estimación del consumo per cápita de la población, del espacio geográfico considerado, fue calculada suponiendo que el consumo de dicha población es el mismo que las ventas que se efectúan en el Mercado Central de Posadas, afectados por el coeficiente de abastecimiento del Mercado.

Es decir, que se estimó el consumo per cápita en base al coeficiente de los valores de ventas totales del Mercado Central de Posadas, sobre la estimación de la población total afectada por las operaciones del Mercado Central del año 1987, que se obtiene del Cuadro N° 37.

Los datos así obtenidos, se ilustran en el Cuadro N° 44 bis que se detalla a continuación.

CUADRO N° 44

CONSUMO PER CAPITA DE PRODUCTOS HORTICOLAS

R U B R O S	VENTA DEL M.C.Mis. AÑO 1987 POR KG.	POBLACION ABASTECIDA AÑO 1987	CONSUMO (KG) PER CAPITA
BERENJENA	30.150	236.223	0,128
CHOCLO	155.639	236.223	0,659
PEPINO	169.400	236.223	0,717
ZAPALLITO	223.694	236.223	0,947
TOMATE	1.046.685	236.223	4,431
LECHUGA	529.017	236.223	2,240
ACELGA	219.830	236.223	0,931
PIMIENTO	140.906	236.223	0,597
MANDIOCA	2.144.047	236.223	9,076
REPOLLO	117.761	236.223	0,499

Analizando los datos, se observa que el producto más consumido es la mandioca -sustituto de la papa- que tiene una importante participación en la dieta alimentaria de la familia misionera. El segundo producto que aparece en importancia es el tomate, aunque en este caso corresponde aclarar, que se trata solamente del consumo de tomate en estado fresco, el consumo per cápita total del tomate -que incluye las conservas de tomate- puede llegar a ser sensiblemente superior, pero no fue considerado, por cuanto la provincia, al no haber fábricas de conservas, no posee producción de fruta fresca destinada a este uso.

Llama la atención el bajo consumo per cápita del choclo, aunque también en este caso, es previsible que si se incorpora

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

el consumo comercializado puerta a puerta y del choclo en conserva, estos valores se incrementarían significativamente.

La berenjena es, dentro de los productos considerados, el de menor consumo, lo que concuerda con la presunción existente, de que se trata de un producto de escasa significación, dentro de la dieta alimentaria de la población de Misiones.

Multiplicando estos valores (última columna del Cuadro N° 44) por los datos del Cuadro N° 37 (Proyección de la población afectada por el Mercado Central de Posadas), se obtuvo la proyección del consumo de productos hortícolas, que se ilustra en los Cuadros N°s. 44 bis a 53, ubicados en las hojas siguientes en forma consecutiva.

CUADRO N° 44 bis

PROYECCION DEL CONSUMO DE PRODUCTOS HORTICOLAS

M A N D I O C A (kg)

DEPARTAMENTO DEL SUR DE LA PROVINCIA

DEPARTAMENTOS	1993	1994	1995	1996
+ APOSTOLES	276.228	282.699	289.316	296.095
- CANDELARIA	145.080	148.819	152.658	156.597
- CAPITAL	2.125.209	2.197.045	2.271.305	2.348.079
- CONCEPCION	76.502	77.346	78.199	79.061
- L.N. ALEM	330.530	335.258	340.050	344.915
- OBERA	783.023	795.920	809.026	822.349
- SAN IGNACIO	438.089	446.920	455.924	465.109
T O T A L	4.174.661	4.284.007	4.396.478	4.512.205

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MCM y del CNP'91.

CUADRO N° 45

PROYECCION DEL CONSUMO DE PRODUCTOS HORTICOLAS

A C E L G A (kg)

DEPARTAMENTOS DEL SUR DE LA PROVINCIA

DEPARTAMENTOS	1993	1994	1995	1996
- APOSTOLES	28.335	28.999	29.677	30.373
- CANDELARIA	14.882	15.266	15.659	16.064
- CAPITAL	218.000	225.369	232.987	240.862
- CONCEPCION	7.847	7.934	8.022	8.110
- L.N. ALEM	33.905	34.390	34.882	35.381
- OBERA	80.231	81.644	82.988	84.356
- SAN IGNACIO	44.938	45.844	46.768	47.710
T O T A L	428.138	439.446	450.983	462.856

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MCM y del CNP'91.

CUADRO N° 46

PROYECCION DEL CONSUMO DE PRODUCTOS HORTICOLAS

BERENJENA (kg)

DEPARTAMENTOS DEL SUR DE LA PROVINCIA

DEPARTAMENTOS	1993	1994	1995	1996
- APOSTOLES	3.896	3.987	4.080	4.176
- CANDELARIA	2.046	2.098	2.153	2.209
- CAPITAL	29.972	30.985	32.033	33.116
- CONCEPCION	1.079	1.091	1.103	1.115
- L.N. ALEM	4.662	4.728	4.796	4.865
- OBERA	11.043	11.225	11.410	11.598
- SAN IGNACIO	6.178	6.303	6.430	6.560
T O T A L	58.876	60.417	62.005	63.639

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MCM y del CNP'91.

CUADRO N° 47

PROYECCION DEL CONSUMO DE PRODUCTOS HORTICOLAS

C H O C L O (kg)

DEPARTAMENTOS DEL SUR DE LA PROVINCIA

DEPARTAMENTOS	1993	1994	1995	1996
- APOSTOLES	20.057	20.527	21.007	21.500
- CANDELARIA	10.534	10.806	11.084	11.371
- CAPITAL	154.309	159.525	164.917	170.492
- CONCEPCION	5.555	5.636	5.678	5.741
- L.N. ALEM	23.999	24.343	24.691	25.044
- OBERA	56.854	57.791	58.743	59.710
- SAN IGNACIO	31.809	32.450	33.104	33.771
T O T A L	303.117	311.078	319.224	327.629

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MCM y del CNP'91.

CUADRO N° 48

PROYECCION DEL CONSUMO DE PRODUCTOS HORTICOLAS

L E C H U G A (kg)

DEPARTAMENTOS DEL SUR DE LA PROVINCIA

DEPARTAMENTOS	1993	1994	1995	1996
- APOSTOLES	68.174	69.772	71.404	73.078
- CANDELARIA	35.806	36.729	37.677	38.649
- CAPITAL	524.511	542.241	560.569	579.517
- CONCEPCION	18.881	19.089	19.300	19.513
- L.N. ALEM	81.576	82.743	83.926	85.127
- OBERA	193.254	196.437	199.671	202.960
- SAN IGNACIO	108.123	110.302	112.569	114.791
T O T A L	1.030.325	1.057.313	1.085.116	1.113.635

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MCM y del CNP'91.

1991

CUADRO Nº 49

PROYECCION DE CONSUMO DE PRODUCTOS HORTICOLAS

P E P I N O S (K G)

DEPARTAMENTOS DEL SUR DE LA PROVINCIA

DEPARTAMENTOS	1993	1994	1995	1996
- APOSTOLES	21.822	22.333	22.856	23.392
- CANDELARIA	11.461	11.757	12.060	12.372
- CAPITAL	167.891	173.566	179.432	185.498
- CONCEPCION	6.044	6.110	6.178	6.246
- L.N. ALEM	26.112	26.485	26.863	27.248
- OBERA	61.858	62.877	63.913	64.965
- SAN IGNACIO	34.609	35.307	36.018	36.744
T O T A L	329.797	338.435	347.320	356.465

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MCM y del CNP'91.

CUADRO N° 50

PROYECCION DEL CONSUMO DE PRODUCTOS HORTICOLAS

PIMIENTOS (K G)

DEPARTAMENTOS DEL SUR DE LA PROVINCIA

DEPARTAMENTOS	1993	1994	1995	1996
- APOSTOLES	18.170	18.595	19.031	19.477
- CAPITAL	139.792	144.517	149.402	154.452
- CANDELARIA	9.543	9.789	10.042	10.301
- CONCEPCION	5.032	5.088	5.144	5.200
- L.N. ALEM	21.742	22.053	22.368	22.688
- OBERA	51.506	52.354	53.216	54.092
- SAN IGNACIO	28.817	29.397	29.990	30.594
- T O T A L	274.602	281.793	289.193	296.804

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MCM y del CNP'91.

CUADRO N° 51

PROYECCION DEL CONSUMO DE PRODUCTOS HORTICOLAS

R E P O L L O (K G)

DEPARTAMENTO DEL SUR DE LA PROVINCIA

DEPARTAMENTOS	1993	1994	1995	1996
- APOSTOLES	15.187	15.543	15.907	16.279
- CANDELARIA	7.977	8.182	8.393	8.610
- CAPITAL	116.844	120.794	124.877	129.098
- CONCEPCION	4206	4.252	4.299	4.347
- L.N. ALEM	18.173	18.433	18.696	18.963
- OBERA	43.051	43.760	44.480	45.213
- SAN IGNACIO	24.085	24.572	25.067	25.572
- T O T A L	229.523	235.536	241.719	248.082

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MCM y del CNP'91.

CUADRO N° 52

PROYECCION DEL CONSUMO DE PRODUCTOS HORTICOLAS

T O M A T E (K G)

DEPARTAMENTO DEL SUR DE LA PROVINCIA

DEPARTAMENTOS	1993	1994	1995	1996
- APOSTOLES	134.857	138.017	141.247	144.557
- CANDELARIA	70.830	72.655	74.529	76.453
- CAPITAL	1.037.550	1.072.621	1.108.875	1.146.358
- CONCEPCION	37.349	37.761	38.178	38.599
- L.N. ALEM	161.368	163.677	166.016	168.392
- OBERA	382.280	388.577	394.975	401.480
- SAN IGNACIO	213.880	218.191	222.587	227.072
T O T A L	2.038.114	2.091.499	2.146.407	2.202.911

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MCM y del CNP'91.

CUADRO N° 53

PROYECCION DEL CONSUMO DE PRODUCTOS HORTICOLAS

Z A P A L L I T O (K G)

DEPARTAMENTOS DEL SUR DE LA PROVINCIA

DEPARTAMENTOS	1993	1994	1995	1996
- APOSTOLES	28.922	29.497	30.188	30.895
- CANDELARIA	15.138	15.528	15.929	16.340
- CAPITAL	221.747	229.242	236.991	245.001
- CONCEPCION	7.982	8.070	8.159	8.250
- L.N. ALEM	34.488	34.981	35.481	35.989
- OBERA	81.701	83.047	84.415	85.805
- SAN IGNACIO	45.711	46.632	47.572	48.530
T O T A L	435.689	446.997	458.735	470.810

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MCM y del CNP '91.