



CADENA de NUEZ PECAN - RESUMEN

Mayo 2019

Introducción

La historia de la nuez pecán o simplemente Pecán se remonta al siglo XVII en los EE.UU. Se trata del único nogal originario de América del Norte.

Originario del centro y este de los EE.UU y los valles de los principales ríos del norte de México, su fruto fue ampliamente utilizado por los habitantes pre coloniales de esas zonas.

Las primeras ponderaciones sobre el potencial económico del Pecán se realizaron hacia finales del siglo XVIII por colonos franceses y españoles instalados a lo largo de la costa del Golfo de México.

La nuez pecan llegó a Argentina en el siglo XIX, a través de semillas traídas por Domingo F. Sarmiento, con fines ornamentales. Posiblemente sea éste el origen de algunos árboles añosos que se encuentran en estancias de Buenos Aires, Entre Ríos y otras provincias.

Alrededor de los años cincuenta, el agrónomo Ing. Martín A. Leber de INTA realizó una intensa campaña de distribución de nueces de Pecán entre los isleños de la región del Delta del Paraná para que las sembraran y es por eso, que actualmente encontramos plantas diseminadas por todo el Delta inferior, desde el Tigre hasta el arroyo Ñancay sobre el río Uruguay. *Fuente: INTA.*

CARACTERÍSTICAS PRODUCTIVAS

El fruto del Pecán es de forma alargada con cáscara lisa e indehiscente. Se consume su semilla formada por dos lóbulos carnosos, de color ámbar y sabor dulce. El Pecán es comercializado con cáscara o pelado. Por su alto valor nutricional es un alimento muy saludable, destacándose por su alto contenido de ácidos grasos monoinsaturados, fibra, vitaminas, minerales, y flavonoides (antioxidantes), así como también, por ser fuente de ácido fólico. Se lo utiliza en la elaboración de productos de panadería, confitería, heladería, chocolatería, entre otros. Además, pueden obtenerse harinas y aceites, siendo sustitutos de harinas tradicionales para alimentos aptos para celíacos.

Una característica de la producción de Pecán es la alternancia productiva, esto quiere decir que el árbol alterna años de elevada producción y años de baja producción. Su productividad depende de la variedad genética utilizada, de las condiciones agroecológicas donde se localiza la plantación (temperaturas, presencia de heladas, distribución de precipitaciones, condiciones físicas y químicas del suelo) y de las técnicas de cuidado del cultivo.

La producción de pecan es una actividad ambiental y económicamente sustentable, pues los árboles viven más de 100 años, con lo cual el suelo no se remueve por este período de tiempo, minimizando el riesgo de erosión y asegurando una gran fijación de carbono atmosférico.

La calidad de la nuez pecán depende en primer lugar de las cualidades genéticas de la variedad, además de manejo, es decir del riego, fertilización, poda, desmalezado, etc. Una vez producido el fruto en el campo, es importante el método de cosecha implementado, siendo la mejor opción la recolección del fruto sin que toque el suelo o lo haga por el mínimo tiempo posible.

La poscosecha contempla el acondicionamiento que consiste en limpiar, secar las nueces y clasificarlas por tamaño, pudiendo realizarse en el mismo campo donde fueron cosechadas o en un lugar de acopio. La etapa industrial consiste en secado, pelado y envasado, se obtienen cuartos, medios y nueces partidas; pudiendo hacerse en forma manual o mecánica. A partir de estos productos, las nueces son comercializadas con destino a la industria alimenticia, generalmente al por mayor a través de distribuidores o grandes cadenas de retail y también a fábricas de alimento, cosmética, química, entre otras.

ORGANIZACIÓN DE LA CADENA

El sector se encuentra agrupado en dos entidades: el Cluster del Pecán y la Cámara Argentina de Productores de Pecan que, conjuntamente representan a alrededor de 200 actores de la cadena entre viveristas, productores, comercializadores, técnicos y empresas proveedoras de servicios, de 8 provincias diferentes.

El **Cluster del Pecán** comenzó a configurarse en el año 2013 como una Iniciativa de desarrollo territorial del entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, para mejorar la competitividad de las cadenas agroindustriales. Como resultado de un trabajo articulado entre el sector público y privado, el Cluster logró ejecutar un Plan de Mejora Competitiva que le permitió entre otras cosas generar información técnica específica para el cultivo de Pecán, equipar y poner en funcionamiento laboratorios de calidad y análisis de residuos que presten servicio al sector y, principalmente, fortalecer un espacio de trabajo y de interacción entre los actores del sector para abordar estratégicamente sus necesidades, institucionalizando las demandas y alcanzando mayor representatividad. Es así que, en 2016 se conforma como **Asociación Civil regional de la Nuez Pecan**, contando en la actualidad con 65 socios entre viveristas, productores, comercializadores, técnicos y empresas prestadoras de servicios.

Por su parte, la **Cámara Argentina de Productores de Pecan – CAPP** se originó en 2004 con la figura inicial de “Consortio” iniciando en 2013 exportaciones asociativas, lo que permitió mejorar significativamente los precios recibidos por el productor. El Consortio fue paulatinamente incrementando su masa societaria constituyendo un grupo conformado por 150 productores radicados en varias provincias del país. La necesidad de institucionalizar y darle Personería Jurídica al grupo, impulsó a convertirlo en una Sociedad Civil Sin Fines de Lucro.

En 2016 se conforma el **Consejo de Frutos Secos** impulsado por la Secretaria de Agregado de Valor y la Unidad para el Cambio Rural (UCAR). El mismo está integrado por representantes de las diferentes áreas sustantivas del entonces Ministerio de Agroindustria de la Nación, de la UCAR, del Ministerio de Producción y Desarrollo de Catamarca, del Ministerio de Producción de Entre Ríos, del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de Mendoza, del Ministerio de Producción y Turismo de Neuquén, del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico de La Rioja, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Rio Negro y del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico de San Juan.

El mismo tiene por objetivo trabajar en pos de superar los escollos competitivos estructurales que presenta el sector, promoviendo espacios de dialogo para la conformación de estrategias de mejora competitiva, parámetros unificados de calidad, canales de comercialización y en general acuerdos que propendan al mejor desarrollo de la actividad.

Las líneas de trabajo que se impulsan a través del Consejo de Frutos Secos son: relevamiento nacional de frutos secos (ya finalizado), ampliación de principios activos para uso en nuez pecán, mecanización del sector, financiamiento, apertura de nuevos mercados, promoción de las exportaciones y desarrollo del mercado interno.

Mercado Internacional

El mayor productor a nivel mundial es Estados Unidos, seguido por México. Para la temporada 2018/2019 se estima que México será el principal productor mundial, desplazando a Estados Unidos al segundo lugar, entre ambos países concentran poco más del 90% de la producción total. En Argentina, en la actualidad se producen 1.100 toneladas aproximadamente, pero cabe aclarar que existe una gran cantidad de hectáreas implantadas que no se encuentran en producción o no alcanzaron aun plena producción. En el resto del mundo, los otros productores relevantes son Sudáfrica y Australia que participan con el 7% y el 1% de la producción mundial respectivamente.

Fuente: Consejo Internacional de Frutos Secos (INC por sus siglas en ingles).

Principales productores mundiales en volumen (año 2018):

EEUU (50,67%), México (41,32%), Sudáfrica (6,64%) y Australia (1,15%) Subtotal 99,7%.

Fuente: Consejo Internacional de Frutos Secos (INC)

Principales exportadores mundiales en volumen (año 2017):

México (49,75%), EEUU (31,5%), Sudáfrica (1,03%) y Australia (0,75%) Subtotal 83,03%.

Fuente: Consejo Internacional de Frutos Secos (INC)

Consumo mundial:

El consumo de nuez pecan (pelada) es tradicional en los países productores y del hemisferio norte; en Holanda se registra un consumo estimado de 288 gr/habitante/año, mientras que en México es de 279 gr/habitante/año y en EEUU se estima que el consumo es de 225 gr/habitante/año. En nuestro país dicho valor ronda los 10 gramos. *Fuente: Consejo Internacional de Frutos Secos (INC)*

- **Tendencias del Mercado Internacional**

El consumo promedio de nuez pecán en todo el mundo es relativamente bajo si se compara con los demás frutos secos (almendra, nuez de nogal y pistacho entre otros), ya que el mismo es de 19 gramos por habitante. No obstante, se estima que su consumo continuará creciendo, como el resto de los frutos secos, por su asociación con el consumo de alimentos saludables.

Cabe destacar que referentes del sector estiman que para el año 2021 China producirá 39.000 toneladas de nuez pecan, ya que entre 2011 y 2016 se plantaron 31.533 hectáreas, de las cuales se cosechará el mencionado volumen. Esto impactaría positivamente sobre el sector a nivel mundial, ya que alentaría aún más el consumo de nuez pecan en China, ya que si bien son grandes consumidores, pueden incrementar considerablemente el mismo, al ser ellos también productores y generar una “cultura” de consumo de la nuez pecan.

Mercado Nacional

- **Producción Primaria**

El cultivo de nuez pecán se desarrolla en diversas zonas del país (desde Patagonia hasta el NOA), encontrándose el 80% de la producción concentrada en las provincias del Litoral (Entre Ríos, Corrientes y Misiones), Buenos Aires y Santa Fe. La provincia con mayor superficie implantada es Entre Ríos (54,67%).

De acuerdo al Relevamiento Nacional de Frutos Secos (RNFS) del año 2017, se estimó que en 8 años prácticamente se duplicó la superficie de frutos secos (nuez de nogal, nuez pecan, almendra, avellana y pistacho) en el país, pasando de 12.321 ha en 2008 a 23.143,81 ha en 2016.

Con un incremento de 1.265% en la superficie implantada, la nuez pecán es el fruto seco que mostró mayor crecimiento, pasando del cuarto lugar con 350,2 ha cultivadas, a posicionarse segundo, sólo detrás de nogal, con 4.781 ha, que producen en la actualidad 1.200 toneladas aproximadamente, según datos de referentes del sector.

La información relevada, en el caso del Pecán, se basó en una muestra, por ello, otras fuentes registran datos mayores de superficie implantada con esta especie. Documentos del INTA aseguran que existen más de 8.000 hectáreas implantadas, y se calcula una tasa de crecimiento anual en superficie de 600 a 700 hectáreas.

Se estima que cuando la totalidad de superficie implantada ingrese en plena producción, la misma se incrementará exponencialmente.

También se estimaron, a través del RNFS, la cantidad de establecimientos productores de nuez pecan (EAPs), en 293.

Cabe destacar que Argentina cuenta con plena capacidad para abastecer todo su crecimiento de hectáreas nuevas, con plantas producidas en el país. Además, uno de los viveros (socio del Cluster del Pecán) ha realizado 8 exportaciones de plantas a países limítrofes. Este vivero también cuenta con un convenio de vinculación tecnológica con INTA, mediante en el cual produce plantas con acreditación varietal.

Contexto internacional

Los principales productores mundiales, que son México y EEUU, que en conjunto concentran cerca del 92% de la producción global, Argentina se encuentra, con otro orden de magnitud, en el quinto puesto.

Los principales consumidores a nivel mundial son Estados Unidos, México, Holanda, Canadá y China.

Argentina - Posicionamiento internacional: 5° productor (Año 2017)

Fuente: DCA en base al Consejo Internacional de Frutos Secos (INC)

Intercambio comercial

→ Año 2017

Nuez pecán:

	2017	2016	VAR 17/16 (%)
EXPORTACIONES			
Valor (USD FOB)	1.411.263,7	615.157,0	129,4%
Volumen (Toneladas)	247,1	112,5	119,7%
Precio prom (USD FOB/Ton)	5.710,8	5.468,1	4,4%
IMPORTACIONES			
Valor (USD CIF)	0,0	0,0	-
Volumen (Toneladas)	0,0	0,0	-
Precio prom (USD CIF /Ton)	0,0	0,0	-

En 2018, según datos del sector, las ventas al exterior rondaron las 350 toneladas por un valor FOB estimado de U\$S 1.100.000, y sus destinos fueron Estados Unidos, Hong Kong, Brasil (mercado que se logró abrir en julio de 2018) y Holanda.

Fuente: DCA en base a INDEC y referentes sectoriales.

Desde el mes de marzo de 2018 la AFIP no hace pública la información a través de su sistema "SIM en línea"; por lo tanto, el INDEC ha debido adaptar la difusión de los resultados conforme a la normativa vigente sobre secreto estadístico y protección de datos Individuales (Art 10° de la Ley 17.622; Título VI del Decreto 3.110; Art. 1° de la Disposición 176/99, entre otros).

La nuez pecán argentina se destina a la comercialización en el mercado interno y a las exportaciones. Se estima que alrededor del 30% de la producción se destina al mercado externo.

El mercado doméstico es actualmente muy reducido, y se calcula que se consumen solo 10 gr/hab/año.

Respecto a las exportaciones, se señala que este flujo comercial comenzó en 2010, y hasta el año 2012 inclusive, el único destino de las mismas fue EEUU, luego, a partir de 2013 sus principales destinos fueron Vietnam y Hong Kong, con destino final a China, país con quien Argentina actualmente no cuenta con definición de requisitos fitosanitario para exportar de manera directa.

Las exportaciones de nuez pecán en el periodo 2010-2017 registraron un crecimiento tanto en volumen como en valor de 1.730,5% y 3.350,1% respectivamente. De 13,5 toneladas exportadas en 2010, se alcanzaron las 247 toneladas en 2017, por un valor FOB que creció de U\$S 40.905 a U\$S 1.411.264. El precio promedio también mostró un incremento de 88,5% en dicho periodo, pasando de U\$S 3.030 por tonelada en 2010 a los U\$S 5.710,8 en 2017.

El principal país de destino de las ventas de nuez pecán en el periodo analizado fue Vietnam, que participó con el 65,5% del valor total. El otro destino destacado es Hong Kong con una participación de 20% del valor.

En 2018, según datos del sector (ya que, como se explicara anteriormente, los datos disponibles de INDEC no permiten actualmente diferenciar a este producto), las ventas al exterior rondaron las 350 toneladas por un valor FOB estimado de U\$S 1.100.000, y sus destinos fueron Estados Unidos, Hong Kong, Brasil (mercado que se logró abrir en julio de 2018) y Holanda. La exportación a éste último destino se constituyó en un hito, ya que fue la primera exportación de nuez pecán pelada en la historia de nuestro país y significó volver a exportar a un mercado de la UE, después de 15 años.

Los referentes sectoriales estiman, de acuerdo a la cantidad de hectáreas plantadas a nivel nacional con Pecán, que dentro de 10 años se necesitará exportar un promedio de 14.000 toneladas por año, lo que hace necesario la generación de nuevos canales comerciales.

Cabe mencionar que, algunos de los mercados que se encuentran abiertos para el Pecán argentino demandan, nuez pelada, como es el caso de Brasil y Holanda. Argentina cuenta actualmente con un 20% de capacidad de pelado, lo que significa actualmente un obstáculo para llegar a los mercados internacionales. Si bien el sector privado se encuentra previendo inversiones en el corto plazo para mejorar esta situación, también se está trabajando desde el sector público en la apertura de mercados como México y China, que cuentan con infraestructura de pelado propia y, por lo tanto, podrían demandar la nuez pecán con cáscara.

Principales mercados de destino

AÑO 2017				
MERCADOS DE DESTINO	Valor (USD FOB)	Volumen (Toneladas)	Precio prom (USD FOB/Ton)	Part (%) del Valor
Vietnam	1.101.978,9	189,8	5.806,6	78,1%
Hong Kong (China)	309.284,8	57,3	5.393,9	21,9%
Total	1.411.263,7	247,1	5.710,8	100%

Fuente: DCA en base a INDEC.

En 2017, los destinos de las exportaciones de nuez pecán fueron Vietnam y Hong Kong participaron con el 78,1% y el 21,9% del valor total exportado.

ACTUALIDAD

EVENTOS SECTORIALES

La Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas participó a las X JORNADAS TÉCNICO COMERCIALES DEL CLUSTER DEL PECÁN 2019, realizadas los días 28 y 29 de marzo, en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos. De las mismas participaron referentes nacionales e internacionales (Brasil, Uruguay y EE.UU.) que abordaron diversos temas relacionados a la cadena; entre los más destacados se pueden mencionar los relativos al mercado externo e interno, el uso eficiente del agua en los sistemas de riego, la adopción de las Buenas Prácticas Agrícolas y la regulación del uso de productos fitosanitarios, entre otros. Además, se realizó una visita a una plantación de la zona.

La presentación de la Lic. Sally Arn, de EE.UU., planteó la situación del mercado mundial y mostró una visión positiva para el sector en Argentina; la exposición de la Ing. Danielle Galvan, Presidenta del Instituto Brasileiro de Pecanicultura, comentó la evolución del mercado y la producción en Brasil y en la presentación del Lic. Christian Candas, de CENCOSUD, se apreció el gran incremento del volumen de ventas en los últimos años, sobresaliendo el aumento del consumo de la nuez pecán pelada en nuestro país.

NUEVOS MERCADOS PARA EL PECAN

En julio de 2018, luego de 3 años de gestión, se abrió el mercado de Brasil para el Pecán argentino, y con esta acción, enormes oportunidades para la cadena pecanera nacional.

En noviembre del mismo año, la empresa Delta Comex, socio del Cluster del Pecán, concretó la primera exportación de 17,5 toneladas a San Pablo.

En diciembre de 2018, también se concretó la primera exportación de Pecán pelado en la historia de Argentina, organizado por el Pool de Exportación de la CAPP. Fueron 5 toneladas de pruebas con destino a Rotterdam, aspirando aumentar ese volumen en 2019. Esto significó volver a Europa después de 15 años, ya que la última exportación de pecan a este continente había sido en 2004 (6 toneladas).





Secretaría de Gobierno 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
Técnico Patricio Moreno
pmoreno@magyp.gob.ar