



Contenidos

Producción y Comercio Exterior

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

Resumen Ejecutivo

FRUTOS SECOS

Nuez de Nogal

• En el año 2013, la producción de nogal fue de 14.302 toneladas. El 85 % de la producción de nueces tiene como destino final el mercado interno.

Almendras y Avellanas

• La producción de almendras fue de 2.350 toneladas y la de avellanas 260 toneladas. Ambos frutos con producción insuficiente. Generan exportaciones prácticamente nulas.

•FRUTAS DESHIDRATADAS

Ciruelas Deshidratadas

• La producción de ciruela deshidratada totalizó aproximadamente 40.000 toneladas. En el año 2013, se exportaron 36.769 toneladas en volumen y 82.334 miles de US\$ FOB.

Pasas de Uva

• La producción se mantuvo con pocas variaciones respecto al año 2012 y alcanzó un total de 33.000 toneladas. Las exportaciones también presentan pocos cambios. El 70% de nuestras ventas tienen como destino Brasil.

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, Córdoba y San Luís.

• **En el año 2013, la producción nacional de nueces fue de 14.303 toneladas y la superficie implantada de 14.903 hectáreas. (*)**

•Catamarca, principal provincia productora, pasó de producir 4.958 toneladas en el año 2012 a una producción de 5.434 toneladas en el año 2013 – equivalente a un incremento del 10%.

Esa variación se debe al incremento paulatino de nuevas plantaciones y de reconvertidas como así también a la adopción de variedades obtenidas por INTA Catamarca y la Californiana Chandler. (*)

•En el año 2013 Mendoza tuvo un incremento del 12% en su producción respecto al año anterior, debido a la entrada en producción de nuevas plantaciones y el incremento interanual de las existentes.

Exportaciones

•En el año 2013, las exportaciones de nueces fueron de 2.114 toneladas por un total de 9.700 millones de US\$ FOB.

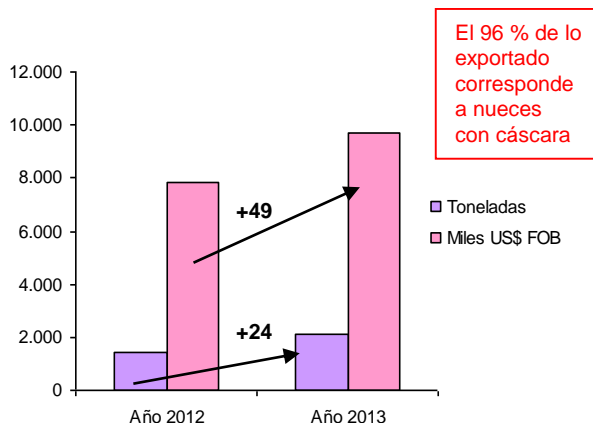
•Estos valores muestran un incremento del 24% en volumen y 49% en valor, respecto del año 2012.

Superficie Nacional y Producción de Nueces Año 2013

Provincia	Superficie (ha)	Producción (Ton)
Catamarca	5.900,00	5.434,00
Mendoza	3.300,00	3.575,00
La Rioja	3.080,30	3.000,00
San Juan	1.182,40	1.573,00
Río Negro	541,80	286,00
Tucumán	200,00	80,00
Salta	153,00	76,50
Córdoba	123,20	73,90
Jujuy	112,00	67,20
Neuquén	100,00	47,60
Santa Fe	53,50	26,80
Chubut	31,00	18,60
Buenos Aires	36,90	18,50
San Luis	70,00	16,00
Entre Ríos	18,10	9,10
Santiago del Estero	0,40	0,20
La Pampa	0,10	0,10
Santa Cruz	0,20	0,10
Total del País	14.903	14.303

(*) Fuente: Ing. Agr. (M. Sc.) Juan José Cólica – Ing. Agr. (M. Sc.) Antonio Pratavia - Investigadores EEA INTA Catamarca

Exportaciones Nueces de Nogal Año 2013 Vs. 2012



Fuente: MAGyP, en base a datos de INDEC

Nueces de Nogal

• Cabe señalar que, si bien se verificó un incremento en las exportaciones, **el 85 % de la producción de nueces tiene como destino final el mercado interno.**

• Con relación a los destinos de nuestras ventas externas, Italia recibe el 84% de nuestros productos.

• En el año 2013, Italia importó el 45% de Estados Unidos, 24% de Francia, el 13% de Chile y el 5% de Argentina, estos cuatro países suman el 87% del total de las compras de Italia.

• Las importaciones de nueces son mínimas, en el año 2013 ingresaron 91 toneladas por un total de 1.045 miles de US\$ CIF.

Pronóstico – Año 2014

• Para la cosecha 2013/2014 se estima un incremento de la superficie implantada de nogal a 16.002 hectáreas, esto representa un 7% más que en el año 2013.

• También se espera un aumento del 12% en la producción, la que alcanzaría 16.065 toneladas.

• La proyección para los próximos años indica una alta probabilidad que el ritmo de crecimiento de la actividad continúe, permitiendo a nuestro país convertirse en el principal productor de América del Sur, desplazando a Chile. (*)

• Ambos países tienen la misma estacionalidad y están adquiriendo mayor participación en las exportaciones de frutas secas.

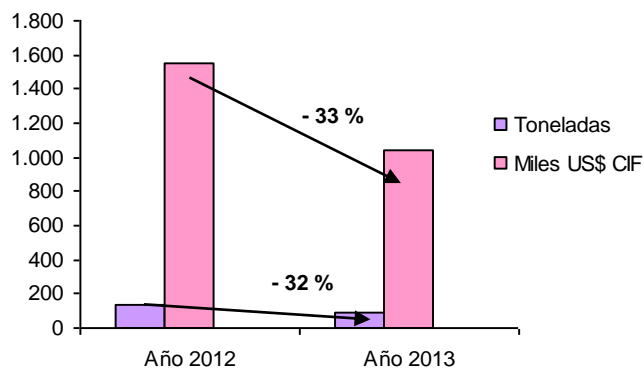
• Argentina tiene excelente perspectiva en el mercado internacional, ya que puede producir nueces altamente competitivas y con elevada diferenciación tanto por la calidad como por la identidad varietal.

Destino Exportaciones de Nueces de Nogal Año 2013

Pais Destino	Toneladas	%	MilesUS\$ FOB	%
Italia	1.773	84%	6.981	72%
Turquía	200	9%	982	10%
Brasil	100	5%	1.314	14%
Otros	41	2%	423	4%
Total	2.114	100%	9.700	100%

Fuente: MAGyP, en base a datos de INDEC

Importaciones de Nueces de Nogal Año 2013 Vs. 2012



Fuente: MAGyP, en base a datos de INDEC

Superficie Nacional y Producción de Nueces Estimadas - Año 2014

Provincia	Superficie (ha)	Producción (Ton)
Catamarca	5.900,00	6.070,00
Mendoza	3.600,00	4.500,00
La Rioja	3.400,00	3.400,00
San Juan	1.176,00	1.200,00
Río Negro	700,00	400,00
Otras	1.226,00	495,00
Total del País	16.002	16.065

(*) Fuente: Ing. Agr. (M. Sc.) Juan José Cólica – Ing. Agr. (M. Sc.) Antonio Prataviera - Investigadores EEA INTA Catamarca

Almendras

▪ En el año 2013, la producción de almendras alcanzó aproximadamente un total de 2.350 toneladas. (*)

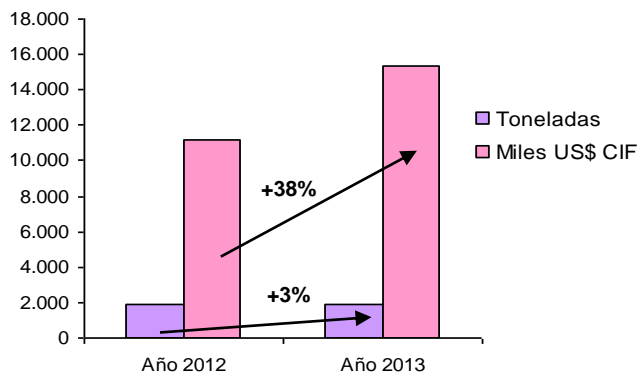
▪ En el año 2013 solo se exportaron 33 toneladas de almendras, ya que no existe producción excedente para poder vender al exterior.

▪ Las importaciones en el año 2013 se importaron 1.919 toneladas un 3% más que en el año anterior. Pero por otro lado, se incrementó en valor de las mismas, en un 38%.

• En cuanto a los países de procedencia de las importaciones, Chile nuestro principal proveedor almendras mantuvo su participación respecto al año anterior. Lo mismo, en el caso de Estados Unidos.

• Por último, para este año se espera una cosecha de 350 toneladas. Esto se debe a fuertes heladas que produjeron pérdidas de un 85% de la producción.

Importaciones de Almendras Año 2013 Vs. 2012



Fuente: MAGyP, en base a datos de INDEC

Procedencia Importaciones de Almendras (TN.) Año 2013 Vs. 2012

País Procedencia	Año 2012	%	Año 2013	%
Chile	1.546	83%	1.607	83%
Estados Unidos	269	14%	284	15%
Otros Países	50	3%	29	2%
Total	1.865	100%	1.919	100%

(*) Fuente: Ing. Agr. Luís Iannamico

Avellanas

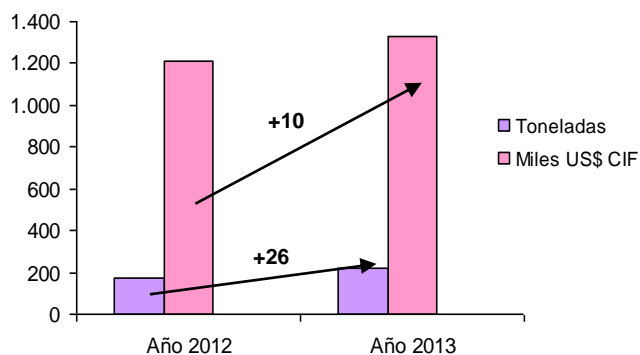
▪ En el año 2013, la producción de avellanas fue de 260 toneladas. (*)

▪ Durante el año 2013, se exportaron 58 toneladas por un total de 212 millones de US\$ FOB. A su vez, se importaron 217 toneladas por un valor CIF de 1.331 miles de US\$.

▪ Para el año 2014, la producción está estimada en 290 toneladas.

• Si bien, en los últimos años existen incrementos en las superficies plantadas de almendro y avellano e interés por estas especies, principalmente debido a su alta rentabilidad y gran demanda tanto en el mercado interno como externo, este sector debe enfrentar fallencias de índole estructural y tecnológico.

Importaciones de Avellanas Año 2013 Vs. 2012



Fuente: MAGyP, en base a datos de INDEC

(*) Fuente: Ing. Agr. Luís Iannamico

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.

•En el caso de la ciruela, la producción exhibe claramente un comportamiento con saltos bruscos interanuales, que alterna años de buena cosecha, seguidos por fuertes caídas. Este comportamiento es más notorio en la ciruela para industria.

•De acuerdo a las estimaciones realizadas por el Instituto de Desarrollo Rural (IDR), para la campaña 2012/2013 hubo una variación del (-35,4%) de la segunda estimación de producción ciruelas para industria en fresco respecto a la primera.

•Es por ello que, teniendo en cuenta la segunda estimación de 136.361 toneladas frescas, **la producción de ciruela deshidratada totalizó aproximadamente 40.000 toneladas**, (considerando que un 5% se destina a la producción de mermelada y una relación 3:1).

Exportaciones

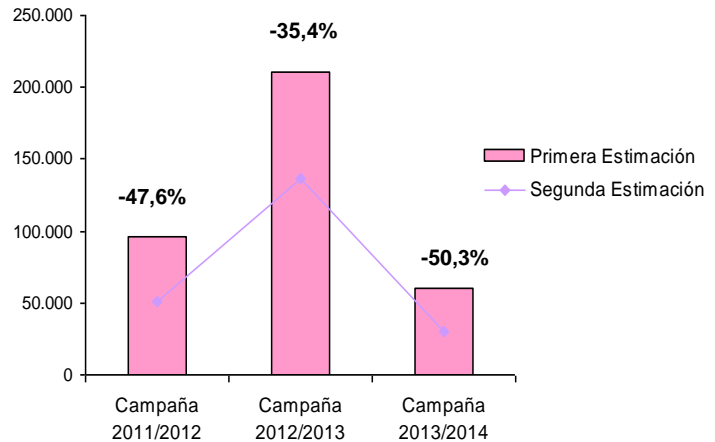
•En el año 2013, las exportaciones de ciruelas deshidratadas alcanzaron un total de 36.769 toneladas en volumen y 82.334 miles de US\$ FOB.

•**Al comparar estas cifras con las del año 2012, se verifica un incremento del 56% en volumen y 85% en valor.**

•Ese incremento en las ventas se debe a que en primer lugar Argentina tuvo una producción normal promedio. En segundo lugar, a las malas cosechas de grandes países productores como Chile, Francia y Estados Unidos.

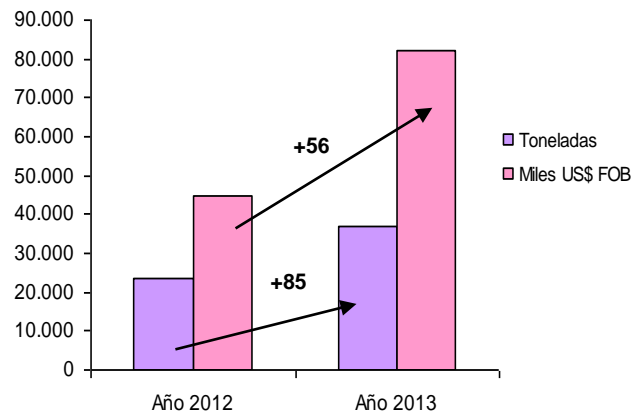
•Esto último se tradujo en un incremento del precio internacional.

Producción de Ciruelas para Industria - Mendoza



Fuente: Instituto Nacional de Desarrollo Rural (IDR)

Exportaciones de Ciruelas Deshidratadas Año 2013 Vs. 2012



Fuente: MAGyP, en base a datos de INDEC

Ciruelas Deshidratadas

•Brasil se mantiene como uno de los dos principales destinos. En el año 2012 lideró el ranking de los países de destino de nuestras exportaciones y su participación alcanzó el 47% - considerando como referencia el volumen exportado - del total de las ventas externas.

•En el año 2013, su participación pasó a ser el 34% del total del volumen comercializado.

•Rusia, pasó de una participación del 24% en al año 2012 el segundo de los principales destinos de nuestros productos con una participación del 31%.

•Este incremento de nuestros productos a ese destino se debe a que Chile tuvo una mala cosecha y justamente este país junto con Argentina son los principales proveedores del mercado ruso de ciruelas deshidratadas (ambos proveen casi el 50% del volumen de sus exportaciones).

Pronóstico año 2014

•Según a la segunda estimación de cosecha realizada por el Instituto de Desarrollo Rural (IDR) el volumen esperado de ciruelas para industria es de 29.995 toneladas, lo que representa un disminución del 50,3% en relación a la primera estimación efectuada por ese organismo.

•Esta disminución de la producción se debe a varios factores, entre ellos, contingencias climáticas (heladas tardías, granizo, viento zonda, lluvia) e inconvenientes fisiológicos ("Mancha Roja").

•Entre los principales inconvenientes que presenta el sector aparecen:

- Alternancia del volumen de producción

- Falta de tecnificación en la producción, deben comenzar a aplicarse nueva tecnología en el riego, protección con malla contra el granizo, y defensa contra contingencias climáticas (heladas).

- Falta de mano de obra, apareciendo la cosecha mecanizada como opción reemplazando la tradicional.

Principales destinos de las Exportaciones de Ciruelas Deshidratadas - Año 2013

PaisDestino	Toneladas	%	Miles US\$ FOB	%
Brasil	12.638	34%	28.073	34%
Rusia	11.487	31%	27.312	33%
España	2.358	6%	5.413	7%
Chile	1.895	5%	2.600	3%
Ucrania	1.051	3%	2.392	3%
Lituania	877	2%	1.986	2%
Polonia	770	2%	1.843	2%
Resto Países	5.693	15%	12.714	15%
Total	36.769	100%	82.334	100%

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 2013 fue de 2.871.749 toneladas, un 27 % por encima de la producción registrada en el año anterior.

▪Del total de uvas producidas en el año 2013, el 2,14 % está destinada a la elaboración de pasas, este porcentaje equivale a 61.579 toneladas de uva.

▪De esa producción específica para pasas en Argentina, en el año 2013 correspondió principalmente a San Juan con un 97,6%, La Rioja con el 1,80 y Mendoza el 0,6%. No se registra producción en otras provincias.

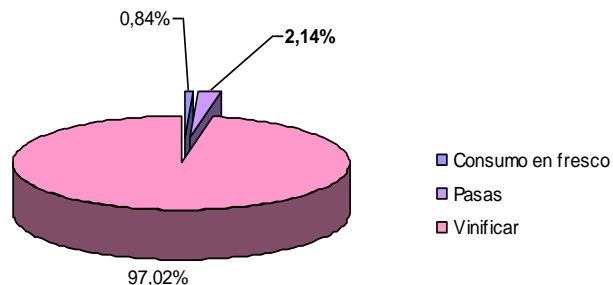
▪Se estima que en ese año, la producción de pasas alcanzó las 33.000 toneladas. Cabe señalar que, a pesar de las inclemencias climáticas, el volumen producido de pasas se mantuvo respecto al año anterior, debido a que un porcentaje de la producción destinada a uva en fresco – variedades multipropósito - se volcaron a pasas.

▪En cuanto al total de las variedades destinadas a secados las principales fueron: Flame Seedless (42%), Arizul - INTA C G 351 - (22%), Sultanina Blanca (12%) y Superior Seedless (10%).

▪Podemos señalar que, las exportaciones alcanzaron un volumen de 29.044 toneladas por un monto de 65.084 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 (- 1 % en volumen y + 4 % en valor).

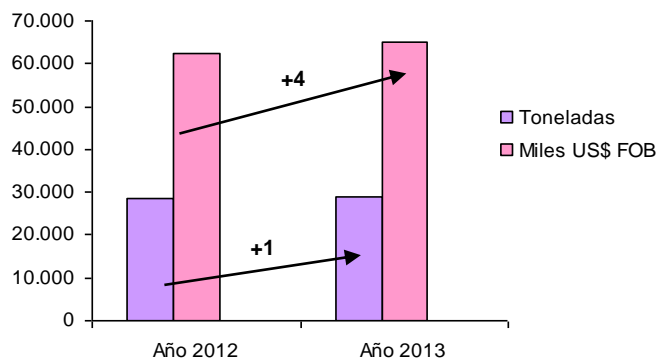
▪En cuanto a los destinos de las mismas, Brasil se mantiene como principal destino, con envíos de 20.458 toneladas en el año 2013, equivalente al 70% del total exportado.

Producción de Uva según destino – Cosecha 2013 (%)



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

Exportaciones de Pasas de Uva Año 2013 Vs. 2012



Principales destinos de las Exportaciones de Pasas de Uva - Año 2013

Pais Destino	Toneladas	%	Miles US\$ FOB	%
Brasil	20.458	70%	47.139	72%
Colombia	1.841	6%	3.912	6%
Estados Unidos	1.615	6%	3.356	5%
Chile	1.410	5%	1.888	3%
España	525	2%	1.292	2%
Rep.Dominicana	380	1%	940	1%
Otros Países	2.816	10%	6.557	10%
Total	29.044	100%	65.084	100%

Fuente: MAGyP, en base a datos de INDEC

Pasas de Uva

▪Del volumen total importado por Brasil, el 83% proviene de nuestro país, el 6% de Irán, 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.

En el año 2013, **Argentina mantuvo su posición** dentro del ranking mundial de los principales países exportadores de pasas de uva:

Año 2012	País	Toneladas	Miles US\$ FOB
1°	Turquía	225.032	520.385
2°	Estados Unidos	130.518	384.605
3°	Chile	73.589	176.554
4°	India	33.256	53.338
5°	China	30.633	73.901
6°	Grecia	29.637	76.331
7°	Argentina	28.718	62.498
8°	Sudáfrica	24.763	66.762
9°	Países Bajos	13.727	37.356
10°	Bélgica	10.421	26.217

Año 2013	País	Toneladas	Miles US\$ FOB
1°	Turquía	216.112	490.288
2°	Estados Unidos	133.503	386.657
3°	Chile	67.154	189.065
4°	China	36.005	83.390
5°	India	34.870	42.352
6°	Sudáfrica	32.194	78.231
7°	Argentina	29.044	65.084
8°	Grecia	24.714	58.807
9°	Bélgica	11.995	28.319
10°	Alemania	9.823	29.461

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

•Las importaciones argentinas para el año 2013 fueron de 51 toneladas, seguramente corresponden a reingresos o rechazos de exportaciones.

Fuentes consultadas:

- DGA, Dirección General de Aduanas
- Diario Los Andes
- Diario de Cuyo
- Instituto de Desarrollo Rural (IDR)
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)

Agradecimientos Especiales:

- Ing. Agr. (M. Sc.) Juan José Cólica, Investigador EEA INTA Catamarca
- Ing. Agr. (M. Sc.) Antonio Prataviera, Investigador EEA INTA Catamarca
- Ing. Agr. Luís Iannamico
- Ing. Agr. 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.