



## CADENA de FRUTILLAS - RESUMEN

Noviembre 2019

La frutilla es una planta que pertenece a la familia de las Rosáceas, género *Fragariae*.

El origen de las actuales variedades comerciales de frutilla (predominantemente *Fragaria x ananassa*) está dado por el cruzamiento de nuestra frutilla silvestre (*Fragaria chiloensis*) y fundamentalmente frutillas silvestres europeas, obteniendo así híbridos con mayores rendimientos, mejor tamaño de fruta, mayor sabor y aroma, y una mejor calidad y conservación post-cosecha.

La producción de frutillas es relevante tanto por el beneficio económico que reportan sus exportaciones como por la cantidad de mano de obra directa que requiere para la realización de los trabajos culturales y la cosecha. Su consumo en fresco, a diferencia de otras frutas finas, es relativamente común en el mercado interno; además se la utiliza en distintos productos como mermeladas, yogurt, helados y golosinas mientras, que el producto congelado se destina mayormente a la exportación.

Se valora el fruto por cuanto su fruto es rico en nutrientes y vitaminas (B1, B2, B3, B5, B6, B12, E, A y C) así como en antioxidantes (alfacaroteno y betacaroteno entre otros). Además aporta a la dieta varios minerales, entre los cuales se mencionan calcio, hierro, magnesio, fósforo y potasio. (Fuente: <https://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/alimentos-saludables/propiedades-nutricionales-de-la-fresa-y-beneficios-para-la>)

### Mercado Internacional

La producción de frutillas varía en cada año ya que se trata de un cultivo bianual, pero los mayores productores (en toneladas) hasta el 6º puesto en el ranking mundial de países productores ocupan en el año 2017 (último dato disponible) las mismas posiciones del año anterior, aun cuando los porcentajes relativos muestran pequeñas modificaciones. Comparando los datos de los dos cuadros siguientes se puede observar que los listados de los principales productores y exportadores difieren entre sí; a modo de ejemplo Argentina figura como 34º productor pero ocupa el 17º lugar en el ranking de los mayores exportadores.

#### Principales productores mundiales en volumen:

China (40,35%), Estados Unidos (15,70%), México (7,13%), Egipto (4,41%), Turquía (4,33%), España (3,90%), Corea (2,28%) y Polonia (1,93%) – Subtotal 80,04%; otros 71 países 19,96%. Argentina figura en el 34º lugar con el 0,14% del total mundial. Fuente: FAOSTAT 2017.

#### Principales exportadores mundiales en valor:

Polonia (17,80%), México (15,26%), China (11,93%), Egipto (7,13%), Marruecos (6,83%), Holanda (5,97%), EEUU (5,73%), España (5,32%). Subtotal 75,99%. Otros 70 países 24,01%. Argentina figura en el 17º lugar aportando el 0,57% del valor exportado a nivel mundial. Fuente: COMTRADE 2017



### Consumo en Argentina y en el mundo:

El consumo de frutillas, en Argentina, se concentra en su mayoría entre los meses de septiembre a octubre y depende en buena medida del precio relativo de la fruta disponible en cada estación, rondando 1kg/año/habitante.

A nivel mundial el mayor consumo se registra en los mayores países productores y exportadores de frutillas como son los Estados Unidos (3,6 kg/año/habitante) seguidos por los países europeos (1,6 kg/año/habitante) mientras que en países asiáticos, como son Corea y China, el escaso consumo actual (2,6 gr/año/habitante) se espera se incremente fuertemente como consecuencia de los cambios de hábitos de consumo (tendencia hacia una dieta más saludable), a la mayor concentración de la población en los centros urbanos y a su mayor poder adquisitivo.

#### • Tendencias del Mercado Internacional

Se observa una tendencia positiva, empujada por la buena prensa de su sabor, sus aplicaciones culinarias y sus propiedades colaborar con una dieta balanceada. Si bien los mercados europeos y estadounidenses son los que registran el mayor consumo, la aparición de nuevos mercados emergentes como el asiático abren oportunidades a los exportadores de varias regiones. Entre los años 2007 y 2016 la importación mundial de frutillas se ha incrementado en un 55% aproximadamente, pasando de 5,9 a 9,2 millones de toneladas según el informe “World: Strawberries – Market Report. Analysis And Forecast To 2025” (<https://www.inforural.com.mx/mercado-mundial-de-fresa-principales-conclusiones-y-puntos-de-vista/>). El comercio del producto fresco se desarrolla en el ámbito local. A modo de ejemplo, se menciona que el 99% de las importaciones de Estados Unidos provienen de México, mientras que el valor restante proviene desde Canadá. Las exportaciones de México a Estados Unidos fueron de 643 millones de U\$S para el año 2017, siendo este valor superior en un 14,7% respecto al registrado el año previo.

Por último se menciona que el mayor uso de invernaderos y túneles permite extender la temporada de frutas frescas disponible en diferentes países, elevando los niveles de producción global.

## Mercado Nacional

#### • Producción Primaria

En total se estima que actualmente la superficie cultivada ronda las 1.500 hectáreas con un total de 45.000 / 50.000 toneladas anuales, siendo las principales zonas de producción, de acuerdo a datos del Mercado Central de Buenos Aires, las que se detallan a continuación:

Santa Fe: 345 hectáreas (Coronda 85% reconocida como la “capital Argentina de la frutilla” y en la zona Costa el restante porcentaje) se cosecha la fruta en invierno y primavera, y cuenta con un buen nivel tecnológico. Actualmente se está tratando de incorporar cultivos sin suelo para aumentar la producción por unidad de superficie al tiempo que se reduce el uso de agroquímicos y se facilita la tarea de cosecha. Los frutos frescos (alrededor del 60%) se destinan a las ciudades de Rosario, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, mientras que en la zona de la Costa se localizan las agroindustrias dedicadas a su transformación.

Buenos Aires: 550 hectáreas (70% en el área metropolitana, es decir Pilar, Exaltación de la Cruz y Zarate, La Plata, Florencio Varela y Berazategui, y el resto en la costa atlántica, especialmente en Mar del Plata) la fruta de la zona metropolitana se cosecha en primavera y se destina a los mercados de la Capital Federal, mientras



# Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Presidencia de la Nación

que en la costa se cosecha desde la primavera hasta el otoño abasteciendo a todo el territorio nacional y en parte a la exportación.

Corrientes: 72 hectáreas; se cosecha durante el invierno (primicia) con destino al mercado de Buenos Aires y el resto de cosecha de primavera se destina a todo el país.

Neuquén: 59 hectáreas, en el departamento de Confluencia donde se cuenta además de capacidad de congelado y fábricas de dulces artesanales; además, cabe mencionar que en la localidad de Plottier existe capacidad de producción de plantines. La cosecha (primavera y otoño) se destina en su mayoría a abastecer el mercado local del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Adicionalmente en la zona sur (El Bolsón, El Manso, Mallín Ahogado, Lago Puelo y El Hoyo) se registran 25 hectáreas destinadas a la producción orgánica y también encontramos fábricas de dulces artesanales.

Tucumán: 343 hectáreas en el Departamento de Lules, Alberdi, Monteros, Famaillá y Tafí del Valle. La producción invernal se vende en Buenos Aires, Mendoza y Córdoba; hacia fines del invierno se abastecen mercados regionales y locales, pero aproximadamente el 70% de la producción se destina a productos congelados.

Jujuy y Salta: 90 hectáreas. En la primera provincia la producción se concentra en el Valle de los Pericos, Departamento El Carmen mientras que en Salta, en el Valle de Lerma. En Jujuy la producción es invierno-primaveral, mientras que en Salta es primavero -estival. La fruta se comercializa 100 % en fresco, los principales destinos son Salta (Capital, Orán y Tartagal), Mendoza y el mercado local.

En lo que se refiere al Mercado Central de Buenos Aires, la oferta de frutillas ha ido incrementándose entre los años 2002 y 2009 pasando de 2.500 toneladas hasta 8.500 aproximadamente, bajando paulatinamente hasta las 5.000 toneladas en el año 2012 para mantenerse entre este valor y las 5.500 en los años hasta el 2018.

En lo que se refiere a estacionalidad de la oferta y a precios en este mercado se observa que la oferta en el mes de Enero es baja (aproximadamente 280 toneladas, precio de 75 \$/kg promedio); en los meses sucesivos disminuye la oferta hasta alcanzar un mínimo en el mes de Mayo (120 toneladas y precio en crecimiento hasta alcanzar su máximo de aproximadamente 170 \$/kg). Finalmente la oferta se incrementa logrando un máximo en el mes de Septiembre (1.150 toneladas) mientras que el precio alcanza su mínimo anual (60 \$/kg) en el mes de Octubre.

Estas variaciones anuales naturalmente pueden sufrir modificaciones en fecha y valores de acuerdo a las condiciones climáticas vigentes en las distintas regiones productoras.

Con relación a la mano de obra se destaca que el sector es un fuerte demandante, ya que los trabajos culturales se realizan en forma manual. A modo de ejemplo se menciona que por hectárea se requieren 340 jornales para realizar las tareas de plantación y cultivo, y otros 340 jornales para la cosecha.

Finalmente en lo que se refiere a packaging en general la fruta fresca se presenta en bandejas de 2 kg, con 8 cubetas de plástico de 250 gramos cada una, o en bandejas de 2 y 5 kg si se opta por la venta a granel.





- **Actividad industrial**

La fruta producida en Argentina es particularmente apta para ser congelada por su alto valor de grados Brix y se presentan en las siguientes modalidades:

- \* En bloques de frutillas sin palos y sin azúcar.
- \* Fileteada (5 – 6 mm).
- \* En cubos (6X6X6 mm)
- \* Congelada sistema IQF.

Estos productos se destinan a la industria láctea, fabricantes de helados, panificación y productos vitivinícolas.

Otros productos elaborados son jugos, mermeladas, jaleas, golosinas y cereales en barra.

## Caracterización de la industria

La actividad industrial en la cadena de las frutillas se concentra en los productores que cuentan con las instalaciones (cadena de frío fundamentalmente) necesarias para cumplir con esta etapa de transformación industrial. Los grandes productores (aproximadamente 6 en la provincia de Tucumán) cuentan con viveros propios, estructura de frío y congelado y hasta la estructura para exportar las frutillas. La segunda provincia, en importancia de producción, Santa Fe, cuenta con aproximadamente 13 industrias que procesan alrededor del 50% de la producción local, mientras que el resto se deriva a mercados de Buenos Aires para su consumo fresco.

## Contexto internacional

Se producen frutillas en 79 países a nivel global (base datos FAOSTAT año 2017). Argentina se encuentra en el puesto 34 del ranking de productores mundiales de frutillas de acuerdo a datos FAO del año 2017, aportando aproximadamente el 0,14% del volumen total. Nuestro país ostenta una mejor posición en el ranking de los mayores exportadores mundiales (fuente COMTRADE), ocupando el 17º lugar (sobre un total de 51) con una participación del orden del 0,25% midiendo el valor exportado.

**Argentina - Posicionamiento mundial**  
**34º productor y 17º exportador**



• INTERCAMBIO COMERCIAL

**Exportaciones de frutillas**

Año / periodo	Valor (U\$S FOB)	Volumen (Tn)	Precio prom (U\$S FOB/Tn)	Variación %		
				Valor (u\$S FOB)	Volumen (Tn)	Precio promedio U\$S FOB/Tn
2016	5.581.132,30	2.953,00	1.889,99			
2017	5.241.027,20	2.994,70	1.750,11	-6,1	1,4	-7,4
2018	3.570.331,60	2.021,20	1.766,42	-31,9	-32,5	0,9
Enero - Septiembre 2016	2.424.378,30	1.330,20	1.822,57			
Enero - Septiembre 2017	2.024.730,00	1.175,30	1.722,73	-16,5	-11,6	-5,5
Enero - Septiembre 2018	802.292,10	420,50	1.907,95	-60,4	-64,2	10,8
Enero - Septiembre 2019	3.470.286,82	2.120,24	1.636,75	332,5	404,2	-14,2

Fuente: DCA en base a INDEC. Posición arancelaria: 081110 DESCRIPCIÓN: Frutillas (fresas) congeladas.

**Exportaciones de preparaciones de frutillas**

Año / periodo	Valor (U\$S FOB)	Volumen (Tn)	Precio prom (U\$S FOB/Tn)	Variación %		
				Valor (u\$S FOB)	Volumen (Tn)	Precio promedio U\$S FOB/Tn
2016	1.292.458,04	452,87	2.853,95			
2017	1.525.764,16	555,49	2.746,69	22,7	18,1	-3,8
2018	1.252.884,06	431,97	2.900,37	-22,2	-17,9	5,6
Enero - Septiembre 2016	955.456,35	317,88	3.005,71			
Enero - Septiembre 2017	1.016.280,29	361,82	2.808,80	13,8	6,4	-6,6
Enero - Septiembre 2018	906.293,94	317,89	2.850,97	-12,1	-10,8	1,5
Enero - Septiembre 2019	1.083.164,30	378,52	2.861,58	19,1	19,5	0,4

Fuente: DCA en base a INDEC. Posición arancelaria: 20088000 DESCRIPCIÓN: Frutillas preparadas en forma ncop.

Las menores exportaciones de los años 2017 y 2018 se deben, entre otros motivos, al alto costo de la energía, de la logística y al hecho que al contar con un menor número de acuerdos comerciales preferenciales, por lo que los productores locales compiten en inferioridad de condiciones respecto a otros países que exportan frutillas. Cabe destacar que en los años analizados no se exportaron frutillas frescas. Sin embargo, durante los primeros meses del año 2019, se registra recuperación interanual de las exportaciones, en volumen y valor.

En lo que se refiere a importaciones (sumando los conceptos de frutillas y preparaciones de frutillas) en el periodo analizado no se observa un patrón definido. En promedio representa para los años 2016/2018 1,3 U\$S millones con un mínimo de 0,9 U\$S millones (año 2016) y un máximo de 1,7 U\$S millones (año 2018); sin embargo en los primeros meses del año en curso solo se importaron frutillas por un valor de casi 0,3 U\$S millones que representan alrededor del 5,7% del valor exportado en el mismo periodo, y de seguirse esta tendencia en todo el año no se superarían los 0,4 U\$S millones de importaciones.



### Principales mercados de destino: Frutillas.

MERCADOS DE DESTINO	Valor U\$S FOB	Volumen Toneladas	Precio prom U\$S FOB/Ton	Participación % del Valor
Sin determinar	2.768.039,50	1.600,75	4.227	26,45
Brasil	516.041,80	278,12	4.118	21,55
Canadá	156.232,70	68,82	4.911	14,61
EEUU	130.017,60	73,52	3.592	9,47
<b>TOTAL:</b>	<b>3.570.331,60</b>	<b>2.021,20</b>	<b>4.294</b>	<b>100,00</b>

Fuente: DCA en base a INDEC año 2018.

Nota: 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).

### Principales mercados de destino: Preparaciones de frutillas.

MERCADOS DE DESTINO	Valor U\$S FOB	Volumen Toneladas	Precio prom U\$S FOB/Ton	Participación % del Valor
Chile	255.764,86	71,46	3.579	20,41
Cuba	64.915,20	30,91	2.100	5,18
Paraguay	118.981,50	55,09	2.160	9,50
Sin determinar	770.096,78	255,74	3.011	61,47
Uruguay	43.125,72	18,78	2.296	3,44
<b>TOTAL:</b>	<b>1.252.884,06</b>	<b>431,97</b>	<b>2.900</b>	<b>100,00</b>

Fuente: DCA en base a INDEC año 2018.

Nota: 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).

Los destinos son limitados debido entre otros motivos a cuestiones logísticas (sobre todo en lo que se refiere a fruta congelada); en lo que se refiere a precios los mejores valores se obtienen en Canadá con una diferencia del orden del 14,4% respecto al promedio (frutillas congelada) y en el caso de Chile (preparaciones de frutillas) con un diferencial del orden del 23,4%.

## COSTO DE PRODUCCION

De acuerdo a lo detallado en el Reporte Agroindustrial de la Estación Experimental Agroindustrial (EEA-INTA) Obispo Colombes, los gastos de plantación a cosecha de frutillas en la provincia de Tucumán, para un rendimiento del orden de las 40 toneladas/ha se detalla a continuación:



# Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Presidencia de la Nación

Concepto del gasto	Valores en U\$S		Diferencia en %
	Año 2017	Año 2018	
Preparación del suelo + plantación	1.324	1.221	-8
Plantines	13.191	11.075	-16
Insumos (bromuro, riego y plasticos)	9.538	8.091	-15
<b>TOTAL</b>	<b>24.053</b>	<b>20.387</b>	<b>-15</b>

Fuente: DCA en base a Reporte Agroindustrial de la Estación Experimental Agroindustrial (EEA-INTA) Obispo Colombres.

## PRECIOS

### Evolución de precios nacionales e internacionales: frutillas.

Año	Precio promedio expo Argentina U\$S / kg	Precio promedio expo Polonia U\$S / kg	Precio promedio expo México U\$S / kg	Precio promedio expo China U\$S / kg	Precio promedio expo Egipto U\$S / kg	Precio promedio expo 4 principales exportadores U\$S / kg
2016	2,02	1,31	2,35	1,49	2,46	1,90
2017	1,91	1,71	2,56	1,64	2,53	2,11
2018	1,72	2,03	2,68	1,98	2,52	2,30
Variación % 2018 vs 2016	-14,79	55,28	13,88	32,89	2,33	20,98

Fuente: DCA en base a COMTRADE

**Nota:** En el cuadro anterior se consideran, por cada país analizado, los valores de exportación de las siguientes partidas: 081010 frutillas frescas, 081110 frutillas congeladas y 200880 preparaciones de frutillas. En el caso de Argentina, de acuerdo a lo mencionado precedentemente, no se realizaron exportaciones de fruta fresca. Los países elegidos para la comparación con Argentina son los primeros 4 exportadores mundiales del año 2017 (base datos COMTRADE) que en su conjunto representan aproximadamente el 51,40% del valor total mundial. La última columna representa el valor promedio de exportación de los primeros 4 países exportadores a nivel mundial.

Del análisis de los valores del cuadro anterior se puede observar que, a diferencia de los países de referencia, Argentina disminuye sus precios en un 14,79% entre el año 2016 y 2018. En dicho periodo todos los países de referencia aumentaron sus precios aun cuando lo hicieron con un ritmo distinto; muy marcado en el caso de Polonia y China, mediano en el caso de México y modesto en el caso de Egipto.

Otro aspecto a tener en cuenta es que mientras que en el año 2016 Argentina obtiene precios superiores a los obtenidos por las exportaciones de Polonia, China y del promedio de los 4 países de referencia, en el año 2018 está por debajo de todos los países de referencia y naturalmente del promedio.

Por último se advierte cierto alineamiento (los precios tienden a nivelarse porque los mayores disminuyen y los más bajos aumentan) de precios entre los primeros 4 exportadores de a nivel mundial; por tal motivo entre los años 2016 y 2018 el precio promedio aumenta un 20,98% según lo indica la última columna del cuadro, y se observa que la diferencia de precios entre el país con menor y el de mayor valor de exportación en el año es del



**Ministerio de Agricultura,  
Ganadería y Pesca  
Presidencia de la Nación**

orden del 88% en el año 2016 (diferencia entre U\$S 1.31 y U\$S 2,46 por kilogramo) y baja al 56% en el año 2018 (considerando la diferencia entre U\$S 1,72 y U\$S 2,68 por kilogramo).

**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

