



Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación

Mercado Externo del Tomate

Subsecretaría de Mercados Agropecuarios

Ministerio de Agroindustria

Junio 2017



Índice

| | |
|---|--------|
| Perfil del Mercado del Tomate..... | Pág. 3 |
| Tomate fresco o refrigerado..... | Pág. 4 |
| Destinos de exportación argentina..... | Pág. 5 |
| Tomate para Industria | Pág. 6 |
| Destinos de la exportación argentina..... | Pág. 7 |
| Consideraciones finales..... | Pág. 9 |



Perfil de Mercado del Tomate

El tomate (*Solanum lycopersicum*) es originario de la región de Centro América, se estima que ya se cultivaba por los aztecas en México en el año 700 dC. Es una de las hortalizas más populares a lo largo del mundo habiendo más de 60 variedades.

En general el tomate puede tener forma oblonga como el tomate perita, redonda, en racimos o Cherris. Su crecimiento puede ser determinado como indeterminado. Es una planta sensible a bajas temperaturas y se lo cultiva bajo cubierta (invernaderos) o a campo cuando el clima lo permite.

El mercado de tomate se divide principalmente en Mercado Fresco y Tomate para Industria.

El mercado del tomate fresco tanto local como mundial, debe ser abastecido continuamente ya que el consumo mundial de tomate fresco ha aumentado a razón de 1 kilo por habitante por año en estos últimos 10 años. El tomate fresco argentino tiene como destino principal el mercado interno y dentro de él a los supermercados. La exportación de tomate en fresco o refrigerado es realmente baja, registrándose un volumen promedio de estos últimos 5 años de 6000 toneladas de tomate, siendo los países limítrofes el principal destino.

Dentro del Tomate para industria encontramos la pasta de tomate, tomates pelados y/o triturados, salsas y jugos.

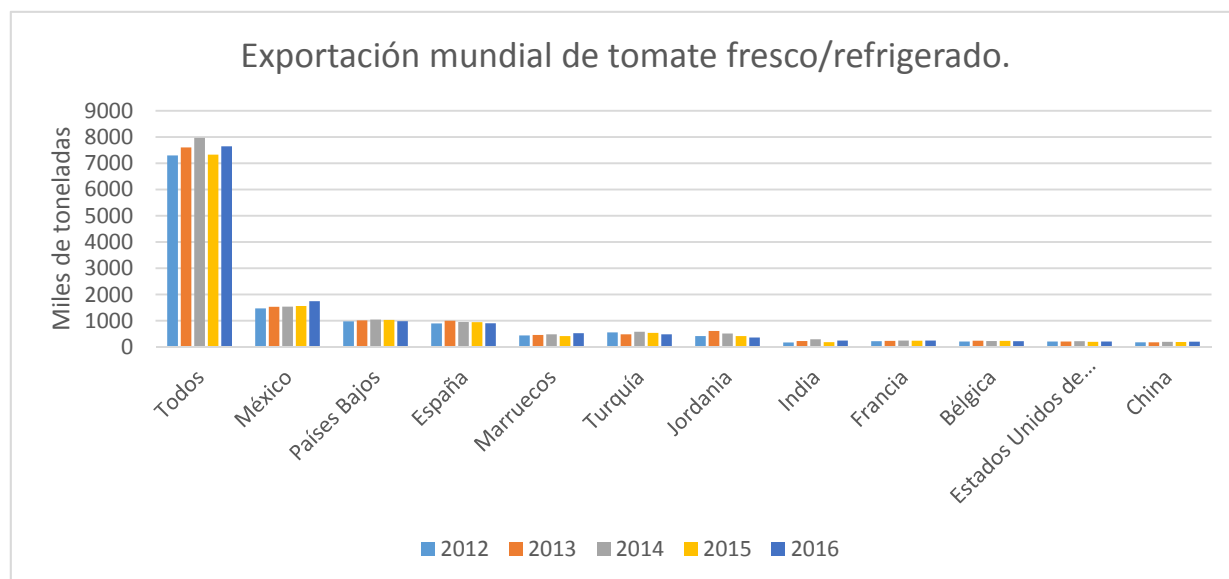
Tomate fresco o refrigerado.

México es el principal exportador mundial de tomate fresco o refrigerado con un volumen promedio de 7,5 millones de toneladas por año. El principal destino es Estados Unidos quien se lleva el 99 % de sus tomates.

Argentina se encuentra en el puesto número 47 de exportadores mundiales de tomates frescos o refrigerados. Se estima que exporta menos del 1 % de su producción. El destino principal de sus exportaciones son los países limítrofes destacándose Paraguay, absorbiendo el 70 % del mercado.

Se estima que en Argentina se producen anualmente cerca de 1,2 millones de toneladas de tomate. Cabe destacar que dicho volumen no llega a cubrir la demanda del mercado interno. Por ende aún queda un amplio margen para aumentar la producción nacional. En 2016, Argentina importó de Brasil un volumen de 1.851 toneladas, debido principalmente a la disminución de la producción nacional afectada por las inclemencias (granizo).

En el caso particular de tomate en fresco es recomendable saber contra quien se compete y planificar la fecha de siembra para poder ingresar al mercado en una época diferenciada en contra estación o primicia para obtener mejores precios. Anualmente ingresa al Mercado Central de Buenos Aires un volumen promedio de 120.000 toneladas de tomate fresco provenientes de la región NEA (Corrientes), NOA (Salta y Jujuy), Cuyo (Mendoza y San Juan) y Bonaerense (La Plata).



Fuente: TradeMap.



EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE TOMATE FRESCO O REFRIGERADO.
PERIODO 2012-2016 EN TONELADAS.

| PAIS DE DESTINO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Brasil | 333 | 519 | 153 | | 43 | 262 |
| Chile | | | 100 | | | 100 |
| Paraguay | 4383 | 5214 | 5702 | 6402 | 5742 | 5488 |
| Uruguay | 127 | 364 | 851 | | 410 | 438 |
| OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 4842 | 6097 | 6806 | 6402 | 6194 | 6068 |

Fuente: Indec, elaboración Magyp.

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE TOMATE FRESCO O REFRIGERADO
PERIODO 2012-2016 En U\$S/000.

| PAIS DE DESTINO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Brasil | 224 | 560 | 181 | | 19 | 246 |
| Chile | | | 23 | | | 23 |
| Paraguay | 769 | 724 | 830 | 1456 | 933 | 943 |
| Uruguay | 58 | 190 | 397 | | 374 | 255 |
| OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1052 | 1474 | 1432 | 1456 | 1326 | 1348 |

Fuente: Indec, elaboración Magyp.

ESTIMACION DE LA PRODUCCION NACIONAL DE TOMATE PARA EL AÑO 2016.

| ZONAS | PROVINCIAS | Superficie.2016 |
|------------|--------------------|--|
| NEA | Corrientes | 800 has inv. y a campo |
| NOA | Salta y Jujuy | 2.000 has proteg. y a campo |
| CUYO | Mendoza y San Juan | 3.600 has proteg. y a campo 1.100 has proteg. y a campo |
| BONAERENSE | La Plata | 8.000 has invernáculo ppal. |

Fuente: elaboración Magyp, INTA La Consulta.

Tomate para industria

El primer productor de tomate para industria es Estados Unidos (California) , junto con Europa y Asia son los quienes se llevan la mayor parte de la producción mundial de tomate para industria.

Argentina se encuentra en el puesto número 12 con una producción de 488.000 toneladas anuales. El tomate para industria en argentina posee tal importancia que se encuentra 6to en el rubro hortalizas procesadas .Los tomates en conserva (en trozos o enteros) representan el principal producto de exportación dentro de la cadena de conserva vegetales.

Las exportaciones argentinas de tomate en conserva tuvieron como destino Paraguay y Brasil con una participación en el valor del mercado del 40%, Cuba con un 9,5% y Uruguay con una participación de un 8%, entre otros. Se exportan concentrados o puré de tomate y salsas principalmente a Paraguay y Uruguay, y tomates pelados a Brasil para la industria hotelera.

En 2016 se ha visto disminuida la producción debido principalmente al granizo que ocasionó graves pérdidas. De este modo se importó tomate pelado, ketchup y fundamentalmente pasta de tomate desde Chile, por un volumen de 34.900 toneladas.

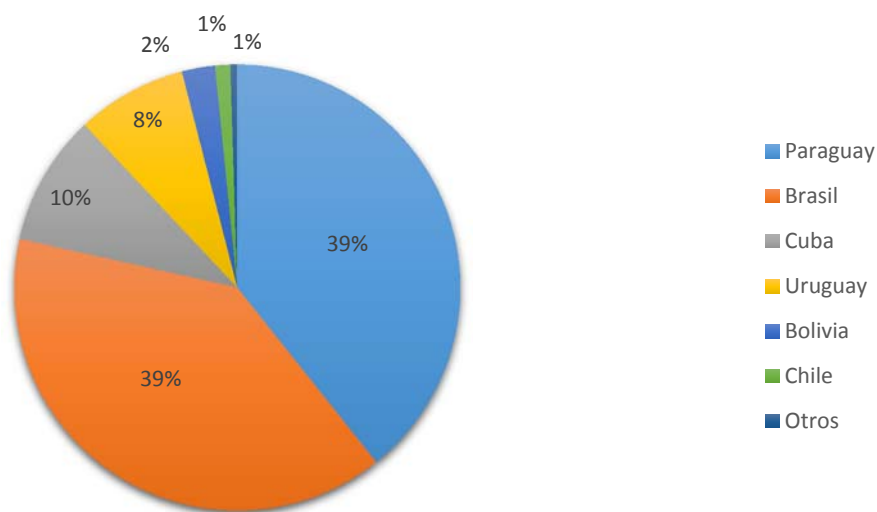
EXPORTACION ARGENTINA DE TOMATE PARA INDUSTRIA (2012-2016)

| Importadores | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| | Tn | Tn | Tn | Tn | Tn |
| Todos | 4136 | 3679 | 4279 | 5283 | 5517 |
| Paraguay | 1399 | 1669 | 1779 | 2478 | 2347 |
| Brasil | 962 | 1098 | 1270 | 1740 | 1989 |
| Uruguay | 725 | 528 | 677 | 608 | 535 |
| Cuba | 0 | 0 | 70 | 187 | 432 |
| Bolivia | 152 | 113 | 142 | 115 | 145 |
| Chile | 48 | 49 | 65 | 49 | 43 |
| Ecuador | 12 | 52 | 0 | 38 | 19 |
| Panamá | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 |

Fuente: ComTrade.



PARTICIPACION EN EL VALOR DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS (2016)



Fuente: TradeMap

IMPORTACION ARGENTINA DE TOMATE EN CONSERVA (2012-2016)

| Exportadores | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Tn | Tn | Tn | Tn | Tn |
| Todos | 27579 | 27527 | 26943 | 25863 | 50255 |
| Chile | 17082 | 20186 | 20577 | 21695 | 34957 |
| China | 5750 | 4410 | 3 | 1201 | 7652 |
| Italia | 153 | 186 | 155 | 371 | 3813 |
| Turquía | 3781 | 1355 | 2742 | 1784 | 2371 |
| Estados Unidos de América | 797 | 278 | 11 | 9 | 1307 |
| Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| Perú | 0 | 1111 | 3450 | 790 | 19 |
| Suiza | 15 | 0 | 4 | 10 | 10 |
| España | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| México | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |

Fuente: ComTrade.



Consideraciones finales

El consumo de tomate en el mundo crece a razón de 1 kilo por habitante por año. Este fenómeno se observa principalmente en países del África y Asia. Estados Unidos tiene un consumo de 30 kilos por habitantes por año. Según el INTA, en Argentina se consumen aproximadamente 16 kilos por habitante por año de tomate para industria (sin tener en cuenta tomate fresco para ensalada). Si bien en Argentina se llega a cubrir solo el 68% del mercado interno, su producción alcanzó valores históricos de rendimientos. En San Juan, una de las provincias productoras, se obtuvieron rindes promedio de 107,2 tn /ha, siendo el rendimiento promedio nacional 78,7 tn/ha vs el mundial 36 tn /ha. Lo que demuestra la potencialidad del sector sumado a las ventajas de la incorporación del paquete tecnológico (cosechadoras) y tecnificación del cultivo.

La pulpa de tomate es el principal producto que se obtiene del proceso agroindustrial del tomate. Estados Unidos produce más del 40% del total de la producción mundial de pulpa. Se observa un aumento constante en la demanda de nuestros principales importadores. Para incrementar la producción de pulpa es muy importante la elección de la variedad de acuerdo a su ° Brix (% de azúcar). Ya que hay variedades de mayor °Brix que hacen que se necesite menos kilos de tomate para hacer una tonelada de pasta de 32 grados Brix. Esto ayudaría a ser más eficientes y reducir los costos de proceso significativamente.

En Argentina hay margen para seguir creciendo. Con una alta performance y altos rendimientos sostenidos en el tiempo se lograrían llegar al autoabastecimiento local y evitaríamos la importación. Por otro lado, existe una gran oportunidad en los mercados externos ya que se prevee continúe el aumento en la demanda mundial.