

Marché de la transformation de poires en Argentine



Miguel Angel GIACINTI
Cabinet MAG - Observatoire Économique
de fruits dans l'Hémisphère Sud

2nd WORLD PEAR CONGRESS INTERPERA

28 and 29 May 2009
Sint-Truiden - Belgium



VISION

Principal exportateur de l'Hémisphère Sud
...passé avec gloire et un présent difficile

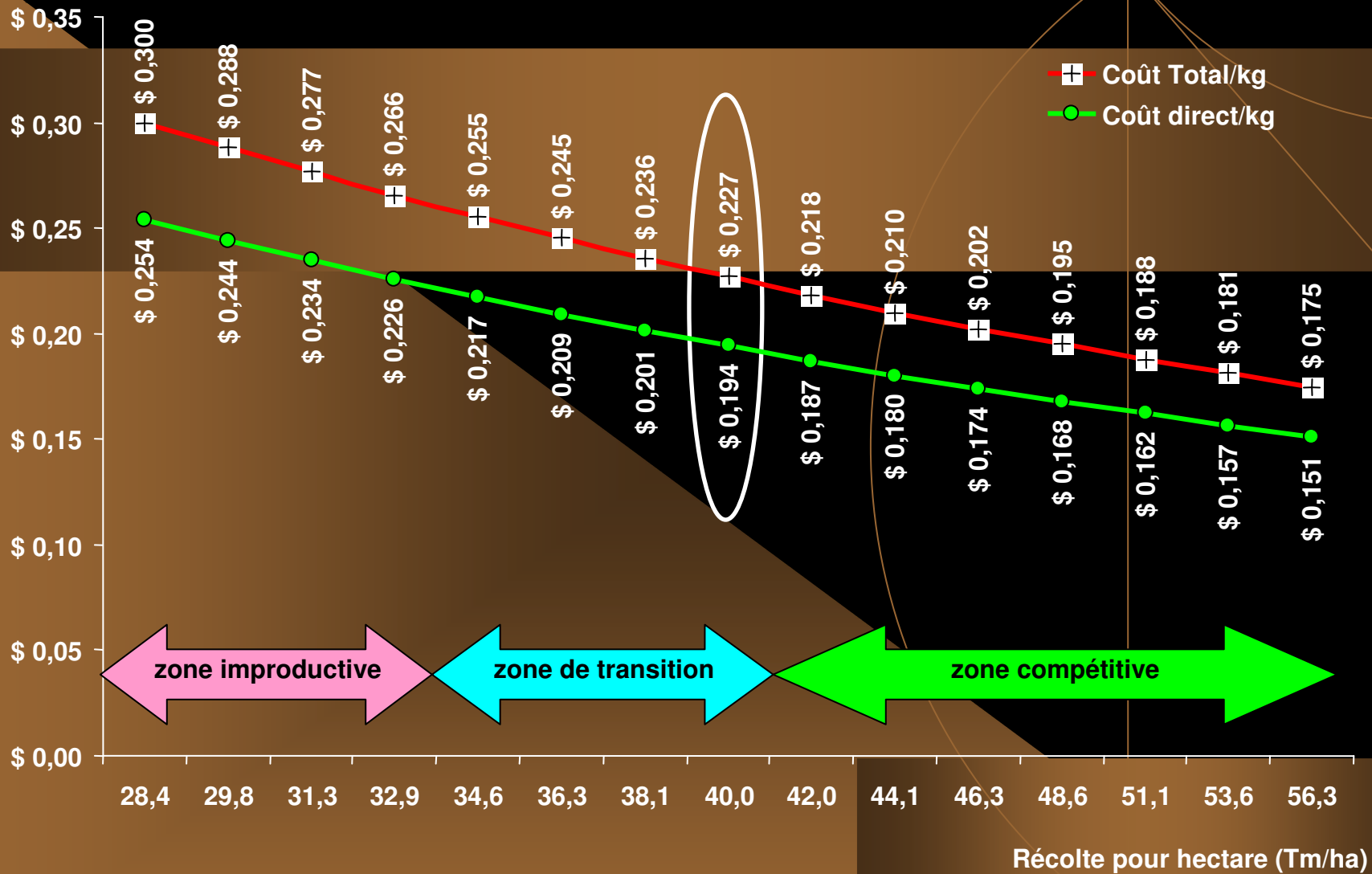


Situation actuelle

- ◆ Régions de production
 - ◆ 12% Cuyo (Mendoza)
 - ◆ 88% Patagonia (Río Negro et Neuquén)
- ◆ Surface cultivée
- ◆ Tendence de plantation
- ◆ Coût d'exportation (comparaison)
- ◆ Commercialisation



Hectares	2001	2006	2007	2008	Variation 2001-08
Bartlett: William's	11.262	12.350	12.416	12.462	1.200
Packham's T.	5.206	5.900	6.097	6.244	1.038
Beurrè D'anjou	2.103	2.184	2.379	2.501	398
Rojas (rousse)	2.043	2.160	2.191	2.199	156
Abate Fetel	96	800	957	1.020	924
Beurrè Giffard	510	495	522	532	22
Golden Russet B.	0	332	388	435	435
Otras	460	323	323	323	-137
Beurrè Bosc	196	276	281	289	93
Forelle	0	40	87	95	95
Total	21.876	24.860	25.640	26.100	4.224

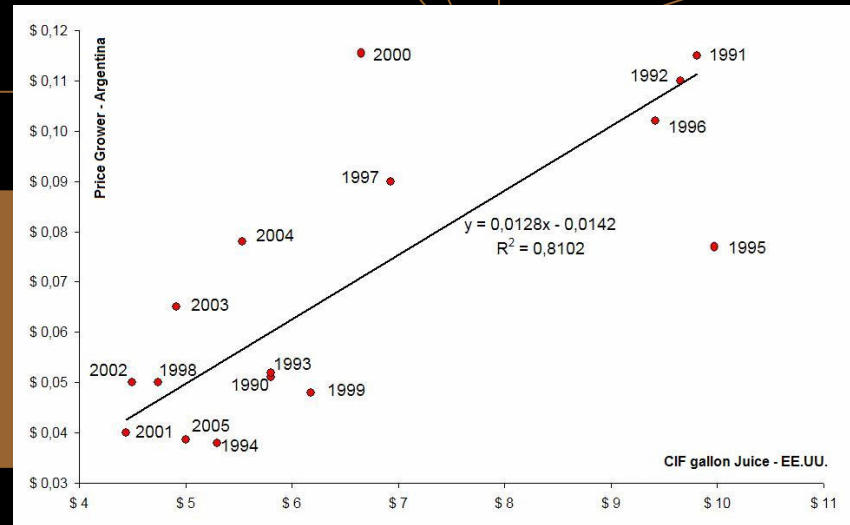


Récolte pour hectare (40 Tm/ha)**Chili****Argentine****Afrique du Sud**

Coût de production	\$ 3,38	\$ 4,08	\$ 3,75
- Salaires	\$ 1,58	\$ 2,14	\$ 1,79
- Les autres	\$ 1,80	\$ 1,94	\$ 1,95
Coût de procès	\$ 4,77	\$ 5,60	\$ 4,17
Coût commercial	\$ 2,00	\$ 2,83	\$ 2,64
Coût FOB - boîte 18kg	\$ 10,15	\$ 12,51	\$ 10,56
Coût de production	€ 2,13	€ 2,54	€ 2,88
- Salaires	€ 1,22	€ 1,65	€ 1,38
- Les autres	€ 0,91	€ 0,89	€ 1,50
Coût de procès	€ 3,67	€ 4,31	€ 3,21
Coût commercial	€ 1,54	€ 2,18	€ 2,03
Coût FOB - boîte 18kg	€ 7,81	€ 9,63	\$ 8,13

Principal cause de majeur coût dans l'Argentine: impôts du travail et à l'exportation, monnaie moins compétitive comparée avec ses concurrents de l'Hémisphère Sud

Production (Tonnes)	2007	2008	2009	var.%
Rio Negro + Neuquen	674.582	660.000	785.680	19,0%
- William´s	274.863	270.000	322.000	19,3%
- poire rouge	46.608	47.000	55.350	17,8%
- Packham´s Triumph	237.525	225.000	281.600	25,2%
- Beurre D´Anjou	68.085	69.000	70.380	2,0%
- les autres	47.501	49.000	56.350	15,0%
Mendoza	95.000	105.500	108.000	2,4%
- William´s	76.000	85.000	87.500	2,9%
- poire rouge	3.000	3.000	3.000	0,0%
- Packham´s Triumph	10.000	10.000	10.000	0,0%
- Beurre D´Anjou	3.500	4.000	4.000	0,0%
- les autres	2.500	3.500	3.500	0,0%
TOTAL	769.582	765.500	893.680	16,7%
Exportation	482.027	466.000	485.000	4,1%
Marché Interne	100.000	115.000	140.000	21,7%
Industrialisation	187.555	184.500	175.000	-5,1%
* Jus concentré	157.555	158.503	140.000	-11,7%
* Liqueur, doux et il conserve	30.000	25.998	35.000	34,6%
Sans moissonner !!!	0	0	93.680	



Marché Interne
15%

Jus concentré
20%

Liqueur
2%

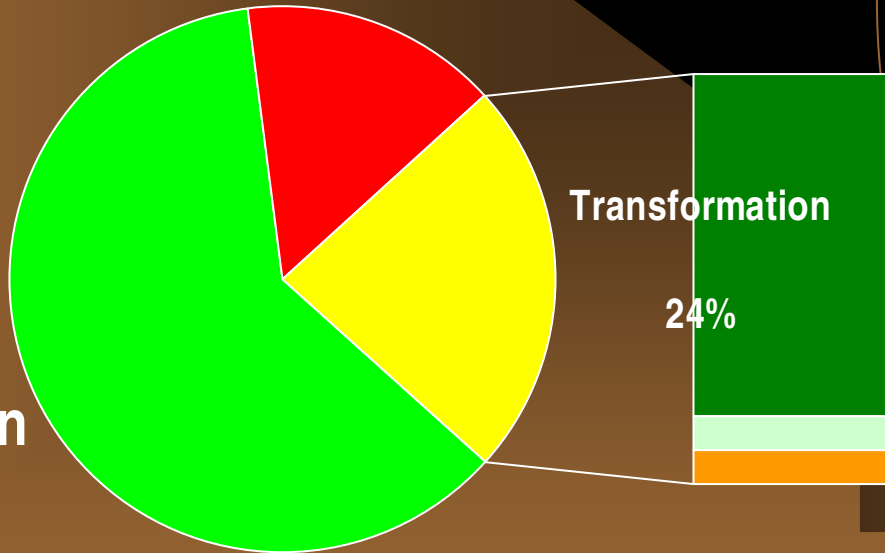
Doux et conserve
2%



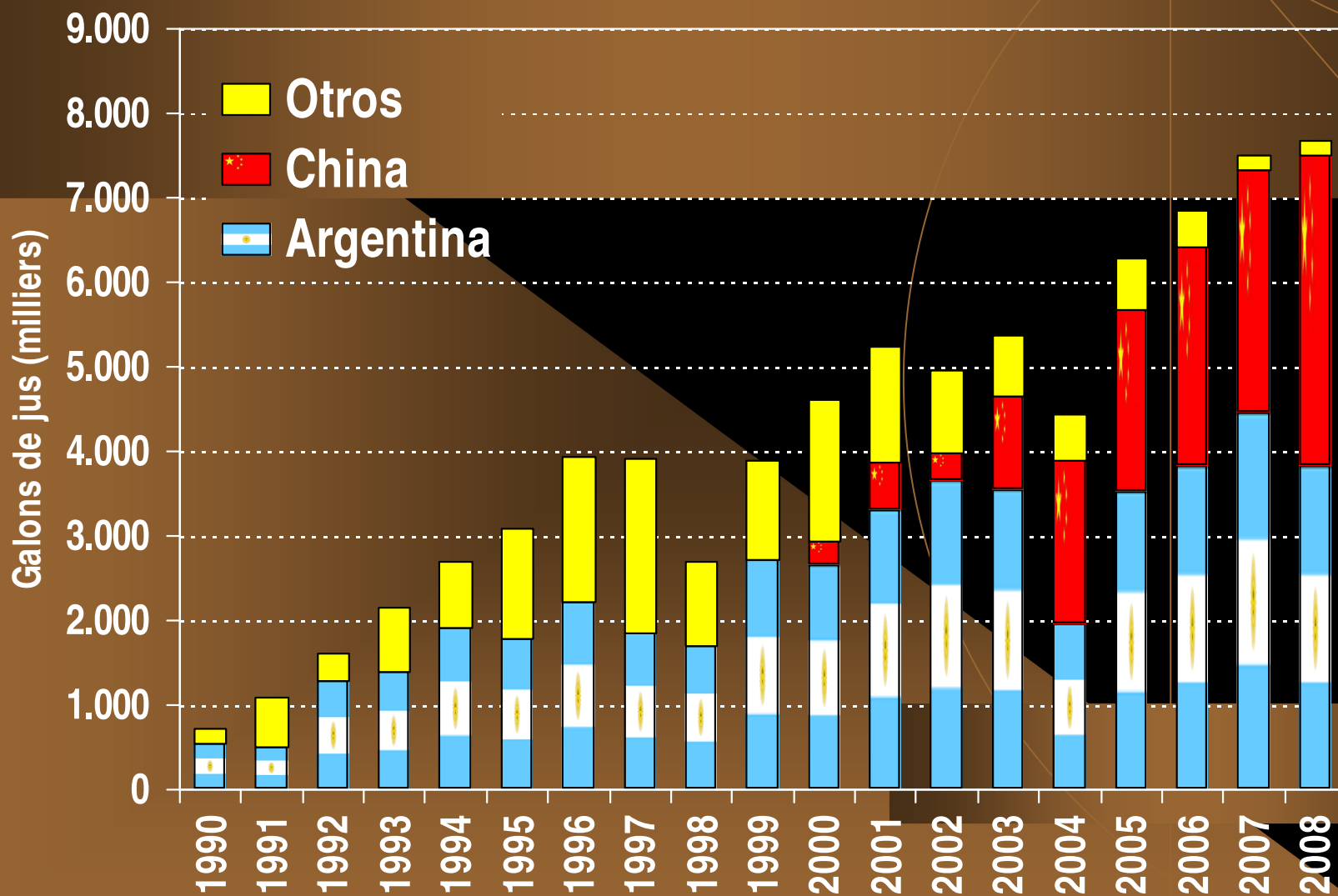
Transformation

24%

Exportation
61%



États-Unis: importation de jus de poire



Argentine: Exportation 2008

Amérique Latine
31%

Europe Ce
0%

Europe Nord
15%

U.E.
34%

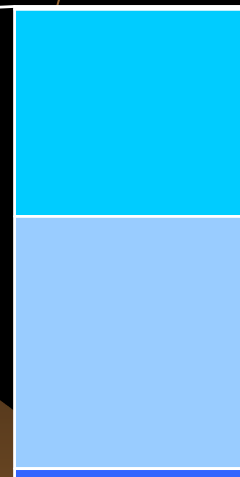
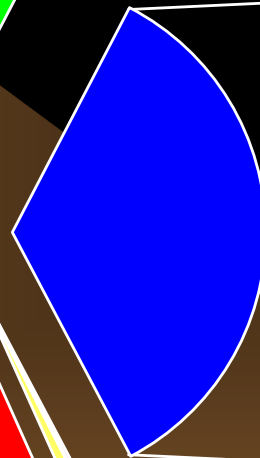
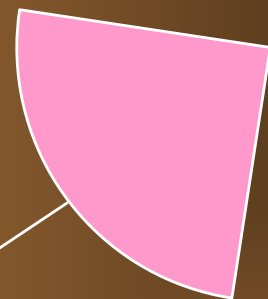
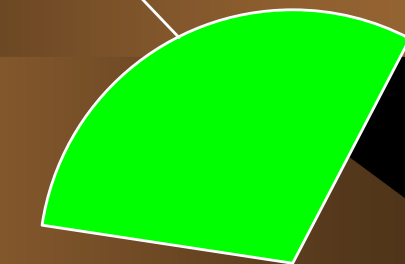
Méditerranée
18%

Russie
25%

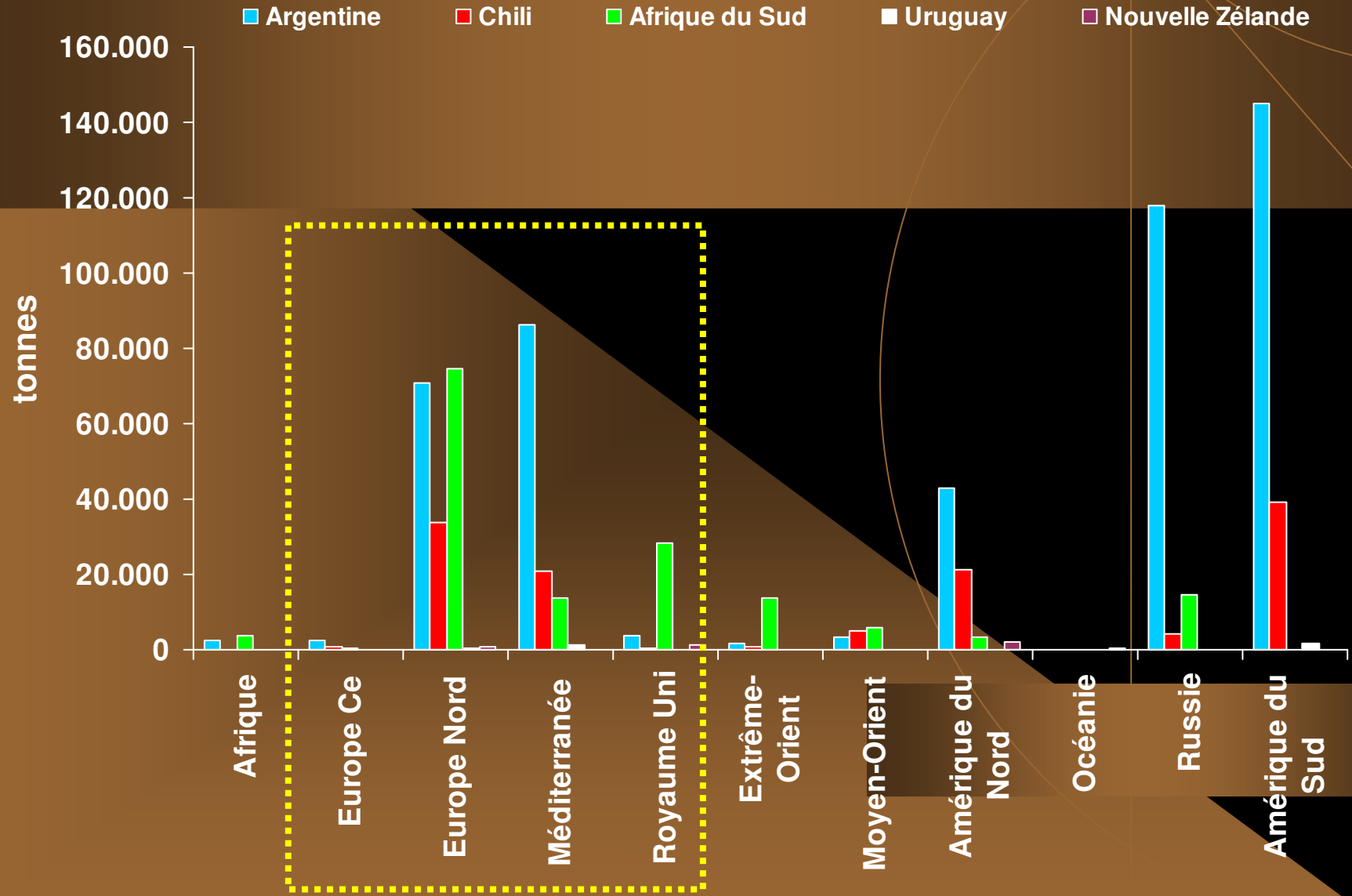
Royaume Uni
1%

Amérique du Nord
9%

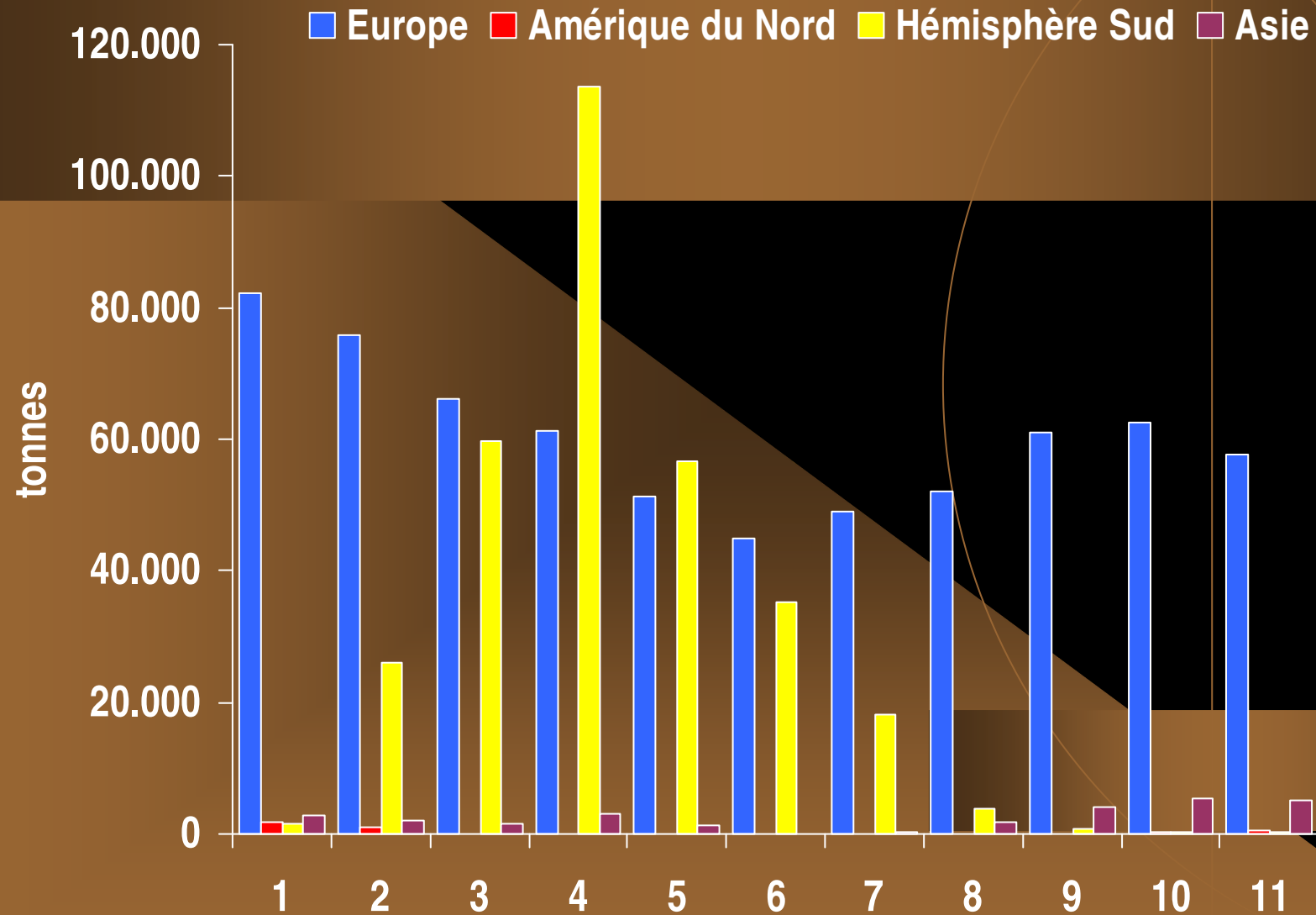
Moyen-Orient
1%



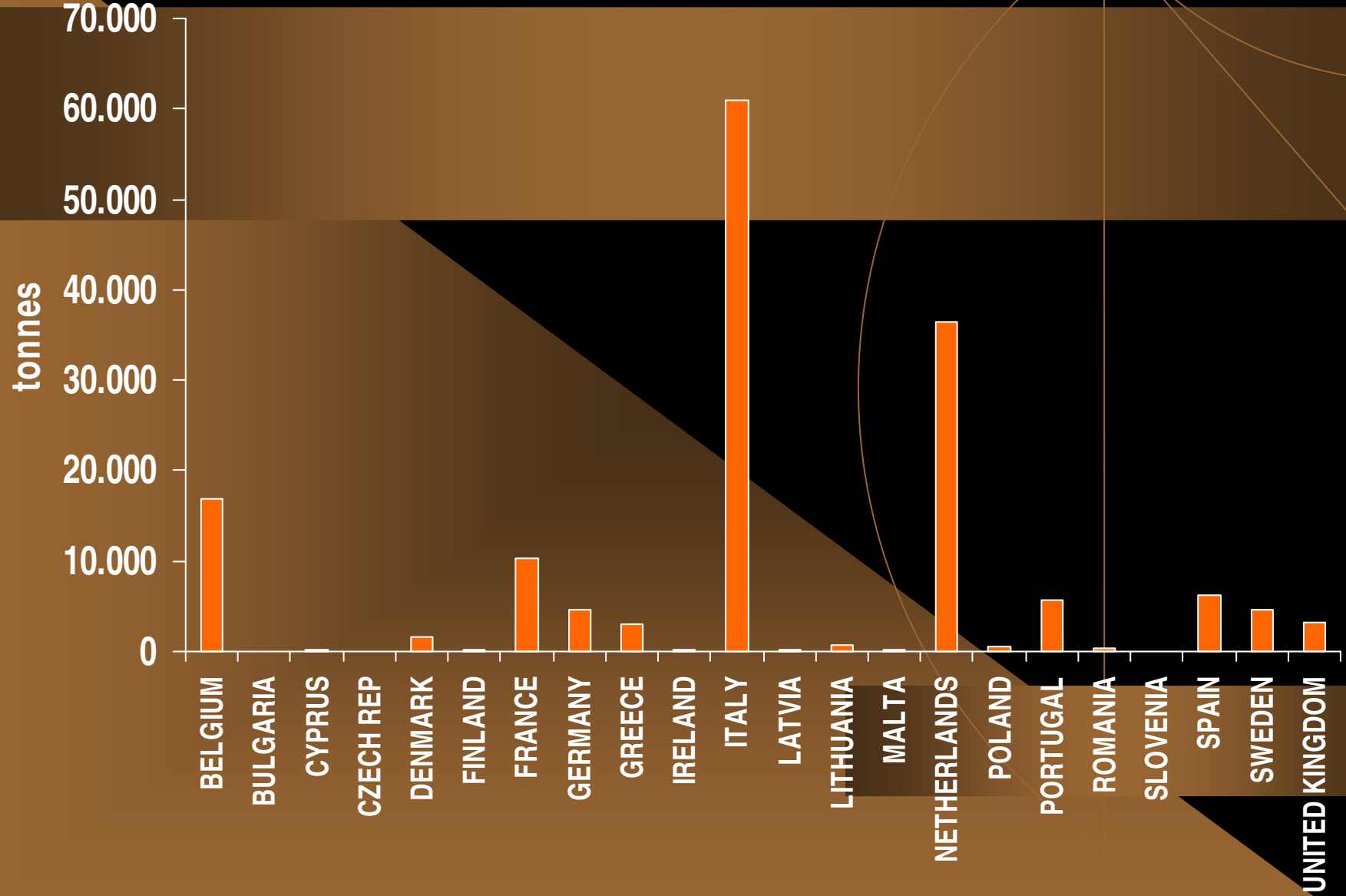
Exportation Hémisphère Sud: par marchés



Europe: importation mensuelle 2008



Europe: importation de l'Argentine (2008)



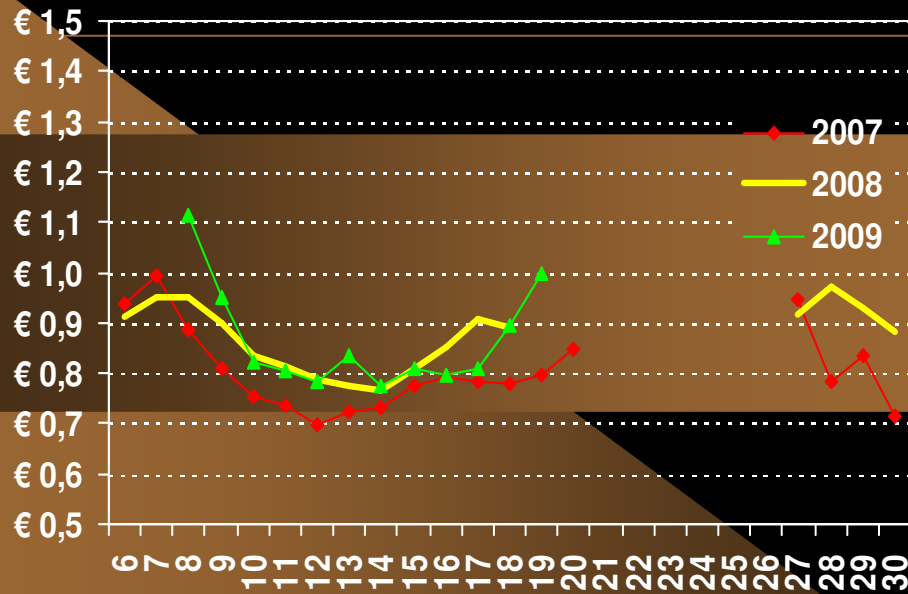
Importation l'Europe: février à juin

ORIGENE	2003	2004	2005	2006	2007	2008
ARGENTINA	148.948	132.741	167.985	142.122	151.849	152.442
NETHERLANDS	102.751	114.286	143.120	119.713	127.206	138.020
SOUTH AFRICA	73.415	80.370	91.581	78.334	92.917	84.673
BELGIUM	61.673	64.781	74.142	61.497	68.630	62.338
CHILE	51.189	52.719	57.473	47.486	46.335	50.825
ITALY	40.517	38.069	44.973	57.579	53.505	38.308
SPAIN	18.727	31.138	22.284	30.633	16.656	21.797
GERMANY	10.336	19.532	20.250	21.724	15.161	13.319
PORTUGAL	6.618	4.675	15.912	7.127	11.787	12.838
FRANCE	6.108	5.282	5.938	8.778	6.042	10.322
CHINA	6.399	4.249	6.733	6.525	7.283	7.491
NEW ZEALAND	1.523	5.120	1.620	1.599	2.187	2.034
UNITED KINGDOM	3.181	2.516	1.679	1.822	2.159	1.834
URUGUAY	781	2.437	1.916	2.107	2.258	1.425
UNITED STATES	483	897	1.538	773	695	956
GREECE	314	379	123	261	627	685
TURKEY	572	594	153	557	879	339
TOTAL	533.535	559.783	657.419	588.637	606.175	599.643

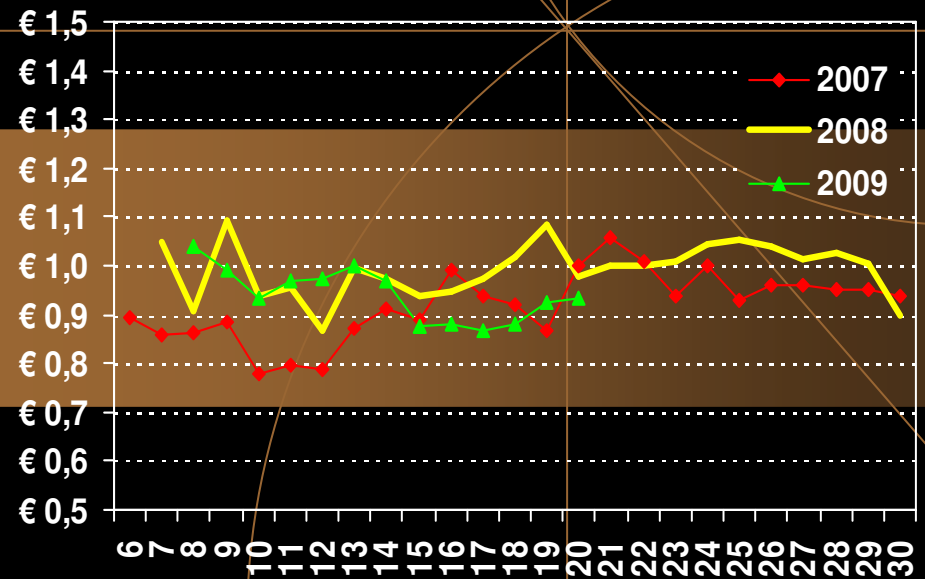
Importation l'Europe: Julio à Janvier

ORIGENE	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
NETHERLANDS	41.603	80.277	99.309	114.221	94.575	124.737	109.359
SPAIN	62.035	87.788	68.064	92.265	74.638	57.371	84.208
ITALY	70.415	85.042	87.983	98.088	110.169	106.809	76.170
BELGIUM	26.313	39.484	57.414	57.696	49.638	69.530	59.568
FRANCE	30.023	35.639	39.499	34.797	37.969	33.667	35.923
PORTUGAL	15.706	12.555	18.832	20.644	19.628	18.461	31.379
SOUTH AFRICA	1.149	9.412	16.695	15.904	17.233	18.418	18.277
CHINA	5.054	7.551	9.095	10.708	13.133	13.649	15.997
GERMANY	6.326	8.482	11.637	15.172	12.017	13.061	14.147
TURKEY	9.182	7.817	4.566	8.000	5.247	4.723	7.002
UNITED STATES	2.795	9.018	7.036	5.682	4.126	3.588	4.163
ARGENTINA	102	2.472	1.062	5.400	2.364	1.920	3.646
UNITED KINGDOM	1.375	2.623	1.630	1.849	1.678	2.774	2.553
CHILE	56	2.183	523	2.009	1.170	1.303	2.480
GREECE	553	175	604	533	1.582	1.378	2.290
NEW ZEALAND	66	464	102	32	41	133	50
TOTAL	272.753	390.981	424.049	483.000	445.207	471.522	467.212

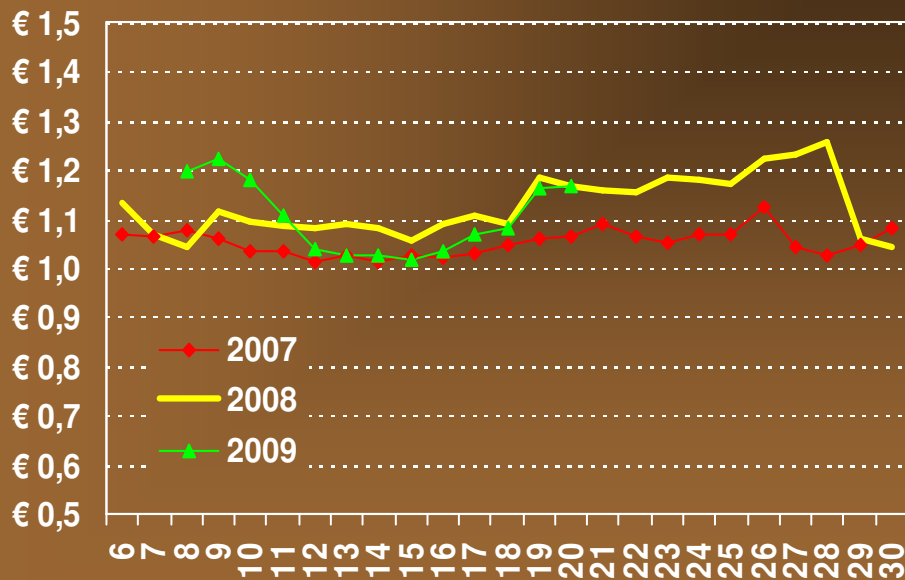
SIV's importation (€/kg)



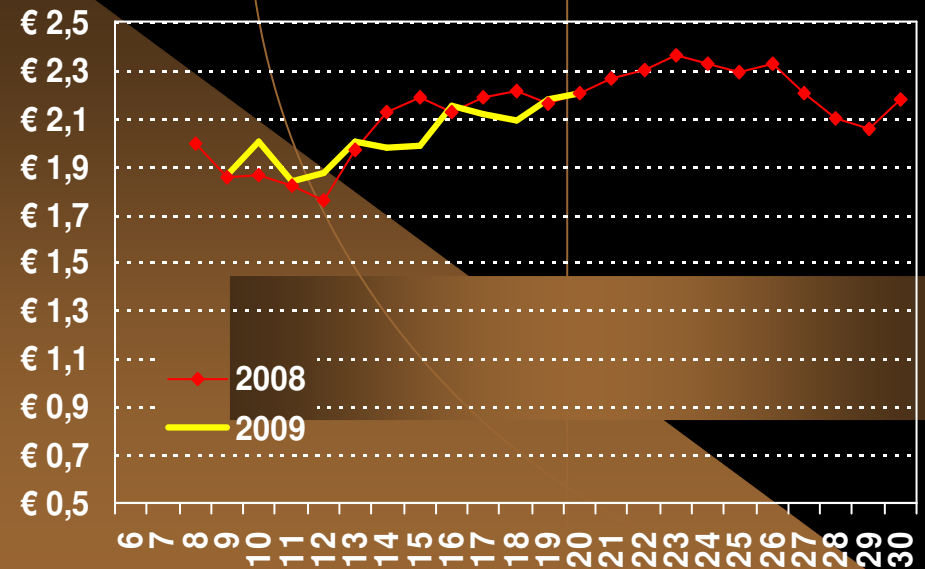
FOT importateur nord d'europa (€/kg)



Marché du grossiste - moyenne d'europa (€/kg)



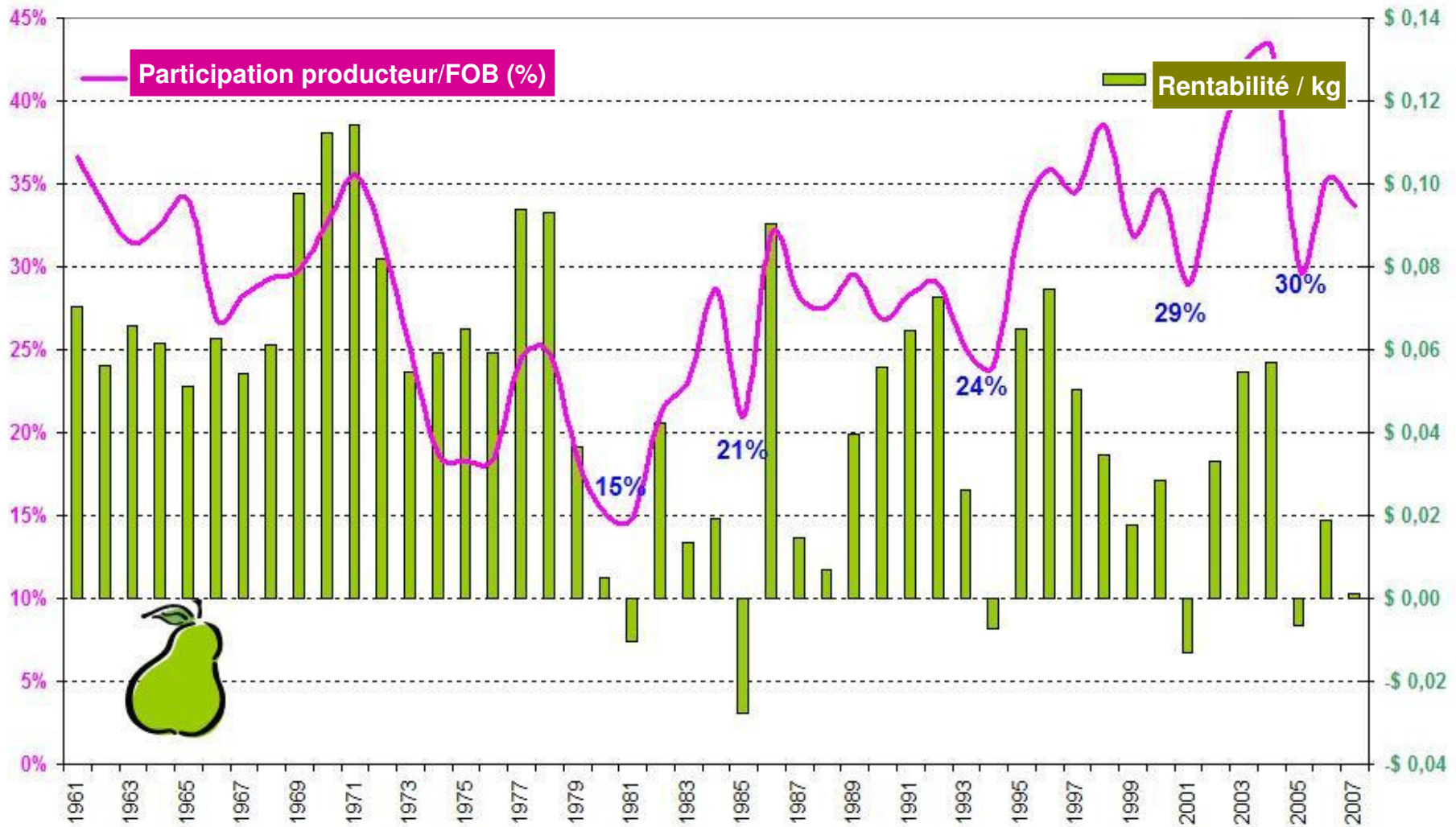
Retail: vente au détail (€/kg)



majeure participation du producteur dans le prix à l'exportation, mais mineure rentabilité?

Poires: rentabilité en origine (producteur)

Fuente: Elaboración propia, datos históricos publicados por el CFI (Fruticultura en perspectiva)



¿Comment est-ce que nous sommes arrivés jusqu'à ici?

- ◆ Chemin de fer des Anglais:
Patagonia: vision de fournisseur de pommes à l'Europe
- ◆ Bon climat, terre et eau disponible
- ◆ Arrivée des immigrants italiens et espagnols (> 1920)
- ◆ Aujourd'hui investissement étranger en entreprises
Orsero-Italia > Moño Azul Hollande > Salentein Fruit
UNIVEG-Belgique Expofrut
- ◆ Néanmoins, la majeure activité économique est des petites et moyennes entreprises, origine familiale et de capital national

TRES ASES

KLEPPE

PAI

VIA FRUTTA



Merci beaucoup

