

Tomate para industria en Argentina

Ing.Agr., M.Sc. Cosme A. Argerich
EEA INTA La Consulta

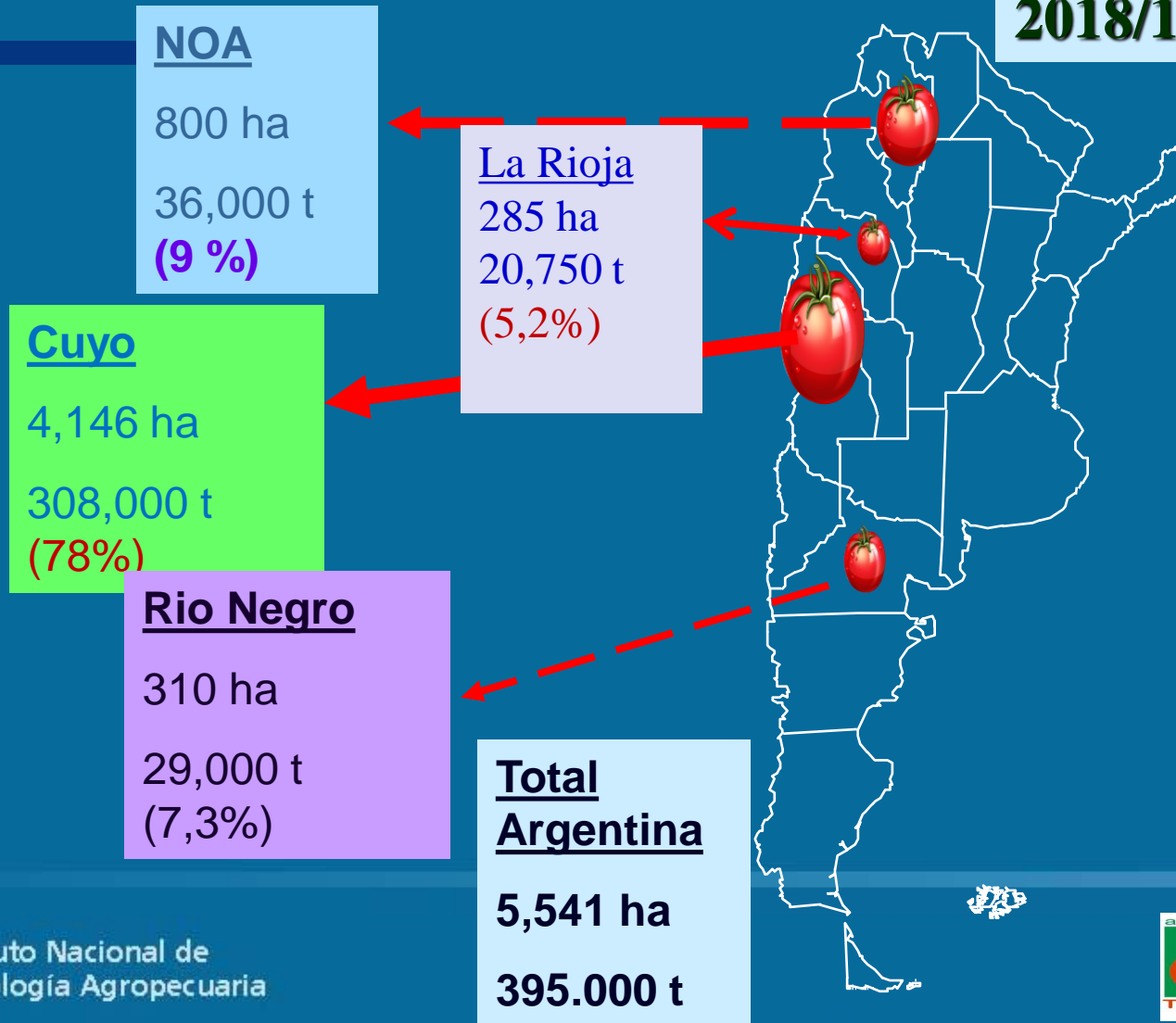


VI Encuentro Argentino de Tomate
San Juan, Argentina 11 y 12 de
Junio de 2019



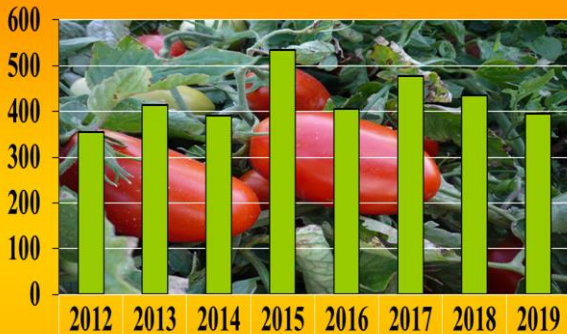
ARGENTINA: Regiones Productivas

**Temporada
2018/19**



Evolución de Producción y superficie nacional

Milesde toneladas



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Producción	355	415	391	535	406	478	436	395

AÑO

Hectáreas



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Super.Ha	6640	6775	6963	7228	7790	7904	6195	6232	5541

Año

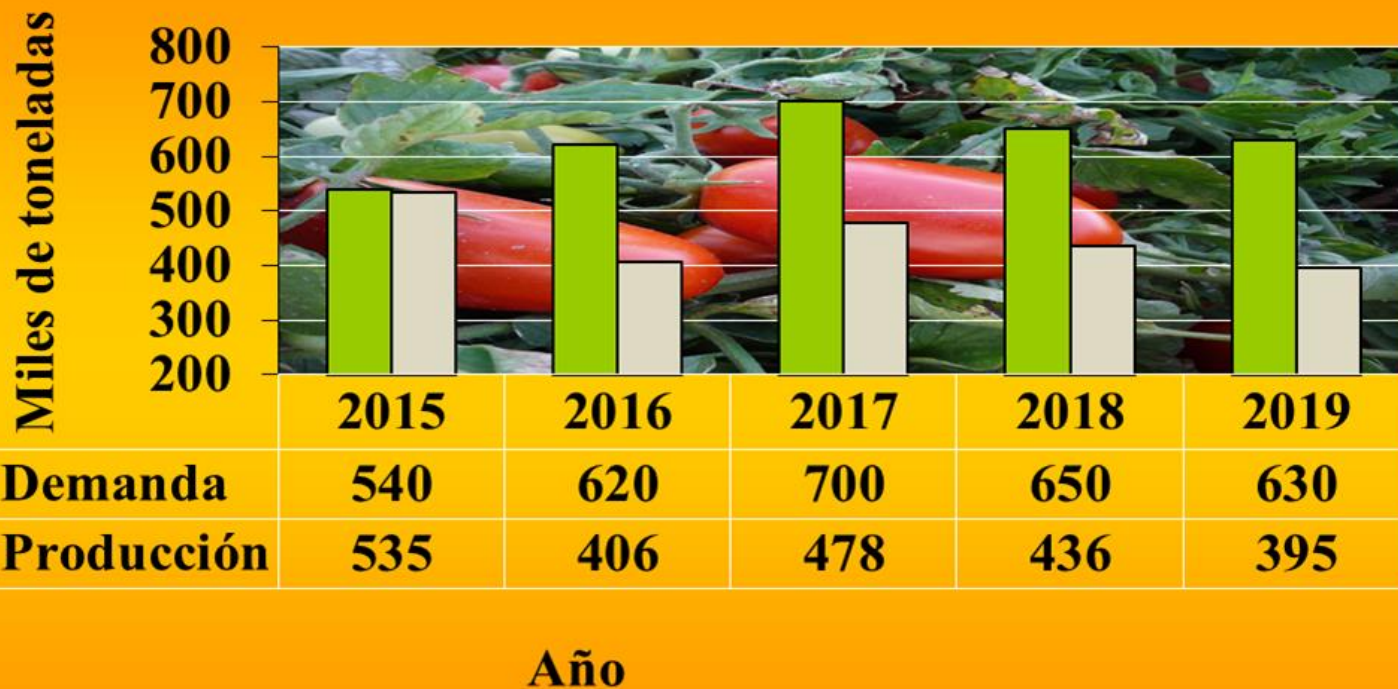
t.ha⁻¹



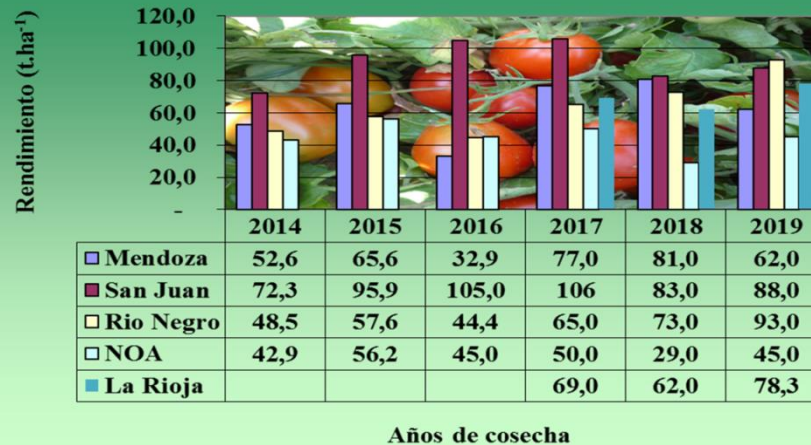
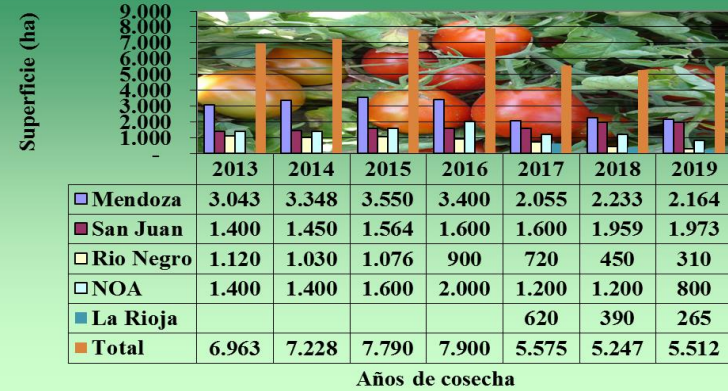
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rend.	53,5	52,4	59,3	57,0	69,0	51,4	77,0	70,0	76,1

AÑO

Rendimiento y Demanda/Producción en Argentina



Superficie y rendimiento por regiones

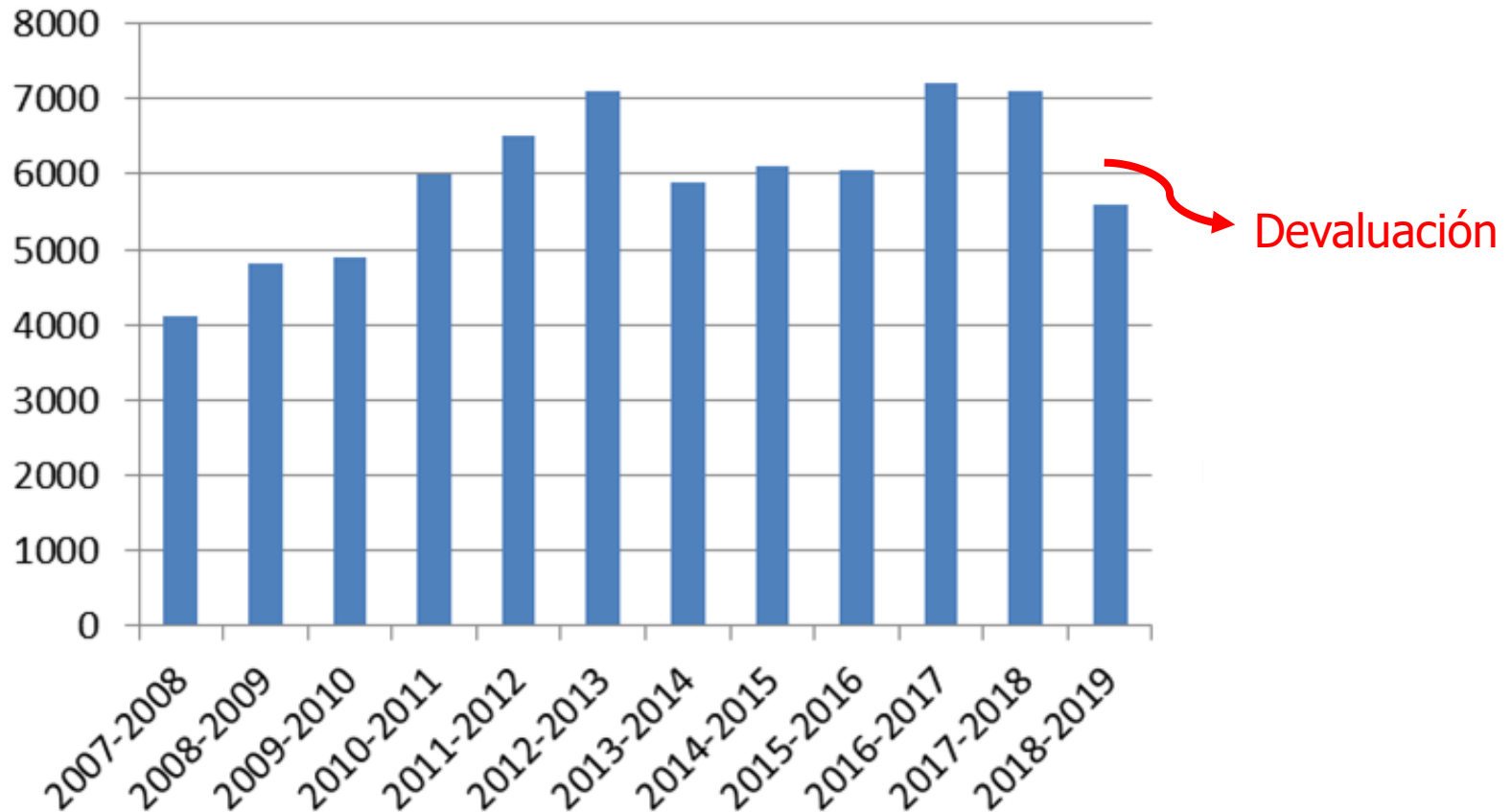


ARGENTINA

Principales Problemas

- ✓ Clima variable
- ✓ Descapitalización, baja rentabilidad e imposibilidad de créditos
- ✓ Deficiente gerenciamiento en las decisiones para realizar el cultivo (cuanto hacer, donde, timing, disp. agua, etc.)
- ✓ Deficiente manejo del riego (pc)
- ✓ Falta de rotación y deficiente manejo de malezas
- ✓ Deficiente mecanización

Costo de producción por temporada



2019

Desglose del Costo de producción/ha \$222.901

Item	Porcentaje
Arrendamiento	5,7
Plantines	13
Insumos totales	26
Energía	3,2
Mecanización excluida cosecha	15
Asesoram. y Movilidad	4
Cosecha	28,6
Otros	4,5

3 ítems hacen casi el 70% del costo

Producción Mundial

Costos de Producción a campo/precio al productor pagado por la industria

País	Costo	Precio Tomate/t
Italia/España	7800 US\$	90 US\$
EEUU	7000 US\$	78 US\$
Argentina	4800 US\$	72+7,5=79,5 US\$
Chile	6200 US\$	72 US\$

Tamaño de Fábricas en el mundo

42 Fábricas más grandes del mundo

RANK (by daily capacity)	COMPANY	COUNTRY	NUMBER OF FACTORIES	PROCESSING REGIONS	PROCESSING CAPACITY		2017 PROD (MT)	2016 PROD (MT)
					DAILY (MT)	YEAR (MT)		
1	MORNING STAR	USA	3	CALIFORNIA	59 000	5 700 000	3 000 000	3 600 000
2	TUNHE (*)	CHINA	16	CHINA	48 000	2 500 000	2 600 000	2 300 000
3	CHALKIS (*)	CHINA	17	CHINA	40 000	2 000 000	1 500 000	1 200 000
4	SUGAL GROUP	PORTUGAL	5	PORTUGAL, SPAIN, CHILE	29 000	2 465 000	1 878 000	n.a
5	KAGOME GLOBAL (1)	JAPAN	5	CALIFORNIA, PORTUGAL, AUSTRALIA, JAPAN	27 900	2 380 000	1 886 000	1 982 000
6	CONESA (2)	SPAIN	8	SPAIN, PORTUGAL, CHINA, CALIFORNIA	27 100	1 500 000	1 331 000	870 000
7	OLAM	USA	3	CALIFORNIA	22 000	1 575 000	800 000	1 050 000
8	JG BOSWELL	USA	2	CALIFORNIA	16 000	1 350 000	900 000	1 114 000
9	AGROFUSION	UKRAINE	3	UKRAINE	12 500	750 000	541 347	454 866
10	GUANNONG (*)	CHINA	1	CHINA	12 000	600 000	480 000	270 000
11	STANISLAUS (*)	USA	1	CALIFORNIA	11 500	750 000	n.a	n.a
12	HAOHAN GROUP (*)	CHINA	6	CHINA	11 000	1 125 000	650 000	600 000
13	CONSERVE ITALIA (*)	ITALY	6	ITALY, FRANCE	11 000	500 000	n.a	n.a
14	TAT KONSERVE (3)	TURKEY	3	TURKEY	11 000	500 000	320 000	320 000
15	CASALASCO (4)	ITALY	3	ITALY	11 000	560 000	560 000	543 000
16	MUTTI (5)	ITALY	3	ITALY	11 000	650 000	560 000	320 000
17	TRANSA (6)	SPAIN	2	SPAIN, PORTUGAL	10 500	440 000	349 217	304 326
18	LOS GATOS	USA	1	CALIFORNIA	10 000	1 000 000	n.a	n.a
19	CAMPBELL (*)	USA	2	CALIFORNIA	10 000	800 000	n.a	n.a
20	TOMA-TEK (*)	USA	1	CALIFORNIA	8 000	750 000	n.a	n.a
21	T. DEL GUADIANA	SPAIN	1	SPAIN	8 000	440 000	372 578	322 596
22	ITALTOM (7) (*)	ITALY	1	NORTH ITALY	8 000	500 000	350 000	n.a
23	CONS. BENAMOR (*)	ALGERIA	4	ALGERIA	7 600	500 000	n.a	n.a
24	LA DORIA	ITALY	5	ITALY	7 500	360 000	278 000	241 000
25	NOMIKOS (8)	GREECE	3	GREECE, TURKEY	7 400	380 000	290 000	400 000
26	FUYUAN (*)	CHINA	2	CHINA	7 200	360 000	150 000	45 000
27	CONAGRA (*)	USA	2	CALIFORNIA	7 000	650 000	n.a	n.a
28	AGROZZI	CHILE	1	CHILE	6 500	400 000	385 000	385 000
29	TOMALIA (*)	SPAIN	1	SPAIN	6 500	325 000	n.a	n.a
30	THAI SUN (*)	CHINA	1	CHINA	6 000	300 000	n.a	n.a
31	DEL MONTE (*)	USA	1	CALIFORNIA	5 700	513 000	n.a	n.a
32	PCP (*)	USA	1	CALIFORNIA	5 500	500 000	n.a	n.a
33	PRONAT	SPAIN	1	SPAIN	5 400	380 000	244 669	188 776
34	RODOLFI (9) (*)	ITALY	3	NORTH ITALY	5 300	265 000	250 000	n.a
35	PRINCES IND. ALIM. (*)	ITALY	1	ITALY	5 000	300 000	250 000	n.a
36	ASSAN FOODS (*)	TURKEY	1	TURKEY	4 500	270 000	n.a	n.a
37	UNIVER	HUNGARY	1	HUNGARY	4 300	150 500	79 200	49 500
38	ALSAT	SPAIN	1	SPAIN	4 000	200 000	158 000	125 000
39	ESCALON (*)	USA	1	CALIFORNIA	3 500	318 000	n.a	n.a
40	MIZKAN	USA	1	CALIFORNIA	3 500	325 000	n.a	n.a
41	SOLANA	ITALY	1	NORTH ITALY	3 500	200 000	162 000	172 000
42	SICAM (*)	TUNISIA	1	TUNISIA	3 000	180 000	n.a	n.a

Total Argentina

(1) Kagome Group: Ingomar Partners California, 2 factories in Portugal -Italegro + FIT- , 1 in Japan, 1 in Australia
 (2) Conesa + Sopragol + Tomatagro + Tomix + since 2016 Agraz & Agroex (Spain), Xiangfeng&Huizetomato (China), Agusa (USA), + Algosur since 2017
 (3) Karacabey & Mustafakemalpaşa & Torbali (Turkey)
 (4) includes ARP since 2015
 (5) Mutti + Pomodoro 43044 (ex Copador)
 Data received from processors which responded to our inquiry or our own estimates when marked (*)

(6) Transa + Tomatagro
 (7) Ferrara Foods, Sterilitom & Emiliana Conserve
 (8) D. Nomikos + Copais + Merko
 (9) Rodolfi Ozzano Taro & Castelguelfo + Von Felten

Total Argentina 17 fábricas: 6.000 t/día

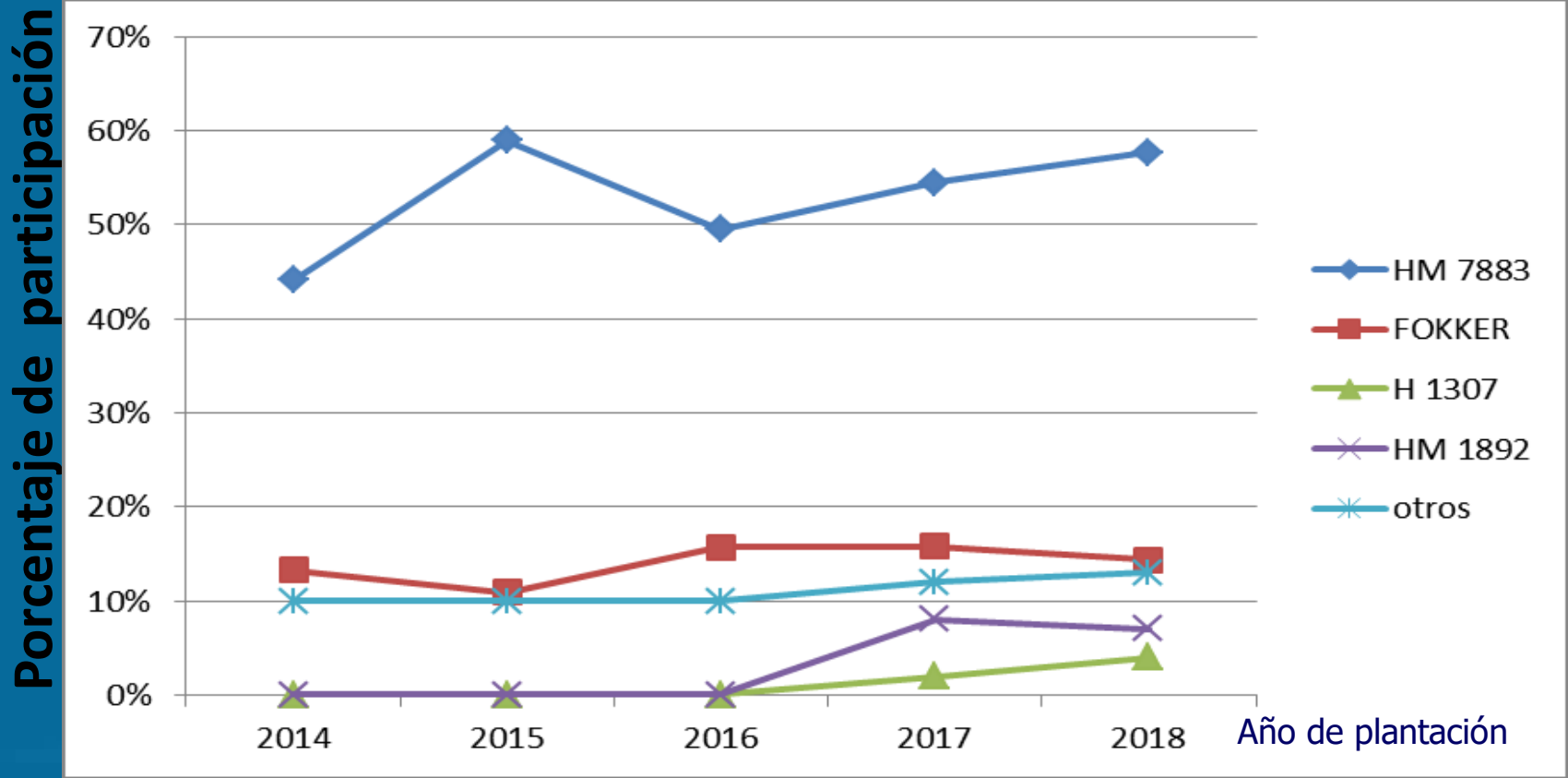
Fuente: Tomato News

Variedades usadas

Porcentaje de mercado

2018		
variedad	plantas	%
HM 7883	54172739	57,7
Fokker	13517094	14,4
HM 1892	6932701	7,4
H 1307	3821702	4,1
N 6404	1726463	1,8
SV 2756	987000	1,1
H 1178	899037	1,0
otras	11781826	12,6
Total:	93838562	100

Evolución del uso de variedades



Riego por goteo en Argentina



Evolución de la Cosecha Mecánica en Argentina



Exportaciones e Importaciones en Argentina

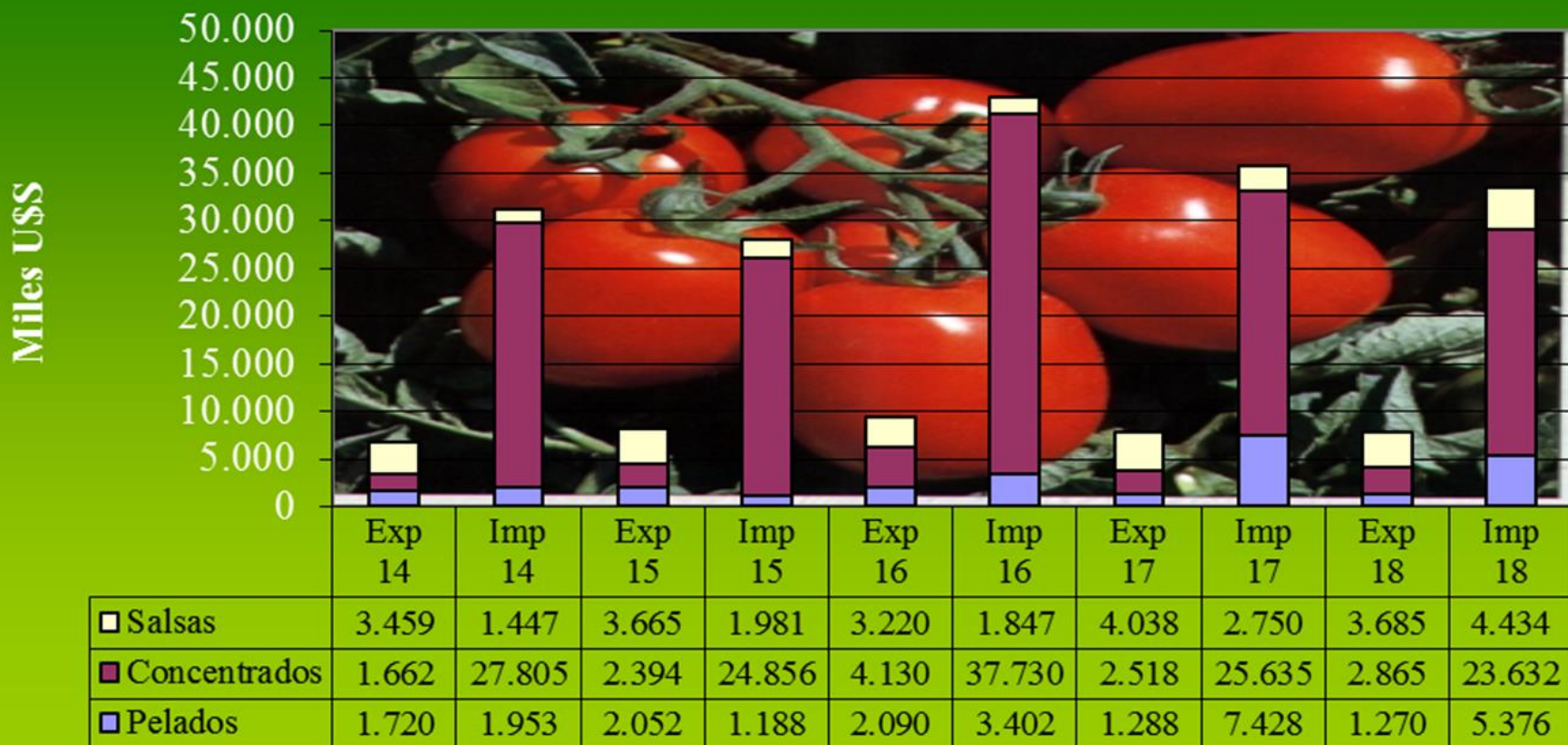


Importaciones y Exportaciones de tomates industrializados totales

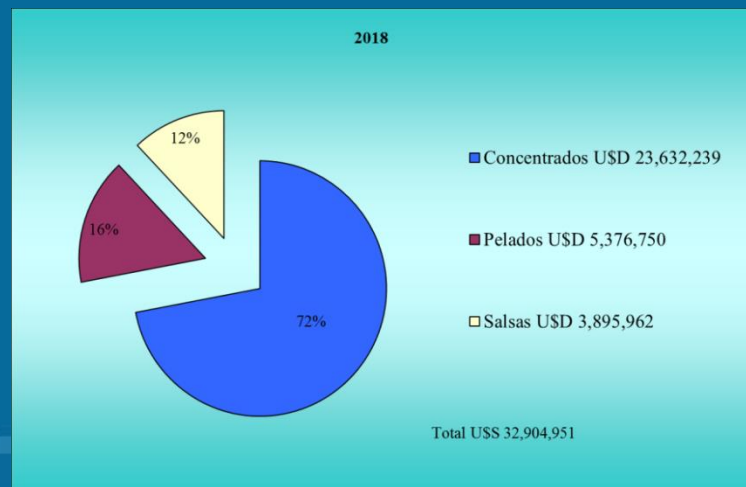
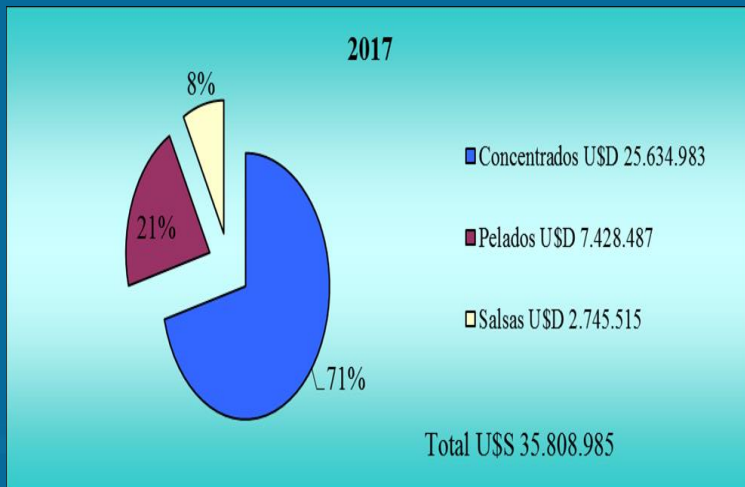
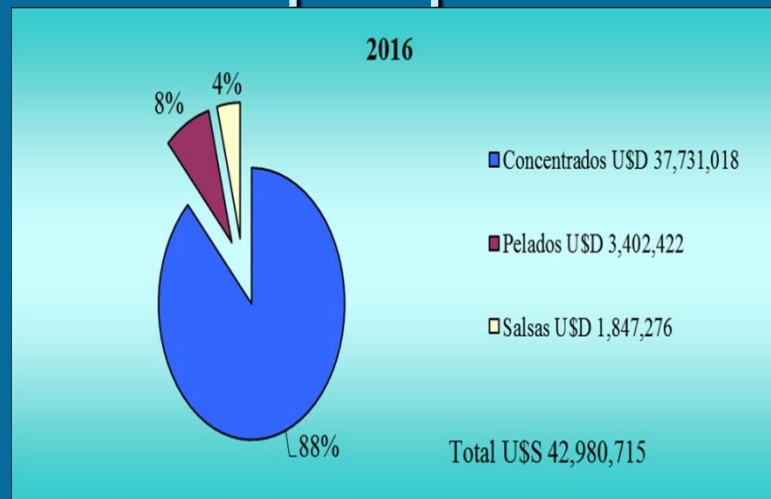
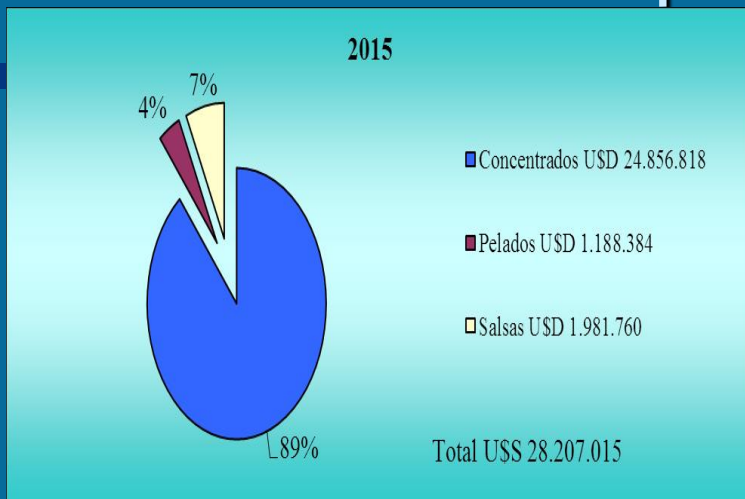


Importaciones y Exportaciones de tomates industrializados por producto

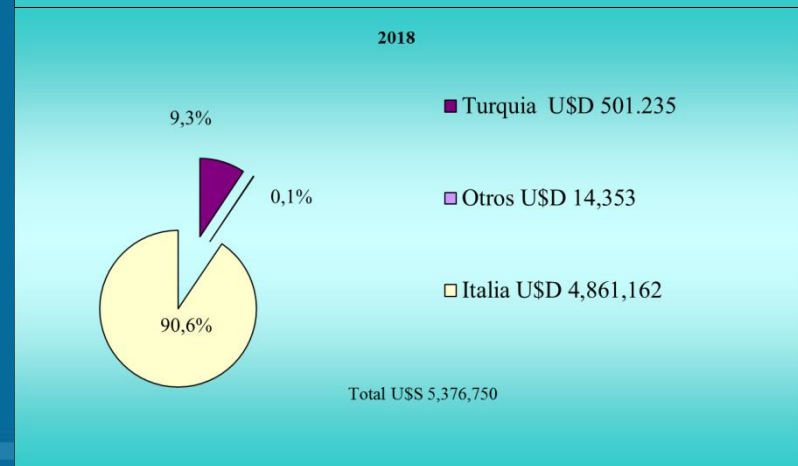
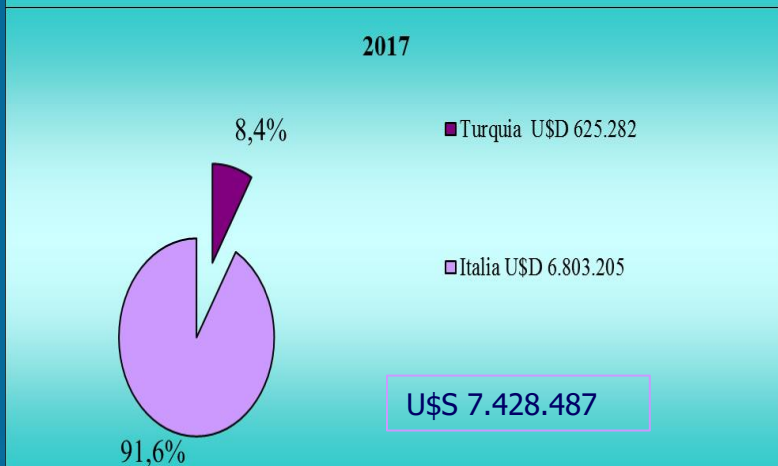
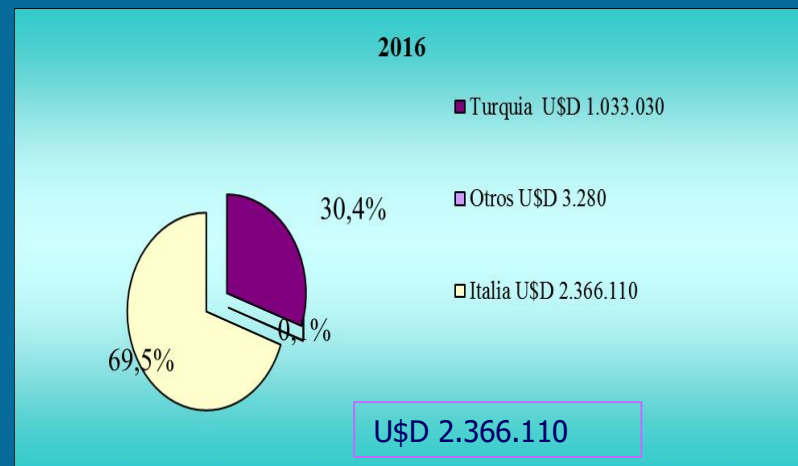
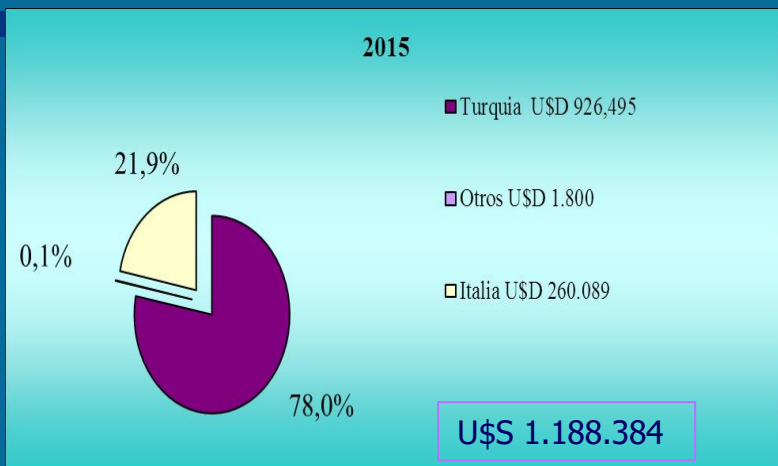
■ Pelados ■ Concentrados ■ Salsas



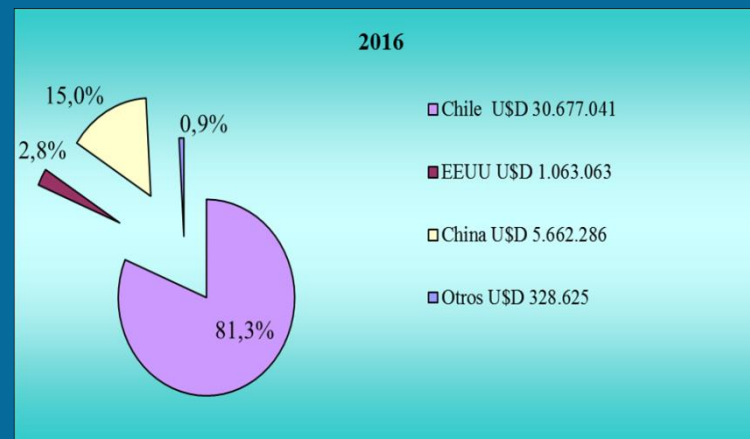
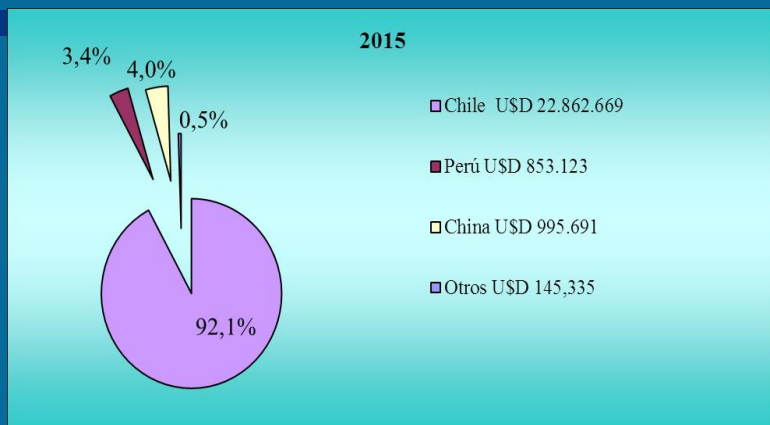
Distribución de importaciones por producto



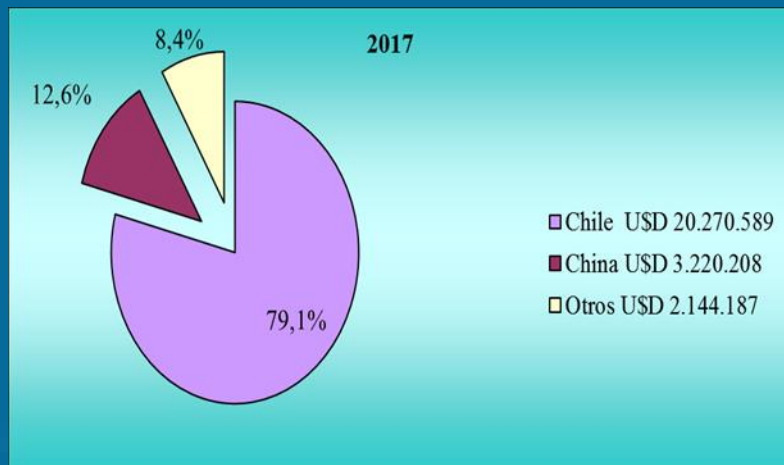
Distribución por países proveedores de las importaciones de tomate pelados



Distribución por países proveedores de las importaciones de los concentrados

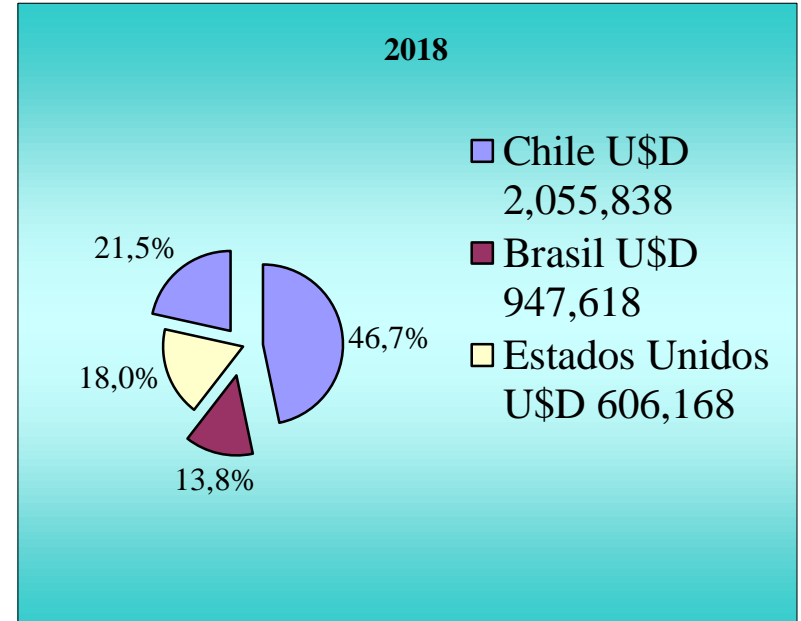
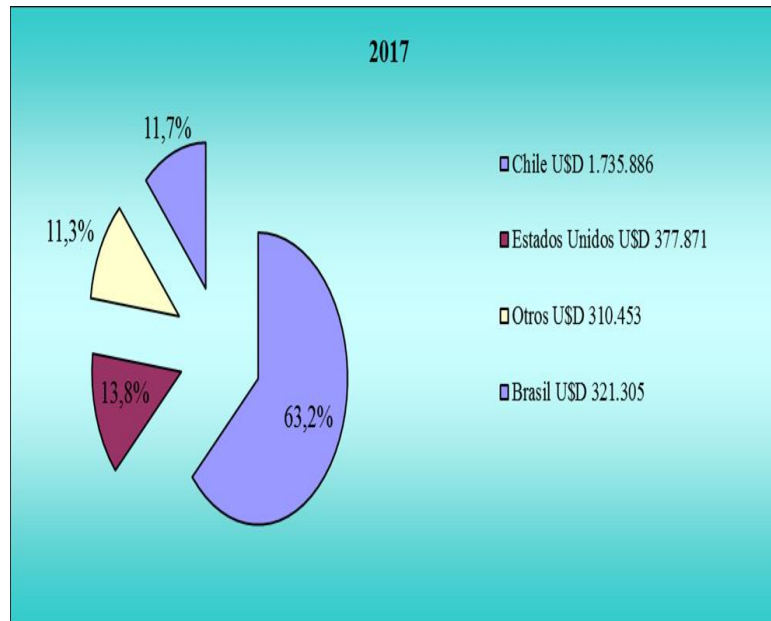
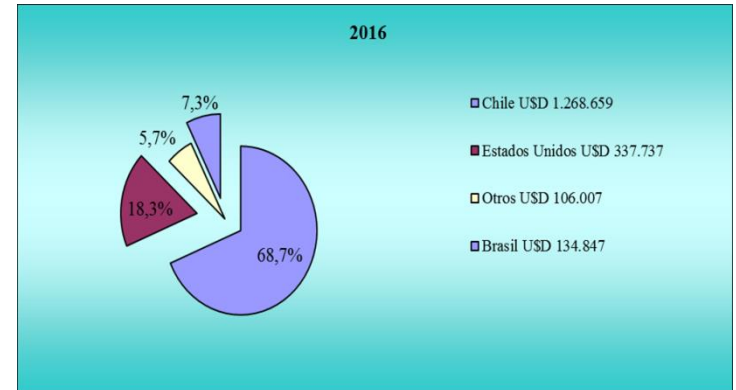
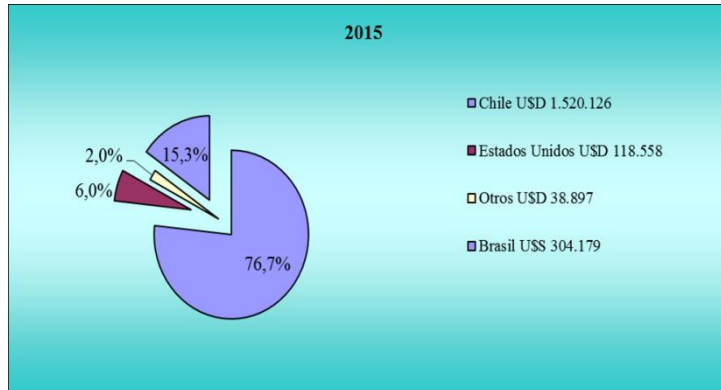


Total US\$ 27.805.502



Total US\$ 23.632.239

Importaciones de Salsas



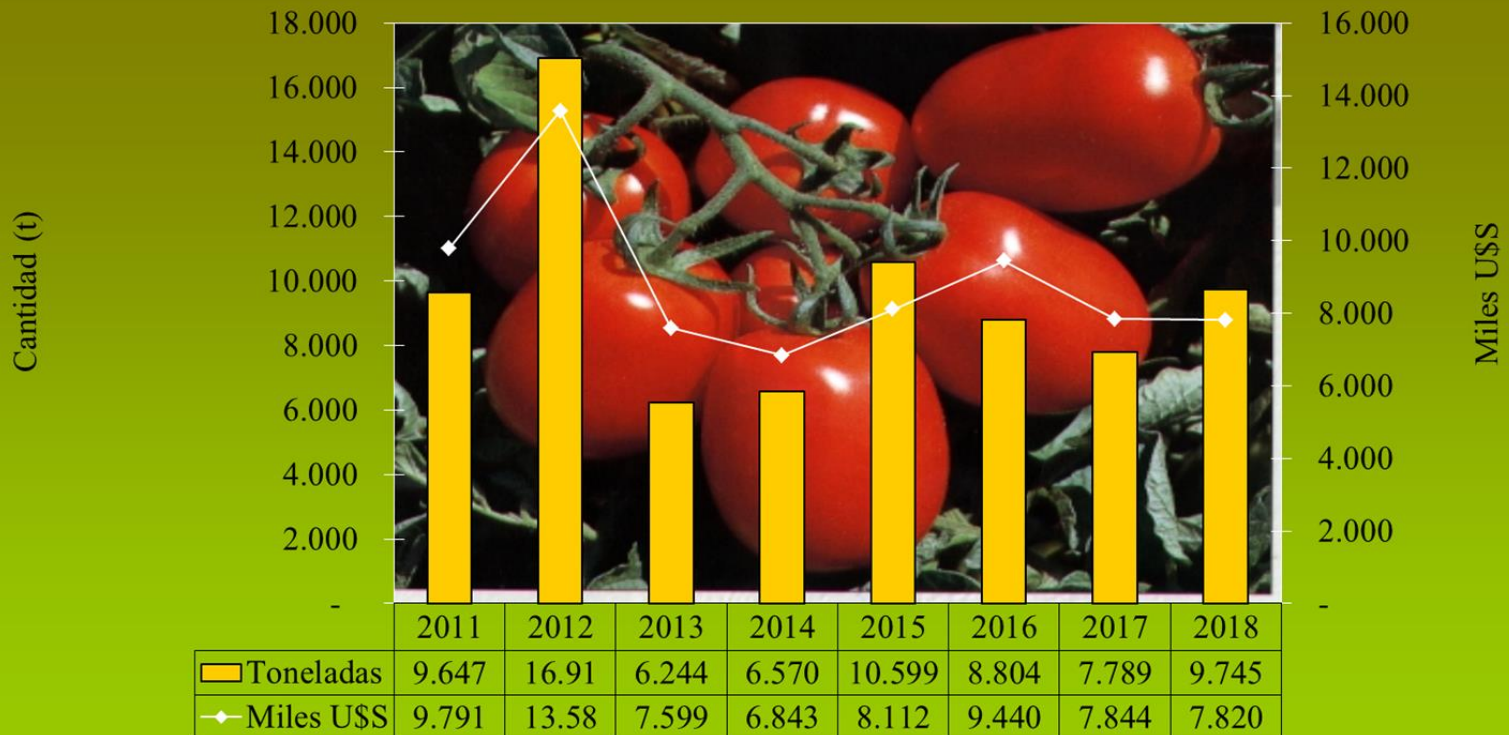


Exportaciones

Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria

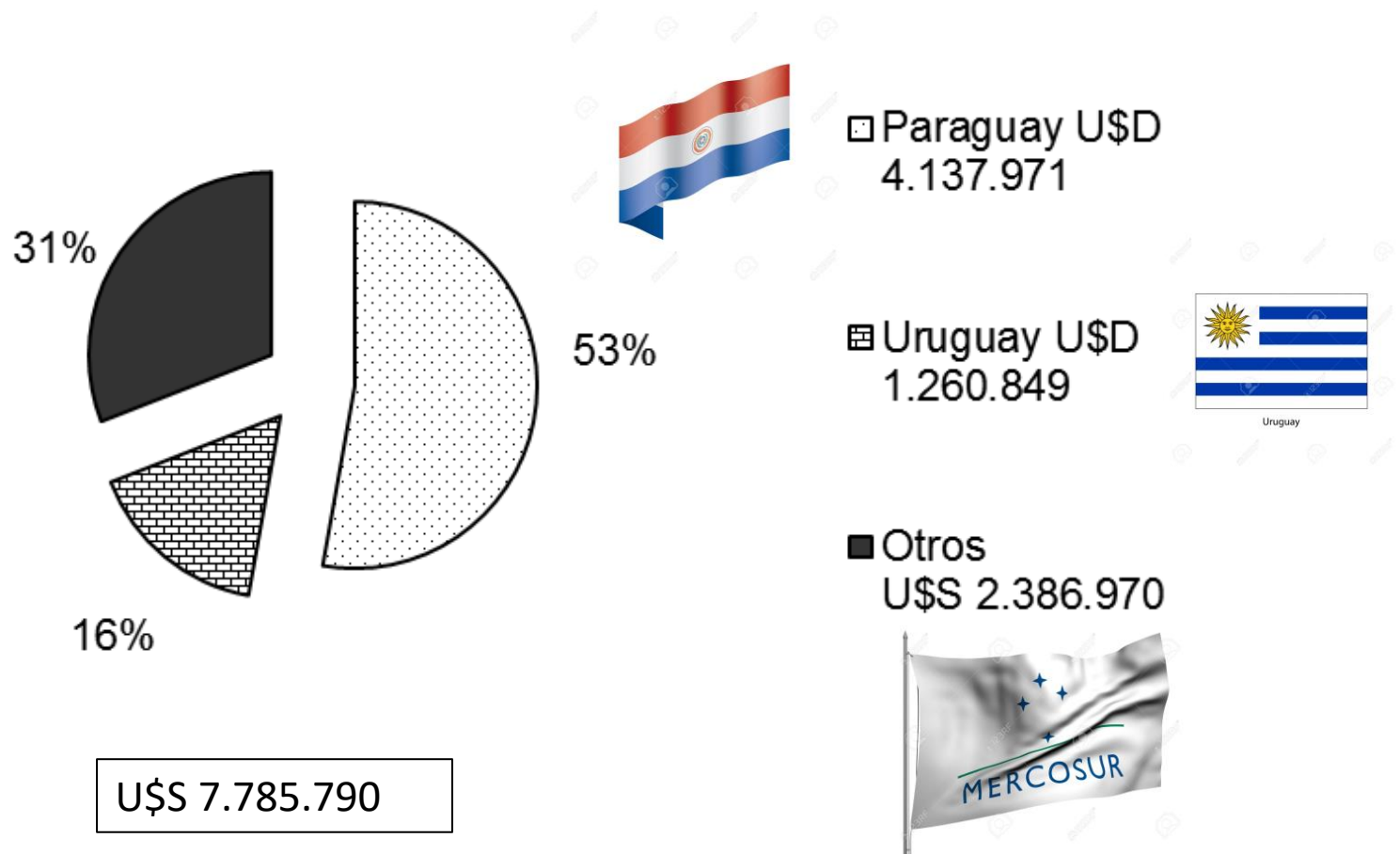


Exportaciones de tomates industrializados totales

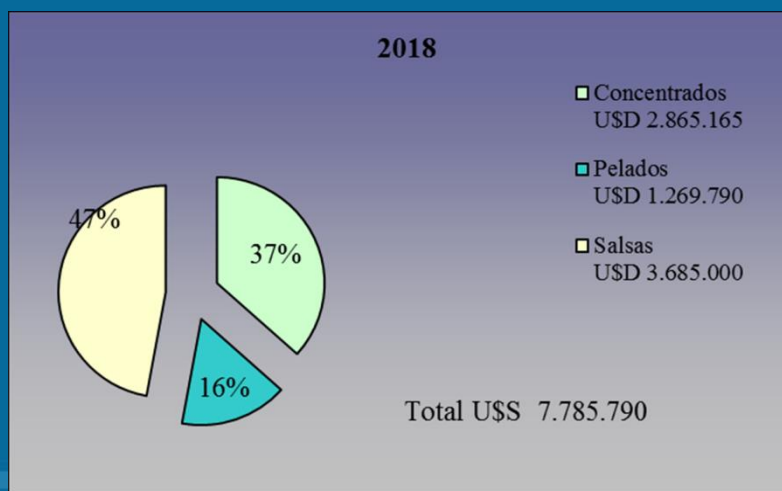
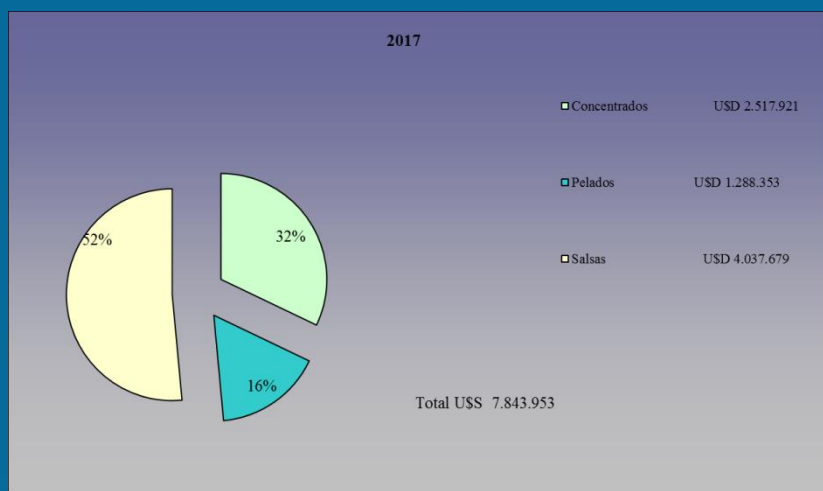
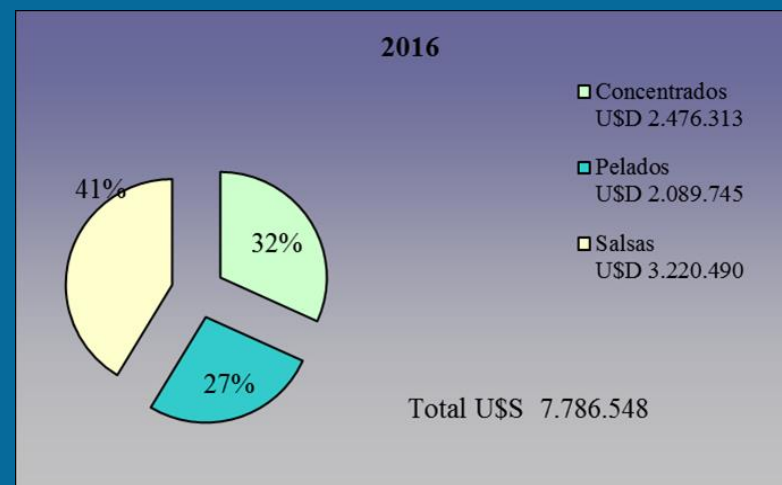
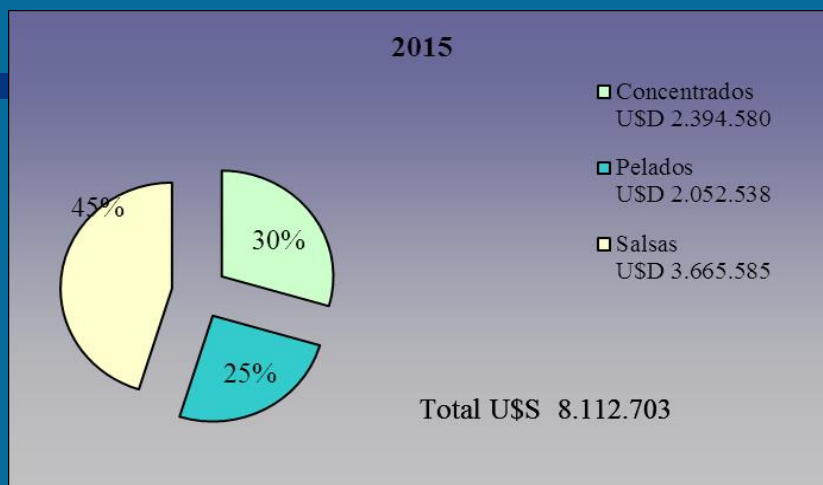


Exportaciones

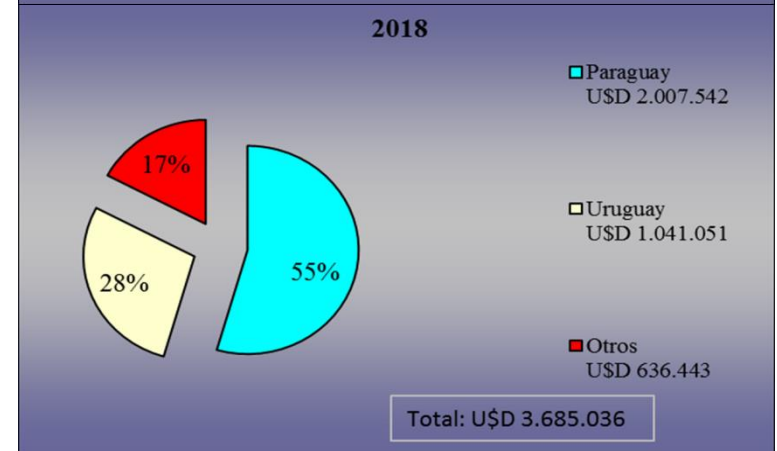
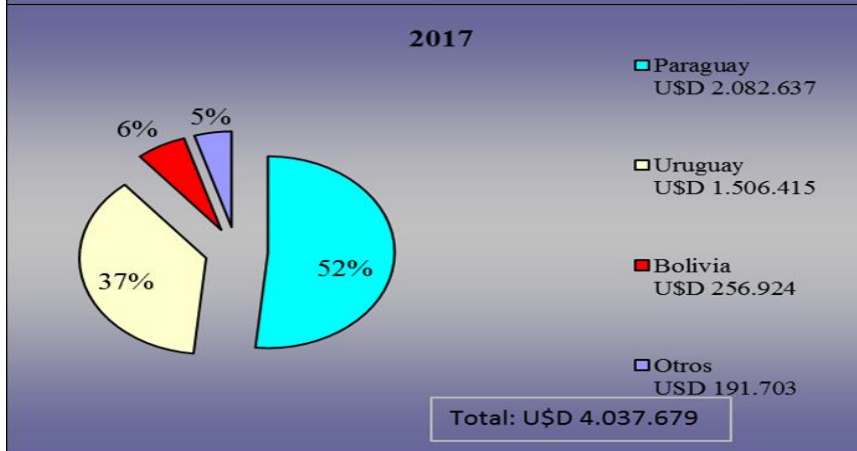
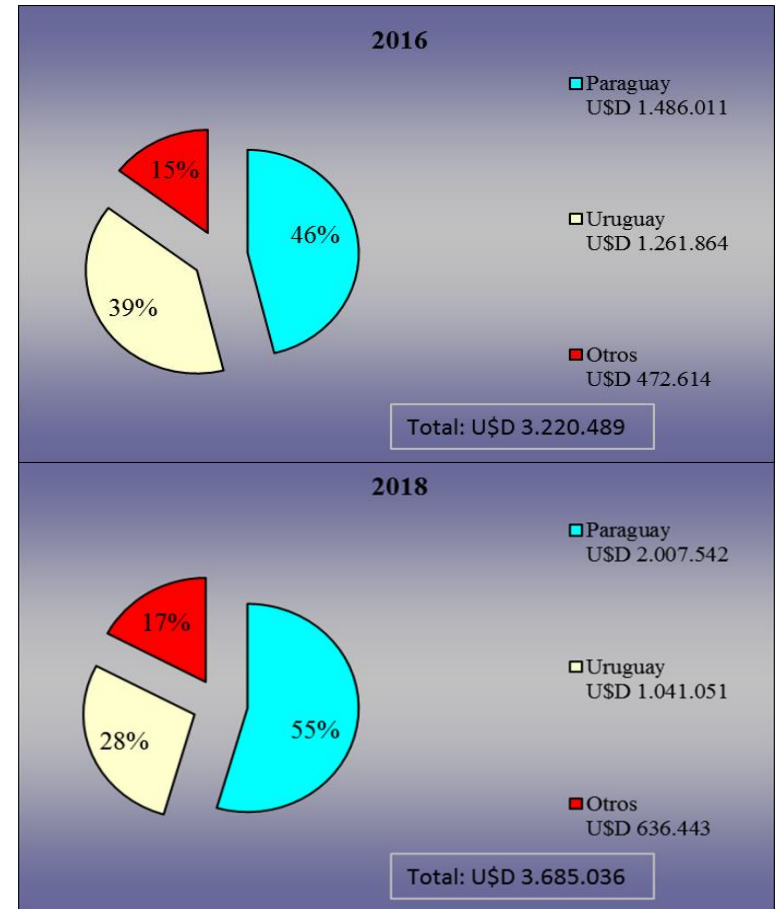
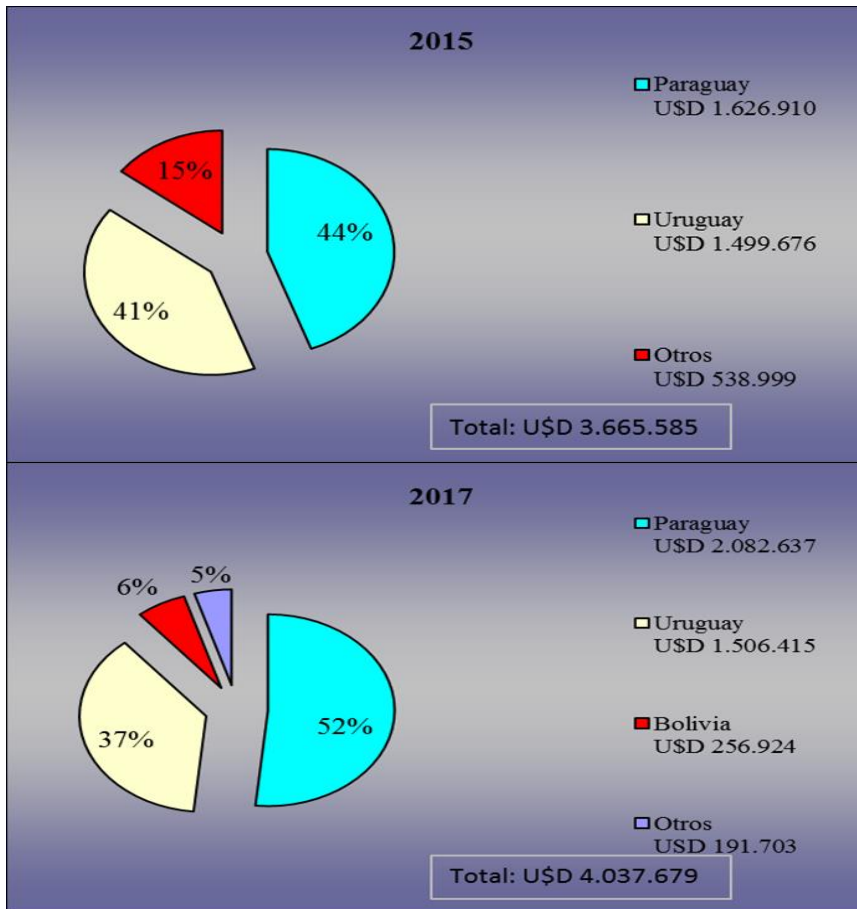
Países destinos Año 2018



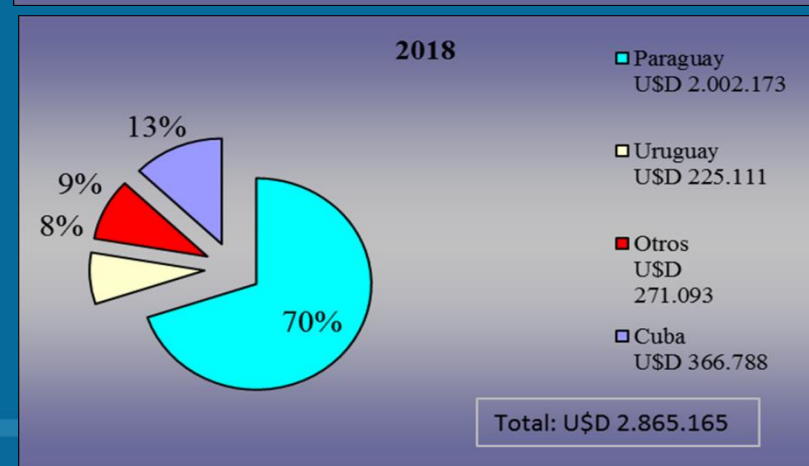
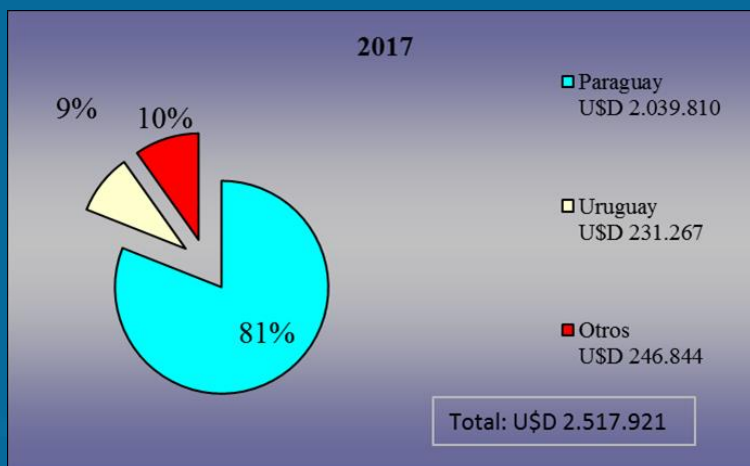
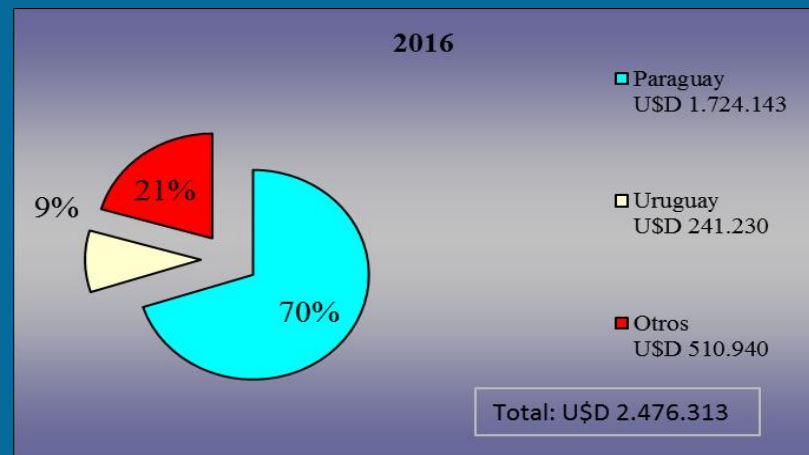
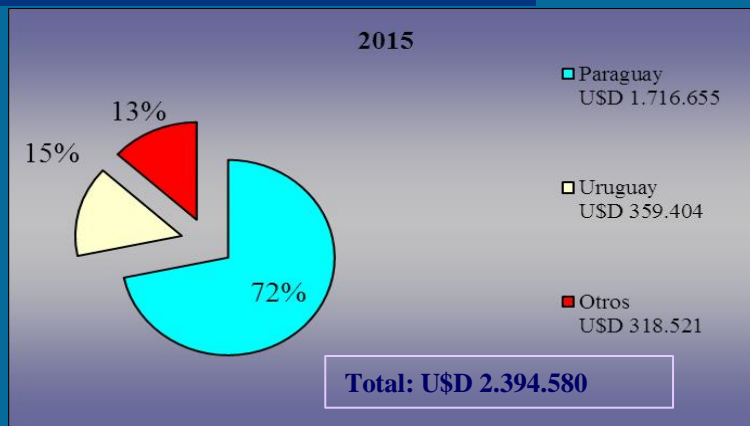
Distribución de exportaciones por producto



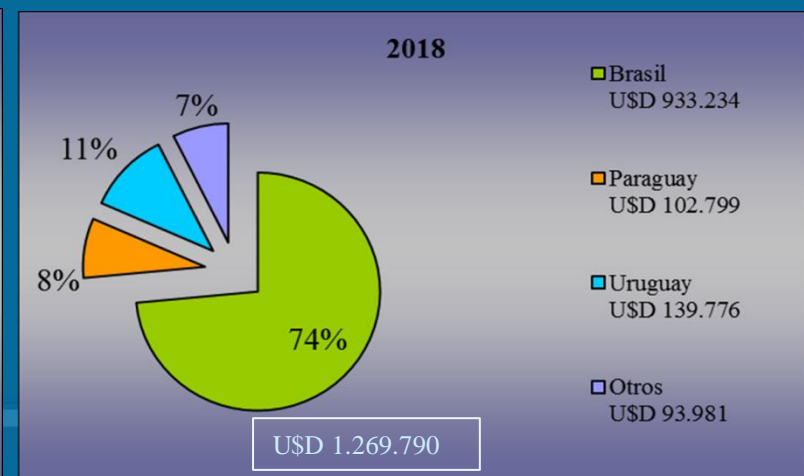
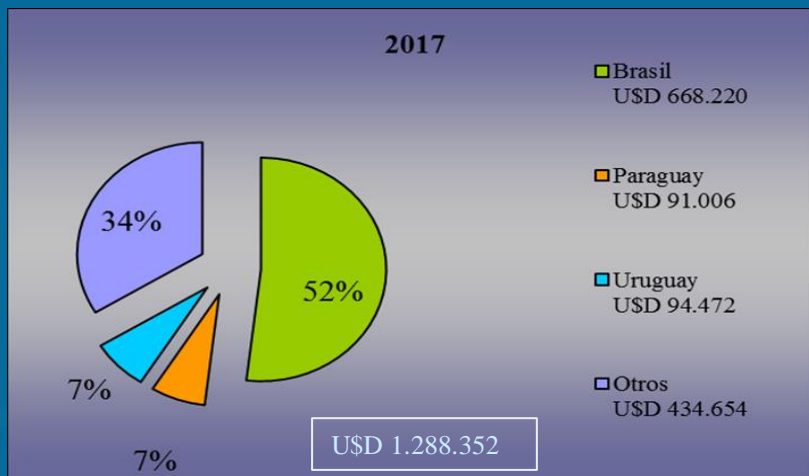
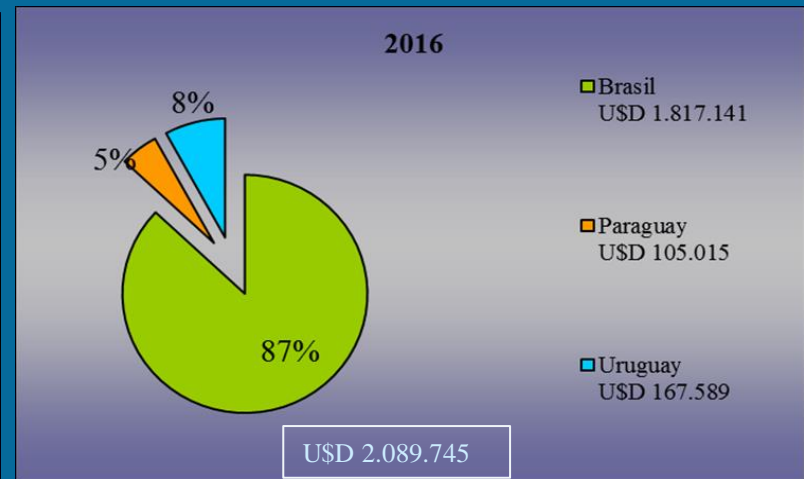
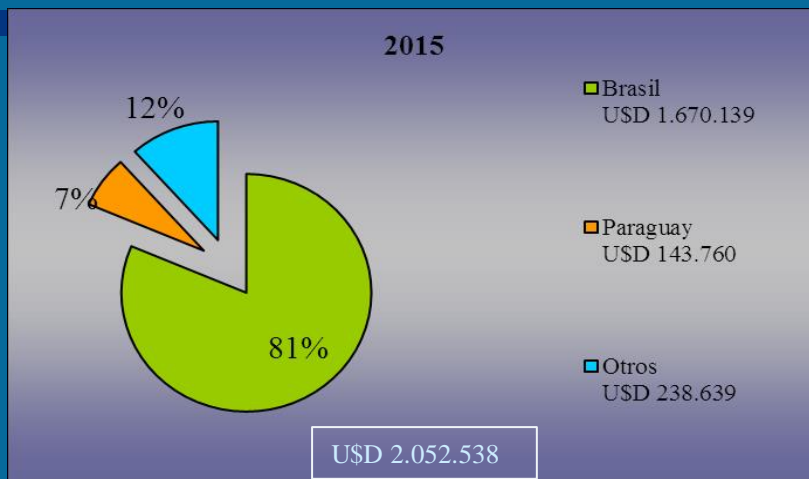
Exportaciones de salsas



Países clientes de las exportaciones argentinas de tomate concentrado (puré)



Países clientes de las exportaciones de tomate pelados



Conclusiones

- **La producción Argentina alcanzará en 2019 a cubrir el 63 % de la demanda de 630.000 t.**
- **En el 2018 más de 25.000 t de concentrados se importaron principalmente de Chile.**
- **El consumo local de conservas de tomate está detenido por la crisis en 630.000 t equivalentes de tomates frescos pero tiene un rápido potencial de 700.000 t.**
- **Manejo del negocio por parte de los supermercados. Atomización de la oferta.**
- **Es el 6to. rubro en facturación de supermercados después de galletitas, lácteos, aceites comestibles y fideos. Alcanza valores de 13.200 millones de pesos.**

Conclusiones

- ✓ **Los precios de la materia prima son competitivos en comparación con otros lugares del mundo al igual que los costos.**
- ✓ **Necesitamos mostrar más modelos de productores exitosos que apliquen estrategias de sustentabilidad.**
- ✓ **Mejorar la transparencia en la modalidad comercial y que sea más previsible para tentar a clientes a aumentar la producción y a nuevos productores e inversores a cultivar tomate para industria demostrando así que es una buena alternativa para la región.**
- ✓ **Aumentando la producción, se puede pasar a satisfacer la demanda interna y pensar en incrementar la exportación. Pelados enteros ? Salsas?**

Conclusiones

Fortalezas:

- ✓ Tomate para industria puede incrementarse en Argentina porque no hay restricciones de tierra, agua y ni de mercado interno.
- ✓ Argentina tiene un período de cosecha muy extendido (Med Oct-Jun).
- ✓ Producciones se mantienen pese a reducción de superficie debido a mejores rendimientos.
- ✓ I & D compartida por toda la cadena en tecnologías claves es la clave de lo anterior (La existencia de la Asociación Tomate 2000)

Conclusiones

- Las exportaciones de Argentina son principalmente de productos de alto valor agregado. Por los mercados destino logrados se demuestra que los productos finales son de buena calidad (pelados enteros). Salsas para clientes del Mercosur.
- Las importaciones de pasta pueden ser usadas como "buffer" en el caso de mermas de la producción local evitando altos stocks. Chile es el principal proveedor.

ACCIONES A FUTURO

Propuestas

- ✓ **Mejora de la aplicación de la tecnología disponible en la mayoría de los productores especialmente referida al riego/brix/malezas/rotaciones.**
- ✓ **Mejora de estrategias que contribuyan a la sustentabilidad de los rindes en los mismos suelos.**
- ✓ **Continuar con estudios varietales que aseguren la utilización de variedades que se adecuen a todo tipo de estreses y para todos los destinos industriales.**
- ✓ **Reemplazar la utilización de guano por otras tecnologías sin perder sus beneficios.**

MUCHAS GRACIAS SAN JUAN !!!



San Juan Marzo 15-19 2020