

0/H.121
D32
IV

MPN 163

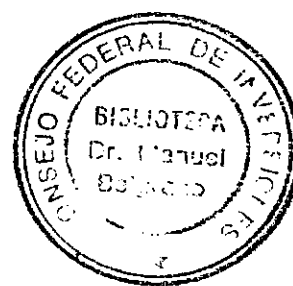
39915

Consejo Federal de Inversiones

Competitividad de la Producción Regional

Sectores Hortícola, Frutícola y Vitivinícola de la
Provincia de Mendoza

TOMO V



0/H.121
D32
IV

Indice

Capítulo5. Caracterización productiva y competitiva, perspectiva de la industria y proyecciones del estudio

5.1. Caracterización estratégica de las actividades correspondientes al sector manufacturero de origen hortícola, frutihortícola y vitivinícola de Mendoza.

5.1.1. La situación de la horticultura

5.1.2. La situación de la fruticultura

5.1.3. La situación de la vinicultura

5.1.4. El Régimen arancelario y de política comercial aplicados a los productos frutihortícolas y vitivinícolas de origen argentino.

5.2. La industria desde la perspectiva del análisis microeconómico

5.2.1. Agroindustria

5.2.2. Industria Vitivinícola

5.3. Proyecciones sectoriales de los resultados microeconómicos

5.3.1. Agroindustria

5.3.1.1. Proyecciones de la muestra

5.3.1.2. Proyección a nivel del Sector

5.3.2. Vitivinicola

5.3.2.1. Proyección de la muestra

5.3.2.2. Proyección del Sector

5.1. Caracterización estratégica de las actividades correspondientes al sector manufacturero de origen hortícola, frutihortícola y vitivinícola de Mendoza.

Nuestro estudio analiza la producción industrial de alimentos basados en la producción primaria agrícola. La dimensión e interdependencia de la problemática productiva que involucra puede obtenerse a partir de los siguientes indicadores:

- i. La demanda manufacturera dirigida al sector agrícola, en forma directa a la producción de vid y frutales y, a parte de las hortalizas, impacta a más del 80% de la superficie cultivada en la provincia, ver el Cuadro 1.a. siguiente

Cuadro 1. a. Destino de la Superficie cultivada en la Provincia

Productos	% de la Superficie Cultivada en Has.
Hortalizas	7,50
Frutales	28,20
Vid	51,60
Sub-total	87,30
Forrajeras	7,60
Forestales	5,10

Fuente: **Primer Censo Frutícola de Mendoza. 1992. Gobierno de Mendoza, pag./1**

El Valor Bruto de la Producción de origen hortícola, frutícola y vitícola, totalmente alineado a la superficie cultivada por actividad, según Cuadro 1.b., en dicho año tuvo la siguiente composición y nivel:

Cuadro 1.b. Valor Bruto de la Producción

AÑO	HORTICULTURA	UVA	FRUTICOLA	TOTAL
1992				
En %	10,87%	59,14%	29,99%	100,00%
En miles	44124	240074	121753	405951

Fuente:Elaborado en base a La Economía de Mendoza. Anuario 1993-1994. Unión Comercial e Industrial de Mendoza. Elaborado por CRECER S.A.

Si bien la evolución del valor de producción de las tres actividades es creciente tomando los últimos 10 años, no ha podido repetirse el máximo nivel obtenido en 1986. Ver Cuadro 1.c. El ritmo estuvo marcado por la fruticultura, viticultura y finalmente por la horticultura. No obstante el aumento relativo de la fruticultura, hasta el presente la viticultura continúa siendo la principal actividad productiva de la Provincia, donde una reconversión importante en los ochenta posibilitó que la menor producción física de uva se compensara con precios relativos más adecuados.

Cuadro 1.c. Evolución del Valor Bruto de Producción: 1983 = 100

AÑOS	HORTICULTURA	UVA	FRUTICOLA	TOTAL
1983	100	100	100	100
1984	127,32	136,91	114,64	131,42
1985	84,69	110,14	119,15	106,5
1986	112,53	219,79	213,35	197,33
1987	116,44	176,98	214,5	170,9
1988	92,51	71,17	210,91	97,82
1989	174,07	103,05	154,08	125,41
1990	117,26	48,2	141,08	76,88
1991	173,42	96,26	170,23	123,53
1992	85,71	145,56	294,92	157,53
1993	111,26	174,3	203,19	166,33

Fuente:Elaborado en base a La Economía de Mendoza. Anuario 1993-1994. Unión Comercial e Industrial de Mendoza. Elaborado por CRECER S.A.

- ii. De las divisas por exportaciones generadas actualmente a partir de la producción agrícola en la provincia de Mendoza, un 65% son de producción agrícola procesada por el sector manufacturero, ver el Cuadro 2 siguiente

Cuadro 2. Exportaciones de Mendoza de productos de origen agrícola

Productos	% de las Exportaciones
Frutas frescas	30,00
Conservas	20,00
Vinos	15,00
Hortalizas frescas	35,00

Fuente: **Capítulo 1**, del presente estudio.

La significación de las exportaciones de Mendoza en el total nacional en estas actividades puede apreciarse del Cuadro 3

**Cuadro 3. Exportaciones de productos frutihortícolas y vitivinícolas
Enero-octubre de 1993**

PRODUCTO	MILES MENDOZA	U\$S NACIÓN	PART. - -%-
Horticultura			
legumbres frescas o refrigeradas	43923	75289	58,34
legumbres cocidas	235	441	53,24
legumbres secas o deshidratadas	2564	85478	3,00
legumbres en conserva	20134	33961	59,29
Fruticultura			
uvas y pasas	849	6941	12,23
manzana, pera, membrillo	4893	128163	3,82
frutas de hueso frescas	1592	1981	80,37
demás frutas frescas	158	649	24,34
frutas desecadas	8833	15177	58,20
frutas en conserva	796	12837	6,20
puré y pastas de fruta	2761	5605	49,26
jugos de fruta	4378	82871	5,28
vino	14892	25392	58,65
TOTAL	106008	474785	22,33

Fuente: Idem anterior Cap. 1

- iii. Las inversiones realizadas para modificar el contexto en el cual se realizan las actividades productivas han sido y continúan siendo muy significativas, baste mencionar que según datos del Gobierno Provincial: Los canales realizados tienen una longitud de 8.000 Km., se han sistematizado y están bajo riego efectivo 350.000 Has, todos los accesos a la provincia poseen controles fitosanitarios para garantizar la calidad y seguridad alimentaria de la producción de la Provincia.

En síntesis: Gran interdependencia agroindustrial, importante generación de divisas por exportaciones y fuertes inversiones, son los atributos esenciales de las actividades objeto de nuestro estudio.

5.1.1. La situación de la horticultura

Contribuyendo aproximadamente con una décima parte de los productos agrícolas considerados para la Provincia de Mendoza, la horticultura es - dentro de la volatilidad que presentan los valores agrícolas - la actividad relativamente más estable considerando su producción y es altamente probable que el destino fundamentalmente manufacturero de su producción pueda explicar en parte este fenómeno.

Los principales productos son el ajo y el tomate, representando el 60% del valor de producción hortícola provincial, le siguen en importancia la cebolla, la papa y el pimiento.

Para evaluar la situación de este sector, en la actualidad expuesto como toda la producción mendocina a la competencia internacional abierta, es absolutamente conveniente volver al análisis de la **Competitividad hortícola** a nivel país realizado en el Capítulo 1, del que reproducimos el siguiente Cuadro 4. que muestra la evolución de las exportaciones de productos hortícolas.

Cuadro 4. EXPORTACIONES ARGENTINAS DE LEGUMBRES Y SUS PREPARADOS

PERÍODO 1988/93		-EN MILES DE DÓLARES-				
PRODUCTO	1988	1989	1990	1991	1992	1993(*)
LEGUMBRES Y SUS PREPARADOS	104763	157887	241397	243647	203980	234202
FRESCAS/REFRIGERADAS	83005	97159	177595	81308	70165	90346
COCIDAS/CONGELADAS	0	140	212	623	986	529
SECAS/DESHID/SALMUERA	1919	3081	3094	113848	100172	102574
EN CONSERVA/PREP.	19839	57507	60496	47868	32657	40753

(*) diez meses anualizados

A nivel nacional el total de las exportaciones de legumbres y sus preparados registraron un importante aumento hasta 1990. Luego, ésta última cifra se mantuvo, con algunos altibajos en los últimos años.

Las legumbres frescas perdieron participación relativa en el total, pasando de representar el 79% en 1988 al 39% en 1993

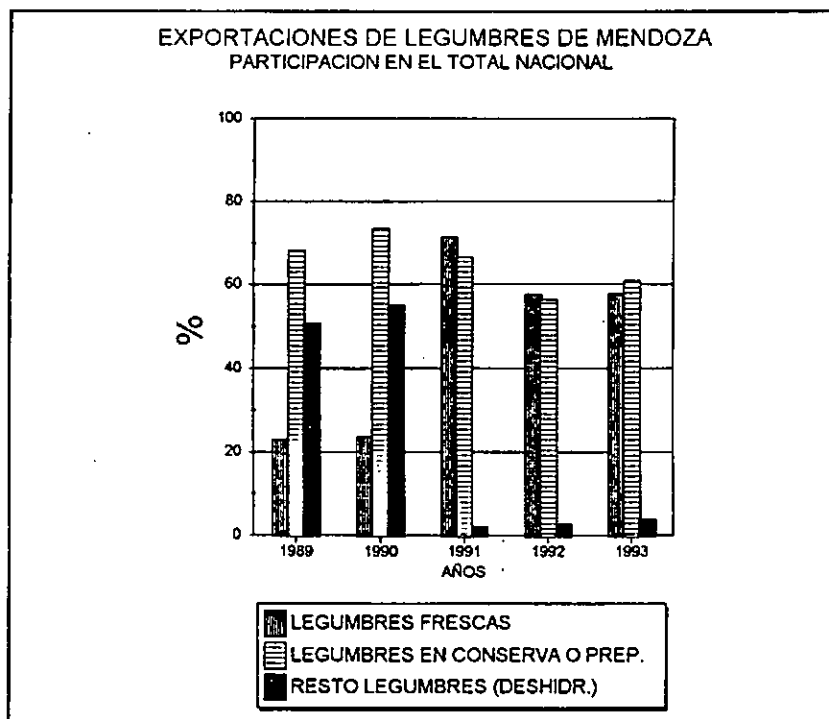
Las legumbres secas, deshidratadas o en salmuera fueron aumentando su participación desde el 1,8% en el año 1988 hasta cerca del 50% en 1992, año en que alcanzaron los 100,1 millones de dólares.

Las legumbres en conserva o preparadas pasan de 20 millones de dólares en 1988 a 40 millones en 1993, aún cuando el valor más elevado corresponde a 1990 con 60 millones de dólares.

En dicho contexto, **la fragilidad de la producción de Mendoza se hace**

evidente. Ver Gráfico 1. Las exportaciones crecen en la producción que tiene menos dinamismo en la exportación nacional como son las legumbres frescas y decrece en las que aumentan más su salida al exterior como son las legumbres deshidratadas. Mas suavemente acontece con las conservas, en las que luego de llegar las exportaciones a \$ 60 millones en 1990 retrocede a \$40 millones y desciende la participación de Mendoza.

Gráfico 1



Por otra parte, el total de las importaciones nacionales de legumbres y sus preparados que representaban el 5% de las exportaciones de esos productos en 1988,

comienzan a registrar un aumento significativo a partir de 1991, coincidiendo con la mayor apertura de la economía argentina. Así para 1993 las mismas aumentaron en trece veces su nivel original, situándose en alrededor de 70 millones de dólares.

Según puede observarse en el siguiente Cuadro 5., que presenta la evolución de las importaciones argentinas, los aumentos se dieron tanto para los **productos frescos** como para los industrializados, y en las **legumbres cocidas, secas, deshidratadas, o en salmuera y en conserva o preparadas**.

Cuadro 5. IMPORTACIONES ARGENTINAS DE LEGUMBRES Y SUS PREPARADOS
PERÍODO 1988/93
-EN MILES DE DÓLARES-

PRODUCTO	1988	1989	1990	1991	1992	1993(*)
LEGUMBRES Y SUS PREPARADOS	5266	1740	5831	11545	41724	69850
FRESCAS/REFRIGERADAS	4568	1435	4036	6559	8029	9458
COCIDAS/CONGELADAS	3	9	1	235	1655	2826
SECAS/DESHID/SALMUERA	180	284	409	917	3197	3500
EN CONSERVA/PREP.	515	12	1385	3834	28843	54066

(*) diez meses anualizados

Por otra parte, las importaciones de **legumbres cocidas o congeladas** que eran prácticamente inexistentes hasta 1990, a partir de 1991 registran tasas de aumentos muy importantes, llegando en 1993 a 2,8 millones de dólares.

Similar comportamiento se registró en las **importaciones de legumbres en conserva o preparadas** marginales en los años 1988/89 no superando los 500 mil dólares, registraron una importante expansión hasta llegar a alcanzar en 1993 los 54 millones de dólares.

Los aumentos de las importaciones de **legumbres cocidas o congeladas y de las conservas o preparadas**, fueron de mayor proporción respecto a sus respectivas exportaciones, en consecuencia, **el saldo comercial disminuye al punto de que en 1992 ya es negativo para las legumbres cocidas y en 1993 también para las conservas**.

La evolución de los precios de exportación de las legumbres en sus distintas formas se presenta a continuación, en el Cuadro 6.

Hay una tendencia apenas definida en términos favorables en productos frescos hacia Estados Unidos y la Unión Europea, y lo contrario al Mercosur. En cocidas-congeladas no hay definición de tendencia. En deshidratadas- o salmuera creciente a EEUU en niveles bajos promedio y, Mercosur estables. En conservas hay estabilidad con alzas y bajas poco relevantes entre países.

Cuadro 6. PRECIOS PROMEDIOS DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA - En U\$S/Kg.

PRODUCTO/PAÍS/REGIÓN	1989	1990	1991	1992	1993
LEGUMBRES FRESCAS					
MERCOSUR	0,93	1,78	0,90	0,58	0,71
UNIÓN EUROPEA	0,99	1,31	1,48	1,22	1,27
ESTADOS UNIDOS	1,05	1,22	1,44	1,19	1,24
CHILE					1,14
RESTANTES PAÍSES	0,81	1,14	1,11	0,56	0,97
LEGUMBRES COCIDAS/CONGELADAS					
MERCOSUR			0,8	1,2	0,85
CHILE					0,61
LEGUMBRES SECAS DESHIDRATADAS EN SALMUERA					
MERCOSUR	4,28	3,75	3,32	1,59	3,70
ESTADOS UNIDOS	0,72	2,25	5,26	1,39	2,01
CHILE	0,53	3,47	2,83
UNIÓN EUROPEA	2,35	1,30	0,91
RESTANTES PAÍSES	7,33	3,00	2,29	2,68	2,94
LEGUMBRES EN CONSERVA O PREPARADAS					
MERCOSUR	0,85	1,03	0,98	0,95	0,98
CHILE	0,97	1,08	1,30	0,95	0,94
MÉXICO	0,78	0,92	1,01	1,20	1,19
ESTADOS UNIDOS	0,87	0,55	0,67	0,72	1,24
UNIÓN EUROPEA	0,86	1,35	1,20	0,84	0,91

Si asociamos el destino eminentemente industrial de la producción hortícola mendocina a la evolución comercial externa descrita hemos de concluir que la

situación de esta actividad es en la actualidad muy crítica, ya que simultáneamente existe:

importante penetración de las importaciones

pérdida de ventas al exterior y,

sin mejoras evidentes en los precios unitarios, indicando claramente la necesidad de optar por disminuciones de costos y aumentos en la calidad de los productos antes que por ganancias en aumentos de precios unitarios.

5.1.2. La situación de la fruticultura

Las condiciones climáticas son muy adversas a la producción destinada a productos frescos de calidad y presentación que requiere el mercado actual e implican para su combate inversiones que superan el valor de las hectáreas implantadas, determinando que el destino sea eminentemente manufacturero para minimizar el riesgo económico de sus habitantes.

Según puede verse en el Cuadro 7 siguiente, la transformación y conserva de los productos agrícolas es altamente necesaria a la luz de la elevada proporción de la superficie implantada sin defensa contra la inclemencia climática.

Cuadro 7. Superficies con plantaciones frutales de algunas especies

Especie	Con defensa	Sin defensa	Sin información	Total
Hectáreas				
Manzano	2868	7529	185	10582
Peral	1646	5151	374	7171
Membrillero	127	1438	134	1699
Duraznero	5140	11512	851	17503
Ciruelo	2337	12627	1188	16152
Damasco	484	2169	148	2801
Cerezo	354	1212	78	1644
Almendro	696	1026	121	1843
Total	13653	42665	3080	59397
Total en %	22.99	71.83	5.18	100.00

Fuente: Censo Provincial de 1992

La dinámica de inversiones de la producción primaria está demostrada en la evolución de las superficies implantadas entre el período 1988 (Censo Nacional Agropecuario) y 1992 (Censo Provincial). Ver Cuadro 8.

**Cuadro 8. Superficie implantada de frutales
En Hectáreas**

Censo	Monte	Aislado	Total
Año 1988	56845	8959	65804
Año 1992	70060	9956	80016
Variación Ha.	13215	997	14212
Variación %	23,50	11,13	21,60

Fuente:Elaborado en base al **Censo Provincial de 1992**

Este fuerte aumento de la plantación neta (5 % anual) a su vez es más especializado en la producción de frutales puesto que el monte compacto puro o coasociado (+23,50%) ha crecido el doble que el monte frutal aislado intercalado o en cortinas (+11,13%).¹

Por otro lado, debe contemplarse que esta tasa de aumento de superficie neta está comprometiendo crecientemente a los productores en la medida que el ritmo de implantación anual del período intercensos en general supera el ritmo de implantación del año 1988 (Censo Nacional) y del que puede estimarse teniendo en cuenta la edad promedio de los montes de hasta diez años atrás o sea desde los cinco años anteriores a 1988.

Ello puede verse en el siguiente Cuadro 9 donde se compara el aumento de implantación por especie en el período 1989-1992 respecto tanto de la implantación del año 1988 y de la estimada para los cinco años anteriores en promedio. Este promedio de los cinco años anteriores al Censo surge del dato implícito del monte que en el censo de 1992 registra más de 6 y hasta 10 años

¹Los productos en los que predomina la proporción de plantación aislada son el membrillo con un 33%, y el olivo con el 42 % de la superficie total implantada de cada uno respectivamente. En los otros productos la proporción es muy baja

Cuadro 9. Plantación años 1989-1992: Índices del aumento relativo de la superficie implantada, por especie

Principales Especies Implantadas	Veces de Aumento de superficie implantada respecto de 1988	Veces de aumento respecto de los 6 años anteriores a 1988
manzano	1,5	1,59
Peral	1,3	1,3
Membrillero	1,4	2,04
Duraznero no Identificado..	1,8	2,25
Duraznero Industrial.	1,5	2,18
Duraznero Consumo.	1,4	1,68
Ciruelo Industrial.	2,5	2,14
Ciruelo Consumo	2	3,43
Damasco	2,6	1,76
Cerezo	1,1	2,11
Almendro	0,7	0,87
Nogal	0,6	1,67
Olivo conserva	4,7	4,34
Total	1,6	1,95

Fuente: Elaborado en base a información del **Censo Provincial 1992**

El promedio de superficie implantada por año en el período 1989-1992 es 1,6 veces el del año 1988 y de 1,95 veces el de la implantación anual promedio de todas las especies de los cinco años anteriores a 1988.

En general las especies que más han crecido tienen una mayor utilización en el mercado industrial.

El censo provincial es también muy ilustrativo de la conducta inversora de los productores de frutales en el sentido de que la reconversión es uno de los motivos del incremento de la superficie implantada. Ello surge de la comparación de edades de plantación intercensal cuando se compara el aumento del monte compacto puro de 13215 hectáreas con el monte de edad entre 0 y cuatro años el

que asciende a 22064 hectáreas indicando que se han reimplantado 8849 hectáreas.

monte Una consecuencia directa de esta conducta es la mayor juventud de los actuales bosques y la proyección creciente que puede hacerse de la oferta de frutas a partir de la presente campaña. Ver el Cuadro 10, elaborado en base al Censo Provincial de 1992.

La composición y edad de los montes frutales claramente es un indicador de la gran interdependencia entre los productores y la industria de la conserva y deshidratado y en menor magnitud de los establecimientos de empaque para fresco². Martín y Tersoglio (citados), estiman que cuando ingresen al mercado de fresco los duraznos y nectarinas la oferta aumentará en un 100% y algo similar ocurrirá con la oferta a la industria.

Cuadro 10. Superficie implantada a 1992 con menos de 6 años

Especie	En %
manzano	27,6
Peral	33
Membrillero	52,3
Duraznero no Identificado	46,7
Duraznero Industrial	36
Duraznero Consumo	49,7
Ciruelo Industrial	46,4
Ciruelo Consumo	72,8
Damasco	20
Cerezo	51,6
Almendro	40,4
Nogal	16,2
Olivo conserva	9,5

Fuente: Elaborado en base a información del **Censo Provincial 1992**

²Es muy ilustrativo el análisis pormenorizado del trabajo de G. Martín y E. Tersoglio: "FRUTOS DE CAROZO: PROYECCIÓN DE LA OFERTA EXPORTABLE DE MENDOZA DESTINADA AL MERCADO EN FRESCO". INTA. N° 2 Serie C.

En cuanto al comercio exterior de la fruticultura, la argentina en los últimos años presenta la siguiente evolución.

En lo que se refiere a las exportaciones, en conjunto éstas han aumentado desde \$ 273 millones a \$ 370 millones y la composición que se presenta en el Cuadro 11, permite inferir que son pocos los productos que no muestran tal tendencia, a saber: puré y pastas de frutas que se estancan, y frutas de hueso frescas/secas que disminuyen.

Los más dinámicos son los cítricos; uvas y pasas, frutas de cáscara; en tanto que manzana-peras-membrillo con buena performance hasta 1992 por las dificultades con la Unión Europea retroceden en 1993.

Cuadro 11 EXPORTACIONES ARGENTINAS DE FRUTAS Y SUS PREPARADOS

PERÍODO 1988/93

-EN MILES DE DÓLARES-

PRODUCTO	1988	1989	1990	1991	1992	1993(*)
FRUTAS Y SUS PREPARADOS	272362	269837	375795	434537	535992	369604
CÍTRICOS FRESCOS/SECOS	44234	39456	54835	73898	74561	64276
UVAS Y PASAS	6084	9790	13121	12400	10105	8330
FRUTAS DE CASCARA FRES./SECAS	70	196	330	8	118	244
MANZANA/PERA/MEMBRILLO	107273	103693	137537	177069	202441	153796
FRUTAS DE HUESO FRES./SECAS	3873	2764	3915	4199	4275	2377
DEMÁS FRUTAS FRESCAS/SECAS	321	489	407	685	749	779
COCIDAS O CONGELADAS	57	142	234	45	14	16
DESECADAS	11188	11068	12839	15332	16027	18212
EN CONSERVA O PREPARADAS	8957	9994	18420	11891	20348	15404
PURÉ/PASTAS DE FRUTAS	7533	5057	7301	3165	9514	6726
JUGOS DE FRUTAS	82772	87188	126855	135844	197841	99445

(*) diez meses anualizados

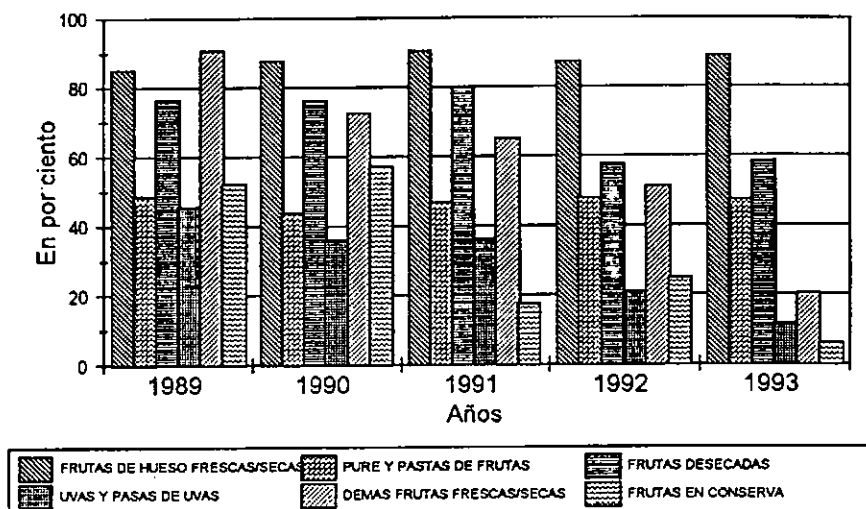
Un somero análisis del Gráfico 2 permite correlacionar el efecto en Mendoza de la evolución mencionada a nivel país.

En algunos productos en los que la exportación se ha estancado o disminuido, como son: puré y pastas de fruta y frutas de hueso frescas/secas respectivamente, Mendoza participa en forma estable con el 80% y casi el 50% de las Exportaciones Argentinas del período 1989-1992.

Pero también puede observarse una particularmente severa situación con relación a las exportaciones de frutas en conserva.

En estos productos ha aumentado el nivel de las exportaciones a nivel nacional, mientras que la participación de Mendoza ha descendido en el período mencionado desde un 50% a menos del 10%.

Exportaciones de Origen Frutícola
Evolución participación de Mendoza



Por su parte en frutas desecadas, que a nivel de país tienen una duplicación de exportaciones en el período, Mendoza pierde algo de participación ya que va del 78% al 60% aproximadamente.

Algo similar aunque con más intensidad ocurre con uvas y pasas.

Con relación al efecto de las importaciones, a nivel nacional, hay que destacar que el desplazamiento de producción interna se da mayormente por un importante ingreso de frutas sustitutivas de las que estamos analizando como las demás frutas que pasan de \$1,5 millones a \$63 millones. En otros rubros el incremento si bien se da no tiene la misma envergadura. Ver Cuadro 12.

Pero, a nivel de la provincia de Mendoza, las importaciones están afectando específicamente y principalmente el mercado de las frutas de hueso cuyas importaciones de no tener ninguna significación pasaron a \$ 9 millones, también al mercado de las conservas de frutas que han ido de \$1,0 millones a \$ 48 millones, al de los puré y pastas de frutas que pasaron de \$0,2 millones a \$ 2,8 millones, y al de las cocidas o congeladas que han ido de \$ 0,1 millones a \$ 4,3 millones.

Es evidente el impacto de las importaciones en la producción de valor unitario alto y en aquellos bienes en los que el grado de industrialización es elevado.

**Cuadro 12. IMPORTACIONES ARGENTINAS DE FRUTAS Y SUS PREPARADOS
PERÍODO 1988/93**

-EN MILES DE DÓLARES-

PRODUCTO	1988	1989	1990	1991	1992	1993(*)
FRUTAS Y SUS PREPARADOS	25392	26210	35243	77832	118852	156176
CÍTRICOS	0	0	66	68	1479	1097
UVAS Y PASAS	41	11	23	416	2682	4566
FRUTAS DE CASCARA FRES./SECAS	22159	23751	28634	52098	15499	14841
MANZANA/PERA/MEMBRILLO	0	0	0	792	981	2509
FRUTAS DE HUESO FRES./SECAS	8	14	2431	3580	3527	9142
DEMÁS FRUTAS FRESCAS/SECAS	1580	765	866	5453	53516	62623
COCIDAS O CONGELADAS	112	82	218	1576	2032	4386
DESECADAS	0	0	77	33	50	152
EN CONSERVA O PREPARADAS	1129	1333	2874	12967	32279	48045
PURÉ / PASTAS DE FRUTAS	179	3	35	225	1221	2738
JUGOS DE FRUTAS	184	251	20	624	5585	6078

(*) diez meses anualizados

Con relación a los precios medios de las exportaciones puede observarse que los mismos han aumentado en forma generalizada tanto con relación a productos como a países, con la excepción fundamentalmente de los jugos cuyo precio medio ha decrecido. Ver Cuadro 13.

Este es un indicador elocuente de que las exportaciones se están dirigiendo a mercados más exigentes con productos de mayor calidad y que por lo tanto requieren de todos los agentes productivos e industriales de mayor inversión para lograrlo.

**Cuadro 13. PRECIOS PROMEDIOS DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA. -En U\$S/Kg.**

PRODUCTO/PAÍS/REGIÓN	1989	1990	1991	1992	1993
----------------------	------	------	------	------	------

UVAS Y PASAS

UNION EUROPEA	0,67	0,49	0,56	0,82	0,94	1,17
MERCOSUR	0,68	0,76	0,77	0,89	1,12	1,25
ESTADOS UNIDOS	0,82	0,62	0,62	0,75	1,97	2,58
CHILE	-	0,72	-	-	1,10	-
MEXICO	-	-	0,99	-	-	-
RESTANTES PAISES	0,56	0,48	0,57	1,00	1,12	1,75

MANZANA/PERA/MEMBRILLO

UNION EUROPEA	0,35	0,26	0,31	0,46	0,57	0,55
MERCOSUR	0,33	0,32	0,36	0,52	0,53	0,50
ESTADOS UNIDOS	0,35	0,25	0,33	0,52	0,58	0,55
CHILE	0,32	0,58	0,23	0,48	-	0,51
RESTANTES PAISES	0,28	0,21	0,25	0,41	0,55	0,53

FRUTA DE HUESO FRESCA/SECA

UNION EUROPEA	1,41	1,04	1,10	1,61	1,00	1,38
MERCOSUR	0,87	0,81	0,79	0,99	0,99	0,98
ESTADOS UNIDOS	-	-	-	1,00	-	-
RESTANTES PAISES	0,96	0,97	1,60	2,01	1,06	-

Cuadro 13. Continuación**DEMÁS FRUTAS FRESCAS/SECAS**

UNION EUROPEA	0,64	0,58	0,68	0,80	0,89	0,88
MERCOSUR	0,86	1,01	0,99	1,57	1,74	1,67
ESTADOS UNIDOS	1,00	1,03	-	1,00	2,66	-
RESTANTES PAISES	2,00	1,19	1,30	-	0,88	-

FRUTAS DESECADAS

UNION EUROPEA	0,88	1,07	1,36	1,85	1,97	2,18
MERCOSUR	0,76	1,19	1,32	1,34	1,52	1,61
ESTADOS UNIDOS	1,86	1,36	1,64	2,01	2,92	2,60
MEXICO	0,94	1,47	1,75	1,29	2,49	2,02
CHILE	0,93	0,59	0,77	0,73	1,67	0,61
RESTANTES PAISES	1,33	1,21	1,78	1,90	2,13	2,36

FRUTAS EN CONSERVA O PREP.

UNION EUROPEA	0,58	0,63	0,59	0,69	0,73	0,87
MERCOSUR	0,58	0,71	0,79	1,10	0,98	1,34
ESTADOS UNIDOS	0,52	0,60	0,65	0,82	0,82	1,00
MEXICO	-	0,63	0,63	0,76	0,86	0,96
CHILE	0,55	0,74	0,69	0,92	0,83	1,01
RESTANTES PAISES	0,82	0,80	0,64	0,81	0,89	0,96

Cuadro 13. Continuación

PURE Y PASTAS DE FRUTAS

UNION EUROPEA	0,90	0,73	0,77	0,99	1,05	1,10
MERCOSUR	1,19	1,00	0,95	1,67	0,85	1,15
ESTADOS UNIDOS	0,81	0,85	0,79	1,18	0,41	0,85
MEXICO	0,80	0,62	0,73	0,93	0,82	0,80
CHILE	0,84	0,83	0,66	1,60	0,87	1,12
RESTANTES PAISES	0,83	0,75	0,75	0,86	1,05	1,07

JUGOS DE FRUTAS

MERCOSUR	1,19	1,00	0,95	1,67	0,85	1,15
ESTADOS UNIDOS	0,81	0,85	0,79	1,18	0,41	0,85
MEXICO	0,80	0,62	0,73	0,93	0,82	0,80
CHILE	0,84	0,83	0,66	1,60	0,87	1,12
RESTANTES PAISES	0,83	0,75	0,75	0,86	1,05	1,07

5.1.3. La situación de la vinicultura

La magnitud, importancia y evolución de los recursos involucrados en la producción vitícola en la provincia de Mendoza puede verse seguidamente en el Cuadro 14.

Cuadro 14. Superficie implantada , viñedos y producción de vid 1983-1992

Hectáreas.		Viñedos: Unidades		Producción: Quintales métricos		
Años	Mendoza	Total	Mendoza	Total	Mendoza	Total
1983	232096	321975	29600	52517	23229350	35044704
1984	217936	305981	28459	50919	17249498	26385090
1985	208075	294821	27390	49645	12676694	22528730
1986	199134	283673	26362	48001	16153758	25632352
1987	190282	274705	25051	46368	26249392	36935458
1988	185069	268385	24223	45221	21898145	31917609
1989	178324	260199	23086	43752	20137483	29705861
1990	146709	210371	20118	36402	15142197	23423491
1991	145651	209268	19774	35933	13581376	20816147
1992	145218	208752	19661	35796	14088877	21266481

Fuente:Elaborado en base a :I.N.V.*SINTESIS BÁSICA DE ESTADÍSTICA VITICOLA ARGENTINA. AÑOS 1979 - 1982.*
Dpto. Estadística y Estudios de Mercado. Octubre 1993

Con un rendimiento medio de 110 quintales por ha. la provincia de Mendoza participa con más del 70% de la actividad viticola nacional tanto en superficie, como en número de viñedos y de producción

La tendencia de la actividad es declinante según todos los indicadores presentados. Cierta recomposición de precios a los productores en el período ha contribuido a mitigar parcialmente esta situación.

La naturaleza de la declinación observada no escapa al destino que tiene la producción de uva de Mendoza y por ende dada su fuerte incidencia también en el total del país .

Ello puede ser mejor ilustrado analizando la información que se presenta en el

siguiente Cuadro 15.

Cuadro 15. Destino de la Producción de Uvas
En miles de quintales métricos

Consumo Fresco			Pasas de Uva		Vinificación	
Años	Mendoza	Total	Mendoza	Total	Mendoza	Total
1983	62	697	24	229	23130	34096
1984	64	539	13	143	17171	25687
1985	15	466	17	151	12644	21905
1986	13	511	22	157	16116	24949
1987	36	516	32	191	26155	36189
1988	99	583	47	276	21740	31025
1989	245	719	58	196	19768	28623
1990	271	838	72	439	14799	22146
1991	199	629	42	328	13340	19860
1992	36	327	17	215	14035	20723

Fuente:Elaborado en base a :I.N.V.*SINTESIS BÁSICA DE ESTADÍSTICA VITICOLA ARGENTINA. AÑOS 1979 - 1982.* Dpto. Estadística y Estudios de Mercado. Octubre 1990

Tanto a nivel provincial cuanto a nivel nacional la producción de uva tiene como destino fundamental la producción de vino, se observa que menos del 5 % de la producción de uva del país se destina al consumo de fresco y a la elaboración de pasas. A su vez, la participación de Mendoza en tales mercados de fresco y pasas que, si bien es variable, oscila entre el 10% y 20% del total nacional. Esto es contrastante con lo que ya hemos señalado de la participación de Mendoza en la producción de vino que es del orden del 70%.

Como veremos a continuación es muy importante la influencia del mercado de vinos sobre el nivel de actividad del sector manufacturero y en correlación directa sobre la producción de los viñedos al ser este el principal destino de las uvas.

Si se observa la evolución del número de las bodegas existentes en la provincia

cuanto en el total nacional, surge que ha descendido el promedio procesado por establecimiento ya que si bien ha disminuido el número de bodegas, este descenso es muy inferior al que se ha observado en los volúmenes de producción. Ver Cuadro 16.

Por otra parte, este resultado es corroborado por la evolución del rendimiento físico de la uva en vino, puesto que, como también se puede ver en el Cuadro 10, hay una estabilidad muy marcada en una relación 1,20-1,25 quintales métricos de uva por hectolitro de vino.

Cuadro 16. Evolución del Número de Bodegas y Rendimiento de Uva.

Cantidad de Bodegas				Relación Uva/Vino
Unidades				qm/hl
Años	Mendoza	San Juan	Total	Total
1983	1318	377	1915	1,28
1984	1312	370	1890	1,30
1985	1295	360	1858	1,26
1986	1287	365	1849	1,28
1987	1273	358	1808	1,26
1988	1258	359	1793	1,26
1989	1262	361	1790	1,25
1990	1248	349	1768	1,25
1991	1232	357	1762	1,24
1992	1221	354	1746	1,22

Fuente:Elaborado en base a :I.N.V. *SINTESIS BÁSICA DE ESTADÍSTICA VITICOLA ARGENTINA. AÑOS 1979 - 1982.* Dpto. Estadística y Estudios de Mercado. Octubre 1993.

En consecuencia, la retracción de la producción de uva se origina fundamentalmente en una disminución global de la demanda de las bodegas como consecuencia entonces del comportamiento del mercado de consumo. Ello puede verificarse observando la evolución de la elaboración de productos

vitivinícolas que se presenta en el Cuadro 17.

Cuadro 17. Elaboración de vinos y otros productos vitícolas

Total productos vitivinícolas			Elaboración de vinos	
En miles de Hectolitros			En miles de Hectolitros	
Años	Mendoza	Total	Mendoza	Total
1983	17985	26699	16491	24719
1984	12964	19634	12467	18808
1985	10001	17410	8987	15741
1986	12660	19517	12315	18571
1987	20610	28595	18655	26018
1988	17177	24523	13842	20629
1989	15836	22971	13656	20317
1990	11805	17735	8854	14036
1991	10772	16020	9674	14500
1992	11616	17003	9821	14350

Fuente:Elaborado en base a :I.N.V. *SINTESIS BÁSICA DE ESTADÍSTICA VITICOLA ARGENTINA. AÑOS 1979 - 1982.* Dpto. Estadística y Estudios de Mercado. Octubre 1993.

La tendencia de la actividad en la última década es declinante, después del ascenso de los años 87-89, la producción ha tendido a estabilizarse en los 10 millones de hectolitros de vino en Mendoza y de 14 millones de hectolitros en el país. Otros dos millones de hectolitros corresponden al resto de los productos vitivinícolas para Mendoza y 2,5 millones de hectolitros para el total del país.

Por su parte tanto la capacidad de vasija vinaria en bodegas, así como las capacidades de fraccionamiento y fábricas en el período 1983 a 1992 han aumentado, manteniéndose una importante participación de las bodegas en el total de capacidades en general y de la capacidad de las bodegas de Mendoza en particular. Esto puede verse en el Cuadro 18 que se presenta a continuación.

Cuadro 18. Capacidad de Vasija Vinaria en Bodegas y Fábricas

		Capacidad en Bodegas	En Fraccionam. y Fábricas	Total General de Capacidad
		En miles de Hl.	En miles de Hl.	En miles de Hl.
Años	Mendoza	Total País	Total País	Total País
1983	48871	68518	5299	73818
1984	49304	68865	5617	74483
1985	48933	68452	5411	73863
1986	48813	68393	5449	73842
1987	50046	69759	5273	75032
1988	51391	71008	5340	76298
1989	51484	70905	5282	76188
1990	51136	70522	6348	76870
1991	51270	71026	7036	78062
1992	50675	70385	8334	78719

Fuente:Elaborado en base a :I.N.V. *SINTESIS BÁSICA DE ESTADÍSTICA VITICOLA ARGENTINA. AÑOS 1979 - 1982.* Dpto. Estadística y Estudios de Mercado. Octubre 1993.

En consecuencia, en la medida en que el nivel de procesamiento e ingreso de materia prima de la industria ha retrocedido y el rendimiento físico se ha mantenido, al existir una mayor capacidad de bodega necesariamente debe producirse un proceso de reconversión en la línea de productos que lleve a un ciclo de elaboración más alto por un lado y a un menor uso de la capacidad por el otro.

O sea, que la respuesta sectorial industrial vitivinícola debe pasar necesariamente por un cambio en la composición de los productos (hacia más añejamiento y calidad), en simultáneo con la búsqueda de mercados nuevos a nivel internacional y el desarrollo del mercado interno hacia productos de mayor valor agregado. Todo lo cual en una actividad de ciclo productivo prolongado

implica una importante reestructuración y que requiere de mucho tiempo.

La información desagregada de las ventas en el mercado interno de vinos de mesa por un lado y del resto por otro es un buen indicador de una parte de este fenómeno. Ver Cuadro 19.

Cuadro 19. Ventas al Mercado Interno de Consumo por tipo de vinos

En miles de Hectolitros

Años	Mendoza		Total		Partic. Mendoza %	
	De mesa	Otros	De mesa	Otros	De mesa	Otros
1983	11858	1843	18232	2317	65,04	79,54
1984	11094	2009	17278	2534	64,21	79,28
1985	10112	1995	16082	2470	62,88	80,77
1986	9635	2295	15749	2808	61,18	81,73
1987	9963	2287	15652	2730	63,65	83,77
1988	9480	2262	15086	2775	62,84	81,51
1989	9179	2098	14683	2546	62,51	82,40
1990	9410	2218	15053	2660	62,51	83,38
1991	8830	2570	14103	2981	62,61	86,21
1992	8186	2570	13157	3038	62,22	84,60

Fuente:Elaborado en base a :I.N.V. *SINTESIS BÁSICA DE ESTADÍSTICA VITICOLA ARGENTINA. AÑOS 1979 - 1982.* Dpto. Estadística y Estudios de Mercado. Octubre 1993.

Si bien el total de venta de vinos al mercado interno ha disminuido, se observa que el decrecimiento se produce fundamentalmente en los vinos de mesa, en tanto que se incrementa la venta al mercado interno del resto de los vinos: reserva, finos, espumantes, champagne.

Por otra parte se destaca que Mendoza determina la tendencia del total nacional ya que su reconversión hacia los vinos finos es más fuerte que en el resto aumentando así su participación en el creciente mercado de vinos finos y

disminuyendo la participación en el mercado de los vinos de mesa.

Por otra parte entre los otros tipos de vinos en que crece la participación relativa de la producción aumenta fuerte y sostenidamente la proporción de vinos finos, y últimamente se inicia una tendencia creciente del champagne si bien con niveles aún reducidos. Los vinos regionales, si bien con altibajos, son los que más resisten la caída, en tanto que la tendencia de los vinos de mesa comunes y reserva es a la declinación tanto en términos absolutos como relativos. Ver el Cuadro 20 siguiente.

Cuadro 20. Composición % de los despachos de vino por tipo

Años	de Mesa	Reserva	Regional	Finos	Champagne	Otros
1986	82,29	7,27	2,56	5,72	0,39	1,24
1987	82,39	6,28	2,82	6,89	0,38	1,24
1988	80,79	4,40	3,62	9,42	0,38	1,39
1989	81,20	3,05	4,00	10,54	0,37	0,84
1990	81,25	2,36	3,74	11,61	0,33	0,71
1991	78,52	2,59	0,97	13,32	0,49	4,11
1992	77,83	2,77	3,41	14,86	0,66	0,47

Fuente:Elaborado en base a :I.N.V.*SINTESIS BÁSICA DE ESTADÍSTICA VITICOLA ARGENTINA. AÑOS 1979 - 1982.* Dpto. Estadística y Estudios de Mercado. Octubre 1993.

El comercio exterior de vinos es muy dinámico, ya que aumentaron tanto las importaciones como las exportaciones en niveles importantes. Ver Cuadro 21.

Cuadro 21 COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO DE PRODUCTOS VITIVINICOLAS

PERÍODO 1988/93

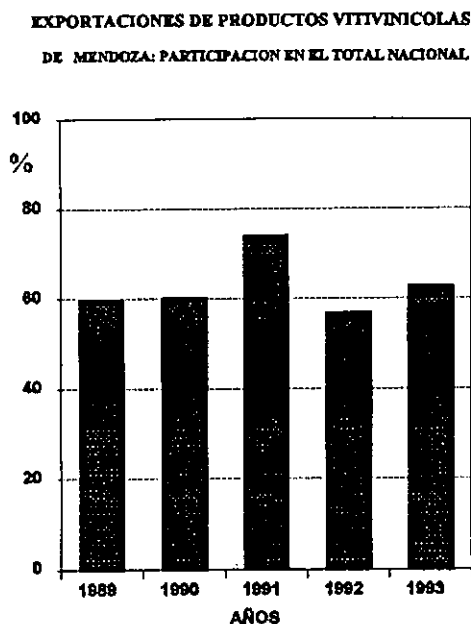
-EN MILES DE DÓLARES-

CONCEPTO	1988	1989	1990	1991	1992	1993(*)
EXPORTACIONES	10924	14705	19594	22470	33332	30470
IMPORTACIONES	19	238	524	3210	6697	11247
SALDO	10905	14467	19070	19260	26635	19223

(*) DIEZ MESES ANUALIZADOS

Por su parte, en cuanto a las exportaciones de vinos de Mendoza, éstas mostraron un comportamiento muy dinámico en los últimos cinco años. Las exportaciones han acumulado un aumento del 117% en todo el año 1993 respecto al año 1989, habiendo pasado de \$ 8,8 millones a \$ 19,2 millones respectivamente.

Gráfico 3



En consecuencia, la participación de las exportaciones de vino de Mendoza ya supera el 60% de las exportaciones nacionales en forma continua. Ver Gráfico 3. Esta evolución es muy ilustrativa acerca de la influencia de Mendoza no solo en la producción vitivinícola nacional sino de la influencia en el comportamiento de las exportaciones del Sector.

Con relación a los mercados más importantes como destino de la producción vitivinícola mendocina, éstos son el Mercosur y la Unión Europea. En 1993 ambas regiones en conjunto representaron cerca del 45% del total exportado de vinos por la Provincia, siendo que en 1989 esta participación era del 31%. Ver Cuadro 22.

CUADRO 22**PAÍSES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS
VITIVINICOLAS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA****PERÍODO 1988/93****- EN PORCENTAJE -**

REGIÓN / PAÍS	1989	1990	1991	1992	1993
MERCOSUR	18,00	13,80	18,89	22,56	23,75
UNIÓN EUROPEA	13,64	12,12	17,24	15,42	20,77
JAPÓN	33,51	20,75	15,79	14,47	14,54
ESTADOS UNIDOS	12,58	10,99	11,60	16,23	12,91
BOLIVIA	0,10	0,44	0,89	2,98	5,74
SUECIA	2,98	3,22	5,95	9,12	3,72
CHILE	0,25	0,33	0,36	1,44	1,62
MÉXICO	2,76	2,90	1,61	0,93	0,98
RESTANTES PAÍSES	16,40	35,45	27,68	16,84	15,98

Es importante destacar que le sigue en importancia el mercado de Japón, que en términos relativos bajó la participación del 34% en 1989 al 14,5 % en 1993 con un valor de 2,8 millones de dólares, y por otro lado se mantuvo la de Estados Unidos en alrededor del 12%. Como se ve, Mendoza ha conseguido una importante inserción en mercados que no son fuertemente receptivos a productos argentinos habitualmente.

En el período analizado, agrupando los productos en términos de las posibilidades que dan las diferentes Nomenclaturas que han existido, se observa que las exportaciones de vino fino de la Provincia de Mendoza mostraron un importante crecimiento en los últimos cinco años, pasando de 3,9 millones de dólares en 1989 a 8,7 millones en 1993.

Por su parte las exportaciones del tipo comunes, mostos y los demás de éste conjunto de productos pasaron de 4,3 millones de dólares en 1989 a 9,5 millones en 1993. Ver Cuadro 23.

Cuadro 23

**EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS
DE PRODUCTOS VITIVINICOLAS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
-EN MILES DE DÓLARES-**

PRODUCTO	1989	1990	1991	1992	1993
FINO	3913	6170	7585	7572	8738
ESPUMOSO	521	615	974	976	911
MOSTO/ OTROS VINOS	4358	5039	8100	10421	9512
TOTAL	8792	11824	16659	18969	19161

Para los últimos tres años, y agrupando en base al Sistema Armonizado del Comercio Exterior Argentino, se aprecia que las exportaciones de vinos finos acompañaron la tasa de crecimiento del total de las exportaciones de productos vitivinícolas de la Provincia, siendo su aumento del 15%. Ver Cuadro 24.

CUADRO 24

**EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS VITIVINICOLAS
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA POR CATEGORÍA DE VINO
PERÍODO 1991/93**

-MILES DE DÓLARES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN-

CATEGORÍA	AÑO 1991		AÑO 1992		AÑO 1993	
	M U\$S	-%-	M U\$S	-%-	M U\$S	-%-
FINO (*)	7585	45,53	7572	39,92	8738	45,60
ESPUMOSO (*)	974	5,85	976	5,15	911	4,75
COMÚN (*)	1428	8,57	3836	20,22	4268	22,27
MOSTO (*)	5597	33,60	2204	11,62	997	5,20
RESTO (**)	1075	6,45	4381	23,10	4247	22,16

(*) incluye sólo envases de menos de 2 lts. El vino espumoso incluye champagne

(**) engloba a vinos exportados en envases superiores a 2 lts. y a granel.

Por su parte, las exportaciones de vinos espumosos que incluye también el champagne mantienen una participación promedio del 5% en el total de exportaciones de productos vitivinícolas de Mendoza, con un valor de 911 mil dólares para el año 1993.

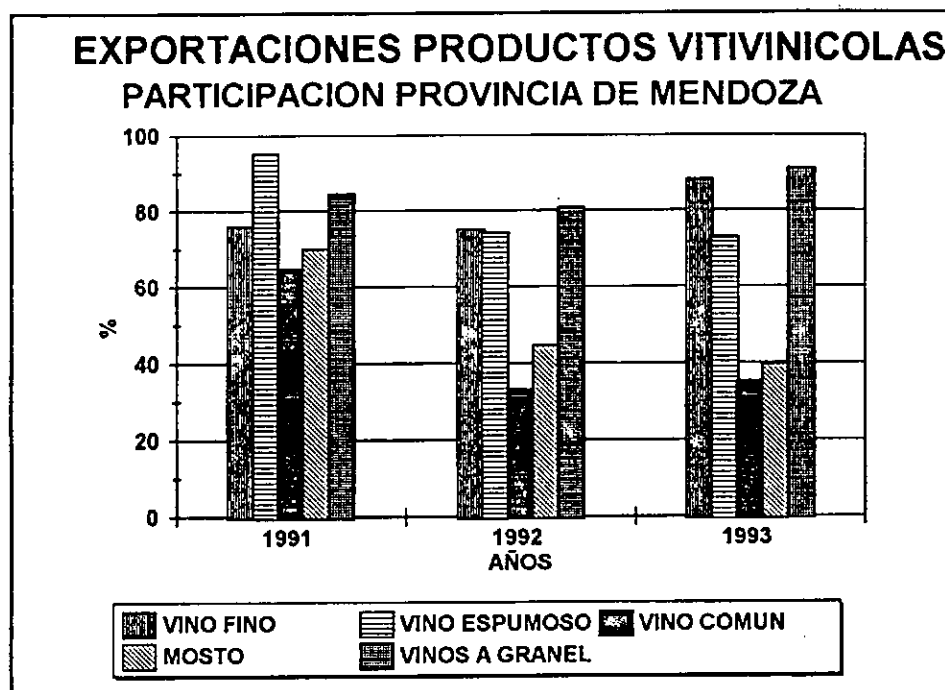
El vino común, aunque el envasado, también aumentó su participación en las exportaciones de la Provincia de Mendoza, pasando de 1,4 millones de dólares en 1989 a 4,3 millones de dólares en 1993.

En cambio, para los mismos años se produjo una caída en las exportaciones de mosto al tiempo que crecieron las de vinos a granel.

La importante participación de las exportaciones de Mendoza en el total Nacional por clase de vino se puede apreciar en el Gráfico 4.

Los vinos finos y los vinos a granel aumentaron su participación del 76% al 88,3% y del 84% al 91% respectivamente entre los años 1991 y 1993.

Gráfico 4



Por otra parte bajaron su participación el vino espumoso, el común y el mosto.

Analizando la evolución de los precios medios de exportación de los productos vitivinícolas exportados por la Provincia de Mendoza, según se observa en el Cuadro 25, puede verse que la política de precios y productos implementada por las empresas ha hecho que en todos los casos los productos aumentaran de valor en 1993 respecto al año 1991.

CUADRO 25

PRECIOS MEDIOS DE EXPORTACIÓN DE MENDOZA

PRODUCTO	1991	1992	1993
FINOS	1,36	1,73	2,03
ESPUMOSOS	3,02	1,92	3,57
COMUNES	0,45	0,78	0,83
MOSTOS	0,34	0,95	1,28
RESTANTES VINOS	0,56	0,46	0,59

De este modo la producción de Mendoza no solo se reorienta hacia los vinos finos sino que lo hace de modo de participar en los niveles superiores del mercado internacional.

5.1.4. El Régimen arancelario y de política comercial aplicados a los productos frutihortícolas y vitivinícolas de origen argentino.

En el Mercosur, está proyectado que se apliquen las siguientes alícuotas en el Arancel Externo Común que regirá a partir del año próximo:

- * productos frutihortícolas en estado fresco o seco 10%
- * conserva o preparaciones frutihortícolas 12%
- * productos vitivinícolas 20%

Los aranceles aplicados actualmente por la Unión Europea y Estados Unidos a las exportaciones argentinas de productos frutihortícolas y vitivinícolas se presentan en el Cuadro 26.

Los aranceles actualmente vigentes en Estados Unidos y la Unión Europea son

para la mayoría de los productos frutihortícolas y vitivinícolas mayores a los que estarán vigente a partir del año próximo en el Mercosur.

En la Unión Europea para el caso de algunas frutas industrializadas, como por ejemplo las cerezas confitadas, uvas, duraznos, damascos, peras en conserva o preparadas con contenido de azúcar superior al 13%, al arancel ad valorem se adiciona un importe de recargo que varía en función de los precios indicativos de su mercado interno, lo cual permite manejar la cantidad de productos importados provenientes del exterior de la Unión.

En otros casos los productos frutícolas procesados deben pagar un recargo adicional por contenido de azúcar que es proporcional a la cantidad del mismo.

Para los productos hortícolas industrializados el prelievo se aplica al maíz dulce y a la papa.

Por su parte en Estados Unidos para una gran parte de los productos rigen aranceles específicos, con un nivel de protección superior a los vigentes actualmente en la Argentina.

Otra de las diferencias importantes en cuanto al tratamiento arancelario que reciben los productos argentinos en Estados Unidos y la Comunidad versus el tratamiento que reciben los productos de estas regiones en la Argentina, es que en aquéllos las alícuotas son mayores en las épocas de producción y se reducen en el resto del año, en cambio en nuestro país el arancel es uniforme durante todo el año.

Por ejemplo en Estados Unidos el membrillo y la pera a granel sólo durante tres meses (1-4 al 30-6) tienen arancel del 0%, y para el resto del año rige un arancel fijo de 1,1 centavos por kilo. En el caso de la Unión Europea el arancel fijo por unidad disminuye en los meses de menor producción interna.

En parte el no uso de esta práctica por nuestro país favorece la sobreoferta local proveniente de productos de países vecinos dada la simultaneidad productiva derivada de la situación climática.

Esta situación muestra asimismo que el tratamiento arancelario y de política comercial aplicado por el Mercosur por un lado y Estados Unidos y la Unión Europea por el otro no es recíproco, ya que los productos argentinos deben pagar mayores aranceles respecto a lo que pagan los productos de dichos países en la Argentina.

CUADRO 26

REGIMEN COMERCIAL Y ARANCELARIO EN LA UNION EUROPEA Y EN ESTADOS UNIDOS

Producto	UNION EUROPEA		ESTADOS UNIDOS	
	gral.	p/S.G.P.	gral.	p/S.G.P.
LEGUMBRES FRESCAS/REFRIG.				
-PATATAS (1-1 AL 15-5)	15%		0,77 CVOS/KG.	
-PATATAS (16-5 AL 30-6)	21%		0,77 CVOS/KG.	
-PATATAS (1-7 AL 31-12)	18%		0,77 CVOS/KG.	
-TOMATES (1-11 AL 14-5)	11% MIN 2 ECU/100KG. NETO		4,6 CVOS/KG. (1)	
-TOMATES (15-5 AL 31-10)	18% MIN 3,5 ECU/100KG. NETO		3,3 CVOS/KG.	(2)
-CEBOLLAS, CHALOTES, AJOS	12%		1,3 CVOS/KG.	0%
-PUERROS Y DEMAS ALIACEAS/ALCACHOFAS	13%		25%	
-ACHICORIAS	13%		0,33 CVOS/KG.	0%
-COLIFLORES Y BRECOLES (15-4 AL 30-11)	17% MIN 2 ECU/100KG.N ETO		5,5%	0%(3)
-COLIFLORES Y BRECOLES (1-12 AL 14-4)	12% MIN 1,4 ECU/100KG NETO		12,5%	0%
-COLES DE BRUSELAS	15% MIN 0,5 ECU/KG NETO		25%	0%

Cuadro 26. Continuación

-LECHUGAS (1-4 AL 30-11)	15% MIN 2,5 ECU/100KG.B		0,88 CVOS/KG.	0%
-LECHUGAS (1-12 AL 31-3)	13% MIN 1,6 ECU/100KG.B		4,4 CVOS/KG.	0%
-ZANAHORIAS	17%		2,2 CVOS/KG.	0%
-NABOS/REMOLACHAS	17%		0%	
-REMOLACHAS	17%		4,2 CVOS/KG.	0%
-PEPINOS (1-11 AL 15-5)	16%		4,9 CVOS/KG.	0%(4)
-PEPINOS (16-5 AL 31-10)	20%	16%	6,6 CVOS/KG.	0% (5)
-ESPARRAGOS	16%	12%	5%	0% (6)
-BERENJENAS	16%	12%	3,3 CVOS/KG.	0% (7)
-APIO	16%	12%	0,55CVOS/KG.	0% (8)
-PIMIENTOS	10%	5%	5,5 CVOS/KG.	0%
-ACEITUNAS QUE NO SE DESTINEN A INDUST.	7%		11 CVOS/KG.	
-LAS DEMAS ACEITUNAS	AGR		11 CVOS/KG.	
-CALABACINES, CALABAZAS	16%	9%	25%	
LEGUMBRES COCIDAS CONG.				
-PATATAS, ESPINACAS, ALUBIS	18%		17,5%	
-MAIZ DULCE	8%+MOB	3%+MOB	17,5%	
-TOMATES	18%		4,6 CVOS/KG.	0%(9)
-ACEITUNAS	19%		7,4 CVOS/KG.SEC	

Cuadro 26. Continuación

-PEPINOS/PEPINILLOS	15%	12%	12%	0%
-PIMIENTOS	10%	5%	12%	0%
-ALCAHOFAS	18%		25%	
LEGUMBRES SECAS/DESHIDRATADAS				
-PATATAS	16%		2,9 CVOS/KG.	0%
-CEBOLLAS	16%	8%	25%	
-MAIZ DULCE	AGR		13%	0%
-ACEITUNAS	16%		5,5 CVOS/KG.	
-ZANAHORIAS	16%		5,2%	0%
-AJOS	16%		35%	
-TOMATES	16%		13%	
LEGUMBRES EN CONSERVA O PREP.				
-PEPINOS/PEPINILLOS EN VINAGRE	22%		12%	0%
-CEBOLLAS EN VINAGRE	20%	14%	8%	0%
-PIMIENTOS GENERO CAPSICUM EN VINAGRE	7,5%	5%	9,5%	
-MAIZ DULCE EN VINAGRE/PREP. S/VINAGRE	8%+MOB	3%+MOB	12%	0%
-BATATAS EN VINAGRE	13%+MOB		12%	0%
-PICKLES Y PIMIENTOS DULCES EN VINAGRE	20%		12%	0%
-DEMÁS LEGUMBRES/HORTALIZAS EN VINAGRE	20%	14%	12%	0%
-TOMATES EN CONSERVA/PREPARADOS ENTEROS S/VINAGRE	18%		14,7%	
-DEMÁS TOMATES EN CONSERVA/PREPARADOS S/VINAGRE	18%		13,6%	

Cuadro 26. Continuación

-PATATAS EN CONSERVA/PREPARADOS S/VINAGRE COCIDAS CONGELADAS	18%		10%	0% (10)
-PATATAS EN CONSERVA/PREPARADOS S/VINAGRE CONG. EN FORMA HARINAS/SEMOLAS	11%+MOB		10%	0% (10)
-DEMÁS PATATAS EN CONSERVA/PREPARADOS S/VINAGRE CONG.	22%		10%	0% (10)
-MAÍZ DULCE EN CONSERVA/PREPARADOS S/VINAGRE CONG.	8%+MOB	3%+MOB	17,5%	
-ACEITUNAS EN CONSERVA/PREPARADOS S/VINAGRE CONG.	20%		17,5%	
-ALCAPARRAS EN CONSERVA/PREPARADOS S/VINAGRE	20%	12%	17,5%	
-CEBOLLAS EN CONSERVA/PREPARADOS S/VINAGRE CONG.	18%		17,5%	
-ESPARRAGOS EN CONSERVA/PREPARADOS S/VINAGRE	22%	20%	17,5%	
-MEZCLA DE LEG. Y HORTALIZAS S/VINAGRE CONG.	22%	0%	17,5%	
-ALUBIAS EN CONSERVA/PREPARADAS S/VINAGRE CONG.	22%		3,3 CVOS/KG.	0%
-ZANAHORIAS EN CONSERVA/PREPARADOS S/VINAGRE CONG.	22%		17,5%	
-DEMÁS LEGUMBRES/HORTALIZAS EN CONSERVA/PREPARADAS S/VINAGRE CONG.	22%		17,5%	
-PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS S/VINAGRE S/CONG.	22%		17,5%	0%
-PATATAS EN CONSERVA/PREPARADOS S/VINAGRE S/CONG. EN FORMA HARINAS/SEMOLAS	11%+MOB		10%	0%
-DEMÁS PATATAS EN CONSERVA/PREPARADOS S/VINAGRE S/CONG.	22%		10%	0%
-GUISANTES PREP/EN CONSERVA S/VINAGRE S/CONG.	24%		0%	
-ALUBIAS DESVAINADAS EN CONSERVA/PREPARADAS S/VINAGRE S/CONG.	22%		3,3 CVOS/KG.	0%
-DEMÁS ALUBIAS EN CONSERVA/PREPARADAS S/VINAGRE S/CONG.	24%		3,3 CVOS/KG.	0%

Cuadro 26. Continuación

-ACEITUNAS VERDES ENTERAS EN CONSERVA/PREPARADOS C/SOL. SALINA S/CONG.	20%		7,4 COVS/KG. PESO SECO	0%
-DEMÁS ACEITUNAS VERDES EN CONSERVA/PREPARADOS C/SOL. SALINA S/CONG.	20%		10,8 COVS/KG. PESO SECO	0%
-ACEITUNAS NO VERDES ENTERAS EN CONSERVA/PREPARADOS C/SOL. SALINA S/CONG.	20%		11,6 COVS/KG. PESO SECO	
-DEMÁS ACEITUNAS NO VERDES EN CONSERVA/PREPARADOS C/SOL. SALINA S/CONG.	20%		11,9 COVS/KG. PESO SECO	
-ACEITUNAS VERDES EN CONSERVA/PREPARADOS OTRAS SOLUCIONES S/CONG.	20%		5,5 COVS/KG. PESO SECO	
-DEMÁS ACEITUNAS EN CONSERVA/PREPARADOS OTRAS SOLUCIONES S/CONG.	20%		11 COVS/KG. PESO SECO	
-MAÍZ DULCE EN CONSERVA/PREPARADOS S/VINAGRE S/CONG.	8%+MOB	3%+MOB	12,5%	0%
-ZANAHORIAS EN CONSERVA/PREPARADOS S/VINAGRE S/CONG.	22%		10%	0%
-CEBOLLAS EN CONSERVA/PREPARADOS S/VINAGRE S/CONG.	22%		7%	0%
-PIMIENTOS DULCES/DEMÁS PIMIENTOS EN CONSERVA/PREPARADOS S/VINAGRE S/CONG.	22%		17,5%	0%
-PIMIENTOS GENERO CAPSICUM EN CONSERVA/PREPARADOS S/VINAGRE S/CONG.	10%	5%	9,5%	
-DEMÁS LEGUMBRES/HORTALIZAS EN CONSERVA/PREPARADAS S/VINAGRE S/CONGELAR	22%		17,5%	0

Cuadro 26. Continuación

CITRICOS FRESCOS/SECOS				
-NARANJAS DULCES (1-4 AL 30-4)	13%		2,2 CVOS/KG.	
-NARANJAS DULCES (1-5 AL 15-5)	6%		2,2 CVOS/KG.	
-NARANJAS DULCES (16-5 AL 15-10)	4%		2,2 CVOS/KG.	
-NARANJAS DULCES (16-10 AL 31-3)	20%		2,2 CVOS/KG.	
-LAS DEMAS NARANJAS (1-4 AL 15-10)	15%		2,2 CVOS/KG.	
-LAS DEMAS NARANJAS (16-10 AL 31-3)	20%		2,2 CVOS/KG.	
-MANDARINAS	20%	16% (11)	2,2 CVOS/KG.	
-LIMONES	8%		2,7 CVOS/KG.	
-LIMA	16%	9,6%	2,2 CVOS/KG.	
-TORONJAS Y POMELOS (1-11 AL 30-4)	1,5%		2,2 CVOS/KG.	(12)
-TORONJAS Y POMELOS (1-5 AL 31-10)	3%		1,8 CVOS/KG.	(12)
UVAS Y PASAS				
-UVAS DE MESA VARIEDAD EMPERADOR	10%		(13)	
-LAS DEMAS UVAS (1-11 AL 14-7)	18%		U\$S 1,41/M3	(13)
-LAS DEMAS UVAS (15-7 AL 31-10)	22%		U\$S 2,12/M3	(13)
-PASAS CORINTO, SULTANAS	3%		2,2 CVOS/KG.	
-LAS DEMAS PASAS	3%		4,4 CVOS/KG.	

Cuadro 26, Continuación

FRUTA DE CASCARA FRESC/SEC				
-NUECES DE NOGAL	8%		0%	
-DEMÁS NUECES	2%	0%	0%	
-BANANAS	20%	0%	0%	
-MELONES VARIEDAD CANTALOUPE	11%		20% (14)	
-MELONES VARIEDAD OGEN Y GALIA	11%		3,5% (15)	0%
-MELONES RESTANTES VARIEDADES	11%		8,5% (16)	0%
-SANDIAS	11%	6,5% (17)	20%	0% (18)
MANZANA/PERAS/MEMB. FRESC/SEC				
-PERA P/PERADA A GRANEL (1-8 AL 31-12)	9% MIN 0,45 ECU/100KG. NETO		0% (19)	
-LAS DEMÁS PERAS (1-1 AL 31-3; 16-7 AL 31-7)	10% MIN 1,5 ECU/100KG. NETO		0%	
-LAS DEMÁS PERAS (1-4 AL 15-7)	5% MIN 2 ECU/100KG. NETO		0%	
-LAS DEMÁS PERAS (1-8 AL 31-12)	13% MIN 2 ECU/100KG. NETO		0%	
-MANZANAS P/SIDRA	9% MIN 0,45 ECU/100KG. NETO		0%	
-LAS DEMÁS MANZANAS (1-8 AL 31-12)	14% MIN 2,4 ECU/100KG. NETO		0%	
-LAS DEMÁS MANZANAS (1-1 AL 31-3)	8% MIN 2,3 ECU/100KG. NETO		0%	

Cuadro 26, Continuación

-LAS DEMAS MANZANAS (1-4 AL 31-7)	6% MIN 1,4 ECU/100KG. NETO		0%	
-MEMBRILLOS	9%		0%(19)	
FRUTAS DE HUESO FRESC/SEC.				
-DAMASCOS	25%		0,4 CVOS/KG.	
-CEREZAS (1-5 AL 15-7)	15% MIN 3 ECU/100KG. NETO		0%	
-CEREZAS (16-7 AL 30-4)	15%		0%	
-GUINDAS (1-5 AL 15-7)	15% MIN 3 ECU/100KG. NETO	11% MIN 2,2 ECU/100KG. NETO	0%	
-GUINDAS (16-7 AL 30-4)	15%	11%	0%	
-DURAZNOS	22%		0,4 CVOS/KG.	(20)
-CIRUELAS (1-7 AL 30-9)	15% MIN 3 ECU/100KG. NETO		0%	(21)
-CIRUELAS (1-10 AL 30-6)	8%		0%	(21)
DEMAS FRUTAS FRESC/SEC				
-HIGOS FRESCOS	7%		9,9 CVOS/KG.	(22)
-HIGOS SECOS	10%			
-FRUTILLAS (1-5 AL 31-7)	16% MIN 3 ECU/100KG. NETO		0,4 CVOS/KG.	0% (23)
-FRUTILLAS (1-8 AL 30-4)	14%			

Cuadro 26, Continuación

-FRAMBUESAS	11%	9%	1,7CVOS/KG.	(24)
-MORAS	12%	5%	0%	
FRUTAS COCIDAS O CONG.				
-FRUTILLAS, C/CONT. AZUCAR > 13% EN PESO	26%+AGR		14%	0%
-FRUTILLAS, C/CONT. AZUCAR < 13% EN PESO	26%		14%	0%
-FRUTILLAS, S/AZUCAR	18%	13%	14%	0%
-FRAMBUESAS C/CONT. AZUCAR > 13% EN PESO	26%+AGR		7%	0%
-FRAMBUESAS C/CONT. AZUCAR < 13% EN PESO	26%		7%	0%
-FRAMBUESAS S/AZUCAR	18%	13%	7%	0%
-CEREZAS C/CONT. AZUCAR > 13% EN PESO	26%+AGR		17%	
-CEREZAS C/CONT. AZUCAR < 13% EN PESO	26%		17%	
-CEREZAS S/AZUCAR	18%		17%	
-NUECES, C/CONT. AZUCAR > 13% EN PESO	26%+AGR		0%	
-NUECES, C/CONT. AZUCAR < 13% EN PESO	26%		0%	
-NUECES, S/AZUCAR	18%	6%	0%	
-BANANAS, C/CONT. AZUCAR > 13% EN PESO	26%+AGR		7,5%	0%
-BANANAS, C/CONT. AZUCAR < 13% EN PESO	26%		7,5%	0%
-BANANAS, S/AZUCAR	18%	6%	7,5%	0%
FRUTAS EN CONSERVA PROVISORIA				
-CEREZAS	11%		20,9 CVOS/KG.	
-FRUTILLAS	11%		1,7 CVOS/KG.	

Cuadro 26. Continuación

-FRAMBUESAS, BANANAS, NUECES	11%		0,2 CVOS/KG.	
-NARANJAS, DAMASCOS	16%		2,2 CVOS/KG.	
-PAPAYAS	3%	0%	0,2 CVOS/KG.	
-TORONJAS, POMELOS	11%	0%	0,2 CVOS/KG.	
-MEMBRILLOS	11%	4%	0,2 CVOS/KG.	
FRUTAS DESECADAS				
-DAMASCOS	7%	5%	2,2 CVOS/KG.	0%
-CIRUELAS	12%		4,4 CVOS/KG.	
-MANZANAS	8%		1,65 CVOS/KG.	
-DURAZNOS	7%		2,2 CVOS/KG.	
-PERAS	8%	4%	3,9%	
-PAPAYAS	2%	0%	4%	
-GUINDAS Y DEMAS FRUTAS DESECADAS	6%		2,2 CVOS/KG.	
-MACEDONIA DE FRUTAS DE CASCARA SECAS	8%		17,5%	
-LAS DEMAS MACEDONIAS	12%		17,5%	
FRUTAS EN CONSERVA O PREPARADAS				
-CEREZAS CONFITADAS C/CONT. AZUCAR SUP. 13%	25%+AGR		15,4COVS/KG. +10 % (25)	
-BANANA/PAPAYAS/NUECES/AGUACATES/TORONJAS/POMELO/GUAY ABAS/MANGOS CONF. C/CONT. AZUCAR SUP. 13%	25%+AGR	6%+AGR		
-MEZCLA DE FRUTAS CONFITADAS C/CONT. AZUCAR SUP. 13%	25%+AGR		20% (25)	
-DEMAS FRUTAS CONFITADAS C/CONT. AZUCAR SUP. 13%	25%+AGR		20% (26)	0%
-BANANA/PAPAYAS/NUECES/AGUACATES/TORONJAS/POMELO/GUAY ABAS/MANGOS CONF. C/CONT. AZUCAR INF. 13%	25%	6%		
-DEMAS FRUTAS CONFITADAS C/CONT. AZUCAR INF. 13%	25%			

Cuadro 26. Continuación

-ALMENDRAS ENV. SUP 1 KG.	14%	12%	40,8CVOS/KG.	(27)
-NUECES ENV. SUP 1 KG.	14%	12%	28%	(27)
-AVELLANAS ENV. SUP 1 KG.	14%	12%	17,6CVOS/KG.	(27)
-DEMÁS PREP. FRUTAS DE CASCARA ENV. SUP. 1 KG.	14%	6%	28%	(27)
-ALMENDRAS/NUECES/AVELLANAS TOSTADAS ENV. INF 1 KG.	12%	11,5%		
-DEMÁS PREP. FRUTAS DE CASCARA TOSTADAS ENV. INF. 1 KG.	12%	6%		
-ALMENDRAS/NUECES/AVELLANAS ENV. INF 1 KG.	16%	11,5%		
-DEMÁS PREP. FRUTAS DE CASCARA ENV. INF. 1 KG.	16%	6%		
-AGRIOS C/GRADO ALCOHOL. INF. 11,85%, CONT. AZUCAR SUP 9%	30%+2% AD S/Z	25%+2% AD S/Z		
-AGRIOS C/GRADO ALCOHOL. SUP. 11,85%, CONT. AZUCAR SUP 9%	32%+AGR	25%+AGR		
-AGRIOS C/GRADO ALCOHOL. INF. 11,85%, CONT. AZUCAR INF. 9%	30%	25%		
-AGRIOS C/GRADO ALCOHOL. SUP. 11,85%, CONT. AZUCAR INF. 9%	32%	25%		
-GAJOS TORONJA/POMELO S/ALCOHOL, C/AZUCAR	17%+2% AD S/Z	9%+2% AD S/Z		
-MANDARINAS S/ALCOHOL, C/AZUCAR, ENV. INF 1 KG.	20%+2% AD S/Z	18%+2% AD S/Z		
-NARANJAS/LIMONES/POMELOS S/ALCOHOL, C/AZUCAR, ENV. INF 1 KG.	24%+2% AD S/Z			
-MANDARINAS S/ALCOHOL, C/AZUCAR, ENV. SUP 1 KG.	21%+2% AD S/Z	19%+2% AD S/Z		
-NARANJAS/LIMONES/POMELOS S/ALCOHOL, C/AZUCAR, ENV. SUP 1 KG.	20%+2% AD S/Z			
-AGRIOS S/ALCOHOL S/AZUCAR	23%			
-CORTEZA DE NARANJA, MANDARINA			3,1 CVOS/KG.	0%
-CORTEZA DE LIMON			6,6 CVOS/KG.	
-CORTEZA DE OTROS AGRIOS			17,6 CVOS/KG.	

Cuadro 26. Continuación

-PULPA DE NARANJA			17,5%	
-PULPA DE OTROS AGRIOS			15%	0%
-OTRAS PARTES DE NARANJA			2,2 CVOS/KG.	
-OTRAS PARTES DE MANDARINA			0,44 CVOS/KG.	0%
-OTRAS PARTES DE AGRIOS HIBRIDOS			2,2 CVOS/KG.	
-OTRAS PARTES DE LIMON			1,3 CVOS/KG.	0%
-OTRAS PARTES DE LIMA			17,5%	
-OTRAS PARTES DE DEMAS AGRIOS			17,5%	0%
-PERAS/DAMASCOS/DURAZNO C/GRADO ALCOHOL. INF. 11,85%, CONT. AZUCAR SUP. 13% ENV. SUP. 1KG.	30%+2% AD S/Z	25%+2% AD S/Z		
-PERAS/DAMASCO/DURAZNO C/GRADO ALCOHOL. SUP. 11,85%, CONT. AZUCAR SUP. 13%	32%+AGR	25%+AGR		
-PERAS/DAMASCO/DURAZNO C/GRADO ALCOHOL. INF. 11,85%, CONT. AZUCAR INF. 13% ENV. SUP. 1KG.	30%	25%		
-PERAS/DAMASCO/DURAZNO C/GRADO ALCOHOL. SUP. 11,85%, CONT. AZUCAR INF. 13% ENV. INF. 1KG.	32%	25%		
-PERAS S/ALCOHOL, CONT. AZUCAR SUP. 13% E INF. 15%, ENV. SUP. 1KG.	20%+2% AD S/Z		18%	(25)
-PERAS S/ALCOHOL, CONT. AZUCAR INF. 13%, ENV. SUP. 1KG.	20%			
-PERA S/ALCOHOL, CONT. AZ. SUP 13% E INF. 15%, ENV. INF. 1KG.	22%			
-PERA/DURAZNO S/ALCOHOL, CONT. AZUCAR SUP. 15%, ENV. INF. 1KG.	22%+2% AD S/Z			
-PERAS S/ALCOHOL, S/AZUCAR	21%			
-DURAZNO			20%	
-DAMASCO/DURAZNO S/ALCOHOL, CONT. AZUCAR SUP. 13% ENV. SUP. 1KG.	22%+2% AD S/Z			
-DAMASCO/DURAZNO S/ALCOHOL, CONT. AZUCAR INF. 13%, ENV. SUP. 1KG.	22%			

Cuadro 26. Continuación

-DAMASCO/CIRUELAS S/ALCOHOL, CONT. AZUCAR SUP. 15% ENV. INF. 1KG.	24%+2% AD S/Z			
-DAMASCO S/ALCOHOL, CONT. AZUCAR INF. 15% ENV. INF. 1KG.	24%		35%	(28)
-DAMASCO S/ALCOHOL, S/AZUCAR ENV. SUP. 4,5 KG.	17%			
-DAMASCO S/ALCOHOL, S/AZUCAR ENV. INF. 4,5 KG.	23%			
-CEREZAS C/GRADO ALCOHOL. INF. 11,85%, CONT. AZUCAR SUP 9%	30%+2% AD S/Z		15,4COVS/KG +10 % (25)	
-CEREZA C/GRADO ALCOHOL. SUP. 11,85%, CONT. AZUCAR SUP 9%	32%+AGR			
-CEREZAS C/GRADO ALCOHOL. INF. 11,85%, CONT. AZUCAR INF. 9%	30%			
-CEREZAS C/GRADO ALCOHOL. SUP. 11,85%, CONT. AZUCAR INF. 9%	32%			
-CEREZAS/CIRUELAS S/ALCOHOL, C/AZUCAR ENV. SUP. 1KG.	20%+2% AD S/Z			
-CEREZAS S/ALCOHOL, C/AZUCAR ENV. INF. 1KG.	24%+2% AD S/Z	(29)		
-CEREZAS S/ALCOHOL, S/AZUCAR	23%			
-DURAZNO/CIRUELAS S/ALCOHOL, S/AZUCAR ENV. SUP. 4,5KG.	19%			
-DURAZNO/CIRUELAS S/ALCOHOL, S/AZUCAR ENV. INF. 4,5KG.	23%			
-FRUTILLAS C/GRADO ALCOHOL. INF. 11,85%, CONT. AZUCAR SUP 9%	30%+2% AD S/Z	25%+2% AD S/Z	14% (25)	
-FRUTILLAS C/GRADO ALCOHOL. SUP. 11,85%, CONT. AZUCAR SUP 9%	32%+AGR	25%+AGR		
-FRUTILLAS C/GRADO ALCOHOL. INF. 11,85%, CONT. AZUCAR INF. 9%	30%	25%		
-FRUTILLA C/GRADO ALCOHOL. SUP. 11,85%, CONT. AZUCAR INF. 9%	32%	25%		
-FRUTILLAS S/ALCOHOL, C/AZUCAR ENV. SUP. 1KG.	20%+2% AD S/Z			
-FRUTILLAS S/ALCOHOL, C/AZUCAR ENV. INF. 1KG.	24%+2% AD S/Z			
-FRUTILLAS S/ALCOHOL, S/AZUCAR	23%			

Cuadro 26. Continuación

-UVAS CONT. AZUCAR SUP. 13%	32%+AGR	25%+AGR	7% (25)	
-UVAS CONT. AZUCAR INF. 13%	32%	25%		
-UVAS S/ALCOHOL, C/AZUCAR ENV. SUP. 1KG.	22%+2% AD S/Z	18%+2% AD S/Z		
-UVAS S/ALCOHOL, C/AZUCAR ENV. INF. 1KG.	24%+2% AD S/Z	19%+2% AD S/Z		
-UVAS S/ALCOHOL, S/AZUCAR	23%			
-MEZCLA FRUTAS C/GRADO ALCOHOL. INF. 11,85%, CONT. AZUCAR SUP. 9%	30%+2% AD S/Z	25%+2% AD S/Z	17,5% (30)	
-MEZCLA FRUTAS C/GRADO ALCOHOL. SUP. 11,85%, CONT. AZUCAR SUP. 9%	32%+AGR	25%+AGR		
-MEZCLA FRUTAS C/GRADO ALCOHOL. INF. 11,85%, CONT. AZ. INF. 9%	30%	25%		
-MEZCLA FRUTAS C/GRADO ALCOHOL. SUP. 11,85%, CONT. AZ. INF. 9%	32%	25%		
-MEZCLA FRUTAS S/ALCOHOL, C/AZUCAR ENV. SUP. 1KG.	20%+2% AD S/Z			
-MEZCLA FRUTAS S/ALCOHOL, C/AZUCAR ENV. INF. 1KG.	15%+2% AD S/Z			
-MEZCLA FRUTAS S/ALCOHOL, S/AZUCAR	23%			
PURE Y PASTAS DE FRUTAS				
-PREP HOMOG. NUECES, BANANA, AGUACATES, MANGOS CONT. AZUCAR SUP 13%	30%+AGR	8%+AGR	15%	
-PREP HOMOG. FRAMBUESAS, FRESAS Y DEMAS FRUTAS CONT. AZUCAR SUP 13%	30%+AGR		15%	
-DEMAS PREP HOMOG. NUECES, BANANA, AGUACATES, MANGOS	30%	8%	15%	
-DEMAS PREP HOMOG. FRAMBUESAS, FRESAS Y OTRAS FRUTAS	30%		15%	
-COMPOTAS/MERMELADA NARANJA CONT. AZUCAR SUP 13%	25%+AGR		5,5%	0%
-COMPOTAS/MERMELADA OTROS AGRIOS CONT. AZUCAR SUP 13%	25%+AGR	18%+AGR	7%	0%
-DEMAS PREP AGRIOS CONT. AZUCAR SUP 13%	25%+AGR		17,5%	

Cuadro 26. Continuación

-COMPOTAS/MERMELADA NARANJA DEMAS CONT. AZUCAR	27%		5,5%	0%
-COMPOTAS/MERMELADA OTROS AGRIOS DEMAS CONT. AZUCAR	27%	19%	7%	0%
-DEMAS PREP AGRIOS OTROS CONT. AZUCAR	27%	19%	17,5%	
-FRAMBUESA EN COMPOTA	30%+AGR(31)		7%	0%
-FRUTILLA EN COMPOTA	30%+AGR(31)		4,9%	0%
-GROSELLA Y OTRAS FRESAS EN COMPOTA	30%+AGR(31)		3%	
-DAMASCO EN COMPOTA	30%+AGR(31)		35%	0%
-CEREZA EN COMPOTA	30%+AGR(31)	25%+AGR	15,4COVS/KG. +10 %	0%
-DURAZNO EN COMPOTA	30%+AGR(31)		20%	
-OTRAS FRUTAS EN COMPOTA	30%+AGR(31)		7%	0%
-PURE/PASTA MANZANA, PERA, MEMBRILLO	30%+AGR(31)		15%	0%
-PURE/PASTA GUAYABA Y MANGO	30%+AGR(31)		2,8%	0%
-PURE/PASTA PAPAYA	30%+AGR(31)		17,5%	
-PURE/PASTA FRUTILLA	30%+AGR(31)		15%	
-PURE/PASTA CIRUELA CONT. AZUCAR SUP 30%, CONT. NETO SUP. 100KG. P/INDUST.	28%	24%	12,5%	
-PURE/PASTA CEREZA CONT. AZUCAR SUP 30%	30%+AGR(31)	25%+AGR	12,5%	
-PURE/PASTA DEMAS FRUTAS	30%+AGR(31)	8%+AGR	12,5%	
-GELATINA DE GROSELLA Y OTRAS FRESAS	30%+AGR(31)		3%	
-GELATINA DE OTRAS FRUTAS	30%+AGR(31)	8%+AGR	7%	0%
JUGOS DE FRUTAS				
-DE NARANJA, MASA VOL. SUP 1,33 GR/CM3, DE VALOR INF. 30 ECU/100 KG.	42%+AGR		9,25 CVOS/LT. (32)	
-DE NARANJA, MASA VOL. SUP 1,33 GR/CM3, DE VALOR SUP. 30 ECU/100 KG.	42%			

Cuadro 26. Continuación

-DE NARANJA, MASA VOL. INF 1,33 GR/CM3, DE VALOR INF. 30 ECU/100 KG.	19%+AGR			
-DE NARANJA, MASA VOL. INF 1,33 GR/CM3, DE VALOR SUP. 30 ECU/100 KG.	19%			
-DE TORONJA/POMELO, MASA VOL. SUP 1,33 GR/CM3, DE VALOR INF. 30 ECU/100 KG.	42%+AGR	28%+AGR	9,25 CVOS/LT. (32)	
-DE TORONJA/POMELO, MASA VOL. SUP 1,33 GR/CM3, DE VALOR SUP. 30 ECU/100 KG.	42%	28%		
-DE TORONJA/POMELO, MASA VOL. INF 1,33 GR/CM3, DE VALOR INF. 30 ECU/100 KG.	15%+AGR	7%+AGR		
-DE TORONJA/POMELO, MASA VOL. INF 1,33 GR/CM3, DE VALOR SUP. 30 ECU/100 KG.	12%	7%		
-DE DEMAS AGRIOS, MASA VOL. SUP 1,33 GR/CM3, DE VALOR INF. 30 ECU/100 KG.	42%+AGR		9,25 CVOS/LT. (32)	
-DE DEMAS AGRIOS, MASA VOL. SUP 1,33 GR/CM3, DE VALOR SUP. 30 ECU/100 KG.	42%			
-DE DEMAS AGRIOS, MASA VOL. INF 1,33 GR/CM3, DE VALOR INF. 30 ECU/100 KG. C/AZUCAR SUP 30%	18%+AGR	14%+AGR		
-DE DEMAS AGRIOS, MASA VOL. INF 1,33 GR/CM3, DE VALOR INF. 30 ECU/100 KG. C/AZUCAR INF 30%	18%	14%		
-DE DEMAS AGRIOS, MASA VOL. INF 1,33 GR/CM3, DE VALOR INF. 30 ECU/100 KG. S/AZUCAR	19%	13%		
-DE DEMAS AGRIOS, MASA VOL. INF 1,33 GR/CM3, DE VALOR SUP. 30 ECU/100 KG. C/AZUCAR	18%			
-DE DEMAS AGRIOS, MASA VOL. INF 1,33 GR/CM3, DE VALOR SUP. 30 ECU/100 KG. S/AZUCAR	19%	15%		
-DE UVA, MASA VOL. SUP 1,33 GR/CM3, VALOR INF. 22 ECU/100 KG.	50%+AGR		6,6 CVOS/LT.	
-DE UVA, MASA VOL. SUP 1,33 GR/CM3, VALOR SUP. 22 ECU/100 KG.	50%			
-DE UVA, MASA VOL. INF 1,33 GR/CM3, VALOR SUP. 18 ECU/100 KG.	28%			
-DE UVA, MASA VOL. INF 1,33 GR/CM3, DE VALOR INF. 18 ECU/100 KG. C/AZUCAR SUP. 30%	28%+AGR			

Cuadro 26. Continuación

-DE UVA, MASA VOL. INF 1,33 GR/CM3, DE VALOR INF. 18 ECU/100 KG. C/AZUCAR INF. 30%	28%			
-DE MANZANA, MASA VOL. SUP 1,33 GR/CM3, DE VALOR INF. 22 ECU/100 KG.	30%+AGR		0%	
-DE MANZANA, MASA VOL. SUP 1,33 GR/CM3, DE VALOR SUP. 22 ECU/100 KG.	30%			
-DE MANZANA, MASA VOL. INF. 1,33 GR/CM3, DE VALOR SUP. 18 ECU/100 KG. C/AZUCAR	18%	12%		
-DE MANZANA, MASA VOL. INF. 1,33 GR/CM3, DE VALOR INF. 18 ECU/100 KG. C/AZUCAR SUP. 30%	18%+AGR			
-DE MANZANA, MASA VOL. INF. 1,33 GR/CM3, DE VALOR INF. 18 ECU/100 KG. C/AZUCAR INF. 30%	18%	12%		
-DE PERA, MASA VOL. SUP 1,33 GR/CM3, DE VALOR INF. 22 ECU/100 KG.	42%+AGR		0%	
-DE PERA, MASA VOL. SUP 1,33 GR/CM3, DE VALOR SUP. 22 ECU/100 KG.	42%			
-DE PERA, MASA VOL. INF. 1,33 GR/CM3, DE VALOR SUP. 18 ECU/100 KG. C/AZUCAR	24%			
-DE PERA, MASA VOL. INF. 1,33 GR/CM3, DE VALOR INF. 18 ECU/100 KG. C/AZUCAR SUP. 30%	24%+AGR			
-DE PERA, MASA VOL. INF. 1,33 GR/CM3, DE VALOR INF. 18 ECU/100 KG. C/AZUCAR INF. 30%	24%			
-DE PERA, MASA VOL. INF. 1,33 GR/CM3, DE VALOR INF. 18 ECU/100 KG. S/AZUCAR	25%			
-DEMAS FRUTAS, MASA VOL. SUP 1,33 GR/CM3, DE VALOR INF. 30 ECU/100 KG.	42%+AGR		0,8 CVOS/LT.	0%
-DEMAS FRUTAS, MASA VOL. SUP 1,33 GR/CM3, DE VALOR INF. 30 ECU/100 KG.	42%			
-DEMAS FRUTAS, MASA VOL. INF 1,33 GR/CM3, DE VALOR SUP. 30 ECU/100 KG. C/AZUCAR	21%	17%		
-DEMAS FRUTAS, MASA VOL. INF 1,33 GR/CM3, DE VALOR INF. 30 ECU/100 KG. C/AZUCAR SUP. 30%	21%+AGR	17%+AGR		

Cuadro 26. Continuación

-DEMÁS FRUTAS, MASA VOL. INF 1,33 GR/CM ³ , DE VALOR INF. 30 ECU/100 KG. C/AZÚCAR INF. 30%	21%	17%		
-DEMÁS FRUTAS, MASA VOL. INF 1,33 GR/CM ³ , DE VALOR INF. 30 ECU/100 KG. S/AZÚCAR	22%	18%		
-MEZCLA MANZANA/PERA, MASA VOL. SUP 1,33 GR/CM ³ , DE VALOR INF. 22 ECU/100 KG.	42%+AGR		9,25 CVOS/LT.	
-MEZCLA MANZANA/PERA, MASA VOL. SUP 1,33 GR/CM ³ , DE VALOR SUP. 22 ECU/100 KG.	42%			
-MEZCLA MANZANA/PERA, MASA VOL. INF 1,33 GR/CM ³ , DE VALOR INF. 18 ECU/100 KG. C/AZÚCAR SUP 30%	25%+AGR			
-MEZCLA MANZANA/PERA, MASA VOL. INF 1,33 GR/CM ³ , DE VALOR SUP. 18 ECU/100 KG. C/AZÚCAR INF 30%	25%			
-DEMÁS MEZCLAS, MASA VOL. SUP 1,33 GR/CM ³ , DE VALOR INF. 30 ECU/100 KG.	42%+AGR		9,25 CVOS/LT.	
-DEMÁS MEZCLAS, MASA VOL. SUP 1,33 GR/CM ³ , DE VALOR SUP. 30 ECU/100 KG.	42%			
-DEMÁS MEZCLAS, MASA VOL. INF 1,33 GR/CM ³ , DE VALOR SUP. 30 ECU/100 KG. C/AZÚCAR	21%	17%		
-DEMÁS MEZCLAS, MASA VOL. INF 1,33 GR/CM ³ , DE VALOR SUP. 30 ECU/100 KG. S/AZÚCAR	22%	18%		
-DEMÁS MEZCLAS, MASA VOL. INF 1,33 GR/CM ³ , DE VALOR INF. 30 ECU/100 KG. C/AZÚCAR SUP 30%	19%			
-DEMÁS MEZCLAS, MASA VOL. INF 1,33 GR/CM ³ , DE VALOR INF. 30 ECU/100 KG. C/AZÚCAR INF 30%	20%			
-DEMÁS MEZCLAS, MASA VOL. INF 1,33 GR/CM ³ , DE VALOR INF. 30 ECU/100 KG. S/AZÚCAR	22%	18%		

Cuadro 26. Continuación

VINO				
-ESPUMOSO	40 ECU/HL.		30,9CVOS/LT	0%
-EN ENV. NO MAYOR A 2LTS GRADO ALCOH. INF. 13%	14,5 ECU/HL.		9,9CVOS/LT + U\$S1,07 P/GALON	(33)
-EN ENV. NO MAYOR A 2LTS GRADO ALCOH. SUP. 13%, INF. 15%	16,9 ECU/HL.		26,4CVOS/LT + U\$S1,07 P/GALON	0%
-EN ENV. NO MAYOR A 2LTS GRADO ALCOH. SUP. 15%, INF. 18%	20,6 ECU/HL.		26,4CVOS/LT + U\$S1,57 P/GALON	0%
-EN ENV. NO MAYOR A 2LTS GRADO ALCOH. SUP. 18%, INF. 22%	23 ECU/HL.		26,4CVOS/LT + U\$S1,07 P/GALON	0%
-EN ENV. NO MAYOR A 2LTS GRADO ALCOH. SUP. 22%	1,93 ECU/%VOL/HL. +12,1 ECU/HL.		26,4CVOS/LT + U\$S 3,15 P/GALON// 3,40	0%
-EN ENV. MAYOR A 2LTS GRADO ALCOH. INF. 13%	10,9 ECU/HL.		9,9CVOS/LT + U\$S1,07 P/GALON	
-EN ENV. MAYOR A 2LTS GRADO ALCOH. SUP. 13%, INF. 15%	13,3 ECU/HL.		26,4CVOS/LT + U\$S1,07 P/GALON	
-EN ENV. MAYOR A 2LTS GRADO ALCOH. SUP. 15%, INF. 18%	16,9 ECU/HL.		26,4CVOS/LT + U\$S1,57 P/GALON	
-EN ENV. MAYOR A 2LTS GRADO ALCOH. SUP. 18%, INF. 22%	23 ECU/HL.		26,4CVOS/LT + U\$S1,07 P/GALON	

Cuadro 26. Continuación

-EN ENV. MAYOR A 2LTS GRADO ALCOH. SUP. 22%	1,93 ECU/%VOL/HL		26,4CVOS/LT + U\$S 3,15 P/GALON// 3,40	
-MOSTO UVA PARCIALMENTE FERMENTADO	40%		6,9CVOS/LT +49 CVOS P/GRADO ALCOHOL. P/LT.	
-MOSTO UVA GRADO ALCOH. INF. A 1%	28%		6,9CVOS/LT +49 CVOS P/GRADO ALCOHOL. P/LT.	
-DEMÁS MOSTOS DE UVA	50%+AGR		6,9CVOS/LT +49 CVOS P/GRADO ALCOHOL. P/LT.	

NOTAS CUADRO 26

- (1) ARANCEL RIGE DESDE EL 1-3 AL 14-7 Y DESDE 1-9 AL 14-11
- (2) ARANCEL RIGE DESDE EL 15-7 AL 28-2. EN EL PERIODO 15-11 AL 28-2 EL SGP ES IGUAL A 0
- (3) ARANCEL RIGE DESDE EL 5-6 AL 15-10
- (4) ARANCEL RIGE DESDE EL 1-12 AL 28-2. EN EL PERIODO 1-7 AL 31-8 EL ARANCEL ES DE 3,3 CVOS/KG.
- (5) ARANCEL RIGE DESDE EL 1-3 AL 30-6. EN EL PERIODO 1-3 AL 30-4 EL SGP ES IGUAL A 0
- (6) ARANCEL RIGE DESDE EL 15-9 AL 15-11. EN EL RESTO DEL AÑO NO TIENE SGP Y EL ARANCEL ES DEL 25%
- (7) ARANCEL RIGE DESDE EL 1-4 AL 30-11. EN EL RESTO DEL AÑO ES 2,4 CVOS/KG.
- (8) ARANCEL RIGE DESDE EL 1-4 AL 31-7. EN EL RESTO DEL AÑO ES 2,2 CVOS/KG.
- (9) ARANCEL RIGE DESDE EL 1-3 AL 14-7. PARA EL RESTO DEL AÑO ES DE 3,3 CVOS/KG. EN EL PERIODO 15-11 AL 28-2 TIENE SGP
- (10) EL SGP SE APLICA SOLO A LA PATATA LLAMADA AMARILLA
- (11) EL SGP RIGE PARA EL PERIODO QUE VA DESDE EL 15-5 AL 15-9

- (12) RIGE DESDE EL 1-8 AL 30-9. PARA EL MES DE OCTUBRE ES DE 1,8 CVOS/KG Y PARA EL RESTO DEL AÑO ES DE 2,9 CVOS/KG.
- (13) RIGE DESDE EL 15-2 AL 31-3. PARA EL PERIODO 1-4 AL 30-6 ES DE 0% Y PARA EL RESTO DEL AÑO ES DE U\$S 2,12/M3
- (14) ARANCEL RIGE DESDE EL 1-8 AL 15-9. PARA EL RESTO DEL AÑO ES DEL 35% Y POR SGP ES 0%
- (15) ARANCEL RIGE DESDE EL 1-12 AL 31-5. PARA EL RESTO DEL AÑO ES DEL 14%
- (16) ARANCEL RIGE DESDE EL 1-12 AL 31-5. PARA EL RESTO DEL AÑO ES DEL 35% Y NO TIENE SGP
- (17) EL SGP RIGE PARA EL PERIODO QUE VA DESDE EL 1-11 AL 30-4
- (18) EL SGP RIGE PARA EL PERIODO QUE VA DESDE EL 1-12 AL 31-3
- (19) ARANCEL RIGE DESDE EL 1-4 AL 30-6. PARA EL RESTO DEL AÑO ES DE 1,1 CVOS/KG.
- (20) ARANCEL RIGE DESDE EL 1-6 AL 30-11. PARA EL RESTO DEL AÑO ES DEL 0%
- (21) ARANCEL RIGE DESDE EL 1-1 AL 31-5. PARA EL RESTO DEL AÑO ES DE 1,1 CVOS/KG.
- (22) ARANCEL RIGE PARA GRANEL CUYO PESO SEA MAYOR A 0,5 KG., PARA OTROS A GRANEL ES DE 7,7 CVOS/KG. Y PARA EL RESTO DE 11 CVOS/KG.
- (23) ARANCEL RIGE DESDE EL 15-6 AL 15-9. PARA EL RESTO DEL AÑO ES DE 1,7 CVOS/KG.
- (24) ARANCEL RIGE DESDE EL 1-9 AL 30-6. PARA EL RESTO DEL AÑO ES DEL 0%
- (25) PARA ESTE CASO NO RIGE LA RESTRICCIÓN DEL CONTENIDO DE AZÚCAR
- (26) PARA ESTE CASO NO RIGE LA RESTRICCIÓN DEL CONTENIDO DE AZÚCAR. LOS CITRICOS TIENEN UN ARANCEL DE 7,5 CVOS/KG. Y NO RECIBEN SGP. PARA LAS NUECES EL ARANCEL ES DEL 10% Y EL SGP DEL 0%
- (27) NO RIGE UNA DIFERENCIACIÓN ARANCELARIA POR CONTENIDO DE ENVASE
- (28) PARA ESTE CASO NO RIGE LA RESTRICCIÓN DEL CONTENIDO DE AZÚCAR. PARA LA PULPA EL ARANCEL ES DEL 12,5% Y EL SGP DEL 0%
- (29) TIENE SGP LAS GUINDAS= 18%+ AD S/Z
- (30) PARA ESTE CASO NO RIGE LA RESTRICCIÓN DEL CONTENIDO DE AZÚCAR. PARA LAS MEZCLAS QUE NO CONTIENEN DAMASCO, DURAZNO, CITRICOS Y PERAS EL ARANCEL ES DEL 7%
- (31) ESTE ARANCEL RIGE PARA LOS PRODUCTOS CON CONT. AZÚCAR SUP AL 30%. EN CASO DE SER MENOR EL CONTENIDO DE AZÚCAR NO PAGAN PRELIEVOS.
- (32) PARA ESTE CASO NO RIGE LA RESTRICCIÓN DEL CONTENIDO DE AZÚCAR. EL ARANCEL ES DE 5,3 CVOS/LT. PARA EL CASO DE LOS JUGOS QUE NO SON CONCENTRADOS
- (33) TIENE SGP EL VINO LLAMADO TOKAY

5.2. La industria desde la perspectiva del análisis microeconómico

El análisis se ha dividido en los dos sectores siguientes:

- Agroindustria procesadora de hortalizas y frutas incluyendo olivos
 - Industria vitivinícola
-

5.2.1. Agroindustria

Este sector está fuertemente exigido por la apertura de la economía argentina, incluyendo los dumpings comprobados de productos originarios de países de la Unión Europea y, las fuertes trabas a las importaciones de la propia Unión Europea, pero tiene grandes perspectivas en el Mercosur.

El abastecimiento de la materia prima no solo está garantizado sino que ha de aumentar en los productos frutícolas fuertemente tanto para la industria de empaque cuanto para la de conservas, puré y pastas.

La posibilidad de acceder a productos de alto precio en esta industria está muy acotada por la fuerte competencia internacional con firmas propietarias de marcas muy impuestas y con facturaciones muy elevadas y que tienden aún a concentrarse. Este fenómeno se agrava en momentos en que el acceso de países de desarrollo mediano de la Unión Europea suman a las ventajas interiores de las barreras comerciales comunitarias los importantes subsidios en la exportación en momentos de oferta excedente de producción de materia prima no coyuntural.

No obstante, se considera de aplicarse en estas actividades las características de regionalización productiva y tipificación que ya se está observando en la provincia para el vino, simultáneamente con políticas adecuadas de comercialización y logística, y además con nuevos desarrollos tecnológicos, se podrá enfrentar en mejores condiciones este contexto y en una dinámica de consumo internacional menos deprimida que la reciente, dada la calidad de la producción existente en la provincia.

El análisis realizado en las empresas industriales de esta actividad ha cubierto el siguiente espacio

Número de empresas	Última Facturación	Cantidad de Empleados
15	\$73.883.254.0	1056

La representatividad implícita de esta muestra es del 17,0 % medida en términos de facturación, puesto que nuestra estimación de la facturación total de la actividad realizada en la provincia es de \$ 440,0 millones.

Yendo al caso particular de la situación de las empresas, debemos señalar que la misma es variada, y la hemos agrupado de acuerdo con la siguiente presentación:



En nuestro relevamiento, hemos observado que existe un primer conjunto de seis empresas, la mayoría de mediana dimensión y con presencia de alguna de gran dimensión, que están muy integradas (fincas propias), que tienen plantas en la provincia e incluso alguna también posee establecimientos en otras provincias. Todas ellas han realizado inversiones importantes en los últimos años.

Su nivel de facturación a 1993 de \$ 28.250.000.-, y ocupan en forma permanente 550 personas en total, siendo en consecuencia la facturación media de \$ 51.264.-

En estas empresas nuestro trabajo de campo permite estimar que han de poder aprovechar las oportunidades del Mercosur y eventualmente por escala acceder a otros mercados internacionales y aumentar su penetración en el mercado local. De este modo accionarían consistentemente con la fuente de abastecimiento, que como hemos visto en el presente capítulo 5.1. aumentará su oferta en forma creciente los próximos años.

La no presentación de balances por parte de estas empresas no nos ha permitido analizar y proyectar la evolución económica de las mismas y por lo tanto tampoco la solvencia económica como sus requerimientos financieros para capital de trabajo.

Debe concluirse, que mediando una situación financiera sana en estas empresas, situación que se desconoce por falta de información, las mismas han de contribuir plenamente a la creciente producción que se proyecta para los productores agrícolas sobre todo de frutas.

El segundo conjunto de empresas que hemos relevado, enfrentan una situación más crítica. Su capacidad competitiva está resentida por diferentes causas, sobre todo debido a la falta de inversiones en los últimos años y que exigen un replanteo más importante a nivel de proyectos que pueden incluir tamaños de escala y tecnologías absolutamente diferentes a las que actualmente poseen .

Son cuatro empresas, con una facturación a 1993 de \$15.580.000.- y ocupan en forma permanente 178 personas en total, siendo en consecuencia la facturación media de \$ 87.528.-

Una de las empresas presenta un proyecto de una entidad importante, que probablemente le permita una fuerte expansión de su facturación. Además por presentar un mix de productos para el cual hay muy pocas posibilidades de elevar convencionalmente el precio unitario y estar localizada en la zona de abastecimiento de la materia prima, su competitividad se vería beneficiada con un aumento en la escala de producción. En este caso, la no presentación de información contable también dificulta considerar la evaluación de tal proyecto.

Del resto de las empresas de este grupo, en una de ellas productora de jugos, la evolución del precio internacional del producto es muy negativa desde 1992, (ver pag. 17 de este capítulo 5) y en tal contexto un proyecto de modernización productiva de elevado costo, como sería el caso, parece ser poco factible.

La indisponibilidad de balances ha impedido simular en las restantes empresas la evolución futura en las condiciones actuales.

En consecuencia, las conclusiones a que podemos arribar del análisis de este grupo de empresas están orientadas a mostrar una seria limitante para el desarrollo integral del sector agroindustrial puesto que en el contexto competitivo en que se encuentran, sus posibilidades de sostenimiento están seriamente comprometidas y por ello la de los productores que los abastecen.

Debe notarse que estas empresas son un quinto de la muestra y representan aproximadamente el 4% de las ventas actuales estimadas de la Agroindustria.

Existe otro conjunto de empresas de mediana a pequeña dimensión que ha sido relevadas en nuestro trabajo de campo, que han realizado importantes inversiones en los últimos años y que requieren continuar realizándolas para

enfrentar competitivamente la actual situación del mercado.

Existe una empresa, la mayor de este conjunto, en la cual el replanteo necesario involucra, la localización alternativa, la estructura del financiamiento, y la tecnología. En consecuencia superó plenamente las posibilidades de la investigación. No obstante, se procedió a la simulación de la empresa con el grado de capacidad productiva utilizada actualmente que es un 30% inferior al que el ratio de rotación ventas-activo aconsejaría, y se incorporaron los efectos de la baja de los costos laborales e ingresos brutos contenidos en el pacto fiscal así como la imputación de intereses sobre sus pasivos del orden del costo internacional. El resultado de dicha simulación mostró que si bien no se podría reestructurar el financiamiento de la empresa, en el caso de poder mantenerla tendría utilidades después del impuesto a las ganancias.

Sobre estas empresas y sus proyectos se han ocupado los capítulos 2, 3 y 4 del estudio y ahora hemos de volcar nuestras conclusiones para recomendar la estrategia de asistencia financiera que consideramos necesaria para las pequeñas y medianas empresas de la Agroindustria.

Son cinco empresas, con una facturación a 1993 de \$ 30.053.254 y ocupan en forma permanente 328 personas en total, siendo en consecuencia la facturación media de \$ 91626.

Las inversiones necesarias detectadas para finalizar los proyectos de reconversión en estas empresas ascienden a \$ 2.600.000.-

En todos los casos los mismos permitirán incrementar la capacidad productiva actual y la productividad en consonancia con las posibilidades de abastecimiento creciente que se prevén como consecuencia de la conducta de los productores agrícolas. En todos los casos los proyectos se repagan en el plazo previsto.

En la evaluación final, no obstante, se presenta al futuro una situación de desequilibrio entre 1) la capacidad de procesamiento a costos competitivos con 2) la oferta de materia prima, dada la situación que hemos observado en empresas representativas del segundo grupo analizado, las que evidentemente además de importantes reconversiones a realizar entre las cuales deben contemplarse fusiones, también deben incluir importantes inversiones en tecnología, procesos, línea de productos, etc..

Si tenemos en cuenta además la situación competitiva del sector, resulta altamente probable que la estructura de financiamiento actual de tales empresas sea bastante

comprometida y en consecuencia puede presentarse una situación no solo de no incremento en el procesamiento de la creciente oferta de materia prima sino incluso del descenso en el nivel de procesamiento actual.

El replanteo debe incluir en mérito a la fuerte necesidad de lograr precios unitarios mas elevados para la producción provincial el desarrollo de una política comercial que contemple también la industria del empaque para el mercado fresco atento a la extrema dedicación de materia prima a la industria que por los inconvenientes climáticos y costo de inversión ha llevado a la producción a estructurarse del modo descrito suficientemente en el estudio.

5.2.2. Industria Vitivinícola

Como síntesis del análisis realizado de esta industria en el punto 5.1.3. de este capítulo, debemos señalar 1) el dinamismo de la producción de vinos finos y otros productos de alto precio, 2) el crecimiento generalizado y persistente de los precios obtenidos por las exportaciones, 3) y el aumento de las exportaciones en volumen y valor con mezclas de ventas cada vez más rentables en términos de valor y a países de destino con buen poder adquisitivo.

En cuanto al comportamiento inversor, el grado de incorporación de tecnología y el nivel de eficiencia que se observa en éste sector de la industria mendocina es muy elevado.

El análisis realizado en las empresas de este sector incluye todas las modalidades empresarias que desarrollan la actividad vitivinícola en el rango de las pequeñas y medianas empresas Sólo el 5% de su facturación es de vinos de mesa.

Se han analizado empresas de diferente localización y los indicadores que representan al conjunto son los siguientes:

Número de empresas	Última Facturación	Cantidad de Empleados	Inversión Detectada
14	\$129.727.370	978	6160000

El detalle de las mismas puede encontrarse en los capítulos 2, 3 y 4.

El grado de representatividad medido en términos de facturación está en el orden del 15 % tomando en consideración que la estimación realizada de la facturación de la industria radicada en la Provincia es de \$841 millones. Pero si se tiene en

cuenta que la mayoría de las empresas de la muestra produce intensivamente vinos finos, este indicador de la realidad productiva provincial es del 25%.

5.3. Proyecciones sectoriales de los resultados microeconómicos

Las proyecciones también se presentan agrupadas por Agroindustria e Industria Vitivinícola

5.3.1. Agroindustria

5.3.1.1. Proyecciones de la muestra

A partir del relevamiento efectuado se ha estimado la facturación de la empresas de acuerdo al siguiente detalle:

CANTIDAD DE EMPRESAS	FACTURACION				
	ACTUAL AÑO 1993	INCREMENTO POR MAYOR PRODUCCIÓN	INCREMENTO POR MAYOR PRODUCTIVIDAD	PROYECCIÓN AÑO 1996	INDICE DE VARIACIÓN
	\$/año	\$/año	\$/año	\$/año	Tanto por uno
5(*)	30053254	6336710	2501550	38891514	1,29
10	43830000			43830000	1,00
TOTAL	73883254	6336710	2501550	82721514	1,12

(*) Las inversiones estimadas ascienden a \$ 2,6 millones

El incremento de facturación, teniendo en cuenta solamente las cinco empresas que presentaron balances y que se pudieron proyectar, es del 29 % para fines de 1996, período en que estarían todos los proyectos detectados ya realizados. Si para las demás empresas se mantienen los mismos valores de facturación, el incremento a proyectar para el Sector es del 12 %.-

Claramente este es un escenario de exceso de oferta de materia prima provincial en

función del análisis realizado del potencial creciente que se proyectó para la provincia.

Por otro lado si incorporamos la hipótesis - técnicamente realista pero no constatable económicamente - de que las empresas del primer grupo que han hecho inversiones pero de las que se carece de balances pueden responder del mismo modo que las evaluadas y con proyectos en curso, han de incrementar también su actividad en un 29 %, el nivel de facturación del sector analizado podría subir a \$ 90914014 con un 23 % de incremento promedio.

Esta hipótesis, optimista en cuanto a producción ya que además asume la continuidad de la producción actual en las empresas que manifiestan evidentes dificultades competitivas, implican solo un requerimiento de inversiones fijas promedio que comparadas con el actual nivel de facturación alcanzan al 3,52%

También en este caso habría excedentes de producción primaria.

Por otro lado, dado que las empresas que manifiestan inconvenientes serios de competitividad representan tanto en empleo como en facturación como en unidades productivas entre el 15 y 20 % de la muestra, si se supone que la inversión para reconversión - considerando que disponen parte del activo fijo y del know-how -, representa el 50% de su facturación, las necesidades mínimas de inversiones ascenderían a \$ 8,0 millones o sea tres veces el nivel de la necesidad para inversión fija detectada en las empresas que han realizado en gran parte su reconversión.

Pero, esta inversión sería absolutamente necesaria a nivel intersectorial en tanto las posibilidades del abastecimiento de materia prima serían mas que suficientes para atender las necesidades derivadas de la actividad que ellas posibilitarían.

5.3.1.2. Proyección a nivel del Sector.

Proyección de mínima: Asumiendo en primer lugar que solo se realicen los proyectos que efectivamente se han detectado, sin que cambie la actividad de resto de las empresas, y haciendo una extrapolación del efecto de los mismos de acuerdo a la proyección de ventas del sector, surge que el incremento en las ventas a partir de 1996 sería de \$ 52624000 para lo cual se requerirían inversiones por un importe de \$ 15488000, que de acuerdo a las estimaciones realizadas debería financiarse en cinco años con una tasa del 12% anual, para que los mismos puedan ser devueltos y asegurarles una rentabilidad razonable al sector. Además se debe tener en cuenta que este sector necesita una financiación para su capital de trabajo equivalente a 1,2 meses del incremento de sus ventas, lo que representa 5 millones de pesos renovable cada 360 días.

Inversiones y facturación total que surge de computar solo los proyectos para reconversión en curso extrapolados al total de la actividad

VENTAS				INVERSIONES	
1993	INCREMENTOS		TOTAL		
\$	%	\$	\$	%	\$
440000000	11,96	52624000	492624000	3,52	15488000

Proyección adicional: Además hemos estimado - para el caso de que se asuma un rol activo - que las necesidades de recursos para la recuperación de las empresas con dificultades serias de competitividad, sin evaluar por falta de información una reestructuración financiera, ascienden aproximadamente a \$ 40,0 millones en inversión fija y a \$ 10,0 millones de capital de trabajo.

En este caso, el nivel actual de facturación que se mantendría sería de aproximadamente \$ 80,0 millones y el incremento de ventas que se requeriría para acompañar la oferta del sector primario sería del orden de los \$ 25,0 a \$ 30,0 millones.

Proyección total: En consecuencia, asumiendo que: a) las empresas que no requieren de inversiones adicionales actualmente pueden solventar el incremento medio de actividad del sector y b) se realiza una política activa de fomento de inversiones para acompañar con la demanda industrial el potencial productivo de la provincia, las inversiones mínimas y facturación total serían las siguientes:

En miles de pesos

VENTAS TOTALES	572,000,0
INCREMENTO VENTAS	132,000,0
INVERSIONES FIJAS	55,000,0
CAPITAL DE TRABAJO	15,000,0

5.3.2.Vitivinicola

5.3.2.1. Proyección de la muestra

A partir del relevamiento efectuado se ha elaborado el siguiente cuadro demostrativo de la proyección esperada de las empresas relevadas en términos del comportamiento previsto de la facturación

CANTIDAD DE EMPRESAS	FACTURACION					
	ACTUAL AÑO 1993	AUMENTO DE MERCADO	INCREMENTO POR MAYOR PRODUCCIÓN	INCREMENTO POR MAYOR PRODUCTIVIDAD	PROYECCIÓN AÑO 1996	INDICE DE VARIACIÓN
	\$/año	\$/año	\$/año	\$/año	\$/año	TANTO POR UNO
8	43327370	4332737	5472585	6548500	59681192	1,38
6	86400000	8640000	0	726000	95766000	1,11
TOTAL	129727370	12972737	5472585	7274500	155447192	1,20

El incremento de facturación; teniendo en cuenta por un lado las ocho empresas que presentaron balances, con un incremento del 38 %; mas el correspondiente a otras seis empresas que si bien no presentaron balance, se han detectado proyectos de reconversión industrial, traen aparejado mejoras en su competitividad y de penetración en el mercado arrojando un incremento en la facturación del 11 % para fines de 1996, período en que estarían todos los proyectos detectados ya realizados. Por lo tanto el incremento a proyectar para todas las empresas es del 20%.-

En lo que se refiere al valor de las inversiones estas se pueden apreciar comparadas con al facturación a 1993 a continuación

EMPRESAS	FACTURACIÓN	INVERSIONES	
	1993	TOTAL	s/FACTURACIÓN
	\$/año	\$	%
8	43327370	4980000	11,49
6	86400000	1180000	1,37
TOTAL	129727370	6160000	4,75

En consecuencia , las inversiones necesarias detectadas para la finalización de los proyectos de reconversión de las catorce empresas que se analizaron representan un 4.75% del total de lo facturado

5.3.2.2. Proyección del Sector

Las proyecciones del Sector se han realizado contemplando la participación de las ventas de vinos finos en la muestra y en el total de la producción de Mendoza. Ello ha significado que el 20% de incremento detectado en la muestra se convierta en un 12% a nivel sectorial atento a que el valor de las ventas de vinos no comunes es del orden del 60% del total.

El nivel de facturación pasaría de \$841,0 millones a \$942,0 millones y las inversiones fijas extrapoladas ascenderían a \$39,9 millones. Por su parte el capital de trabajo incremental necesario debería ser del orden de los \$ 20,0 millones ya que en este caso mínimamente debe estimarse dos meses de facturación en tal concepto.

VENTAS				INVERSIONES	
1993	INCREMENTOS		TOTAL		
\$	%	\$	\$	%	\$
841000000	12,00	100920000	941920000	4,75	39947500

Las condiciones del financiamiento que se han incorporado en las proyecciones de esta industria son equivalentes a las planteadas anteriormente para la Agroindustria.