

4to.
FORO FEDERAL
DE LA INDUSTRIA
SAN JUAN
26 Y 27 DE AGOSTO DE 2004



UIA
UNION
INDUSTRIAL
ARGENTINA
"Sin Industria No Hay Nación"

Cadena del Durazno Industrializado en la Región Cuyo

4to Foro Federal de la Industria - Región Cuyo

Jornada de Trabajo - 27 de agosto de 2004

San Juan



ui
sj
UNION INDUSTRIAL DE SAN JUAN

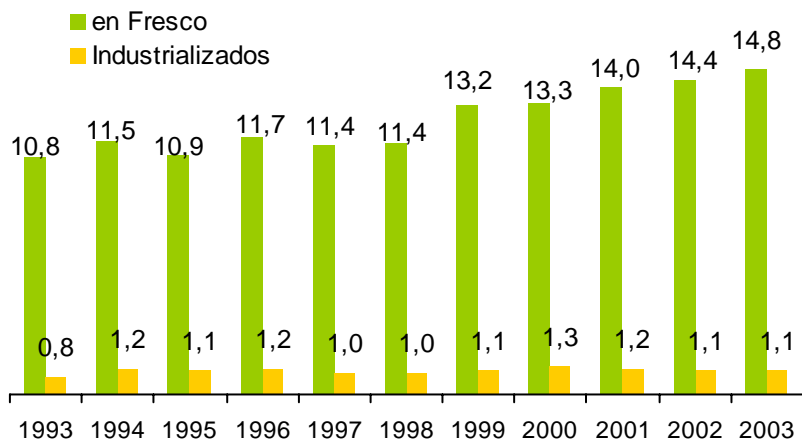
Enfoque del Trabajo y Objetivos

- Este informe preliminar ha sido elaborado para su utilización en el trabajo de las Mesas del 4to Foro Federal de la Industria (Región Cuyo)
- El mismo se elaboró en base a la revisión de estudios existentes, la generación propia de información y el contacto con diferentes eslabones de la Cadena del Durazno Industrializado
- Como resultado se intenta interpretar las visiones de los participantes de la Cadena de manera de servir de base al trabajo de hoy
- Se propone su análisis en forma conjunta y efectuar las observaciones que permitan agregar valor y generar una VISION COMUN y una AGENDA DE TRABAJO conjunto

La producción mundial de durazno industrializado se realiza entre julio y septiembre en el hemisferio norte (80% del total), y entre diciembre y marzo en el hemisferio sur (el 20% restante)

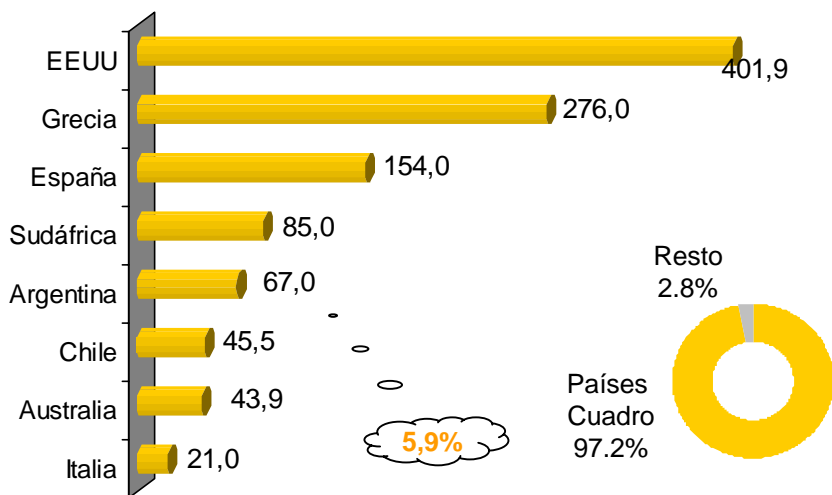
Producción Mundial de Durazno en Fresco e Industrializado

En Millones de Toneladas – Período 1993 - 2003



Principales Productores de Duraznos en Conserva

Año 2003 – Total: 1,073 Millones de Toneladas

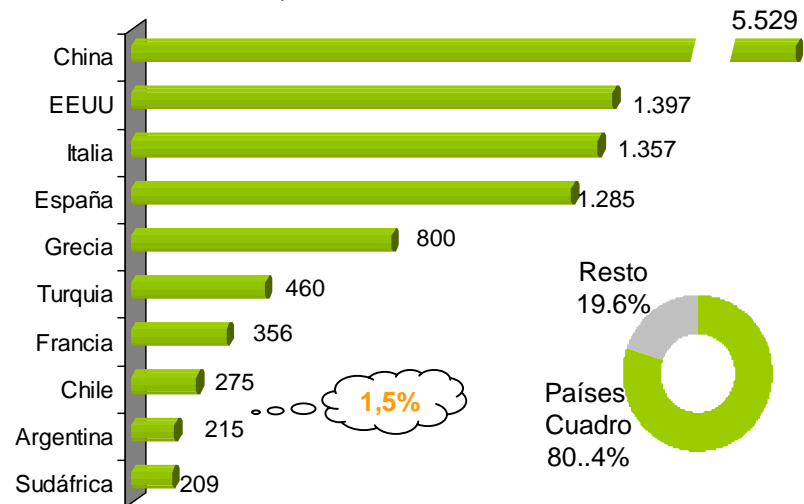


Tendencias Mundiales

- Se percibe un incremento mundial de la superficie implantada con durazneros para industria
- Los principales productores de durazno industrializado son: EEUU, Grecia y España
- Argentina participa en el mercado de conservas de durazno con el 5,1% de la producción mundial
- Los principales consumidores son: EEUU (demanda el 50% de la producción mundial), Alemania, México, España, Japón y Francia
- Se verifica un cambio en la dieta alimentaria hacia una alimentación más natural y equilibrada, impactando directamente en el consumo de durazno en conserva

Principales Productores de Duraznos en Fresco

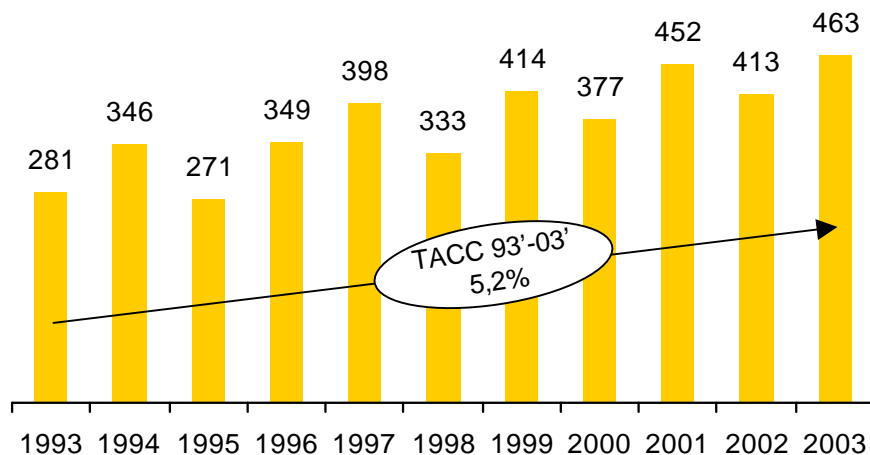
Año 2003 - Total: 14,79 Millones de Toneladas



En los últimos 10 años, el comercio mundial del durazno industrializado creció a una tasa anual promedio del 5,2%, liderado por Grecia, España y Sudáfrica

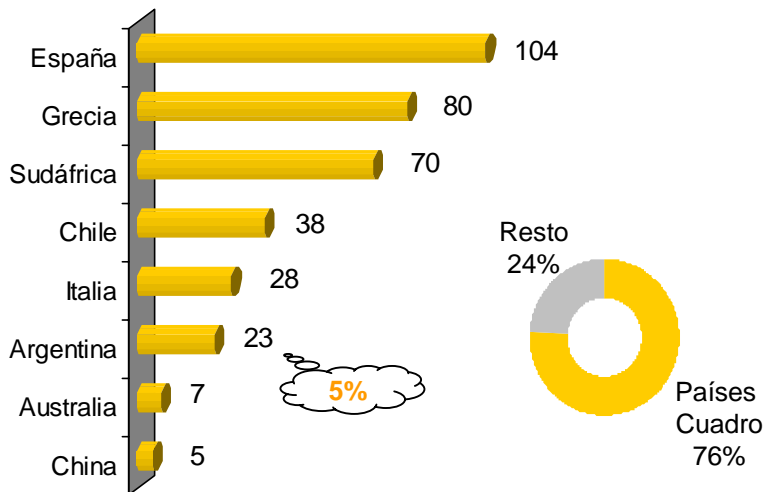
Exportaciones Mundiales de Durazno Industrializado

En Millones de toneladas - Período 1993 - 2003 (estimado)



Principales Exportadores de Durazno en Conserva

En Miles de Toneladas (Año 2003)



Fuente: FAO STAT / USDA

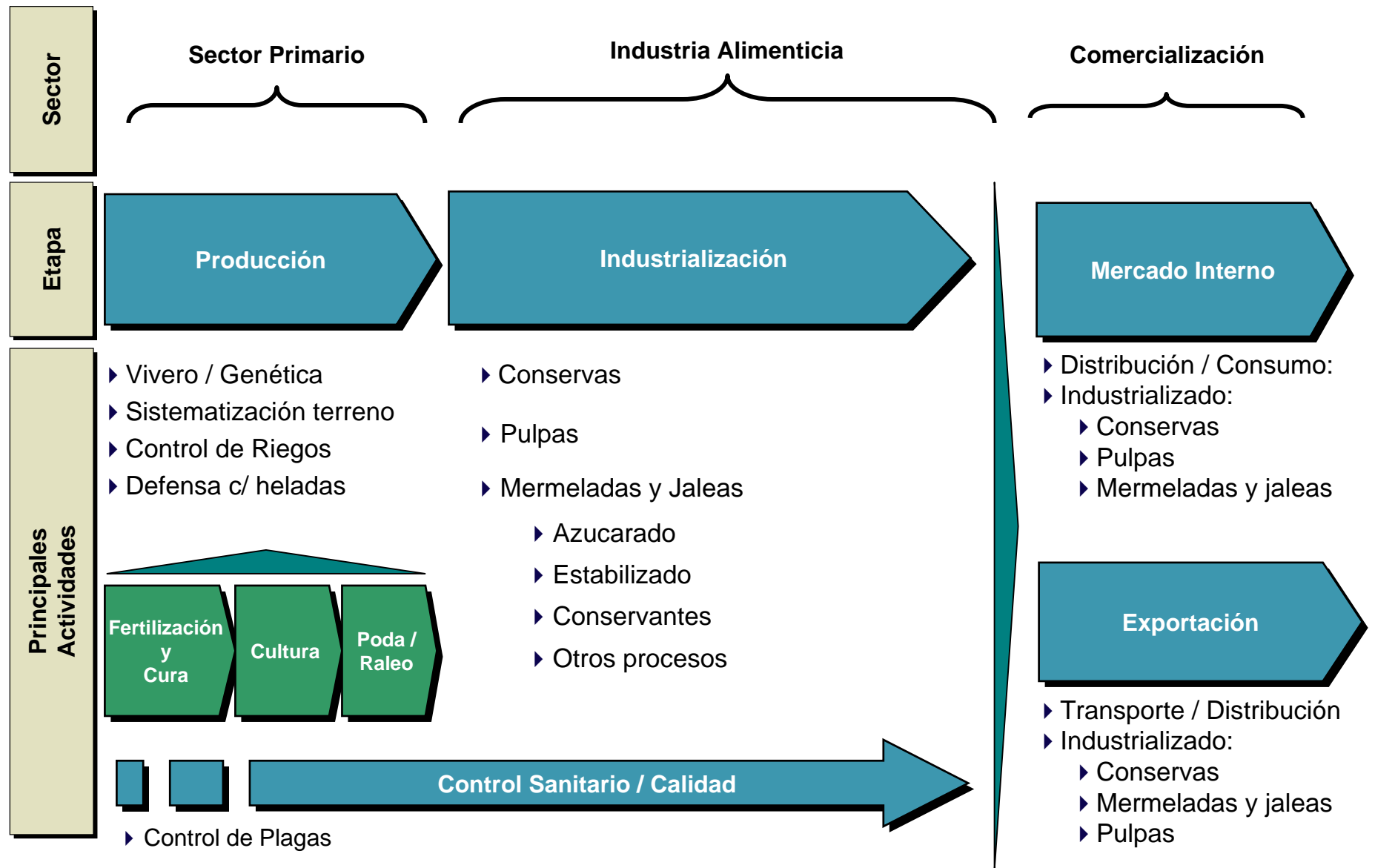
Principales Características

- Grecia es el segundo productor mundial, con un consumo muy bajo, permitiéndole generar saldos exportables que lo colocan como el principal exportador mundial
- El principal importador es la Unión Europea con 10/12 MM de cajas, seguido por EEUU y México
- Existen algunas restricciones para el ingreso a la UE de duraznos en conserva extra comunitarios
- Argentina ingresa con productos en contraestación, con la ventaja de una buena oferta local y precios internacionales
- Chile es el principal jugador del hemisferio sur, compitiendo directamente con Argentina, y contando con una industria de duraznos desarrollada

Principales Tendencias en el 2004

| | Producción | Consumo | Comentarios |
|-----------|------------|---------|---|
| EEUU | ↑ | ↑ | <ul style="list-style-type: none"> Aumento de costos Diversificación de productos y packing |
| UE | ↓ | ↑ | <ul style="list-style-type: none"> Aumento de costos internos Posible aumento de precios |
| Chile | ↑ | = | <ul style="list-style-type: none"> Habría alcanzado su "techo" productivo |
| Australia | = | ↑ | <ul style="list-style-type: none"> Límite de producción difícil de ampliar |

La industrialización del Durazno da origen a varios productos: principalmente conserva y, en segundo plano, pulpa y mermeladas



La industria Nacional está integrada por 600/700 productores primarios atomizados y una relativa concentración en la etapa industrial

Productores

Industria

Concentración

Baja

600/700 productores, segmentados en 3 grupos con igual peso en el volumen de producción:

- Pequeños (menos de 5 hectáreas)
- Medianos / Grandes (más de 5 hectáreas)
- Industriales Integrados

Media

La capacidad instalada anual es de 80.000 tn para conserva y 80.000 tn de pulpa

Cantidad de empresas

Aproximadamente 6.500 hectáreas implantadas con durazno destinado a industria

8/10 empresas elaboradoras de conservas de durazno
4 firmas concentran el 75% de la capacidad instalada (1 con el 25% de dicha capacidad)
Existen 7 fábricas elaboradoras de pulpa (3 de las cuales también elaboran conservas)

Empleos Directos

Empleos: 15.000 / 20.000 directos e indirectos

Facturación

Valor Bruto Producción: U\$S 60 Millones (incluye pera y cóctel) / Exportaciones por U\$S 25/30 MM

Ubicación geográfica

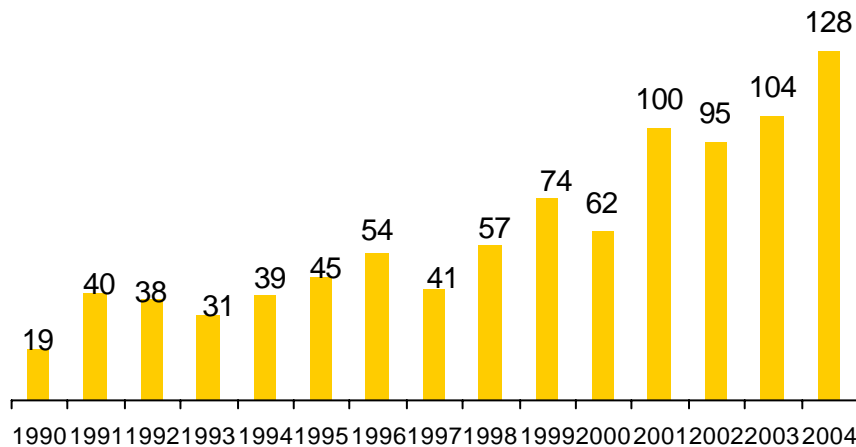
Mendoza produce el 100% de los duraznos para industria

Principalmente localizadas en Mendoza (90%)

La producción argentina de Duraznos en conserva está ubicada en Mendoza (con aproximadamente 6.500 hectáreas implantadas) y crece a una tasa promedio anual del 11%

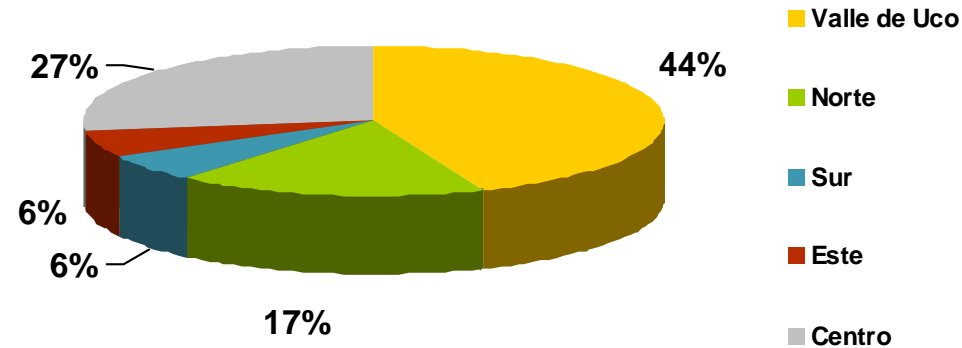
Producción Argentina de Duraznos para Industria

En Miles de Toneladas – Años 1990 - 2004



Distribución de la Superficie Implantada por Zonas Productivas en la provincia de Mendoza

Provincia de Mendoza – Año 2003/2004



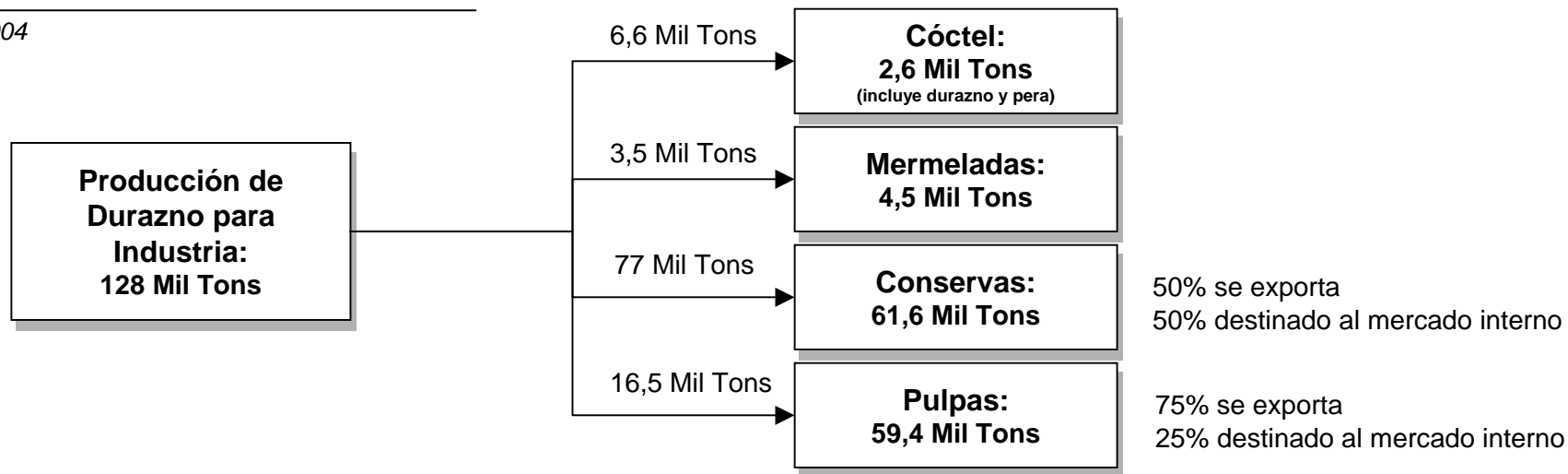
Principales Tendencias

- El cultivo de duraznos entra en producción luego de 3 años (producción trianual)
- El consumo argentino de duraznos en conserva fue de 2 latas de 850 gramos por habitante por año durante el período de convertibilidad, estando actualmente en 1 lata por habitante por año
- La producción de durazno enlatado comienza a fines de diciembre y concluye en marzo, concentrándose la oferta en los primeros meses del año
- Se produjo una reconversión varietal, permitiendo un ingreso más escalonado en fábrica

La mayor parte de la producción de durazno se aplica a las conservas (alimentos envasados herméticamente, sometidos a procesos de conservación) y el resto a mermeladas, pulpas y cóctel de frutas

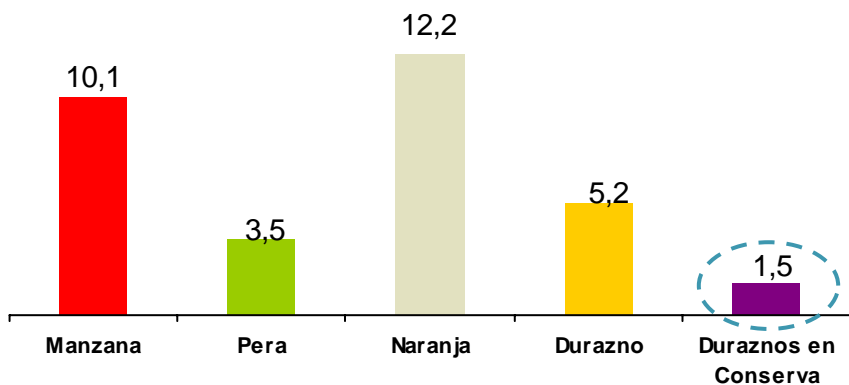
Matriz de Oferta: Producto y Destino

Año 2004



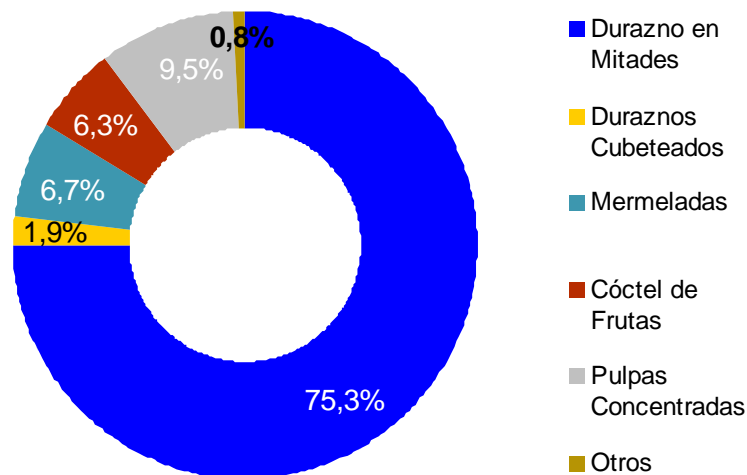
Consumo Interno de Fruta

Kilogramos / Habitante / Año



Subproductos del Durazno - Industrialización

Promedio Años 1990 - 2003

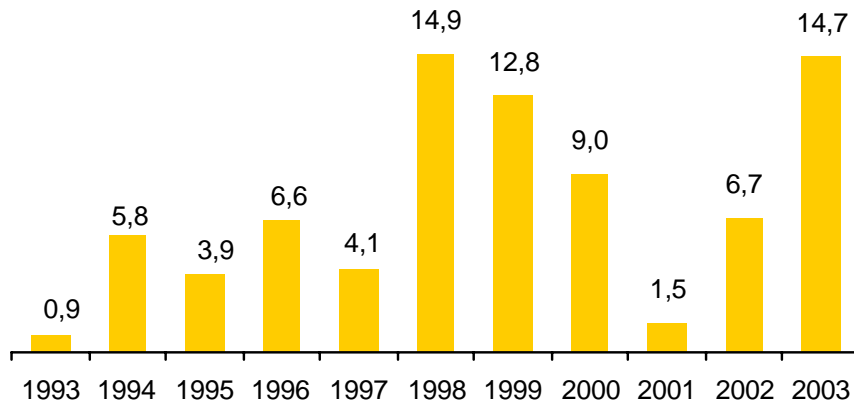


Fuente: FAO STAT / IDR / CAFIM

Las exportaciones argentinas de durazno en conserva son marginales, existiendo claras posibilidades de desarrollo

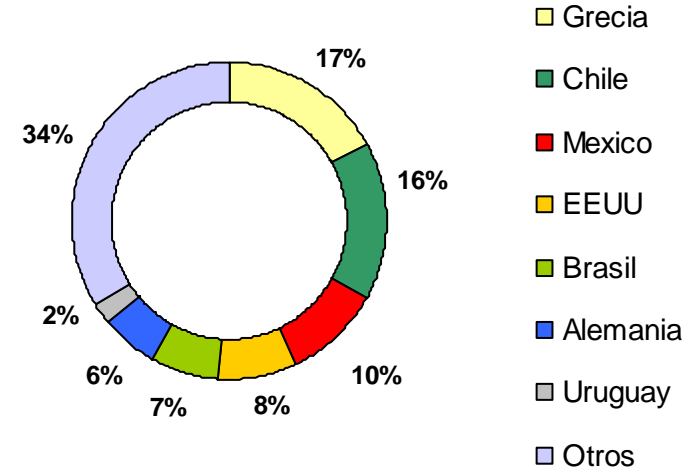
Exportaciones Argentinas de Durazno en Conserva

En Millones U\$S FOB – Período 1993 – 2003



Países Receptores de Durazno Industrializado

En Toneladas - Año 2003



Principales Tendencias

- El fuerte crecimiento de las exportaciones argentinas en 2003 fueron consecuencia de la mala cosecha de Grecia y de la devaluación
- Grecia (para reexportar) y Chile son los principales destinos del durazno industrializado, con el 33% del total
- La producción de durazno para industria creció fuertemente, acompañado sólo por un aumento del consumo interno, dado que las exportaciones no han crecido al mismo ritmo
- Chile exporta casi un 70% de su producción, Sudáfrica el 85%, en tanto que el resto del mundo exporta sólo un 7,5% de su producción

Durante la última década, se produjo una reconversión productiva en la producción primaria y una modernización en la industria

Situación Competitiva Actual

**Producción:
Reconversión
Productiva (desde
inicios de la década
de los 90')**

- ▶ Introducción de nuevos sistemas de:
 - ▶ Conducción
 - ▶ Irrigación
 - ▶ Manejo
 - ▶ Lucha contra heladas y granizo
 - ▶ Nuevas Variedades Certificadas

**Introducción de
Tecnología**

- ▶ Buena disponibilidad de tecnología postcosecha (calibradoras electrónicas, hidrogenfriadores y atmósfera controlada)

**Modernización
Industrial**

- ▶ Inversión en equipamiento (principalmente en líderes del mercado)

El cambio fue liderado por un fuerte entramado institucional, el cual hizo de soporte técnico en la transición

Universidades

Organizaciones de investigación

Entidades Empresariales - CAFIM

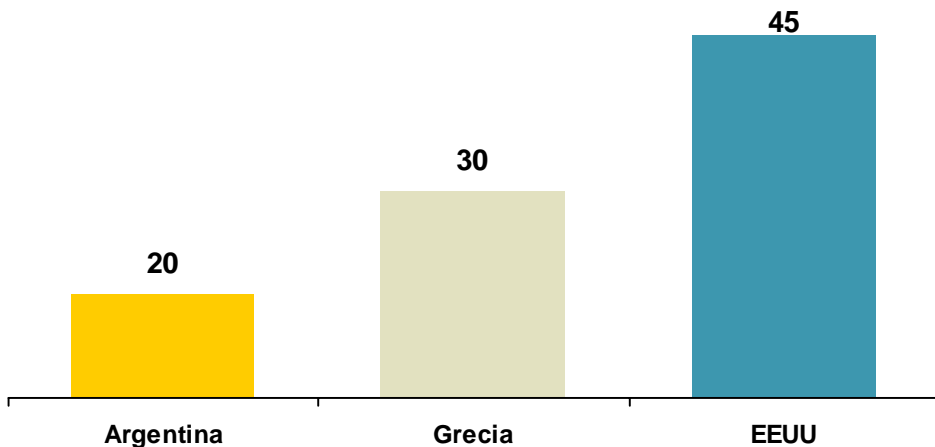
Entidades de productores

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que promueven el desarrollo de la calidad y el apoyo al sector (ISCAMEN, IDR, Fundación ProMendoza, otras)

Aún así, la productividad promedio por hectárea en Argentina continúa siendo inferior a la de los países líderes

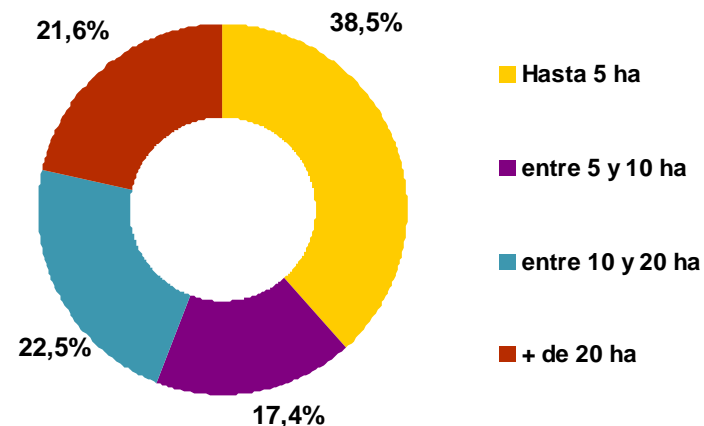
Rendimientos Primarios de Argentina vs. Competidores

Rendimiento en Toneladas por Hectárea – Año 2003



Tamaño de las Fincas

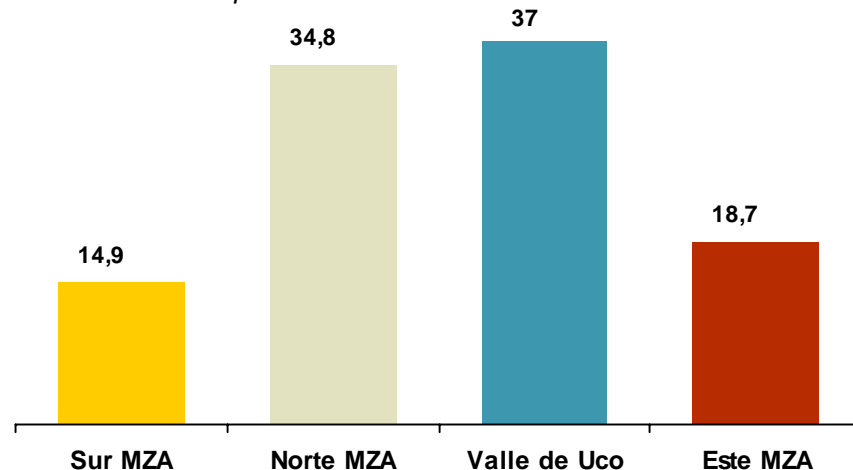
Total: 6.500 hectáreas – Superficie Promedio: 14 hectáreas



De todas formas, hay zonas que poseen rendimientos comparables a los internacionales

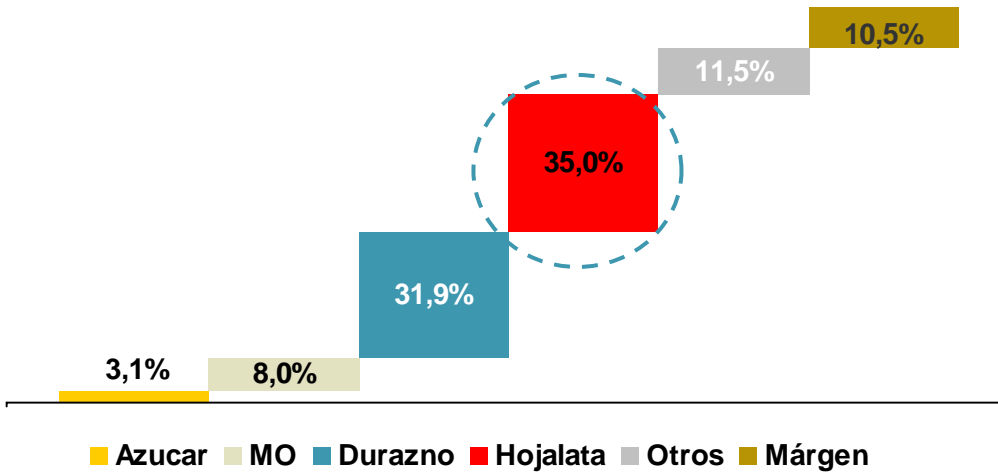
Rendimientos por Región Productiva en Mendoza

En Toneladas por Hectárea – Año 2003



Algunas de las restricciones más importantes del sector, parecen ser: el alto costo de algunos insumos y servicios, los problemas climáticos y las barreras para la exportación

Porcentaje de la Hojalata en el costo total de producción



La hojalata impacta fuertemente sobre los costos totales de producción, reduciendo la competitividad del producto

Subsidios de la UE para la producción de Durazno en Conserva

- Ayuda a la producción: Precio Mínimo para los duraznos destinado a la industria
- Subsidio de retiro para los productores en caso de que exista exceso de oferta en el mercado
- Asistencia de mercado para mejorar el marketing, la calidad y presentación del producto
- Subsidio por erradicación que pretende limitar la producción de durazno en fresco
- Ayuda a la infraestructura: Incluye gastos de investigación, control de plagas y enfermedades e infraestructura
- Ayuda a la industria: Compensación que reciben los industriales por pagar el Precio Mínimo al Productor
- Reintegro por el azúcar exportado
- Precio de intervención: Tarifa del 24% que se aplica a las importaciones de durazno enlatado
- Ayuda a la infraestructura y asistencia a los insumos (incluye seguros, fertilizantes e intereses por préstamos)

La problemática del Sector pasa fundamentalmente por la baja productividad de productores pequeños, el granizo y el alto costo de algunos insumos y servicios

La problemática del Sector

Cuestiones Clave

Baja Productividad de Productores Pequeños

- ▶ En fincas del Sur, poseen una productividad del 50% menor a la del Valle de Uco
- ▶ Escasa información de mercado / tendencias
- ▶ Bajo grado de asociatividad

Problemas Climáticos (Granizo)

- ▶ Problemas para extender la cosecha a meses de otoño
- ▶ Desventaja competitiva respecto de Chile (no tiene granizo)

Alto Costo de la Hojalata

- ▶ Poco poder de negociación
- ▶ No hay disponible un grosor menor de la hojalata, lo cual incrementa los costos

Baja Penetración en el Comercio Internacional

- ▶ Se exporta una proporción muy pequeña de la producción
- ▶ Altos requerimientos de calidad para exportar
- ▶ Existencia de subsidios y barreras arancelarias en países de destino

Otras

- ▶ Altos costos de fletes por no disponibilidad de barcos / containers
- ▶ Dificultad para incorporar Mano de Obra
- ▶ Restricciones en el abastecimiento de energía
- ▶ Poco financiamiento adaptado a las características del negocio

Análisis de fortalezas y debilidades del sector

Fortalezas

- Apropriadas condiciones agroecológicas para obtener frutos de excelente calidad
- Modernización del sector industrial
- Producción en contraestación, que permite ingresar más fácilmente en mercados del hemisferio norte
- Se ha realizado una reconversión productiva en una porción significativa del sector primario, para adaptarlo a los requerimientos de la industria
- Importante proporción de montes con plantaciones jóvenes
- Disponibilidad de tecnología de riego y plantación, y malla anti-granizo en montes más jóvenes
- Existen nuevas variedades que permiten un ingreso más escalonado en fábrica

Debilidades

- Argentina es un pequeño productor a nivel mundial (participa con un 5%), con una baja presencia en el comercio internacional
- Riesgo climático (granizo y heladas)
- Bajo grado de asociatividad de los distintos agentes de la cadena
- Restringido acceso a la información de mercado y poca información del sector disponible
- Baja escala productiva (excepto líderes). Falta una ampliación de la capacidad industrial
- Distancia de los mercados y poca tecnología de comercialización para exportar
- Dificultad para tener una presencia constante en los principales mercados externos
- Mayor costo de fletes y ausencia de transportes adecuados (no hay ferrocarriles)
- Restricciones de financiamiento
- Escaso poder de negociación con el proveedor de hojalata

Análisis de fortalezas y debilidades del sector

Oportunidades

- Posibilidad de transformarse en un proveedor alternativo para mercados compradores del hemisferio norte
- Cambios en las tendencias de consumo de países desarrollados, que tienden a incrementar su demanda de productos más naturales
- Como mercados alternativos al brasileño, los países del sudeste asiático son un posible demandante de duraznos
- Salvo Grecia, el resto de los países productores de la Unión Europea se está reconvirtiendo hacia otros cultivos
- Disminución de las importaciones brasileñas provenientes de Grecia gracias a la implementación de mayores restricciones (derecho de importación del 28%) frente al arancel de 0% para los países pertenecientes al Mercosur
- Tipo de cambio favorable para la exportación

Amenazas

- Prácticas proteccionistas de mercados y competidores (principalmente del mercado europeo, con importantes subsidios a la producción)
- Altos costos logísticos y aduaneros
- Alta concentración de la producción y exportación en pocos países
- Escasa permanencia de las exportaciones nacionales en mercados externos
- Alta variabilidad de la producción, que podría condicionar expansiones más agresivas (principalmente al mercado externo)
- Una eventual decisión de China de incrementar sus exportaciones, puede reducir fuertemente los precios internacionales (mediano plazo)

Objetivos para los próximos años. Propuestas y acciones

Objetivos para los próximos años

- Aumentar la producción Nacional
- Incrementar las exportaciones a U\$\$ 50 Millones, a través de la penetración en nuevos mercados con el posicionamiento de proveedor alternativo
- Incrementar la capacidad industrial para hacer frente a un eventual crecimiento de la demanda (interna y externa)
- Aumentar el porcentaje de fruta de calidad que aplica para conserva
- Generar un mayor grado de asociatividad entre todos los integrantes de la cadena

Agenda de Trabajo: Lineamientos

- Fortalecer la inserción internacional lograda en 2002/2003
- Aumentar la producción e incrementar la capacidad industrial
- Establecer entre agentes privados una estrategia para la industria
- Diseñar e implementar esquemas de asociatividad y coordinación entre agentes de la cadena
- Fortalecer la promoción comercial y mejorar la apertura de mercados externos. Negociar barreras arancelarias
- Implementar programas de capacitación y mejorar los sistemas de información para los agentes de la cadena

Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector

| Lineamiento | Medidas | Objetivos |
|---|---|---|
| <p>1 FORTALECER LA INSERCIÓN INTERNACIONAL LOGRADA EN 2002/2003 Y LOGRAR LA APERTURA DE MERCADOS EXTERNOS</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Desarrollar una agresiva gestión promocional en mercados demandantes - Involucrar a todos los integrantes de la industria en el proceso de aumentar las exportaciones - Crear consorcios para la exportación - Trabajar para eliminar barreras arancelarias existentes | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Incrementar las exportaciones |
| <p>2 ESTABLECER ENTRE AGENTES PRIVADOS UNA ESTRATEGIA PARA LA INDUSTRIA</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Establecer planes regionales para el control sanitario y obtener certificados de calidad internacional - Establecer la normalización y certificación de productos y procesos - Desarrollar y coordinar regulaciones fitosanitarias, de comercio exterior, impositivas y de mercado laboral, orientándolas al mercado exportador | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Generar un mayor grado de asociatividad entre todos los integrantes de la cadena |
| <p>3 INCREMENTAR SOSTENIDAMENTE LA PRODUCCIÓN NACIONAL</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Impulsar la producción a través del financiamiento con fideicomisos (fondos fiduciarios) - Mantener las líneas de crédito para financiar la compra de mallas anti-granizo con tasas competitivas - Generar los incentivos adecuados para promocionar el cultivo y la industrialización de productos orgánicos | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aumentar la producción nacional |

Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector

| Lineamiento | Medidas | Objetivos |
|--|--|---|
| <p>4 IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y MEJORAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Proveer capacitación gerencial para PyMEs, impulsar programas de capacitación y generar un fondo para becas e intercambio en negocios agrícolas - Capacitar sobre procesos productivos, principalmente en lo referente a controles de calidad del producto - Desarrollar un programa de largo plazo de capacitación para todas las etapas de la cadena | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aumentar la producción nacional ▪ Incrementar las exportaciones |
| <p>5 DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESQUEMAS DE ASOCIATIVIDAD Y COORDINACIÓN ENTRE AGENTES DE LA CADENA</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Establecer mecanismos de planificación conjunta de variedades y volúmenes a producir - Desarrollar programas de mejora de la calidad y productividad - Alentar la creación de esquemas asociativos en todas las etapas de la cadena - Aumentar la producción de fruta dedicada a conserva (mejora de calidad) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Generar una mayor grado de asociatividad entre todos los integrantes de la cadena |
| <p>6 OTRAS MEDIDAS</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Acordar con el Estado y Empresas Energéticas una las condiciones de abastecimiento energético para el corto y mediano plazo - Mejorar las condiciones de abastecimiento de la hojalata para la industria - Agregar alguna línea de FFCC de carga - Establecer una política financiera adecuada, tanto en el corto plazo como para el largo plazo (recomposición del capital de trabajo y financiamiento post exportación) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Asegurar la provisión de energía ▪ Obtener insumos y servicios a costos competitivos |