

# 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 sector<sup>1</sup>, 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 información<sup>2</sup> 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).

<sup>1</sup> “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.

<sup>2</sup> 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%

| <b>Comercio internacional de cebolla: resumen</b> |                   |                |                     |                |                      |                | <i>Cuadro 1</i> |
|---|-------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------|
|   | <b>Producción</b> |                | <b>Exportación</b>  |                | <b>Importación</b>   |                |                 |
|   | <b>País</b>       | <b>Mill tn</b> | <b>País</b>         | <b>Mill tn</b> | <b>País</b>          | <b>Mill tn</b> |                 |
| <b>Principales actores mundiales</b>              | 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           |                 |
| <b>Participación conjunta</b>                     | <b>56%</b>        |                | <b>53%</b>          |                | <b>34%</b>           |                |                 |
| <b>Mercosur Argentina</b>                         | 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.

### 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.

### 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.

*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.*

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

Evolución de los precios internos

Gráfico 1

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

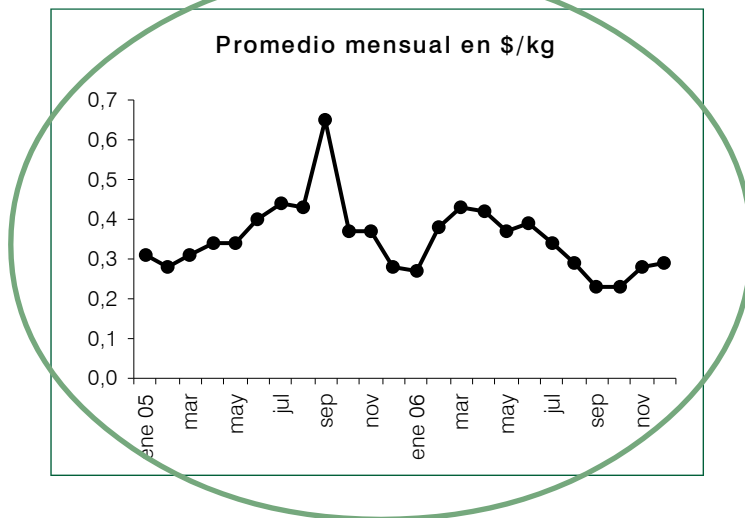
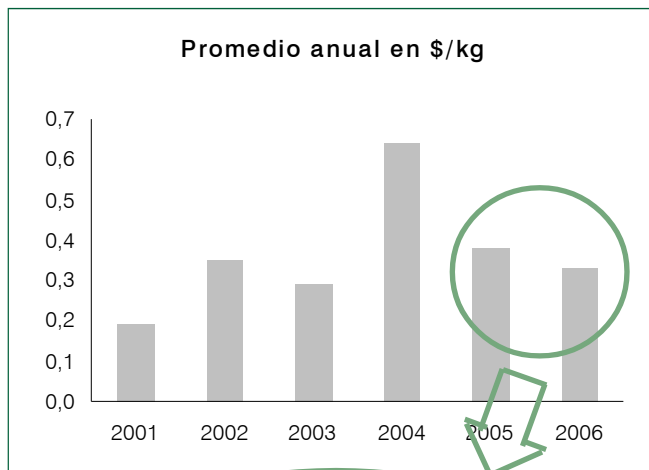
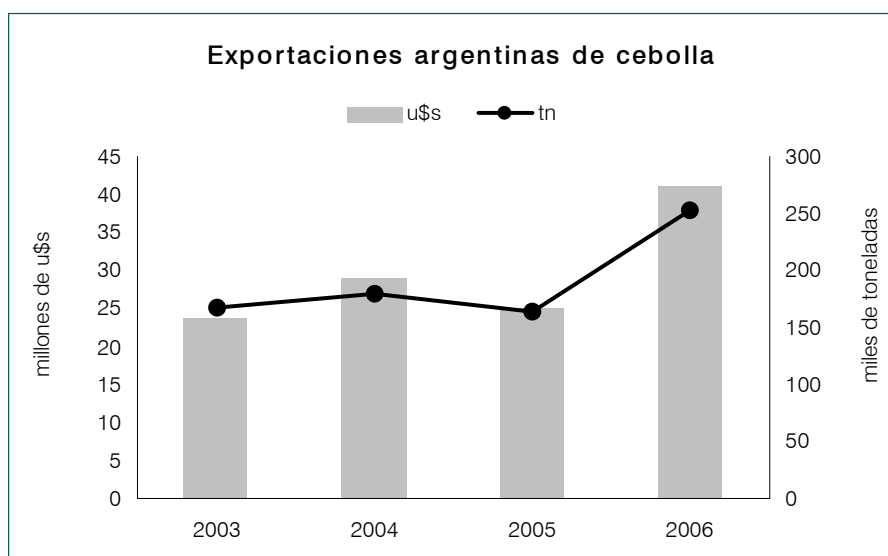


Gráfico 2

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

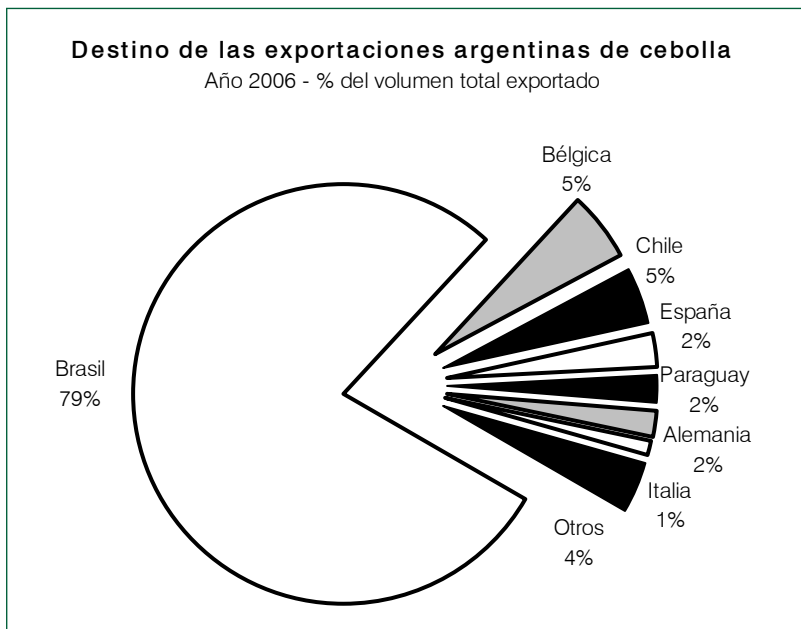


Gráfico 3

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.

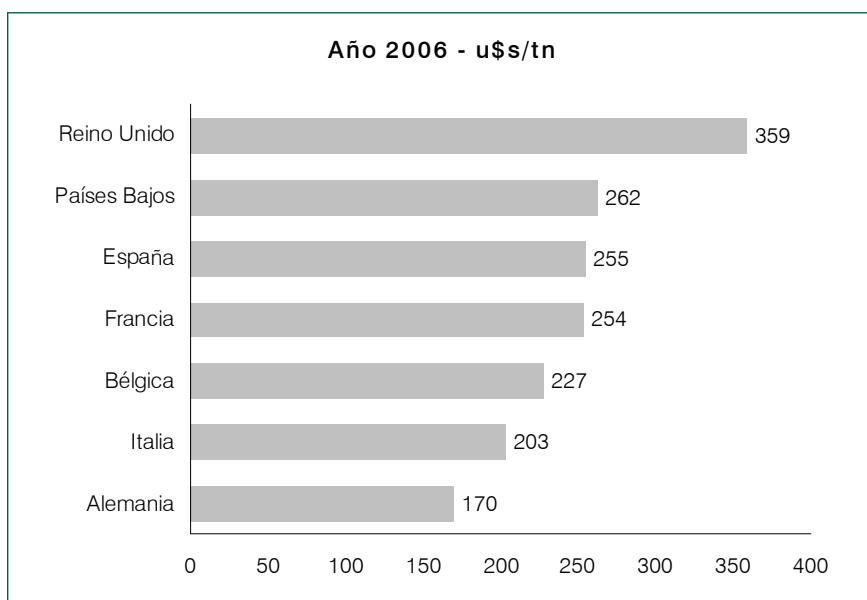


Gráfico 4

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.

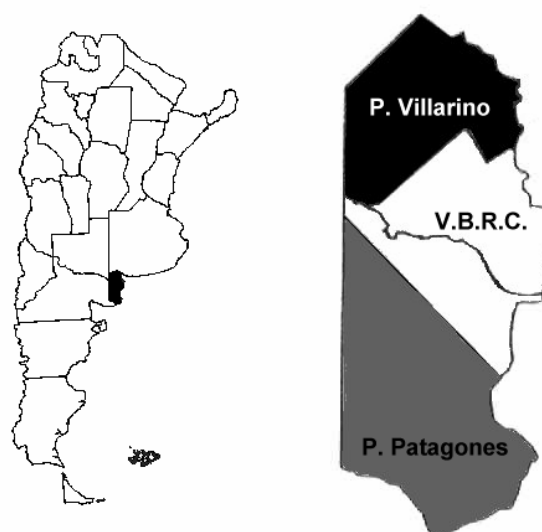
## Caracterización de la actividad en el sur bonaerense

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 consultado<sup>3</sup> 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

<sup>3</sup> 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             |
| <b>Total</b>   | <b>212.143</b>   | <b>184.191</b>       | <b>396.334</b> |

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.

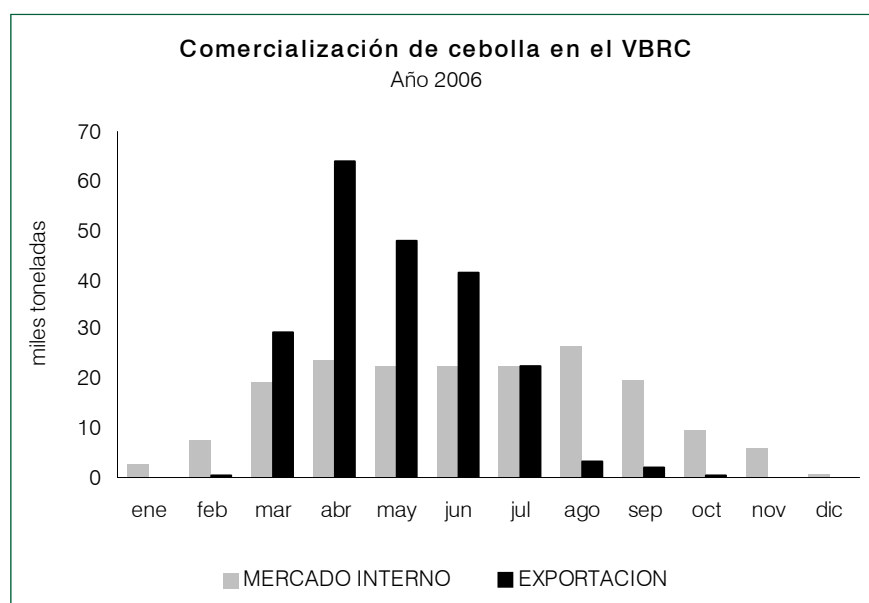


Gráfico 5

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

<sup>4</sup> 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                          | <b>43%</b> |           |           |           |           |          |
| Rendimientos: variación % entre puntas                                  | <b>8%</b>  |           |           |           |           |          |

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 <sup>5</sup>              |            |            |            |             |             | Cuadro 5 |
|--|------------|------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 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        |          |

<sup>5</sup> 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. ■