

Secretaría de Alimentos y Bioeconomía
Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas
Dirección de Cadenas Alimentarias (DCA)



CADENA de ARANDANOS - RESUMEN

Marzo 2019

El arándano es un cultivo típico del hemisferio norte (Estados Unidos y centro Europa fundamentalmente) que se introdujo en el hemisferio sur hacia el final de la década del 1990, en un primer momento en Chile. Estas plantas se desarrollan satisfactoriamente en los más diversos climas y, eligiendo las variedades, se puede cultivar exitosamente en prácticamente todas las regiones de nuestro país, razón por la cual en Argentina se consolidó como cultivo frutícola a partir de los primeros años de nuestro siglo.

Se aprecia en forma especial el fruto fresco debido a que se constituye como un alimento de bajo valor calórico, rico en fibra, con elevado contenido de antioxidantes y vitamina C, así como de minerales como el magnesio.

Mercado Internacional

El mayor productor a nivel mundial es Estados Unidos, seguido por Canadá. En Europa se destacan Polonia, Alemania y España. En lo que se refiere a nuestro continente, son importantes productores Chile, Argentina, Uruguay y México. Dicha oferta se ha visto incrementada en los últimos años por las plantaciones realizadas en Perú país, este último, que va mejorando su posición como exportador. En el resto del mundo otros productores relevantes son China (que no cuenta con excedente exportable de magnitud), Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia.

Principales productores mundiales en valor:

Los primeros 8 productores mundiales (año 2016) son: EEUU (32,70%), Canadá (21,70%), China (13,96%), Chile (12,39%) Perú (4,86%) México (3,53%), Argentina (2,09%) y Polonia (1,79%) Subtotal 93%. Fuente: FAOSTAT.

Principales exportadores mundiales en valor:

Los primeros 8 países exportadores (año 2017) son: Chile (19%), Perú (15%), España (13%), Países Bajos (11%), Estados Unidos (8%), Canadá (7%), Argentina (4%) y Marruecos (4%) Subtotal 81%. Fuente: COMTRADE.

Consumo mundial:

El consumo de arándanos frescos es especialmente arraigado en países anglosajones; en EEUU se registra un consumo estimado del orden de 1.250 gr/habitante/año mientras que en nuestro país dicho valor ronda los 13 gramos.

- **Tendencias del mercado internacional**

Los arándanos siguen siendo un producto popular en varias regiones del mundo, razón por la cual en Latinoamérica se continúan realizando grandes inversiones en berries.

Chile se mantiene como líder, pero Perú muestra acciones que buscan posicionarlo, en los próximos años, en el mayor exportador mundial. En tal sentido, se menciona que entre los años 2015 y 2017 sus exportaciones se incrementaron en un 272% pasando de 97 millones de U\$S a 362 millones de U\$S. En la actualidad las temporadas se complementan, ya que las exportaciones de Perú finalizan cuando las de Chile comienzan, mientras que Argentina y Colombia presentan volúmenes menores y, por lo tanto, no suponen una amenaza para Chile.

La mayor novedad de parte Argentina es que durante el año 2018 se realizaron las primeras exportaciones hacia China en el mes de noviembre; el volumen exportado fue reducido por cuanto la campaña se encontraba muy avanzada cuando se perfeccionó el acuerdo bilateral entre los dos países, pero se espera que en el presente año se puedan incrementar los envíos.

En lo que se refiere a importaciones de Norteamérica, se conforma como el destino más destacado, aunque Europa y Asia muestran aumentos en sus volúmenes importados.

En el caso específico de China, se observa que el consumo se va afianzando, en estos últimos cinco años, en la medida que los consumidores se familiarizan con el producto. Cabe señalar que China produce arándanos, pero, por cuestiones estacionales también importa volúmenes de Perú (agosto y septiembre) y de Chile (diciembre). Durante el Año Nuevo chino (en el año 2019 se celebró el 5 de Febrero) la demanda crece en forma marcada, contribuyendo a mantener precios estables (U\$S 8,47/ kg precio promedio de las importaciones en el año 2017 – base datos COMTRADE).

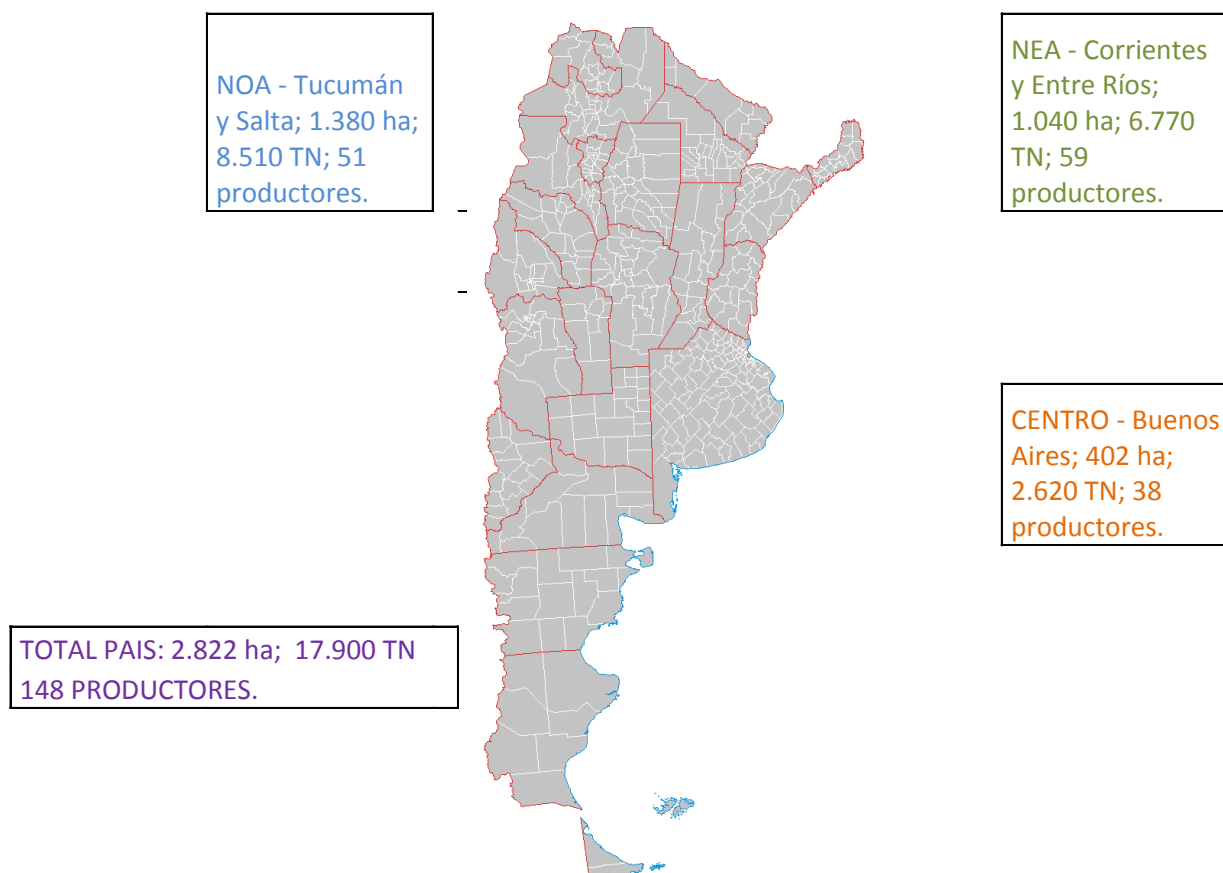
Mercado Nacional

- **Producción Primaria**

La cadena de arándanos se distribuye fundamentalmente en el NOA (Tucumán y Salta – 1.380 ha, 51 productores), en el NEA (Corrientes y Entre Ríos – 1.040 ha, 59 productores) y en el centro (Buenos Aires – 402 ha, 38 productores). En el año 2018 la producción nacional de las 2.822 hectáreas implantadas aportó aproximadamente 16.000 toneladas cuyo destino fue en su mayoría la exportación como fruta fresca (95%), destinándose solo el 2% al consumo local como fruta fresca y el restante 3% a la industria (jugos, mermeladas, pulpa congelada para la producción de helados, yogur y repostería, así como productos liofilizados).

No obstante lo expuesto, cabe señalar que el consorcio ABC, que nuclea a los principales productores y exportadores argentinos de arándanos, en el último año ha dado continuidad a la campaña de fomento de consumo interno en el ámbito del programa “Más Frutas y Verduras” que logró un incremento de venta del orden del 250% (consumo estimado de 3 millones de kg según datos de ABC) durante el año pasado.

En lo que se refiere a la cantidad de industrias y de su localización, se menciona que existen aproximadamente 42 establecimientos procesadores de arándanos, distribuidos equitativamente en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Tucumán.



- **Empleo de mano de obra**

La cantidad total de productores de Argentina es de aproximadamente 148, y el sector es un fuerte demandante de mano de obra, sobre todo en lo que se refiere a la producción primaria.

Tomando como base un establecimiento productor de 10 has., se emplean en forma permanente 2,5 personas en las tareas de riego, fertilización, poda, control de heladas, plagas y enfermedades. Para la cosecha se emplean, en forma estacional (es decir por aproximadamente 2 meses cada año), 34 personas, mientras que en las tareas de empaque, transporte y despacho refrigerado, se requieren adicionalmente de 3,2 empleos permanentes.

Cabe destacar de todas formas, que la cantidad de mano de obra empleada (especialmente en la tarea de cosecha que se realiza en forma manual para asegurar el perfecto estado de los frutos previo al proceso de enfriamiento y tratamiento de selección y empaquetado) depende en buena medida de la producción de cada año y de las características de cada plantación. A modo de ejemplo en el año 2016 se utilizaron aproximadamente 700.000 jornales con un costo individual estimado en 40 U\$S.



Contexto internacional

Argentina, de acuerdo a datos FAOSTAT del año 2016 (último dato disponible), se encuentra dentro del ranking de los primeros productores de arándanos frescos después de EEUU, Canadá, China, Chile, Perú y México. Con respecto a las exportaciones en el año 2017, según datos de COMTRADE, Argentina se ubica en el 7º lugar después de Chile, Perú, España, Países Bajos, EEUU y Canadá. Los principales consumidores a nivel mundial son los Estados Unidos y países del centro Europa como Inglaterra, Alemania y Países Bajos, razón por la cual las exportaciones argentinas se realizan en contra estación, lográndose generalmente mejores cotizaciones. Por cuestiones geográficas, se compite con las exportaciones de Chile y Perú, que se constituyen en competidores de relevancia. Es por ello que resulta importante la reciente apertura del mercado chino, logrando en el mes de Diciembre del año pasado la primera exportación hacia dicho destino, ya que el alto potencial de consumo de dicho país podría descomprimir parcialmente el flujo de fruta destinado a Norte América.

Argentina - Posicionamiento internacional:
7º productor y 7º exportador de arándanos frescos.
Años 2016 y 2017.

Intercambio comercial

→ Año 2018



Arándanos:

	2018	2017	VAR 18/17 %
EXPORTACIONES			
Valor (USD FOB Millones)	83,5	100,2	-20,0
Volumen (Miles de Toneladas)	14,9	15,6	-4,7
Precio prom (USD FOB/Ton)	5.604,0	6.423,1	-14,6
IMPORTACIONES			
Valor (USD CIF Millones)	0,4	0,3	25,0
Volumen (Miles de Toneladas)	0,1	0,2	-100,0
Precio prom (USD CIF/Ton)	4.000,0	1.500,0	62,5

Fuente: DCA en base a INDEC.

La variación de los últimos dos años fue negativa en todos los parámetros considerados. La disminución del volumen exportado fue el resultado principalmente de la fuerte merma de producción (casi el 50%) en la provincia de Tucumán, debido a las adversas condiciones climáticas.

En lo que se refiere a importaciones, si bien se registró un incremento en el año 2018 comparando los valores con el año anterior, se destaca que los montos involucrados solo representan, para los años 2017 y 2018 respectivamente el 0,30% y el 0,48% de lo exportado, resultando entonces la “balanza comercial” sectorial siempre positiva para nuestro país.

• Principales mercados de destino – AÑO 2018

MERCADOS DE DESTINO	Valor USD FOB	Volumen TN	Precio prom. FOB/TN	Part % del Valor
ESTADOS UNIDOS	48.004.050,76	9.062,96	5.296,73	57,50
Inglaterra	9.331.527,62	1.543,66	6.045,07	11,18
Holanda	7.768.053,00	1.256,10	6.184,26	9,30
Alemania	6.015.425,28	993,51	6.054,72	7,21
Canadá	3.166.214,49	554,16	5.713,54	3,79
Italia	1.042.514,38	134,88	7.729,20	1,25
Otros (14)	8.158.552,67	1.320,20	6.179,79	9,77
TOTAL	83.486.338,20	14.865,47	5.616,13	

Fuente: DCA en base a INDEC.

Las exportaciones, que se realizan en contra estación, son relativamente concentradas ya que los primeros tres mercados representan casi el 80% del total exportado en valor, mientras que con los primeros seis destinos indicados se supera el 90% de total. Se destaca además que entre los otros 14 destinos mencionados en el

cuadro anterior, se encuentra China que participó con escaso volumen (aproximadamente 17.000 kg) ya que el convenio que habilita las exportaciones Argentinas hacia dicho destino se perfeccionó solo en el mes de Noviembre, hacia el final de la cosecha local.

Por este motivo, además del elevado arancel de importación (30% reducido a partir del 1º de enero 2019 al 15%) explica el reducido monto exportado hacia dicho destino.

PRECIOS

Evolución de precios nacionales e internacionales de arándanos

AÑO	Precios promedio de las exportaciones (U\$d/Kg).				
	Argentina	Chile	Perú	España	Holanda
2015	7,00	6,07	9,39	7,65	8,95
2016	7,36	5,72	8,57	7,91	8,51
2017	6,39	5,25	8,40	6,66	9,20
Variación % 2017/2016	-13,08	-8,33	-1,95	-15,81	8,16

Fuente: DCA en base a COMTRADE.

La variación interanual de 2017 (último dato disponible para la totalidad de los países analizados) fue negativa en la mayoría de los países exportadores analizados.

La variación porcentual respecto al año anterior de las exportaciones argentinas fue mayor a la registrada por Chile; sin embargo los precios obtenidos por Argentina, en cada uno de los años, fue superior gracias en buena medida a la “ventana” en la cual se realizan las exportaciones.

En el caso de las exportaciones de Perú, se mantienen precios más altos que los nacionales, y la variación porcentual interanual es de magnitud inferior a la de Argentina y Chile.

Respecto al continente europeo, España ve disminuir en forma acentuada los precios de sus exportaciones que de todas formas se mantienen con valores levemente superiores a los obtenidos por Argentina y Chile.

El caso de Holanda merece un análisis diferente. Sus precios de exportación muestran tendencia alcista y se espera que superen los elevados valores registrados por Perú. Se subraya de todas forma que este país, en el período analizado, produjo un promedio de 1.363 tn/ año, y siendo las exportaciones promedio de 22.637 tn/año, se entiende que el 94% de sus ventas en realidad son reexportaciones. Por este motivo es dable esperar que sus precios sean mayores a los de otros países productores / exportadores como es el caso de España o de Polonia, que en dicho periodo exportó un promedio de 12.000 tn/año con un precio promedio de 5,82U\$S/kg.

ACTUALIDAD

MERCADO INTERNO:

Incremento Del Mínimo No Imponible De Contribuciones Patronales. En el Boletín Oficial del día 15/02/2019 se publicó el Decreto 128/2019 por el cual se establece que los empleadores del sector primario agrícola e industrial, entre los cuales se incluyen a los cultivos de arándanos, podrán detraer mensualmente, de cada remuneración abonada, para el cálculo de las contribuciones patronales, el 100% del importe previsto en el artículo 4º del Decreto 814/200. Dicho Decreto actualiza el importe (\$ 17.509,20), por debajo del cual no se pagan contribuciones patronales.

MERCADO EXTERNO:

Durante el año 2018 se obtuvieron logros importantes en lo que se refiere al **acceso de arándanos argentinos a nuevos mercados** en cuanto se realizaron exportaciones a dos nuevos destinos, a saber China y Suecia, mientras que las próximas actividades apuntarían a consolidar la presencia en los mercados actualmente abastecidos, buscando también incorporar a España.

Con el propósito de ampliar el número de países abiertos, en el mes de Febrero 2019, en ocasión de la visita presidencial a India y Vietnam, se incluyeron a los arándanos entre los productos a negociar, mientras que en lo que se refiere a participación en ferias internacionales de alimentos, se destaca la intención de participación de varias empresas del sector en la próxima "Fruit Logística" de Berlín (Alemania).





Secretaría de Gobierno de Agroindustria
Dr. Dr. Luis Miguel Etchevehere

Secretaría de Alimentos y Bioeconomía
Lic. Andrés Murchison

Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas
Ing. Agr. Mercedes Nimo

Dirección de Cadenas Alimentarias
Ing. Agr. Patricia Parra

Responsable de Cadena
Lic. Marco Brenna
mbrenn@magyp.gob.ar