

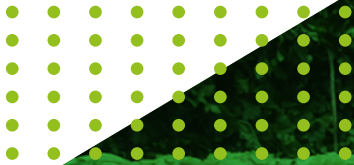


Corporación del
Mercado Central
de Buenos Aires

INFORME

MONITOREO FEDERAL

OCTUBRE 2024



CONTENIDO

- 1 Panorama Económico: situación internacional y nacional
- 2 Panorama agroclimático
- 3 Tendencia de precios de las principales especies frutihortícolas
- 4 Situación de las diferentes especies frutihortícolas en cada provincia
- 5 Situación del transporte y modificaciones en los valores del flete de las diferentes provincias
- 6 Exportaciones frutihortícolas Argentinas
- 7 Productos Importados

Ing. Agr. Claudio Baron
División Monitoreo Federal

Departamento de Información y Estadística
Gerencia de Calidad
cbaron@mercadocentral.gob.ar

Panorama Económico: situación internacional y nacional

1.a Situación internacional

Siguen los conflictos bélicos: Europa (Ucrania-Rusia), Medio Oriente (Israel-Gaza-Líbano), problemas comerciales en el Mar Rojo

1.b Situación nacional

Inflación: IPC: 2,7% (Enero 20,6%, Febrero 13,2%, Marzo 11%, Abril 8,8%, Mayo 4,2%, Junio 4,6%, Julio 4%, Agosto 4,2%, Setiembre 3,5%).

Variación % interanual: 193%. **Variación % Acumulado:** 107%

Tipo de cambio oficial: aumento del 2,12 %

Dolar blue: descenso del 2,46%

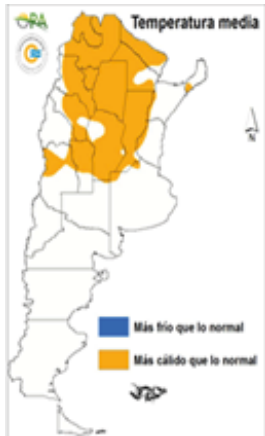
Gas-Oil: descenso del 1,59% (gas-oil tipo 2)

Fertilizantes: aumento en las cotizaciones del mercado Argentino

Fletes: aumentos generalizados de menor envergadura

Envases: aumentos de precios en cajones madera

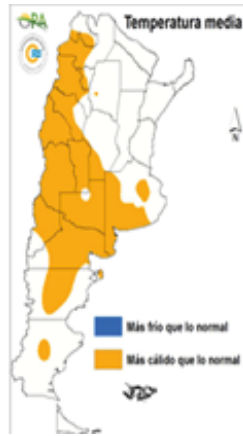
Panorama agroclimático



30/9 AL 6/10



11 AL 13/10



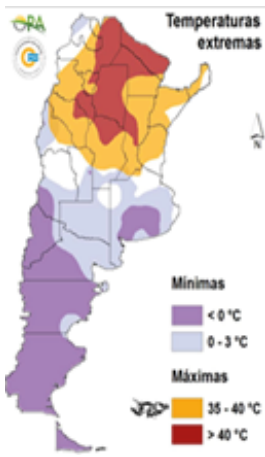
14 AL 20/10



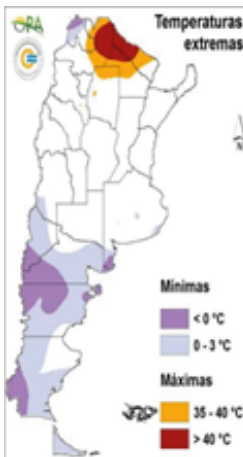
21 AL 27/10



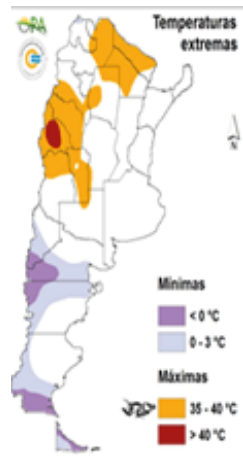
28 AL 3/11



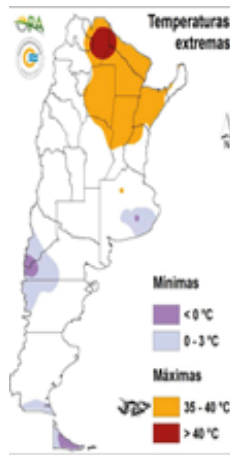
30/9 AL 6/10



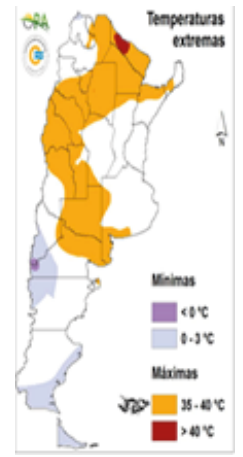
11 AL 13/10



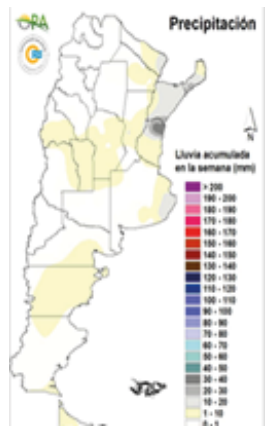
14 AL 20/10



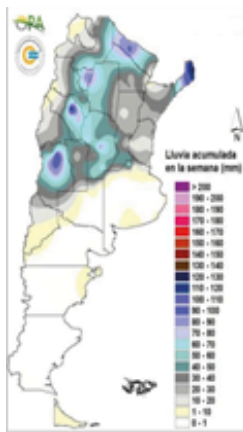
21 AL 27/10



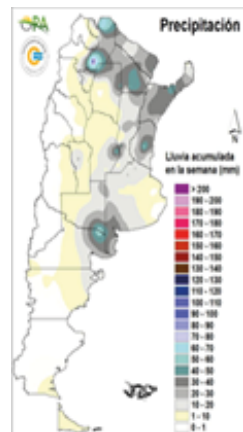
28 AL 3/11



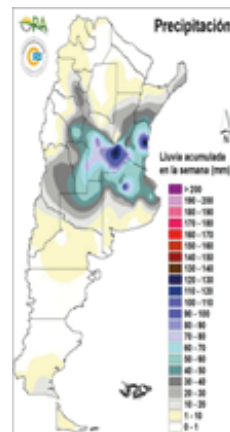
30/9 AL 6/10



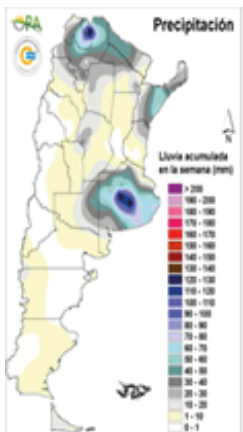
11 AL 13/10



14 AL 20/10



21 AL 27/10



28 AL 3/11

3

Tendencias de precios

HORTALIZAS				FRUTAS			
VARIACION DE PRECIOS MAYORISTAS EN \$/KG DURANTE OCTUBRE 2024				VARIACION DE PRECIOS MAYORISTAS EN \$/KG DURANTE OCTUBRE 2024			
ESPECIE	01/10/2024	31/10/2024	DIF%	ESPECIES	01/10/2024	31/10/2024	DIF%
RUCULA	\$ 1.700	\$ 3.500	↑ 105,88%	LIMON	\$ 533	\$ 1.415	↑ 165,48%
CHAUCHA	\$ 1.514	\$ 2.283	↑ 50,79%	POMELO	\$ 611	\$ 844	↑ 38,13%
ESPINACA	\$ 740	\$ 1.100	↑ 48,65%	MANDARINA	\$ 550	\$ 653	↑ 18,73%
LECHUGA	\$ 800	\$ 1.140	↑ 42,50%	MANGO	\$ 2.333	\$ 2.750	↑ 17,87%
BATATA	\$ 846	\$ 1.190	↑ 40,66%	PALTA	\$ 3.721	\$ 4.375	↑ 17,58%
ZANAHORIA	\$ 556	\$ 774	↑ 39,21%	UVA	\$ 4.900	\$ 5.750	↑ 17,35%
CHOCLO	\$ 933	\$ 1.268	↑ 35,91%	MANZANA	\$ 1.533	\$ 1.794	↑ 17,03%
ZAPALLO	\$ 697	\$ 850	↑ 21,95%	NARANJA	\$ 488	\$ 543	↑ 11,27%
BERENJENA	\$ 792	\$ 958	↑ 20,96%	KIWI	\$ 2.925	\$ 3.000	↑ 2,56%
ACELGA	\$ 390	\$ 443	↑ 13,59%	SANDIA	\$ 867	\$ 833	↓ -3,92%
TOMATE	\$ 941	\$ 1.064	↑ 13,07%	MELON	\$ 2.026	\$ 1.904	↓ -6,02%
BROCOLI	\$ 1.000	\$ 1.081	↑ 8,10%	PERA	\$ 1.159	\$ 1.069	↓ -7,77%
AJO	\$ 6.974	\$ 6.156	↓ -11,73%	FRUTILLA	\$ 2.544	\$ 2.333	↓ -8,29%
PIMIENTO	\$ 3.000	\$ 2.333	↓ -22,23%	BANANA	\$ 1.070	\$ 916	↓ -14,39%
ZAPALLITO	\$ 346	\$ 256	↓ -26,01%	ARANDANO	\$ 6.167	\$ 5.066	↓ -17,85%
CEBOLLA	\$ 475	\$ 306	↓ -35,58%	DAMASCO	\$ 2.700	\$ 2.033	↓ -24,70%
PAPA	\$ 722	\$ 361	↓ -50,00%	DURAZNO	\$ 3.295	\$ 2.260	↓ -31,41%

De acuerdo a la tabla presente podemos ver, en el caso de las hortalizas que los incrementos más importantes se produjeron en hortalizas de hoja (rúcula, espinaca, lechuga, acelga), en algunas hortalizas de fruto (chaucha, berenjena, tomate) y algunas hortalizas pesadas como batata, zanahoria y zapallo. En el caso de las frutas, lo que subió muy fuertemente fue el limón (debido a una fuerte disminución de la oferta), seguido del pomelo y mandarina. También algunas frutas tropicales como mango, palta y uva.

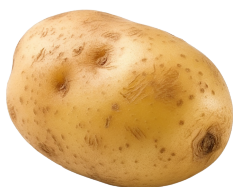
4

Situación de las diferentes especies frutihortícolas en cada provincia

HORTALIZAS

Pesadas

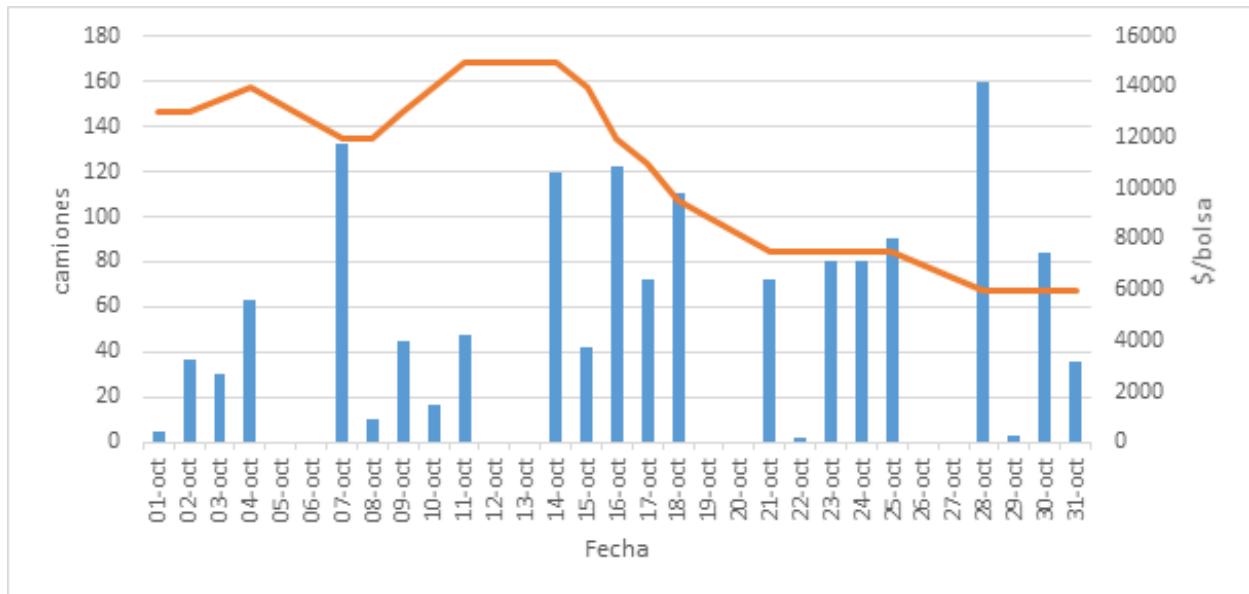
Papa



El abastecimiento estuvo compuesto por partidas procedentes del Sudeste bonaerense (en disminución tanto en volumen como calidad), completándose con partidas de Córdoba-Villa Dolores-San Luis (también en disminución) y algunas partidas de Mendoza-Catamarca. La novedad fue la presencia cada vez mayor de los ingresos de papa nueva procedente de Tucumán, todavía con la presencia de la epidermis inmadura se sumó a la oferta partidas también procedentes desde Rosario (Santa Fe). La oferta por variedades presentó un panorama donde Spunta fue la variedad predominante, acompañada por partidas de Sagitta, Daisy, Daifla, Innovator, y Rojas (Asterix, Memphis y Yona). La oferta nacional se complementó con partidas de origen importado (Brasil) de la variedad Ágata. Los valores de comercialización por kg fluctuaron de acuerdo al origen, presentación (de campo, cepillada, lavada), variedad, calidad y tipo de envase. En la semana del 7 al 11 de octubre se produjeron aumentos de precios por menor oferta de papa procedente del NOA (Jujuy-Tucumán) debido a lluvias que impidieron la cosecha y generaron aumentos de precios, los cuales volvieron a descender a partir del miércoles 16 al normalizarse la

entrada de camiones de esta especie. A partir del lunes 21 ingresaron partidas de papa brasilera alcanzando valores de comercialización de \$1.500 por kg para presentaciones en bolsas de 25 kg tamañada y lavada. Durante la semana del 21 al 25 como la del 28 al 31 los ingresos aumentaron considerablemente, sobre todo desde Tucumán y la calidad también disminuyó considerablemente debido a las altas temperaturas en esa zona y lluvias que provocaron muchas pérdidas en poscosecha (por podredumbres).

Oferta de camiones y precios (\$/bolsa) de papa de Tucumán durante Octubre



Batata



Esta especie va disminuyendo en estos meses venideros (octubre a enero) la oferta y por lo tanto los precios tienden progresivamente a aumentar. La oferta estuvo representada por partidas de la variedad Arapey y Morada INTA procedente de Formosa y algunos pocos lotes viejos desde San Pedro, la cual se completó con batata importada de Brasil de la variedad Canadense. A su vez el crecimiento año a año de la oferta de las variedades de pulpa naranja (llamados comercialmente Boniato) proceden de Bs. As y también ingresan desde Brasil con mayores precios por kg que las otras variedades. Las plantaciones en San Pedro se encuentran en buen estado, debido a que el acumulado de precipitaciones ocurridos durante la primera quincena (alrededor de 40 mm.) favoreció el desarrollo de los transplantes.

Cebolla



La progresiva desaparición de los lotes de Valenciana vieja (tanto del Sur de Bs. As. como de Río Negro), ha dado lugar al aumento de oferta de cebolla Valencianita nueva procedente de Santiago del Estero, Catamarca, Salta, Jujuy y San Juan. La oferta se completó con partidas importadas (Brasil) que siguieron vendiéndose por su calidad y uniformidad en sus partidas. En las partidas de Santiago del Estero, principalmente durante la primera semana del mes, se verificó mucha oferta de calibres chicos, buscando los compradores tamaños más grandes. Las bajas de los precios ocurridas ya a partir de Septiembre se agravaron durante Octubre alcanzando valores de comercialización que no cubrieron los costos de producción en algunos casos.



Ajo



Las partidas viejas del clon Colorado han dado paso al comienzo de la nueva temporada de ajo representada por el ingreso del Clon Morado Chino procedente de San Juan y Mendoza. La oferta se completó con partidas de ajo procedente de Brasil. Los valores de comercialización fueron elevados porque la oferta todavía se presentó escasa.

Zanahoria



Esta especie tuvo oferta desde varias zonas simultáneamente, predominando las partidas procedentes de Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba y partidas importadas de Brasil. El avance lógico de la temporada (aumentos de temperatura) provocó la disminución de la oferta desde Santiago del Estero (que perdió calidad por la falta de agua para riego y las altas temperaturas), quedando prácticamente solo la oferta desde Santa Fe y Brasil.

Zapallo



La disminución progresiva de la oferta nacional (tanto de los zapallos tipo Ancos como Cabutia) procedente de Mendoza, sur de Bs. As., Río Negro, y Salta, fue provocando un aumento de precios progresivos. Se registraron también ingresos de partidas importadas desde Brasil, principalmente de la variedad Tetsukabuto (Cabutia). A partir del viernes 18 comenzaron a ingresar los primeros lotes de zapallo Anco procedente de Brasil tanto en su tipo común (Pluto) como en su variante Coquena. A partir del lunes 21 ingresaron los primeros lotes de zapallo tipo Anco (Coquena) nuevo procedente de Formosa a valores de \$1.000 por kg

Tomate



La oferta estuvo conformada preferentemente por partidas del NOA (Salta, Jujuy y Tucumán), Corrientes y partidas importadas de Brasil, Chile y Paraguay. Dispersión grande de precios de acuerdo al origen, tipo comercial, tamaño, grado de madurez, calidad comercial, calidad poscosecha y marca comercial. A partir del lunes 7 empezaron a ingresar lotes de tomate cherrie y el lunes 14 empezaron los ingresos incipientes de los primeros lotes de tomate redondo procedente del cinturón verde de Bs. As. de cultivos bajo invernadero. Durante el transcurso del mes la elevación de las temperaturas propias del mes, fueron provocando la disminución de calidad de los lotes procedentes del NOA y de Corrientes, encontrándonos con pocos lotes de calidad, esto generó que siguieran ingresando partidas de tomate importado desde Chile (redondo) y Brasil (perita) con buenas expectativas de comercialización. Durante el transcurso del mes los lotes de Bs. As. fueron ganando en volúmen de oferta así como también en calidad y tamaño. Las altas temperaturas y la falta de calidad en las partidas provocó a partir del lunes 21 y hasta el miércoles 23 un ascenso en los precios sobre todo para los lotes de buena calidad llegando a valores pico de \$4.000 por kg para partidas de tomate redondo, calibre grande, pintón y de Bs. As. (bajo invernadero) al igual que lotes sobresalientes procedentes de Corrientes y el NOA. Esta situación cambió ya en la ronda de ventas del viernes 25 descendiendo a valores de \$2.800 por kg, para los mismos lotes, por la presencia de mayor oferta generalizada. Durante la semana del 28 al 1/11 se produjo un mayor ingreso y los valores de comercialización siguieron bajando.

Pimiento y Berenjena



Estas dos especies comparten zonas de producción. Las partidas ingresaron desde el NOA (Salta-Jujuy-Tucumán), Corrientes, y los primeros lotes (berenjena) ingresando desde el cinturón hortícola de Bs. As.

Zapallito redondo y largo



Hortaliza de ciclo corto que va cambiando de zonas de producción a medida que evoluciona la primavera. Las partidas procedieron mayoritariamente del NOA (Salta-Jujuy-Tucumán) durante la primera quincena, siendo reemplazado posteriormente por partidas procedentes de Corrientes, Santa Fé y Bs. As.

FRUTAS

Cítricos

Naranja



1)Jugo: la oferta estuvo conformada por partidas de la variedad Valencia Midnight predominantemente, y luego Valencia Seedless.

2) Ombligo: la oferta se conformó con partidas del Litoral (Ctes-E.Ríos) y Bs. As.(San Pedro) con variedades como W. Navel y Lane Late.

Limón



La oferta fue disminuyendo progresivamente. Las zonas abastecedoras más importantes fueron Tucumán, seguido del Litoral (Ctes y E. Ríos). Los precios se presentaron en ascenso. A partir del lunes 21 ingresaron lotes importados desde Chile alcanzando cotizaciones de entre 30 a 35 mil.

Mandarina



La oferta se presentó en disminución debido a la menor paleta de variedades presentes, quedando solamente algo de Afourer, Encore, Murcott principalmente y las criollas tardías como Avana, Salteñita y Montenegri na. Se presentaron algunos lotes aislados también de Orri. Las cotizaciones fueron aumentando a lo largo del mes.

Pomelo



La oferta estuvo compuesta por partidas procedentes del NOA, Litoral y partidas importadas procedentes de Chile.

Durazno



Comienzo de los ingresos de las variedades tempranas procedentes de los Valles templados de Jujuy. Con variedades como Flordastar (Rojito), Opedepe, Flordaking, FlordaGem, Rojo 2, comenzó la presencia de esta fruta, la cual fue incrementando progresivamente los volúmenes de oferta y con precios en paulatino descenso. Durante los primeros 15 días del mes los lotes se caracterizaron por presentar en su romaneo, mucho porcentaje de frutas de calibre chico, encontrándonos con pocas partidas de tamaño grande (las más buscadas por los compradores), a partir de la tercer semana los calibres así como también la madurez y calidad de las partidas fueron incrementándose. El día lunes 14 comenzaron a ingresar las primeras partidas de durazno de la provincia de Bs. As. (San Pedro- Gobernador Castro) de la variedad Rojo1, sumándose a partir del 21 también Earligrande, Opedepe y Flordaking .

Pelón



Comienzo de ingresos desde Jujuy de variedades como Don Basilio, para luego sumarse también las variedades Sunraycer, Sunmist y Sundollar. Por el otro lado aparecieron los primeros lotes de Fantasia procedente de San Pedro a partir del viernes 25.

Damasco



Comienzo el lunes 14 con el primer ingreso de la variedad Amal procedente de San Juan, seguidos de Ouardi y Castel Brite.

Cereza



Comienzo de los ingresos a partir del miércoles 30, con variedades tempranas como Royal Lee y Nimba procedentes de Mendoza, en presentaciones de caja de 2,5 kg y valores de comercialización entre 20 a 25.000 por kg.

Melón



La oferta estuvo compuesta, durante la primera quincena del mes por partidas procedentes desde Salta-Jujuy (Rocío de miel) e importadas de Brasil (Charantai, Galia, Escrito, Orange, Amarillos, Piel de Sapo y Dino). A partir del lunes 14 empezaron a ingresar también lotes procedentes de Formosa. A partir del 23 comenzaron a ingresar los primeros lotes desde Santiago del Estero de rocío de miel con valores de entre 20 a 25 mil el cajón de 10-12 kg según el tamaño (número de frutos por cajón).

Sandía



Oferta en crecimiento durante el mes, con partidas procedentes desde Brasil, Formosa, Salta y Santiago del Estero. Presencia de múltiples tipos comerciales predominando las tipo Crimson Sweet (en sus variantes oblongas y circulares), seguidas Sugar Baby y minisandías. Colores de epidermis variando desde verde con rayas más claras, verdes lisas, verdes con rayas oscuras, negras, y también con colores de pulpa como roja y amarilla. Presencia de híbridos diploides (con semillas) y triploides (sin semillas) y pesos individuales de frutos desde 1,2 kg, 3 kg, 5 kg y 10 kg, lo que favoreció la diversidad de la oferta abarcando diferentes segmentos de compra y consumo. Los lotes desde Santiago del Estero, empezaron a entrar a partir del 23.

Pera y manzana



Valle Río Negro y Neuquén

Situación fruta vieja

Estas dos frutas de pepita se presentaron con una oferta en disminución, en función de la época del año. Las partidas todas procedieron de atmósfera controlada.

Situación Fruta Nueva

La presencia de heladas ocurridas durante el 3 de octubre en el Alto Valle con valores de temperaturas $-2,7\text{ C}$ provocaron daños. El día 14 se produjo una tormenta con caída de granizo que provocó daños en diferentes localidades (en el caso de pera hubo fruta marcada que terminará siendo descarte).

Situación del transporte y modificaciones en los valores del flete de las diferentes provincias

Los costos del autotransporte de cargas aumentaron 1,58% en octubre, acumulan 78,25% de incremento en lo que va del año y 163,1% en los últimos doce meses.

En 2024, Peajes acumula 340% de suba

¿Qué pasó en octubre? En primer lugar, se observaron aumentos en el Costo Financiero (5,24%), tras una notable caída en el primer semestre, y en Gastos Generales (4,52%), contemplando variaciones de los precios mayoristas en servicios y alquileres.

Peajes tuvo un incremento de 4,38%, impulsado por aumentos mensuales en los corredores nacionales y en los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). A lo largo del año, Peajes se constituye como el rubro de mayor aumento en el Índice, con una suba acumulada de 340% e incrementos generalizados prácticamente en todos los meses.

Adicionalmente, Personal-Conducción aumentó 3,85%, con la entrada en vigencia de la segunda cuota del actual CCT 40/89 abarcando actualizaciones mensuales en la mano de obra desde septiembre a noviembre de 2024. También se registró un impacto en los rubros componentes relacionados, Reparaciones (3,23%).

Como se señaló, en octubre hubo una disminución en los precios de los Combustibles (1,59%), tanto en el sector minorista como en el mayorista del gasoil. Eso ocurre después de los significativos aumentos registrados en diciembre de 2023 (63,3%) y enero de 2024 (22,6%).

Material Rodante (-0,02%) y Neumáticos (-0,14%) prácticamente no mostraron cambios respecto de septiembre, al igual que Patentes (variaciones anuales), y Seguros y Lubricantes que tampoco registraron modificaciones.

Valores de los Fletes pagados durante Octubre desde las diferentes provincias hacia el Mercado Central

Provincia	Especie	Flete en \$/blto
Misiones	Mandioca	2.400/blsa 40 kg
Salta-Jujuy	Hortalizas-Frutas	1.900/cajón
Tucumán	Papa-Limón	1.100/bolsa o cajón
Formosa	Sandía-Zapallo	70/kg -
Sgo. Del Estero	Melón	1.400/cajón
Córdoba	Papa	800-900/bolsa
Santa Fé	Zanahoria-Lechuga	1.200/bolsa
Litoral	Cítricos	900-1000/cajón
Bs. As. San Pedro	Durazno	480/cajón
Bs.As. cinturón verde	Hortalizas	800-900/cajón
Bs. As. Mar del Plata	Hortalizas	1.200/cajón
Bs. As. Sur (Pedro Luro)	Cebolla	900/bolsa
Bs. As. SudEste	Papa	600-700/bolsa
Río Negro	Manzana-Pera	1.300/cajón
Mendoza	Zapallo-Zanahoria	1.200/bolsa

6 Exportaciones frutihortícolas argentinas

Las exportaciones de frutas y hortalizas de Argentina representaron, en valor, durante el primer semestre del 2024, un 2,3% y 1,4 % respectivamente del total exportado. Los principales complejos exportadores fueron: pera- manzana, papa, limón, ajo, cebolla, y cítricos dulces.

Complejo de Peras y Manzanas

El complejo peras y manzanas representó el 0,6% de las exportaciones totales en el período bajo análisis, alcanzó los 227 millones de dólares, y evidenció un incremento interanual de 13,1%. El 79,3% de lo exportado por el complejo correspondió a peras frescas; el 14,0%, a manzanas frescas; y el resto se distribuyó entre jugos; manzanas y peras secas; sidra; y otras preparaciones. Los principales mercados fueron Mercosur (75 millones de dólares, con una participación de Brasil del 94,6%), USMCA (70 millones de dólares, con una participación de Estados Unidos del 77,4%) y Unión Europea (30 millones de dólares).

Complejo Papa

Las exportaciones del complejo papa totalizaron 169 millones de dólares (0,4% del total), con un incremento de 14,0% interanual. Del total, el 94,4% correspondió a papas preparadas o conservadas, congeladas; y el resto se distribuyó en papas frescas o refrigeradas; y otras exportaciones de papa. Mercosur fue el principal destino (149 millones de dólares, con una participación de Brasil del 83,0%).

Complejo Limón

El complejo limón exportó por un valor de 160 millones de dólares (0,4% de las exportaciones totales) y creció 10,6% respecto al primer semestre del año anterior. Las ventas externas se distribuyeron entre limones (38,3%); aceite esencial y otras preparaciones (31,2%); y jugo (30,4%).

Los principales destinos fueron USMCA (80 millones de dólares, con una participación de Estados Unidos del 94,9%) y Unión Europea (49 millones de dólares).

Complejo Ajo

El complejo ajo representó el 0,3% de las exportaciones totales y sumó 121 millones de dólares, con un crecimiento de 68,1% respecto al primer semestre de 2023. La mayor parte correspondió a ajos frescos o refrigerados. Mercosur fue el principal destino (91 millones de dólares, con una participación de Brasil del 99,8%).

Complejo Cítricos, excluido limón

El complejo cítricos, excluido limón representó el 0,1% de las exportaciones totales. Registró ventas por 28 millones de dólares, con un incremento interanual de 21,7%. Entre los productos exportados se destacaron el jugo de naranja sin fermentar; los wilkings e híbridos similares de cítricos; y los agrios preparados n.c.o.p. Los principales destinos fueron USMCA (8 millones de dólares) y Unión Europea (4 millones de dólares).

Complejo arándanos y frutos similares

El complejo arándanos y frutos similares exportó 14 millones de dólares, y registró un aumento interanual de 105,3%. Del total, el 81,2% correspondió a cerezas excluidas las ácidas; y el 16,9% a frutillas congeladas. El principal destino fue USMCA (6 millones de dólares, con una participación de Estados Unidos del 95,3%).

Complejo resto sector hortícola

Acumuló 111 millones de U\$S contra 58 millones durante el mismo período del año pasado, representando un 90,4% más. Estuvo conformado por Cebollas frescas o refrigeradas, excluidas para siembra; arvejas secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas, excepto para siembra; semillas de hortalizas para siembra. Los principales destinos fueron Brasil, Venezuela, Paraguay, Países Bajos y Chile.

Productos importados

Ananá: ingresos desde Brasil, Ecuador

Banana: ingresos desde Ecuador, Colombia, Paraguay, Bolivia y Brasil

Mango: ingresos desde Brasil

Papaya: ingresos desde Brasil

Coco: ingresos desde Brasil

Palta: ingresos desde Chile y Perú

Lima Tahití: ingresos desde Brasil

Pomelo: ingresos desde Chile

Kiwi: ingresos desde Chile

Batata: ingresos desde Brasil

Papa (papa común y papín): ingresos desde Brasil

Jengibre y Curcuma: ingresos desde Brasil

Manzana: ingresos desde Chile

Ciruelas: ingresos desde España

Uva: ingresos desde Brasil

Cebolla: ingresos desde Brasil

Zanahoria: ingresos desde Brasil

Ajo: ingresos desde Brasil

Sandía: ingresos desde Brasil

Tomate: ingresos desde Brasil, Chile y Paraguay

Limón: Chile