

El Mercado Mundial del ajo.

Situación de Estados Unidos con los nuevos aranceles.

Fernando Sgarlatta
Garland Food, USA

EICCA 2025
Pulpí, Almería



USA: Nuevos Aranceles de importación y situación cambiaria.

Mercado Internacional, enfoque exportaciones España a USA:

- Contra quien compite España en USA hoy?
- Oportunidades y desafíos.

Desde 2019 la producción mundial está estancada, hay demanda insatisfecha?

Hasta que China tiene una cosecha gorda y solo sobra ajo en todos lados y la tarifa del 55% pasa a un segundo plano



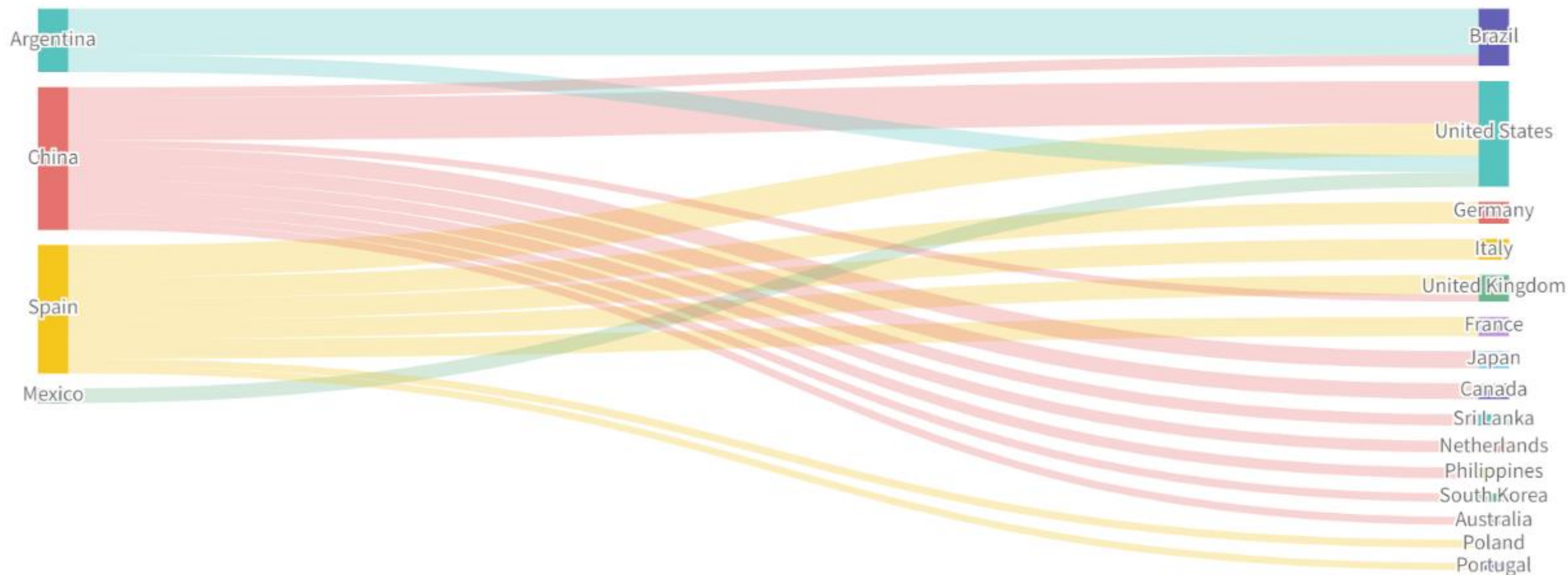
Source FAOSTAT

Values in tons **TOTAL** 29,138,999 29,016,143 28,880,684 28,841,153 26,689,323 25,892,087 25,850,678
Aumento interanual 0.42% 0.47% 0.14% 8.06% 3.08% 0.16%

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
1 China	21,337,798	21,157,080	21,457,871	21,398,441	20,614,927	20,051,869	20,281,659
2 India	3,208,000	3,190,000	2,925,000	2,910,000	1,611,000	1,693,000	1,617,000
3 Bangladesh	526,819	501,611	485,447	466,389	361,970	425,401	381,851
4 Egypt	396,478	445,712	377,100	363,460	348,700	289,766	272,769
5 Spain	281,900	315,720	269,090	271,350	273,480	274,712	209,795
6 South Korea	272,759	308,532	363,432	387,671	331,741	303,578	275,549
7 Ethiopia	218,807	193,900	114,945	152,595	195,740	178,222	138,664
8 Uzbekistan	210,348	195,467	223,719	216,272	254,857	214,263	200,869
9 United States	204,797	160,481	161,252	173,658	260,340	232,010	204,780
10 Myanmar	203,292	203,077	209,800	208,908	203,432	203,681	212,909
11 Algeria	202,060	195,976	170,930	223,311	202,201	123,475	103,627
12 Ukraine	188,980	215,080	211,680	215,070	187,020	185,830	187,960
13 Brazil	181,149	167,129	155,741	130,900	118,869	120,896	132,361
14 Argentina	154,685	153,872	153,059	154,086	151,173	149,534	148,852
15 Russia	147,744	148,904	189,659	202,064	211,981	206,074	202,992
16 Peru	113,573	109,562	90,717	82,991	104,703	94,887	78,205
17 Pakistan	107,986	127,463	85,642	75,342	81,167	75,002	70,925
18 Mexico	89,488	89,792	86,688	82,910	94,692	89,840	75,987

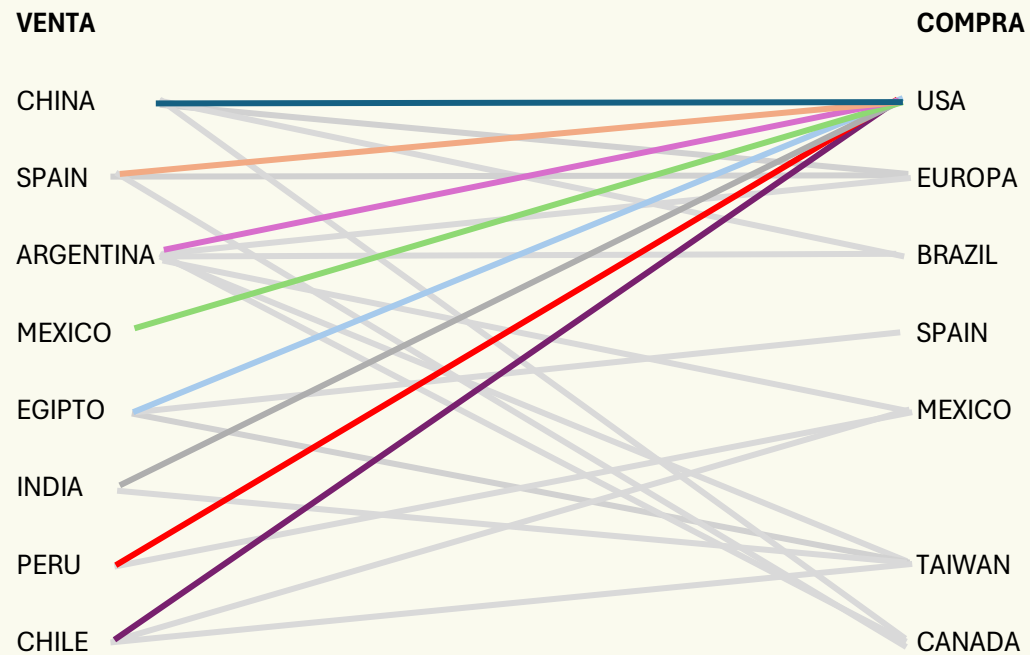
China +20% 4,267,000 !!!

Estados Unidos sigue siendo de los principales compradores de ajo a nivel mundial*

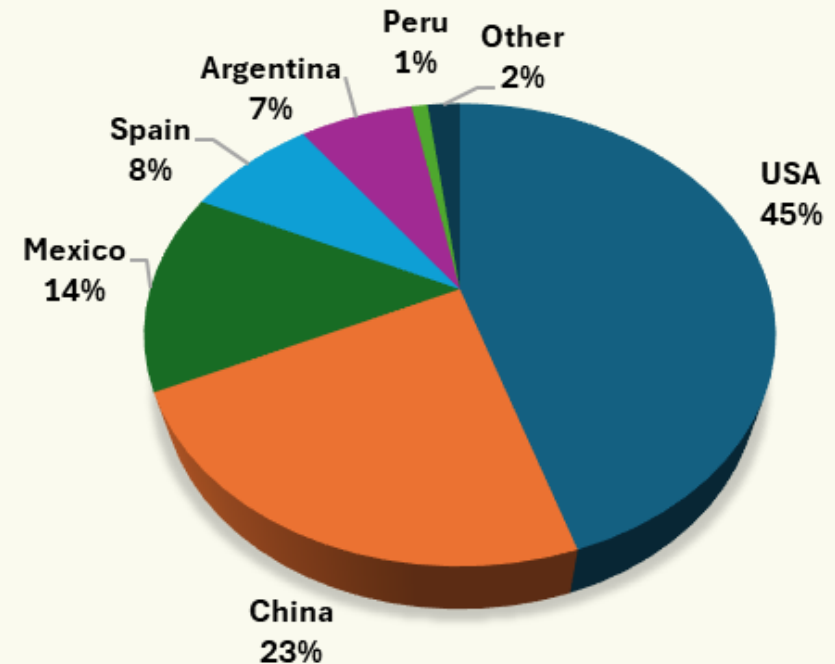


*Excluyendo países/mercados que solo importan ajo de China, como Indonesia, Malasia, Vietnam.

En esa dinámica mundial, dependiendo de la época del año y las disponibilidades, Estados Unidos importa de todas las opciones disponibles



Consumo de frescos USA según orígenes*



*Valores aproximados y cambiantes año tras año dependiendo de variables como producción local, oferta y precios de cada país, tarifas, etc.

Después de amenazas de aranceles a todo el mundo, en Abril el gobierno de USA anuncia las tarifas



Country	Tariffs Charged to the U.S.A. Including Currency Manipulation and Trade Barriers	U.S.A. Discounted Reciprocal Tariffs
China	67%	34%
European Union	39%	20%
Vietnam	90%	46%
Taiwan	64%	32%
Japan	46%	24%
India	52%	26%
South Korea	50%	25%
Thailand	72%	36%
Switzerland	61%	31%
Indonesia	64%	32%
Malaysia	47%	24%
Cambodia	97%	49%
United Kingdom	10%	10%
South Africa	60%	30%
Brazil	10%	10%
Bangladesh	74%	37%
Singapore	10%	10%
Israel	33%	17%
Philippines	34%	17%
Chile	10%	10%
Australia	10%	10%
Pakistan	58%	29%
Turkey	10%	10%
Sri Lanka	88%	44%
Colombia	10%	10%

Country	Tariffs Charged to the U.S.A. Including Currency Manipulation and Trade Barriers	U.S.A. Discounted Reciprocal Tariffs
Peru	10%	10%
Nicaragua	36%	18%
Norway	30%	15%
Costa Rica	17%	10%
Jordan	40%	20%
Dominican Republic	10%	10%
United Arab Emirates	10%	10%
New Zealand	20%	10%
Argentina	10%	10%
Ecuador	12%	10%
Guatemala	10%	10%
Honduras	10%	10%
Madagascar	93%	47%
Myanmar (Burma)	88%	44%
Tunisia	55%	28%
Kazakhstan	54%	27%
Serbia	74%	37%
Egypt	10%	10%
Saudi Arabia	10%	10%
El Salvador	10%	10%
Côte d'Ivoire	41%	21%
Laos	95%	48%
Botswana	74%	37%
Trinidad and Tobago	12%	10%
Morocco	10%	10%



Luego de negociaciones varias, subidas y bajadas (la incertidumbre continúa) la Unión Europea termina con 15% de tarifa a la mayoría de sus productos.

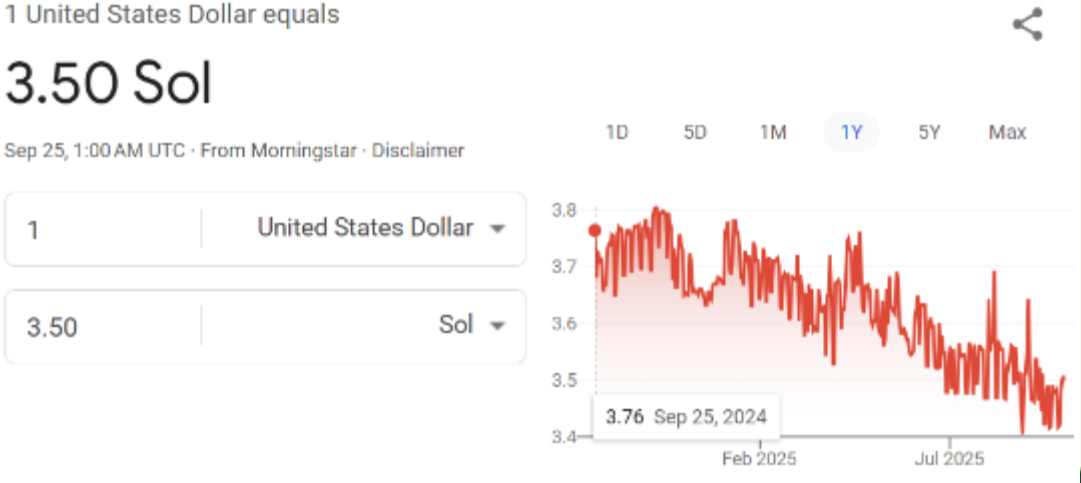
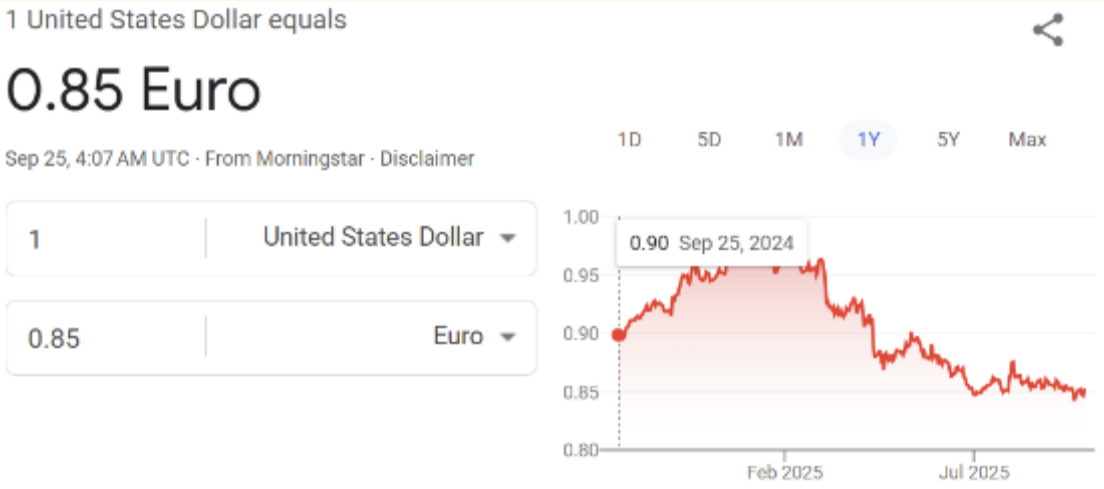


Evolución de Tarifas Ajo Freco/Pelado 2025

	Sept. / Actual	Agosto	Julio	Junio	Mayo	Abril	Marzo	Febrero
China*	55%	55%	55%	55%	55%	125%	45%	35%
India	50%	50%	50%	26%	26%	26%	0%	0%
UE	15%	15%	10%	10%	10%	20%	0%	0%
Argentina	10%	10%	10%	10%	10%	10%	0%	0%
Peru	10%	10%	10%	10%	10%	10%	0%	0%
Egipto	10%	10%	10%	10%	10%	10%	0%	0%
Chile	10%	10%	10%	10%	10%	10%	0%	0%
Mexico	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

*Aranceles a China: 55% = 30% nuevos, 25% previo

Junto al aumento a los aranceles vino una depreciación sostenida del dólar, debilitándose entre un 5 y 7% contra misma fecha 2024



Todo esto concluye que, a un mismo costo FOB España, al mercado de USA 2025 le cuesta 22-24% más caro vs 2024:



	2024	2025
FOB	\$3.00	\$3.00
Arancel (+15%)		\$0.45
Cambio \$/€ (7%)		\$0.21
Flete	\$0.23	\$0.28
Otros costos impo.	\$0.07	\$0.07
Costo importado	\$3.30	\$4.01
		22%

CUALES SON LOS
DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES PARA
ESPAÑA EN EL MERCADO
AMERICANO?

Desafíos para los ajos españoles en el mercado estadounidense:



- Calibres chicos y medianos cepillados (flor, super)

Competencia vs. ajos pelados a mano en Mexico y Peru

- Daños en dientes pelados y destríos:

Mecánico

Complejo de hongos (*Fusarium* a la cabeza)

Daños por ácaros



- **Diente pelado en situación crítica**, en competencia directa con China + sobreoferta de ajo pelado Español en Costa Este USA (80% aumento de ingresos).

- **Desarrollo en calidad y crecimiento en volumen de países con costos más competitivos:** Egipto, Perú, Turkía??

- **Ajo en butis (5PK) fuera de mercado desde 2024 por costos**

- **Ajos morados no tienen valor agregado en el mercado americano**

Cada vez resulta más difícil competir con ajos cepillados en un mercado donde todavía se consiguen ajos chicos pelados a mano a mismo precio y hasta más económicos



AJOS CEPILLADOS ESPAÑA

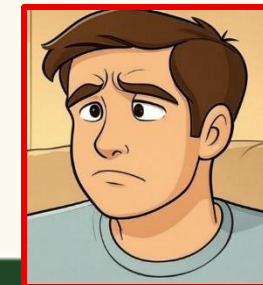
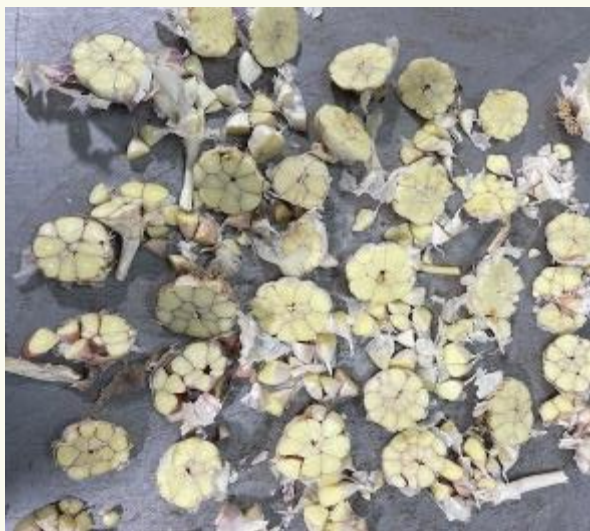


MEX



PERU

A la hora de comprar ajos para pelar diente se ha perdido la correlación entre ajos que se ven sanos por fuera con la calidad interna...



Los dientes pelados muestran cada vez más marcas, cada vez se hace más difícil llegar a la calidad deseada siendo competitivos



Dientes
sanos
45-50%*



Agregando
daños menores
60-65%

*Promedio de peso de dientes sanos / dientes totals. Si se considera el rendimiento total kg fresco a pelado cat 1 baja 10-15% más.

Los dientes pelados muestran cada vez más marcas, cada vez se hace más difícil llegar a la calidad deseada siendo competitivos



CONTRA QUIÉN COMPITE
ESPAÑA EN EL NUEVO
ESTADOS UNIDOS DE LAS
TARIFAS ?

A la competencia histórica de mercado con China y Mexico, se le suman nuevos jugadores que de a poco van ganando terreno en el mercado



China lidera las importaciones de ajo de USA y es el formador de precios de mercado, tanto para diente pelado como para butis



Si bien la mayor producción del ajo Mexicano es para consumo doméstico, la cercanía a USA hace que sea el Segundo mayor exportador a este mercado luego de China.



Perú logró adaptar sus variedades y Calidad al mercado estadounidense pero tiene alta volatilidad en precio según la demanda de México.



Egipto está en pleno desarrollo, han adaptado la calidad de confección de ajos pero tienen un desafío desde su variedad. Logística inestable. Ajos de vida útil más corta.

El ajo Peruano ha ido ganando terreno durante los últimos 5 años, aprovechando su ventana de cosecha entre ambos hemisferios.



Tiene similitudes con el ajo Morado español en cuanto a sabor y anatomía, si bien las catáfilas exteriores son claramente color violeta.



Ajo “Blanco” Peruano



Ajo Morado Español



El ajo egipcio ha comenzado a ingresar timidamente hace un par de años, teniendo este año un incremento sustancial en número de cargas, junto a una creciente aceptación por parte del mercado



En este contexto España sigue teniendo **OPORTUNIDADES**, y debe seguir trabajando en sus fortalezas



- Ajos Blancos calibres gordos (60mm +)

Egipto y Peru tiene ajos con color

Mexico producción limitada

Capacidad y conocimiento en guarda de ajo

- Ajos Biológicos:

Poca Competencia de Julio a Enero: Mexico, USA.

Mayor precio por kg.

Costo / Beneficio para el productor, lo justifica???

- Productos de valor agregado

Pastas de ajo

Ajo congelado

- Empresas mundialmente reconocidas y con Elevado nivel de profesionalización



GRACIAS POR SU ATENCIÓN !!!!

