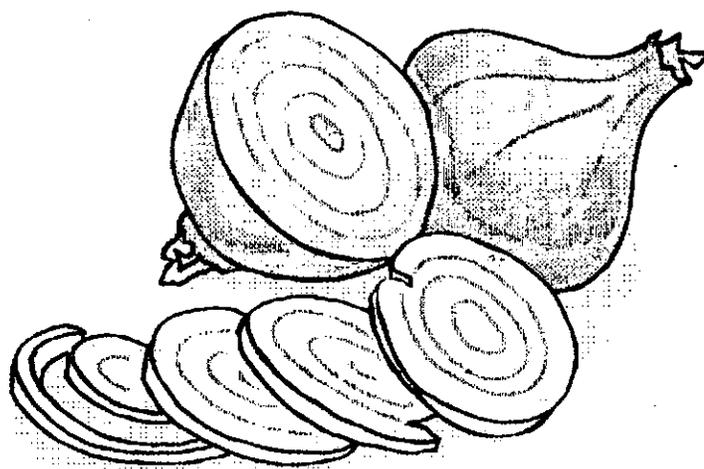


O/H. 12222
G 19

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.

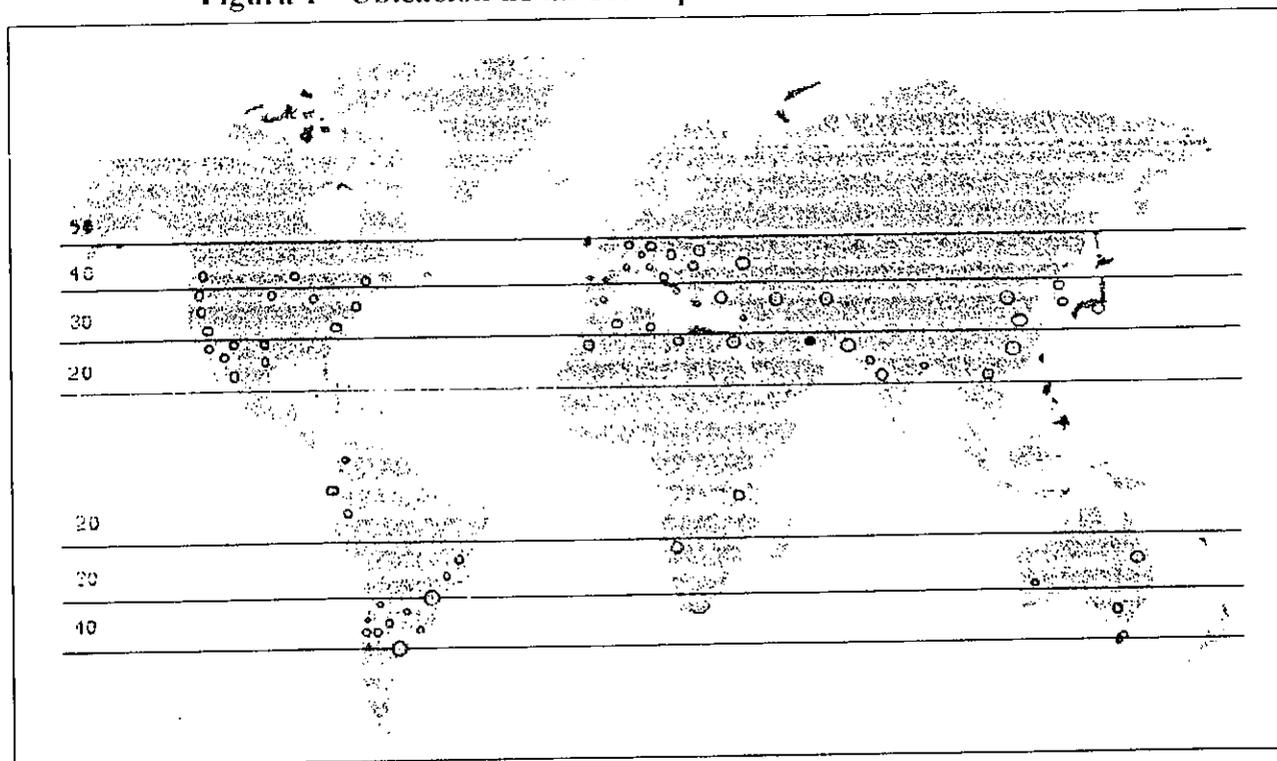
En la práctica, por costumbre y en los catálogos de semillas, se reconocen tres tipos principales de cebollas: de día corto, de día intermedio y de día largo. Esto, a pesar que es sabido que todos los cultivares requieren día largo (o un foto-período creciente, o aún mejor dicho, noches cada vez más 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.

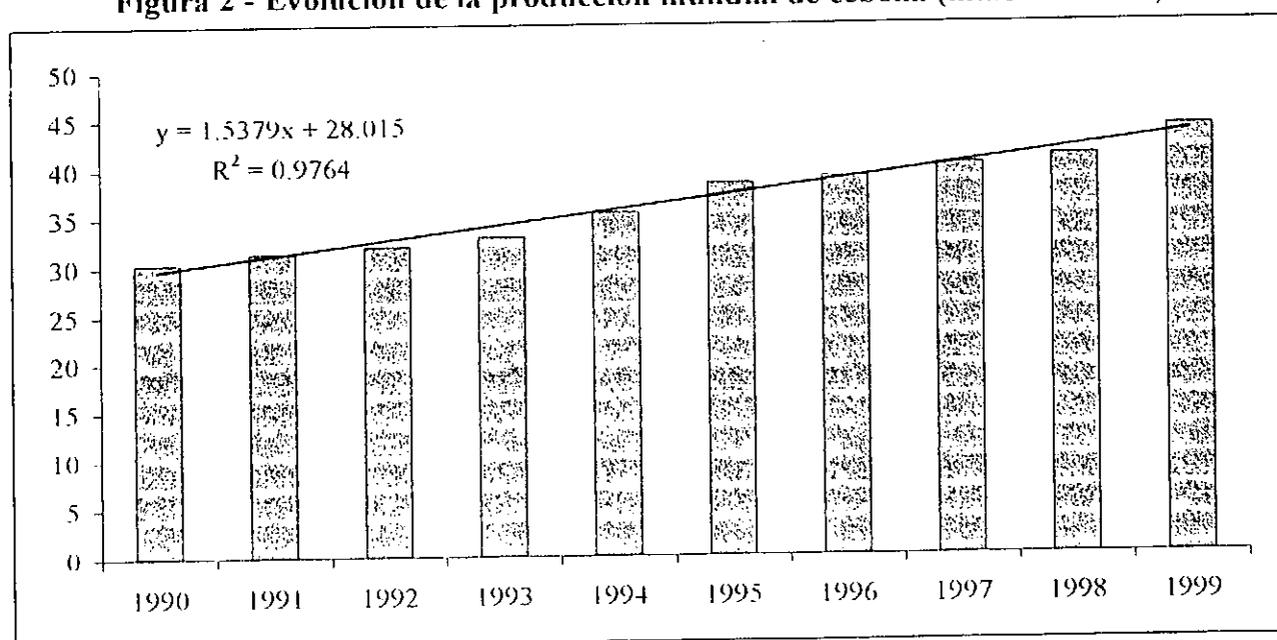
1.2.2. Volumen cosechado

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).

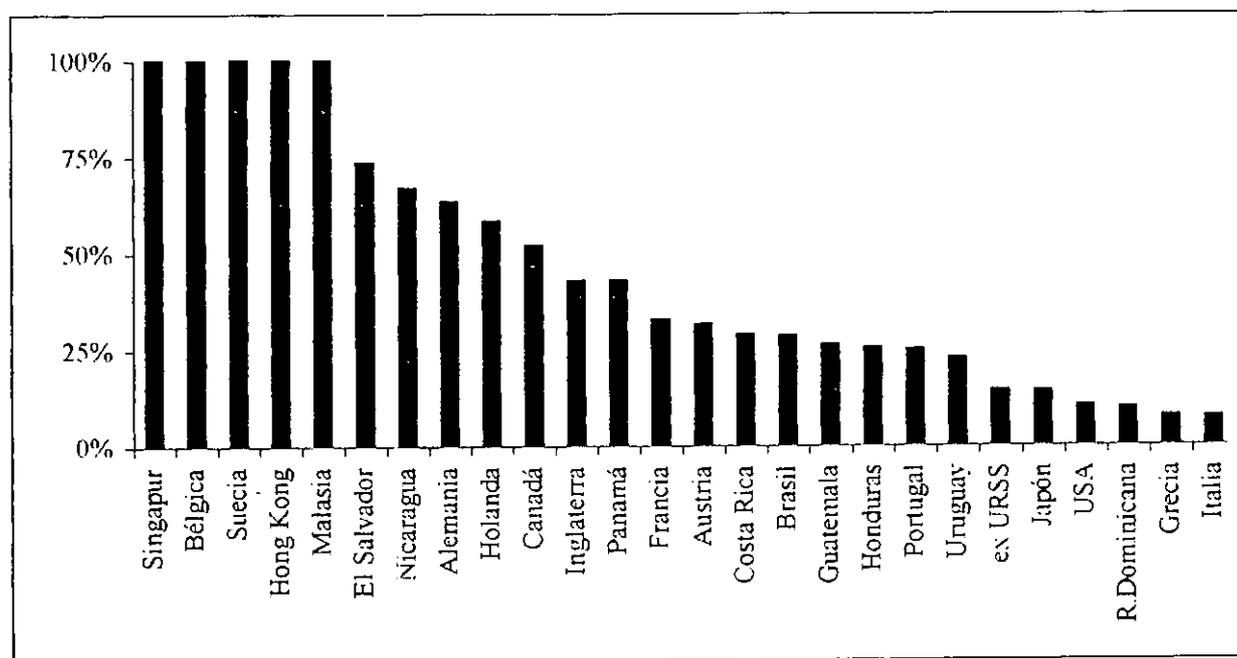
En el NAFTA, Estados Unidos (53%) y Canadá (25%) representan el 78% de la demanda internacional de América Central y del Norte. Por último, Guinea y Senegal el 48% de las importaciones de África.

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)

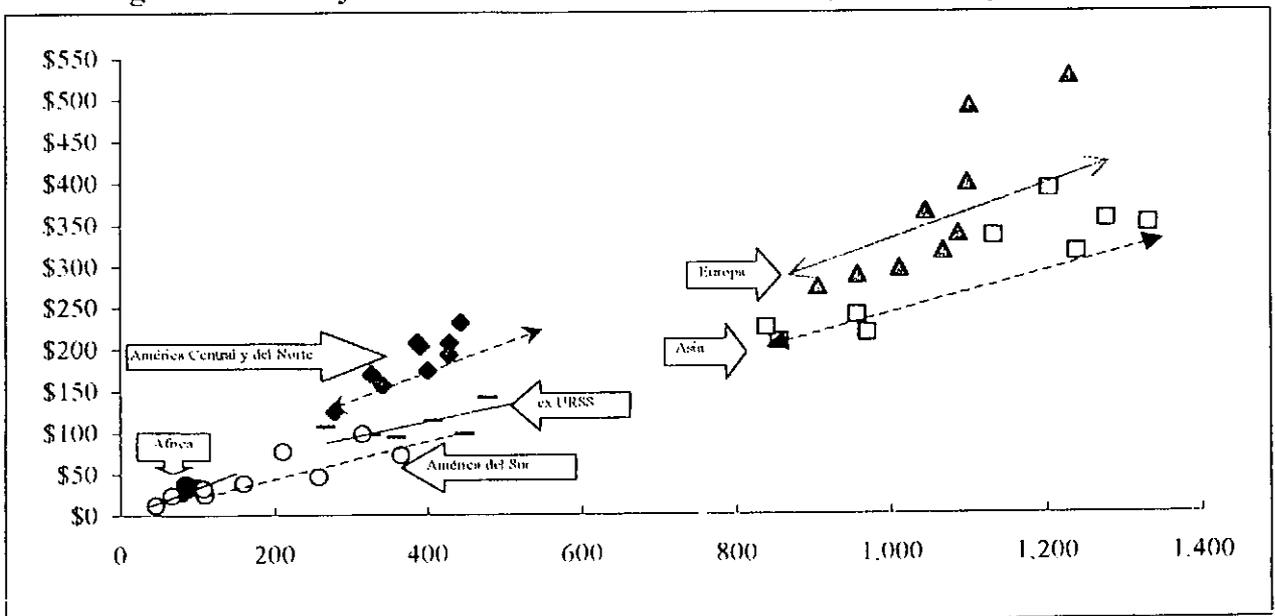


Por último, la proyección al 2005 de las importaciones, sobre la base del ajuste de tendencia lineal de los datos del periodo 1990/99, proyecta un volumen de 5 millones de toneladas de comercio internacional, es decir, un 24,8% por sobre el nivel registrado en 1998 (Tabla 1.4).

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.

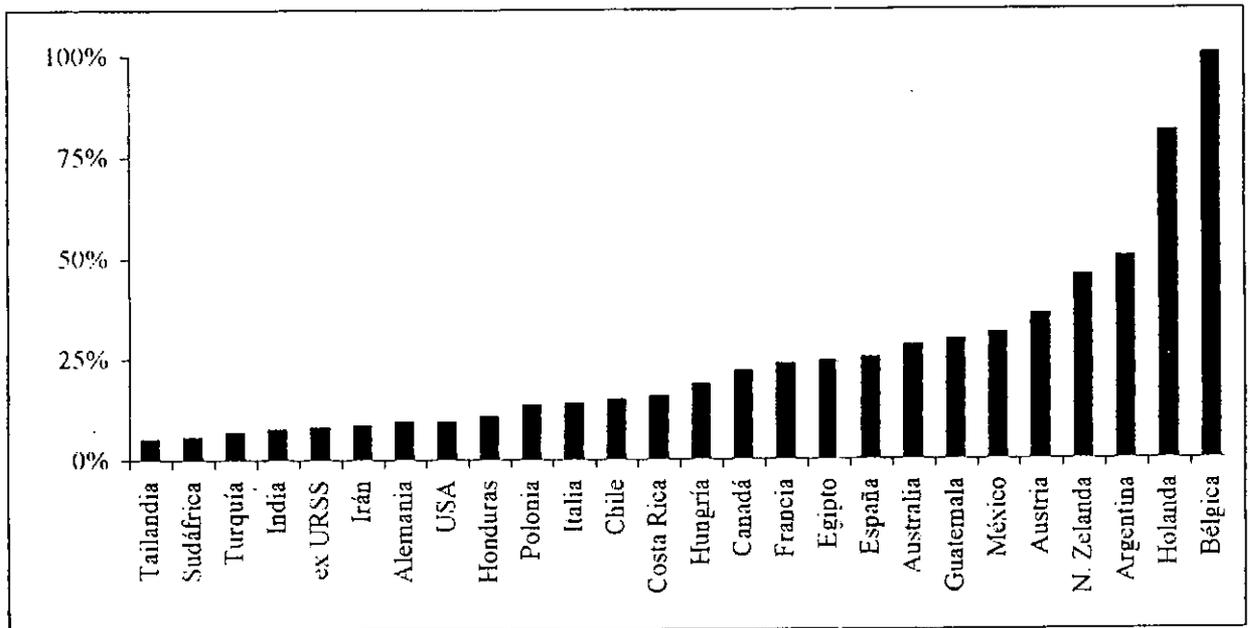
En el NAFTA, México (51%) y Estados Unidos (38%) representa el 89% de la exportación de América Central y del Norte. Egipto representa el 78% de las exportaciones de África.

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)

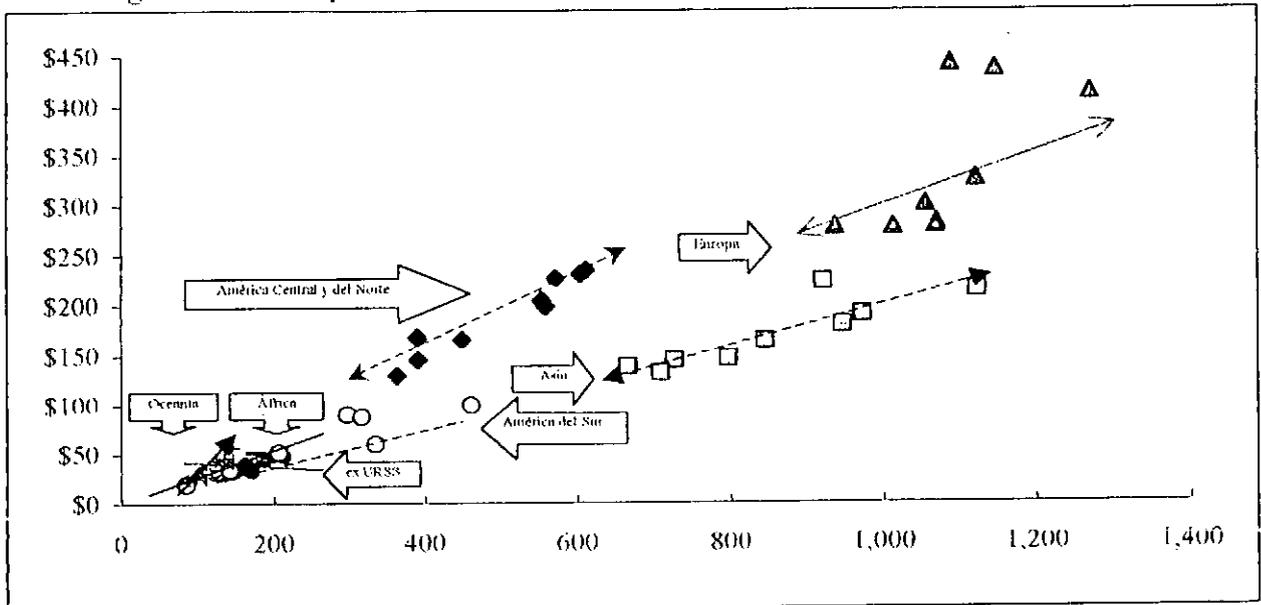


Por último, la proyección al 2005 de las exportaciones, sobre la base del ajuste de tendencia lineal de los datos del período 1990/99, proyecta un volumen de 4 millones 495 mil toneladas de comercio internacional, es decir, un 25% sobre el nivel registrado en 1998 (Tabla 1.7).

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.

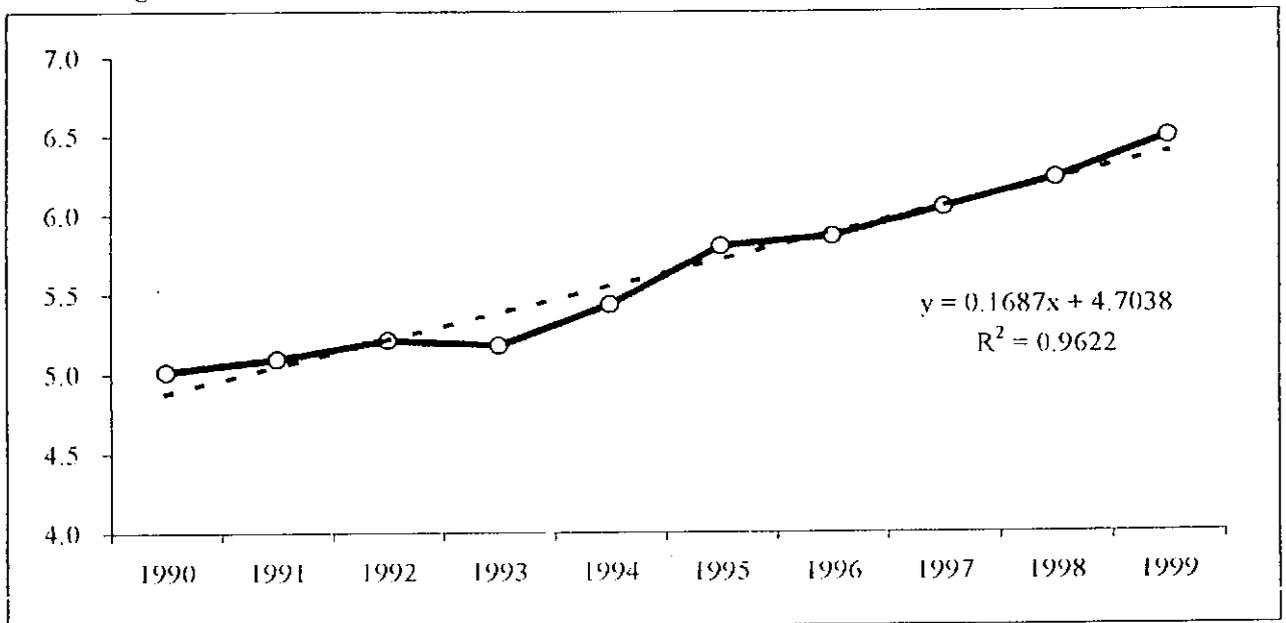
Los mercados en crecimiento, en general, son importantes para construir un plan estratégico de penetración, pero de rentabilidad muy difícil de conseguir si no se tiene un buen plan de negocios. Son mercados muy competitivos y generalmente no se asocian a elevados precios.

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

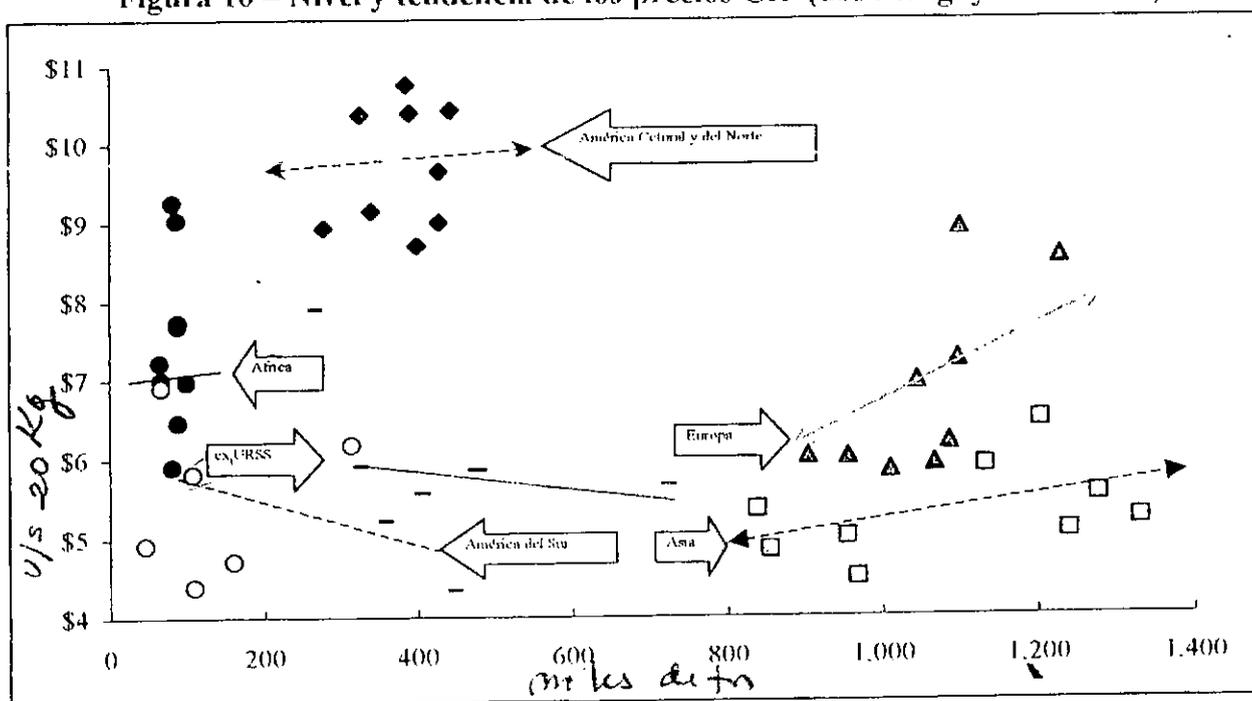
En el caso del presente estudio, a manera de resumen, el valor CIF es el precio de importación de cebolla o cualquier otro producto, perteneciente al Grupo C de los incoterms, bajo la modalidad de transporte marítimo y fluvial, en el puerto de destino convenido por los operadores, e incluye además del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

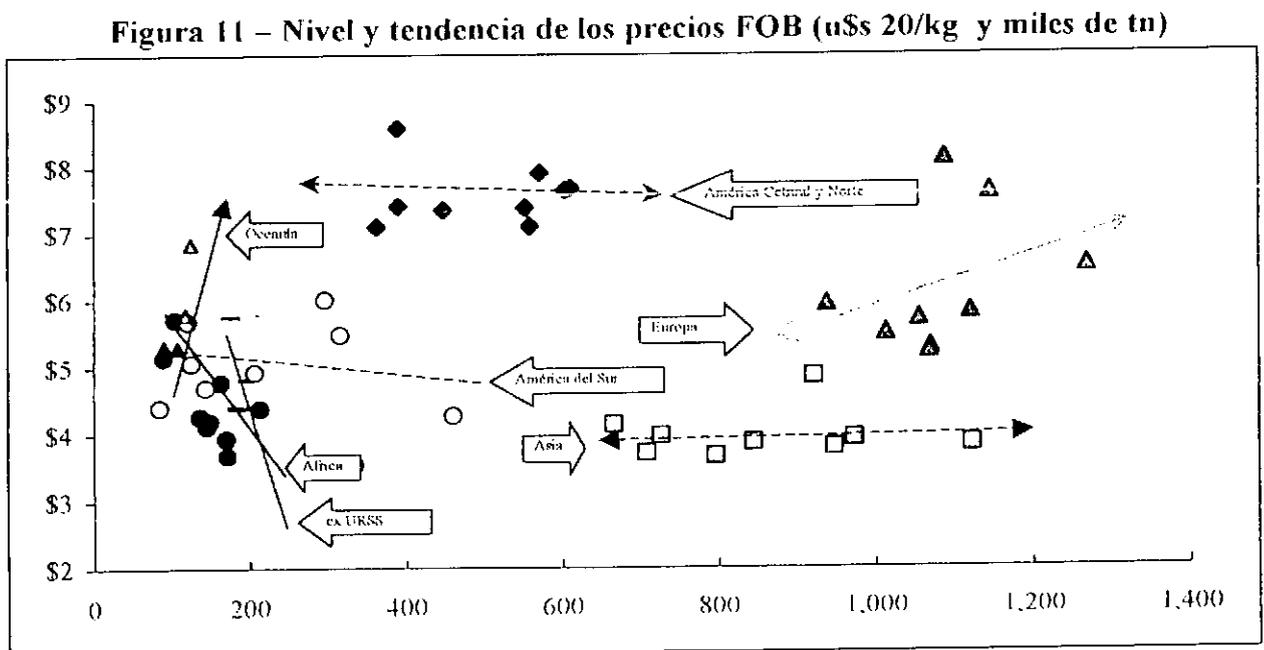
*al estado del
mueble de
su baraque*

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.



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.

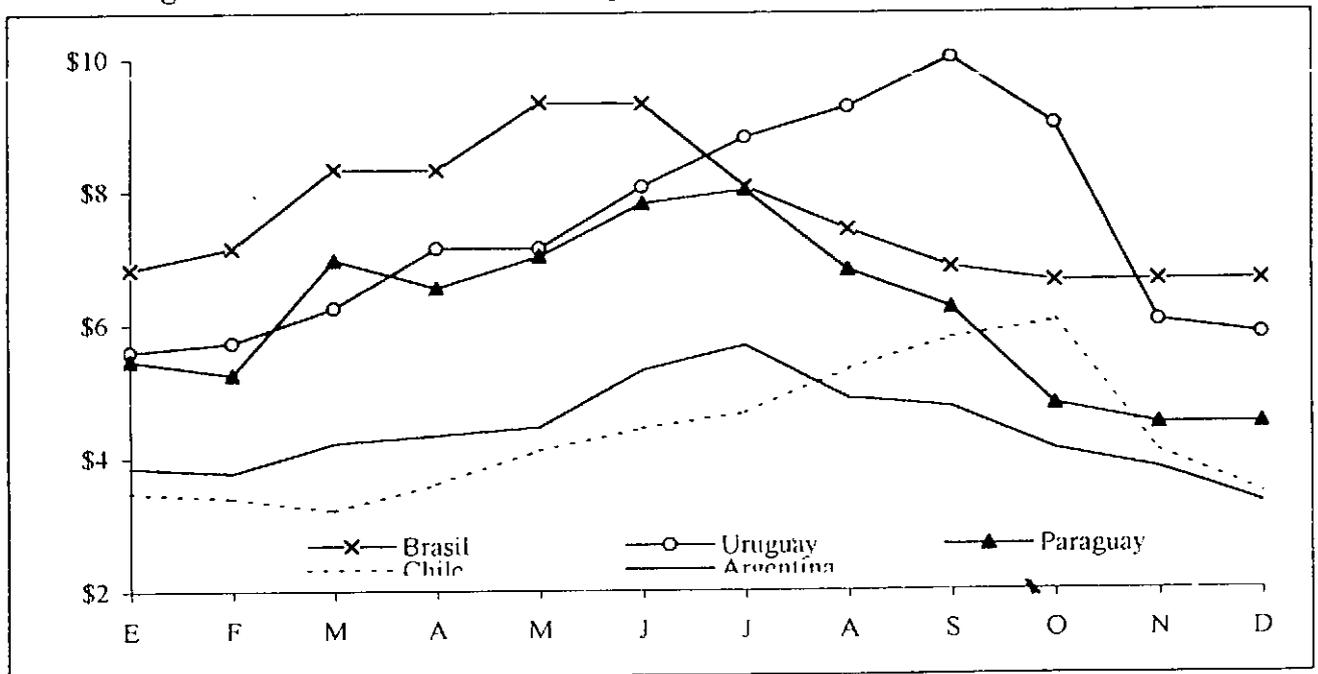
Cuadro 3 - Perfil comercial del Mercosur

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%

El precio CIF promedio de importación para el período 1994 a 1998, fue de \$ 5 por bulto de 20 kilos de cebolla, presentando una tendencia hacia la baja, acompañado de una volatilidad del 28% (variación en más o menos sobre el precio promedio). El precio FOB promedio de exportación para igual espacio de tiempo, fue de \$ 4,8 (bulto/20 kilos) y una volatilidad del 18%, menores a los observados con relación a las importaciones.

Entre 1994 y el 2000, el precio mayorista promedio por bolsa de cebolla (20 kilos) fue de 6 dólares a nivel del Mercosur (\$7,9 Brasil, \$7 Uruguay, \$ 6,3 Paraguay, \$4,6 Chile y \$4,4 Argentina), con una volatilidad en sus valores del 58% (77% Chile, 64% Argentina, 62% Paraguay, 45% Uruguay y 42% Brasil). Como se puede observar gráficamente (Figura 12), existe una marcada estacionalidad en los precios mayoristas en los diferentes países de la región. Hasta se puede detectar incluso, una cierta complementariedad en las curvas de estacionalidad de los precios mayoristas en algunos de ellos.

Figura 12 - Estacionalidad de los precios en el Mercosur (\$ bulto/20 kg)

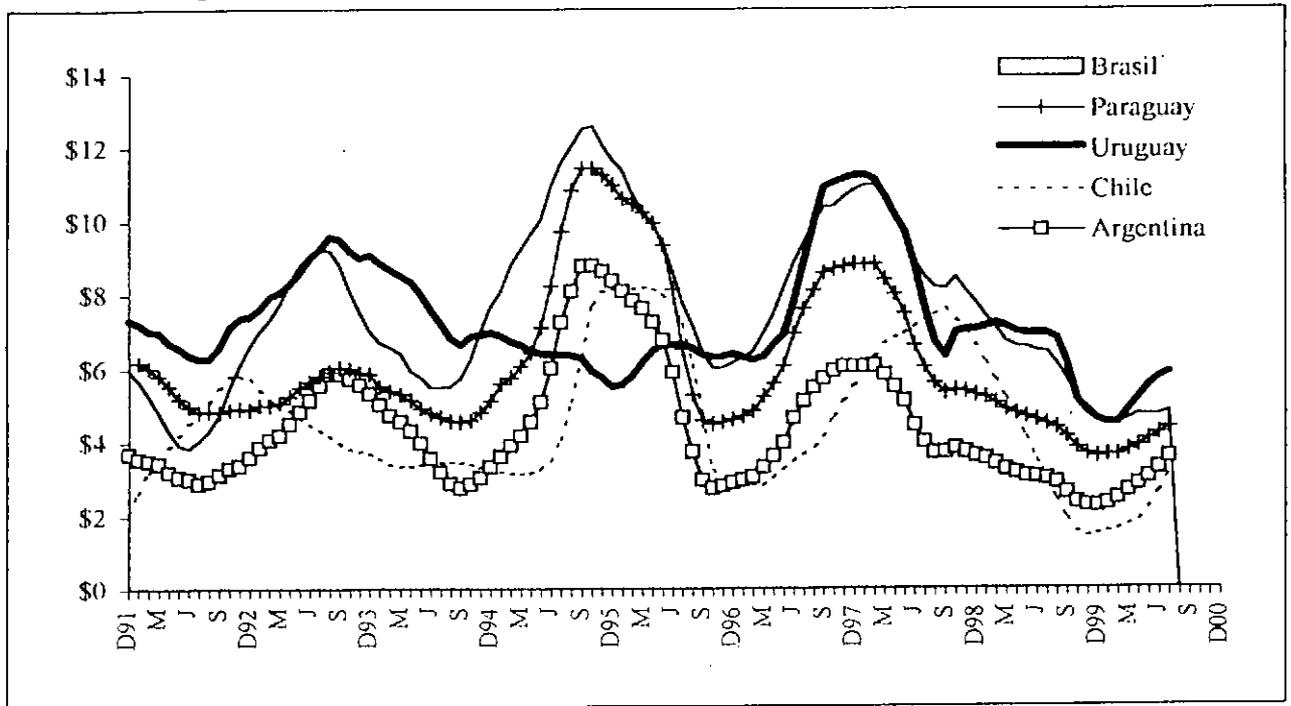


Desestacionalizar la serie de precios, a través del promedio móvil de los últimos 12 meses, permite diferenciar el componente de la volatilidad de los precios, en aquel que corresponde al riesgo del negocio propiamente dicho del vinculado con la estacionalidad del negocio. De tal forma, que al considerar la serie de tiempo mensual desde 1994 al 2000, se puede calcular los siguientes indicadores que explican la volatilidad de los precios mayoristas, tanto por la tasa de riesgo como por el índice de estacionalidad: Chile (23% y 54%), Argentina (21% y 43%), Paraguay (17% y 45%), Brasil (15% y 27%) y Uruguay (11% y 34%).

Otro punto de vista es el análisis estadístico de correlación (entre los precios mayoristas de los diferentes países, a través del promedio móvil de los últimos 12 meses), que permite analizar el movimiento de los precios a lo largo de la serie de tiempo (1994 al 2000). En este sentido, el mercado de Brasil presenta una notable similitud en sus movimientos con Argentina (90%) y Paraguay (94%). Chile tiene niveles medios de correlación con Argentina (68%), Brasil (68%) y Paraguay (69%), mientras que el comportamiento de los precios en Uruguay no se vincula con ningún país del área común de comercio del sur.

Del análisis de la tendencia de los precios mensuales (a partir del promedio móvil de los últimos 12 meses), se puede observar que la crisis coyuntural actual comenzó en marzo de 1998 en casi todos los países de la región, a excepción de Chile que fue a finales de ese mismo año (Figura 13). También permite detectar la existencia de una serie de curvas sinusoidales en los precios, repetidos a lo largo de los años, mostrando en el 2000 una recuperación de los mismos ante una merma de la superficie cultivada, a excepción de Brasil, cuyo proceso es más lento que en el resto de los países de la región.

Figura 13 - Tendencia de los precios en el Mercosur (\$ bulto/20 kg)



El costo directo de producción de cebolla en la región (sin empaque y por 20 kilos), se incrementó un 21% (\$1,83-1992 a \$2,22-1999), fundamentalmente por el aumento registrado en Argentina (\$ 1,7 a \$ 2,3) y en Brasil (\$ 2,2 a \$ 2,4). Sin embargo, este último país, con la devaluación del real frente al dólar, pudo bajar su costo de producción a \$ 2, lo que proyecta un valor promedio actual para la región de \$ 2,02 por bolsa de 20 kilos de cebolla.

En síntesis, la alta correlación en el movimiento de los precios entre Argentina, Paraguay y Brasil, sumado a la estratificación de los valores de venta, a los porcentajes de volatilidad observados en los precios, al índice de estacionalidad y a la tasa de riesgo de los mismos, al costo de producción, permiten señalar, a modo de conclusión, la existencia de una gran dinámica comercial en la cebolla de la región, con ciclos muy marcados en la tendencia de los precios y competitividad en los costos de producción, que requiere de los empresarios y productores una clara visión y estrategia comercial para enfrentar estos desafíos.

2.2. Brasil

2.2.1. Perfil comercial

Este país experimentó en los 90' un importante crecimiento en el negocio de cebolla, principalmente por el incremento de las importaciones, representando en promedio un 15% de la oferta, mientras que el 85% restante fue de producción local. Argentina es su principal abastecedor externo (95%) y el precio CIF promedio (90/98) fue de \$ 5,1, además de registrar una volatilidad del 30%. Con relación a la demanda, un 90% significó el consumo, un 10% los desperdicios de cosecha y la exportación fue irrelevante. El Plan Real, entre 1994 y 1998, mejoró el poder adquisitivo del consumidor y por ello el mayor volumen de importación. La devaluación del real y la mayor producción local en 1999, hicieron retroceder el negocio de la importación, lo que afectó enormemente a su principal abastecedor (Argentina).

Cuadro 4 - Perfil comercial de Brasil

Miles de tn.	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Producción	867,1	878,9	886,1	927,5	1.018,8	930,7	962,9	884,0	827,3	905,2
Importación	31,6	58,4	95,7	95,7	137,5	156,3	228,2	272,5	330,7	162,5
Exportación	0,5	0,5	0,6	0,0	0,3	0,0	0,0	1,0	0,8	0,7
Consumo	780,4	841,0	877,5	904,7	1.047,0	987,6	1.096,6	1.059,9	1.065,0	950,0
Desperdicio	117,9	95,8	103,7	118,5	109,1	99,3	94,4	95,6	92,2	117,0
Miles de has.	74,4	75,7	75,2	71,7	81,5	74,4	74,6	67,8	67,0	67,2
Rinde tn./ha.	11,7	11,6	11,8	12,9	12,5	12,5	12,9	13,0	12,3	13,5
Precio CIF	\$4,4	\$7,1	\$4,0	\$5,7	\$4,3	\$7,5	\$3,3	\$6,1	\$3,5	
Precio FOB	\$6,4	\$10,5	\$3,3	\$4,8	\$3,6	\$4,8	\$4,9	\$5,0	\$6,6	
P.Mayorista	\$7,9	\$6,0	\$6,6	\$7,0	\$7,7	\$11,7	\$6,1	\$10,9	\$7,8	\$4,6
Consumo:										
Kg./hab./año	5,3	5,6	5,8	5,8	6,7	6,2	6,8	6,5	6,4	5,7
% importado	4%	7%	11%	11%	13%	16%	21%	26%	31%	17%

2.2.2. Zonas productoras

El cultivo de cebolla en Brasil en la actualidad es de 67.199 hectáreas, siendo el mayor productor de América del Sur y el 11mo. a nivel mundial (Cuadro 1). La superficie cultivada entre 1990 y 1999 presenta una tendencia declinante, con una tasa negativa anual del 1,4%.

Los principales Estados productores son: 37% Santa Catarina (SC), 22% Sao Paulo (SP), 19% Rio Grande do Sud (GR), 7,2% Pernambuco (PE), 6,7% Bahia (BA) y 6% Paraná (PR). La oferta de producción de cebolla se realiza a lo largo de todo el año (Cuadro 4).

Cuadro 5 - Oferta mensual de cebolla

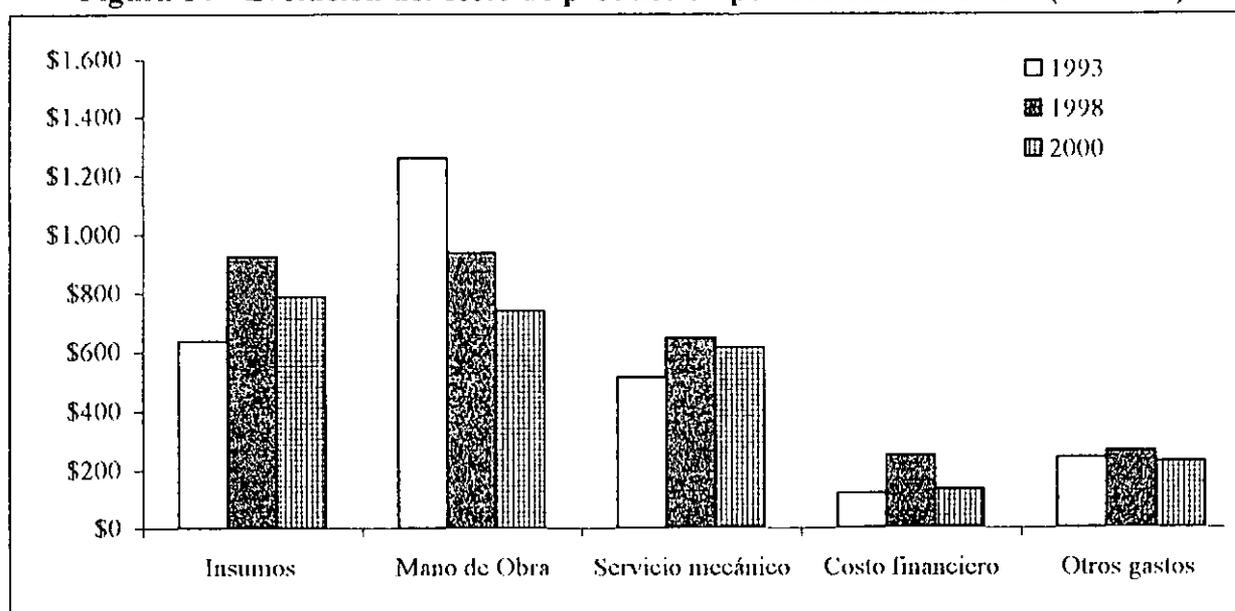
ESTADOS	MESES											
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Pernambuco					o	o	o	o	o	o	o	o
Bahia					o	o	o	o	o	o	o	o
Sao Paulo	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o
Paraná	o	o	o	o						o	o	o
Santa Catarina	o	o	o	o	o						o	o
Río Grande	o	o	o	o	o						o	o

El material genético más utilizado en cuanto a variedades en el Estado de Santa Catarina es: EPAGRI 362 Crioula Alto Vale, EMPASC 351 seleção crioula, EMPASC 355 juporanga, EMPASC 356 rosada, EMPASC 352 bola precoce y EPAGRI 363 super precoce. En los Estados de Pernambuco y Bahia los cultivares más frecuentes corresponden a: T.G.-502, IPA-6, IPA-11, IPA-10, Granex429, Mercedes y Lda. Vista.

2.2.3. Costo de producción

El costo directo de producción, considerando un rendimiento promedio de 25 toneladas por hectárea¹, ha evolucionado de \$ 2.772 (\$2,2/20kg) en 1993 a \$ 3.020 (\$2,4/20kg) a finales de 1998, permitiendo la devaluación del real en 1999, bajar el mismo a niveles inferiores a los existentes al inicio del Plan Real, es decir, a \$ 2.503 por hectárea (\$2/20kg).

Figura 14 - Evolución del costo de producción por hectárea en Brasil (25 tn/ha)



La mano de obra es el componente del costo directo de producción que más ha disminuido porcentualmente a lo largo del tiempo (45,4%, 31% y 29,6%), como resultado de la combinación de la incorporación de mejor tecnología y mayores rendimientos, acompañado en la actualidad, de un tipo de cambio más competitivo frente a su principal abastecedor (Argentina). La estructura del costo a mayo del 2000 es la siguiente: 31,5% insumos; 29,6% mano de obra; 24,5% servicio mecánico; 9,1% otros gastos y 5,3% el costo financiero.

¹ Igualando el rendimiento promedio de la Argentina, a los efectos de hacer compatibles las comparaciones.

2.2.4. Precios Mayoristas

Un primer análisis de variabilidad de los precios, permite estimar la tasa de volatilidad en el 42% (desvío estándar sobre el valor promedio de la serie de tiempo 1994 al 2000). En una segunda etapa, a partir de la transformación de la serie de precios a través del promedio móvil de los últimos 12 meses, se calcula la tasa de riesgo, que en este caso es del 15%. Es decir, que la volatilidad observada (42%), involucra la estacionalidad (27%) y el riesgo sectorial (15%). El análisis de correlación entre la evolución de los precios de Brasil, con relación al resto de los países, permite detectar una alta vinculación con los mercados de Argentina (90%) y Paraguay (94%), niveles medio con Chile (68%) y bajo con Uruguay (41%). Por último, el cuadro 6, permite observar la lenta recuperación de los precios en el 2000.

Cuadro 6 - Evolución mensual de los precios en Brasil (\$/bulto 20kg)

mes	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
E	\$4,3	\$7,1	\$3,7	\$8,7	\$5,0	\$10,2	\$6,5	\$8,1	\$9,4	\$5,1	\$3,0
F	\$4,3	\$8,6	\$3,7	\$7,2	\$5,7	\$14,2	\$6,3	\$8,3	\$8,5	\$4,6	\$4,8
M	\$7,3	\$9,9	\$4,3	\$9,3	\$7,2	\$12,4	\$6,6	\$12,7	\$8,9	\$4,7	\$6,1
A	\$6,1	\$10,4	\$4,4	\$11,7	\$5,9	\$10,7	\$6,9	\$13,1	\$7,8	\$6,2	\$7,7
M	\$11,7	\$9,3	\$4,8	\$10,3	\$8,1	\$12,9	\$6,7	\$15,2	\$7,3	\$7,1	\$6,9
J	\$14,2	\$6,4	\$5,3	\$8,9	\$5,6	\$16,4	\$7,1	\$15,1	\$7,7	\$6,5	\$6,4
J	\$12,9	\$3,2	\$5,8	\$7,4	\$7,4	\$15,3	\$4,9	\$11,6	\$6,2	\$5,9	\$7,0
A	\$11,0	\$3,5	\$6,7	\$6,5	\$6,9	\$12,2	\$4,8	\$11,1	\$7,7	\$3,7	
S	\$8,9	\$3,8	\$9,1	\$4,0	\$6,5	\$12,1	\$3,6	\$8,9	\$8,2	\$3,2	
O	\$5,1	\$2,5	\$11,6	\$3,2	\$9,6	\$10,4	\$5,3	\$5,8	\$9,7	\$3,0	
N	\$4,0	\$3,0	\$10,4	\$3,8	\$13,0	\$7,0	\$7,1	\$10,0	\$5,3	\$2,9	
D	\$4,4	\$3,6	\$9,6	\$3,4	\$11,2	\$6,5	\$7,9	\$10,3	\$6,5	\$3,0	
Prom.	\$7,9	\$6,0	\$6,6	\$7,0	\$7,7	\$11,7	\$6,1	\$10,9	\$7,8	\$4,6	\$6,0

2.3. Uruguay

2.3.1. Perfil comercial

En la década de los 90' la producción local significó en promedio un 82% de la oferta, mientras que las importaciones fueron del 18%. Hasta 1995, el principal abastecedor externo era Brasil (35%), además de Chile (24%) y España (19%), mientras que Argentina representó el 10%. A partir de 1996, Argentina pasa a ser su principal vendedor externo (87%). El precio promedio CIF de \$ 4,7 de la década, tiene una tendencia declinante y muy volátil (+/- 42% sobre el valor medio de la década). Por el lado de la demanda, el consumo representó el 82%, los desperdicios de cosecha el 14,7% y las exportaciones el 3,3% en el mismo periodo (1990 a 1999). El principal mercado externo es Estados Unidos (93%), siguiéndole en importancia Brasil (6%) y Argentina (1%).

Cuadro 7 - Perfil comercial de Uruguay

Miles de tn.	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Producción	16,1	16,5	17,2	17,7	17,0	15,0	25,0	25,0	25,0	27,0
Importación	1,8	2,5	4,2	5,9	3,7	4,3	7,0	6,2	2,3	6,2
Exportación	0,0	0,0	0,0	0,1	1,8	2,1	1,1	0,8	0,1	0,8
Consumo	15,2	16,2	18,2	19,9	15,7	14,3	26,1	25,7	23,2	28,0
Desperdicio	2,7	2,9	3,2	3,5	3,1	2,9	4,8	4,7	4,0	4,4
Miles de has.	2,0	2,1	2,2	2,3	2,3	2,0	3,1	3,1	3,1	3,7
Rinde tn./ha.	8,0	8,0	7,8	7,7	7,4	7,5	8,1	8,1	8,1	7,3
Precio CIF	\$5,3	\$3,8	\$3,2	\$4,0	\$3,1	\$8,1	\$2,7	\$4,6	\$7,7	
Precio FOB	\$4,4			\$4,9	\$7,0	\$11,0	\$8,4	\$8,5	\$7,0	
P.Mayorista	\$8,7	\$7,3	\$7,4	\$9,1	\$7,0	\$5,5	\$6,4	\$11,2	\$7,1	\$5,5
Consumo:										
Kg./hab./año	4,9	5,2	5,8	6,3	5,0	4,5	8,1	8,0	7,2	8,6
% importado	12%	16%	23%	30%	23%	30%	27%	24%	10%	22%

2.3.2. Zonas productoras

La producción actual de cebolla abarca 3.700 hectáreas, registrando un incremento anual del 5,5% entre 1990 y 1999, estando localizada en dos zonas, de muy distinta participación en el volumen global de la oferta. La mayor de ellas es la zona sur del país (85% del total), principalmente en los departamentos de Canelones, San José y sur de Florida.

Existe también una zona más reducida de producción, no por ello menos importante, en las cercanías de la ciudad de Salto (litoral norte, frente a Concordia), que ocupa aproximadamente un 13% de la producción anual. Esta zona está especializada en la producción de cebolla temprana, aprovechando las favorables condiciones de suelo y clima. El resto es producido en todo el país, en pequeñas superficies, con destino al consumo local.

Cuadro 8 - Oferta mensual de cebolla

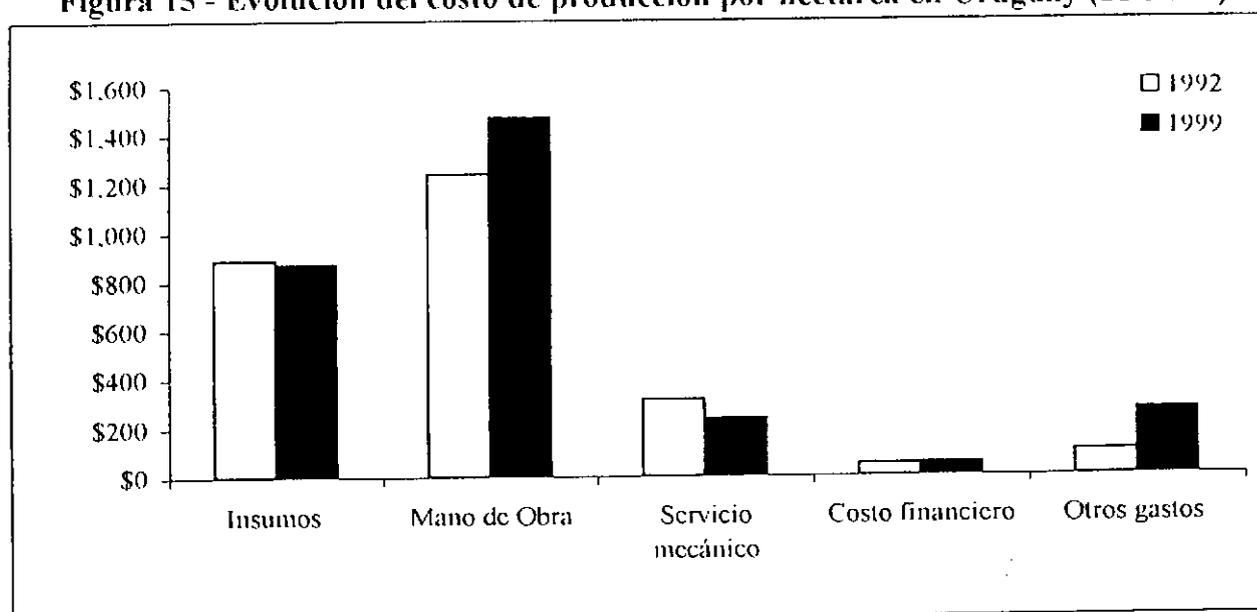
DEPARTAMENTOS	MESES												
	Ene	Feb	Mar	Abr.	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic.	
Salto										o	o	o	o
Canelones, San José y sur de Florida	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

Con respecto al material genético utilizado, en la zona de Salto con bajos requerimientos de horas de luz o de día corto, son: Valencianita, Texas Early Grano, Tupungato, Angaco y poblaciones locales. En el sur del país existen tres tipos de producción: de verdeo (muy poco importante), temprana y tardía o para conservación (que es la más importante). Las variedades más utilizadas son Texas Early Grano y Sintética 14, además de algunas variedades locales.

2.3.3. Costo de producción

El costo directo de producción de cebolla en Uruguay, considerando un rendimiento promedio de 25 toneladas por hectárea, al igual que en el resto de los países del Mercosur para facilitar su comparabilidad, ha evolucionado en forma creciente desde \$ 2.589 (\$2,1/20kg) en 1992 a \$ 2.897 (\$2,3/20kg) en 1999, es decir, un aumento del 11,9%.

Figura 15 - Evolución del costo de producción por hectárea en Uruguay (25 tn/ha)



Los componentes del costo directo de producción por hectárea, que más aumentaron en términos porcentuales a lo largo del periodo analizado, son la mano de obra (47,9% a 50,8%) y otros gastos de producción (3,9% a 9,3%). La estructura del costo a enero de 1999 es la siguiente: 50,8% mano de obra; 30,1% insumos; 9,3% otros gastos; 8,1% servicio mecánico y 1,8% el costo financiero.

2.3.4. Precios Mayoristas

El análisis de variabilidad de los precios permite calcular la tasa de volatilidad, que en el caso de Uruguay es del 45%. Con la transformación de la serie de precios a través del promedio móvil de los últimos 12 meses, se calculó que la tasa de riesgo es del 11%. Es decir, que la volatilidad observada (45%), involucra la estacionalidad (34%) y el riesgo sectorial (11%), con similares resultados a lo visto en Brasil. El análisis de correlación entre la evolución de los precios de Uruguay, con relación al resto de los países, permite detectar que no existe una vinculación importante con los mercados regionales (Argentina 26%, Paraguay 31%, Brasil 41% y Chile 24%). Por último, la evolución mensual de los precios mayoristas (cuadro 9), permite observar la recuperación del mercado durante el 2000.

Cuadro 9 - Evolución mensual de los precios en Uruguay (\$/bulto 20kg)

mes	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
E	\$2,0	\$7,4	\$6,2	\$8,6	\$6,0	\$5,0	\$5,6	\$4,6	\$4,8	\$5,6	\$4,2
F	\$2,6	\$6,8	\$4,6	\$8,4	\$6,2	\$4,4	\$7,4	\$6,2	\$4,8	\$5,8	\$6,0
M	\$2,8	\$6,8	\$6,2	\$7,8	\$5,8	\$4,6	\$9,0	\$10,4	\$5,0	\$4,0	\$8,6
A	\$3,4	\$9,2	\$6,0	\$8,8	\$6,8	\$4,8	\$8,6	\$12,6	\$6,4	\$4,8	\$8,4
M	\$3,6	\$8,8	\$7,0	\$10,8	\$6,6	\$6,0	\$7,8	\$10,8	\$5,4	\$4,6	\$8,6
J	\$8,2	\$8,8	\$6,6	\$11,2	\$6,2	\$6,0	\$6,2	\$16,6	\$5,4	\$5,4	\$8,2
J	\$12,0	\$9,0	\$7,6	\$10,6	\$6,2	\$6,0	\$5,8	\$19,2	\$5,8	\$5,8	\$7,2
A	\$18,0	\$7,2	\$7,4	\$11,4	\$6,6	\$6,4	\$5,4	\$18,0	\$6,8	\$5,4	
S	\$20,0	\$7,6	\$11,4	\$10,6	\$8,6	\$7,4	\$5,2	\$16,8	\$12,0	\$3,8	
O	\$13,2	\$5,6	\$12,2	\$8,4	\$11,0	\$6,8	\$6,2	\$7,8	\$15,4	\$3,4	
N	\$9,2	\$5,4	\$8,2	\$5,8	\$6,4	\$4,6	\$4,8	\$6,0	\$7,0	\$2,8	
D	\$9,4	\$5,0	\$5,6	\$6,6	\$7,2	\$4,0	\$4,8	\$5,8	\$6,0	\$3,8	
Prom.	\$8,7	\$7,3	\$7,4	\$9,1	\$7,0	\$5,5	\$6,4	\$11,2	\$7,1	\$4,6	\$7,3

2.4. Chile

2.4.1. Perfil comercial

Este país registra muy bajos niveles de importaciones en el período 1990 a 1999, centrándose la oferta en un 100% en la producción local. En cuanto a la demanda el 75% representa el consumo interno, un 16% las exportaciones y el restante 9% los desperdicios de cosecha. Los valores de exportación registraron en la década una tendencia levemente declinante, debido al mayor volumen exportado. El precio medio FOB entre 1990 y 1999 es de \$ 5,05 por bulto de 20 kilos, registrando una volatilidad del 18% para el período referenciado. El principal mercado internacional es Europa (60%), siendo el principal destino Inglaterra (36%), además de Alemania y Holanda. Le siguen en importancia de exportación, el mercado de Estados Unidos (19%), Brasil (8%), Colombia, Perú y Puerto Rico.

Cuadro 10 - Perfil comercial de Chile

Miles de tn.	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Producción	253,5	271,3	224,4	249,2	305,0	350,1	389,6	197,7	219,4	262,6
Importación	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	3,1	1,4	1,5
Exportación	56,2	71,8	19,1	24,5	53,1	82,7	43,4	25,3	24,4	30,3
Consumo	172,0	172,4	185,9	199,7	221,4	235,5	307,3	157,5	174,4	213,1
Desperdicio	25,4	27,1	19,4	24,9	30,5	35,4	39,0	18,0	22,0	20,8
Miles de has.	8,5	9,0	7,5	8,3	9,2	10,4	10,8	5,4	6,0	7,2
Rinde tn./ha.	30,0	30,0	30,0	30,0	33,0	33,8	36,2	36,7	36,5	36,5
Precio CIF	\$5,0					\$4,9		\$4,7	\$3,5	
Precio FOB	\$4,2	\$4,1	\$4,8	\$4,0	\$5,2	\$5,7	\$4,8	\$5,8	\$6,9	
P.Mayorista	\$3,6	\$2,1	\$5,7	\$3,7	\$3,3	\$8,1	\$2,8	\$5,5	\$6,6	\$1,5
Consumo:										
Kg./hab./año	13,1	12,9	13,7	14,5	15,8	16,6	21,3	10,8	11,7	14,1
% importado	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	2%	1%	1%

2.4.2. Zonas productoras

El cultivo de cebolla en Chile alcanza en la actualidad a 7.188 hectáreas, con una tasa de crecimiento anual decreciente entre 1990 y 1999, del -2,1%. En esta caída, principalmente sobre cebolla temprana y de media estación, han influido las sequías de los últimos años.

La mayor concentración de su cultivo se ubica entre las tres regiones centrales, esto es, en las regiones V, Metropolitana y VI, representando el 83% de la superficie total cultivada, con 73% de cebolla tardía y el 27% de temprana). En el sur (Regiones VII a X) se ubica el 13% de los cultivos (fundamentalmente de cebolla tardía o de guarda) y en el norte (Regiones I a IV) el restante 5% (en su mayoría cebollas de variedad temprana).

Cuadro 11 – Oferta mensual de cebolla

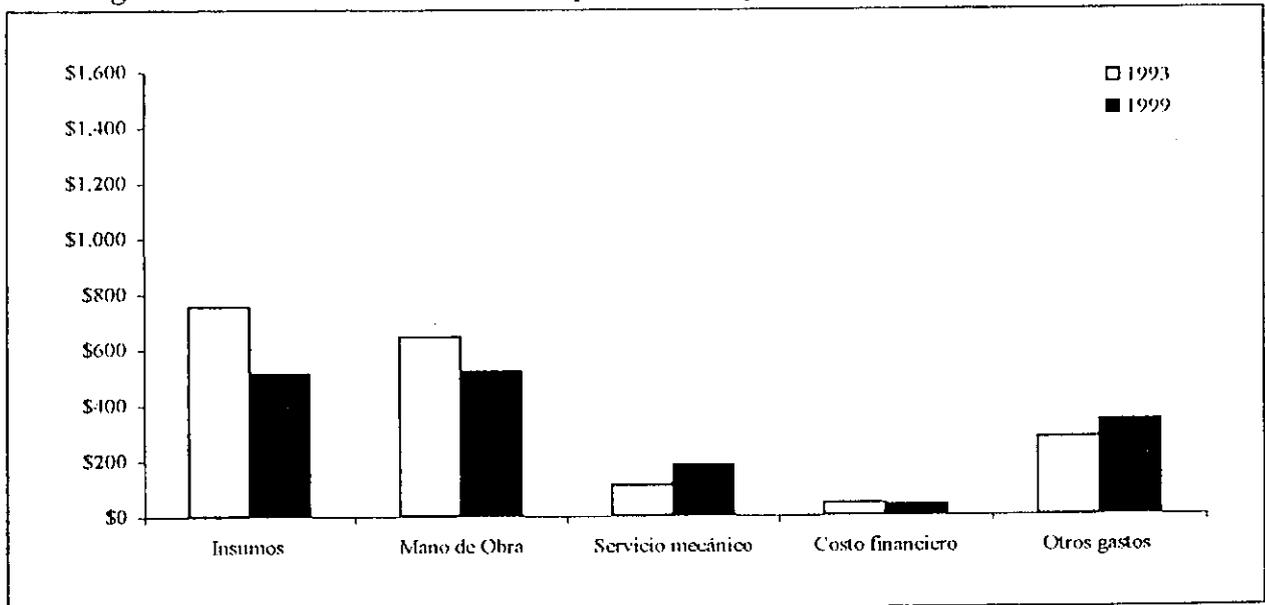
REGIONES	MESES											
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
I, II, III y IV										o	o	o
V, Metropolitana y VI	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
VII, VIII, IX ya X			o	o	o	o	o	o	o			

El material utilizado en las variedades tempranas es: Calderana o Copiapina (posiblemente originada de la variedad americana Yellow Bermuda), Texas Grano 502 y Granex 33. En variedades de media estación tenemos: Pascuina, Torentina o Torrentina, Texas Grano 1015 Y y Dorada Inia. Por último, en variedades tardías se encuentran: Valenciana Corriente y Valenciana Sintética 14 (introducida al país el año 1970 desde Argentina, con una rápida aceptación por su gran uniformidad, resistencia a la guarda y atractivo color).

2.4.3. Costo de producción

El costo directo de producción de cebolla en Chile, considerando un rendimiento promedio de 25 toneladas por hectárea, al igual que en el resto de los países del Mercosur para facilitar su comparabilidad, ha evolucionado en forma decreciente desde \$ 1.831 (\$1,5/20kg) en 1992 a \$ 1.596 (\$1,3/20kg) en 1999, es decir, una disminución del 12,8%. Estos son los valores observados de costos directos de producción de cebolla más bajos del Mercosur.

Figura 16 - Evolución del costo de producción por hectárea en Chile (25 tn/ha)



Los componentes del costo directo de producción por hectárea, que más aumentaron en términos monetarios y porcentuales a lo largo del período analizado, son los servicios mecánicos (6% a 11,6%) y otros gastos de producción (15,2% a 21,3%). La estructura del costo a agosto de 1999 es la siguiente: 32,6% mano de obra; 32,2% insumos; 21,3% otros gastos; 11,6% servicio mecánico y 2,3% el costo financiero.

2.4.4. Precios Mayoristas

El análisis de variabilidad de los precios permite calcular la tasa de volatilidad, que en el caso de Chile es del 77%. Con la transformación de la serie de precios a través del promedio móvil de los últimos 12 meses, se determinó que la tasa de riesgo es del 23%. Es decir, que la volatilidad observada (77%), involucra la estacionalidad (54%) y el riesgo sectorial (23%). Estos porcentajes son los más altos del Mercosur. El análisis de correlación entre la evolución de los precios de Chile, con relación al resto de los países, permite detectar una vinculación con los mercados de Argentina (68%), Paraguay (69%) y Brasil (68%), mientras que es baja con Uruguay (24%). Por último, la evolución mensual de los precios mayoristas (cuadro 12), permite observar la recuperación del mercado durante el 2000.

Cuadro 12 - Evolución mensual de los precios en Chile (\$/bulto 20kg)

mes	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
E	\$1,7	\$1,5	\$1,3	\$8,0	\$4,5	\$2,7	\$2,0	\$2,2	\$3,1	\$7,6	\$1,7	\$2,5
F	\$1,6	\$1,7	\$1,0	\$7,8	\$4,6	\$2,8	\$2,2	\$2,5	\$2,2	\$7,3	\$1,7	\$2,5
M	\$1,6	\$1,8	\$1,1	\$5,1	\$4,0	\$3,1	\$2,8	\$3,0	\$3,0	\$7,0	\$1,1	\$2,4
A	\$1,8	\$2,0	\$1,4	\$5,4	\$3,3	\$3,4	\$3,5	\$3,2	\$5,4	\$7,3	\$1,2	\$3,0
M	\$1,7	\$3,4	\$1,7	\$5,6	\$3,3	\$3,7	\$4,9	\$3,4	\$6,2	\$7,7	\$1,0	\$4,9
J	\$1,7	\$4,4	\$1,7	\$5,6	\$3,2	\$3,7	\$6,4	\$3,5	\$6,3	\$8,4	\$0,9	\$6,4
J	\$1,7	\$4,0	\$1,8	\$5,4	\$3,4	\$3,8	\$10,7	\$3,4	\$5,4	\$7,7	\$0,9	\$6,5
A	\$1,6	\$6,4	\$1,7	\$5,4	\$3,6	\$3,7	\$16,1	\$2,9	\$5,4	\$7,0	\$0,9	
S	\$1,5	\$7,8	\$1,6	\$6,1	\$3,8	\$3,7	\$18,6	\$2,3	\$5,7	\$7,4	\$0,9	
O	\$1,5	\$5,7	\$2,1	\$5,8	\$3,8	\$3,4	\$20,5	\$2,5	\$9,2	\$5,5	\$2,0	
N	\$2,0	\$2,7	\$4,0	\$4,4	\$3,6	\$2,8	\$6,9	\$2,4	\$7,7	\$4,1	\$2,2	
D	\$2,0	\$1,6	\$5,4	\$4,0	\$3,4	\$2,4	\$2,9	\$2,1	\$6,8	\$2,5	\$3,2	
Prom.	\$1,7	\$3,6	\$2,1	\$5,7	\$3,7	\$3,3	\$8,1	\$2,8	\$5,5	\$6,6	\$1,5	\$4,0

2.5. Paraguay

2.5.1. Perfil comercial

En el período que abarca desde 1990 a 1999, la producción local representa el 83% de la oferta, mientras que el restante 17% a la importación. Estas cebollas durante la década de los 90' vinieron en un 54% de la Argentina, alcanzando al 98% en 1998. Son de ciclo tardío -Valcatorse-, aprovechando el nicho que presenta este mercado al no poder la producción local, abastecer con estas cualidades la demanda existente. Los precios CIF tuvieron una volatilidad del 17%, registrando una tendencia a incrementar sus valores de importación. En cuanto a la demanda, el consumo representa el 90% mientras que el 10% restante, corresponde a los desperdicios de cosecha. El costo directo actual de producción es de \$ 2,4 por cada 20 kilos de cebolla, sin poder contar con información más desagregada.

Cuadro 13 - Perfil comercial de Paraguay

Miles de tn.	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Producción	29,8	28,0	26,8	29,0	30,0	32,0	32,0	33,0	33,5	33,5
Importación	5,0	5,7	6,6	3,5	4,5	5,5	6,8	7,3	8,7	7,0
Exportación	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Consumo	32,2	30,2	28,9	31,3	32,4	34,6	34,6	35,6	35,7	35,3
Desperdicio	2,3	3,4	4,5	1,2	2,1	2,9	4,2	4,6	6,5	5,2
Miles de has.	4,6	4,4	4,1	4,5	4,5	4,8	4,8	5,0	5,0	5,0
Rinde tn./ha.	6,5	6,3	6,5	6,4	6,7	6,7	6,7	6,6	6,7	6,7
Precio CIF	\$2,5	\$3,8	\$3,8		\$3,1	\$4,7	\$3,6	\$3,6	\$3,6	
Precio FOB	\$10,5	\$8,8								
P.Mayorista		\$6.2	\$4.9	\$5.9	\$5.1	\$11.0	\$4.6	\$8.8	\$5.3	\$3.6
Consumo:										
Kg./hab./año	7,6	7,0	6,5	6,9	6,9	4,4	7,0	7,0	6,8	6,6
% importado	16%	19%	23%	11%	14%	16%	20%	20%	24%	20%

2.5.2. Zonas productoras

La superficie cultivada en la actualidad es de 5.000 hectáreas, observándose un crecimiento anual del 1,7%, para el periodo que abarca desde 1990 a 1999. La producción de cebolla está en manos de pequeños productores y distribuidos en varias zonas del país, principalmente en los departamentos de Caaguazú (21%), Itapúa (16%), Paraguari (12%), San Pedro (9%), Caazapá (7%) y Alto Paraná (6%).

Cuadro 14 - Oferta anual de cebolla

DEPARTAMENTOS	MESES											
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Caaguazú	○	○	○	○						○	○	○
Itapúa	○	○	○	○					○	○	○	
Paraguari	○	○	○	○						○	○	○

Las variedades de cebolla más cultivadas en orden de importancia son la Bahía Periforme, Texas Grano 502, Valencianita y Red Creole. Por las condiciones de la longitud del día que presenta el país, se pueden cultivar solamente variedades de ciclo precoces y medio. Las de ciclo tardío no llegan a bulbificar por falta de mayor cantidad de horas-luz diaria. Lo mismo en las variedades de ciclo medio, en la que un porcentaje de las plantas no llega a una perfecta maduración del bulbo. Esto quiere decir que los bulbos formados quedan con tallo verde y grueso que dificulta su conservación ya que no llegan a madurar completamente.

El Departamento de Caaguazú es la zona de mayor producción de cebolla con un mayor rendimiento por hectárea que la mayoría de las otras zonas, a excepción -en la productividad- de los cultivos en el departamento de Paraguari.



2.5.3. Precios Mayoristas

El análisis de variabilidad de los precios permite calcular la tasa de volatilidad, que en el caso de Paraguay es del 62%. Con la transformación de la serie de precios a través del promedio móvil de los últimos 12 meses, se calculó que la tasa de riesgo es del 17%. Es decir, que la volatilidad observada (62%), involucra la estacionalidad (45%) y el riesgo sectorial (17%). El análisis de correlación entre la evolución de los precios de Paraguay, con relación al resto de los países, permite detectar una alta vinculación con los mercados de Argentina (98%) y Brasil (94%), mientras que los niveles con Chile (69%) son importantes y con Uruguay (31%) más bien bajos. Por último, la evolución mensual de los precios mayoristas (cuadro 15), permite observar una lenta recuperación del mercado durante el 2000.

Cuadro 15 - Evolución mensual de los precios en Paraguay (\$/bulto 20kg)

mes	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
E		\$6,8	\$5,7	\$7,2	\$3,1	\$8,4	\$4,0	\$5,1	\$4,7	\$4,0	\$4,3
F		\$6,8	\$5,2	\$5,3	\$3,8	\$5,9	\$4,1	\$5,8	\$6,1	\$4,2	\$4,3
M		\$8,1	\$5,5	\$6,3	\$5,3	\$9,1	\$6,5	\$11,4	\$6,4	\$4,1	\$5,6
A		\$8,2	\$4,8	\$6,9	\$4,9	\$9,3	\$5,8	\$9,9	\$5,1	\$4,0	\$5,5
M		\$8,4	\$4,4	\$7,2	\$4,6	\$12,6	\$5,5	\$11,4	\$5,0	\$3,9	\$5,9
J		\$7,6	\$5,0	\$6,9	\$5,2	\$18,6	\$4,2	\$14,7	\$4,5	\$3,5	\$5,6
J		\$7,0	\$5,1	\$6,8	\$5,5	\$23,5	\$3,9	\$11,9	\$4,8	\$3,5	\$5,3
A		\$4,6	\$5,0	\$6,6	\$5,3	\$18,5	\$3,8	\$9,7	\$4,5	\$3,3	
S		\$4,7	\$4,5	\$5,8	\$5,3	\$12,6	\$3,9	\$9,6	\$6,4	\$3,4	
O		\$4,2	\$4,9	\$4,4	\$5,1	\$5,1	\$4,2	\$5,6	\$6,5	\$3,0	
N		\$4,2	\$4,8	\$3,5	\$6,1	\$4,0	\$4,6	\$5,5	\$4,9	\$2,7	
D		\$4,2	\$3,9	\$3,3	\$7,2	\$3,9	\$4,6	\$5,4	\$4,2	\$3,6	
Prom.		\$6,2	\$4,9	\$5,9	\$5,1	\$11,0	\$4,6	\$8,8	\$5,3	\$3,6	\$5,2

2.6. Argentina

2.6.1. Perfil comercial

En el período 1990 a 1999 las importaciones sólo representaron en promedio el 1% de la oferta, mientras que la producción local alcanzó al 99%. El principal abastecedor externo fue Chile (50%), siguiéndole en importancia Brasil (33%), Francia (13%) y USA (2%). En cuanto a la demanda, el 64% correspondió al consumo, el 33% a exportaciones y el 3% a desperdicios de cosecha. Argentina es el país con mayor perfil exportador en cebolla del Mercosur. El valor FOB promedio de \$ 4,8, tiene una volatilidad del 23% y una tendencia declinante en sus precios a lo largo de la década. El principal mercado en los 90' fue Brasil (85%), siguiéndole en importancia con el 11% Europa (principalmente Bélgica, Holanda, Alemania, Italia, España y Suiza), 2% Uruguay, 0,6% Paraguay y 0,5% Chile.

Cuadro 16 - Perfil comercial de Argentina

Miles de tn.	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Producción	399,3	498,5	588,7	442,0	453,4	455,9	604,6	625,9	797,8	790,0
Importación	4,2	1,8	0,0	0,0	0,6	22,4	0,8	2,3	3,2	2,4
Exportación	24,8	49,9	115,7	90,6	144,3	184,6	254,6	267,1	406,0	365,9
Consumo	366,6	435,3	455,4	338,1	296,1	279,3	332,6	346,7	371,0	399,7
Desperdicio	12,1	15,0	17,7	13,3	13,6	14,4	18,2	14,4	24,0	26,8
Miles de has.	17,6	20,2	23,8	19,6	19,7	19,8	21,3	23,8	29,1	30,0
Rinde tn./ha.	22,6	24,7	24,8	22,6	23,0	23,1	28,3	26,3	27,4	26,3
Precio CIF	\$4,6	\$3,7	\$7,4	\$5,5	\$5,2	\$4,7	\$7,2	\$6,5	\$5,6	
Precio FOB	\$4,1	\$6,2	\$4,0	\$6,0	\$4,7	\$6,0	\$3,1	\$5,6	\$3,9	
P.Mayorista	\$4,6	\$3,7	\$3,6	\$5,3	\$3,3	\$8,4	\$2,9	\$6,1	\$3,6	\$ 2,2
Consumo:										
Kg./hab./año	11,3	13,2	13,6	10,0	8,6	8,1	9,4	9,7	10,2	10,9
% importado	1%	0%	0%	0%	0%	8%	0%	1%	1%	1%

2.6.2. Zonas productoras

La superficie actual (1999) es de 30.000 hectáreas, registrando un crecimiento del 4,1% anual entre 1990 y 1999. La principal zona productora comprende el sur de la provincia de Buenos Aires (47,5%), concentrándose, principalmente, en las localidades de Pedro Luro, Mayor Buratovich e Hilario Ascasubi, agregándose últimamente los partidos aledaños al sur de Balcarce. En orden de importancia le siguen las Provincias de Mendoza (13,6%), de San Juan (11,8%), de Santiago del Estero (10,2%) y de Río Negro (4,7%).

Cuadro 17 - Oferta mensual de cebolla

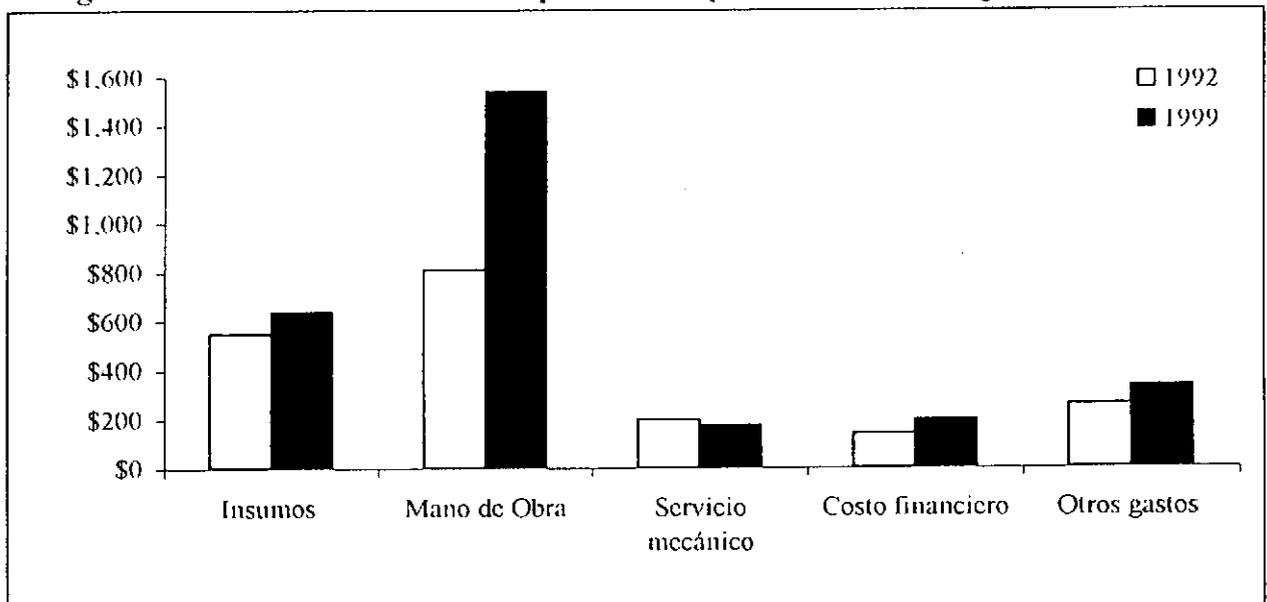
PROVINCIAS	MESES												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
Stgo. Del Estero										o	o	o	o
Mendoza	o	o	o	o									
San Juan	o	o	o								o	o	
Buenos Aires			o	o	o	o	o	o					
Río Negro			o	o	o	o	o	o					

En Santiago del Estero se cultivan variedades de días cortos, tipo Valencianita. En Mendoza (departamentos de Maipú, Lavalle y Luján), el 90% de la superficie se cultiva con Valcatorce INTA, existiendo otros también como el Torrentina y Valencianita en la zona norte de la provincia, y cultivar Southport White Globe para la industria del deshidratado. En San Juan (el departamento más importante es Jáchal), se cultiva con Valenciana, Valencianita y Torrentina. En Buenos Aires (Departamentos de Patagones, Villarino, B. Blanca, Cnel. Dorrego y Tres Arroyos), prácticamente la totalidad de la producción pertenece al Valcatorce INTA, al igual que en Río Negro (Departamentos de Avellaneda, Alsina y Río Colorado).

2.6.3. Costo de producción

El costo directo de producción de cebolla en Argentina, siempre considerando un rendimiento promedio de 25 toneladas por hectárea, al igual que en el resto de los países del Mercosur para facilitar su comparabilidad, ha evolucionado negativamente desde \$ 1.734 (\$1,7/20kg) en 1992 a \$ 2.305 (\$2,3/20kg) en 1999, es decir, un aumento del 33%.

Figura 17 - Evolución del costo de producción por hectárea en Argentina (25 tn/ha)



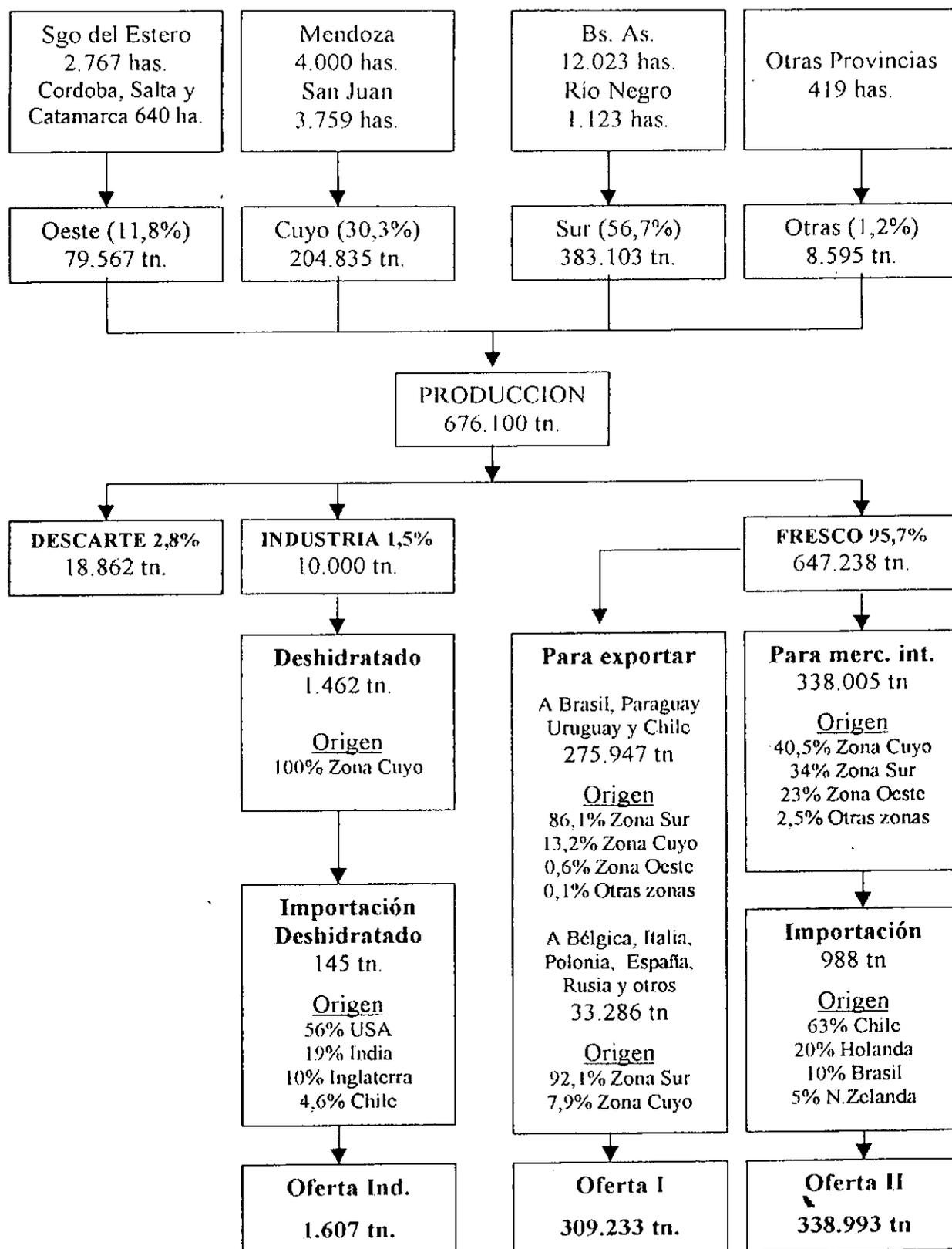
El componente del costo directo de producción por hectárea, que más aumentó en términos monetarios y porcentuales es la mano de obra (46,6% a 53,5%). La estructura del costo a agosto de 1999 es la siguiente: 53,5% mano de obra; 22,1% insumos; 11,6% otros gastos; 6,8% costo financiero y 6% el servicio mecánico. El menor costo directo de producción (bolsa/20 kg.) del MERCOSUR, en la actualidad, se observa en Chile (\$1,3), luego le siguen en orden de importancia: Brasil (\$2), Uruguay (\$2,3), Argentina (\$2,3) y Paraguay (\$2,4).

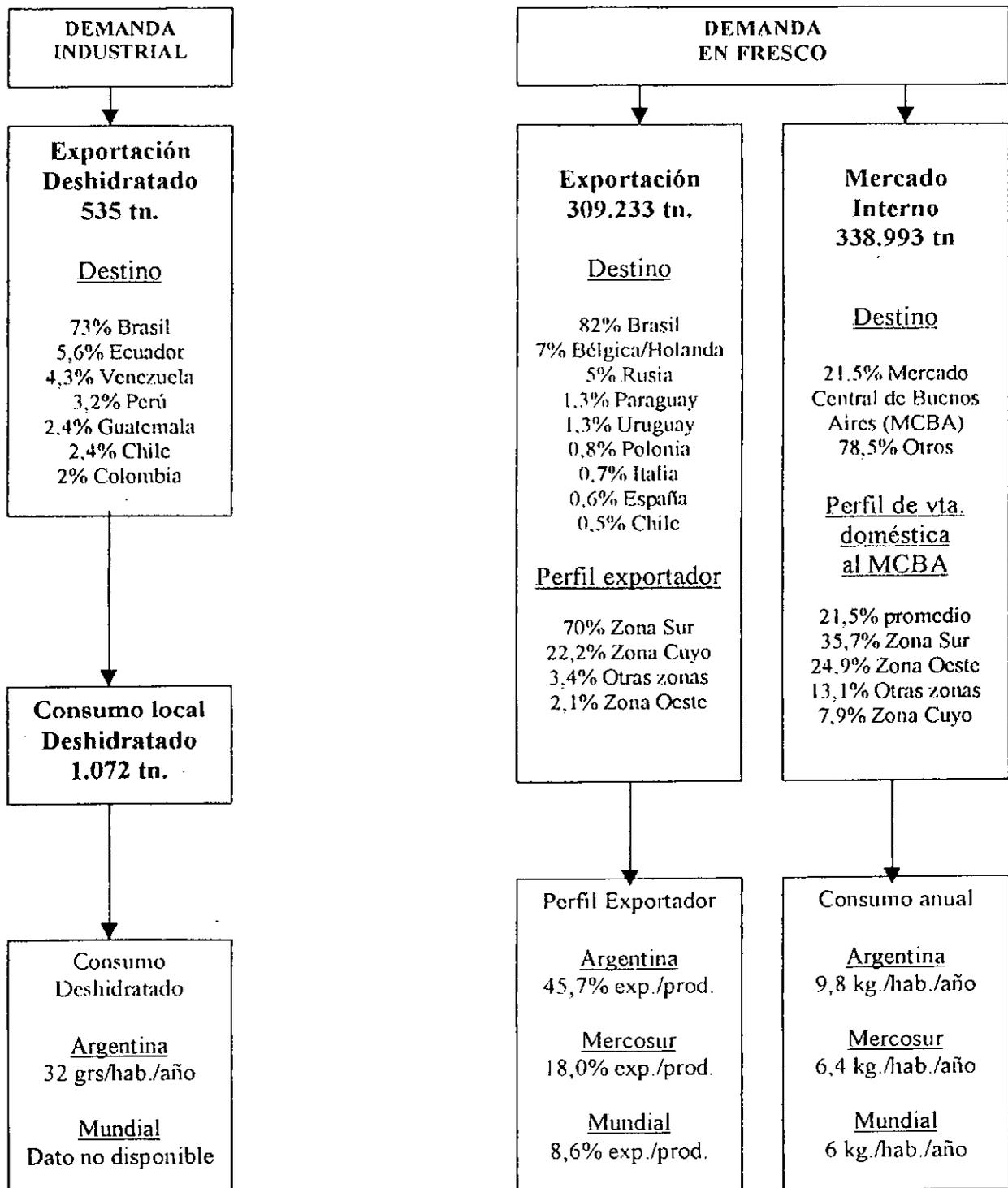
2.6.4. Precios Mayoristas

El análisis de variabilidad de los precios permite calcular la tasa de volatilidad, que en el caso de Argentina es del 64%. Con la transformación de la serie de precios a través del promedio móvil de los últimos 12 meses, se calculó que la tasa de riesgo es del 21%. Es decir, que la volatilidad observada (64%), involucra la estacionalidad (43%) y el riesgo sectorial (21%). El análisis de correlación entre la evolución de los precios de Argentina, con relación al resto de los países, permite detectar una alta vinculación con los mercados de Paraguay (98%) y Brasil (90%), mientras que los niveles son intermedios con Chile (68%) y bajo con Uruguay (26%). Por último, la evolución mensual de los precios mayoristas (cuadro 18), permite observar una recuperación del mercado durante el 2000, por menor volumen de cosecha.

Cuadro 18 - Evolución mensual de los precios en Argentina (\$/bulto 20kg)

Mes	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
E	\$1,4	\$4,8	\$3,2	\$6,4	\$2,8	\$6,2	\$3,0	\$3,8	\$3,8	\$3,0	\$3,8
F	\$0,8	\$4,4	\$3,8	\$6,2	\$2,6	\$6,2	\$3,0	\$4,0	\$4,2	\$2,4	\$4,2
M	\$2,2	\$4,4	\$3,6	\$5,2	\$3,2	\$6,4	\$3,8	\$7,0	\$4,0	\$2,2	\$4,6
A	\$2,6	\$5,4	\$2,6	\$6,2	\$3,2	\$7,8	\$3,4	\$7,0	\$3,0	\$2,0	\$4,2
M	\$3,4	\$4,4	\$2,6	\$6,6	\$2,6	\$9,0	\$3,2	\$7,6	\$3,0	\$2,0	\$4,2
J	\$5,8	\$3,8	\$3,2	\$7,0	\$2,0	\$13,2	\$2,6	\$10,6	\$2,6	\$2,2	\$5,2
J	\$10,0	\$3,4	\$2,0	\$6,8	\$2,4	\$17,2	\$2,4	\$8,0	\$2,6	\$2,0	\$5,6
A	\$7,8	\$2,2	\$3,0	\$6,8	\$3,0	\$13,2	\$2,0	\$6,4	\$2,8	\$1,6	
S	\$7,4	\$2,4	\$4,6	\$4,6	\$3,2	\$11,2	\$2,0	\$5,0	\$5,2	\$1,8	
O	\$7,0	\$2,6	\$4,6	\$3,0	\$4,2	\$4,6	\$2,0	\$4,4	\$5,8	\$2,8	
N	\$4,0	\$3,8	\$4,6	\$2,8	\$4,8	\$2,8	\$3,6	\$5,2	\$3,8	\$2,6	
D	\$2,8	\$2,4	\$5,2	\$2,2	\$5,8	\$2,6	\$3,6	\$3,6	\$2,4	\$2,2	
Prom.	\$4,6	\$3,7	\$3,6	\$5,3	\$3,3	\$8,4	\$2,9	\$6,1	\$3,6	\$2,2	\$4,5

2.6.5. Eslabonamiento productivo (1996/1998)

2.6.6. Eslabonamiento comercial (1996/1998)

3. PACTO ANDINO

3.1. Resumen

La región del Pacto Andino (Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú), presenta una tasa de crecimiento anual del 5% en la producción del período 1990 a 1999 (media mundial 3,7%). En igual espacio de tiempo, el consumo aumentó a una tasa anual del 4,6%, lo que explica el leve aumento observado de las exportaciones. La oferta se estructura en un 97,7% por la producción local y el restante 2,3% por cebolla importada. Por el lado de la demanda, el 89,6% representa el consumo de la región, el 3% las exportaciones y el restante 7,4% a los desperdicios de cosecha. El valor CIF promedio (1994/2000) es de \$6,2 por bulto de 20 kilos (20% volatilidad), mientras que el FOB es de \$ 6,5 (21% volatilidad), y ambos presentan una tendencia levemente decreciente a lo largo del período.

Cuadro 19 - Perfil comercial del Pacto Andino

Miles de tn.	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Producción	578,6	608,8	513,5	543,1	607,4	619,6	666,2	815,7	836,2	939,1
Importación	12	3	6	2	15	21	21	26	26	27
Exportación	4	5	10	8	32	21	33	23	30	38
Consumo	551,6	567,9	476,4	500,4	547,4	573,7	598,3	752,5	761,6	844,6
Desperdicio	35,1	38,6	33,5	37,0	43,5	45,7	56,1	66,7	71,0	83,4
Miles de has.	48,4	41,7	37,7	39,9	42,8	44,3	47,7	62,9	58,6	61,7
Rinde tn./ha.	11,9	14,6	13,6	13,6	14,2	14,0	14,0	13,0	14,3	15,2
Precio CIF	\$6,4	\$5,1	\$6,8	\$5,3	\$7,1	\$7,9	\$5,1	\$5,3	\$5,3	
Precio FOB	\$7,8	\$6,5	\$7,7	\$7,4	\$5,5	\$5,8	\$5,9	\$8,8	\$6,4	
P.Mayorista										
Consumo:										
Kg./hab./año	5,9	6,0	4,9	5,1	5,4	5,6	5,7	7,0	7,0	7,6
% importado	2%	1%	1%	0%	3%	4%	4%	4%	3%	3%

En la región del Pacto Andino, se ubican tres países con una buena relevancia internacional en cuanto al nivel productivo de cebolla (Cuadro 1), como es el caso de Perú (ranking 24), Colombia (ranking 29) y Venezuela (ranking 35).

Los principales exportadores de la región son Perú y Venezuela, y en menor medida Ecuador. Los principales compradores internacionales de cebolla son Estados Unidos para el Perú (90%), mientras que Colombia lo es para Venezuela (98%) y Ecuador (94%). Por consiguiente, el principal demandante de cebolla importada es Colombia, que en 1998 representó el 7% de su consumo interno.

En síntesis, la importancia en el ámbito mundial de Perú, Colombia y Venezuela, el ritmo de crecimiento de la producción y el consumo (aunque este último, en un nivel levemente inferior), el consiguiente aumento del perfil exportador en porcentajes (aunque hoy sean muy similares a los de importación), la tendencia al cultivo de cebolla amarilla y dulce, permiten concluir que esta región, presenta una gran dinámica productiva y comercial en el negocio de cebolla, con una importante tasa de crecimiento, pero de muy difícil acceso para abastecerla en general desde países externos a la región, salvo el caso de algunos nichos.

De presentar mayores desequilibrios (entre la producción y el consumo), considerando el perfil de cultivo de cebolla dulce, la región del Pacto Andino se posicionaría con mayor intensidad como abastecedor del mercado norteamericano, máxime, teniendo en cuenta las ventajas comerciales de aranceles que Estados Unidos ofrece a los países productores de drogas de Latinoamérica, para ayudarlos a combatir este problema social.

3.2. Venezuela

3.2.1. Perfil comercial

En el período 1990 a 1999 las importaciones representaron en promedio el 7,3% de la oferta, mientras que la producción local alcanzó al 92,3%. En cuanto a la demanda, el 90,7% correspondió al consumo, el 4,7% a exportaciones (en su mayoría a Colombia, entre marzo y junio) y el 4,6% a desperdicios de cosecha. La producción y el consumo han registrado una tasa de crecimiento del 9% anual. El Estado de Lara es la principal zona productora (60%), siguiéndole en importancia Guarico y Táchira. El valor CIF promedio (1994/1998) fue de \$ 7,7 por bolsa (20 kilos), con una tendencia hacia la baja y una volatilidad del 23%. Este último porcentaje de variabilidad es similar al observado en el FOB, con un precio promedio de \$ 5,1 por bolsa y una tendencia levemente alcista en sus valores.

Cuadro 20 - Perfil comercial de Venezuela

Miles de tn.	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Producción	62,9	69,8	68,8	69,4	73,5	83,0	104,2	136,5	175,5	180,8
Importación	6,0	2,5	5,6	0,9	10,8	13,0	8,6	14,7	11,7	12,0
Exportación	2,3	1,9	1,8	2,3	6,5	4,1	9,3	7,8	8,1	8,0
Consumo	63,5	66,9	69,2	64,5	74,1	87,7	98,3	136,5	170,4	175,8
Desperdicio	3,1	3,5	3,4	3,5	3,7	4,1	5,2	6,8	8,8	9,0
Miles de has.	3,7	4,4	4,2	4,0	3,8	3,9	4,9	6,3	6,8	8,0
Rinde tn./ha.	17,2	15,8	16,4	17,4	19,4	21,5	21,4	21,6	25,6	22,6
Precio CIF	\$6,3	\$5,1	\$6,7	\$5,7	\$8,8	\$10,2	\$6,8	\$6,5	\$6,0	
Precio FOB	\$9,0	\$9,1	\$9,6	\$12,1	\$6,4	\$4,2	\$3,6	\$5,3	\$6,0	
P. Mayorista										
Consumo:										
Kg./hab./año	3,3	3,3	3,4	3,1	3,5	4,0	4,4	6,0	7,3	7,4
% importado	9%	4%	8%	1%	15%	15%	9%	11%	7%	7%

3.3. Colombia

3.3.1. Perfil comercial

La oferta en la década de los 90' se estructuró en un 97,2% por producción local y un 2,8% por importaciones (principalmente desde Venezuela). Por el lado de la demanda, el 91,4% correspondió al consumo, el 0,8% a exportaciones y el 7,8% a desperdicios de cosecha. Una zona importante de cultivo se ubica en los alrededores de la Ciudad de Samacá (Departamento de Boyacá). También se produce en los departamentos Norte de Santander, Calda y Lurdinamarca. El valor CIF promedio (1994/98) fue de \$ 4 por bolsa (20 kilos), con una tendencia hacia la baja y una volatilidad del 13%. En tanto, el FOB fue de \$ 8 por bolsa, con una volatilidad del 22% y una tendencia alcista desde el punto de vista monetario.

Cuadro 21 - Perfil comercial de Colombia

Miles de tn.	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Producción	470,1	295,9	200,0	220,0	230,0	230,0	200,0	210,0	200,0	247,8
Importación	6,0	0,4	0,3	1,3	4,5	7,7	12,5	11,0	14,1	15,0
Exportación	1,7	1,5	6,4	0,5	0,5	4,5	1,7	3,1	0,0	0,0
Consumo	441,5	274,1	179,9	205,3	217,9	217,0	190,9	196,9	194,1	238,0
Desperdicio	32,9	20,7	14,0	15,4	16,1	16,1	20,0	21,0	20,0	24,8
Miles de has.	23,3	16,0	10,5	11,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	14,0
Rinde tn./ha.	20,2	18,5	19,0	20,0	19,2	19,2	16,7	17,5	16,7	17,7
Precio CIF	\$6,7	\$5,3	\$9,1	\$5,1	\$3,3	\$4,0	\$4,0	\$3,7	\$4,7	
Precio FOB	\$6,7	\$5,4	\$7,6	\$10,4	\$9,0	\$9,3	\$7,5	\$5,5	\$10,0	
P.Mayorista										
Consumo:										
Kg./hab./año	12,6	7,7	4,9	5,5	5,8	5,6	4,9	4,9	4,8	5,7
% importado	1%	0%	0%	1%	2%	4%	7%	6%	7%	6%

3.4. Ecuador

3.4.1. Perfil comercial

La producción de cebolla representó el 99,9% de la oferta, entre 1990 y 1999, mientras que el restante 0,1% correspondió a importaciones. Desde el punto de vista de la demanda, el consumo significó el 93,8%, la exportación el 0,3% (94% Colombia, 5% Estados Unidos y 1% Israel) y los desperdicios de cosecha el 5,9%. La producción se ubica en las Provincias de Guayas, Loja, El Oro y Manabí. La producción y el consumo registran una tasa de crecimiento anual del 6% (1990/1999). El precio CIF se ubica en \$ 7,3 (promedio por bolsa de 20 kilos importada entre 1994 y 1998), con una volatilidad del 34% y una tendencia alcista en sus valores, al igual que el precio FOB, que se ubica en \$ 10,8 por bolsa exportada, con una variabilidad o volatilidad del 15%.

Cuadro 22 - Perfil comercial de Ecuador

Miles de tn.	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Producción	56,3	66,4	53,2	58,0	65,0	75,8	78,8	132,4	96,7	96,7
Importación	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,7	0,0	0,0
Exportación	0,0	0,1	0,2	0,1	0,3	0,5	0,5	0,4	0,0	0,0
Consumo	53,5	63,0	50,3	55,1	61,4	71,6	74,3	126,1	89,4	87,0
Desperdicio	2,8	3,3	2,7	2,9	3,2	3,8	3,9	6,6	7,3	9,7
Miles de has.	8,1	9,4	10,7	12,2	11,7	13,8	14,0	24,0	19,0	19,0
Rinde tn./ha.	6,9	7,1	4,9	4,8	5,6	5,5	5,6	5,5	5,1	5,1
Precio CIF			\$4,4	\$5,3	\$9,5	\$4,6		\$7,9		
Precio FOB	\$10,0	\$5,9	\$7,0	\$6,5	\$9,7	\$9,9	\$13,2	\$10,3		
P.Mayorista										
Consumo:										
Kg./hab./año	5,2	6,0	4,7	5,0	5,5	6,2	6,4	10,6	7,3	7,0
% importado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	0%

4. MCCA

4.1. Resumen

La región del Mercado Común Centroamericano (Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador), conjuntamente con Panamá, presentan una tasa de crecimiento anual del 1,8% en la producción del periodo 1990 a 1999 (media mundial 3,7%). En igual espacio de tiempo, el consumo aumentó a una tasa anual del 3,7%, lo que explica el crecimiento observado de las importaciones. Los rendimientos de producción por hectárea se mantuvieron estables, con un leve crecimiento en la superficie cultivada de cebolla. La oferta se estructura en un 78,6% por la producción local y el restante 21,4% por cebolla importada. Por el lado de la demanda, el 75,5% representa el consumo de la región, el 13,2% las exportaciones y el restante 11,3% los desperdicios de cosecha.

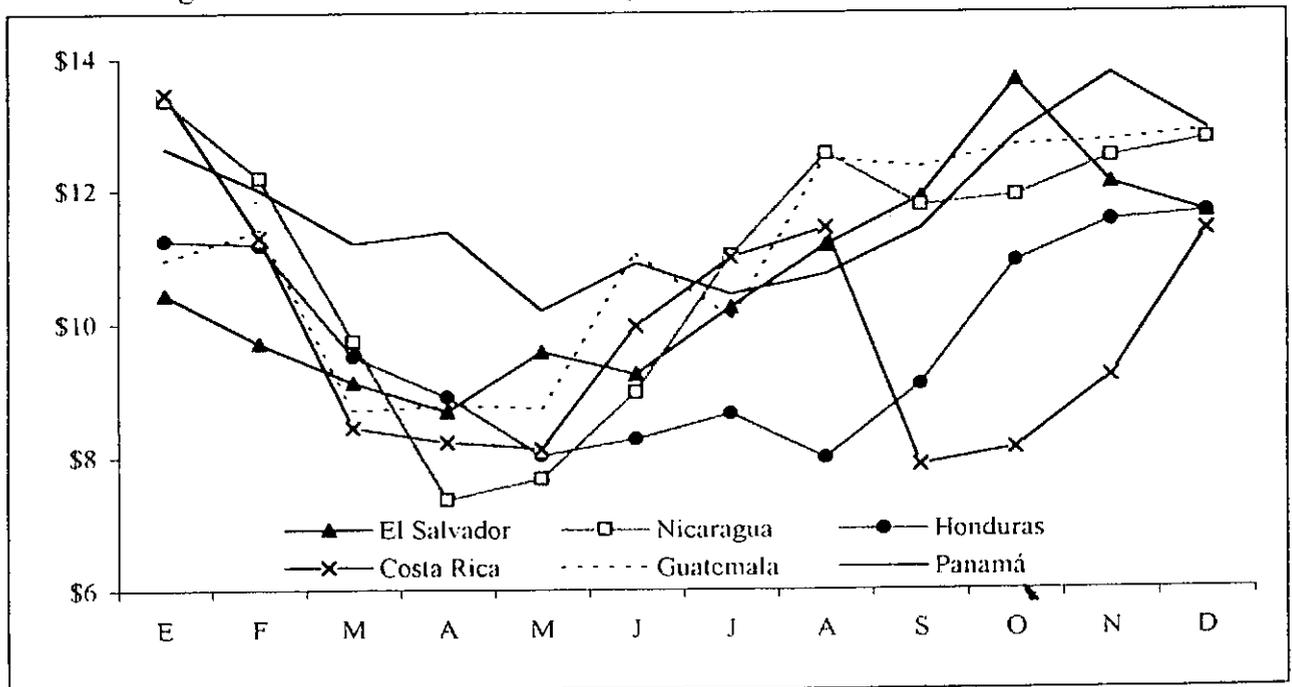
Cuadro 25 - Perfil comercial del Mercado Común Centroamericano

Miles de tn.	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Producción	74,9	77,8	73,7	73,5	82,3	84,5	84,7	79,4	73,3	99,9
Importación	9,0	9,3	8,1	16,3	12,9	34,5	21,2	29,8	37,1	40,6
Exportación	5,1	6,2	7,0	18,8	14,3	18,4	16,5	13,2	19,2	16,2
Consumo	69,2	71,9	66,4	63,9	61,8	89,0	79,3	82,1	83,5	105,0
Desperdicio	9,7	9,0	8,5	7,1	19,2	11,6	10,0	13,8	7,7	19,3
Miles de has.	9,5	9,5	10,2	10,3	11,4	11,4	11,4	11,3	10,9	11,0
Rinde tn./ha.	7,9	8,2	7,2	7,2	7,2	7,4	7,5	7,0	6,7	6,9
Precio CIF	\$3,0	\$3,6	\$2,0	\$3,6	\$3,7	\$3,6	\$4,1	\$4,9	\$6,1	
Precio FOB	\$6,4	\$3,1	\$2,9	\$4,9	\$4,1	\$4,2	\$2,8	\$3,7	\$4,2	
P.Mayorista					\$7,6	\$9,8	\$9,6	\$9,0	\$11,4	\$7,4
Consumo:										
Kg./hab./año	2,5	2,5	2,3	2,1	2,0	2,8	2,4	2,4	2,4	2,3
% importado	13%	13%	12%	25%	21%	39%	27%	36%	44%	39%

El precio CIF promedio de importación para el periodo 1994 a 1998, fue de \$ 4,5 por bulto de 20 kilos de cebolla, presentando una tendencia alcista en los valores de compra, acompañado de una volatilidad del 23% (variación en más o menos sobre el precio promedio). El precio FOB promedio de exportación para igual espacio de tiempo, fue de \$ 3,8 y tuvo una volatilidad del 16%, con una tendencia hacia la baja en sus precios.

Entre 1994 y el 2000, el precio mayorista promedio por bolsa de cebolla (20 kilos) fue de 10,6 dólares a nivel del MCCA (\$11,7 Panamá, \$10,9 Nicaragua, \$10,9 Guatemala, \$10,7 El Salvador, \$9,9 Costa Rica y \$9,6 Honduras), con una volatilidad en sus valores del 37% (45% El Salvador, 42% Guatemala, 36% Costa Rica, 34% Nicaragua, 32% Panamá y 31% Honduras). Como se puede observar gráficamente (Figura 18), la estacionalidad en los precios mayoristas en los diferentes países de la región es menor a la observada en el Mercosur.

Figura 18 - Estacionalidad de los precios en el MCCA (\$ bulto/20 kg)

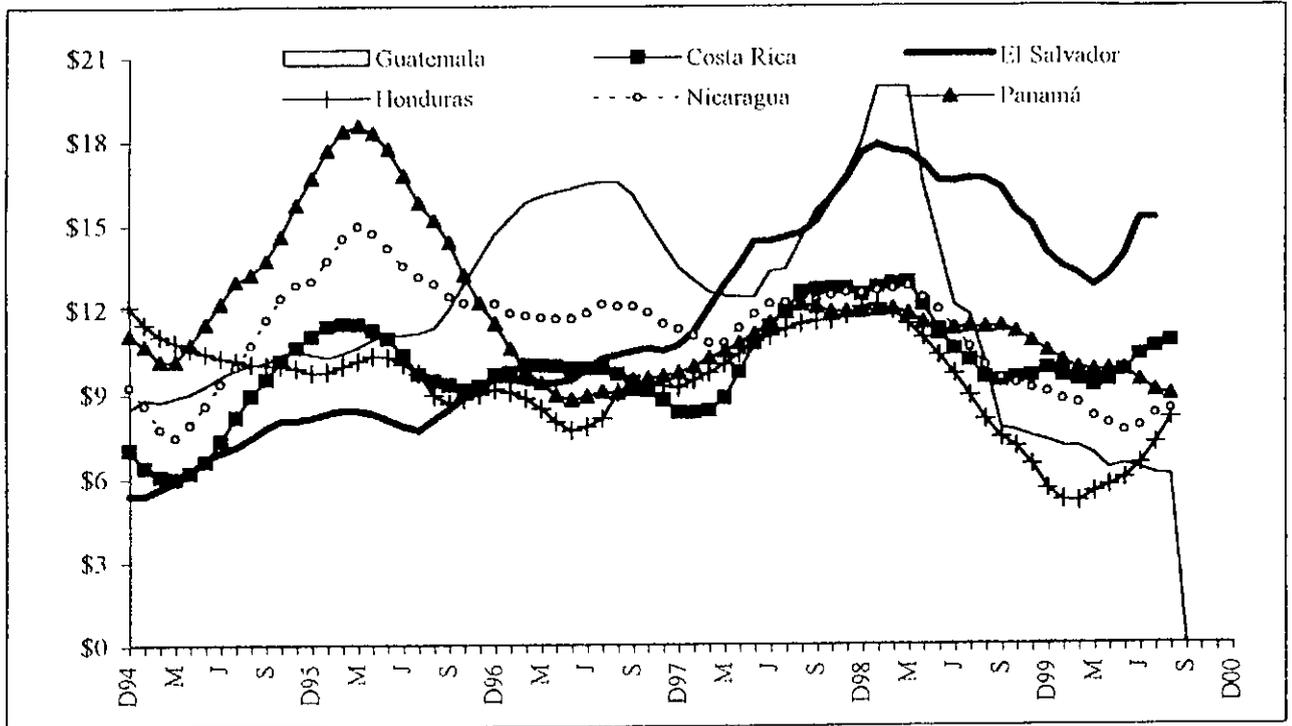


Desestacionalizar la serie de precios, a través del promedio móvil de los últimos 12 meses, permite diferenciar los componentes de la volatilidad de los precios, ya sea el que corresponde al riesgo del negocio propiamente dicho, ya el vinculado con la estacionalidad del negocio. De tal forma, que al considerar la serie de tiempo mensual desde 1994 al 2000, se pueden calcular los siguientes indicadores que explican la volatilidad de los precios, tanto por la tasa de riesgo como por el índice de estacionalidad: El Salvador (9% y 36%), Guatemala (14% y 28%), Costa Rica (10% y 26%), Nicaragua (8% y 26%) y Honduras (9% y 22%).

Otro punto de vista es el análisis estadístico de correlación (entre los precios mayoristas de los diferentes países, a través del promedio móvil de los últimos 12 meses), que permite analizar el movimiento de los precios a lo largo de la serie de tiempo (1994 al 2000). En este sentido, el mercado de Costa Rica presenta una similitud en sus movimientos con El Salvador (69%) y Nicaragua (64%). Lo mismo el caso desde Nicaragua con Costa Rica (64%), con Panamá (63%) y con Guatemala (62%). Mientras que el comportamiento de los precios en el resto de los mercado entre sí, especialmente Honduras, no registra niveles de correlación importantes (menores al 50%) en la variación de los precios promedios.

Del análisis de la tendencia de los precios mensuales (a partir del promedio móvil de los últimos 12 meses), se puede observar que la crisis coyuntural actual comenzó entre marzo y junio de 1999 en algunos países de la región, a excepción de Panamá que fue sobre el 2000 (Figura 19). También permite detectar la existencia de una serie de curvas sinusoidales en los precios, repetidos a lo largo de los años, pero con menor nivel de variación que los vistos en el Mercosur y por ello, la menor tasa de volatilidad verificada.

Figura 19 - Tendencia de los precios mayoristas en el MCCA (\$ bulto/20 kg)



En síntesis, la correlación existente en el movimiento de los precios internos entre Nicaragua, Costa Rica, Guatemala y Panamá (que son los principales mercados consumidores de la región), los mayores niveles de venta en el mercado interno y los menores porcentajes de volatilidad con relación al Mercosur, (a pesar de una demanda regional equivalente al 10% de la observada en el Pacto Andino) sus importaciones son un 40% superiores en volumen con respecto a aquél. Esto permite señalar a modo de conclusión, la existencia de un mercado creciente en la dependencia de importaciones para abastecer el aumento del consumo en el ámbito regional, acompañado de una variabilidad media en sus precios (menor índice de estacionalidad con relación al Mercosur), con importantes valores de venta mayorista y con evidencias de una recuperación de los mismos en el 2000 (excepto Guatemala y Panamá), lo que implica grandes oportunidades para abastecerlo desde países externos a la región.

4.2. Costa Rica

4.2.1. Perfil comercial

En el período 1990 a 1999 la producción representó el 86,5% de la oferta, mientras que la importación fue del 13,5% (Honduras 37%, Nicaragua 23%, Panamá 13% y Guatemala 19%). En cuanto a la demanda, el 77,9% correspondió al consumo, el 11,1% a la exportación (Nicaragua 63% y Panamá 37%) y el 11% restante a los desperdicios. La producción creció al 1,1% anual, mientras que en el consumo fue al 4,2%, lo que dio lugar al incremento de las importaciones. El cultivo se localiza en Potrero Cerrado, Tierra Blanca, Llano Grande de Cartago, Santa Ana, Salitral y San José. El valor CIF promedio fue de \$ 6 por bolsa (20 kilos), con una volatilidad del 19,5% y una tendencia creciente, mientras que el valor FOB tuvo una tendencia decreciente, con menor precio promedio (\$ 5,8) y mayor volatilidad (26%).

Cuadro 26 - Perfil comercial de Costa Rica

Miles de tn.	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Producción	16,1	17,2	9,8	9,8	13,8	16,5	16,3	16,0	15,0	15,0
Importación						5,4	2,7	4,3	5,2	5,0
Exportación	1,0	0,5	1,3	0,6	3,3	5,0	1,2	1,9	1,9	2,0
Consumo	13,0	15,1	7,5	8,2	8,5	14,7	15,9	15,6	16,5	16,0
Desperdicio	2,1	1,7	1,0	1,0	2,0	2,2	1,9	2,8	1,8	2,0
Miles de has.	0,7	0,6	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Rinde tn./ha.	21,6	27,5	21,3	21,3	22,7	22,5	24,7	24,2	22,7	22,7
Precio CIF						\$5,1	\$5,3	\$6,0	\$7,7	
Precio FOB	\$6,0	\$8,9	\$3,8	\$4,6	\$6,0	\$8,3	\$5,8	\$4,6	\$4,6	
P. Mayorista					\$7,0	\$11,0	\$9,6	\$8,3	\$12,5	\$9,8
Consumo:										
Kg./hab./año	4,3	4,8	2,3	2,5	2,5	4,1	4,4	4,2	4,3	4,1
% importado	0%	0%	0%	0%	0%	37%	17%	27%	32%	31%

4.2.2. Precios Mayoristas

El análisis de variabilidad de los precios permite calcular la tasa de volatilidad, que en el caso de Costa Rica es del 36%. Con la transformación de la serie de precios a través del promedio móvil de los últimos 12 meses, se calculó que la tasa de riesgo es del 10%. Es decir, que la volatilidad observada (36%), involucra la estacionalidad (26%) y el riesgo sectorial (10%). El análisis de correlación entre la evolución de los precios de Costa Rica, con relación al resto de los países, permite detectar una vinculación con los mercados de El Salvador (69%) y Nicaragua (64%), mientras que los niveles son bajos con respecto a Guatemala (50%), Panamá (30%) y Honduras (20%). Por último, la evolución mensual de los precios mayoristas (cuadro 27), permite apreciar que este mercado no tuvo alteraciones significativas.

Cuadro 27 - Evolución mensual de los precios en Costa Rica (\$/bulto 20kg)

mes	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
E					\$15,8	\$8,2	\$12,7	\$13,7	\$13,4	\$16,8	\$13,5
F					\$11,4	\$7,6	\$8,5	\$11,7	\$12,7	\$14,4	\$12,8
M					\$7,8	\$6,6	\$6,4	\$6,2	\$11,2	\$11,6	\$9,2
A					\$5,2	\$8,0	\$5,7	\$5,4	\$16,7	\$7,2	\$9,2
M					\$4,8	\$9,4	\$5,8	\$4,7	\$16,6	\$5,6	\$10,0
J					\$5,8	\$14,8	\$7,5	\$7,3	\$14,7	\$6,5	\$13,1
J					\$6,0	\$16,0	\$7,8	\$8,2	\$15,2	\$10,2	\$13,5
A					\$5,6	\$14,6	\$11,9	\$9,4	\$17,3	\$9,8	\$12,2
S					\$4,4	\$11,6	\$9,8	\$6,7	\$8,0	\$6,6	
O					\$4,4	\$12,4	\$10,3	\$6,4	\$6,8	\$8,4	
N					\$5,6	\$11,0	\$12,7	\$8,4	\$8,5	\$8,9	
D					\$7,2	\$11,8	\$16,6	\$11,6	\$8,8	\$12,2	
Prom.					\$7,0	\$11,0	\$9,6	\$8,3	\$12,5	\$9,8	\$11,7

4.3. Guatemala

4.3.1. Perfil comercial

La producción representó el 89,3% de la oferta, entre 1990 y 1999, mientras que las importaciones fueron del 10,7% (México 65%, USA 20% y Honduras 12%). Desde la demanda, el consumo significó el 64,5%, la exportación el 23,3% (El Salvador 44%, USA 20%, Nicaragua 17% y Costa Rica 9%) y los desperdicios de cosecha el 12,2%. La producción se ubica en las zonas de Aguacatán, Chiantla, Sacapulas, Cunén y en Baja Verapaz. El costo de producción es de \$ 3 por bolsa (20kg). La producción creció al 0,2% mientras que el consumo lo hizo al 1,1%, lo que explica el aumento de las importaciones. El valor CIF promedio se ubicó en \$ 2,7, con una volatilidad del 35% y una tendencia alcista en los precios; al igual que en el FOB, con un mayor valor (\$ 2,9) y menor volatilidad (25%).

Cuadro 28 - Perfil comercial de Guatemala

Miles de tn.	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Producción	32,0	30,8	31,3	32,2	32,4	32,6	32,7	32,7	31,0	32,0
Importación	0,2			3,5	1,7	13,7	2,2	2,8	8,1	6,0
Exportación	4,1	5,8	5,7	13,9	6,6	9,3	11,3	7,4	11,0	8,0
Consumo	24,8	21,9	22,4	18,2	18,0	32,3	20,1	24,6	23,5	25,0
Desperdicio	3,2	3,1	3,1	3,6	9,5	4,6	3,5	3,6	4,6	5,0
Miles de has.	4,5	4,5	4,5	4,8	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9	5,0
Rinde tn./ha.	7,2	6,8	6,9	6,8	6,7	6,7	6,7	6,7	6,3	6,4
Precio CIF	\$1,2			\$1,8	\$1,8	\$1,5	\$3,4	\$3,4	\$3,2	
Precio FOB	\$6,5	\$2,6	\$2,6	\$5,2	\$2,9	\$2,1	\$2,3	\$3,2	\$4,0	
P. Mayorista					\$8,5	\$10,4	\$14,7	\$13,5	\$18,0	\$7,3
Consumo:										
Kg./hab./año	2,8	2,4	2,4	1,9	1,9	3,2	2,0	2,3	2,2	2,3
% importado	1%	0%	0%	19%	9%	43%	11%	12%	34%	24%

4.3.2. Precios Mayoristas

En el caso de Guatemala, el análisis de variabilidad de los precios permite calcular la tasa de volatilidad en el 42%. Con la transformación de la serie de precios a través del promedio móvil de los últimos 12 meses, se calculó que la tasa de riesgo es del 14%. Es decir, que la volatilidad observada, involucra la estacionalidad (28%) y el riesgo sectorial (14%). El análisis de correlación entre la evolución de los precios de Guatemala, con relación al resto de los países, permite detectar una vinculación con el mercado de Nicaragua (62%), mientras que con el resto de los países los niveles son bajos. Por último, la evolución mensual de los precios mayoristas (cuadro 29), permite observar que el mercado no se ha recuperado con relación a la caída de precios a partir de 1999.

Cuadro 29 - Evolución mensual de los precios en Guatemala (\$/bulto 20kg)

mes	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
E					\$8,0	\$12,0	\$10,6	\$17,6	\$12,1		\$5,4
F					\$10,8	\$9,6	\$11,6	\$18,0			\$7,0
M					\$6,4	\$8,4	\$11,0	\$13,8			\$3,8
A					\$6,0	\$7,8	\$11,0	\$12,8		\$6,2	
M					\$6,0	\$9,2	\$11,0	\$12,6		\$6,0	\$7,6
J					\$7,0	\$10,8	\$11,0	\$12,8	\$20,1	\$8,8	\$6,9
J					\$7,4	\$10,8	\$11,6	\$12,6		\$10,1	\$8,0
A					\$9,4	\$10,6	\$12,6	\$12,6	\$20,0	\$9,6	\$8,8
S					\$8,2	\$9,8	\$18,2	\$12,4	\$19,6	\$5,8	
O					\$8,8	\$12,2	\$22,8	\$12,4		\$7,1	
N					\$10,6	\$12,0	\$22,8	\$12,2		\$6,0	
D					\$12,8	\$11,4	\$22,0	\$12,2		\$5,9	
Prom.					\$8,5	\$10,4	\$14,7	\$13,5	\$18,0	\$7,3	\$6,8

4.4. El Salvador

4.4.1. Perfil comercial

En la década de los 90' la oferta de cebolla de El Salvador, se estructuró con un 34% de producción local y un 66% de importaciones (70% Guatemala y Nicaragua 27%). Las zonas productoras se ubican en los Departamentos de Chalatenango, La Paz y Sonsonate. El costo de producción directa de cebolla, era de \$ 2,9 por bolsa de 20 kilos a principios de 1999. Los precios CIF fueron relativamente estables a lo largo de los años (1994/1997), creciendo en forma importante en 1998, registrando además, una volatilidad del 20% si se excluye el año referenciado con un alto valor (1998). Por el lado de la demanda, el consumo interno representó el 90% y los desperdicios de cosecha el 10%. No se registran exportaciones. La producción creció al 1% anual entre 1990 y 1999, mientras que el consumo al 0,5% anual.

Cuadro 30 - Perfil comercial de El Salvador

Miles de tn.	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Producción	3,4	3,4	3,5	3,5	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7	3,8
Importación	7,5	6,7	7,8	6,3	7,1	6,7	7,1	8,0	7,0	7,4
Exportación
Consumo	9,8	9,1	10,2	8,8	9,7	9,3	9,7	10,5	9,5	10,0
Desperdicio	1,1	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,1	1,2	1,2	1,2
Miles de has.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4
Rinde tn./ha.	7,9	7,9	8,0	8,0	8,1	8,2	8,2	8,2	10,6	10,7
Precio CIF	\$2,2	\$2,1	\$1,8	\$2,0	\$1,6	\$2,5	\$1,9	\$2,5	\$9,8	
Precio FOB										
P. Mayorista					\$5,4	\$8,1	\$9,5	\$10,7	\$17,6	\$14,5
Consumo:										
Kg./hab./año	1,9	1,7	1,9	1,6	1,7	1,6	1,7	1,8	1,6	1,6
% importado	77%	74%	77%	72%	73%	72%	73%	76%	74%	74%

4.4.2. Precios Mayoristas

El análisis de variabilidad de los precios permite calcular la tasa de volatilidad, que en el caso de El Salvador es del 45%. Con la transformación de la serie de precios a través del promedio móvil de los últimos 12 meses, se calculó que la tasa de riesgo es del 9%. Es decir, que la volatilidad observada (45%), involucra la estacionalidad (36%) y el riesgo sectorial (9%). El análisis de correlación entre la evolución de los precios de El Salvador, con relación al resto de los países, permite detectar que existe una vinculación importante con el mercado de Costa Rica (69%), no así con el resto de la región. Por último, los precios mayoristas mensuales del cuadro 31, no permiten observar la evolución del mercado durante el 2000, pero tampoco se aprecia durante 1999, una situación de crisis coyuntural o de valores similares a 1994.

Cuadro 31 - Evolución mensual de los precios en El Salvador (\$/bulto 20kg)

mes	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
E					\$6,4	\$6,0	\$8,0	\$8,0	\$13,8	\$17,3	
F					\$3,8	\$7,0	\$8,4	\$7,4	\$17,6	\$15,2	
M					\$4,4	\$7,4	\$7,0	\$6,4	\$16,2	\$15,2	
A					\$4,2	\$8,0	\$7,0	\$7,4	\$15,8	\$11,4	
M					\$4,4	\$9,8	\$7,0	\$8,0	\$18,4	\$11,0	
J					\$6,6	\$9,8	\$7,0	\$11,8	\$11,8	\$11,2	
J					\$7,0	\$9,0	\$7,4	\$11,8	\$13,6	\$15,2	
A					\$4,0	\$8,0	\$12,8	\$14,4	\$16,0	\$15,2	
S					\$4,0	\$8,4	\$12,8	\$14,4	\$19,8	\$15,2	
O					\$6,0	\$9,0	\$13,8	\$14,8	\$24,6	\$16,1	
N					\$8,0	\$8,0	\$12,8	\$11,8	\$19,8	\$15,2	
D					\$6,0	\$7,0	\$9,8	\$12,2	\$23,2	\$15,2	
Prom.					\$5,4	\$8,1	\$9,5	\$10,7	\$17,6	\$14,5	

4.5. Panamá

4.5.1. Perfil comercial

La oferta de cebolla en Panamá, se compone en un 76% por producción local y un 24% por importaciones (USA 55%, Canadá 20% y México 20%). En cuanto a la demanda el 84% representa el consumo interno y el restante 16% los desperdicios de cosecha. No se registran exportaciones. Las zonas productoras de cebolla se ubican en la Provincia de Herrera (Ciudad de Chitré) y en las zonas altas de la Provincia de Chiriquí. Los valores de importación registraron en la década una tendencia levemente declinante, debido al mayor volumen de compra externa. El precio medio CIF entre 1990 y 1998 es de \$ 8 por bulto de 20 kilos, registrando una volatilidad del 34% para el periodo referenciado. En los últimos años el nivel de dependencia del consumo a la importación de cebolla, se ha incrementado al 60%.

Cuadro 32 - Perfil comercial de Panamá

Miles de tn.	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Producción	10,8	14,0	14,5	13,0	16,8	16,5	16,0	10,0	8,9	8,9
Importación	1,4	2,6	0,3	1,8	0,5	2,0	3,3	9,0	10,3	9,0
Exportación
Consumo	10,2	14,7	13,0	14,0	12,6	16,3	16,9	14,0	16,0	15,0
Desperdicio	2,0	1,9	1,8	0,8	4,7	2,3	2,3	5,0	3,2	2,9
Miles de has.	0,4	0,4	0,6	0,6	0,9	0,9	0,9	0,5	0,5	0,5
Rinde tn./ha.	28,0	33,2	24,1	21,6	19,3	19,5	18,8	20,0	17,8	17,8
Precio CIF	\$7,8	\$7,4	\$7,5	\$8,9	\$12,0	\$9,4	\$5,3	\$6,3	\$6,8	
Precio FOB P. Mayorista					\$11,1	\$16,7	\$11,5	\$9,7	\$11,9	\$10,5
Consumo: Kg./hab./año	4,2	6,0	5,2	5,5	4,9	6,2	6,3	5,1	5,8	5,3
% importado	13%	18%	3%	13%	4%	12%	19%	64%	64%	60%

4.5.2. Precios Mayoristas

El análisis de variabilidad de los precios permite calcular la tasa de volatilidad, que en el caso de Panamá es del 32%. Con la transformación de la serie de precios a través del promedio móvil de los últimos 12 meses, se determinó que la tasa de riesgo es del 10%. Es decir, que la volatilidad observada (32%), involucra la estacionalidad (22%) y el riesgo sectorial (10%). Estos porcentajes, conjuntamente con los de Honduras, son los más bajos de la región. El análisis de correlación entre la evolución de los precios de Panamá, con relación al resto de los países, permite detectar una vinculación tan sólo con el mercado de Nicaragua (64%). La evolución mensual de los precios mayoristas (cuadro 33), permite observar en el 2000 una caída importante de los mismos, en comparación con los registrados de los últimos años.

Cuadro 33 - Evolución mensual de los precios en Panamá (\$/bulto 20kg)

mes	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
E					\$13,8	\$9,2	\$20,8	\$10,0	\$12,6	\$13,0	\$9,0
F					\$15,8	\$9,2	\$17,6	\$8,0	\$11,8	\$12,4	\$9,2
M					\$12,0	\$12,0	\$14,2	\$9,2	\$12,0	\$10,0	\$9,0
A					\$10,0	\$17,2	\$14,2	\$8,8	\$12,2	\$8,4	\$8,8
M					\$8,6	\$17,2	\$10,2	\$8,4	\$12,2	\$7,4	\$7,4
J					\$8,2	\$17,2	\$6,0	\$7,4	\$12,2	\$14,4	
J					\$7,8	\$17,0	\$5,2	\$7,4	\$12,2	\$13,0	
A					\$12,4	\$15,4	\$8,0	\$7,4	\$10,8	\$10,4	
S					\$12,0	\$18,2	\$8,8	\$10,4	\$9,2	\$9,8	
O					\$12,2	\$22,6	\$8,8	\$13,2	\$11,2	\$8,8	
N					\$10,8	\$24,2	\$12,0	\$13,2	\$13,2	\$9,0	
D					\$9,2	\$20,8	\$12,0	\$13,2	\$13,2	\$9,0	
Prom.					\$11,1	\$16,7	\$11,5	\$9,7	\$11,9	\$10,5	\$8,7

4.6. Nicaragua

4.6.1. Perfil comercial

La oferta entre los años 1990 y 1999, se estructuró en un 67% por la producción local y un 33% por las importaciones (Canadá 39%, Guatemala 25%, Costa Rica 15% y USA 13%). Por el lado de la demanda, el 70% correspondió al consumo, el 26% a exportaciones (El Salvador 48%, Costa Rica 30% y USA 15%) y el 4% a desperdicios de cosecha. La zona más importante de cultivo se ubica en el Valle de Sebaco (Departamento de Matagalpa). El costo de producción directo de cebolla es de \$ 3 por bolsa de 20 kilos. El valor CIF promedio (1994/1998) fue de \$ 6,8 por bolsa (20 kilos), con una volatilidad del 10% y una tendencia alcista en el precio, distinto del valor FOB, que tuvo una tendencia declinante, con un valor promedio inferior (\$ 3,9 por bolsa) y una volatilidad relativamente mayor (15%).

Cuadro 34 - Perfil comercial de Nicaragua

Miles de tn.	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Producción	6,8	6,5	6,0	8,8	8,5	7,7	8,0	8,3	5,5	6,0
Importación				4,0	3,1	4,8	4,2	4,7	7,7	7,2
Exportación				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Consumo	6,1	5,9	5,4	8,4	7,0	8,0	7,9	8,6	9,0	9,0
Desperdicio	0,7	0,7	0,6	0,4	0,6	0,6	0,3	0,3	0,2	0,2
Miles de has.	2,0	2,0	2,2	2,4	2,8	2,7	2,7	2,8	2,5	2,5
Rinde tn./ha.	3,5	3,3	2,7	3,7	3,0	2,9	3,0	3,0	2,2	2,4
Precio CIF				\$5,1	\$8,2	\$6,9	\$5,9	\$6,1	\$6,8	
Precio FOB				\$3,9	\$4,6	\$3,9	\$3,2	\$4,1	\$3,6	
P. Mayorista					\$9,2	\$13,0	\$12,2	\$11,3	\$12,5	\$9,0
Consumo:										
Kg./hab./año	1,6	1,5	1,3	2,0	1,6	1,8	1,7	1,8	1,9	1,8
% importado	0%	0%	0%	47%	44%	60%	53%	54%	85%	80%

4.6.2. Precios Mayoristas

El análisis de variabilidad de los precios permite calcular la tasa de volatilidad, que en el caso de Nicaragua es del 34%. Con la transformación de la serie de precios a través del promedio móvil de los últimos 12 meses, se calculó que la tasa de riesgo es del 9%. Es decir, que la volatilidad observada (34%), involucra la estacionalidad (25%) y el riesgo sectorial (9%). El análisis de correlación entre la evolución de los precios de Nicaragua, con relación al resto de los países, permite detectar que existe una vinculación importante con el mercado de Costa Rica (64%), Panamá (63%) y Guatemala (62%), no así con el resto de la región. La evolución de los precios del cuadro 35, permiten observar recuperación del mercado en julio del 2000.

Cuadro 35 - Evolución mensual de los precios en Nicaragua (\$/bulto 20kg)

mes	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
E					\$17,0	\$9,4	\$18,4	\$14,4	\$11,6	\$12,8	\$9,9
F					\$16,2	\$6,0	\$15,4	\$14,4	\$11,2	\$12,0	\$10,1
M					\$10,0	\$6,4	\$11,6	\$10,8	\$11,0	\$12,0	\$6,3
A					\$4,4	\$9,8	\$6,8	\$6,2	\$12,4	\$7,4	\$4,4
M					\$4,4	\$12,6	\$6,4	\$6,2	\$12,2	\$7,4	\$4,5
J					\$5,2	\$14,4	\$6,6	\$9,2	\$13,6	\$5,9	\$7,8
J					\$7,4	\$14,6	\$10,0	\$13,8	\$14,4	\$5,8	\$11,0
A					\$8,2	\$17,6	\$14,6	\$13,8	\$14,4	\$6,6	\$12,4
S					\$7,2	\$18,0	\$12,4	\$12,4	\$13,0	\$7,5	
O					\$7,0	\$16,4	\$13,8	\$11,0	\$12,8	\$10,4	
N					\$10,0	\$15,6	\$16,0	\$11,0	\$12,2	\$10,1	
D					\$13,6	\$15,0	\$14,2	\$12,0	\$11,6	\$10,0	
Prom.					\$9,2	\$13,0	\$12,2	\$11,3	\$12,5	\$9,0	\$8,3

4.7. Honduras

4.7.1. Perfil comercial

La oferta de cebolla en la década de los 90', estaba compuesta por la producción local en un 86% y por las importaciones en el 16% (USA 48%, México 25%, Canadá 10%, Panamá 10% y Nicaragua 7%). Por el lado de la demanda, el 86% correspondió al consumo, el 3% a exportaciones (Costa Rica 84% y Panamá 18%) y el 11% a desperdicios de cosecha. La zona más importante de cultivo se ubica en los departamentos de El Paraiso, Intibura, Choluteca, Olancho, La Paz y Valle. El costo de producción directo de cebolla es de \$ 3,5 por bolsa de 20 kilos. El valor CIF promedio (1994/1998) fue de \$ 5,4 por bolsa (20 kilos), con una volatilidad del 19% y una tendencia alcista en el precio, al igual que en el valor FOB, el cual registra un menor valor promedio (\$ 5 por bolsa) y una más baja volatilidad (15%).

Cuadro 36 - Perfil comercial de Honduras

Miles de tn.	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Producción	5,7	5,9	8,7	6,2	7,1	7,5	8,1	8,7	9,2	9,8
Importación				0,7	0,6	1,9	1,7	1,0	4,1	2,5
Exportación				0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	2,3	2,2
Consumo	5,2	5,3	7,9	6,2	6,0	8,4	8,8	8,7	9,0	9,0
Desperdicio	0,6	0,6	0,9	0,4	1,4	0,9	1,0	1,0	2,0	1,1
Miles de has.	1,5	1,5	2,0	1,6	1,8	1,8	1,8	2,0	2,0	2,0
Rinde tn./ha.	3,8	3,9	4,4	3,9	4,0	4,2	4,5	4,4	4,6	4,9
Precio CIF				\$4,7	\$4,5	\$4,3	\$5,7	\$6,7	\$5,7	
Precio FOB				\$4,8	\$4,6	\$4,6	\$4,6		\$6,0	
P. Mayorista					\$12,1	\$9,7	\$9,1	\$9,2	\$12,0	\$5,6
Consumo:										
Kg./hab./año	1,1	1,1	1,5	1,2	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4
% importado	0%	0%	0%	11%	10%	23%	20%	11%	45%	28%

4.7.2. Precios Mayoristas

El análisis de variabilidad de los precios permite calcular la tasa de volatilidad, que en el caso de Honduras es del 31%. Con la transformación de la serie de precios a través del promedio móvil de los últimos 12 meses, se calculó que la tasa de riesgo es del 9%. Es decir, que la volatilidad observada (31%), involucra la estacionalidad (22%) y el riesgo sectorial (9%). El análisis de correlación entre la evolución de los precios de Honduras, con relación al resto de los países, permite detectar que no existe vinculación importante con el resto de la región. La evolución de los precios del cuadro 37, permiten observar recuperación del mercado en el 2000, con relación a la crisis coyuntural de precios del año 1999.

Cuadro 37 - Evolución mensual de los precios en Honduras (\$/bulto 20kg)

mes	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
E					\$17,2	\$9,4	\$9,6	\$8,4	\$11,8	\$13,0	\$9,3
F					\$14,8	\$9,6	\$12,0	\$9,6	\$12,6	\$10,0	\$9,7
M					\$12,2	\$9,6	\$11,8	\$7,4	\$11,2	\$5,6	\$8,6
A					\$12,4	\$9,6	\$11,8	\$6,2	\$10,6	\$4,8	\$6,8
M					\$12,0	\$10,0	\$9,4	\$5,6	\$10,8	\$3,0	\$5,3
J					\$11,6	\$9,8	\$6,8	\$8,4	\$10,8	\$2,8	\$7,6
J					\$10,8	\$9,6	\$5,8	\$9,4	\$12,4	\$3,0	\$9,5
A					\$10,6	\$9,4	\$0,0	\$11,0	\$13,4	\$3,4	\$11,6
S					\$10,6	\$10,0	\$6,4	\$11,0	\$12,0	\$4,4	
O					\$10,4	\$10,2	\$12,2	\$10,8	\$11,0		
N					\$11,0	\$9,8	\$11,8	\$11,4	\$13,6		
D					\$11,6	\$9,8	\$11,8	\$10,8	\$14,2		
Prom.					\$12,1	\$9,7	\$9,1	\$9,2	\$12,0	\$5,6	\$8,5

5. NAFTA

5.1. Resumen

5.1.1. Perfil comercial

La región del NAFTA (Estados Unidos, Canadá y México), en el período 1990 a 1999, presenta una tasa de crecimiento anual del 2,7% en la producción de cebolla (media mundial 3,7%) y del 2,1% para el consumo en fresco, lo que explica el incremento del perfil exportador. El aumento del consumo va acompañado de un aumento de las importaciones, que aumentó del 10 al 15% en la década. La oferta se estructura en un 90,4% por la producción local y el restante 9,6% por importaciones. Por el lado de la demanda, el 80,3% representa el consumo, el 12,2% las exportaciones y el restante 7,5% a los desperdicios de cosecha.

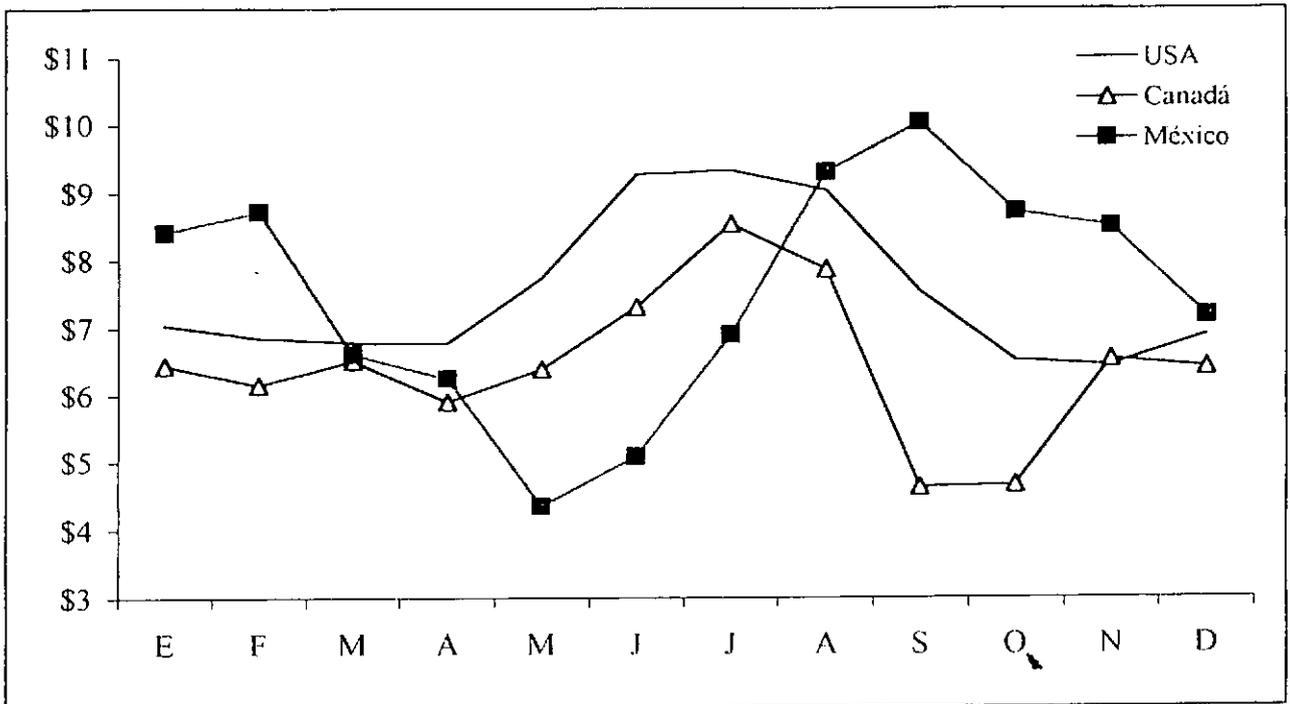
Cuadro 38 - Perfil comercial del NAFTA

Miles de tn.	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Producción	3.362,4	3.327,5	3.355,3	3.625,5	3.842,2	3.874,2	3.877,0	4.201,8	4.144,3	4.257,0
Importación	298,1	349,6	351,2	394,0	399,1	349,2	432,7	421,4	452,6	570,7
Exportación	358,2	384,7	382,4	433,4	600,3	555,4	539,1	548,6	587,7	695,6
Consumo	3.104,7	3.090,0	3.128,9	3.256,6	3.325,9	3.363,8	3.393,1	3.568,3	3.701,7	3.705,4
Desperdicio	197,6	202,3	195,2	329,5	315,1	304,2	377,5	506,3	307,4	426,7
Miles de has.	110,1	106,7	108,1	111,4	111,1	112,2	112,8	117,2	119,1	124,0
Rinde tn./ha.	30,5	31,2	31,0	32,5	34,6	34,5	34,4	35,8	34,8	34,3
Precio CIF	\$8,5	\$9,0	\$10,0	\$8,7	\$10,5	\$10,9	\$9,6	\$9,0	\$10,1	
Precio FOB	\$7,7	\$8,3	\$9,8	\$8,6	\$8,7	\$9,3	\$8,4	\$7,9	\$8,7	
P. Mayorista							\$6,3	\$6,3	\$7,2	\$9,5
Consumo:										
Kg./hab./año	8,5	8,4	8,4	8,6	8,7	8,7	8,7	9,0	9,2	9,2
% importado	10%	11%	11%	12%	12%	10%	13%	12%	12%	15%

El precio CIF promedio de importación para el período 1994 a 1998, fue de \$ 9,6 por bulto de 20 kilos de cebolla, presentando una tendencia alcista en sus valores, acompañado de una volatilidad del 9%. El precio FOB promedio de exportación para igual espacio de tiempo, fue de \$ 8,6 (bulto/20 kilos) y una volatilidad del 8%, acompañados de una tendencia creciente en sus valores, al igual que las importaciones.

Entre 1994 y el 2000, el precio mayorista promedio por bolsa de cebolla fue de \$ 7,2 a nivel del NAFTA (\$7,6 Estados Unidos, \$7,4 México y \$6,7 Canadá), con una volatilidad en sus valores del 38% (60% México, 29% Canadá y 23% Estados Unidos). Como se puede observar gráficamente (Figura 20), existe una marcada estacionalidad en los precios mayoristas en los diferentes países de la región. Incluso, se puede señalar la similitud entre el mercado de Estados Unidos y Canadá, complementados ambos con el de México.

Figura 20 - Estacionalidad de los precios en el NAFTA (\$ bulto/20 kg)

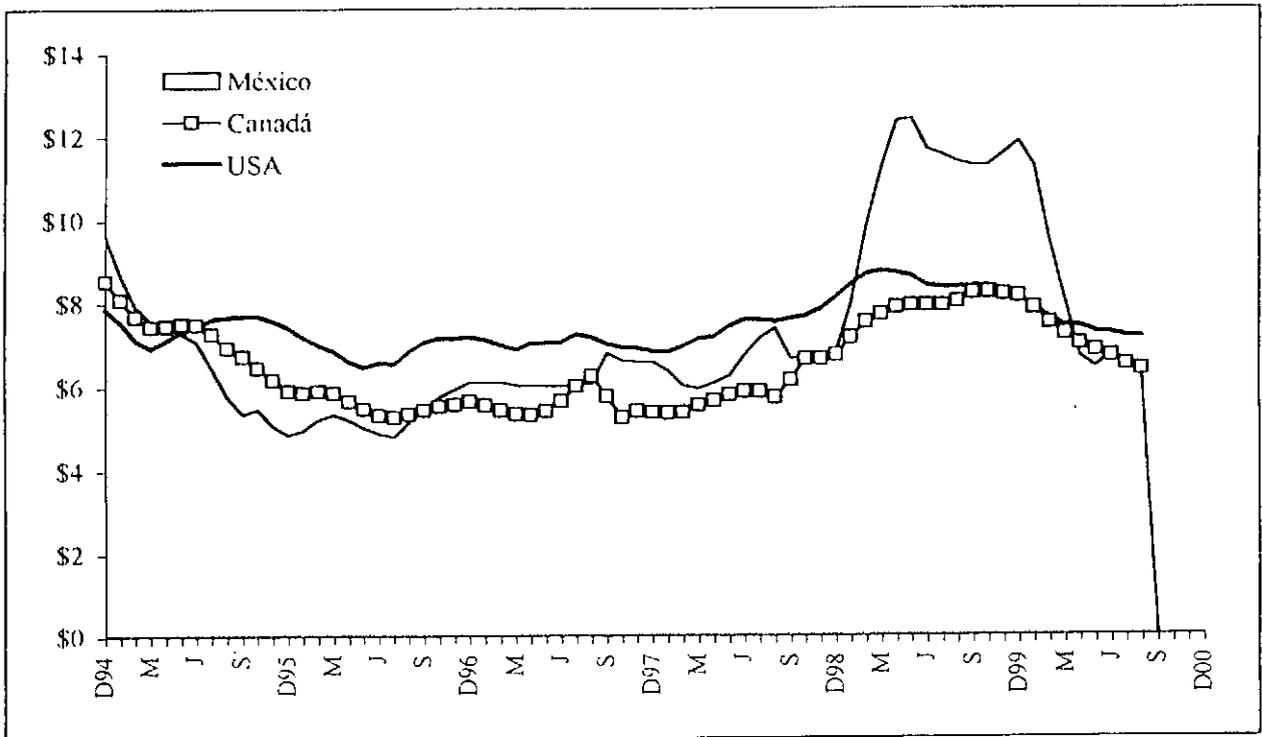


Desestacionalizar la serie de precios, a través del promedio móvil de los últimos 12 meses, permite diferenciar los componentes de la volatilidad de los precios, ya sea el que corresponde al riesgo del negocio propiamente dicho, ya el vinculado con la estacionalidad del negocio. De tal forma, que al considerar la serie de tiempo mensual desde 1994 al 2000, se pueden calcular los siguientes indicadores que explican la volatilidad de los precios mayoristas, tanto por la tasa de riesgo como por el índice de estacionalidad: México (48% y 12%), Canadá (23% y 6%) y Estados Unidos (19% y 4%).

Otro punto de vista es el análisis estadístico de correlación (entre los precios mayoristas de los diferentes países, a través del promedio móvil de los últimos 12 meses), que permite analizar el movimiento de los precios a lo largo de la serie de tiempo (1994 al 2000). En este sentido, el mercado de México presenta una notable similitud en sus movimientos con Canadá (83%) y Estados Unidos (81%). Canadá tiene niveles más altos de correlación con México (83%), aunque con Estados Unidos es importante (77%). Es decir, los tres mercados están vinculados, presentando la región una alta similitud en sus movimientos de precios.

Del análisis de la tendencia de los precios mensuales (a partir del promedio móvil de los últimos 12 meses); se puede observar que la tendencia de los precios en México hacia la baja desde finales de 1999 (Figura 21), más que una crisis coyuntural es la finalización de un ciclo de altos precios, similar a lo acontecido en 1994. También se observa, que los mercados de Estados Unidos y Canadá son muy estables (al quitarles el componente de estacionalidad de los precios mayoristas), y que si bien presentan una leve disminución a partir del 2000, la misma no se la puede considerarse como de crisis coyuntural.

Figura 21 - Tendencia de los precios mayoristas en el NAFTA (\$ bulto/20 kg)



En síntesis, la alta correlación en los precios internos entre México, Canadá y Estados Unidos, sumado a los bajos valores actuales (que sin bien son superiores al Mercosur, son inferiores al MCCA), a la tendencia estable en los precios mayoristas (sin el componente estacional) que conlleva una baja tasa de riesgo, una mayor dependencia del comercio internacional en la región para el consumo en fresco, un mayor costo directo de producción con relación al Mercosur (\$ 3,8 Canadá, \$ 3,6 Estados Unidos y \$3 México), datos que permiten señalar, a modo de conclusión, la existencia de un mercado competitivo y donde sus precios en la actualidad están en baja, con un alto costo de producción en comparación con el Mercosur, con una tendencia a incrementar el comercio internacional y con nichos de importaciones: Mercado y nichos que requerirán de los que quieran abastecerlo, una clara visión sobre la distribución y el perfil del consumo, complementado con una sólida estrategia comercial.

5.2. Estados Unidos

5.2.1. Perfil comercial

Entre 1990 y 1999, la producción representó el 91,9% de la oferta, mientras que el restante 8,1% correspondió a importaciones (77% México). El consumo significó el 84,6% de la demanda, la exportación el 8% (42% Canadá, 32% Japón y 5,7% Taiwan) y los desperdicios el 7,4%. La producción se ubica en los Estados de Colorado, California, Oregon, Idaho, Texas, New York y Michigan. El costo promedio de producción directo es de \$ 3,6 por bolsa de 20 kg. (\$ 3,4 en 1992). La variedad walla walla se introduce en 1800 desde la Isla de Corsega. La producción y el consumo crecieron al 2,8% y 2,6% anual respectivamente. El precio promedio CIF es de \$ 11,3 y una volatilidad del 12%, mientras que el precio FOB se ubica en \$ 7,4 y una volatilidad del 8%, ambos con tendencia creciente en sus valores.

Cuadro 39 - Perfil comercial de Estados Unidos

Miles de tn.	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Producción	2.394,1	2.299,8	2.482,6	2.727,0	2.962,5	2.965,0	2.908,0	3.119,0	2.994,8	3.000,0
Importación	169,8	220,4	187,1	227,2	238,6	215,6	280,2	258,1	266,4	397,0
Exportación	176,5	162,8	167,9	204,8	370,1	308,2	271,3	277,7	232,3	259,4
Consumo	2.259,2	2.231,4	2.368,3	2.507,6	2.594,1	2.662,4	2.639,3	2.720,3	2.809,0	2.842,9
Desperdicio	128,2	126,0	133,5	241,8	236,8	210,1	277,5	379,1	219,9	294,8
Miles de has.	56,0	54,2	57,4	64,0	66,6	67,5	67,3	67,1	67,3	67,0
Rinde tn./ha.	42,8	42,4	43,3	42,6	44,5	43,9	43,2	46,5	44,5	44,8
Precio CIF	\$9,8	\$9,9	\$12,5	\$9,8	\$12,9	\$13,2	\$11,4	\$10,6	\$12,1	
Precio FOB	\$7,0	\$7,8	\$8,2	\$8,2	\$7,0	\$7,1	\$6,9	\$6,8	\$7,8	
P.Mayorista							\$7,2	\$6,9	\$8,1	\$8,1
Consumo:										
Kg./hab./año	8,9	8,7	9,1	9,6	9,8	10,0	9,8	10,0	10,2	10,3
% importado	8%	10%	8%	9%	9%	8%	11%	9%	9%	14%

5.2.2. Precios Mayoristas

El análisis de variabilidad de los precios permite calcular la tasa de volatilidad, que en el caso de Estados Unidos es del 23%. Con la transformación de la serie de precios a través del promedio móvil de los últimos 12 meses, se calculó que la tasa de riesgo es del 4%. Es decir, que la volatilidad observada (23%), involucra la estacionalidad (19%) y el riesgo sectorial (4%). El análisis de correlación entre la evolución de los precios, con relación a México (81%) y Canadá (77%), permite detectar que existe una vinculación importante entre ellos. La evolución de los precios mayoristas (Cuadro 40), permite observar una caída de los precios durante el 2000, siendo bajos en comparación con los observados desde 1990.

Cuadro 40 - Evolución mensual de los precios en Estados Unidos (\$/bulto 20kg)

mes	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
E	\$8.2	\$8.2	\$13.2	\$8.4	\$13.6	\$9.6	\$6.8	\$6.0	\$5.8	\$9.6	\$6.9
F	\$10.0	\$6.8	\$13.2	\$7.5	\$13.0	\$8.6	\$6.4	\$5.0	\$6.7	\$9.6	\$6.5
M	\$11.0	\$6.9	\$13.6	\$10.1	\$10.8	\$8.4	\$6.6	\$5.4	\$7.5	\$8.4	\$6.0
A	\$9.4	\$9.6	\$15.7	\$15.4	\$6.0	\$8.2	\$5.2	\$7.0	\$7.6	\$7.0	\$7.0
M	\$9.4	\$13.9	\$10.9	\$12.7	\$5.4	\$8.0	\$6.4	\$6.6	\$9.6	\$8.8	\$7.3
J	\$7.6	\$9.8	\$10.8	\$7.2	\$6.6	\$8.0	\$9.2	\$9.4	\$11.2	\$8.5	\$8.1
J	\$7.2	\$10.7	\$12.0	\$8.1	\$6.2	\$8.4	\$8.0	\$10.2	\$10.2	\$9.6	\$8.6
A	\$6.8	\$7.9	\$13.4	\$8.8	\$5.6	\$6.2	\$10.0	\$9.0	\$8.5	\$8.6	\$8.4
S	\$6.0	\$6.2	\$11.2	\$7.8	\$5.4	\$5.8	\$8.4	\$6.6	\$7.4	\$7.7	
O	\$6.2	\$5.7	\$12.4	\$6.1	\$5.8	\$5.8	\$7.0	\$5.8	\$6.6	\$6.6	
N	\$6.0	\$6.3	\$13.1	\$10.1	\$7.6	\$6.0	\$5.8	\$5.6	\$7.7	\$6.6	
D	\$6.7	\$6.2	\$12.4	\$12.6	\$7.8	\$6.0	\$6.4	\$5.6	\$8.8	\$6.7	
Prom.	\$7.9	\$8.2	\$12.7	\$9.6	\$7.9	\$7.4	\$7.2	\$6.9	\$8.1	\$8.1	\$7.3

5.3. Canadá

5.3.1. Perfil comercial

En la década de los 90' la producción significó el 57% de la oferta, mientras que el restante 43% correspondió a importaciones (70% Estados Unidos y 15% México). El consumo significó el 81,7% de la demanda, la exportación el 11,7% y los desperdicios el 6,6%. La producción se ubica principalmente en el Valle de Okanagan (British Columbia), además de otras regiones como Manitoba, Alberta y Quebec. El costo promedio de producción directa es de \$ 3,8 por bolsa (20 kg.). Las primeras variedades se introdujeron desde Egipto en 1820. La producción creció al 2,7% anual (1990/1999), mientras que el consumo al 2,3%. El valor CIF es de \$ 7,5, con tendencia creciente en los precios y una volatilidad del 6%, mientras que el FOB fue de \$ 6,8, con una volatilidad del 10% y una tendencia estable en sus precios.

Cuadro 41 - Perfil comercial de Canadá

Miles de tn.	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Producción	135,4	131,2	127,5	158,7	130,1	175,1	182,8	165,2	162,6	160,0
Importación	85,7	98,4	109,5	138,8	117,0	120,7	114,9	126,7	127,8	115,7
Exportación	21,8	31,1	29,3	23,0	27,2	30,3	37,9	28,8	49,0	36,3
Consumo	187,9	186,2	197,9	251,9	201,6	223,4	234,8	245,9	226,0	235,6
Desperdicio	11,4	12,3	9,7	22,7	18,3	42,1	25,0	17,2	15,4	3,9
Miles de has.	4,3	4,3	4,3	4,3	4,6	5,0	4,8	4,5	4,9	4,7
Rinde tn./ha.	31,7	30,6	29,7	37,1	28,3	35,1	38,1	37,1	33,5	33,8
Precio CIF	\$7,8	\$7,9	\$7,7	\$7,5	\$7,4	\$7,6	\$6,7	\$6,9	\$8,2	
Precio FOB	\$6,4	\$5,8	\$7,6	\$7,2	\$7,9	\$6,5	\$6,3	\$6,2	\$7,1	
P. Mayorista							\$5,7	\$5,4	\$6,8	\$8,2
Consumo:										
Kg./hab./año	6,8	6,6	6,9	8,7	6,9	7,6	7,9	8,2	7,5	7,7
% importado	46%	53%	55%	55%	58%	54%	49%	52%	57%	49%

5.3.2. Precios Mayoristas

El análisis de variabilidad de los precios permite calcular la tasa de volatilidad, que en el caso de Canadá es del 29%. Con la transformación de la serie de precios a través del promedio móvil de los últimos 12 meses, se calculó que la tasa de riesgo es del 6%. Es decir, que la volatilidad observada (29%), involucra la estacionalidad (23%) y el riesgo sectorial (6%). El análisis de correlación entre la evolución de los precios, con relación a México (83%) y Estados Unidos (77%), confirma la vinculación estadística de los mercados. Por otro lado, la evolución de los precios mayoristas, permite observar una caída de los precios durante el 2000, sin llegar todavía al registro de precios de la crisis de 1996 (Enero a Agosto).

Cuadro 42 - Evolución mensual de los precios en Canadá (\$/bulto 20kg)

mes	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
E					\$12.2	\$6.8	\$6,2	\$5,0	\$4,8	\$9,8	\$6,3
F					\$10.6	\$5.8	\$6,2	\$4,8	\$5,0	\$9,4	\$5,3
M					\$9.5	\$6.5	\$6,0	\$4,8	\$6,8	\$9,0	\$5,9
A					\$6.9	\$7.3	\$5,0	\$4,8	\$6,2	\$8,2	\$5,2
M					\$6.6	\$7.0	\$4,6	\$5,8	\$7,4	\$8,0	\$6,1
J					\$6.4	\$6.3	\$4,6	\$7,6	\$8,6	\$8,6	\$7,0
J					\$8.6	\$6.0	\$5,4	\$9,6	\$9,6	\$9,5	\$7,0
A					\$9.2	\$5.2	\$6,2	\$9,2	\$7,4	\$8,6	\$7,2
S					\$7.5	\$5.0	\$6,0	\$0,0	\$5,0	\$7,5	
O					\$8.0	\$4.8	\$6,0	\$0,0	\$6,2	\$6,4	
N					\$8.6	\$5.0	\$5,4	\$7,2	\$7,1	\$6,4	
D					\$8.1	\$5.1	\$6,2	\$5,8	\$7,0	\$6,6	
Prom.					\$8.5	\$5.9	\$5,7	\$5,4	\$6,8	\$8,2	\$6,2

5.4. México

5.4.1. Perfil comercial

Entre 1990 y 1999, la producción representó el 94,5% de la oferta, mientras que el restante 5,5% correspondió a las importaciones. El consumo significó el 65,4% de la demanda, la exportación el 26,3% (77% Estados Unidos) y los desperdicios el 8,3%. La producción se ubica en las regiones de Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Tanaulipay, Zacatecas, Michoacán y Coahuila. El costo promedio de producción es de \$ 3 por bolsa, en algunas regiones hasta \$ 2,5. Mientras la producción creció al 2,6% anual, el consumo retrocedió al -0,1% anual. El valor CIF promedio fue de \$ 5,5, con una volatilidad del 12% y una relativa estabilidad en los precios, mientras que el FOB se ubicó en \$ 10 por bolsa (20kg), con una volatilidad del 14% y una tendencia alcista en las cotizaciones a lo largo de la década.

Cuadro 43 - Perfil comercial de México

Miles de tn.	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Producción	832,9	896,5	745,2	739,7	749,6	734,1	786,2	917,6	986,8	1,097,0
Importación	42,6	30,8	54,6	28,0	43,5	12,9	37,7	36,6	58,3	58,0
Exportación	160,0	190,9	185,1	205,6	202,9	217,0	229,9	242,1	306,4	400,0
Consumo	657,6	672,4	562,7	497,1	530,2	478,0	519,0	602,1	666,7	627,0
Desperdicio	58,0	64,0	52,0	65,0	60,0	52,0	75,0	110,0	72,0	128,0
Miles de has.	49,8	48,2	46,4	43,2	39,8	39,8	40,7	45,6	46,9	52,3
Rinde tn./ha.	16,7	18,6	16,1	17,1	18,8	18,5	19,3	20,1	21,0	21,0
Precio CIF	\$4,7	\$6,3	\$5,9	\$6,5	\$5,8	\$4,7	\$5,6	\$4,9	\$5,4	
Precio FOB	\$8,7	\$9,0	\$11,6	\$9,1	\$11,9	\$12,7	\$10,5	\$9,3	\$9,7	
P. Mayorista					\$9,6	\$4,9	\$6,1	\$6,6	\$6,9	\$13,1
Consumo:										
Kg./hab./año	7,9	7,9	6,5	5,7	5,9	5,2	5,6	6,4	6,9	6,4
% importado	6%	5%	10%	6%	8%	3%	7%	6%	9%	9%

5.4.2. Precios Mayoristas

El análisis de variabilidad de los precios permite calcular la tasa de volatilidad, que en el caso de México es del 60%. Con la transformación de la serie de precios a través del promedio móvil de los últimos 12 meses, se calculó que la tasa de riesgo es del 12%. Es decir, que la volatilidad observada (60%), involucra la estacionalidad (48%) y el riesgo sectorial (12%). El análisis de correlación entre la evolución de los precios, con relación a Canadá (83%) y Estados Unidos (81%), permite reafirmar la vinculación de los mercados. Por otro lado, la evolución de los precios mayoristas, permite observar una caída importante de los precios internos durante el 2000, presentando un escenario muy difícil para los productores locales.

Cuadro 44 - Evolución mensual de los precios en México (\$/bulto 20kg)

mes	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
E					\$15,6	\$4,2	\$5,4	\$5,4	\$2,8	\$16,0	\$9,4
F					\$12,6	\$3,4	\$6,6	\$6,6	\$2,4	\$24,6	\$4,8
M					\$7,2	\$3,0	\$4,4	\$3,8	\$2,8	\$20,1	\$4,8
A					\$6,0	\$4,8	\$3,2	\$3,0	\$4,8	\$18,4	\$3,4
M					\$7,2	\$5,0	\$2,8	\$2,8	\$4,8	\$5,3	\$2,4
J					\$7,2	\$4,8	\$3,2	\$3,0	\$8,8		\$3,4
J					\$12,4	\$4,8	\$3,8	\$4,4	\$9,2	\$7,6	\$6,0
A					\$12,8	\$4,6	\$8,6	\$8,6	\$11,6	\$9,6	\$6,0
S					\$10,4	\$5,2	\$9,2	\$18,0	\$9,2	\$8,2	
O					\$5,8	\$7,4	\$10,8	\$8,8	\$9,6	\$9,8	
N					\$10,6	\$5,8	\$8,0	\$7,6	\$7,8	\$11,1	
D					\$7,8	\$5,2	\$7,2	\$7,2	\$8,4		
Prom.					\$9,6	\$4,9	\$6,1	\$6,6	\$6,9	\$13,1	\$5,0

6. ZONA SUR (Argentina)

6.1. DESPACHO EN FRESCO

Para la cosecha 2000 se ha estimado una reducción en los despachos del 38,5%, con relación a la temporada 1999. Las exportaciones son las más afectadas en la merma comercial, especialmente las de Brasil y Europa, por problemas de paridad cambiaria de nuestra moneda (\$) frente al real (R\$) y el marco alemán (DM). Desde el punto de vista del área productiva, la merma se ubica principalmente en la Provincia de Buenos Aires.

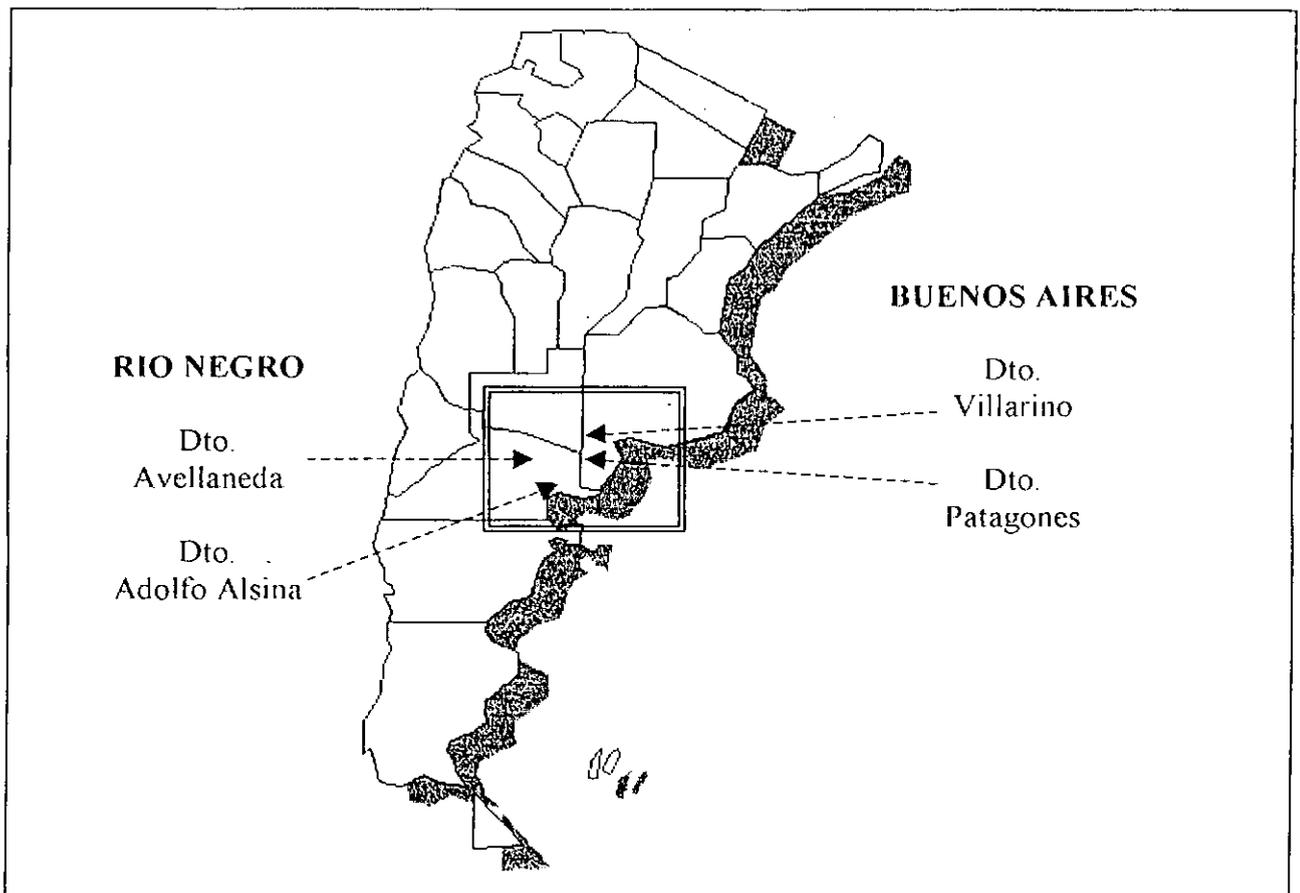
Cuadro 45 - Despachos comerciales desde la zona sur (1999/2000)

Toneladas (tn)	Ene-Set 1999	Total 1999	Ene-Set 2000	Estimado 2000	% de var. 2000/1999
Totales	346,619	372,495	209,860	229,079	-38.5%
Merc. Interno:	121,289	143,067	120,565	138,700	-3.1%
Bs As	85,699	96,739	86,615	98,000	1.3%
Santa Fe	11,043	12,024	11,163	12,000	-0.2%
Formosa	11,979	15,874	8,223	11,000	-30.7%
Misiones	8,199	12,024	4,245	6,300	-47.6%
Jujuy	1,240	1,336	2,233	2,400	79.6%
Otras regiones	3,129	5,070	8,086	9,000	77.5%
Exportación:	225,330	229,428	89,295	90,379	-60.6%
Brasil	188,554	193,796	68,995	70,000	-63.9%
Europa	27,863	27,893	14,329	14,329	-48.6%
Otros Mercosur	5,911	4,532	5,084	5,100	12.5%
Otros países	3,002	3,207	887	950	-70.4%
Por área:					
Villarino	255,475	273,953	143,840	158,000	-42.3%
Patagones	65,470	72,132	42,738	47,000	-34.8%
A. Alsina	10,309	10,886	10,968	11,000	1.0%
Avellaneda	10,748	10,907	8,857	9,000	-17.5%
Otros	4,617	4,617	3,457	4,079	-11.7%

6.2. PRINCIPALES ZONAS PRODUCTORAS

La Sur es la zona productora y comercializadora más importante del país. El cultivo de cebollas es de guarda o tardío (variedades: 92% de Valcatorce INTA, 3% de Valuno INTA y 2% de Torrentina), con una superficie en 1998 de 16.860 hectáreas, declinando a 11.560 hectáreas en el 2000. Productivamente el 90% de la zona abarca el sur de la Provincia de Buenos Aires (departamentos de Patagones y Villarino), mientras que el 10% restante es el este de la Provincia de Río Negro (principalmente los departamentos de Adolfo Alsina y Avellaneda).

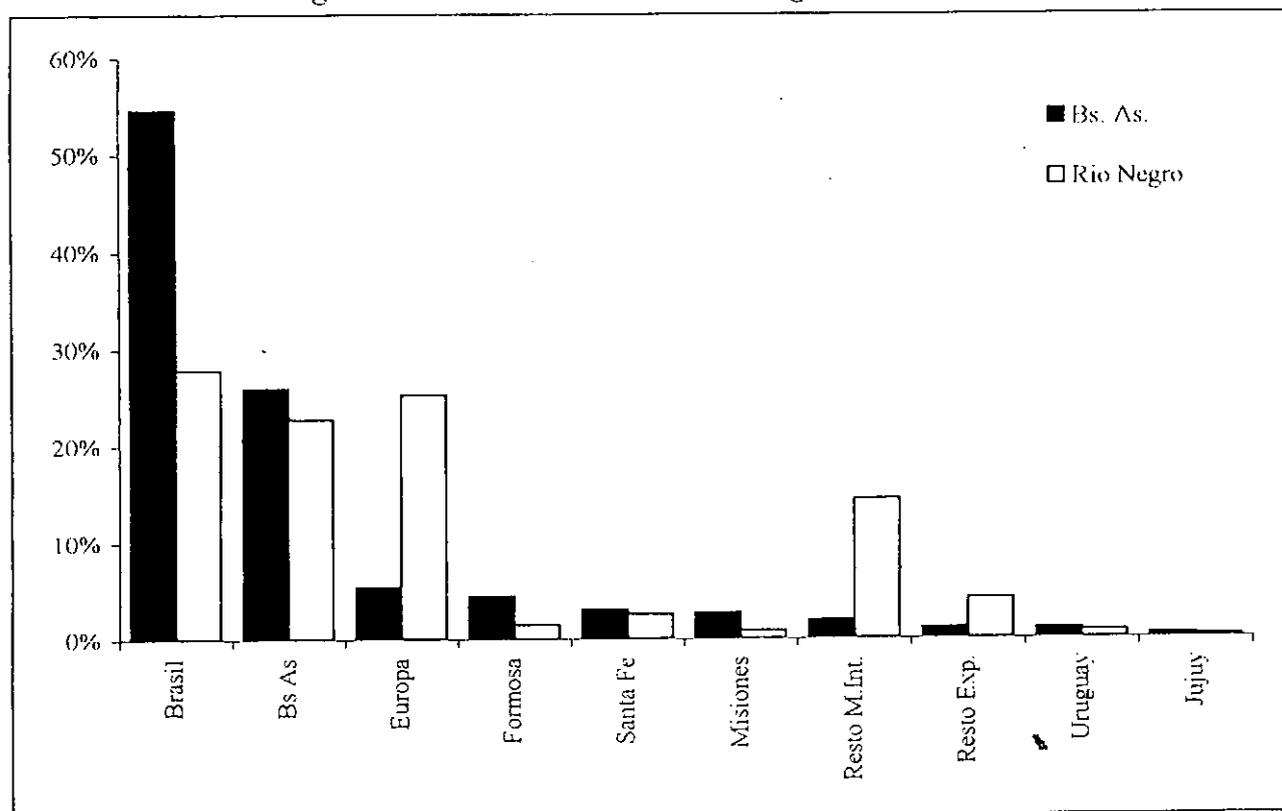
Figura 22 - Ubicación de las zonas productoras en la zona sur



6.3. PERFIL COMERCIAL

Las empresas vinculadas al negocio de cebolla en Buenos Aires, tanto en los departamentos de Villarino como en Patagones, se orientan mayoritariamente al mercado brasileño (55%) y al mercado interno dentro de su Provincia (26%). Por otro lado, los empresarios de Río Negro tienen una estrategia comercial más diversificada, exportando el 30% a Brasil, el 27% a Europa (principalmente el mercado alemán), el 4% a otros mercados externos como Rusia y Estados Unidos, el 1% a Uruguay, mientras que Buenos Aires absorbe un 25% y otras regiones del interior un 8%, además de Santa Fe (2%), Formosa (1,6%) y Misiones (0,8%). Debe evaluarse por consiguiente, el impacto económico del marco alemán frente al dólar en el negocio de cebolla regional, además de la devaluación del real que origina la crisis brasilera.

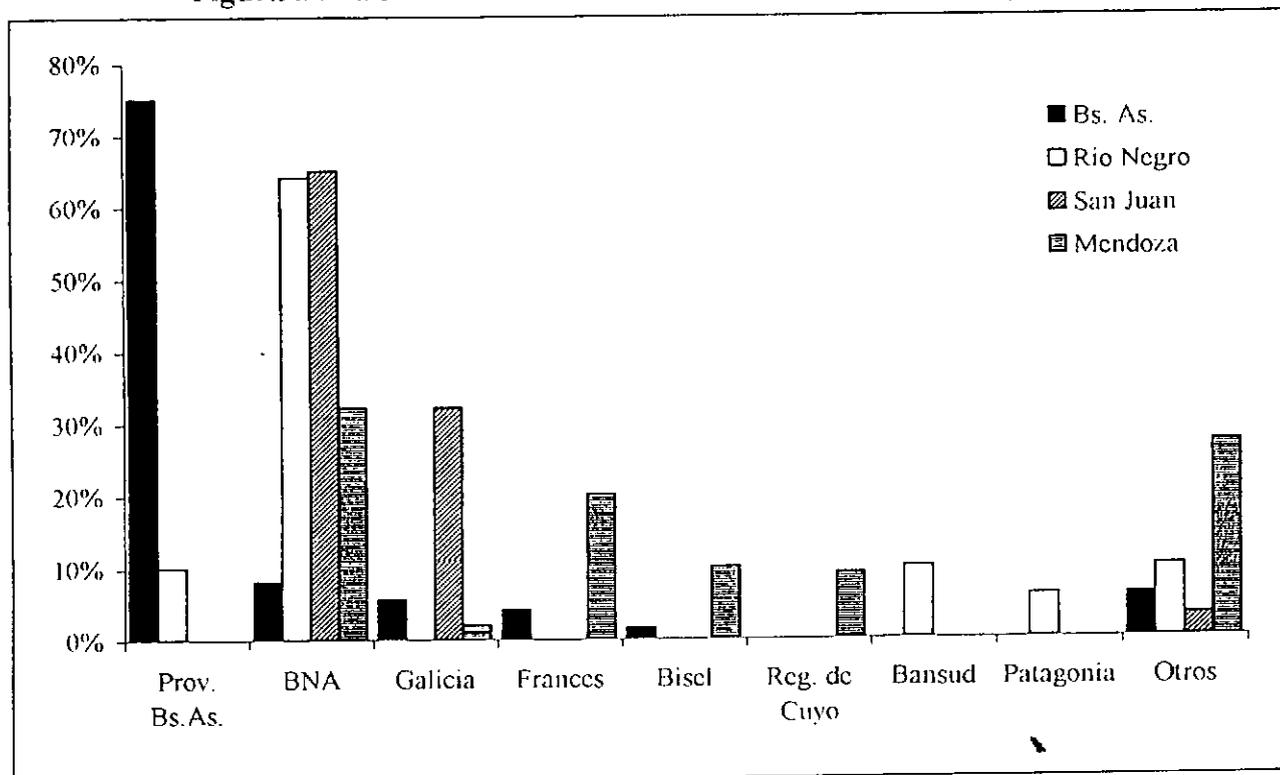
Figura 23 - Perfil comercial de la región sur (1999)



6.4. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

El financiamiento bancario de cebolla en Buenos Aires (70% exportación), se concentra en su banca oficial, mientras que el apoyo crediticio en Río Negro (65% exportación) y San Juan (35% exportación) corresponde en su mayoría al Banco de la Nación. Un aspecto relevante es el caso de Mendoza (15% exportación), donde siempre ha mantenido constante el volumen productivo y el perfil comercial (volcándose preferentemente sobre el mercado interno y la industrialización), con un dominio de la banca privada en su financiamiento actual. Por consiguiente, las estadísticas sobre el financiamiento bancario de cebolla, marcan que la banca privada se orienta hacia las economías regionales estables y con bajo perfil exportador, mientras que la banca oficial debe hacerlo sobre las fuertemente exportadoras.

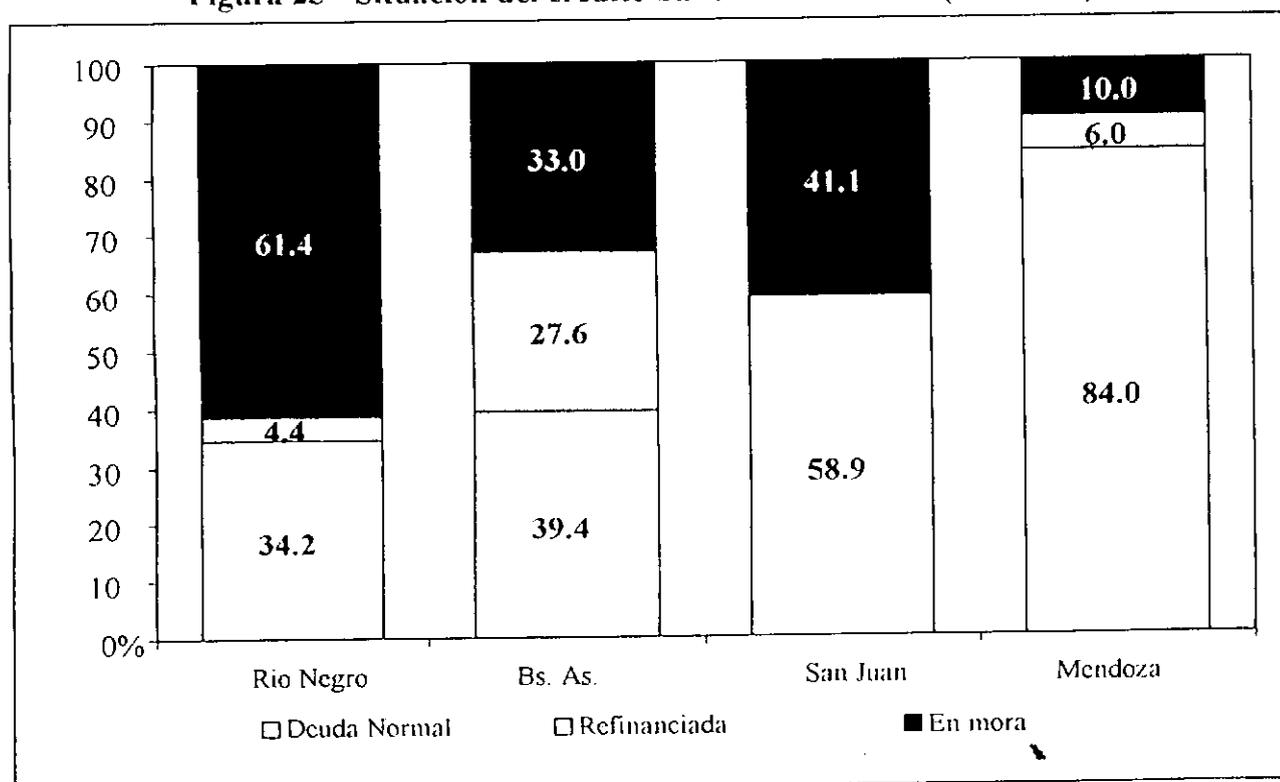
Figura 24 - Perfil del financiamiento bancario en cebolla (1999)



La tendencia sobre el financiamiento de las economías regionales, al menos para cebolla, puede ser explicado por la posible visión de los bancos privados sobre cierta vulnerabilidad en el negocio internacional de las economías regionales (fundamentalmente por el atraso del tipo de cambio y la variabilidad de Brasil como demandante de alimentos dentro del Mercosur). No menos cierto, es la necesidad de ofrecer tasas de interés más competitivas para financiar las exportaciones, que las correspondientes a las ventas del mercado interno. Por este motivo, se puede inferir que el financiamiento de ventas domésticas puede ser más rentable para las entidades financieras (incluso menos riesgoso), que con relación a las exportaciones.

La visión del párrafo anterior, se corrobora al analizar el estado de los créditos bancarios a junio del presente año, para el cultivo de cebolla en las distintas Provincias (Figura 25).

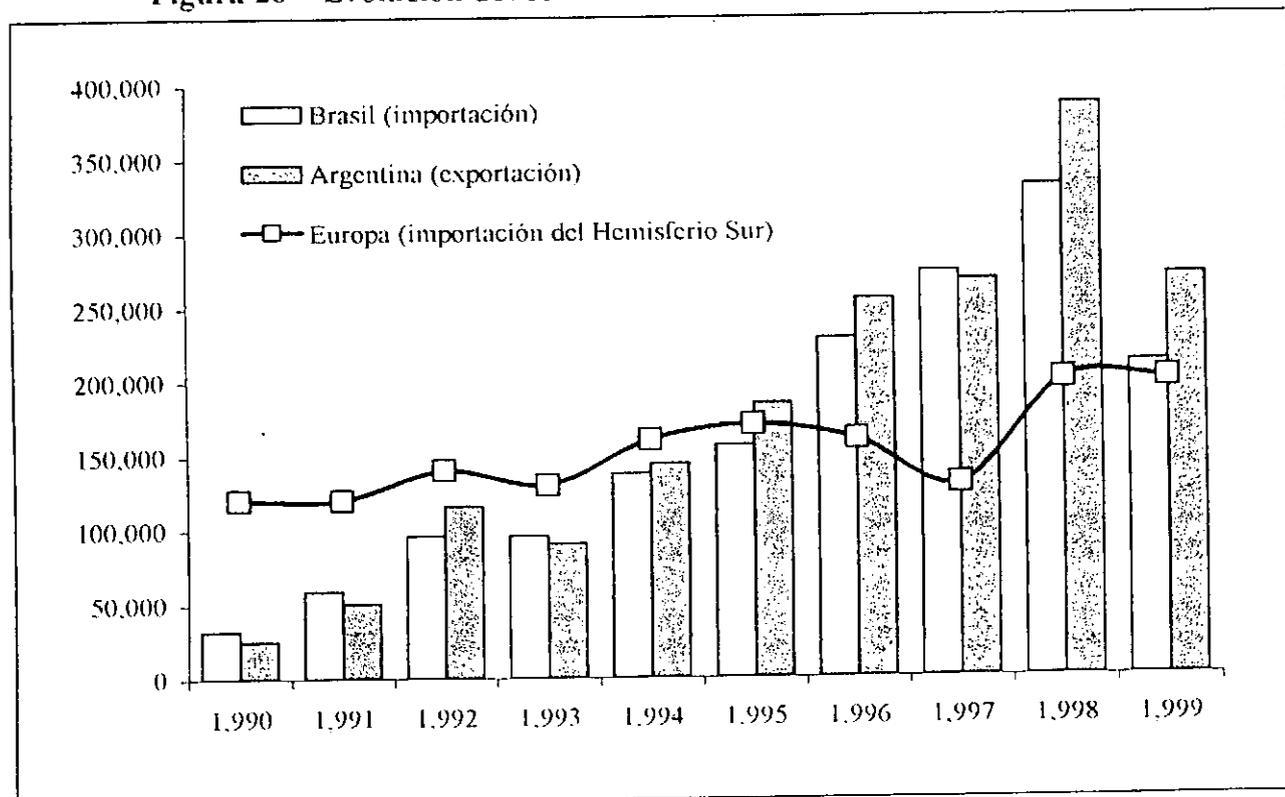
Figura 25 - Situación del crédito bancario en cebolla (Jun/2000)



El bajo nivel de deuda bancaria refinanciada en Río Negro y San Juan, se explica por el perfil del financiamiento (Figura 24), dado que el Banco de la Nación es el principal operador crediticio de estas áreas. Además, a la fecha del análisis estadístico, no se había producido la instrumentación del programa de refinanciación de deuda a 20 años, en virtud de la prórroga dispuesta para la presentación de adhesión al plan.

El crecimiento del cultivo en la región Patagónica (así como también en San Juan), se correlaciona con el crecimiento del mercado brasileño a partir de la instrumentación del Plan Real. Ese crecimiento adquirió una importancia tan relevante, que se superó entre 1996 y 1998 el nivel de importación de cebolla de toda Europa desde el Hemisferio Sur (Figura 27).

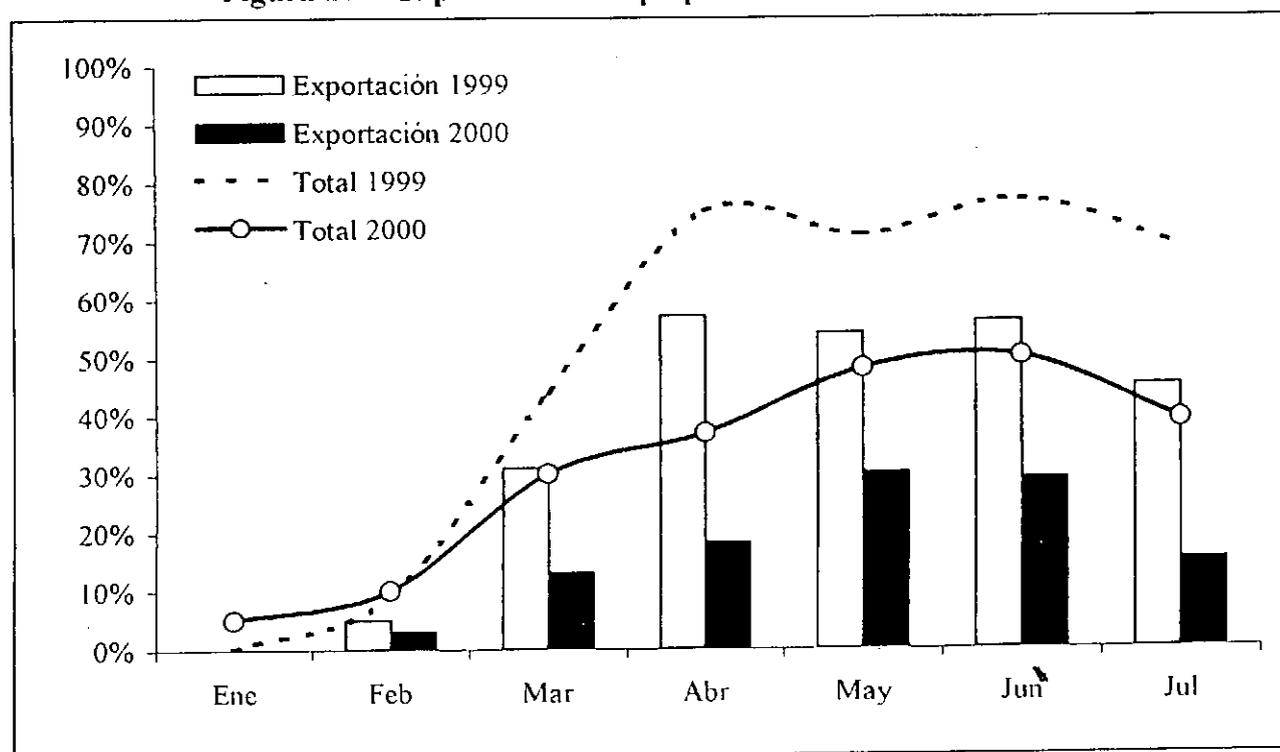
Figura 26 – Evolución del comercio internacional en el Mercosur (tn)



Este crecimiento del comercio con Brasil, explica el nivel de inversiones realizadas entre 1995 y 1998 en la capacidad de empaque en la Patagonia. En su mayoría se financió con la rentabilidad que se obtuvo a partir de 1994, al implementarse el Plan Real, que derivó en un incremento del consumo y con ello, de las importaciones argentinas. Durante la temporada 2000, SENASA tenía habilitado 85 galpones de empaque en la región (Cuadro 46).

Pero la utilización de la capacidad de empaque disponible cayó un 30% (de Enero a Julio), por la crisis desatada a partir de la devaluación del real en Enero de 1999, pasando de una utilización del 73% durante 1999 (53% para las exportaciones), al 43% en la presente temporada (23% para las exportaciones). Este porcentaje es similar al observado en la estimación de la reducción de los despachos desde la Patagonia (Cuadro 45). Técnicamente la región tiene capacidad disponible ociosa de empaque, mas allá de la crisis actual.

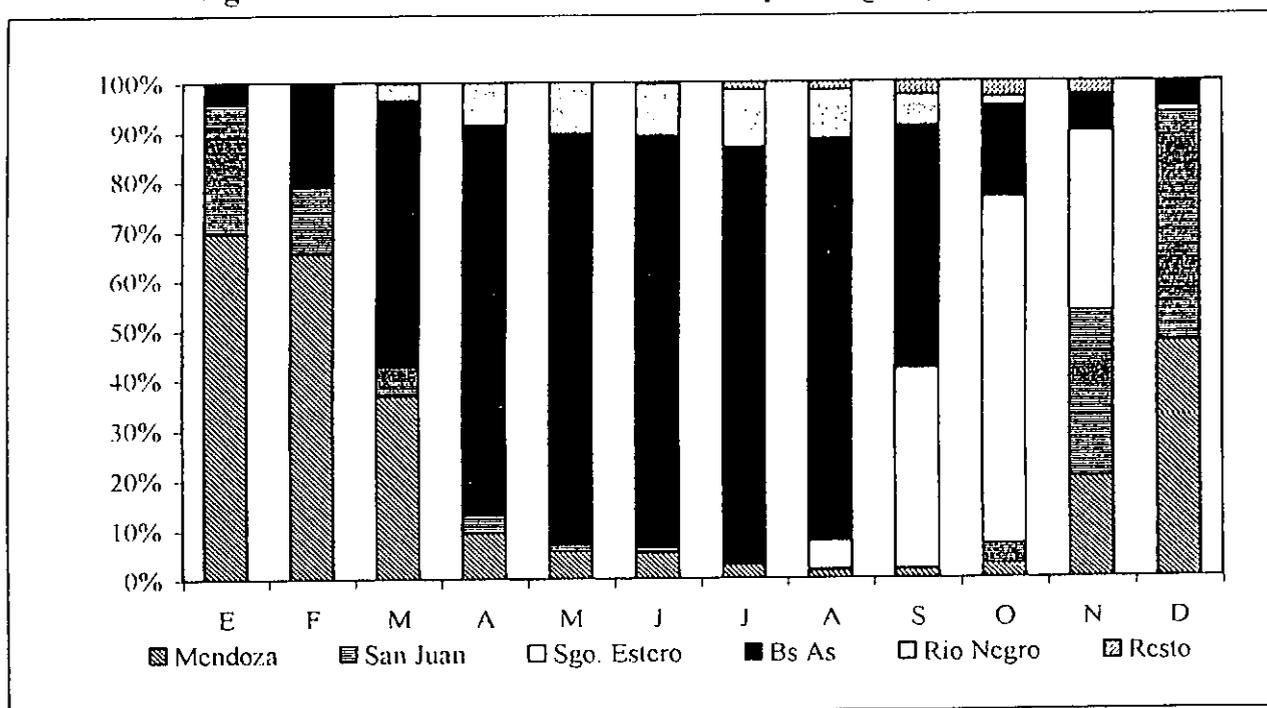
Figura 27 – Capacidad de empaque utilizada en la zona sur



Cuadro 46 – Empresas empacadoras habilitadas por SENASA (2000)

Empresa	Localidad, Provincia	Empresa	Localidad, Provincia
Gerar, Vicente	Lamarque, Río Negro	/...	
Expofrut S.A.	Lamarque, Río Negro	Marbrás SRL	Pedro Luro, Buenos Aires
Biondi, Humberto	Viedma, Río Negro	Capde S.A.	Pedro Luro, Buenos Aires
Unión de Productores S.A.	Viedma, Río Negro	Anadio Alberto	Pedro Luro, Buenos Aires
Quequén S.A.	Viedma, Río Negro	Roth, Horacio	Pedro Luro, Buenos Aires
Pfund, Guillermo	Viedma, Río Negro	Pade SRL	Pedro Luro, Buenos Aires
Sosa Acevedo, Ricardo	Viedma, Río Negro	Trujillo Vaquero	Pedro Luro, Buenos Aires
Rodríguez, Alberto	Viedma, Río Negro	Agroprocom	Pedro Luro, Buenos Aires
Coop. Prod. Río Colorado	Río Colorado, Río Negro	Sensini Alberto	Hilario Ascasubi, Buenos Aires
Transmarítima Cruz del Sur	Cinco Saltos, Río Negro	Lujoca	Hilario Ascasubi, Buenos Aires
Hesecvill	Villalonga, Buenos Aires	Becares- González- Baudis	Hilario Ascasubi, Buenos Aires
Productos de Granja	Villalonga, Buenos Aires	Sensini, Pedro	Hilario Ascasubi, Buenos Aires
Dahnos	Villalonga, Buenos Aires	Drome, Juan	Hilario Ascasubi, Buenos Aires
Foster, Manuel	Villalonga, Buenos Aires	Corlo Río Colorado	Hilario Ascasubi, Buenos Aires
Aman, Eugenio	Villalonga, Buenos Aires	Helver- Ceci	Hilario Ascasubi, Buenos Aires
Kreitz, Juan Carlos	Villalonga, Buenos Aires	Lebed Hnos.	Hilario Ascasubi, Buenos Aires
Fochezatto, Eduardo	Villalonga, Buenos Aires	ZR SRL	Hilario Ascasubi, Buenos Aires
Riquelme, María	Villalonga, Buenos Aires	Bonifacio SRL	Hilario Ascasubi, Buenos Aires
Patinella, Antonio	Villalonga, Buenos Aires	La Bahiense SRL	Hilario Ascasubi, Buenos Aires
Baungartner - Picolini	Villalonga, Buenos Aires	García, Gustavo	Hilario Ascasubi, Buenos Aires
Manzotti, Silvano	Villalonga, Buenos Aires	Fernández, Néstor	Hilario Ascasubi, Buenos Aires
Astete y Cortez	Villalonga, Buenos Aires	Utrero, Ezequiel	Hilario Ascasubi, Buenos Aires
Ullon, Héctor	Villalonga, Buenos Aires	Urrutia, Ricardo	Hilario Ascasubi, Buenos Aires
Fogel, Aurelio	Villalonga, Buenos Aires	McCoubrey, Fernando	Hilario Ascasubi, Buenos Aires
Royfe SRL	Igarzábal, Buenos Aires	Benedetti, Jorge	Hilario Ascasubi, Buenos Aires
Cielos del Sur	Igarzábal, Buenos Aires	Lotopa	Mayor Buratovich, Buenos Aires
Oliver, Oscar	Igarzábal, Buenos Aires	Fibur S.A.	Mayor Buratovich, Buenos Aires
Arbol SRL	Juan A. Pradere, Buenos Aires	Oliver, José Raúl	Mayor Buratovich, Buenos Aires
Coprosuba	Juan A. Pradere, Buenos Aires	Sánchez, José René	Mayor Buratovich, Buenos Aires
Bratz, Jair Antonio	Juan A. Pradere, Buenos Aires	Tres Reyes S.A.	Mayor Buratovich, Buenos Aires
Alzeta, Oscar	Juan A. Pradere, Buenos Aires	Agrello, Carlos	Mayor Buratovich, Buenos Aires
Aranda, Juan	Juan A. Pradere, Buenos Aires	Bapisa S.A.	Mayor Buratovich, Buenos Aires
Moreira, Almendorindo	Pedro Luro, Buenos Aires	Scherger Ricardo	Mayor Buratovich, Buenos Aires
Agromerco	Pedro Luro, Buenos Aires	Pelz Agroinsumos	Mayor Buratovich, Buenos Aires
Massa, Héctor	Pedro Luro, Buenos Aires	Siros SRL	Mayor Buratovich, Buenos Aires
Pretto, Eva María	Pedro Luro, Buenos Aires	Valacco, Jorge	Mayor Buratovich, Buenos Aires
Fátima SRL	Pedro Luro, Buenos Aires	Semper, Daniel	Mayor Buratovich, Buenos Aires
Pereira Miguel	Pedro Luro, Buenos Aires	Buenos Aires Ventas	Mayor Buratovich, Buenos Aires
Resch, Ricardo	Pedro Luro, Buenos Aires	Santecchia, Norberto	Mayor Buratovich, Buenos Aires
Hitte, Ricardo	Pedro Luro, Buenos Aires	Prill, Neri Osmar	Mayor Buratovich, Buenos Aires
Arze Toloba	Pedro Luro, Buenos Aires	Estab, Agrop. Lo Nuestro	Mayor Buratovich, Buenos Aires
Agropack Argentina	Pedro Luro, Buenos Aires	Simone S.A.	Médanos, Buenos Aires
Burón, Guillermo	Pedro Luro, Buenos Aires	Catalinas S.A.	Médanos, Buenos Aires

Figura 28 – Oferta del mercado interno por origen (1997/1999)



Los despachos de cebolla desde la región sur son en un 55% bolsas de 20 kilos (principalmente para el mercado de Brasil), mientras que el restante 45% es en bolsas de 25 kilos (principalmente para el mercado europeo y el interno). El posicionamiento en el mercado interno es entre Marzo y Agosto (Figura 28), mientras que la exportación a Europa se concentra entre Marzo y Mayo, ampliándose hasta Setiembre para los despachos a Brasil.

El perfil de la zona es netamente exportador, dado que el 70% de la producción (1996/98) se destina al mercado externo, a diferencias de otras zonas del país que se orientan preferentemente hacia el mercado interno (perfil exportador: Cuyo 22,2% y Oeste 2,1%). Sin embargo, dentro de la zona existen diferentes perfiles exportadores: Dto. Avellaneda 80%, Dto. Patagones 72%, Dto. Villarino 70% y Dto. Alsina 47%.



Las condiciones agro-climáticas favorecen el desarrollo del cultivo de cebolla en la región, aunque concentrado en un pequeño período de tiempo. Las precipitaciones anuales son del orden de 450 mm y toda la zona se halla irrigada, con terrenos bien nivelados.

Unos 800 productores cultivan superficies que varían entre 1 y 200 hectáreas. Lo más frecuente son los de 10 hectáreas, aunque se menciona como modelo ideal de producción 50 hectáreas. La mayoría son propietarios de la tierra, aunque también son usuales los contratos de arrendamiento, especialmente en los últimos años a empresarios brasileños.

El 10% de los productores poseen galpones de empaque, con puestos propios en el Mercado Central de Buenos Aires, así como en algunos mercados importantes de la Provincia de Buenos Aires. La comercializadora especializada para el mercado europeo es Expofrut S.A. Con relación al mercado brasileño, en su mayoría son los importadores los que “compran” a los productores locales por medio de intermediarios, en lugar de ser estos “vendedores” del mismo, lo que debilita su visión comercial y la toma de decisiones económicas.

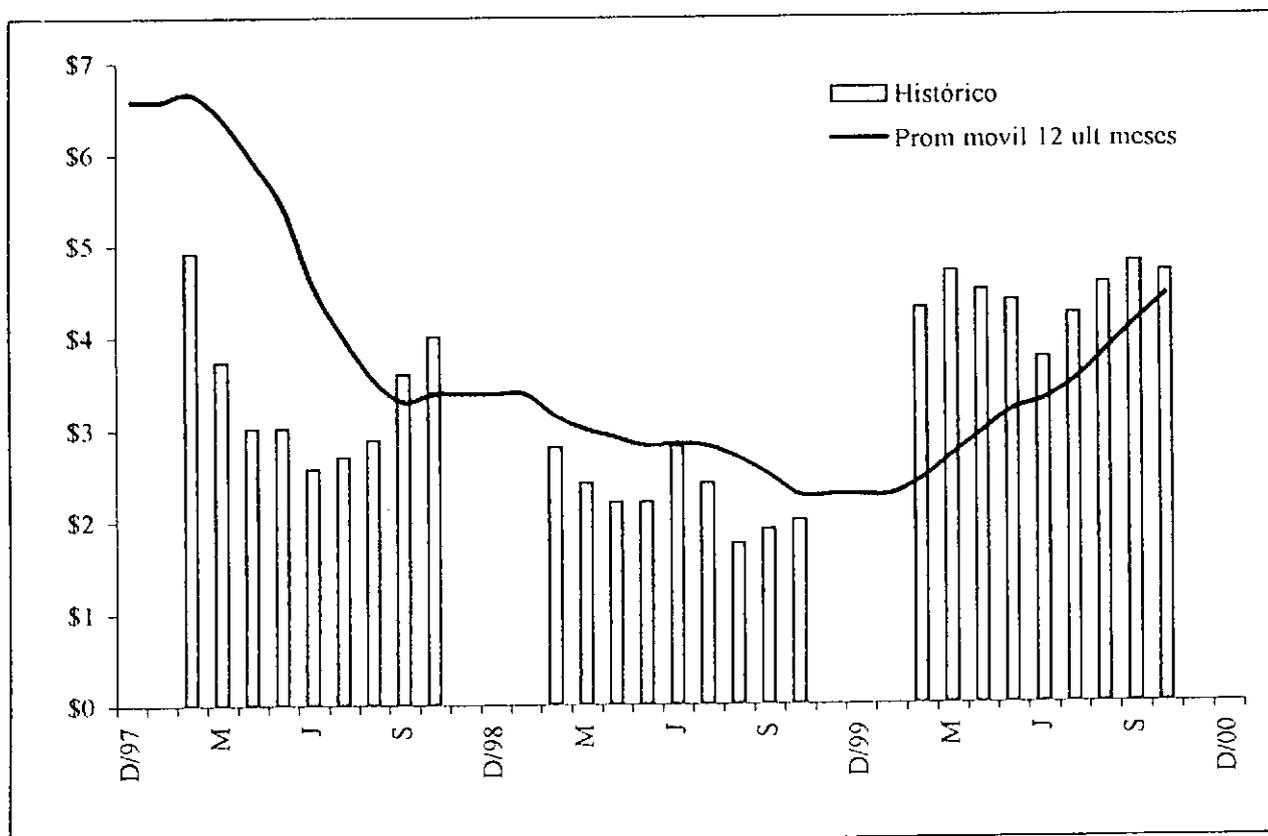
Los productores se hallan vinculados a las siguientes organizaciones: Asociación de Productores Cebolleros “APROC” (Mayor Buratovich, Buenos Aires), Asociación de Productores Hortícolas de Patagones (Villalonga, Buenos Aires), Asociación Villarino Sur (H. Ascasubi y Pedro Luro, Buenos Aires), Productores del Valle Inferior (Viedma, Río Negro), Cámara de Productores de Avellaneda (Lamarque, Río Negro), Cámara de Productores Valle Inferior (Viedma, Río Negro), Cámara de Productores de Río Colorado (Colonia Juliá y Echarren, Río Negro) y Fundación Barrera Patagónica “FUNBAPA”.

6.5. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS

6.5.1. Mercado Interno

Las ventas al mercado interno se orientaron en un 35,7% al Mercado Central de Buenos Aires, siguiéndole en importancia los depósitos mayoristas (40%), otros mercados concentradores del país (19,3%), los supermercados (3%) y los minoristas (2%). La mayoría de las operaciones se realizan en consignación. El mejoramiento de los precios en la actual temporada (2000) se explica fundamentalmente por la reducción de la superficie cultivada.

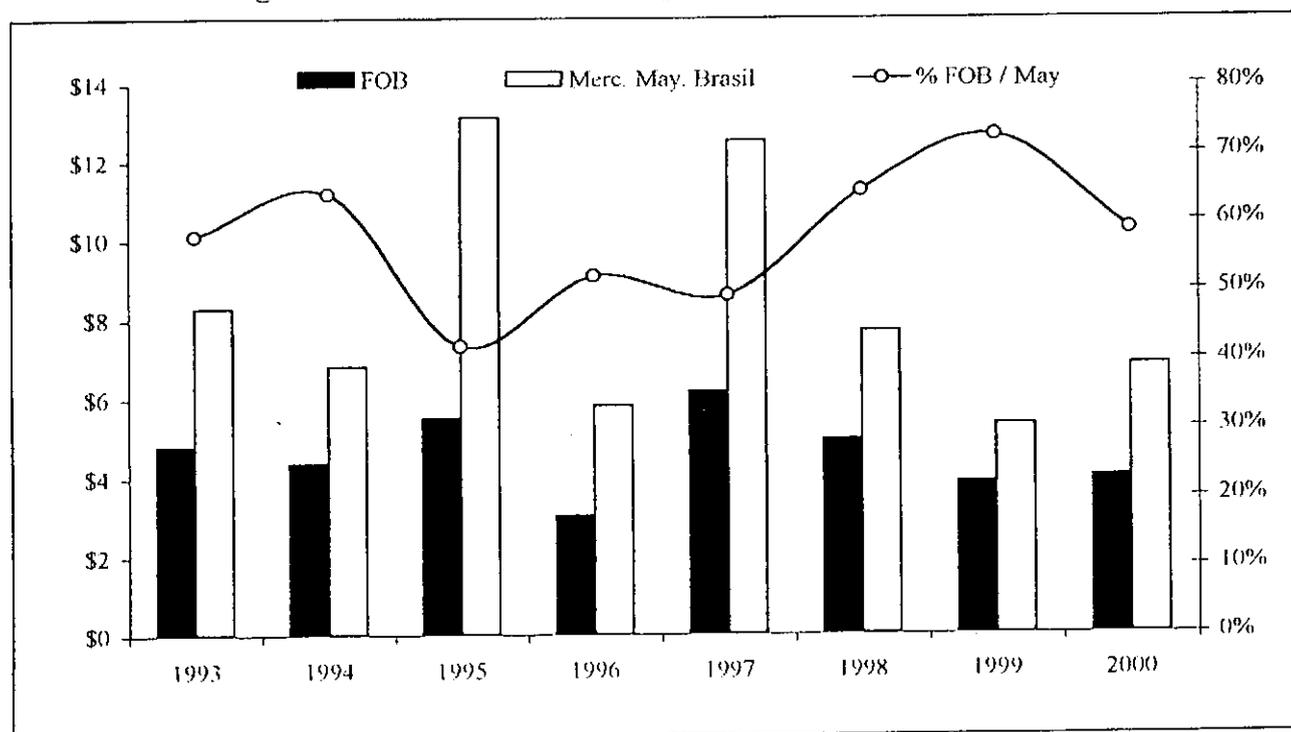
Figura 29 - Precio del MCBA para la región sur (bolsa 20kg)



6.5.2. Mercado brasileño

La venta en planta de empaque es la particularidad comercial de estas exportaciones, en su mayor parte, caracterizando el negocio no sólo de la región sur, sino de todo el país. Los operadores brasileños realizan sus compras en la Argentina (además alquilan tierras para producir su propia cebolla, fundamentalmente en la región sur), siendo pocos los empresarios y productores locales que operan comercialmente como vendedores en ese importante mercado externo. La evolución del valor FOB no mantiene una proporcionalidad con los precios mayoristas de Brasil, explicado por la modalidad comercial señalada anteriormente y por la tendencia a subfacturar en los importadores brasileños en momentos de altos precios.

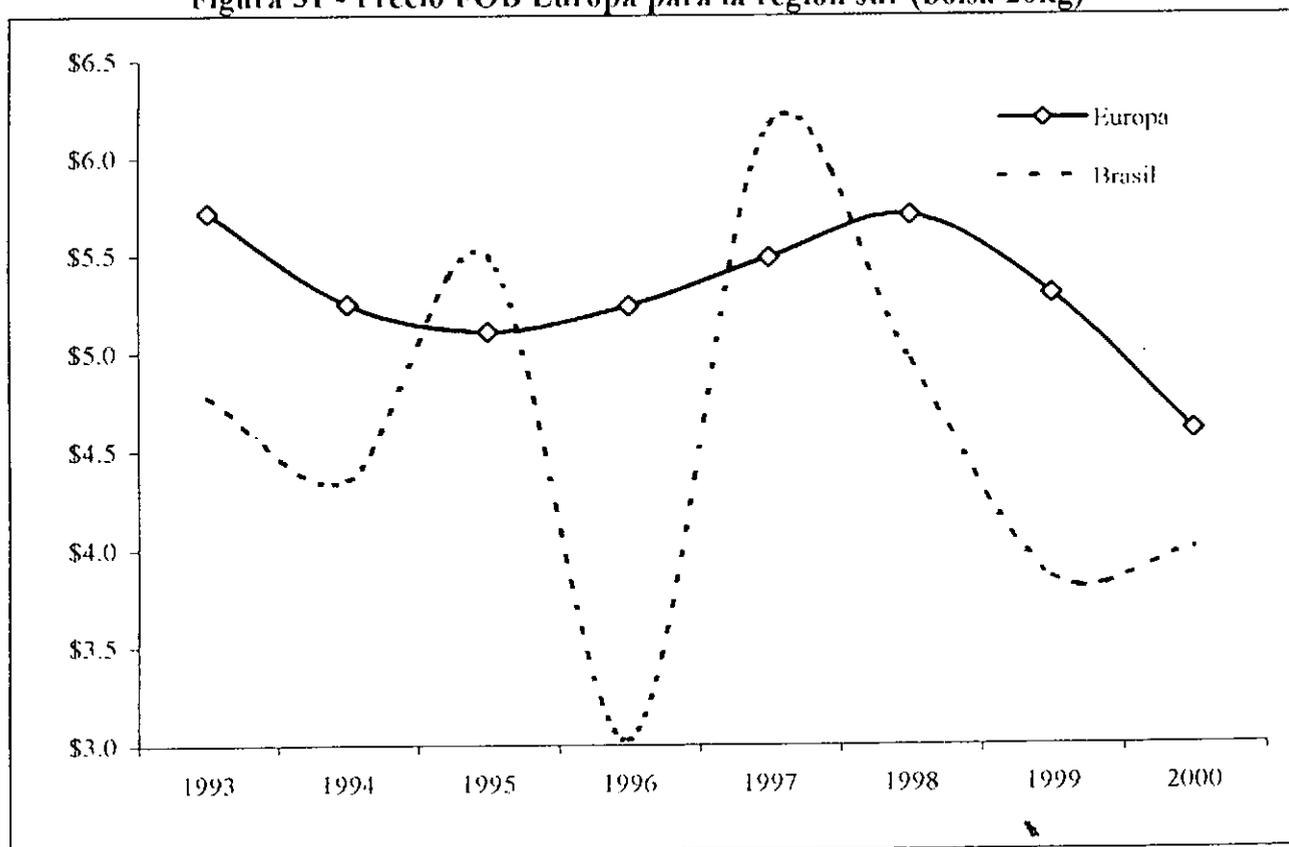
Figura 30 - Precio FOB Brasil para la región sur (1993/1999)



6.5.3. Mercado europeo

La volatilidad de los valores FOB Europa es baja (10%), en comparación con el FOB Brasil (21%) y el mercado interno (44%). En este último caso, la volatilidad es menor a la media nacional (punto 2.6.4. pag. 69). El principal comprador es el mercado alemán. El precio FOB de la figura 31 incluye \$ 0,34 de gastos de despacho y puerto. Las ventas son a consignación con un valor fijo de base, teniendo un reembolso por puerto patagónico del 7% (excepto Villarino, que representa el 60% de las exportaciones) y un reintegro por exportación del 5,4% sobre el valor FOB. Sobre un cálculo de \$ 4,45 FOB por bolsa de cebolla, se ha proyectado que el precio CIF Hamburgo equivalente es de \$ 8,96 (Marún et al, 1999)

Figura 31 - Precio FOB Europa para la región sur (bolsa 20kg)



6.6. COSTOS DE PRODUCCIÓN

El rendimiento promedio entre 1996 y 1998, fue de 30 toneladas por hectárea, lo que representa 1.300 bolsas de producción (55% en bolsas de 20 kilos y 45% en bolsas 25 kilos). Los rendimientos disminuyeron en un 34% (20 tn/ha) para la presente cosecha (2000).

Los motivos de esta caída se originan en tres factores: a) problemas de financiamiento del capital de trabajo, b) estado anímico del productor y c) altas temperaturas entre diciembre/99 y enero/00 que no permitieron un normal crecimiento de la cebolla -menor tamaño-.

El costo por hectárea hasta la pila en el campo es \$ 4.169,35, lo que representa un costo de \$ 3,1 por bolsa en 30 tn/ha de rinde productivo (\$ 2,8 para 20 kg y \$ 3,5 para 25 kg). El 58,3% corresponde al costo de mano de obra, el 17,4% a maquinarias y el restante 24,3% a los insumos. Es importante aclarar, que en la maquinaria y los insumos están cargados los gastos indirectos, que representan en cada caso el 34,5% y 19,2% respectivamente.

En el caso de productores, el costo disminuye al menos a \$ 3.449,5 por hectárea si excluimos el costo de mano de obra del capataz y el encargado, además de la movilidad, lo que representa un costo de \$ 2,6 por bolsa en promedio (\$ 2,3 para 20 kg y \$ 2,9 para 25 kg). Si además el productor realiza gran parte de las tareas mecanizadas, permitiéndole bajar el gasto en mano de obra, el costo final proyectado por hectárea desciende a \$ 2.650,4, lo que representa \$ 2 por bolsa (\$ 1,8 para 20 kg y \$ 2,2 para 25 kilos). En realidad, se podría decir que la retribución teórica al productor es \$ 1,1 por bolsa (la diferencia entre \$ 3,1 y \$ 2).

CONCEPTO	UNIDAD	MANO DE OBRA		MECANIZACION		INSUMOS Y MAT.	
		CANT	COSTO	CANT	COSTO	CANT	COSTO
(1º Etapa hasta 3er hoja verdadera)							
Rubro: 1.- PREPARACION DEL SUELO							
Arar c/rejas	Hr	2.50	10.63	2.50	19.38		
Rastra discos x 2	hr	4.00	17.00	4.00	31.00		
Nivelación Laser	hr	4.00	21.25	4.00	60.00		
Arar c/cinzel x 2	hr	4.00	17.00	4.00	27.00		
Subsolar	hr	3.00	12.75	3.00	17.25		
Vibrocultivador x 2	hr	3.00	12.75	3.00	20.25		
Remoción residuos	hr	25.00	74.38				
Acarreos	hr	8.00	34.00	8.00	38.00		
Bordear	hr	1.00	4.25	1.00	5.75		
Borrar bordos	hr	0.50	2.13	0.50	2.38		
Total Rubro			206.13		221.00		
Rubro: 2.- SIEMBRA							
Pulverizar x 2	hr	2.00	17.00	2.00	15.50		
Sembrar x surco	hr	2.50	13.28	2.50	50.00		
Apoyo siembra	hr	5.00	14.88				
Acarreos	hr	2.00	8.50	2.00	9.50		
Semilla	kg					5.50	192.50
Herbadox 330	l					4.00	27.28
Clorpirifos	l					8.00	40.72
Fosfato Diamonico	kg					200.00	64.00
Carbofuran 10G	kg					10.00	48.00
Gaucho	l					0.02	4.74
Raxil	l					0.03	0.79
Thiram	l					0.03	0.14
Preparar semillas	hr	1.50	4.46				
Total Rubro			58.12		75.00		378.17
Rubro: 3.- LABORES CULTURALES							
Pulverizar x 3	hr	3.00	25.50	3.00	23.25		
Gramoxone	l					1.50	8.28
Koltar 2EC	l					0.30	7.80
Dimetoato	l					0.50	2.27
Cultivar	hr	2.50	10.63	2.50	14.38		
Regador	mes	3.00	153.00				
Total Rubro			189.13		37.63		18.35

CONCEPTO	UNIDAD	MANO DE OBRA		MECANIZACION		INSUMOS Y MAT.	
		CANT	COSTO	CANT	COSTO	CANT	COSTO
(2° Etapa hasta bulbificación)							
Rubro: 4.- LABORES CULTURALES							
Pulverizar x 4	hr	4.50	38.25	4.50	34.88		
Koltar 2EC	l					0.70	18.21
Weedex	l					0.50	5.05
Starane	l					0.50	17.25
Totril	l					1.00	28.35
Select	l					1.50	49.61
Rango	l					0.60	23.46
Aceite mineral	l					3.00	3.81
Cipermetrina	l					0.30	4.42
Deltametrina	l					0.40	9.24
Cultivar + fertilizar x 2	hr	5.00	21.25	5.00	33.75		
Fertilizar voleo	hr	0.50	2.13	0.50	2.38		
Nitrofoska 2	kg					50.00	23.50
Urea	kg					200.00	42.00
Nitrato Amonio	kg					250.00	52.50
Acarreos	hr	2.00	8.50	2.00	9.50		
Tareas varias	hr	6.00	17.85				
Regador	mcs	2.50	127.50				
Desmalezado manual	mt	12,500.00	212.50				
Total Rubro			427.98		80.50		277.39

CONCEPTO	UNIDAD	MANO DE OBRA		MECANIZACION		INSUMOS Y MAT.	
		CANT	COSTO	CANT	COSTO	CANT	COSTO
(3° Etapa hasta cosecha)							
Rubro: 5.- LABORES CULTURALES							
Pulverizar x 2	hr	2.00	17.00	2.00	15.50		
Fertilizar volco	hr	0.50	2.13	0.50	2.38		
Select	l					0.50	16.54
Accite mineral	l					1.00	1.27
Dimetoato	l					0.50	2.27
Sulfonitrato Antonio	kg					60.00	19.20
Desmalezado manual	mt	12,500.00	212.50				
Riego	mes	2.00	102.00				
Tareas varias	hr	4.00	11.90				
Total Rubro			345.53		17.88		39.28
Rubro: 6.- COSECHA							
Barra desarraigadora	hr	4.00	17.00	4.00	27.00		
Apoyo barra	hr	8.00	23.80				
Bordear	hr	1.00	4.25	1.00	5.75		
Acarreos	hr	4.00	17.00	2.00	9.50		
Capataz temporario	día	0.50	21.25				
Cosechar	mt	12,500.00	531.25				
Tapar	hr	12.00	35.70				
Nylon tapa	mt					260.00	62.40
Nylon piso	mt					240.00	33.60
Bolsas lastre	mil	2.00	5.95			0.50	12.50
Hilo lastre	kg					3.00	7.50
Mantenimiento pilas	hr	6.00	17.85				
Total Rubro			674.05		42.25		116.00
Rubro: 7.- INDIRECTOS							
Labor encargado			265.00				
Labor capataz			205.00				
Mantenimientos vs.			60.00				65.00
Fletes vs.	servicio						35.00
Riego							85.00
Gastos movilidad	km			500.00	250.00		
Total Rubro			530.00		250.00		185.00
COSTO HECTAREA	4,169.36		2,430.92		724.25		1,014.19

DATOS

A MANO DE OBRA

1	Tractorista		4.25	\$/hr
2	Tractorista	especializado	5.31	\$/hr
3	Peón	general	2.98	\$/hr
4	Aplicadores	Tta.+maquin.	8.50	\$/hr
5	Regadores		51.0	\$/ha/mes
6	Desmalezado manual		0.02	\$/mt
7	Capataz temporario		42.5	\$/dia
8	Cosecha manual		0.04	\$/mt

B SEMILLAS Y MATERIALES

1	Semilla	doradas	35.00	\$/kg
2	Semilla	blancas	200.00	\$/kg
3	Semilla	rojas	180.00	\$/kg
4	Semilla	dulces	280.00	\$/kg
5	Nylon	piso	0.14	\$/m
6	Nylon	tapa	0.24	\$/m
7	Bolsas	lastre	25.00	\$/mil
8	Hilo	lastre	2.50	\$/kg

C MECANIZACION

1	Acarreos		4.75	\$/hr
2	Arar	rejas	7.75	\$/hr
3	Arar	cincel	6.75	\$/hr
4	Bordear		5.75	\$/hr
5	Nivelacion	laser	15.0	\$/hr
6	Nivelacion	cuchilla	4.75	\$/hr
7	Rastrear	disco	7.75	\$/hr
8	Subsolar		5.75	\$/hr
9	Vibrocultivador		6.75	\$/hr
10	Pulverizar		7.75	\$/hr
11	Sembrar	surco	20.0	\$/hr
12	Sembrar	aspersion	15.0	\$/hr
13	Cultivador	rotativo	5.75	\$/hr
14	Cult-fertilizar	rotativo	6.75	\$/hr
15	Fertilizar	volco	4.75	\$/hr
16	Barra desarraigadora		6.75	\$/hr

D AGROQUIMICOS

1	Fertilizante	18-48-0	0.32	\$/kg
2	Fertilizante	15-15-6-4	0.47	\$/kg
3	Fertilizante	Urea	0.21	\$/kg
4	Fertilizante	Nit-amonio	0.21	\$/kg
5	Fertilizante	Sulf-amonio		\$/kg
6	Fertilizante	Sulfonitrato	0.32	\$/kg
7	Otros			\$/kg
8	Herbicida	Herbadox 33	6.82	\$/l
9	Insecticida	clorpirifos	5.09	\$/l
10	Insecticida	Carbofuran 10	4.80	\$/kg
11	Insecticida	Gaucho CS	237.00	\$/l
12	Fungicida	Raxil	31.63	\$/l
13	Fungicida	Thiram Flo	4.63	\$/l
14	Herbicida	Gramoxone	5.52	\$/l
15	Herbicida	Koltar 2EC	26.01	\$/l
16	Herbicida	Weedex	10.10	\$/l
17	Herbicida	Totril	28.35	\$/l
18	Herbicida	Starane	34.50	\$/l
19	Herbicida	Select	33.07	\$/l
20	Herbicida	Rango	39.10	\$/l
21	Coadyuvante	Accite min.	1.27	\$/l
22	Insecticida	Dimetoato	4.54	\$/l
23	Insecticida	Cipermetrina	14.72	\$/l
24	Insecticida	Deltametrina	23.10	\$/l

6.7. IMPACTO DE LA CRISIS BRASILEÑA

La figura 26 (página 109) permite apreciar gráficamente la evolución exportadora del cultivo de cebolla a partir de 1994, al implementar el Gobierno de Brasil el "Plan Real". También coincidió ese momento de oportunidad comercial con una tendencia favorable en la relación cambiaria "dólar / marco alemán", lo que incrementó las operaciones hacia ese mercado. Este impulso de mediados de la década del 90' en el comercio internacional, explica en general el crecimiento y desarrollo del cultivo de cebolla en la región sur. Recién en 1999 sufre su primer crisis económica importante, que perdura hasta la actualidad (Cuadro 47), arrojando un impacto negativo de 23 millones 979 mil pesos para la región.

Cuadro 47 - Impacto económico de la crisis brasileña (1998/2000)

	1999	2000	Total	%
Aumento del costo	\$141	\$7,330	\$7,471	31.2%
Por menor rinde en la hectárea	\$0	\$7,006	\$7,006	29.2%
Por menor superficie cultivada	\$0	\$0	\$0	0.0%
Por utilización del empaque	\$0	\$0	\$0	0.0%
Por aumento de interés bancario	\$141	\$324	\$465	1.9%
Baja de Ingresos	\$19,913	-\$3,405	\$16,508	68.8%
Por precio del mercado	\$8,185	-\$7,063	\$1,122	4.7%
Merc. de Brasil	\$958	\$0	\$958	4.0%
Merc. de Europa	\$0	\$0	\$0	0.0%
Merc. Interno	\$7,227	-\$7,063	\$164	0.7%
Por paridad cambiaria	\$11,681	\$3,626	\$15,307	63.8%
En Europa (marco alemán)	\$976	\$639	\$1,615	6.7%
En Brasil (real)	\$8,618	\$2,987	\$11,605	48.4%
En cobranza de exp. a Brasil	\$2,087	\$0	\$2,043	8.5%
Por menor reembolso/reintegro	\$48	\$32	\$80	0.3%
Merc. de Europa	\$48	\$32	\$80	0.3%
Por menor calidad	\$0	\$0	\$0	0.0%
Impacto directo total	\$20,054	\$3,924	\$23,979	100.0%

El negocio de cebolla en el Sur de Buenos Aires y Este de Río Negro, entre 1999 y el 2000, se vio afectado por diversos factores que redujeron la utilidad económica del sector en 24 millones de pesos. De esta última cifra, el 31% (\$ 7,5 millones) se origina en un aumento del costo, mientras que el restante 69% (\$ 16,5 millones) obedece a una baja de ingresos.

La merma de cosecha por menor tamaño de la cebolla (debido a las altas temperaturas entre diciembre/99 y enero/00, así como también a problemas de financiamiento del capital de trabajo y el bajo estado anímico del productor), proyectaron un incremento del costo en \$ 7 millones de pesos, puesto que, habiéndose efectuado las tareas culturales de explotación, se obtuvo un menor volumen cosechado, lo que incrementó el costo final, por kilo de cebolla.

Si al costo directo por hectárea de \$ 2.650,4 en el ámbito de los productores (último párrafo de la página 117), se le restan los gastos de cosecha de \$ 832,3 (rubro 6 de la página 120), permite calcular el costo de explotación de \$ 1.818,1 por hectárea. Al variar el rendimiento por hectárea de 30 a 20 toneladas (primer párrafo de la página 117), sobre 11.560 hectáreas para la temporada 2000 (página 105), permite proyectar el impacto económico (\$ 606 por hectárea) del menor rendimiento observado para la presente temporada.

Otra variable vinculada al aumento del costo, aunque con menor impacto que la baja en los rendimientos productivos, es el aumento del costo financiero. El endeudamiento bancario (Junio/2000) es de 6 millones 375 mil pesos, con alta morosidad y refinanciaciones (Figura 25, página 108), observándose un incremento en la tasa de interés de 6 puntos anuales a partir de la crisis brasileña (Enero/99), aumentando el costo en 465 mil pesos.

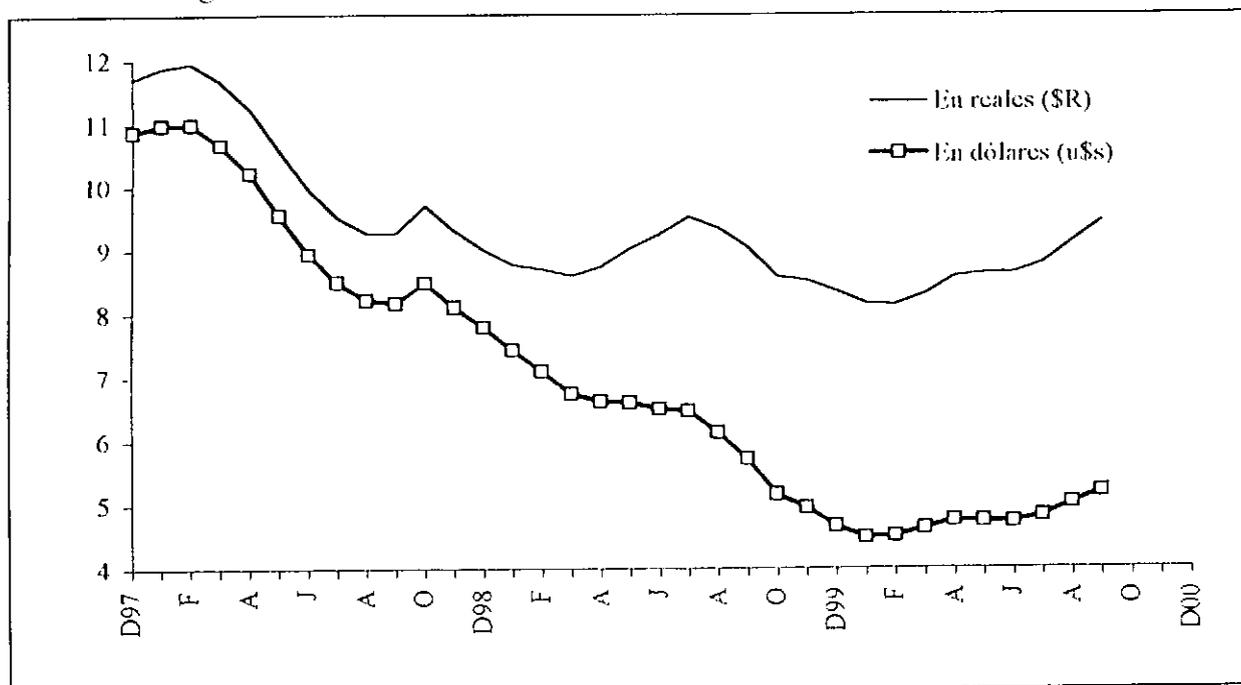
Con respecto a la baja de ingresos entre 1999 y el 2000 (\$ 16,5 millones), es importante señalar que el principal factor negativo es la evolución de la paridad cambiaria (\$ 15,3 millones, real y marco alemán frente al dólar) con relación a la evolución de los precios y las cobranzas de las exportaciones realizadas en los últimos meses de 1998 a Brasil.

Para estimar el impacto económico en los ingresos, se realiza un cálculo matemático sobre la base del volumen despachado mensualmente a los distintos mercados, tanto para 1999 como para el 2000, considerando los precios mensuales registrados en 1998. De tal forma, que la diferencia de los ingresos proyectados con los históricos, constituye en primera instancia el impacto de los precios en general sobre el negocio de cebolla.

En segunda instancia, para establecer la diferencia entre el impacto de los precios por razones de mercado, de aquel vinculado al tipo de cambio, se realiza un análisis sobre los ingresos considerando los precios FOB con el tipo de cambio vigente para 1998. De la comparación de este resultado con el del párrafo anterior, se puede estimar el impacto cambiario.

Un último análisis de comprobación (Figura 32 de la página siguiente), sobre el efecto cambiario y los precios del mercado brasileño, se realiza a través de la tendencia de los precios desestacionalizados (generada a través de una nueva serie de precios, por medio del promedio móvil de los últimos 12 meses). Este ejercicio se lleva a cabo en reales y en dólares, permitiendo detectar que la devaluación en Brasil no fue trasladada al mercado, dado que el precio en reales se mantuvo constante, disminuyendo la conversión a dólares.

Figura 32 – Tendencia del precio mayorista en Brasil (bolsa 20kg)



Con relación a los reembolsos y reintegros, es importante señalar que sólo se considera para el impacto económico el 40% de las exportaciones de ultramar, dado que la principal oferente a estos mercado -el Departamento Villarino 80% de la exportación de la provincia de Buenos Aires en 1999- no tiene esta compensación parcial por atraso cambiario. La discriminación existente entre el Departamento de Villarino con relación al Departamento de Patagones, no es el único caso de asimetría, dado que también existe a nivel de los ingresos brutos.

Con respecto al impacto social de la crisis del sector, entre 1999 y el 2000, siempre en la zona sur, puede señalarse que se redujeron en 1.491 los puestos de trabajo y que esto significó una reducción del circulante de 9 millones 265 mil pesos en salarios, así como una reducción en los aportes y contribuciones de 3 millones 613 mil pesos.

6.8. VISION DEL NEGOCIO

6.8.1. Objetivo

Se realizo un taller en la Ciudad de Viedma, en la sede de FUNBAPA, que tuvo por objetivo ser un encuentro de prospectiva, de puntos de vista diferentes, entre los productores, empresarios y técnicos del negocio de cebolla de la región Patagónica.

En su primera etapa, se realizó un autodiagnóstico sobre los temas estratégicos y básicos para el desarrollo de la actividad en el Valle Inferior de la Provincia de Río Negro y sur de la Provincia de Buenos Aires (barrera fitosanitaria), conforme a la opinión propia de cada uno de los participantes, que sumaron 25 (16 productores y empresarios del negocio de cebolla, así como también 9 técnicos vinculados al sector).

La segunda etapa, abarcó el tema de la visión estratégica, sobre los factores de éxito del negocio de cebolla, desde la región patagónica, así como los temas prioritarios de una agenda del sector, con vistas al desarrollo del mismo a partir del 2000.

6.8.2. Alcance

La realización de este taller, es con la participación de diversos actores vinculados al cultivo y comercialización de cebolla, con la idea de abarcar la principal región en este sentido del país, integrando los puntos de vista diferentes.

Esto permitirá elaborar con un amplio criterio de participación, no sólo una matriz de información estratégica para el desarrollo de la cebolla en la región, sino también, los principales elementos a considerar en una agenda sectorial, para el corto y mediano plazo.

La estructura del taller, tiene el siguiente temario: Factores de éxito, Fortalezas y Debilidades del sector (factores internos y controlables), Oportunidades y Amenazas (factores externos y no controlables) y Agenda sectorial.

6.8.3. Metodología

6.8.3.1. **General**

En cuanto al método utilizado en el taller, para consignar las opiniones vertidas, se siguió el “sistema de tarjetas”, habitual en determinados ámbitos de investigación grupal en talleres, tanto en organismos privados como públicos. El mismo fue explicado a los participantes al inicio del taller.

6.8.3.2. **Autodiagnóstico**

La segunda etapa de la jornada, obviamente la más larga en su duración, fue dedicada al análisis de Fuerzas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas, que los distintos participantes consideraron que afectan o benefician al cultivo y comercialización de cebolla, desde la región patagónica, en cuanto a su evolución y desarrollo, lo que permitirá al finalizar el taller, orientar la confección y el accionar de una Agenda Sectorial.

Se trata de un análisis de situación de las cuatro variables señaladas (con sus iniciales se formó la palabra FODA, con la que habitualmente se lo denomina). También se la conoce como análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fuerzas y Oportunidades) o en inglés SWOT (Strengths, Weakness, Oportunities and Threats).

Permite confeccionar una suerte de balance de factores estratégicos sobre el negocio de la cebolla en la zona sur o Patagónica, referidos dos de ellos al ambiente interno y controlable (Fortalezas y Debilidades) y los dos restantes al ambiente externo y no controlable (Oportunidades y Amenazas), de cuya interacción surge la base de una Agenda Sectorial.

Figura 33 - Balance FODA

		Factores Internos	
		DEBILIDADES (D)	FORTALEZAS (F)
Factores Externos	AMENAZAS (A)	Estrategia de supervivencia hay limitaciones	Estrategia defensiva hay muchos riesgos
	OPORTUNIDADES (O)	Estrategia de reorientación, hay desafíos	Estrategia ofensiva, hay potencialidades

Fuente: Giacinti et al, 1998. Fruticultura en Perspectiva, visión al 2005 (CFI)

El método se orienta a resolver interrogantes en lo externo, como: ¿Cuáles serán las oportunidades que nos planteará el entorno para el crecimiento? ¿Qué tipo de dificultades y obstáculos pueden entorpecer la actividad?, en lo interno: ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo debería estar organizado el sector para responder a los nuevos desafíos del nuevo milenio, hacia un programa de desarrollo e integración, con éxito?

La comparación entre los factores internos (fortalezas y debilidades) y los externos (oportunidades y amenazas), es una técnica de formulación de estrategias sectoriales, que conduce al desarrollo de cuatro tipos de alternativas: FO, DO, FA y DA.

Un primer paso, por lo tanto, consiste en analizar el ambiente competitivo que rodea a la región, vinculado con la zona de cultivo de los invitados a la jornada del taller. Los actores participantes del taller (con un importante perfil de liderazgo productivo, comercial ó técnico dentro del sector), han de decidir cuáles son las variables apropiadas a utilizar según los puntos de vistas que se señalen.

Las “potencialidades” surgidas de la combinación de fortalezas con oportunidades, señalan evidentemente las más prometedoras líneas de acción para lograr el desarrollo del negocio de cebolla desde las zonas de cultivo al sur del Río Colorado (Provincias de Río Negro y de Buenos Aires). Y que es donde todas las regiones que cultivan cebolla en el país quisieran estar, con una “*estrategia ofensiva*”. Por el contrario, las “limitaciones” determinadas por una combinación de debilidades y amenazas, constituyen una seria advertencia sobre la supervivencia de determinadas líneas de acción en el corto plazo.

Las estrategias “riesgosas ó defensivas” y de “desafíos ó reorientación”, determinadas por su correspondiente combinación de factores, exigirán probablemente de una cuidadosa consideración a la hora de marcar el rumbo del sector cebollero del área de influencia del taller, que deberá asumir una conducción política sectorial en lo general, así como estratégica en lo individual, con vistas a su futuro.

6.8.3.3. Visión

Con vistas al desarrollo del sector, es necesario relevar la “visión” sobre los factores para el éxito del negocio, conforme a la respuesta de productores, empresarios y técnicos. Se trata de una visión pensada en la realidad cotidiana de cada participante, y que se corresponde con aquello que se ha dado en llamar “estrategias implícitas” en los hechos. Pertenece al campo de lo latente, no de lo manifiesto, y es aquello que -en última instancia y a los efectos del cambio que se percibe como necesario en el sector- es lo significativo.

La primera parte de la jornada (como fue también al finalizar el autodiagnóstico), estuvo dedicado a ordenar en un ranking de importancia (1 a 10, siendo 10 lo más importante) los factores de éxito: Calidad, Rendimiento por hectárea, Variedades, Minimizar los costos, Producción integrada u orgánica, Marketing y promoción, Denominación de origen, Organización del sector, Distribución comercial y Financiamiento. Los grupos considerados son: a) productores y empresarios al inicio del taller, b) productores y empresarios al finalizar el taller, c) técnicos al inicio del taller y d) técnicos al finalizar el taller.

También se utiliza en los grupos como medida de dispersión el “coeficiente de variabilidad” en las respuestas sobre cada variable, que se interpreta como el nivel de acuerdo alcanzado en la importancia de la misma como factor estratégico de éxito. Es el cociente de la desviación estándar dividida por la media aritmética. Cuanto menor sea el valor (tendiendo a 0%) se interpretará como que existe alto acuerdo sobre la valorización en el ranking de la variable, y por otro lado, cuanto mayor sea el valor (superando el 0,50) significará un bajo acuerdo sobre la valorización proyectada.

6.8.4. Autodiagnóstico FODA

6.8.4.1 **Fortalezas**

A continuación se presentan los resultados de las tarjetas volcadas y que sintetizan el aporte de los participantes al análisis de situación del negocio de cebolla en el Valle Inferior del Río Negro y en el sur de la Provincia de Buenos Aires, denominada como zona sur para el presente estudio o Patagónica.

La primera de ellas se refiere a las variables consideradas estratégicas en cuanto a Fortalezas sobre la región referenciada, es decir lo interno y controlable, considerando aquellos factores en los cuales hay una ventaja comparativa o competitiva frente a otras zonas productoras del país, a nivel regional o internacional. Constituyen un aspecto importante para sustentar un programa de desarrollo sectorial.

Las fortalezas son: Calidad potencial de la región, Suelo y clima, Zona de origen patagónica, Costo de producción, Conocimiento técnico, capacidad de empaque, Tradición cultural hortícola, puerto cercano y FUNBAPA.

Considerando las opiniones de la votación realizada, sobre la importancia de las mismas, se señala en el primer nivel de importancia (con 15 votos) la calidad potencial de la región como una fortaleza relevante para el cultivo regional.

En un segundo nivel de importancia (desde 5 a 1 voto), aparece el suelo y clima de la zona, la ubicación geográfica que conlleva un nombre mágico para el mercado de ultramar (Patagonia), el costo de producción directo hasta la pila en el campo; que se ubica en \$ 2 por bolsa (a excepción de la presente temporada donde factores climáticos afectaron el rinde), los conocimientos técnicos disponibles, la capacidad ociosa de empaque (producto de las inversiones realizadas) y la tradición cultural existente sobre la horticultura.

En el tercer nivel, es señalada la infraestructura portuaria de San Antonio y la fundación que administra la barrera fitosanitaria (FUNBAPA)

6.8.4.2 Oportunidades

En este caso se refiere a las variables en cuanto a las Oportunidades para el sector (son externos y no controlables), que deben aprovecharse conjuntamente con las Fortalezas.

Las oportunidades son: Producción a contra-estación del hemisferio norte, Afectación de la cosecha brasileña o recuperación de su mercado, Nichos comerciales para la producción orgánica, Campaña nacional sobre capacitación al consumidor sobre las bondades en la salud del consumo de cebolla, Mejoramiento del marco regulatorio nacional e internacional, Capacidad para anticipar planes comerciales por exceso o déficit de producción en el hemisferio norte, Aumento del consumo de Rusia que impliquen una baja en los stocks de Europa, Aumento del poder adquisitivo de la clase de ingresos bajos y medios en nuestro país, así como un programa financiero accesible en condiciones de pago y costo financiero.

La contra-estación con el hemisferio norte y el mercado brasileño (por menor producción interna o aumento del consumo), es señalado como la principal oportunidad a considerar en la actualidad (con 6 votos).

En un segundo nivel de importancia (de 3 a 1 voto), se encuentran el nicho comercial de productos orgánicos, el concepto de salud sobre el consumidor a través de una campaña nacional, el mejoramiento del marco regulatorio en el ámbito nacional (reembolsos, reintegros, disminución de aportes patronales, aplicación y reglamentación de las leyes actuales, etc.); así como en el ámbito internacional (menores aranceles, acuerdos de protocolos sanitarios viables desde la región, menores subsidios, etc.), capacidad de anticipar planes de negocio para el hemisferio norte, aumento de la demanda de las compras de Rusia sobre el stock de Europa, aumento del poder adquisitivo del consumidor de bajos y medios ingresos del mercado interno y un programa financiero para las MiPyMEs.

6.8.4.3 Debilidades

El tercer capítulo se refiere a las variables consideradas como Debilidades (factor interno y por ello controlable) y que deben ser superadas por la actividad, formando parte del plan de acción del programa de desarrollo sectorial. En tal sentido son: Organización del sector, Dependencia comercial con Brasil, Conservación en post-cosecha, Sanidad por problemas de enfermedades evolutivas, Información para la toma de decisiones, Disponibilidad de mano de obra capacitada, Afectación del rendimiento por hectárea por problemas climáticos o mala elección de los suelos e Imprevisibilidad del negocio.

Considerando las opiniones, la escasa organización del sector en general (9 votos) y la dependencia comercial en las exportaciones a Brasil (8 votos), son señalados como las principales debilidades a superar, si se quiere desarrollar en forma sustentable la actividad.

En un segundo nivel de importancia en las debilidades (de 5 a 1 voto), se encuentran casi todas las variables señaladas, tales como el problema de conservación, de sanidad, de información, de mano de obra capacitada, de rendimiento e imprevisibilidad por aspectos financieros, mercados o ciclos del negocio.

No obstante estos dos niveles muy marcados de importancia en la clasificación de las debilidades en el ámbito regional, por su votación, existe una variable que fue señalada como debilidad regional, y que si bien no registró votación en el debate final, es muy relevante. Se trata de la concentración estacional de la oferta productiva, que va desde el 15/1 al 15/3.

A manera de ejemplo, se señaló que se trata de producir un solo talle de camisa y de un color solamente. El introducir otras variedades, sólo ampliaría la oferta de colores, no de talle, por lo cual, el grado de conocimiento del consumidor potencial (interno o externo), como el gerenciamiento competitivo, son vitales para el éxito del negocio.

6.8.4.4. Amenazas

El último capítulo del FODA, se refiere a las Amenazas, que son no controlables y externas, pero que pueden impactar negativamente en la actividad hortícola.

En tal sentido, las amenazas son: Atraso del tipo de cambio, Informalidad existente en el mercado interno y en las exportaciones a Brasil, Incobrabilidad de las ventas, Alto costo de los servicios, Sobre oferta por ampliación de zonas productoras debido al avance tecnológico, Incremento productivo por impulso y no por planificación, elevada tasa de interés, Posibilidad de que los productores brasileños compitan con su producción en el mercado interno y Nuevos competidores en el mercado regional.

El atraso cambiario del peso argentino con 11 votos (frente al real y a las monedas europeas), así como la informalidad existente a nivel regional con 7 votos (afectando la rentabilidad del productor que cumple con la legislación vigente), serían las principales amenazas.

En segundo nivel de importancia en las amenazas externas (de 3 a 1 voto), se ubican los impagos de las ventas (tanto del mercado interno como en las exportaciones a Brasil), el aumento del costo de los servicios, la sobre oferta por ampliación de zonas productivas (tanto por nueva tecnología, como por improvisación o falta de planificación), la elevada tasa de interés existente y el posible ingreso de cebolla desde Brasil al mercado interno.

Los problemas derivados del ingreso de un nuevo competidor al mercado regional (MERCOSUR), se ubican en un tercer nivel de importancia de amenazas sin voto, que podrían afectar el crecimiento de la economía regional.

6.8.5. Visión estratégica

6.8.5.1 Al inicio del taller

A continuación se presenta una tabla resultante de las tarjetas volcadas y que sintetizan el aporte de los participantes al análisis sobre el ranking de los factores de éxito para el negocio de cebolla desde la zona sur o Patagónica.

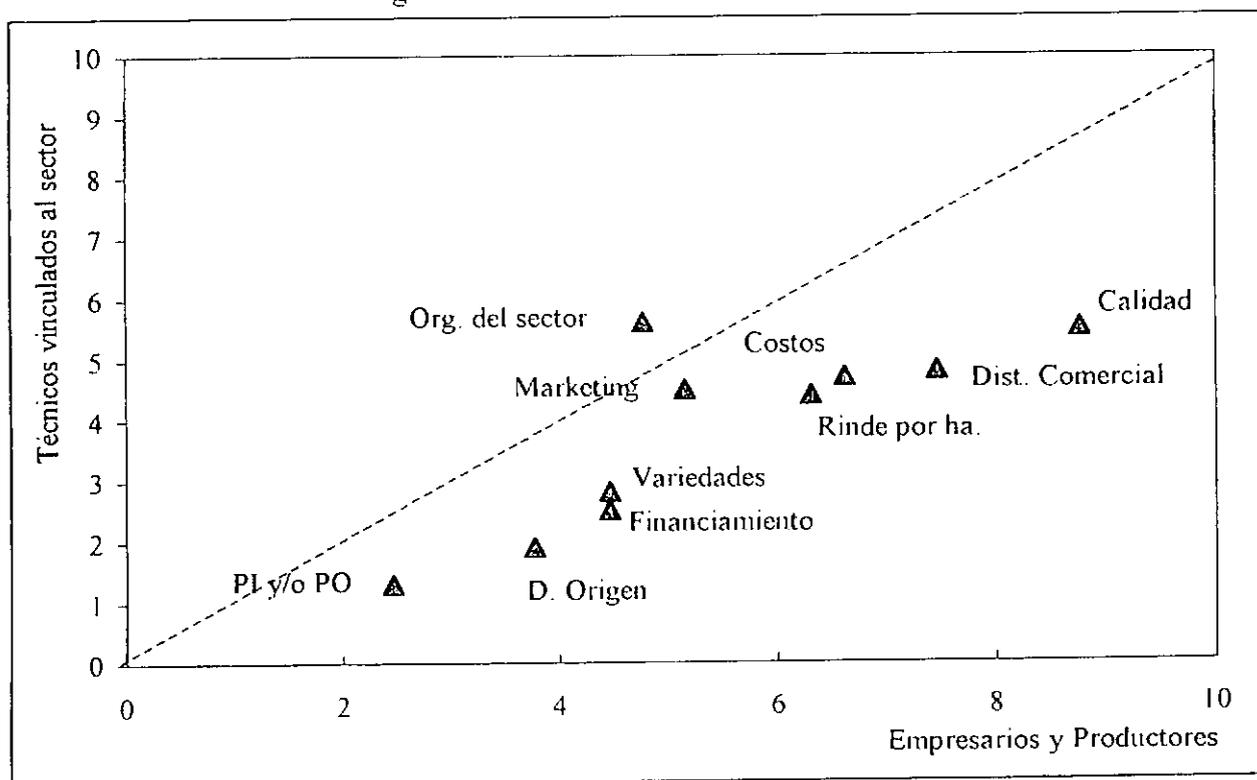
Tabla 48 – Ranking de factores de éxito al inicio del taller

Factores de éxito	Productor y Empresario		Técnico del sector	
	Valor	DST/Valor	Valor	DST/Valor
Calidad	8.8	16%	5.5	27%
Dist. Comercial	7.5	35%	4.8	41%
Costos	6.6	42%	4.7	49%
Rinde por ha.	6.3	47%	4.4	53%
Marketing	5.2	57%	4.5	46%
Org. del sector	4.8	44%	5.6	51%
Financiamiento	4.5	42%	2.5	88%
Variedades	4.5	60%	2.8	69%
D. Origen	3.8	66%	1.9	97%

En el sondeo de opinión sobre la visión estratégica a los productores y empresarios, previo al inicio del taller y conforme a las respuestas (valorización de 1 a 10 puntos, de menor a mayor importancia respectivamente) se puede apreciar cuatro grupos de respuestas: a) por encima de 7,5 puntos se ubican calidad y distribución comercial, b) entre 6 y 7,4 puntos se posicionan: costos y rendimientos por hectárea, c) entre 4 y 5,9 puntos se ubican: marketing -incluye promoción-, organización del sector, financiamiento y variedades, y d) por debajo de 3,9 puntos, tenemos la denominación de origen.

El “coeficiente de variabilidad” (ver metodología) en las respuestas, sobre la variable con un puntaje mayor a 6 puntos, demuestra un nivel importante de acuerdo dentro del grupo participante en el taller (0,16 a 0,47) sobre la valorización de estos factores.

Figura 34 - Posicionamiento al inicio del taller



Sin embargo, en el grupo de técnicos vinculados al sector de la cebolla al inicio del taller, se pudieron observar tan sólo dos grupos de categorías (por encima de 6 puntos no hay factores): a) entre 4 y 5,9 puntos se ubican: calidad, organización del sector, distribución comercial, costos, rendimiento por hectárea y marketing, y b) por debajo de 3,9 puntos, tenemos financiamiento, variedades y denominación de origen. La inexistencia de factores con valores por encima de 6 puntos, revela un bajo nivel de acuerdo general sobre la importancia de los factores para el éxito, a través del “coeficiente de variabilidad”.

Tan solo las respuestas sobre calidad, distribución comercial, costos y marketing, evidencian un nivel importante (0,27 a 0,49) sobre la valorización de estos factores.

En resumen, desde el punto de vista gráfico, se puede observar claramente al inicio del taller, a los técnicos más volcados a la necesidad de organizar el sector, sin un consenso importante sobre algunos factores (lo que explica que la mayor parte de los factores tengan un puntaje menor a 6), mientras que los productores y empresarios lo hicieron hacia calidad, distribución comercial, costos y rendimiento por hectárea.

6.8.5.2 Al finalizar el taller

El resultado de las tarjetas volcadas sobre el ranking de los factores de éxito al finalizar la jornada, registró aspectos relevantes en cuanto a la contribución del taller para clarificar y consensuar una visión estratégica del sector.

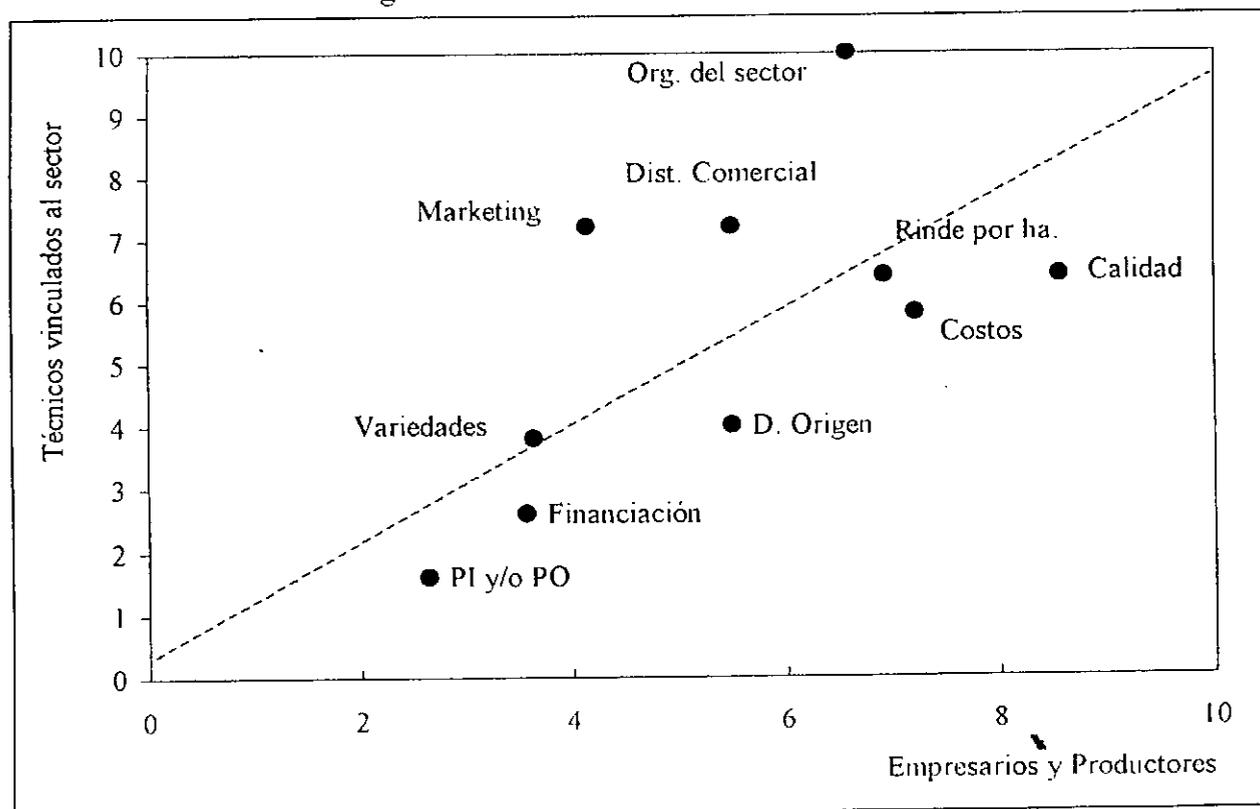
Tabla 49 - Ranking de factores de éxito al finalizar el taller

Factores de éxito	Productor y Empresario		Técnico del sector	
	Valor	DST/Valor	Valor	DST/Valor
Calidad	8.6	26%	6.4	26%
Costos	7.2	26%	5.8	51%
Rinde por ha.	6.9	30%	6.4	36%
Org. del sector	6.6	45%	10.0	0%
Dist. Comercial	5.5	43%	7.2	15%
D. Origen	5.5	45%	4.0	35%
Marketing	4.1	47%	7.2	27%
Variedades	3.6	88%	3.8	34%
Financiación	3.6	71%	2.6	97%

En el sondeo de opinión sobre la visión de los productores y empresarios, conforme a las respuestas se pudo apreciar nuevamente los cuatro grupos de respuestas: a) por encima de 7,5 puntos se ubicaron calidad y costos (desplazando a la distribución comercial), b) entre 6 y 7,4 puntos se posicionan: rendimientos por hectárea y organización del sector, c) entre 4 y 5,9 puntos se ubican: distribución comercial, denominación de origen y marketing, y d) por debajo de 3,9 puntos, tenemos variedades y financiación.

El “coeficiente de variabilidad” en las respuestas, sobre las variables con un puntaje mayor a 4 puntos, demuestra un nivel importante de acuerdo dentro del grupo (0,26 a 0,47) sobre su valorización, además de incrementarse el número de variables con un nivel de acuerdo significativo con relación al inicio del taller (más de 6 puntos).

Figura 35 - Posicionamiento al finalizar el taller



Ahora bien, el grupo de técnicos vinculados al sector al finalizar el taller, pudo mostrar factores en los cuatro grupos de categorías: a) por encima de 7,5 puntos se ubica la organización del sector, b) entre 6 y 7,4 puntos se posicionan: marketing, distribución comercial, calidad y rendimiento por hectárea, c) entre 4 y 5,9 puntos se ubican: costos y denominación de origen, y d) por debajo de 3,9 puntos, tenemos variedades y financiación.

La existencia de factores con bajos coeficientes de variabilidad (excepto Financiación), a diferencia de lo observado al inicio del taller, revela un importante acuerdo general alcanzado durante la jornada sobre la importancia de los factores para el éxito.

En resumen, se puede observar gráficamente al finalizar la jornada, a los técnicos más volcados a la organización del sector, marketing y distribución comercial, mientras que los productores y empresarios lo hicieron hacia calidad, costos y rendimiento por hectárea (con mayor valorización que al inicio del taller), relegando el posicionamiento inicial de la distribución comercial. En los grupos, se verifica al finalizar el taller, un mayor consenso sobre el posicionamiento (ó valorización) de los factores para el éxito.

6.8.6. Agenda Sectorial

El taller organizado es el paso inicial y necesario, que permite -además de conocer de primera mano la opinión ó visión de cada uno de los asistentes al taller sobre el entorno competitivo del negocio de cebolla- realizar el respectivo análisis de situación, que no pretende, ni puede ser, un plan de desarrollo en sí, sino solamente -y nada menos que ello- el “descubrimiento” de los principales elementos que se deben considerar y evaluar, para elaborar la respectiva Agenda Sectorial. Es decir, las estrategias a seguir en pos del desarrollo del sector.

Estas pistas para el desarrollo del cultivo de cebolla dentro de la barrera fitosanitaria al sur del Río Colorado (de acuerdo con el paradigma de abajo hacia arriba), se basan en una estrategia ofensiva dado que se verificaron importantes potencialidades, como son:

- ✓ Aprovechar las oportunidades (principalmente la contraestación con el hemisferio norte para las exportaciones a ultramar y la menor producción en Brasil, así como una posible reactivación de este mercado regional) y las fortalezas (principalmente la calidad potencial de la región ubicada en el Valle Inferior de la Provincia de Río Negro y en el sur de la Provincia de Buenos Aires),
- ✓ Intentar superar las debilidades (principalmente la escasa organización del sector y la Brasil dependencia), y
- ✓ Monitorear permanentemente las amenazas que pueden afectar el desarrollo del cultivo, y tratar de minimizar los efectos de los mismos (principalmente por el tipo de cambio real del peso argentino frente a la moneda brasilera y europea, así como la informalidad existente en el mercado local y en el negocio con Brasil).

De tal forma, que los participantes del taller al finalizar la jornada (Conterjnic Isaac, Rodriguez Miguel, Lisi Armando, Foulkes Antonio, De Cara Luis, Forster Manuel, Cominelli Juan Carlos, Ortés Osmar, De Sosa Acevedo Ricardo, Appelhanz Hugo, Lombardi Miguel, Drome Juan, Seewald Mario, Biondi Humberto, Biondi Julio, Ferrari Carlos, Piedrabuena Carlos A., Villegas Mario, Villalba Rodolfo, Mongabure Alejandro, Izcovich Pablo, Merayo Eduardo, Bruno Maximiliano, Cariac Germán y Tamburo Leticia), sobre la base de las principales conclusiones del análisis FODA, así como del análisis de los factores para el éxito del negocio, pudieron consensuar la siguiente Agenda Sectorial:

Para aprovechar las fortalezas, se hace necesario desarrollar el proyecto de FUNBAPA sobre Apelación de Origen “Producción Protegida Patagonia” (PPP), avanzando sobre su viabilidad, protocolos y posible campaña de comunicación para posicionar el tema dentro del sector en general. También se recomienda que la SAGYP incorpore a su información sobre costos de producción, distintos tipos de tecnologías y rendimientos.

En el caso de pretender aprovechar las oportunidades comerciales, se hace necesario desarrollar información estratégica para un mejor gerenciamiento, tanto a nivel de variedades, como de post-cosecha, de producción y sobre la evolución de los mercados. De ser posible, vincular esta información con un proyecto en internet (portal, foro de discusiones, comunicación, base de datos, etc.). También se observa la necesidad de organizar seminarios y conferencias, con temas de actualidad sobre post-cosecha, comercialización y visión estratégica del negocio de cebolla, tanto a nivel regional como en el ámbito internacional ó extra regional.

Para superar las debilidades actuales, vinculadas a las enfermedades evolutivas, que no permiten aprovechar con mayor intensidad los mercados extra regionales (MERCOSUR), se considera oportuno la necesidad de organizar misiones técnicas a Nueva Zelanda, Australia y Chile para analizar cómo han resuelto este tema. Se hace necesario también buscar una asistencia técnica para elaborar “planes de negocio” y “proyectos”, que permitan un avance en la integración vertical y/u horizontal de la actividad.

Finalmente, para minimizar los efectos de las amenazas actuales que son señaladas por el sector, se considera importante la conformación de un “Foro para el Desarrollo Hortícola Regional”, con alcance a la región protegida por la barrera fitosanitaria, con la participación de productores, empresarios y técnicos, cuyo objetivo será defender el producto (cebolla), actuando complementariamente con las asociaciones gremiales existentes, en la necesidad de minimizar los efectos de la paridad cambiaria negativa para exportar y de la informalidad existente en el mercado regional.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La oferta promedio del hemisferio norte en cebolla para la década de los 90', se estructuró en un 92% sobre la producción y un 8% en importaciones, mientras que la demanda se distribuyó un 7% en exportaciones, un 81% en consumo doméstico y un 12% en desperdicio y consumo rural. Para el hemisferio sur los porcentajes fueron: 93% producción, 7% importación, 10% exportación, 73% consumo y 17% desperdicio y consumo rural.

La producción mundial de cebolla en 1999 fue de 44 millones 3 mil toneladas, registrando una tasa de crecimiento anual del 3,7%. La superficie cultivada creció al 3,3%, contando en la actualidad con una superficie 2 millones 632 mil hectáreas.

Una particularidad importante del negocio de cebolla, además de la gran cantidad de empleos generados, es que en su mayoría son productores, micros, pequeñas y medianas empresas los que operan en este negocio a nivel productivo, tendiendo hacia macro organizaciones en la comercialización, para enfrentar la concentración en la venta por las grandes cadenas comerciales.

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%).

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 Brasil (90%).

En la Unión Europea, los cuatro importantes (Alemania, Francia, Bélgica y Holanda) tienen el 52% en las importaciones de Europa, mientras que Inglaterra representa el 20% (todavía no 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.

Por el lado de las exportaciones, Europa es el principal vendedor internacional con el 32% 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 %).

Los países que representan el 60% de las ventas externas de Asia son India (34%), Turquía (16%) y China (10%). El Mercosur representa el 93,5% de la oferta internacional de Sudamérica, principalmente por Argentina (88%).

En la Unión Europea, Holanda (48%) y España (18%) tienen el 66% de las exportaciones. En el Nafta, México (51%) y Estados Unidos (38%) representan el 89% de las ventas internacionales de América Central y del Norte. Por último, Egipto representa el 78% de las exportaciones de África.

A nivel mundial también se observa una tendencia al aumento en los rindes productivos, previéndose para el 2005 un incremento del 2,4% (16,7 a 17,1 tn/ha) El nivel de crecimiento estimado por regiones es el siguiente: 7,1% Oceanía (44,3 tn/ha), 15,2% América Central y del Norte (35,3 tn/ha), 13,4% América del Sur (21,7 tn/ha), 0,5% Europa (20,9 tn/ha), 3,7% Asia (16,3 tn/ha), 1,3% África (14,5 tn/ha) y 0% la ex Rusia (9,1 tn/ha).

Desde el punto de vista de la producción, la proyección de la tendencia para los datos de la serie 1990 a 1999 (Figura 2 página 18), permite señalar que para el 2005 la cosecha de cebolla se incrementará un 20% con relación a 1999 (26% Asia, 19% África, 19% América Central y del Norte, 13% América del Sur, 18% Oceanía, 7% Europa y 0% Rusia).

Ahora bien, el crecimiento mundial va acompañado de un dinamismo muy particular, por cuanto no solamente se verifica la existencia de países que han retrocedido en la demanda de cebolla (a nivel de volumen anual), sino que también, existe un comportamiento diferenciado, con distintas dependencias al abastecimiento internacional, permitiendo arribar a la conclusión de que la tendencia en el consumo en fresco de cebolla en los 90', no fue hacia un mercado único o globalizado, en cuanto al perfil y evolución del consumo en fresco.

Respaldando esta conclusión, se pudo visualizar claramente que se reconoce la existencia de una tendencia hacia, por lo menos cuatro mercados diferentes como son: los sostenibles (crece el consumo de hortalizas y el de cebolla), los esforzados (no crece el consumo de hortalizas sí el de cebolla), los vulnerables (crece el consumo de hortalizas y cae el de cebolla) y los que están en retracción (cae la demanda de hortalizas y de cebolla), más que a un mercado único.

El análisis a través del Modelo de Análisis de Posicionamiento, sobre la tendencia de los datos del consumo entre 1990 y 1999, permite señalar que el 67% del consumo se encuentra en mercado sostenible (sin considerar China, de lo contrario aumenta al 75%), mientras que el mercado esforzado alcanza al 15%, el vulnerable al 12% y en retracción el 6%.

Este fenómeno se observa durante los 90' en otras hortalizas (papa y tomate), en frutas (manzana, pera, uva de mesa, naranja, mandarinas, limón, ananá, dátiles y banana), en bebidas alcohólicas (vino y cerveza) y en miel (Giacinti, 2000).

El posicionamiento del mercado al cual se está abasteciendo, tanto en el ámbito local como a través del comercio internacional, requiere definir una estrategia para sustentar su viabilidad, pudiendo ser de "costo" (commoditi) o de "valor agregado".

El principal motivo de compra en el mercado sostenible es el precio, lo cual, hace que la estrategia empresarial sea de "costo". En los tres mercados restantes (esforzado, vulnerable y en retracción), la estrategia suele orientarse hacia el "valor agregado", esto es: nuevas variedades, producción orgánica, producción integrada, denominación de origen, marca, distribución, marketing, fraccionamiento, envase, entre otros.

El considerar la estrategia de "costos", no implica por si mismo, lograr este objetivo con menores egresos de explotación o con menores tareas culturales, descuidando la calidad. Se entiende que una estrategia de costos, conlleva realizar las actividades que permitan lograr, con menores costos "calidad", la cual el consumidor está dispuesto a comprar y pagar.

Para lograr la meta de reducción de los costos, es importante el acceso a tecnología que permita alcanzar un producto de calidad a costos competitivos, siendo el rinde por hectárea el principal indicador en este sentido, además de disminuir las pérdidas en post-cosecha.

El crecimiento poblacional a nivel mundial esperado en el mismo periodo es del 9%, mientras que si consideramos el análisis sobre la población urbana (más coherente con relación a la distribución en los centros de consumo), el porcentaje llega al 17%.

Este aumento de población hace pensar frente al 20% de aumento productivo, que debería registrarse una disminución en los precios si analizamos el aumento productivo vinculándolo con el crecimiento urbano, y más aún si lo hacemos sobre el aumento de población total.

Esta situación, desde el punto de vista global deberá ser compensada con una baja en los costos para no generar un quebranto económico a nivel productivo y comercial, especialmente en el mercado “sostenible”. Esta necesidad de incorporar tecnología para aumentar los rendimientos y disminuir las pérdidas de post-cosecha, puede estar combinada con un mayor desarrollo comercial, tanto en la distribución como en la organización del sector.

El hecho de que se registre una tendencia hacia por lo menos cuatro mercados diferentes (no hacia uno solo como en los 60 y mediados de los 70'), implica una mayor estratificación del consumo en el nuevo milenio y con ello, una mayor necesidad de toma de decisiones económicas y estratégicas por parte de los productores para lograr el éxito en el negocio de cebolla, a nivel nacional o internacional.

En el análisis FODA las fortalezas (F) y debilidades (D) son factores internos y controlables por la región, mientras las oportunidades (O) y las amenazas (A) son externas y no controlables por aquélla. El balance entre las potencialidades (FO) y las limitaciones (DA), determina la estrategia a seguir por cada país (o zona) en el negocio de cebolla.

Es pues, este análisis a través de los productores y técnicos del sector, el paso inicial y necesario, que permite -además de conocer de primera mano la opinión ó visión del sector- realizar el respectivo análisis de situación ante el difícil escenario mundial y regional, que no pretende, ni puede ser, un plan de desarrollo en sí, sino el “descubrimiento” de los principales elementos que se deben considerar y evaluar, para elaborar la respectiva Agenda Sectorial. Es decir, la estrategia a seguir en pos del desarrollo de una región productora de cebolla, ya sea con vistas al mercado doméstico y/o a las exportaciones, de mercados cercanos o lejanos.

La Argentina se encuentra entre los países productores con mayor perfil exportador de los últimos años a nivel mundial (1995/99), conjuntamente con Holanda, Nueva Zelanda, España, Egipto y Chile. La región de mayor dinámica y perfil en el comercio internacional es la zona sur del país, que abarca las Provincias de Río Negro y el sur de Buenos Aires (Eslabonamiento Productivo, página 69).

Por medio de la realización de un taller sectorial en la Ciudad de Viedma, denominado “entorno competitivo del sector cebollero en la Patagonia”, se relevó la “visión” sobre los factores para el éxito del negocio, así como un “autodiagnóstico” FODA, conforme a la respuesta de productores, empresarios y técnicos de la zona sur.

El análisis de los factores de éxito del negocio de cebolla, revela en un primer nivel de importancia a: 1) organización sectorial, 2) distribución comercial, 3) rinde por hectárea, 4) calidad, 5) marketing y 6) costos. En un segundo nivel se ubican: 7) denominación de origen, 8) variedades, 9) financiamiento y 10) producción orgánica y/o integrada.

También se puede apreciar gráficamente (Figura 35, página 139), que los técnicos se posicionan con más énfasis en la necesidad de una mayor organización del sector, en un plan de marketing y en una estrategia de distribución comercial a nivel regional, mientras que los productores y empresarios consideran más relevante para el éxito los temas productivos, como la calidad potencial de la zona, un menor costo de producción (tanto a nivel productor como empresa) y un mayor rendimiento por hectárea.

Se logró además un amplio nivel de acuerdo entre los participantes de la jornada taller, sobre las “potencialidades” y “limitantes” de la zona, en cuanto al aprovechamiento de las oportunidades (principalmente la contraestación con el hemisferio norte para las exportaciones a ultramar y de existir, en algún momento futuro en Brasil, una menor producción, así como una posible reactivación de este último mercado) y de las fortalezas (principalmente la calidad potencial de la región ubicada en el Valle Inferior de la Provincia de Río Negro y en el sur de la Provincia de Buenos Aires), intentando superar las debilidades (principalmente la escasa organización del sector y la Brasil dependencia), y controlando las amenazas que pueden afectar el desarrollo del cultivo, tratando de minimizar sus efectos (principalmente por el tipo de cambio real del peso argentino frente a la moneda brasileña y europea, así como la informalidad existente en el mercado local y en el negocio con Brasil).

Este taller sectorial permitió elaborar con un amplio criterio de participación, no sólo la matriz de información estratégica para el desarrollo de la cebolla en la región (descrita en los párrafos anteriores), sino también, los principales elementos a considerar en una agenda sectorial, para el corto y mediano plazo.

Esta propuesta resultó muy objetiva y sincera, dotada de un alto nivel de autocrítica y visión positiva para el mediano y largo plazo, manteniendo por encima de cualquier interés particular o sectorial, la necesidad de recuperar la perdida competitividad actual del sector, dado que entre 1999 y el 2000 la misma registra un impacto negativo de 24 millones de pesos en la zona sur (Cuadro 47, página 122), explicada en un 31% por suba de los costos y en un 69% por la baja de ingresos.

La principal amenaza reconocida por el sector (página 135), para el desarrollo del comercio exterior de la zona sur, es la actual paridad cambiaria del peso argentino (frente al real brasileño y el marco alemán), la cual explica en un 63,8% el impacto negativo (\$ 15,3 millones sobre \$ 24 millones). En este sentido, hay tres situaciones que debemos señalar:

- El análisis estadístico en los principales exportadores e importadores mundiales, sobre la series de valores FOB y CIF (entre 1991 y 1998), revela bajos coeficientes de correlación - menor al 50% - (entre volumen y paridad real de las monedas), lo que estaría implicando un bajo nivel de desarrollo en el sector (a excepción de Holanda), y que las variaciones en las paridades no se reflejan en los precios de comercio internacional (diferente es el caso sobre la evolución de los precios mayoristas a nivel interno). La excepción a este razonamiento son: Rusia (75%), Canadá (55%), India (52%) y Malasia (50%).

- Los monedas (a marzo/2000) que se han visto revaluadas en su paridad real frente al dólar desde 1991 son: Venezuela (45%), Egipto (36%), El Salvador (29%), Uruguay (28%), Argentina (21%), Polonia (19%), Colombia (18%), Hong Kong (17%), China (11%), R. Dominicana (10%), Austria (10%), Chile (9%), Costa Rica (8%), Guatemala (8%), Brasil (6%), Japón (5%), Rusia (5%) y Hungría (3%).
- Los monedas (a marzo/2000) que se han devaluado en su paridad real frente al dólar desde 1991 son: España (49%), Italia (47%), Indonesia (42%), Australia (40%), Canadá (39%), Noruega (32%), Francia (29%), Bélgica (27%), Tailandia (26%), Malasia (25%), Nicaragua (25%), Portugal (23%), Dinamarca (23%), Holanda (22%), Alemania (22%), Paraguay (18%), Grecia (17%), Singapur (15%), Taiwan (15%), India (12%), Perú (12%), Honduras (11%), Inglaterra (9%), Turquía (8%), Nueva Zelanda (7%) y Panamá (6%).

Sin poder aportar una reflexión global sobre los niveles de las paridades cambiarias existentes a 1991, sí podemos comentar que a marzo del 2000 existe una brecha de 15 puntos con relación al “real” (+Argentina 21% y +Brasil 9%) y de 43 puntos con el “marco” (+Argentina 21% y –Alemania 22%), principal comprador de cebolla de ultramar en la zona sur.

Además, con la merma de las importaciones de Brasil, a niveles similares a los de 1994, se generó una reducción en la superficie cultivada de 5.300 hectáreas con relación a 1998, en la zona sur. Por consiguiente, debe adicionarse al impacto económico total, la pérdida de 1.491 puestos de trabajos por la reducción de la superficie, significando una merma en el movimiento monetario de 9 millones 265 mil pesos en salarios (ultimo párrafo, página 125).

Otro tema que también deteriora la competitividad sectorial son las “fallas de mercado” del sistema financiero, por competencia imperfecta o asimetría en la información. Cuando un productor tiene serias dificultades para encontrar fondos o para cambiar de banco con el que opera, agravado en el caso de estar vinculado al sector exportador, no porque no sea rentable sino porque los riesgos asociados son mayores (Figura 24/página 107 y Figura 25/página 108), es que se habla de competencia imperfecta.

Es erróneo el pensamiento de que una mayor competencia bancaria llevará necesariamente el crédito a todos los sectores. Aun cuando un sistema financiero cuente con muchos bancos, la competencia puede ser limitada, por ello, la experiencia internacional muestra que los países bien organizados tienen sistemas para facilitar el crédito, ya sea con bancos especializados o con agencias gubernamentales dedicadas a tal fin. Por el otro lado, la asimetría existe en la medición del riesgo sectorial para establecer la tasa de interés. Esto puede ser por falta de información sectorial como por el costo. En definitiva, el alto interés no es reflejo de alto riesgo en las MiPyMEs (micro, pequeña y mediana empresa), sino que el mismo, termina haciendo riesgosa a las MiPyMEs (González Fraga et al, 1999).

Los factores negativos vinculados al sector público (paridad cambiaria, falta de flexibilización en materia fiscal, exigencias burocráticas desde el sector público, falta de equidad en el marco regulatorio y fallas de mercado en el sistema financiero), no puede ser resuelto desde el sector privado, ni por los conjuntos gubernamentales regionales, y requiere, necesariamente, la implementación de medidas coyunturales que permitan recomponer la competitividad en el comercio internacional, facultades exclusivas del Estado Nacional.

De no querer implementar reembolsos o reintegros “variables” sobre la evolución de la paridad cambiaria del peso frente a las distintas monedas (43% para Alemania y 15% para Brasil, a marzo del 2000), en lugar de “fijos” y en forma “parcial” como en la actualidad (reembolso 7% por puerto patagónico y reintegros 5,4% por exportaciones extra-Mercosur), con asimetrías entre las regiones exportadoras de cebolla en la zona sur, debiera implementarse, desde el orden nacional, al menos, las siguientes medidas:

- 1) Simplificación del sistema impositivo, incrementando el monotributo a 600 mil pesos anuales de ingresos y adecuarle sus parámetros a la realidad de las economías regionales).
- 2) Permitir una compensación automática del IVA exportación con otros impuestos o con aportes, solamente a las MiPyMEs (con el atraso en su devolución, se incrementa el problema del financiamiento del capital de trabajo y su exagerado costo financiero actual).
- 3) Establecer un máximo para el cobro del impuesto de los intereses sobre la tasa promedio para grandes empresas del BCRA.
- 4) Reducción en un 50% de los aportes patronales para la actividad (alto impacto del rubro mano de obra, con relación a los restantes países productores del Mercosur).
- 5) Creación de un departamento especializado en el negocio de cebolla en el Banco de la Nación Argentina, para financiar el cultivo y la comercialización internacional de cebolla, además de inversiones vinculadas a su almacenaje y conservación.

También se recomienda desde los Gobiernos Provinciales, acciones tales como:

- 6) Promover e inducir a que otras regiones productoras del país (San Juan, Mendoza, Santiago del Estero, Salta, Catamarca y Córdoba) elaboren una agenda sectorial (técnicamente asistido y realizado a través de talleres, similar al elaborado en Viedma).
- 7) Acelerar una misión técnica en abril del 2001 a Nueva Zelanda, Australia y Chile, para evaluar la tecnología vinculada a solucionar los problemas de post-cosecha para acceder a los mercados lejanos -extra Mercosur-. Además, facilitar otras misiones técnicas complementarias a Europa (Holanda, España, Francia), Nafta (México y USA) y Egipto.
- 8) Detectar y obtener la fuente de financiamiento para los estudios técnicos vinculados a los planes de negocio individuales que permitan incrementar el grado de integración horizontal y/o vertical entre los productores y las empresas.
- 9) Apoyar y difundir información de interés para el sector en materia de evolución de los mercados, de transferencia tecnológica en post-cosecha y variedades. Es importante la realización de eventos nacionales e internacionales en la zona sur (a nivel conferencias, incluso virtuales) y hasta un portal en Internet, tal como lo señalan en su agenda sectorial.
- 10) Por último, facilitar y apoyar la concreción del "Foro de Desarrollo Hortícola de la Patagonia", participando activamente los Gobiernos Provinciales (Río Negro y Buenos Aries) y el Estado Nacional, además de productores y empresarios de la región.

8. BIBLIOGRAFIA

- Arboleya J., Capra G. y Albin A., 1993. Producción de cebolla en la zona sur de Uruguay, Boletín de divulgación No 29 INIA-Uruguay.
- Arias K., 2000. Precios mayoristas mensuales desde enero de 1994 a junio del 2000 de los países del CORECA (Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, Rep. Dominicana, Mexico y Panama). SIMP/CNP Gobierno de Costa Rica.
- Arbeletche P., Arboleya J., Campelo E., Galván G. y González Idiarte H., 1999. Caracterización del cultivo de cebolla en Uruguay, III Jornadas Científicas de Cebolla del Mercosur, Salto, Agosto/1999. Uruguay.
- Alvarado P., 1999. Situación socioeconómica y tecnológica de la cebolla en Chile, Profesor de Horticultura, Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile III Jornadas Científicas de Cebolla del Mercosur, Salto. Agosto/1999. Uruguay.
- Barbero A., Castellano A. y Lucarena G., 1999. Situación actual y perspectivas del cultivo de cebolla en el Valle Bonaerense del Río Colorado, Departamento de Economía. Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca. Argentina
- Becker C., 1992. El cultivo de cebolla en el valle Bonaerense del Río Colorado, Actas de las Primeras Jornadas Regionales sobre el cultivo de cebolla, Balcarce. Agosto 1992.

- Benito R., 1992. Catalogo tecnológico y costo operativo de producción de cultivo de cebolla, para la región cuyana, INTA. San Juan.
- Boeing G., 1999. Situación de la producción de cebolla en Brasil, III Jornadas Científicas de Cebolla del Mercosur, Salto, Agosto/1999. Uruguay.
- Boteon M., 2000. Serie de precios en los diferentes mercados de brasileros, Centro de Estudios en Economía Aplicada, Universidad de Sao Pablo, Escuela de Agricultura "Luiz de Queiroz", Dto. de Economía, Administración y Sociología. Brasil.
- Creiasco A. C. y Dina K., 1999. Serie de precios 1996 a 1999 de cebolla en el CEAGESP, sobre producción nacional e importada, Sao Pablo. Brasil.
- DatosAgro, 2000. Información sobre datos agropecuarios, margen agrícola, costo de cebolla, Pagina on-line en internet, www.quanta.net.py/datosagro, Asunción. Paraguay.
- FAO, 2000. Base de datos FAOSTAT•PC, series informática en soporte magnético, con estadísticas sobre balance alimentario, producción y comercio de cebolla en el ámbito mundial, para el periodo 1990 a 1999, Roma. Italia.
- Fundación Chile, 1999. Programa de gestión agropecuaria, Fichas Técnicas Económicas, estándar técnico económico en cebolla, para la región Metropolitana y perspectiva Económicas, Pagina on-line en internet, www.agrogestión.cl, Santiago. Junio 2000.

- Fundación Chile, 1993. Expectativas de resultado económico para ajos y cebollas, Revista Agroeconómico, pp. 57-60, Santiago. Abril 1993.
- Galmarini C., 1992. La producción de cebolla en Argentina, EEA La Consulta, INTA, II Simposio de integración Frutihortícola del Cono Sur, Confederación Latinoamericana de Horticultura, Asociación Argentina de Horticultura, Neuquen. Setiembre 1992.
- Galvan G., 1999. La cebolla, un cultivo que goza de buena salud, 3ras. Jornadas Científicas de Cebolla del Mercosur, Salto, Uruguay, Agosto de 1999. La granja digital, pagina online en Internet www.lagranja.com.uy.
- Gatto A.M., 2000. Costos de producción en cebolla en la zona sur de la Prov. de Buenos Aires. Cátedra de Economía Rural. Facultad de Agronomía. Universidad de Morón.
- Giacinti M., Dussi M.C., Ostertag G., Quiroz M. I., Alcanino J. M., Jorge J., Pampliglione A., Frassetto F., Dehais F. y Novelli A., 1998. Estudio "Fruticultura en Perspectiva", analisis mundial de frutas y especialmente el caso de manzana y pera, su situación y proyección mundial al 2005, 1054 Pág., Consejo Federal de Inversiones (CFI) y editado por el Gobierno de la Provincia de Río Negro.
- Giacinti M., 2000. Conferencia "Visión sobre el mercado mundial agroalimentario", análisis del consumo de cebolla. Revista Fruticultura Profesional, Nro. 110, pp. 5-25. España.

- Gemelli F., 2000. Precios mayoristas mensuales de cebolla del Mercado Modelo de Uruguay, periodo 1992 al 2000. Fuente JUNAGRA/MGAP.
- González Fraga J., Giraldez R., Trucco V., Curat P. Y Giacinti M., 1999. Políticas para las Pequeñas y Medianas Empresas: Evaluación y Propuestas. Instituto Argentino de Mercado de Capitales y Mesa PyME del Banco Nación Argentina.
- Guía Frutihortícola, 1997. Costo operativo en cebolla en Argentina. Situación del negocio de cebolla en Chile, Anuario, pp. 198-203. Buenos Aires.
- Iglesias N. y Garcia A., 1991. Producción de cebolla valenciana en el Alto Valle del Río Negro. Análisis de situación y experimentación adaptativa, Resúmenes del XIV Congreso Argentino de Horticultura, Mar del Plata. Setiembre 1991.
- Iglesias N., 1994. Cebolla, Altos rendimientos y calidad, Revista Rompecabezas Tecnológico. Setiembre, Año I nro. 2, pp. 23-24, EEA V INTA. Gral. Roca.
- Iglesias N., 1995. Mantener el equilibrio, Costo directo de cebolla en el Alto Valle, Convenio INTA y Diario Río Negro, Suplemento Económico. 21 de Mayo de 1995.
- Instituto Cepa, 2000. Costos de producción del cultivo de cebolla en los productores de Santa Catarina, informes de coyuntura y precios de mercados atacadistas en Brasil, Pagina Internet on-line www.icepa.com.br.

- Izcovich P., 1999. Producción de cebolla en el valle bonaerense del Río Colorado, Programa Cambio Rural, INTA, EEA Hilario Ascabusi.
- Infoagro, 1998. Evolución mensual de precios mayoristas en los países del CORECA, Pagina Internet on-line www.infoagro.go.cr/CORECA/index.html, San José. Costa Rica.
- JUNAGRA-IICA, 1992. División Promoción a las exportaciones, Cebolla para exportación, perfil técnico económico. Uruguay.
- Marún L. e Hidalgo M., 1999. Simulación de una exportación de Cebolla de San Juan (Argentina) a Hamburgo (Alemania). Caso practico. EEA INTA San Juan.
- Mercado Central de Buenos Aires, 1999. Informe de precios y volumen comercializado de cebolla entre 1990 y 1999. Pagina on-line en Internet www.mercadocentral.com.
- Pechuán A., 1999. Costo de producción de cebolla en Mendoza, San Juan, Salta y Santiago del Estero. Evolución del negocio de deshidratado de cebolla, INTA. San Juan.
- Saczcsny A., 1992. El cultivo de la cebolla en el sudeste Bonaerense, Actas de las Primeras Jornadas Regionales sobre el cultivo de cebolla, Balcarce. Agosto 1992.
- SENASA, 1999. Estadísticas de exportación e importación de cebolla en Argentina, desde 1994 a 1998. Bases de datos, origen vegetal, exportación e importación por producto, Pagina on-line en Internet www.senasa.mecon.gov.ar

SAGPYA, 1999. Producción y costos del cultivo de cebolla brasileña, argentina, uruguaya y paraguaya. Elaboración de cebolla deshidratada en Argentina, Sistema Integrado de Información Agropecuaria, Mercados de Productos No Tradicionales, Pagina on-line en Internet www.sagpya.mecon.gov.ar

Tosi J. y Elverdin J., 1992. Costo operativo de cebolla en el sudeste Bonaerense, Actas de las I Jornadas Regionales sobre el cultivo de cebolla, Balcarce. Agosto 1992.

Tosi J., 1999. Costo operativo del cultivo de cebolla, Área de Economía y Sociología Rural, EEA Balcarce, INTA, Informe Frutihortícola, pagina 6 y 23. Noviembre 1999.

Pizzolon A. y Imparatta J., 1992. La producción de cebolla en Uruguay y su relación con el Mercosur, Sociedad Uruguaya de Horticultura, II Simposio de integración Frutihortícola del Cono Sur, Confederación Latinoamericana de Horticultura (COLHOR) y Asociación Argentina de Horticultura (ASAHO). Neuquen.

Today's Market Prices, 2000. Estadística de precios de comercialización para cebolla, Serie mensual desde enero 1996 a junio del 2000, sobre Estados Unidos y Canadá, Pagina on-line en Internet www.todaymarket.com.

Villalba M., 1999. Caracterización del cultivo de cebolla en Paraguay, III Jornadas Científicas de Cebolla del Mercosur, Salto. Agosto/1999. Uruguay.

9. ANEXO ESTADISTICO

A nivel mundial

Tabla 1.1.	Evolución de la superficie cultivada de cebolla
Tabla 1.2.	Evolución de los rendimientos productivos de cebolla
Tabla 1.3.	Evolución de la producción de cebolla a nivel mundial
Tabla 1.4.	Evolución de la importación de cebolla
Tabla 1.5.	Evolución de la facturación de importación de cebolla
Tabla 1.6.	Evolución del valor CIF de cebolla
Tabla 1.7.	Evolución de la exportación de cebolla
Tabla 1.8.	Evolución de la facturación de exportación de cebolla
Tabla 1.9.	Evolución del valor FOB de cebolla
Tabla 1.10.	Alimento animales y desperdicio de cebolla
Tabla 1.11.	Evolución del consumo en fresco de cebolla
Tabla 1.12.	Evolución del consumo de cebolla por habitante
Tabla 1.13.	Evolución del consumo de cebolla por habitante urbano
Tabla 1.14.	Evolución de la población mundial
Tabla 1.15.	Evolución de la población mundial urbana

A nivel regional

Tabla 1.16.	Costo de producción (SAGYP)
Tabla 1.17.	Costo de producción (Universidad de Morón)

Tabla : 1.1.
 Título : Evolución de la superficie cultivada de cebolla (hectareas)
 Fuente : Giacinti M., 2000. En base a datos de FAO/Roma.

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Austria	1,566	1,558	1,522	1,585	1,518	1,500	1,986	2,400	2,400	2,400
Bélgica	500	500	500	500	368	404	346	296	600	400
Bulgaria	9,314	7,797	13,410	8,446	10,611	20,683	10,667	10,594	13,809	13,809
Francia	7,400	7,000	7,300	7,000	7,400	7,825	8,502	8,262	8,211	8,024
Alemania	6,741	4,399	5,710	5,263	5,773	6,590	6,906	5,835	6,775	6,618
Grecia	7,729	8,305	8,179	8,306	8,279	8,550	8,139	8,394	8,744	8,500
Hungría	7,725	11,292	8,819	10,275	9,132	10,915	6,709	6,414	6,137	7,125
Italia	17,453	17,665	17,468	17,000	15,440	15,725	14,792	14,448	15,004	14,665
Holanda	12,800	9,951	14,200	13,600	15,500	16,100	16,700	15,600	18,400	18,400
España	30,600	28,300	28,000	25,700	27,700	26,900	25,600	23,535	24,400	23,800
Portugal	1,900	1,900	1,900	3,100	4,000	4,400	4,200	4,100	4,000	4,000
Suecia	770	667	673	725	725	700	847	800	800	800
Inglaterra	7,650	7,325	7,364	7,367	7,185	7,100	7,500	8,800	9,500	9,300
Polonia	28,992	33,285	34,518	33,538	37,083	38,568	35,000	31,753	35,153	34,424
Rumanía	27,231	24,454	35,807	35,856	32,324	34,593	35,916	33,032	36,175	37,131
Otros	51,191	51,669	52,122	50,300	51,150	53,556	52,240	51,664	53,636	54,884
Europa	219,562	216,067	237,492	228,561	234,188	254,109	236,050	225,927	243,744	244,280
India	301,900	323,300	321,500	323,500	367,500	384,400	405,000	404,000	355,000	480,600
Irán	60,501	44,786	60,311	41,344	40,083	47,997	40,985	46,498	47,921	47,921
Israel	1,720	1,942	2,220	2,241	2,481	2,895	2,964	2,880	3,000	3,000
Japón	29,000	29,800	30,200	28,000	27,300	27,000	27,200	27,200	26,700	27,500
Corea D	6,000	6,500	6,500	6,500	6,700	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
Corea	7,603	10,288	14,066	9,716	9,674	15,817	9,661	12,539	14,806	16,131
Pakistán	58,600	58,600	64,000	67,587	70,334	74,834	77,859	80,777	81,300	81,300
Siria	6,002	4,911	5,791	5,092	5,796	6,100	6,342	5,557	6,000	6,000
Turquía	82,925	89,521	91,072	85,977	92,000	143,000	98,000	105,000	105,000	105,000
China	248,124	251,068	255,996	325,827	355,695	375,756	435,859	500,868	526,820	550,820
Malasia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Singapur	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Hong Kong	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tailandia	15,422	15,800	17,500	17,000	18,000	19,000	19,000	18,800	18,700	18,700
Otros	230,621	219,270	220,433	228,838	241,859	252,472	276,564	257,231	235,322	254,298
Asia	1,048,418	1,055,786	1,089,589	1,141,622	1,237,422	1,355,771	1,405,934	1,467,850	1,427,069	1,597,770
USA	55,980	54,215	57,355	64,000	66,630	67,500	67,260	67,140	67,300	67,300
Canadá	4,265	4,281	4,292	4,281	4,600	4,987	4,804	4,454	4,853	4,730
México	49,818	48,172	46,426	43,160	39,823	39,758	40,690	45,635	46,935	52,250
Otros	18,255	17,904	18,299	17,036	16,326	17,581	16,669	16,872	17,150	18,227
NyC América	128,318	124,572	126,372	128,477	127,379	129,826	129,423	134,101	136,238	142,507

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
ex URSS	162.000	188.000	224.003	212.055	228.795	231.429	231.627	221.094	240.150	241.950
Argelia	22.530	24.610	26.000	22.080	22.280	25.730	25.420	27.010	27.070	27.750
Egipto	10.500	12.180	13.442	14.702	10.920	17.167	19.292	15.300	25.781	40.548
Libia	5.400	5.500	6.000	7.600	8.500	9.670	8.500	9.000	9.200	9.500
Marruecos	17.529	19.911	18.016	18.600	18.770	18.509	24.520	28.350	26.300	27.550
Otros	13.457	19.960	17.881	17.858	21.230	19.855	19.014	19.400	19.624	19.624
Africa Norte	69.416	82.161	81.339	80.840	81.700	90.931	96.746	99.060	107.975	124.972
Hemisf. Nort	1.627.714	1.666.586	1.758.795	1.791.555	1.909.484	2.062.066	2.099.780	2.148.032	2.155.176	2.351.479
Sudáfrica	19.015	20.221	19.495	19.532	18.992	19.492	18.600	19.731	20.625	21.968
Otros	63.151	66.429	68.803	73.464	75.584	81.605	87.217	89.069	91.421	94.114
Africa Sur	82.166	86.650	88.298	92.996	94.576	101.097	105.817	108.800	112.046	116.082
N. Zelanda	2.704	2.750	3.000	3.500	4.000	4.200	4.000	4.200	4.300	5.000
Australia	5.657	5.449	4.396	5.202	5.165	5.492	4.756	5.000	5.600	5.600
Oceania	8.361	8.199	7.396	8.702	9.165	9.692	8.756	9.200	9.900	10.600
Argentina	17.649	20.197	23.767	19.578	19.673	19.755	21.333	23.787	28.093	25.000
Chile	8.451	9.042	7.481	8.307	9.233	10.357	10.756	5.391	6.017	7.188
Brasil	74.407	75.655	75.199	71.689	81.478	74.403	74.577	67.801	67.007	67.199
Paraguay	4.570	4.434	4.100	4.500	4.500	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000
Uruguay	2.019	2.050	2.200	2.297	2.300	2.000	3.100	3.100	3.100	3.700
Otros	40.298	32.342	26.950	27.779	31.059	30.554	33.697	38.857	40.614	46.414
Sur América	147.394	143.720	139.697	134.150	148.243	141.869	148.263	143.936	149.831	154.501
Hemisf. Sur	237.921	238.569	235.391	235.848	251.984	252.658	262.836	261.936	271.777	281.183
Total Mundial	1.865.635	1.905.155	1.994.186	2.027.403	2.161.468	2.314.724	2.362.616	2.409.968	2.426.953	2.632.662

Tabla : 1.2.
 Titulo : Evolución de los rendimientos productivos de cebolla (tn/ha)
 Fuente : Giacinti M., 2000. En base a datos de FAO/Roma.

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Austria	36.6	40.3	37.1	39.1	40.5	39.7	35.3	38.5	38.3	38.3
Bélgica	35.0	35.8	33.6	31.4	37.7	29.2	27.7	45.1	26.7	32.5
Bulgaria	8.2	8.9	7.7	6.2	7.6	8.7	9.2	6.7	7.8	7.8
Francia	32.3	34.2	34.0	36.0	35.6	36.9	38.1	39.7	40.2	39.6
Alemania	31.5	35.4	35.2	41.1	37.6	35.9	40.4	38.9	38.4	39.6
Grecia	14.7	14.8	17.2	17.0	16.6	18.2	19.8	20.8	19.1	18.8
Hungría	20.7	16.4	19.1	13.4	14.7	17.8	26.9	19.9	24.4	20.4
Italia	25.7	27.5	27.5	25.3	28.6	28.1	28.3	29.1	28.2	29.6
Holanda	46.1	59.8	45.9	45.1	45.0	32.9	30.5	41.7	38.0	38.0
España	36.0	36.0	36.4	34.4	36.4	36.3	37.8	39.6	40.2	33.6
Portugal	30.1	30.1	30.1	29.0	25.0	26.3	25.7	25.6	24.8	25.0
Suecia	33.2	28.0	24.2	30.5	30.5	34.3	27.8	29.4	29.4	29.4
Inglaterra	31.5	34.2	35.2	47.0	35.8	35.9	37.9	38.2	36.0	42.2
Polonia	19.6	20.1	18.8	21.6	21.1	19.7	18.5	19.2	21.5	20.0
Rumania	8.3	8.9	9.5	9.6	9.6	10.5	8.5	10.2	10.1	11.0
Otros	7.1	7.5	5.8	6.3	6.9	7.1	8.1	10.2	7.5	7.7
Europa	20.5	21.1	19.8	20.4	20.8	19.6	20.4	22.0	21.4	20.7
India	10.7	11.1	11.2	10.8	10.9	10.5	10.1	10.8	9.0	9.3
Irán	20.0	25.1	21.6	23.2	27.8	23.6	29.3	24.9	25.2	25.2
Israel	36.2	31.0	29.5	34.6	27.5	35.5	31.6	26.1	26.9	26.9
Japón	45.4	43.9	46.3	48.8	40.6	47.3	46.4	46.2	50.7	50.9
Corea D	14.2	13.8	13.8	11.5	11.9	11.5	11.5	11.5	12.0	11.5
Corea	53.6	51.5	57.6	57.2	55.9	61.6	59.9	59.0	58.9	58.0
Pakistán	12.2	12.0	12.6	12.6	13.0	13.5	14.1	14.0	13.2	13.2
Siria	15.9	16.3	18.6	18.9	19.0	23.5	19.9	19.5	18.3	16.3
Turquia	18.7	17.9	18.7	19.2	19.6	19.9	19.4	20.0	21.9	21.9
China	20.3	20.5	21.2	20.0	21.4	21.8	22.1	20.0	20.6	20.5
Malasia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Singapur	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Hong Kong	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tailandia	12.5	13.1	11.9	12.5	13.7	15.1	15.9	16.7	15.5	16.0
Otros	6.3	6.5	6.6	6.6	6.8	7.3	7.0	6.0	7.0	7.5
Asia	14.6	15.0	15.6	15.2	15.6	16.2	15.9	15.6	16.2	15.7
USA	42.8	42.4	43.3	42.6	44.5	43.9	43.2	46.5	44.5	44.5
Canadá	31.7	30.6	29.7	37.1	28.3	35.1	38.1	37.1	33.5	33.8
México	16.7	18.6	16.1	17.1	18.8	18.5	19.3	20.1	21.0	21.0
Otros	3.4	4.8	3.9	4.6	5.0	4.1	5.0	6.0	5.9	5.6
NyC América	26.7	27.4	27.1	28.8	30.8	30.4	30.6	32.1	31.2	30.6

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
ex URSS	14.0	13.7	9.8	11.0	10.1	10.0	10.4	11.4	10.3	10.7
Argelia	8.6	12.9	9.6	11.4	11.1	12.2	12.3	13.0	14.5	13.8
Egipto	55.0	45.6	45.1	50.5	51.7	27.4	23.2	25.9	25.3	22.6
Libia	15.2	15.5	14.3	13.8	15.9	17.0	20.0	18.9	19.0	18.9
Marruecos	18.6	20.7	19.5	17.5	19.5	21.9	19.2	20.0	21.5	19.0
Otros	23.7	17.4	16.7	16.7	15.5	17.1	17.2	17.0	17.6	22.9
Africa Norte	21.6	20.9	19.6	21.1	20.1	18.6	17.9	18.3	19.7	19.6
Hemisf. Norte	16.6	16.9	16.4	16.6	16.8	16.9	16.8	17.0	17.2	16.8
Sudáfrica	12.0	12.0	12.0	13.0	13.0	15.0	15.0	16.0	17.0	18.0
Otros	6.5	6.6	6.2	6.1	5.7	6.1	6.1	6.1	6.4	6.4
Africa Sur	7.8	7.8	7.5	7.5	7.2	7.8	7.7	7.9	8.4	8.6
N. Zelanda	35.1	32.7	33.8	40.1	42.4	40.0	42.4	42.9	44.2	44.0
Australia	39.3	40.5	38.2	41.0	38.8	44.5	41.3	40.0	39.1	39.1
Oceania	38.0	37.9	36.4	40.7	40.4	42.6	41.8	41.3	41.3	41.4
Argentina	22.6	24.7	24.8	22.6	23.0	23.1	28.3	26.3	28.4	28.4
Chile	30.0	30.0	30.0	30.0	33.0	33.8	36.2	36.7	36.5	36.5
Brasil	11.7	11.6	11.8	12.9	12.5	12.5	12.9	13.0	12.3	15.0
Paraguay	6.5	6.3	6.5	6.4	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7	6.7
Uruguay	8.0	8.0	7.8	7.7	7.4	7.5	8.1	8.1	8.1	8.1
Otros	17.9	16.8	17.1	17.5	17.5	17.8	17.4	17.6	18.2	20.1
Sur América	15.5	15.6	15.8	16.0	16.0	16.4	17.5	17.0	17.6	19.2
Hemisf. Sur	13.6	13.5	13.3	13.6	13.6	14.0	14.4	14.1	14.7	15.7
Total Mundial	16.2	16.4	16.1	16.3	16.4	16.6	16.5	16.7	16.9	16.7

Tabla : 1.3.
 Titulo : Evolución de la producción de cebolla a nivel mundial (miles de tn)
 Fuente : Giacinti M., 2000. En base a datos de FAO/Roma.

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Austria	57,288	62,718	56,432	61,917	61,522	59,616	70,097	92,477	92,000	92,000
Bélgica	17,480	17,878	16,800	15,700	13,870	11,808	9,600	13,361	16,000	13,000
Bulgaria	76,446	69,432	103,804	52,488	80,813	180,144	98,612	70,466	107,100	107,100
Francia	238,800	239,300	247,900	252,000	263,700	288,963	323,777	328,045	330,430	317,933
Alemania	212,368	155,530	200,993	216,522	216,945	236,432	279,180	226,811	260,069	262,037
Grecia	113,861	123,000	141,000	141,200	137,271	155,518	160,763	175,000	167,442	160,000
Hungria	159,990	184,969	168,435	138,194	134,052	194,832	180,323	127,893	149,899	145,000
Italia	449,200	486,500	481,158	430,232	441,240	441,505	417,982	421,005	423,130	434,026
Holanda	590,102	595,463	651,718	613,146	697,864	529,464	510,000	650,000	700,000	700,000
España	1,100,800	1,019,300	1,020,000	884,500	1,008,550	977,200	967,200	932,364	981,200	799,900
Portugal	57,200	57,200	57,200	90,000	100,000	115,800	107,900	104,900	99,000	100,000
Suecia	25,573	18,694	16,287	22,137	22,100	24,000	23,541	23,500	23,500	23,500
Inglaterra	241,073	250,641	259,022	346,366	256,929	255,000	284,600	335,900	342,000	392,800
Polonia	567,815	669,467	649,412	723,923	780,823	759,680	645,802	610,985	756,310	688,332
Rumania	225,440	218,525	339,266	344,013	310,938	362,969	305,610	337,015	365,162	409,000
Otros	362,099	386,787	302,576	319,364	354,911	377,905	421,725	527,253	400,171	423,945
Europa	4,495,535	4,555,404	4,712,003	4,651,702	4,881,528	4,970,836	4,806,712	4,976,975	5,213,413	5,068,573
India	3,226,200	3,584,700	3,590,400	3,490,800	4,006,400	4,036,100	4,080,000	4,373,830	3,200,700	4,466,700
Irán	1,212,742	1,125,048	1,305,003	957,404	1,112,422	1,130,473	1,199,623	1,157,218	1,209,850	1,209,850
Israel	62,220	60,248	65,511	77,510	68,118	102,664	93,738	75,270	80,600	80,600
Japón	1,317,000	1,307,000	1,397,000	1,367,000	1,109,000	1,278,000	1,262,000	1,257,000	1,355,000	1,400,000
Corea D	85,000	90,000	90,000	75,000	80,000	75,000	75,000	75,000	78,000	75,000
Corea	407,353	529,975	809,788	556,032	541,179	974,619	578,574	740,187	872,095	935,828
Pakistán	712,900	702,400	809,000	853,675	911,468	1,013,071	1,097,600	1,131,030	1,076,500	1,076,500
Siria	95,200	80,155	108,000	96,448	110,300	143,600	126,449	108,134	110,000	98,000
Turquia	1,550,000	1,600,000	1,700,000	1,650,000	1,800,000	2,850,000	1,900,000	2,100,000	2,300,000	2,300,000
China	5,030,910	5,136,268	5,432,087	6,526,030	7,629,142	8,204,895	9,643,558	10,040,300	10,836,910	11,286,910
Malasia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Singapur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hong Kong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tailandia	193,488	206,542	208,815	212,300	247,414	286,374	302,788	314,897	290,000	300,000
Otros	1,457,752	1,420,180	1,449,811	1,500,434	1,650,816	1,832,038	1,939,333	1,533,082	1,646,699	1,899,566
Asia	15,350,765	15,842,516	16,965,415	17,362,633	19,266,259	21,926,834	22,298,663	22,905,948	23,056,354	25,128,954
USA	2,394,100	2,299,800	2,482,600	2,727,000	2,962,500	2,965,000	2,908,000	3,119,000	2,994,800	2,994,800
Canadá	135,370	131,180	127,510	158,740	130,090	175,060	182,810	165,190	162,630	160,000
México	832,916	896,504	745,183	739,721	749,587	734,092	786,193	917,563	986,837	1,097,000
Otros	62,273	86,478	70,784	77,655	81,917	71,919	83,640	101,948	102,000	102,000
NyC América	3,424,659	3,413,962	3,426,077	3,703,116	3,924,094	3,946,071	3,960,643	4,303,701	4,246,267	4,353,800

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
ex URSS	2.269.000	2.574.000	2.202.076	2.335.441	2.300.479	2.311.641	2.401.947	2.530.885	2.463.406	2.592.775
Argelia	193.674	317.544	250.649	251.145	247.909	314.029	312.881	351.729	392.643	382.454
Egipto	577.000	556.000	606.000	742.000	564.800	471.075	447.734	396.132	651.921	917.200
Libia	82.200	85.000	86.000	105.000	135.000	164.600	170.000	170.000	175.000	180.000
Marruecos	325.898	412.831	351.245	326.100	366.700	405.942	469.600	565.600	565.300	523.410
Otros	319.439	347.011	299.000	299.000	328.300	339.618	327.167	330.100	344.583	448.583
Africa Norte	1.498.211	1.718.386	1.592.894	1.723.245	1.642.709	1.695.264	1.727.382	1.813.561	2.129.447	2.451.647
Hemisf. Norte	27.038.170	28.104.268	28.898.465	29.776.137	32.015.069	34.850.646	35.195.347	36.531.070	37.108.887	39.595.749
Sudáfrica	228.189	242.658	233.944	253.916	246.899	292.393	279.012	315.705	350.629	395.425
Otros	411.329	435.112	425.601	446.617	434.504	499.492	534.245	544.490	587.013	599.388
Africa Sur	639.518	677.770	659.545	700.533	681.403	791.885	813.257	860.195	937.642	994.813
N. Zelanda	95.000	90.000	101.500	140.900	169.700	168.200	169.700	180.000	190.000	220.000
Australia	222.316	220.544	167.912	213.206	200.432	244.484	196.491	200.000	219.000	219.000
Oceanía	317.316	310.544	269.412	354.106	370.132	412.684	366.191	380.000	409.000	439.000
Argentina	399.276	498.450	588.686	441.962	453.396	455.940	604.627	625.873	797.782	710.000
Chile	253.530	271.260	224.430	249.210	305.005	350.096	389.580	197.722	219.420	262.646
Brasil	867.062	878.938	886.128	927.496	1.018.841	930.673	962.933	883.988	827.273	1.005.155
Paraguay	29.814	27.975	26.750	29.000	30.000	32.000	32.000	33.000	33.500	33.500
Uruguay	16.063	16.500	17.200	17.688	17.000	15.000	25.000	25.000	25.000	30.000
Otros	722.245	542.376	460.322	485.127	542.395	543.803	587.334	683.353	739.556	932.396
Sur América	2.287.990	2.235.499	2.203.516	2.150.483	2.366.637	2.327.512	2.601.474	2.448.936	2.642.531	2.973.697
Hemisf. Sur	3.244.824	3.223.813	3.132.473	3.205.122	3.418.172	3.532.081	3.780.922	3.689.131	3.989.173	4.407.510
Total Mundial	30.282.994	31.328.081	32.030.938	32.981.259	35.433.241	38.382.727	38.976.269	40.220.201	41.098.060	44.003.259

Tabla : 1.4.
 Titulo : Evolución de la importación de cebolla (miles de tn.)
 Fuente : Giacinti M. , 2000. En base a datos de FAO/Roma.

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Austria	4,398	6,296	2,908	3,700	4,077	11,988	15,323	17,299	21,042	19,394
Bélgica	74,123	74,674	76,712	88,036	125,952	117,733	101,835	120,583	131,040	117,937
Bulgaria	378	659	548	1,953	6,756	3,396	337	8,364	3,974	4,915
Francia	112,345	113,901	110,536	88,655	95,946	91,820	77,574	100,127	117,686	95,610
Alemania	344,082	366,040	310,559	280,581	295,913	307,850	319,398	238,341	273,801	284,435
Grecia	14,210	26,300	22,507	12,412	18,091	13,612	10,597	13,862	9,804	10,894
Hungría	4,054	2,875	1,054	3,930	5,319	385	83	8,688	7,193	5,053
Italia	25,773	28,267	12,779	26,759	19,997	17,037	25,956	32,142	25,385	28,709
Holanda	78,742	61,477	52,585	54,361	80,722	95,499	86,378	72,184	106,771	99,857
España	46,926	28,921	43,838	49,156	44,954	30,382	23,916	33,424	42,618	27,755
Portugal	15,985	13,858	18,623	18,959	21,799	10,878	21,501	23,112	27,293	23,062
Suecia	19,573	21,239	23,964	21,505	25,633	26,509	27,158	20,668	23,062	23,616
Inglaterra	266,250	256,820	217,201	164,836	218,457	237,396	194,094	183,150	202,537	236,611
Polonia	0	0	719	17,759	22,398	33,270	5,545	40,969	81,558	43,791
Rumanía	0	7,755	7,785	572	9,973	14,710	16,591	28,850	25,611	28,836
Otros	80,179	58,837	54,305	71,953	102,243	88,122	84,667	103,832	129,800	100,020
Europa	1,087,018	1,067,919	956,623	905,127	1,098,230	1,100,587	1,010,953	1,045,595	1,229,175	1,229,175
India	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irán	20	160	30	0	440	1,000	1,500	1,500	910	1,326
Israel	0	0	4,600	8,000	2,000	0	2,500	2,000	4,000	2,745
Japón	86,882	63,094	35,442	62,159	207,187	246,177	184,835	174,987	205,594	204,332
Corea D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corea	0	5,014	2,000	3,002	59,376	7,526	41,409	17,928	7,261	28,447
Pakistán	0	790	0	9,899	5,885	30,500	28,536	21,117	58,050	35,079
Siria	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
Turquía	17,708	7	47	741	653	80	47	5	352	147
China	14,820	14,337	18,805	17,053	24,195	25,076	23,529	29,506	37,409	30,148
Malasia	125,670	131,295	150,972	157,128	162,567	177,219	203,091	203,091	215,249	207,144
Singapur	64,836	61,824	67,302	75,024	72,875	80,732	74,931	66,858	63,070	68,286
Hong Kong	15,914	16,705	14,962	15,772	15,336	16,873	19,691	17,442	19,217	18,783
Tailandia	620	0	50	0	5	21	2,930	166	166	1,078
Otros	529,557	545,743	675,016	607,584	582,587	618,952	694,869	705,796	720,634	787,157
Asia	856,027	838,984	969,226	956,359	1,133,106	1,204,156	1,277,868	1,240,396	1,331,912	1,331,912
USA	169,753	220,403	187,149	227,178	238,595	215,635	280,217	258,133	266,406	397,000
Canadá	85,748	98,393	109,461	138,840	117,033	120,676	114,865	126,672	127,844	115,741
México	42,607	30,764	54,600	27,951	43,497	12,936	37,659	36,627	58,334	58,000
Otros	22,650	21,947	29,352	33,623	30,179	53,825	33,312	43,150	48,984	30,493
NyC América	320,758	371,507	380,562	427,592	429,304	403,072	466,053	464,582	501,568	601,234

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
ex URSS	16.374	20.000	724.317	406.787	477.339	325.646	359.074	266.990	448.544	376.707
Argelia	28	0	0	0	887	56	194	721	721	592
Egipto	90	0	0	0	0	0	0	211	0	129
Libia	2.284	412	120	120	1.000	390	390	390	390	409
Marruecos	3	5	4	6	6	5	5	6	7	6
Otros	4.117	4.760	5.578	7.866	5.293	4.450	3.412	3.400	3.402	4.573
Africa Norte	6.522	5.177	5.702	7.992	7.186	4.901	4.001	4.728	4.520	5.710
Hemisf. Norte	2.286.699	2.303.587	3.036.430	2.703.857	3.145.165	3.038.362	3.117.949	3.022.291	3.515.719	3.544.738
Sudáfrica	7	1	101	28	456	19	144	139	0	118
Otros	82.692	83.950	95.095	80.847	60.058	60.685	78.478	82.961	77.089	85.830
Africa Sur	82.699	83.951	95.196	80.875	60.514	60.704	78.622	83.100	77.089	85.948
N. Zelanda	24.000	10.000	1.000	0	1.099	158	3.284	123	281	200
Australia	325	1.031	159	4.619	3.411	6.700	7.567	3.200	4.300	5.361
Oceania	24.325	11.031	1.159	4.619	4.510	6.858	10.851	3.323	4.581	5.561
Argentina	4.249	1.829	27	20	623	23.377	483	2.336	2.313	2.408
Chile	8	0	0	0	0	3.456	0	3.069	1.404	1.456
Brasil	31.634	58.373	95.688	95.731	137.463	156.273	228.151	272.516	330.661	162.473
Paraguay	16	80	104	0	349	300	237	237	237	242
Uruguay	1.793	2.516	4.154	5.911	3.664	4.336	7.045	6.218	2.253	6.206
Otros	9.107	5.053	10.187	6.994	18.803	23.355	22.484	30.180	28.678	33.679
Sur América	46.807	67.851	110.160	108.656	160.902	211.097	258.400	314.556	365.546	365.546
Hemisf. Sur	153.831	162.833	206.515	194.150	225.926	278.659	347.873	400.979	447.216	457.055
Total Mundial	2.440.530	2.466.420	3.242.945	2.898.007	3.371.091	3.317.021	3.465.822	3.423.270	3.962.935	4.001.793

Tabla : 1.5.

Título : Evolución de la facturación de importación de cebolla (miles de dólares)

Fuente : Giacinti M. , 2000. En base a datos de FAO/Roma.

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Austria	2.705	3.802	2.047	2.605	2.939	7.301	7.453	9.245	10.004
Bélgica	21.194	22.123	21.465	20.958	41.995	54.740	27.527	37.816	57.404
Bulgaria	121	300	103	413	926	450	42	588	432
Francia	36.158	34.575	31.643	28.845	39.492	44.380	26.612	38.335	51.654
Alemania	99.330	102.586	92.267	93.496	116.844	139.679	92.780	89.545	126.029
Grecia	2.953	7.043	5.264	2.426	5.135	5.793	2.159	3.341	3.064
Hungría	716	684	309	447	733	142	30	1.463	1.412
Italia	8.710	8.930	4.842	6.406	6.804	9.283	7.054	9.265	13.562
Holanda	22.003	16.802	15.746	14.666	27.585	41.730	20.833	23.334	43.482
España	17.956	8.587	11.408	10.106	12.191	17.173	5.960	7.543	18.376
Portugal	5.500	3.522	4.447	3.814	6.223	5.395	4.588	4.607	11.251
Suecia	8.857	9.424	8.857	8.845	12.014	13.445	8.316	8.927	12.268
Inglaterra	84.072	74.236	66.409	55.684	83.638	103.597	63.548	83.230	106.825
Polonia	0	0	184	1.403	2.419	3.984	536	3.754	9.866
Rumanía	0	1.413	1.650	75	1.623	2.120	2.199	4.587	2.907
Otros	26.596	21.989	20.870	22.151	36.903	41.041	25.408	38.286	56.680
Europa	336.871	316.016	287.511	272.310	397.464	490.253	295.045	363.866	525.216
India	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irán	9	30	10	0	90	150	180	180	260
Israel	0	0	2.146	4.000	950	0	679	712	1.897
Japón	33.184	26.123	15.457	30.423	96.126	136.961	68.028	57.378	76.042
Corea D	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corea	0	2.435	600	1.808	26.896	4.630	19.995	6.592	2.835
Pakistán	0	130	0	872	2.040	2.085	9.720	4.470	6.809
Siria	0	8	0	0	0	0	0	0	0
Turquía	2.720	3	5	117	96	18	14	1	88
China	3.632	3.185	4.444	4.124	6.054	6.373	5.761	7.047	9.833
Malasia	34.734	38.717	37.405	41.761	43.875	56.121	58.993	58.688	67.336
Singapur	20.494	22.169	18.705	21.262	22.555	36.829	30.391	23.929	22.660
Hong Kong	5.260	5.912	5.138	6.552	6.956	8.099	7.468	6.071	7.036
Tailandia	293	0	25	0	3	14	615	40	40
Otros	106.687	125.673	133.361	127.922	128.219	138.506	151.439	149.149	153.440
Asia	207.013	224.385	217.296	238.841	333.860	389.786	353.193	314.257	348.276
USA	82.814	108.943	117.133	111.299	153.867	141.980	159.307	136.807	160.684
Canadá	33.417	38.860	41.922	51.920	43.059	45.886	38.522	43.439	52.441
México	9.953	9.691	16.225	9.142	12.645	3.028	10.586	8.930	15.842
Otros	7.796	7.823	9.870	10.318	10.340	14.761	8.647	12.177	17.765
NyC América	133.980	165.317	185.150	182.679	219.911	205.655	217.062	201.353	246.732

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
ex URSS	6,949	8,400	205,374	113,196	139,852	96,193	93,518	105,179	97,245
Argelia	12	0	0	0	228	13	25	227	227
Egipto	15	0	0	0	0	0	0	72	0
Libia	1,270	126	80	70	550	300	300	300	300
Marruecos	3	0	0	0	4	4	4	4	5
Otros	1,335	1,548	1,458	1,538	938	921	471	458	459
Africa Norte	2,635	1,674	1,538	1,608	1,720	1,238	800	1,061	991
Hemisf. Norte	687,448	715,792	896,869	808,634	1,092,807	1,183,125	959,618	985,716	1,218,460
Sudáfrica	2	1	24	4	99	5	50	41	0
Otros	31,615	32,743	33,551	27,077	21,832	22,429	37,356	38,533	23,053
Africa Sur	31,617	32,744	33,575	27,081	21,931	22,434	37,406	38,574	23,053
N. Zelanda	17,000	5,000	500	0	490	85	1,984	90	206
Australia	137	421	78	1,663	1,476	2,428	1,090	2,025	2,744
Oceania	17,137	5,421	578	1,663	1,966	2,513	3,074	2,115	2,950
Argentina	974	342	10	22	163	5,522	175	755	646
Chile	2	0	0	0	0	845	0	716	244
Brasil	6,937	20,865	19,187	27,365	29,795	58,455	38,174	82,748	57,879
Paraguay	2	15	20	0	54	70	43	43	43
Uruguay	471	475	662	1,191	561	1,756	962	1,424	869
Otros	3,113	1,704	4,254	2,961	7,295	9,526	5,917	11,428	11,857
Sur América	11,499	23,401	24,133	31,539	37,868	76,174	45,271	97,114	71,538
Hemisf. Sur	60,253	61,566	58,286	60,283	61,765	101,121	85,751	137,803	97,541
Total Mundial	747,701	777,358	955,155	868,917	1,154,572	1,284,246	1,045,369	1,123,519	1,316,001

Tabla : 1.6.
 Titulo : Evolución del valor CIF de cebolla (dólares bolsa/20 kg.)
 Fuente : Giacinti M., 2000. En base a datos de FAO/Roma.

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Austria	\$12.30	\$12.08	\$14.08	\$14.08	\$14.42	\$12.18	\$9.73	\$10.69	\$9.51
Bélgica	\$5.72	\$5.93	\$5.60	\$4.76	\$6.67	\$9.30	\$5.41	\$6.27	\$8.76
Bulgaria	\$6.40	\$9.10	\$3.76	\$4.23	\$2.74	\$2.65	\$2.49	\$1.41	\$2.17
Francia	\$6.44	\$6.07	\$5.73	\$6.50	\$8.23	\$9.67	\$6.86	\$7.66	\$8.78
Alemania	\$5.77	\$5.61	\$5.94	\$6.66	\$7.90	\$9.07	\$5.81	\$7.51	\$9.21
Grecia	\$4.16	\$5.36	\$4.68	\$3.91	\$5.68	\$8.51	\$4.07	\$4.82	\$6.25
Hungría	\$3.53	\$4.76	\$5.86	\$2.27	\$2.76	\$7.38	\$7.23	\$3.37	\$3.93
Italia	\$6.76	\$6.32	\$7.58	\$4.79	\$6.81	\$10.90	\$5.44	\$5.77	\$10.69
Holanda	\$5.59	\$5.47	\$5.99	\$5.40	\$6.83	\$8.74	\$4.82	\$6.47	\$8.14
España	\$7.65	\$5.94	\$5.20	\$4.11	\$5.42	\$11.30	\$4.98	\$4.51	\$8.62
Portugal	\$6.88	\$5.08	\$4.78	\$4.02	\$5.71	\$9.92	\$4.27	\$3.99	\$8.24
Suecia	\$9.05	\$8.87	\$7.39	\$8.23	\$9.37	\$10.14	\$6.12	\$8.64	\$10.64
Inglaterra	\$6.32	\$5.78	\$6.11	\$6.76	\$7.66	\$8.73	\$6.55	\$9.09	\$10.55
Polonia			\$5.12	\$1.58	\$2.16	\$2.39	\$1.93	\$1.83	\$2.42
Rumania		\$3.64	\$4.24	\$2.62	\$3.25	\$2.88	\$2.65	\$3.18	\$2.27
Otros	\$6.63	\$7.47	\$7.69	\$6.16	\$7.22	\$9.31	\$6.00	\$7.37	\$8.73
Europa	\$6.20	\$5.92	\$6.01	\$6.02	\$7.24	\$8.91	\$5.84	\$6.96	\$8.55
India									
Irán	\$9.00	\$3.75	\$6.67		\$4.09	\$3.00	\$2.40	\$2.40	\$5.71
Israel			\$9.33	\$10.00	\$9.50		\$5.43	\$7.12	\$9.49
Japón	\$7.64	\$8.28	\$8.72	\$9.79	\$9.28	\$11.13	\$7.36	\$6.56	\$7.40
Corea D									
Corea		\$9.71	\$6.00	\$12.05	\$9.06	\$12.30	\$9.66	\$7.35	\$7.81
Pakistán		\$3.29		\$1.76	\$6.93	\$1.37	\$6.81	\$4.23	\$2.35
Siria		\$10.67							
Turquía	\$3.07	\$8.57	\$2.13	\$3.16	\$2.94	\$4.50	\$5.96	\$5.20	\$5.00
China	\$4.90	\$4.44	\$4.73	\$4.84	\$5.00	\$5.08	\$4.90	\$4.78	\$5.26
Malasia	\$5.53	\$5.90	\$4.96	\$5.32	\$5.40	\$6.33	\$5.80	\$5.78	\$6.26
Singapur	\$6.32	\$7.17	\$5.56	\$5.67	\$6.19	\$9.12	\$8.11	\$7.16	\$7.19
Hong Kong	\$6.61	\$7.08	\$6.87	\$8.31	\$9.07	\$9.60	\$7.59	\$6.96	\$7.32
Tailandia	\$9.45		\$10.00		\$12.00	\$13.33	\$4.20	\$4.82	\$4.82
Otros	\$4.03	\$4.61	\$3.95	\$4.21	\$4.40	\$4.48	\$4.36	\$4.23	\$4.26
Asia	\$4.84	\$5.35	\$4.48	\$4.99	\$5.89	\$6.47	\$5.53	\$5.07	\$5.23
USA	\$9.76	\$9.89	\$12.52	\$9.80	\$12.90	\$13.17	\$11.37	\$10.60	\$12.06
Canadá	\$7.79	\$7.90	\$7.66	\$7.48	\$7.36	\$7.60	\$6.71	\$6.86	\$8.20
México	\$4.67	\$6.30	\$5.94	\$6.54	\$5.81	\$4.68	\$5.62	\$4.88	\$5.43
Otros	\$6.88	\$7.13	\$6.73	\$6.14	\$6.85	\$5.48	\$5.19	\$5.64	\$7.25
NyC América	\$8.35	\$8.90	\$9.73	\$8.54	\$10.25	\$10.20	\$9.31	\$8.67	\$9.84

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
ex URSS	\$8.49	\$8.40	\$5.67	\$5.57	\$5.86	\$5.91	\$5.21	\$7.88	\$4.34
Argelia	\$8.57				\$5.14	\$4.64	\$2.58	\$6.30	\$6.30
Egipto	\$3.33							\$6.82	
Libia	\$11.12	\$6.12	\$13.33	\$11.67	\$11.00	\$15.38	\$15.38	\$15.38	\$15.38
Marruecos	\$18.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.52	\$16.78	\$14.58	\$12.90	\$14.04
Otros	\$6.49	\$6.50	\$5.23	\$3.91	\$3.54	\$4.14	\$2.76	\$2.69	\$2.70
Africa Norte	\$8.08	\$6.47	\$5.39	\$4.02	\$4.79	\$5.05	\$4.00	\$4.49	\$4.38
Hemisf. Norte	\$6.01	\$6.21	\$5.91	\$5.98	\$6.95	\$7.79	\$6.16	\$6.52	\$6.93
Sudáfrica	\$5.71	\$11.00	\$4.75	\$2.86	\$4.34	\$5.26	\$6.94	\$5.90	
Otros	\$7.65	\$7.80	\$7.06	\$6.70	\$7.27	\$7.39	\$9.52	\$9.29	\$5.98
Africa Sur	\$7.65	\$7.80	\$7.05	\$6.70	\$7.25	\$7.39	\$9.52	\$9.28	\$5.98
N. Zelanda	\$14.17	\$10.00	\$10.00		\$8.92	\$10.76	\$12.08	\$14.63	\$14.66
Australia	\$8.43	\$8.17	\$9.81	\$7.20	\$8.65	\$7.25	\$2.88	\$12.66	\$12.76
Oceania	\$14.09	\$9.83	\$9.97	\$7.20	\$8.72	\$7.33	\$5.67	\$12.73	\$12.88
Argentina	\$4.58	\$3.74	\$7.41	\$22.00	\$5.23	\$4.72	\$7.25	\$6.46	\$5.59
Chile	\$5.00					\$4.89		\$4.67	\$3.48
Brasil	\$4.39	\$7.15	\$4.01	\$5.72	\$4.33	\$7.48	\$3.35	\$6.07	\$3.50
Paraguay	\$2.50	\$3.75	\$3.85		\$3.09	\$4.67	\$3.63	\$3.63	\$3.63
Uruguay	\$5.25	\$3.78	\$3.19	\$4.03	\$3.06	\$8.10	\$2.73	\$4.58	\$7.71
Otros	\$6.84	\$6.74	\$8.35	\$8.47	\$7.76	\$8.16	\$5.26	\$7.57	\$8.27
Sur América	\$4.91	\$6.90	\$4.38	\$5.81	\$4.71	\$7.22	\$3.50	\$6.17	\$3.91
Hemisf. Sur	\$7.83	\$7.56	\$5.64	\$6.21	\$5.47	\$7.26	\$4.93	\$6.87	\$4.36
Total Mundial	\$6.13	\$6.30	\$5.89	\$6.00	\$6.85	\$7.74	\$6.03	\$6.56	\$6.64

Tabla : 1.7.
 Titulo : Evolución de la exportación de cebolla (miles de tn.)
 Fuente : Giacinti M., 2000. En base a datos de FAO/Roma.

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Austria	12,024	7,832	7,250	9,978	6,557	19,656	20,091	40,235	31,475	33,176
Bélgica	14,958	13,104	11,390	20,418	55,960	51,768	44,999	45,606	61,452	50,736
Bulgaria	2,426	0	0	1,137	2,351	3,815	2,669	249	2,920	2,264
Francia	37,139	36,925	39,539	51,270	49,939	47,399	65,506	88,687	89,795	78,973
Alemania	22,356	24,232	12,489	6,926	16,132	15,171	19,727	27,762	25,533	24,978
Grecia	3,575	1,388	624	1,174	4,378	2,571	370	10,962	12,046	7,433
Hungría	19,588	18,824	16,580	7,231	35,747	39,401	56,458	11,345	13,730	25,806
Italia	41,293	42,612	36,146	39,293	49,600	55,552	53,145	52,942	68,007	59,869
Holanda	505,585	519,112	554,735	531,889	628,046	485,431	438,402	543,401	484,148	551,702
España	188,753	239,870	197,434	219,380	242,069	257,338	252,089	213,348	239,912	195,854
Portugal	879	816	1,830	502	456	704	562	436	309	419
Suecia	713	1,114	89	76	338	560	113	105	449	222
Inglaterra	10,922	12,724	8,373	3,617	7,528	5,263	5,668	6,046	5,924	7,198
Polonia	57,359	128,200	109,155	155,090	149,317	86,603	101,345	72,750	103,375	94,874
Rumania	0	532	222	2,459	264	155	283	40	155	194
Otros	20,886	8,843	18,133	20,557	21,119	17,014	7,627	7,501	7,207	7,018
Europa	938,456	1,056,128	1,013,989	1,070,997	1,269,801	1,088,401	1,069,054	1,121,415	1,146,437	1,140,718
India	240,301	371,353	272,180	357,132	401,996	351,155	428,004	181,000	149,000	355,551
Irán	25,000	73,810	72,111	14,141	96,085	100,000	100,000	84,997	100,000	96,673
Israel	575	192	400	40	170	2,500	240	1,100	780	685
Japón	1,565	98	3,655	647	76	0	244	1,427	1,978	1,319
Corea D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corea	88	286	1,294	4,394	366	18,303	234	20	6,023	2,681
Pakistán	82,389	5,494	12,194	1,823	28,829	5,551	11,943	18,744	68,178	32,201
Siria	22,792	31,815	14,214	6,103	9,538	6,052	3,410	2,340	2,340	2,301
Turquía	85,802	203,351	205,711	113,524	62,749	111,526	195,731	115,737	144,730	166,548
China	17,693	20,165	17,631	36,781	68,400	56,866	99,845	49,588	134,814	105,118
Malasia	9,938	7,519	13,099	15,689	13,000	17,754	22,293	22,293	18,061	20,882
Singapur	34,163	39,884	33,329	47,530	49,850	47,949	44,768	35,324	26,289	35,460
Hong Kong	2,421	1,490	1,797	2,042	1,280	1,332	798	530	5,445	2,258
Tailandia	18,294	16,342	19,423	10,142	12,546	20,527	20,036	9,550	9,550	12,935
Otros	125,565	176,059	130,650	117,194	229,246	183,046	195,829	186,156	178,454	207,964
Asia	666,586	947,858	797,688	727,182	974,131	922,561	1,123,375	708,806	845,642	1,042,576
USA	176,468	162,757	167,933	204,797	370,146	308,153	271,339	277,741	232,276	259,372
Canadá	21,795	31,078	29,310	22,956	27,234	30,285	37,899	28,797	49,025	36,260
México	159,956	190,899	185,126	205,598	202,870	217,009	229,895	242,066	306,443	400,000
Otros	5,097	6,252	7,338	15,118	11,082	16,323	13,843	10,221	16,889	15,143
NyC América	363,316	390,986	389,707	448,469	611,332	571,770	552,976	558,825	604,633	1,110,775

Tabla : 1.9.
 Titulo : Evolución del valor FOB de cebolla (dólares bolsa/20 kg.)
 Fuente : Giacinti M., 2000. En base a datos de FAO/Roma.

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Austria	\$5.08	\$4.98	\$4.78	\$3.44	\$5.12	\$10.53	\$3.74	\$3.55	\$7.98
Bélgica	\$6.13	\$5.85	\$7.19	\$6.45	\$7.66	\$11.63	\$5.11	\$5.99	\$7.56
Bulgaria	\$3.20			\$2.62	\$4.03	\$3.12	\$4.18	\$4.90	\$4.36
Francia	\$8.54	\$10.39	\$9.01	\$7.21	\$10.67	\$13.43	\$6.97	\$7.24	\$11.94
Alemania	\$5.53	\$5.58	\$5.54	\$7.59	\$7.97	\$9.93	\$6.32	\$6.99	\$8.64
Grecia	\$4.65	\$11.41	\$12.95	\$10.29	\$7.89	\$5.90	\$3.41	\$3.67	\$6.05
Hungría	\$4.68	\$4.11	\$4.48	\$4.80	\$5.41	\$3.87	\$3.17	\$3.06	\$3.32
Italia	\$10.48	\$13.50	\$12.07	\$13.18	\$13.36	\$11.90	\$13.25	\$13.47	\$11.32
Holanda	\$6.07	\$5.57	\$4.97	\$4.92	\$6.05	\$8.55	\$5.13	\$5.21	\$7.75
España	\$5.49	\$5.32	\$5.75	\$6.04	\$6.67	\$6.47	\$4.41	\$6.15	\$6.51
Portugal	\$5.03	\$6.37	\$3.18	\$10.60	\$10.83	\$6.93	\$9.72	\$7.11	\$8.28
Suecia	\$1.96	\$4.52	\$8.31	\$8.42	\$6.45	\$17.50	\$9.91	\$10.10	\$8.95
Inglaterra	\$7.84	\$6.55	\$6.73	\$7.65	\$8.10	\$11.08	\$10.43	\$8.77	\$11.48
Polonia	\$2.42	\$3.04	\$4.55	\$2.97	\$4.04	\$4.53	\$3.18	\$3.25	\$3.59
Rumania		\$7.67	\$9.10	\$3.50	\$6.89	\$5.81	\$8.06	\$11.50	\$5.03
Otros	\$3.75	\$7.24	\$2.91	\$2.78	\$6.69	\$6.97	\$6.92	\$5.71	\$8.17
Europa	\$5.92	\$5.70	\$5.49	\$5.28	\$6.50	\$8.12	\$5.22	\$5.82	\$7.61
India	\$4.24	\$3.31	\$3.34	\$3.27	\$3.26	\$4.08	\$3.48	\$2.87	\$3.09
Irán	\$1.36	\$1.42	\$1.50	\$2.83	\$1.49	\$1.40	\$1.40	\$1.46	\$1.40
Israel	\$6.82	\$12.81	\$11.20	\$8.00	\$10.94	\$8.98	\$11.42	\$8.91	\$3.59
Japón	\$13.04	\$13.47	\$7.11	\$11.75	\$14.47		\$9.10	\$5.00	\$5.86
Corea D									
Corea	\$12.27	\$10.70	\$6.29	\$12.57	\$12.19	\$10.42	\$7.35	\$10.00	\$9.85
Pakistán	\$1.74	\$3.04	\$1.66	\$1.71	\$2.75	\$2.58	\$2.31	\$2.21	\$3.65
Siria	\$9.95	\$6.80	\$15.21	\$4.97	\$8.06	\$7.20	\$7.79	\$8.67	\$8.67
Turquía	\$3.01	\$3.27	\$2.22	\$3.14	\$3.97	\$3.73	\$2.48	\$3.38	\$3.63
China	\$6.66	\$7.29	\$5.64	\$4.93	\$6.85	\$7.96	\$4.28	\$3.64	\$4.62
Malasia	\$4.46	\$4.56	\$4.47	\$4.50	\$4.42	\$4.76	\$4.97	\$4.97	\$4.53
Singapur	\$5.83	\$6.46	\$6.28	\$6.09	\$6.99	\$10.48	\$9.79	\$9.39	\$9.15
Hong Kong	\$5.83	\$8.23	\$7.40	\$7.91	\$11.72	\$13.32	\$8.75	\$10.19	\$6.01
Tailandia	\$5.19	\$6.03	\$6.03	\$4.81	\$6.70	\$9.89	\$7.65	\$4.99	\$4.99
Otros	\$4.61	\$4.54	\$5.17	\$5.27	\$4.25	\$5.17	\$5.08	\$4.49	\$4.35
Asia	\$4.13	\$3.78	\$3.66	\$3.97	\$3.92	\$4.84	\$3.83	\$3.71	\$3.87
USA	\$6.99	\$7.81	\$8.22	\$8.21	\$7.02	\$7.12	\$6.92	\$6.84	\$7.77
Canadá	\$6.38	\$5.82	\$7.64	\$7.21	\$7.93	\$6.52	\$6.30	\$6.22	\$7.10
México	\$7.33	\$7.47	\$9.26	\$6.66	\$8.99	\$9.47	\$8.37	\$7.65	\$7.78
Otros	\$6.38	\$3.07	\$3.14	\$5.28	\$4.27	\$4.27	\$2.81	\$3.60	\$4.63
NyC América	\$7.10	\$7.41	\$8.58	\$7.35	\$7.66	\$7.90	\$7.38	\$7.10	\$7.63

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
ex URSS			\$6.55	\$3.38	\$5.74	\$4.80	\$4.38	\$4.40	\$4.38
Argelia						\$4.86	\$6.25		
Egipto	\$4.29	\$3.75	\$4.09	\$3.00	\$3.12	\$2.98	\$2.10	\$2.46	\$2.50
Libia	\$10.76	\$11.46	\$10.57	\$11.67	\$10.67	\$10.79	\$10.42	\$10.32	\$10.04
Marruecos	\$12.25	\$10.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00
Otros	\$2.21	\$2.55	\$2.43	\$2.69	\$3.55	\$3.23	\$3.01	\$3.01	\$3.02
Africa Norte	\$3.36	\$3.83	\$3.97	\$3.12	\$3.33	\$3.42	\$2.70	\$2.98	\$2.86
Hemisf. Norte	\$5.41	\$5.17	\$5.33	\$5.12	\$5.74	\$6.59	\$4.94	\$5.30	\$6.06
Sudáfrica	\$4.53	\$4.56	\$4.83	\$4.73	\$5.42	\$5.01	\$5.09	\$3.51	\$3.50
Otros	\$10.65	\$11.99	\$10.41	\$12.26	\$9.72	\$11.49	\$12.41	\$10.13	\$10.11
Africa Sur	\$6.58	\$5.82	\$6.94	\$9.06	\$8.23	\$7.35	\$7.71	\$5.85	\$4.67
N. Zelanda	\$6.35	\$7.63	\$5.61	\$5.28	\$6.94	\$8.80	\$5.66	\$4.77	\$9.54
Australia	\$7.10	\$3.41	\$6.08	\$5.33	\$6.63	\$6.71	\$5.36	\$4.11	\$6.66
Oceania	\$6.69	\$5.28	\$5.92	\$5.30	\$6.78	\$7.66	\$5.52	\$4.55	\$8.36
Argentina	\$4.15	\$6.22	\$4.02	\$6.04	\$4.71	\$6.03	\$3.11	\$5.62	\$3.93
Chile	\$4.20	\$4.08	\$4.81	\$3.96	\$5.18	\$5.74	\$4.79	\$5.76	\$6.95
Brasil	\$6.39	\$10.52	\$3.32	\$4.85	\$3.60	\$4.81	\$4.90	\$4.99	\$6.60
Paraguay	\$10.52	\$8.80							
Uruguay	\$4.44			\$4.92	\$6.99	\$11.01	\$8.41	\$8.48	\$7.04
Otros	\$7.71	\$7.42	\$13.89	\$7.09	\$6.47	\$6.26	\$4.88	\$3.43	\$6.56
Sur América	\$4.39	\$5.05	\$4.69	\$5.68	\$4.92	\$6.01	\$3.54	\$5.48	\$4.27
Hemisf. Sur	\$5.82	\$5.21	\$5.30	\$5.70	\$5.76	\$6.59	\$4.25	\$5.26	\$5.18
Total Mundial	\$5.45	\$5.18	\$5.32	\$5.17	\$5.74	\$6.59	\$4.85	\$5.29	\$5.90

Tabla : 1.10.
 Título : Retiros, consumo local, alimento animales y desperdicio de cebolla (miles de tn.)
 Fuente : Giacinti M. , 2000. En base a datos de FAO/Roma.

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Austria	6.169	6.901	5.934	6.562	8.107	7.478	9.964	22.217	15.000	21.799
Bélgica	6.740	7.507	7.625	2.260	2.694	9.087	1.891	10.081	11.130	7.781
Bulgaria	11.375	6.069	7.304	5.303	15.178	69.558	10.280	5.501	15.000	25.673
Francia	45.083	45.111	48.017	43.507	45.288	46.977	49.265	40.507	50.000	36.610
Alemania	58.742	55.673	54.703	53.923	55.322	57.987	64.548	79.816	56.000	80.090
Grecia	7.684	9.142	9.935	9.510	9.459	10.030	10.282	24.466	10.000	7.014
Hungria	59.447	62.925	44.884	38.831	19.777	18.414	18.469	17.162	21.000	12.275
Italia	47.587	51.250	49.181	43.116	43.183	46.459	45.215	46.657	47.100	58.688
Holanda	16.351	14.989	16.559	8.673	6.240	5.432	15.576	17.168	137.000	84.942
España	214.822	14.881	156.439	49.098	105.987	100.861	98.701	72.708	102.900	70.000
Portugal	3.669	3.551	3.307	36.634	46.946	62.197	54.848	51.920	6.000	32.765
Suecia	40.633	34.919	35.846	40.016	41.695	44.277	45.516	39.516	3.000	29.317
Inglaterra	21.051	34.770	42.219	35.650	26.958	23.152	29.580	36.096	39.000	48.891
Polonia	57.500	117.200	113.900	222.000	100.000	125.620	14.000	61.000	75.000	66.016
Rumania	1.000	900	1.350	1.400	1.616	1.500	1.355	1.111	2.000	2.677
Otros	6.436	5.111	5.884	11.405	12.864	23.841	30.515	48.520	49.021	36.946
Europa	604.289	470.899	603.087	607.888	541.314	652.870	500.005	574.446	639.151	621.483
India	161.310	179.235	179.520	174.540	200.320	201.805	204.000	166.565	159.700	185.729
Irán	121.277	112.521	130.503	95.741	111.286	113.147	120.112	130.875	105.760	138.217
Israel	3.111	3.012	3.506	11.868	3.506	5.133	7.187	12.128	4.820	5.376
Japón	70.419	68.802	71.911	71.790	66.131	76.525	72.703	72.906	78.616	99.166
Corea D	4.250	4.500	4.500	3.750	4.000	3.750	3.750	3.750	2.000	2.167
Corea	40.692	58.009	82.887	55.826	60.578	98.232	61.998	75.815	88.333	86.584
Pakistán	35.645	35.910	40.450	52.583	51.458	81.078	83.416	77.659	111.372	65.538
Siria	320	537	19.990	19.095	18.873	44.360	22.225	1.533	24.660	7.674
Turquía	239.091	261.506	309.841	290.255	351.427	520.314	317.367	343.296	448.622	355.292
China	502.287	512.530	542.548	652.155	762.667	820.251	963.355	1.003.493	1.083.505	1.019.736
Malasia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Singapur	30.673	21.940	33.973	27.494	23.025	32.783	30.163	31.534	36.781	32.826
Hong Kong	1.910	2.005	1.795	1.893	1.840	2.025	2.363	2.093	2.772	2.409
Tailandia	9.705	10.327	10.443	10.615	12.371	14.320	17.902	10.905	14.616	12.014
Otros	1.212.735	1.096.054	1.352.036	1.358.651	1.433.876	1.535.610	1.457.561	969.994	225.879	536.579
Asia	2.433.425	2.366.888	2.783.903	2.826.256	3.101.358	3.549.333	3.364.102	2.902.546	2.387.436	2.549.308
USA	128.193	126.011	133.488	241.759	236.815	210.094	277.543	379.111	219.930	289.556
Canadá	11.400	12.277	9.730	22.724	18.293	42.060	25.003	17.160	15.449	3.922
México	58.000	64.000	52.000	65.000	60.000	52.000	75.000	110.000	72.000	128.000
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NyC América	197.593	202.288	195.218	329.483	315.108	304.154	377.546	506.271	307.379	421.478

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
ex URSS	129,824	168,000	164,033	208,219	255,437	205,708	133,569	92,565	145,078	160,053
Argelia	10,350	15,867	12,532	12,557	13,282	15,649	15,834	18,307	20,000	48,130
Egipto	107,709	55,600	110,600	164,200	41,900	42,365	44,773	39,634	40,000	59,796
Libia	4,224	4,271	4,306	5,256	6,800	8,249	8,519	3,769	9,000	15,100
Marruecos	16,374	20,482	17,544	16,514	18,742	20,038	23,452	139,505	28,000	33,563
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Africa Norte	138,657	96,220	144,982	198,527	80,724	86,301	92,578	201,215	97,000	156,588
Hemisf. Norte	3,503,788	3,304,295	3,891,223	4,170,373	4,293,941	4,798,366	4,467,800	4,277,043	3,576,044	3,534,830
Sudáfrica	22,820	24,266	23,401	25,394	24,735	29,241	27,916	31,569	35,000	37,465
Otros	103,773	115,044	110,825	98,158	66,611	91,014	97,889	123,044	323,338	231,400
Africa Sur	126,593	139,310	134,226	123,552	91,346	120,255	125,805	154,613	358,338	268,865
N. Zelanda	9,500	9,000	10,150	14,090	16,970	16,820	16,970	18,000	19,000	20,000
Australia	11,132	11,079	8,404	10,891	10,192	12,559	10,203	10,160	11,000	20,964
Oceania	20,632	20,079	18,554	24,981	27,162	29,379	27,173	28,160	30,000	40,964
Argentina	42,106	15,008	17,661	13,259	13,621	14,379	18,153	14,386	24,000	42,688
Chile	25,354	27,126	19,443	24,921	30,500	35,355	38,958	18,029	22,000	20,755
Brasil	117,889	145,801	183,711	188,479	239,080	249,326	324,395	359,945	412,183	364,553
Paraguay	2,670	2,777	2,779	2,900	3,349	3,500	3,437	3,537	4,010	4,333
Uruguay	2,678	2,852	3,203	3,540	3,100	2,900	4,807	4,683	4,000	10,397
Otros	105,891	99,979	89,523	88,284	103,723	89,437	82,798	297,590	99,775	221,293
Sur América	296,588	293,543	316,320	321,383	393,373	394,897	472,548	698,170	565,968	664,019
Hemisf. Sur	443,813	452,932	469,100	469,916	511,881	544,531	625,526	880,943	954,306	1,132,930
Total Mundial	3,947,601	3,757,227	4,360,323	4,640,289	4,805,822	5,342,897	5,093,326	5,157,986	4,530,350	4,667,759

Tabla : 1.11.
 Titulo : Evolución del consumo en fresco de cebolla (miles de tn.)
 Fuente : Giacinti M., 2000. En base a datos de FAO/Roma.

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Austria	43.493	54.281	46.156	49.077	50.935	44.470	55.365	47.324	66.567	56.419
Bélgica	69.905	71.941	74.497	81.058	81.168	68.686	64.545	78.257	74.458	72.420
Bulgaria	63.023	64.022	97.048	48.001	70.040	110.167	86.000	73.080	93.154	84.078
Francia	268.923	271.165	270.880	245.878	264.419	286.407	286.580	298.978	308.321	297.960
Alemania	475.352	441.665	444.360	436.254	441.404	471.124	514.303	357.574	452.337	441.405
Grecia	116.812	138.770	152.948	142.928	141.525	156.529	160.708	153.434	155.200	156.447
Hungría	85.009	106.095	108.025	96.062	83.847	137.402	105.479	108.074	122.362	111.972
Italia	386.093	420.905	408.610	374.582	368.454	356.531	345.578	353.548	333.408	344.178
Holanda	146.908	122.839	133.009	126.945	144.300	134.100	142.400	161.615	185.623	163.233
España	744.151	793.470	709.965	665.178	705.448	649.383	640.326	679.732	681.006	561.801
Portugal	68.637	66.691	70.686	71.823	74.397	63.777	73.991	75.656	119.984	89.877
Suecia	3.800	3.900	4.316	3.550	5.700	5.672	5.070	4.547	43.113	17.577
Inglaterra	475.350	459.967	425.631	471.935	440.900	463.981	443.446	476.908	499.613	573.322
Polonia	452.956	424.067	427.076	364.592	553.904	580.727	536.002	518.204	659.493	571.233
Rumania	224.440	224.848	345.479	340.726	319.031	376.024	320.563	364.714	388.618	434.965
Otros	414.956	431.670	332.864	359.355	423.171	425.172	468.250	575.064	473.743	480.000
Europa	4.039.808	4.096.296	4.051.550	3.877.944	4.168.643	4.330.152	4.248.606	4.326.709	4.657.000	4.456.865
India	2.824.589	3.033.112	3.138.700	2.959.128	3.404.084	3.483.140	3.447.996	4.026.265	2.892.000	3.925.420
Irán	1.066.485	938.877	1.102.419	847.522	905.491	918.326	981.011	942.846	1.005.000	976.286
Israel	58.534	57.044	66.205	73.602	66.442	95.031	88.811	64.042	79.000	77.284
Japón	1.331.898	1.301.194	1.356.876	1.356.722	1.249.980	1.447.652	1.373.888	1.357.654	1.480.000	1.503.847
Corea D	80.750	85.500	85.500	71.250	76.000	71.250	71.250	71.250	76.000	72.833
Corea	366.573	476.694	727.607	498.814	539.611	865.610	557.751	682.280	785.000	875.010
Pakistán	594.866	661.786	756.356	809.168	837.066	956.942	1.030.777	1.055.744	955.000	1.013.840
Siria	72.088	47.818	73.796	71.250	81.889	93.188	100.814	104.261	83.000	88.025
Turquía	1.242.815	1.135.150	1.184.495	1.246.962	1.386.477	2.218.240	1.386.949	1.640.972	1.707.000	1.778.307
China	4.525.750	4.617.910	4.890.713	5.854.147	6.822.270	7.352.854	8.603.887	9.016.725	9.656.000	10.192.204
Malasia	115.732	123.776	137.873	141.439	149.567	159.465	180.798	180.798	197.188	186.261
Singapur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hong Kong	11.583	13.210	11.370	11.837	12.216	13.516	16.530	14.819	11.000	14.116
Tailandia	166.109	179.873	178.999	191.543	222.502	251.548	267.780	294.608	266.000	276.129
Otros	649.009	693.810	642.141	632.170	570.281	732.334	980.812	1.082.728	1.963.000	1.942.180
Asia	13.106.781	13.366.754	14.353.050	14.765.554	16.323.876	18.659.096	19.089.054	20.534.992	21.155.188	22.921.745
USA	2.259.192	2.231.435	2.368.328	2.507.622	2.594.134	2.662.388	2.639.335	2.720.281	2.809.000	2.842.872
Canadá	187.923	186.218	197.931	251.900	201.596	223.391	234.773	245.905	226.000	235.559
México	657.567	672.369	562.657	497.074	530.214	478.019	518.957	602.124	666.728	627.000
Otros	79.826	102.173	92.798	96.160	101.014	109.421	103.109	134.877	134.095	117.350
NyC América	3.184.508	3.192.195	3.221.714	3.352.756	3.426.958	3.473.219	3.496.174	3.703.187	3.835.823	3.822.781

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
ex URSS	2.155.550	2.426.000	2.759.800	2.531.000	2.346.000	2.236.000	2.437.000	2.524.000	2.584.000	2.615.000
Argelia	183.352	301.677	238.117	238.588	235.511	298.328	297.237	334.143	373.364	334.915
Egipto	409.536	438.998	438.465	440.245	392.099	313.128	298.952	252.748	461.361	637.687
Libia	78.412	77.382	78.314	96.864	126.200	149.568	154.698	159.448	159.217	157.788
Marruecos	309.526	391.963	333.458	309.590	347.961	385.545	446.064	426.100	537.306	489.823
Otros	262.920	331.561	284.477	286.662	311.972	323.630	310.531	313.184	327.785	426.039
Africa Norte	1.243.746	1.541.581	1.372.831	1.371.949	1.413.746	1.470.199	1.507.482	1.485.623	1.859.033	2.046.251
Hemisf. Norte	23.730.393	24.622.826	25.758.945	25.899.203	27.679.223	30.168.666	30.778.316	32.574.511	34.091.044	35.862.643
Sudáfrica	195.754	202.196	204.319	223.550	217.500	250.479	241.844	272.302	285.629	336.592
Otros	385.397	400.716	406.013	422.564	418.253	461.979	509.601	497.858	334.338	447.266
Africa Sur	581.151	602.912	610.332	646.114	635.753	712.458	751.445	770.160	619.967	783.857
	9.500	9.000	10.150	14.090	16.970	16.820	16.970	18.000	19.000	22.000
N. Zelanda	39.567	43.269	52.603	77.888	86.122	84.857	78.678	87.818	89.643	80.200
Australia	153.718	150.488	84.106	165.396	124.850	158.999	124.266	155.928	155.942	145.379
Oceania	193.285	193.757	136.709	243.284	210.972	243.856	202.944	243.746	245.585	225.579
Argentina	336.643	435.349	455.393	338.105	296.112	280.318	332.311	346.718	370.131	399.720
Chile	171.954	172.375	185.906	199.748	221.356	235.479	307.268	157.464	174.429	213.054
Brasil	780.356	791.044	797.515	834.746	916.957	837.606	866.640	795.589	745.000	802.410
Paraguay	26.833	25.178	24.075	26.100	27.000	28.800	28.800	29.700	29.727	29.409
Uruguay	15.151	16.164	18.151	19.929	15.735	14.326	26.090	25.733	23.199	25.007
Otros	621.312	443.860	372.715	397.448	449.423	449.725	490.949	392.812	638.514	707.425
Sur América	1.952.249	1.883.970	1.853.755	1.816.076	1.926.583	1.846.254	2.052.058	1.748.016	1.981.000	2.177.025
Hemisf. Sur	2.726.685	2.680.639	2.600.796	2.705.474	2.773.308	2.802.568	3.006.447	2.761.922	2.846.552	3.186.461
Total Mundial	26.457.078	27.303.465	28.359.741	28.604.677	30.452.530	32.971.234	33.784.763	35.336.433	36.937.596	39.049.103

Tabla : 1.12.

Título : Evolución del consumo de cebolla por habitante (kg/hab./año)

Fuente : Giacinti M. , 2000. En base a datos de FAO/Roma.

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Austria	5.6	7.0	5.9	6.2	6.4	5.5	6.8	5.8	8.1	6.8
Bélgica	6.8	6.9	7.2	7.8	7.7	6.5	6.1	7.4	7.0	6.8
Bulgaria	7.2	7.4	11.2	5.6	8.2	12.9	10.2	8.7	11.1	10.1
Francia	4.7	4.8	4.7	4.3	4.6	4.9	4.9	5.1	5.2	5.0
Alemania	6.0	5.5	5.5	5.4	5.5	5.8	6.3	4.3	5.3	5.1
Grecia	11.4	13.5	14.8	13.8	13.6	15.0	15.3	14.6	14.7	14.8
Hungría	8.2	10.3	10.5	9.4	8.3	13.6	10.5	10.8	12.3	11.3
Italia	6.8	7.4	7.2	6.6	6.4	6.2	6.0	6.2	5.8	6.0
Holanda	9.8	8.2	8.8	8.3	9.4	8.7	9.1	10.3	11.8	10.3
España	18.9	20.2	18.0	16.8	17.8	16.4	16.1	17.1	17.1	14.1
Portugal	7.0	6.8	7.2	7.3	7.6	6.5	7.5	7.7	12.3	9.2
Suecia	0.6	0.6	0.6	0.5	0.8	0.8	0.7	0.6	5.9	2.4
Inglaterra	8.2	7.9	7.3	8.1	7.6	8.0	7.6	8.2	8.5	9.8
Polonia	11.9	11.1	11.1	9.5	14.4	15.1	13.9	13.4	17.0	14.7
Rumania	9.7	9.7	15.0	14.8	14.0	16.5	14.1	16.1	17.3	19.4
Otros	1.1	1.1	0.9	1.0	1.1	1.1	1.2	1.5	1.3	1.3
Europa	5.6	5.7	5.6	5.3	5.7	5.9	5.8	5.9	6.4	6.1
India	3.3	3.5	3.6	3.3	3.7	3.7	3.7	4.2	3.0	4.0
Irán	18.0	15.3	17.5	13.1	13.6	13.4	14.0	13.2	13.7	13.0
Israel	12.6	11.9	13.3	14.2	12.4	17.2	15.7	11.0	13.3	12.7
Japón	10.8	10.5	10.9	10.9	10.0	11.6	11.0	10.8	11.8	11.9
Corea D	4.0	4.1	4.1	3.3	3.5	3.2	3.2	3.1	3.3	3.1
Corea	8.6	11.0	16.7	11.3	12.1	19.3	12.3	14.9	17.0	18.8
Pakistán	5.0	5.4	6.0	6.3	6.3	7.0	7.4	7.3	6.5	6.7
Siria	5.8	3.7	5.6	5.3	5.9	6.6	6.9	7.0	5.4	5.6
Turquía	22.2	19.9	20.4	21.1	23.1	36.5	22.4	26.1	26.8	27.5
China	3.9	3.9	4.1	4.9	5.6	6.0	7.0	7.2	7.7	8.0
Malasia	6.5	6.7	7.3	7.3	7.6	7.9	8.8	8.6	9.2	8.5
Singapur	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Hong Kong	2.0	2.3	1.9	2.0	2.0	2.2	2.7	2.4	1.7	2.2
Tailandia	3.0	3.2	3.2	3.3	3.9	4.3	4.6	5.0	4.5	4.6
Otros	1.7	1.8	1.6	1.5	1.3	1.7	2.2	2.3	4.1	3.9
Asia	4.5	4.5	4.8	4.8	5.3	5.9	6.0	6.3	6.4	6.8
USA	8.9	8.7	9.1	9.6	9.8	10.0	9.8	10.0	10.2	10.3
Canadá	6.8	6.6	6.9	8.7	6.9	7.6	7.9	8.2	7.5	7.7
México	7.9	7.9	6.5	5.7	5.9	5.2	5.6	6.4	6.9	6.4
Otros	1.3	1.6	1.4	1.5	1.5	1.6	1.5	1.9	1.9	1.6
NyC América	7.5	7.4	7.3	7.5	7.6	7.6	7.6	7.9	8.1	8.0

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
ex URSS	7.4	8.3	9.5	8.6	8.0	7.6	8.3	8.6	8.8	8.9
Argelia	7.4	11.8	9.1	8.9	8.6	10.6	10.3	11.3	12.4	10.8
Egipto	7.3	7.6	7.5	7.4	6.4	5.0	4.7	3.9	7.0	9.5
Libia	17.3	16.4	16.1	19.2	24.2	27.7	27.7	27.6	26.6	25.5
Marruecos	12.9	16.0	13.3	12.1	13.4	14.5	16.5	15.5	19.2	17.1
Otros	1.2	1.5	1.2	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.5
Africa Norte	3.8	4.5	4.0	3.8	3.8	3.9	3.9	3.8	4.6	4.9
Hemisf. Norte	5.1	5.2	5.4	5.3	5.6	6.0	6.1	6.3	6.5	6.8
Sudáfrica	5.3	5.3	5.3	5.6	5.4	6.0	5.7	6.3	6.4	7.4
Otros	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.6	1.5	1.0	1.3
Africa Sur	1.9	2.0	1.9	2.0	1.9	2.1	2.1	2.1	1.7	2.0
N. Zelanda	11.8	12.7	15.3	22.4	24.5	23.8	21.8	24.1	24.3	21.5
Australia	9.1	8.8	4.9	9.5	7.1	8.9	6.9	8.5	8.5	7.8
Oceania	9.5	9.5	6.6	11.6	10.0	11.4	9.4	11.1	11.1	10.1
Argentina	10.3	13.2	13.6	10.0	8.6	8.1	9.4	9.7	10.2	10.9
Chile	13.1	12.9	13.7	14.5	15.8	16.6	21.3	10.8	11.7	14.1
Brasil	5.3	5.3	5.2	5.4	5.8	5.3	5.4	4.9	4.5	4.8
Paraguay	6.4	5.8	5.4	5.7	5.7	3.7	5.8	5.8	5.7	5.5
Uruguay	4.9	5.2	5.8	6.3	5.0	4.5	8.1	8.0	7.2	7.7
Otros	6.8	4.7	3.9	4.1	4.5	4.6	4.7	3.7	5.9	6.5
Sur América	6.7	6.3	6.1	5.9	6.2	5.8	6.4	5.3	6.0	6.5
Hemisf. Sur	4.4	4.3	4.1	4.1	4.2	4.1	4.3	3.9	3.9	4.3
Total Mundial	5.0	5.1	5.2	5.2	5.4	5.8	5.9	6.0	6.2	6.5

Tabla : 1.13.
 Titulo : Evolución del consumo de cebolla por habitante urbano (kg./hab./año)
 Fuente : Giacinti M., 2000. En base a datos de FAO/Roma.

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Austria	10.3	12.6	10.6	11.2	11.5	10.0	12.3	10.4	14.5	12.2
Bélgica	7.0	7.2	7.4	8.0	8.0	6.7	6.3	7.6	7.2	7.0
Bulgaria	10.7	10.8	16.3	8.0	11.7	18.3	14.3	12.1	15.4	13.8
Francia	6.5	6.5	6.5	5.9	6.3	6.8	6.7	7.0	7.2	6.9
Alemania	7.0	6.5	6.4	6.3	6.3	6.7	7.2	5.0	6.3	6.1
Grecia	18.2	21.4	23.3	21.5	21.0	23.0	23.3	22.0	22.0	21.9
Hungría	13.2	16.4	16.7	14.8	12.9	21.0	16.1	16.4	18.5	16.9
Italia	10.1	11.1	10.7	9.8	9.7	9.4	9.1	9.3	8.7	9.0
Holanda	11.1	9.2	9.9	9.3	10.5	9.7	10.3	11.6	13.2	11.6
España	25.1	26.7	23.8	22.2	23.4	21.4	21.0	22.2	22.1	18.2
Portugal	20.8	20.0	20.9	21.0	21.5	18.3	20.9	21.2	33.2	24.6
Suecia	0.9	0.9	1.0	0.8	1.3	1.3	1.1	1.0	9.5	3.8
Inglaterra	9.3	8.9	8.2	9.1	8.5	8.9	8.5	9.1	9.5	10.9
Polonia	19.0	17.6	17.6	14.9	22.4	23.3	21.3	20.4	25.7	22.1
Rumania	18.2	18.1	27.7	27.2	25.4	29.9	25.4	28.7	30.5	34.0
Otros	2.0	2.1	1.6	1.7	2.0	2.0	2.2	2.7	2.2	2.2
Europa	8.1	8.1	8.0	7.6	8.1	8.4	8.2	8.3	8.9	8.5
India	13.0	13.6	13.7	12.6	14.1	14.0	13.5	15.3	10.7	14.1
Irán	32.0	27.0	30.5	22.5	23.2	22.8	23.5	21.9	22.6	21.3
Israel	29.4	28.6	33.0	36.5	32.8	46.6	43.3	31.1	38.2	37.2
Japón	14.0	13.6	14.1	14.0	12.9	14.9	14.1	13.9	15.1	15.4
Corea D	6.6	6.9	6.7	5.5	5.7	5.3	5.2	5.1	5.3	5.0
Corea	11.6	14.6	21.6	14.4	15.2	23.7	14.9	17.8	19.9	21.6
Pakistán	15.6	16.6	18.2	18.7	18.5	20.2	20.9	20.5	17.7	18.0
Siria	11.6	7.4	11.0	10.3	11.4	12.5	13.1	13.1	10.0	10.3
Turquía	36.4	31.7	31.6	32.0	34.2	53.0	32.1	36.8	37.0	37.4
China	15.0	14.6	14.9	17.1	19.2	19.9	22.4	22.6	23.3	23.6
Malasia	13.0	13.3	14.3	14.1	14.4	14.7	16.1	15.5	16.3	14.9
Singapur	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Hong Kong	2.2	2.4	2.1	2.1	2.1	2.3	2.8	2.5	1.8	2.3
Tailandia	16.0	16.9	16.5	17.3	19.6	21.5	22.3	23.9	21.0	21.2
Otros	16.1	14.6	11.7	10.2	8.2	9.4	11.3	11.3	18.4	16.4
Asia	15.6	15.3	15.8	15.7	16.7	18.4	18.2	18.8	18.7	19.5
USA	11.8	11.5	12.1	12.6	12.9	13.1	12.8	13.1	13.3	13.3
Canadá	8.8	8.6	9.1	11.4	9.0	9.9	10.3	10.7	9.8	10.1
México	10.9	10.8	8.8	7.6	7.9	7.0	7.4	8.4	9.0	8.3
Otros	2.4	3.0	2.7	2.7	2.8	2.9	2.7	3.4	3.3	2.8
NyC América	10.4	10.3	10.2	10.4	10.5	10.4	10.4	10.8	11.0	10.8

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
ex URSS	11.2	12.5	14.1	12.9	11.9	11.2	12.2	12.5	12.7	12.8
Argelia	14.2	22.5	17.0	16.4	15.6	19.0	18.2	19.7	21.2	18.3
Egipto	16.6	17.3	16.9	16.6	14.5	11.3	10.5	8.7	15.4	20.8
Libia	20.9	19.7	19.1	22.6	28.2	32.2	32.0	31.7	30.5	29.1
Marruecos	27.9	34.3	28.4	25.6	27.9	30.1	33.8	31.3	38.4	34.0
Otros	4.4	5.2	4.3	4.1	4.3	4.2	3.9	3.7	3.7	4.6
Africa Norte	11.0	13.1	11.3	10.8	10.7	10.7	10.5	10.0	12.0	12.7
Hemisf. Norte	12.2	12.3	12.6	12.3	12.9	13.7	13.7	14.1	14.4	14.8
Sudáfrica	10.7	10.8	10.6	11.3	10.6	11.9	11.1	12.2	12.4	14.2
Otros	5.6	5.5	5.3	5.2	4.9	5.2	5.4	5.0	3.2	4.1
Africa Sur	6.7	6.6	6.3	6.4	6.0	6.4	6.5	6.3	4.9	5.9
N. Zelanda	13.9	15.0	17.9	26.2	28.5	27.7	25.3	27.9	28.1	24.8
Australia	9.7	9.4	5.2	10.1	7.5	9.5	7.3	9.1	9.0	8.3
Oceania	10.4	10.2	7.1	12.5	10.7	12.3	10.1	12.0	11.9	10.8
Argentina	12.0	15.2	15.6	11.4	9.8	9.2	10.7	11.0	11.5	12.2
Chile	15.8	15.5	16.4	17.4	18.9	19.8	25.3	12.8	13.9	16.7
Brasil	7.1	7.0	6.9	7.0	7.5	6.7	6.8	6.1	5.6	5.9
Paraguay	13.1	11.7	10.8	11.2	11.1	11.4	10.9	10.8	10.4	9.9
Uruguay	5.5	5.8	6.5	7.1	5.5	5.0	9.0	8.8	7.9	8.4
Otros	9.5	6.6	5.4	5.6	6.1	6.0	6.4	5.0	7.8	8.5
Sur América	8.9	8.4	8.0	7.7	8.0	7.5	8.1	6.7	7.5	8.0
Hemisf. Sur	8.4	8.0	7.5	7.6	7.6	7.4	7.7	6.9	6.9	7.5
Total Mundial	11.6	11.7	11.8	11.7	12.1	12.8	12.8	13.1	13.3	13.7

Tabla : 1.14.
 Título : Evolución de la población mundial (millones de habitantes)
 Fuente : Giacinti M. et al, 1998. Elaborado con datos de FAO/Roma.

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Austria	7.7	7.8	7.8	7.9	8.0	8.0	8.1	8.2	8.2	8.3
Bélgica	10.3	10.4	10.4	10.5	10.5	10.5	10.6	10.6	10.6	10.7
Bulgaria	8.7	8.7	8.6	8.6	8.5	8.5	8.5	8.4	8.4	8.3
Francia	56.7	57.0	57.3	57.6	57.9	58.1	58.3	58.6	58.8	59.0
Alemania	79.4	79.8	80.3	80.8	80.2	80.6	81.9	83.3	84.7	86.1
Grecia	10.2	10.3	10.3	10.4	10.4	10.5	10.5	10.5	10.6	10.6
Hungría	10.4	10.3	10.3	10.2	10.2	10.1	10.0	10.0	9.9	9.9
Italia	57.0	57.1	57.1	57.1	57.2	57.2	57.2	57.2	57.3	57.3
Holanda	15.0	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9
España	39.3	39.4	39.5	39.5	39.6	39.6	39.7	39.7	39.8	39.8
Portugal	9.9	9.9	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8
Suecia	6.8	6.9	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4
Inglaterra	57.8	57.9	58.0	58.1	58.2	58.3	58.4	58.5	58.5	58.6
Polonia	38.1	38.2	38.3	38.4	38.5	38.6	38.6	38.6	38.7	38.7
Rumania	23.2	23.2	23.1	23.0	22.8	22.7	22.7	22.6	22.5	22.5
Otros	376.5	376.7	376.9	377.1	378.2	378.2	377.2	376.2	375.2	374.2
Europa	723.5	724.7	725.8	726.8	727.6	728.2	728.8	729.4	730.0	730.7
India	850.8	866.8	882.5	898.0	913.5	929.0	944.6	960.4	976.5	992.9
Irán	59.2	61.2	63.1	64.9	66.7	68.4	70.0	71.6	73.3	75.0
Israel	4.7	4.8	5.0	5.2	5.4	5.5	5.7	5.8	6.0	6.1
Japón	123.5	123.9	124.2	124.5	124.8	125.1	125.4	125.6	125.9	126.2
Corea D	20.4	20.7	21.0	21.4	21.7	22.1	22.5	22.8	23.2	23.6
Corea	42.9	43.3	43.7	44.1	44.5	44.9	45.3	45.7	46.1	46.6
Pakistán	119.1	122.6	125.9	129.3	132.7	136.3	140.0	143.8	147.7	151.7
Siria	12.4	12.8	13.1	13.5	13.8	14.2	14.6	15.0	15.3	15.7
Turquia	56.1	57.1	58.1	59.0	59.9	60.8	61.8	62.8	63.8	64.8
China	1,155.3	1,170.0	1,183.6	1,196.2	1,208.3	1,220.2	1,232.1	1,244.1	1,256.1	1,268.4
Malasia	17.9	18.3	18.8	19.2	19.7	20.1	20.6	21.0	21.5	22.0
Singapur	3.0	3.1	3.1	3.2	3.3	3.3	3.4	3.4	3.5	3.6
Hong Kong	5.7	5.8	5.9	6.0	6.0	6.1	6.2	6.3	6.3	6.4
Tailandia	55.6	56.2	56.8	57.3	57.8	58.2	58.7	59.2	59.6	60.1
Otros	373.2	385.6	398.0	410.6	423.6	437.0	451.4	466.1	481.4	497.1
Asia	2,899.7	2,952.2	3,002.9	3,052.4	3,101.7	3,151.4	3,202.0	3,253.6	3,306.4	3,360.2
USA	254.1	256.7	259.4	262.1	264.6	267.1	269.4	271.8	274.2	276.6
Canadá	27.8	28.1	28.5	28.8	29.1	29.4	29.7	30.0	30.2	30.5
México	83.2	84.8	86.4	88.0	89.6	91.1	92.7	94.3	95.9	97.6
Otros	62.0	63.2	64.4	65.6	66.9	68.1	69.4	70.7	72.0	73.3
NyC América	427.1	432.8	438.6	444.5	450.2	455.8	461.2	466.8	472.4	478.0

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
ex URSS	289.6	291.0	292.0	292.6	293.0	293.3	293.0	292.8	292.5	292.2
Argelia	24.9	25.6	26.2	26.8	27.5	28.1	28.8	29.5	30.2	30.9
Egipto	56.3	57.5	58.7	59.8	60.9	62.1	63.3	64.5	65.7	66.9
Libia	4.5	4.7	4.9	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0	6.2
Marruecos	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	28.6
Otros	219.2	226.6	231.2	240.2	247.9	253.1	259.8	266.7	273.7	280.9
Africa Norte	329.0	338.9	346.0	357.4	367.5	375.2	384.5	393.9	403.6	413.5
Hemisf. Norte	4,668.9	4,739.6	4,805.3	4,873.7	4,940.0	5,004.0	5,069.5	5,136.5	5,204.9	5,274.7
	3,513.6	3,569.6	3,621.7	3,677.5	3,731.7	3,783.7	3,837.5	3,892.4	3,948.7	4,006.3
Sudáfrica	37.1	37.9	38.8	39.7	40.6	41.5	42.4	43.3	44.3	45.3
Otros	263.3	269.9	279.6	285.3	292.6	302.8	311.9	321.2	330.9	340.8
Africa Sur	300.4	307.8	318.4	324.9	333.2	344.3	354.3	364.6	375.2	386.1
N. Zelanda	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7
Australia	16.9	17.1	17.3	17.5	17.7	17.9	18.1	18.2	18.4	18.6
Oceania	20.2	20.5	20.7	21.0	21.2	21.4	21.7	21.9	22.1	22.4
Argentina	32.5	33.0	33.4	33.9	34.3	34.8	35.2	35.7	36.1	36.6
Chile	13.1	13.3	13.5	13.8	14.0	14.2	14.4	14.6	14.9	15.1
Brasil	148.0	150.3	152.6	154.8	156.9	159.0	161.1	163.2	165.3	167.5
Paraguay	4.2	4.3	4.5	4.6	4.7	7.8	5.0	5.1	5.2	5.4
Uruguay	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3
Otros	91.8	93.7	95.7	97.6	99.5	98.5	103.4	105.4	107.4	109.5
Sur América	292.8	297.8	302.8	307.7	312.6	317.5	322.3	327.2	332.2	337.3
Hemisf. Sur	613.4	626.1	641.9	653.6	667.0	683.2	698.2	713.7	729.5	745.7
Total Mundial	5,282.3	5,365.8	5,447.2	5,527.3	5,607.0	5,687.1	5,767.8	5,850.2	5,934.4	6,020.4

Tabla : 1.15.

Título : Evolución de la población mundial urbana (millones de habitantes)

Fuente : Giacinti M. et al, 1998. Elaborado con datos de FAO/Roma.

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Austria	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6
Bélgica	9.9	10.0	10.0	10.1	10.1	10.2	10.2	10.3	10.3	10.4
Bulgaria	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1
Francia	41.2	41.4	41.6	41.8	42.1	42.3	42.5	42.7	42.9	43.2
Alemania	67.7	68.3	68.9	69.5	70.1	70.6	71.1	71.6	72.1	72.6
Grecia	6.4	6.5	6.6	6.7	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.1
Hungría	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6
Italia	38.1	38.1	38.1	38.1	38.1	38.1	38.1	38.2	38.2	38.2
Holanda	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	14.0	14.0	14.1
España	29.6	29.7	29.9	30.0	30.1	30.3	30.5	30.6	30.8	30.9
Portugal	3.3	3.3	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.7
Suecia	4.1	4.1	4.2	4.2	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6
Inglaterra	51.4	51.5	51.7	51.8	51.9	52.1	52.2	52.3	52.4	52.5
Polonia	23.8	24.1	24.3	24.5	24.7	25.0	25.2	25.4	25.6	25.9
Rumania	12.4	12.4	12.5	12.5	12.6	12.6	12.6	12.7	12.8	12.8
Otros	203.7	204.8	206.0	207.2	208.3	209.5	210.6	211.7	212.9	214.0
Europa	501.3	504.1	507.0	509.9	512.6	515.4	518.1	520.8	523.5	526.2
India	217.3	223.4	229.5	235.7	242.1	248.9	255.8	262.9	270.2	277.7
Irán	33.3	34.8	36.2	37.6	39.0	40.4	41.7	43.1	44.5	45.9
Israel	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1
Japón	95.3	95.8	96.2	96.6	96.9	97.1	97.3	97.5	97.7	97.9
Corea D	12.2	12.4	12.7	13.0	13.3	13.5	13.8	14.1	14.4	14.7
Corea	31.7	32.7	33.7	34.6	35.6	36.5	37.4	38.4	39.4	40.4
Pakistán	38.1	39.8	41.6	43.4	45.3	47.3	49.4	51.6	53.9	56.4
Siria	6.2	6.5	6.7	6.9	7.2	7.4	7.7	8.0	8.3	8.6
Turquia	34.2	35.8	37.4	39.0	40.5	41.8	43.2	44.6	46.1	47.6
China	302.7	315.5	328.4	341.4	354.8	369.1	383.9	399.3	415.3	432.0
Malasia	8.9	9.3	9.6	10.0	10.4	10.8	11.2	11.6	12.1	12.5
Singapur	3.0	3.1	3.1	3.2	3.3	3.3	3.4	3.4	3.5	3.6
Hong Kong	5.4	5.5	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.0	6.1
Tailandia	10.4	10.6	10.9	11.1	11.4	11.7	12.0	12.3	12.7	13.0
Otros	40.4	47.5	54.8	62.2	70.0	78.1	86.6	96.1	106.6	118.3
Asia	841.0	874.6	908.3	942.4	977.4	1,013.8	1,051.4	1,091.1	1,132.8	1,176.8
USA	191.2	193.6	196.1	198.7	201.2	203.6	206.0	208.3	210.7	213.1
Canadá	21.3	21.6	21.8	22.1	22.3	22.5	22.8	23.0	23.2	23.4
México	60.4	62.0	63.7	65.3	67.0	68.6	70.3	72.0	73.8	75.6
Otros	32.9	33.8	34.7	35.7	36.6	37.6	38.6	39.7	40.7	41.8
NyC América	305.8	311.0	316.4	321.8	327.2	332.5	337.7	343.0	348.4	353.9

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
ex URSS	191.7	193.6	195.2	196.6	197.9	199.3	200.5	201.8	203.0	204.3
Argelia	12.9	13.4	14.0	14.5	15.1	15.7	16.3	16.9	17.6	18.3
Egipto	24.7	25.3	25.9	26.5	27.1	27.8	28.5	29.2	29.9	30.7
Libia	3.7	3.9	4.1	4.3	4.5	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4
Marruecos	11.1	11.4	11.8	12.1	12.5	12.8	13.2	13.6	14.0	14.4
Otros	60.3	63.2	66.2	69.8	73.2	76.7	80.4	84.3	88.3	92.6
Africa Norte	112.8	117.2	121.9	127.2	132.3	137.7	143.2	149.0	155.1	161.4
Hemisf. Norte	1,952.5	2,000.6	2,048.8	2,097.9	2,147.4	2,198.6	2,250.9	2,305.6	2,362.7	2,422.5
Sudáfrica	18.2	18.8	19.3	19.9	20.4	21.1	21.7	22.4	23.1	23.8
Otros	69.1	72.8	76.8	80.6	85.0	89.5	94.3	99.3	104.5	110.1
Africa Sur	87.3	91.6	96.1	100.4	105.4	110.6	116.0	121.6	127.6	133.8
N. Zelanda	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2
Australia	15.8	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.2	17.4	17.6
Oceanía	18.7	18.9	19.2	19.4	19.6	19.9	20.1	20.3	20.6	20.8
Argentina	28.1	28.6	29.1	29.6	30.1	30.6	31.1	31.6	32.2	32.7
Chile	10.9	11.1	11.3	11.5	11.7	11.9	12.1	12.3	12.6	12.8
Brasil	110.4	113.3	116.1	118.9	121.7	124.4	127.2	130.1	133.0	136.0
Paraguay	2.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	3.0
Uruguay	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0
Otros	65.3	67.3	69.2	71.2	73.2	75.2	77.2	79.3	81.5	83.7
Sur América	219.6	225.2	230.8	236.4	241.9	247.5	253.2	259.0	265.0	271.1
Hemisf. Sur	325.6	335.7	346.1	356.2	367.0	378.0	389.3	401.0	413.1	425.7
Total Mundial	2,278.1	2,336.3	2,394.9	2,454.1	2,514.4	2,576.6	2,640.2	2,706.6	2,775.8	2,848.2

Tabla 1.16. Costo de producción (Fuente: Costos Agropecuarios, SAGPyA)

Producto:	CEBOLLA	Patagones/Villarino	Agosto 1999	\$/ha
I - BENEFICIO FUNDIARIO				215.17
A - Renta Fundiaria				22.22
B - Interés fundiario				192.94
II - GASTOS DE PRODUCCION				3854.88
A- Salarios				2961.49
		Jorn./ha	\$/jornal	
1 -	Almácigo, plantación y cosecha	81	20.48	1648.64
2 -	Tractorista (según Costo Operativo)			13.27
		meses	\$/mes	
3 -	Sueldo capataz	12	346.66	462.21
4 -	Cargas sociales			837.36
B - Especiales				421.22
		kg / l / ha	\$/unidad	
1 -	Guano	2000	0.02	40.00
2 -	Semilla	5	35.00	175.00
3 -	Totoras (atados)	25.00	0.80	20.00
4 -	Metasystox (Metildemetón)	1.00	8.90	8.90
5 -	Herbadox (Pendimetalín)	4.00	7.02	28.10
6 -	Mancozeb	2.00	4.12	8.23
7 -	Fertilizantes: Fosfato Diamónico(siembr)	120.00	0.34	40.81
	Urea (durante el ciclo)	350	0.18	64.36
8 -	Combustibles y Lubricantes tractor (s/costo operativo)			21.71
9 -	Cons.y Rep. del tractor y maquinaria (s/costo operativo)			14.12
C - Generales				472.17
1 -	Canon de riego			65.00
2 -	Tasa vial			4.00
3 -	Impuesto Inmobiliario			6.00
4 -	Combustible camioneta (l/ha)	159	0.33	52.56
5 -	Seguro Automotor (50 %)			40.00
6 -	Patente Automotor (50 %)			13.50
7 -	Cons. y Rep. de las Mejoras Fundiarias			199.61
8 -	Cons. y Rep. del Capital Fijo			91.50
III - INTERESES				109.36
A - Del Capital Fijo				26.68
B - Del Costo Operativo				5.58
C - Del Capital Circulante				77.10
IV - AMORTIZACIONES				268.19
A - De las Mejoras Fundiarias				129.81
B - Del Capital Fijo				127.30
C - Del Costo Operativo				11.08
COSTO DE 1 ha de cebolla				4447.60
COSTO POR KILO - Rendimiento (kg/ha):			36500	0.12

Tabla 1.17. Costo del cultivo de cebolla (Gatto A., Universidad de Morón)

OBJETIVO DEL TRABAJO: Establecer el costo de producción y la rentabilidad de un establecimiento dedicado a la producción de cebolla.

Descripción del establecimiento: Ubicado al Sur de la Provincia de Buenos Aires - Zona del Río Colorado - con una superficie total de 30 hectáreas y una superficie cultivada de 28 hectáreas. Tiene como finalidad el cultivo de cebolla de variedad Valcatorce INTA, como complemento de explotación de soja de segunda. El suelo tiene buen drenaje con pendiente para riego por surco.

Tecnología: El equipamiento disponible es tractor, arado de rejas, rastra de dientes, rastra de discos, galpón de empaque y 3 acoplados para movimiento interno de producto. La siembra es en forma directa, en hileras de 2 surcos distantes 15 cm y con separación entre surcos de 50 cm. Uso de semilla por hectárea 4 Kg. El sistema de riego es a surcos con agua extraída de acequias con bomba, y se realizan de 15/20 aplicaciones por cosecha. La limpieza y secado del producto luego de arrancado es realizada en el campo, donde se lo coloca en cordones protegidos por film plástico. El proceso de clasificación, cepillado y embolsado se realiza en el galpón de empaque.

Mercado: El producto cultivado es destinado al mercado interno y la exportación, y se comercializa a través de acopiadores que lo compran embolsado y clasificado a pie de galpón del productor.

Performance : Se obtiene un rendimiento de 1100 bolsas por hectárea con un precio venta sobre camión de 3.20 \$/ bolsa.

Cuenta capital : A continuación se detalla los bienes de uso del establecimiento.

- Terreno de 30 Ha. A 1000 \$/ Ha. = \$ 30.000
- Alambrado perimetral medianero propio 2200 mts. A 1.40 \$/ mts. = \$ 3.080.
- Casa de 80 m² a 300 \$/m² = \$ 24.000
- Tractor : \$ 30.000
- Camioneta F-100, marca Ford, modelo 1995 = \$ 20.000.
- 2 caballos de andar con sus arneses = \$ 800.
- Herramientas para reparación de tractor y camioneta = \$ 400.
- Arado de 5 rejas: \$ 6.600
- Rastra de dientes de tres cuerpos: \$ 6.300
- Rastra de discos de 40 discos de 22 pulgadas de diámetro: \$ 5.600
- Galpón de empaque (Tinglado - 300 m²) : \$ 15.000
- 3 Acoplados para movimiento interno de producto (7.000 Kg. Con barandas): \$ 10.000
- Bomba de extracción de agua: \$ 10.000.

DESARROLLO DEL TRABAJO:

Costo de cargas sociales del personal:

- Jubilación 8 %
- INSS y P 1 %
- Fondo Nacional de T. 3.5 %
- Obra social 5 %
- Ad. O. S. 1.5 %
- Sueldo anual complementario y Vacaciones 13.30 %
- ART 1.5 %
- Total = 33.80 %.

Costo operativo de producción (\$ por hectárea):

- Preparación del terreno para siembra: Incluye arar con rejas, 1 pasadas de rastra de dientes y 2 pasadas de rastra de discos.

1. Arar con rejas:

Rendimiento estimado = 0.8 Ha./hora.

28 Ha. \Rightarrow 35 horas de trabajo.

Tractor: combustible x hora = 11 litros a 0.40 \$/litro = 4.40 \$/hora.

35 horas = \$ 154.00 de combustible.

Lubricantes + 10 % del combustible = \$ 15.40

Mantenimiento 2 % de combustible + lubricantes = \$ 3.39

Jornal tractorista = \$ 25 x día = \$ 3.13 x hora = 35 horas \Rightarrow \$ 109.55

Cargas sociales tractorista = 33.8 % \Rightarrow \$ 37.03

Costo total = \$ 319.37 \Rightarrow 319.37 \$ /28 Ha. = 11.41 \$/Ha.

Costo hora de tractor = 319.37\$/ 35 horas = 9.12 \$/hora.

2. Rastra de dientes : 1 pasada con rendimiento 1.81 Ha/hora \Rightarrow 0.55 hora/ Ha. 9.12 \$/hora * 0.55 Hora/ Ha = 5.01 \$/Ha. (Ver punto 1)

3. Rastra de discos : 2 pasada con rendimiento 1.81 Ha/hora \Rightarrow 0.55 hora/ Ha. 9.12 \$/hora * 0.55 Hora/ Ha * 2 pasadas = 10.02 \$/Ha. (Ver punto 1)

4. Subtotal por hectárea : \$ 11.41 + \$ 5.01 + \$ 10.02 = \$ 26.44

- Siembra: Incluye semilla, siembra y fertilización :

1. Costo de semilla = \$ 30/Kg. * 4 Kg./Ha. \Rightarrow \$ 120.00 / Ha.

2. Costo de siembra y fertilización contratado a terceros = \$ 50.00 / Ha.

3. Costo de fertilizantes provistos por el productor = \$ 80.00 / Ha.

4. Costo total = (120 + 50 + 80) = 250.00 \$/Ha.

- Conducción del cultivo: Incluye desmalezado manual, riego, fertilización y colocación de herbicidas y fungicidas:

1. Desmalezado mecánico de surcos, contratado a terceros \$ 16.00 / Ha.
2. Desmalezado manual de las plantas:
25 jornales * Ha. A \$ 18.00 / jornal = \$ 450 / Ha.
33.8 % de cargas sociales = \$ 152.10 / Ha.
Jornales + Cargas sociales = \$ 450,00 + \$ 152.10 = \$ 602.10 / Ha.
3. Pulverización y fertilización contratada a terceros = \$ 25.00 / Ha.
4. Riego : 2 jornales / Ha * \$ 18.00 / jornal = \$ 36.00 / Ha.
33.8 % de cargas sociales = \$ 12.17 / Ha
Combustible de bomba 2 litro/hora * 16 horas * 0.40 \$ / litro = 12.80 \$ / Ha.
Suma de costos = 36.00 + 12.17 + 12.80 = 60.97 \$ / Ha.
5. Costo de insumos: fertilizantes y fungicidas:
Urea = 150 kg / Ha a 0.26 \$ / kg. = 39.00 \$ / Ha.
Rhodia Flo = 1.5 litro / Ha a \$ 42.00 / litro = 63.00 \$ / Ha
Koltar = 0.8 litro / Ha a \$ 30.00 / litro = 24.00 \$ / Ha.
Dithane = 4 kg. / Ha a \$ 4.60 / Kg. = 18.40 \$ / Ha
Herbadox = 4 litro / Ha a \$ 8.40 / litro = 33.60 \$ / Ha
Listo = 2 litro / Ha a \$ 25.00 / litro = 50.00 \$ / Ha
Metasystox = 1.6 litro / Ha a \$ 13.20 / litro = 21.12 \$ / Ha
Suma de costos = \$ 249.12

- Cosecha: Incluye desarraigar, arrancar y apilar en campo

1. Desarraigar contratado a terceros = \$ 9.00 / Ha.
2. Arrancar: 20 jornales por Ha a 13 \$ / jornal = 260 \$ / Ha.
Cargas sociales = 33.8 % de \$ 260 = 87.88 \$ / Ha.
Jornales + Cargas sociales = \$ 260,00 + \$ 87.88 = \$ 347.88 / Ha.
3. Apilar en campo en hileras :
3 jornales / Ha. A \$ 13,00 / jornal = 39.00 \$ / Ha.
Cargas sociales = 33.80 % de \$ 39.00 = 13.18 \$ / Ha
Suma de costos = 39.00 + 13.18 = \$ 52.18 \$ / Ha.

- Embolsado: Incluye descabezado, transporte desde campo, clasificación, embolsado, costo de bolsa y carga sobre camión del acopiador (Para un rendimiento de 1100 bolsas hectárea) :

1. Retirar hoja y raíz, y carga sobre acoplado para transporte a galpón:
37 Jornales por Ha a \$ 13.00 por jornal = \$ 481.00 / Ha.
33.80 % de cargas sociales sobre \$ 481.00 = \$ 162.58 / Ha.
Suma de costos = 481.00 + 162.58 = \$ 643.58 \$ / Ha.
2. Transporte a galpón de clasificación:
20 Horas de tractor + tractorista a \$ 9.12 / hora = \$ 182.40 / Ha.
3. Clasificación mecánica por tamaño, embolsado, carga sobre camión:
12 jornales a \$ 15.00 / jornal = \$ 180.00 / Ha
33.80 % de cargas sociales sobre \$ 180.00 = \$ 60.84
Suma de costos = 180.00 + 60.84 = 240.84 \$ / Ha.
4. Costo de electricidad + mantenimiento de equipos de clasificación = 20 \$ / Ha.
5. Costo de bolsas: 1100 * \$ 0.29 = \$ 319.00 / Ha.

Total de gastos de producción por hectárea:

Total: \$ 26.44 (Preparación) + \$ 250.00 (Siembra) + \$ 953.19 (Conducción) + \$ 409.06 (Cosecha) + \$ 1405.82 (Embolsado) = \$ 3044.51 / Ha.

Cuenta Capital:

Capital fundiario:

Concepto	Valor por Ha.	Superficie	Total (\$)	Amortización	Interés 4 %
Tierra	1000	30 Ha	30.000	-	1.200

Mejoras fundiarias:

Concepto	Valor a nuevo	Vida útil (años)	Antigüedad (años)	VRACI	Amortización	Interés 8 %
Casa 80 m ²	24.000	50	25	12.000	480	960
Galpón 300 m ²	15.000	40	20	7.500	375	600
Bomba extracción de agua	10.000	20	10	5.000	500	400
Alambrado perimetral	3.080	50	25	1.540	62	124
Total mejoras fundiarias	52.080			26.040	1.417	2.084

Capital de explotación:

Concepto	Valor a nuevo	Vida útil (años)	Antigüedad (años)	VRACI	Amortización	Interés 8 %
Total capital explotación	80.200			40.100	6.180	3.240
<u>Capital fijo vivo</u>						
2 caballos de andar	800	10	5	400	80	64
Total capital fijo vivo	800	10	5	400	80	64
<u>Capital fijo inanimado</u>						
1 camioneta	20.000	10	5	10.000	2.000	800
Arneses	500	20	10	250	25	20
Herramientas	400	10	5	200	40	16
Tractor	30.000	15	7.5	15.000	2.000	1200
Arado 5 rejas	6.600	15	7.5	3.300	440	264
Rastra de dientes	6.300	20	10	3.150	315	252
Rastra de discos	5.600	20	10	2.800	280	224
Acoplados (3)	10.000	10	5	5.000	1000	400
Total capital fijo inanimado	79.400			39.700	6.100	3.176

Capital circulante :

Concepto	Importe
Gastos generales:	
Impuesto inmobiliario 0.8% sobre valor del campo	240
Impuesto municipal 0.7% sobre valor del campo	210
Patente del vehículo 1.2 % sobre valor	240
Seguro 1 % sobre mejoras fundiarias + seguro personal (\$ 450)	970
Combustibles + lubricantes (\$250) 20.000 km./año . 10 litros/100 Km. 0.37 \$/l = \$ 740	990
Reparaciones de galpón y casa (\$50/mes)	600
Gastos de comercialización = 2 % sobre total ventas 28 Ha. . 1100 bolsa/Ha. . \$3.20/bolsa =\$ 98.560	1.971
Asesoramiento técnico - Ing. Agrónomo (\$200/mes)	2.400
Total de gastos generales	7.621

Concepto	Importe
Salarios	
Puestero \$ 400 x 13 meses (Incluye aguinaldo)	5.200
Carga social	1.758
Total de salarios	6.958

Concepto	Importe
Gastos de producción por Ha. = 3.044.51 28 Ha. x 3.044.51\$ / Ha. = \$ 85.246	85.246
Total gastos producción	85.246

Costo de producción:

Concepto	Importe
I) Gastos: -Gastos generales + salarios = \$ 7.621 + \$ 6.958= \$ 14.579 (Tomo la mitad dado que la explotación cubre 6 meses del año) -Gastos de producción = \$ 85.246 - Gastos totales = \$ 14.579/2 + \$ 85.246	92.536
II) Amortizaciones : - Mejoras fundiarias + Capital de explotación =\$1417+\$6180 = \$ 7597 (Tomo la mitad dado que la explotación cubre 6 meses del año)	3.799
III) Beneficio normal	
a) Renta del fundiario (Tierra) 4 % anual = \$ 1.200 (Tomo la mitad dado que la explotación cubre 6 meses del año)	600
b) Interés del fundiario = 8 % sobre capital invertido en mejoras (Tomo la mitad dado que la explotación cubre 6 meses de año).	1.042
c) Interés fijo = 8 % sobre capital de explotación (Tomo la mitad dado que la explotación cubre 6 meses de año).	1.620
d) Interés sobre capital circulante = 10 % sobregasto /2 Se toma la mitad por que se considera una integración progresiva 10 % sobre \$ 92.536/2 = \$ 4.627 (Ver I)	4.627
Total beneficio normal	7.889

Concepto	Importe
Total de costos de producción = I + II + III	100.425

Medidas de beneficio:

Beneficio normal (Costo de oportunidad del capital invertido) = \$ 7.889

Beneficio neto = Ingreso bruto - (Gastos + Amortizaciones + beneficio normal) =
= \$ 98.560 - (\$ 92.536 + \$ 3.799 + \$ 7.889) =
= \$ 98.560 - \$ 100.425 = - \$ 1865

Beneficio bruto = Ingreso bruto - (Gastos + Amortizaciones) =
= \$ 98.560 - (\$ 92.536 + \$ 3.799) = \$ 2.255

$K+T = \text{Capital fundiario} + \text{mejoras fundiarias}/2 + \text{capital explotacion}/2 + \text{capital circulante}/2 =$
= \$ 30.000 + \$ 52.080 / 2 + \$ 80.200 / 2 + \$ 92.536 / 2 =
= \$ 142.408

Rentabilidad = $\frac{\text{Beneficio bruto} \times 100}{K + T} = \frac{2.255 \times 100}{142.408} = 1.60 \%$