

Año
2012

Anuario 2012

Técnico
responsable:

Cdora. Patricia Doreste
pdores@minagri.gov.ar

FRUTAS SECAS Y DESHIDRATADAS



Contenidos

COMERCIO EXTERIOR

- NUECES DE NOGAL
- NUEZ PECAN
- ALMENDRAS
- AVELLANAS
- CIRUELAS DESHIDRATADAS
- PASAS DE UVA

Resumen Ejecutivo

FRUTAS SECAS

Nuez de Nogal

• En el año 2012, la producción de nogal fue de 13.126 toneladas. Casi la totalidad se destinó al mercado interno, sólo se exportaron 1.422 toneladas.

Nuez Pecan

• La producción de pecan - en el año 2012- fue de aproximadamente 800 toneladas.

Almendras y Avellanas

• Ambas frutas no presentan demasiadas variaciones respecto al año anterior: Producción insuficiente. Generan exportaciones prácticamente nulas y mostraron mínimas variaciones en los volúmenes de importación.

FRUTAS DESHIDRATADAS

Ciruelas Deshidratadas

• Se produjo una gran caída de la producción lo cual representó una disminución de las exportaciones y un incremento de las importaciones de este producto.

Pasas de Uva

• La producción se mantuvo con pocas variaciones respecto al año 2011 y alcanzó un total de 35.000 toneladas. De ese total, el 14% se destinó al consumo interno. Las importaciones fueron nulas.

DIRECCION DE AGROALIMENTOS

Nueces de Nogal

Producción

•La producción de nogal en Argentina se localiza en áreas tradicionales: las provincias de Mendoza, Catamarca y La Rioja. Dichas provincias suman el 84% de la producción total de este fruto.

•Por otro lado, prosigue el incremento significativo de nuevas plantaciones en provincias no tradicionales como Río Negro, San Juan y Salta.

•En el año 2012, la producción nacional de nogal fue de 13.126 toneladas. (*)

•A pesar que durante la campaña 2011-2012 existieron problemas de sequías en las principales provincias productoras (Catamarca, La Rioja y Mendoza), se puede decir que la cosecha arrojó un resultado positivo.

•Catamarca y La Rioja no tuvieron grandes variaciones en volumen por la entrada en producción de montes jóvenes y de plantaciones tradicionales reconvertidas.

•Mendoza mantuvo su rendimiento, debido a la entrada en producción de nuevas plantaciones y el incremento interanual de las existentes.

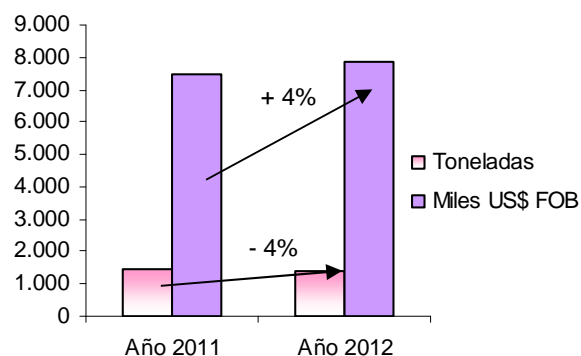
•Durante el año 2012, las exportaciones de nueces totalizaron 1.422 toneladas por un monto de 7.833 miles de US\$ FOB, casi sin representar variación respecto al año anterior (+4% volumen y -4% valor).

Producción Nacional de Nueces – Año 2012

| Provincia | Superficie (ha) | Producción (Tn) |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Catamarca | 5.802,00 | 4.958,00 |
| Mendoza | 3.400,00 | 3.200,00 |
| La Rioja | 3.000,00 | 2.900,00 |
| San Juan | 1.100,00 | 1.000,00 |
| Río Negro | 450,00 | 600,00 |
| Tucumán | 200,00 | 70,00 |
| Salta | 153,00 | 85,00 |
| Córdoba | 150,00 | 80,00 |
| Jujuy | 100,00 | 80,00 |
| Neuquén | 59,50 | 47,60 |
| Santa Fe | 53,50 | 26,75 |
| Buenos Aires | 40,00 | 30,00 |
| Chubut | 31,00 | 20,00 |
| San Luis | 20,00 | 20,00 |
| Entre Ríos | 18,10 | 9,05 |
| Santiago del Estero | 0,40 | 0,16 |
| Santa Cruz | 0,20 | 0,12 |
| La Pampa | 0,10 | 0,05 |
| Total del país | 14.578 | 13.126 |

(*) Fuente: Ing. Juan José Cólica, Investigador EEA INTA Catamarca

Exportaciones Nueces de Nogal Año 2012 Vs. 2011



Fuente: MAGyP, en base a datos de INDEC

Nueces de Nogal

•En cuanto a los destinos de las mismas, si bien Italia sigue siendo el principal comprador de nueces argentinas - con el 80 % de sobre el total exportado, su participación cayó con respecto al año anterior, en el que registró el 93%.

•En el año 2012, el destino de las exportaciones dejó de estar concentrado en dicho país. Se incrementaron los envíos a Turquía paso del 5% en el año 2011 al 10% en el año 2012, y por otro lado se captaron nuevos destinos: Brasil y Uruguay.

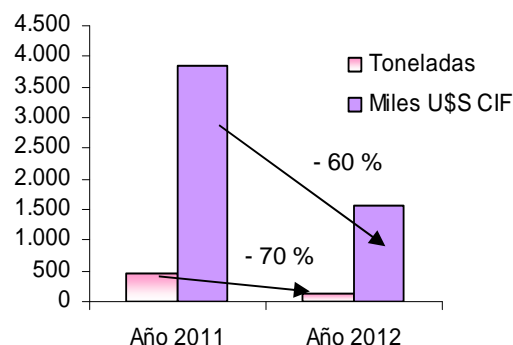
•Las grandes empresas mantuvieron sus clientes externos ya que existe una gran demanda mundial. Si bien nuestro país tiene nueces de excelente calidad, la falta de rentabilidad hace que sea para las empresas, más conveniente volcar la producción al mercado interno.

Destino Exportaciones de Nueces de Nogal Año 2012

| País de destino | Toneladas | % | Miles US\$ FOB | % |
|----------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| Italia | 1.143 | 80% | 5.189 | 66% |
| Turquía | 140 | 10% | 696 | 9% |
| Brasil | 118 | 8% | 1.674 | 21% |
| Uruguay | 20 | 2% | 275 | 4% |
| Total general | 1.422 | 100% | 7.833 | 100% |

Fuente: MAGyP, en base a datos de INDEC

Importaciones de Nueces de Nogal Año 2012 Vs. 2011



Fuente: MAGyP, en base a datos de INDEC

Nueces Pecan

•En el año 2012, la producción argentina de nuez pecan fue de 800 toneladas. Dicha producción se encuentra por debajo de su potencial. De acuerdo a un informe proporcionado por ProPecan, se estima contar con mas de 15.000 hectáreas implantadas en la próxima década con la generación de saldos exportables..

•Argentina tiene excelentes perspectivas para la producción de nuez pecan de alta calidad, ya que cuenta con condiciones agro-ecológicas óptimas y por otra parte, dado que la mayor producción y consumo se encuentra en el Hemisferio Norte (Estados Unidos, México y recientemente China y Hong Kong) la oferta en contraestación es altamente valorada para satisfacer la demanda de los mercados consumidores. En el año 2012, se exportaron 40 toneladas por un total de 176 miles de US\$ FOB, con destino a los Estados Unidos.

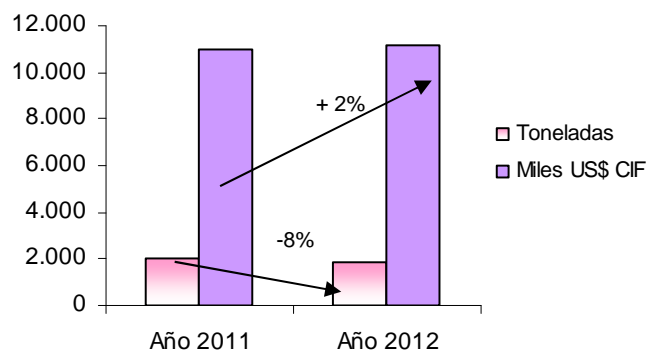
Almendras

▪ En el año 2012 solo se exportaron 26 toneladas de almendras, y en el año anterior no se registraron exportaciones de almendras, ya que no existe producción excedente para poder vender al exterior.

▪ Las importaciones en el año 2012 fueron de 1.865 toneladas un 8% menos que en el año anterior. Pero por otro lado, se incrementó en valor de las mismas, en un 2%. Esto implica que las compras se efectuaron a un mayor precio promedio de importación.

• Si bien, Chile continúa siendo el principal origen de los productos ingresados, su participación en el año 2012 bajó en comparación al año anterior, aumentando la de Estados Unidos y República Dominicana.

**Importaciones de Almendras
Año 2012 Vs. 2011**



Fuente: MAGyP, en base a datos de INDEC

**Origen Importaciones de Almendras (TN.)
Año 2012 Vs. 2011**

| País | Año 2011 | % | Año 2012 | % |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Chile | 1.888 | 93% | 1.546 | 83% |
| EE.UU. | 106 | 5% | 269 | 14% |
| Rep. Dominicana | 20 | 1% | 50 | 3% |
| Portugal | 12 | 1% | 0 | |
| Total | 2.026 | 100% | 1.865 | 100% |

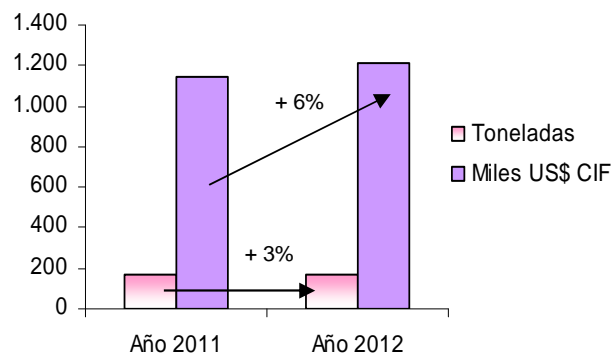
Avellanas

▪ En la actualidad existen aproximadamente 500 hectáreas de avellanos localizados principalmente en el valle de Viedma, ubicado al noroeste de la provincia de Río Negro. Esta especie totaliza una producción cercana a las 150 toneladas.

▪ Durante el año 2012 no se registraron exportaciones de avellanas.

▪ A su vez, se importaron 172 toneladas por un valor CIF de 1.212 miles de US\$.

**Importaciones de Avellanas
Año 2012 Vs. 2011**



Fuente: MAGyP, en base a datos de INDEC

Ciruelas Deshidratadas

Producción

• La producción de ciruela para industria se concentra en la provincia de Mendoza. Y a su vez, el 95% de la misma se destina a la deshidratación.

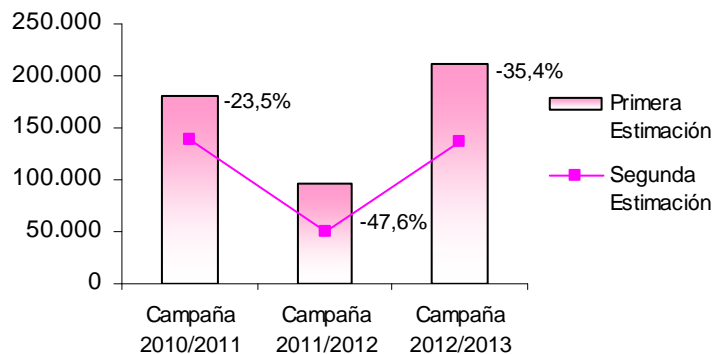
• De acuerdo a las estimaciones realizadas por el Instituto de Desarrollo Rural, en el año 2012 se registró una cosecha muy mala, que podría decirse "histórica".

• En ese año, la producción de ciruela para industria en fresco alcanzó aproximadamente 50.611 toneladas, esto se traduce en alrededor de 15.000 toneladas (considerando que un 5% se destina a la producción de mermelada y una relación 3:1).

• La gran caída de la producción tuvo su origen en varios factores intervinientes, entre ellos fisiológicos y las contingencias climáticas.

• Para este año se espera una producción de ciruelas deshidratadas cercana a las 45.000 toneladas.

Producción de Ciruelas para Industria - Mendoza



Fuente: Instituto Nacional de Desarrollo Rural (IDR)

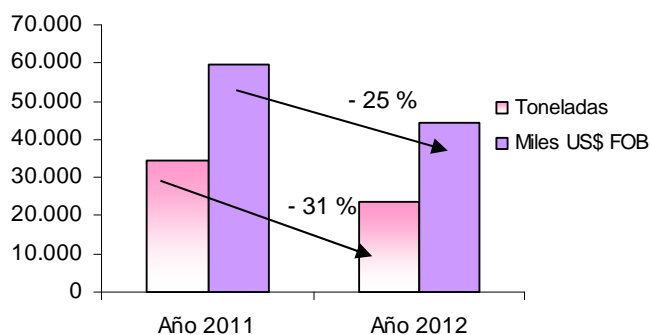
Exportaciones

• En el año 2012, las exportaciones de ciruelas deshidratadas alcanzaron un total de 23.518 toneladas en volumen y 44.397 miles de US\$ FOB.

• Al comparar estas cifras con las del año 2011, se verifica una disminución del 31% en volumen y 25% en valor.

• Esa importante caída se encuentra relacionada con la mala cosecha del año 2012, aunque las cifras podrían haber sido aún mayores si no se hubiese contado con stock de la cosecha 2011.

Exportaciones de Ciruelas Deshidratadas Año 2012 Vs. 2011



Fuente: MAGyP, en base a datos de INDEC

Ciruelas Deshidratadas

•Brasil se mantiene como un destino estable. En el año 2012 lideró el ranking de los países de destino de nuestras exportaciones. En ese año, su participación alcanzó el 47% -considerando como referencia el volumen exportado- del total de las ventas externas.

•En cuanto a Rusia y España, presentan una pequeña variación negativa respecto al año anterior.

•Si bien, se trató de diversificar los destinos, es muy difícil mantenerlos debido a la variabilidad de la cosecha.

•Por otra parte, la ciruela deshidratada es un producto que no tiene mercado interno, por lo cual, no existe otra alternativa que exportar aunque la rentabilidad no sea la esperada.

•La caída de la producción en el año 2012, se tradujo en un incremento de las importación. Si bien solo se importaron 1.723 toneladas, esta cifra representa un aumento importante respecto al año 2011 (563 toneladas).

Pronóstico año 2013

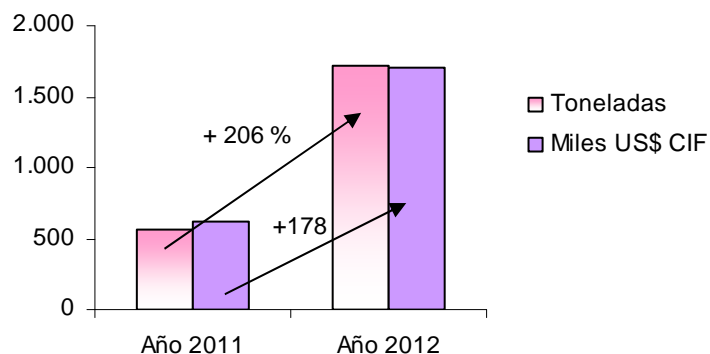
De acuerdo a la información publicada por el Comité de Exportadores de Ciruelas de Mendoza (CECIM), se espera para el año 2013 :

- una producción recuperada respecto de la campaña pasada,
- un incremento en los costos de producción y procesamiento,
- mercados externos estables
- la presión de Chile como más fuerte competidor, que posee índices de productividad más elevados y cierto margen para bajar más los precios.

Principales destinos de las Exportaciones de Ciruelas Deshidratadas - Año 2012

| País de destino | Toneladas | % | Miles US\$ FOB | % |
|---|---------------|-------------|----------------|-------------|
| Brasil | 10.940 | 47% | 19.601 | 44% |
| Rusia | 5.648 | 24% | 11.493 | 26% |
| España | 1.586 | 7% | 3.299 | 7% |
| España (territorios vinculados en Africa) | 916 | 4% | 1.832 | 4% |
| Chile | 603 | 3% | 165 | 0% |
| Otros | 3.825 | 16% | 8.008 | 18% |
| Total | 23.518 | 100% | 44.397 | 100% |

Importaciones de Ciruelas Deshidratadas Año 2012 Vs. 2011



Fuente: MAGyP, en base a datos de INDEC

Pasas de Uva

▪ De acuerdo a los datos publicados por el Instituto de Vitivinicultura (INV), la producción nacional de uva para el año 2012 fue de 2.244.220 toneladas, el 1,81% se destino a pasas de uva.

▪ De esa producción específica para pasas en Argentina, en el año 2012 correspondió principalmente a San Juan con un 95%, La Rioja con el 3% y La Rioja el 2%. No se registra producción en otras provincias.

▪ Se estima que en ese año, la producción de pasas alcanzó las 35.000 toneladas, considerando que sólo se destina – aproximadamente - a consumo interno unas 5.000 toneladas.

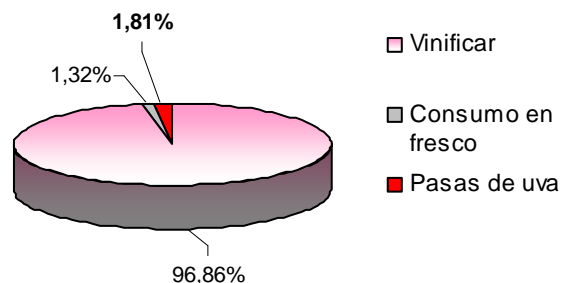
▪ Podemos señalar que, las exportaciones alcanzaron un volumen de 29.127 toneladas por un monto de 63.126 miles de US\$ FOB. Al comparar estas cifras con las registradas en el año anterior, se puede decir que prácticamente las ventas al mercado externo no tuvieron variaciones (-0,3 % en volumen y 2,2% en valor).

▪ En cuanto a los destinos de las mismas, Brasil se mantiene como principal destino, con envíos de 19.633 toneladas en el año 2012, equivalente al 67% del total exportado.

▪ Del volumen total importado por Brasil, el 80% proviene de nuestro país, el 8% de Chile, el 4% de Sudáfrica, entre otros.

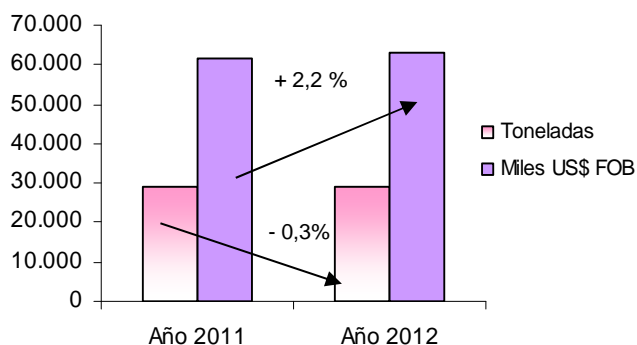
▪ La concentración en el destino de nuestras ventas se debe fundamentalmente a la pérdida de competitividad de la economía argentina frente a los principales exportadores mundiales.

Producción de Uva según destino – Cosecha 2012 (%)



Fuente: MAGyP, en base a datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV)

Exportaciones de Pasas de Uva Año 2012 Vs. 2011



Fuente: MAGyP, en base a datos de INDEC

Principales destinos de las Exportaciones de Pasas de Uva - Año 2012

| País de Destino | Toneladas | % | Miles US\$ FOB | % |
|-----------------|---------------|-------------|----------------|-------------|
| Brasil | 19.633 | 67% | 43.693 | 69% |
| EE.UU. | 2.049 | 7% | 4.006 | 6% |
| Chile | 2.001 | 7% | 3.353 | 5% |
| Colombia | 982 | 3% | 2.082 | 3% |
| Perú | 681 | 2% | 1.551 | 2% |
| Otros | 3.782 | 13% | 8.441 | 13% |
| Total | 29.127 | 100% | 63.126 | 100% |

Fuente: MAGyP, en base a datos de INDEC

Pasas de Uva

En el año 2012, Argentina se posicionó en el sexto lugar dentro de los principales exportadores mundiales:

| Países | Toneladas | % |
|------------------|----------------|-------------|
| Turquía | 225.032 | 40% |
| Estados Unidos | 130.518 | 23% |
| India | 33.256 | 6% |
| China | 30.633 | 5% |
| Grecia | 29.637 | 5% |
| Argentina | 29.127 | 5% |
| Otros | 79.807 | 14% |
| Total | 558.011 | 100% |

Fuente: MAGyP, en base a datos de Comtrade - INDEC

•Las importaciones son nulas, ya que Argentina no es un país importador de pasas de uva los ingresos que pueden registrarse corresponden a reingresos o rechazo de exportaciones.

•Uno de los principales desafíos del sector es aumentar la producción para satisfacer la gran demanda internacional. En los últimos años se han realizado inversiones en producción primaria y en tecnología con ese fin: obtener mayor volumen de producción y mejorar la calidad.

Fuentes consultadas:

- DGA, Dirección General de Aduanas
- Diario Los Andes
- Diario de Cuyo
- El Cultivo del Pecan en Argentina, ProPecan
- Instituto de Desarrollo Rural (IDR)**
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)

Agradecimientos Especiales:

- Ing. Juan José Cólica, Investigador EEA INTA Catamarca**
- Ing. Jorge León**
- Ing. Federico Argumedo**
- Ing. Ernesto Madero**
- Carlos Herrada, International Prune Association (IPA).
- Ing. Cecilia Fernández, Instituto de Desarrollo Rural (IDR).
- Lic. Laura Marún, Cámara de Comercio Exterior de San Juan.