



Informe síntesis

Economía Regional - Arándanos

Autoridades

Sr. Juan José Bahillo

Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca

Sr. Luis Contigiani

Subsecretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional

Dr. Pablo Morón

Director Nacional de Alimentos y Desarrollo Regional

Lic. Marcia Palamara

Dirección de Economías Regionales.

Autor: Lic. Marco Brenna

mbrenn@magyp.gob.ar

La producción de arándanos tiene, en varias provincias Argentinas, una importancia particular por el volumen económico que se genera gracias al alto porcentaje de fruta fresca exportado.

Otro aspecto fundamental para valorar su importancia es considerar la generación de empleo. En tal sentido se subraya la cantidad de mano de obra empleada fundamentalmente en las tareas de cosecha y empaque. Esta actividad además se complementa, con otros cultivos, como la citricultura en los casos de las provincias de Entre Ríos y Tucumán. En estos casos los trabajadores de ambas producciones pueden tener mayor temporalidad en su desempeño.

Introducción

En Argentina la difusión del arándano comenzó a principios de la década del 90, y a partir del año 94, con la habilitación de las exportaciones para el mercado de EEUU, el cultivo de dicha fruta despierta mayor interés. En su valor máximo se registraron aproximadamente 4.200 hectáreas implantadas en todo el país, para después bajar hasta los valores actuales. Motivo principal de dicha declinación es la irrupción en el mercado internacional de Perú en calidad de proveedor del mercado de EEUU. Cabe señalar que en los años previos nuestra producción, por cuestiones climáticas, se complementaba con la de Chile, mientras que Perú se superpone a la "ventana" utilizada por Argentina con claros efectos en el precio obtenido.

En los últimos años para resolver dicho desafío se exploraron fundamentalmente dos líneas de acción: a) Reconvertir los varietales en búsqueda de fruta con mayor vida útil post cosecha. Esto permite un mayor uso de los barcos en trayectos largos y de esta manera se abaratan los costos de logística en las exportaciones. En tal sentido se menciona que, de acuerdo a datos de la Cámara Argentina de Exportadores de Arándanos (ABC) aproximadamente el 44% de las exportaciones utilizan avión y el 56% restante el barco. Esta reconversión de varietales al mismo tiempo apunta a obtener mayor producción, mejor calidad y uniformidad de producto (tamaño, color, sabor, época de cosecha), para adaptarse a los gustos de clientes de distintos países.



Contexto nacional

De acuerdo a datos del Censo Nacional Agropecuario del año 2018 (https://www.indec.gov.ar/ftp/cuadros/economia/cna2018_resultados_definitivos.pdf) en todo el país se registran 111 explotaciones agropecuarias dedicadas a la producción de arándanos que se dividen en las provincias según el siguiente detalle:

PROVINCIA	Explotaciones	%	% ACUMULADO
Entre Ríos	39,0	35,14	
Tucumán	36,0	32,43	67,57
Buenos Aires	22,0	19,82	87,39
Corrientes	6,0	5,41	92,79
Misiones	6,0	5,41	98,20
Chubut	2,0	1,80	100,00
TOTAL PAIS	111,0	100,0	

La fuente de datos mencionada aclara que se entiende por explotación una superficie no menor a 500 MC cuya producción se puede destinar también a autoconsumo o que se realiza con fin de investigación pero que incluye, por lo menos en alguna época del año, un excedente destinado a la venta.

Producción nacional

La producción nacional anual de arándanos en los últimos años es de aproximadamente 17.600 toneladas pero en el año 2022, de acuerdo a datos del Comité Argentino de Arándanos (ABC) rondó las 12.8116 toneladas.

En el siguiente cuadro, basado en datos del Censo Nacional Agropecuario del año 2018, se puede observar las regiones con la mayor proporción de frutales implantados.

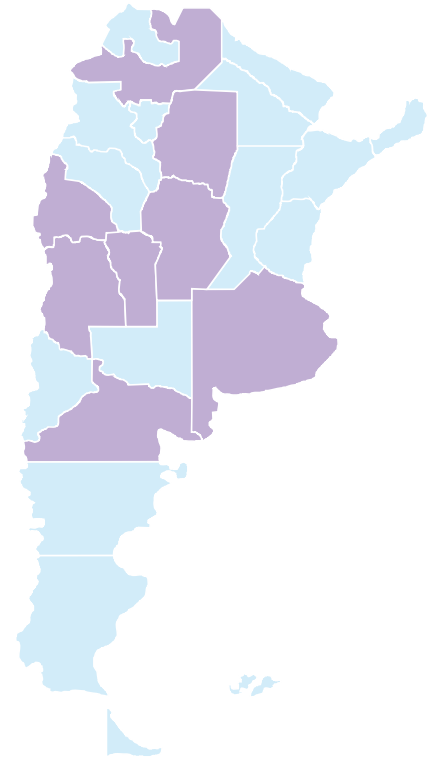
PROVINCIA	HA	%
Tucuman	1.247,4	44,62
Entre Rios	821,3	29,38
Buenos Aires	234,6	8,39
Salta	185,0	6,62
Corrientes	167,5	5,99
San Luis	64,9	2,32
Catamarca	56,0	2,00
Misiones	7,5	0,27
Chubut	5,5	0,20
Cordoba	3,0	0,11
Neuquen	1,5	0,05
Rio Negro	0,8	0,03
Santa Fe	0,5	0,02
TOTAL PAIS	2.795,5	



En el cuadro anterior se observa que las primeras 5 provincias nuclea el 95% del total de la superficie implantada. El dato total difiere del registrado por el Comité Argentino de Arándanos según el cual en el país existen en la actualidad aproximadamente 2.300 hectáreas; no obstante ellos esta fuente coincide con la importancia de las provincia de Tucumán, Entre Ríos y Buenos Aires de acuerdo a lo señalado en el cuadro mencionado.

La producción, en promedio, se destina en un 33% a la exportación como fruta fresca, otro 35% se destina a la exportación como producto congelado y el 32 % restante al consumo local y a la industria (jugo, y dulces).

Respecto al consumo interno, se estima un valor del orden de 23 gramos por habitante y por año en lo que se refiere a fruta fresca y 124 gramos de arándanos rojos preparados o conservados.



Es importante destacar que la producción de arándanos frescos posee el protocolo de calidad Sello "ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL", Resolución N 201/2007 de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.

https://alimentosargentinos.magyp.gob.ar/HomeAlimentos/sello/sistema_protocolos/SAA006_Arandanos_frescos.pdf



Comercio exterior

A continuación se detallan las posiciones arancelarias a 8 dígitos:

Posiciones Arancelarias:	
0810.40.00	Arándanos y otros frutos del genero <i>Vaccinium</i> frescos
2009.81.00	Jugo de arándanos rojos sin fermentar y sin adición de alcohol
2008.93.00	Arándanos rojos preparados o conservados



Exportaciones argentinas

A continuación, se detalla la evolución de las exportaciones de las posiciones arancelarias mencionadas. Es importante mencionar que no se registran operaciones de exportación, en el periodo analizado, para la partida 2009.81.00 correspondiente a jugo de arándanos.

Respecto a la partida 0810.40.00 (arándanos frescos), en el periodo analizado, las exportaciones disminuyeron en volumen un 65%, en volumen un 85% y en precio promedio un 57%.

En lo que se refiere a la partida 2008.93.00 (arándanos conservados), entre el año 2013 y el año 2022, se observa un aumento superior al 100% tanto en volumen como en valor y una disminución del precio promedio del orden del 24%. Cabe señalar sin embargo que las exportaciones registradas en esta partida arancelaria son discontinuas (6 años sobre 10) y los valores son muy inferiores a los registrados en la primera partida analizada.

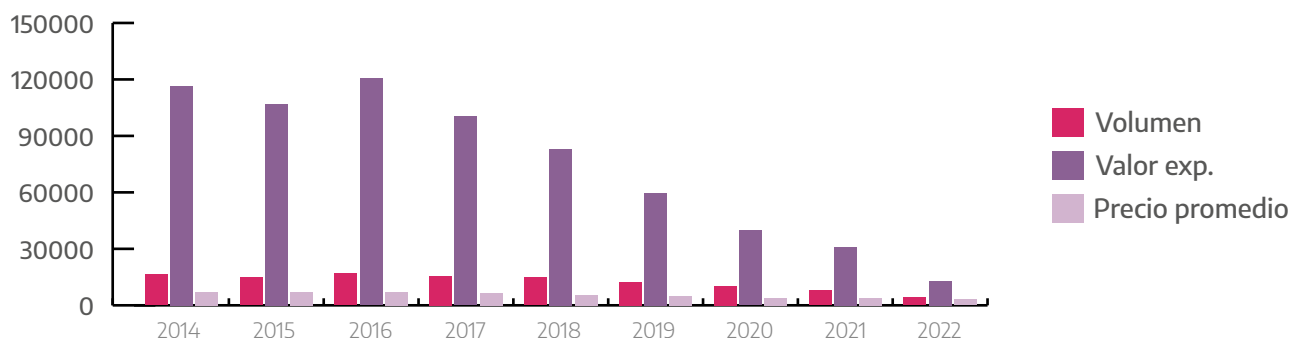
Se destaca que las exportaciones de arándanos frescos, a lo largo del período analizado, representan el mayor valor (aproximadamente 758 millones de U\$S FOB) mientras que la fruta conservada solo aportaron aproximadamente U\$S FOB 300.000, es decir solo un 0,04% del total de las exportaciones de arándanos.

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS				
PARTIDA	AÑO	KG	FOB U\$S	PRECIO/KG
8104000 Arándanos frescos	2013	12.248.694	86.990.147	7,10
	2014	16.306.995	116.584.891	7,15
	2015	14.779.190	106.939.177	7,24
	2016	16.941.765	120.452.351	7,11
	2017	15.631.111	100.224.607	6,41
	2018	14.869.362	83.035.526	5,58
	2019	12.484.316	59.793.026	4,79
	2020	10.274.252	39.780.015	3,87
	2021	7.934.790	31.149.769	3,93
	2022	4.209.953	12.804.754	3,04
20089300 Arándanos conservados.	2013	1.216	6.528	5,37
	2014	S/D	S/D	
	2015	S/D	S/D	
	2016	960	1.568	1,63
	2017	12.342	43.746	3,54
	2018	S/D	S/D	
	2019	17.685	57.303	3,24
	2020	14.733	47.028	3,19
	2021	S/D	S/D	
	2022	35.176	143.774	4,09

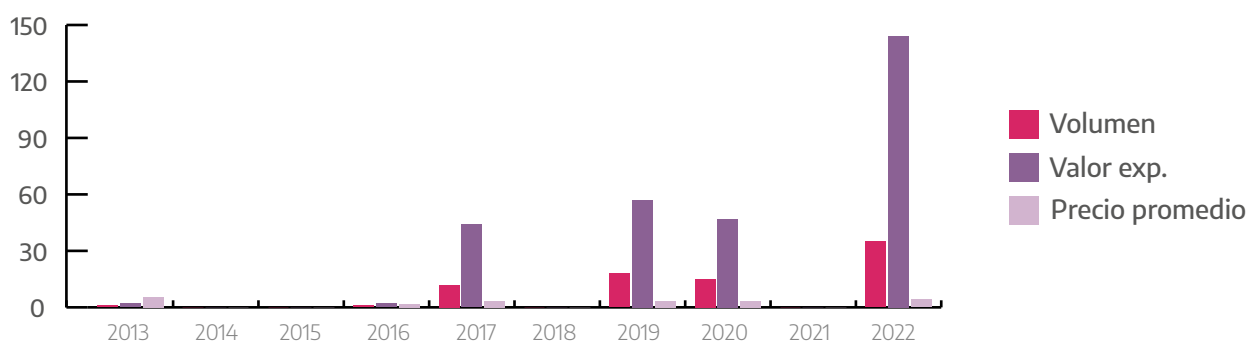
Fuente: Elaboración propia en base a datos INDEC, último dato disponible año 2022. S/D Sin datos.

En los siguientes gráficos, por razones de escala y a fin de facilitar la lectura se expresa el volumen en toneladas, el valor de las exportaciones en miles de U\$S FOB y el precio promedio en miles de U\$S por tonelada.

Exportaciones: arándanos frescos



Exportaciones: arándanos conservados



Principales destinos de las exportaciones argentinas

En el siguiente cuadro se muestran los destinos de las exportaciones de arándanos frescos del año 2022; se puede observar que los primeros 5 destinos representan más del 92% del valor exportado.

PAIS DESTINO	Peso KG	MONTO FOB U\$S	%
Holanda	1.705.499	5.319.112	41,54
Estados Unidos	1.184.656	3.237.082	25,28
Israel	457.974	1.622.503	12,67
España	382.485	1.189.731	9,29
Brasil	146.048	412.590	3,22
Confidencial	95.368	301.611	2,36
Alemania	74.369	226.315	1,77
Canada	45.485	141.669	1,11
Reino Unido	37.689	117.894	0,92
Indonesia	31.916	107.106	0,84
Singapur	20.520	66.588	0,52
Emiratos Arabes Unidos	27.945	62.553	0,49
TOTAL	4.209.953	12.804.754	

Fuente: elaboración propia base a datos INDEC.

Se menciona que en los años en los cuales se registra el mayor volumen de exportaciones, años 2016 y 2014, se registra un mayor número de países destinos es decir respectivamente 23 y 25. Se subraya que Argentina realiza habitualmente exportaciones de arándanos frescos hacia los principales mercados internacionales que se detallan en el título "Importaciones mundiales".

Importaciones argentinas

A continuación, se detalla en el siguiente cuadro la evolución de las importaciones argentinas de acuerdo a las posiciones arancelarias mencionadas:

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS				
PARTIDA	AÑO	KG	CIF U\$S	PRECIO/KG
8104000	2013	S/D	S/D	
	2014	281.460	257.745	0,92
	2015	261.302	458.591	1,76
	2016	133.280	108.750	0,82
	2017	166.647	328.356	1,97
	2018	236.889	502.959	2,12
	2019	84.414	187.327	2,22
	2020	142.848	403.117	2,82
	2021	403.117	998.293	2,48
	2022	466.430	2.613.336	5,60
20089300	2013	S/D	S/D	
	2014	S/D	S/D	
	2015	S/D	S/D	
	2016	S/D	S/D	
	2017	127.980	457.663	3,58
	2018	180.387	660.668	3,66
	2019	278.729	1.103.122	3,96
	2020	543.728	2.323.254	4,27
	2021	702.183	2.926.745	4,17
	2022	489.511	2.110.249	4,31
20098100	2013	45	1.308	29,07
	2014	0	0	
	2015	93	3.593	38,63
	2016	264	963	3,65
	2017	25	1.319	52,78
	2018	0	34	338,00
	2019	7.651	9.102	1,19
	2020	7.203	9.558	1,33
	2021	834	1.022	1,23
	2022	30	582	19,25

Fuente: Elaboración propia en base a datos INDEC, último dato disponible año 2022. S/D Sin datos.

Principales países de origen de las importaciones argentinas

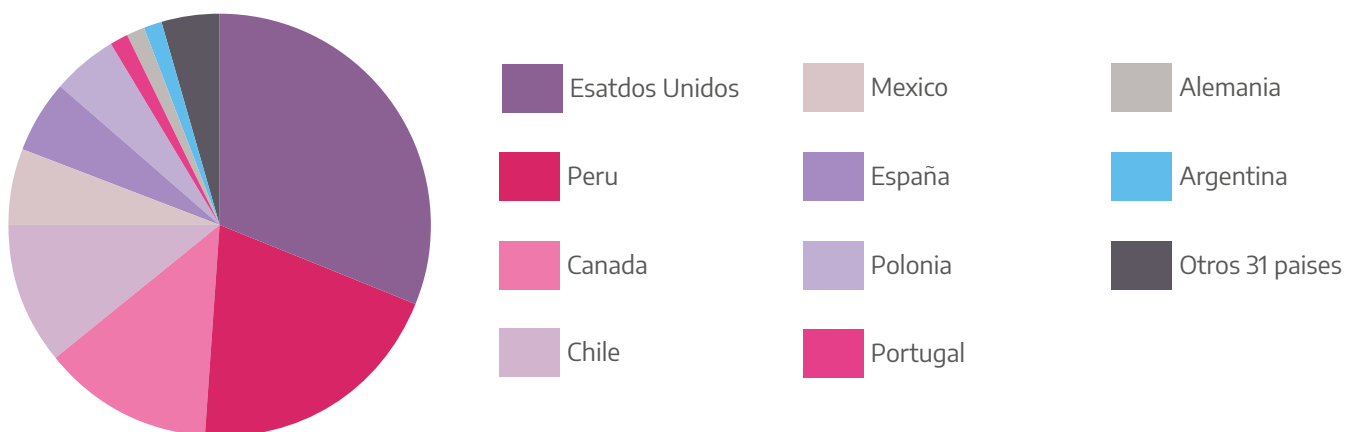
En el siguiente cuadro se observa que prácticamente la totalidad de las importaciones argentinas de arándanos tienen como origen Chile, y que en el año analizado las compras externas a dicho país representaron más del 96% del valor total importado.

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES ARGENTINAS				
PARTIDA	PAIS	KG	CIF U\$S	%
8104000 Fresco	Chile	466.430	2.613.336	100,00
	Chile	453.780	1.938.792	91,88
20089300 Preparado	Estados Unidos	35.731	171.457	8,12
	Austria	25	499	85,74
20098100 Jugo	Italia	5	83	14,26

Fuente: Elaboración propia en base a datos INDEC.

Principales productores mundiales

A continuación se puede observar en el siguiente cuadro, que los 10 principales países mencionados representan la casi totalidad de la producción mundial (95,66%) mientras que los restantes 31 aportan cuotas marginales (4,34%). El total mundial para el año analizado es de 1.128.261 toneladas aunque cabe destacar que dicho valor no incluye el aporte Chino ya que para dicho país no se dispone de datos.



Elaboración propia en base a datos FAOSTAT.

En el siguiente cuadro se detallan los valores de los países mencionados en el gráfico anterior.

PRODUCCION MUNDIAL DE ARANDANOS: AÑO 2021		
PAIS	PRODUCCION EN TN	%
Estados Unidos	351.130	31,12
Peru	227.971	20,21
Canada	146.551	12,99
Chile	122.795	10,88
Mexico	66.482	5,89
España	61.230	5,43
Polonia	55.300	4,90
Portugal	17.140	1,52
Alemania	15.640	1,39
Argentina	15.000	1,33
Otros 31 países.	49.022	4,34
TOTAL MUNDIAL	1.128.261	100,00

En los últimos años se destaca el marcado crecimiento de la producción, y en consecuencia exportación, de Perú. Este fenómeno se explica por el aumento de las hectáreas implantadas y por el crecimiento de productividad de los montes existentes en cuanto se acercan a su máximo potencial. Otro factor determinante es que dicho país se beneficia por una menor distancia por barco hacia el mercado de EEUU respecto a otros proveedores tradicionales como son Chile y Argentina.

Consumo mundial

Los países con mayor consumo individual son EEUU, Inglaterra, Alemania y otros destinos de Europa como ser Suiza, Francia, España y Noruega.

Exportaciones mundiales

En los cuadros siguientes se detallan los valores de las exportaciones registradas por los 10 principales países para los años 2019, 2020 y 2021. A modo de comparación se reportan los valores de Nueva Zelandia por cuanto en dichos años sus exportaciones representaron el mayor precio relativo y los de nuestro país.



2019				
PAIS	kg	U\$S FOB	PRECIO	% VALOR
Perú	125.055.829	820.415.433	6,56	5,54
Chile	111.825.502	551.700.555	4,93	3,73
Holanda	55.039.849	408.727.320	7,43	2,76
España	68.478.891	377.941.784	5,52	2,55
USA	56.899.309	252.072.329	4,43	1,70
Marruecos	25.228.606	182.042.752	7,22	1,23
Canadá	75.932.269	156.220.721	2,06	1,06
México	21.615.725	154.268.613	7,14	1,04
Polonia	18.567.842	107.990.499	5,82	0,73
Sud África	13.063.600	106.345.779	8,14	0,72
Otros 72 países	2.108.666.768	11.685.406.835	5,54	78,94
TOTAL MUNDIAL:	2.680.374.191	14.803.132.621	5,52	
Nueva Zelandia 16º posición	1.638.583	26.514.019	16,18	0,18
Argentina 12º posición	12.435.170	59.558.670	4,79	0,40

2020				
PAIS	kg	U\$S FOB	PRECIO	% VALOR
Perú	162.173.603	1.002.975.280	6,18	25,43
Chile	106.162.141	546.932.364	5,15	13,86
Holanda	67.491.553	499.840.453	7,41	12,67
España	66.104.003	432.309.873	6,54	10,96
USA	49.143.038	248.554.361	5,06	6,30
Marruecos	34.191.296	215.138.544	6,29	5,45
México	23.663.877	178.703.684	7,55	4,53
Canadá	81.301.388	135.281.202	1,66	3,43
Polonia	20.015.823	126.455.891	6,32	3,21
Sud África	18.071.648	125.513.550	6,95	3,18
Otros 72 países	79.294.199	433.055.501	5,46	10,98
TOTAL MUNDIAL	707.612.569	3.944.760.702	5,57	
Australia 24º posición	347.694	5.991.150	17,23	0,15
Argentina 13º posición	9.990.864	38.554.736	3,86	0,98

2021				
PAIS	kg	U\$S FOB	PRECIO	% VALOR
Perú	194.000.000	1.201.363.476	6,19	7,51
España	89.646.152	602.736.411	6,72	3,77
Chile	112.802.392	577.140.109	5,12	3,61
Holanda	74.850.968	561.608.179	7,50	3,51
USA	63.244.789	306.209.940	4,84	1,91
Marruecos	42.812.393	303.528.824	7,09	1,90
México	46.718.732	246.223.680	5,27	1,54
Sud África	21.889.931	152.557.230	6,97	0,95
Canadá	78.322.295	152.064.192	1,94	0,95
Polonia	24.880.197	139.970.974	5,63	0,87
Otros 74 países	2.125.206.341	11.761.093.103	5,53	73,49
TOTAL MUNDIAL:	2.874.374.191	16.004.496.117	5,57	
Australia 22º posición	475.771	10.637.426	22,36	0,07
Argentina 16º posición	7.590.120	29.557.748	3,89	0,18

Analizando los precios de los cuadros anteriores se puede observar que el promedio simple de los 10 principales exportadores fueron bajando un 11% a lo largo de los años considerados, con un valor máximo de U\$S 6,84/KG (año 2014) y un valor mínimo de U\$S 5,73/KG (año 2021); se subraya además que el promedio obtenidos por estos países siempre supera al precio promedio mundial aunque dicha diferencias disminuye a lo largo de los años.

En lo que se refiere a nuestro país los precios promedio de las exportaciones superan al promedio de los primeros 10 exportadores entre los años 2012 y 2017, mientras que para los años 2018 a 2021 el valor es menor al mencionado promedio. A lo largo de todo el periodo se puede observar que la participación porcentual en el comercio internacional de Argentina se ve disminuir.



Importaciones mundiales

En forma similar a lo realizado en el caso de las exportaciones en los siguientes cuadros se detallan los valores de las importaciones registradas por los 10 principales países para los años 2019, 2020 y 2021. A modo de comparación se reportan los valores de las importaciones de Japón y Australia, de acuerdo al año considerado, por cuanto sus importaciones registraron el mayor precio relativo, y los de nuestro país.

2019				
PAIS	kg	U\$S CIF	PRECIO	% VALOR
USA	252.332.219	1.362.161.008	5,40	37,88
Holanda	68.611.932	448.657.860	6,54	12,48
Inglaterra	56.528.216	390.970.974	6,92	10,87
Alemania	61.700.158	370.634.755	6,01	10,31
Cina	22.045.486	175.397.715	7,96	4,88
España	21.045.762	127.586.779	6,06	3,55
Francia	12.895.931	68.757.824	5,33	1,91
Polonia	11.987.510	66.923.940	5,58	1,86
Bélgica	6.878.179	51.297.103	7,46	1,43
Suiza	6.292.360	49.487.054	7,86	1,38
Otros 123 países	131.246.410	484.187.104	3,69	13,46
TOTAL MUNDIAL:	651.564.163	3.596.062.115	5,52	
Australia 17º posición	1.537.003	24.925.611	16,22	0,69
Argentina 66º posición	84.414	187.327	2,22	0,01

2020				
PAIS	kg	U\$S CIF	PRECIO	% VALOR
USA	272.601.510	1.371.286.198	5,03	34,06
Holanda	86.042.427	574.051.795	6,67	14,26
Alemania	69.339.140	465.800.218	6,72	11,57
Inglaterra	55.723.882	384.431.412	6,90	9,55
Cina	25.159.867	184.302.203	7,33	4,58
España	32.517.152	179.646.630	5,52	4,46
Polonia	14.190.156	91.708.763	6,46	2,28
Francia	11.701.820	67.919.095	5,80	1,69
Suiza	7.093.332	60.055.118	8,47	1,49
Rusia	8.827.224	58.606.232	6,64	1,46
Otros 119 países	132.917.613	588.068.019	4,42	14,61
TOTAL MUNDIAL:	716.114.124	4.025.875.683	5,62	
Japón 21° posición	1.995.909	23.162.762	11,61	0,58
Argentina 60° posición	142.848	403.117	2,82	0,01

2021				
PAIS	kg	U\$S CIF	PRECIO	% VALOR
USA	311.548.853	1.742.892.145	5,59	36,35
Holanda	98.403.582	653.065.528	6,64	13,62
Alemania	67.522.707	474.147.727	7,02	9,89
Inglaterra	64.193.291	445.916.422	6,95	9,30
España	35.336.959	213.618.876	6,05	4,46
Cina	29.597.174	213.133.212	7,20	4,45
Polonia	17.571.783	114.415.563	6,51	2,39
Francia	13.852.911	90.805.750	6,55	1,89
Rusia	10.720.475	72.254.642	6,74	1,51
Suiza	7.510.670	68.689.642	9,15	1,43
Otros 117 países	163.310.207	705.706.517	4,32	14,72
TOTAL MUNDIAL:	819.568.611	4.794.646.023	5,85	
Australia 22° posición	1.482.444	26.203.408	17,68	0,55
Argentina 54° posición	181.706	998.293	5,49	0,02

Analizando los datos de los cuadros anteriores se puede observar que el promedio de los precios de importación de los primeros 10 países, a lo largo del periodo analizado baja en un 9% aproximadamente con un valor máximo de U\$S 8,13/KG (año 2013) y un mínimo de U\$S 6,55 /KG (año 2020).

Se menciona que no obstante la lista total de países importadores sea elevada los indicados en el cuadro representan un porcentaje muy elevado y en modo especial los primeros 4 que juntan alrededor del 70% del total mundial. En este grupo encontramos a los que tienen mayor consumo individual (países anglosajones) y a Holanda que re exporta parte de sus importaciones.

En lo que se refiere a los precios promedios pagados por los primeros 10 importadores en todos los casos se registran valores mayores al promedio mundial de cada año, mientras que las importaciones realizadas por nuestro país (en los años en los cuales se registran operaciones) los valores son muy inferiores a dicho valor por lo cual se supone que la fruta importada no tiene como destino el consumo fresco si no que es de uso industrial.

Por último con referencia a las importaciones Argentinas encontramos valores marginales.



Comentarios

De acuerdo a lo ya mencionado la cadena analizada ha visto su máximo expansión de la mano del incremento de las exportaciones al mercado de EEUU pero con el fuerte incremento de las exportaciones de Perú, gracias entre otros motivos a un menor costo del transporte marítimo, los esquemas de comercialización se han orientado hacia un mayor consumo local.

Por tal motivo en los últimos 5 años se desarrolla una campaña para fomentar el consumo local apuntando a las virtudes de la fruta (poder antioxidante, aporte de vitamina C entre otros aspectos), ilustrando a los consumidores sobre sus posible forma de consumo y a los vendedores en lo que se refiere a recaudos a tener en cuenta para prolongar la vida post cosecha de la fruta.

La estrategia utilizada actualmente, para aumentar la rentabilidad de los productores, apunta a obtener productos de mejora calidad antes que a elevar la producción ya que se entiende que se trata de un producto de nicho y coherentemente con esta idea el 65% de la producción es orgánica.

En lo que se refiere a responsabilidad social empresaria el sector desarrolla un programa específico con el objetivo de obtener "arándanos libre del trabajo infantil". Se cuenta por lo tanto con centros de atención como proyectos sociales, para que las madres puedan dejar a sus hijos cuando van a trabajar cosechando arándanos.

Otra actividad de interés para el sector es la apertura de nuevos mercados o consolidación de los actuales, entre ello se menciona a los Emiratos Árabes Unidos, Corea e Indonesia como forma de apuntar a países con alto poder adquisitivo.

Por último se destaca que ABC, la principal asociación que reúne a los exportadores, realiza cursos de capacitación, en el periodo pre cosecha, para formar gente más capacitada e informada.

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**



**Ministerio de Economía
Argentina**