

INFORME DE AJO MENDOZA 2023

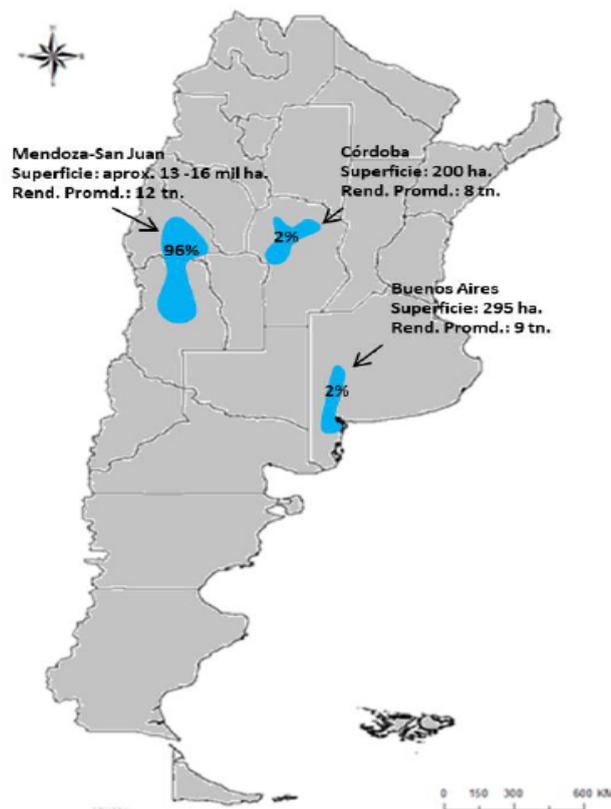
Introducción

La horticultura mendocina ocupa el segundo lugar en el país y es la tercera actividad agrícola de la provincia, después de la vid y los frutales, en cuanto a superficie, aunque es la primera por ocupación de mano de obra.

En cuanto al ajo, que corresponde a la categoría de hortalizas de invierno, corresponde al 77% la superficie cultivada en este periodo.

Involucra una gran cantidad de productores y de mano de obra empleada, y tiene un amplio periodo de comercialización.

Mendoza es el principal productor de ajo, del país, que se ubica en el puesto 14° a nivel mundial en cuanto a producción y en el puesto 10° en cuanto a superficie.

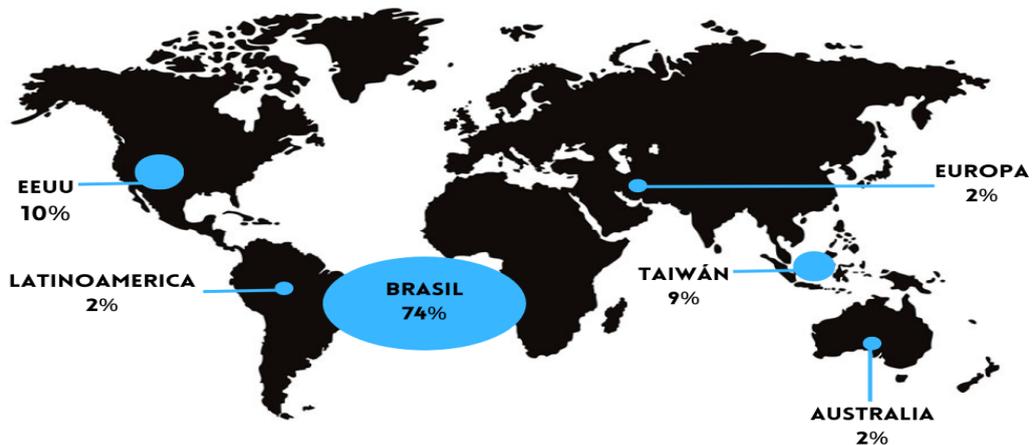


Fuente: Elaborado por la Dirección de Producción Agrícola en base a datos MCBA, INTA.

Mercado

La provincia de Mendoza produce cerca del 80% de los ajos que la Argentina exporta, siendo el tercer exportador a nivel mundial. Se exporta en caja, siendo, para Mendoza, la segunda exportación, después del vino en el sector

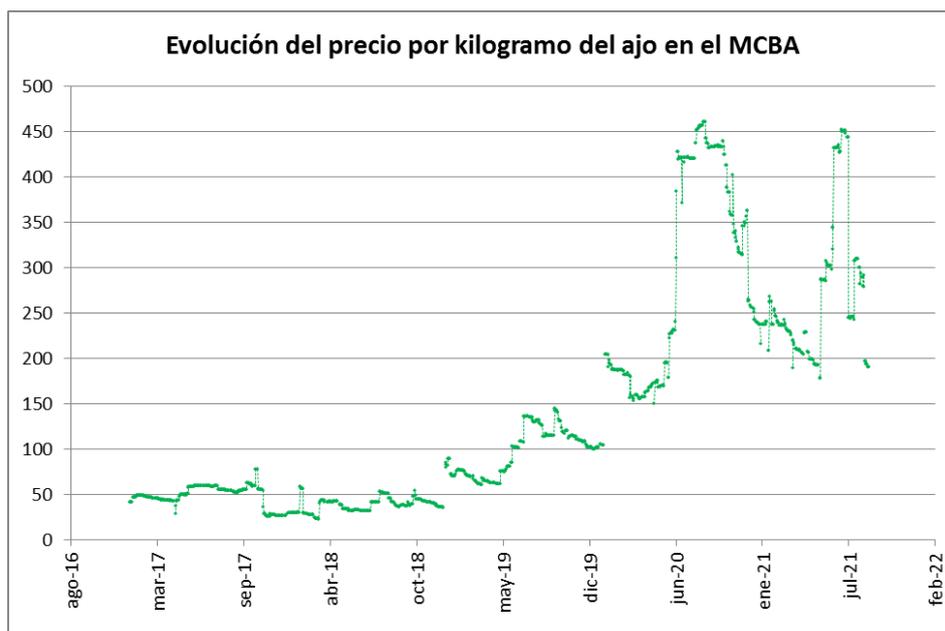
agroindustrial de la provincia. En promedio, la exportación ronda el 65% del total de lo producido por Mendoza y el mercado interno (consumo directo e industria) absorbe el 24% y el 13% restante se destina a semilla, la cual es la base de la temporada siguiente.



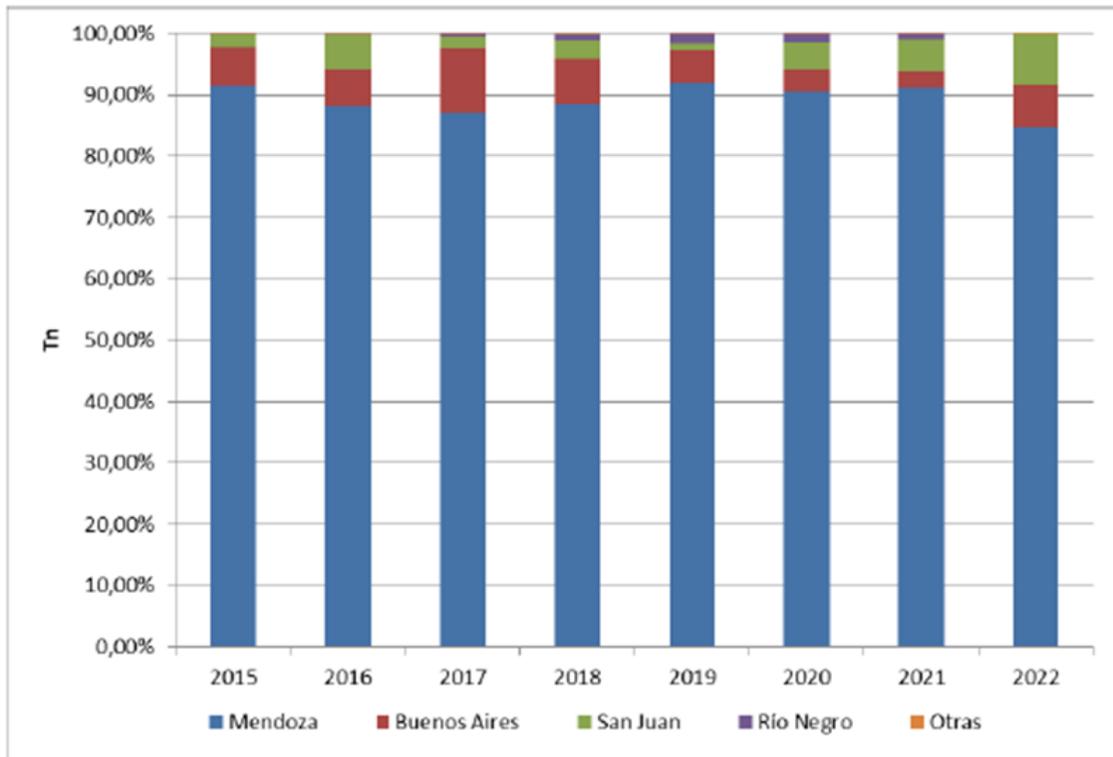
Principales destinos de la exportación de ajo

En cuanto al mercado interno, el principal destino es el Mercado Central de Buenos Aires. Una particularidad que se debe destacar es la estacionalidad de la producción, amortiguada por la buena poscosecha que posee el cultivo, permitiendo la comercialización en una ventana de tiempo más amplia.

Los meses de mayor disponibilidad, son a partir de noviembre. La provincia de San Juan se destaca por sus producciones tempranas, mientras que la provincia de Mendoza presenta una oferta interna más continua de ajo morado primero y colorado después.



Ingreso de ajo al MCBA. Periodo 2015-2022.



Fuente: Elaborado por la Dirección de Producción Agrícola en base a datos de MCBA.

Para lo que fue el periodo de julio de 2023 del comercio exterior, ingresaron **114.4 millones de dólares** y se exportó **121.365 toneladas**.

Periodo: 10/2020 al 7/2021 U\$S FOB: 150.252.177,15

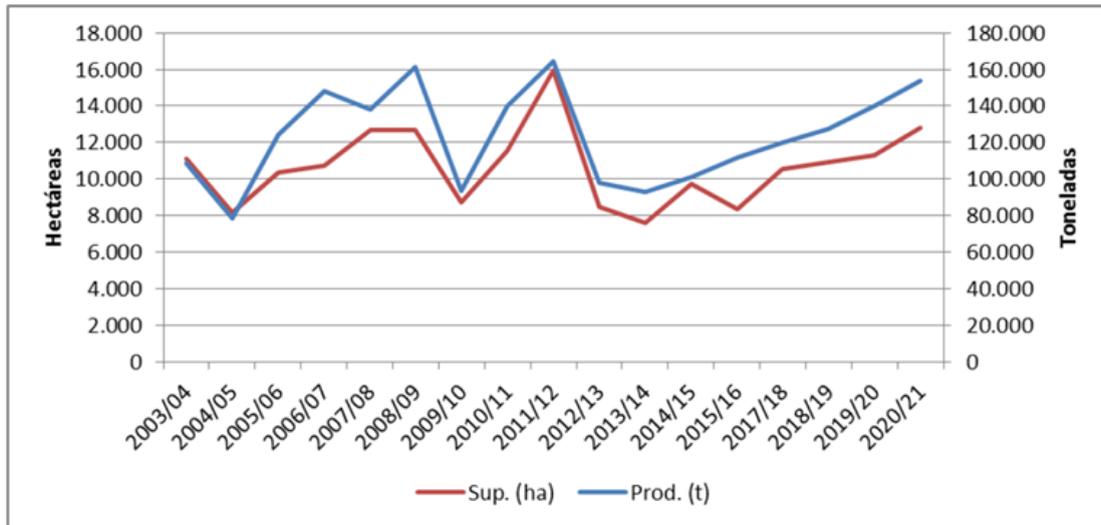
Periodo: 10/2021 al 7/2022 U\$S FOB: 146.935.273,44

Periodo: 10/2021 al 7/2023 U\$S FOB: 114.623.840,61

Distribución por zona

La evolución de la producción de ajo en el país y en la provincia de Mendoza tuvo un crecimiento importante a partir de la mitad de la década de 1990, con un máximo de 16.000 ha cultivadas en la temporada 2011/12 en la provincia. En la última década, la superficie en la provincia rondó las 10.000 ha.

**Evolución del área cosechada y producción de ajo provincia de Mendoza, periodo
2003-2021.**



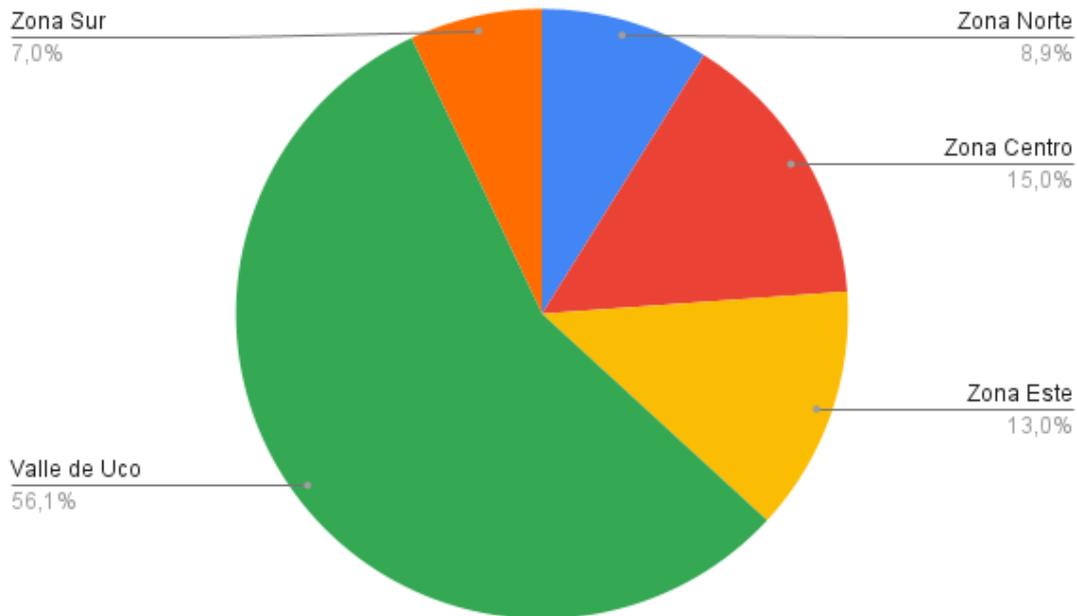
Fuente: Elaborado por la Dirección de Producción Agrícola en base a datos del IDR.

El Valle de Uco (San Carlos, Tupungato y Tunuyán) ocupa el primer lugar con el 56.1% del total de la superficie de ajo cultivada, siendo San Carlos el departamento con mayor tradición en el cultivo de esta especie. Segunda, la zona centro o cinturón verde (Maipú, Guaymallén, Lavalle, Las Heras y Luján) con el 15%. En esta zona viene creciendo la producción de ajo reemplazando a los cultivos invernales tradicionales de estos sitios, ya que el horticultor de esta zona no era ajero, por lo que en los últimos años, empezó a producirlo de a poco debido a los buenos resultados económicos que presentaba a lo largo de las temporadas, y a las facilidades logísticas de la zona. En este sector destaca el distrito de Fray Luis Beltrán (Maipú). Siguen en orden de importancia la zona Este (San Martín, Rivadavia, Junín, Santa Rosa y La Paz) y la zona Norte (Lavalle y Las Heras) con el 13% y el 8.9% respectivamente. Por último, la zona Sur (San Rafael, Malargüe y Gral. Alvear) con el 7%, otra zona que viene creciendo en este cultivo.

Las zonas de expansión de este cultivo se caracterizan, en general, por ser zonas marginales de la producción agrícola, en donde el suministro de agua es a través de la extracción de agua subterránea (con la que se riega aproximadamente el 70% de la superficie cultivada con ajo), que se adapta mejor a las demandas del cultivo, con requerimientos invernales, época en la cual los turnados se cortan.

Zona	Depto.	Ajo Blanco	Ajo Colorado	Ajo Morado	Otros Ajos	Total
Norte	Lavalle	15	0	840,4	281	1136,4
	Las Heras	0	10,6	56,2	25,6	92,4
Total Zona Norte		15	10,6	896,6	306,6	1228,8
Centro	Maipú	139,4	0	947,6	88,5	1175,5
	Guaymallén	0	6	43,2	2,7	51,9
	Luján	80,9	26,4	571,8	164,2	843,3
Total Zona Centro		220,3	32,4	1562,6	255,4	2070,7
Este	San Martín	20	0	868,9	406,6	1295,5
	Junín	13	2	66,8	70	151,8
	Rivadavia	8	20,3	169	3	200,3
	Santa Rosa	10	0	143	0	153
	La Paz	0	0	0	0	0
Total Zona Este		51	22,3	1247,7	479,6	1800,6
Valle de Uco	San Carlos	0	725,4	3093,6	82	3901
	Tupungato	0	185,8	1388,3	287,3	1861,4
	Tunuyán	0	113,3	1894,1	0	2007,4
Total Valle de Uco		0	1024,5	6376	369,3	7769,8
Sur	San Rafael	7	44,9	237,7	51,9	341,5
	Gral. Alvear	0,3	0	0	0	0,3
	Malargüe	54	500	53	22	629
Total Zona Sur		61,3	544,9	290,7	73,9	970,8
Total tipo comercial		347,6	1634,7	10373,6	1484,8	13840,7
Total provincial						13840,7

Porcentaje de hectareas cultivadas por zona



Se estima para esta temporada 2023, un 4% más de plantación, respecto a la temporada pasada, dando alrededor de 13.840 ha cultivadas

Trabajo

Varía todas las temporadas según plantación, son unos 120 a 140 jornales por hectárea a campo, por lo tanto, es una producción, muy intensiva.

- Tenemos un mundo de más de 2000 productores, el 75% son pequeños productores a medianos, menos de 15 hectáreas cada uno.
- 10.000 trabajadores migrantes.
- 30.000 puestos de trabajo directo o indirecto, en toda la cadena. En promedio en los galpones hay unas 5.000 personas, profesionales vinculados a la producción y la administración, fletes, aduanas, entre otros.

Tipo de producción

- un 36% de ajo sembrado a "cara simple".
- Un 60% se sembró a "doble cara".
- Un 4% otros tipos, como "las de 4 a 8 líneas", como en las producciones chinas, donde hay poco terreno.

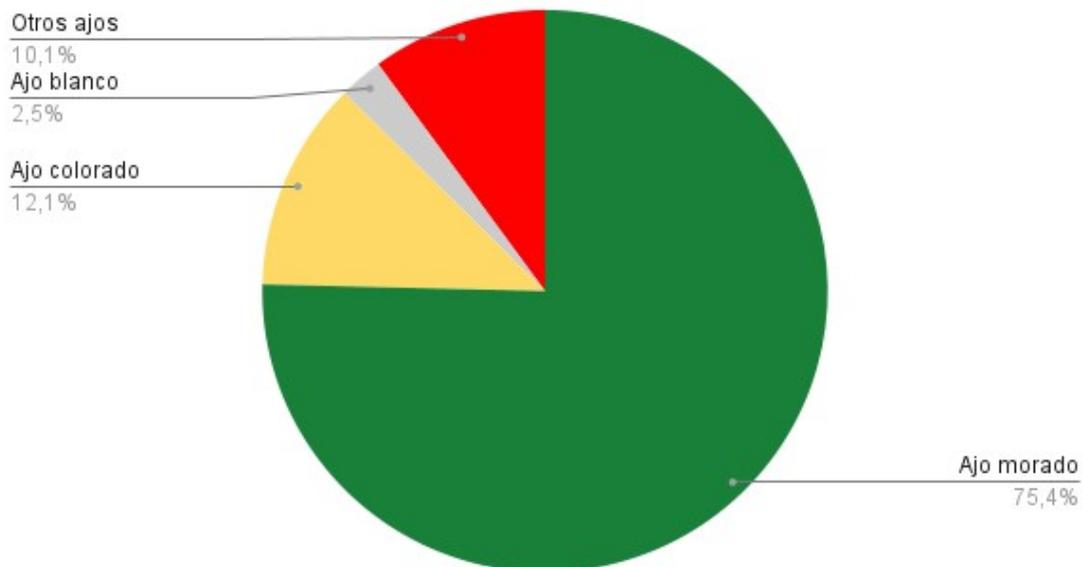
Mientras más caras de plantación, más tecnificado tiene que ser el sistema de producción y se logran mayores rendimientos por hectárea, el actual total es de 35 mil kilos por Ha.

Tipos de Ajo

Las proporciones en cuanto a tipos comerciales resultaron: 75,4 % para ajos Morados, un 12,1 % para Colorados, un 2,5 % para Blancos y un 10,1 % para “otros ajos” (blancos tempranos, castaños y elefante).

El ajo Morado alcanzó las 10.374 ha, lo que representa un 11,5 % más que la temporada 2022 (con 9.301 ha), y los Blancos tempranos pasaron de 864 ha a 1.485 hectáreas (72 % más).

Tipos de ajo



Situación del sector en la exportación de cajas:

Se estima que cerca del 50% del sector primario se encuentra en situación de informalidad, esto tiene muchas aristas y arrastra a toda la cadena. Esta informalidad es cultural y pasa a ser un factor importante en la rentabilidad de ciertos actores en el sector.

Con respecto al costo de las cajas para exportación, que es el mayor mercado actual, fueron consultadas 5 empresas exportadoras de ajo, donde las estimaciones van en el rango de 24 a 28 dólares oficiales en el armado total de la caja, incluyendo: caja, palets, flete interno, pelado, cortada, empaque, embalaje y presentación completa. Este costo está sin el flete externo, que es muy variable, según si las empresas tienen su logística o la alquilan.

Lo que representa, en cuanto a costo de ajo, es de 33 a 35 kilos de ajo en verde, con lo que se preparan 10 kilos de ajo en caja, este monto actualmente

está promediando, 150 pesos argentinos por kilo en verde, lo que son 0.41 dólares oficiales por kilo en verde.

Por lo tanto, lo que queríamos poner a discusión es que debido a la situación cambiaria actual de Argentina, para quienes están en el negocio del ajo encuentran en el dólar informal, un método para obtener mayor cantidad de pesos para conseguir mayores ganancias y cubrir mejor los costos de producción, elaboración y envío. Cabe mencionar que lamentablemente muchos costos en los insumos agrícolas, se cotizan con el precio del mercado informal de dólares.

En Argentina, aproximadamente este cultivo es el 0.1 al 0.2% de los ingresos de dólares por exportación, no cuenta con el "Lobby" suficiente para negociar mejores tipos de cambios y reglas más específicas, que solucionen esta problemática.

Otro inconveniente es la modalidad de pago internacional, donde se efectúa a plazo de entrega y de venta final del producto, el ajo no es un commodities, es perecedero por lo que se evalúa la calidad de llegada, de ello depende el precio acordado y luego se termina el pago con la venta final. Por eso es muy importante agilizar los trámites aduaneros, que hoy son engorrosos y lentos para el tipo de producto que se comercializa.

Por otra parte, para el caso de buscar nuevos mercados, nos encontramos con la necesidad de habilitar propuestas de empaque diferente, como por ejemplo las bolsas (hoy no permitido), donde hay mercados que aceptan esa modalidad y son en su mayoría asiáticos.

Industrialización, una tarea pendiente:

La industria absorbe un 3% de la producción nacional, el 62% se destina a la producción de pasta de ajo, el 30% ajo deshidratado y el 5% jugos, esencias, conservas y aceites.

Casi toda la oferta de ajo en Mendoza, está pensada para ajo fresco o en cajas de exportación, no existe prácticamente la idea de hacer ajo para industria, generalmente quienes fabrican usan ajo de descarte. Este a su vez es un mercado oligopólico con pocas empresas locales.

A nivel global, ha habido un fuerte crecimiento del ajo industrial, aproximándose a un 8 % anual, como todo producto alimentario es muy fluctuante de año a año, siendo china quien marca la situación año a año, en precio y cantidad.

Ante esto Mendoza cuenta con condiciones agroecológicas y de ubicación geográfica, que son muy favorables, para desarrollar un fuerte mercado industrial del ajo, podría decirse que la provincia, al no tener un plan ante esto, se está perdiendo la posibilidad de desarrollar un mercado en plena

expansión y crecimiento, con gran potencial de ingreso de divisas, vale mencionar que a nivel global, como se evalúan estos mercados, contamos con la posibilidad de tener energía de bajo costo para desarrollarlas y con actores productivos primarios con mucha experiencia y eficiencia en el manejo del cultivo.

Fuentes: Observatorio Rural y Agropecuario de Mendoza (ORAM), Instituto de Desarrollo Rural (IDR), Dirección General de Aduanas (DGA), Sindicato de Trabajadores de Manipuleo, Empaque y Expedición de Frutas Frescas y Hortalizas de Cuyo, encuestas a 5 galpones de empaque y exportación. Secretaria de agricultura, ganadería y pesca.