



FRUTAS DE ARGENTINA

Diciembre 2020

FRUTICULTURA ARGENTINA

Importación y Características

ESTUDIO COMPARATIVO 2008-09 VS. 2018-19

Informe preparado para



**FRUTAS DE
ARGENTINA**

Por

topinfo 

MARKETING S.A.

ING. AGR. BETINA ERNST
COORDINADORA

Diciembre 2020





FRUTAS DE ARGENTINA

QUIÉNES SOMOS



Abc
ARGENTINEAN
blueberry
committee

CAFI
Cámara Argentina de
Fruticultura Integrada

CAPCI
ARGENTINEAN CHERRIES

FEDERCITRUS
FEDERACIÓN ARGENTINA DEL CITRUS

Arándanos

Peras y Manzanas

Cerezas

Citricos



1. LAS FRUTAS EN EL MUNDO	5
1.1. Producción, Comercio y Consumo Mundial de Frutas	5
1.2. Principales países productores, exportadores y consumidores	6
1.3. Situación de las principales frutas – Importancia de Argentina	8
1.3.1. Manzana	8
1.3.2. Pera	9
1.3.3. Limón	11
1.3.4. Naranja	12
1.3.5. Mandarina	14
1.3.6. Pomelo	15
1.3.7. Uva de Mesa	16
1.3.8. Ciruela	17
1.3.9. Durazno + Nectarín	18
1.3.10. Cereza	19
1.3.11. Arándano	20
1.3.12. Palta	21
1.3.13. Síntesis	22
2. ARGENTINA – IMPORTANCIA DE LA FRUTICULTURA	23
2.1. Participación del sector frutícola en la economía del país	23
2.1.1. Incidencia sobre el PBG provincial	24
2.1.2. Participación de la frutas en las exportaciones globales	24
2.1.3. Participación de la frutas en las exportaciones provinciales	25
2.1.4. Mano de Obra ocupada	27
2.1.5. Inversión promedio por ha	30
2.1.6. Valor agregado	31
3. ARGENTINA – PRODUCCIONES FRUTICOLAS	32
3.1. Superficie frutícola	32
3.2. Producción	33
3.3. Consumo	34
3.4. Características según grupo de frutas	35
3.4.1. MANZANAS Y PERAS	35
3.4.1.1. Manzana	35
3.4.1.2. Pera	37
3.4.2. CITRICOS	39
3.4.2.1. Limón	39
3.4.2.2. Mandarina	41
3.4.2.3. Naranja	42
3.4.2.4. Pomelo	44
3.4.3. FRUTA DE CAROZO	46
3.4.3.1. Durazno + Nectarin	46
3.4.3.2. Ciruela	47
3.4.3.3. Damasco	48

3.4.3.4. Cereza	49
3.4.4. UVA DE MESA	50
3.4.5. BERRIES	52
3.4.5.1. Frutilla	52
3.4.5.2. Arándanos	53
3.4.6. OTRAS FRUTAS	55
3.4.6.1. Kiwi	55
3.4.6.2. Palta	56
3.4.6.3. Banana	57
3.4.6.4. Frutas Tropicales	58
3.4.6.5. Granada	58
3.4.6.6. Higo	58
4. ARGENTINA – EXPORTACIÓN DE FRUTAS	59
4.1. Exportación Frutícola vs. Ganadera	59
4.2. Exportación Global	60
4.3. Exportación por Especie – Fruta Fresca	63
4.3.1. Manzana	65
4.3.2. Pera	67
4.3.3. Limón	68
4.3.4. Naranja	69
4.3.5. Mandarina	70
4.3.6. Pomelo	71
4.3.7. Uva de Mesa	72
4.3.8. Ciruela	73
4.3.9. Durazno	74
4.3.10. Nectarina	75
4.3.11. Cereza	76
4.3.12. Arándano	77
4.3.13. Frutilla	78
4.3.14. Kiwi	78
4.3.15. Granada	79
4.3.16. Otras	79
4.4. Exportación Fruta Fresca vs. Procesada	80
5. ARGENTINA – PRODUCCIÓN ORGÁNICA	81
6. CONCLUSIONES	86
6.1. Manzanas-Peras	86
6.2. Cítricos	87
6.3. Fruta de Carozo	89
6.4. Uva de Mesa	89
6.5. Berries	90
6.6. Otras	90
6.7. ANALISIS 2008-09	91
7. FUENTES INFORMACIÓN	96

1. LAS FRUTAS EN EL MUNDO

1.1. Producción, Comercio y Consumo Mundial de Frutas

SITUACIÓN MUNDIAL DE LAS FRUTAS - 2008 vs 2018									
ESPECIES	PRODUCCION			EXPORTACION					
	en Ton			en Ton			en miles u\$s		
	2008	2018	8	2008	2018	8	2008	2018	8
Watermelons	97.434.562	22.318.463	-	2.357.780	4.555.002	+	921.779	2.044.179	+
Bananas	85.855.856	88.075.226	=	17.666.518	25.634.838	+	7.249.629	13.206.174	+
Grapes	67.221.000	62.892.190	-	4.431.336	4.893.905	=	5.916.077	8.550.567	+
Apples	65.970.706	65.257.021	=	8.534.525	8.485.504	=	6.135.297	7.711.383	+
Oranges	64.763.648	65.934.034	=	5.269.911	7.912.318	+	3.179.956	5.507.237	+
Mango, mangost, guava	33.445.979	45.293.317	+	1.136.103	2.302.461	+	894.126	3.124.999	+
Tangerine, mand, clem.	27.864.626	29.579.146	+	3.651.018	1.847.763	-	2.886.886	4.007.852	+
Pineapples	20.911.077	22.005.754	+	S/D	3.970.009	=	S/D	2.127.580	
Pears	20.579.492	20.581.201	=	2.548.253	2.774.231	=	2.029.138	2.713.502	+
Peaches, nectarines	17.439.531	21.324.499	+	1.438.598	1.976.255	+	1.701.604	2.241.288	+
Lemons and limes	12.673.077	17.204.109	+	2.259.008	3.661.431	+	1.513.592	3.755.216	+
Plums and sloes	9.925.469	9.392.869	=	541.463	767.039	+	589.229	848.030	+
Papayas	7.207.534	10.846.989	+	276.702	355.083	+	186.194	294.188	+
Grapefruit, pomelos	4.977.318	8.317.692	+	1.283.541	952.000	-	831.217	980.494	+
Strawberries	3.824.678	465.618	-	604.857	307.624	=	1.483.438	1.997.029	+
Avocados	3.569.256	4.363.176	+	912.868	2.497.716	+	1.460.438	5.848.061	+
Persimmons	3.383.127	3.888.753	=	S/D	527.962	=	S/D	550.969	
Apricots	3.068.925	2.096.927	-	130.376	384.057	+	240.598	470.245	+
Cherries	2.083.110	1.602.727	-	241.223	740.105	+	809.435	2.791.862	+
Kiwi fruit	1.274.086	3.267.176	+	1.131.297	1.674.034	+	1.584.093	3.085.215	+
Blueberries	279.156	447.724	+	55.640	580.992	+	243.918	3.073.471	+
TOTAL	553.752.213	505.154.611	-	54.471.017	76.800.329	+	39.856.644	72.885.362	+

Fuente: FAO

- Las 5 frutas más producidas y consumidas son: Sandías, Bananas, Uvas (incluye uva de mesa + uva de vino), Manzanas y Naranjas.
- El consumo fluctúa entre más de 10 kg (sandías y bananas), a menos de 100 gr como es el caso de la mayoría de los berries.
- La fruta más comercializada es por lejos la banana. Un 25% del comercio mundial de frutas corresponde a esta fruta. Luego le siguen las manzanas, uvas, mandarinas, peras, sandías y limones.

COMPARACIÓN 2008 VS. 2018

Producción:

- La producción global cayó un 9%.
- Caídas:
 - Las mayores se dieron en sandía, frutillas y damascos.
 - En menor medida en uva.
- Aumentos:
 - Se dieron principalmente en frutas tropicales (mango, papaya).
 - En las templadas creció: palta, limón, pomelo, kiwi y arándano.
 - En menor medida se dio en: mandarina y ananá.

Exportación – en volúmen:

- En contraposición a la producción, que se redujo, explotó el comercio. El volumen exportado se incrementó en un 40%. Es decir aumentó fuertemente el porcentaje que se exporta.

- Aumentos:
 - Arándanos: su comercio explotó, multiplicándose por 10 veces, siendo por lejos el mayor aumento.
 - Palta, Cerezas, Damascos: incrementaron su exportación casi 3 veces. Siendo las frutas que registra el segundo crecimiento más marcada, luego de los arándanos.
 - Banana: incrementó su comercio más que el promedio, por lo cual su participación dentro del comercio mundial de frutas pasó del 25%, al 33%. Por lo cual 1/3 de las frutas que se exportan son bananitas.
 - Mango, Sandía, Naranja, Durazno, Ciruela, Papaya: también registraron aumentos, aunque menos marcados
- Caídas: Solo se dio para pomelos y mandarinas

Exportación – en valor:

- Lo que más aumentó es el valor de las exportaciones. Mientras que en volumen se registró un aumento del 40%, en valor lo hicieron un 83%. Esto significa que casi se duplicó el valor de las exportaciones.
- Todas las frutas registraron un aumento del valor de sus exportaciones, incluso aquellas que no han modificado su volumen o incluso en aquellos casos que lo redujeron levemente.
- Las frutas que más que duplicaron su valor, es decir se ubicaron por encima de la media fueron: arándanos, paltas, damascos, cerezas, limón, mango, sandía.

1.2. Principales países productores, exportadores y consumidores

PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE FRUTAS			
2008 vs 2018 -en tons			
	2008	2018	08vs18
China	102.405.328	150.469.172	+
India	57.467.600	76.530.464	+
Brazil	39.194.929	34.043.224	-
USA	25.817.473	15.803.302	-
Italy	17.993.548	8.591.597	-
Indonesia	16.649.426	16.080.367	=
Mexico	15.863.414	18.711.827	+
Spain	14.916.300	10.754.781	-
Philippines	14.568.560	9.839.121	-
Iran	13.677.303	9.171.949	-
Turkey	12.131.134	13.850.705	+
Uganda	9.898.600	536.154	-
Nigeria	9.799.000	3.447.383	-
France	9.341.575	2.787.884	-
Thailand	8.943.275	8.121.571	=
Egypt	8.293.745	9.204.815	+
Argentina	8.104.430	5.322.357	-
Ecuador	7.274.346	7.019.392	=
Colombia	6.417.963	6.157.295	=
Pakistan	6.359.330	5.534.192	-
South Africa	5.989.694	5.171.874	=
Viet Nam	5.721.000	5.031.768	=
Chile	5.349.200	3.628.524	-
Costa Rica	4.939.598	6.538.592	+
Tanzania	4.708.370	4.704.277	=
Russian Federation	4.369.680	2.409.883	-
Peru	4.088.476	3.322.492	=
Total	554.793.377	442.784.962	-

Fte. FAO

- Según FAO la Argentina es dentro del ranking de los productores de frutas número 17.
- Dentro del hemisferio sur es el segundo productor después de Brasil y está por encima de Chile, Perú y Australia.

- Como consumidor, Argentina está bastante por encima de la media. Según la FAO se consumen 201 kg/hab/año siendo la media mundial de 81 kg/hab/año. Con respecto a países similares, su consumo es inferior al de los países mediterráneos (España, Italia) y también de Chile, pero supera al consumo de los Europeos del Norte y a otros países sudamericanos.

Producción:

- La producción de los principales países productores cayó casi un 20%.
- Caídas:
 - Las mayores caídas, a menos de la mitad se dieron en: Italia, Nigeria, Francia y Rusia.
- Aumento:
 - China, India, Méjico, Turquía, Egipto, Costa Rica: fueron la excepción, dado que sus producciones aumentaron.

PRINCIPALES EXPORTADORES DE FRUTAS			(000 U\$)
	2008	2018	08us18
EE.UU	8.548.688	14.694.470	+
España	7.164.169	10.097.987	+
Holanda	3.945.949	8.243.427	+
Vietnam	1.026.332	5.992.567	+
Chile	4.707.231	5.694.512	+
Méjico	2.215.371	5.567.902	+
China	2.105.638	5.284.633	+
Italia	4.196.068	4.027.910	-
Turquía	2.855.221	3.960.605	+
Sudáfrica	1.588.013	3.707.486	+
Ecuador	1.716.941	3.369.702	+
Peru	377.855	2.998.243	+
Bélgica	3.712.557	2.706.310	-
Costa Rica	1.394.873	2.243.248	+
Nueva Zelanda	1.030.300	2.237.782	+
Alemania	1.674.932	2.202.111	+
Francia	2.140.709	1.787.392	-
Irán	901.200	1.718.813	+
Australia	486.009	1.585.599	+
India	1.133.227	1.536.840	+
Polonia	1.041.049	1.315.306	+
Marruecos	887.135	1.173.523	+
Colombia	708.313	1.057.841	+
Grecia	804.421	1.054.959	+
Argentina	1.406.951	1.021.264	-
Brasil	965.617	899.808	-

Fuente: Trade Map

- Según el Internacional Trade Centre la Argentina es en el comercio mundial de frutas el número 14 (basándose en el valor, expresado en dólares estadounidenses, de la fruta exportada).
- Dentro del hemisferio sur la Argentina es superada por Chile que exporta un valor tres veces superior al argentino. Por encima de Argentina también se encuentra Ecuador y Sudáfrica. Ecuador exporta principalmente bananas, por lo cual no es un competidor de Argentina. La diferencia con Sudáfrica es pequeña y se redujo en forma más marcada en los últimos 2 años.

Exportación – en valor:

Casí todos los grandes exportadores incrementaron al valor exportado.

- Aumento: Los países que más que duplicaron su valor fueron: Holanda, Vietnam Méjico, China, Sudáfrica, Perú, Nueva Zelanda, Australia, Iran y Colombia.
- Caídas: Se dieron en unos pocos países de Europa (Italia, Bélgica, Francia) y de Sudamérica (Argentina, Brasil)

1.3. Situación de las principales frutas – Importancia de Argentina

1.3.1. Manzana

MANZANA (Ton)											
Producción				Exportación				Industria			
	2008-09	2019-20	Variac.		2008-09	2019-20	Variac.		2008-09	2019-20	Variac.
China	26.453.099	41.000.000	55%	China	1.200.000	1.035.000	-14%	U.E.	3.000.000	3.601.000	20%
U.E.	10.822.330	11.477.000	6%	U.E.	853.390	1.000.000	17%	China	6.591.667	2.000.000	-70%
E.E.U.U.	4.654.307	4.281.000	-8%	E.E.U.U.	685.656	860.000	25%	E.E.U.U.	1.491.606	1.450.000	-3%
Turquía	1.920.011	3.000.000	56%	Chile	793.667	650.000	-18%	Rusia	1.266.667	460.000	-64%
India	1.895.667	2.370.000	25%	Sudáfrica	361.667	480.000	33%	Chile	376.667	260.000	-31%
Irán	2.539.774	2.097.000	-17%	N.Zelanda	333.890	400.000	20%	Sudáfrica	216.667	243.000	12%
Rusia	1.616.667	1.714.000	6%	Irán	295.084	283.000	-4%	Canadá	91.667	164.000	79%
Brasil	1.044.658	1.301.000	25%	Serbia	15.399	190.000	1134%	Argentina	356.600	162.000	-55%
Chile	1.333.333	1.144.000	-14%	Moldavia	78.787	185.000	135%				
Ucrania	631.167	1.076.000	70%	Turquía	13.598	180.000	1224%				
Argentina	819.300	535.000	-35%	Argentina	210.000	99.200	-53%				
				Brasil	112.000	56.000	-50%				
TOTAL	53.730.313	69.995.000	30%	TOTAL	4.953.137	5.418.200	9%	TOTAL	13.391.539	8.340.000	-38%

Fte. USDA, PSD

Productor:

9no productor mundial (considerando a la Unión Europea como un productor global).

2do productor del hemisferio sur, detrás de Chile. A veces, cuando Brasil tiene una muy buena cosecha, Argentina cae al 3er lugar dentro de los proveedores australes.

Exportador:

7mo exportador mundial (considerando a la Unión Europea como un productor global).

4to exportador del hemisferio sur, detrás de Chile (que exporta 3 veces más), Sudáfrica y Nueva Zelanda.

Industrializador: 4º industrializador mundial y el 1º dentro del hemisferio sur.

Situación mundial (de los principales productores):

Producción:

Se incrementó en un 30% (16 millones de tons)

La mayor producción se destina principalmente al consumo local, ya que la exportación creció poco y la industria incluso cayó.

China es el principal responsable, su producción aumentó en 14,5 millones.

Otros países con fuerte aumentos: Turquía, Brasil y Ucrania.

Países que disminuyeron: EEUU, Chile y Argentina, siendo nuestro país que registra la mayor caída.

Exportación:

Se incrementó en un 11% (500 mil tons).

El aumento fue menos marcado que el de la producción.

Los países que registran fuertes incrementos son los de Europa del Este, ExRepúblicas Soviéticas y Turquía.

Dentro de los países australes se observa:

Aumento: Sudáfrica, Nueva Zelanda

Caída: Argentina, Brasil, Chile, siendo la nuestra la mayor

Industria:

Se redujo en forma muy marcada, -38% (5 millones de tons).

China es el principal responsable, su industria cayó en 4,6 millones.

Otros países que redujeron su industria: EEUU, Rusia, Chile y Argentina

Países que incrementaron su industria: U.E., Sudáfrica, Canadá

Argentina:

Ante la fuerte caída de la producción y exportación, siendo el país que más se redujo dentro de los grandes productores, perdió también importancia.

Mientras que en el 2008-09 se ubicaba dentro de los 10 primeros, actualmente salió de ese rango.

Solo en la industria mantiene cierta importancia, siendo el 8º industrializador.



1.3.2. Pera

PERA (Ton)											
Producción				Exportación				Industria			
	2008-09	2019-20	Variac.		2008-09	2019-20	Variac.		2008-09	2019-20	Variac.
China	12.627.000	17.000.000	35%	China	423.719	580.000	37%	China	932.000	1.600.000	72%
UE	2.503.090	2.184.000	-13%	Argentina	453.333	295.000	-35%	UE	201.552	250.000	24%
EE. UU.	762.193	658.000	-14%	UE	264.720	295.000	11%	EE. UU.	286.642	182.000	-37%
Argentina	723.333	550.000	-24%	Sudáfrica	164.784	210.000	27%	Argentina	176.667	165.000	-7%
Turquía	344.677	490.000	42%	EE. UU.	147.959	130.000	-12%	Sudáfrica	133.334	156.000	17%
Sudáfrica	351.420	407.000	16%	Chile	129.086	120.000	-7%	Rusia	102.667	70.000	-32%
India	302.578	340.000	12%	Turquía	5.576	50.000	797%	Chile	62.930	44.000	-30%
Japón	374.500	275.000	-27%					Turquía	10.000	10.000	0%
Rusia	158.333	245.000	55%								
Chile	268.000	227.000	-15%								
TOTAL	18.415.124	22.376.000	22%	TOTAL	1.589.177	1.680.000	6%	TOTAL	1.905.792	2.477.000	30%

Fte: USDA, PSD

Productor: 4to productor mundial y el 1ro del hemisferio sur
La producción argentina duplica la sudafricana y triplica la chilena.

Exportador: 1er exportador mundial. Argentina exporta casi el 30% de las exportaciones mundiales (tomando la Unión Europea en conjunto).
La exportación argentina triplica la sudafricana y chilena.

Industrializador: 4to industrializador mundial y el 1ro dentro del hemisferio sur.

Situación mundial (de los principales productores):

Producción: Se incrementó en un 22% (4 millones de tons)
La mayor producción se destina principalmente al consumo local, también aumentó la industria, pero son magnitudes muchos menores.
China es el principal responsable, su producción aumentó en 4,4 millones y con este aumento compensó la disminución de la mayoría de los otros países.
La mayoría de los países redujeron su producción.
Países con aumentos: Turquía, Sudáfrica, Rusia.

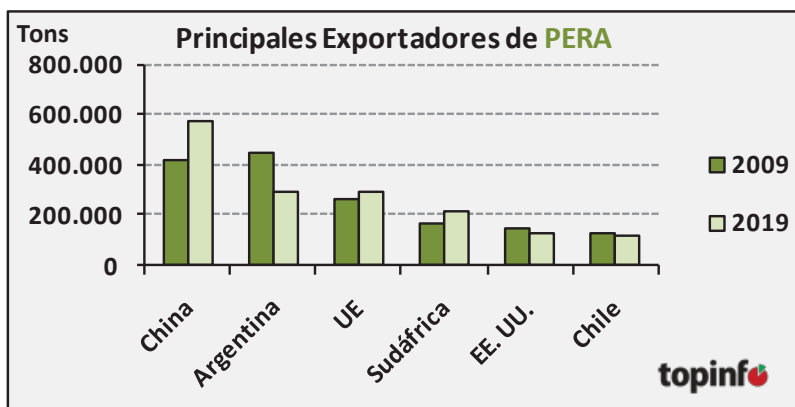
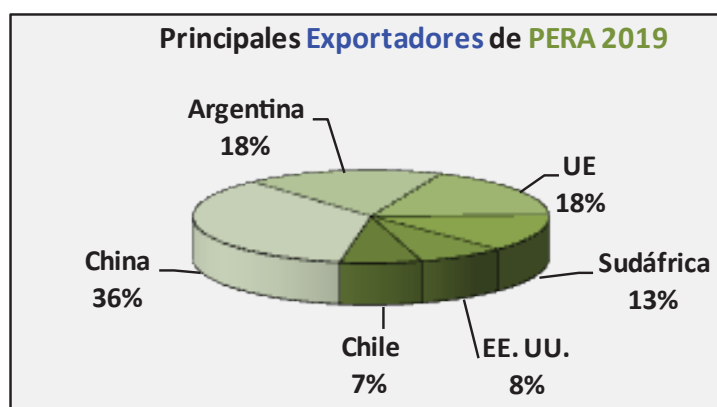
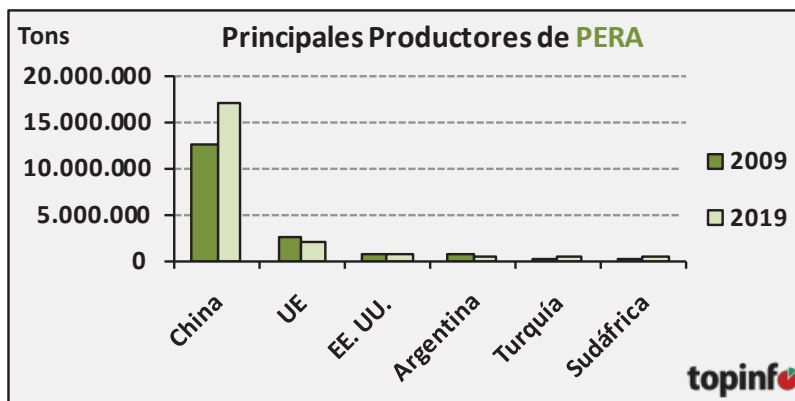
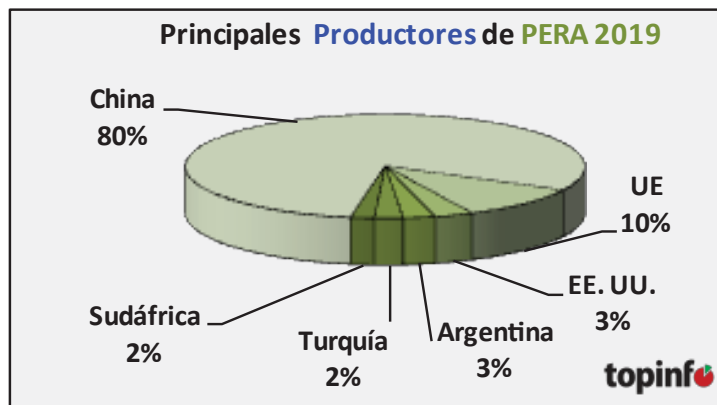
Exportación: Se incrementó levemente, un 6% (150 mil tons).
Países con aumento: China, UE, Sudáfrica, Turquía
Países con caídas: Argentina, EEUU, Chile

Industria: Aumentó en forma marcada, +38% (570 mil tons). Esto se contrapone con la reducción que sufrió la industria de la manzana.
China es el principal responsable, su industria aumento en 670 mil tons, compensando la reducción de los otros países.
Otros países que redujeron su industria: EEUU, Argentina, Rusia, Chile
Países que incrementaron su industria: U.E., Sudáfrica

Argentina: A pesar de la caída de su producción, exportación e industria se mantuvo en el ranking, dado que también los otros grandes productores registraron caídas. Solo en la exportación, China con su fuerte crecimiento, pasó al 1er lugar

4to productor mundial y el 1º del hemisferio sur
2do exportador mundial.
4to industrializador mundial y el 1º dentro del hemisferio sur.





1.3.3. Limón

LIMA+LIMON - (Ton)											
Producción				Exportación				Industria			
	2008-09	2019-20	Variac.		2008-09	2019-20	Variac.		2008-09	2019-20	Variac.
Méjico	1.897.000	2.199.000	16%	Méjico	383.000	755.000	97%	Argentina	998.000	1.100.000	10%
Argentina	1.427.000	1.400.000	-2%	Sudáfrica	113.000	416.000	268%	Méjico	303.000	307.000	1%
UE	1.320.000	1.417.000	7%	Turquía	311.000	370.000	19%	UE	311.000	221.000	-29%
EE.UU.	710.000	831.000	17%	Argentina	373.000	220.000	-41%	EE. UU.	273.000	200.000	-27%
Turquía	682.000	950.000	39%	EE. UU.	124.000	90.000	-27%	Sudáfrica	78.000	140.000	79%
Sudáfrica	202.000	579.000	187%	UE	74.000	80.000	8%	Turquía	12.000	50.000	317%
Israel	38.000	75.000	97%	Chile	37.000	83.000	124%	Japón		34.000	
TOTAL	6.276.000	7.451.000	19%	TOTAL	1.415.000	2.014.000	42%	TOTAL	1.975.000	2.052.000	4%

Productor: 1to productor mundial de limones (Méjico produce principalmente lima)
Argentina produce el 30% de los limones del mundo.

Exportador: 2er exportador mundial. Hay que aclarar que el primer exportador es España con un volumen de 370 a 550 miles de ton. Esto no se visualiza en el cuadro dado que ahí se consideró a la Unión Europea como un bloque, detallándose únicamente los volúmenes que salen de la Unión. Méjico que ahí figura como primer exportador, comercializa principalmente limas.
Argentina exporta el 25% del total mundial.

Industrializador: 1to industrializador mundial. Argentina industrializa el 50% del mundo.

Situación mundial (de los principales productores):

Producción: Se incrementó en un 19% (1,2 millones de tons)
Todos los grandes productores aumentaron su producción, a excepción de Argentina.
Los mayores aumentos se dieron en Sudáfrica (casi triplicó su producción), Israel y Turquía.

Exportación: Se incrementó en forma marcada, un 42% (600 mil tons).
Méjico duplicó sus envíos, aunque se trata principalmente de lima.
Sudáfrica multiplicó su exportación casi por 4, ocupando en parte el lugar que dejó Argentina. Chile las duplicó.
Argentina y EEUU fueron los únicos que redujeron sus envíos.
España, aunque es el primer exportador mundial (600-650.000 tons), envía casi todo a la U.E., por lo cual no aparece en la estadística del USDA.

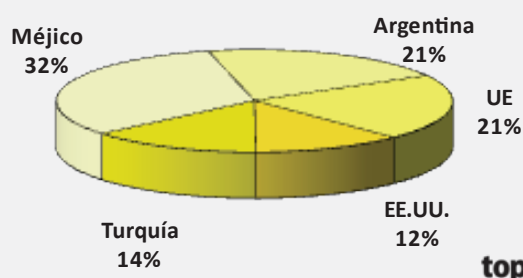
Industria: Prácticamente se mantuvo, cerca de las dos millones de toneladas.
Argentina incrementó los volúmenes, compensando las caídas en EU y EEUU.
Sudáfrica y Turquía prácticamente no industrializaban limón en el 2009 y ahora lo hacen en pequeño volumen.

Argentina: Mantuvo su producción e industrialización, pero reduciendo su exportación.
Gracias a esto mantuvo su liderazgo como:

- 1^{er} productor mundial de limón (Méjico es de lima)
- 4^{to} exportador mundial (en el 2009 fue el segundo despues de España)
- 1^{er} industrializador mundial

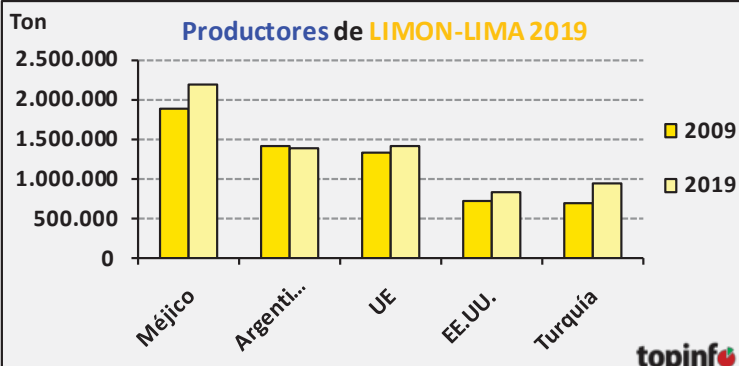


Productores de LIMA-LIMON 2019



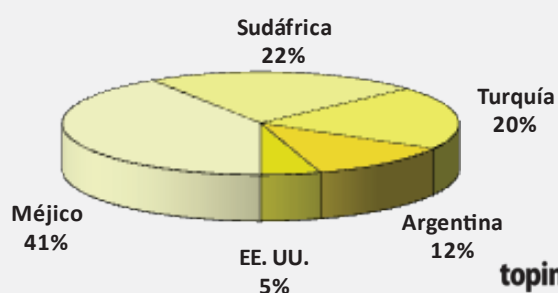
topinfo

Productores de LIMON-LIMA 2019



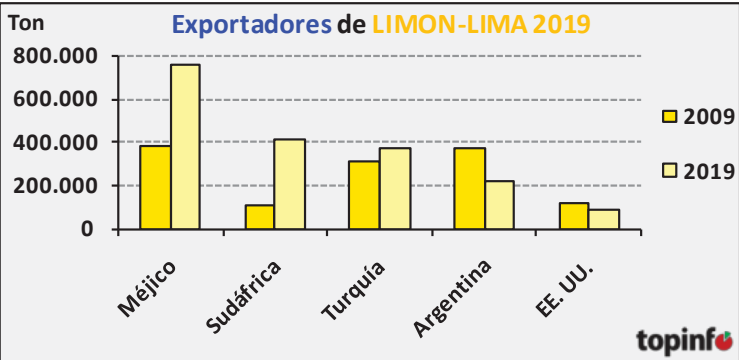
topinfo

Exportadores de LIMON-LIMA 2019



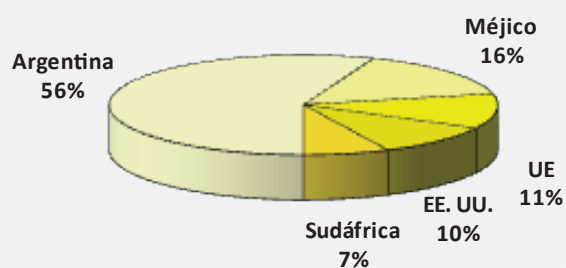
topinfo

Exportadores de LIMON-LIMA 2019



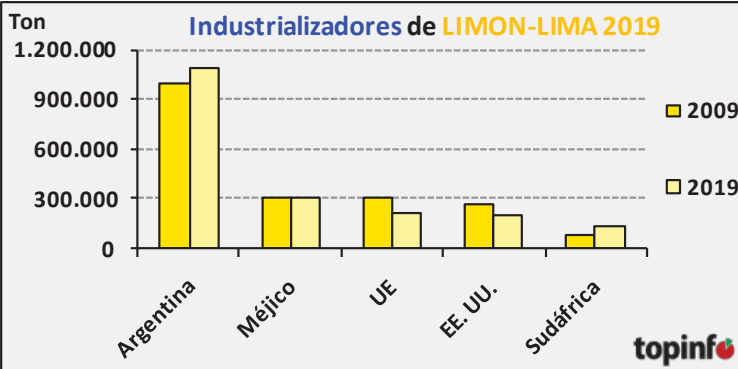
topinfo

Industrializadores de LIMON-LIMA 2019



topinfo

Industrializadores de LIMON-LIMA 2019



topinfo

1.3.4. Naranja

NARANJA - (Ton)											
Producción				Exportación				Industria			
	2008-09	2019-20	Variac.		2008-09	2019-20	Variac.		2008-09	2019-20	Variac.
Brasil	17.311.000	15.617.000	-10%	Egipto	570.000	1.500.000	163%	Brasil	12.512.000	10.690.000	-15%
China	5.417.000	7.300.000	35%	Sudáfrica	953.000	1.280.000	34%	EE. UU.	6.579.000	3.040.000	-54%
UE	6.379.000	6.194.000	-3%	EE. UU.	483.000	525.000	9%	UE	1.879.000	1.080.000	-43%
EE. UU.	8.181.000	4.664.000	-43%	UE	251.000	310.000	24%	Méjico	733.000	900.000	23%
Egipto	2.696.000	3.000.000	11%	Turquía	195.000	274.000	41%	China	191.000	600.000	214%
México	4.149.000	2.530.000	-39%	China	119.052	230.000	93%	Egipto	50.000	300.000	500%
Turquía	1.471.000	1.700.000	16%	Australia	121.000	190.000	57%	Sudáfrica	239.000	247.000	3%
Sudáfrica	1.412.000	1.600.000	13%	Marruecos	231.000	105.000	-55%	Costa Rica	205.000	230.000	12%
Marruecos	748.000	806.000	8%	Chile	38.000	99.000	161%	Argentina	236.000	200.000	-15%
Vietnam	601.000	770.000	28%	Argentina	155.000	70.000	-55%	Australia	150.000	190.000	27%
Argentina	863.000	650.000	-25%	Méjico	26.000	60.000	131%				
Australia	446.000	500.000	12%	Brasil	44.000	4.000	-91%				
TOTAL	49.674.000	45.331.000	-9%	TOTAL	3.186.052	4.647.000	46%	TOTAL	22.774.000	17.477.000	-23%

Fuente: USDA, PSD

Productor: 9to productor mundial
3ro del hemisferio sur, después de Brasil (cuya producción es 20 veces superior) y de Sudáfrica (casi duplica a la producción argentina)

Exportador: 7er exportador mundial, 2do del hemisferio sur

Industrializador: 6to industrializador mundial, 3ro del hemisferio sur

Situación mundial (de los principales productores):

Producción: Cayó en 9% (-4,3 millones tons)
Cayó la producción en los grandes productores: Brasil, EEUU, Méjico. Estos 3 países redujeron su producción en 6,8 millones de tons, lo que representa el 15% de la producción mundial. La principal razón es el avance del HLB.
En algunos países se registró un incremento, siendo este marcado en: China, Vietnam, Egipto y Turquía.

Exportación: Hubo un fuerte aumento, de más del 45% (1,46 millones tons)
Egipto creció enormemente, triplicando en la última década sus exportaciones, pasando así a ser el primer exportador mundial.
Otros países que incrementaron sus exportaciones fueron: Sudáfrica, Chile, Turquía, China, Australia.
Mientras que exportadores tradicionales se redujeron: Marruecos, Argentina, Brasil, Israel

Industria: Fuerte caída. Actualmente se industrializa un cuarto menos que hace 10 años (-5,3 millones tons)
Nuevamente fueron los países tradicionales: EEUU, Brasil, UE los que más se redujeron (-6,2 mill tons)
La caída de los grandes, se compensó por el avance de Méjico, China, Egipto

Argentina: Disminuyó su producción, exportación e industrialización y también perdió importancia a nivel mundial.

De ser el 9^{no} productor, pasó a ser el 11^{vo}.
De ser el 7^{mo} exportador, pasó a ser el 9^{no}.
De ser el 6^{to} industrializador, pasó a ser el 9^{no}.



1.3.5. Mandarina

MANDARINA - (Ton)											
Producción				Exportación				Industria			
	2008-09	2019-20	Variac.		2008-09	2019-20	Variac.		2008-09	2019-20	Variac.
China	10.767.000	23.000.000	114%	Turquía	315.000	828.000	163%	China	677.000	620.000	-8%
UE	3.113.000	2.761.000	-11%	China	527.000	710.000	35%	UE	523.000	226.000	-57%
Turquía	812.000	1.400.000	72%	Marruecos	298.000	385.000	29%	EE. UU.	152.000	195.000	28%
Japón	1.078.000	952.000	-12%	Sudáfrica	111.000	344.000	210%	Japón	123.000	73.000	-41%
Marruecos	512.000	926.000	81%	UE	264.000	245.000	-7%	Corea Sur	116.000	85.000	-27%
EE. UU.	445.000	806.000	81%	Chile	33.000	142.000	330%	Argentina	105.000	75.000	-29%
Corea Sur	648.000	645.000	0%	Peru	27.700	138.000	398%	Sudáfrica	1.000	56.000	5500%
Sudáfrica	135.000	421.000	212%	EE. UU.	26.000	46.000	77%				
Argentina	380.000	310.000	-18%	Argentina	92.000	22.000	-76%				
Israel	142.000	200.000	41%								
TOTAL	18.032.000	31.421.000	74%	TOTAL	1.693.700	2.860.000	69%	TOTAL	1.697.000	1.330.000	-22%

Fuente: USDA, varios

Productor: 8to productor mundial, 1ro del hemisferio sur
Exportador: 6er exportador mundial, 2do del hemisferio sur (después de Sudáfrica)
Industrializador: 6to industrializador mundial, 1ro del hemisferio sur

Situación mundial (de los principales productores):

Producción: Explotó la producción, la cual casi se duplicó (+14 millones tons). Este plus se tradujo en un fuerte aumento del consumo en fresco, ya que la industria tuvo una tendencia inversa, se redujo. Los mayores crecimientos se dieron en China y Sudáfrica. Los únicos países que redujeron su producción fueron la UE y Argentina.

Exportación: También está explotó, aunque algo menos que la producción. Los mayores crecimientos se dieron en Perú, Chile y Sudáfrica. Los únicos países que redujeron su exportación fueron la UE y Argentina.

Industria: En contraposición que pasó con la producción y comercio, esta se redujo. Una marcada reducción se dio en los países asiáticos (Satsuma en lata), UE y Argentina.

Argentina: Disminuyó su producción, exportación e industrialización y también perdió De ser el 8º productor, pasó a ser el 9º. De ser el 6º exportador, cayó por afuera de los 10 primeros. Solo como industrializar mantuvo su 6º lugar.



1.3.6. Pomelo

POMELO - (Ton)											
Producción				Exportación				Industria			
	2008-09	2019-20	Variac.		2008-09	2019-20	Variac.		2008-09	2019-20	Variac.
China	2.252.000	4.930.000	119%	Sudáfrica	204.000	270.000	32%	EE. UU.	711.000	213.000	-70%
EE. UU.	1.352.000	485.000	-64%	China	79.000	255.000	223%	Sudáfrica	184.000	110.000	-40%
Sudáfrica	396.000	387.000	-2%	Turquía	132.000	185.000	40%	Israel	153.000	72.000	-53%
Méjico	322.000	350.000	9%	Israel	81.000	75.000	-7%	Méjico	97.000	79.000	-19%
Turquía	161.000	270.000	68%	EE. UU.	284.000	57.000	-80%	Argentina	91.000	66.030	-27%
Israel	241.000	155.000	-36%	Méjico	13.000	18.000	38%				
Argentina	243.700	122.300	-50%	Argentina	32.000	600	-98%				
UE	86.000	96.000	12%								
TOTAL	5.053.700	6.795.300	34%	TOTAL	825.000	860.600	4%	TOTAL	1.236.000	540.030	-56%

Fuente: USDA

Productor: 6to productor mundial, 2ro del hemisferio sur
Exportador: 6er exportador mundial, 2do del hemisferio sur (después de Sudáfrica)
Industrializador: 4to industrializador mundial, 2ro del hemisferio sur

Situación mundial (de los principales productores):

Producción: Se incrementó en un tercio (+1,7 millones tons).
 El principal responsable del plus es China, que duplicó su producción. También creció en Turquía.
 EEUU es el gran productor que más redujo su producción, hace 10 años concentraba el 27% de la producción mundial, actualmente pasó al 7%.

Exportación: Se mantuvo, pero hubo un fuerte cambio entre los participantes.
 Incrementó sus envíos China, Sudáfrica, Turquía y Méjico.
 Cayó la de Israel, EEUU y Argentina.

Industria: Se derrumbó, reduciéndose a menos de la mitad.
 Todos los países se redujeron, siendo la más marcada la de los EEUU.

Argentina: Disminuyó su producción e industrialización y prácticamente desapareció como exportador.
 De ser el 6º productor, pasó a ser el 7º.
 De ser el 6º exportador, prácticamente desapareció como exportador mundial.
 Solo como industrializar mantuvo su 5º lugar.



1.3.7. Uva de Mesa

UVA DE MESA - (Ton)							
Producción				Exportación			
	2008-09	2019-20	Variac.		2008-09	2019-20	Variac.
China	5.432.271	10.800.000	99%	Chile	821.123	645.000	-21%
India	1.035.000	3.000.000	190%	Perú	45	395.000	869652%
Turquía	2.100.000	1.950.000	-7%	China	54.800	360.000	557%
Uzbekistán	968	1.626.000	167875%	EE. UU.	303.763	326.000	7%
UE	2.192.533	1.376.000	-37%	Sudáfrica	259.933	295.000	13%
Brasil	1.310.602	985.000	-25%	Méjico	146.397	220.000	50%
EE. UU.	805.253	906.000	13%	Turquía	174.800	205.000	17%
Chile	1.184.333	840.000	-29%	Hong Kong	48.525	195.000	302%
Perú	1.000	648.000	64700%	Australia	40.333	160.000	297%
México	208.186	375.000	80%	India	120	135.000	111949%
Sudafrica	271.694	320.000	18%				
TOTAL	14.541.841	22.826.000	57%	TOTAL	1.849.840	2.936.000	59%

Fuente: USDA, PSD

Productor: 12vo productor mundial, 4to del hemisferio sur
Exportador: 9er exportador mundial, 4to del hemisferio sur

Situación mundial (de los principales productores):

Producción: Cabe aclarar que es difícil trabajar con las estadísticas de uva, dado que hay una gran confusión entre lo que es uva de mesa y de vino. La aptitud de las variedades no indica el destino de las mismas.
 La producción mundial de lo registrado como “uva de mesa” se incrementó fuertemente. Hay países que registran un incremento muy asombroso, como es Perú y Uzbekistán. También India, China y Méjico registraron un fuerte aumento.

Exportación: El comercio se incrementó en casi 60% (1 millón tons). Chile, el primer exportador mundial, redujo sus envíos. Todos los otros países incrementaron sus exportaciones, algunos en forma muy marcada como es Perú, Australia e India.

Argentina:

Nunca fue un gran productor de uva de mesa. Su enorme producción se industrializa. Los esfuerzos y las inversiones realizadas para tener una producción importante de uva de mesa, no resistieron las crisis y cambios en la política nacional. La producción de uva de mesa cayó abruptamente y Argentina prácticamente desapareció como exportador de uva.



1.3.8. Ciruela

CIRUELA - (Ton)											
Producción				Exportación				Producción ciruela seca			
	2008-09	2019-20	Variac.		2008-09	2019-20	Variac.		2008-09	2019-20	Variac.
China	2.007.167	6.788.000	238%	Chile	101.352	121.000	19%	EEUU	154.000	110.000	-29%
Rumania	475.300	842.100	77%	España	83.904	73.000	-13%	Chile	45.000	69.000	53%
Serbia	606.700	430.200	-29%	Sudáfrica	38.383	58.000	51%	Argentina	40.000	50.000	25%
EEUU	472.978	368.200	-22%	Moldavia		53.000		Francia	50.000	35.000	-30%
Iran	180.500	313.100	73%	Italia	32.627	45.000	38%	Sudáfrica	1.400	1.500	7%
Turquía	223.300	296.900	33%	China	7.226	43.000	495%	Italia	1.500	1.200	-20%
India	180.800	251.400	39%	EEUU	44.420	33.000	-26%				
Chile	137.167	230.000	68%	Uzbekistan	16.320	28.000	72%				
Marruecos	65.600	205.200	213%	Serbia	20.076	16.000	-20%				
Ucrania	135.500	198.000	46%	Turquía	3.507	14.000	299%				
Italia	184.930	197.700	7%	Francia	23.040	13.000	-44%				
Francia	239.197	182.000	-24%	Holanda	28.487	11.000	-61%				
Argentina	117.847	176.000	49%	Argentina	16.000	2.400	-85%				
Rusia	97.833	166.000	70%								
TOTAL	5.124.818	10.644.800	108%	TOTAL	415.341	510.400	23%	TOTAL	291.900	266.700	-9%

Fuente: USDA, Trademap, IDR, Odepa, NDPA

Productor: 8to productor mundial, 2ro del hemisferio sur
Exportador: 8er exportador mundial, 3ro del hemisferio sur
Industrializador: 2to industrializador mundial, 1ro del hemisferio sur

Situación mundial (de los principales productores):

Producción: Se duplicó. China es el principal responsable de esto, ya que su producción más que triplicó.
 El fuerte aumento se debe al incremento en el consumo local y a la industria.
 También hubo un marcado aumento en Rumania, Iran, Chile, Marruecos, Argentina y Rusia.
 Solamente se redujo en Serbia, EEUU, Francia.

Exportación: Se incrementó levemente, mucho menos de que lo hizo la producción.
 La evolución de los países es muy variable.
 Fuertes aumentos se registran en China, Turquía, Sudáfrica e Italia.
 Caídas se dan en España, EEUU, Serbia, Francia y Argentina.

Industria: No se encontraron datos del volumen que se industrializa, pero por información indirecta estimamos que la misma se incrementó, sea para la producción de ciruela seca ó pures.
 La producción de ciruela seca se redujo, pero se observa un cambio de proveedores.
 Mientras cayó la de los países del norte, crecieron fuertemente los del hemisferio sur (Chile, Argentina, Sudáfrica).

Argentina: La ciruela es la única fruta en la cual se registra un marcado aumento productivo durante la última década. Este crecimiento se debe a la industria (ciruela seca), dado que el consumo local se mantuvo y prácticamente desapareció como exportador.
 Pero los otros países crecieron más que Argentina, cayó dentro del ranking.
 De ser el 8º productor, pasó a ser el 13º.
 De ser el 8º exportador, prácticamente desapareció del mercado internacional.



1.3.9. Durazno + Nectarín

DURAZNO + NECTARIN (Ton)											
Producción				Exportación				Industria			
	2008-09	2019-20	Variac.		2008-09	2019-20	Variac.		2008-09	2019-20	Variac.
China	9.481.667	15.000.000	58%	UE	193.400	179.000	-7%	China	1.252.579	2.200.000	76%
UE	4.108.395	4.118.000	0%	China	26.201	121.000	362%	UE	632.201	711.000	12%
Turquía	548.333	830.000	51%	Turquía	27.667	105.000	280%	EE. UU.	533.867	321.000	-40%
EE. UU.	1.255.326	717.000	-43%	Chile	100.368	103.000	3%	Argentina	152.000	211.000	39%
Argentina	308.000	226.000	-27%	EE. UU.	108.464	71.000	-35%	Turquía	114.000	130.000	14%
Brazil	234.510	220.000	-6%	Uzbekistán	6.964	46.000	561%	Sudáfrica	127.500	92.000	-28%
Chile	169.333	165.000	-3%	Serbia	11.335	22.000	94%	Japon	19.000	14.000	-26%
Uzbekistán	210.500	162.000	-23%	Sudáfrica	6.100	21.000	244%	Australia	50.780	8.000	-84%
México	191.000	161.000	-16%	Bielorusia	0	20.000		Chile	20.000	5.000	-75%
Sudáfrica	180.000	152.000	-16%	Australia	6.053	15.000	148%				
				Argentina	14.000	4.600	-67%				
TOTAL	16.687.064	21.751.000	30%	TOTAL	500.551	707.600	41%	TOTAL	2.901.927	3.692.000	27%

Fuente: USDA, PSA, IDR, Odepa, NDPA

Productor: 5to productor mundial, 1ro del hemisferio sur
Exportador: 2do hemisferio sur (a nivel mundial falta información para el ranking)
Industrializador: 4to industrializador mundial, 1ro del hemisferio sur

Situación mundial (de los principales productores):

Producción: Se incrementó en 5 millones tons, siendo responsable del aumento China cuya producción se incrementó en 5,5 millones tons.
 Todos los otros países redujeron su producción, a excepción de la UE (se mantuvo) y Turquía (que la incrementó).

Exportación: Se incrementó en 200 mil tons.
 Este aumento se debe principalmente a China, Turquía y Uzbekistán.
 Otros exportadores tradicionales cayeron o mantuvieron su exportación; UE, Chile, EEUU

Industria: Se incrementó, siendo nuevamente el principal responsable China.
 También aumentó en UE y Argentina, mientras que cayó en los restantes.

Argentina: A pesar que disminuyó su producción, se mantuvo en el ranking.
 5^{to} productor mundial, 1^{ro} del hemisferio sur
 Como exportador de fresco nunca fuimos muy importantes, con la disminución sufrida durante los últimos años, lo somos actualmente menos aún.
 4^{to} industrializador mundial, 1^{ro} del hemisferio sur



1.3.10. Cereza

CEREZA (Ton)											
Producción				Exportación				Industria			
	2008-09	2019-20	Variac.		2008-09	2019-20	Variac.		2008-09	2019-20	Variac.
UE	578.198	846.000	46%	Chile	42.044	229.000	445%	UE	230.495	348.000	51%
Turquía	457.333	738.000	61%	EE. UU.	52.317	84.000	61%	Turquía	136.813	212.000	55%
EE. UU.	395.419	424.000	7%	Turquía	45.205	81.000	79%	EE. UU.	188.681	175.000	-7%
China	173.000	420.000	143%	Azerbaijón	2.718	27.000	893%	Ucrania	116.000	150.000	29%
Ucrania	204.000	303.000	49%	Serbia	12.268	17.000	39%	China	1.200	10.000	733%
Rusia	100.000	279.000	179%	Uzbekistán	5.000	11.000	120%	Chile	7.758	7.000	-10%
Chile	60.500	256.000	323%	UE	22.864	9.000	-61%	Japón	2.467	2.000	-19%
Uzbekistán	67.000	229.000	242%	Canadá	3.809	9.000	136%	Argentina	4.000	1.000	-75%
Serbia	28.849	147.000	410%	Australia	1.799	5.000	178%				
Siria	48.000	54.000	13%	Argentina	2.600	4.800	85%				
Argentina	7.200	9.000	25%	Bielorusia	17.795	1.000	-94%				
TOTAL	2.119.500	3.705.000	75%	TOTAL	208.419	477.800	129%	TOTAL	687.413	905.000	32%

Fuente: USDA, PSA, IDR, SFRN

Productor: 2ro del hemisferio sur (a nivel mundial faltan países para conocer el ranking)

Exportador: 3ro del hemisferio sur (a nivel mundial faltan países para conocer el ranking)

Industrializador: 4to industrializador mundial, 1ro del hemisferio sur

Situación mundial (de los principales productores):

Producción: Se incrementó en 1,5 millones tons, siendo el consumo local y la exportación las que principalmente impulsaron este aumento.
Prácticamente todos los grandes productores la incrementaron.
Los mayores aumentos se dieron: Serbia, Chile, Uzbekistán, China

Exportación: Se duplicó, siendo el principal responsable del aumento Chile.
También la mayoría de los otros países aumentaron su exportación, a excepción de Europa y Bielorusia.

Industria: Se incrementó ante el aumento que se dio en los dos grandes productores: UE y Turquía

Argentina: Es un participante menor, teniendo solo importancia en el hemisferio sur. Junto con Australia está ocupando el 2^{do}/3^{er} lugar, pero la diferencia con el primer productor austral, Chile, es muy grande.



1.3.11. Arándano

ARANDANO - (Ton)											
Producción				Exportación				Industria			
	2008	2019	Variac.		2008	2019	Variac.		2008	2019	Variac.
EE.UU.	151.633	303.771	100%	Perú	0	125.404		EE.UU.	68.512	135.307	97%
Chile	50.334	151.575	201%	Chile	41.526	109.267	163%	Canada	16.039	52.213	226%
Perú	18	125.404	696589%	Canada	31.254	66.971	114%	Chile	8.802	42.099	378%
Canada	36.003	90.750	152%	Mejico	400	53.139	13185%	UE	2.000	10.000	400%
España	6.374	54.000	747%	P.Bajos	3.497	36.737	951%	Asia		10.000	
Mejico	953	53.671	5532%	España	3.299	36.611	1010%	Arg+Uru	1.633	4.000	145%
Polonia	7.857	35.000	345%	Marruecos	137	18.234	13209%	Mejico	0	531	
Arg+Uru	12.432	18.780	51%	Polonia	4.207	13.926	231%	Perú	5	5	0%
Alemania	4.116	15.000	264%	Arg+Uru	10.534	12.749	21%				
Marruecos	600	14.000	2233%	China	3	9.227	307467%				
Sudáfrica	800	12.000	1400%	Sudáfrica	500	8.000	1500%				
P. Bajos	3.122	11.000	252%	Alemania	661	6.517	886%				
Portugal	220	10.638	4735%	Bélgica	1.027	3.683	259%				
Francia	2.000	9.127	356%	Portugal	116	3.478	2898%				
TOTAL	276.462	904.716	227%	TOTAL	97.161	503.943	419%	TOTAL	96.991	254.155	162%

Fuente- IBO, Eurostat, Odepa, varias

Productor, Exportador, Industrializador: 2do del hemisferio sur
(a nivel mundial faltan países para conocer el ranking)

Situación mundial (de los principales productores):

Producción: Se triplicó, registrando todos los países fuertes aumentos. El principal motor para tal crecimiento es la exportación en fresco, la cual creció más que la producción.
En algunos países hubo crecimientos exponenciales: Perú, Méjico, Marruecos, Portugal, Colombia, España, Polonia, Sudáfrica
Le siguieron países que triplicaron a quintuplicaron la producción: Chile, Canadá, Alemania, Países Bajos, Francia

Exportación: Se cuadruplicó.
Países con aumentos exponenciales: Perú, Méjico, Países Bajos, España, Marruecos, Portugal, Colombia, España, Sudáfrica
Le siguieron países que duplicaron a cuadruplicaron la exportación: Chile, Canadá, Polonia, Ucrania, Belarus

Industria: Casi se triplicó.
En este caso no tenemos los crecimientos exponenciales que se dieron en la producción y exportación.
Son relativamente pocos países que industrializan mayores volúmenes y no se han modificado sustancialmente durante los últimos 10 años.
Los mayores aumentos se dieron en Chile, U.E. y Canadá.

Argentina: Argentina fue dentro de los países el que registró el crecimiento más moderado.
Tampoco pudo mantener en su posición de 2^{do} exportador del hemisferio sur, siendo totalmente superado por Perú



1.3.12. Palta

PALTA - (Ton)							
Producción				Exportación			
	2009-10	2019-20	Variac.		2009-10	2019-20	Variac.
Méjico	1.180.000	2.260.000	92%	Méjico	380.000	1.272.000	235%
Rep.Domin.	187.000	644.000	244%	Perú	60.000	310.500	418%
Perú	156.000	505.000	224%	Chile	164.000	139.700	-15%
Indonesia	258.000	410.000	59%	Kenya	12.000	60.000	400%
Colombia	165.000	327.000	98%	Israel	43.000	54.500	27%
Brasil	147.000	236.000	61%	España	36.000	53.000	47%
Kenya	94.000	234.000	149%				
Chile	260.000	195.000	-25%				
Ruanda		162.000					
TOTAL	2.447.000	4.973.000	103%	TOTAL	695.000	1.889.700	172%

Fuente: Cirad, MAyRP

Situación mundial (de los principales productores):

Producción: Se duplicó.
Prácticamente todos los países, a excepción de Chile, la aumentaron.
Los mayores aumentos se dieron en la Rep.Dominicana, Perú y Kenia.

Exportación: Prácticamente se triplicó.
También en este caso todos los países, excepto Chile, registraron aumentos.
Los mayores aumentos se dieron en Perú, Kenia y Méjico.



1.3.13. Síntesis

FRUTAS ARGENTINAS - IMPORTANCIA MUNDIAL			2008-09	2018-19
PERA		Exportador Mundial	1 ^{er}	2 ^{do}
		Productor e Industrializador Mundial	4 ^{to}	4 ^{to}
		Productor del Hemisf. Sur	1 ^{er}	1 ^{er}
LIMON		Productor e Industrializador Mundial	1 ^{er}	1 ^{er}
		Exportador	2 ^{do}	4 ^{to}
MANZANA		Productor del Hemisf. Sur	2 ^{do}	3 ^{ro}
		Industrializador Hemisf. Sur	2 ^{do}	3 ^{ro}
MANDARINA, NARANJA, POMELO		Productor del Hemisf. Sur	2 ^{do}	3 ^{ro}
		Exportador del Hemisf. Sur	2 ^{do}	4 ^{to}
CIRUELA		Productor del Hemisf. Sur	2 ^{do}	2 ^{do}
		Industrializador del Hemisferio Sur	2 ^{do}	2 ^{do}
DURAZNO		Productor del Hemisferio Sur	1 ^{er}	1 ^{er}
		Industrializador del Hemisferio Sur	1 ^{er}	1 ^{er}
CEREZA		Productor del Hemisf. Sur	2 ^{do}	2 ^{do}
		Exportador del Hemisf. Sur	2 ^{do}	3 ^{ro}
ARANDANOS		Productor, Exportador	2 ^{do}	3 ^{ro}
		Industrializador del Hemisferio Sur	2 ^{do}	2 ^{do}

2. ARGENTINA – IMPORTANCIA DE LA FRUTICULTURA

2.1. Participación del sector frutícola en la economía del país

Provincias con fuerte actividad frutícola:

Río Negro
Neuquén
Mendoza
San Juan
Tucumán
Entre Ríos
Corrientes

En este grupo la fruticultura es una de las principales actividades de la provincia. La economía provincial depende directamente de la evolución de la actividad frutícola. Las frutas son fundamentales como fuente de ingresos, sea a través de los envíos a otras provincias o al exterior. En este último caso las frutas adquieren especial relevancia, dado que en varios casos son los principales productos exportados (ver punto 2.1.2). A la exportación de la fruta fresca, se agrega la de sus subproductos. Estos en algunos casos generan más ingresos que la fruta fresca (ej. Tucumán, Mendoza, Neuquén).

Además de la importancia de las frutas como generadora de ingresos, las mismas cumplen un rol fundamental en la generación de empleos, dado que la fruticultura es una actividad de ocupación intensiva (ver punto 2.1.3). Su incidencia es a través de los empleos directos (estable o temporario), como indirectos.

En este análisis no se ha incluido al sector vitivinícola, el cual adquiere fundamente importancia en Mendoza, San Juan y Salta.

Provincias con moderada actividad frutícola:

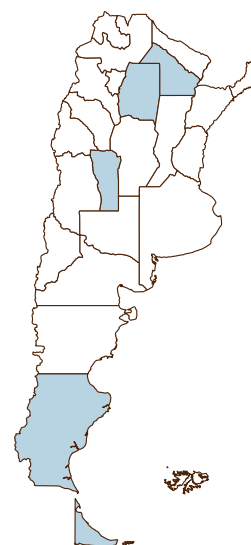
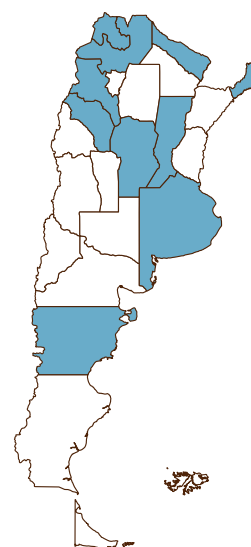
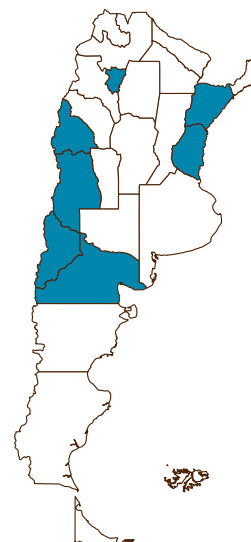
Buenos Aires
Santa Fe
Misiones
Formosa
Jujuy
Salta
Catamarca
La Rioja
Córdoba
Chubut

La economía de estas provincias depende de otras actividades, pero tienen producción frutícola que adquiere importancia en ciertas áreas o ítems. Esto es el caso de algunas localidades que dependen de la fruticultura circundante; tal es el caso de Coronda en Santa Fe, San Pedro en Buenos Aires, Oran en Salta. O en otros casos las frutas participan en forma más importante en la exportación de dicha provincia, tal es el caso de los limones de Jujuy, las naranjas de Salta o las mandarinas de Misiones.

Provincias con baja actividad frutícola:

Chaco
Santiago del Estero
San Luis
Santa Cruz
Tierra del Fuego

En los últimos 10 años (2008-09 us. 2018-19) no se ha modificado la importancia de la fruticultura en las diferentes provincias.

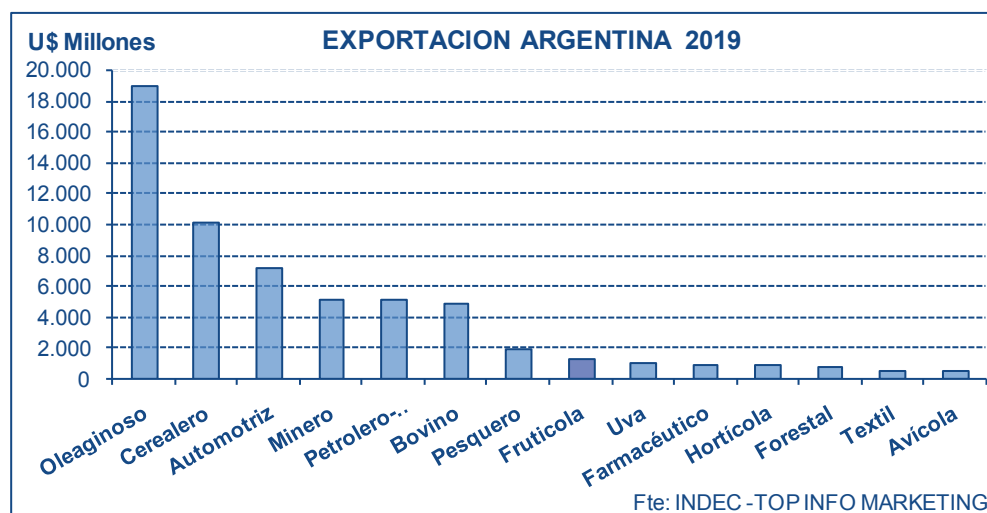


2.1.1. Incidencia sobre el PBG provincial

La participación del sector frutícola varía fuertemente según provincia y dentro de una misma provincia según año. En las provincias más frutícolas como es Río Negro, Neuquén y Mendoza, la fruticultura participa entre un 3 al 10% del PBG provincial. **En caso de Tucumán incluso alcanza al 40% (2017), le sigue Río Negro con el 10,7% (2020).** Considerando en estas provincias únicamente la actividad agrícola+ganadera, la fruticultura participa dentro de este sector con un 10-60%.

En los últimos 10 años (2008-09 us. 2018-19) no se ha modificado la importancia de la fruticultura en las diferentes provincias.

2.1.2. Participación de la frutas en las exportaciones globales



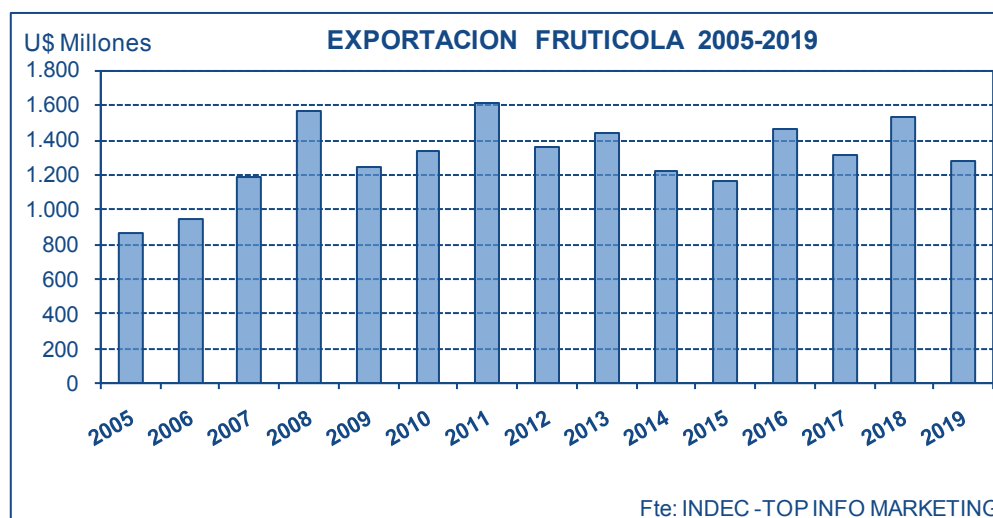
EXPOTACION ARGENTINA 2019		
Sector	U\$ Millones	%
Oleaginoso	18.867	29,0
Cerealero	10.076	15,5
Automotriz	7.126	10,9
Minero	5.106	7,8
Petrolero-Petroquímico	5.076	7,8
Bovino	4.830	7,4
Pesquero	1.863	2,9
Fruticola	1.277	2,0
Uva	1.026	1,6
Farmacéutico	886	1,4
Hortícola	880	1,4
Forestal	691	1,1
Textil	508	0,8
Avícola	451	0,7
Otras	6.452	10,0
Total	65.115	100

Fte. Indec

La fruticultura aporta el 2% de las divisas que ingresan al país por las exportaciones. Esto incluye fruta fresca, así como sus subproductos (jugos, aceites, cáscara, conservas).

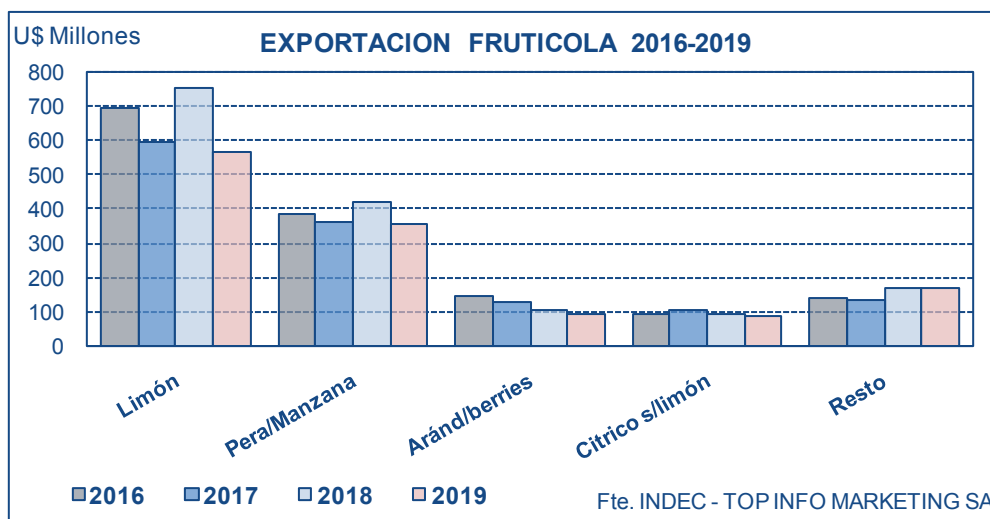
Todo el sector fruti-hortícola, incluyendo la uva, aportó en el 2019 3.183 millones de U\$ y aportó el 4,9% del total exportado. Por lo cual es el séptimo rubro más importante, ubicándose levemente por debajo del ganadero. Dentro del sector fruti-hortícola el 40% es aportado por las frutas, el 32% por las uvas y el 28% por las hortalizas.

La participación e importancia se ha mantenido durante los últimos 10 años.



Durante los últimos 15 años se observa un leve aumento de los ingresos de dólares. Este fue especialmente marcado entre el 2005 al 2011. A partir de ese año los ingresos se mantuvieron relativamente estables, fluctuando entre los 1.200 a 1.550 millones de dólares.

Fte. INDEC



EXPOTACION FRUTICOLA								
Complejo	2016		2017		2018		2019	
	U\$ Millones	%	U\$ Millones	%	U\$ Millones	%	U\$ Millones	%
Limón	696	48%	593	41%	753	52%	565	39%
Peras y Manzanas	384	26%	360	25%	418	29%	359	25%
Arándanos y berries	145	10%	126	9%	107	7%	96	7%
Cítrico sin limón	94	6%	103	7%	92	6%	89	6%
Resto	143	10%	135	9%	170	12%	168	11%
Total	1.462		1.317		1.540		1.277	

El grupo más importante dentro del sector de frutas, es el complejo del limón. En los últimos 4 años aportó entre el 40 al 50% de los ingresos. Le sigue en importancia las manzanas y peras con una participación del 25-30%. Los arándanos, cítricos dulces, así que otras frutas aportan en general cada uno menos del 10%.

2.1.3. Participación de la frutas en las exportaciones provinciales

En 10 provincias argentinas las frutas frescas y derivados, figuran entre los principales productos exportados por dichas provincias. Por lo cual la fruticultura se transforma en una de las principales actividades generadoras de divisas externas. En Río Negro, Neuquén y Tucumán la fruticultura es por lejos la principal actividad exportadora. En estos casos las frutas y derivados aportan el 45 al 80% de las divisas. En este grupo se suma Mendoza si tomáramos en consideración también las uvas y sus derivados.

En Corrientes las frutas participan con el 25% de la exportación. En Entre Ríos, Jujuy, Salta y San Juan en un 7-9% del total provincial.

Con respecto al monto ingresado, los mayores valores se registran en Tucumán (584.0000 dólares) y Río Negro (322.000 dólares). En las otras provincias la exportación de frutas aporta menos de 100.000 dólares.

Comparando el 2008 con el 2016-2018 se observa las siguientes modificaciones:

- Caída en las exportaciones de fruta fresca de: manzanas, cítricos dulces, uva, fruta de carozo, frutilla y palta. Esto se nota mucho en las provincias de Río Negro, Neuquén, San Juan, Mendoza y Entre Ríos.
- La mayor caída se observa en los jugos (sin incluir a los cítricos), lo que se hace muy evidente en Río Negro, Neuquén, Mendoza y San Juan
- El limón incrementó sus exportaciones, hecho que principalmente en Salta, Jujuy y Corrientes
- Se sumaron los arándanos y las cerezas en la lista. Esto se observa en Tucumán y Entre Ríos (arándanos) y en Río Negro y Neuquén (cereza)
- En Tucumán se mantuvieron las exportaciones tanto en volúmen, como en su participación; pero se observa una caída en la importancia del limón fresco y un aumento en los productos procesados.
- En Río Negro y Neuquén cayó el valor de las exportaciones de frutas, pero dentro de las exportaciones provinciales incrementaron su participación. Esto se debe a que cayeron abruptamente las exportaciones de hidrocarburos.
- En San Juan cayó el valor de las exportaciones, pero aún más lo hizo la participación. Esto se debe a que se incrementó marcadamente la exportación de la minería.

Participación de las frutas en las exportaciones provinciales				
	2016-2018		2008	
	Export-000' U\$	%	Export-000' U\$	%
Limones frescos	28	14%	9	5%
Naranjas frescas	9	4%	9	5%
Mandarinas frescas	13	7%	8	4%
Corrientes 2017	51	25%	26	14%
Citricos dulces	41	4%	88	6%
Arándanos	38	3%		
Entre Rios 2017	79	7%	88	6%
Pomelos frescos			2	8%
Formosa 2017	0	0%	2	8%
Cítricos	45	9%	10	3%
Jujuy 2018	45	9%	10	3%
Jugo de uva (incluido el mosto), los demás	40	3%	110	7%
Peras frescas	29	3%	70	5%
Manganas frescas			38	2%
Ciruelas secas	31	2%	35	2%
Mendoza 2017	100	8%	252	16%
Mandarinas	4	1%	7	2%
Misiones 2016	4	1%	7	2%
Jugo de manzana, los demás	4	5%	31	5%
Peras frescas	23	25%	29	5%
Manganas frescas	7	8%	18	3%
Jugo cualquier fruta/hortaliza s/fermentar	5	5%	15	2%
Cerezas frescas	2	2%		
Neuquen 2016	41	45%	94	15%
Peras frescas	216	55%	237	40%
Manganas frescas	60	15%	118	20%
Jugo de manzana, los demás	16	4%	41	7%
Jugo cualquier fruta/hortaliza s/fermentar	16	4%	15	3%
Uvas frescas			6	1%
Cerezas frescas	7	2%		
Sidra	6	2%		
Rio Negro 2016	322	81%	418	70%
Aceite esencial limón	25	3%	22	2%
Jugo cítrico	20	2%	11	1%
Limónes y Naranjas frescas	17	2%	16	1%
Salta 2017	61	7%	49	4%
Mosto y jugo de uva	44	4%	100	10%
Uvas frescas	9	1%	77	8%
Pasas de uva/Fruta seca	46	4%	38	4%
San Juan 2018	99	8%	215	22%
Limones y lima agria frescos	183	18%	352	34%
Aceite esencial de limón	161	16%	82	8%
Jugo de cítrico, los demás	128	12%	74	7%
Cáscara deshidratada de limón	72	7%	29	3%
Frutilla	6	1%	14	1%
Arándanos	40	4%	9	1%
Otros (Naranjas, Mandarinas, Paltas,..)			9	1%
Tucumán 2017	590	58%	569	55%

Fuente: INDEC



2.1.4. Mano de Obra ocupada

- La fruticultura tiene una gran importancia para el mercado laboral. En algunas regiones son la principal fuente de trabajo. Este es por ejemplo el caso de la provincia de Río Negro, Mendoza y Neuquén, así como en las región de Concordia / Entre Ríos ó Coronda / Santa Fe.
- En la provincia de Río Negro casi el 15% de la población activa trabaja directamente en la fruticultura. Este porcentaje se incrementa marcadamente si se le suma el empleo indirecto.
- Las dos grandes producciones (cítricos y manzanas y peras) ocupaban en el 2008 en forma directa casi 200.000 trabajadores. Esto se redujo en el 2018 a 150.000 trabajadores.

Nivel de ocupación				
	Valle Rio Negro		Reg. Citricolas	
	2008	2018	2008	2018
Mano de Obra	70.000	50.000	100.000	91.500
Productores	4.500	1.800	5.300	5.300
Empaque MI	300	274	442	330
Empaque Expo			112	75
Frigoríficos	230	208		
Exportadores	54	44	67	39
Industrias	14	2	19	22

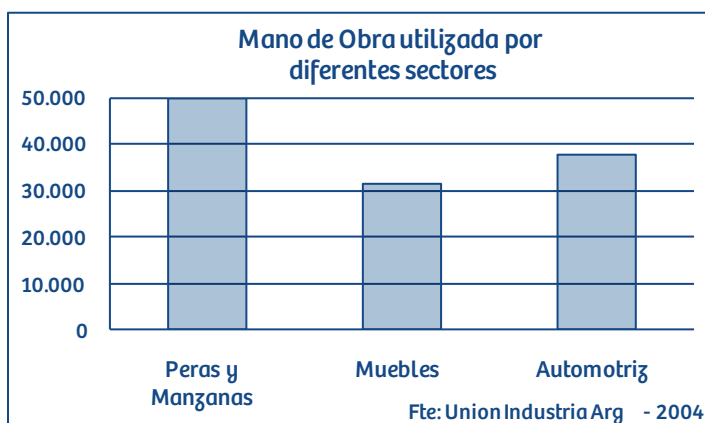
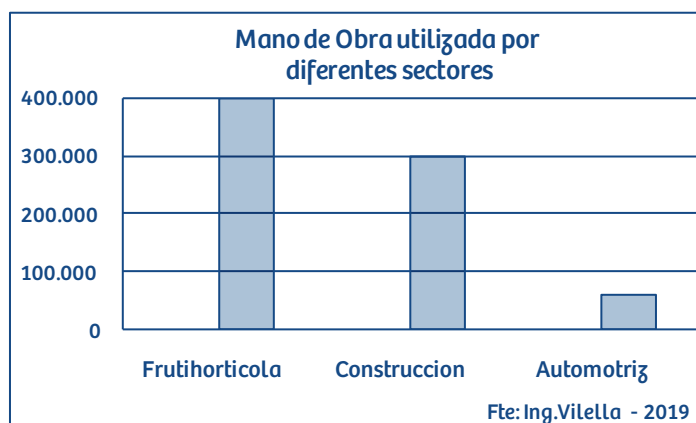
Fuente: Inta, Plan Fruticola Integral

- En la última década se dieron los siguientes cambios:

Valle Rio Negro: fuerte retracción de todo el sector y de la ocupación de mano de obra. La cantidad de trabajadores directos se redujo en un 30%. La mayor caída se dio en el número de productores. Más de la mitad de los productores desaparecieron. También se redujeron los empaques, frigoríficos y exportadores. En caso de la industria juguera, la misma casi desapareció. De las 14 industrias solo quedan 2.

Cítricos: en este sector no se observan tantos cambios. El número de trabajadores se redujo en un 10%. La mayor reducción se observa relacionada con la exportación, tanto en el número de empaques habilitados para exportar, como en el número de exportadores. La cantidad de industrias se incrementó levemente, contraponiéndose con la evolución que sucedió con la industria en el Valle del Rio Negro.

- A la actividad en la finca, hay que agregarle todas las etapas posteriores a la cosecha, como son empaque, frigorífico y comercialización.
- Según el CFI el sector genera 500.000 empleos directos (2008), distribuidos en producción, empaque, refrigeración, transporte, industrialización, administración y comercialización.
- En el sector cítricola por cada empleo directo, hay 1,5 empleos indirectos (INTA, Minagri 2019).
- Diferentes estudios demostraron la fruticultura es una industria de mano intensiva, más aún si se comparan con otros sectores (ver Gráficos).

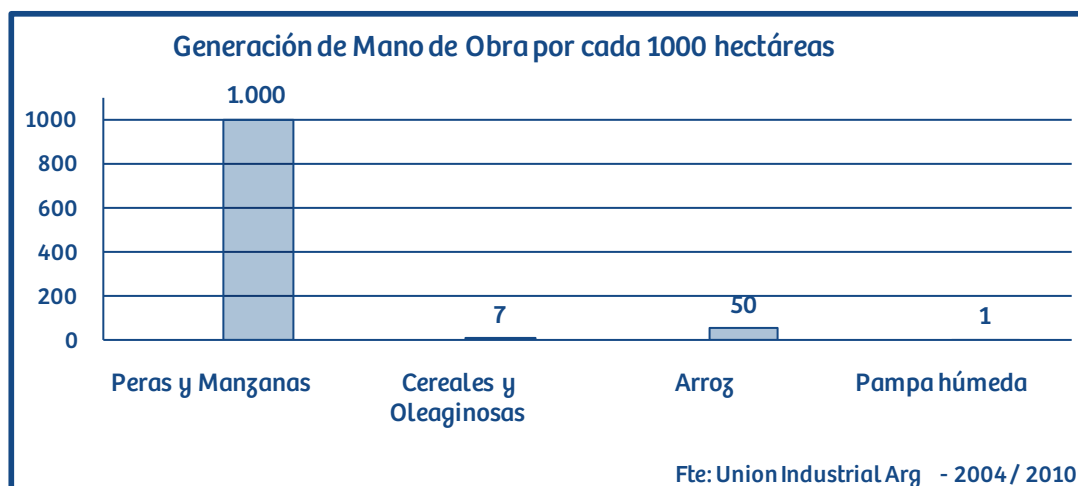


- La gran cantidad de empleo que genera la fruticultura, se resalta aún más si lo comparamos con otras actividades agrícolas. Por ejemplo:

“Una superficie con frutales demanda 65 veces más trabajadores, que una misma superficie de cereales u oleaginosas” (Valle Río Negro - INTA)

“Un pequeño o mediano productor da trabajo a por lo menos 2 familias cada 10 has. En soja se necesitan 2 personas por establecimiento” (Mendoza – IDR).

“Según un estudio realizado por la Unión Industrial Argentina, el sector de manzanas y peras ocupa en cada 1.000 has 674 trabajadores. En la misma superficie los cereales y oleaginosas solo ocupan 7 y el arroz 50 (ver Gráfico)”.



- La demanda por mano de obra varía fuertemente según fruta. Los de mayor intensidad laboral son por lejos los berries (frutilla, arándano). Le siguen la uva de mesa, carozo, manzana+pera y por último los cítricos (ver Cuadro).

Ocupación según producción frutícola	
Horas trabajo/ha/año	
Berries	9200
Uva de Mesa	1000
Carozo	700
Cítricos	550

Fuente: Inta, Censo Prou.

- La gran cantidad de mano de obra determina que este sea un ítem fundamental en el esquema de costos. Su importancia depende del tipo de cultivo y del año.
- La incidencia de la mano de obra sobre los costos no se ha modificado sustancialmente durante la última década.

Cuadro 18

Incidencia de la mano de obra sobre los costos			
	2005-2008	2013-2019	
Citricos	25-35%	20-30%	INTA, EEAOC
Manzana-Pera	30-40%	30-40%	INTA, EEAOC
Carozo	35-50%	40-50%	IDR
Arándano	50-60%	50-60%	CAPAB, INTA
Frutilla		20%	EEAOC

- La etapa que requiere la mayor mano de obra es claramente la cosecha, aunque su incidencia varía según cultivo.
- La búsqueda de hacer más eficiente la recolección, así como la automatización de parte o toda la cosecha apunta a disminuir la dependencia de la fruticultura de la mano de obra.

CITRICOS - Mano de Obra 2018		
Empleos permanentes	6.440	7%
Viveristas/ Plantación	5.460	6%
Poda, labores precosecha	27.900	30%
Cosecha	25.000	27%
Empaque	22.100	24%
Industria	4.600	5%
Empleo directo	91.500	100%
Empleo transitorio	58.350	
Empleo indirecto	140.000	

Fte. INTA

ARANDANOS - Mano de Obra 2019 / Finca 10 has		
Empleo permanente Finca	2,5	6%
Cosecha	34,0	87%
Empleo permanente Empaque, Transporte, Frio	2,5	6%
Fte. Minagri	39,0	

Manzanas y Peras - Inta 2018	
% costo de Mano de Obra según etapa	
36%	producción
37%	empaque
20%	conservacion
7%	comercialización

- La cantidad de mano de obra también depende del nivel tecnológico de la finca.

Limón en Tucumán		
29,9	jornales/has/año	perfil bajo
43,7	"	perfil medio
83,6	"	perfil alto

Neiman 2011

Citricos dulces en el Litoral		
214	hs	perfil bajo
299	"	perfil medio
749	"	perfil alto

Inta 2016

2.1.5. Inversión promedio por ha

La inversión inicial necesaria para implantar un monte frutal depende principalmente del tipo de fruta, siendo las diferencias según cultivo muy marcadas. En segundo lugar está la tecnología a emplear y el lugar (en el ejemplo se calculó la inversión según el nivel tecnológico más utilizado en la zona). La menor inversión la requieren los cítricos, le sigue algunas frutas finas (frutilla, frambuesa), las manzanas y peras y la mayor inversión se requiere en arándanos.

En la última década los costos de implantación prácticamente se duplicaron en la mayoría de los casos. Los motivos son:

- Mayor densidad de plantación, la misma en muchos casos se duplicó.
- Genética más cara
- Incorporación de nuevas tecnologías: riego de goteo, antihelada, antigranizo
- Mano de obra*

*Mano de obra: en la comparación con hace 10 años se ha incrementado el costo laboral. Pero si hacemos una comparación del año actual con el 2019 y 2018, se ve que el costo volvió a bajar. Esto se debe a la relación dólar/peso. También las labores que se contratan bajaron. Ejemplo es el Limón de Tucumán: según la EEAOC el costo de implantar una hectarea de limón pasó de U\$ 4.200 en el 2018/19 a 3.000 U\$ en el 2019/20.

Inversión Inicial Promedio - u\$s/ha				
Plantación	Lugar	2005-08	2016-19	Fuente
Arándano	Tucuman, E.Rios	25.000 - 35.000	50.000	EEAOC / ABC
Manzana-Pera	Valle Rio Negro	15.000	33.600	INTA / PRIVADO
Frutilla	Tucumán	12.000	24.400	EEAOC
Mandarina	Entre Rios	3.000	5.700	INTA
Naranja	Entre Rios	2.500	5.700	INTA
Limón	Tucumán	1.500	4.200	EEAOC
	Entre Rios		4.800	INTA

2.1.6. Valor agregado

Cuando se habla de valor agregado que se le da a un producto, la fruticultura se diferencia claramente de otras actividades agrícolas. En la mayoría de los casos el producto básico, sin elaboración posterior, no tiene valor agregado y obtiene el menor valor unitario. Muy diferente es la situación de las frutas. Esto se debe a las siguientes características:

- La fruta que se produce para el mercado en fresco, recibe durante todo su etapa de producción una especial atención, la cual es muy superior a la que recibe la fruta que se enviará a la industria.
- Requiere de un plan fitosanitario muy estricto y frecuentemente reglamentado por el mercado que va a recibir dicha fruta.
- La aplicación de agroquímicos es controlada y tiene que cumplir reglas estrictas, dado que las frutas cosechadas no deben superar ciertos límites de residuos fitosanitarios.
- La cosecha de la fruta que va al mercado en fresco requiere de un especial cuidado. Se realiza siempre en forma manual, por lo cual requiere de mucha mano de obra. Esto se acentúa en caso de las frutas chicas y delicadas, como son los berries (eso explica la gran demanda laboral que tienen). Los cosecheros requieren normalmente de cierta preparación y se les impone restricciones. Por ejemplo en algunos casos solo son permitidos mujeres y no fumadoras (ej. frambuesas).
- Muy diferente es la recolección que se realiza de la fruta que se destinará a industria. En este caso puede ser mecanizada (ej. berries) o ser realizada con mucho menor cuidado y así obtener un mayor rendimiento de cosecha.
- La mejor fruta se destina al mercado en fresco. La fruta que tiene defectos se enviará a la industria.
- El diferencial de precios entre lo que se paga para mercado en fresco y para industria suele ser muy marcado. Esto frecuentemente lleva a que la venta al mercado en fresco resulte un buen negocio, mientras que la venta a la industria lleva a pérdidas.
- Post-cosecha la fruta recibe una serie de cuidados, con un elevado costo, el cual supera al de la fruta en sí. Esto es el preenfriado, selección, preparación de la fruta (encerado, lustrado, aplicación de algún producto químico), embalado, frío y transporte. En caso de frutas que hay que guardarlas por varios meses se suma el costo de las cámaras de frío especiales.
- Al costo de la fruta en sí, hay que sumarle todo ese proceso post-cosecha y los insumos que se requieren como son: cajas-bandejas, etiquetas, papeles-folios de embalaje y pallets.
- Todo esto hace que en la estructura de costos, la fruta en sí, incide menos que todos los otros costos. La participación del valor de la fruta en el costo depende del tipo de fruta:

Cítricos	valor FOB el 20% corresponde a la fruta (INTA)
Manzanas y Peras	valor FOB el 35% corresponde a la fruta (SEFRN)
Fruta de Carozo	valor FOB el 30% corresponde a la fruta (IDR) valor CIF el 15% corresponde a la fruta (IDR)

Costos Manzanas y Peras 2017		
	U\$/caja 18kg	%
Producción en chacra	7	38%
Empaque, frío, materiales	9	49%
Logísticas y comercializac.	2,5	14%
Total	18,5	100%

Fte: INTA

3. ARGENTINA – PRODUCCIONES FRUTICOLAS

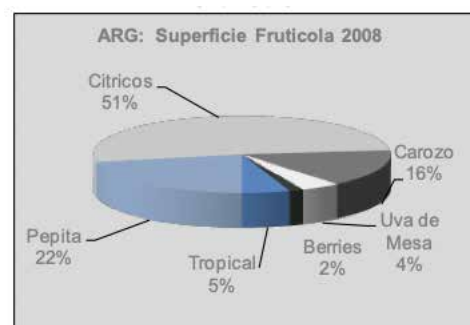
3.1. Superficie frutícola

ARGENTINA - SUPERFICIE FRUTICOLA						
		2007-08		2017-19		Variac.
		Has	%	Has	%	%
FRUTA PEPITA	MANZANA	28.900	11%	20.750	8%	-28%
	PERA	26.800	10%	23.000	9%	-14%
	MEMBRILLO	3.000	1%	50	0%	-98%
	TOTAL	58.700	22%	43.800	18%	-25%
CITRICOS	NARANJA	49.400	18%	46.814	19%	-5%
	LIMON	43.800	16%	53.744	22%	23%
	MANDARINA	35.800	13%	29.546	12%	-17%
	POMELO	10.400	4%	4.850	2%	-53%
	TOTAL	139.400	51%	134.954	55%	-3%
FRUTA CAROZO	DURAZ+NECT	21.100	8%	18.250	7%	-14%
	CIRUELA	16.300	6%	18.692	8%	15%
	CEREZA	2.500	0,9%	2.590	1%	4%
	DAMASCO	2.800	1,0%	1.165	0%	-58%
	TOTAL	42.700	16%	40.697	17%	-5%
UVA DE MESA		11.500	4%	12.252	5%	7%
	TOTAL	11.500	4%	12.252	5%	7%
BERRIES	FRUTILLA	1.900	0,7%	1.500	0,6%	-21%
	ARANDANO	4.200	1,5%	2.653	1,1%	-37%
	TOTAL	6.100	2%	4.153	2%	-32%
TROPICALES Y EXÓTICAS	PALTA	2.400	0,9%	1.305	0,5%	-46%
	BANANA	9.400	3,4%	5.460	2,2%	-42%
	TUNA	800	0,3%	400	0,2%	-50%
	HIGO	700	0,3%	600	0,2%	-14%
	KIWI	300	0,1%	900	0,4%	200%
	MANGO	200	0,1%	450	0,2%	125%
	OTRAS	300	0,1%	730	0,3%	143%
	TOTAL	14.100	5%	9.845	4%	-30%
TOTAL		272.500	100%	245.701	100%	-10%

Fte: INTA, SENASA, IDR, ABC, EEAOC, Federcitrus

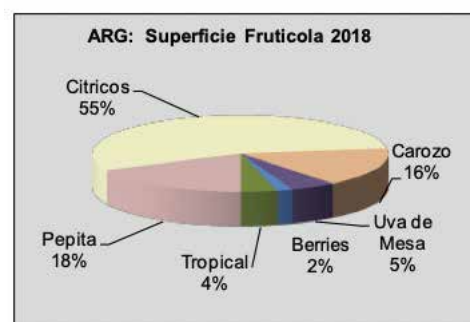
Superficie:

- La mitad de la superficie frutícola corresponde a cítricos, siendo la naranja y el limón las especies de mayor superficie en la Argentina (18 y 16%).
- Las frutas de pepita a pesar de su gran importancia solo ocupan un 22% de la superficie.
- El tercer grupo es el de frutales de carozo con 16%.
- En las frutas de menor importancia, resalta la banana (3,5% de la superficie global) y la uva (3%).



Cambios que se produjeron en la última década:

- Cayó la superficie. Se perdieron 27.000 has implantadas con frutales.
- La mayor caída se dio en las pepita (-15.000 has), berries (-2.000 has) y tropicales (-4.300 has)
- Los cítricos y carozos solo sufrieron una leve reducción de superficie.
- La superficie de uva es de las uvas aptas para fresco, pero dado que gran parte de esta producción se destina a la producción de pasas o vino, es un dato relativo y no representativo para la uva que se destina al mercado en fresco.



3.2. Producción

ARGENTINA - PRODUCCIÓN FRUTICOLA		2008		2018		Variac.
		ton	%	ton	%	%
FRUTA PEPITA	MANZANA	819.300	15%	535.000	10%	-35%
	PERA	778.200	14%	602.000	12%	-23%
	TOTAL	1.597.500	30%	1.137.000	22%	-29%
CITRICOS	LIMON	1.362.000	25%	1.675.851	32%	23%
	NARANJA	943.000	17%	1.024.918	20%	9%
	MANDARINA	411.000	8%	459.665	9%	12%
	POMELO	244.000	5%	122.337	2%	-50%
	TOTAL	2.960.000	55%	3.282.771	63%	11%
FRUTA CAROZO	DURAZ.+NECT.	301.190	6%	284.000	5%	-6%
	CIRUELA	152.400	3%	201.000	4%	32%
	CEREZA	8.170	0,2%	8.000	0,2%	-2%
	DAMASCO	16.200	0,3%	11.700	0,2%	-28%
	TOTAL	477.960	9%	504.700	10%	6%
UVA DE MESA		117.600	2%	60.000	1%	-49%
	TOTAL	117.600	2%	60.000	1%	-49%
BERRIES	FRUTILLA	40.000	1%	45.000	1%	13%
	ARANDANO	20.000	0,4%	18.000	0,3%	-10%
	TOTAL	60.000	1%	63.000	1%	5%
TROPICALES Y EXOTICAS	PALTA	11.000	0,2%	9.500	0,2%	-14%
	BANANA	170.000	3%	120.000	2%	-29%
	KIWI	3.000	0,1%	9.000	0,2%	200%
	TOTAL	181.000	3%	129.500	3%	-28%
TOTAL		5.394.060	100%	5.176.971	100%	-4%

Fte: INTA, SENASA, SEFRN, IDR, CAPAB

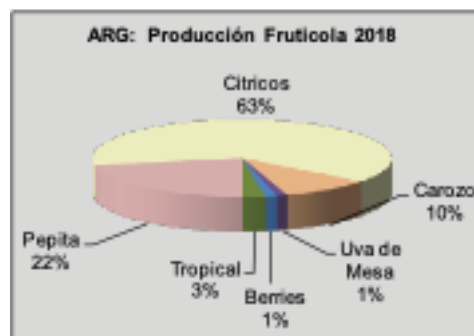
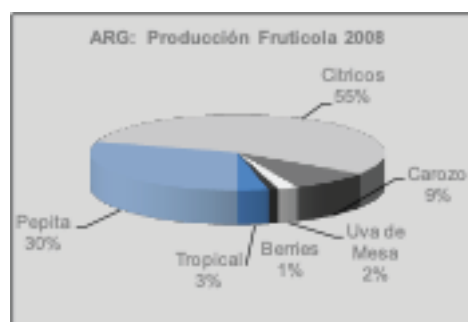
Producción:

Los que más aportan son los cítricos, más de la mitad de la producción nacional corresponde a ellos. Entre ellas resalta el limón el cual aporta el 25% de la producción nacional de frutas.

- El segundo grupo son las manzanas y peras que aportando un 30% de la producción.
- En tercer lugar están los carozos con una participación del 9%.
- Dentro de las frutas menores resaltan las bananas (3%), uvas (2%) y frutillas (1%).

Cambios que se produjeron en la última década:

- Cayó la producción, pero lo hizo menos que la superficie. Esto se debe a que mejoró el rendimiento
- En los cítricos, carozos y berries los mayores rindes compensaron la reducción de superficie, por lo cual actualmente la producción es mayor que hace 10 años.
- En caso de pepita y tropicales la producción cayó. En las pepitas se dejaron de producir 460.000 tons, en las tropicales 52.000 tons.



3.3. Consumo

VOL. MERCADO INTERNO* - CONSUMO					
	2008-09		2018-19		Evolución %
	Ton	kg/hab/año	Ton	kg/hab/año	
BANANA	515.000	12,88	600.000	13,33	4%
NARANJA	498.000	12,45	488.000	10,84	-13%
MANZANA	256.000	6,40	270.000	6,00	-6%
MANDARINA	192.000	4,80	240.000	5,33	11%
DURAZNO	152.000	3,80	134.000	2,98	-22%
PERA	140.000	3,50	130.000	2,89	-17%
UVA	55.000	1,38	60.000	1,33	-3%
CIRUELA	42.000	1,05	42.000	0,93	-11%
FRUTILLA	16.000	0,40	33.000	0,73	83%
POMELO	83.000	2,08	25.400	0,56	-73%
PALTA	14.000	0,35	23.000	0,51	46%

* volúmenes que se destinan en fresco al mercado interno (prod.local+import.)

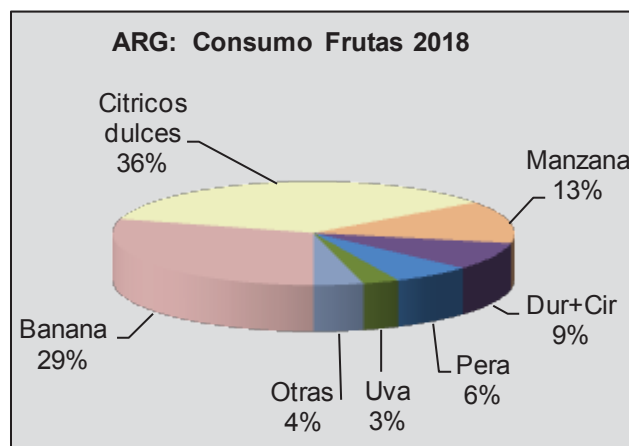
Población: 2008: 40 millones; 2018: 45 millones

Ganadoras:

- Banana: es lejos la fruta más consumida. En los últimos 10 años el consumo por habitante incluso aumentó un 4%.
- Frutilla: su consumo casi se duplicó.
- Palta: en este caso se registró un aumento de casi 50%.
- Mandarina: es el único cítrico que registra un aumento.
- Frutilla, Mandarina, Uva: hay una tendencia a aumentar el consumo de la fruta más dulce.

Perdedoras:

- Fruta de pepita: cayó el consumo tanto de manzanas y peras, pero fue mucho más marcada la reducción de pera, que la de manzanas.
- Fruta de carozo: también en este caso se observa una disminución, más marcada en durazno, que en ciruela.
- Naranjas: parte del consumo de naranjas migró hacia la mandarina.
- Pomelo: registró una caída muy marcada. El consumo por habitante se redujo a solo un cuarto que hace 10 años. Prácticamente dejó de tener importancia en la dieta frutícola.



3.4. Características según grupo de frutas

3.4.1. MANZANAS Y PERAS

- La producción de manzanas y peras está claramente concentrada en el Valle del Rio Negro, región que produce el 92% de la producción de manzanas y el 86% de la de pera.
- Mendoza solo incide en las peras más tempranas (Beurre Giffard, Williams). Su importancia como productora de manzanas ha decaído fuertemente durante los últimos años.
- Ambas producciones se basan principalmente en una sola variedad: en manzanas la Red Delicious y en peras la Williams. Ambas participan de más del 50-60% de la superficie y producción nacional.
- Estas variedades son también las más exportadas. El 26% de los volúmenes de pepita exportadas corresponden a las Williams y el 21% a las Red Delicious. Por lo tanto los ingresos de divisas del sector dependen principalmente de la evolución de la campaña de estas dos variedades.
- Otras variedades:
- Manzanas:
Viejas, en disminución: Granny,
Nuevas, en expansión: Gala + clones, Cripps Pink/Pink Lady
- Peras:
Viejas, producción estable: Packhams, D'Anjou, rojas
Nuevas, en expansión: Abate Fetel, Beurre Bosc

3.4.1.1. Manzana

MANZANA - LOCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN - HAS						
		2008		2018		08 vs18
		Has	%	Has	%	Has
Valle Rio Negro	Rio Negro	20.060	71%	16.300	79%	-19%
	Neuquen	4.120	15%	3.200	15%	-22%
Cuyo	Mendoza	4.190	15%	1.250	6%	-70%
Total		28.370	100%	20.750	100%	-27%

Fte: Senasa - IDR - SEFRN

MANZANA - PRODUCCIÓN COMERCIAL - TONS						
		2008		2018		08 vs18
		Ton	%	Ton	%	Ton
Valle Rio Negro	RN + Nq	750.200	92%	520.000	97%	-31%
Cuyo	Mendoza	69.100	8%	15.000	3%	-78%
Total		819.300	100%	535.000	100%	-35%

Fte: Funbapa - SEFRN - IDR

Superficie:

Cambios que se produjeron en la última década:

- Cayó la superficie implantada.
- La mayor caída se dio en las manzanas (-27%), mientras que la de pera fue menor (-13%).
- Dentro de la región del Valle de Rio Negro se observó una mayor retracción en Neuquén.
- Mendoza registró una disminución muy marcada, pasando las manzanas y peras a ser una fruta menor, incluso con el riesgo de desaparecer como cultivo.
- De esta forma la producción se concentró en la provincia de Rio Negro (80%).
- La producción se redujo aún más que la superficie. Esto se debe a que muchas quintas aún cuentan con montes, pero fueron abandonadas o muy mal manejadas, por lo cual con rindes muy bajos.
- Es decir de la superficie indicada, un porcentaje es improductivo.

Variedades:

MANZANAS - VARIEDADES						
		2009		2017		09 vs 17
		Has	%	Has	%	Has
Valle Rio Negro	Red Delic.			5.479	28	
	Clones			7.039	36	
	Red Delic.+Clones	14.840	61	12.520	64	-16%
	Granny	3.970	17	2.580	13	-35%
	Gala+Clones	3.500	15	2.560	13	-27%
	Cripps Pink	830	3	890	5	
	Rosy Glow A 1		0	280	1	
	Cripps Pink+Clones	830	3	1.170	6	41%
	Starkrimson	242	1	160	1	-34%
	Golden	242	1	110	1	-55%
	Otros	556	2	400	2	-28%
Mendoza	Red Delic.	2011	48	488	39	-76%
	Chañar	1006	24	388	31	-61%
	Red Chief	335	8	125	10	-63%
	Granny	168	4	50	4	-70%
	Gala	84	2	25	2	-70%
	Otros	587	14	175	14	-70%

Valle Rio Negro:

- Red Delicious: sigue siendo la que domina plenamente en el Valle, incluso ante la mayor retracción de las restantes variedades, incrementó su participación. De ocupar el 61% de la superficie en el 2008, hoy lo hace con el 64%.
Su caída fue menor a la de las otras variedades tradicionales, pero hubo un fuerte vuelco hacia las selecciones mejoradas. Hoy los clones componen casi el 60% de la superficie de las Red.
- Granny, Starkrimson, Golden: caída muy marcada.
- Gala: también registró una disminución relativamente importante se de superficie, además se reemplazó a la Gala clásica con selecciones mejoradas.
- Cripps Pink/Pink Lady: es la única variedad que registró un fuerte aumento. Dentro de este grupo también adquiere importancia las selecciones mejoradas, así la Rosy Glow participa ya del 24% de la superficie de Cripps P/Pink L.
- Selecciones: no hubo un cambio hacia nuevas variedades, pero dentro de los principales grupos (Red Delicious, Gala, Pink Lady) se incorporó cada vez más selecciones mejoradas.

Mendoza:

- Fuerte retracción en todas las variedades, aunque fue algo menor en las rojas mejoradas.

MANZANA - DESTINO						
		2008		2019		08 vs 19
		Ton	%	Ton	%	Ton
Valle Rio Negro	Exportacion	210.000	28	99.200	19	-53%
	Mercado Interno	225.000	30	262.300	51	17%
	Industria	315.100	42	156.700	30	-50%
Mendoza	Exportacion					
	Mercado Interno	27.600	40	9.800	65	-64%
	Industria	41.500	60	5.300	35	-87%
Total	Exportacion	210.000	26	99.200	19	-53%
	Mercado Interno	252.600	31	272.100	51	8%
	Industria	356.600	43	162.000	30	-55%

Fte: Funbapa - SEFRN - IDR - Senasa

Destino:

La industria resalta como principal destino.
Mercado interno y Exportación reciben volúmenes similares.

- Exportación: los volúmenes se redujeron a menos de la mitad.
- Mercado Interno: hubo un leve aumento de los volúmenes. Ante la caída de los otros destinos, pasó a ser el principal, absorbiendo la mitad de la producción nacional.
- Industria: los volúmenes se redujeron a menos de la mitad. También cayó su importancia como destino. De recibir más del 40% de la producción, actualmente es menos de un tercio.

3.4.1.2. Pera

PERA - LOCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN - HAS				
	2008		2018	
	Has	%	Has	%
Valle Río Negro	19.640	74%	18.500	80%
Neuquén	2.890	11%	2.400	10%
Cuyo Mendoza	3.925	15%	2.100	9%
Total	26.455	100%	23.000	100%

Fte: Senasa - IDR - SEFRN

PERA - PRODUCCIÓN COMERCIAL - TONS				
	2008		2018	
	Ton	%	Ton	%
Valle Río Negro + Nq	672.900	86%	570.000	95%
Cuyo Mendoza	105.300	14%	32.000	5%
Total	778.200	100%	602.000	100%

Fte: Funbapa - SEFRN - IDR

Superficie:

Cambios que se produjeron en la última década:

- Cayó la superficie implantada.
- La mayor caída se dio en las manzanas (-27%), mientras que la de pera fue menor (-13%)
- Dentro de la región del Valle de Río Negro se observó una mayor retracción en Neuquén.
- Mendoza registró una disminución muy marcada, pasando las manzanas y peras a ser una fruta menor, incluso con el riesgo de desaparecer como cultivo.
- De esta forma la producción se concentró en la provincia de Río Negro (80%).
- La producción se redujo aún más que la superficie. Esto se debe a que muchas quintas aún cuentan con montes, pero fueron abandonadas o muy mal manejadas, por lo cual con rindes muy bajos.
- Es decir, de la superficie indicada, un porcentaje es improductivo.

Variedades:

Valle Río Negro:

- Williams: se mantiene como principal variedad, pero redujo su participación. Mientras que en el 2008 ocupaba el 45% de la superficie, actualmente pasó al 40%.
- Packhams, D'Anjou: prácticamente no modificaron su superficie. Ante la reducción de las restantes variedades, incrementó su participación. Packhams casi ocupa el 30% del total, D'Anjou el 14%.
- Abate F., Red Bartlett, B.Bosc: marcada reducción de superficie.
- B.Giffard: única que registró un marcado aumento, pero a pesar de esto sigue siendo una pera de menor importancia.

Mendoza:

- Todas las variedades registraron una fuerte retracción, siendo la más marcada la de la Williams.

PERAS - VARIEDADES						
		2009		2017		09 vs 17
		Has	%	Has	%	Has
Valle Rio Negro	Williams	10.170	43	8.430	40	-17%
	Packhams	6.040	25	6.010	29	0%
	D'Anjou	2.850	12	2.950	14	4%
	Abate F.	1.550	6	1.110	5	-28%
	Red Bartlett	1.550	6	1.000	5	-35%
	B. Bosc	775	3	543	3	-30%
	B. Giffard	225	1	355	2	58%
	Otras	900	4	481	2	-47%
Mendoza	Williams	2.983	76	1.512	72	-49%
	Packhams	550	14	315	15	-43%
	B. Giffard	236	6	168	8	-29%
	Otros	157	4	105	5	-33%

PERA - DESTINO						
		2008		2019		08 vs 19
		Ton	%	Ton	%	Ton
Valle Rio Negro	Exportacion	410.500	61	308.400	55	-25%
	Mercado Interno	87.500	13	105.200	18	20%
	Industria	174.900	26	151.000	27	-14%
Mendoza	Exportacion	31.600	30	3.500	11	-89%
	Mercado Interno	52.600	50	23.700	74	-55%
	Industria	21.100	20	4.800	15	-77%
Total	Exportacion	442.100	57	311.900	52	-29%
	Mercado Interno	140.100	18	128.900	22	-8%
	Industria	196.000	25	155.800	26	-21%

Fte: Funbapa - SEFRN - IDR - Senasa

Pera:

Es la fruta que más se exporta (ton, miles de u\$s)

Es la fruta en la que mayor proporción se exporta

El mercado interno es el destino de menor importancia y se muestra muy estable

Destino:

- Exportación: los volúmenes se redujeron casi un 30%. Pero se mantiene como principal destino, reduciéndose levemente su incidencia. De ser el destino de 57% de la producción, pasó al 52%.
- Mercado Interno: hubo una mínima reducción de los volúmenes enviados
- Industria: los volúmenes se redujeron un 21%. Por lo cual la caída fue menos marcada que en caso de las manzanas.

3.4.2. CITRICOS

Especialización según región: NOA – limón, pomelo y algo de naranja
NEA - cítricos dulces (mandarina y naranja)

IMPORTANCIA DE CADA CITRICOS SEGÚN REGION (en base a la superficie)					
		2008		2017	
NOA	limon	39.090	65%	49.064	78%
	mandarina	3.615	6%	2.617	4%
	naranja	11.205	19%	9.583	15%
	pomelo	6.560	11%	2.023	3%
		60.470	100%	63.287	100%
NEA	limon	4.754	6%	4.680	7%
	mandarina	32.178	41%	26.929	38%
	naranja	38.186	48%	37.231	52%
	pomelo	3.867	5%	2.827	4%
		78.985	100%	71.667	100%

NOA:

- Limón: Neta preponderancia, está incluso se incrementó durante los últimos años al aumentar su superficie, mientras que disminuyó la de los otros cítricos.
- Naranja: se mantiene en el segundo lugar, aunque su superficie e importancia se redujo.
- Pomelo: fue el cítrico que más redujo su superficie (a casi un tercio) y su importancia actual es incluso inferior a la de mandarina.

NEA:

- La importancia de los diferentes cítricos no se modificó sustancialmente.
- Naranja: a ella le corresponde la mitad de la superficie, incrementando levemente su participación.
- Mandarina: segunda, aunque su importancia también se redujo levemente.

3.4.2.1. Limón

LIMON - LOCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN - HAS						
		2008		2017		08 vs 17
		Has	%	Has	%	Has
NOA	Tucumán	35.700	81%	39.180	73%	10%
	Salta	1.900	4%	8.009	15%	322%
	Jujuy	1.440	3%	1.834	3%	27%
	Catamarca	50	0,1%	41	0%	-18,0%
	TOTAL	39.090	89%	49.064	91%	26%
NEA	Entre Ríos	996	2%	614	1%	-38%
	Misiones	1.257	3%	786	1%	-37%
	Corrientes	2.098	5%	2.694	5%	28%
	Buenos Aires	98	0,2%	76	0%	-22%
	Chaco-Form.	305	1%	391	1%	28%
	Otras			119	0%	
		4.754	11%	4.680	9%	-2%
TOTAL		43.844	100%	53.744	100%	23%

Fte: INTA - ATC

LIMON - PRODUCCIÓN COMERCIAL - TONS						
		2008		2017		08 us 17
		Ton	%	Ton	%	Ton
NOA	Tucumán	1.181.400	87%	1.300.000	78%	10%
	Salta	85.500	6%	240.270	14%	181%
	Jujuy	35.365	3%	47.000	3%	33%
	Catamarca	500	0%	2.050	0%	310,0%
	TOTAL	1.302.765	96%	1.589.320	95%	22%
NEA	Entre Ríos	16.253	1%	16.200	1%	0%
	Misiones	7.242	1%	7.411	0%	2%
	Corrientes	35.000	3%	60.615	4%	73%
	Buenos Aires	450	0%	1.200	0%	167%
	Chaco-Form.	480	0%	1.105	0%	130%
	TOTAL	59.425	4%	86.531	5%	46%
TOTAL		1.362.190	100%	1.675.851	100%	23%

Fte: INTA - ATC

Superficie:

- Registró un aumento de superficie (+26% ó +9.900 has).
- Es el único cítrico cuya superficie se incrementó.
- **NOA:** fue la región que registró el aumento.
- Salta-Jujuy: fueron las provincias que más crecieron. En especial Salta, prácticamente cuadruplicó la superficie.
- Tucumán: debido al fuerte aumento de superficie en las provincias del norte, cayó su participación. De tener el 91% de la superficie de limón en el NOA, pasó al 80%.
- **NEA:** la superficie prácticamente se mantuvo.
- **NEA:** hubo un cambio en la localización. La superficie cayó en todas las provincias, a excepción de Corrientes, la cual registro un aumento, compensando la merma en el resto de la región.

VARIEDADES (participación según superficie implantada)		
LIMÓN		
Tucumán	2008	Eureka 35%, , Limoneira 25%, Lisboa 24%, Genoua 11%
	2017	Eureka 30%, Limoneira 25%, Lisboa 24%, Genoua 17%
Salta/Jujuy	2017	Eureka, Lisboa, Genoua, Limoneira
Corrientes	2017	Eureka 80%, Genoua 20%
Misiones	2017	Eurela

Variedades:

Según los datos del INTA, aumentó en Tucumán la importancia del Eureka, manteniéndose el resto de las variedades.

LIMON - DESTINO					
	2008		2017		08 us 17
	Ton	%	Ton	%	Ton
Exportacion	396.000	30%	243.700	17%	-38%
M. Interno	42.800	3%	120.800	8%	182%
Industria	890.000	67%	1.110.000	75%	25%

Destinos:

- **Industria:** Aumentaron los volúmenes industrializados en un +25% ó 220.000 tons.
- **Mercado interno:** fuerte aumento de los volúmenes, pero hay que tener en cuenta que también incluye al descarte.
- **Exportación:** la misma se retrajo un 38% ó en 152.000 tons.

3.4.2.2. Mandarina

MANDARINA - LOCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN -HAS						
		2008		2017		08 vs17
		Has	%	Has	%	Has
NOA	Tucumán	250	1%	350	1%	40%
	Salta	820	2%	170	1%	-79%
	Jujuy	1.645	5%	1.663	6%	1%
	Catamarca	900	2,5%	434	1%	-51,8%
	TOTAL	3.615	10%	2.617	9%	-28%
NEA	Entre Ríos	19.825	55%	15.343	52%	-23%
	Misiones	3.990	11%	2.966	10%	-26%
	Corrientes	7.747	22%	8.486	29%	10%
	Buenos Aires	504	1,4%	59	0%	-88%
	Chaco-Form.	112	0%	60	0%	-46%
	Otras		0%	15	0%	
	TOTAL	32.178	90%	26.929	91%	-16%
TOTAL		35.793	100%	29.546	100%	-17%

Fte: INTA - ATC

MANDARINA - PRODUCCIÓN COMERCIAL -TONS						
		2008		2017		08 vs17
		Ton	%	Ton	%	Ton
NOA	Tucumán	7.000	2%	7.100	2%	1%
	Salta	14.760	4%	2.550	1%	-83%
	Jujuy	23.037	6%	35.000	8%	52%
	Catamarca	8.000	2%	12.152	3%	51,9%
	TOTAL	52.797	13%	56.802	12%	8%
NEA	Entre Ríos	251.317	61%	202.948	44%	-19%
	Misiones	50.776	12%	19.412	4%	-62%
	Corrientes	50.000	12%	179.903	39%	260%
	Buenos Aires	5.500	1%	600	0%	-89%
	Chaco-Form.	240	0%	0	0%	-100%
	TOTAL	357.833	87%	402.863	88%	13%
TOTAL		410.630	100%	459.665	100%	12%

Fte: INTA - ATC

Superficie:

- Registró una caída de su superficie, del 17% ó 6.300 has.
- **NOA:** Fue la región que registró la mayor caída, en especial en Salta y Catamarca.
- **NEA:** También se redujo, en especial en Buenos Aires. Entre Ríos que es por lejos la principal provincia productora de mandarinas, redujo su superficie. Corrientes fue la única provincia argentina en la que la superficie aumentó.

VARIEDADES (participación según superficie implantada)		
MANDARINA		
Entre Ríos	2008	Ellendale 21%, Murcott 17%, Común 17%, Okitsu 12%, Dancy 9%, Nova 7%, Encore 6%
	2017	Murcott 23%, Satsuma 15%, Ellendale 14%, Comun 13%, Encore 9%, Nova 8%, Dancy 8%, Clem.3%
Corrientes	2008	Murcott 30%, Ellendale 23%, Okitsu 11%, Criolla 8%, Dancy 7%, Nova 6%, Encore 4%, Malvasio 4%
	2017	Murcott 30%, Ellendale 20%, Okitsu 13%, Criolla, Dancy , Nova, Encore , Malvasio
Misiones	2017	Okitsu, Murcott, Nova, Nadorcott, Montenegrina
Catamarca	2017	Murcott 50%, Criolla 40%
Jujuy	2017	Criolla 70%, Dancy 12%
Salta	2017	Murcott
MCBA-Ingresos	2018	Murcott 26%, Okitsu 19%, Criolla 9%, Dancy 8%, Encore 7%, Ellendale 7%, Nova 5%, Nadorcott 1%

Variedades:

- Variedades ganadoras:** Murcott, Okitsu/Satsuma, Clementinas
- Variedades perdedoras:** Ellendale, Común
- Variedades que se mantuvieron:** Dancy, Nova, Encore, Malvasio

- Hay muchas variedades, sin una neta preponderancia de las mismas. Esto permite un amplio período de oferta.
- **Principales variedades:** Murcott, Ellendale y Okitsu. Las 3 se destinan al mercado interno y externo.
- Para la exportación – Nova, Clemenules
Para mercado interno – Común, Dancy, Encore

Destinos:

MANDARINA - DESTINO					
	2008		2017		08 us 17
	Ton	%	Ton	%	Ton
Exportacion	92.000	25%	40.600	11%	-56%
M. Interno	192.000	52%	240.600	67%	25%
Industria	85.000	23%	76.700	21%	-10%

Mandarina - adquiere mayor importancia la exportación

- **Mercado Interno:** es el principal destino y adquirió creciente importancia, ante el aumento de los volúmenes y la caída de los otros destinos. Hace 10 años se enviaba la mitad de la producción al mercado interno, actualmente es el 67%.
- **Exportación:** los volúmenes se redujeron a la mitad y actualmente solo un 11% del total se exporta.
- **Industria:** prácticamente se mantuvieron los volúmenes, así como su importancia.

3.4.2.3. Naranja

NARANJA - LOCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN - HAS						
		2008		2017		08 us 17
		Has	%	Has	%	Has
NOA	Tucumán	1.150	2%	1.250	3%	9%
	Salta	4.560	9%	3.438	7%	-25%
	Jujuy	4.395	9%	4.545	10%	3%
	Catamarca	1.100	2,2%	350	1%	-68,2%
	TOTAL	11.205	23%	9.583	20%	-14%
NEA	Entre Ríos	20.056	41%	19.650	42%	-2%
	Misiones	2.800	6%	1.889	4%	-33%
	Corrientes	12.134	25%	13.851	30%	14%
	Buenos Aires	2.889	5,8%	1.468	3%	-49%
	Chaco-Form.	307	1%	195	0%	-36%
	Otras			178	0%	
TOTAL		38.186	77%	37.231	80%	-3%
		49.391	100%	46.814	100%	-5%

Fte: INTA - ATC

NARANJA - PRODUCCIÓN COMERCIAL - TONS						
		2008		2017		08 us 17
		Ton	%	Ton	%	Ton
NOA	Tucumán	38.000	4%	39.180	4%	3%
	Salta	182.400	19%	85.950	8%	-53%
	Jujuy	105.128	11%	162.000	16%	54%
	Catamarca	10.000	1%	10.850	1%	8,5%
	TOTAL	335.528	36%	297.980	29%	-11%
NEA	Entre Ríos	442.102	47%	365.848	36%	-17%
	Misiones	12.960	1%	14.353	1%	11%
	Corrientes	130.000	14%	306.107	30%	135%
	Buenos Aires	21.000	2%	40.000	4%	90%
	Chaco-Form.	951	0%	630	0%	-34%
TOTAL		607.013	64%	726.938	71%	20%
		942.541	100%	1.024.918	100%	9%

Fte: INTA - ATC

Superficie:

- Registró una reducción muy leve.
- **NOA:** fue la responsable de la disminución de superficie. Esta se dio principalmente en Catamarca y Salta.
- **NEA:** prácticamente mantuvo su superficie, pero un cambio en la localización de la misma. Mientras que Buenos Aires y Misiones redujeron su superficie, ganó en Corrientes. Esto también se observa en los otros cítricos. Entre Ríos que es la principal provincia productora, mantuvo su superficie. Esto se contrapone con la de mandarina, la cual sí se redujo.

VARIETADES (participación según superficie implantada)		
NARANJA		
Entre Ríos	2008	Valencia Late 64%, W.Navel 10%, Salustiana 7%, Lane late 4%
	2017	Valencia Late 63%, Salustiana 11%, W.Navel 10%, LaneLate 5%, Comun 4%
Corrientes	2008	Valencia Late 74%, Navel 8%, Valencia Seedless 4%, Salustiana 2%, Lue Ging Gong 2%, Criolla 2%
	2017	Valencia 63%, Navel, Salustiana, Newhall
Jujuy	2017	Valencia 77%, Hamlin 12%, Pineappel 4%
Salta	2017	Valencia, Jaffa, Pineapple, Hamlin
Buenos Aires	2017	Navel 90%, Común 10%
Misiones	2017	Valencia
Catamarca	2017	Valencia

Variedades:

- Variedades ganadoras: Salustianas, Lane Late
- Variedades perdedoras: Valencia
- Variedades que se mantuvieron: W.Navel
- Neto predominio de la Valencia Late (a nivel nacional más del 60%).
- Todas las otras variedades participan de menos del 10%.

Destinos:

NARANJA - DESTINO					
	2008		2017		08 us 17
	Ton	%	Ton	%	Ton
Exportacion	133.800	16%	76.900	10%	-43%
M. Interno	497.000	59%	487.800	61%	-2%
Industria	217.000	26%	240.000	30%	11%

- **Mercado Interno:** se mantuvo como principal destino, sin mostrar grandes variaciones en sus volúmenes, ni importancia.
- **Exportación:** es el destino de menor importancia y ante la reducción de los volúmenes (40%), también disminuyó su importancia como destino.
- **Industria:** se incrementó levemente el volumen que se industrializa y también su importancia. Actualmente se industrializa casi un tercio de la producción.

3.4.2.4. Pomelo

POMELO - LOCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN - TONS						
		2008		2017		08 us17
		Has	%	Has	%	Has
NOA	Tucumán	160	2%	100	2%	-38%
	Salta	6.080	58%	1.615	33%	-73%
	Jujuy	250	2%	242	5%	-3%
	Catamarca	70	1%	66	1%	-5,7%
	TOTAL	6.560	63%	2.023	42%	-69%
NEA	Entre Ríos	858	8%	779	16%	-9%
	Misiones	699	7%	230	5%	-67%
	Corrientes	373	4%	477	10%	28%
	Buenos Aires	59	0,6%	46	1%	-22%
	Chaco-Form.	1.878	18%	1.295	27%	-31%
	Otras			0	0%	
		3.867	37%	2.827	58%	-27%
TOTAL		10.427	100%	4.850	100%	-53%

Fte: INTA - ATC

POMELO - PRODUCCIÓN COMERCIAL - TONS						
		2008		2017		08 us17
		Ton	%	Ton	%	Ton
NOA	Tucumán	3.500	1%	4.300	4%	23%
	Salta	182.400	75%	52.290	43%	-71%
	Jujuy	11.270	5%	25.000	20%	122%
	Catamarca	900	0%	2.772	2%	208,0%
	TOTAL	198.070	81%	84.362	69%	-57%
NEA	Entre Ríos	6.656	3%	5.000	4%	-25%
	Misiones	3.568	1%	7.411	6%	108%
	Corrientes	5.000	2%	10.208	8%	104%
	Buenos Aires	150	0%	600	0%	300%
	Chaco-Form.	30.251	12%	14.756	12%	-51%
	Otras					
		45.625	19%	37.975	31%	-17%
TOTAL		243.695	100%	122.337	100%	-50%

Fte: INTA - ATC

Superficie:

- Registró una fuerte caída, reduciéndose su superficie a menos de la mitad.
- Es el cítrico que más redujo su superficie.
- **NOA:** fue la región que registró la mayor caída. Su superficie se redujo a un tercio, dándose esta caída en especial en Salta.
- **NEA:** en prácticamente todas las provincias se redujo la superficie, aunque la caída fue mucho menor que en el NOA.

VARIEDADES (participación según superficie implantada)		
POMELO		
	2008	Ruby Red, Star Ruby, Rio Red, White Marsh Seedless, Duncan
MCBA-Ingresos	2018	Ruby+Rosado 58%, Star R.+Rojos 20%, Blanco 5%

Variedades:

No hay estadísticas de la superficie plantada según variedad.

Los ingresos al MCBA indican un fuerte predominio de los rosados (aprox.2/3), un 20% rojos y muy poco blanco.

Destinos:

POMELO - DESTINO					
	2008		2017		08 us 17
	Ton	%	Ton	%	Ton
Exportacion	32.000	16%	600	1%	-98%
M. Interno	83.000	40%	25.400	28%	-69%
Industria	91.000	44%	66.030	72%	-27%

- **Exportación:** destino que se desplomó. Actualmente solo se exportan volúmenes mínimos, principalmente a los países vecinos.
- **Mercado Interno:** también hubo una marcada caída. Actualmente se consume un tercio de lo de hace 10 años.
- **Industria:** aunque también se redujeron las cantidades, adquirió importancia como destino. Actualmente más del 70% de los pomelos se industrializan, mientras que hace 10 años solo fue el 44%.

3.4.3. Fruta de carozo

- Preponderancia neta de la región cuyana. Más de ¾ parte de los carozos se producen en esta región.
- Otras regiones importancia puntual:
Buenos Aires – como proveedor de duraznos al Gran Buenos Aires
Valle Río Negro – producción de ciruelas+duraznos tardíos destinados para la exportación
Patagonia – productora de cerezas
- Hay una amplísima oferta varietal, sin que ninguna variedad tenga neta preponderancia.
- Excepciones: Cerezas – hay preponderancia de la Bing
Ciruela industria – prácticamente la única es la D´Agen
- Las variedades se distinguen por su momento de cosecha y características intrínsecas.
- El destino depende en gran medida de la región. En Mendoza el principal destino es la industria; en las otras regiones el mercado interno.
- La exportación en fresco tiene importancia en la cereza y en las ciruelas y duraznos que se producen en el Valle.

3.4.3.1. Durazno + Nectarin

DURAZNO+NECTARIN					
Superficie - has		2008		2018	
		Has	%	Has	%
Cuyo	Mendoza+S	11.001	52%	12.120	66%
Pampeana	Buenos Air	5.350	25%	2.960	16%
Patagonia	R.N.+ Nq.+C	1.780	8%	1.520	8%
Otros	Cba+Ju+St	3.000	14%	1.650	9%
Total		21.131	100%	18.250	100%
Producción - Ton		2008		2018	
		Ton	%	Ton	%
Cuyo	Mendoza+S	224.800	75%	233.000	82%
Pampeana	Buenos Air	48.600	16%	28.000	10%
Patagonia	R.N.+ Nq.+C	27.790	9%	23.000	8%
Total		301.190	100%	284.000	100%

Fte: IDR - Inta - Censo Prou. San Juan - CNA - Senasa

VARIEDADES (participación según superficie implantada)			2008	us 2018
DURAZNO				
Mendoza	fresco	Cristalino (10%), O´ Henry (14%), June Gold (4%), Aniversario Inta, Maria Bianca O´ Henry 12%, Elegant Lady 6%, Caldesi 5%, Cristalino 5%, June Gold 4%, Aniv.Inta 4%		
	industria	Andross (18%), Dr. Davis (13%), Bowen (13%),), Ross (11%), Loadel (9%), Fortune (7%) Bowen 17%, Paue Catherine 12%, Dr.Davies 11%, Andross 10%, Loadel 8%		
Buenos Aires		June Gold 18%, Flordaking 17%, Ginart 11%, Naria Bianca 11%, Flavorcrest 9% June Gold 21%, Flordaking 20%, Flavorcrest 12%, Forastero 11%, Barcelo 8%,		
Rio Negro + Neuq.		O´ Henry (20%), Pavia Amarillo (9%), Elegant Lady (7%), Fairtime (5%) O´ Henry 18%, Pavia Amarillo 10%, Elegant Lady 8%, Maria Bianca 5%, Rich Lady 5%		
NECTARIN				
Rio Negro + Neuq.		Artic Snow 8%, Fairlane 9%, Early Sungrand 8%, Stark Red Gold 6%, Flamekist 6% Caldesi2000 14%. Artic Snow 10%. Fairlane 5%. Venus 5%. Flamekist 5%		

DURAZNO+NECTARIN - DESTINO DE LA FRUTA							
		MERC.INT.		EXPORT		INDUSTRIA	
		%	Tons	%	Tons	%	Tons
Mendoza	2008	36%	80.928	4%	8.992	60%	134.880
	2018	37%	86.210	2%	3.495	62%	143.295
Buenos Aires	2008	100%	48.600				
	2018	100%	28.000				
Valle Rio Negro	2008	80%	22.232	18%	5.002	2%	556
	2018	88%	20.240	5%	1.150	7%	1.725
Total	2008	50%	151.760	5%	13.994	45%	135.436
	2018	47%	134.450	2%	4.645	51%	145.020

- **Cuyo:** Incrementó levemente su superficie y producción. Continúa siendo el principal productor nacional, incluso incrementó su importancia al mantenerse, mientras que se retrajeron las otras regiones. Hace 10 años aportaba ½ de la producción, actualmente es el 80%.
- **Buenos Aires, otras regiones (Córdoba, Jujuy, Misiones):**
 - o Fuerte reducción de la superficie, a casi la mitad de hace 10 años.
 - o Fuerte caída también de su importancia a nivel nacional.
- **Patagonia:**
 - o Leve reducción de su superficie (15%).
 - o Prácticamente mantuvo su importancia a nivel nacional.
- **Destino de la fruta:**
 - o Mercado Interno: se redujeron los volúmenes, ante la fuerte caída de la producción en Buenos Aires.
 - o Exportación: se redujeron los envíos a casi un tercio.
 - o Industria: mantuvo los volúmenes. Hay fluctuaciones según año, pero esto depende de la incidencia del clima sobre la producción de cada año.

3.4.3.2. Ciruela

CIRUELA					
Superficie - has		2008		2018	
		Has	%	Has	%
Cuyo	Mendoza+S.Juan	14.310	88%	17.800	95%
Pampeana	Buenos Aires	370	2%	18	0%
Patagonia	R.N.+ Nq.+Chub...	1.240	8%	874	5%
Otros	Cba+Ju+Sta Fe+M	380	2%		0%
Total		16.300	100%	18.692	100%
Producción - Ton		2008		2018	
		Ton	%	Ton	%
Cuyo	Mendoza+S.Juan	135.200	89%	190.000	95%
Pampeana	Buenos Aires		0%		0%
Patagonia	R.N.+ Nq.+Chub...	17.200	11%	11.000	5%
Total		152.400	100%	201.000	100%

Fte: IDR - Inta - Censo Prov. San Juan - CNA - Senasa

VARIEDADES (participación según superficie implantada) 2008 us 2018		
CIRUELA		
Mendoza	fresco	Linda Rosa (29%), Larry Ann (13%), Santa Rosa (15%) Santa Rosa 26%, Linda Rosa 16%, Larry Ann 14%, Angeleno 10%, Black Amber 6%
	industria	D' Agen (96%) D' Agen
Rio Negro + Neuq.		Larry Anne (39%), Angeleno (14%), President (12%), Roy Sun (11%), Linda Rosa (10%).. Larry Anne 25%, President 13%, Angeleno 10%, Blackamber 6%, Linda Rosa 4%

CIRUELA - DESTINO DE LA FRUTA							
		MERC.INT.		EXPORT		INDUSTRIA	
		%	Tons	%	Tons	%	Tons
Mendoza	2008	22%	29.744	8%	10.816	70%	94.640
	2018	17%	32.300	1%	1.330	82%	155.800
Valle Rio Negro	2008	70%	12.040	30%	5.160	0%	
	2018	87%	9.570	1%	1.100	12%	1.320
Total	2008	27%	41.784	10%	15.976	62%	94.640
	2018	21%	41.870	1%	2.430	78%	157.120

- **Cuyo:**
 - o Hubo un aumento de superficie del 24%.
 - o El aumento se dio principalmente en la ciruela industria.
- **Otras regiones:**
 - o Fuerte caída a casi desaparición en algunas provincias.
 - o En el Valle su superficie se redujo un 30%, siendo esta caída más marcada que la de duraznos+nectarines (15%).
- **Destino de la fruta:**
 - o Mercado Interno: se mantuvo. La caída del volumen del Valle fue compensada por el plus en Mendoza.
 - o Exportación: dentro de las frutas argentinas, fue una en la que más se retrajo. Prácticamente se dejó de enviar ciruelas a ultramar, realizándose actualmente solo envíos a los países vecinos. Los volúmenes actualmente exportados son solo un 15% de las de hace 10 años.
 - o Industria: hubo un importante aumento (65%) en los volúmenes destinados a industrializar (ciruela desecada).

3.4.3.3. Damasco

DAMASCO					
Superficie - has		2008		2018	
		Has	%	Has	%
Cuyo	Mendoza+S.Juan	2.570	91%	1.150	99%
Otros	Patag+Cba	250	9%	15	1%
Total		2.820	100%	1.165	100%
Producción - Ton		2008		2018	
		Ton	%	Ton	%
Cuyo	Mendoza+S.Juan	16.160	92%	11.600	99%
Otros	Patag+Cba	1.500	8%	100	1%
Total		17.660	100%	11.700	100%

DAMASCO - DESTINO DE LA FRUTA							
		MERC.INT.		EXPORT		INDUSTRIA	
		%	Tons	%	Tons	%	Tons
Mendoza+San Juan	2008	28%	4.525	2%	323	70%	11.312
	2018	30%	3.480	0%		70%	8.120
Rio Negro	2008	100%	1.500	0%		0%	
	2018	100%	100	0%		0%	

- **Cuyo:**
 - o Se redujo la superficie (55%) y producción.
 - o Pero ante la prácticamente desaparición del cultivo en otras regiones, quedó como única región productora.
- **Otras regiones:**
 - o Prácticamente desaparecieron.

3.4.3.4. Cereza

CEREZA					
Superficie - has		2008		2018	
		Has	%	Has	%
Cuyo	Mendoza+S.Juan	1.226	63%	690	31%
Pampeana	Buenos Aires	112	6%	210	9%
Patagonia	R.N.+ Nq.+Chub...	600	31%	1.324	60%
Otros	Cba+Ju+Sta Fe+M	20	1%		0%
Total		1.958	100%	2.224	100%
Producción - Ton		2008		2018	
		Ton	%	Ton	%
Cuyo	Mendoza+S.Juan	4.800	67%	2.600	29%
Pampeana	Buenos Aires	200	3%	600	7%
Patagonia	R.N.+ Nq.+Chub...	2.200	31%	5.800	64%
Total		7.200	100%	9.000	100%

Fte: Funbapa - SEFRN - IDR - INTA

CEREZA	
Mendoza	Bing (44%), Rainier (27%), Van (7%), Lapins (5%), New Star (3%), Napolitana (3%) Bing 41%, Lapins 11%, Santina 10%, Sweetheart 8%, Rainier 8%,
Rio Negro	Bing (72,87), Lapins (24,92), Sweet Heart (10,66), Otras variedades (154,23) Lapins 23%, Bing 16%, Santina 15%, Sweet Heart 15%, Royal Dawn 7%, Brooks 4%
Chub.+Sta.Cruz	Lapins (30%), Bing (26%), Newstar (9%), Sweet Heart (7%), Stella (6%), Sunburt (6%)

Fte: IDR - Inta - CNA - Senasa

CEREZA - DESTINO DE LA FRUTA							
		MERC.INT.		EXPORT		INDUSTRIA	
		%	Tons	%	Tons	%	Tons
Valle Rio Negro	2008	50%	1.100	40%	880	10%	220
	2018	38%	2.204	60%	3.480	2%	116
Mendoza	2008	35%	1.680	35%	1.680	30%	1.440
	2018	25%	650	50%	1.300	25%	650
Total	2008	40%	2.780	37%	2.560	24%	1.660
	2018	34%	2.854	57%	4.780	9%	766

Fte: Funbapa - SEFRN - IDR - INTA

- **Cuyo:**
 - o Fuerte reducción de la superficie, la cual cayó a la mitad de hace 10 años.
 - o Debido a eso y ante el crecimiento de otras regiones, su importancia cayó. De concentrar más de la mitad de la superficie, pasó a 1/3.
- **Patagonia:**
 - o Los cultivos de cereza “se mudaron al sur”.
 - o Hoy es Patagonia la principal productora.
 - o Según el Senasa y Censos provinciales la superficie dentro de Patagonia se compone: 703 has Valle Rio Negro, 381 has Chubut, 240 has Santa Cruz
 - o Esta superficie probablemente continúe creciendo en algunas localidades, ante la expansión que se está registrando
 - o Gracias la expansión registrada el Valle hoy concentra el 60% de la superficie y de la producción. Es además la principal región exportadora.
- **Destino de la fruta:**
 - o **Mercado Interno:** se mantuvo, aunque presenta una gran variabilidad según año. Por ejemplo el MCBA registra un ingreso que va de 1.500 tons en un año a 2.500 en el siguiente.
Exportación: registró un marcado aumento, duplicándose durante la última década. Como es característico de esta fruta, los volúmenes varían fuertemente entre años, pero la tendencia es de crecimiento.
 - o **Industria:** Mendoza se mantiene como principal. Ante la caída productiva, también se redujeron los volúmenes destina a la misma

3.4.4. UVA DE MESA

UVA DE MESA - LOCALIZACIÓN - PRODUCCIÓN					
		Superficie 2008		Producción 2008	
		Has	%	Ton	%
Cuyo	San Juan	7.430	81%	107.330	91%
	Mendoza	990	11%	4.040	3%
Valle R.Negro	R.N.+Nq	330	4%	2.820	2%
Otros		395	4%	3.370	3%
Total		9.145	100%	117.560	100%

Fte: INTA, IDR

- La producción de uva de mesa está localizada principalmente en San Juan.

VARIEDADES (participación según superficie implantada)	
UVA DE MESA	
San Juan	Superior S. 38 %, Red Globe 20%, A. Lavalloé 10% Flame S. 8%, Cardinal 8%, Italia 3%.
Mendoza	Red Globe 42%, A. Lavalloé 9%, Superior S. 8%,
Valle Rio Negro	Red Globe 35%, A. Lavalloé 20%, Victoria 15%,

- Hay dos variedades principales: Superior Seedless y Red Globe. Las otras participan en menos del 10%

DESTINO DE LA FRUTA - 2008		
	MERC.INT.	EXPORT
UVA DE MESA	40%	60%

Nota: Hay una elevada producción de uvas doble propósito, según demanda va al mercado fresco o a la industria (pasas o vino)

- La exportación es el principal destino de la uva de mesa
- El mercado local es abastecido principalmente por uvas doble propósito (ej. la uva cereza que se utiliza para fresco como para vino)
- La Superior Seedless y la Flame Seedless también se destinan para la producción de pasas de uva
- Es difícil de tener un panorama claro sobre la situación de uva de mesa dado que no está claro que va de la uva supuestamente de mesa a la vinificación o producción de pasa. Por otro lado la mayor parte de lo que se envía al mercado interno no es abarcado por las estadísticas del INV y el INTA San Juan dejó de hacer sus análisis, al caer marcadamente la importancia de esta producción.
- Muchas uvas tienen doble propósito, por lo cual son implantadas como "uva de mesa", pero se destinan principalmente a la producción de pasas. Tal es el caso de la Flame Seedless.
- Por otro lado otras consideradas "uvas para vinificar" se envía según la circunstancia a la industria o al mercado en fresco, tal es el caso de la uva Cereza.

UVA -Variedad según aptitud				
	2009		2019	
	Has	%	Has	%
Vino	213.034	93%	198.220	92%
De Mesa	11.496	5%	12.251	6%
Pasas	3.850	2%	4.513	2%
Total	228.380	100%	214.984	100%

- La superficie de uvas consideradas “de mesa” prácticamente se mantuvo. Pero la mayor parte de las uvas de mesa se destinan a la producción de vino o pasas.
- El registro del INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura) considera uva destinada al consumo en fresco a aquella que ingresa a distribuidores de uva para consumo en fresco. Según este registro los volúmenes destinados al consumo en fresco se redujo un 80% durante la última década y fue en los últimos 2 años de alrededor de 70.000 quintales (7.000 tons). Consideramos que los registros del INV se refieren principalmente a la uva fresca que va a exportación. La misma se ubicó en el 2018 en las 5.500 y en el 2019 en las 6.800 tons.
- Al MCBA ingresan anualmente alrededor de 17.000 tons. Este volumen fue bastante estable durante los últimos 10 años, registrando solo una mínima disminución (de 18.000 tons a 17.000 tons).
- En base a estos datos se podría estimar que los volúmenes que se destinan al mercado en fresco deberían rondar alrededor de las 60.000 tons, de las cuales un 10% se exporta.

UVA SEGÚN DESTINO - Producción (quintales)				
	2009		2019	
	000' qq	%	000' qq	%
Industria	25.000	97%	24.250	96%
Consumo fresco	372	1%	70	0%
Pasas	450	2%	880	3%
Total	25.822	100%	25.200	12%

UVA Variedades Aptas para Mesa - has					
Variedad	Color	2009		2019	
		Has	%	Has	%
Flame S.	rosada	1.296	11%	4.900	40%
Red Globe	rosada	2.464	21%	2.328	19%
Superior S.	blanca	3.274	28%	2.205	18%
Cardinal	rosada	560	5%	490	4%
Patricia	rosada	135	1%	368	3%
Alfonso Lau.	tintas	741	6%	368	3%
Tinogasteña	rosada	130	1%	245	2%
Aconcagua	blanca	232	2%	245	2%
California	tintas	326	3%	245	2%
Victoria	blanca	202	2%	123	1%
Otras		2.134	19%	735	6%
Total		11.494	100%	12.251	100%

UVA - Variedades destinadas al Consumo Fresco					
Variedad	Color	2009		2019	
		qq	%	qq	%
Red Globe	rosada	112.716	30%	26.064	36%
Cereza	rosada	33.480	9%	14.480	20%
Superior S.	blancas	153.487	41%	10.136	14%
Cardinal	rosada	7.440	2%	7.240	10%
Victoria	blancas	5.134	1%	5.792	8%
Flame S.	rosada	16.219	4%	4.344	6%
California	tintas	8.928	2%	2.172	3%
Otras		34.596	9%	2.172	3%
Total		372.000	100%	72.400	100%

- Casi todo lo indicado por el INV que va al consumo en fresco proviene de San Juan. Hace 10 años también hubo cierto aporte de Mendoza y del Valle del Río Negro.

UVA APTA DE MESA - LOCALIZACIÓN - PRODUCCIÓN									
		Superficie Var. de mesa				Producc. Consumo Fresco			
		2009		2019		2009		2019	
		Has	%	Has	%	qq	%	qq	%
Cuyo	San Juan	9.238	80%	9.667	79%	319.245	86%	69.059	95%
	Mendoza	1.388	12%	1.737	14%	23.325	6%	3.374	5%
	La Rioja/Catamarca	458	4%	708	6%				
	Valle R.Negro R.N.+Nq	337	3%	104	1%	28.248	8%		
	Otros	75	1%	36	0%	1.990	1%		
Total		11.496	100%	12.252	100%	372.808	100%	72.433	100%

Fte: INV

En el tema varietal están por un lado las que son consideradas uvas de mesa, pero tiene diferentes destinos (ej. Flame y Superior a pasas) y por otro lado las que son embaladas para consumo en fresco. En estas se destaca la Red Globe como primera, aportando más de un tercio del total. Le sigue la cereza, que es una uva denominada para vino. Le sigue la Superior, cuya importancia cayó marcadamente, debido que hace años fue la principal uva exportada a ultramar, negocio que actualmente casi desapareció.

3.4.5. BERRIES

3.4.5.1. Frutilla

- Frutilla es un cultivo de larga data en Argentina, pero adquirió mayor importancia durante los últimos 8 años gracias a las posibilidades de exportación.
- Gracias a su gran plasticidad se cultiva en toda la Argentina, pero hay 4 regiones que se destacan: Tucumán, Coronda/Santa Fe y en Buenos Aires el cordón del Gran Buenos Aires y Mar del Plata.

FRUTILLA - LOCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN				
	2008		2019	
	Has	%		
Buenos Aires	300	16%	550	37%
Tucuman-Salta-Jujuy	600	32%	440	29%
Santa Fe	1.000	53%	345	23%
Patagonia			85	6%
E.Rios-Corrientes			80	5%
Superficie - has	1.900	100%	1.500	100%
Producción - ton	40.000		45-50.000	

Fuente: Inta, Minagri

- **Superficie:** Se redujo, en especial en las zonas que se dedicaban a la industria del congelado, mientras que crecieron las zonas que producen frutilla fresca.
- Santa Fe fue la que más redujo su superficie, un 65%; mientras que Tucumán lo hizo un 25%.
- **Industria:** Mientras que hace 10 años se industrializaba 24.000 tons, actualmente son apenas 14.000 tons (-40%).
- Exportación congelado: La caída se debe a la reducción de la exportación de congelado, que es el principal destino de este producto. De las casi 10.000 toneladas que se exportaban en el 2009-2010, se pasó a un tercio en el 2015-2017, recuperándose en el 2019 cuando se exportaron nuevamente 5.900 tons.
- Principal destino de las exportaciones de congelado son los EEUU, seguido por Canadá, Brasil y algunos países europeos.

	FRUTILLA - DESTINO			
	MERC.INT.		INDUSTRIA	
	%	Tons	%	Tons
2008	40%	16.000	60%	24.000
2018	70%	33.250	30%	14.250

Fte. Minagri, INTA

FRUTILLA -EXPORTACION CONGELADO - Tons										
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9.800	9.800	9.200	5.000	4.200	5.300	3.800	3.000	3.000	2.000	5.900

- **Mercado en fresco:** en compensación de la caída de la industria, crecieron fuertemente los volúmenes que se consumen localmente. Prácticamente se duplicaron durante la última década. Por lo tanto aumentó el consumo per cápita.
- **MCBA:** esto también se refleja en los ingresos al MCBA, donde se pasó de las 5.000 tons en el 2012 a las 6.800 tons en el 2019.

FRUTILLA - VARIEDADES	
Camarosa 70%, Aromas 15%, Camino Real 5%, Albion, Sweet Charly, Milsei Douglas, Chandler	
Santa Fe	San Andreas, Camino Real, Benicia
Buenos Aires	San Andreas, Albion
Corrientes	Camino Real, Benicia, Sabrina
Patagonia	San Andreas, Albion
Tucuman	San Andreas, Camino Real, Benicia
Jujuy-Salta	Camino Real, Rubygem, Benicia

- **Variedades:** hubo un fuerte cambio. Desapareció prácticamente la Camarosa y Aroma; pasando a predominar la San Andreas, Camino Real, Benicia y Albion.
- **Rendimiento:** se observa un importante aumento, dado que la superficie se redujo en un 20%, mientras que aumentó la producción (aprox.20%).

3.4.5.2. Arándanos

- Arándano es un cultivo que tuvo un crecimiento explosivo gracias a las buenas posibilidades de exportación. Pero luego de 3 campañas decepcionantes la expansión del cultivo se frenó.

ARANDANOS - LOCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN						
	2008		2012-13		2019-20	
	Has	%	Has	%	Has	%
Tucuman-Salta-Jujuy	1.000	24%	1.250	41%	1.310	49%
E.Rios-Corrientes	1.800	43%	974	32%	921	35%
Bs As-Sta Fe	1.200	29%	780	26%	402	15%
Patagonia	200	5%	50	2%	20	1%
Superficie - has	4.200	100%	3.054	100%	2.653	100%
Producción - ton	20.000		20.600		18.000	

Fuente: APRATUC, APAMA, Sagpya

- **Superficie:** En los últimos 10 años se redujo en un 37%, lo que significa que se perdieron 1.500 has de plantaciones de arándanos.
- **Superficie según región:**
 - o NOA: aumentó en un 30%, diendose los mayores aumentos en la primera parte de la década analizada (2008-2015)
 - o NEA: fuerte reducción, cayendo al superficie al mitad
 - o Buenos Aires-Santa Fe: fue la región que más perdió. Su superficie se redujo a un tercio.
- **Producción:** Mientras que la superficie se redujo marcadamente, esto no se dio con la producción. La misma solo se retrajo levemente (10%), esto se debe a que aumentó el rendimiento de las plantaciones (mejores técnicas de manejo, variedades mejoradas)

ARANDANO - DESTINO						
	EXPORTACION		MERC.INT.*		INDUSTRIA	
	%	Tons	%	Tons	%	Tons
2008-09	60%	11.500	15%	3.000	25%	5.000
2012-13	73%	15.000	7%	1.500	20%	4.000
2019	70%	12.500	12%	2.200	18%	3.300

Mercado Interno: consumo interno+pérdidas

Fte. INDEC, Apratuc, Apama

Destinos:

- o **Exportación:** en los primeros años registró un constante aumento, ubicándose entre el 2010 al 2018 entre los 15.000 a 16.000 tons. En el 2019 registró una caída cuando se ubicó en las 12.500 tons.
- o **Mercado Interno:** es difícil evaluar el volumen que se consume localmente, dado que este valor también incluye las pérdidas y lo no cosechado. En el MCBA registra en el 2019 un ingreso de 500 tons.
- o **Industria:** el principal producto es el arándano congelado que se destina mayoritariamente a la exportación. La misma tuvo su auge en el 2008-2015 ubicándose en las 4.000-6.000 toneladas. En los últimos años la misma se ubica en las 3.000 toneladas. Por lo cual hubo una caída del volumen industrializado de aproximadamente 30%.
Un pequeño porcentaje se elabora para el mercado local, sea en forma industrial o casera (dulces, jugos, etc.).

ARANDANOS - VARIEDADES								
	NEA				NOA			
	2010		2020		2011		2020	
	Has	%	Has	%	Has	%	Has	%
EMERALD	135	10%	312	34%	112	14%	333	25%
SNOWCHASER			252	27%			161	12%
JEWEL	90	7%	40	4%	104	13%	137	10%
STAR	81	6%	65	7%	40	5%	96	7%
MISTY	365	27%	48	5%	160	20%	93	7%
SAN JOAQUIN			11	1%			90	7%
FARTHING			33	4%			80	6%
PRIMADONNA			14	2%			62	5%
BLUE CRISP			8	1%	72	9%	42	3%
KESTREL			27	3%			33	3%
ONEAL	650	48%	49	5%	120	15%		0%
VENTURA			14	2%				
SCINTILLA			13	1%				
SPRING HIGH			10	1%				
MILLENNIA					88	11%		
OTRAS	30	2%	23	3%	104	13%	183	14%
TOTAL	1.351	100%	919	100%	800	100%	1.310	100%

- Variedades:

- o **Perdedoras:** O' Neal, Millenia prácticamente desaparecieron.
Se redujo también fuertemente la superficie de Misty (se redujo en un cuarto) y en menor grado la de Blue Crisp (-30%) y Jewel (-9%).

O' Neal: en el 2008 el 36% de la superficie nacional correspondía a ella.
- o **Ganadoras:** Emerald y Star las dos ya estaban presentes en el 2010-11, pero han aumentado su superficie.
- o **Emerald:** prácticamente la triplicó su superficie. Actualmente casi un 30% de la superficie nacional corresponde a ella.
- o **Nuevas:** las que no estuvieron en la lista en el 2010-11 (pueden haber estado dentro del grupo de otras, dado su reducida incidencia) y se incluyeron en el 2020 fueron: Snowchaser, San Joaquin, Farthing, Primadona, Ventura, Scintilla, Spring High.
- o **Snowchaser:** asombra su fuerte expansión. Prácticamente no estuvo presente en el 2008 y en el 2020 fue la segunda variedad implantada con una participación nacional de casi el 20%.

3.4.6. OTRAS FRUTAS

3.4.6.1. Kiwi

- **Kiwi** – tuvo su auge en los ochenta, pero debido a técnicas de cultivo y comercio inadecuadas casi desapareció su cultivo. Volvió a adquirir cierta importancia en los últimos años.
- El principal y casi único destino de estas frutas es el mercado interno.
- El principal objetivo de estos cultivos es sustituir parcialmente las importaciones.

KIWI		
	2008	2019
Superficie - has	300	900
Producción	3.000	9.000
Variedades	Hayward, Summerhint, Jin Tao	Hayward, Jin Gold

- **Superficie:** En los últimos 10 años registró un fuerte aumento, triplicándose su superficie.
- **Ubicación:** el 80% se concentra en la cercanía de la ciudad de Mar del Plata y de la Sierra de los Padres. Hay algunas plantaciones en el norte de la provincia de Buenos Aires y se está probando en Entre Ríos.
- **Variedades:** la principal sigue siendo la Hayward. En pequeña escala se está probando el kiwi gold.

	EXPORTACION		KIWI MERC.INT.		IMPORTACION	OFERTA
	%	Tons	%	Tons	Tons	Local+Impo-Tons
2008	10%	300	90%	2.700	9.000	11.700
2013	5%	300	95%	5.700	12.000	17.700
2019	18%	1.700	82%	7.300	6.900	14.200

- **Mercado Interno:** el primer objetivo de los cultivos fue sustituir parcialmente las importaciones. El 80-90% se destina al mercado local, aunque en los últimos años ante el aumento de las exportaciones, la participación del mercado local disminuyó.
- **Exportación:** durante muchos años los volúmenes exportados fueron reducidos, ubicándose alrededor de las 300 tons. A partir del 2017-2018 se ubicaron cerca de las 700 tons, para dar un salto en el 2019 y llegar a las 1.700 tons.
- **Importación:** la oferta local se completa con fruta importada, dado que la local solo está disponible durante un tiempo acotado (abril-mayo). Durante muchos años los volúmenes importados superaron a los locales. Recién en los últimos 2-3 años se llegó a abastecer el mercado local 50% con producto nacional y 50% con importado.
- Ante el avance de la producción local, y el encarecimiento de lo importado (por devaluación del peso argentino) las importaciones se van reduciendo paulatinamente. Siendo actualmente solo la mitad de hace unos años.
- **Consumo:** se incrementó para llegar un máximo en los años 200-215, debido a una mayor importación. En los últimos años volvió a bajar levemente.

3.4.6.2. Palta

- **Palta** – localizada principalmente en Tucumán

PALTA - Produccion				
Superficie	2008		2018	
	Has	%	Has	%
Salta + Jujuy	520	21%	455	35%
Tucuman	1.800	74%	800	61%
Otros	100	4%	50	4%
Total	2.420	100%	1.305	100%
Producción - ton	12.000		9.500	
Variedades %	68%	Hass	84%	Hass
	24%	Torres	10%	Torres
	4%	Lula	2%	Lula
	4%	Otras	4%	Otras

- **Superficie:** En los últimos 10 años registró una importante disminución, a casi la mitad.
- **Ubicación:**
Tucumán: es la principal región productora, pero es también la que más redujo su superficie. Hace 10 años concentraba el 75% de la superficie nacional, actualmente se redujo al 62%
Salta-Jujuy: es la segunda región, con una participación del 35%. Es la que más mantuvo su superficie, reduciéndose la misma solo un 13%.
Otros: se destacan Misiones y Corrientes.
- **Variedades:**
Hass: ganó fuertemente participación, dominando plenamente la oferta.
Verdes: todas las variedades consideradas verdes perdiendo importancia.

	EXPORTACION		PALTA MERC.INT.		IMPORTACION	OFERTA
	%	Tons	%	Tons	Tons	Local+Impo-Tons
2008	5%	760	95%	11.000	2.640	13.640
2013	2%	160	98%	10.000	9.620	19.620
2019	4%	380	96%	9.000	14.330	23.330

- **Exportación:** son volúmenes muy reducidos y se han reducido durante los últimos años. Mientras que en el período 2005-2010, hubo años de mayores exportaciones (más de 1.000 tons), en el período 2015-2019 los volúmenes pasaron a ser mínimos, habiendo años en que prácticamente no se exportó (2017, 2019).
- **Mercado interno:** absorbe casi todo lo que se produce.
- **Importación:** registró un crecimiento muy marcado. En los últimos 10 años se multiplicó por 5.
- **Consumo:** registra un constante aumento. En los últimos 10 años se incrementó un 70%. Este aumento se cubrió con la importación, dado que la producción local se redujo levemente.

3.4.6.3. Banana

- **Banana** - tuvo un fuerte desarrollo en los años ochenta-principio de los noventa. Debido a una política que favoreció la importación de bananas, su cultivo se redujo a valores mínimos. A partir del dos mil volvió a expandirse.
- **Banana** – ambas regiones productoras tienen importancia similar
- Argentina importa importantes volúmenes de bananas, gastando entre 50.000 a 65.000 u\$s por año. Este valor equivale a los ingresos que obtiene Argentina por su exportación de mandarinas o naranjas o arándanos.

BANANA				
	2008		2018	
	Has	%		
Salta + Jujuy	5.000	53%	3.995	73%
Formosa	4.400	47%	1.465	27%
Superficie - has	9.400	100%	5.460	100%
Producción - ton	170.000		120.000	
Variedad	Nanica / Cavendish			

- **Superficie:** En los últimos 10 años la superficie disminuyó un 30%.
- **Ubicación:**
Salta-Jujuy: es la principal región productora y la que además adquirió mayor importancia, a decaer las otras regiones. Actualmente concentra el 70% de la producción.

Formosa: registró una fuerte caída. La actual superficie es solo un tercio de la hace 10 años.

	BANANA		
	LOCAL Tons	IMPORTACION Tons	OFERTA Local+Impo-Tons
2008	170.000	345.000	515.000
2013	140.000	405.000	545.000
2019	120.000	480.000	600.000

- **Mercado interno:** absorbe todo lo que se produce. Ante la reducción de superficie también se redujo el volumen producido.
- **Importación:** registró un aumento. En los últimos 10 años creció un 40%. También se incrementó el gasto que hace el país para su importación. Pasó de 50-65.000 U\$ a 180-200.000 U\$. Este valor es equivalente a lo que ingresa al país por la suma de la exportación de arándanos+mangas.
- **Consumo:** registra un constante aumento. En los últimos 10 años se incrementó un 15%.
- **Ranking Consumo de frutas:** La banana es la fruta más consumida por los argentinos.

3.4.6.4. Frutas Tropicales

	MANGO		MAMON		ANANA	
	Has	%	Has	%	Has	%
Salta + Jujuy	380	84%	50	12%	300	100%
Formosa	60	13%	20	5%		
Misiones	10	2%	360	84%		
Superficie - has	450		430		300	
Producción Local - ton	60.000		10.800		12.000	
Importación - ton	1.640		170		11.100	

3.4.6.5. Granada

Superficie	GRANADA		Has	%
	San Juan		800	57%
	Salta		300	21%
	Cordoba		300	21%
	Otros		100	7%
	Total		1.400	100%
Exportación Tons	2008		46	
	2013		220	
	2019		3.000	

3.4.6.6. Higo

Superficie Variedades	HIGO		300	has
	Santa Fe, Cuyo, Valle Rio Negro Brown Turkey, Guarinta, Kadota			
Exportación Tons	2008		94	
	2013		120	
	2019		130	

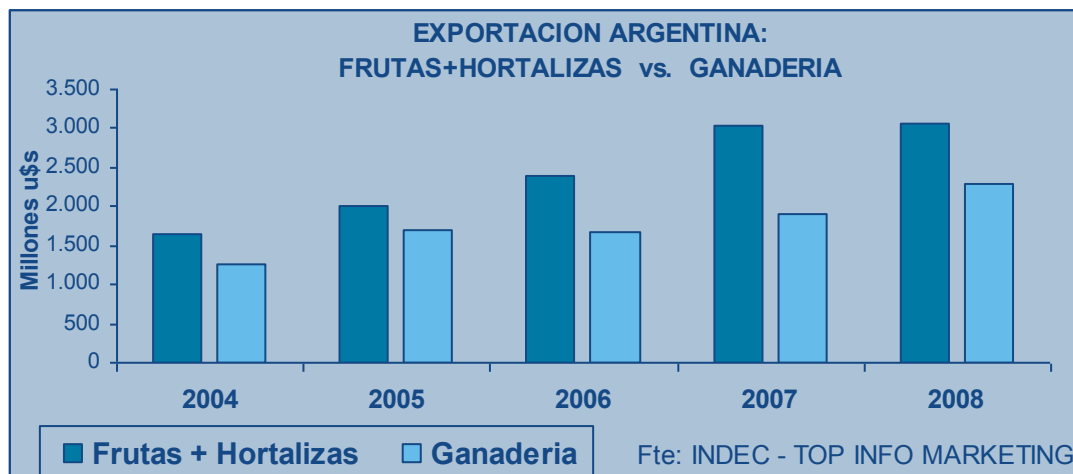
4. ARGENTINA – EXPORTACIÓN DE FRUTAS

4.1. Exportación Frutícola vs. Ganadera

En la actualización del 2020 se desarrolló este punto en el capítulo 2: Argentina – Importancia de la Fruticultura – 2.1.2 Participación de las frutas en las exportaciones globales

El sector frutícola + hortícola generó en los últimos dos años un ingreso de 3.000 millones de dólares norteamericanos. Esto incluye la exportación de las frutas+hortalizas frescas, así como los productos industrializados. El mayor aporte lo realizan las frutas frescas y las frutas+hortalizas preparadas.

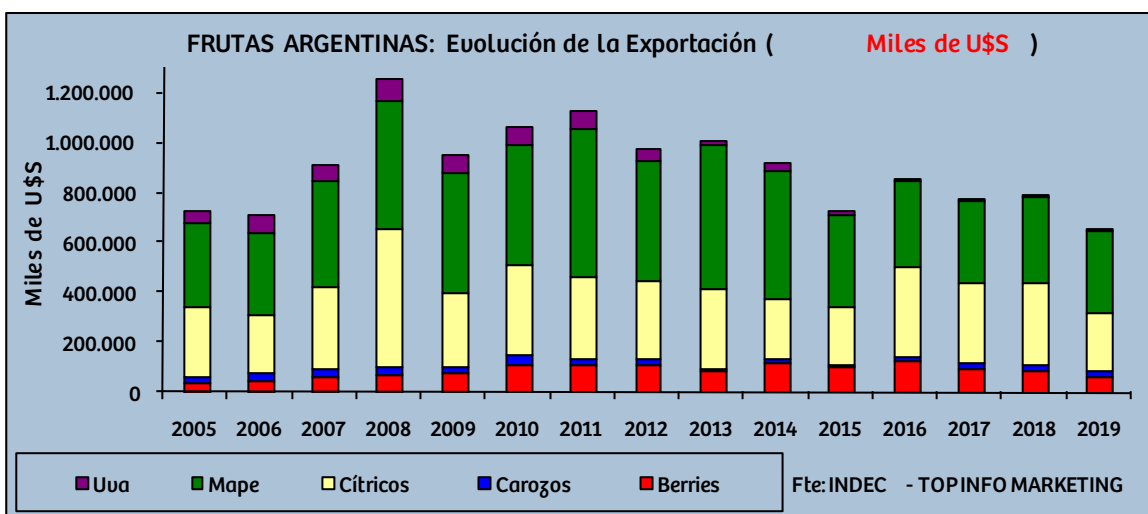
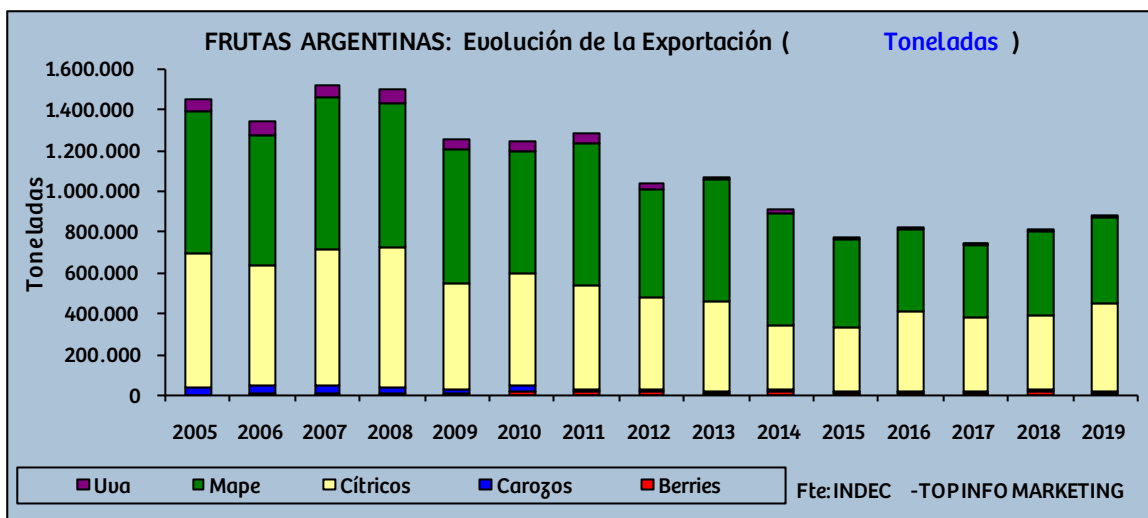
En los últimos 5 años entraron más divisas al país por el sector frutihortícola que por el ganadero. Además la diferencia entre ambas actividades se agrandó. Mientras que en el 2004 y 2005 ingresó un 20-30% más por la frutihorticultura que por la ganadería; en el 2006-2007-2008 la diferencia fue del 35-55%. La mayor diferencia se dio en el 2007, cuando la exportación de productos frutihortícolas generó un 50% más de divisas que la ganadería.



Exportación sector frutihortícola vs. ganadero - 2006 al 2008 (en millones de u\$s)							
Período	Hortalizas y Legumbres sin Elaborar	Frutas Frescas	Frutas Secas o Procesadas	Fruta, Hortaliza y Legumbre Preparados	Jugos de Frutas y Hortalizas	Total sector frutihortícola	Total sector ganadero
2006	287	721	138	982	257	2.386	1.490
2007	404	920	142	1.250	317	3.033	1.709
2008	481	1.249	137	777	416	3.060	2.019

Fuente: INDEC

4.2. Exportación Global



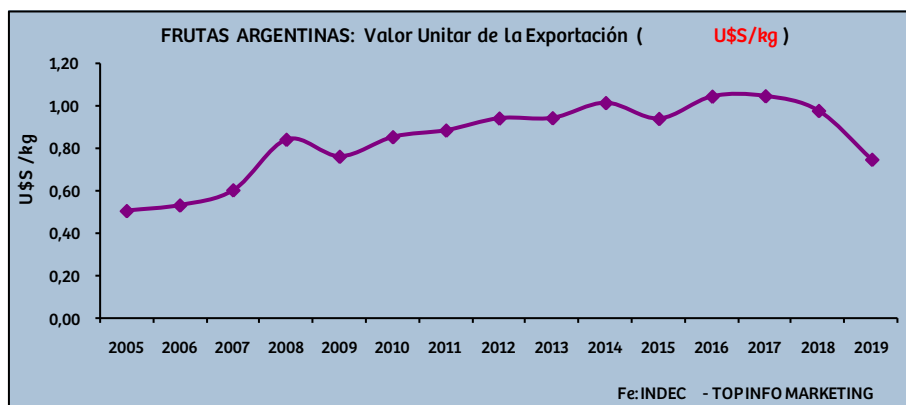
Marcado crecimiento de las exportaciones de frutas frescas. Este aumento fue mucho más marcado en valor (dólares norteamericanos ingresados al país) que en volumen (toneladas):

- En volumen:** Los volúmenes exportados se triplicaron en los últimos 15 años.
Los volúmenes exportados se duplicaron en los últimos 10 años.
- En valor:** El valor de las exportaciones se sextuplicó en los últimos 15 años.
El valor de las exportaciones se triplicó en los últimos 10 años.

El mayor aumento que tuvo el valor de las exportaciones en relación al volumen, se debe a que aumentó la participación de frutas de mayor valor (berries y uvas). Además en los últimos dos años se incrementó el valor unitario de todas las frutas. (Ver detalle apéndice).

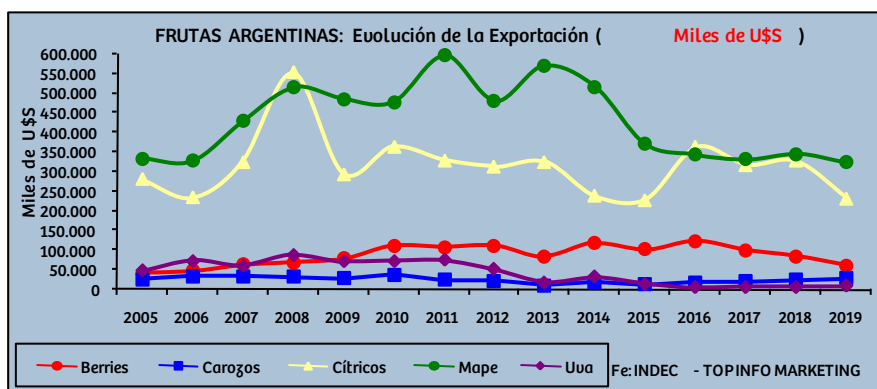
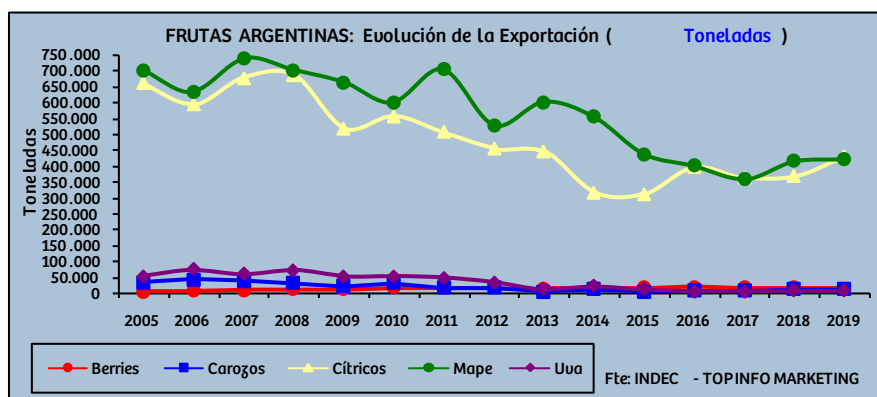
Los últimos 10 años se caracterizaron por:

- o Una constante caída de las exportaciones, tanto en volumen, como valor.
- o El pico de exportación fue en el 2007-2008 cuando se exportaron 1,5 millones de toneladas por un valor de 1,3 millones de dólares.
- o En 10 años tanto los volúmenes, como los valores cayeron a la mitad.
- o El mínimo en volúmen se alcanzó en el 2017 (750.000 tons), en valor en el 2019 (660.000 miles U\$).
- o La evolución diferente de valor y volúmen, se debe a que cambió el valor unitario (U\$/kg) de la fruta exportada.
- o El valor unitario aumentó en forma constante hasta el 2016-2017 cuando superó 1 U\$/kg, el doble que diez años atrás.
- o 2019: cayó marcadamente el precio unitario. Esto se debe a un cambio en las cotizaciones de su moneda en los países compradores y a que cambió la importancia de los destinos, adquiriendo mayor peso aquellos que pagan menores precio



La evolución varió según grupo de frutas:

- Manz. y Peras:** Se mantienen como primer grupo, aunque los cítricos los están alcanzando. En 10 años cayeron un 36% en volúmen y un 33% en valor. Dentro de este grupo ganó preponderancia la pera frente a la manzana.
- Cítricos:** Son los que mejor pudieron resistir las crisis. Cayeron en volumen un 17% y en valor un 21%. En este grupo ganó preponderancia el limón, se redujo levemente la naranja, mientras que cayó la de mandarinas, mientras que los pomelos prácticamente desaparecieron.
- Berries:** En berries se trata casi exclusivamente de la evolución del arándano. Tuvo una evolución diferente al resto, ya que los volúmenes se incrementaron en un 19%, pero fueron por otro lado las que más perdieron en valor. A pesar del aumento en volúmen, su valor cayó un 21%. Esto se debió a que el valor unitario en el 2009 fue de 6,7 U\$/kg y en el 2019 4,8 U\$/kg, es decir cayó casi un 30%.
- Fr. Carozo:** También en este caso se presenta una evolución muy dispar entre volúmenes y valor. Los volúmenes cayeron un 46%, mientras que se mantuvo el valor. Esto se debe a que hubo un fuerte cambio en la importancia de las especies. En el 2009 la mitad de las exportaciones (en volumen y valor) eran ciruelas, seguidas por los duraznos+nectarines. Las cerezas aportaban el 7% en volumen y 26% en valor. En el 2019 la cereza pasa a primero lugar, aportando la mitad de las exportaciones de carozo en volúmen y el 84% en valor.
- Uva:** Fue la fruta que más cayó, un 87% tanto en volumen, como valor.

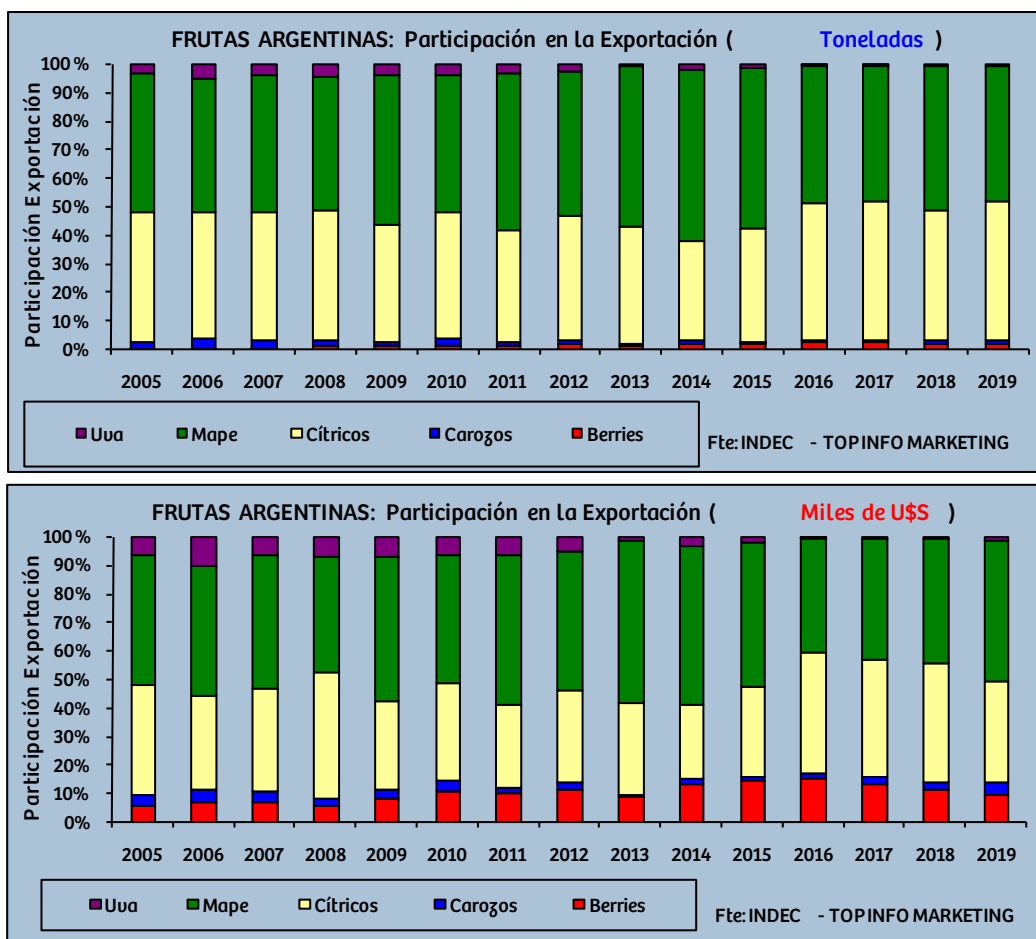


Todos los grupos de frutas incrementaron durante los últimos 15 años los volúmenes y valores exportados. (Ver gráfico en miles de u\$S en el apéndice).

En ese período el mayor crecimiento se observó en uvas.

De los dos grupos grandes, aumentaron más los cítricos, que las manzanas+peras.

En los últimos 5 años el grupo que más creció fueron los berries (gracias al crecimiento de la frutilla y el arándano).



Manzanas y peras:

Es el grupo de mayor peso. Entre 1994-2000 aportó el 60% del volumen exportado y casi el 70% del valor. A partir del 2001 cayó su importancia, aportando actualmente el 50% de las exportaciones frutícolas (en volumen y valor). La disminución de la participación de las manzanas y peras se debió al incremento que tuvieron todas las otras frutas.

Cítricos:

Entre 1994-2000 participó del 35-40% (35% en valor, 40% en volumen). A partir del 2000 aumentó su importancia, aportando actualmente el 40-45% (40% en valor, 45% en volumen).

Uva, Berries: De una participación ínfima hace 10-15 años, adquirió cada vez mayor importancia, especialmente con su ingreso monetario. Entre las dos proveen el 15% de las divisas que ingresan por las frutas.

Carozo: Importancia muy reducida, la cual no se modificó sustancialmente durante el período analizado.

Importancia de los grupos de frutas:

Mang. y Peras: Fueron tradicionalmente el principal grupo, aportando el 50-60% del volumen y valor de las exportaciones. A partir del 2016 pierde importancia frente a los cítricos. Su aporte cae al 40-50%

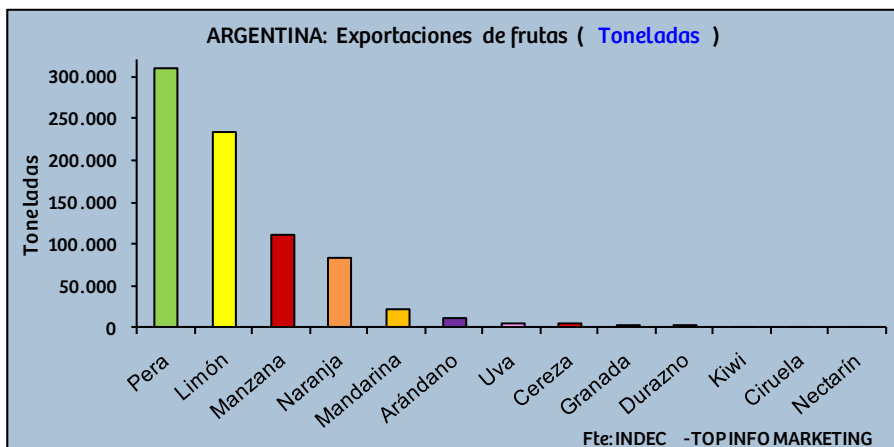
Cítricos: Aportaban tradicionalmente el 35-45% del volumen, en los últimos 4 años subió al 50%. Su incidencia en el valor total exportado es algo menor, del 30-40%.

Berries: De las frutas menores, el arándano es el único que tiene una mayor importancia. En los últimos años aportó el 10 y hasta el 15% del valor total de las exportaciones de fruta fresca.

4.3. Exportación por Especie – Fruta Fresca

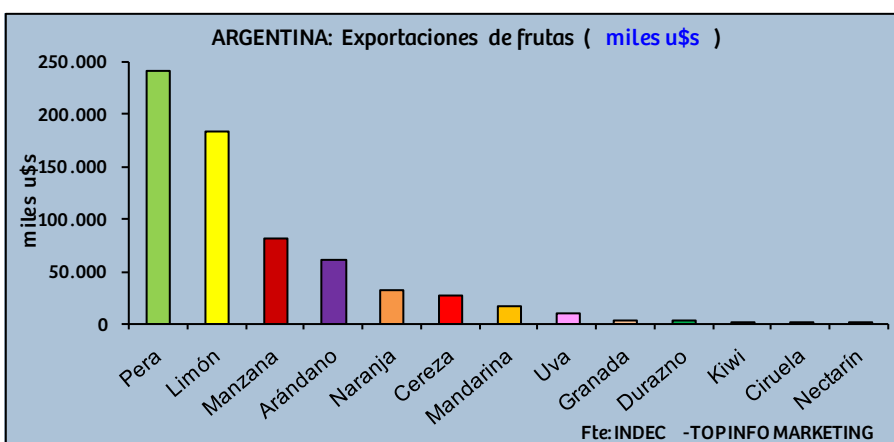
EXPO FRUTAS 2019 - TONS		
	TONS	%
Pera	310.021	38,8
Limón	234.422	29,3
Manzana	111.011	13,9
Naranja	84.931	10,6
Mandarina	23.902	3,0
Arándano	12.800	1,6
Uva	6.800	0,9
Cereza	4.958	0,6
Granada	3.085	0,4
Durazno	2.892	0,4
Kiwi	1.779	0,2
Ciruela	1.726	0,2
Nectarín	1.162	0,1
Total	799.489	100

Fuente: INDEC



EXPO FRUTAS 2019- 000 u\$s		
	000 u\$s	%
Pera	242.191	36,4
Limón	183.397	27,6
Manzana	81.825	12,3
Arándano	61.532	9,3
Naranja	31.685	4,8
Cereza	26.654	4,0
Mandarina	17.606	2,6
Uva	9.499	1,4
Granada	3.710	0,6
Durazno	2.702	0,4
Kiwi	1.827	0,3
Ciruela	1.367	0,2
Nectarín	922	0,1
Total	664.917	100

Fuente: INDEC

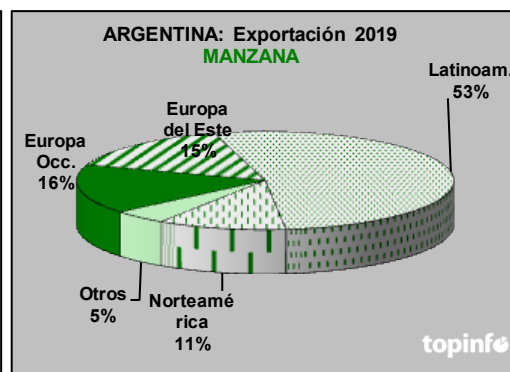
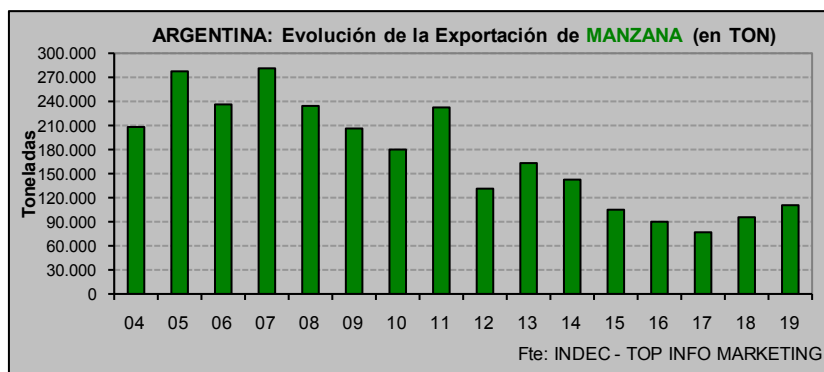


- La pera y el limón son las dos frutas más exportadas, participando cada una de aprox. 30% de la exportación de fruta
- La manzana ocupa el tercer lugar (tanto en volumen, como valor)
- En volumen le siguen los cítricos dulces y la uva; en valor la relación se invierte, primero la uva y luego los cítricos dulces
- Asombra la ubicación del arándano; en volumen es 10ma, en valor 7ma.
- El pomelo, los carozos y otras participan de menos del 2% de la exportación (vol/ valor)

EXPO FRUTAS 2009 VS. 2019						
	TONS			Miles U\$		
	2009	2019	19vs.09	2009	2019	19vs.09
Pera	452.725	310.021	-32%	334.367	242.191	-28%
Limón	249.438	234.422	-6%	140.349	183.397	31%
Manzana	205.860	111.011	-46%	144.073	81.825	-43%
Naranja	111.319	84.931	-24%	75.830	31.685	-58%
Mandarina	113.093	23.902	-79%	83.899	17.606	-79%
Arándano	10.737	12.800	19%	77.682	61.532	-21%
Uva	46.086	6.800	-85%	58.607	9.499	-84%
Cereza	1.732	4.958	186%	6.953	26.654	283%
Granada	42	3.085	7245%	40	3.710	9175%
Durazno	6.134	2.892	-53%	5.410	2.702	-50%
Ciruela	11.847	1.726	-85%	11.179	1.367	-88%
Kiwi	267	1.688	532%	159	1.681	957%
Nectarin	3.205	1.162	-64%	3.265	922	-72%
Pomelo	17.163	417	-98%	9.705	115	-99%
Total	1.229.648	799.816	-35%	951.518	664.886	-30%

- Pera: Mantiene su dominancia, con una participación del 36-39%.
- Limón: Aportó el 28-29%. Redujo solo levemente su volumen e incrementó el valor.
- Pera-Limón: son las dos frutas que definen la exportación y en los últimos años creció su dominancia.
- En el 2009 participaban del 50-56% del valor y volumen total: en el 2019 pasaron al 68% del volumen y 64% del valor. Significa que 2/3 de la exportación frutícola depende de ellas.
- Manzana: su exportación – en valor y volumen cayó más que el de pera y del promedio (aporta el 12-14%).
- Arándano: fue la fruta que más escaló en posiciones. En el 2019 se ubicó en el 6^{to} en volumen (2009: 10^{mo}) y en el 4^{to} en valor (2009: 7^{mo}). Aumentó su volumen, pero el valor cayó, a reducirse su valor unitario.
- Cereza: única fruta que aumentó marcadamente su volumen y valor exportado. En el 2009 no estaba entre los 10 primeros; actualmente es la 8^{va} en volumen y la 6^{ta} en valor.
- Granada, Kiwi: en el 2009 pertenecían al grupo de “otras frutas”, con mínimas exportaciones. Gracias al fuerte crecimiento, actualmente han adquirido cierta importancia dentro del conjunto.
- Mandarina, Uva, Durazno, Ciruela, Nectarin, Pomelo: su exportación se desplomó, cayendo en más del 50%.
- En estas frutas prácticamente se dejó de exportar a ultramar (excepción mandarina) y los envíos van a los países limítrofes. Dado que en general pagan menos que los mercados de ultramar, se redujo también marcadamente el valor de la exportación.

4.3.1. Manzana



Exportaciones sufrieron fluctuaciones, con fuerte baja en el 2001 y luego se recuperaron

Los volúmenes pasaron de 200.000 ton en los noventa a 250.000 ton.

Principales destinos Europa (40%) y Europa del Este (35%).

Resalta África (Argelia), dado que es la única fruta de la cual se envían volúmenes importantes a dicho continente.

En los últimos 3 años se observa un aumento en los envíos a Europa del Este y a África.

En los otros destinos no se observa tendencia definida.

Exportaciones 2009-2019:

En volumen: se registra una baja desde el 2007 al 2017, pasando de más de 250.000 tons a menos de 100.000 tons. Es decir la exportación – en volúmenes – se redujo a la mitad. En los últimos dos años hay una leve recuperación. Por lo cual en los últimos 6 años la exportación se ubicó alrededor de las 90.000 tons.

En valor: también se redujo. Si comparamos el 2008-09 con el 2019 vemos que se da la misma caída que en los volúmenes. Los ingresos en dólares fueron la mitad de la hace 10 años. Esto asombra dado que aumentó el valor unitario de la manzana. Pero este incremento se dio principalmente en los envíos a ultramar. Actualmente el valor unitario en Europa y Norteamérica está cerca de 1 U\$/kg, mientras que hace 10 años estaba cerca de 0,7 U\$/kg. La razón que el valor de las exportaciones ha caído, es porque se está enviando mucho menos a ultramar (menos del 50%, mientras que hace 10 años fue el 70%). Se incrementó fuertemente la participación de los países latinoamericanos, que en el 2019 recibieron el 53% de nuestras exportaciones (en el 2008 fue el 29%) y en estos países se pago mucho menos. Caso extremo es Paraguay con un valor de 0,31 U\$/kg. Además en el 2019 debido a la evolución de las monedas, el valor en dólares pagado por los países latinoamericanos fue aún menor que el del 2018.

MANZANA - Exportación por region (Ton)			
	2009	2019	09us 19
Europa Occ.	63.358	18.042	-72%
Europa del Este	42.039	17.200	-59%
Latinoam.	60.772	58.399	-4%
Norteamérica	1.848	12.226	562%
África	37.406	825	-98%
Otros	4.822	4.319	-10%
TOTAL	210.245	111.011	-47%

Fuente: SENASA/INDEC

ARG- APPLE EXPO - 2019			
Destinies	Vol ton	000' U\$S	U\$S/kg
Netherlands	3.723	3.389	0,91
Germany	3.913	3.757	0,96
Great Britain	2.037	2.285	1,12
Norway	1.904	1.763	0,93
France	2.022	2.105	1,04
Spain	964	933	0,97
Italy	485	492	1,01
Belgium	1.438	2.073	1,44
Others U.E.	1.557	1.526	0,98
Europa	18.042	18.322	1,02
Russia	17.200	11.920	0,69
Brasil	28.357	21.988	0,78
Paraguay	15.500	4.804	0,31
Bolivia	10.131	4.789	0,47
Others	4.411	3.839	0,87
Latinoam.	58.399	35.420	0,61
USA	11.503	11.591	1,01
Canada	723	691	0,96
Norteamérica	12.226	11.191	0,92
Middle East	2.454	2.692	1,10
Asia	2.265	1.890	0,83
Confidencial	425	390	0,92
TOTAL	111.011	81.825	0,74

Sce: INDEC till 31/12/19

Destino Exportaciones 2009-2019:

Unión Europea: Argentina pasó a ser un proveedor secundario, al enviar actualmente solo volúmenes mínimos, un tercio de hace 10 años. Mantiene cierta importancia en las manzanas orgánicas y envía Royal Gala y Pink Lady. Dejó de enviar las variedades tradicionales.

Europa del Este: también cayeron fuertemente los envíos, aunque los volúmenes cambian marcadamente según año. En el 2019 los volúmenes fueron menos de la mitad que en el 2009.

Norteamérica: único destino de ultramar al cual actualmente se envían mayores que hace 10 años, cuando los volúmenes eran muy bajos. Esto se debe fundamentalmente a las manganas orgánicas, que componen la mayor parte de los envíos.

África: prácticamente desapareció como destino. Durante varios años no se envió nada; ahora con algunos volúmenes, pero lejos de las magnitudes que fueron en el 2005-2009.

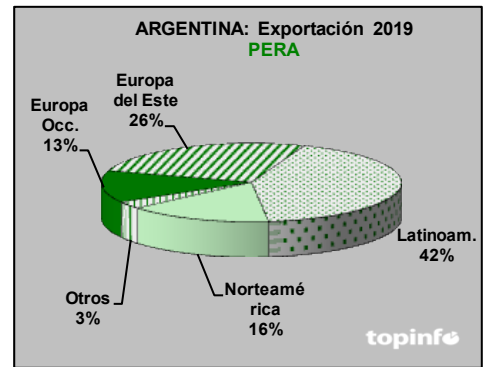
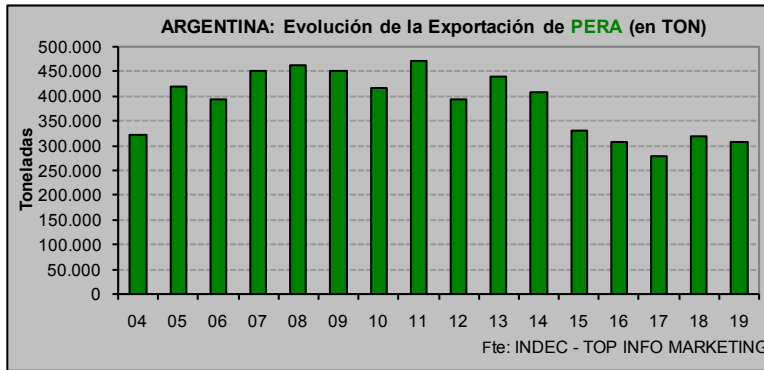
India, Israel: son nuevos mercados, que se abrieron en los últimos años y están recibiendo algunos volúmenes, aunque no son muy grandes.

Latinoamérica: en los últimos años mantuvo o incremento levemente los volúmenes recibidos. Ante la caída de los restantes destinos, adquirió mayor importancia dentro de las exportaciones. Lo que hubo es un cambio dentro de la región; mientras que cayeron los envíos a Brasil, crecieron los a otros países, en especial Bolivia, Paraguay y Perú. Volúmenes acotados se envían a Ecuador, Colombia y Uruguay. Se dejó de exportar a Méjico.

- o **Brasil:** de enviar alrededor de 50.000 tons (2005-2010) se pasó a casi la mitad, 20-30.000 tons (2016-2019)
- o **Paraguay:** de enviar alrededor de 2.000 tons, se pasó a 10-15.000 tons. Asombra los bajos valores que registran los envíos a Paraguay.
- o **Bolivia:** de enviar 1.000-2.000 tons, se pasó a 5-10.000 tons.



4.3.2. Pera



Nota: Mayor detalle ver apéndice cuadro 4.3.

En últimos 15 años constante incremento de las exportaciones, pasando de 150.000 ton en 1994 a 450.000 ton en el 2007 y 2008.

Principales destinos: Europa (casi 40%), Rusia (casi 30%)

Norteamérica – es una de las pocas frutas argentinas de las cuales ingresan importantes volúmenes a los EEUU

Latinoamérica – Brasil destino importante

En los últimos 3 años se observa un aumento en los envíos a Europa, Rusia, Brasil y otros mercados (Argelia, Países Árabes, Lejano Oriente).

Exportaciones 2009-2019:

En volumen: entre el 2007-2011 al 2017 se registra una fuerte baja, pasando de más de 450.000 tons a menos de 300.000 tons. Es una caída del 33%, por lo cual es menor a la que registró la manzana. En los últimos 2 años se estabilizaron las exportaciones en 300.000 tons.

En valor: también se redujo (-20 a -30%), aunque menos que los volúmenes. Al igual que en manzana, también en pera se observa una mayor caída del valor exportado en el 2019, ante la mayor participación de Latinoamérica.

Destino Exportaciones 2009-2019:

Unión Europea: fue la región que más redujo sus compras. De adquirir 150-160.000 tons de peras argentinas, pasó a solo 50.000 tons. Es decir un tercio. Las principales razones son: incremento de la producción local, cambio en la preferencia varietal y creciente competencia.

Europa del Este: hubo una reducción de los envíos, pero esta no fue tan marcada. Se dejaron de exportar unas 10-20.000 tons.

Norteamérica: incrementó levemente sus compras. A igual que en manzanas, adquiere importancia la pera orgánica; aunque también se envía convencional (mientras que en manzanas todo es orgánico).

Latinoamérica: en los últimos años mantuvo los volúmenes, pero también en este caso hubo un cambio de los destinos, aunque este fue menos marcado que en las manzanas.

- O **Brasil:** de enviar 120-150.000 tons (2005-2014) se pasó a 90-100.000 tons (2016-2019)
- O **Méjico:** mantuvo o redujo levemente sus importaciones
- O **Paraguay, Perú:** incrementó fuertemente sus compras. Nuevamente aparece Paraguay con valores (U\$/kg) muy bajos.

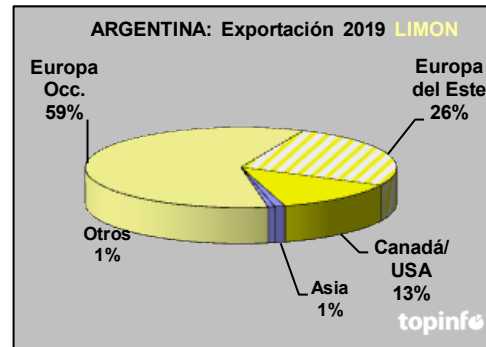
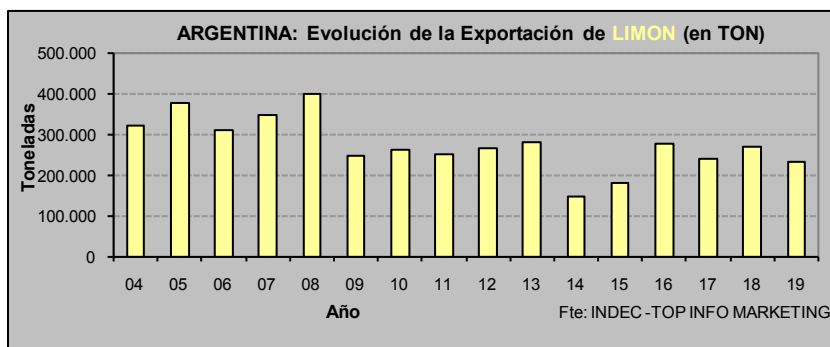
PERA - Exportación por region (Ton)			
	2009	2019	09us 19
Europa Occ.	161.768	40.626	-75%
Europa del Este	95.983	80.540	-16%
Latinoam.	138.425	131.544	-5%
Norteamérica	42.772	48.015	12%
Otros	11.431	9.296	-19%
TOTAL	450.379	310.021	-31%

Fuente: SENASA/INDEC

ARG- PEAR EXPO - 2019			
Destinios	Vol ton	000' U\$S	U\$S/kg
Italy	18.875	14.948	0,79
Netherlands	7.457	6.466	0,87
Germany	4.980	4.772	0,96
France	4.279	3.369	0,79
Great Britain	2.203	2.364	1,07
Spain	775	733	0,95
Greece	588	447	0,76
Others	1.469	1.263	0,86
Europa	40.626	34.362	0,85
Russia	80.540	52.470	0,65
Brasil	98.420	74.594	0,76
Méjico	5.758	6.806	1,18
Paraguay	6.453	1.821	0,28
Peru	10.010	8.219	0,82
Others	10.903	9.039	0,83
Latinoam.	131.544	100.479	0,76
USA	40.590	38.280	0,94
Canada	7.425	7.701	1,04
Northamerica	48.015	45.981	0,96
Middle East	3.252	2.993	0,92
Far East	1.179	1.093	0,93
Confidencial	4.866	4.813	0,99
TOTAL	310.021	242.191	0,78

Sce: INDEC till 31/12/19

4.3.3. Limón



Registra en los últimos 15 años casi un incremento ininterrumpido, aunque en los últimos 5 años hay fluctuaciones entre una campaña y otra. Principales destinos: Europa (50-60%), Rusia (30%)

La participación de otros destinos es muy reducida.

En los últimos 3 años se observa un fuerte aumento de los envíos hacia Europa Occidental. También aumentaron levemente las exportaciones a Europa del Este.

Exportaciones 2009-2019:

En volumen: en los últimos 10 años la exportación fue bastante estable, ubicándose en general entre las 200 a 270.000 tons.

En valor: el valor unitario sufrió fuertes fluctuaciones, pero sin mostrar una tendencia definida. Los menores precios se registraron en 2010-2012 cuando el valor fue de 0,65-0,70. Los mayores valores fueron en 2015-2018: 0,9-1 U\$/kg. En el 2019 volvió a bajar a 0,78.

Destino Exportaciones 2009-2019:

Unión Europea: los envíos se redujeron, ante la creciente competencia y las restricciones cualitativas de los envíos. De recibir el 70-75% de nuestras exportaciones, pasó al 60%.

Europa del Este: sufre fluctuaciones según año, pero en términos generales se mantuvieron.

Norteamérica: fuerte crecimiento ante la apertura del mercado norteamericano.

Asia: los envíos se mantienen acotados, a pesar de haber logrado la apertura de varios mercados (China, India).

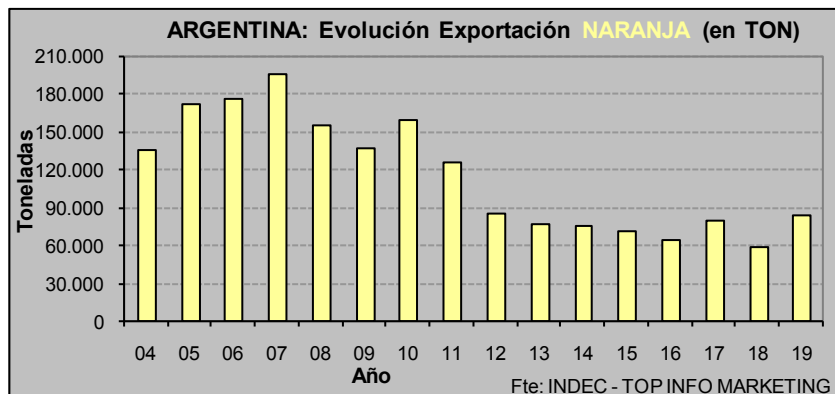
LIMON - Exportación por region (Ton)			
	2009	2019	09 vs 19
Europa Occ.	173.324	139.177	-20%
Europa del Este	63.380	60.479	-5%
Canadá/USA	7.519	30.609	307%
Asia	7.431	2.578	-65%
Otros	1.178	1.580	34%
TOTAL	252.832	234.423	-7%

Fuente: SENASA/INDEC

ARG - EXPO LEMON - 2019			
	TON	MILES U\$S	U\$S/KG
SOUTH EUROPE	68.980	53.391	0,77
NORTH EUROPE	40.131	32.506	0,81
UK + IRLANDA	10.232	8.083	0,79
CENTRAL EUROPE	19.834	15.867	0,80
EUROPEAN UNION	139.177	109.847	0,79
CANADA	7.436	6.172	0,83
EEUU	23.173	18.538	0,80
NORTH AMERICA	30.609	24.710	0,81
RUSSIA	49.980	37.485	0,75
OTHERS	10.499	7.979	0,76
EAST EUROPE	60.479	45.464	0,75
FAR EAST	504	383	0,76
MIDDLE EAST	699	529	0,76
SOUTHEAST ASIA	1.374	1.176	0,86
ASIA	2.578	2.088	0,81
MEXICO	1.073	837	0,78
BRASIL	507	451	0,89
LATAM	1.580	1.288	0,82
TOTAL	234.422	183.397	0,78

Source: SENASA/INDEC

4.3.4. Naranja



Entre 1994 al 2003 las exportaciones se mantuvieron entre las 80.000 a 90.000 ton.

A partir del 2003 fuerte crecimiento hasta alcanzar en el 2007 casi las 200.000 ton.

Destinos – al igual que en el limón, casi todo se dirige a Europa (69%) y Rusia (25%)

Algo también se exporta a otros países latinoamericanos (Paraguay)

En los últimos 3 años se observa un leve aumento de los envíos hacia Europa Occidental. Disminuyen las exportaciones a Europa del Este y a Norteamérica (Canadá).

Exportaciones 2009-2019:

En volumen: en los años 2009-2011 las exportaciones se ubicaron por encima de las 120.000 tons, pero en el 2012 cayeron abruptamente por debajo de las 90.000 tons. Desde entonces se ubican entre las 60-90.000 tons.

En valor: el valor unitario sufrió algunas fluctuaciones, ubicándose en ese período entre los 0,3 a 0,5 U\$/kg.

Destino Exportaciones 2009-2019:

Unión Europea: los envíos se redujeron marcadamente, ubicándose en los últimos años en las 40-50.000 tons, lo que es casi la mitad de lo exportado hace 10 años. A pesar de esa reducción se mantiene como principal destino, recibiendo entre el 50-60% del total exportado.

Europa del Este: fue el destino que más perdió importancia. De comprar el 20-30% de nuestras naranjas, paso a ser un destino secundario.

Latinoamérica: dentro de esta región se destaca Paraguay que compra importantes volúmenes. Lo que asombra son los precios paga, casi ridículamente bajos (0,04-0,05 U\$/kg).

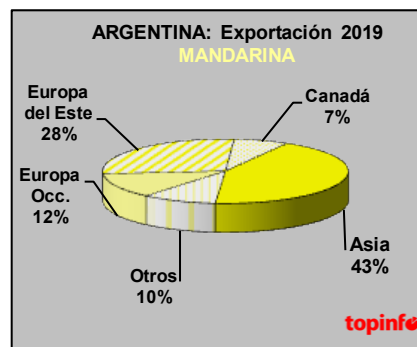
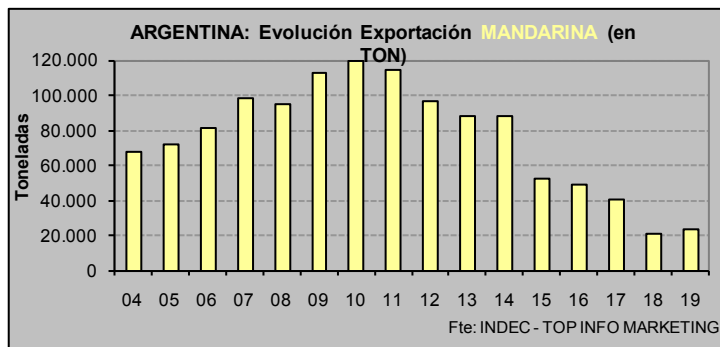
NARANJA - Exportación por region (Ton)			
	2009	2019	09 us 19
Europa Occ.	82.690	46.855	-43%
Europa del Este	35.095	3.801	-89%
Canadá	500	1.067	113%
Latinoamérica	12.446	27.890	124%
Otros	6.756	5.319	-21%
TOTAL	137.487	84.932	-38%

Fuente: SENASA / INDEC

ARG-EXPO ORANGE - 2019			
	TON	MILES U\$	U\$S/KG
SOUTH EUROPE	33.833	17.018	0,50
NORTH EUROPE	12.194	6.524	0,54
CENTRAL EUROPE	469	230	0,49
UK	359	183	0,51
EUROPEAN UNION	46.855	23.954	0,51
RUSSIA	3.551	1.797	0,51
OTHERS	250	125	0,50
EAST EUROPE	3.801	1.922	0,51
CANADA	1.067	617	0,58
NORTH AMERICA	1.067	617	0,58
PARAGUAY	24.760	1.146	0,05
BRASIL	1.860	1.049	0,56
OTHERS	1.270	457	0,36
LATINAMERICA	27.890	2.653	0,10
MIDDLE EAST	4.968	2.382	0,48
SOUTHEAST ASIA	350	158	0,45
ASIA	5.319	2.540	0,48
TOTAL	84.931	31.685	0,37

Source: SENASA/INDEC

4.3.5. Mandarina



En los últimos 15 años registró un continuo aumento de las exportaciones pasando de las 30.000 ton en 1994 a las 100.000 ton en el 2007-2008.

La tendencia de crecimiento solo fue interrumpida durante el período 1999-2001

Destinos – A Europa y Rusia se destinan volúmenes similares, aprox. 40% cada uno

Lejano Oriente – es la única fruta argentina en la cual se envía volúmenes importantes a esta región

En los últimos 3 años se mantuvieron los envíos a la Unión Europea, aumentaron fuertemente los al Este de Europa, mientras que cayeron los a Norteamérica.

Exportaciones 2009-2019:

En volumen: fue una de las frutas que registró una de las mayores caídas. De exportar 100-120.000 tons en el 2009-2011, se pasó a las 20.000 tons del 2018 y 2019.

A la pérdida de competitividad que sufren todas las frutas, se sumó un problema varietal (variedades viejas), falta de tratados comerciales, que llevaron a aranceles no competitivos (en la Unión Europea) y la creciente competencia de otros países australes.

En valor: en el 2009-2011 el valor unitario fue de 0,75-0,8; luego mejoró en el 2012-2018 a 0,84-0,95; para caer nuevamente en el 2019 a 0,74. Similar evolución también se vio en la mayoría de las otras frutas.

Destino Exportaciones 2009-2019:

La fuerte caída de los embarques, se dio a todos los destinos, pero en algunos fue más marcado que en otros.

Unión Europea: fue la que registró la caída más marcada. Argentina prácticamente desaparición de este mercado como proveedor de mandarinas.

Europa del Este: también en este caso los volúmenes se redujeron, pero en forma menos marcada que a la Unión Europea. Aproximadamente un tercio de los embarques se dirigen a este mercado.

Asia: fue de los destinos de ultramar que registró la menor caída. Es actualmente la principal región compradora de las mandarinas argentinas, recibiendo entre el 40-50% del total exportado.

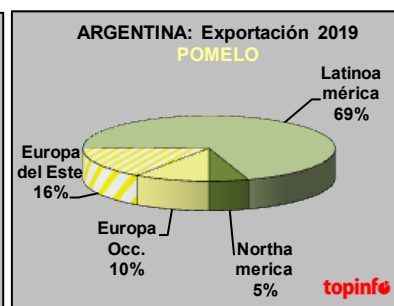
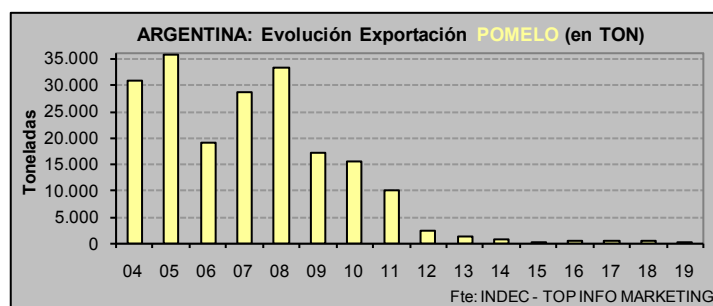
MANDARINA - Exportación por region (Ton)			
	2009	2019	09 us 19
Europa Occ.	46.873	2.988	-94%
Europa del Este	43.879	6.580	-85%
Canadá	2.764	1.734	-37%
Asia	14.701	10.262	-30%
Otros	6.061	2.339	-61%
TOTAL	114.278	23.903	-79%

Fuente: SENASA / INDEC

ARG-EXPO MANDARINS-2019			
	TON	MILES U\$S	U\$S/KG
NORTH EUROPE	1.464	1.157	0,79
UK	30	24	0,80
SOUTH EUROPE	641	513	0,80
CENTRAL EUROPE	853	682	0,80
EUROPEAN UNION	2.988	2.376	0,80
RUSSIA	6.300	5.040	0,80
OTHERS	280	218	0,78
EAST EUROPE	6.580	5.258	0,80
CANADA	1.734	1.352	0,78
NORTH AMERICA	1.734	1.352	0,78
MIDDLE EAST	546	434	0,80
SOUTHEAST ASIA	9.715	8.064	0,83
ASIA	10.262	8.498	0,83
OTHERS	2.339	122	0,05
TOTAL	23.902	17.606	0,74

Source: SENASA/INDEC

4.3.6. Pomelo



Es la única fruta argentina que registró una leve disminución se los envíos durante los últimos 15 años. Además los volúmenes registran marcadas fluctuaciones entre años.

Destinos: Prácticamente todo se envía a Europa y Rusia. Fuera de estos dos, prácticamente no hay mercados para el pomelo.

En los últimos 3 años aumentaron los envíos hacia la Unión Europea y a Europa del Este.

POMELO - Exportación por region (Ton)			
	2009	2019	09 us 19
Europa Occ.	13.877	40	-100%
Europa del Este	2.376	66	-97%
Latinoamérica	1.270	290	-77%
Northamerica		21	
TOTAL	17.523	417	-98%

Fuente: SENASA / INDEC

ARG-EXPO GRAPEFRUIT- 2019			
	TON	MILES U\$S	U\$S/KG
EUROPEAN UNION	40	25	0,63
EAST EUROPE	66	40	0,61
CANADA	21	14	0,66
PARAGUAY	250	11	0,04
URUGUAY	40	24	0,61
LATAM	290	35	0,12
TOTAL	417	115	0,28

Source: SENASA/INDEC

Exportaciones 2009-2019:

En volumen: junto con la uva son las frutas que más sufrieron el deterioro de la exportación argentina. De exportarse alrededor de 30.000 toneladas en el 2004 al 2008, cayó a menos de la mitad en el 2009-2011, para prácticamente dejarse de exportar a partir del 2012. A partir de esa fecha se realizan solo envíos puntuales, que en los últimos años fueron menores a las 1.000 tons.

La desaparición del comercio de pomelo se debe a la falta de competitividad, reducción de la demanda mundial de pomelo y las complicaciones sanitarias.

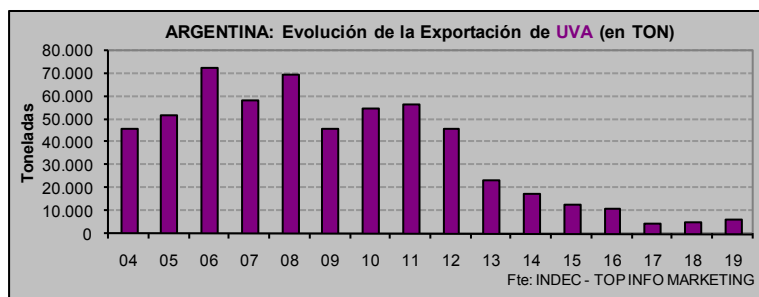
En valor: la prácticamente desaparición de la exportación de pomelo, realizándose solo envíos puntuales, determinan que el seguimiento del valor sea bastante aleatorio. En gran medida depende de la incidencia de Paraguay, destino que paga valores sumamente bajos, no comparables con los restantes destinos. Los restantes destinos pagan 0,5-0,7 U\$/kg, mientras que el valor de Paraguay es de 0,04 U\$/kg.

Destino Exportaciones 2009-2019:

Ultramar: actualmente solo se realizan algunos envíos puntuales. Argentina desapareció como proveedor mundial de pomelo.

Latinoamérica: principalmente Paraguay, pero también puntualmente otros países vecinos, reciben algunos volúmenes.

4.3.7. Uva de Mesa



En los últimos 15 años las exportaciones de uva registran un crecimiento muy fuerte. De volúmenes insignificantes en 10994 (5.000 ton) se pasó a 70.000 ton en el 2006 y 2008.

Destinos: La mayor parte va a Europa (60%)

En el 40% restante se destaca Rusia, Brasil y en menor grado el Lejano Oriente.

En los últimos 3 años cayeron los envíos a la Unión Europea y se mantuvieron los a Latinoamérica. Europa del Este y Lejano Oriente no muestran una tendencia definida.

Exportaciones 2009-2019:

En volumen: junto con el pomelo son las frutas que más sufrieron el deterioro de la exportación argentina. De exportarse alrededor de 70.000 toneladas en el 2004 al 2008, cayó a 50.000 tons en el 2009-2012, para reducirse a valores mínimos a partir del 2013.

En valor: en el 2009-2010 el valor unitario fue de 1,25-1,35; luego mejoró a 1,4-1,6; para caer nuevamente en el 2019 a 1,31. Similar evolución también se vio en la mayoría de las otras frutas.

UVA - Exportación por region (Ton)			
	2008-09	2018-19	09us 19
Europa Occ.	30.078	913	-97%
Europa del Este	9.562	2.534	-73%
Latinoam.	8.203	3.807	-54%
Lejano Oriente	1.320		
Otros	1.446		
TOTAL	50.609	7.254	-86%

Fuente: SENASA/INDEC

ARG - EXPORTACION SEGÚN DESTINO 2018/19			
COUNTRY	TON	MILES U\$S	U\$S / KG
GERMANY	737	800	1,09
NETHERLANDS	117	152	1,30
LITUANIA	59	83	1,40
ESPAÑA	18	22	1,24
TOTAL EUROPEAN UN.	913	1.035	1,13
RUSSIA	2.534	3.398	1,34
TOTAL EASTERN EUR.	2.534	3.398	1,34
BRAZIL	3.429	4.941	1,44
BOLIVIA	88	44	0,50
PARAGUAY	280	65	0,23
URUGUAY	11	17	1,60
TOTAL LATIN AMERICA	3.807	5.066	1,33
GRAND TOTAL	7.254	9.499	1,31

Source: ADUANA - // Elab.: TOP INFO MARKETING SA

(2) Season considered: JULY 1st 2018 till April 30th 2019

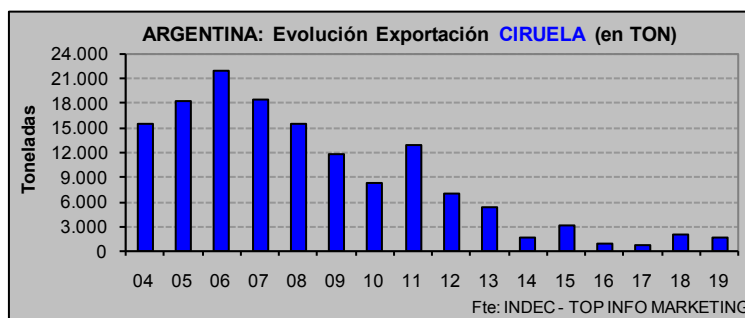
Destino Exportaciones 2009-2019:

Union Europea: fue la región que registró la mayor caída. Argentina desapareció como proveedor de importancia.

Europa del Este: Rusia fue en su momento el primer destino de la uva argentina; pero también en este caso los volúmenes cayeron drásticamente. Hoy Argentina es un proveedor secundario.

Latinoamérica: principalmente Brasil, es actualmente el principal destino de las uvas argentinas, aunque los volúmenes también se redujeron. Otros países vecinos compran algunos volúmenes, pero los precios pagados son en general bajos.

4.3.8 Ciruela



A pesar de algunas fluctuaciones la exportación registró un paulatino incremento, duplicándose en los últimos 15 años.

Destinos: Más del 60% se destina a Brasil

Como segundo destino resalta Europa y como destino menor está surgiendo Rusia.

En los últimos 3 años cayeron los envíos a la Unión Europea y a Europa del Este, se mantuvo Sudamérica (Brasil) y aumentó Norteamérica.

Exportaciones 2009-2019:

En volumen: fue una de las frutas que más sufrió bajo las crisis de la fruticultura, su exportación a ultramar prácticamente desapareció. Se exporta algo a los países vecinos,

CIRUELA - Exportación por region (Ton)			
	2008/09	2019	09 us 19
Latam	9.210	1.616	-82%
Europa	4.147	110	-97%
Europa Este	390	0	
Otros	190	0	
TOTAL	13.937	1.726	-88%

Fuente: SENASA/INDEC

ARG-EXPO CIRUELA-2019			
	Ton	000' U\$	U\$/kg
BRAZIL	1.017	1.127	1,1
PARAGUAY	599	134	0,2
LATAM	1.616	1.261	0,8
UE	110	107	1,0
TOTAL	1.726	1.368	0,8

Fuente: INDEC/ ADUANA

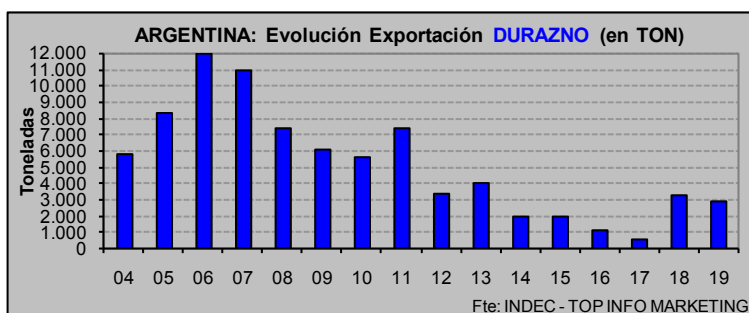
En valor: el valor unitario se redujo sensiblemente, de 1,19 U\$/kg en el 2009, se pasó a 0,8. Esto se debe a que prácticamente se dejó de exportar a ultramar y lo poco que se exporta va a los países vecinos. Brasil redujo lo que paga por kilo y Paraguay se caracteriza por pagar precios sumamente bajos.

Destino Exportaciones 2009-2019:

Ultramar: prácticamente se dejó de exportar.

Latam: los envíos cayeron drásticamente, pero es el único destino al que aún se envían algunos volúmenes. Dentro de esta región, se mantuvo Brasil como principal comprador.

4.3.9. Durazno



Entre 1994 y 2001 las exportaciones fueron muy pequeñas. A partir del 2002 se registra una fuerte tendencia de aumento, alcanzándose las 11.000 a 12.000 ton en el 2006 y 2007.

Destinos: Brasil es por lejos el principal destino (80%) y en segundo lugar está Europa. Muy poco va a otros países.

En los últimos 3 años cayeron los envíos a todos los destinos, como consecuencia de una fuerte disminución de las exportaciones globales de durazno.

Exportaciones 2009-2019:

En volumen: a igual que las ciruelas fue una de las frutas que más sufrió bajo las crisis de la fruticultura, su exportación a ultramar prácticamente desapareció. Se exporta algo a los países vecinos. En los últimos 2 años las exportaciones se recuperaron levemente, pero manteniéndose lejos de lo exportado en el 2004-2011.

En valor: el valor unitario se redujo de 1,04 U\$/kg en el 2009, se pasó a 0,9. Esto se debe a que prácticamente se dejó de exportar a ultramar. Brasil mantuvo su valor pagado por kilo, pero se sumó Paraguay se caracteriza por pagar precios sumamente bajos.

Destino Exportaciones 2009-2019:

Ultramar: prácticamente se dejó de exportar.

Latam: los envíos se redujeron, pero lo hicieron en menor grado que en el caso de las ciruelas.

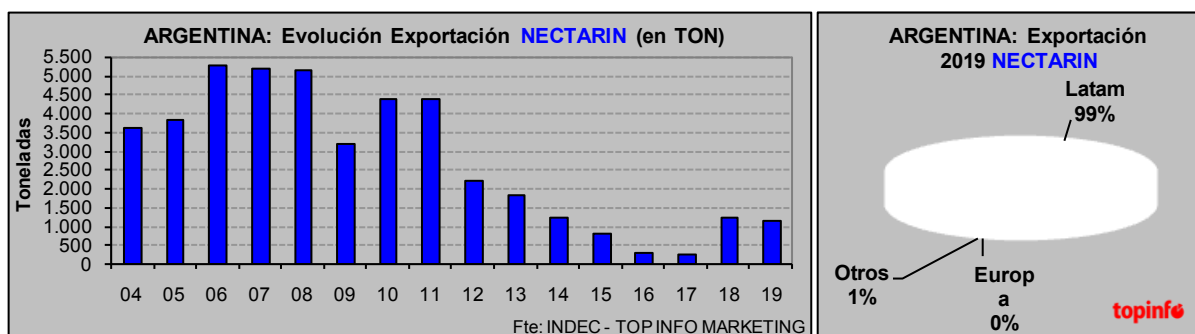
DURAZNO - Exportación por region (Ton)			
	2008/09	2019	09 us 19
Latam	4.657	2.883	-38%
Europa	1.030	1	-100%
Otros	191	9	-95%
TOTAL	5.878	2.893	-51%

Fuente: SENASA/INDEC

ARG-EXPO DURAZNO-2019			
	Ton	000' U\$	U\$/kg
BRAZIL	2.272	2.474	1,1
PARAGUAY	472	120	0,3
LATAM	139	95	0,7
LATAM	2.883	2.689	0,9
MIDDLE EAST	5	7	1,4
OTROS	5	6	1,2
TOTAL	2.893	2.702	0,9

Fuente: INDEC/ ADUANA

4.3.10. Nectarina



Evolución similar al durazno. Entre 1994 a 2001 volúmenes muy reducidos, a partir del 2002 fuerte aumento de los envíos, alcanzándose los 5.000 tones en el 2006 al 2008.

Destinos: También en este caso la importancia de los destinos es similar a la del durazno, casi todo va a Brasil (70%) y algo a Europa (25%).

En los últimos 3 años se observan envíos estables a Sudamérica, mientras que cayeron fuertemente los a Europa y otros destinos.

Exportaciones 2009-2019:

Los nectarines tuvieron la misma evolución que los duraznos. Por lo cual el comentario es el mismo.

La diferencia con los duraznos es que en caso de nectarines se exporta más o menos la mitad que en duraznos. Pero la evolución de las exportaciones, de los destinos y del valor unitario fue muy similar que en los duraznos.

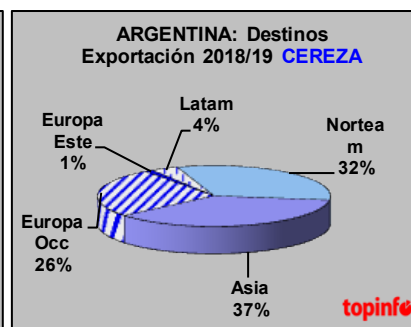
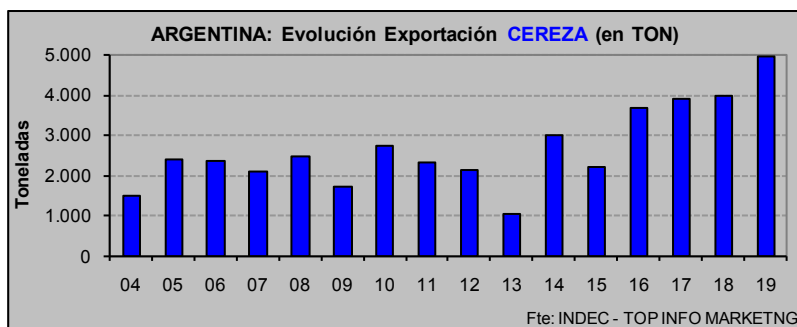
NECTARIN - Exportación por region (Ton)			
	2008/09	2019	09 us 19
Latam	2.270	1.151	-49%
Europa	805	0	-100%
Otros	65	10	-85%
TOTAL	3.140	1.161	-63%

Fuente: SENASA/INDEC

ARG-EXPO NECTARIN-2019			
	Ton	000' U\$	U\$/kg
BRAZIL	710	775	1,1
PARAGUAY	405	106	0,3
LATAM	36	25	0,7
LATAM	1.151	906	0,8
MIDDLE EAST	10	15	1,5
TOTAL	1.161	921	0,8

Fuente: INDEC/ ADUANA

4.3.11. Cereza



En los últimos 15 años se observa un paulatino y marcado incremento de los envíos. Esto es especialmente marcado a partir del 2000. De volúmenes ínfimos a mediados de los noventa se pasó a 2.200 a 2.500 ton en el 2005 al 2008.

Destinos: A diferencia de los otros carozos, el principal destino es Europa y en segundo lugar está Brasil.

Algo también se envía a los EEUU. Todos los carozos pueden ingresar a los EEUU, pero únicamente en cereza este destino adquiere importancia.

Durante los últimos 3 años no se observa tendencia definida en los envíos; todos se incrementaron en el 2007/08 y cayeron en el 2008/09.

Comparando 2006/07 con 2008/09 se observa un aumento de los envíos a Sudamérica (Brasil) y una disminución a Europa y Norteamérica (EEUU).

Exportaciones 2009-2019:

En volumen: junto con el kiwi y la granada, son las únicas frutas que registran un importante aumento, tanto en volumen, como valor. Su volumen se triplicó, el valor se cuadruplicó

En valor: el valor unitario aumentó, al incrementarse los envíos a los destinos que pagan mayores precios (China, USA). El mayor valor unitario, sumado al mayor volumen, llevó a un fuerte incremento de los ingresos en dólares.

Destino Exportaciones 2009-2019:

Asia: hace 10 años no se realizaban envíos a Asia. Fue el destino que más creció, gracias a lo cual pasó a ser el principal mercado. Dentro de esta región se destaca netamente China.

Norteamérica: es el otro destino que registró un fuerte aumento, gracias a un mercado atractivo y ventajas sanitarias de la región patagónica.

Europa, Latinoamérica: eran los principales destinos hace 10 años, pero fueron los mercados que registraron una baja.

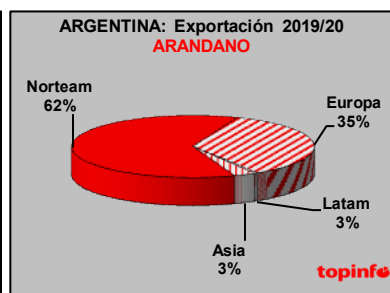
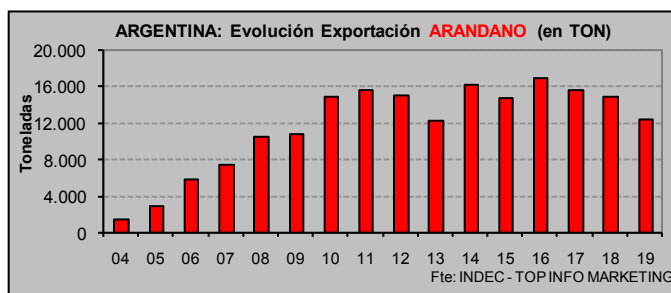
CEREZA - Exportación por region (Ton)			
	2008/09	2018/19	09 us 19
Europa Occ.	1.433	1.229	-14%
Europa del Este		52	
Latinoam.	330	179	-46%
Norteam.	271	1.524	462%
Asia		1.729	
Otros	135	1	-99%
TOTAL	2.169	4.714	117%

Fuente: SENASA/INDEC

ARG-EXPO CEREZA-2019			
	Ton	000' U\$	U\$/kg
NORTH UE	83	330	4,0
SOUTH UE	550	2.226	4,0
UK	378	2.093	5,5
EUROPEAN U.	1.011	4.649	4,6
NORTHAMERICA	1.421	6.592	4,6
NORTHAMERICA	1.421	6.592	4,6
BRAZIL	89	382	4,3
OTHERS LATAM	2	1	0,6
LATAM	91	383	4,2
MIDDLE EAST	287	1.202	4,2
CHINA-H.KONG	1.891	10.096	5,3
ASIA OTHERS	85	382	4,5
ASIA	2.263	11.680	5,2
RUSIA	80	444	5,6
OTROS	32	129	4,0
TOTAL	4.898	23.877	4,9

Fuente: INDEC/ ADUANA

4.3.12. Arándano



Los primeros envíos de esta fruta se realizaron en 1995, con volúmenes ínfimos. Pero a partir de ese momento se registró un aumento casi exponencial de las exportaciones, alcanzándose en el 2008 casi las 11.000 ton.

Destino: Junto con la frutilla, son las únicas fruta argentinas que tienen como principal destino al mercado de los EEUU. Casi el 70% se destina a este y el 30% restante a Europa.

Como destinos menores se vislumbra el Lejano Oriente y algunos países latinoamericanos, pero siempre con cantidades muy chicas.

En los últimos 3 años se incrementaron los envíos a todos los destinos, como consecuencia de la fuerte expansión que registra la exportación de arándanos. El aumento fue más marcado a Europa, le sigue Norteamérica+Latinoamérica, observándose el menor crecimiento en el Lejano Oriente.

Exportaciones 2009-2019:

En volumen: la exportación se incrementó paulatinamente, para llegar a su máximo en el 2016 con casi 17.000 tons. A partir de ese momento volvió a caer. Los niveles del 2019 son similares a los del 2013 o los años previos al 2010.

En valor: cayó el valor unitario, de 6,3 en 2008/09, pasó a 4,8 en el 2019 (-24%). La reducción del valor unitario se dio en todos los destinos.

Destino Exportaciones 2009-2019:

Nortamérica: las exportaciones se mantuvieron, pero ante el crecimiento de otras regiones, perdió importancia dentro del conjunto. De recibir el 66% (2008), pasó al 62% (2019).

Europa: los envíos crecieron paulatinamente, en especial aquellos al continente, mientras cayeron los a Inglaterra.

Asia: fue la región que más creció. Pero a pesar de esto sigue siendo un destino secundario.

Latam: perdió importancia y los volúmenes se redujeron marcadamente.

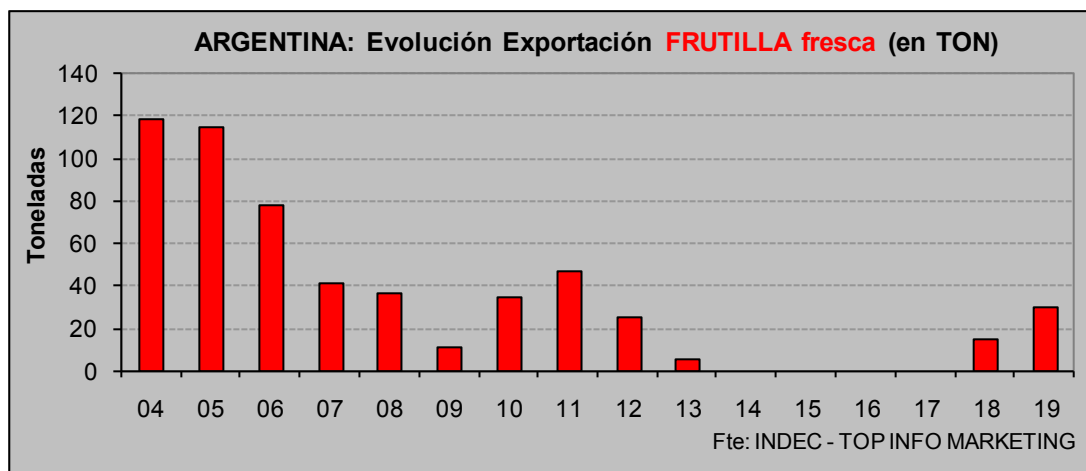
ARANDANO-Exportación por region(Ton)			
	2008/09	2019/20	09 us 19
Norteam.	7.633	7.887	3%
Europa	3.410	4.498	32%
Latinoam.	392	66	-83%
Asia	136	366	170%
TOTAL	11.571	12.817	11%

Fuente: Indec, Senasa

ARG-BLUEBERRIES-EXPORTS 2019-20			
	TON	FOB-000US	US\$/kg
GREAT BRITAIN	306	1.470	4,80
NETHERLANDS	2.138	10.299	4,82
GERMANY	1.112	7.013	6,31
SPAIN	759	3.851	5,07
ITALY	14	90	6,43
IRELAND	80	323	4,04
OTHERS	87	506	5,82
TOTAL U.E.	4.496	23.552	5,24
RUSIA	2	10	5,00
TOT. EAST EUR	2	10	5,00
BRAZIL	66	450	6,82
TOT.LATAM	66	450	6,82
U.S.A.	7.230	32.447	4,49
CANADA	657	3.316	5,05
TOT.NORTHAM.	7.887	35.763	4,53
SINGAPORE	150	675	4,50
UN.ARA.EMIRATES	72	301	4,18
HONG KONG	33	166	5,03
MALASYA	16	64	4,00
OTHERS	95	551	5,80
TOTAL ASIA	366	1.757	4,80
GRAND TOTAL	12.817	61.532	4,80

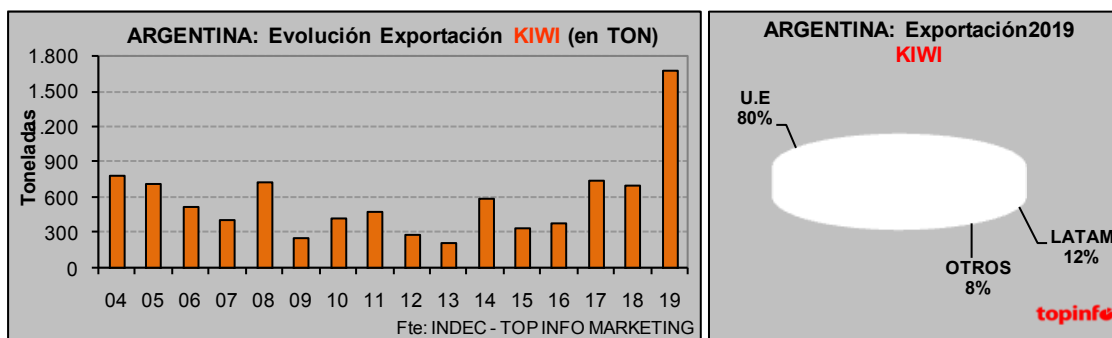
Fuente: Indec, Senasa

4.3.13. Frutilla



Los datos pasados en el informe del 2009 incluía la frutilla fresca+congelada. La exportación de frutilla fresca siempre fue de muy bajos volúmenes y sin importancia a nivel nacional.

4.3.14. Kiwi



Exportaciones 2009-2019:

En volumen: sufrieron fluctuaciones, con una baja entre los años 2009 al 2013. En los 3 últimos años se observa una recuperación, la cual es especialmente marcada en el 2019.

En valor: mejoró, pasando de 0,6 (2009) a 1 (2019). La mejora del valor se dio en todos los destinos.

Destino Exportaciones 2009-2019:

Europa: es por lejos el principal destino, en especial los países Italia y España

Latam: Brasil se perfila en los últimos años como destino secundario.

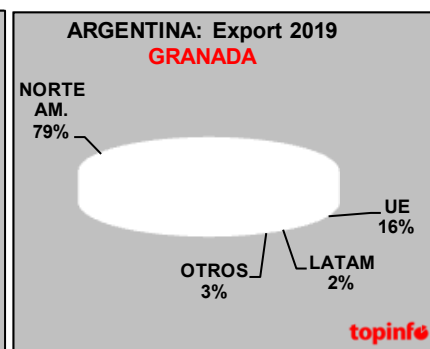
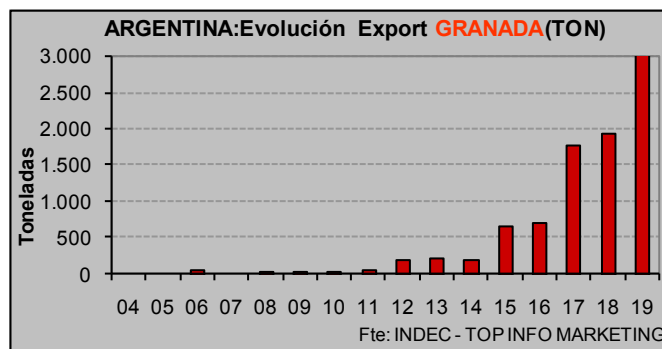
KIWI - Exportación por region (Ton)			
	2009	2019	09 us 19
U.E	261	1.356	420%
LATAM	6	192	3100%
OTROS		140	
TOTAL	267	1.688	532%

Fuente: SENASA/INDEC

ARG-EXPO KIWI-2019			
	Ton	000' U\$	U\$/kg
NORTH UE	168	161	1,0
SOUTH UE	998	1.004	1,0
UK	190	167	0,9
U.E.	1.356	1.332	1,0
CANADA	140	134	1,0
NORTHAM.	140	134	1,0
BRAZIL	149	168	1,1
URUGUAY	43	47	1,1
LATAM	192	215	1,1
TOTAL	1.688	1.681	1,0

Fuente: INDEC/ ADUANA

4.3.15. Granada



Exportaciones 2009-2019:

En volumen: hace 10 años prácticamente no se exportaba granadas. Este comercio surgió a partir del 2012, incrementándose fuertemente los volúmenes durante los últimos 3 años.

En valor: no es posible hacer una comparación. Los valores actuales se ubican alrededor de 1, 2 U\$/kg. Los valores unitarios registran una amplia gama, diferenciándose marcadamente entre las granadas que van al consumo en fresco como tal y las otras que se industrializarán (obtención de arilos).

Destino Exportaciones 2009-2019:

EEUU: es por lejos el principal destino y a través del cual se logró el despegue de esta exportación. La mayor parte que se envía se utiliza para la obtención de arilos.

Europa: se presenta como segundo destino, pero con volúmenes muy inferiores a los de EEUU.

Otros: dentro de este grupo están los destinos más diversos, como son Egipto, Medio Oriente, Lejano Oriente y Rusia.

GRANADA - Export por region (Ton)			
	2009	2019	09 us 19
U.E		482	
NORTEAM.		2.449	
LATAM		57	
OTROS	42	98	
TOTAL	42	3.086	7248%

Fuente: INDEC/ ADUANA

ARG-EXPO GRANADA-2019			
	Ton	000' U\$	U\$/kg
NORTH UE	83	109	1,3
SOUTH UE	51	57	1,1
UK	348	423	1,2
U.E.	482	589	1,2
EEUU	2.447	2.838	1,2
CANADA	2	2	1,4
NORTHAM.	2.449	2.840	1,2
BRAZIL	55	129	2,3
URUGUAY	2	3	1,6
LATAM	57	132	2,3
OTROS	98	149	1,5
TOTAL	3.085	3.710	1,2

Fuente: INDEC/ ADUANA

4.3.16. Otras

OTRAS - Exportación (Ton)						
	2007	2008	2018	2019	08 us 19	Destinos 2018-19
PALTA	1.080	335	382	0		Chile, Uruguay, UK, Canadá
DAMASCO	353	277	0	0		
MELON	362	154	81	29	-81%	Chile, Uruguay, España
MEMBRILLO	282	163	0	0		
HIGO	90	134	85	128	-4%	U.E., Medio y Lejano Oriente
FRAMBUESA	0,22	0,66	0	0		

Fte.INDEC

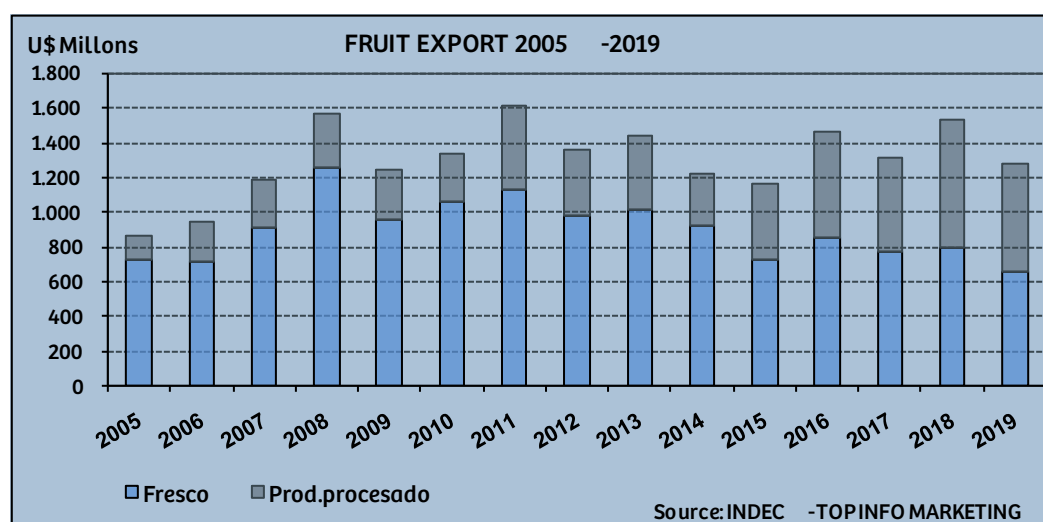
4.4. Exportación Fruta Fresca vs. Procesada

Mientras que Argentina perdió importancia como productor y exportador de fruta fresca, pudo mantener en general su posición como industrializadora y exportadora de productos elaborados en base de fruta, sean jugos, escencias, pulpas o conservas.

4.4.1. Exportación fresco vs. Procesado

El valor de las exportaciones en fresco alcanzaron su máximo en el 2008, desde entonces decaen sucesivamente. En el 2019 ingresaron al país solo 657 millones de U\$, frente a las 1.260 del 2008. Es decir a Argentina dejó de ingresar la mitad de los dólares que recibió en el 2008 por la exportación de frutas. Esto es equivalente a lo actualmente ingresar por el sector forestal o textil.

Pero la merma registrada en la exportación de fruta fresca, fue compensada por el aumento de los ingresos por los productos industriales, estos se duplicaron durante la última década. En los dos últimos años el valor de la exportación de fruta fresca se igualó con el de la procesada.



Evolución de la Exportación Sector Fruticola Fresco/Industria															
Año	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fresco	732	716	915	1.259	959	1.066	1.135	981	1.011	926	729	856	779	791	657
Industria	130	233	272	309	287	269	475	384	437	301	431	606	538	749	620
Fresco/Tot	85%	75%	77%	80%	77%	80%	71%	72%	70%	75%	63%	59%	59%	51%	51%

Fuente: INDEC

Limón: es donde la exportación del producto procesado tiene mayor incidencia. Del total del valor exportado en el 2019 el 37% corresponde al aceite, 33% al limón fresco y 31% al jugo. Argentina se mantiene como principal industrializador, procesándose en el país más de la mitad del volumen mundial. En los últimos 10 años el valor de sus exportaciones se duplicaron.

Manzanas y Peras: en este caso prevalece totalmente la fruta fresca, que aporta el 90% del total exportado y 10% solo el jugo, pulpa y deshidratado. Dentro de la fruta industrializada, es la excepción, dado que la exportación de jugo se redujo marcadamente, exportándose actualmente por un valor que es menos de la mitad de hace 10 años.

Frutillas: prácticamente no se exportan en fresco, casi todo corresponde al congelado.

Ciruela: la exportación en fresco decayó fuertemente y es actualmente mínima. La importancia la tiene la ciruela desecada, en la cual Argentina es el tercer productor mundial. La exportación mostró en la última década una tendencia creciente, superándose actualmente los 50 millones de U\$. Los destinos son Brasil, Rusia, EEUU, Unión Europea y destinos menores.

Durazno: también en este caso cayó la importancia del durazno en fresco, pero se mantuvo en caso del durazno industria. Argentina es el 9no exportador mundial de durazno en conserva. Exportando por un valor de 10-20 Millones U\$.

5. ARGENTINA – PRODUCCIÓN ORGÁNICA

La producción orgánica de frutas en Argentina ha crecido en los últimos 20 años en forma muy significativa. Las empresas certificadoras son reconocidas internacionalmente, habiendo sido algunas de ellas de las primeras homologadas por la Unión Europea. Argentina fue pionera en la legislación de cultivos orgánicos. La producción orgánica se ve favorecida porque en muchos casos los cultivos son relativamente nuevos, por la baja humedad en algunas zonas productoras, y además porque hay un contexto favorable en cuanto a agricultores con mente abierta y profesionales idóneos. Casi toda la producción orgánica se exporta, pasando de 7.000 ton exportadas en el 2000 a las 37.000- 41.000 ton en 2007-2008 (ver cuadro 5.1. del apéndice).

5.1. General

Nuestro país fue uno de los primeros a nivel mundial de involucrarse en el mundo del orgánico. Ya a principio de los noventa hubo un gran entusiasmo y fuimos uno de los pioneros en lo que se refiere legislación y regulación de la misma. El hecho de tener una agricultura y ganadería relativamente joven facilitó la implementación. Muchos se convencieron que era una forma de preservar mejor los recursos naturales, además de brindar nuevas oportunidades comerciales. Hoy Argentina está a nivel mundial en segundo lugar, después de Australia, en lo que se refiere a superficie orgánica (3,2 millones de hectáreas). La mayor parte se refiere a los campos de pastoreo de la Patagonia. Pero también la superficie agrícola es importante. Como es de esperar la mayor parte corresponde a la producción de granos y oleaginosas.

El tema orgánico también adquiere creciente importancia en la producción frutícola. En el mundo orgánico la fruta adquiere mayor importancia que en la producción convencional. Dentro de lo orgánico no solo hay que considerar a la fruta fresca, sino también a la procesada, la cual registró un gran crecimiento durante los últimos años (jugos, pastas, desecado).

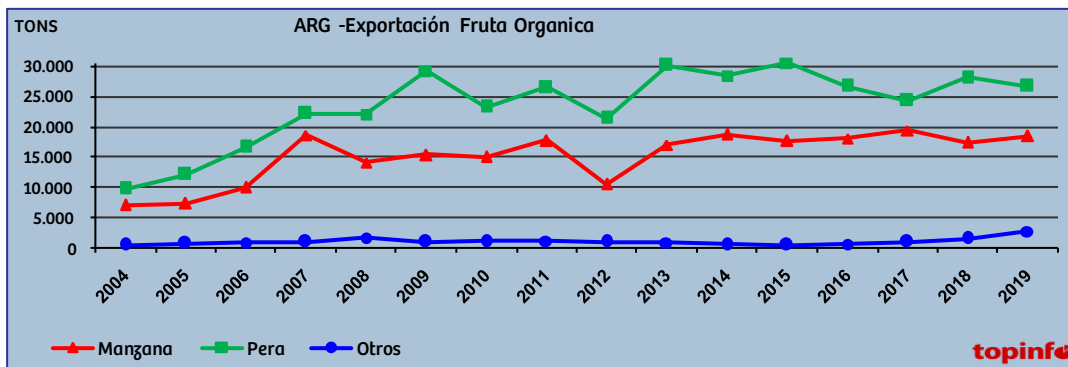
El principal destino de la producción orgánica es la exportación, siendo Norteamérica y Europa los principales destinos.

En el mercado interno la producción orgánica está adquiriendo creciente importancia, en especial desde el estallido de la pandemia. La venta de fruta y hortalizas orgánicas registró un crecimiento muy marcado durante el 2020. Pero se trata en este caso de producciones que en general no registran una certificación, en muchos casos bastante “casera”, por lo cual no tienen un sello que asegure que realmente se siguieron las pautas orgánicas durante la producción.



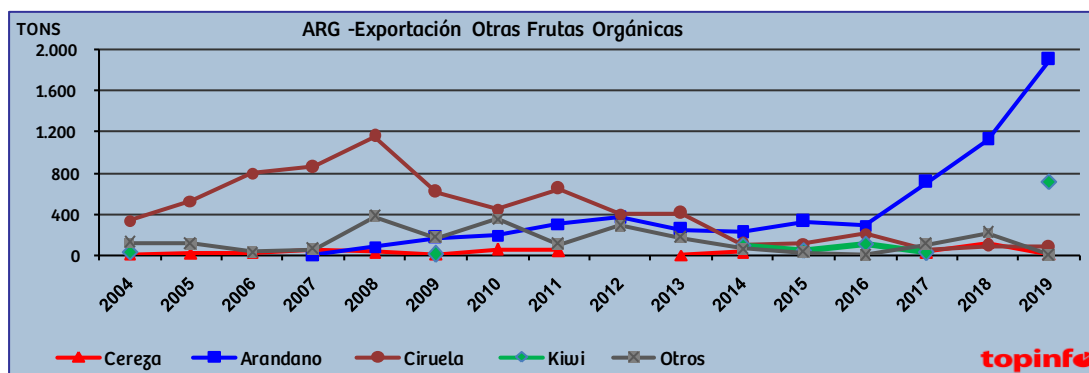
4.2. Las frutas orgánicas

Según los últimos informes realizados por el Senasa hay unas 9.000 a 10.500 hectáreas frutícolas bajo este sistema de producción. La mayor parte se ubica en el Valle del Río Negro con montes de manzanas y peras. Con una superficie de 8.000 hectáreas aportan el 75% a la superficie nacional de frutas orgánicas. En caso de la exportación su preponderancia es aún mayor. De las casi 45-50.000 toneladas de frutas orgánicas exportadas por Argentina durante los últimos años, la mayor parte correspondían a manzanas y peras (96-97%). Lo que demuestra que la incidencia de las restantes frutas es mínima.



En los últimos años empezó a adquirir importancia la producción de arándanos orgánicos. En el 2019 se exportaron 1.900 toneladas, lo que correspondió aproximadamente a 4% del total exportado. Otras frutas que se exportan bajo esta modalidad son ciruelas, cerezas, limones y kiwis. Pero en todos los casos se trata de cantidades pequeñas y sin gran incidencia sobre el negocio global.

A diferencia de Valle del Rio Negro donde el clima seco facilita la implementación de la producción orgánica; en el centro-norte del país el clima húmedo, con frecuentes lluvias y elevada humedad, sumado al calor, hace difícil imponer una producción con limitantes para el control de plagas y enfermedades. Esto se evidencia en especial en los cítricos, donde los estrictos protocolos impuestos por la Unión Europea y otros países con restricciones similares, impide exportar fruta orgánica.



ARG- Exportación Frutas Orgánicas																
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Mangana	7.140	7.401	9.999	18.641	14.092	15.392	15.002	17.734	10.548	17.057	18.729	17.638	18.063	19.451	17.349	18.502
Pera	9.749	12.114	16.574	22.174	22.091	29.232	23.283	26.489	21.353	30.139	28.425	30.499	26.718	24.247	28.078	26.701
Arandano				1	85	167	197	306	367	253	223	330	293	714	1.123	1.906
Kiwi	36					10					96	48	118	24		716
Ciruela	341	528	798	860	1.157	618	449	649	401	408	110	117	210	50	92	80
Cereza	10	21	31	52	34	14	63	48		7	32			34	121	15
Otros Berries	42	57	18	19	53											0,4
Uva	19	55	18	33	302	40	306	40	224	129	57	7				
Dur/Nec/Dam	13			7	23	74	50	31	12	39	10	23				
Nar/Man/Pom	45					9								21	22	
Limón						34		21	32					87	189	
Palta						17		19	19							3
Total	17.395	20.176	27.438	41.787	37.837	45.607	39.350	45.337	32.956	48.032	47.682	48.662	45.402	44.628	46.977	47.920

Fte: Senasa

4.3. Manzanas y Peras orgánicas

A principio de los noventa se iniciaron en el Valle del Rio Negro los primeros ensayos de fruticultura orgánica. La gran ventaja de esta región es su clima seco, prácticamente desértico (230 mm de precipitación al año). Los inviernos fríos, veranos cálidos, gran amplitud térmica entre el día y la noche, a lo que se suma suficiente agua para regar; transforman al Valle en un lugar ideal para la producción de frutas y dentro de esta la orgánica. La sarna de la manzana, que tantos dolores de cabeza les traen a los productores de otras regiones, acá casi no está presente. Esto es una gran ventaja. En la pera, que se desarrolla muy bien en el Valle, la producción orgánica también está creciendo. Al igual que en el resto de la producción de este tipo; el principal destino es la exportación. Esto lo diferencia claramente de la producción tradicional. En esta el mercado interno es el principal destino. Pero en caso de los orgánicos los envíos al mercado local son mínimos.

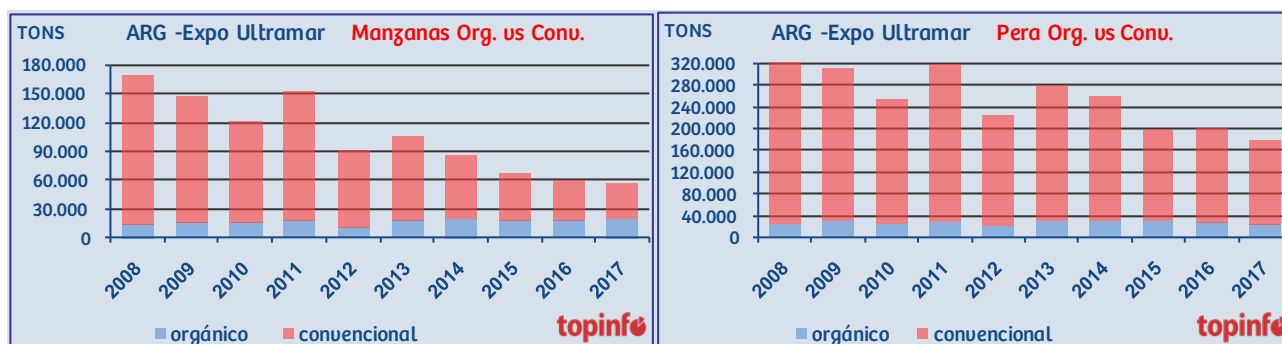
Dentro de los destinos externos de las manzanas y peras orgánicas se destaca EEUU, Canadá y Europa (Unión Europea, Suiza, Noruega). Aproximadamente la mitad se envía a Norteamérica y la otra a Europa. En los últimos años se realizaron algunas exportaciones a países latinoamericanos (Brasil, Colombia, México), así como a Rusia, Arabia Saudita y Singapur.

4.4. Importancia estratégica de las Frutas Orgánicas

La producción orgánica represento para productores y empresas una buena posibilidad de ampliar sus negocios y además llevar adelante una producción comercial más de acuerdo con su ideología de preservar el medio ambiente, cuidar de los recursos y brindar un alimento sano y seguro. Si simplemente se miran los números del Valle, estos no reflejan la importancia que tuvo esta modalidad. La superficie que ocupa lo orgánico es de aproximadamente el 20% del total; su producción el 10%. En el gran volumen que se envía al mercado local y a Latinoamérica su incidencia es mínima a nula. Pero el punto de vista cambia si se analiza la exportación a ultramar. En este negocio las orgánicas tuvieron una importancia fundamental y ya nadie puede imaginarse a la exportación sin las manzanas y peras orgánicas. En algunos casos el negocio se salvo gracias a ellas. Mientras que las exportaciones a ultramar cayeron durante los últimos años, ante problemas internos y mercados que se complicaron cada vez más; la fruta orgánica no solo pudo mantenerse, sino incluso crecer. Es decir en un contexto adverso, estas fueron exitosas.

Durante los últimos 10 años la exportación total de peras paso de las 450.000 toneladas a las 300.000. Durante ese periodo la de peras orgánicas pasó de 22-24.000 toneladas a 25-30.000. Su participación en el total exportado se duplico, del 5 al 10%. Pero en algunos mercados su incidencia es fundamental; es el 30% de lo que va a los EEUU y Canadá y el 25-30% de lo que se envía a Europa.

En caso de la manzana la importancia es aún mayor. Durante los últimos 10 años las exportaciones se desplomaron, pasando de las 200.000 toneladas a la mitad. En ese mismo periodo las exportaciones orgánicas pasaron de las 15.000 toneladas a las 20.000. Por lo tanto de participar del 7-8% de los envíos, paso al 20%. La exportación a ultramar prácticamente hubiera desaparecido si no fuera por lo orgánico. Las manzanas que se envían a los EEUU y Canadá, son casi todas orgánicas (80-90%). En caso de Europa es aproximadamente la mitad (45-50%).



4.5. Tendencia

No hay duda que la producción orgánica se instaló para quedarse y que la misma está creciendo, encontrando nuevos entusiastas. En los últimos años la superficie se incrementó. En caso de la exportación de fruta fresca, hubo un aumento hace 10-15 años, pero desde el 2013 la misma se estabilizó entre las 45-48.000 toneladas. Esta estabilización se debe a que tanto exportaciones de peras, como manzanas se presenta bastante estables: peras en 24-30.000 tons, manzanas en 17-19.000 tons.

Dentro de las otras frutas sí se observa una tendencias de crecimiento de las exportaciones, tal es el caso de los arándanos, kiwis y cerezas. Principalmente los arándanos se están volcando cada vez más al orgánico, ante la creciente competencia que tienen en el ambiente convencional. Se estima que en la campaña que acaba de finalizar (2020) un tercio de la exportación correspondió a orgánico.

También hay un grupo de frutas cuyas exportaciones orgánicas cayeron, debiéndose principalmente a que se redujo marcadamente la exportación global de estas frutas. Tal es el caso de las ciruelas, uvas, duraznos/nectarines y paltas.

4.5.1. Tendencia en el Valle de Rio Negro

Hemos consultado a varios referentes el porque ante las ventajas que presenta el Valle para esta forma de producir, uno se plantearía si no sería la solución para toda la región. Porque no todos los montes se han pasado a lo orgánico. Cuáles son los frenos y las limitaciones.

La producción orgánica es compleja y requiere de un seguimiento muy estricto. Hay que estar muy encima para detectar inmediatamente una plaga, ver un desbalance nutricional, etc. Además los costos son mayores, por ejemplo algunas labores que en el convencional se solucionan con un producto químico, hay que resolverlas en el orgánico con mano de obra. También la comercialización no es tan fácil. El mercado es acotado, en muchos casos de nicho. Esto lleva a que no es fácil ubicar un plus, ante la falta de demanda. Más de una vez los precios ofrecidos son relativamente bajos y no compensan la mayor dedicación y costos que significa producir esta fruta. También es frecuente que se venda fruta orgánica como convencional, ante ciertas circunstancias u oportunidades comerciales.

Aquellos productores que se han volcado hace mucho al orgánico, ya no lo cambiarían. También las grandes empresas defienden su porcentaje del negocio que es orgánico. Pero productores que se han incorporado recientemente, que todavía no tienen suficiente experiencia o no disponen de un buen canal de venta; pueden desalentarse y salirse nuevamente de este negocio, para retomar el camino más seguro que es el convencional.



4.6. Exportación orgánica productos elaborados de frutas

En contraposición de la fruta fresca, cuya exportación se estabilizó, se observa un fuerte crecimiento en los productos industrializados de frutas. Aunque el volumen total es un dato relativo, ya que se suman volúmenes de productos muy diversos, muestra un importante aumento. En los últimos 10 años la exportación de estos productos se triplicó. El mayor aumento se da en los subproductos de manzanas y peras (puré, jugo, pulpa, deshidratado). Pero también se da un aumento en la ciruela desecada, jugo de limón y arándano congelado.

Exportación Productos Elaborados de Frutas				
	2008	2009	2018	2019
Puré de Pera	596	484	6.159	5.069
Puré de Manzana	366	366	4.174	4.553
Jugo conc Manzana	747	1.468	443	2.287
Jugo conc. Limón	907	721	2.426	1.063
Jugo conc. Pera	551		377	797
Pulpa Pera	15	289	1.624	627
Ciruela desecada	146	88	417	616
Pulpa Manzana	609	504	526	367
Pasas de uva	1.141	638	925	500
Arándano congelado			186	300
Jugo conc Naranja	598	935	98	183
Mang+Pera deshidratada		48	159	116
Aceite esc. Limón	21	5	65	41
Pure/Pulpa damasco	197	398	36	21
Jugo conc Uva	38	108		18
Aceite esc.Naranja/Pomelo	13	8	5	6
Jugo conc Mand/Pomelo	64	2	11	
Frutilla cong	124	231		
Fruta cong	81	48		
Pure/Pulpa ciruela	69	18		
Aroma manzana	49	50		
Pure/Pulpa durazno	21	59		
Total	6.353	6.468	17.631	16.564

Fte: Senasa

6. CONCLUSIONES

En los últimos 10 años hubo un marcado achicamiento del sector frutícola el cual se visualiza en la reducción de superficie, de producción y de exportación, tanto en valor, como volumen.

Esta disminución está en concordancia con la caída de la actividad económica y exportadora que sufrieron muchas actividades y en especial las de las provincias frutícolas. Esto se refleja a través de la participación del sector frutícola en el PBG provincial (% sobre el total), así como en las exportaciones provinciales y nacionales, la misma fue estable durante los últimos 10 años.

Se pueden buscar muchos motivos para tal deterioro: la política económica nacional adversa, falta de fondos, peleas sectoriales, presión impositiva, leyes laborales, etc. Pero según nuestra opinión el principal problema fue la ausencia de un proyecto nacional frutícola. Para que el proyecto sea exitoso es fundamental que sea inclusivo, no dejar a nadie afuera. Es decir asumido por todos participantes, para así establecer un objetivo común y metas, que estén por encima de los intereses de las partes. Este proyecto hay que transmitirlo a la sociedad y a través de ella a los decisores de políticas públicas. Durante los últimos años los diferentes gobiernos de turno no tuvieron plan o política para el sector. De esta forma la fruticultura navegó sin rumbo definido y sin poder hacerse escuchar, sufriendo bajo decisiones políticas adversas. El proyecto tiene que salir del sector, teniendo en cuenta no solo los números, sino también aspectos sociales y ambientales.

La pandemia llevó a la sociedad a volver a revalorizar lo natural, lo sano, lo regional y lo sustentable. La alimentación saludable y dentro de ella el consumo de fruta está en pleno auge. Hay oídos abiertos para todo el tema frutícola, como también de las economías regionales. Es un momento propicio para que el sector diseñe, presente, comunique y defienda un proyecto nacional frutícola integrador.

6.1. Manzanas-Peras

Fue el sector que más se restringió. Todos los índices se redujeron, sea la superficie, producción ó exportación. La reducción de esta actividad afectó toda la economía del Valle del Río Negro, la mano de obra ocupada se redujo en un 30%, el número de productores cayó a menos de la mitad, también se redujo el número de empresas, empaques y prácticamente desaparecieron las industrias (de 14 quedan 2). En caso de la superficie el Senasa estima una reducción del 25%, pero probablemente sea mucho mayor dado que un porcentaje importante de las plantaciones están semiabandonadas y ya no están dentro del círculo comercial. También en Mendoza la producción de manzanas y peras cedió su lugar a otras actividades agropecuarias, pasando a ser un cultivo totalmente secundario.

A su vez cayó la participación de las manzanas y peras dentro de la fruticultura nacional (superficie, producción). En caso de la exportación fue en el 2000-2009 el grupo más importante (aportando 60% del total exportado), pero actualmente su aporte es inferior al 50%.

6.1.1. Manzanas: fueron las que sufrieron una reducción mucho mayor en sus exportaciones que las peras. La mayor reducción se sufrió en los mercados de ultramar. Con variedades "viejas", calidades inferiores, costos elevados y desventajas arancelarias cuesta competir.

6.1.2. Peras: Estas pudieron mantenerse gracias a su mejor competitividad frente a los competidores. Pero la falta de innovación, pone también en riesgo el comercio de la pera. Esto es muy grave si se tiene en cuenta que es la principal fruta exportada por Argentina. El 35-40% de nuestras exportaciones de fruta fresca corresponden a pera. La pera es considerada una fruta vieja, perdiendo adeptos en muchos mercados. Fue una de las frutas en la que menos se ha avanzado en el tema varietal. En el Valle en la última década prácticamente no se modificó el esquema varietal. Tampoco se realizó ningún plan de marketing o comercial. Así se han perdido importantes mercados como el de la pera Williams en Europa y Brasil. Ni localmente la sociedad sabe de la importancia que tiene para el país. En los medios prácticamente no aparece, hace años que no se realiza ningún evento y en las grandes ferias internacionales no aparece.



6.1.3. Décadas de mala política hacia el sector frutícola: La falta de recuperación de nuestras exportaciones asombra, si se tiene en cuenta que en el mismo período nuestros competidores incrementaron fuertemente su comercio. Sobran los ejemplos de países que han avanzado: Sudáfrica, Chile, Perú, Nueva Zelanda, Colombia, México, Marruecos, Egipto, etc.

La brusca caída que sufrió la exportación de las frutas argentinas durante las últimas dos décadas resultado de una inadecuada política hacia las producciones regionales y la exportación de frutas. Independientemente del color político de turno, la política fue adversa y logró destruir a la fruticultura del Valle del Río Negro que en algún momento fue pujante. Pero eso fue hace mucho. Las eternas crisis de los últimos 20-30 años empobrecieron a toda la región y acentuaron la diferencia entre pobres y ricos.

La responsabilidad no es únicamente de los políticos, eso es una excusa demasiado fácil. Los diferentes sectores que hacen a la fruticultura del Valle, desde empresarios, exportadores, industriales, asesores, productores y sindicatos aportaron su grano de arena para la caída productiva. Los intereses sectoriales siempre estuvieron por encima del bien común. Sobran ejemplos de acciones y decisiones que se tomaron para beneficiar alguno de los actores en detrimento de otros, siendo negativos para el conjunto.

No sirvieron los esfuerzos puntuales, subsidios, aportes solidarios, ayudas a los sectores vulnerables, ni los múltiples estudios y proyectos realizados. Se ha desperdiciado mucho tiempo y dinero, sin lograr el efecto buscado.

Para lograr salir debemos hacer un cambio radical de la visión que tenemos nosotros y nuestra sociedad acerca de la fruticultura. Es fundamental que este cambio de visión sea independiente del color político de turno. La fruticultura y la exportación requieren de una política de apoyo de largo plazo con una clara visión a donde se quiere llegar. En este proceso todos los sectores involucrados deben sumar sinergias, haciendo propia la visión del conjunto. A nuestro entender esta es la única vía para que el Valle de Río Negro vuelva a ser una región próspera, en la cual todos lograríamos una mejora en nuestro bienestar.

(Fuente: Newsletter “Manzanas y Peras: pudieron con el Coronavirus, pero no con la política argentina”)

6.1.4. Orgánicos: adquieren importancia para las manzanas y peras, ya que permitió mantener cierta exportación tanto de producto fresco, como industrializado. Gracias al clima del Valle esta forma de producción es más fácil que en otras regiones, dándoles ventajas competitivas.

6.1. Cítricos

Este fue el grupo que mejor resistió a la crisis frutícola de la última década. Su superficie prácticamente no varió y la producción incluso se incrementó, ante un aumento de la productividad por hectárea. Pero dentro de este grupo la situación difiere ampliamente según fruta.

6.2.1. Limón: fue la fruta estrella durante la última década. Incrementó fuertemente su superficie plantada y su producción (ambas 23%), compensando así las mermas sufridas en los otros cítricos. Incluso mantuvo su exportación en volumen, e incremento el valor de lo exportado.

Para resistir las crisis y mantenerse como exitoso coincidieron varios factores: condiciones favorables en Tucumán, alta productividad, excelente calidad obtenida, empresas que trabajan con gran escala y son muy competitivas, balance entre industria y fresco, aumento mundial de la demanda por el fresco y los productos industriales, precios internacionales atractivos. Pero también hay que señalar que el sector supo aprovechar estas ventajas y trabajar en conjunto para anticiparse a los desafíos y adversidades. Ejemplo de esto son las acciones conjuntas realizadas, como ordenar los embarques ó imponer una marca global como es la de All Lemon. Supieron cooperar con el sector público, tanto provincial, como nacional y exigir los ajustes que requería el sector. Estuvieron presentes en los medios del sector, pero también de la población general, para difundir la importancia de la producción de limón. Hicieron mucho marketing y lobby para lograr la apertura de nuevos mercados, en especial el de los EEUU.

Pero no hay que perder de vista que el limón tiene sus ciclos favorables, como desfavorables. Todo indica que los próximos años serán más complicados ante un aumento de la producción a nivel mundial y una caída de los precios.

Cabe aclarar la gran importancia de la industria, que fue el motor de la citricultura de Tucumán. 60-70% de la producción se industrializa. En el aumento de la exportación de productos industrializados de las frutas, el limón tiene una gran incidencia. Gran parte del aumento de las exportaciones se debe al incremento en volumen y valor del aceite, jugo y cáscara del limón.

6.2.2. Naranja: Se presenta como un producto que mantuvo tanto su superficie y su producción. Su estabilidad lo logra gracias a producirse en diferentes regiones del país, reduciéndose la incidencia de adversidades climáticas. Por otro lado encuentra 3 salidas: mercado interno, industria y exportación, lo cual diversifica los riesgos. En la última década mantuvo sus envíos al mercado interno, incrementó levemente los volúmenes industrializados, pero se redujo la exportación. Principalmente se perdieron los mercados a ultramar. Por otro lado se incrementaron los envíos a los países vecinos. Estos pagan precios menores, en especial Paraguay registra precios casi ridículamente bajos. Por lo cual se redujo fuertemente el ingreso que se logra a través de la exportación.

6.2.3. Mandarina: Se redujo la superficie, pero gracias a un cambio varietal y mejora en el rendimiento, se logró mantener e incluso incrementar la producción. El destino principal fue siempre el mercado interno, siendo una de las frutas más consumidas localmente. Incluso se incrementó su consumo per cápita. Hace 10 años también fue un producto estrella de la exportación con más de 100.000 toneladas. Argentina era el primer a segundo exportador de contraestación. Pero esto se perdió totalmente. Su exportación cayó abruptamente, dejándose de exportar a los principales mercados de ultramar. Las razones fueron varias:

- Variedades viejas
- Elevados costos internos
- Creciente competencia de otros competidores
- Falta de tratados comerciales, lo que llevó a elevados aranceles, muy superiores a los de los competidores (U.E.)
- Falta de acceso a alguno de los principales mercados (EEUU)

Los dos últimos puntos muestran que fue una de las frutas que más sufrió la ausencia de una política nacional proexportadora.

6.2.4. Pomelo: esta fruta no solo sufrió bajo la crisis de la fruticultura nacional, sino la retracción que registra en muchos países del mundo, ante la reducción de su consumo y problemas fitosanitarios. Solo en China (y es otra fruta) y algunos países puntuales se está expandiendo.

Su superficie y producción cayó a la mitad, siendo la fruta de las principales, que más se redujo. De los destinos, el que más se redujo fue la exportación. Argentina prácticamente dejó de exportar pomelos. También cayó su consumo local, siendo la fruta que más retrajo su consumo por habitante (de 2,08 kg/hab/año, se pasó a 0,56 kg). Los volúmenes industrializados, aunque también se redujeron, lo hicieron menos que los destinos en fresco. Actualmente la industria absorbe más del 70% de la producción.

6.2.5. Problemas fitosanitarios: los cítricos al crecer en regiones cálidas y húmedas sufren de una diversidad de adversidades fitosanitarias. Estos vienen complicando la exportación, por la cual hubo que firmar y cumplir con exigentes protocolos fitosanitarios. Los problemas surgidos en la última campaña volvieron a poner la problemática en primer plano. Pero a todo esto se mantiene la gran amenaza de la plaga que está liquidando las plantaciones cítricas a nivel mundial, el HLB. Varias regiones del país ya tienen que enfrentarse a la misma, en otras se trata de retrasar su ingreso ante la implementación de barreras y estrictos controles. El estado nacional ha dispuesto un importante monto de dinero para frenar el avance. Esta consecución monetaria se logró gracias a una fuerte campaña y esfuerzo del sector para convencer a los responsables de que las erogaciones son necesarias.



6.2. Fruta de Carozo

Este grupo de frutas pudo mantener su superficie y producción, aunque se registran situaciones muy diferentes según fruta.

6.3.1. Durazno + Nectarin: Su superficie y producción se mantuvo en Mendoza, que es lejos la principal región productora; pero se redujo en el resto del país. La mayor parte se envía al mercado interno, que redujo su consumo. La exportación nunca tuvo una gran incidencia, y en los últimos años se redujo a un tercio. La industria logró mantenerse, dirigiéndose la mayor parte de los duraznos conservados al mercado local. La participación de la exportación de los duraznos conserva se redujo en los últimos años ante la falta de competitividad frente a otros países. La provincia de Mendoza está realizando esfuerzos para mantener y reactivar el consumo de duraznos conserva.

6.3.2. Ciruela: Su superficie y producción se concentra en Mendoza, desapareciendo prácticamente del resto del país. Se diferencia entre la ciruela para fresco y la industrial, principalmente ciruela desecada. La ciruela fresca se destina al mercado interno. Hace 10 años se exportaba un volumen de cierta importancia (10% de la producción) a ultramar y Brasil. Pero este negocio se desplomó. Se dejó de exportar a ultramar, enviándose volúmenes muy reducidos a los países vecinos. La ciruela es junto con el pomelo y la uva, frutas en las cuales Argentina desapareció del comercio mundial.

Éxito se tuvo con la ciruela desecada. Los volúmenes destinados a la industria se incrementaron marcadamente durante la última década (+65%). El 95% de la producción se exporta.

6.3.3. Cereza: Fue, junto con frutas menores como el kiwi o la granada, las exitosas de la última década. Ventajas agroclimáticas, empresas dispuestas a realizar grandes inversiones y un fuerte aumento de la demanda internacional, contribuyeron a este éxito. La superficie y producción aumentaron, observándose una migración a las regiones más australes (Patagonia). Las exportaciones muestran durante los últimos 6 años una clara tendencia creciente. Dentro de los mercados externos, es China que registra el mayor atractivo, aunque también se realizan envíos a Norteamérica y Europa.

6.3. Uva de Mesa

Fue probablemente el cultivo que más se deterioró durante los últimos años. Iniciado hace 20-30 años como un cultivo muy promisorio y apoyado por una política fiscal que favorecía las grandes inversiones. Pero el desarrollo del negocio fue todo lo contrario. Hubo errores técnicos, comerciales y estratégicos, a lo que sumó la política nacional adversa a la fruticultura (fuerte aumento de los costos, presión impositiva, legislaciones laborales complejas, ausencia de tratados comerciales, etc).

Solo unas pocas empresas pudieron resistir a las adversidades. El sector se achicó considerablemente. Una parte importante de la producción pasó a la elaboración de pasas, negocio que deja mejor rentabilidad. La exportación se desplomó. Argentina solo envía cantidades muy limitadas a ultramar. Los acotados volúmenes que se exportan van principalmente a Brasil. La mayor parte de lo que queda de uva de mesa se envía al mercado local, en el cual se logran precios atractivos.



6.5. Berries

6.5.1. Arándano: Si hubiéramos hecho este análisis hace unos 5-6 años, hubiera sido más fácil. Luego del boom de los arándanos en los años 90, cuando se promocionó el arándano como el “príncipe azul de las Pampas”, esta industria maduró y estabilizó. Hubo muchos cambios y mejoras que se realizaron, sea las zonas productoras, variedades, tecnologías aplicadas, logísticas y concentración de empresas. La industria se consolidó con una buena producción, calidad adecuada y una ventana comercial en la cual se obtenía elevados precios, pudiendo así enfrentar los crecientes costos internos. El objetivo era entrar en los mercados lo más temprano, por lo cual se priorizó las regiones y variedades tempranas y el envío aéreo.

Pero la industria del arándano explotó en todo el mundo y gracias a modernas tecnologías y variedades surgieron nuevos productores con ventajas competitivas. Estos no solo tienen menores costos, sino ocupan la misma ventana comercial que Argentina. El gran negocio de iniciarse en forma temprana finalizó. El sector tuvo que hacer un gran cambio de estrategia hacia una producción que se diferencia por su calidad, sabor, servicio y producción orgánica. Se está trabajando fuertemente, revirtiendo las variedades, explorando el envío marítimo, ampliando la producción orgánica, reduciendo costos y ampliando el mercado interno.

6.6. Otras

6.6.1. Banana: Es la principal fruta consumida en Argentina. Incluso su consumo se incrementó durante la última década, contraponiéndose a la caída que registraron la mayoría de las otras frutas. El 80% de lo que se consume se importa. El valor de importación se ubicó en los últimos años alrededor de las 200 millones de U\$, valor que se asemeja a lo que ingresa por la exportación de limón fresco.

Argentina posee regiones aptas para la producción de bananas y en algunos períodos fue una producción pujante e importante. Pero nuevamente decisiones políticas adversas, a lo que sumaron algunos problemas climáticos, llevaron a que la producción nacional no pueda desarrollarse correctamente. En la última década la superficie y producción se redujo en un 30-40%. En el mismo período la importación aumentó un 40%.

6.6.2. Kiwi, Granada, Higo: Producciones que han sido exitosas durante los últimos 10 años, incrementándose su producción y su exportación. Pero se trata en todos los casos de volúmenes acotados y de casos puntuales.



6 .6. ANALISIS 2008-09

Fruticultura en general

En primer lugar podemos afirmar que la producción frutícola argentina se desarrolla en zonas muy diversas, cada una de ellas agro-ecológicamente aptas (muchas de ellas óptimas) para cada tipo de producción. La amplitud y forma del país permite producir en latitudes y altitudes muy diferentes, desde el subtropical hasta la estepa patagónica, cerca del océano, grandes ríos o de la cordillera de los Andes u otras formaciones montañosas. En consecuencia existe una gran diversidad de climas y ambientes, registrándose en Argentina temperaturas que van desde los -25°C a +46°C y precipitaciones desde los 200 a 1800 mm anuales.

La calidad y diversidad de suelos así como la disponibilidad de agua en cantidad y calidad también son factores naturales fundamentales que permiten que producir frutas en las cuales se expresen las características organolépticas más deseadas por los consumidores de cada especie y variedad. El agua se está tornando en una limitante en la mayoría de los países frutícolas, pero no en la Argentina, pues las producciones se realizan en zonas húmedas (cítricos, arándanos) o porque cuentan con una fuente segura de agua para riego (manzana, pera, carozos, uva de mesa).

Las épocas de producción de las diferentes frutas en Argentina, en contra-estación con el hemisferio norte, permiten abastecer a los grandes centros consumidores ubicados en ese hemisferio en momentos en que sus propias frutas proceden de cámaras de almacenaje (manzana, pera) o porque no producen dichas frutas (carozos, uva de mesa, mandarinas). La contra-estación se tornó en factor decisivo luego de que las grandes cadenas minoristas se pusieran como objetivo ofrecer un mismo tipo de fruta durante todo el año, para lo cual necesitan de buenos proveedores australes.

Las condiciones agro-ecológicas mencionadas más arriba permiten cumplir con facilidad los requisitos de límites máximos de residuos de los diferentes plaguicidas usados. El manejo integrado de plagas es una práctica generalizada, ya tradicional, facilitando un bajo consumo de sustancias químicas. Además ciertas producciones (como manzana, pera y uva de mesa) se realizan en regiones muy secas – desérticas – lo que permite reducir el uso de agroquímicos en comparación con zonas productoras de otros países, más húmedos. Las frutas argentinas presentan menos problemas de residuos de agroquímicos que sus competidores. Esto se ve claramente en los test que realiza anualmente Greenpeace en Alemania (ver apéndice cuadro 5.2.), en los cuales las frutas argentinas se ubican en las dos primeras categorías, mientras que los países competidores generalmente están en la segunda y tercera categoría.

La producción orgánica de frutas en Argentina ha crecido en los últimos 20 años en forma muy significativa. Las empresas certificadoras son reconocidas internacionalmente, habiendo sido algunas de ellas las primeras homologadas por la Unión Europea. Argentina fue pionera en la legislación de cultivos orgánicos. La producción orgánica se ve favorecida porque en muchos casos los cultivos son relativamente nuevos, por la baja humedad en algunas zonas productoras, y además porque hay un contexto favorable en cuanto a agricultores con mente abierta y profesionales idóneos. Casi toda la producción orgánica se exporta, pasando de 7.000 ton exportadas en el 2000 a las 37.000- 41.000 ton en 2007-2008 (ver cuadro 5.1. del apéndice).

Argentina posee una importante barrera fitosanitaria (FunBaPa), cuyo accionamiento ha permitido establecer una zona libre de mosca de la fruta (*Ceratitis capitata*) desde Río Negro y Neuquén al sur. En lo que atañe a la fruta producida en toda esa área, se persigue el objetivo de facilitar el acceso a mercados que han declarado la mosca como plaga cuarentenaria.

Las empresas productoras y exportadoras de frutas son en general emprendimientos originariamente familiares; en muchos casos los nietos de los fundadores están hoy día al frente de esas empresas continuando con la tradición familiar, pero asesorados por expertos no sólo en producción sino en todos aquellos aspectos que hacen al éxito del negocio de las frutas. Las empresas frutícolas argentinas se caracterizan por su flexibilidad y adaptabilidad a los entornos cambiantes, por su inquietud orientada a los mercados, y por una importante vocación de incorporar tecnología de punta en sus diferentes producciones. Algunas empresas actualmente ya pertenecen a capitales extranjeros y son parte de empresas globales. Entre ellas está la mayor exportadora de frutas templadas del mundo (Univeg), así como la mayor exportadora de limón (SA San Miguel).

Los proveedores de bienes y servicios para la fruticultura son un componente fundamental en las diferentes cadenas frutícolas argentinas. La provisión en tiempo y forma de los más diversos insumos ha permitido una adecuada evolución de la actividad frutícola en general, a lo largo y ancho del país. Los diferentes viveros, fiscalizados oficialmente, prueban y multiplican material genético certificado. Hay desarrollo local de maquinaria para la producción como así también para el acondicionamiento y empaque de fruta. Diferentes

instituciones nacionales y provinciales participan en la investigación y desarrollo de tecnologías de producción y conservación en cada región productora. Hay universidades públicas y privadas que forman profesionales idóneos para cada tipo de producción regional, así como especialistas que se capacitan en cursos de postgrado en conservación o comercialización de la fruta.

La estructura portuaria de Argentina cuenta con varios puertos de salida para la fruta: desde Rosario, Campana, San Pedro, Buenos Aires, Bahía Blanca y San Antonio Oeste. Esto ofrece diferentes alternativas a los exportadores, permitiendo una sana competencia entre los puertos.

Los puertos patagónicos – Bahía Blanca y San Antonio del Oeste – ofrecen un servicio de logística innovador para un puerto y que les mereció el premio Arlog (Asociación Argentina de Logística empresarial).

La mano de obra ocupada en la fruticultura argentina merece una especial atención. Gracias a la tradición productora las personas que trabajan en la producción y cosecha han sido bien entrenadas en sus diferentes responsabilidades. En aquellos casos en que se requiere el trabajo temporario (como por ejemplo la cosecha), se cuenta con suficiente personal capacitado que vuelve año tras año a cada región a realizar las tareas de recolección.

La producción frutícola argentina en general cuenta con 3 pilares: la exportación de la fruta fresca, un importante mercado interno y la posibilidad de industrializar la fruta que no se destina a consumo en fresco. Los diferentes subsectores varían en cuanto a la importancia de c/u de estos pilares, pero no es desacertado afirmar que han contribuido a un desarrollo bastante armónico de la fruticultura. La capacidad de acondicionamiento y empaque, almacenaje e industrialización es adecuada en la mayoría de las producciones frutícolas.

En cuanto a los mercados destino de la fruta argentina, debe destacarse a Rusia como el principal. Este mercado en expansión se abastece en forma muy importante desde Argentina: un 40% del limón importado es argentino; 30% de las peras importadas son argentinas, 5-10% de otros cítricos provienen de Argentina. En ese mismo rango se ubican las importaciones rusas de manzanas y uva de mesa desde Argentina.

Las exportaciones argentinas se enfrentan con buenas oportunidades: posibilidad de apertura de nuevos mercados, mayor penetración en aquellos donde ya está presente, ampliación del mercado interno, etc.

Cítricos

La producción citrícola es una actividad con larga trayectoria, dedicada principalmente al abastecimiento del mercado interno. La exportación como alternativa atractiva, surgió en los últimos 40 años. La misma fue exitosa como lo demuestran los crecientes volúmenes exportados especialmente en el caso del limón, pero también de mandarinas, naranjas y pomelos.

A pesar del éxito que se tuvo con la exportación, el mercado interno sigue siendo un pilar de las producciones cítricas. En caso de los cítricos dulces más de la mitad de la producción es consumida en fresco dentro del país. Las mandarinas y naranjas son frutas básicas en el consumo de frutas de los argentinos.

Las cualidades organolépticas de mandarinas y naranjas, pomelos y limones, son reconocidas por los compradores y gracias a ellos se conquistó una parte de los mercados de contraestación.

Argentina es primer productor, exportador e industrializador de limón a nivel mundial. La producción de limón en Tucumán no solamente obtiene altos rendimientos, sino que su producto es considerado de alta calidad, razón por la cual las industrias se han radicado en esa Provincia. La industria de procesamiento para jugo concentrado y aceite esencial de limón ha sido el motor de la expansión de este cultivo. Tucumán se transformó rápidamente en el mayor polo productivo del mundo. Pero también la exportación del limón fresco se mostró exitosa. En la actualidad (y desde hace aprox. 15 años) Tucumán envía sus limones a más de 50 países. Además el limón tucumano es formador de precios en la mayoría de los mercados que abastece. Se puede concluir que el limón fresco y sus subproductos llegan a todas las partes del mundo, siendo uno de los productos argentinos que mayor difusión encontró.

Las empresas han trabajado fuertemente en mejorar sus instalaciones, utilizando las últimas tecnologías disponibles. Actualmente el sector cítrico argentino cuenta con una buena estructura de empaques, conservación e industrialización.

Los sistemas de trazabilidad, programas de mitigación de riesgos, así como los programas de prevención de ACP/HLB y las barreras fitosanitarias implementadas demuestran la madurez y capacidad de coordinación de los diferentes actores que intervienen en toda la citricultura argentina. El sistema de trazabilidad fue

inicialmente una necesidad ante las exigencias de los países externos; un conflicto con España a fines del 2003 exigió elaborar un plan fitosanitario que requería de la trazabilidad del sector, se trabajó duramente con todos los participantes logrando en pocos años cubrir toda la cadena – desde la producción hasta el puerto de destino – este plan de trazabilidad fue modelo para otros sectores en Argentina y en el mundo. La Asociación Fitosanitaria del Noroeste Argentino (AFINOA) es un pilar en este sistema; es actualmente una institución muy activa; entre sus logros está la apertura de varios mercados (Japón, EEUU, China), control de enfermedades, coordinación del plan fitosanitario, etc.

Otro producto que se muestra muy exitoso es la mandarina. Las mismas han registrado un crecimiento muy firme de las exportaciones, gracias a su excelente calidad, amplio período de oferta. Además Argentina pudo aprovechar la marcada contraestación y el aumento del consumo que presenta esta fruta. El éxito se refleja en el crecimiento que tuvieron las mandarinas tempranas (Okitsu-Satsuma) adelantándose a otros países australes. También se presenta un panorama muy positivo para las mandarinas más tardías, pues podrían aprovechar ventanas abiertas en muchos mercados desabastecidos de estas frutas (cuya demanda mundial está en aumento) en momentos en que Argentina puede suministrarla. A pesar que la Unión Europea sigue siendo el mayor mercado, las mandarinas lograron conquistar mercados alternativos en mayor medida que otras frutas. Actualmente se exportan crecientes volúmenes a Europa del Este y a Asia. Ambas regiones aún presentan un gran potencial para crecer. Si se logra trabajar más sobre temas varietales y tamaños que demanda cada mercado, las oportunidades son enormes.

En las naranjas se fue exitoso con las variedades mejoradas (ej. Navel tardía o Salustianas), habiendo buenas posibilidades en explorar aún más las mismas tanto para el mercado externo, como interno.

Pera y Manzana

La producción, exportación y procesamiento de peras y manzanas también es una actividad de larga data. Las manzanas fueron las primeras frutas argentinas exportadas. Este negocio se inició hace más de 80 años. En los años cincuenta y sesenta Argentina ya se ubicaba entre los países líderes de este producto.

Actualmente la producción y exportación de estas frutas se ubica en dos regiones: Alto Valle de Río Negro / Neuquén y Cuyo. La exportación de manzanas y peras se orienta tanto a mercados lejanos (ultramar) como a mercados de países vecinos (Brasil).

La producción de pera está muy orientada a exportación gracias a la elevada calidad que se obtiene y que se combina con altos rendimientos y precocidad. Argentina es el primer exportador mundial de pera. Sus peras tempranas son reconocidas como de primerísimo calidad, superior a la de países competidores.

El posicionamiento de peras y manzanas en el comercio mundial se asocia con la imagen de la Patagonia: pureza, naturaleza, ecología. En este sentido la producción orgánica de estas frutas es una especialidad con demanda creciente. Dentro de las frutas orgánicas que exporta Argentina, la mayor parte corresponde a las manzanas y peras (más del 90%). Esto se debe a la relativa facilidad con que se puede realizar una producción orgánica en el Valle, a la elevada calidad que se obtiene y a la activa demanda que hay en los mercados externos. Argentina es líder en producción orgánica de manzanas y peras. También adquiere creciente importancia la elaboración de jugos concentrados orgánicos.

Las producciones de manzanas y peras se apoyan en una buena infraestructura portuaria, adecuada estructura de empaque, conservación e industrialización. Al igual que en las restantes producciones frutícolas, el empresario argentino siempre está buscando en aplicar e instalar las últimas tecnologías para estar a la par de los primeros productores mundiales.

Entre las oportunidades que se le plantea al sector es seguir explorando y aprovechando la facilidad de producir peras de altísima calidad. La búsqueda de variedades nuevas, mejoras en la tecnología de conservación y empaque, así como un buen manejo comercial son un desafío constante.

Respecto a las manzanas se presentan muy buenas posibilidades para aquellas variedades nuevas que se adaptaron muy bien a las condiciones agroclimáticas del Valle de Río Negro como es el caso de la Pink Lady/Cripps Pink ó Galas mejoradas. Además los viveristas y empresarios están probando un gran número de nuevas variedades que han salido al mercado durante los últimos años. Dentro de las manzanas tradicionales hay buenas oportunidades para las manzanas rojas de alta calidad. Esto se da tanto en el mercado interno, como externo. En los países latinoamericanos, el norte de África y Europa del Este estas manzanas encuentran muy buena respuesta y es un desafío para los próximos años incrementar los envíos hacia estos mercados.

Uva de Mesa

La uva de mesa para exportación fue otro de los éxitos de la fruticultura de los últimos años. Aprovechando las favorables condiciones de San Juan varias empresas realizaron grandes inversiones implantando cultivos

con la más alta tecnología e instalando empaques y cámaras de frío. Gracias a esto San Juan cuenta con una producción de uva de alta calidad, que se exporta en su mayor parte.

San Juan cuenta además con muchas ventajas naturales como son su precocidad, el clima seco y la suficiente disponibilidad de agua de riego, factores que combinados permiten obtener una uva temprana de buena calidad. La producción de uva sanjuanina se caracteriza además por su bajo uso de agroquímicos, inferior a los de otros países competidores. Hasta permite producir y exportar uvas orgánicas (ver tabla 5.1. del apéndice), tarea muy complicada y difícil de obtener exitosamente en otros países productores.

Otro de los éxitos de las uvas fue la posibilidad de implantar vides doble propósito. Esto es el caso de la Flame Seedless y la Superior Seedless. Según la situación del mercado se puede conducir el cultivo para uva fresca o para la producción de pasas. En San Juan se obtiene un muy elevado rendimiento de pasas de excelente calidad. También en este caso la producción orgánica es una alternativa atractiva.

La región del Valle del Río Negro se perfila como buena productora de uva de mesa, siendo esta una alternativa para las restantes producciones frutícolas.

Entre los desafíos está ampliar la participación de nuestra uva fresca en los mercados existentes (Europa, Rusia), así como ganar nuevos (Asia). También hay muy buenas posibilidades para introducir la uva sin semilla en el mercado nacional, ampliándose así las posibilidades, especialmente para aquella mercadería que no cumplen con las exigencias de los mercados externos.

Para pasas de uvas las oportunidades externas son muy amplias gracias a las ventajas competitivas con que cuenta Argentina.

Carozos

Argentina es un gran productor de ciruelas y duraznos. Ubicándose en el primero (duraznos) y segundo (ciruela) lugar a nivel hemisférico. La mayor parte de la producción está concentrada en Mendoza, región que cuenta con una fruticultura muy firme gracias a su fuerte actividad industrial que se combina con la producción para fresco. Gracias a esto Argentina es uno de los mayores elaboradores mundiales de ciruelas y duraznos. La facilidad de industrializar ciruelas y duraznos en forma orgánica, amplía las posibilidades en los mercados externos.

El otro destino principal de los carozos es el mercado interno. Los carozos son frutas muy apreciadas entre los consumidores argentinos.

La exportación en fresco tiene en este caso menor importancia que en las otras frutas. Pero en algunos casos la misma adquiere importancia, esto es el caso de las duraznos+nectarines tempranos de Mendoza. Gracias a una mejora tecnológica y logística los productores mendocinos logran enviar carozos directamente a los mercados de ultramar, aprovechando así la precocidad de la zona.

También la producción de carozos del Valle del Río Negro está enfocada a la exportación dado que las empresas complementan así su paleta frutícola frente a los compradores externos. Especialmente las ciruelas tardías y los nectarines fueron exitosos en los mercados externos. La gran experiencia y fuertes lazos comerciales de las empresas del Valle con los países de ultramar son ventajosas para este comercio.

El mercado tradicional para los carozos fue Brasil, siendo Argentina el principal proveedor. Pero en los últimos años Argentina fue exitosa también en los mercados de ultramar. En varios mercados se presentan muy buenas posibilidades de crecimiento (ej. Rusia, norte de África).

La situación de las cerezas es diferente a la de los otros carozos. La misma presentó en los últimos años muy buenas posibilidades en los mercados externos. Por este motivo se fomentó su cultivo, especialmente en el sur del país. Además su producción se enfocó hacia la exportación en fresco. La industrialización y el mercado interno tienen menor importancia que en los otros carozos, destinándose a ellos las cerezas que por problemas de calidad y tamaño no pueden ser exportadas.

Entre las ventajas que tiene Argentina en la producción de cerezas es que hay muy pocos lugares en el hemisferio sur aptos para este cultivo. Gracias a las diferentes zonas productivas (desde Mendoza hasta Santa Cruz), la producción argentina es muy amplia, superando el período en el cual la ofrece Chile. Además la Patagonia es zona libre de mosca de la fruta, facilitándose así el acceso a muchos mercados. Argentina tiene muy buenas posibilidades de ampliar su participación en los mercados actuales (Europa, Brasil, EEUU), así como explorar nuevos mercados (por ej. Asia, Rusia).

Arándanos

A fines de los noventa y principio del dos mil se puede hablar del “boom de los arándanos”. Los elevados precios que se estaban pagando por los arándanos en los mercados externos, sumado a la baja disponibilidad de los mismos, determinó que muchos inversores se volcaran a dicho negocio. En pocos años se han implantado grandes superficies con la última tecnología, sin escatimar en la inversión. Esto llevó a una fuerte expansión del cultivo. Con el aumento de los volúmenes también surgieron ciertos problemas de manejo y ya no se pagaron precios tan atractivos en el exterior. Esto frenó el entusiasmo por el cultivo. Pero a pesar de esto sigue siendo un buen negocio, gracias a la creciente demanda que tienen los arándanos en los mercados externos.

Argentina tiene muy buenas posibilidades para afirmarse en los diferentes mercados externos, siempre y cuando logre mejorar algunos aspectos de logística, un mejor manejo de los costos y un mayor ordenamiento de la oferta. Nuestro país cuenta con la ventaja de ser el productor austral más precoz, primero con la producción de Tucumán, a la que se suma luego Entre Ríos y Buenos Aires. Con esto llega a los mercados ya en Octubre, cuando es prácticamente el único oferente. Su pico de producción es en Noviembre, coincidiendo con el Día de Acción Gracia en los EEUU, fecha en la cual se incrementa notablemente la demanda por arándanos. La calidad de la fruta es muy buena. Además el espíritu empresario de los productores arandанeros determina que los mismos estén en constante búsqueda de mejorar el negocio y buscar nuevas oportunidades. Por ejemplo aún no se han explorado suficientemente otros mercados (Asia, Rusia), concentrándose por ahora el negocio en los EEUU y Europa. Otro desafío es el aprovechamiento industrial, el mercado interno y la posibilidad de combinar la producción de arándanos con el agroturismo (especialmente en la zona de San Pedro /Buenos Aires).

Frutilla

Es un cultivo tradicional, que hasta hace poco estaba enfocado principalmente al mercado interno. En este mercado la frutilla encuentra muy buena aceptación y se pueden ubicar producciones voluminosas, dado que es una de las frutas más apreciadas por el consumidor local.

Pero en los últimos 8 años se exploraron y descubrieron las posibilidades de exportar esta fruta. El éxito de este negocio se ve claramente en el fuerte aumento que tuvo la frutilla congelada, como sus subproductos. Esto se logró gracias a la implantación de nuevas tecnologías, nuevas variedades, mejora de logística y empresarios con una visión más amplia, logrando explorar diferentes mercados que difieren de los destinos tradicionales de frutas.

Entre las ventajas argentinas están las favorables condiciones agro climáticas en diferentes regiones del país, lo que permite disponer de una oferta de elevada calidad en un período amplio; además de un activo mercado interno que absorbe grandes cantidades y compra la mercadería que no puede exportarse.

Frutas Tropicales y Exóticas

En los últimos años se expandieron los cultivos de kiwi, mango, banana, palta, etc. El objetivo primordial de estas producciones es abastecer el mercado local y sustituir parcialmente al producto importado. Las posibilidades de cumplir con este objetivo son amplias. En el caso de las frutas tropicales la reducida superficie libre de heladas o con muy baja incidencia restringe las zonas aptas para el cultivo. En algunos casos se realizan acotadas exportaciones (palta, kiwi).

Hay buenas posibilidades de expansión, tanto para cubrir la demanda interna, como para explorar nuevos mercados externos.

7. FUENTES INFORMACIÓN

ABC
ADUANA
APAMA
APRATUC
ATC – ACNOA
CAA
CAFI
CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO Y SERVICIOS
CAME – Economías Regionales
CAPAB
CIRAD
CMCBA
CNA
EEAOC
FAO
FEDERCITRUS
IBO
IDR
INAR
INDEC
INTA
INV
MAYRP
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
MINISTERIO DE HACIENDA
MINISTERIOS DE PROVINCIAS DE CHUBUT, ENTRE RIOS, SAN JUAN, TUCUMAN
NDPA
ODEPA
PSA
SENASA
SFRN
TRADE MAP
UNDAV
UNCOMA
UNCUYO
USDA

¡Muchas Gracias!



**FRUTAS DE
ARGENTINA**