

Situación y perspectivas del cultivo de cebolla

En razón de la importancia del sector de la cebolla se actualizan los principales indicadores, contemplando asimismo otros relacionados con la actividad en el orden del país y del resto del mundo.

A nivel internacional Argentina ocupa una posición importante en la producción, y levemente menor en la exportación. El Valle Bonaerense del Río Colorado es la principal zona cebollera del país.

La exigencia de los mercados externos es cada vez mayor, ya que se basan en protocolos y certificaciones para asegurar no sólo la calidad e inocuidad de los productos sino también el cuidado del medioambiente.

El sudoeste bonaerense cuenta con una economía regional de gran importancia, como es la horticultura. El CREEBBA ha realizado estudios sobre el sector¹, y permanentemente monitorea sus principales indicadores a fin de conocer su evolución y perspectivas.

En razón de la importancia de este sector se actualizarán los principales indicadores, contemplando asimismo otros relacionados con la actividad en el orden del país y del resto del mundo. Las fuentes de información² son diversas y muchas veces poseen información desactualizada, sobre todo a nivel internacional; de cualquier modo, resultan de utilidad al menos para trazar tendencias.

El objetivo de este estudio es presentar los principales indicadores y algunos aspectos productivos, económicos y comerciales de la actividad cebollera, a fin de conocer su situación actual y las perspectivas del sector.

Contexto internacional

La cebolla es una hortaliza con dos características importantes en su comercialización. Primero, es una de las pocas especies que cuenta con un período de almacenamiento relativamente prolongado sin grandes costos, y segundo, su comercialización en el mercado mundial no solamente se concreta entre países limítrofes sino que también el intercambio se realiza entre los distintos hemisferios.

A pesar de que las estadísticas mundiales no se encuentran muy actualizadas, los informes disponibles dan cuenta de un constante incremento en la producción mundial, habiendo pasado de 32 millones de toneladas a principios de la década de los noventa a más de 53 millones en el año 2004. Esta variación se debería, según los especialistas, en mayor medida al incremento de las áreas cosechadas y no tanto a la mejora en los rendimientos. El rinde promedio mundial se ubica en 17,5 toneladas por hectárea, lo que representa la mitad de los niveles normales en la región, aunque cabe recordar que ésta se desarrolla en un valle bajo riego.

Casi la mitad de la producción mundial se encuentra concentrada en tres países: China, India y EEUU. Según datos de la FAO, la producción del MERCOSUR se ubica en el 4,06 % del total, siendo Brasil el mayor productor (1,1 millones de toneladas y el 2,11% de participación) seguido por Argentina que participa solamente con el 1,2 % de la producción mundial (algo más de 600 mil toneladas).

¹ “La cebolla en el Valle Bonaerense del Río Colorado” - IAE 47 - noviembre 1999, “Nuevas perspectivas para la horticultura regional” - IAE 63 - julio 2002, “Cebolla: alternativas de producción y comercialización” - IAE 64 - septiembre 2002, “La situación actual de las producciones regionales” - IAE 82 - septiembre 2005, y “Agroindustria: cadenas de valor en la región” - IAE 83 - noviembre 2005.

² Las fuentes de información consultadas fueron las siguientes: SAGPyA, Dirección Nacional de Alimentos, FunBaPa, CORFO Río Colorado, SENASA, FAO, INTA EEA Hilario Ascasubi e IDR (Mendoza).

El comercio mundial de cebolla en la última década se ha ido incrementando llegando en el año 2003 a aproximadamente 5,2 millones de toneladas.

Las exportaciones también se encuentran relativamente concentradas. Las dos terceras partes de las exportaciones internacionales corresponden a ocho países, siendo India, los Países Bajos y China los principales exportadores. Dentro del contexto mundial, las exportaciones argentinas se ubican en el octavo lugar con una participación aproximada del 4% sobre el total, según datos de 2003 (últimos disponibles).

Es necesario destacar que si bien, como se mencionó anteriormente, las transacciones se realizan entre los distintos hemisferios, los mayores volúmenes se intercambian entre países muy cercanos.

En relación a las importaciones, éstas se encuentran menos concentradas que las exportaciones. El 50% de las compras mundiales son realizadas por ocho países, siendo los principales compradores la Federación Rusa, Bangladesh y Estados Unidos.

Estados Unidos, al igual que Brasil, forman parte del lote de principales productores y a su vez, de principales importadores, lo que evidencia que no alcanzan a autoabastecerse. Justamente, las exportaciones argentinas se destinan en gran medida al mercado brasileño, el cual tiene una participación dentro del contexto mundial de las importaciones del orden del 3,3%

Comercio internacional de cebolla: resumen							<i>Cuadro 1</i>
	Producción		Exportación		Importación		
	País	Mill tn	País	Mill tn	País	Mill tn	
Principales actores mundiales	China	18,0	India	0,86	Fed. Rusa	0,59	
	India	5,5	Países Bajos	0,84	Bangladesh	0,33	
	EE. UU.	3,2	China	0,46	EE. UU.	0,29	
	Turquía	1,8	EE. UU.	0,33	Malasia	0,29	
	Pakistán	1,7	Egipto	0,32	Alemania	0,28	
Participación conjunta	56%		53%		34%		
Mercosur Argentina	2,2 mill tn (4%)		0,27 mill tn (5%)		0,18 mill. tn (3,5%)		
	0,6 mill (1,2%)		0,25 mill tn (2006)		-		

Fuente: elaboración propia en base a datos de FAO.

EL MERCADO DE BRASIL

La demanda brasileña no mantiene un nivel constante ya que sus necesidades se basan en la disminución de su oferta interna por problemas puntuales que ha sufrido su producción.

Las estadísticas de producción reflejan tasas interanuales tanto positivas como negativas, y algunas de gran magnitud (+18% en 1999, -8% en 2001, por ejemplo). Los éxitos o fracasos de sus cosechas impactan sensiblemente en la necesidad de importaciones, y esto genera importantes diferenciales de precios tanto internos como externos.

Brasil como destino de la cebolla argentina no se caracteriza por altas exigencias de calidad, sino más bien por absorber grandes volúmenes. En la sección que analiza las exportaciones argentinas se podrán conocer otros aspectos del comercio con este país.

El sector cebollero en Argentina

Como se pudo apreciar en la sección precedente, a nivel internacional Argentina ocupa una posición importante en la producción, y levemente menor en la exportación. En esta sección se pretenden exponer los principales aspectos del sector a nivel nacional.

La cebolla se destaca dentro del sector hortícola nacional por dos características principales. Por un lado es la hortaliza que se exporta en mayor volumen, y además, es una de las especies que ha desarrollado un aceptable nivel de calidad, lo que le permite incursionar en los mercados mundiales más exigentes.

Analizando por provincias, se encuentra que Buenos Aires produce el 65% de la cebolla argentina, San Juan el 14%, Mendoza el 9% y Santiago del Estero el 8%. El resto corresponde a provincias del NOA.

El país puede dividirse en tres regiones productoras claramente identificadas. La zona norte (Santiago del Estero, Catamarca, Salta y Córdoba), la oeste (Mendoza y San Juan) y la sur. Esta última comprende el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Alto Valle, Valle Medio e Inferior del Río Negro, totalizando alrededor de 13 mil hectáreas. La variedad predominante es la Valcatorce INTA (98% del total producido), y se destina tanto al consumo en fresco en el mercado interno como externo, principalmente a Brasil y Europa. En la próxima sección se hará foco sobre esta zona de particular interés para la economía regional.

El principal destino de la producción de cebolla es el mercado interno de consumo en fresco, siguiéndole el mercado de exportación también en fresco. Este último se ha desarrollado principalmente sobre las necesidades del mercado brasileño el cual participa con alrededor del 80% del total de las exportaciones, siendo el segundo destino la Unión Europea.

La cebolla se destaca dentro del sector hortícola nacional por ser la que se exporta en mayor volumen y por haber desarrollado un nivel de calidad aceptado en los mercados internacionales más exigentes.

Precios internos

La referencia del valor de la cebolla comercializada internamente se obtiene del principal mercado concentrador del país: el Mercado Central de Buenos Aires. En el trazado superior del Gráfico 1 se pueden observar los promedios de cada año, lo cual permite inferir en qué temporadas hubo mejores precios.

El trazado inferior permite analizar la estacionalidad, dado que presenta los precios mensuales para los últimos dos años. No se observa, sin embargo, un patrón claro de comportamiento estacional.

No se observa un patrón claro de comportamiento estacional en el precio interno de comercialización de la cebolla.

Exportaciones argentinas

Las exportaciones argentinas de cebolla han seguido una tendencia creciente en los últimos años, tanto en volumen como en valor. Se destaca el año 2006 debido a que el volumen se incrementó un 48% respecto del promedio de los tres años anteriores.

Como se explicó antes, Brasil es el principal cliente de Argentina. En orden de importancia le siguen la Unión Europea, Chile y Paraguay. Los países europeos son un mercado atractivo por los mayores precios que pagan, pero a su vez más exigentes, razón por la cual se canalizan volúmenes menores.

Evolución de los precios internos

Gráfico 1

Fuente: elaboración propia en base a datos del Mercado Central de Buenos Aires.

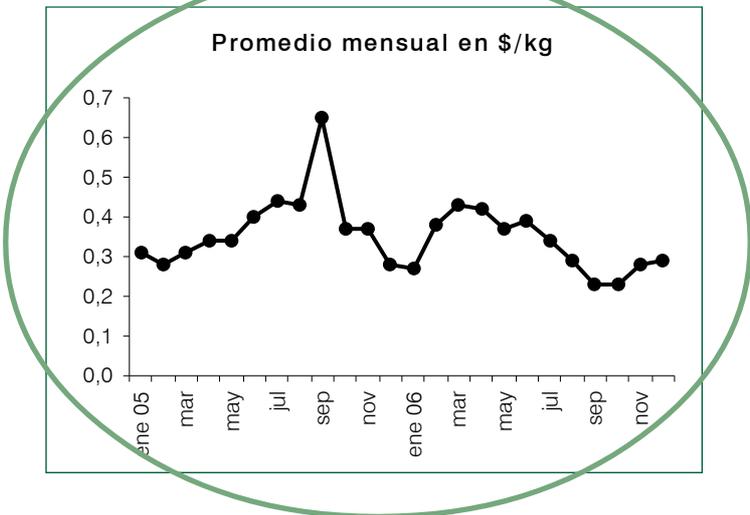
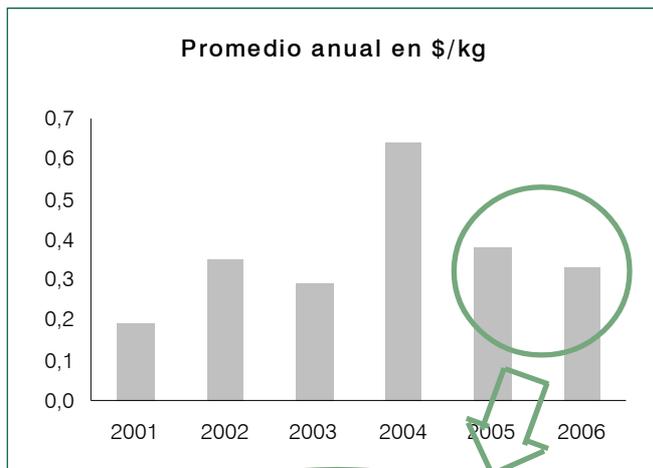
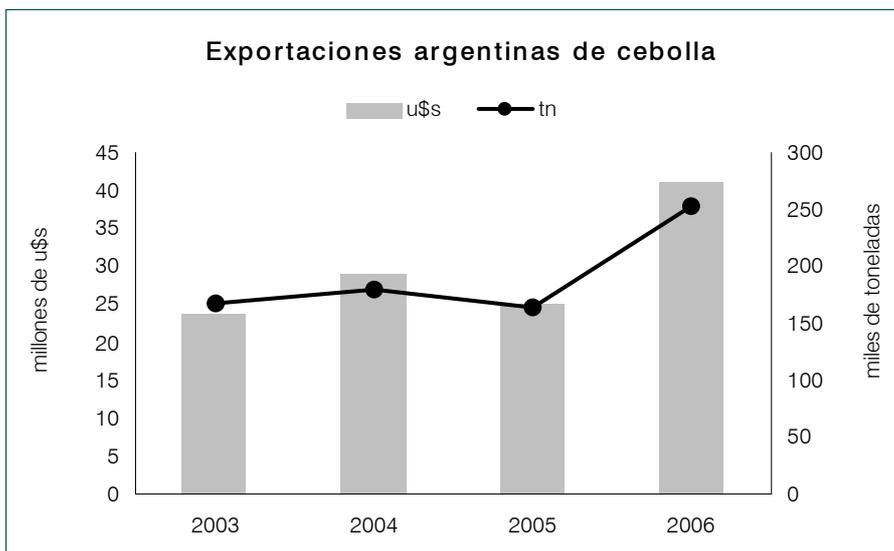


Gráfico 2

Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC y SENASA.



Los precios FOB difieren según destino, y esto se relaciona con el modo de transporte utilizado y los requerimientos de calidad de cada mercado. Por ejemplo, el FOB implícito (también denominado en estudios anteriores relación valor/volumen) de los envíos por camión

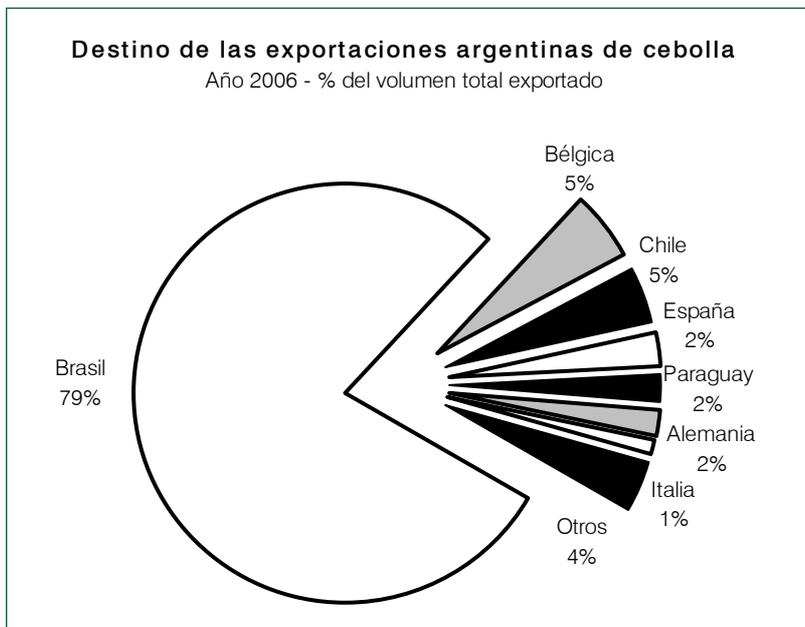


Gráfico 3

Fuente: elaboración propia en base a datos de SENASA.

(principalmente con destino a Brasil) arroja entre 120 y 130 dólares por tonelada. Por su parte, los envíos de ultramar involucran un volumen sustancialmente menor, dirigido principalmente a la Unión Europea, y su FOB implícito supera los 240 dólares en promedio en los últimos años. Aún así, dentro de este segmento de mayor relación valor/volumen, se distinguen mercados de distintos valores. En el Gráfico 4 se puede observar las diferencias.

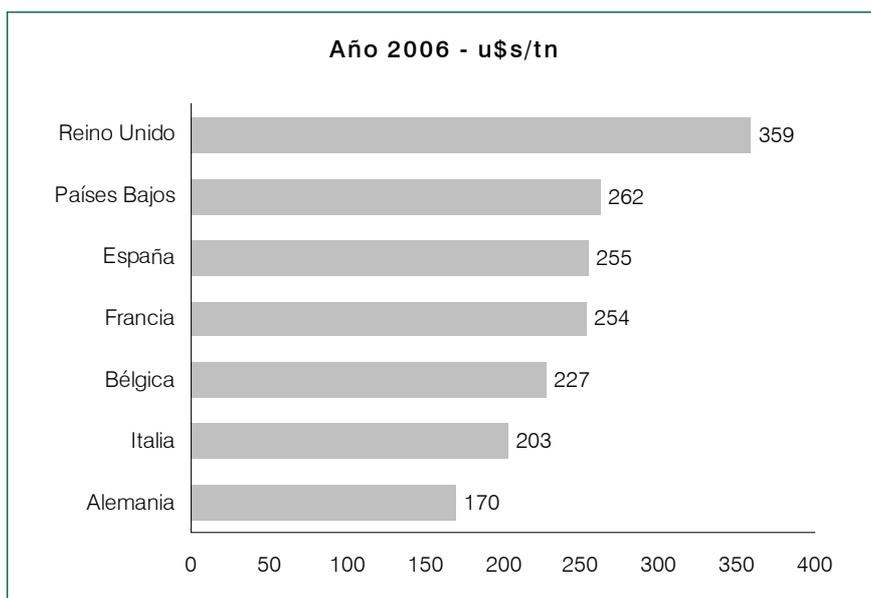


Gráfico 4

Fuente: elaboración propia en base a datos de SENASA

Los puntos de salida de las exportaciones de cebolla están directamente relacionados con los destinos y los modos de transporte. Las aduanas de salida más importantes en el comercio de ultramar son las correspondientes a los puertos de Buenos Aires y San Antonio, mientras que para el comercio con Brasil, son los pasos fronterizos de San Javier, Bernardo de Irigoyen, Iguazú y Paso de los libres.

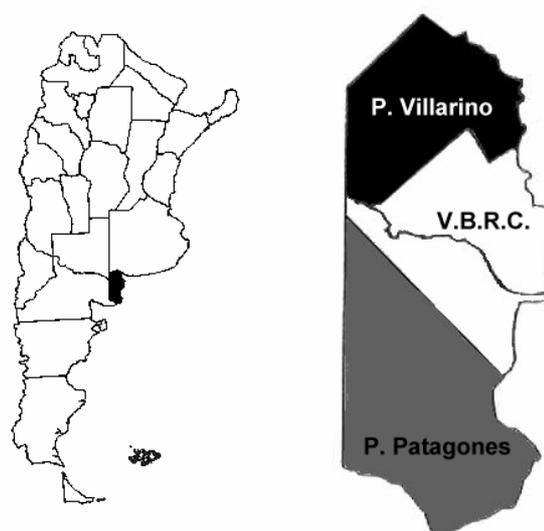
Caracterización de la actividad en el sur bonaerense

Siguiendo el análisis precedente, es decir, yendo de lo más general a lo más particular, el objetivo de esta sección es enfocar la zona del sur bonaerense (partidos de Villarino y Patagones), principal región cebollera del país y pieza importante en la economía regional.

Esta zona es atravesada por el Río Colorado, que oficia de límite entre ambos partidos, y del cual se derivan los canales de riego. Allí se encuentra ubicado el Valle Bonaerense del Río Colorado. Si bien la actividad objeto de estudio en este trabajo se encuentra presente a lo largo de ambos partidos, no caben dudas que en esta sub-región se concentra más fuertemente que en el resto de la superficie.

Delimitación del VBRC en los partidos de Villarino y Patagones

Mapa 1



A lo largo de todo el VBRC se realizan actividades agropecuarias de diferente índole, desde agricultura y ganadería hasta fruticultura y horticultura, sin dejar de mencionar la producción de miel. El clima y suelo local con el complemento del riego elevan el potencial productivo de la zona, admitiendo una amplia variedad de cultivos extensivos e intensivos, con buenos rendimientos y calidad; aptos para competir con otras áreas del país o el exterior.

Las explotaciones difieren en su tamaño, y se pueden caracterizar no sólo de acuerdo a la superficie sino también a las actividades que realizan. Un informe consultado³ también compara la situación entre las explotaciones pertenecientes a las áreas de riego y secano. Los autores destacan además de su diferente caracterización, los distintos usos y valorización del suelo. Por ejemplo, en la zona de riego se observa una mayor concentración de explotaciones más pequeñas, y un uso más intensivo del suelo respecto al área de secano.

En el Cuadro 2 se pueden observar las localidades más importantes de los partidos de Villarino y Patagones en lo que a producción y comercialización de cebolla se refiere.

Observando la diferencia de magnitudes entre las cinco primeras localidades, todas ellas ubicadas dentro del valle de riego, respecto de las restantes, se aprecia claramente la

³ Pezzola, A., Ramos, B. y C. Winschel. *Organización espacial del partido de Villarino*. INTA EEA Hilario Ascasubi. Enero de 2005.

Producción y comercialización en los partidos de Villarino y Patagones			
Localidad	Exportación (tn)	Mercado interno (tn)	Total (tn)
Hilario Ascasubi	68.563	51.129	119.693
Pedro Luro	54.793	52.150	106.943
Villalonga	39.543	29.735	69.279
Juan A. Pradere	28.318	32.875	61.194
Mayor Buratovich	20.733	15.879	36.612
Médanos	168	1.196	1.364
Carmen de Patagones	24	1.201	1.225
Stroeder	0	25	25
Total	212.143	184.191	396.334

Cuadro 2

Fuente: Funbapa

concentración de la actividad cebollera en el VBRC, convirtiéndose en marginal en cuanto al uso de la tierra en el resto de la región.

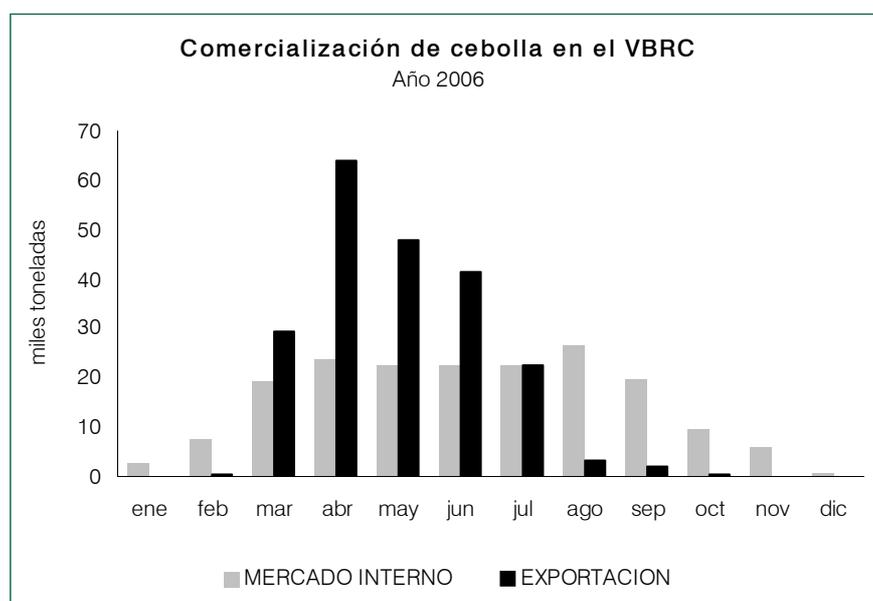


Gráfico 5

Fuente: elaboración propia en base a datos de Funbapa.

Los datos de la temporada 2006 permiten obtener algunas conclusiones interesantes respecto a la comercialización. En primer lugar, los volúmenes exportados superan a los dirigidos al mercado interno, hecho que no siempre sucede. Por otra parte, los envíos al mercado externo se concentran fuertemente en el período marzo-julio, para luego casi desaparecer, mientras que el remanente del producto tiene salidas más estables.

Una de las causas de esta diferencia es la posibilidad de llegar en contraestación al mercado europeo, a lo que se suman envíos más asiduos para no extender el tiempo de almacenamiento y no desmejorar la calidad del producto.

Indicadores de superficie ⁴						Cuadro 3
Indicadores	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	
Total de superficie dedicada a cultivos agrícolas (en hectáreas)	146.248	158.299	165.981	180.854	196.627	
% horticultura	6,5%	6,1%	7,5%	6,7%	7,2%	
Total de superficie regada (en hectáreas)	97.216	103.757	108.021	106.249	130.133	
% de hectáreas hortícolas regadas	9,7%	9,4%	11,5%	11,4%	10,8%	
Superficie sembrada (en hectáreas)	8.525	8.649	10.903	10.214	11.875	
Superficie cosechada, en hectáreas	8.192	7.974	10.576	9.796	11.751	
Participación porcentual de la cebolla en el área total sembrada del VBRC	90%	89%	87%	85%	85%	

⁴ Cada campaña considera un periodo que se extiende desde el 1 de julio de un año hasta el 30 de junio del año siguiente.

Fuente: elaboración propia en base a datos de CORFO Río Colorado.

Tal como se puede observar en el Cuadro 3, se destaca el incremento de la superficie cultivada con cebolla en los últimos años y su participación en el total del área sembrada del VBRC. Esto constituye el primer indicio de la preponderancia de la actividad en la economía regional.

Como en casi todas las producciones agrícolas, existen temporadas en que el área sembrada disminuye, y se debe a que una variable importante al momento de determinar cuánto se desea cultivar es el éxito o fracaso de la temporada anterior, que influye no sólo en la disponibilidad de capital para afrontar la siembra sino también en las expectativas de los empresarios. Tal es el caso de la temporada 2003/2004.

Indicadores de producción						Cuadro 4
<i>Fuente: elaboración propia en base a datos de CORFO Río Colorado</i>						
Indicador	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	
Producción (tn)	272.400	280.697	404.344	331.977	421.009	
Superficie cosechada (has)	8.192	7.974	10.576	9.796	11.751	
Rendimiento (tn / ha)	33,3	35,2	38,2	33,9	35,8	
Superficie cosechada: variación % entre puntas	43%					
Rendimientos: variación % entre puntas	8%					

En los últimos años, la producción de cebolla se incrementó sustancialmente, pasando de 272 mil toneladas en 2001 a 420 mil en 2005. Observando los indicadores de área cosechada y rendimiento por hectárea, se puede concluir que el salto en la producción fue generado principalmente por la incorporación de tierras a la actividad, más que por cambios tecnológicos

Indicadores económicos ⁵						<i>Cuadro 5</i>
Indicador	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	
Valor Bruto de Producción (\$)	39.583.125	87.103.788	94.009.980	150.796.241	125.513.308	
Costo de Mano de Obra (\$)	20.375.520	44.841.030	44.250.498	70.979.791	59.079.114	
Utilidad Bruta (\$)	6.214.125	9.155.653	23.728.119	66.184.470	42.285.434	
Valor Agregado (\$)	27.161.685	59.770.619	71.814.224	139.275.408	104.728.304	
PBI agrícola sobre el PBI agropecuario total (%)	70,7	80,4	76,8	81,1	76,1	
PBI hortícola sobre el PBI agrícola total (%)	77,3	86,3	72,9	79,6	72,8	

⁵ Los valores monetarios están expresados en pesos corrientes al final de cada período (junio)

Fuente: elaboración propia en base a datos de CORFO Río Colorado

en busca de mayores rendimientos. No obstante, cabe recordar que los rindes son muy superiores al promedio mundial (17,5 toneladas por hectárea).

La importancia del cultivo de cebolla en la economía regional se corrobora al observar que la actividad hortícola es la que realiza el mayor aporte hace al producto bruto agropecuario de la zona.

Comentarios finales

Como se planteó en la introducción, el propósito de este estudio fue exponer los principales indicadores y aspectos más importantes del sector cebollero, uno de los puntales de la economía regional del sur bonaerense.

El análisis del contexto internacional en que se desarrolla la actividad parece indicar que continuará la tendencia en cuanto al crecimiento de la producción y el intercambio. Sin embargo, cada vez se está notando más que determinados mercados demandan principalmente cantidad (por falta de abastecimiento interno) mientras que otros se orientan a productos de alta calidad, obviamente con un mayor poder adquisitivo para exigir.

La exigencia de los mercados externos es cada vez mayor, ya que se basan en protocolos y certificaciones para asegurar no sólo la calidad e inocuidad de los productos sino también el cuidado del medioambiente. Actualmente sólo algunos países compradores los exigen, pero la lógica indica que estas reglamentaciones se irán extendiendo paulatinamente a todas las producciones y todos los mercados.

En la zona, los productores más capitalizados han comenzado a adoptar estas normas, realizando ciertas inversiones y cambios en sus sistemas productivos tradicionales. No sucede lo mismo con las explotaciones más pequeñas, muchas veces por falta de capital y otras por escasa visión empresarial

Siendo actualmente el tipo de cambio favorable para la exportación, es un momento propicio para alinear al sector en pos de cambios productivos que tengan impacto directo en la riqueza de la región a mediano y largo plazo. ■