



CADENA del CEREZAS - RESUMEN

Mayo 2018

Las cerezas son especialmente apreciadas por su sabor además de los aportes nutricionales. Es una importante fuente de antioxidantes (antocianinas) razón por la cual ayuda a reducir enfermedades cardíacas y es una importante fuente de vitaminas A, C potasio, hierro, ácido fólico y fibra.

Mercado Internacional

La cereza es uno de los frutos con mejores oportunidades en los mercados del norte, por lo cual las perspectivas tanto en el corto, como mediano plazo son positivas. Esto se debe a que la cereza es una fruta que encuentra creciente interés durante la temporada de contra estación y en especial para las fiestas navideñas, tanto entre los consumidores europeos, norteamericanos, y en el último tiempo, también entre los asiáticos.

Principales productores mundiales en volumen:

Turquía (25,87%), Estados Unidos (12,45%), Irán (9,51%), Chile (5,32%), Uzbekistán (4,11%) e Italia (4,09%) – Subtotal 61,34%.

Fuente: DCA, en base a FAOSTAT, año 2016.

Principales exportadores mundiales en valor:

Estados Unidos (32,49%), Chile (26,97%), China (15,85%), Turquía (8,36%), España (4,08%), Nueva Zelandia (3,33%) – Subtotal 91,08%.

Fuente: DCA, en base a COMTRADE, año 2017.

Consumo mundial:

El consumo de cerezas frescas es sumamente variable de acuerdo, entre otros factores, a la disponibilidad de dicho producto. En Argentina la mayoría de la producción se destina a la exportación, estimándose un bajo consumo interno del orden de 82gr/hab/año. En el ranking mundial de consumo, en el extremo opuesto, encontramos países como Turquía, con un consumo del orden de 7,8kg/hab/año y en una posición intermedia a Estados Unidos que registra valores del orden de 1,1kg/hab/año.

• Tendencias del Mercado Internacional

De acuerdo con un informe del “Foreign Agricultural Service” del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la producción mundial de cerezas del año 2017 se estima con un descenso del 3% respecto al año previo con un valor del orden de 3,1 millones de toneladas. Este valor es el resultante de la merma de las producciones de la Unión Europea y de Turquía, debido a clima adverso, aunque se registre incrementos en las producciones de Estado Unidos, China y Chile.

En lo que se refiere a exportaciones mundiales, se estima un incremento del 10%, es decir 400.000 toneladas, con oferta exportable más elevados en Chile y Estados Unidos fundamentalmente.



Mercado Nacional

Producción Primaria

Según un informe elaborado en forma conjunta por la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires y el INTA, las proyecciones para el presente año (2018) en Argentina son las siguientes: producción: 6.500 ton, superficie cultivadas: 2.595 has, exportación: 5.000 ton (representan el 77% del total producido). De confirmarse dichos valores las exportaciones se incrementarían alrededor de 28% respecto a las 3.918 ton registradas durante el año 2017.

En lo que se refiere a las provincias productoras, la mayor concentración de superficie se localiza en las provincias de Mendoza (46% del total nacional) y Chubut (17%), seguidas por Río Negro (11%) y Santa Cruz (9%) mientras que el 7% restante pertenece al resto del país (fundamentalmente Buenos Aires y San Juan).

Variedades

Las más difundidas en el mercado interno son:

- 1) Bing: representa el 20,4 % del total de cerezas ingresadas en el Mercado Central de Buenos Aires.
- 2) Royal Dawn: muy temprana y de tamaño de frutos grandes, color de la epidermis rojo claro con pulpa roja.
- 3) Chelan: se presenta a partir de la segunda semana de noviembre, color de pulpa rojo oscuro de buena firmeza, con epidermis rojo claro, tamaño de mediano a grande y bajo cracking (tendencia a la rotura).

Cuidados culturales

La producción y exportación de cerezas presenta elevados riesgos, ya que es una de las frutas más sensibles a factores climáticos adversos. Se requiere por ejemplo: adecuada acumulación de horas frías, clima favorable en floración, ausencia de heladas primaverales y granizo, poco viento, ausencia de lluvias antes de la cosecha, suficiente agua y temperaturas post cosecha. Las mermas son cuantiosas si falla alguno de estos factores. Así, por ejemplo, lluvias intensas en los días previos a la cosecha puede arruinar hasta el 40-50% de la cosecha. Esta situación se refleja en las importantes fluctuaciones anuales de su producción y exportación.

Argentina se ubica desde el punto de vista de la latitud a la altura equivalente del centro de Europa, pero con mucho más frío que en Europa, por la influencia de las corrientes marinas y por los frentes muy fríos provenientes desde la región Antártica. Además se suman vientos muy fuertes y clima desértico.

Es importante tener en cuenta que es fruto no climatérico, es decir que si se recolecta con antelación al punto óptimo, su proceso de maduración no continúa fuera del árbol.

La maduración de la fruta en Argentina inicia en Mendoza, sigue en Río Negro para terminar en Chubut y Santa Cruz, razón por la cual se extiende la temporada de consumo interno y de exportación (desde mediados de Octubre hasta Enero).



Industrialización

Cerezas en fresco: la fruta se puede vender directamente al mercado o destinarse a galpones de empaque para su posterior comercialización, luego de ser sometida a procesos de lavado, selección y empaque, entre otros.

Procesamiento industrial: de este destino surgen diferentes productos como cerezas al marrasquino, cóctel de frutas, jaleas y mermeladas. Generalmente los frutos industrializados son aquellos de variedades específicas, o bien los que no reúnan los parámetros de calidad deseables para el consumo en fresco (calibre, color y textura). También se suelen industrializar los excedentes de los empaques, que surgen como descarte.

Sulfitado: Algunos productores conservan la cereza en la misma finca, a través del sulfitado propio. Mediante la utilización de tambores con anhídrido, se puede mantener las cerezas para poder disponer de ella cuando se crea oportuno para su uso industrial. Se trata de un método de prolongación de la vida útil.

Proceso de empaque

Previamente al empaque, las cerezas cosechadas se transportan en canastos de plásticos de 16 – 18 kg y se realiza un muestreo para decidir su destino (mercado interno o exportación). Sucesivamente se procede a su rápido enfriamiento por inmersión (hidrocooling), para conservarse en cámara de frío a 5º C y atmósfera con el 85 – 90% de humedad. Otro método alternativo es la conservación con atmósferas controladas y recubrimientos comestibles.

El empaque propiamente dicho empieza con el volcado y lavado en una pileta con agua; la fruta es transportada con una cinta a la maquina desramilladora para el corte de los pedúnculos. En esta etapa se separan los frutos por tamaño y se procede a la selección (calibrado). Se colocan los frutos en bolsos plásticos de 2,5 kg y en cajas de 5 kg que se colocan en pallets que se mantienen refrigerados hasta su envío.



Fuente: DCA, elaboración propia.

Contexto internacional

Argentina se encuentra dentro del ranking de los nueve primeros exportadores mundiales de cerezas de acuerdo a datos de COMTRADE del año 2017, y representa aproximadamente el 0,90% del valor mundial exportado. En lo que se refiere a exportaciones del hemisferio sur, Argentina compite con Chile (2º exportador mundial, y 27% de participación en valor) y con Nueva Zelandia (6º exportador y 3% de participación).

En lo que se refiere a producción, nuestro país aporta alrededor del 0,30% de las toneladas producidas a nivel mundial, razón por la cual se ubica en el 34º lugar en el ranking de mayores productores. En este ranking Argentina compite con Chile (4º productor mundial y 5,32% del total mundial) y con Nueva Zelandia (49º productor y 0,09%) en lo que se refiere a países del hemisferio sur (en base a datos FAOSTAT del año 2016).





Intercambio comercial

→ Año 2017

Cerezas:

	2017	2016	VAR 17/16 (%)
EXPORTACIONES			
Valor (USD FOB Millones)	18,69	18,00	3,83
Volumen (Toneladas)	3.917,66	3.671,67	6,70
Precio prom. (USD FOB/ Ton)	4.771,11	4.902,35	-2,68
IMPORTACIONES			
Valor (USD CIF)	16.062,00	343.567,00	-95,32
Volumen (Toneladas)	14,30	131,50	-89,13
Precio prom. (USD CIF / Ton)	1.126,40	2.612,50	-56,88

Fuente: DCA en base a INDEC.

Las importaciones se realizaron en un 100% desde Chile (año 2017) mientras que en año 2016 se diversificaron los proveedores incorporándose Bulgaria (84%) y España (7%) a las operaciones tradicionales de Chile (9%).

Sobre un total de 20 empresas exportadores (año 2017) las primeras 6 exportaron cerca del 80% del valor, las 4 siguientes un 15% adicional y las últimas 10 empresas, el 5% restante. Midiendo las exportaciones en volumen, la nómina de empresas varía ligeramente pero en términos porcentajes la situación es similar a la descrita previamente; las primeras 6 exportan el 79%, las siguientes 4 un 15% y las últimas 10 aproximadamente el 6% restante.

En cuanto a importaciones, el exiguo monto importado durante el año 2017, fue comprado por solo dos empresas, concentrando la primera el 76% del valor.

Principales mercados de destino

MERCADOS DE DESTINO	Valor (USD FOB)	Volumen (Toneladas)	Precio prom (USD FOB/Ton)	Part (%) del Valor
EEUU	6.449.304,8	1.263,5	5.104,4	34,5
Hong Kong (China)	4.070.346,9	937,2	4.343,0	21,8
Reino Unido	2.976.190,5	531,5	5.600,1	15,9
España	2.142.668,7	542,2	3.951,9	11,5
Otros	3.053.090,7	643,3	4.745,8	16,3
Total	18.691.601,6	3.917,7	4.771,1	100,0

Fuente: DCA en base a INDEC año 2017.

En el cuadro anterior se observa que el mercado de destino de las exportaciones argentinas de cerezas es concentrado ya que los primeros 4 países representan, en valor, aproximadamente el 84% del total exportado, mientras que a otros 22 países se exportó el 16% restante.



Cabe señalar que los principales países destino (a excepción de España, que ocupa el 18º lugar), figuran entre los mayores importadores mundiales de cereza (datos COMTRADE año 2017) a saber: EEUU 6º, China 1º y Reino Unido 7º.

Por último se menciona que las exportaciones realizadas en los años previos al analizado, es decir años 2014 a 2016, se repite el mismo patrón descripto de países de destino ya que los países de destino varían entre un mínimo de 21 y un máximo de 26, mientras que el porcentaje de las exportaciones, en valor, representado por los primeros 4 países se ubica entre un 84% y un 88%.

→ 1er Bimestre 2018

	1er bimestre 2018	1er bimestre 2017	VAR 1er bim. 18/17 (%)
EXPORTACIONES			
Valor (USD FOB)	4.285.206,35	3.506.652,00	22,20
Volumen (Toneladas)	698,75	570,16	22,55
Precio prom (USD FOB/Ton)	6.132,67	6.150,29	-0,29
IMPORTACIONES			
Valor (USD CIF Millones)	0,00	0,00	-
Volumen (Miles de Toneladas)	0,00	0,00	-
Precio prom (USD CIF /Ton)	0,00	0,00	-

Fuente: DCA en base a INDEC.

Las importaciones son saltuarias y no parecen responder a una estacionalidad determinada. A modo de ejemplo se menciona que en el año 2016 en dicho periodo se importó el 39% del total anual mientras que en el año 2015 dicho valor fue del orden del 18% y en el año previo (cuando se registraron importaciones record del orden de 1,9 millones de U\$S) se registró un valor del orden del 15%.

Las exportaciones de cerezas del primer bimestre del año 2017 representaron el 19% aproximadamente de las realizadas en todo el año, siendo el 5º bimestre el que acumula el mayor valor (81%).

Cabe señalar que la producción, y por ende la exportación de cerezas, depende en buena medida de las distintas situaciones climáticas que marcan en forma más o menos pronunciada la estacionalidad habitual. De todas formas el patrón descripto (la producción máxima se registra entre la mitad del mes de octubre y diciembre, y decrece paulatinamente entre los meses de enero para extinguirse en la primera mitad del mes de marzo) se repite, ya que analizando datos de los años 2014 a 2016 se observa que las exportaciones del 1º bimestre fluctúan en valor entre 12% y 30%, mientras que para el 5º bimestre dichos valores varían entre un mínimo de 68% y un máximo de 87%.



PRECIOS

Evolución de precios nacionales e internacionales: cerezas

Año / Periodo	Precio prom. expo Argentina (USD / kg)	Precio prom. expo Estados Unidos (USD/ kg)	Precio prom. expo Chile (USD / kg)	Precio prom. expo China (USD/ kg)	Precio prom. expo Turquía (USD /kg)
2015	4,47	5,76	6,20	3,54	1,79
2016	4,90	4,59	6,80	4,26	2,29
2017	4,69	5,58	6,29	4,35	2,65
Var. 2017 vs 2016	-4,29	21,59	-7,50	2,11	15,72

Fuente: DCA en base a COMTRADE.

Se observa un comportamiento heterogéneo en la variación de los precios promedio de expo de Argentina y de los 4 países elegidos por su importancia como exportadores de este producto. El precio de las cerezas depende de las condiciones climáticas (recordamos que se trata de un fruto sumamente sensible a las condiciones adversas), de la mayor oferta de países competidores y de la situación socioeconómica vigentes tanto en los mayores países exportadores como importadores.

A continuación se analizan brevemente las situaciones de cada mercado:

Estados Unidos - Los precios aumentan como resultante de los mayores valores exportados hacia Canadá y China, compensando la disminución de precio asociada a una mayor producción local.

Chile – El fuerte incremento de la producción local (resultado del trabajo de una década en la cual se reconvirtieron otros frutales hacia cerezos) posibilitó un aumento de las exportaciones del orden del 10%. La disminución del precio se debe al mayor volumen ofrecido y a la necesidad de alinearse parcialmente a la oferta de Argentina.

China – El leve incremento de precio es la resultante entre el aumento de producción local, del mayor consumo interno y de las menores importaciones relativas.

Turquía – La contracción de la producción (aprox.25.000 toneladas) es consecuencia del granizo del verano y de la fuerte lluvia en la cosecha en varias regiones. Esta situación sumada a problemas de calidad de la fruta limita drásticamente la cantidad ofertada que obtiene un precio mayor.

Argentina – La merma en el precio se debe a la competencia ejercida por la fuerte producción de Chile y a la buena campaña local.



ACTUALIDAD

Apertura de mercados internacionales.

En el contexto de la la gira internacional, realizada en la segunda semana del mes de Mayo del año en curso, la delegación de Agroindustria, encabezada por el Ministro Luis Miguel Etchevehere, las autoridades de Argentina y China fijaron para fin del presente año la fecha para la firma de un “protocolo de doble vía” en lo que se refiere a cerezas.

Simultáneamente funcionarios del MINAGRO realizan una gira comercial en el sud este asiático. En lo que se refiere a Vietnam se solicitó avanzar con los temas sanitarios que se encuentran en instancias de negociación como es el caso del fruto objeto de análisis.

Dichas negociaciones resultan de vital importancia para poder dar salida a la mayor producción prevista en Argentina, teniendo en cuenta que la calidad del producto no resulta una limitante para acceder a mercados exigentes, según lo expresado por autoridades sectoriales.

Cabe destacar que los dos mercados mencionados revistan importancia fundamental ya que China, junto con la Unión Europea, es uno de los principales destinos de las exportaciones agroindustriales argentinas, habiendo exportado al país asiático 7.124.692 toneladas por U\$S 3.596 millones en el año 2017, mientras que a la UE se vendieron 13.615.970 toneladas por U\$S 7.027 millones.

Así mismo Vietnam es un importante y estratégico socio comercial de Argentina. Actualmente es el 3º destino de las exportaciones agroindustriales argentinas, por un valor de U\$S 2.236 millones y 9.007.233 toneladas.

Ministro de Agroindustria
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