

014.12221

G19

I

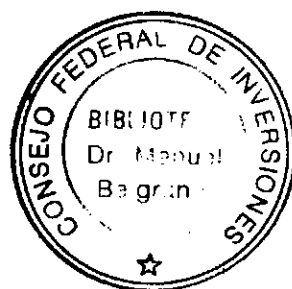
41367

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Autor: Miguel Angel Giacinti & otros

FRUTICULTURA EN PERSPECTIVA

Tomo I



DOCUMENTO EJECUTIVO

SETIEMBRE, 1998

Experto a cargo:
Miguel Angel Giacinti

Expertos colaboradores:

Griselda Ostertag
Maria.Claudia Dussi
Maria Isabel Quito
José Manuel Alcaíno
Adolfo Pampiglione
Jose Manuel Jorge

Se agradece la participación de los investigadores:

Hugo Alvarez
Omar Alvarez
Francisco Dehais
Fernando Frassetto
Roberto Calamita
Simón Altkorn Monti
Alberto Lacaze
Ignacio Iglesias Castellarnau
Marios Leskovar
Guillermina Striebeck
Norma Barnes
Carlos Alberto Monteiro
Aldo Ezio Novelli

Se agradece la participación de los becarios:

Valentín Tasile (UNC, FA)
Pablo Reeb (UNC, FA)
Eduardo Pugh (UNC, FA)
Eduardo Gutierrez (UNC, FA)
Daniel Caverzan (UNC, FA)
Enzo Ariel Giacinti (UNC, FH)

Se agradece la colaboración recibida de:

Cancillería Argentina, a través de sus agregados comerciales en el exterior
(Información de la actividad frutícola de los países analizados)

International Research Institute IRI
(Información sobre predicción climática)

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(Información sobre el negocio frutícola, Agrostat FAO/Roma)

CIREN CORFO Chile
(Información sobre clima y suelos óptimos en el cultivo de frutas)

Autoridad Interjudicial de Cuencas AIC
(Anuarios, Informes estacionales y mensuales)

Statistics New Zealand
(Mr. Andrew McLaren, Information officer)

Australian Bureau of Statistics
(Mr. David Ketley, Information officer)

DECOFRUT Chile
(Información para el análisis de la oferta de pomáceas del Hemisferio Sur)

CREAR (Gobierno de Río Negro)
(Delegaciones de Cipolletti, Roca y Valle Medio)

Biblioteca de la Secretaría de Agricultura de la Nación SAPyA (Capital Federal)

Centro de Documentación Económica Regional Editorial Río Negro (General Roca)

Biblioteca de la Estación Experimental INTA Alto Valle (J.J. Gómez)

Biblioteca de la Facultad de Agronomía UNC (Cinco Saltos)

EXTRACTO

El presente estudio, denominado *Fruticultura en Perspectiva* considera, en una primera etapa el análisis de evolución del negocio mundial de pomáceas. En tal sentido la producción de manzanas y peras en la década del 90 es la que más ha crecido en la canasta de frutas. A su vez, a este crecimiento le correspondió, entre 1990 y 1996, un crecimiento anual del consumo en fresco del 4,74% en manzanas y del 6,3% en peras. Asimismo, este análisis no supone la existencia de un mercado único, sino, analíticamente, de cuatro categorías conforme al Modelo de Análisis de Posicionamiento (MAP).

Su Segunda Parte consigna y analiza la tendencia de la oferta y demanda de pomáceas con vistas al 2005. La prospectiva resultante arroja un incremento del 29,4% en cuanto a la producción de manzanas y del 33,3% en peras. Esto, frente al 24,1% de incremento esperado de la población urbana, puede implicar una generación de excedentes en la disponibilidad de ambas y, a su vez, una consiguiente baja en la rentabilidad del productor.

En la Tercera Parte, se incorpora el análisis de viabilidad y del potencial estratégico de la micro-región Río Negro y Neuquén respecto de estas pomáceas. Respecto de ambos objetos del antedicho análisis se señala la necesidad de una actitud proactiva a partir de una visión clara que pueda pautar el planeamiento estratégico del negocio y todos los componentes que sistémicamente integran su proceso.

De este estudio se derivan, entre otros los siguientes corolarios: 1) Desde este amplio marco de posibilidades cabe precisar la necesidad de una puntual y explícita estrategia de integración y complementariedad en el Sistema Frutícola (abarcando los subsectores de: producción, empaque y comercialización, servicios y financiamiento, control y regulación, municipios, etc.). En el escenario actual sólo la superación de las barreras individuales, es decir, sólo la integración, hace posible la expansión, crecimiento y desarrollo del Sistema. Quizás nunca como hoy se ha percibido que no es el hilo sino la red —en lo económico, en lo social y también en lo político—, la textura que hace posible la perduración y la sustentabilidad de lo emprendido.

2) No escapa al objetivo de este análisis contribuir, a partir de valiosos elementos estructurales hallados, al diseño de una “visión” estratégica, clara y explícita, del negocio frutícola de la micro-región estudiada, y extrapolable metodológicamente -en función de tales elementos- a otras regiones frutícolas del país. A partir de tal visión consensuada será factible metodológicamente la posterior elaboración de una estrategia regional cimentada en las fortalezas y oportunidades del Sistema, y orientada a su integración, desarrollo y competitividad. Dicha estrategia -que implica acciones de corto, mediano y largo plazo- debería ser pensada a la manera de las Agendas 21, diseñadas y seguidas en distintos países para la sustentabilidad de su desarrollo integral.

3) Dada la inexistencia de diferencias significativas en las fruticulturas de Río Negro y del Neuquén, la elaboración de un Plan Frutícola en pomáceas para la Patagonia, con apoyo del Gobierno Nacional, tendría grandes posibilidades de éxito. A su vez, optimizar esta actividad productiva demanda de ambos Gobiernos Provinciales una acción regional mancomunada y coordinada. Tal optimización comportará no sólo un alto impacto económico y social, sino, también, el posicionamiento de lo producido como fruta “orgánica” y con denominación de origen (Patagonia).

4) La cantidad y calidad de información mundial y regional brindada por este estudio en sus Anexos, posibilita la interacción dinámica entre el lector y el investigador en la búsqueda -permanente y flexible- de iniciativas estratégicas creativas y actualizadas.

Palabras claves:

* Mundial	* Manzanas	* Peras	
* Oferta	* Demanda	* Evolución	* Prospectiva
* Micro-región Río Negro y Neuquén	* Visión	* Estrategia	

CAPITULO I

FRUTICULTURA EN PERSPECTIVA

INDICE

1.	<i>Conclusiones y sugerencias</i>	Página 5
1.1.	Introducción	Página 5
1.2.	Conclusiones	Página 7
1.2.1.	<i>Visión y estrategia</i>	Página 7
1.2.2.	<i>La indole del negocio</i>	Página 9
1.2.3.	<i>Viabilidad del negocio de pomáceas</i>	Página 10
1.2.4.	<i>Prospectiva a nivel de variedades</i>	Página 14
1.2.5.	<i>De PFI a Producción orgánica</i>	Página 18
1.3.	Sugerencias para lo inmediato	Página 20
 2.	 Negocio mundial de frutas	 Página 23
2.1.	Introducción	Página 23
2.2.	Evolución de las principales frutas	Página 25
2.3.	Evolución de las pomáceas en China	Página 30
 3.	 Producción mundial de pomáceas	 Página 33
3.1.	Producción de manzanas	Página 33
3.2.	Producción de peras	Página 37

4.	<i>Demanda mundial de manzanas</i>	Página 40
4.1.	Introducción	Página 40
4.2.	Importación de manzanas	Página 41
4.3.	Exportación de manzanas	Página 42
4.4.	Industrialización de manzanas	Página 44
4.5.	Consumo de manzanas	Página 45
4.6.	Tendencia del consumo al 2005	Página 50
5.	<i>Demanda mundial de peras</i>	Página 52
5.1.	Introducción	Página 52
5.2.	Importación de peras	Página 53
5.3.	Exportación de peras	Página 54
5.4.	Industrialización de peras	Página 56
5.5.	Consumo de peras	Página 57
5.6.	Tendencia del consumo al 2005	Página 62
6.	Comercio de pomáceas en el Hemisferio Sur	Página 64
6.1.	Metodología de análisis	Página 64
6.2.	Demanda y oferta exportable al 2005	Página 66
6.3.	Evolución de los precios FOB de pomáceas	Página 67
6.4.	Riesgo y volatilidad en los precios FOB	Página 69
6.4.1.	<i>Evolución de las principales economías</i>	Página 69
6.4.2.	<i>Cobertura de riesgos</i>	Página 72

7.	Clima y competitividad en pomáceas	Página 75
7.1.	Características climáticas	Página 75
7.2	Fenómeno El Niño y La Niña	Página 81
7.3	Cambio Global	Página 83
7.4	Competitividad	Página 86
7.5	Premio en el precio de nuevas variedades	Página 89
7.6	Clima y variedades	Página 90
8.	Microregión frutícola de Río Negro y Neuquén	Página 91
8.1.	Características climáticas	Página 91
8.2	Nivel de Ozono	Página 94
8.3	Tendencias climáticas	Página 96
8.4	Características y tendencias productivas	Página 97
8.4.1.	<i>Metodología</i>	Página 97
8.4.2.	<i>Resumen</i>	Página 98
8.4.3.	<i>Conclusión</i>	Página 101

Referencia Bibliográfica

Tomo II	Evolución mundial del negocio frutícola
Tomo III	Producción de Manzanas y Peras al 2005
Tomo IV	Demanda mundial de Manzana
Tomo V	Demanda mundial de Pera
Tomo VI	Comercio de Pomáceas en el Hemisferio Sur
Tomo VII	Clima y Competitividad en Pomáceas
Tomo VIII	Micro-región frutícola de Río Negro y Neuquén
Tomo IX	Impacto económico en la micro-región de Río Negro y Neuquén
Anexo I	Producción mundial de frutas, evolución 1961 a 1997
Anexo II	Producción mundial de manzanas, evolución y tendencia al 2005
Anexo III	Producción mundial de peras, evolución y tendencia al 2005
Anexo IV	Oferta y Demanda de pomáceas al 2005
Anexo V	Indicadores del mercado mundial de pomáceas
Anexo VI	Tendencia del consumo en fresco de manzanas y peras
Anexo VII	Negocio de pomáceas en Argentina, Clima y Aspectos Productivos.
Anexo VIII	Modelos de producción de pomáceas en la micro-región frutícola (RN y N)
Anexo IX	Modelos económicos de empaque en la micro-región (RN y N)
Anexo X	Visión y Factores Estratégicos en pomáceas en la micro-región (RN y N)

1. Conclusiones y sugerencias

1.1. *Introducción*

Toda perspectiva implica un punto de vista, un horizonte y una pluralidad de dimensiones. Es decir, un observador y una complejidad que se intenta ordenar conforme a un punto de fuga que establece posicionamientos e inter-relaciones espaciales. La perspectiva es una visión geometrizarante que prescinde de la temporalidad y de sus procesos.

Esta abstracción la transforma en una visualización estática y , en cuanto tal, inadecuada para la consideración de procesos. Su ámbito de certidumbre queda definido desde la opción del punto de vista. Y, en este sentido, su racionalidad es la de las certezas consecuentes y no la de las probabilidades emergentes. Es por esto que la legalidad interna del trazado perspectivismo no admite sino certeza.

En cambio, la prospectiva de los fenómenos humanos, afincada en los procesos y en su inherente temporalidad, no tiene un horizonte espacial, sino histórico. Al ser su objeto la prefiguración de futuros probables, su materia básica son procesos dinámicos de alta complejidad y, en cuanto tal, de elementos sistémicos de equilibrios inestables. Su ámbito es el de las probabilidades.

Fruticultura en Perspectiva es una expresión metafórica que comprende tanto una visión estática de la situación actual, como una visión prospectiva que tiene como horizonte temporal de los procesos al año 2005. Esta metaforicidad conserva la subjetividad inherente a todo trabajo científico – el punto de vista del observador –, la espacialidad de los fenómenos analizados, la complejidad de los procesos involucrados, y la proyección prospectiva del desarrollo de los mismos.

En consecuencia dicha expresión metafórica intenta expresar tanto la “espacialidad” como la “temporalidad” de los procesos. Es decir, quiere ser una prospectiva que intenta ver las “líneas de fuga” que, desde la visualización analítica de la actividad frutícola del presente, se proyectan hacia el futuro.

1.2. Conclusiones

1.2.1. Visión y estrategia

En planeamiento y en gerenciamiento estratégico, así como en desarrollo organizacional, se atribuye vital importancia a lo que se ha dado en llamar – según autores y matrices – “visión” y/o “misión”. Por estos términos se entiende, básicamente, “la razón de ser”, en términos de negocio, de una organización.

Naturalmente, toda “razón de ser” implica objetivos a lograr dentro de un determinado marco de valores – desde los puramente económicos hasta los sociales -. Es esta razón de ser la que da sentido y significatividad a las acciones. Se trata de una razón filosófica que inviste a una razón práctica, de tal suerte que ésta sería ineficaz sin la presencia de aquella.

La razón filosófica conforma el modo de pensar y sentir el negocio. La razón práctica, el modo de hacerlo. Es por esto que la “visión” constituye, en última instancia, y en sentido riguroso, la fuente de la “cultura” de una organización. Y, es también por esto, que todo cambio y desarrollo organizacional y que toda estrategia, supone como condición ineludible, una visión que la sustente y posibilite su efectividad.

Ahora bien, esto que es válido para las organizaciones también lo es para los sectores en los que ellas se organizan. En consecuencia, es posible hablar – sumando complejidades a complejidades – de la visión del Sector Frutícola de pomáceas (manzanas y peras) de la micro-región Río Negro y Neuquén.

El primer dato es el de la inexistencia de una visión explícita del Sector. El segundo, el de visiones implícitas en cada uno de sus componentes, con razones de ser y de actuar polarizadas por valores y prioridades diferentes. El tercer dato tiene que ver con las actitudes emergentes de lo anterior y que se sustentan, tanto en una postura de fuerte individualismo, de no optimización de los recursos gubernamentales o privados, y de concentración económica no cooperativa, como en una mayor y consecuente vulnerabilidad comercial.

visión
del
Sector.

Valga señalar que esta carencia de visión sectorial se corresponde con la ausencia de estrategias que posibiliten su desarrollo. Sabemos que, si bien no es posible hoy dar una definición unificada del concepto de estrategia, toda estrategia constituye una totalidad multifacética que, independientemente de su explicitación, puede ser vista como un plan, una pauta de acción, un patrón de comportamiento, una posición o una perspectiva. Y, a su vez, que es imposible pensar en términos de estructuras organizacionales sin anteponer a ellas el trazado de una estrategia, conforme el axioma de Alfred Chandler que establecía que “la estructura sigue a la estrategia” y que esto es, sin duda, la base de la sabiduría organizacional.

En estas carencias se cifra, en parte, la actitud reactiva y no proactiva del Sector. Sabemos que la creatividad es inherente a la estrategia y que, en ausencia de aquella, no es posible un comportamiento proactivo frente a una realidad permanentemente mutante en sus contenidos y escenarios.

El presente trabajo intenta contribuir a la formación de una visión clara y explícita del negocio frutícola de la micro-región, brindando elementos necesarios para su diseño. Y que esto, a su vez, contribuya a la elaboración de una estrategia regional que el Sector asuma, basado en sus fortalezas y oportunidades, a los efectos de su integración, desarrollo y efectiva competitividad. Prospectiva que aconseja realizar acciones inmediatas ó a corto plazo, a *ACCIONES*, mediano y largo plazo. (Y de esto trata el presente estudio).

1.2.2. La índole del negocio

Se da una clara percepción en el Sector de que el factor clave del éxito del negocio frutícola es el crédito. Se trata de una condición imprescindible. Sin él, el horizonte del crecimiento, quedaría restringido a las solas posibilidades emergentes de las utilidades no distribuidas y al capital que eventuales inversores pudieran aportar. *Crédito*

La experiencia dice que el éxito y el desarrollo del negocio, requieren complementar significativamente la capacidad de autofinanciamiento, si lo que se intenta es lograr un equilibrio económico sustentado en la producción. Es decir, que el proceso de crecimiento del negocio es inescindible de una comprometida y fuerte demanda de recursos financieros.

En la mayoría de los países de América Latina – como lo señala Paul Holden del FMI –, el acceso al financiamiento se circunscribe a las compañías más grandes, más consolidadas y de larga trayectoria, o a propietarios de bienes hipotecables con márgenes suficientes de seguridad.

En cambio, las oportunidades para los productores, para las pequeñas o medianas compañías o las de poca trayectoria, sólo aparecen si se cuenta con capital y, a la vez, con buenas ideas y espíritu empresarial. Es decir, aquellos que a su capital suman visión y estrategia.

Nuestro país –al igual que la mayoría de los países productores de manzanas y peras– presenta una fuerte dependencia respecto del sistema financiero, por la índole misma del negocio, que demanda un alto componente de capital y un amplio período de repago.

Al subdesarrollo de su sistema financiero, se le suma una cierta impericia de los agentes económicos del Sector. Estos no saben transmitir información que permita evaluar adecuadamente la índole del negocio frutícola. Y el resultado es la consiguiente carencia de financiamiento a la actividad productiva y comercializadora. Esta carencia sólo podrá ser resuelta a partir de la elaboración de una consensuada estrategia regional para el desarrollo sustentable y sostenible de la actividad frutícola.

1.2.3. Viabilidad del Negocio de Pomáceas

La proyección de los modelos económicos a nivel de producción (Anexo VIII) y de empaque (Anexo IX) al 2005, contenidos en el presente estudio, corroboran que la actividad frutícola en la micro-región de Río Negro y Neuquén es sustentable ó “viable”, observándose que existe un importante sentido de superación en los distintos actores del Sector.

Esto se evidenció en el estudio de 190 casos de productores de la micro-región mencionada, así como en la evaluación de Tecles sobre el Programa Cambio Rural –de la Estación Experimental del INTA en el Alto Valle– y el análisis realizado por Fuentes, sobre los aspectos organizativos de los grupos de autoayuda y de las Cámaras de Productores, los que evidencian una alta capacidad del Sector para transformar un escenario negativo en una propuesta superadora.

A nivel de impacto económico en la micro-región Río Negro y Neuquén, se puede señalar, con vistas al 2005, que:

- a) La actividad frutícola de esta micro-región genera en la actualidad 56.000 puestos de trabajo directo (producción y empaque), pudiendo generar 66.000 en el 2005, e incrementarse, así la demanda laboral en 10.000 puestos. Este cálculo contempla tan sólo los empleos directos, y se fundamenta en el crecimiento del 35% de la producción de peras y manzanas en el mediano plazo.
- b) La necesidad de inversiones en conservación, debido al aumento de producción al 2005, demandará incrementar la capacidad frigorífica de 36 a 43 millones de bultos.
- c) El incremento de producción también demandará mejorar e incrementar, la capacidad de empaque en 20 millones de bultos.
- d) El incremento del consumo de energía eléctrica, irá de 164 a 244 Megavatios (Esto significaría lo mismo que agregar 1,3 turbinas a la Central de El Chocón).
- e) El consumo de bandejas en el empaque, aumentará de 112,8 a 168 millones de unidades.
- f) La necesidad de envases de cartón, aumentará en 15 millones de unidades.
- g) La necesidad de envases de madera, pasará de 16,9 a 25 millones de unidades.

- h) La facturación del servicio de fletes (tanto a puerto como al mercado interno), con vistas ^{FLETES} al 2005, se verá incrementada de 31 a 48 millones de pesos.
- i) Las comisiones que el sector pagará a los mayoristas y a los exportadores, ó los gastos ^{COMISIONES} comerciales, se incrementarán de 31 a 47 millones de pesos.
- j) Los gastos en puerto, de estibaje y remolque, aumentarán de 4 a 6,5 millones de pesos. ^{PUERTO Estibaje Remolque}
- k) La suma de ingresos del Sector a nivel de empaque y venta en fresco, para el período 1998-2005 ascenderá a 5 mil 230 millones de dólares, pasando de una facturación de 514 ^{INGRESOS} millones en 1997 a una de 763 millones en el 2005. Del ingreso total, el 11% - equivalente a 563 millones – se transforma en Utilidad Financiera (sin amortizaciones e intereses).
- l) El pago de intereses al sistema financiero, por el capital de trabajo y por la deuda ^{UTILIDAD INTERESES} estructural actual, ascenderá a los 261 millones de dólares. De este modo, la Utilidad Económica será de 302 millones de dólares para el mismo período (1998-2005) ^{AMORTIZACIONES}
- m) Las amortizaciones de las instalaciones de empaque y conservación son, para ese período, de 138 millones de dólares, resultando la Utilidad Contable en 164 millones de dólares.
- n) La utilidad económica del sector productivo es de 608 millones de dólares, de la cual hay ^{UTILIDAD} que deducir 451 millones de dólares de amortización del capital fundiario y de explotación, con lo cual la utilidad contable queda establecida en 157 millones de dólares.
- o) La suma de utilidades contables, en un escenario de alta probabilidad de ocurrencia, a ^{UTILIDADES CONTABLES} nivel de producción y de empaque es de 295 millones de dólares.
- p) Esta última cifra, alcanza para repagar la deuda estructural bancaria de 27 millones de ^{REPAGO de la DEUDA} dólares a nivel de productores y de 200 millones de dólares a nivel de empresas integradas.

Esto confirma, además de la capacidad superadora antedicha, que la actividad del Sector, incluso manteniéndose las condiciones actuales, es sustentable en el largo plazo. A esto han de añadirse dos factores de relevante importancia, como lo son el incremento del 35% de la producción de pomáceas con miras al 2005, y la requerida y factible austeridad en los gastos fijos con que todo plan de negocios que se delinee habrá de contar.

A su vez, dicha sustentabilidad, desde la perspectiva de los precios – en una consideración conservadora que no toma los registrados en 1995 y 1996 –, resulta congruente y ratificada con dos datos prospectivos. Uno, que en el caso de Brasil los precios de venta se mantendrán, hasta fines del 2005, en un 5% por debajo del nivel alcanzado en 1997. Y, otro, que, que para Europa, la recuperación de su moneda hacia el 2000, hará que los precios FOB sean similares a los registrados en 1997.

Aquí, entonces, se hace necesario significar que la utilidad o capital acumulado al 2005, demuestra la sustentabilidad ó “viabilidad” global del Sector (no así, en particular, en todos los estratos de producción que lo conforman) y que, por lo tanto, esa utilidad acumulada alcanzará para amortiguar la deuda estructural existente y cubrir las amortizaciones, pero no llegará a ser suficiente para generar un excedente de capital que le permita afrontar –por sí mismo- la inversiones necesarias para su transformación, sin depender prioritariamente del apoyo del sector financiero.

Aparecen, entonces, dos visiones del negocio frutícola: una es la sustentabilidad para pagar deudas y la otra, superadora, plantea el negocio con una utilidad que exceda el repago y permita la transformación del productor y de la empresa, haciéndolos más competitivos.

1.2.4. Prospectiva a nivel de variedades

Una posible estrategia de producto, postula tener presentes los datos siguientes y las opciones estratégicas que de los mismos surgen:

- En cuanto a manzanas bicoloreadas. Sabemos que la característica cromática de éstas se explica como una respuesta específica del clima a la producción. Se desarrollan en zonas de precipitaciones abundantes – climas no desérticos – y de temperaturas templadas. Es decir, en aquellas en las que, precisamente, no pueden desarrollarse manzanas *full color*. La habilidad de estos países – como Nueva Zelanda (Galas) y Japón (Fuji) – ha sido transformar la respuesta climática en una innovación de variedad y asentar en esta transformación innovadora su estrategia de comercialización y pertinente distribución. Es decir, en hacer de una respuesta climática una diferenciación comercialmente competitiva. Esto, a su vez, supone abrir nuevos segmentos de consumo y adecuados sistemas de comunicación hacia los mismos. En cuanto al precio como diferenciador de la nueva variedad respecto de las restantes variedades, si bien es dispar según los mercados, tiende a disminuir muy rápidamente. Es previsible, en consecuencia, que transcurriendo el tiempo, la rentabilidad posterior sea menor a la inicial. Lo cual no es óbice a que una buena estrategia comercial, de consistente distribución y comunicación, posibilite un adecuado desarrollo de la variedad y de su consumo. En este sentido, Nueva Zelanda se ha propuesto como objetivo, mediante nuevos desarrollos de variedades, lograr una ventaja de diez años respecto de los restantes productores mundiales.

- En cuanto a las manzanas full color, como Red Delicious y sus clones. Como se sabe, éstas pueden cultivarse de forma óptima sólo en regiones con una marcada amplitud térmicas, y pueden señalarse en la actualidad pocas regiones que tienen estas bondades climáticas, es decir aquéllas donde la respuesta es una intensa cromaticidad. Esto ocurre en el Estado de Washington en Estados Unidos, en la región del Alto Adigio en Italia, en la zona que va desde San Patricio del Chañar a Añelo en la micro-región Río Negro y Neuquén, entre otras. El criterio de responder a la interpelación del clima es empresarialmente sabio, lo que podríamos bautizar como “productores del clima“. Lo que no parece serlo es plantar bicoloreadas en zonas aptas para *full color*. Además, cultivar éstas y hacer de ellas una variedad excepcional para el consumo, es a la vez, hacer de lo escaso un privilegio para el consumidor, y generar, a partir de ello, la posibilidad de precios más rentables. Naturalmente, esto supone pensar en términos estratégicos, y las estrategias nunca son de corto plazo. Este enfoque reflexivo ya se ha instalado en los productores de manzana del Estado de Washington. Esta opción estratégica obedece, sin duda, a la razón de ser del negocio, es decir, a la visión y a la consiguiente razón práctica del mismo.
- En cuanto a manzanas Granny Smith. Esta variedad de manzana verde tiene una alta probabilidad de incrementar su demanda en el mediano y largo plazo, principalmente en Europa. Es también la respuesta climática – en este caso de inviernos cálidos – la que privilegia su desarrollo y consumo, por ligarse esta variedad al concepto de “refrescante” por parte de la psicología del consumidor. Ya existen investigaciones que señalan que el “cambio global” apunta a incrementar las temperaturas, y que cabe esperar inviernos más cálidos en el continente europeo. Asimismo, Sudáfrica es uno de los países con mejores condiciones – por no decir óptimas – para el cultivo de esta variedad. Pero sus esfuerzos

deben concentrarse en una menor superficie de cultivo, por cuanto el “cambio global” le depara menores precipitaciones y, con ello, menor posibilidad de expansión. Esto implica la necesidad de complementar su producción y, por tanto, de brindar una oportunidad a la oferta complementaria proveniente de otros países, tornándose así más sustentable el cultivo de esta variedad en el Hemisferio Sur. Esto requiere sin duda, por parte de los posibles oferentes, opciones estratégicas en materia productiva y comercial.

- En cuanto a la variedad Williams. Esta variedad de pera, denominada pera de agua o de verano, a la vez que satisfacen y mantienen el mercado de consumo, son provistas como insumos a industrias alternativas, como lo son las de conservas. Su vigencia y posicionamiento se mantienen firmes. En consecuencia, los países de contraestación que puedan producirlas con alta calidad tienen un mercado asegurado. Los países oferentes hoy, se distribuyen este mercado con participaciones del 75% para Argentina, del 24% para Sudáfrica y el 1% para otros. No hay dudas de que mantener este liderazgo argentino es mantener una ventaja altamente significativa, no obstante la necesidad de sincerar los actuales costos de empaque y comercialización para mejorar el precio del productor. Y es claro, también, que introducirse o incrementar la participación en este mercado de contraestación de las peras de verano, es una opción estratégica fuertemente interesante.
- En cuanto a la Packham's. La respuesta climática a esta variedad de pera de invierno es la contraria a la que favorece el desarrollo de Williams. Al incrementarse la venta de ésta en contraestación y alargarse el período de cosecha en los países del Hemisferio Norte, se reduce el tiempo de comercialización de las de invierno. La dificultad de comercializarla en contraestación cada vez es más creciente. Hoy el market share por países muestra porcentajes del orden del 25% para Argentina, del 28% para Sudáfrica y del 47% para

Chile. Producirlas se justifica o por razones de costos (en razón de mayor calidad y menor costo de producción), o para abastecer un determinado segmento de mercado considerado todavía como rentable. De todos modos, incrementar el cultivo de esta variedad de invierno es – una vez más – una decisión estratégica que ha de corresponderse con la visión que del propio negocio se tenga

- Una última observación. Desarrollar una variedad de manzana o de pera en un clima de respuesta no óptima, implica un mayor costo de producción y un mayor nivel de dependencia en capacitación para gerenciar el monte. Esto hace que no se pueda sustentar una estrategia de precios competitivos, una vez llegados a la instancia comercializadora. Salvo que se cuente con un segmento de mercado que permita el repago del cultivo que, como éste, no es de condiciones óptimas.

Frente a este mapa de posibilidades de opciones estratégicas de producto y de visiones subyacentes, resulta clara la percepción de las múltiples posibilidades productivas con que cuenta la micro-región de Río Negro y Neuquén para satisfacer la pluralidad de los mercados y las peculiaridades de los consumos y de los consumidores.

Es posible el desarrollo de estrategias basadas en el cultivo de las diferentes variedades – desde el de las bicoloreadas a las full color, desde las peras de verano a las de invierno – sin necesidad de restringir la estrategia del negocio a la explotación de una sola variedad. En consecuencia, este potencial estratégico sólo requiere, además de una actitud proactiva, una visión clara que pueda pautar el planeamiento estratégico del negocio y todos los componentes de su proceso.

Desde este amplio marco de posibilidades de visiones del negocio del Sector Frutícola y de sus consiguientes opciones estratégicas, cabe explicitar la necesidad de una puntual y explícita estrategia de integración y complementariedad dentro del Sector y en relación con otras regiones del Hemisferio Sur.

En el escenario actual de regionalización e internacionalización -- globalización -- RED de los mercados, sólo la superación de las barreras individuales, es decir, sólo la integración, hace posible la expansión, el crecimiento y el desarrollo. Quizás nunca como hoy se ha percibido que no es el hilo sino la red -- en lo económico, en lo social y también en lo político --, la textura que hace posible la perduración y la sustentabilidad de lo emprendido.

1.2.5. De PFI a Producción Orgánica

PRODUCC -
ORGÁNICA

Visión y habilidades básicas requieren una ulterior consideración. Es la que señala la inescindible relación entre ambas, o, si se quiere, entre razón de ser y razón práctica. Ahora bien, si la visión no ha de ser abstracta en el sentido explicado, esto no significa que haya de estar desarraigada de los recursos y oportunidades reales que habrán de condicionar sustancialmente y dirigir estratégicamente el desarrollo de las habilidades básicas.

En nuestro caso, las bondades agroecológicas de la micro-región del Río Negro y Neuquén no pueden dejarse de lado, en una visión que se quiere estratégicamente fecunda y que ha de fundamentar el desarrollo de aquellas habilidades, que exitosamente la realicen. En consecuencia, adquiere sentido, desde una nueva visión, la consideración de la disyuntiva crucial, entre adoptar la metodología propia del cultivo orgánico ó adoptar aquella que corresponde a la denominada Producción de Fruta Integrada (PFI).

Dada las bajas precipitaciones (menor a 400 mm anuales) y habiendo visto, que la mayoría de los países que ingresan a Producción Integrada, tienen altas precipitaciones anuales, la única forma de capitalizar las ventajas agroclimáticas es el cultivo orgánico .

Optar por esta estrategia, no significa que, durante el período de Certificación de Fruta Orgánica (un lapso mínimo de tres años), la producción regional no deba incorporarse al PFI, perdiendo de este modo la posibilidad de un mejor posicionamiento entre los países exportadores. Estas consideraciones fueron compartidas por Dr. Reinhar Melzer, experto de GTZ/INTA del programa de Producción de Frutas Integradas de la Estación Experimental Alto Valle.

1.3. *Sugerencias para lo inmediato.*

Este mapa introductorio, a nivel resumen (cuyos detalles, complejidades e implicancias podrán verse a lo largo de la presente investigación) postula, en lo inmediato, algunas recomendaciones útiles para inducir y motorizar el proceso de cambio que el Sector Frutícola requiere.

En consecuencia, se detallan a continuación algunas ideas de realización inmediata, orientadas a la concientización activa, de la necesidad que el Sector tiene de precisar su visión, de fortalecer su integración, de desarrollar las habilidades pendientes, de diseñar estrategias efectivas y plantear medios eficaces. Para ello serían recomendables, a manera de ejemplo, acciones tales como:

- Promover e inducir, en una primera etapa, de muy corto plazo, a que el Sector mismo elabore una clara definición de su negocio, establezca por consenso una visión, trace los grandes lineamientos de su planeamiento estratégico, señale las condiciones que estima imprescindibles para su desarrollo, las posibilidades de integración intra y extra nacional, etc. (técnicamente asistido y realizado a través de talleres colectivos).

- Facilitar y acelerar un plan estratégico global, a partir del consenso de la visión del sector, que permita, además de promover un cambio en la actitud del sistema bancario nacional, detectar y obtener la fuente de financiamiento adecuado.

- Crear un mercado de opciones y futuros de manzanas y peras, con alcance al Mercosur, que además de ser un instrumento idóneo para administrar los riesgos no vinculados directamente con el producto, facilitaría aún más, el financiamiento de capital de trabajo a la actividad frutícola.

- Apoyar y difundir información sobre tratamientos e investigaciones de interés para el sector en materia organizacional, de gestión, de planeamiento estratégico, de transferencia tecnológica, etc., con el objeto de mejorar su capital cultural como generador de capital económico.

- Alentar y fortalecer la capacitación del sector, en función del plan estratégico, tanto a nivel productivo como en temas de gerenciamiento. La necesidad de estandarización de un método de cultivo, asigna una especial relevancia al programa Cambio Rural, como herramienta en este proceso de transformación, dada la experiencia lograda por el mismo.

- Detectar líderes transformadores, para un programa de crecimiento sustentable y superador, y capacitarlos a tal fin.

- Por último, se hace extremadamente necesario, un exhaustivo autodiagnóstico, sobre el minifundismo, que atienda a establecer las fortalezas y debilidades, las oportunidades y amenazas de ese estrato, para elaborar un plan estratégico, que pueda sustentarse en un cambio de sistema organizativo y/o un cultivo alternativo.

- Finalmente, en forma conjunta con lo señalado en el párrafo anterior, se hace necesario en la actualidad, la rápida formación de un fondo de transformación para el pequeño y mediano productor (este segmento agrupa a 2.500 productores y genera 8.500 empleos directos), por un monto de 70 millones de pesos a aplicar en la micro-región Río Negro y Neuquén. La administración del mismo, debe perseguir el objetivo de financiar el capital de trabajo, no de subsidiar, procurando por todos los medios la sustentabilidad más que la rentabilidad, hasta definir el plan de transformación que se elaborará a partir del autodiagnóstico. Esta masa crítica de dinero, debe ser administrada como crédito asistido, con certificación de laborales culturales, pudiendo ser el programa Cambio Rural el instrumento idóneo para supervisarlos, considerando que la administración del mismo, se debe realizar conjuntamente entre las distintas Instituciones que intervienen en la actividad.

Dada la inexistencia de diferencias significativas en las fruticulturas de Río Negro y del Neuquén, la elaboración de un Plan Frutícola en pomáceas para la Patagonia, con apoyo del Gobierno Nacional, tendría grandes posibilidades de éxito. A su vez, optimizar esta actividad productiva demanda de ambos Gobiernos Provinciales una acción regional mancomunada y coordinada.

Tal optimización comportará no sólo un alto impacto económico y social, sino, también, el posicionamiento de lo producido como fruta “orgánica” y con denominación de origen (Patagonia). La preservación de las zonas productivas actuales o potenciales, del deterioro ambiental y de la contaminación vinculada con la actividad petrolera, es una responsabilidad absoluta y total, de la cual depende la sustentabilidad y desarrollo del sector en el largo plazo.

2. Negocio mundial de frutas

2.1 *Introducción*

El sector frutícola comprende la producción, comercialización e industrialización de cítricos, bananas, frutas tropicales, frutas finas, frutas de carozo y pomáceas o de pepita (manzana y pera). En 1995, la producción mundial fue de 401,4 millones de toneladas (tn), de las cuales el 12,5% se introdujo en fresco en el comercio internacional, por un valor de 39 mil millones de dólares. En 1997 la producción llegó a 416,6 millones de tn.

PRODUCC.
MUNDIAL
VALOR
de la PRODUCC.
MUNDIAL

La expansión económica mundial, entre 1961 y 1973, significó un incremento en el poder adquisitivo de los consumidores y, por ende, una mayor facilidad de absorción del incremento de la oferta de frutas a nivel mundial, en especial de las pomáceas. La desaceleración de la economía mundial a partir de 1973, creó inflación creciente y déficit de pagos, que obligaron a abandonar los objetivos de pleno empleo y crecimiento.

EVOLUCIÓN
PASADO;

En la época del 70 y el 80, los procesos inflacionarios dominaron el escenario de los negocios, creciendo la producción de frutas, incluidas las pomáceas, en igual proporción que la población mundial, fortaleciéndose su industrialización.

En los 90, se vuelve a repetir el crecimiento de la producción de frutas, sin el correlato de una expansión económica, generándose, así, una sobre oferta mundial en especial, de manzanas y peras.

Dentro del panorama mundial, siendo probable que naciones del Este pasen a integrar la Comunidad Europea al 2010, se prevé que las economías de los países integrantes irán, paulatinamente, mejorando los niveles de vida, y aumentando la demanda de alimentos, siendo el Hemisferio Sur su principal proveedor neto.

El consumo de frutas frescas ha ido aumentando en el mundo, por la adopción de dietas más saludables, siendo la manzana la fruta más comprada, por ejemplo, en Estados Unidos por razones de salud, seguida por la pera, influyendo en la demanda (entre otros factores) los cambios en las preferencias del consumidor por ciertas nuevas variedades. En Europa se consume fruta durante todo el año, pero los cambiantes factores climáticos han afectado esos hábitos, siendo la más volátil de las pomáceas, la manzana “granny smith”, cuyo consumo se estimula con inviernos más cálidos.

La evolución del negocio frutícola responde, además, a exigencias antagónicas como son: mercado / organización; especialización / visión global de técnicos; centralización / descentralización de circuitos e intercambios, por ser esa evolución dinámica y compleja, compuesta de innumerables variables no siempre conocidas en su totalidad.

Cambio e imprevisibilidad en un modelo dinámico y complejo, no permiten hoy tener una perspectiva clara acerca de la fruticultura. Sin embargo, es imperioso obtener una “visión” de las tendencias actuales y futuras, para estar en condiciones de reaccionar a tiempo, atendiendo tanto a las oportunidades como a las amenazas que se avecinan.

visión

2.2. *Evolución de las principales frutas*

La producción mundial de cítricos es de 93,5 millones de tn, de las cuales corresponde: 67% a naranjas; 18% a mandarinas; 10% a pomelos y 5% a limones. Lidera la producción mundial de frutas, y desde la década del 80, Sudamérica es su primera productora, con Brasil en el lugar de privilegio. La industrialización consume el 45% de la producción total. Es un mercado saturado que solamente puede repuntar en los países del Este Europeo.

CÍTRICOS

La producción mundial de bananas y plátano es de 87,8 millones de tn, de las cuales corresponde el 68% a bananas y el 32% a plátanos. Se posiciona en segundo lugar, en cuanto al total de producción de frutas. La mayor productora es África, seguida por Asia y América del Sur. El primer país productor es India, seguido por Brasil. Este mercado se encuentra afectado por cuotas de importación y suba de aranceles en la Unión Europea, con precios en bajas. La esperanza de una mejora está en China, con un mercado incipiente.

BANANAS
PLÁTANO

La producción mundial de pomáceas es de 69,7 millones de tn, correspondiendo el 80% a manzanas y el 20% a peras, representando el tercer grupo de frutas en importancia, en los últimos 40 años.

POMÁCEAS

La producción de manzanas, de 56 millones de tn se distribuye en: 9% a exportación en fresco; 60% a consumo doméstico; 12% otros usos no industriales (desperdicios, alimentos para animales, consumo en el lugar de producción, etc.) y 19% a industria (la mitad a jugo concentrado). La producción a nivel de regiones tiene a Asia con el 47,86% del total mundial, como líder, siguiéndole Europa (23,60%); ex URSS, Norte y Centro de América, Sudamérica, África y Oceanía.

MANZANA

La Argentina ocupa el décimo lugar entre los principales países productores de manzana, siendo también uno de los principales oferentes en la exportación en fresco. El consumo se encuentra semi saturado. RA:

Su evolución futura dependerá, entre otros factores, del ingreso per cápita en los países del sudeste asiático, la evolución del precio del petróleo (factor flete marítimo), nuevas variedades e innovación en el marketing.

El jugo concentrado de manzana, duplicó entre 1986 y 1996 su presencia y consumo, promoviendo un importante desarrollo comercial en Argentina y Chile. La demanda debería ser creciente, asociada a la preocupación dietética de los consumidores, dependiendo también, de los precios de jugos cítricos y de los tropicales. JUGO

La producción de pera, de 13,3 millones de tn se distribuye de la siguiente forma: 11% a exportación en fresco; 78% a consumo en el mercado doméstico y el 11% a industria. Asia, con el 55,92% de la producción mundial es el líder, seguida por Europa, Norte y Centro de América, América del Sur (6,14%), África, ex URSS y Oceanía. PERA

La Argentina encabeza el ranking de oferentes para exportación en fresco de pera, siendo Europa el principal importador mundial, y el Hemisferio Sur su principal proveedor. El comercio, dada las menores posibilidades de conservación que la manzana, se encuentra favorecido para países en contra estación. JA

La producción mundial de uva es de 59,4 millones de tn, se distribuye en: 13% uva de mesa; 2% pasas; 5% jugo y 80% a vinificación. Europa produce el 49,06% seguida de Asia, Norte y Centro de América, América del Sur (8,03%), etc. La exportación de jugo de uva es 300 mil tn, siendo Estados Unidos el principal importador, abastecido, prioritariamente, por Argentina (primer exportador mundial en 1996). A partir de 1995, se incrementó el comercio internacional de vinos, fundamentalmente, por la relación precio/calidad, en correspondencia con la paridad del dólar americano y las monedas europeas.

La industria Argentina de vino, ocupa el cuarto puesto a nivel mundial, debiéndose destacar que las ventas de vinos finos aumentaron en un 94% en 1997, con relación a 1995, siendo los principales destinos Japón, Estados Unidos, Paraguay, Uruguay y Reino Unido.

La producción mundial de frutas tropicales alcanza los 46,3 millones de tn, de las cuales el 47% corresponde al mango; el 27% al ananá; el 11% a la papaya; el 10% a dátiles y el 5% restante a palta.

La producción mundial de mango es de 22 millones de tn, que se distribuyen en: 3% a exportación en fresco, 90% al mercado doméstico y el 7% restante a la industrialización. Asia ocupa, a gran distancia de los demás, el primer lugar como productor (78,4%), siguiéndole en segundo lugar Africa con el 8,6%, y participando Sudamérica con el 4,8%. El país líder es la India, con el 48,7% del producido a nivel global. Por tratarse de un producto muy perecedero, no permite grandes desplazamientos, lo que impide el desarrollo de un buen mercado en fresco.

ANANA

La producción mundial de ananá es de 12,7 millones de tn, de las cuales el 6% se exporta en fresco, el 30% se consume en el mercado doméstico y el restante 64% se industrializa (en su mayor parte, en conservas). Asia, con el 52,8% es la región líder, siguiéndole América del Sur con el 19,9%. Entre los países productores, Brasil, está a la cabeza, seguido entre otros, por Filipinas, China e India. La conserva de ananá es la de mayor desarrollo industrial, y el mercado en fresco se encuentra estancado, ya que la alta incidencia de los costos de transportes obligan a actuar, exclusivamente, en el mercado regional.

PAPAYA

La producción mundial de papaya es de 5 millones de tn, habiéndose operado un incremento de su market share en el ámbito de todas las frutas, durante el período 1961/97. Es natural del Nuevo Mundo, y su producción a nivel de regiones tiene a Sudamérica como líder con el 41,8% del total global, a la que le siguen Asia, Africa, Norte y Centro de América y Oceanía. Brasil es el primer país productor del mundo (34,8%) siguiéndole, entre otros, Honduras e Indonesia.

DÁTILES

La producción mundial de dátiles es de 4,5 millones de tn, y su porción de mercado en el ámbito de todas las frutas, se mantiene estable en un 1%, en las últimas cuatro décadas. A nivel de regiones Asia ocupa el primer lugar de producción (66,3%), siguiéndole Africa, Norte y Centro de América y Europa. Los principales países productores son, entre otros, Irán, Egipto, Arabia Saudita, Irak y Perú. La exportación en fresco representa el 7% de la producción total.

PALTA

La producción mundial de palta es de 2 millones de tn, y su participación en la producción mundial de frutas, se mantiene estable (0,4%) en las últimas cuatro décadas. Es originaria de la América cálida, utilizándose, como complemento de todo tipo de comidas, pudiendo extraérsele aceite que se utiliza en la industria cosmética y farmacéutica. El Norte y Centro de América es la región líder de producción (51,7%) siguiéndole, Sudamérica, Asia, Africa, Europa y Oceanía. México es el país de mayor producción con el 30,3% del total producido, siguiéndole entre otros, Indonesia, Estados Unidos y República Dominicana. La exportación en fresco representa el 12% de la producción. México está aumentando rápidamente la exportación de palta con ayuda del NAFTA, la liberación del comercio y el mayor acceso al mercado de Estados Unidos.

CAROZO

La producción mundial de frutas de carozo es de 22,7 millones de tn, de las cuales el 50% corresponde a duraznos y nectarinas, el 31% a ciruelas, el 11% a damascos y el 8% a cerezas, siendo el cuarto grupo en importancia entre todas las frutas. Su porción de mercado disminuyó entre 1961 y 1997.

DURAZNO
NECTARINA

La producción mundial de duraznos y nectarinas es de 11,3 millones de tn, de las cuales el 8% corresponde a exportación en fresco; el 62% al mercado doméstico y el 30% restante a industrialización (principalmente conservas, dulces y puré). Europa es la región líder en producción (39%), seguida de cerca por Asia (36,9%) y luego por Norte y Centro de América, Sudamérica, ex URSS, Africa y Oceanía. Entre los países productores China es el que ocupa el primer lugar con el 26,3% del total, encontrándose la Argentina posicionada en el décimo lugar con el 1,76%. Su perecibilidad origina intercambios restringidos a sus épocas de cosecha. Las conservas representan el 20% de la producción, existiendo en la actualidad una demanda creciente para el jugo concentrado de durazno, así como para las jaleas.

La producción mundial de ciruela de 7,4 millones de tn, se orienta en un 5% a la exportación en fresco, el 80% al mercado doméstico en fresco y el 15% restante a la industrialización (principalmente dulces y jugos). Su producción a nivel de regiones es: Asia 45,1%, siguiéndole Europa con el 24,6%, y luego Norte y Centro de América, ex URSS y Sudamérica, entre otros. China, como país, es el primer productor mundial, seguido por Estados Unidos, Dinamarca, Granada, etc.

CIRUELA

2.3. *Evolución de las pomáceas en China*

POMACEAS
CHINA

La producción de manzanas y peras en China ha tenido un vertiginoso crecimiento, ya que, para el período 1996/97 alcanzó al 46,92% de la producción propia total de frutas, seguida por los cítricos, frutas de carozo y tropicales. El consumo de frutas reconoce como nivel de alto consumo a las manzanas y peras, en detrimento del nivel de las otras frutas.

Cinco provincias – Shandong, Shaanxi, Hubei, Liaoning y Henan – producen el 80% de la totalidad de manzanas de China, siendo aproximadamente el 40/50% de la variedad Fuji, aunque solo un 25% de esa producción es de relativa buena calidad.

El crecimiento operado en las plantaciones fue tan significativo, que funcionarios del Gobierno lo califican como “demasiado excesivo y demasiado rápido”, teniendo como razón principal la desregulación de los mercados frutícolas (1990), donde los productores creyeron que podrían obtener mayores ganancias produciendo manzanas que plantando cereales.

manzanas
y peras

En la actualidad la super producción ha hecho bajar los precios mayoristas, frustrando las expectativas de los productores. Los años picos de plantación fueron 1994 y 1995, por lo que esos manzanos comenzarán a producir después de 1997, lo que representará un nuevo fuerte incremento de la producción.

El rendimiento es, aproximadamente, de 5 tn por hectárea, en su mayor parte de pobre calidad. Las sequías de primavera, influyen negativamente en el tamaño y calidad de la fruta, así como al registrarse temperaturas superiores a 24°C en manzanas, y de 26°C en peras.

China está en el tránsito de una sociedad rural a una economía de mercado, y de agrícola a urbana e industrial. Hasta ahora ambas transiciones han tenido éxito, ya que es el país cuya economía ha experimentado el más rápido crecimiento en el mundo y que ha cuadruplicado desde 1978, el ingreso por habitante.

Las importaciones chinas de fruta fresca, también han crecido rápidamente en los últimos años, pero se ocultan, siendo, el verdadero tamaño del mercado, muy superior a lo indicado oficialmente. La mayor parte de las importaciones de frutas frescas, todavía son realizadas, a través de Hong Kong, y redespachadas al interior de China.

No existen instalaciones refrigeradas, utilizando para la conservación de la fruta pozos y minas, que se encuentran a unos 5 metros de profundidad, con buenos resultados, ya que por los costos del frío, no es posible para el productor agregar ese valor a su costo de producción.

Las industrias de procesado de frutas son relativamente nuevas, y utilizan un pequeño porcentaje de la producción total de manzanas (4/5%), pero se están instalando nuevas líneas de procesado que, lógicamente, aumentarán la capacidad industrial.

Los precios mayoristas de manzanas bajaron en 1996 de un 20 a un 30%, debido a la sobre oferta interna de producción local, marketing pobre, baja calidad, sector industrial todavía atrasado y competencia de manzanas importadas de “full color”.

La exportación en la temporada 1995/96 fue de 149 mil tn, dirigiéndose la mayoría de las mismas a países vecinos del sudeste asiático y Rusia. El sistema de transporte es inadecuado, pero se encuentra en vías de desarrollo.

Gracias a lo cerrado de su sistema financiero, China ha resistido bien las apuestas en contra de su moneda, aun con la crisis de los países asiáticos. Sus reservas son importantes, a las que se deben sumar, ingentes cantidades de dineros de la denominada “diáspora china” (inversiones en el exterior), que fluctuarían entre los 250 mil millones y 1 billón de dólares.

Es decir, para la Argentina, dentro del negocio mundial de frutas, el desarrollo del sistema frutícola de pomáceas (manzanas y peras), incorporando el crecimiento productivo de otros países y muy especialmente el de China, implica introducirse en juego de ajedrez mundial, donde la cantidad de nuevas piezas exige descubrir las amenazas y oportunidades que se vayan a presentar, a los efectos de entablar la partida con osadía innovadora, sin que – necesariamente- esa partida se encuentre definida en la actualidad.

3. Producción mundial de pomáceas

3.1 *Producción de manzana*

La producción promedio mundial, entre 1995 y 1997, fue de 53,6 millones de toneladas. El 92% en el Hemisferio Norte y el 8% en el Hemisferio Sur, planteándose una complementación de este último a contra estación.

El rinde promedio es de 7,6 tn por hectárea, siendo Oceanía la de mayor performance con 26,7 tn/ha, siguiéndole en importancia Sudamérica con 22,2 tn/ha, y luego Norte y Centro de América, Europa, Africa, ex URSS y Asia.

El market share de producción mundial se distribuye en: Asia 37%, Europa 30%, América del Norte y Central 12%, ex URSS 11%, Sudamérica 5%, Africa 3% y Oceanía 2%. Asia superará ya en el año 2000 a la producción manzanera del resto del mundo. La producción global al 2005 alcanzará a los 73 millones de tn, de los cuales 41 millones en Asia y 32 millones en el resto del mundo.

Los niveles más altos de insumos, recursos naturales e infraestructura disponible, se ubican en el Hemisferio Norte, y los países tradicionalmente exportadores del Hemisferio Sur están muy bien ranqueados: Chile 1°, Nueva Zelanda 3°, Argentina 4° y Sudáfrica 5°.

PROD
MUNDIAL
POMACEAS

RINDE

MARKET
SHARE

INSUMOS
REC. NAT.
INFRAESTR.

Los porcentajes de incremento de producción más importantes se ubican en China, Egipto, Brasil, Perú, Líbano, Polonia, Argelia, Irán, Marruecos y Turquía, exportadores no tradicionales. +

La variación de signo negativo se registra en países tradicionalmente productores del Hemisferio Norte como son: Hungría, Inglaterra, Alemania, Rumania, Moldova, México, Corea del Sur, Italia y Francia. —

La tasa de crecimiento anual mundial de manzanas entre 1961 y 1997 es de 3,4% , *crecim. anual.* mientras que la de Sudamérica llega al 4,5% anual, fundamentalmente, por la expansión de Brasil, Chile, Argentina, Perú y Uruguay. Argentina es el líder productor de Sudamérica, con el 42% de porción del mercado productivo, siguiéndole Chile, Brasil, Perú y Uruguay.

La producción promedio en Sudamérica es de 2,9 millones de toneladas, con un rinde de 22,2 tn/ha. La proyección al 2005 indica que la producción actual, llegará a 4,1 millones de toneladas.

La tasa de crecimiento anual de manzanas, en Argentina, es del 3,3%. En la zona de cultivo las tasas son muy dispares: Río Negro, 3,6%; Mendoza, 2,8% y Neuquén el 4,4%. El porcentaje de producción por regiones ubica como principal productor a Río Negro (68%) y tanto Mendoza como Neuquén, con un 16% cada uno. El rinde promedio es de 24,1 tn/ha, y la proyección de su producción al 2005, de 1,3 millones de toneladas actualmente, llegará a 1,69 millones de tn. En la micro-región Río Negro y Neuquén, la producción estimada al 2005, es de 1,47 millones de tn, representando a esa fecha, el 87% de la oferta manzanera de Argentina. 2.4

La tasa de crecimiento anual mundial de manzanas entre 1961 y 1997, en Africa, es del 6,9%, fundamentalmente por la expansión de Egipto, Marruecos, Sudáfrica y Argelia. Sudáfrica es el país líder en producción, con una participación del 49%. La proyección de la producción al 2005, va de 1,4 millones de tn actuales, a 1,96 millones de tn.

La tasa de crecimiento anual mundial de manzanas en Oceanía, es del 2,3%. El crecimiento de Nueva Zelanda ha sido fundamental dado el relativo decaimiento de Australia. El rinde promedio es de 26,7 tn/ha que es el más alto a nivel de las regiones en el mundo. La proyección de la producción al 2005, va de 823 mil tn actuales, a 895 mil tn.

La tasa de crecimiento anual mundial de manzanas en Europa, es del 1%, sustentada por los crecimientos de Polonia, España, Portugal y Alemania, que compensan la disminución de Bulgaria, Austria, Italia y Francia. Francia es el líder de la producción con el 18% del total de la región, siguiéndole en importancia, Italia, Alemania, Polonia, etc. El rinde promedio es de 17,7 tn/ha y la proyección de la producción al 2005, va de 12,6 millones tn actuales, a 13,8 millones de tn.

La tasa de crecimiento anual mundial de manzanas en Asia, es del 7,5%, sustentada por los crecimientos de China, Pakistán, Irán, Siria, Turquía, Corea DP, Corea, India e Israel. China ocupa el primer lugar como productor con el 66% del total de la región, siguiéndole en importancia, Turquía, Irán, India, Japón, Corea DP, Corea, Pakistán, Siria, Líbano e Israel. El rinde promedio es de 5,67 tn/ha y la proyección de la producción al 2005, va de 27,3 millones tn actuales, a 41,1 millones de tn.

La tasa de crecimiento anual mundial de manzanas entre 1961 y 1997, en la ex URSS, es del 3%. La Federación Rusa ocupa el primer lugar como productor con el 35% del total de la región, siguiéndole en importancia, Ucrania, Uzbekistan, Moldova, Biela Rusia, Azerbaijan, Georgia, Lithuania, Armenia, Estonia y Kazakstan. El rinde promedio es de 3,57 tn/ha y la proyección de la producción al 2005, va de 4,98 millones de tn actuales, a 4,26 millones de tn.

La tasa de crecimiento anual mundial de manzanas, en el Norte y Centro de América, es del 1,8%, fundamentalmente por el crecimiento de Estados Unidos y México, y en menor medida por Canadá. Estados Unidos lidera la producción de la región con el 82% del market share. El rinde promedio es de 20,38 tn/ha y la proyección de la producción al 2005, va de 5,7 millones tn actuales, a 6,37 millones de tn.

3.2 *Producción de pera*

La producción promedio mundial, entre 1995 y 1997, fue de 13,3 millones de toneladas. El 91% en el Hemisferio Norte y el 9% en el Hemisferio Sur, planteándose una complementación de este último a contra estación. *Producción*

El rinde promedio es de 7,3 tn por hectárea, siendo Norte y Centro de América la de mayor performance con 25,1 tn/ha, siguiéndole en importancia Oceanía y Sudamérica con 20,2 tn/ha, y Europa, Africa, Asia y la ex URSS. *rendimiento*

El market share de producción mundial se distribuye en: Asia 48%, Europa 29%, América del Norte y Central 8%, Sudamérica 5%, ex URSS y Africa 4% cada una, y Oceanía 2%. Asia superó en el año 1995 el volumen de cosecha del resto del mundo. La producción global al 2005 alcanzará a los 17,7 millones de tn, de los cuales 10,7 millones en Asia y 7 millones en el resto del mundo. *Market share*

Al igual que en la manzana, los mejores niveles insumos, recursos naturales e infraestructura disponible, se ubican en el Hemisferio Norte, y los países tradicionalmente exportadores del Hemisferio Sur se encuentran muy bien ranqueados: Chile 1º, Nueva Zelanda 3º, Argentina 4º y Sudáfrica 5º. Los porcentajes de incremento de producción más importantes se ubican en Argentina, Chile, Sudáfrica y España, países tradicionalmente exportadores de pera. La variación de signo negativo más relevante se registra en Hungría, Canadá, Inglaterra, México, Australia, Ucrania, Japón, Alemania, Italia y Francia. *insumos + recursos + infraestructura*

La tasa de crecimiento anual mundial de peras entre 1961 y 1997 es de 2,6% , mientras que la de Sudamérica llega al 4,8% anual, fundamentalmente, por la expansión de Chile, Argentina y Uruguay. Argentina es el líder productor de Sudamérica, con el 58% de porción del mercado productivo, siguiéndole Chile, Brasil, Uruguay y Perú. El rinde promedio de producción es de 20,2 tn/ha. La proyección al 2005 indica que de una producción actual, de 861 mil toneladas, se incrementará a 1,25 millones de tn.

La tasa de crecimiento anual de peras, en Argentina, es del 5,5%. En la zona de cultivo las tasas son muy dispares: Río Negro, 6,8%; Mendoza, 2,9% y Neuquén el 9,2%. El porcentaje de producción por regiones ubica como principal productor a Río Negro (70%), Mendoza (20%) y Neuquén (10%). El rinde promedio es de 26,3 tn/ha. La proyección de su producción al 2005, de 531 mil toneladas actualmente, llegará a 751 mil tn. En la micro-región Río Negro y Neuquén, la producción estimada al 2005, es de 632 mil tn, representando a esa fecha, el 84% de la oferta de pera de Argentina. RA

La tasa de crecimiento anual mundial de peras, en Africa, es del 4,7%, fundamentalmente por la expansión de Marruecos, Egipto, Argelia y Sudáfrica. El líder productor de la región es Sudáfrica con el 49% de la producción. La proyección de la producción al 2005, va de 488 mil tn actuales, a 709 mil tn. Africa

La tasa de crecimiento anual mundial de peras en Oceanía, es del 1,3%. El bajo crecimiento en Australia, que es el mayor productor (84%) lo explica. El rinde promedio es de 20,8 tn/ha que es el más alto a nivel de las regiones en el mundo. La proyección de la producción al 2005, va de 199 mil tn actuales, a 202 mil tn. OMA

La tasa de crecimiento anual mundial de peras entre 1961 y 1997, en Europa, es del 0,2%, registrándose crecimientos en España, Portugal, Polonia, Rumania, Bélgica y Luxemburgo, y Holanda, superados por la disminución operada en Bulgaria, Austria, Inglaterra, Grecia, Francia, Alemania, Italia y Suecia. Italia es el líder de la producción con el 27% del total de la región, siguiéndole en importancia, España, Alemania, Francia, etc. El rinde promedio es de 14,2 tn/ha y la proyección de la producción al 2005, va de 2,7 millones tn actuales, a 3,3 millones de tn.

La tasa de crecimiento anual mundial de peras en Asia, es del 5,7%, fundamentalmente por el crecimiento de China, Corea DP, Irán, Israel, Siria, Líbano, Corea, Pakistán, India, Turquía y Japón. China ocupa el primer lugar como productor con el 71% del total de la región, siguiéndole en importancia, Turquía, Japón, Corea, Irán, Corea DP, India, Pakistán y Líbano, entre otros. El rinde promedio es de 5,36 tn/ha y la proyección de la producción al 2005, va de 7,7 millones tn actuales, a 10,8 millones de tn.

La tasa de crecimiento anual mundial de peras en la ex URSS, es del 1,5%. Ucrania ocupa el primer lugar como productor con el 49% del total de la región, siguiéndole en importancia, Federación Rusa, Moldova, Uzbekistan, Biela Rusia, Georgia, Azerbaijan, Lituania, Armenia y Kazakstan. El rinde promedio es de 5,1 tn/ha y la proyección de la producción al 2005, va de 482 mil tn actuales, a 488 mil tn.

La tasa de crecimiento anual mundial de peras entre 1961 y 1997, en el Norte y Centro de América, es del 1,2%, fundamentalmente por el crecimiento de Estados Unidos y México. Estados Unidos lidera la producción de la región con el 94% del market share. El rinde promedio es de 25,1 tn/ha y la proyección de va de 998 mil tn, a 1,03 millones de tn.

4. Demanda mundial de manzanas

4.1. *Introducción*

El modelo de crecimiento de la producción mundial de manzanas, con vistas al 2005, se sustenta en el análisis estadístico de la última década en general, en lugar de la serie histórica, dado que nos permite inferir, con mayor grado de certeza, la tendencia que lo caracterizará.

El estudio de la demanda (comercio internacional, industria y consumo) se basó en información del período 1990 a 1997, de los cuarenta países frutícolas relevantes, tanto del Hemisferio Norte como del Sur, que son los que explican el negocio en el ámbito mundial.

Se incorporó además, el consumo por habitante, tanto en general como urbano, obteniéndose la curva de tendencia al 2005, que sumada al crecimiento demográfico, ha permitido proyectar el consumo en fresco, para los próximos años.

En la información recopilada, se ha diferenciado la fruta realmente industrializada, de aquella que no entra en el circuito comercial (desperdicios, retiros, consumo local en las zonas productoras y alimentos de animales), siendo, por ejemplo, China el caso más relevante, con una alta participación en este segmento.

4.2. Importación de manzanas

El promedio mundial de importación, durante el período 1995 a 1997, fue de 5,4 millones de tn, que representaron el 9,16% de la oferta en el mismo período, con una facturación CIF en 1996 de 3 mil 761 millones de dólares.

Europa es el principal comprador internacional con el 61,5% de las importaciones, siguiéndole en importancia Asia (14,4%), ex URSS (8,1%), Norte y Centro de América (7,56%), Sudamérica (6,8%), Africa del Norte (0,9%), Africa del Sur (0,6%) y Oceanía (0,1%). El "Mercosur" (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile) representa el 72% de la demanda internacional de Sudamérica.

A los países que registraron importaciones en el período 1995 a 1997, se los puede caracterizar de tres formas: a) agrupándolos en cuatro segmentos por volumen de importación (superior a las 500 mil tn, entre 200,1 y 500 mil tn, entre 100,1 mil y 200 mil tn, y menor a 100 mil tn), b) por variación de los precios CIF entre 1990 y 1996 y c) por grado de dependencias de las importaciones en relación con la oferta interna.

El valor CIF es el precio de la importación de manzanas, o cualquier otro producto, bajo la modalidad de transporte marítimo y fluvial, en el puerto de destino, convenido por los operadores e incluye además del costo de la compra, el seguro y el flete.

El valor CIF promedio de la importación de manzanas, a nivel mundial en 1996, fue de 14,1 dólar por bulto (de 19,5 kg.), mientras que en el Hemisferio Norte alcanzaba los 14,3 dólares y en el Hemisferio Sur, se observaban valores promedio inferiores a la media mundial, en 11,3 dólares por bulto. La tendencia en un gran número de importadores netos es que, cuanto mayor es su posición de compra en relación con la oferta interna, los precios CIF disminuyen, mientras que los exportadores que realizan importaciones, tienen una tendencia opuesta.

CIF

4.3. Exportación de manzanas

El promedio mundial de exportación durante el período 1995 a 1997, fue de 5,1 millones de tn, que representó el 8,7% de la oferta en el mismo período, con una facturación FOB en 1996 de 3 mil 294 millones de dólares.

Europa es el principal vendedor internacional con el 51,9% de las exportaciones, además de ser el principal comprador, siguiéndole en importancia Norte y Centro de América (14,2%), Sudamérica (13,1%), Asia (10,2%), Oceanía (6,5%), África del Sur (4%) y la ex URSS (0,1%).

países

A los países que registraron exportaciones en el período 1995 a 1997, también se los caracterizó en tres grupos: a) agrupándolos en cuatro segmentos por volumen de importación (superior a las 500 mil tn, entre 200,1 y 500 mil tn, entre 100,1 mil y 200 mil tn, y menor a

100 mil tn), b) por variación de los precios FOB entre 1990 y 1996 y c) por grado de autonomía de las exportaciones en relación con la oferta interna.

El valor FOB es el precio de la exportación de manzanas, o cualquier otro producto, bajo la modalidad de transporte marítimo y fluvial, significa libre a bordo del barco, en el puerto de embarque, asumiendo el comprador los gastos y riesgos a partir de ese momento.

El valor FOB promedio, de la exportación de manzanas, a nivel mundial en 1996, fue de 12,7 dólares por bulto (19,5 kg.). En el Hemisferio Norte alcanzó los 12,5 dólares en promedio, mientras que en el Hemisferio Sur el valor fue de 13,4 dólares por bulto.

FOB

La tendencia en un gran número de exportadores netos es que, cuanto mayor es su posición de venta en relación con la oferta interna, los precios FOB disminuyen, y entre los importadores netos, existen dos grupos bien diferenciados: uno tiene tendencia a mantener estable el precio FOB por encima de los 10 dólares por bulto, mientras el grupo restante, tiene la misma relación que la de los exportadores netos, con valores menores a 10 dólares por bulto.

El nivel de vida puede estar presionando, o incluso, condicionando la política de precios de los países exportadores, dado la relación que existe entre nivel de vida y salarios, en una actividad como la frutícola, con un alto componente de mano obra en el costo final.

4.4. Industrialización de manzanas

El promedio mundial de manzanas industrializadas durante el período 1995 a 1997, fue de 10,3 millones de tn, que representaron el 17,4% de la oferta global en el mismo período, o el 19,2% sobre el volumen de producción.

Los países con alto nivel de industrialización y bajo nivel de ingreso por habitante, son más competitivos en costo de mano de obra, que los que se encuentran ubicados con alto poder adquisitivo.

Esto explica el crecimiento de algunos países en los últimos años, en el comercio internacional de productos derivados de la industrialización de la manzana.

El principal destino industrial lo constituye la elaboración de jugo concentrado con el 52% del market share entre 1995 y 1997, con una producción de 145 millones de galones, de 70 brix, de los cuales el 60% ingresa al circuito del comercio internacional.

El mercado internacional de jugo se duplicó entre 1986 y 1996, sobrepasándose los 80 millones de galones de jugo concentrado, a 70° brix. En esta expansión participaron Europa, Estados Unidos y Japón.

Dicho crecimiento permitió un gran desarrollo a los países del Hemisferio Sur, en especial Argentina y Chile.

4.5 Consumo de manzana

Se diseñó y construyó un modelo bidimensional, como instrumento innovador, en el análisis de la demanda de las pomáceas, para clarificar la visión sobre la tendencia en el desarrollo del negocio de estas frutas, que permite relacionar factores que se pueden considerar fundamentales a la hora de la toma de decisiones, como es la tasa del crecimiento en fresco.

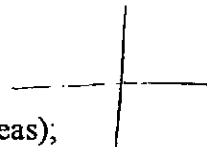
A este modelo, se lo denominó MAP (Modelo de Análisis del Posicionamiento), y es muy útil para la formulación del planeamiento estratégico de una empresa vinculada al sector. La información corresponde al período 1990 a 1996.

Al elaborarse una matriz de crecimiento acumulativo (positivos y negativos), ésta permite realizar una clasificación en cuatro grupos bien diferenciados, que terminan modelando el concepto de este análisis.

Estos son: * mercado “sostenible” (crecimiento del consumo de frutas y de pomáceas); mercado “esforzado” (crecimiento en pomáceas con retracción en el consumo de otras frutas); mercado “vulnerable” (caída del consumo de pomáceas y aumento del consumo de otras frutas) y mercado “en retracción” (caída del consumo de pomáceas y de las otras frutas).

MAP

mercado



En el mercado “sostenible”, se registran crecimientos anuales muy importantes en el consumo de manzana con el 8,24% anual, mientras que en las otras frutas la tasa es del 5%. Una gran proporción de los países productores se posicionan como mercado “sostenible” con distintos market share mundial según el segmento de la oferta o demanda, considerada, como por ejemplo: 1) la producción representa el 78%, 2) las importaciones un 33% y 3) las exportaciones el 72%, la industrialización el 67% y el consumo en fresco el 75%.

De acuerdo a los países considerados, el mercado “sostenible” en el consumo de manzanas se caracteriza por un alto ritmo de crecimiento urbano en su población, con una baja participación de la manzana en la canasta de frutas, una elevada proporción del empleo agrícola, una baja relación de empleo industrial, una moderada cuota en la fuerza laboral de la mujer e ingresos menores a 10.000 dólares anuales por habitante, a igual poder adquisitivo.

En este mercado, el crecimiento de la producción de manzanas, explica en un 66%, la variación del consumo en fresco de esta fruta, con una tasa de crecimiento en la producción, del 7,17% anual. La oferta se compone en un 96,8% de producción doméstica y el 3,2% restante de importaciones. Las temperaturas medias anuales observadas son del 14,8°C, con una precipitación anual de 534 mm. El rinde de producción es de 16,9 tn/ha, se observa un bajo nivel de industrialización (15,2% de la oferta) y su característica en el comercio internacional es de exportador neto con el 5,9% de la oferta. Los precios CIF son los de mayor nivel (16,9 dólares por bulto de 19,5 kg.) y los FOB bajos (10,7 dólares por bulto).

En el mercado “esforzado”, se registran crecimientos anuales en el consumo de manzana del 2,2% anual, mientras que en las otras frutas hay una caída del 1,97%. Los países productores que se posicionan como mercado “esforzado” tienen el siguiente market share mundial: 1) la producción representa el 8%, 2) las importaciones un 29% y 3) las exportaciones el 4%, la industrialización el 15% y el consumo en fresco el 10%.

De acuerdo a los países considerados, el mercado “esforzado” en el consumo de manzanas se caracteriza por un moderado a bajo crecimiento en su población urbana, con la menor proporción de habitantes ubicados en grandes centros poblacionales; una moderada participación del empleo industrial en la fuerza laboral; una baja cuota de la mujer en el empleo; un alto market share de la manzana en la canasta de frutas, y un alto nivel de ingreso por habitante, a igual poder adquisitivo (15.132 dólares).

La tasa de crecimiento en la producción es del 1,15% anual. En este mercado “esforzado”, la oferta se compone en un 78,3% de producción doméstica y el 21,7% restante de importaciones. Las temperaturas medias anuales observadas son del 11,7°C, con una precipitación anual de 772 mm. El rinde de producción es de 12,7 tn/ha, se observa el mayor nivel de industrialización (27,6% de la oferta) y su característica en el comercio internacional es de importador neto con el 18% de la oferta. Los precios CIF son de nivel alto (15,2 dólares por bulto de 19,5 kg.) y los FOB bajos a moderados (12,3 dólares por bulto).

En el mercado “vulnerable”, se registran crecimientos anuales negativos en el consumo de manzana del 4,5% anual, mientras que en las otras frutas hay un aumento del 1,95%. Los países productores que se posicionan como mercado “vulnerable” tienen el siguiente market share mundial: 1) la producción representa el 9%, 2) las importaciones un 22% y 3) las exportaciones el 15%, la industrialización el 11% y el consumo en fresco el 10%.

De acuerdo a los países considerados, el mercado “vulnerable” en el consumo de manzanas se caracteriza por la mayor tasa de caída en el consumo de manzanas, con un bajo crecimiento de la población; niveles moderados a bajos en la población urbana; con la mayor proporción de habitantes ubicados en grandes centros poblacionales; la más alta participación del empleo industrial en la fuerza laboral; la mayor cuota de participación de la mujer en el empleo; un alto market share de la manzana en la canasta de frutas; un bajo consumo de las demás frutas y un moderado nivel de ingresos por habitante (11.878 dólares).

La tasa de crecimiento en la producción es negativa con el 2,5% anual. En este mercado “vulnerable”, la oferta se compone en un 84,6% de producción doméstica y el 15,4% restante de importaciones. Las temperaturas medias anuales observadas son de 10°C, con una precipitación anual de 702 mm. El rinde de producción es de 10,3 tn/ha, se observa un nivel medio de industrialización (18,4% de la oferta) y su característica en el comercio internacional es de importador neto con el 1,7% de la oferta. Los precios CIF son de nivel alto (16,3 dólares por bulto de 19,5 kg.) y los FOB medios (13,9 dólares por bulto).

En el mercado “en retracción”, se registran crecimientos anuales negativos en el consumo de manzana del 3,2% anual, mientras que en las otras frutas la tasa negativa es del 1,68%. Los países productores que se posicionan como mercado “en retracción” tienen el siguiente market share mundial: 1) la producción representa el 5%, 2) las importaciones un 16% y 3) las exportaciones el 9%, la industrialización el 7% y el consumo en fresco el 5%.

De acuerdo a los países considerados, el mercado “en retracción” en el consumo de manzanas se caracteriza por un moderado crecimiento de la población urbana; con proporción media de habitantes ubicados en grandes centros poblacionales; una alta participación del empleo industrial en la fuerza laboral; una baja cuota de la mujer en el empleo; un alto market share de la manzana en la canasta de frutas y el ingreso por habitante más alto de los cuatro mercados (17.266 dólares).

La tasa de crecimiento en la producción es negativa con el 4,6% anual. En este mercado “en retracción”, la oferta se compone en un 79,3% de producción doméstica y el 20,7% restante de importaciones. Las temperaturas medias anuales observadas son de 9,2°C, con una precipitación anual de 942 mm. El rinde de producción es de 20,7 tn/ha ubicando a este mercado con el mas alto rinde, se observa un nivel alto de industrialización (22,3% de la oferta) y su característica en el comercio internacional es de importador neto con el 4,4% de la oferta. Los precios CIF son de nivel medio a alto (15,7 dólares por bulto de 19,5 kg.) y los FOB los más altos (22,6 dólares por bulto).

4.6. Tendencia del consumo al 2005

Dado que la producción mundial de manzanas al 2005 se incrementará en un 29,4% y el incremento poblacional urbano en un 24,1%, resulta necesario, para una correcta evaluación de las posibilidades del consumo, acotar las variables distorcionantes que subyacen en un análisis global y lineal.

Para una correcta evaluación se deben tener en cuenta: el crecimiento de la producción por regiones, tomando el Hemisferio Norte (sin Asia); Asia en sí misma y el Hemisferio Sur; considerar el crecimiento poblacional en los porcentajes correspondientes a cada región y en forma total y, además, considerar el fenómeno de la urbanización, a los efectos de acercarnos más a la realidad futura.

La tendencia en el consumo en fresco, como resultado de la sumatorias de los modelos individuales utilizados (Winter-Bavendorf y/o Ajuste Estadístico), ubica a éste en 7,8 kilos por habitante, con vistas al 2005, mientras que en la actualidad el nivel es de 6,7 kilos. La proyección es levemente menor a la tendencia del consumo de los últimos años (figura 25, página 49, Tomo IV).

Toda la información disponible hasta ahora, revela que en el mediano plazo, China no será un jugador importante a nivel internacional en el comercio en fresco, en especial por la baja calidad de su producto, debido fundamentalmente a factores climáticos y del suelo, pero que puede llegar a complicar al sector industrial, si comienza a aprovechar el total de otros usos no comerciales de su producción. El mayor desafío para los jugueteros de Argentina, está en su organización comercial para enfrentar esta debilidad.

El profesor Demond O'Rourke de Economía Agrícola de la Universidad del Estado de Washington, avisora que la mayor parte del incremento de la producción en el norte de Africa y Asia, va a ser en el mediano plazo de baja calidad, con lo que se satisfacerá el consumo doméstico, haciéndose más dificultosa, no imposible, la posibilidad externa de introducción en esos mercados.

*Africa
Asia*

Coincidiendo con esta afirmación, y analizando la producción mundial de manzanas, situada en zonas con temperaturas medias mensuales, que superan la máxima óptima (24°C) para el desarrollo del fruto en el período de crecimiento, se observa una tendencia creciente a incrementar la producción en estas regiones, con vistas al 2005, hasta alcanzar niveles del 39% sobre la cosecha mundial, mientras que a principios de la década del 90, el porcentaje se ubicaba en el 16% (Figura 26, página 55, Tomo IV).

En síntesis, se puede concluir que al 2005 va a existir un excedente en la disponibilidad de manzanas, lo que sumado a una gran confusión sobre el devenir del sector, traerá aparejado una disminución de los precios, y con ello, una baja en la rentabilidad del productor a nivel mundial.

*Precio
en disminución*

El "caos" ó confusión ó desorientación, que tienen los operadores de este sector, durará solamente poco tiempo, hasta que sobrevenga el "orden", dada la rigidez, en el corto plazo, para ajustar la producción.

5. Demanda mundial de peras

5.1 *Introducción*

El modelo de crecimiento de la producción mundial de peras, con vistas al 2005, se sustenta en el análisis estadístico de la última década en general, en lugar de la serie histórica, dado que nos permite inferir, con mayor grado de certeza, la tendencia característica.

El estudio de la demanda (comercio internacional, industria y consumo) se basó en información del período 1990 a 1997, de los cuarenta países frutícolas relevantes, tanto del Hemisferio Norte como del Sur, que son los que explican el negocio en el ámbito mundial.

Se incorporó además, el consumo por habitante, tanto en general como urbano, obteniéndose la curva de tendencia al 2005, que sumada al crecimiento demográfico, ha permitido proyectar el consumo en fresco, para los próximos años.

En la información recopilada, no se ha podido diferenciar la fruta realmente industrializada, de aquella que no entra en el circuito comercial (desperdicios, retiros, consumo local en las zonas productoras y alimentos de animales), dado que esta información no surge de los datos de los países productores y consumidores relevados.

5.2. Importación de peras

El promedio mundial de importación, durante el período 1995 a 1997, fue de 1,4 millones de tn, que representaron el 9,5% de la oferta en el mismo período, con una facturación CIF en 1996 de 1 mil 95 millones de dólares.

Europa es el principal comprador internacional con el 58,6% de las importaciones, siguiéndole en importancia Asia (13,2%), Sudamérica (11,6%), Norte y Centro de América (11,1%), ex URSS (5%), Africa del Norte (0,3%), Africa del Sur (0,1%) y Oceanía (0,1%).

El “Mercosur” (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile) representa el 86% de la demanda internacional de Sudamérica.

A los países que registraron importaciones en el período 1995 a 1997, se los puede caracterizar de tres formas: a) agrupándolos en cuatro segmentos por volumen de importación (superior a las 200 mil tn, entre 100,1 y 200 mil tn, entre 40,1 mil y 100 mil tn, y menor a 40 mil tn), b) por variación de los precios CIF entre 1990 y 1996 y c) por grado de dependencias de las importaciones en relación con la oferta interna.

El valor CIF es el precio de la importación de peras, o cualquier otro producto, bajo la modalidad de transporte marítimo y fluvial, en el puerto de destino, convenido por los operadores e incluye además del costo de la compra, el seguro y el flete.

CIF

El valor promedio a nivel mundial en 1996 fue de 16,2 dólar por bulto (de 19,5 kg.), mientras que en el Hemisferio Norte alcanzaba los 16,5 dólares y en el Hemisferio Sur, se observaban valores promedio inferiores a la media mundial, en 14 dólares por bulto.

La tendencia en un gran número de importadores netos es que, cuanto mayor es su posición de compra en relación con la oferta interna, los precios CIF disminuyen, observándose la misma tendencia en los países exportadores netos que realizan importaciones.

5.3. Exportación de peras

El promedio mundial de exportación durante el período 1995 a 1997, fue de 1,4 millones de tn, que representó el 9,8% de la oferta en el mismo período, con una facturación FOB en 1996 de 1 mil 30 millones de dólares.

Europa es el principal vendedor internacional con el 42,5% de las exportaciones, además de ser el principal comprador, siguiéndole en importancia Sudamérica (28%), Asia (10,7%), Norte y Centro de América (10,4%), África del Sur (5,8%), Oceanía (2,1%) y la ex URSS (0,5%).

A los países que registraron exportaciones en el período 1995 a 1997, también se los caracterizó en tres grupos a) agrupándolos en cuatro segmentos por volumen de importación (superior a las 200 mil tn, entre 100,1 y 200 mil tn, entre 40,1 mil y 100 mil tn, y menor a 40 mil tn), b) por variación de los precios FOB entre 1990 y 1996 y c) por grado de autonomía de las exportaciones en relación con la oferta interna.

El valor FOB es el precio de la exportación de peras, o cualquier otro producto, bajo la modalidad de transporte marítimo y fluvial, significa libre a bordo del barco, en el puerto de embarque, asumiendo el comprador los gastos y riesgos a partir de ese momento.

El valor promedio a nivel mundial en 1996 fue de 14 dólares por bulto (19,5 kg.). En el Hemisferio Norte alcanzó los 15,4 dólares en promedio, mientras que en el Hemisferio Sur el valor fue de 11,3 dólares por bulto.

La tendencia en un gran número de exportadores netos es que, cuanto mayor es su posición de venta en relación con la oferta interna, los precios FOB disminuyen. La misma tendencia se observa en los países exportadores netos que realizan importaciones.

La mayor variación de los precios FOB (positiva o negativa) entre 1990 y 1996, no solo se observa en los exportadores de menor volumen (menos de 40 mil tn anuales), sino también en países con gran volumen de exportación como Sudáfrica, Italia, Francia, Bélgica y Holanda.

El nivel de vida puede estar presionando, o incluso, condicionando la política de precios de los países exportadores, al igual que lo comentado en manzana, dado la relación que existe entre nivel de vida y salarios, en una actividad como la frutícola, con un alto componente de mano obra en el costo final.

5.4. Industrialización de peras

El promedio mundial de peras industrializadas durante el período 1995 a 1997, fue de 1,6 millones de tn (representado comparativamente en volumen el 10% de lo industrializado en manzana), que representaron el 10,7% de la oferta global en el mismo período, o el 11,8% sobre el volumen de producción.

Los países con alto nivel de industrialización y bajo nivel de ingreso por habitante, son más competitivos en costo de mano de obra, que los que se encuentran ubicados con alto poder adquisitivo. Esto explica el crecimiento de algunos países en los últimos años, en el comercio internacional de productos derivados de la industrialización de la pera, tanto en jugo como en conservas.

El principal destino industrial lo constituye las conservas, y en segundo lugar, la elaboración de jugo concentrado, en el período 1995 a 1997.

El mercado internacional de jugo concentrado a 70° brix, se encuentra dominado por Estados Unidos y Argentina. La amenaza de China, por ahora, no se ha evidenciado en el mercado de jugo, sí en conservas, donde la mala calidad es una constante en el abastecimiento, explicado de alguna forma por las variedades cultivadas y los problemas climáticos observados.

5.5. Consumo de pera

Se diseñó y construyó un modelo bidimensional, como instrumento innovador, en el análisis de la demanda de las pomáceas, para clarificar la visión sobre la tendencia en el desarrollo del negocio de estas frutas, que permite relacionar factores que se pueden considerar fundamentales a la hora de la toma decisiones, como es la tasa del crecimiento en fresco.

A este modelo, se lo denominó MAP (Modelo de Análisis del Posicionamiento), y es muy útil para la formulación del planeamiento estratégico de una empresa vinculada al sector. La información corresponde al período 1990 a 1996.

Al elaborarse una matriz de crecimiento acumulativo (positivos y negativos), ésta permite realizar una clasificación en cuatro grupos bien diferenciados, que terminan modelando el concepto de este análisis.

Estos son: mercado “sostenible” (crecimiento del consumo de frutas y de pomáceas); mercado “esforzado” (crecimiento en pomáceas con retracción en el consumo de otras frutas); mercado “vulnerable” (caída del consumo de pomáceas y aumento del consumo de otras frutas) y mercado “en retracción” (caída del consumo de pomáceas y de las otras frutas).

En el mercado “sostenible” de pera, se registran crecimientos anuales muy importantes en el consumo de pera con el 6,1 % anual, mientras que en las otras frutas la tasa es del 4,2%. Una gran proporción de los países productores se posicionan como mercado “sostenible” con distintos market share mundial según el segmento de la oferta o demanda, considerada, como por ejemplo: 1) la producción representa el 87%, 2) las importaciones un 79% y 3) las exportaciones el 90%, la industrialización el 89% y el consumo en fresco el 86%.

En resumen, el mercado “sostenible” en el consumo de peras se caracteriza por un alto ritmo de crecimiento urbano en su población, con una baja participación de las peras en la canasta de frutas, una elevada proporción del empleo agrícola, una baja relación de empleo industrial, una moderada a alta cuota en la fuerza laboral de la mujer e ingresos menores a 10.000 dólares por habitante, a igual poder adquisitivo.

El crecimiento de la producción de peras, explica en un 71%, la variación del consumo en fresco de esta fruta, con una tasa de crecimiento en la producción, del 6,3% anual. La oferta se compone en un 92,1% de producción doméstica y el 7,9% restante de importaciones. Las temperaturas medias anuales observadas son de 13,8°C, con una precipitación anual de 610 mm. El rinde de producción es de 12,5 tn/ha, se observa un mediano a alto nivel de industrialización (12,1% de la oferta) y su característica en el comercio internacional es de exportador neto con el 2% de la oferta. Los precios CIF son bajos (15,3 dólares por bulto de 19,5 kg.) y los FOB también bajos (12,3 dólares por bulto).

esforzado

En el mercado “esforzado”, se registran crecimientos anuales en el consumo de pera del 2,6% anual, mientras que en las otras frutas hay una caída del 1,6%. Los países productores que se posicionan como mercado “esforzado” tienen el siguiente market share mundial: 1) la producción representa el 4%, 2) las importaciones un 8% y 3) las exportaciones el 3%, la industrialización el 6% y el consumo en fresco el 4%.

En resumen, el mercado “esforzado” en el consumo de peras se caracteriza por un moderado crecimiento de la población urbana, con la menor proporción de habitantes ubicados en grandes centros poblacionales (más de 1 millón de habitantes); una alta participación del empleo en servicios, dada la baja participación del empleo agrícola e industrial; una moderada cuota de la mujer en el empleo, un alto market share de la pera en la canasta de frutas y el más alto nivel de ingresos anual por habitante, a igual poder adquisitivo (17.295 dólares).

La tasa de crecimiento en la producción es del 1,4% anual. En este mercado “esforzado”, la oferta se compone en un 83,7% de producción doméstica y el 16,3% restante de importaciones. Las temperaturas medias anuales observadas son de 10,4°C, con una precipitación anual de 794 mm. El rinde de producción es de 14,8 tn/ha, se observa el mayor nivel de industrialización (16,3% de la oferta) y su característica en el comercio internacional es de importador neto con el 9,2% de la oferta. Los precios CIF son de nivel más alto (24,4 dólares por bulto de 19,5 kg.) y los FOB moderados (18,9 dólares por bulto).

En el mercado “vulnerable”, se registran crecimientos anuales negativos en el consumo de pera del 1,7% anual, mientras que en las otras frutas hay un aumento del 3,8%. Los países productores que se posicionan como mercado “vulnerable” tienen el siguiente market share mundial: 1) la producción representa el 6%, 2) las importaciones un 9% y 3) las exportaciones el 6%, la industrialización el 4% y el consumo en fresco el 7%.

En resumen, el mercado “vulnerable” en el consumo de peras se caracteriza por un moderado crecimiento de la población, con niveles de moderados a altos en la población urbana, con la mayor proporción de habitantes ubicados en grandes centros poblacionales; alta participación del empleo agrícola y moderada en el sector industrial; la menor cuota de participación de la mujer en el empleo, el más bajo market share de la pera en la canasta de frutas; un alto consumo de frutas y un moderado nivel de ingresos anuales por habitante, a igual poder adquisitivo (11.298 dólares).

La tasa de crecimiento en la producción es negativa con el 2,5% anual. En este mercado “vulnerable”, la oferta se compone en un 87,6% de producción doméstica y el 12,4% restante de importaciones. Las temperaturas medias anuales observadas son de 9,6°C, con una precipitación anual de 933 mm. El rinde de producción es de 8,9 tn/ha, se observa un nivel bajo de industrialización (7% de la oferta) y su característica en el comercio internacional es de importador neto con el 4,1% de la oferta. Los precios CIF son de nivel muy bajo (14,4 dólares por bulto de 19,5 kg.) y los FOB también bajos (12,2 dólares por bulto).

En el mercado “en retracción”, se registran crecimientos anuales negativos en el ^{en retracción} consumo de pera del 4,3% anual, mientras que en las otras frutas la tasa negativa es del 2,5%. Los países productores que se posicionan como mercado “en retracción” tienen el siguiente market share mundial: 1) la producción representa el 3%, 2) las importaciones un 4% y 3) las exportaciones el 1%, la industrialización el 1% y el consumo en fresco el 3%.

En resumen, el mercado “en retracción” en el consumo de peras se caracteriza por un bajo crecimiento de la población urbana, con proporción alta de habitantes ubicados en grandes centros poblacionales; la más alta participación del empleo industrial en la fuerza laboral; una alta cuota de la mujer en el empleo; un alto market share de la pera en la canasta de frutas y un alto ingreso anual por habitante, a igual poder adquisitivo (14.818 dólares).

La tasa de crecimiento en la producción es negativa con el 4,6% anual. En este mercado “en retracción”, la oferta se compone en un 88,9% de producción doméstica y el 11,1% restante de importaciones. Las temperaturas medias anuales observadas son de 9,6°C, con una precipitación anual de 939 mm. El rinde de producción es de 14,1 tn/ha, se observa un nivel muy bajo de industrialización (2,4% de la oferta) y su característica en el comercio internacional es de importador neto con el 6,7% de la oferta. Los precios CIF son de nivel alto (20,1 dólares por bulto de 19,5 kg.) y los FOB los más altos de los modelos (20,3 dólares por bulto).

5.6. Tendencia del consumo al 2005

Dado que la producción mundial de peras al 2005 se incrementará en un 33,3% y el incremento poblacional urbano en un 24,1%, resulta necesario, para una correcta evaluación de las posibilidades del consumo, acotar las variables distorcionantes que subyacen en un análisis global y lineal.

Para una correcta evaluación se deben tener en cuenta: el crecimiento de la producción por regiones, tomando el Hemisferio Norte (sin Asia); Asia en sí misma y el Hemisferio Sur; considerar el crecimiento poblacional en los porcentajes correspondientes a cada región y en forma total y, además, considerar el fenómeno de la urbanización, a los efectos de acercarnos más a la realidad futura.

La tendencia en el consumo en fresco, como resultado de la sumatorias de los modelos individuales utilizados (Winter-Bavendorf y/o Ajuste Estadístico), ubica a éste en 2,35 kilos por habitante, con vistas al 2005, mientras que en la actualidad el nivel es de 2 kilos. La proyección es levemente menor a la tendencia del consumo de los últimos años (figura 35, página 44, Tomo V).

Analizando la producción mundial de peras, situada en zonas con temperaturas medias mensuales, que superan la máxima óptima (26°C) para el desarrollo del fruto en el período de crecimiento, se observa una tendencia creciente a incrementar la producción en estas regiones, con vistas al 2005, hasta alcanzar niveles del 24% sobre la cosecha mundial (Figura 36, página 49, Tomo V).

El clima influirá en una proporción desconocida hasta ahora en el mediano plazo, ya sea a favor o en contra de áreas productoras, tanto en el tamaño como en los aspectos internos y externos del fruto.

En síntesis, se puede concluir que al 2005 va a existir un excedente en la disponibilidad de peras, lo que sumado a una gran confusión sobre el devenir del sector, traerá aparejado una disminución de los precios, y con ello, una baja en la rentabilidad del productor a nivel mundial.

El "caos" ó confusión ó desorientación, que tienen los operadores de este sector, durará solamente poco tiempo, hasta que sobrevenga el "orden", dada la rigidez, en el corto plazo, para ajustar la producción.

Finalmente, entendemos que ante el escenario que se presenta, al igual que en manzanas, la manera más racional de atacar este diagnóstico, debe basarse en tres actitudes concordantes, como son: un nuevo modo de pensar para todos los agentes que intervienen en el sector, inserto en el fenómeno de la globalización; la optimización tecnológica y productiva y una mayor eficiencia en la gerenciación del negocio.

Esta situación obliga, a mediano y largo plazo, en cuanto a la innovación productiva, a la adopción de técnicas que disminuyan costos y aumenten la calidad. Además se deberán poner en práctica estrategias comerciales innovadoras que favorezcan la preferencia del consumidor por las manzanas y las peras, entre las frutas, logrando un mayor consumo, y minimizando los efectos negativos del precio final al productor.

clima

*se refiere
como en
manzanas:
meaning?*

*innovac.
productiva*

6. Comercio de pomáceas en el Hemisferio Sur

6.1 Metodología de análisis

Con el objeto de cuantificar anualmente la demanda al 2005, tanto de manzanas como de peras, se utilizó el “modelo precio” el que considera, que la demanda mundial está compuesta por la sumatoria de las demandas de cada país o regiones, dependiendo -individualmente- del ingreso medido como Producto Bruto Interno (PBI) y del precio, de venta en ese mercado. Todo ello convertido en dólares para hacerlos comparables.

La elasticidad influye en la demanda y ésta obedece al modo de percibir la importancia o preferencia, por la fruta, de acuerdo a cuan introducida está la misma en ese mercado. Según este análisis, se agrupó a los países en tres categorías: 1) países con consumo altamente introducidos; 2) países en proceso de introducción del producto y 3) países sin consumo introducido.

Además, se tuvo en cuenta que cuando la oferta mundial es mayor que la demanda total, se genera un exceso en la oferta, que determina una disminución en el precio, que también afectan al precio local, con aumento de demanda interna, precio éste que resultará determinado por la elasticidad-precio del país que se trate.

Los países en los que su demanda es importante dentro del contexto mundial (países de Europa), cuando presentan una revalorización de su moneda en relación al dólar, afectan los precios en dólar en el resto del mundo, mientras que si esa apreciación ocurre, por ejemplo, en Medio Oriente, su escasa importancia en la demanda mundial, no llegará a afectar el precio a nivel global en dólares.

El modelo alternativo, es denominado "simple", y mide el crecimiento de la demanda basándose en el crecimiento del ingreso, el crecimiento poblacional y la elasticidad-ingreso de la demanda, sin considerar los cambios que se producen en ésta, ante las variaciones de precios, por lo que resulta poco realista.

Sin embargo no se omiten los resultados obtenidos en él, ya que, al compararlos con los del modelo precio, se puede visualizar que parte del crecimiento de la demanda, se debe al ingreso y cual a la disminución de los ingresos.

Una vez obtenidos los resultados arrojados por el modelo "precio", se los analiza y readecua en base a la experiencia y al conocimiento de los mercados por Decofrut (Consultora privada sobre el negocio de exportación a ultramar de pomáceas), obteniéndose la demanda estimada anualmente para cada mercado en estudio, hasta el año 2005, utilizando como base las exportaciones que hicieran en 1997 los países relevantes.

modelo simple

6.2 *Demanda y Oferta exportable al 2005*

Es de destacar, que los resultados a los que se arribaron tanto con el modelo “precio” como con el “simple”, indican que en todos los mercados, la oferta exportable es mayor que la demanda.

El modelo simple se caracteriza por ser no incorporar la variable precio y no cuenta con feedback, mientras que el modelo precio es complejo, incorpora el precio y tiene retroalimentación en su análisis.

En el caso de la manzana la oferta exportable mundial, considerando solo los países competidores en el Hemisferio Sur, habrá de incrementarse entre 1997 y el 2005 en 445 mil toneladas.

En el caso de la pera la oferta exportable mundial, considerando solos los países competidores en el Hemisferio Sur, habrá de incrementarse entre 1997 y el 2005 en 234 mil toneladas.

Por lo tanto, para el modelo precio, los excesos de oferta tendría que absorberse (para equilibrar a la demanda), via reducción de precios, sin considerar modificaciones importantes que hacen variar esa relación.

6.3 *Evolución de los precios FOB de pomáceas*

La variable que en todas las variedades de manzanas y peras, explica mejor los precios FOB al mercado de Europa, es el stock que ese mercado acumula ya sea al 1ro de febrero de cada año para la manzana, y el 1ro de enero para la pera.

stock
europa

Con algunas particularidades en los mercados de Estados Unidos y Brasil, se han podido obtener, con intervalos de confianza del 90%, las respectivas series de precios FOB (máximo estimado y mínimo), para el período 1998 al 2005.

Los precios FOB estimados de exportación de la manzana de Argentina, a Europa en la variedad Granny Smith, tiene una tendencia a disminuir de 10,86 dólares a 9,23 dólares por bulto al 2005. Al mercado de Estados Unidos la tendencia también es decreciente, con precios FOB de 10,05 dólares a 8,82 dólares por bulto. Por último, en el mercado brasileño, también disminuyen los precios de 8,35 dólares a 7,68 dólares por bulto.

FOB

Los precios FOB estimados de exportación para Argentina, en la variedad de manzana Red Delicious, para el mercado de Europa tiene una tendencia decreciente de 11,41 dólares a 10,66 dólares por bulto al 2005; al mercado de Estados Unidos con la misma tendencia los precios se ubican de 11,11 dólares a 10,46 dólares por bulto y en Brasil, variarán de 11,53 dólares a 11,07 dólares por bulto.

En la variedad Royal Gala, las exportaciones de Argentina a Europa, prevén una disminución en los precios FOB que va desde 16,8 dólares a 12,28 dólares al 2005. En la variedad Braemburn, la variación negativa de precios FOB va desde 18,71 dólares hasta 14,57 dólares por bulto al 2005.

Los precios FOB estimados para las exportaciones de pera Packham's desde Argentina, al mercado de Europa, tienen una tendencia levemente negativa que va de 12,87 dólares a 12,37 dólares al 2005. Al mercado de Estados Unidos, la variación es similar, con precios desde 13,81 dólares a 12,96 dólares por bulto, y en el mercado de Brasil, la tendencia es de 13,17 dólares a 12,58 dólares por bulto.

En la variedad Williams, las exportaciones de Argentina a Europa, continuando la tendencia levemente negativa, la variación de precios FOB pasará de 11,97 dólares a 11,54 dólares por bulto al 2005; a Estados Unidos de 12,68 dólares a 12,29 dólares y a Brasil de 9,88 dólares a 8,78 dólares.

Por último en la variedad de pera D'Anjou, las exportaciones de Argentina a Europa, prevén una caída de 13,42 dólares a 12,83 dólares por bulto al 2005; a Estados Unidos de 13,52 dólares a 12,92 dólares y a Brasil, de 12,32 dólares a 12,02 dólares por bulto.

D'Anjou

6.4 *Riesgo y volatilidad de los precios FOB*

6.4.1. Evolución de las principales economías

La actividad frutícola se ve condicionada por factores naturales que pueden alterar significativamente, la rentabilidad empresarial. Empero, en el marco de una economía más internacionalizada, las variables “no naturales” cumplen un rol muy importante, tanto en la rentabilidad como en el riesgo implícito en el negocio. Esas variables “no naturales”, como son por ejemplo, factores cambiarios y financieros, afectan los costos y los ingresos, de manera muy importante, a pesar de lo cual, han sido subestimados o tratados equivocadamente.

La revaluación del marco contra el dólar, durante las últimas décadas; la volatilidad que presentan las divisas dentro del esquema de paridades flotantes; el flete, atado a los precios del petróleo y las políticas que se aplican en los países centrales, influyen en forma muy significativa en el negocio frutícola. También cabe preguntarse - y tener en cuenta - la instauración de una moneda única común en gran parte de Europa, a partir de 1999, y cual será su efecto en el negocio frutícola, así como, el derivado de la situación por la que atraviesan Japón, el Sudeste Asiático y últimamente Rusia Federativa.

En consecuencia, se deberán evaluar estos interrogantes de manera que permitan: 1) analizar la posible evolución de las variables económicas claves que inciden sobre la rentabilidad del sector, y 2) elaborar políticas activas de control del riesgo cambiario.

A partir de una serie de reuniones con operadores del Mercado de Valores de Buenos Aires, como así también de otras plazas internacionales, a través del Gerente del Mercado de Opciones y Futuros del primero, se analizó la situación y perspectiva en Asia, Europa y Estados Unidos.

El complicado escenario que presenta Asia, podría generar: mayor apertura para la entrada de capitales; mayor concentración en sectores de punta, tanto industriales como financieros; mayor incidencia de China con una probabilidad de devaluar su moneda si el yen se ubica en valores de 150 por dólar; continuación de la agresiva política exportadora basada en un mercado laboral flexible y de muy bajo costo.

En función de las tendencias generales mencionadas, se podría imaginar que esta región recuperaría parte de su fuerza de crecimiento, manteniendo los históricos niveles de empleo, ampliaría su mercado regional al incorporar a nuevas economías del continente y subcontinente asiático, con mejores niveles absolutos de demanda efectiva, y podría sortear una situación de devaluaciones competitivas.

En Europa entre las principales características se verán: progresivo aumento de los países que se sumarán al mercado común; aumento del comercio interno en un marco de liberalización y flexibilizaciones impositivas con incremento del poder adquisitivo de las nuevas economías integradas al bloque occidental; transmisión de anteriores gastos militares hacia la industria y el comercio, con disminución de los costos de absorción de las economías del este europeo.

En función de las tendencias generales mencionadas, se podría imaginar que las variables clave tendrían el siguiente comportamiento: progresiva revaluación de la moneda europea frente al yen y el dólar americano; suba de las tasas nominales de intereses y mayor absorción de fondos internacionales, en el marco de un mercado de capitales más competitivo y con mayor presencia de Alemania en el mismo, que permitiría financiar nuevos proyectos.

Los Estados Unidos son, en la actualidad, la gran locomotora del mundo y en los próximos años, es de esperar que su economía vaya compartiendo el rol dinamizador de la economía mundial, con los bloques europeos y asiáticos. Entre los principales efectos que caracterizarían los próximos años se pueden mencionar: consolidación del proceso de concentración económica que acompañó a la innovación tecnológica y aumento en la competitividad; mantenimiento de los logros en cuanto a disminución del déficit y reasignación del gasto público; escasa mejora en la situación de las cuentas externas, en el marco de una baja del dólar respecto del yen y el euro y mantenimiento, del ritmo del crecimiento en alrededor del 2,5% anual, con inflación reducida.

Uno de los temas centrales a analizar es la forma en que los Estados Unidos encararán la próxima transición, luego de una desaceleración en el largo ciclo de crecimiento económico que vienen experimentando. Parte de la respuesta se encuentra en el manejo de la sintonía fina en el ámbito monetario, con el fin de evitar que movimientos en las tasas de interés ocasionen importantes efectos en la economía.

6.4.2. Cobertura de riesgos

Es muy importante conocer, cuales son las posibilidades de evolución de la moneda europea (Euro), frente al dólar americano en el mediano plazo, estimándose que su valor permitiría compensar gran parte de la caída de precios al mercado de Europa, debido a la tendencia negativa observada en los FOB, en el análisis de los modelos de precio y simple.

Pero se avisa, además, que se mantendrán altos niveles de volatilidad en las variables cambiarias y monetarias, debido a los cambios que experimentarán las economías más desarrolladas, en su dinámica de producción de nuevos bienes y servicios.

Las mejores relaciones cambiarias pueden o no coincidir con la liquidación de las exportaciones al mercado de Europa, lo que torna imprescindible el gerenciamiento del riesgo cambiario, entre compra de la fruta y cobro de las ventas al exterior.

No es novedosa en el ámbito internacional la existencia de bolsas de futuro que tienen entre sus principales productos a distintos commodities agrícolas, ganaderos, energéticos, etc.

Entre los mercados más importantes es necesario citar no sólo al Chicago Board of Trade, sino también a la muy dinámica Bolsa de Mercaderías y Futuros de San Pablo, y recientemente a la Bolsa de Mercaderías de Valencia.

El estudio de "Integración de los mercados mayoristas de manzanas del Mercosur", ^{Comahue} realizado por la Universidad Nacional del Comahue, el Servicio de Investigación Agraria de ^{Zaragoza} Zaragoza (España) y la organización no gubernamental TIENE, ^{TIENE} confirman la viabilidad de la creación de un mercado para la cobertura del riesgo precio en manzanas, extrapolable a pera, ^{manzana} dentro del área común de comercio del Mercosur, en virtud de los niveles de correlación observadas en la volatilidad de los precios mayoristas y el nivel de competitividad observado.

En la Argentina, se está construyendo un marco específico que pueda llegar a cubrir los riesgos de la evolución del peso contra distintas divisas y contratos, que permitirán, tanto a participantes locales como extranjeros, separar los riesgos propios de la actividad productiva de aquellos relacionados con variables monetarias y cambiarias. El proyecto de creación de un Mercado de Futuros y Opciones, debería cubrir esas necesidades.

Para el mercado Argentino de Futuros y Opciones, se realizaron distintos ^{RA} relevamientos, de los que, productos como el algodón, maní, vino (mosto) y los frutihortícolas, podrían contarse en la lista de activos no financieros a ser incorporados. Los avances de este proyecto, son importantes, dentro de la Bolsa de Valores de Buenos Aires y del Instituto Argentino de Mercado de Capitales.

Respecto al posible uso de la manzana y pera para la cobertura de precios, se debe ^{ver} comentar que, con los jugos de frutas es sumamente fácil armar contratos de futuros y opciones, en el mercado bursátil, dado su carácter de productos estandarizados. Respecto al fresco, en ambos casos, la estandarización sería parcial.

Es necesario resaltar, que la existencia de estructuras muy pequeñas en la producción de manzanas y peras, no permite configurar a priori la masa crítica necesaria, para, por ejemplo, comprar contratos estandarizados en los mercados internacionales. La generación de "pool" (grupo) de productores, deberá ser la solución.

masa crítica

"pool"

Para el caso de proyectos de mayor envergadura, que se pueden declarar como de interés municipal, regional, provincial, etc, debería integrarse al análisis de rentabilidad, el de desarrollo de políticas para operar en marcos menos inciertos.

También se debe destacar la inter-relación entre inestabilidad en los precios y sustentabilidad en el negocio, en especial de los pequeños y medianos productores, que termina afectando el nivel de vida de los mismos, con efectos disuasivos para el cultivo.

El desarrollo de un Mercado de Futuros y Opciones para manzana y peras (tanto en fresco como industrializada), tiene además, una importante base económica en el Mercosur, donde se facturan 1 mil 900 millones de dólares anuales, a nivel mayorista y de exportación.

7. Clima y competitividad en pomáceas

7.1 *Características climáticas*

La precipitación media mundial de las regiones productoras de manzanas y peras es de 680 milímetros anuales. En el Hemisferio Norte el promedio anual es de 666 mm y, en el Hemisferio Sur, de 765 mm.

Existe un amplio rango de precipitaciones dentro del cual se producen manzanas y peras, desde 200 milímetros anuales en algunos países hasta 1.600 en otros.

La República Argentina se encuentra entre los cinco primeros países con menor precipitación anual, junto con Egipto, Irán, Pakistán y España. La precipitación promedio de estos países no supera los 400 milímetros anuales. nA

Entre los países con mayor precipitación se encuentran Canadá, Sudáfrica, Japón, Corea del Sur y Brasil, con valores anuales acumulados superiores a los 1.300 milímetros.

Existe un gran número de regiones productoras de frutales que se ubican alrededor de la media mundial en su valor de precipitación acumulada anual, lo que implica lluvias de alrededor de 700 milímetros por año.

El continente europeo muestra una concentración de lluvias en los periodos de ^{descanso} descanso y de crecimiento del fruto, con menor incidencia en la época de floración y de cosecha.

En el continente asiático, las lluvias se concentran principalmente en el periodo final ^{del crecimiento} del crecimiento del fruto, con valores inferiores en el periodo de descanso y de cosecha, y con valores bajos en el periodo de floración

En el Norte y Centro de América, la mayor acumulación de lluvias se da en los ^{periodos} periodos de descanso y de crecimiento del fruto, siendo menor durante los de la cosecha y de la floración.

En el continente africano, Sudáfrica registra precipitaciones anuales de 1.013 milímetros. De ellos, durante el periodo de descanso, corresponde el 70% a la pera y el 60% a la manzana. Y, para ambas, el 15% durante el periodo de crecimiento, y, entre el 15 y el 25%, durante el de cosecha y el de floración.

En Oceanía, las lluvias se concentran en un 60% en los periodos de descanso y de ^{crecimiento} crecimiento de los frutos, y el 40 % restante en los otros dos periodos. La región más afectada por las precipitaciones es Nelson, en Nueva Zelanda, con 1.017 milímetros anuales, ^{afectando} afectando, fundamentalmente, a los periodos de descanso y de crecimiento

En Sudamérica, se debe destacar el comportamiento diferencial de las precipitaciones en las distintas regiones productoras.

En Argentina, con valores muy bajos de lluvias, corresponden 233 milímetros anuales al Alto Valle. De ellos, el 30% al período de descanso, el 6% al de floración, el 40% al de crecimiento, y el 24% al de cosecha.

Si se compara esta última cifra con la precipitación media anual a nivel mundial, notaremos una ventaja comparativa a favor de nuestra región en lo que respecta al uso de pesticidas, plaguicidas y demás productos para combatir plagas propias del exceso de humedad en plantas y frutos.

Esta ventaja comparativa, importante para la estrategia de desarrollo comercial de la región, se traduce en un menor costo de explotación, que no alcanza a optimizarse con la implementación del programa PFI (Producción Frutícola Integrada).

En base a las inmejorables condiciones climáticas y de posicionamiento de la palabra "Patagonia", que goza la micro-región de Río Negro y Neuquén, sería más oportuno sustentar, a través de la experiencia de PFI en el corto plazo, la estrategia de cultivo orgánico

El estudio de las regiones productoras de manzanas y peras del mundo arroja una temperatura media mundial de 12.7°C. El Hemisferio Norte tiene, en sus regiones frutícolas, una temperatura media de 12.4°C, y, el Hemisferio Sur, de 14.8°C.

Los manzanos fructifican mejor con una estación de crecimiento larga y fresca. Por el contrario, su fruto no adquiere tamaño conveniente ni buena textura cuando las temperaturas altas se combinan con altos porcentajes de humedad.

Las temperaturas más adecuadas en manzanas para los meses de crecimiento del fruto se encuentran entre los 18 y 24°C. Cuando estas temperaturas medias cruzan el límite de los 24°C, el manzano parece encontrarse peor adaptado. En peras las temperaturas más adecuadas en el periodo de crecimiento del fruto, se encuentra entre los 20 y 26°C

Investigadores consideran que, a los efectos de la calidad de los frutos, de su coloración, grosor, calidad gustativa y conservación, las condiciones climáticas de las cuatro a seis semanas previas a la cosecha son fundamentales, ya que durante las mismas se fija, en gran parte, el valor comercial de la producción.

La temperatura media nocturna (amplitud térmica) parece estar más relacionada que la diurna con la pigmentación. Ésta resulta favorecida, durante el período de maduración, por temperaturas frías de noche y templadas de día. A medida que se aproxima la época de maduración se requieren periodos de temperaturas bajas, ya que las altas ayudan a la formación de azúcares, pero son insuficientes para la coloración.

Temp. medias

A medida que nos acercamos al ecuador, observamos un incremento de las temperaturas medias en función de las latitudes. En el rango de 45 a 20° de latitud norte y sur, tal incremento es de 5°C..

Este comportamiento de la variable no fue observado en las series de precipitación, dado que en las regiones frutícolas no pudo hallarse una relación entre latitud y régimen pluviométrico.

Durante el período de crecimiento y cosecha de manzana, en latitudes medias se observan temperaturas medias más elevadas que en otras latitudes, así como una marcada diferencia respecto de las temperaturas del período de reposo, que son bajas con respecto a las de regiones cercanas al Ecuador.

En las regiones frutícolas de latitudes medias, no existe una marcada diferencia en las temperaturas medias entre el período de crecimiento y el de cosecha de manzana.

El período de crecimiento y de cosecha de pera en el Hemisferio Norte registra la misma tendencia observada en las diferentes latitudes para la manzana en esa región. La diferencia en las observaciones sólo surge para el período de cosecha, cuando las temperaturas son más altas, no sólo a contra-estación, sino también comparadas con las de manzana.

En regiones con latitudes superiores a los 40° , se observa un rango de mayor magnitud entre las temperaturas medias de los períodos de crecimiento y de cosecha.

En latitudes medias de ambos hemisferios, las regiones con peras ubicadas entre los 35 y 40° de latitud sur se manifiestan con menor nivel de temperatura en el período de crecimiento y de cosecha.

En zonas productoras de peras, ubicadas a partir de los 40° de latitud sur, se observan temperaturas inferiores durante el período de cosecha, si se las compara con las de la misma latitud en el Hemisferio Norte.

*Hemisf N°
Verano*

Se observa que, en el Hemisferio Norte, las regiones productoras que se encuentran entre los 30 y 40° de latitud, poseen en general temperaturas medias máximas de verano entre los 24 y los 30°C, o sea superior a la temperatura requerida en manzano para alcanzar una fruta de óptima calidad. Entre esos países, se encuentran China, Turquía, Irán, India, Egipto, Paquistán y México, que tienen un market share en la producción mundial del 28%.

*Superar
zonas
no óptimas
de cult.*

En 1990, la producción de manzanas ubicada en zonas con temperaturas medias máximas de veranos que superaban los 24°C, representaba el 17% de la producción mundial. Pero con vistas al 2005, considerando la tendencia de su crecimiento y sin los impactos en las temperaturas por el cambio global, tal producción se proyecta incrementando dicho porcentaje hasta alcanzar el 39%. En peras, la producción en zonas que superarán los 26°C, con vistas al 2005, representará el 24% de la cosecha mundial.

7.2 *Fenómeno El Niño y La Niña*

Se conoce con el nombre de El Niño la aparición, durante el verano, de corrientes oceánicas en las costas del Océano Pacífico de América del Sur.

La aparición de estas corrientes cálidas fue identificada por pescadores peruanos siglos atrás, quienes le dieron el nombre de El Niño, por que se las observaba a finales de diciembre, cerca de Navidad. La Niña, en cambio, se refiere al equivalente frío del Niño.

Este fenómeno afecta la circulación atmosférica en el mundo. Se inicia en el Océano Pacífico Tropical, cerca de Australia e Indonesia, donde la temperatura de las aguas superficiales se eleva unos cuantos grados por encima de lo normal.

Cuando se desarrolla un evento Niño y Niña, una serie de anomalías típicas ocurre en todo el mundo e impacta en el régimen de precipitaciones y temperaturas.

En general, la mayoría de los impactos ocurren en climas que tienen influencias oceánicas significativas y en las costas del Pacífico Tropical.

En consecuencia, las regiones del planeta que muestran la más alta correlación con eventos cálidos y fríos son Indonesia, Australia y las islas del Pacífico Tropical. Las anomalías del tiempo –sequía y humedad excesiva–, asociadas con fenómenos Niño y Niña, pueden tener un impacto significativo en la producción agrícola.

Dado que existe un tiempo de retardo entre el fenómeno y algunas de sus más importantes consecuencias climáticas, es posible su modelación, y, en consecuencia, realizar pronósticos climáticos sobre sus efectos. La información para este análisis se basa en los datos de la zona NIÑO 3.

En la tendencia de las temperaturas en el corto plazo (Abril de 1999), se pueden destacar algunas anomalías regionales que, según su magnitud, podrían tener alguna implicancia en la producción frutícola, y que podrían resumirse del modo siguiente:

Se observa una tendencia de anomalías negativas –o de condiciones por debajo de las normales– en temperaturas, entre los meses de noviembre y febrero para el Hemisferio Sur, coincidentes con el período de maduración y de crecimiento de los frutos. Esto puede tener consecuencias en el tamaño de la manzana fundamentalmente.

Con respecto a las precipitaciones en el Hemisferio Sur, se prevén condiciones por debajo de lo normal para la región frutícola argentina durante los meses de diciembre, enero y febrero de 1999, y, para el área frutícola brasileña, durante los meses de enero y febrero del mismo año. Tanto para Nueva Zelanda como para Sudáfrica, se visualizan precipitaciones por encima de lo normal durante el período de cosecha (1999).

En la microrregión Río Negro y Neuquén, las menores temperaturas en el periodo de desarrollo del fruto proyectarían tamaños menores en pera William's en el Alto Valle, en favor del crecimiento de la Packham's, así como menor tamaño en manzanas.

7.3 *Cambio global*

En los últimos años, pocos hechos científicos han despertado un interés tan notorio como el incremento de la concentración de dióxido de carbono (CO_2) y de otros gases residuales en la atmósfera, y sus posibles consecuencias sobre el clima del planeta.

Esto se debe a que, sobre todo durante las últimas décadas y en forma paulatina, se ha tomado conciencia de que las actividades humanas pueden estar alterando inadvertidamente el clima global, a través del potenciamiento del efecto natural de invernadero que ejerce la atmósfera sobre la tierra.

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) identifica un amplio rango posible en futuras emisiones de gases de invernadero y sulfato de aerosoles, en ausencia de políticas de emisión más allá de las adoptadas en la actualidad.

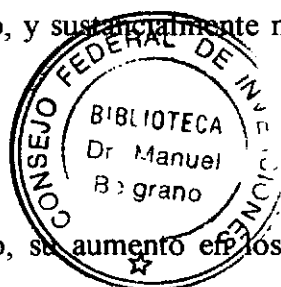
Los escenarios IPCC asumen una fuerte relación entre las emisiones de CO_2 y sulfato de aerosoles, ante la quema de combustible fósil.

A medida que el efecto invernadero se incrementa, y que el clima global se torna más caliente, se ponen en funcionamiento otros procesos que amplifican, mediante una retroalimentación positiva (o reducen, mediante una retroalimentación negativa) dicho calentamiento.

De acuerdo con las predicciones, el calentamiento global también originará un incremento, en un pequeño porcentaje, de la precipitación y de la evaporación media del planeta.

Con respecto a la distribución espacial del cambio climático esperado, los modelos predicen que el aire de la superficie se calentará más rápidamente sobre la tierra que sobre los océanos y que, en los alrededores de la Antártida y en la región septentrional del Atlántico Norte, se producirá un mínimo relativo en el calentamiento.

Así, se predice que el calentamiento será entre un 50% y un 100% superior al valor mundial en latitudes altas del Hemisferio Norte en invierno, y sustancialmente menor que la media global en regiones con hielos marinos en verano.

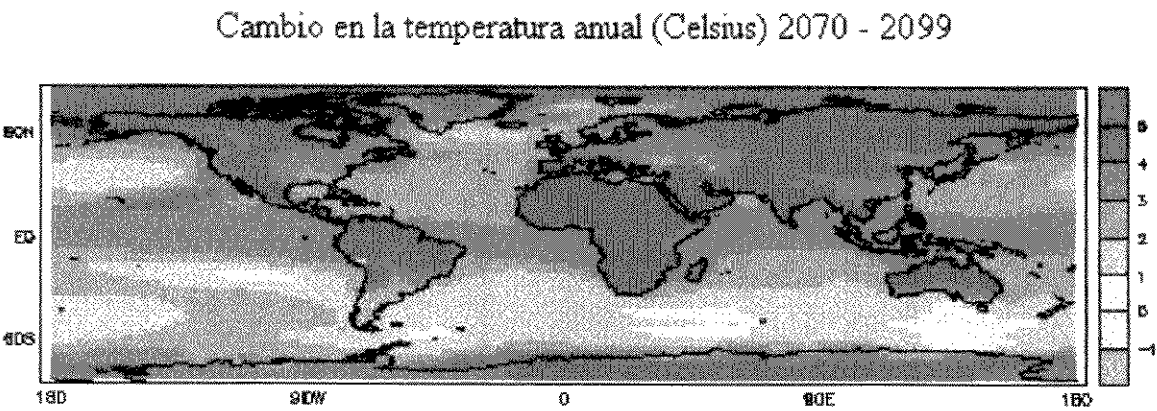
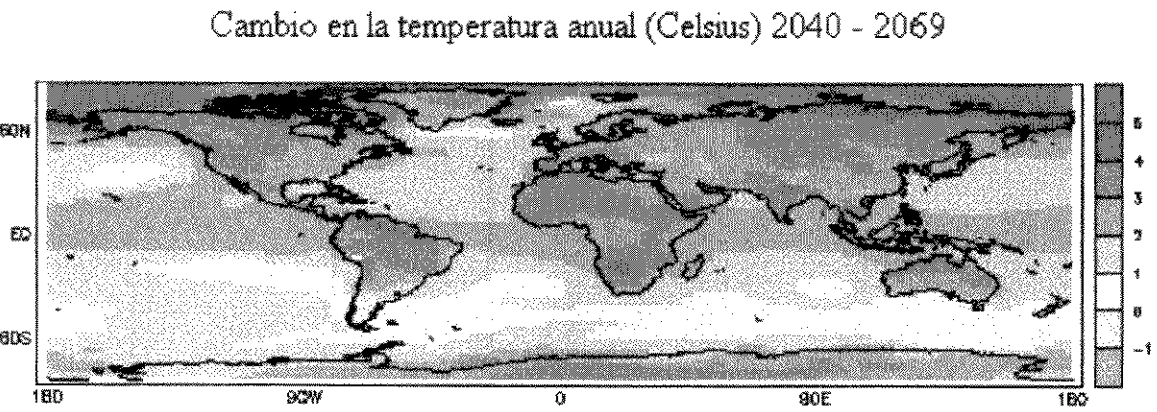
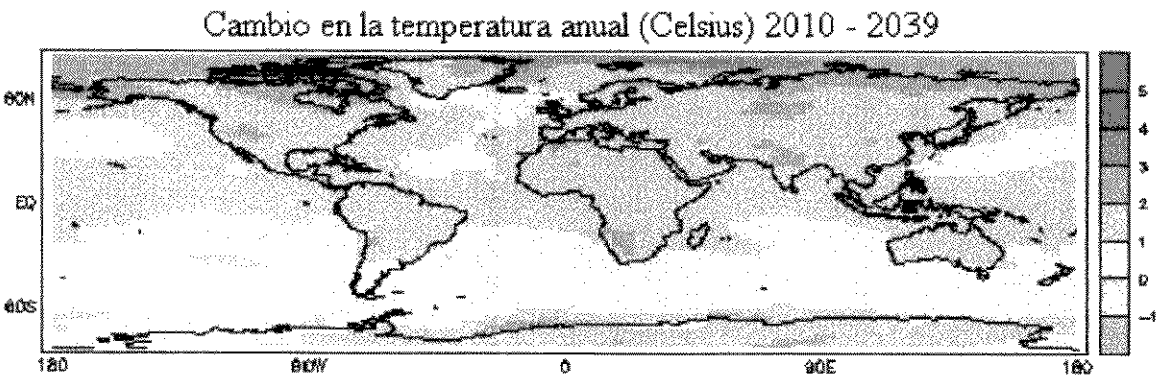


En cuanto a la precipitación, se prevé, en invierno, un aumento en los continentes ubicados en latitudes medias y altas, (entre un 5% y un 10% en promedio en la banda latitudinal de 35° N y 55°N).

Los cambios en la variabilidad del tiempo y en la frecuencia de ocurrencia de valores extremos tendrán, en general, un impacto mayor que el cambio de las condiciones climáticas medias en un lugar determinado.

La Patagonia, como se observa en la figura 14°, de la página siguiente, es una de las zonas privilegiadas a nivel mundial, con menor incremento en las temperaturas, según los modelo de "cambio global de atmósfera y océano acoplados".

Figura n° 14 – Impacto geográfico del Cambio Global hasta el año 2099



HADMC2 GHG

Impacto del clima, información del 18/7/97, WWW.CRU.UEA.AC.UK

7.4 *Competitividad*

La productividad es un concepto fácil de definir, pero difícil de medir. Normalmente se lo define como el rendimiento que puede lograrse de un “input” dado, y se lo calcula para un período determinado de tiempo, como una semana o un año.

Un empresario exitoso siempre buscará mejorar la productividad de cada empleado, máquina o insumo incorporado. Siempre atenderá a las diferencias en la productividad, y, conforme a ellas, optará por la optimización de la misma reemplazando los factores menos productivos.

Lo que complica la medida y el gerenciamiento de la productividad es el hecho de que hoy, en el funcionamiento de los negocios, se emplean e integran muchos factores diferentes, tanto en la producción de productos como de servicios. Tres factores son, al respecto, importantes: los obreros, el capital y la tecnología. Y se requiere una adecuada combinación de los tres.

Desmond O'Rourke –profesor de Economía de Agricultura y Director del Centro de IMPACTO, de la Universidad del Estado de Washington– ha intentado comparar los países productores en función de varios criterios interrelacionados, tendientes a mejorar su competitividad internacional. Tales criterios a considerar son: a) Eficiencia de la producción. B) Infraestructura de la industria y calidad de los insumos y b) Factores financieros y del mercado.

A cada uno de los criterios que integran los distintos grupos de caracterización, se les aplicó un ranking numérico de 1 a 10, correspondiendo 1 a la posición más baja y 10 a la más alta, para que los resultados pudieran combinarse en un cálculo numérico. La disponibilidad de información mundial, solo permite analizar las medidas de eficacia de la producción para los 26 mayores países productores de manzanas, que en la mayoría, coincide también con producción de pera.

Las medidas de la eficacia de la producción son:

- Medición en la producción (%), de 1990-92 a 1995-97.
- Variabilidad relativa de la producción, 1987-97.
- Porcentaje de superficie no productiva, 1997.
- Porcentaje de producción de nuevas variedades, 1997.
- Densidad de plantaciones (árboles por hectárea) en 1997.
- Rendimiento medio por hectárea, 1995-97.

La performance en infraestructura e insumos se mide por:

- Infraestructura de almacenamiento.
- Medios de empaque modernos.
- Distribución eficiente.
- Sistema de comercialización.
- Disponibilidad de tierra.
- Disponibilidad de riego.
- Mano de obra disponible.
- Costos de los insumos.

Los factores financieros y de mercado que operan en la competitividad, se miden por las siguientes variables:

- Tasas de interés.
- Variación de los precios internos, inflación.
- Accesibilidad al financiamiento.
- Seguridad de los derechos de propiedad.
- Control de calidad de los productos.
- Porcentaje de producción exportada, 1995-97.
- Precio medio de exportación, 1995.

Así, de acuerdo con las pautas que siguió el método utilizado, por el que se sumaron los puntajes obtenidos, de cada país, y por cada uno de los criterios evaluados, para luego compararlos, se produjeron las clasificaciones jerárquicas globales.

En el ranking de competitividad mundial, la Argentina ocupa, por eficiencia productiva el puesto nro. 17; por infraestructura e insumos el puesto nro. 4; por factores financieros y de mercado el puesto nro. 13, lo que la ubica en la media general, en la posición nro. 10, en el conjunto de los 26 países más importantes de producción de pomáceas.

La eficiencia de la producción está medida sobre el cultivo de manzanas, pero el resto de las medidas (infraestructura, calidad de los insumos, factores financieros y de mercado), son, por correlación, aplicables a la pera. En este sentido, Argentina se ubicaría entre los primeros cinco países en competitividad para el cultivo y comercialización de pera.

*Sustentado
de Lica-
B.A.*

7.5 *Premio en el precio de nuevas variedades*

El Dr. Robert Norton, especialista frutícola de Wenatchee (Washington, USA), en el seminario organizado por la Asociación de Productores de Pomáceas, en Noviembre de 1997, en Curicó (Chile), presentó una visión sobre la tendencia en los precios de las nuevas variedades.

Históricamente, la introducción de nuevas variedades en los mercados, va acompañada de un período de tiempo, en el cual los productores reciben un precio especial, con un alto nivel de ingreso, con relación a los valores de venta de las restantes variedades.

Los periodos de mayor precio, tienen una tendencia a disminuir ó acortarse. Los porcentajes de premio, difieren de un mercado a otro, como es el caso de la Gala, donde en el mercado de Estados Unidos el spread alcanzó el 120%; mientras que en Alemania tan sólo el 40% (Tabla 22, página 67, Tomo VII).

3
12 GALIA

También se puede señalar, que si bien se acorta el período del “premio” en el precio, los porcentajes del mismo son mayores en relación con los precios de las otras variedades, lo que despierta el interés por cultivarlas.

Solo las zonas de cultivos con óptimas condiciones climáticas y capacitación adecuada en el manejo, con una rápida respuesta a estos movimientos, pueden capturar transitoriamente, estas posibilidades de mayor rentabilidad.

7.6. *Clima y variedades*

El clima condiciona la competitividad de las variedades de manzanas y peras, de tal forma, que a mayor aptitud climática debe esperarse menor costo de producción y mayor calidad.

La posibilidad de cultivar una variedad, en condiciones -no óptimas- desde el punto de vista del clima, requiere de una mayor capacitación y diferente tecnología de manejo en el monte, que necesariamente, se traducen en un mayor costo de producción. Este mayor egreso, directo o indirecto por productividad, solo se amortiza cuando estas variedades abastecen un nicho de mercado, que permite el repago del presupuesto de explotación.

La manzana “fuji” es un ejemplo claro, de una variedad que requiere de un clima diferente al desértico, como es el caso de la micro-región de Río Negro y Neuquén. El deterioro de la calidad por quemaduras del sol, demuestra que las condiciones de la zona no son óptimas para su desarrollo y que para lograr una buena calidad, solo se hace posible a través de un adecuado manejo, que implica un mayor costo.

En síntesis, cuando queremos efectuar la reconversión de nuestros viejos o poco exitosos montes frutales, debemos invertir suficiente tiempo en pensar y planificar adecuadamente qué pretendemos hacer en cuanto a variedades, suelos, portainjertos, densidad de plantas, etc. La exitosa selección del portainjerto depende del potencial de crecimiento de la variedad, de la densidad de plantas por hectáreas y del lugar de plantación (suelo y clima).

Fuji

reconversión

8. Micro-región frutícola de Río Negro y Neuquén

8.1. *Características climáticas*

El clima influye, en gran medida en la conformación del árbol frutal, sus períodos de reposo invernal, de floración y de formación de los frutos, así como en el desarrollo de éstos y su maduración. Es, sin duda alguna, una variable importante para la perspectiva de producción frutícola en el ámbito mundial y regional, la que a pesar de su relevancia no ha sido suficientemente tomada en cuenta.

Los cambios climáticos que se están operando en los últimos años en todo el planeta (efecto invernadero), y la influencia de periódicos efectos impredecibles (eventos “niño” y “niña”) obligan a un estudio pormenorizado de la influencia que el clima tiene en las plantaciones frutales. La micro-región de Río Negro y Neuquén, es el área de mayor actividad productiva de pomáceas en Argentina, motivo por el cual, el estudio se centró en esta zona.

Para el análisis de la amplitud térmica media, durante el período de crecimiento y maduración de las manzanas (importante factor para la coloración del fruto) en las zonas bajo estudio, se tuvieron en cuenta los datos de S.P. Chañar, Alto Valle, Valle Medio y Río Colorado, lo que da una idea de las gradaciones que sufre la variable de oeste a este.

De acuerdo a las características climáticas de la región, se observa, -a medida que ingresamos en el período seco de verano- un paulatino ascenso de la amplitud térmica, alcanzando su máximo en el mes de febrero.

Esto se debe a una disminución de la cobertura nubosa y en consecuencia al aumento de las temperaturas máximas diarias, por mayor cantidad de días con sol. Comparando estadísticas similares, se nota una mayor amplitud térmica en la región del Alto Valle durante todo el periodo, destacándose las diferencias en los meses de febrero y marzo, entre J.J. Gómez y Cipolletti comparados con Choele Choel y Río Colorado.

Una marcada amplitud térmica, acorde con la necesidad óptima para la coloración de las frutas rojas, contribuye a la mejor calidad de la producción, por cuanto la diferencia regional entre S.P. Chañar-Añelo, Alto Valle y Valle Medio, se hace significativa a favor del primero. Esto se corrobora con el análisis de nubosidad media expresada en octavos, donde los valores mínimos observados se dan en el Alto Valle en los meses de enero, febrero y marzo, mientras que en el Valle Medio -Choele Choel- los valores de nubosidad son mayores. Esto podría deberse a que la región del Valle Medio más cercana a la costa, estaría afectada por la mayor influencia de nubosidad proveniente del Océano Atlántico.

Los manzanos fructifican mejor con una estación de crecimiento larga y fresca, siendo difícil que el fruto adquiera un tamaño conveniente y buena textura, donde las altas temperaturas van combinadas con alta humedad. Las temperaturas más convenientes para los meses de verano se encuentran entre los 18° y 24°C. Cuando estas temperaturas medias pasan del límite de 24°C el manzano parece encontrarse peor adaptado.

Los duraznos y algunas variedades de perales -especialmente las mejores calidades para consumo en fresco y conservación- se adaptan, mejor que los manzanos, a veranos más cálidos. La temperatura óptima en el período de crecimiento del peral, se encuentra entre 20 y 26°C.

Las temperaturas medias de verano en la región del Alto Valle y Valle medio, oscilan entre los 16°C en el mes de noviembre y los 24°C en enero y febrero, que resultan óptimas para el crecimiento y maduración, en general, no así en particular para todas las variedades. Se observa una tendencia ascendente de las temperaturas medias de verano, para el período 1973/97, con un paulatino incremento de aproximadamente 2 °C, en los últimos 20 años.

La tendencia de las temperaturas medias en el período de crecimiento del fruto, en peras, podría tener una optimización productiva a nivel regional, si se intensificara el cultivo de D'Anjou y Williams en el Alto Valle, Pakchamn's en Sargento Vidal hasta San Patricio del Chañar y variedades Williams y Conference, en el Valle Medio.

En manzanas podría claramente señalarse que la zona de mayor aptitud térmica, para full color, se encuentra desde San Patricio del Chañar hasta Añelo, al igual que en las zonas de Picún Leufú y Huinganco, con óptimas condiciones climáticas, pero con problemas de accesibilidad sin una clara salida al Pacífico. En variedades bicoloreadas como gala, el Alto Valle no tiene las condiciones óptimas, pero sí consigue una excelente calidad a través de un adecuado manejo, y la variedad fuji, podría tener un mejor desarrollo en la zona del Valle Medio por la mayor nubosidad que registra, disminuyendo las quemaduras de sol.

En síntesis, la amplitud de variaciones climáticas dentro de los rangos óptimos para el crecimiento de los frutos, permiten suponer la producción de distintas variedades, como una estrategia de desarrollo e integración regional, sustentada en un enfoque de costos y complementada con la denominación de origen Patagonia, localizándolas en diferentes lugares de esta gran región, que abarca desde Añelo a Picún Leufú por el oeste, hasta el Valle Medio y Valle Inferior del Río Negro en el este.

8.2. *Nivel de ozono*

Se considera el deterioro de la capa de ozono como uno de los problemas ambientales más serios. En el hemisferio sur a través de una red de medición con detectores se indica que el agujero de ozono formado en la Antártida ha penetrado en el sur de Argentina y Chile.

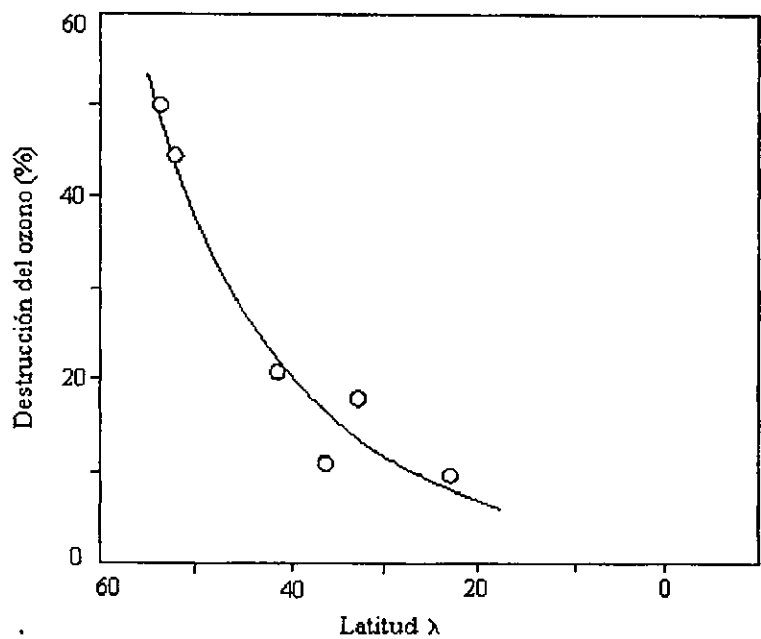
Se sabe que la aparición del agujero de ozono al comienzo de la primavera austral sobre la Antártida está relacionado con la fotólisis de los CFC, pero se carece de explicación del deterioro de la columna de ozono a latitudes alejadas del polo.

Valores de la columna de ozono registrada por la estación Río Grande en Tierra del Fuego, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 1993, suministrados por el satélite Meteor-3 y por el medidor de absorción diferencial. Ambas mediciones ponen de manifiesto el mayor daño registrado en la capa de ozono en el continente Sudamericano, fue en la primavera de 1993.

La variación del porcentaje de daño, en la capa de ozono en función de la latitud, de la estación para el día 27 de Setiembre de 1993, se observa en la figura siguiente, y sus valores indican que el daño en la capa de ozono alcanzó latitudes muy bajas, hasta los 23° S.

Los valores se midieron en las estaciones argentinas Río Grande, Bariloche y Tandil, y las chilenas de Punta Arenas, Valparaíso y Antofagasta.

Figura nº 65 – Destrucción de Ozono en Sudamérica por latitud.



Fuente: Tocho J.O., Da Silva L, Lifante G., Cursso F. Y Jaque F., 1996.

Si uno observa esta figura, que representa una situación extrema durante la primavera en Sudamérica, vemos que la zona donde se desarrolla la actividad frutícola en la micro-región Río Negro y Neuquén (latitudes medias), las pérdidas de ozono están por debajo del 20%, niveles muy inferiores a los que se registran como preocupantes por debajo de los 50° S.

8.3. *Tendencia del clima*

En síntesis, podemos enunciar, que globalmente, el Hemisferio Norte y las regiones de latitudes ecuatoriales, sufrirán –con vistas al 2010- un mayor calentamiento que el Hemisferio Sur; sumado a esto, experimentarán una menor disponibilidad de recursos hídricos con mermas en los escurrimientos.

Estos dos factores adversos y aunados, comprometerán la producción de frutas y su calidad (en particular las pomáceas rojas). Las regiones más perjudicadas serán: Sudáfrica, subcontinente Indio, Norte de Sudamérica, América Central y Europa.

Para la región norte de la Patagonia el recalentamiento por el efecto invernadero, se visualiza como muy moderado, persistiendo –en consecuencia- las buenas condiciones agroclimáticas de la actualidad.

Además la probable leve reducción de los aportes de aguas de deshielos –por una posible menor presencia de nieve invernal- no comprometerán las disponibilidades de agua para riego, siendo los organismos gubernamentales pertinentes, los árbitros eficientes en el gerenciamiento del agua, ya sea con fines de electricidad ó de producción.

Se concluye que el impacto del cambio climático a experimentar en la región con vistas al 2010, no influirá en la producción y/o calidad de las pomáceas, disponiendo –todavía- de generosos márgenes de “ seguridad climática productiva “.

8.4. *Características y tendencias productivas*

8.4.1. Metodología

La metodología utilizada para el estudio de la micro-región frutícola de Río Negro y Neuquén consistió en el relevamiento in situ de 190 casos agrupados en los siguientes estratos de superficie: 40 (hasta 5 has.) = Estrato I; 50 (5,1 a 10 has.) = Estrato II; 50 (10,1 a 20 has.) = Estrato III; 25 (20,1 a 50 has.) = Estrato IV y 25 (más de 50 has.) = Estrato V.

Dichos estratos se distribuyeron en las siguientes áreas de producción: 1) S.P. del Chañar, Sargento Vidal y Villa el Manzano; 2) Plottier, Neuquén y Centenario; 3) Campo Grande, Cte. Cordero, Cinco Saltos y Cipolletti; 4) Allen, General Roca, Cervantes e Ingeniero Huergo; 5) Villa Regina, Godoy y Chichinales y 6) Río Colorado, Choele Choel, Lamarque y Luis Beltrán (Valle Medio).

No se relevaron productores menores de 5 hectáreas de manzana y pera en el Valle Medio ya que este estrato no se encuentra representado. Los estudios de casos fueron realizados en productores que no se encuentran dentro del programa 'Cambio Rural' (Programa gubernamental nacional de asistencia técnica al productor) ya que este programa sólo asiste al 15% del total de productores de la región.

En forma complementaria, se estudió la información de los casos agrupándolos de acuerdo a la ascendencia del productor y, alternativamente, por áreas de producción. El interés de realizar este análisis complementario fue el de detectar posibles características propias de la actividad en los diferentes grupos planteados.

8.4.2. Resumen

Debido a la ausencia de una visión, y por tal motivo, la inexistencia de una estrategia regional (si es que no se revierte esta situación), el manejo cultural no tendrá cambios sustanciales, a los ya observados en los últimos años, sobre la producción en el mediano plazo. Tampoco habrá, en consecuencia, innovaciones significativas en la oferta de nuevas variedades, en manzana y pera. Es necesario incorporar un adecuado paquete tecnológico específico para cada variedad, desde pautas agronómicas a comerciales.

Existe un gran porcentaje de los productores que no reciben ningún tipo de asistencia técnica, esto corresponde al 72% de los productores menores de 5 has.; y a más del 50% de los productores entre 5 y 10 y entre 10 y 25 has.

A pesar que existe una tendencia a adoptar sistemas de riego más eficientes, todavía se observa que más del 50% de la superficie de los distintos estratos de productores es regada por manto (72,8% en el caso de los productores de 10 a 25 has).

La mayoría de los productores de menos de 5 hectáreas no tienen un sistema de defensa contra heladas (67%), utilizan el sistema de riego por manto (65%) y; a su vez, el 8% de la superficie se encuentra afectada por problemas de capa freática alta.

El alto nivel observado de productores que no realiza defensa de heladas, o lo hace en forma pasiva (59 a 85%, de los más grandes a los más pequeños productores) indicaría una alta inestabilidad en el volumen de producción, así como la manifestación de ciertos problemas de calidad de fruta.

Existe un gran porcentaje del parque de maquinarias obsoleto, que trae problemas de sanidad del monte frutal y una baja eficiencia en el uso de plaguicidas. No se espera en el mediano plazo, una renovación de ese parque, debido a la falta de financiamiento adecuado con la capacidad de repago del sector.

En el análisis de la visión que los productores tienen sobre lo necesario para fortalecer el negocio frutícola, a pesar que se menciona a la reconversión con variedades no tradicionales de manzana y pera como una de las variables más importantes, si observamos el cuadro de las variedades más plantadas en los últimos tres años de acuerdo a la encuesta frutícola (1996), vemos que la Red Delicious standard y las Chañares y las peras William's, Packham's y D'Anjou siguen siendo las más plantadas.

Los mejores precios en las variedades 'Red Delicious' estándar y clones mejorados (Chañares) los obtuvieron productores grandes (mayores de 50 has). Esto puede deberse a que el volumen y sistema de venta propia, les permite obtener un precio diferencial mayor que el que puede obtener el no integrado.

En los últimos años la tendencia de plantación de pera Williams supera a la variedad Packham's, por la baja dispersión de precios observados en todos los estratos productivos, por ser la primera fruta de ingreso a Europa, por la percepción del consumidor italiano de la excelencia de su calidad y la rentabilidad razonablemente homogénea desde 1988 a la fecha (Dussi M.C., Dussi S., Leskovar M. y Giacinti M.). Pero también, ha obtenido, en general, menores precios en las últimas tres cosechas comparada con las otras variedades.

Existe también, un nuevo impulso a la plantación de D'Anjou, motivada por los buenos precios en el mercado europeo, donde Argentina tiene un 80% de market share de la demanda de contraestación.

Todos los estratos de productores coinciden en señalar a la falta de financiamiento como una de las variables prioritarias para mejorar la evolución del sector frutícola. No existen líneas de crédito que contemplen las necesidades según el tipo de actividad que se desarrolle en el establecimiento productivo (por ejemplo: plantación, capital fijo, tareas culturales, etc.).

También la disminución de costos (mano de obra e insumos), figura en las prioridades que el sector considera importante para fortalecer el negocio frutícola.

La renovación hacia cultivos alternativos todavía no es una variable relevante, incluso para los productores de menos de 5 has. Esto haría suponer que el productor frutícola sigue pensando en dedicarse a esta actividad en el mediano plazo, a pesar de las dificultades de economía de escala que soporta.

Mejorar la eficiencia en el riego es una de las variables considerada entre las últimas prioridades de los productores de los distintos estratos (alrededor del 25% de opinión) para intensificar el desarrollo del sector frutícola.

Se evidencia una polarización de opinión entre el sector gubernamental y los productores sobre la priorización de la mejora en la infraestructura de riego como variable estratégica para desarrollar el sector.

0001
Riego: Zabala's
proyecto R.N.

8.4.3. Conclusión

Es de suma importancia que las políticas activas que se implementen, reconozcan como base de segmentación, cada estrato de productores y sería interesante, además, alentar que los trabajos de investigación de distintos organismos también reconozcan la necesidad de mayor conocimiento sobre este tema.

Es vital que se estudie la sustentabilidad del estrato I y II (productores menores de 5 has y de 5 a 10 has) considerando:

- a) Programas de asociación o cooperativización de productores de la misma zona, que abarquen desde las tareas culturales, compra de insumos y maquinarias, hasta la comercialización;
- b) Incremento de la superficie cultivada del pequeño productor hasta lograr la unidad económica, por asociación o compra de predios vecinos;
- c) Desarrollo de un producto frutícola con alto valor agregado. Por ejemplo, Nueva Zelanda desarrolló el 'kiwi' para este estrato, y/o
- d) Reconversión hacia actividades agropecuarias alternativas, que impliquen ofrecer al productor una actividad rentable.

Se colige que este sector presenta -más que un problema de producción al volumen total-, un problema de tipo socioeconómico, por el porcentaje de productores que representa dentro del total.

Estos procesos de transformación de los pequeños productores, deben estar respaldados en un programa de contención social y económico, así como de transferencia tecnológica que considere sus pautas culturales y las ansias de progreso y bienestar.

El dilema se resume en si son subsidiados o financiados para su transformación, y sin duda el segundo es el sustentable en el mediano y largo plazo.

Las contradicciones detectadas en este estudio, tienen como origen la falta de un plan estratégico regional. Es necesario generar y conciliar una visión sobre el negocio frutícola, a partir de la cual, se formule una estrategia comercial, que permita integrar y desarrollar la fruticultura regional.

Los recursos humanos disponibles, en el ámbito de los técnicos, profesionales o investigadores, son suficientes en la región. La ausencia de un plan regional, potencia el individualismo.

La detección de líderes para el proceso de cambio, es de fundamental importancia en todos los sectores: asociaciones gremiales de productores y/o empresarios, instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. Es necesario y vital, que las entidades y/o asociaciones, generen consensos con actitud transformadora, para inducir la definición de una visión sectorial y en consecuencia, la elaboración de una estrategia regional.