



Frutos secos

AHORA, CONSUMO TODO EL AÑO

Técnico Patricio Moreno

Tradicionalmente el consumo de frutos secos era propio de los festejos de fin de año, cuando almendras, nueces y avellanas aparecían en el infaltable pan dulce, o emitiendo tentaciones desde la mesa navideña. Esto sigue ocurriendo, pero hace largo tiempo que estos productos protagonizan una expansión que los pasea por todo el almanaque, y han ganado presencia no solo como componentes de confituras y golosinas, sino en los comercios dietéticos y, cada vez más, en las góndolas de los supermercados.

Almendras, avellanas, nueces, pecanes y otros frutos similares se han ligado con fuerza a la tendencia universal hacia la alimentación sana y el consumo de productos con propiedades beneficiosas para la salud. El

comercio internacional refleja esa tendencia y ampliar o encarar su producción puede resultar muy interesante para nuestro país, que cuenta con regiones muy aptas para producir o adaptar diversas especies.

Este tipo de frutos posee varias características que los diferencian netamente de los demás frutales:

- En su composición natural tienen menos de un 50% de agua.
- Poseen pocos hidratos de carbono.
- Son de los pocos alimentos que contienen fósforo.
- Son alimentos muy energéticos, ricos en grasas y proteínas.
- Poseen una cáscara no comestible, que según la especie puede ser más o menos dura.

La producción nacional

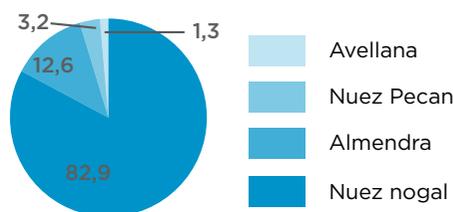
Dentro de los frutos secos que se producen en el país se destacan la nuez de nogal, la almendra, la avellana, el pistacho y la nuez pecán. En 2015 la producción alcanzó aproximadamente las 19.000 toneladas, obtenidas en una superficie implantada de 29.470 hectáreas.

La nuez de nogal lidera la producción con 15.750 toneladas, seguida por la almendra (2.400 toneladas) y entre ambas representan el 95,5% del total de la producción nacional. La nuez pecán aporta 600 toneladas, la avellana otras 250 toneladas, y se carece de datos sobre la producción de pistacho.

Cuando se considera la superficie implantada, en nuez de nogal se destacan las provincias de Catamarca (34%), Mendoza (23%) y La Rioja (21,6%),

mientras que en almendra descuella Mendoza con poco más del 61%. Las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires, incluido el Delta del Paraná, participan con el 85% de la nuez pecán que se produce, mientras que el pistacho se concentra en las provincias de San Juan (57,5%) y Mendoza (23%). Río Negro posee casi el total de la superficie destinada a la avellana: el 90%.

Gráfico 1* Producción Nacional



Cuadro 1* Producción por provincias

Provincia	Producto (Part. en Superficie)				
	Nuez nogal	Almendra	Nuez Pecán	Pistacho	Avellana
Catamarca	34%	-	-	6.9%	-
Mendoza	23%	61.4%	-	23.0%	-
La Rioja	21.6%	11.9%	-	12.6%	-
San Juan	8.3%	13.6%	-	57.5%	-
Río Negro	--	-	-	90%	90%
Río Negro - Neuquen	7.3%	4%	-	-	-
Salta	-	4.5%	-	-	-
Entre Rios	-	-	42%	-	-
Buenos Aires	-	-	25%	-	-
Delta del Parana	-	-	18%	-	-
Misiones	-	-	7%	-	-
Santa Fe	-	-	5%	-	-
Otras	5.8%	4.5%	3%	-	10%
Total	100%	100%	100%	100%	100%

*Fuente cuadro 1 y gráfico: SSAyB en base a datos de la publicación PEA 2015, INTA.

Exportaciones

Las exportaciones de frutos secos en el periodo 2012-2016 muestran un crecimiento tanto en volumen como en valor del 69.8% y del 11.4% respectivamente. Esto se da en el marco de un creciente incremento mundial de la producción y el consumo de frutos secos.

En el periodo analizado las exportaciones crecieron en volumen y en valor hasta el año 2014, cuando alcanzaron su punto máximo, luego se observa una caída en 2015 y 2016. Los precios internacionales de la nuez de nogal alcanzaron un precio elevado en 2014 y luego comenzaron a declinar, junto con la disminución de las compras de Italia, principal demandante de este fruto.

Cuadro 2* Exportaciones de frutos secos, Periodo 2012 - 2016

Año	Volumen ton.	Valor US\$ FOB
2012	1.576	8.991.921
2013	2.375	11.850.114
2014	3.486	16.660.242
2015	3.340	13.632.192
2016	2.677	10.015.997
Variación % 2012/2016	69,8%	11,4%

Cuando se analiza el primer bimestre de 2017 contra el mismo periodo de 2016 se observa una caída del 51,7% tanto en volumen como en valor. Si bien el porcentaje impacta por lo elevado, en cifras no es muy significativo, dado que en volumen representa 53 toneladas menos y en valor la diferencia es de US\$ 399.996 menos. Las mayores exportaciones se registran en abril, mayo y junio.

Cuadro 3*

Año	Volumen ton.	Valor US\$ FOB
2016 (ene-feb)	102	774.350
2017 (ene-feb)	49	374.384
Variación % 2016/17	-51,7	-51,7

La exportación de frutos secos es liderada por la nuez de nogal, que en 2016 mostró un retroceso y participó con el 55.1% del volumen y el 58.3% del valor exportado, en razón de la significativa caída de las ventas a Italia. En el periodo 2012-2015 la nuez de nogal había participado con el 89% al 93% del volumen exportado, y con el 80% al 91% del valor.

Los siguientes cuadros muestran en detalle la participación alcanzada por los principales frutos secos sobre el volumen y el valor exportado en los últimos cinco años.

El **pistacho** tuvo una participación destacada en valor, en el periodo 2012-2016 alcanzó una participación de entre el 6% al 13.9%. La **almendra** se destacó en 2016 ya que participó con el 34.5% y el 21% del volumen y el valor del total exportado, cuando en el periodo analizado sus picos máximos fueron del 2.1% en volumen y del 3.7% en valor. La **avellana** y la **nuez pecán** en el 2016 participaron ambas con el 4.2% en volumen y con el 6.5% y el 6.1% en valor respectivamente. Al igual que la almendra, estos dos frutos incrementaron su participación en ambas variables.

Cuadro 4* Participación sobre el volumen total exportado (en %)

	2012	2013	2014	2015	2016
Nuez nogal	90,2%	89v	93,1%	90,9%	55,1%
Pistacho	5,6%	5,9%	3,1%	4,6%	2,0%
Avellanas	0,01%	2,4%	0,9%	0,02%	4,2%
Nuez pecan	2,5%	1,3%	2,9%	2,4%	4,2%
Almendras	1,6%	1,4%	0,03%	2,1%	34,5%

Cuadro 5* Participación sobre el valor total exportado (en %)

	2012	2013	2014	2015	2016
Nuez nogal	87,1%	81,9%	91,0%	80,1%	58,3%
Pistacho	9,5%	13,2%	6,1%	13,9%	8,1%
Avellanas	0,01%	1,8%	0,7%	0,1%	6,5%
Nuez pecan	2,0%	1%	2,1%	2,3%	6,1%
Almendras	1,4%	2,2%	0,1%	3,7%	21,0%

Fuente de los cuadros 2, 3, 4 y 5: SSAyB en base a datos del INDEC



Los volúmenes, valores y destinos de la exportación de frutos secos en el periodo 2012-2016 son mostrados en los cuadros siguientes, que expresan claramente el liderazgo que corresponde a las adquisiciones de Italia.

Cuadro 6* Acumulado periodo 2012-2016

País	Volumen (Ton.)	Valor FOB (US\$)	Part S/ Vol %	Part S/ Val %
Italia	9.300	37.124.073	69,1	60,7
Brasil	630	8.924.447	4,7	14,6
Turquía	1.250	6.429.774	9,3	10,5
España	1.047	2.974.597	7,8	4,9
Uruguay	158	1.646.498	1,2	2,7
Otros	1.068	4.051.076	7,9	6,6
Total	13.454	61.150.466	100	100

Cuadro 7* Principales países de destino. Año 2016

País	Volumen (Ton.)	Valor FOB (US\$)	Part S/ Vol %	Part S/ Val %
Italia	1.311	4.754.418	49,0	47,5
España	913	2.012.923	34,1	20,1
Brasil	149	1.761.833	5,6	17,6
Vietnam	93	502.257	3,5	5,0
Uruguay	39	354.154	1,4	3,5
P. Bajos	120	318.747	4,5	3,2
Otros	52	311.665	1,9	3,1
Total	2.677	10.015.997	100	100

Importaciones

En el periodo 2012-2016 las importaciones de frutos secos mostraron un incremento de 27.6% en el volumen y de 40.4% en valor. Esto se dio, en gran medida, por el aumento en la demanda de almendras. Las importaciones de frutos secos están traccionadas por la compra de almendras, que a lo largo del periodo analizado participaron con un porcentaje que varió entre un 84% y 91% en volumen y ente un 79% y 91.5% en valor. Dentro de estos porcentajes, la gran mayoría corresponde a almendras peladas, que representan cerca del 84% del total de las importaciones en el periodo analizado, tanto en volumen como en valor.

En 2016 un 83% del volumen total de las importaciones correspondió a las almendras peladas, que mostraron un incremento interanual con respecto a 2015 del 70.5% en volumen y una caída de 36.8% en referencia al valor promedio en US\$ CIF/ Ton. Ese valor se mantuvo en aumento hasta el 2015, cuando alcanzó los 11.171 US\$ CIF/ Ton, para luego -en 2016- mostrar una marcada caída, a un valor promedio de 7055 US\$ CIF/Ton.

El volumen de las importaciones de almendras peladas se incrementó todos los años, con excepción del 2015, en que mostraron un retroceso del 30%.

Cuadro 8*

Año	Vol.ton.	Valor U\$S CIF
2012	2.192	14.166.887
2013	2.227	17.763.139
2014	2.201	21.376.478
2015	1.620	18.104.513
2016	2.798	19.895.063
Variación % 2012/16	27,6%	40,4%

El primer bimestre de 2017 comparado con igual periodo de 2016, muestra un incremento del 17,7% en volumen (pasando de 131 toneladas a 154 toneladas) y una caída de 23,2% en valor, equivalente a US\$ CIF 316.745 de diferencia entre ambos periodos.

Cuadro9*

Año	Vol. ton.	Valor U\$S CIF
2016 (ene-feb)	131	1.365.152
2017 (ene-feb)	154	1.048.407
Variación % 2012/2016	17,7%	-23,2%

Fuente de los cuadros 6, 7, 8 y 9: SSAyB en base a datos del INDEC



Los principales países a los que Argentina compró frutos secos en el periodo 2012-2016 son: Chile, que es el principal proveedor de estos frutos y participa con el 74.5% del volumen y el 78.4% del valor, seguido por EE.UU. que participa con el 15.2% y el 11.9% del volumen y el valor respectivamente. En tercer lugar está España que tiene una participación en volumen de 4% y en valor de 3.8%.

Cabe observar que en 2016 no se efectuaron compras a la República Dominicana, país que en el periodo acumulado 2012-2016 resultó el cuarto proveedor de Argentina.

Cuadro 10 Acumulado periodo 2012-2016

Pais	Volumen (Ton)	Valor CIF (US\$)	Part S/ Vol %	Part S/ Val %
Chile	8.222	71.587.153	74,5	78,4
EE.UU.	1.674	10.906.172	15,2	11,9
España	442	3.427.015	4,0	3,8
República Dominicana	318	2.469.060	2,9	2,7
Turquía	223	1.790.074	2,0	2,0
Otros	161	1.126.607	1,5	1,2
Total	11.039	91.306.080	100	100

Fuente: SSAyB en base a datos del INDEC

Situación mundial

- En los últimos años se observó un crecimiento tanto en la producción como en el consumo mundial de frutos secos. Para la temporada 2016/2017 se estima una producción mundial de 4.02 millones de toneladas.
- EE.UU. encabeza los principales productores de frutos secos, con una producción estimada de 1,1 millones de toneladas, seguido por Turquía, China e Irán.
- La almendra domina la producción mundial de frutos secos con un 33% del total. La nuez de nogal, los pistachos y los anacardos (castaña de cajú) participan con un 18%, las avellanas lo hacen con el 10% y la nuez Pecán figura con un 3%.
- Los mayores productores de nuez de nogal son China (obtiene cerca del 60%), Irán y EE.UU., y los principales exportadores son EE.UU., Francia, China y Chile.
- En cuanto a las almendras los principales productores son EE.UU. que se destaca sobre el resto: España, Irán, Siria e Italia. Las exportaciones están dominadas por EE.UU. y España que juntos abarcan cerca del 80% del total mundial.
- Irán y EE.UU son los principales protagonistas mundiales del mercado del pistacho. Aunque los norteamericanos obtienen mayores volúmenes y los iraníes los superan en la exportación, entre ambos países cosechan cerca del 70% del volumen obtenido y manejan el 90% de las exportaciones.
- La producción de avellanas es dominada por Turquía e Italia, pero se destaca netamente el primero, al igual que en las exportaciones mundiales, ya que participa con casi 75% de las mismas.
- La nuez de Pecán se halla fuertemente concentrada en EE.UU. y México, que manejan cerca del 95% de la producción, el consumo y el comercio mundial.



EL CONSEJO DE FRUTOS SECOS

La necesidad de contar con un marco institucional donde debatir el estado de situación de la producción de frutos secos, definir las grandes líneas de acción para fortalecer la actividad, y formular políticas de impulso y desarrollo para el sector tuvo respuesta con la creación del Consejo de Frutos Secos.

El Consejo firmó su acta constitutiva en octubre del año pasado, y se halla integrado por el Ministerio de Agroindustria de la Nación (MINAGRO), la Unidad para el Cambio Rural (UCAR), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), casas de altos estudios como la Universidad Nacional de Cuyo, y representantes oficiales y de clústeres productores de las principales provincias elaboradoras de frutos secos: Catamarca, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, La Rioja, Río Negro y San Juan.

Los frutos secos tienen un alto potencial de desarrollo, en particular si se considera la universal tendencia hacia el consumo de productos saludables, y pueden multiplicar su relevancia económica si se incrementa el grado de tecnología y la productividad de las explotaciones, se mejora la calidad y se remueven los escollos que complican la comercialización.

“Nuestras prioridades están puestas en las economías regionales y por esta razón es primordial el trabajo con las mesas por cadena y el desarrollo del programa de Economías Regionales que el Ministerio está poniendo en funcionamiento para el acceso al financiamiento y la mejora de la competitividad de las exportaciones con valor agregado” destacó el Ing. Agr. Néstor Roulet, Secretario de Agregado de Valor del MINAGRO en la reunión fundacional.

En la misma oportunidad, el Ing. Agr. Alejandro Gennari, Coordinador Ejecutivo de la UCAR, que resumió con breves palabras las perspectivas de estas producciones: *“el sector tiene todo lo necesario para insertarse en el comercio internacional: son productos de demanda creciente, con alto valor y de reducido volumen y peso. Por ello puede ser un importante dinamizador de provincias como Catamarca, La Rioja o la propia región Cuyana, que por su ubicación geográfica tienen importantes costos logísticos que dificultan la exportación de otro tipo de productos, de mayor volumen y peso”*.

Una de las primeras medidas tomadas por el Consejo fue realizar un relevamiento nacional que permitiera contar con información fidedigna y estadísticas confiables de las distintas subcadenas de frutos secos: nogales, pecanes, avellanas, almendros y pistachos. El proyecto, denominado *“Generación de Información en el sector de Frutos Secos”* fue encomendado a la Universidad Nacional de Cuyo, que con la colaboración de los Clúster y las autoridades Nacionales y Provinciales encaró sin demoras el trabajo.

Ya son más de 2000 las encuestas realizadas en Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Entre Ríos, jurisdicciones que concentran la producción de almendra, avellana, nuez de castilla (nuez de nogal), nuez pecán y pistacho. Otras provincias de menor relevancia, como Buenos Aires, Santa Fe, incluso el noroeste y litoral, fueron relevadas bajo una modalidad a distancia, para poder volcar la mayor cantidad de información en este Relevamiento Nacional.

Los resultados se volcarán en un informe nacional y por provincia, donde se encontrarán datos de superficie implantada de cada especie, edad de los montes frutales, variedades más difundidas, productos agroquímicos más utilizados, labores culturales aplicadas al cultivo, tecnología de riego y lucha contra adversidades climáticas, información sobre proceso poscosecha (siendo el secado y el partido etapas claves en estos frutos) y también comercialización de la producción.

Esta virtual *“radiografía informativa”* servirá de brújula para orientar los esfuerzos conjuntos que han encarado el sector público y la actividad privada para convertir al Consejo de Frutos Secos en una usina de soluciones y posibilidades de mejora.