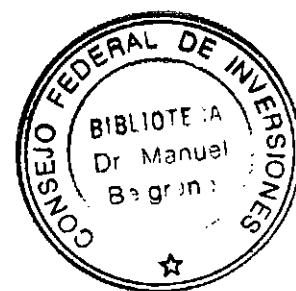
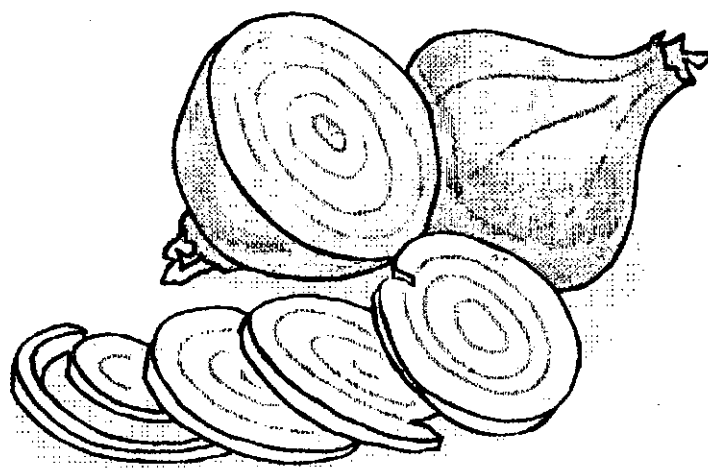


O/H. 12222
G 19

43096

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Autor: Miguel Angel Giacinti
E-mail: giacinti@neunet.com.ar



CEBOLLA

“EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS
E IMPACTO DE LA CRISIS BRASILEÑA”

NOVIEMBRE - 2000

INDICE

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS E IMPACTO DE LA CRISIS BRASILEÑA EN CEBOLLA

I. SITUACIÓN INTERNACIONAL

1.1. Introducción	Pág. 10
1.2. Producción	Pág. 15
1.2.1. Superficie cultivada	Pág. 15
1.2.2. Volumen Cosechado	Pág. 18
1.2.2.1. Mundial	Pág. 18
1.2.2.2. Asia	Pág. 19
1.2.2.3. África	Pág. 20
1.2.2.4. Europa	Pág. 20
1.2.2.5. Ex URSS	Pág. 22
1.2.2.6. América Central y del Norte	Pág. 23
1.2.2.7. América del Sur	Pág. 24
1.2.2.8. Oceanía	Pág. 25
1.2.3. Principales países productores	Pág. 26
1.3. Importación	Pág. 27
1.3.1. Volumen	Pág. 27
1.3.2. Facturación	Pág. 30
1.4. Exportación	Pág. 31
1.4.1. Volumen	Pág. 31
1.4.2. Facturación	Pág. 34
1.5. Consumo	Pág. 35
1.5.1. Modelo de análisis (MAP)	Pág. 35
1.5.2. Tendencia del consumo	Pág. 38
1.5.3. Principales mercados	Pág. 40
1.6. Valores CIF y FOB	Pág. 41

2. MERCOSUR

2.1. Resumen	Pág. 46
2.2. Brasil	Pág. 50
2.2.1. Perfil comercial	Pág. 50
2.2.2. Zonas productoras	Pág. 51
2.2.3. Costo de producción	Pág. 52
2.2.4. Precios mayoristas	Pág. 53
2.3. Uruguay	Pág. 54
2.3.1. Perfil comercial	Pág. 54
2.3.2. Zonas productoras	Pág. 55
2.3.3. Costo de producción	Pág. 56
2.2.4. Precios mayoristas	Pág. 57
2.4. Chile	Pág. 58
2.4.1. Perfil comercial	Pág. 58
2.4.2. Zonas productoras	Pág. 59
2.4.3. Costo de producción	Pág. 60
2.4.4. Precios mayoristas	Pág. 61
2.5. Paraguay	Pág. 62
2.5.1. Perfil comercial	Pág. 62
2.5.2. Zonas productoras	Pág. 63
2.5.3. Precios mayoristas	Pág. 64
2.6. Argentina	Pág. 65
2.6.1. Perfil comercial	Pág. 65
2.6.2. Zonas productoras	Pág. 66
2.6.3. Costo de producción	Pág. 67
2.6.4. Precios mayoristas	Pág. 68
2.6.5. Eslabonamiento de la oferta	Pág. 69
2.6.6. Eslabonamiento de la demanda	Pág. 70

3. PACTO ANDINO

3.1. Resumen	Pág. 71
3.2. Venezuela	Pág. 73
3.2.1. Perfil comercial	Pág. 73
3.3. Colombia	Pág. 74
3.3.1. Perfil comercial	Pág. 74
3.4. Ecuador	Pág. 75
3.4.1. Perfil comercial	Pág. 75
3.5. Bolivia	Pág. 76
3.5.1. Perfil comercial	Pág. 76
3.6. Perú	Pág. 77
3.6.1. Perfil comercial	Pág. 77

4. MCCA

4.1. Resumen	Pág. 78
4.2. Costa Rica	Pág. 82
4.2.1. Perfil comercial	Pág. 82
4.2.2. Precios mayoristas	Pág. 83
4.3. Guatemala	Pág. 84
4.3.1. Perfil comercial	Pág. 84
4.3.2. Precios mayoristas	Pág. 85
4.4. El Salvador	Pág. 86
4.4.1. Perfil comercial	Pág. 86
4.4.2. Precios mayoristas	Pág. 87
4.5. Panamá	Pág. 88
4.5.1. Perfil comercial	Pág. 88
4.5.2. Precios mayoristas	Pág. 89
4.6. Nicaragua	Pág. 90
4.6.1. Perfil comercial	Pág. 90
4.7. Precios mayoristas	Pág. 91

4.8. Honduras	Pág. 92
4.8.1. Perfil comercial	Pág. 92
4.9. Precios mayoristas	Pág. 93
5. <u>NAFTA</u>	
5.1. Resumen	Pág. 94
5.2. Estados Unidos	Pág. 98
5.2.1. Perfil comercial	Pág. 98
5.2.2. Precios mayoristas	Pág. 99
5.3. Canadá	Pág. 100
5.3.1. Perfil comercial	Pág. 100
5.3.2. Precios mayoristas	Pág. 101
5.4. México	Pág. 102
5.4.1. Perfil comercial	Pág. 102
5.4.2. Precios mayoristas	Pág. 103
6. <u>ZONA SUR (ARGENTINA)</u>	
6.1. Despacho en fresco	Pág. 104
6.2. Principales zonas productoras	Pág. 105
6.3. Perfil comercial	Pág. 106
6.4. Evolución de la actividad	Pág. 107
6.5. Precios mayoristas	Pág. 114
6.5.1. Mercado Interno	Pág. 114
6.5.2. Mercado brasileño	Pág. 115
6.5.3. Mercado europeo	Pág. 116
6.6. Costos de producción	Pág. 117
6.7. Impacto de la crisis brasileña	Pág. 122

6.8. Visión del negocio	Pág. 126
6.8.1. Objetivo	Pág. 126
6.8.2. Alcance	Pág. 126
6.8.3. Metodología	Pág. 127
6.8.3.1. <i>General</i>	Pág. 127
6.8.3.2. <i>Autodiagnóstico</i>	Pág. 127
6.8.3.3. <i>Visión</i>	Pág. 130
6.8.4. Autodiagnóstico FODA	Pág. 131
6.8.4.1. <i>Fortalezas</i>	Pág. 131
6.8.4.2. <i>Oportunidades</i>	Pág. 132
6.8.4.3. <i>Debilidades</i>	Pág. 133
6.8.4.4. <i>Amenazas</i>	Pág. 134
6.8.5. Visión estratégica	Pág. 136
6.8.5.1. <i>Al inicio del taller</i>	Pág. 136
6.8.5.2. <i>Al finalizar el taller</i>	Pág. 138
6.8.6. Agenda sectorial	Pág. 141
7. <u>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES</u>	Pág. 144
8. <u>BIBLIOGRAFÍA</u>	Pág. 156
9. <u>ANEXO ESTADISTICO</u>	Pág. 162

INDICE DE CUADROS

1. Principales países productores de cebolla (1999)	Pág. 26
2. Principales mercados consumidores (1995/1999)	Pág. 40
3. Perfil comercial del Mercosur	Pág. 46
4. Perfil comercial de Brasil	Pág. 50
5. Oferta mensual de cebolla en Brasil	Pág. 51
6. Evolución mensual de los precios en Brasil (\$ bulto/20 Kg)	Pág. 53
7. Perfil comercial de Uruguay	Pág. 54
8. Oferta mensual de cebolla en Uruguay	Pág. 55
9. Evolución mensual de los precios en Uruguay (\$ bulto/20 Kg)	Pág. 57
10. Perfil comercial de Chile	Pág. 58
11. Oferta mensual de cebolla en Chile	Pág. 59
12. Evolución mensual de los precios en Chile (\$ bulto/20 Kg)	Pág. 61
13. Perfil comercial de Paraguay	Pág. 62
14. Oferta mensual de cebolla en Paraguay	Pág. 63
15. Evolución mensual de los precios en Paraguay (\$ bulto/20 Kg)	Pág. 64
16. Perfil comercial de Argentina	Pág. 65
17. Oferta mensual de cebolla en Argentina	Pág. 66
18. Evolución mensual de los precios en Argentina (\$ bulto/20 Kg)	Pág. 68
19. Perfil comercial del Pacto Andino	Pág. 71
20. Perfil comercial de Venezuela	Pág. 73
21. Perfil comercial de Colombia	Pág. 74
22. Perfil comercial de Ecuador	Pág. 75
23. Perfil comercial de Bolivia	Pág. 76
24. Perfil comercial de Perú	Pág. 77
25. Perfil comercial del MCCA	Pág. 78
26. Perfil comercial de Costa Rica	Pág. 82
27. Evolución mensual de los precios en Costa Rica (\$ bulto/20 Kg)	Pág. 83
28. Perfil comercial de Guatemala	Pág. 84
29. Evolución mensual de los precios en Guatemala (\$ bulto/20 Kg)	Pág. 85
30. Perfil comercial de El Salvador	Pág. 86
31. Evolución mensual de los precios en El Salvador (\$ bulto/20 Kg)	Pág. 87
32. Perfil comercial de Panamá	Pág. 88
33. Evolución mensual de los precios en Panamá (\$ bulto/20 Kg)	Pág. 89
34. Perfil comercial de Nicaragua	Pág. 90
35. Evolución mensual de los precios en Nicaragua (\$ bulto/20 Kg)	Pág. 91
36. Perfil comercial de Honduras	Pág. 92
37. Evolución mensual de los precios en Honduras (\$ bulto/20 Kg)	Pág. 93
38. Perfil comercial del NAFTA	Pág. 94
39. Perfil comercial de Estados Unidos	Pág. 98
40. Evolución mensual de los precios en Estados Unidos (\$ bulto/20 Kg)	Pág. 99
41. Perfil comercial de Canadá	Pág. 100
42. Evolución mensual de los precios en Canadá (\$ bulto/20 Kg)	Pág. 101
43. Perfil comercial de México	Pág. 102
44. Evolución mensual de los precios en México (\$ bulto/20 Kg)	Pág. 103

45. Despachos comerciales desde la Patagonia	Pág. 104
46. Empresas empacadoras habilitadas por SENASA (2000)	Pág. 111
47. Impacto económico de la crisis brasileña (1998/2000)	Pág. 122
48. Ranking de factores de éxito al inicio del taller	Pág. 136
49. Ranking de factores de éxito al finalizar el taller	Pág. 138

INDICE DE FIGURAS

1. Ubicación de las zonas productoras a nivel mundial	Pág. 15
2. Evolución de la producción mundial de cebolla (millones de tn.)	Pág. 17
3. Mayor dependencia del consumo a las importaciones (1995/1999)	Pág. 29
4. Nivel y tendencia de la facturación CIF (millones de \$ y miles tn)	Pág. 30
5. Mayor perfil exportador sobre la producción (1995/1999)	Pág. 33
6. Nivel y tendencia de la facturación FOB (millones de \$ y miles tn)	Pág. 34
7. Modelo de análisis de posicionamiento (del consumo en fresco mundial)	Pág. 36
8. Posicionamiento del consumo mundial de cebolla (1990/1997)	Pág. 38
9. Tendencia en el consumo de cebolla por habitante (Kg./hab./año)	Pág. 39
10. Nivel y tendencia de los precios CIF (u\$s 20/Kg y miles de tn.)	Pág. 43
11. Nivel y tendencia de los precios FOB (u\$s 20/Kg y miles de tn.)	Pág. 45
12. Estacionalidad de los precios en el Mercosur (\$ bulto/20kg.)	Pág. 47
13. Tendencia de los precios en el Mercosur (\$ bulto/20kg)	Pág. 49
14. Evolución del costo de producción por hectárea en Brasil (25 tn./ha.)	Pág. 52
15. Evolución del costo de producción por hectárea en Uruguay (25 tn./ha.)	Pág. 56
16. Evolución del costo de producción por hectárea en Chile (25 tn./ha.)	Pág. 60
17. Evolución del costo de producción por hectárea en Argentina (25 tn./ha.)	Pág. 67
18. Estacionalidad de los precios en el MCCA (\$ bulto/20 Kg)	Pág. 79
19. Tendencia de los precios en el MCCA (\$ bulto/20kg)	Pág. 81
20. Estacionalidad de los precios en la NAFTA (\$ bulto/20 Kg)	Pág. 95
21. Tendencia de los precios en el MCCA (\$ bulto/20kg)	Pág. 97
22. Ubicación de las zonas productoras en la zona sur	Pág. 105
23. Perfil comercial de la zona sur	Pág. 106
24. Perfil del financiamiento bancario en cebolla (1999)	Pág. 107
25. Situación de riesgo de la cartera crediticia en cebolla (Jun-2000)	Pág. 108
26. Evolución del comercio internacional en el Mercosur	Pág. 109
27. Capacidad utilizada del empaque disponible en la zona sur	Pág. 110
28. Oferta del mercado interno por origen (1997/99)	Pág. 112
29. Precio del mercado interno para la zona sur	Pág. 114
30. Precio FOB Brasil para la zona sur	Pág. 115
31. Precio FOB Europa para la zona sur	Pág. 116
32. Tendencia del precio mayorista en Brasil	Pág. 125
33. Balance FODA	Pág. 128
34. Posicionamiento al inicio del taller (factores de éxito)	Pág. 137
35. Posicionamiento al finalizar el taller (factores de éxito)	Pág. 139

RESUMEN

El presente estudio, denominado “Evolución de los precios e impacto económico de la crisis brasileña en cebolla”, considera, en su primera parte, el análisis del perfil productivo y comercial a nivel mundial, en los principales países productores y operadores del comercio internacional (exportación e importación), incluyendo la tendencia de los valores FOB y CIF.

En tal sentido, la proyección de la producción al 2005 permite señalar un crecimiento del 20% sobre los datos de 1999, acompañado de un aumento del rinde productivo (2,4%) y del comercio internacional. Este dinamismo en los 90' va acompañado de una tendencia en el consumo en fresco hacia por lo menos cuatro mercados (sostenibles, esforzados, vulnerables y en retracción), en lugar de a un mercado único o globalizado desde el punto de vista de la demanda, como fue en las décadas de los 60'y 70'. El crecimiento del consumo, frente al aumento de la población urbana, hace prever una disminución del precio de venta y por ende del productor, con mayor intensidad en los mercados sostenibles.

En la segunda, tercera, cuarta y quinta parte, se realiza un análisis sobre la evolución del perfil comercial, período de oferta, precios mayoristas y costos de producción de los países que integran el Mercosur, el Pacto Andino, el Mercado Centroamericano y el Nafta. Del mismo surgen oportunidades comerciales extra-Mercosur, así como la necesidad de mejorar la distribución y planificación estratégica a nivel intra-Mercosur.

En la sexta se incorpora la caracterización y evolución de la región sur de Argentina (Río Negro y sur de Buenos Aires), así como el impacto económico en esta zona por la devaluación del real brasileño y por la relación marco alemán frente al dólar americano. También se realizó un taller sectorial con productores, empresarios y técnicos en la ciudad de Viedma, que permitió realizar un análisis FODA (o DAFO) y un ranking sobre los factores de éxito en el negocio de cebolla, concluyendo en la elaboración de una Agenda Sectorial. Argentina se encuentra entre los tres países mas importante a nivel mundial en perfil exportador, con relación al volumen productivo (principalmente por la zona sur).

De este estudio se derivan, entre otros, los siguientes corolarios para la zona sur: 1) La pérdida de competitividad entre 1999 y el 2000 es de \$ 24 millones, 2) el aumento de costos explica un 31% de esta pérdida, mientras que el restante 69% corresponde a baja en los ingresos, 3) El principal factor vinculado a la baja de ingresos es la evolución negativa de la paridad del peso argentino frente al real y al marco (\$ 15 millones), 4) Los valores FOB a Europa son un 16% inferiores a los de 1998, mientras que la caída es mayor en los precios de exportación a Brasil (26%), 5) Se detecta fallas de mercado en el sistema financiero, 6) Gran parte del problema de pérdida en la competitividad no lo puede resolver el sector privado, ni los conjuntos gubernamentales regionales, requiriendo, necesariamente, la implementación de medidas desde el Estado Nacional, 7) Se perdieron 1.491 puestos de trabajos entre 1998 y el 2000, que implicaron una menor circulación monetaria en salarios (\$ 9 millones) y 8) Existen acciones a realizar desde el sector privado, complementarias a las políticas activas necesarias, que van desde la organización del sector, su integración y la necesidad de incrementar los conocimientos técnicos sobre post-cosecha para acceder a mercados lejanos extra-Mercosur.

Palabras claves: **Mercados, Tendencia, Precio, Estrategia, Integración y Políticas Activas**

1. SITUACION INTERNACIONAL

1.1. INTRODUCCIÓN

La cebolla pertenece al género *Allium*, de la familia de las Liliáceas. Es la especie *Allium cepa*; en cambio la cebolla de verdeo es *Allium fistulosum*; el chalote, *Allium ascalonicum*; el cebollino, *Allium schoenoprasum* y el puerro silvestre, *Allium ampeloprasum*. El presente estudio sólo abarca las variedades de la especie *allium cepa* (98% de la producción mundial). La información disponible en la FAO sobre México y Nueva Zelanda, no permite diferenciar con claridad los datos productivos y comerciales de la especie *allium cepa* del resto.

En otros idiomas recibe los siguientes nombres: *zwiebel* (alemán); *basal* (árabe); *pianj* (bengalí); *ceba* (catalán); *chung, cong y ts'ung* (chino); *cibule* (checo); *log* (dinamarqués); *ui* y *anjuin* (holandés); *ruokasipuli* (filandés); *oignon* (francés); *kremmidi* (griego); *yarok* y *batzal* (hebreo); *piaz* y *piyaz* (hindi); *hagyma* y *vöröshagyma* (húngaro); *bawang merah* y *daun bawang* (indonés); *onion* (inglés); *cipolla* (italiano); *atasuki* y *tamanegi* (japonés); *ulli* (malayalam); *kepaløk* (noruego); *cebula jadalna* (polaco); *cebola* (portugués); *ceapã* (rumano); *luk* (ruso); *ton hom* y *hua hom* (tailandés); *sogan* (turco) y *khan kho* (vietnamés).

La cebolla es un alimento tan usual en nuestra vida cotidiana que a veces olvidamos que tiene una rica y sobre todo, larga historia. La cebolla proviene de Oriente Medio, de la región comprendida entre Irán y Pakistán y la zona limitrofe del sur de Rusia. Desde allí se extendió el cultivo en dirección este y oeste.

La cebolla llegó a conocimiento de los griegos a través de Creta, alrededor del año 1.000 antes de Cristo, constituyendo un apreciado alimento en el periodo clásico. Se tomaba más como verdura que como condimento, y se apreciaba tanto por su sabor como por su valor nutritivo. Incluso los médicos la prescribían como medicina.

Asimismo, entre los romanos, las liliáceas eran también muy populares. Los escritos más antiguos sobre *allium* en occidente (los chinos describen sus variedades un siglo antes), nos llegan a través de Teofrasto, en el siglo IV antes de Cristo.

Mientras que la popularidad de la cebolla se mantenía alta entre el pueblo, entre las clases altas fue disminuyendo. La razón más importante era el penetrante olor del producto, que según los ricos solo era apropiado para los labradores y los esclavos.

Por otra parte, también existió la creencia popular que las olorosas plantas tenían poderes para combatir el mal; tal el caso de los romanos que creían que ahuyentaban a los malos espíritus.

No obstante, la cebolla de entonces era más pequeña que la de ahora. De las cebollas encontradas en Pompeya en las cenizas de la erupción del Vesubio se deduce, que en aquella época (siglo I) su tamaño era de aproximadamente unos 2,5 centímetros de diámetro.

Ya en la antigüedad se distinguían variedades de cebolla, en función de la región donde se cultivaran. Algunas eran de sabor picante y hacían llorar, como las de Chipre, otras, por el contrario, eran extremadamente suaves.

Por otro lado, en la India, las liliáceas se consideraban como alimento impuro, que le estaba vedado a aquellos que aspirasen a una vida de espiritualidad elevada. En ciertos escritos, la ingestión de ajos y cebollas, si bien no se prohibía, se desaconsejaba, excepto para curar determinadas enfermedades. Por otra parte, en algunas comunidades japonesas el cultivo de cebolla era tabú, pero no así su consumo.

En Egipto la cebolla lleva alrededor de 5.000 años, siendo un importante ingrediente alimentario. En el antiguo Egipto formaba, por ejemplo, un importante ingrediente de la alimentación de los obreros que trabajaban en la construcción de las pirámides.

Asimismo, desde el siglo XV antes de Cristo, las plantas liliáceas se han utilizado incluso en la momificación de los muertos. Así, en el antiguo Egipto se hacían ofrendas de cebolla a los dioses del Nilo. Ninguna planta se reproducía tan fácilmente entre los muros de los templos o en las tumbas, ya fuese tanto del Imperio Antiguo, ya del Nuevo, como diversas variedades de liliáceas, tales como la cebolla, el ajo y la chalota. La idea de que los egipcios veneraban a las cebollas como si fuesen dioses, data de la época romana.

También los fenicios eran grandes amantes de la cebolla. Estos expertos marinos elaboraron en su tiempo una salsa de cebolla que sobrevivió a su pueblo. Para alegrar un poco el aburrido menú diario, se adornó el pescado con una salsa exquisita y aun hoy se encuentra esa salsa con el nombre de "Skordhalia" en las islas griegas.

Los datos del desarrollo del cultivo de la cebolla en Europa occidental son escasos. Las cebollas aparecen en los libros a partir del siglo XIV. Las verduras no eran muy populares en el medioevo europeo, aunque el consumo de ciertas variedades fue muy alto.

Después del año 1.300 se extendió más el consumo de verduras en Europa, y también el de cebollas y frutas. Con motivo de los años de mala cosecha de patata, se produjeron déficit de vitamina C en el consumo, y para compensarlo, los labradores comían cebollas crudas, aunque, ya en el siglo XX, esto fue desaconsejado por los médicos.

Por último, fue traída a América por los primeros colonizadores y rápidamente se incorporó a la dieta básica de los distintos pueblos americanos, constituyéndose en ingrediente de comida típica como en el caso de las empanadas. En resumen, en la actualidad existen cultivares adaptados a todas las regiones del mundo.

Además la cebolla es una de las verduras más versátiles. Se consume cruda en ensalada, cocinada, preparada en diversas salmueras, y también como condimento culinario. Deshidratada, se emplea mucho para aromatizar sopas y estofados. En medicina, es diurética, y muy rica en vitamina C. Evita la caída del cabello y la infección de heridas pequeñas. También evita el estreñimiento, los cólicos nefríticos y alivia los síntomas de reumatismo.

En climas cálidos, las cebollas se plantan como producto de invierno, y son de gusto y olor más suaves que las cultivadas en verano en regiones más frías. Las variedades amarilla y blanca se cuentan entre los tipos cultivados de sabor más suave.

Las cebollas se obtienen con facilidad a partir de semillas, que se siembran directamente en el terreno o en semillero para obtener bulbos pequeños o bulbillos. Éstos suelen secarse y suministrarse a los horticultores. Es tolerante a temperaturas y puede plantarse a lo largo de todo el año si el suelo se mantiene rico y húmedo. Se siembra entre cuatro y seis semanas antes de las últimas heladas de primavera o se planta a finales del verano para cosechar en otoño. Las plantas se dejan madurar en el campo hasta que la parte aérea empieza a curvarse y se rompe. Entonces se sacan los bulbos y se secan. Una vez secas, se transportan o almacenan en bolsas de malla para mantenerlos bien aireados y evitar que broten.

Debido al prolongado desarrollo histórico del cultivo, a su amplia zona de cultivo, y muy especialmente a exigencias de adaptación a las condiciones de foto-periodo y vernalización para la producción de bulbos y de semillas en una región dada, ha habido un gran desarrollo de cultivares y tipos locales de polinización abierta. Por otro lado, hace más de medio siglo, se descubrió, desarrollándose aceleradamente los híbridos. Por estas razones, hoy en día existe un sinnúmero de cultivares, de las más variadas formas, tamaños, colores, etc., y con requerimientos ambientales muy diferentes entre sí.

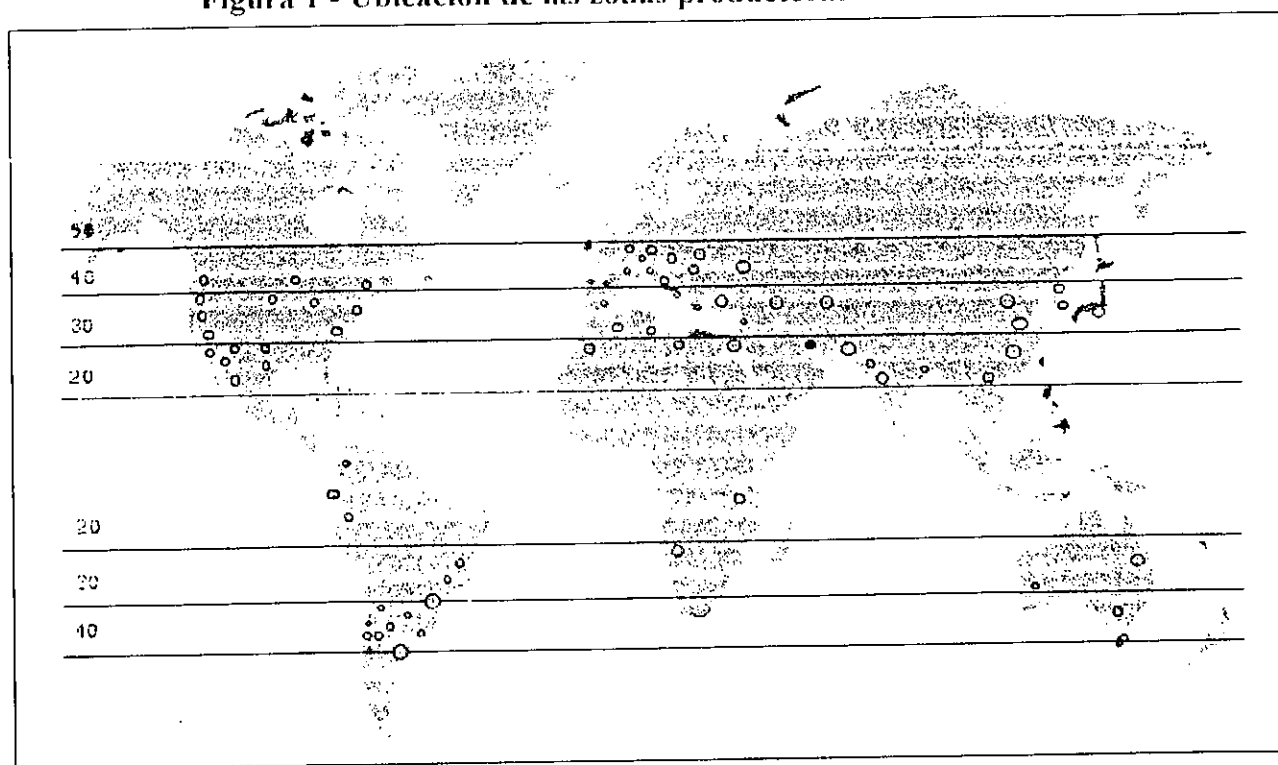
En la práctica, por costumbre y en los catálogos de semillas, se reconocen tres tipos principales de cebollas: de día corto, de día intermedio y de día largo. Esto, a pesar que es sabido que todos los cultivares requieren día largo (o un foto-período creciente, o aún mejor dicho, noches cada vez más cortas), con un número mínimo de horas-luz variable entre cultivares para la formación de bulbos. Además, se sabe que el mínimo también depende de la temperatura.

1.2. PRODUCCIÓN

1.2.1. Superficie cultivada

El crecimiento anual de la superficie cultivada de cebolla -*allium cepa*- a nivel mundial fue del 3,3%, para el período que abarca desde 1990 a 1999. En la actualidad la superficie cultivada es de 2 millones 632 mil hectáreas (era 1 millón 866 mil hectáreas en 1990), distribuida en un 61,7% en Asia, un 9,3% en Europa, un 9,2% en la ex URSS, un 9,1% en África, un 5,9% en el Sur de América, un 5,4% en el Centro y Norte de América y el 0,4% restante en Oceanía. Existen cultivares de cebolla en muchas regiones del mundo, fundamentalmente, en aquellas áreas ubicadas entre los 50 y 20 grados de latitud norte, y los 20 y 40 grados de latitud sur.

Figura 1 - Ubicación de las zonas productoras a nivel mundial



Los cultivares de cebolla se pueden clasificar en:

- a) **Cebollas de día corto:** son cultivares que forman bulbos con cerca de 12 horas de luz (± 1 hora, según la temperatura). Se les conoce también como *cebollas tempranas* y, generalmente, se comercializan inmaduras, o con ramas, desde inicios a fines de primavera, dependiendo de la oferta de cebolla de guarda. Los principales cultivares usados son Calderana o Copiapina, Texas Grano 502 y Red Grano. Otros cultivares tempranos son Pompei y White Pearl.

- b) **Cebollas intermedias:** son cultivares que forman bulbos con entre 12 a 14 horas de luz (± 1 hora, según temperatura). Se la comercializa próxima a su madurez o maduras, antes de la cosecha de las cebollas tardías o de guarda. Los principales cultivares usados son Torontina y Dorada INIA, cebollas que son grandes, redondas y de color pardo-amarillento. Otros cultivares intermedios son Calfred, Golden Creole , Texas Grano 1015Y y Crystal White Wax

- c) **Cebollas de día largo:** son cultivares que forman bulbos con 14 o más horas de luz (± 1 hora, según la temperatura). Se les conoce también como *cebollas tardías*. Por su alto potencial de conservación son usadas para almacenamiento, por lo que también se conocen como cebollas de guarda. Los principales cultivares usados son: Valenciana, Valenciana Sintética 14, Grano de Oro y Dorada INIA, cebollas que se caracterizan por ser grandes, redondas y de color amarillo a cobrizo.

- d)* **Cebollas para encurtidos (pickleras):** son cebollas tempranas o intermedias, de color blanco, que sembradas tarde a salidas de invierno, forman bulbos de tamaño pequeño, adecuados para la industrialización. Los cultivares más usados son Barletta, Crystal White Wax, Pompei y White Pearl.
- e)* **Cebollas blancas:** las cebollas de este color se usan para dos fines diferentes: para consumo como "boilers" (o cebollas pequeñas enteras para guisos u horno) y ensaladas, y para la agroindustria de deshidratados. Para consumo directo destacan los cultivares Paradise, Ring Master y Southport White Globe. Este último cultivar también se ha usado para deshidratado, a pesar que los cultivares más adecuados como Creoso, Dehyso y White Dehydrator, presentan contenidos superiores de materia seca.
- f)* **Cebollas rojas:** en la mayoría de los países existe una proporción importante (en algunos incluso mayoritaria), de cebollas rojas. La diversidad de cultivares está dada por precocidad (tempranos a tardíos) y por forma de los bulbos (de chata a redonda), destacándose algunos como Calred, Italian Red Torpedo, Morada de Amposta, Red Creole, Rio Raji Red y Ruby.
- g)* **Cebollas dulces:** en Estados Unidos existe una fuerte demanda por estas cebollas, también conocidas como "sweet onions", las que se caracterizan por tener poca duración en poscosecha. Estas cebollas deben ser "dulces" y "suaves" o poco pungentes, destacándose cultivares como Savannah Sweet, Sweet Georgia, Sweet Vidalia, SweetTex y Texas Grano 1015Y.

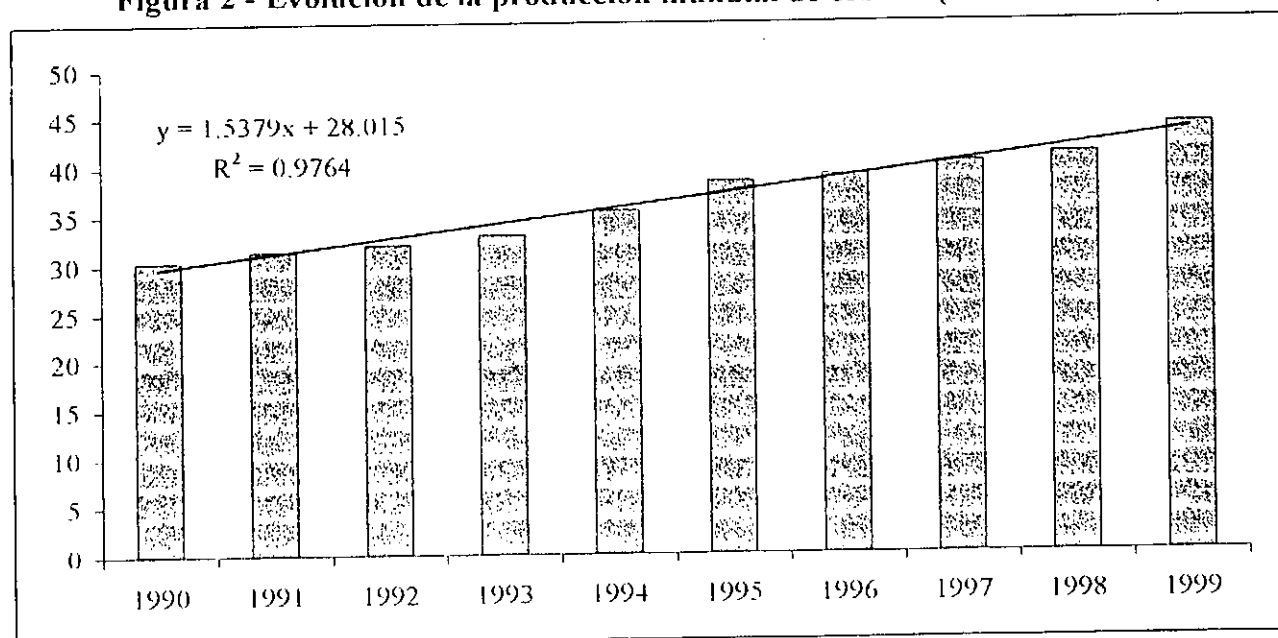
1.2.2. Volumen cosechado

1.2.2.1 *Mundial*

La producción de cebolla en la actualidad (1999) es de 44 millones 3 mil toneladas, lo que representa una tasa de crecimiento anual del 3,7% para el período 1990 a 1999. Esta tasa de variación es similar a la observada en las hortalizas en general, no así para el cultivo de tomate y papa, que se encuentran por debajo de estos porcentajes señalados (Giacinti, 2000).

La proyección de la tendencia productiva (Figura 2), por medio del ajuste de tendencia lineal para los datos de la serie 1990 a 1999, permite señalar que para el 2005 la cosecha de cebolla alcanzará a 52 millones 834 mil toneladas, que representa un incremento del 20% con relación a la producción de 1999.

Figura 2 - Evolución de la producción mundial de cebolla (millones de tn.)



1.2.2.2 *Asia*

Asia incrementa su participación productiva en cebolla a nivel mundial del 50,7% (1990) al 57,1% (1999). La tasa de crecimiento anual entre 1990 y 1999 en la producción global es del 3,7%, mientras que la de Asia fue del 4,6%, fundamentalmente por el crecimiento de China (8,5%), Corea (8,6%), Tailandia (4,5%), Turquía (4%), India (3,3%) e Israel (2,6%).

De la producción total de cebolla en Asia, China la lidera con el 45,3%, siguiéndole en importancia India con 17,9%, Turquía con 9,2%, Japón con 5,6%, Irán con 4,9%, Pakistán con 4,3%, Corea con 3,8%, Tailandia con 1,2% y Siria con 0,4% (Tabla 1.3). La superficie cultivada es de 1 millón 598 mil hectáreas con un promedio de producción de 25 millones 129 mil toneladas y un rinde de 15,7 toneladas por hectárea (Tablas 1.1, 1.2 y 1.3).

El análisis estadístico por medio de la función de ajuste lineal de los datos de producción de cebolla en Asia y su proyección al 2005, indica que, de una producción actual de 25,1 millones de toneladas se pasará a producir 31,6 millones de toneladas, lo que representa un 26% de aumento en los próximos años.

Complementariamente, la proyección de la superficie cultivada por medio del ajuste de tendencia lineal de la serie 1990 a 1999 y su proyección al 2005 indica que se incrementará a 1 millón 941 mil hectáreas, lo que representará un aumento de los rendimientos por hectárea del 3,7% (16,3 tn / hectárea).

1.2.2.3 *África*

La participación productiva de África en el contexto mundial, también se incrementó del 7,2% (1990) al 7,8% (1999). La tasa de crecimiento anual entre 1990 y 1999 en la producción de cebolla fue del 3,5% (similar a la media mundial 3,7%), fundamentalmente por el crecimiento de Libia (7%), Argelia (6%), Sudáfrica (5%), Marruecos (4%) y Egipto (4%).

De la producción total de cebolla en África, Egipto la lidera con el 26,6%, siguiéndole en importancia Marruecos con 15,2%. Sudáfrica con 11,5%, Argelia con 11,1%, Libia 5,2%, Níger 5% y Uganda 3,2%. Un 71% se ubica en los países al norte del ecuador y el 29% restante al sur del continente africano (Tabla 1.3).

La superficie cultivada es de 241 mil hectáreas con un promedio de producción de 3 millones 446 mil toneladas de cebolla y un rinde de 14,3 toneladas por hectárea (Tabla 1.2).

El análisis estadístico por medio de la función de ajuste lineal de los datos de producción en África y su proyección al 2005, indica que la producción actual se incrementará a 4 millones 100 mil toneladas, es decir, un aumento del 19% (Tabla 1.1).

Complementariamente, la proyección de la superficie cultivada por medio del ajuste de tendencia lineal de la serie 1990 a 1999 y su proyección al 2005 señala que se incrementará a 283 mil hectáreas, lo que representará un aumento en los rendimientos por hectárea del 1,3% (14,5 tn / hectárea).

1.2.2.4 *Europa*

La participación productiva de Europa en el contexto mundial ha disminuído del 14,8% (1990) al 11,5% (1999). La tasa de crecimiento anual entre 1990 y 1999 en la producción de cebolla fue del 1,4% (por debajo de la media mundial 3,7%), fundamentalmente por el crecimiento de Rumania (6,8%), Portugal (6,4%), Inglaterra (5,6%), Austria (5,4%), Grecia (3,9%), Bulgaria (3,8%), Francia (3,2%), Alemania (2,4%) y Holanda (1,9%), compensando la disminución de España (-3,5%), Bélgica (-3,2%) y Hungría (-1,1%).

De la producción total de cebolla en Europa, España la lidera con el 15,8%, siguiéndole en importancia Holanda con 13,8%. Polonia con 13,6%, Italia con 8,6%, Rumania 8,1%, Inglaterra 7,7%, Francia 6,3%, Alemania 5,2% y Grecia 3,2% (Tabla 1.3).

La superficie cultivada es de 244 mil hectáreas con un promedio de producción de 5 millones 68 mil toneladas y un rinde de 20,7 toneladas por hectárea (Tabla 1.2). El análisis estadístico por medio de la función de ajuste lineal de los datos de producción de cebolla en Europa y su proyección al 2005, indica que la producción actual se incrementará un 7% para llegar a 5 millones 429 mil toneladas (Tabla 1.1).

Complementariamente, la proyección de la superficie cultivada por medio del ajuste de tendencia lineal de la serie 1990 a 1999 ($Y = 2,4289X + 220,64$) y su proyección al 2005 indica que se incrementará a 260 mil hectáreas, lo que representará un aumento de los rendimientos por hectárea del 0,5% (20,9 tn / hectárea).

1.2.2.5 *Ex URSS*

La ex URSS decayó su participación productiva a nivel mundial en cebolla del 7,5% (1990) al 5,9% (1999). La tasa de crecimiento anual entre 1990 y 1999 en la producción de cebolla en esta área fue del 1%, sustancialmente menor a la media global del sector (3,7%).

De la producción total de cebolla en la ex URSS, la Federación Rusa lidera con el 45%, siguiéndole en importancia Ucrania con 19,4%, Kazajistán con 10,5%, Tayikistán con 5,8%, Uzbekistán con el 5,6%, Kirguiztán con 5,2%, Moldava con 3,5%, Azerbaiyán con 2,7% y Bielorrusia con 1,9% (Tabla 1.3).

La superficie cultivada es de 242 mil hectáreas con un promedio de producción de 2 millones 593 mil toneladas y un rinde de 10,7 toneladas por hectárea (Tabla 1.2).

El análisis estadístico por medio de la función de ajuste lineal de los datos de producción de cebolla en la ex URSS y su proyección al 2005, indica que la producción actual se mantendrá en los niveles de 1999, es decir, estable en 2,6 millones de toneladas (Tabla 1.1).

Complementariamente, la proyección de la superficie cultivada por medio del ajuste de tendencia lineal de la serie 1990 a 1999 y su proyección al 2005, indica que se incrementará a 290 mil hectáreas (principalmente por áreas marginales de cultivo), lo que proyecta una disminución de los rendimientos del 15% (9,1 tn / hectárea).

1.2.2.6 *América Central y del Norte*

La participación productiva de América Central y del Norte, al igual que en el caso de Europa y la ex URSS en el contexto mundial, ha disminuído del 11,3% (1990) al 9,9% (1999). La tasa de crecimiento anual entre 1990 y 1999 en la producción de cebolla fue del 2,7% (por debajo de la media mundial 3,7%), fundamentalmente por el crecimiento de Estados Unidos (2,8%), México (2,6%) y Canadá (1,9%).

De la producción total de cebolla en América Central y del Norte, Estados Unidos la lidera con el 68,8%, siguiéndole en importancia México con 25,2% y Canadá con 3,4% (Tabla 1.3). En los datos disponibles de FAO sobre México, no se ha podido diferenciar la producción de *Allium cepa* de *Allium fistulosum* (cebolla de verdeo) y *Allium ascalonicum* (chalote).

La superficie cultivada es de 142 mil 500 hectáreas con un promedio de producción de 4 millones 354 mil toneladas y un rinde de 30,6 toneladas por hectárea (Tabla 1.2). El análisis estadístico por medio de la función de ajuste lineal de los datos de producción en América Central y del Norte y su proyección al 2005, indica que la producción actual se incrementará a 5 millones 178 mil toneladas, un 18,9% (Tabla 1.1).

Complementariamente, la proyección de la superficie cultivada por medio del ajuste de tendencia lineal de la serie 1990 a 1999 y su proyección al 2005 marca que se incrementará a 147 mil hectáreas, lo que representará un aumento de los rendimientos por hectárea del 15,2% (35,3 tn / hectárea).

1.2.2.7 *América del Sur*

La participación productiva de América del Sur, también ha visto disminuir su porcentaje del 7,6% (1990) al 6,8% (1999). La tasa de crecimiento anual entre 1990 y 1999 en la producción de cebolla fue del 2,4% (media mundial 3,7%), fundamentalmente por el crecimiento de Argentina (7,4%), Uruguay (5,9%), Paraguay (1,3%), Brasil (0,5%) y Chile (0,4%).

De la producción total de cebolla en América del Sur, Brasil la lidera con el 32,1%, siguiéndole en importancia Argentina con 28%, Perú con 11%, Chile con 9,3%, Colombia con 7%, Venezuela con 6%, Paraguay con 1,2% y Uruguay 1% (Tabla 1.3).

La superficie cultivada es de 154 mil 500 hectáreas con un promedio de producción de 2 millones 974 mil toneladas y un rinde de 19,2 toneladas por hectárea (Tabla 1.2).

El análisis estadístico por medio de la función de ajuste lineal de los datos de producción en América del Sur y su proyección al 2005, indica que, la producción actual se incrementará a 3 millones 371 mil toneladas, lo que representa un aumento del 13,3% (Tabla 1.1).

Complementariamente, la proyección de la superficie cultivada por medio del ajuste de tendencia lineal de la serie 1990 a 1999 y su proyección al 2005 indica que se mantendrá estable la superficie cultivada, lo que representará un aumento de los rendimientos por hectárea del 13,4% (21,7 tn / hectárea), al igual que la proyección en América Central y del Norte. Es decir, que tienden a una reducción importante de sus costos de producción.

1.2.2.8 *Oceania*

La participación productiva de Oceanía en el contexto mundial, al igual que en Europa, en la ex URSS y en América, ha disminuído del 1,05% (1990) al 1% (1999). La tasa de crecimiento anual entre 1990 y 1999 en la producción de cebolla fue del 3,5% (similar a la media mundial 3,7%), fundamentalmente por Nueva Zelanda (6,9%), más que por Australia (0,3%).

La producción total de cebolla en Oceanía, se reparte en partes iguales entre Nueva Zelanda (50%) y Australia (50%) (Tabla 1.3). La información disponible en FAO sobre Nueva Zelanda, no permite diferenciar los datos de *Allium cepa*, de *Allium fistulosum* (cebolla de verdeo) y de *Allium ascalonicum* (chalote), similar a lo que acontece con México.

La superficie cultivada es de 10 mil 600 hectáreas con un promedio de producción de 439 mil toneladas y un rinde de 41,4 toneladas por hectárea (Tabla 1.2). El análisis estadístico por medio de la función de ajuste lineal de los datos de producción en Oceanía y su proyección al 2005, indica que la producción actual aumentará a 517 mil toneladas, es decir, que se proyecta un crecimiento del 17,8% (Tabla 1.1).

Complementariamente, la proyección de la superficie cultivada por medio del ajuste de tendencia lineal de la serie 1990 a 1999 y su proyección al 2005, indica que también aumentará la superficie cultivada a 11 mil 650 hectáreas, lo que representará una mejora en los rendimientos del 7,1% (44,3 tn / hectárea).

1.2.3. Principales países productores

Los 30 principales países productores de cebolla a nivel mundial (*Allium cepa*), representan el 86% de la producción y el 78% de la superficie cultivada en el mundo (FAOSTAT, 1999)

Cuadro 1 – Principales países productores de cebolla (1999)

Orden	Países	Área (Ha)	Producción (tn)	Rinde (tn/Ha)	% de prod. mundial
1	China	550,820	11,286,910	20.5	25.65%
2	India	480,600	5,466,700	11.4	12.42%
3	USA	67,300	2,994,800	44.5	6.81%
4	Turquia	105,000	2,300,000	21.9	5.23%
5	Japón	27,500	1,400,000	50.9	3.18%
6	Irán	47,921	1,209,850	25.2	2.75%
7	México	52,250	1,097,000	21.0	2.49%
8	Pakistán	81,300	1,076,500	13.2	2.45%
9	Rusia	104,000	1,060,000	10.2	2.41%
10	Egipto	40,548	1,017,200	25.1	2.31%
11	Brasil	67,199	1,005,155	15.0	2.28%
12	Corea Rep	16,131	935,828	58.0	2.13%
13	España	23,800	799,900	33.6	1.82%
14	Argentina	25,000	710,000	28.4	1.61%
15	Polonia	34,424	688,332	20.0	1.56%
16	Marruecos	27,555	523,410	19.0	1.19%
17	Myanmar	46,305	476,105	10.3	1.08%
18	Ucrania	57,000	475,000	8.3	1.08%
19	Indonesia	54,938	444,507	8.1	1.01%
20	Italia	14,665	434,026	29.6	0.99%
21	Sudáfrica	18,000	395,425	22.0	0.90%
22	Inglaterra	9,300	392,800	42.2	0.89%
23	Argelia	27,750	382,454	13.8	0.87%
24	Perú	14,214	364,583	25.6	0.83%
25	Francia	8,024	317,933	39.6	0.72%
26	Tailandia	18,700	300,000	16.0	0.68%
27	Chile	5,892	262,646	44.6	0.60%
28	Alemania	6,618	262,037	39.6	0.60%
29	Colombia	14,000	247,848	17.7	0.56%
30	N. Zelanda	5,000	220,000	44.0	0.50%

1.3. Importación

1.3.1. Volumen

En el periodo que abarca 1990 a 1999, la tasa de crecimiento anual en las importaciones a nivel mundial alcanzó al 4,3%. El mayor ritmo de crecimiento se registró en América del Sur con 11,7%, siguiéndole en importancia la ex URSS con 5,3%, Asia con 4,6% América Central y del Norte con 4,6%, Europa con 1,7% ,África con -0,9% y Oceanía con -28,9% (Tabla 1.4).

El promedio mundial de importación de cebolla durante el primer quinquenio de los 90' (1990 a 1994), fue de 2 millones 884 mil toneladas, que representó el 10,2% del consumo en el mismo periodo. En el segundo quinquenio (1995 y 1999) el nivel de importación promedio se incrementó a 3 millones 634 mil toneladas, manteniendo su proporcionalidad con relación al consumo en fresco.

Asia es el principal comprador internacional con el 33,6% de las importaciones en 1998, siguiéndole en importancia Europa (31%), América Central y del Norte (12,7%), la ex URSS (11,3%), América del Sur (9,2%), África (2,1) y Oceanía (0,1%).

El posicionamiento en el ámbito de las regiones, puede clarificar la evolución de las mismas en el mediano plazo, como por ejemplo los PAÍSES ÁRABES (Kuwait, Emiratos Árabes Arabia Saudita) representan el 26% de las importaciones de Asia, el SUDESTE ASIÁTICO el 21% (Malasia, Singapur, Hong Kong y Tailandia) y Japón el 15%,

El MERCOSUR (Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay) representa el 92% de la demanda internacional de Sudamérica, principalmente por Brasil (90%).

En la UNIÓN EUROPEA, los cuatro importantes (Alemania, Francia, Bélgica y Holanda) tienen un market share del 52% en las importaciones de Europa, mientras que Inglaterra representa el 20% (todavía es miembro pleno de la UE).

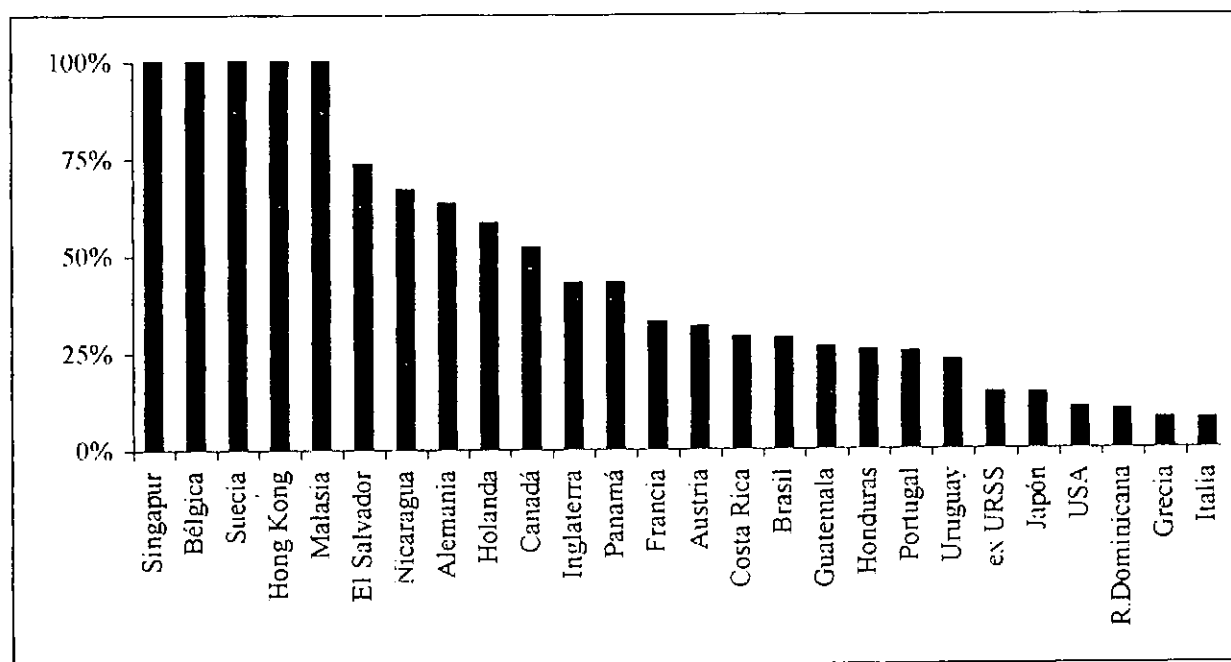
En el NAFTA, Estados Unidos (53%) y Canadá (25%) representan el 78% de la demanda internacional de América Central y del Norte. Por último, Guinea y Senegal el 48% de las importaciones de África.

Los países que registraron importaciones en el periodo 1995/99, pueden caracterizarse de dos formas: a) agrupándolos en cuatro segmentos bien diferenciados por volumen de importación y b) por grado de dependencia de las importaciones en relación con el consumo.

Los grupos por volumen de importación son: 1) superior a las 200,1 mil toneladas (ex URSS; Alemania, USA, Brasil, Inglaterra, Japón y Malasia), 2) entre 200 y 100,1 mil toneladas (Canadá, Bélgica, Emiratos Árabes y Arabia Saudita), 3) entre 100 y 10,1 mil toneladas (Francia, Holanda, Singapur, Polonia, Pakistán, España, China, Italia, Suecia, Rumania, Portugal, Corea, Hong Kong, Kuwait, Austria, México, Grecia, Niger y Senegal), y 4) menor a 10 mil toneladas (Argentina, Australia, Uruguay, Hungría, Bulgaria, Israel, Chile, Irán, Tailandia, Argelia, Libia, Paraguay, Turquía, Sudáfrica, Egipto, Nueva Zelanda y Marruecos).

Los países con mayor dependencia de las importaciones para el consumo interno, se los puede clasificar en cuatro áreas: 1) dependencia entre el 75,1 y 100% del consumo (Singapur, Bélgica, Suecia, Hong Kong y Malasia), 2) dependencia entre el 50,1 y el 75%; (El Salvador, Nicaragua, Alemania, Holanda y Canadá), dependencia entre el 50 y el 25,1% (Inglaterra, Panamá, Francia, Austria, Costa Rica, Brasil, Guatemala, Honduras y Portugal), 3) dependencia entre el 25 y 10,1%; (Uruguay, ex URSS, Japón, USA y Rep. Dominicana) y 4) con índice entre el 10 y 1% (Grecia, Italia, Polonia, Rumania, España, Bulgaria, Australia, Hungría, Pakistán, Israel, Corea, Argentina, Chile, Paraguay, China, Tailandia, Libia, Argelia, Irán, Sudáfrica, México, Egipto, Turquía y Marruecos).

Figura 3 - Mayor dependencia del consumo a las importaciones (1995/99)

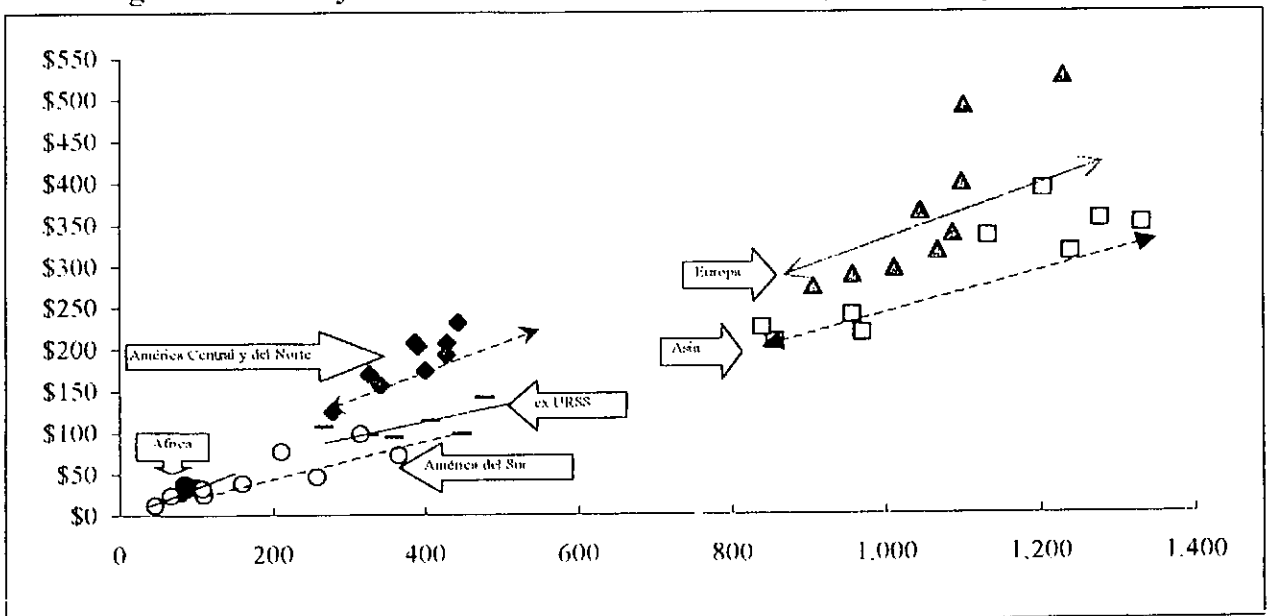


Por último, la proyección al 2005 de las importaciones, sobre la base del ajuste de tendencia lineal de los datos del periodo 1990/99, proyecta un volumen de 5 millones de toneladas de comercio internacional, es decir, un 24,8% por sobre el nivel registrado en 1998 (Tabla 1.4).

1.3.2. Facturación

Se puede observar claramente en la figura 4, que los principales mercados en cuanto a la facturación en la importación de cebolla a nivel mundial se ubican en Europa y Asia. Luego le siguen en importancia el mercado de América Central y del Norte, la ex URSS, América del Sur, África y Oceanía (este último no fue graficado por su pequeña dimensión comercial).

Figura 4 – Nivel y tendencia de la facturación CIF (millones \$ y miles de tn)



La tendencia en el volumen de facturación es creciente entre 1990 y 1998 (Tabla 1.5), pasando de 748 millones de dólares en 1990 a 1 mil 316 millones de dólares en 1998 (crecimiento anual 5%). Esto no sólo es producto del incremento del volumen comercializado, sino también por aumento registrado en los precios CIF por bultos de 20 kilos (crecimiento anual 1,2%), que involucra el costo de la mercadería y su correspondiente flete marítimo.

1.4. Exportación

1.4.1. Volumen

En el periodo 1990 a 1998, la tasa de crecimiento anual en las exportaciones a nivel mundial fue del 4,3%. El mayor ritmo de crecimiento se ubica en América del Sur con 11,5%, siguiéndole en importancia América Central y del Norte con 5,1%, África con 4,9%, Oceanía con 2,1%, Europa con 1,7%, Asia con 1,5% y ex URSS con -0,1% (Tabla 1.7).

El promedio mundial de exportación de cebolla durante el primer quinquenio de los 90' (1990 a 1994), fue de 2 millones 751 mil toneladas, que representó el 10% de la producción (deducido los desperdicios). En el segundo quinquenio (1995 y 1999) el nivel de exportación promedio se incrementó a 3 millones 440 mil toneladas, manteniendo su proporcionalidad con relación a la producción neta de los desperdicios.

Europa es el principal vendedor internacional con el 32% de las exportaciones durante 1998, siguiéndole en importancia, Asia (23,6%), América Central y del Norte (16,9%), América del Sur (12,9%), África (4,5%), Oceanía (4,1%) y ex URSS (3,6 %).

Si consideramos el promedio del periodo, que abarca desde 1990 a 1999, Europa mantiene un liderazgo mayor (34%), siguiéndole en importancia Asia (27%), América Central y del Norte (17%), América del Sur (8%), ex URSS (6,5%), África (5,5%) y Oceanía (2%). El mayor avance en el perfil exportador corresponde a América del Sur, del 8 al 12,9%.

El posicionamiento en el ámbito de las regiones, puede clarificar la evolución de las mismas en el mediano plazo, como por ejemplo, India (34%), Turquía (16%) y China (10%), representan el 60% de las exportaciones de Asia.

El MERCOSUR (Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay) representa el 93,5% de la oferta internacional de Sudamérica, principalmente por Argentina (88%).

En la UNIÓN EUROPEA, Holanda (48%) y España (18%) tienen un market share del 66% sobre las exportaciones de Europa.

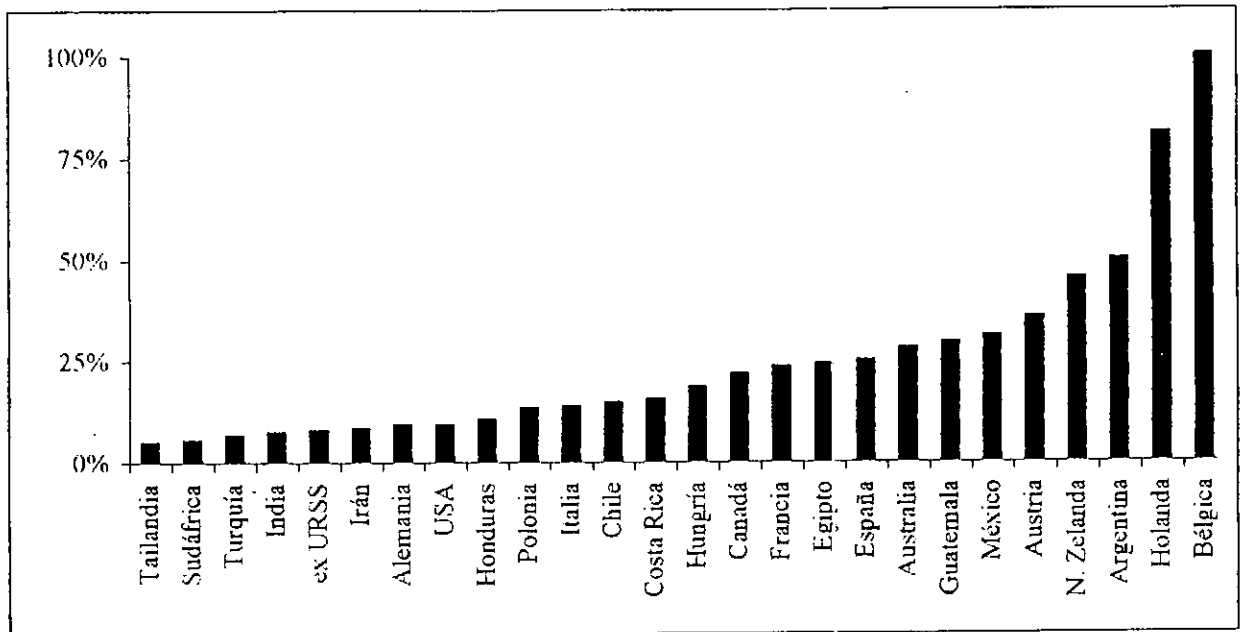
En el NAFTA, México (51%) y Estados Unidos (38%) representa el 89% de la exportación de América Central y del Norte. Egipto representa el 78% de las exportaciones de África.

Los países que registraron exportaciones en el período 1995/99, pueden caracterizarse de dos formas: a) agrupándolos en cuatro segmentos bien diferenciados por volumen de exportación y b) por grado de posicionamiento de las exportaciones sobre la producción local.

Los grupos por volumen son: 1) superior a las 200,1 mil toneladas (Holanda, India, México, Argentina, USA y España), 2) entre 200 y 100,1 mil toneladas (Turquía, ex URSS y Egipto), 3) entre 100 y 10,1 mil toneladas (Irán, Polonia, China, Nueva Zelanda, Francia, Australia, Italia, Bélgica, Chile, Singapur, Canadá, Hungría, Austria, Pakistán, Alemania, Sudáfrica y Tailandia), y 4) menor a 10 mil toneladas (Libia, Grecia, Inglaterra, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Corea, Siria, Bulgaria, Israel, Japón y Uruguay).

Los países con mayor posicionamiento de las exportaciones sobre su producción local (deducido los volúmenes de desperdicios), se los puede clasificar en cinco áreas: 1) posicionamiento entre el 100 y 55,10% de la producción (Bélgica -por comercio- y Holanda -como productor-), 2) posicionamiento entre el 55 y 45,1%; (Argentina y N. Zelanda), 3) posicionamiento entre el 45 y el 25,1% (Austria, México, Guatemala, Australia y España), 4) posicionamiento entre el 25 y 10,1%; (Egipto, Francia, Canadá, Hungría, Costa Rica, Chile, Italia, Polonia y Alemania) y 5) con índice entre el 10 y 1% (Honduras, USA, Irán, Turquía, India, Sudáfrica, Uruguay, Tailandia, Libia, Grecia, Siria, Pakistán, Bulgaria, Inglaterra, Suecia, Israel, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y China).

Figura 5 - Mayor perfil exportador sobre la producción (1995/99)

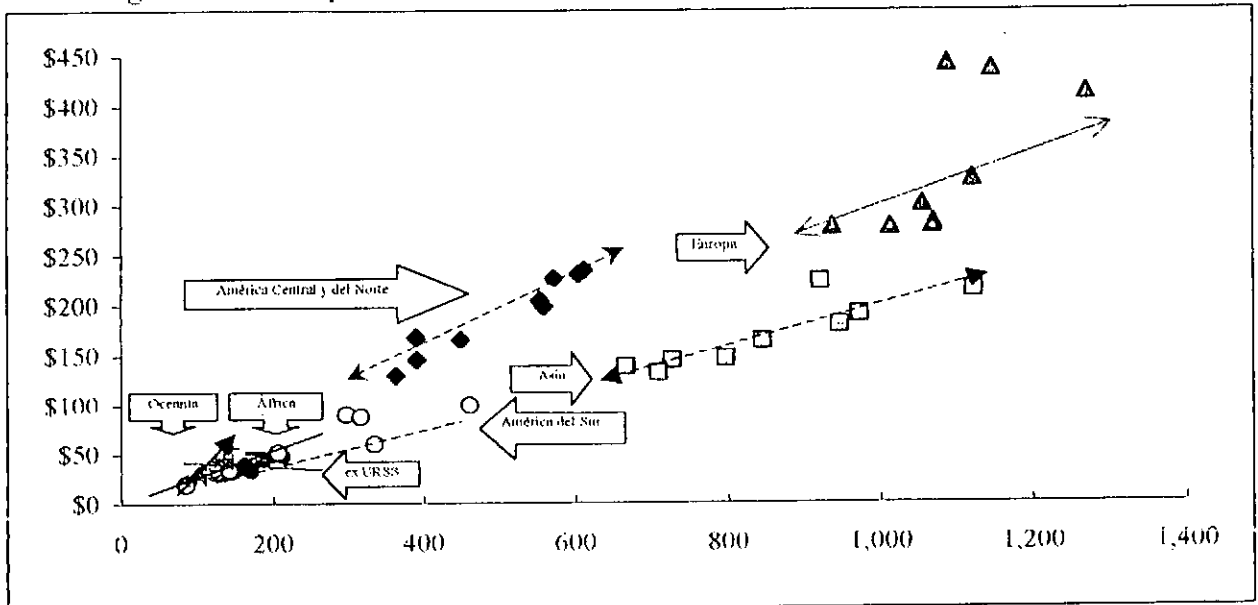


Por último, la proyección al 2005 de las exportaciones, sobre la base del ajuste de tendencia lineal de los datos del período 1990/99, proyecta un volumen de 4 millones 495 mil toneladas de comercio internacional, es decir, un 25% sobre el nivel registrado en 1998 (Tabla 1.7).

1.4.2. Facturación

Se puede observar claramente en la figura 6, que el principal mercado en cuanto a la facturación en la exportación de cebolla a nivel mundial se ubica en Europa, siguiéndole en un segundo nivel de importancia América del Norte y Central por facturación, y Asia por volumen. En un tercer nivel el mercado de América del Sur, mientras que en un cuarto grupo de importancia se encuentra la ex URSS, Oceanía y África.

Figura 6 - Nivel y tendencia de la facturación FOB (millones \$ y miles de tn)



La tendencia en el volumen de facturación es creciente entre 1990 y 1998 (Tabla 1.8), pasando de 554 millones de dólares en 1990 a 1 mil 60 millones de dólares en 1998. Esto no sólo es producto del incremento del volumen comercializado, sino también por aumento observado en los precios FOB por bulto de 20 kilos (crecimiento anual 0,8%), que involucra en este caso, el costo de la mercadería sin pagar el transporte o flete marítimo.

1.5. Consumo

1.5.1. Modelo de análisis (MAP)

El diseño y construcción de un modelo bidimensional (Giacinti et al, 1998), como instrumento innovador en el análisis de los agroalimentos (Giacinti, 2000. Frutas, hortalizas, carnes, endulzantes y bebidas alcohólicas como el caso del vino y la cerveza), permite clarificar una visión sobre la tendencia en el desarrollo del mercado de la cebolla en este estudio, relacionando factores que se pueden considerar fundamentales a la hora de la toma de decisiones, como es la tasa de crecimiento del consumo en fresco.

Este modelo se denomina MAP (Modelo de Análisis del Posicionamiento), y es muy útil también para la formulación del planeamiento estratégico de una empresa vinculada al sector.

Para utilizar el MAP, en primera instancia, se debe precisar la tasa de crecimiento anual que registra el consumo, calculando la tasa efectiva.

La misma es resultante de considerar la pendiente de la tendencia de los datos analizados, calculada sobre una función lineal, para facilitar la comparabilidad de los resultados.

Con posterioridad, se elabora una matriz de coeficientes de crecimiento acumulativo (positivos y negativos), que permite una clasificación en cuatro grupos bien diferenciados, que terminan modelando el concepto de análisis de posicionamiento.

Figura 7 - Modelo de análisis de posicionamiento

De cebolla en relación con las hortalizas en general

MAP	disminuye el consumo de cebolla (-%)	Aumenta el consumo de cebolla (+%)
aumenta el consumo de hortalizas (+%)	MERCADO VULNERABLE	MERCADO SOSTENIBLE
disminuye el consumo de hortalizas (-%)	MERCADO EN RETRACCION	MERCADO ESFORZADO

Un mercado sostenible, es aquel en el cual todas las hortalizas, incluida la cebolla, se encuentran en crecimiento. El mercado esforzado, es cuando se registra crecimiento en la cebolla, a pesar de una retracción en el consumo de las hortalizas en general.

El mercado vulnerable para la cebolla, se caracteriza por una caída del consumo de esta hortaliza en particular, a pesar de que esos mercados, muestren signos de crecimiento en el resto de las hortalizas. El mercado en retracción, es aquel donde se registran tasas de crecimiento negativas, tanto en cebolla como en hortalizas en general.

La finalidad del modelo, no es otra, que la de establecer qué países se encuentran ubicados en cada una de las cuatro clasificaciones, así como el perfil económico, social y hortícola, que subsiste en cada uno de los mercados.

Esto ayuda al gerenciamiento del negocio de cebolla, dado que cada región o empresa en forma individual, puede precisar el posicionamiento del mercado en el cual se encuentra operando, y de esta manera, precisar, con más claridad, la cartera de negocios y definir la estrategia a desarrollar en cada caso.

La teoría de base considerada, es que los agentes que operan en el negocio de la cebolla, necesitan un flujo de capital, y esto conlleva, en estos tiempos, precisar un adecuado Plan de Negocio, que además de ser rentable, debe precisar la visión sobre el negocio que lo sustenta.

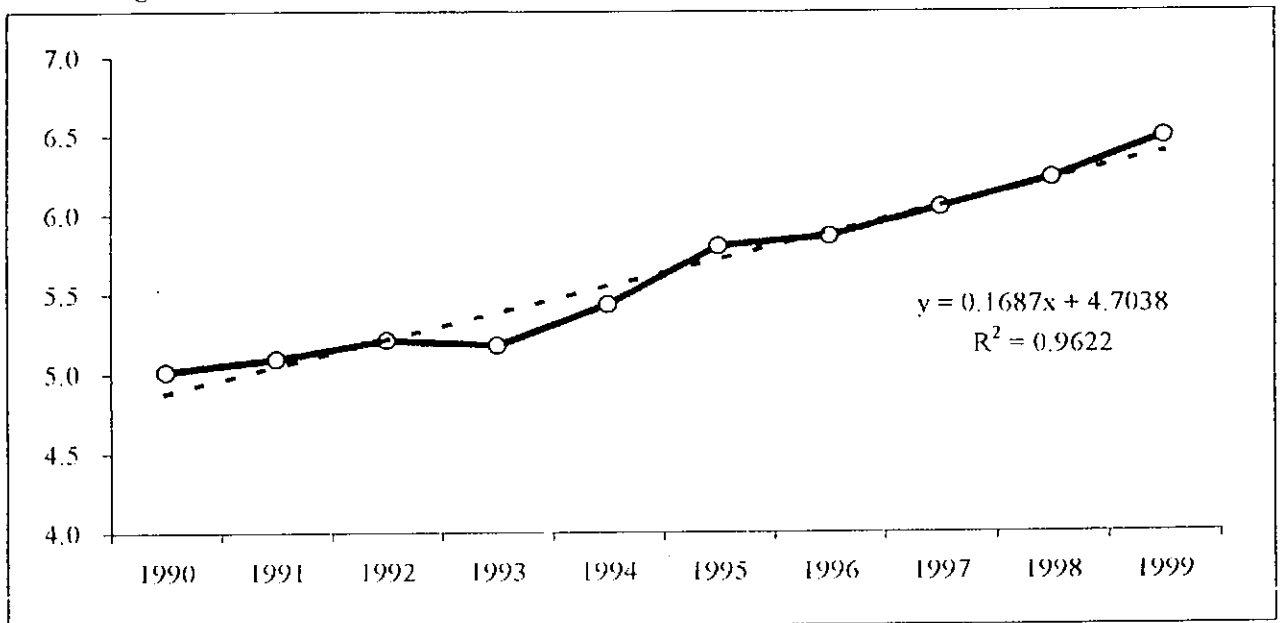
Los mercados en crecimiento, en general, son importantes para construir un plan estratégico de penetración, pero de rentabilidad muy difícil de conseguir si no se tiene un buen plan de negocios. Son mercados muy competitivos y generalmente no se asocian a elevados precios.

Estos mercados, seducen al capital, a la hora del financiamiento del plan de negocios. Por el contrario, pueden presentarse nichos de mercados, que coincidan o no, con tasas positivas de crecimiento, y que igualmente, sustenten un buen plan de negocios.

En síntesis, en lo particular, este modelo ayuda a comprender el mercado en el cual se está actuando, y también, a generar una visión estratégica que potencie la situación actual en la que se encuentra la región ó realmente la generación de un nuevo plan de negocios. En el mercado sostenible la estrategia empresarial es de “costos”, mientras que en los mercados esforzados, vulnerables y en retracción es por “valor agregado” (Nuevas variedades, Distribución, marca, denominación de origen, producción integrada u orgánica, etc).

Para el consumo de cebolla (Tabla 1.11), el mercado sostenible representa el 75% del consumo global, el esforzado el 11%, el vulnerable el 9% y el mercado en retracción el 5%. La exclusión de China en el análisis de la demanda tiene un impacto medio, disminuyendo el mercado sostenible al 67% y aumentando el mercado esforzado al 15%, el mercado vulnerable al 12% y el mercado en retracción al 6%.

Figura 9 - Tendencia en el consumo de cebolla por habitante (kg./hab./año)



El consumo global por habitante en el ámbito mundial (sin considerar la ubicación del mismo, es decir urbano o rural), ha registrado un incremento anual del 2,5% (Figura 9), pasando de 5 a 6,5 kilos por habitante entre 1990 y 1999 (Tabla 1.12). Esto se explica fundamentalmente por el aumento de la población urbana (tasa anual 2,3%) y por el incremento de la producción de cebolla (tasa anual 3,7%), mientras que el aumento vegetativo de la población total registró una tasa anual del 1,4%.

1.5.3. Principales mercados

Los 30 principales mercados mundiales representan el 85,15% del consumo global de cebolla.

Cuadro 2 – Principales mercados consumidores (1995/1999)

Orden	País	Consumo (tn.)	Poblacion (millones)	Consumo kg./hab./año	% consumo mundial
1	China	8,964,334	1,244.2	7.2	25.17%
2	India	3,554,964	960.7	3.7	9.98%
3	USA	2,734,775	271.8	10.1	7.68%
4	Turquía	1,746,294	62.8	27.8	4.90%
5	Japón	1,432,608	125.6	11.4	4.02%
6	Fed. Rusa	1,054,000	10.0	9.5	2.96%
7	Pakistán	1,002,461	143.9	7.0	2.81%
8	Irán	964,694	71.7	13.5	2.71%
9	Brasil	809,449	163.2	5.0	2.27%
10	Corea	753,130	45.7	16.5	2.11%
11	España	642,450	39.7	16.2	1.80%
12	México	578,566	94.3	6.1	1.62%
13	Polonia	573,132	38.6	14.8	1.61%
14	Inglaterra	491,454	58.5	8.4	1.38%
15	Marruecos	456,968	27.5	16.6	1.28%
16	Ucrania	452,000	3.8	8.3	1.27%
17	Alemania	447,349	83.3	5.4	1.26%
18	Egipto	392,775	64.5	6.1	1.10%
19	Rumania	376,977	22.6	16.7	1.06%
20	Italia	346,649	57.2	6.1	0.97%
21	Argentina	345,840	35.7	9.7	0.97%
22	Argelia	327,597	29.5	11.1	0.92%
23	Francia	295,649	58.6	5.0	0.83%
24	Sudáfrica	277,369	43.4	6.4	0.78%
25	Tailandia	271,213	59.2	4.6	0.76%
26	Kazajstán	244,000	2.5	10.3	0.69%
27	Canadá	233,126	30.0	7.8	0.65%
28	Chile	217,539	14.6	14.9	0.61%
29	Malasia	180,902	21.0	8.6	0.51%
30	Holanda	157,390	15.7	10.0	0.44%

1.6. Valores CIF y FOB

El objetivo de los incoterms (entre ellos CIF y FOB) es establecer una serie de reglas internacionales para la interpretación de los términos más utilizados en las operaciones de comercio exterior. Esto permite eliminar o en gran medida reducir, la incertidumbre en cuanto a las diferentes interpretaciones de estos términos en los diversos países.

Para solucionar estas dificultades, la Cámara Internacional de Comercio (CCI) publicó por primera vez en 1936 los conocidos "incoterms". Posteriormente, en 1953, 1967, 1976, 1980 y recientemente en 1990, se hicieron modificaciones y se agregaron nuevos términos a fin de actualizar las reglas conforme a las prácticas de comercio internacional vigente. La presentación última de los incoterms a partir de 1990, según los grupos, es:

<u>Grupo E</u>	SALIDA	EXW	En fábrica
<u>Grupo F</u>	TRANSPORTE PRINCIPAL NO PAGADO	FCA FAS FOB	Libre transportista Libre al costado del buque Libre a bordo
<u>Grupo C</u>	TRANSPORTE PRINCIPAL PAGADO	CFR CIF CPT CIP	Costo y Flete Costo, Seguro y Flete Flete/Porte pagado hasta... Flete/Porte y seguro pagado hasta...
<u>Grupo D</u>	LLEGADA	DAF DES DEQ DDU DDP	Entregado en frontera Entregado sobre el buque Entregado sobre el muelle Entregado sin pago de derechos Entregado con derechos pagos

2000
cambiaron
OME

Sin embargo, la visualización de los incoterms por modalidad de transporte, permite agruparlos de la siguiente forma:

* Transporte Aéreo	FCA	Libre transportista, ...lugar convenido
* Transporte por ferrocarril	FCA	Libre transportista, ...lugar convenido
* Transporte marítimo y fluvial	FCA	Libre transportista, ...lugar convenido
	FOB	Libre a bordo, ...puerto embarque convenido
	CFR	Costo y flete, ...puerto destino convenido
	CIF	Costo, seguro y flete, ...puerto destino convenido
	DES	Entregado sobre buque, ...puerto destino convenido
	DEQ	Entregado sobre muelle, ...puerto destino convenido
* Cualquier modalidad de transporte multimodal	EXW	En fábrica destino convenido
	FCA	Libre transportista, ...lugar convenido
	CPT	Flete/Porte pagado hasta
	CIP	Flete/Porte y seguro pagado
	DAF	Entregado en frontera
	DDU	Entregado sin pago de derechos
	DDP	Entregado con derechos pagos

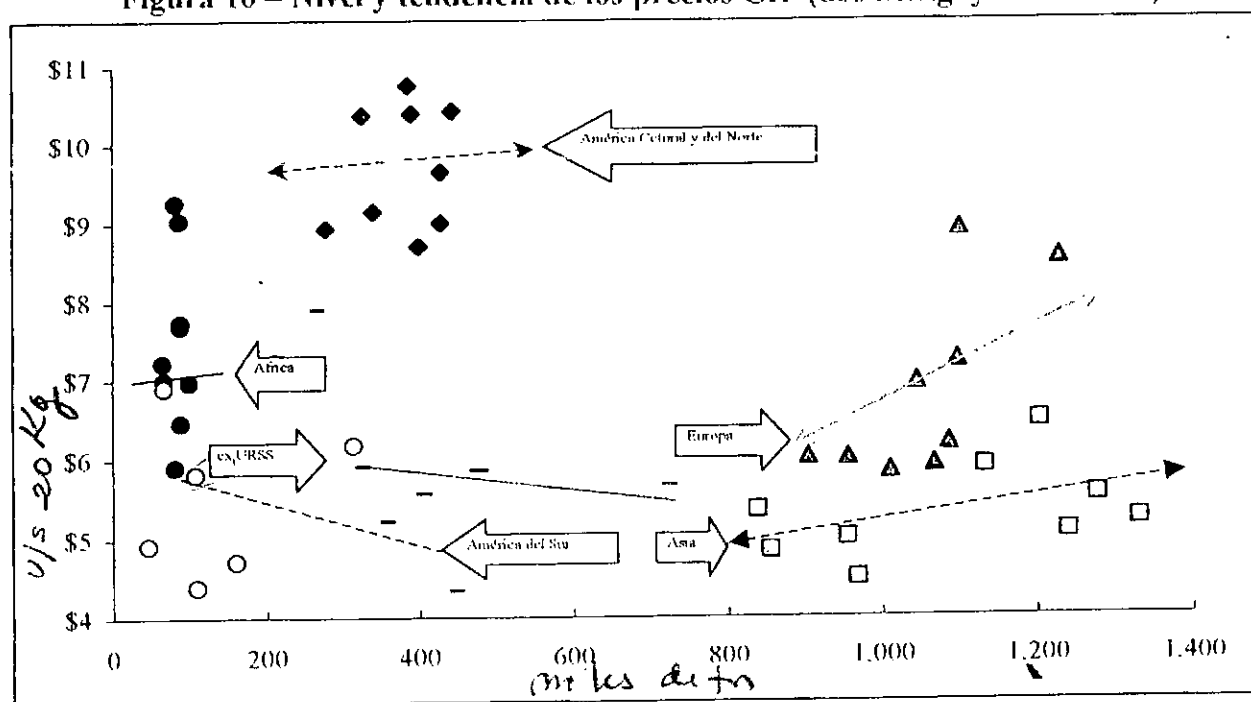
En el caso del presente estudio, a manera de resumen, el valor CIF es el precio de importación de cebolla o cualquier otro producto, perteneciente al Grupo C de los incoterms, bajo la modalidad de transporte marítimo y fluvial, en el puerto de destino convenido por los operadores, e incluye además del costo de la compra, el seguro y el flete de la mercadería.

El valor mundial CIF de cebolla en 1998 fue de 6,64 dólar por bulto de 20 kilos (Tabla 1.6), levemente superior al promedio del período 1990/98 (u\$s 6,46 y el desvío estándar de 9%).

Los valores medios de importación (u\$s/20kg y su desvío estándar), en orden de importancia son: Oceanía u\$s 9,8 (30%), América Central y Norte u\$s 9,3 (8%), África del Sur u\$s 7,6 (15%), Europa u\$s 6,8 (17%), ex URSS u\$s 6,4 (24%), Asia u\$s 5,3 (11%), América del Sur u\$s 5,3 (25%) y África del Norte u\$s 5,2 (26%).

El precio CIF (importación) ha registrado un crecimiento en dólares del 1,2% anual, entre 1990 y 1998 en el ámbito mundial, siendo la región de Europa la que muestra un mayor ritmo en el incremento (3,2%), siguiéndole en importancia Oceanía (2,9%), Asia (1,3%), América Central y del Norte (1%) y África (0,5%). Los que presentan una tendencia declinante en los precios de importación son ex URSS (-6,1%) y América del Sur (-2,1%). La figura n° 10 permite observar claramente la tendencia señalada de los precios CIF (bulto / 20 kg) y el volumen anual de importación respectivo (miles de tn), entre 1990 y 1998 para cada región.

Figura 10 – Nivel y tendencia de los precios CIF (u\$s 20/kg y miles de tn)



El precio FOB es el valor de exportación de cebolla o cualquier otro producto, bajo la modalidad de transporte marítimo y fluvial, que pertenece al Grupo F de incoterms. Significa libre a bordo del barco en el puerto de embarque, asumiendo el comprador los gastos y riesgos a partir de ese momento.

La mayoría de las exportaciones de frutas y hortalizas de Argentina al mercado brasileño, se realizan bajo el incoterms FCA, que si bien pertenece al Grupo F, significa libre transportista en lugar convenido para el transporte terrestre (generalmente en el lugar de empaque). También puede ser el incoterms del Grupo E, denominado EXW (producto en fábrica).

Sin embargo, la totalidad de las exportaciones a Brasil en la contabilidad nacional es reflejada bajo el incoterms FOB, cuando en realidad sólo debe utilizarse para el transporte fluvial. Esta diferencia en el uso de los incoterms (FOB por FCA), puede distorsionar el análisis de los valores de exportación entre las regiones, dado que se desvaloriza el nivel de facturación al no incorporar el costo del flete hasta la zona de frontera.

En general el valor mundial FOB de cebolla en 1998 fue de 5,9 dólar por bulto de 20 kilos, levemente por encima del promedio entre 1990 y 1998 (u\$s 5,5 y el desvío estándar de 9%). En particular el cálculo de los precios medios y del desvío estándar para el mismo, en el período referenciado, arroja los siguientes resultados en orden de importancia: América Central y Norte u\$s 7,6 (6%), África del Sur u\$s 6,9 (20%), Europa u\$s 6,2 (18%), Oceanía u\$s 6,2 (20%), América del Sur u\$s 4,9 (16%), ex URSS u\$s 4,8 (22%), Asia u\$s 4 (9%), y África del Norte u\$s 3,3 (13%) (Tabla 1.9).

*al estado del
mueble de
su baraque*

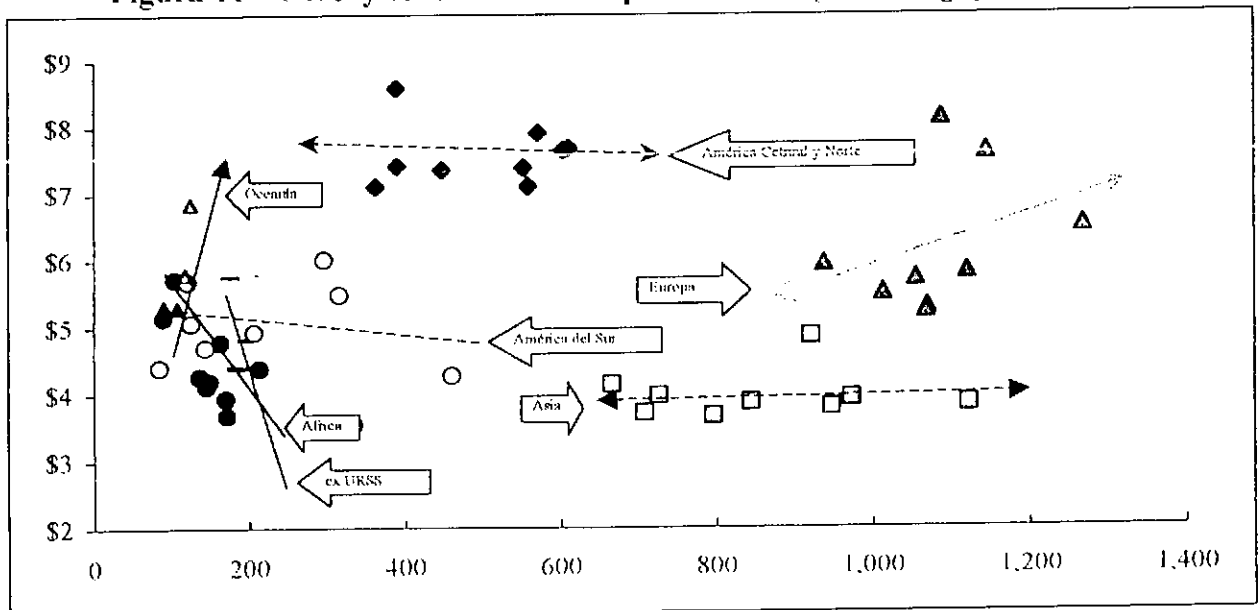
mal

Los precios de exportación han registrado un crecimiento en dólares, en el ámbito mundial, del 0,8% anual entre 1990 y 1998, siendo la región de Oceanía la que muestra un signo positivo (5%), al igual que Europa (2,3%), mientras que en Asia la tendencia proyecta una estabilidad en sus valores de exportación por bulto de 20 kilos.

En orden de importancia, las regiones que tienen una tasa negativa anual en la tendencia de los precios de exportación para el período señalado, son: ex URSS (-8,2%), África (-1,9%), América del Sur (-0,6%) y América Central y del Norte (-0,4%).

La figura nº 11 permite observar claramente la tendencia señalada de los precios FOB (bulto 20 kg) y el volumen anual de exportación respectivo, para cada región, en el periodo que abarca desde 1990 a 1998.

Figura 11 – Nivel y tendencia de los precios FOB (u\$s 20/kg y miles de tn)



2. MERCOSUR

2.1. Resumen

La región (Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil), presenta una tasa de crecimiento anual del 2,1% en la producción del período 1990 a 1999 (media mundial 3,7%). En igual espacio de tiempo, el consumo aumentó a una tasa anual de 1,7%, con lo cual, se proyecta -de continuar esta tendencia- que países netamente exportadores, requieran una ampliación de sus mercados externos (extra-región) o bien una desaceleración de la superficie cultivada. Los rendimientos de producción por hectárea, también muestran un mejoramiento importante a nivel regional, con tendencia a incrementarse. La oferta se compone en un 91% por producción local y un 9% por importación (en su mayoría intra-región). En cuanto a la demanda el 80% es consumo en fresco, 12% exportación y 8% desperdicio de cosecha.

Cuadro 3 - Perfil comercial del Mercosur

Miles de tn.	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Producción	1.565,7	1.693,1	1.743,2	1.665,4	1.824,2	1.783,7	2.014,1	1.765,6	1.903,0	2.018,3
Importación	42,7	68,4	106,5	105,2	146,2	192,9	242,4	292,4	345,3	179,5
Exportación	81,8	122,2	135,3	115,3	199,5	269,5	299,2	294,2	431,2	397,7
Consumo	1.366,3	1.495,1	1.565,9	1.493,8	1.612,6	1.552,3	1.796,9	1.625,5	1.668,4	1.626,1
Desperdicio	160,3	144,1	148,5	161,4	158,4	154,9	160,5	138,3	148,7	174,1
Miles de has.	107,1	111,4	112,7	106,4	117,2	111,3	114,6	105,1	110,2	113,1
Rinde tn./ha.	14,6	15,2	15,5	15,7	15,6	16,0	17,6	16,8	17,3	17,8
Precio CIF	\$4,4	\$6,9	\$4,0	\$5,6	\$4,3	\$7,1	\$3,3	\$6,0	\$3,5	
Precio FOB	\$4,2	\$5,0	\$4,1	\$5,6	\$4,9	\$6,0	\$3,4	\$5,6	\$4,1	
P. Mayorista	\$6,2	\$4,7	\$5,8	\$6,3	\$5,3	\$8,4	\$4,6	\$8,4	\$6,3	\$2,8
Consumo:										
Kg./hab./año	6,8	7,3	7,6	7,1	7,6	7,1	8,2	7,3	7,4	7,1
% importado	3%	5%	7%	7%	9%	12%	13%	18%	21%	11%