

Frutales de Hueso

Cereza

Informe 2021

Agosto 2022

Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca

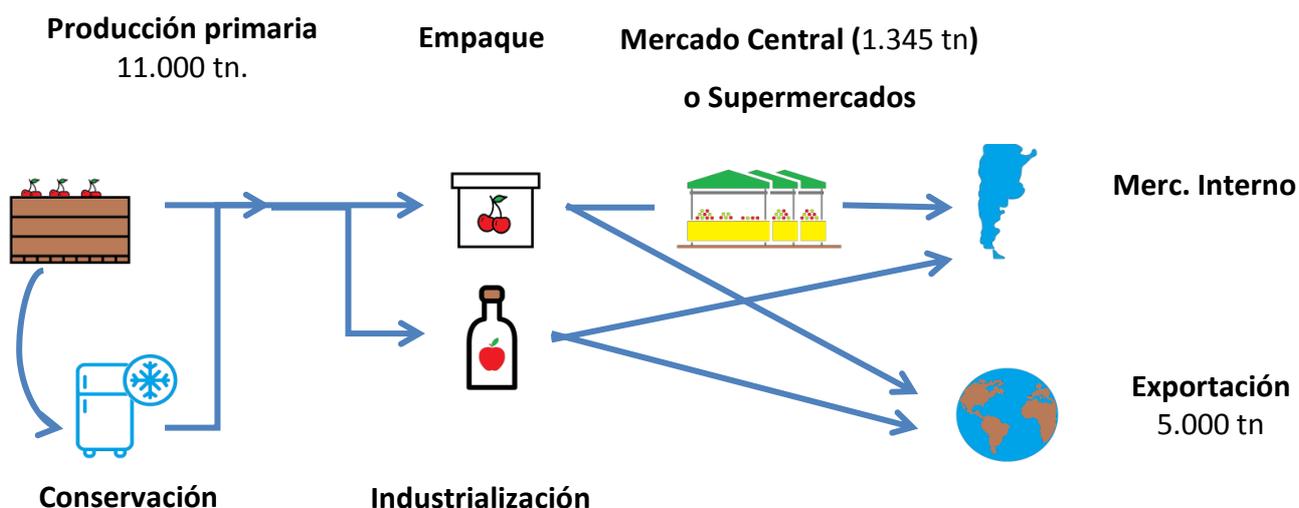


Ministerio de Economía
Argentina

Introducción

El Complejo producto de cerezas comprende la producción primaria, el empaque, la conservación e industrialización de la fruta. Esta última es utilizada principalmente como insumo en las distintas ramas de la industria alimenticia. (Gráfico 1).

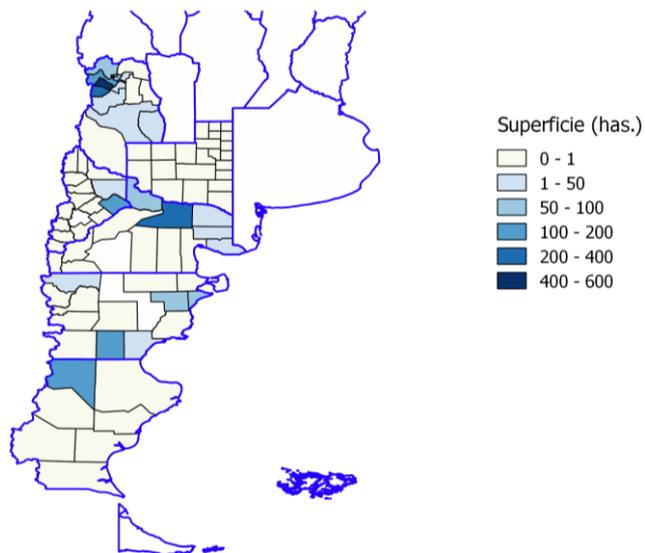
Gráfico 1
Complejo de Cereza 2021



Fuente: Elaboración Propia

En nuestro país la producción de cerezas se encuadra dentro de las llamadas economías regionales y se localiza principalmente, en las provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Chubut.

Mapa 1
Distribución de la superficie de cereza



Fuente: Elaboración propia en base a SENASA

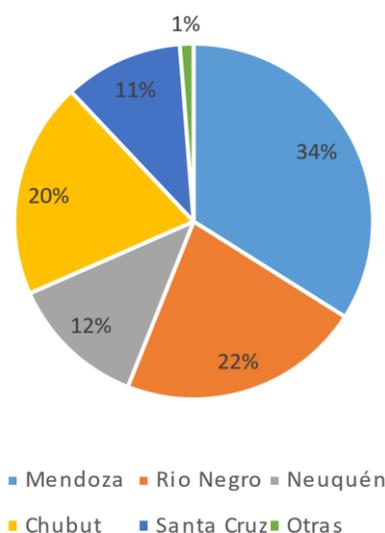
A continuación se brindan los datos actualizados al año 2021 junto con los datos disponibles a la fecha del presente informe correspondientes al 2022.

Estructura productiva

Superficie y productores

La superficie involucrada en las tres principales provincias alcanza unas 1.900 hectáreas (Gráfico 2) y en lo que respecta al número de actores se estiman unos 540 totales conforme a lo relevado por INDEC en el Censo Nacional Agropecuario 2018 (CNA 2018). Mendoza es la principal provincia productora, supera el tercio de la superficie nacional. La región productiva de Patagonia Norte (Rio Negro y Neuquén) dan cuenta de otro tercio de la superficie productiva. El restante tercio se distribuye entre las provincias de Chubut y Santa Cruz. Adicionalmente existen superficies, en comparación menores, en la provincia de Buenos Aires (Mar del Plata, San Pedro), Córdoba y San Juan.

Gráfico 2
Distribución de la superficie (2021)



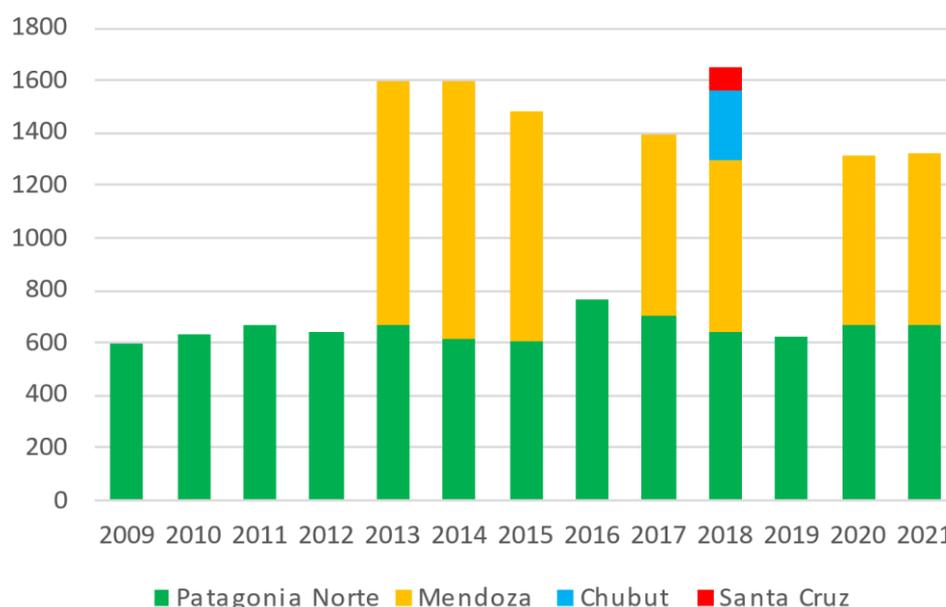
Fuente: Elaboración propia en base a información de IDR, SENASA Patagonia Norte e INDEC

La evolución de la superficie muestra claras diferencias en las zonas productivas. En el periodo 2009-2016 la región de Patagonia Norte tuvo un gran crecimiento en términos de superficie, mientras que se dio un estancamiento en Mendoza. La posibilidad de cambio en el reconocimiento del status sanitario generó la expectativa necesaria para incrementar

las superficies, principalmente en Neuquén y Río Negro. En dicho periodo la superficie implantada creció un 28%.

Desde 2016 a la actualidad se profundizó este crecimiento dispar. Desde 2015 (año en el que tenemos información para ambas regiones) la superficie productiva en Mendoza cayó un 25% al tiempo que (descontando ciertas bajas) se incrementó un 10% en la región de Patagonia Norte. En relación a Chubut y Santa Cruz, se cuenta con información estadística, sin embargo fuentes calificadas refieren un crecimiento similar al de Patagonia norte (Gráfico 3).

Gráfico 3
Evolución de la superficie (has)



Fuente: Elaboración propia en base a información de IDR y SENASA Patagonia Norte.

Nota: Sólo se cuenta con series parciales para las provincias de Mendoza, Chubut y Santa Cruz y son las que figuran en el gráfico

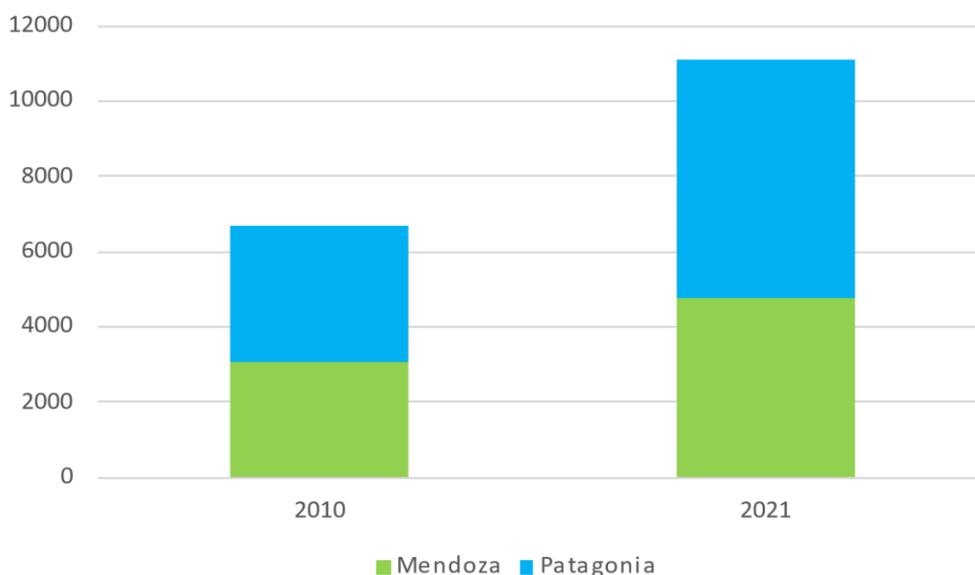
La producción de cerezas, a diferencia de otras frutas, requiere de una gran integración entre los distintos actores de la cadena productiva. Esto genera que existan menos productores independientes. Predominan los productores integrados que cuentan con un empaque propio y las cooperativas. Conforme a lo publicado en el CNA 2018 existen en nuestro país 540 establecimiento productivos.

Producción

La producción argentina de cereza se encuentra en un proceso de reconfiguración impulsado por el potencial de desarrollo del mercado chino. Los últimos 10 años hubo un importante crecimiento orientado al mercado externo, principalmente el chino.

Este crecimiento se dio principalmente en la región patagónica. El reconocimiento del status fitosanitario como área libre de mosca de los frutos permite exportar fruta con menores requerimientos al momento de la exportación, de esta forma podemos llegar a los mercados en el momento justo.

Gráfico 4
Evolución de la producción por regiones (en toneladas)



Referencias: Patagonia: abarca las provincias de Río Negro, Neuquén, Santa Cruz y Chubut.

Fuente: Estimación propia en base a "Anuario Estadístico Patagonia Norte 2021", SENASA, Anuario Estadístico 2010, FUNBAPA "Pronóstico de cosecha de frutales", IDR. 2022 y Mercado Central de Buenos Aires.

La producción nacional actual se encuentra en torno a 11.000 de toneladas de fruta fresca. El crecimiento en el período 2010/2021 representa un crecimiento del 66% (Gráfico 4).

Aspectos productivos relevantes

Con respecto a las variedades es importante destacar que considerando la amplitud en términos de latitudes que comprende la producción, existe una combinación dispar de variedades cultivadas en cada provincia. La cosecha comienza en la segunda mitad de noviembre y finaliza en los primeros días de febrero, avanzando de norte a sur.

En Mendoza se destaca la producción de la variedad Bing, ocupa casi el 50% de la superficie. La producción en Rio Negro tiene una mayor amplitud varietal, donde predominan las variedades Lapins y Santina. En el caso de Neuquén, el 50% del área se destina a las 2 variedades anteriormente mencionadas. Las provincias más australes tienen una distribución distinta, aparece la variedad Swett Heart con un 23% de la superficie en Chubut y un 42% en Santa Cruz (Tabla 1).

Tabla 1
Distribución de variedades por provincia (ha)

	MENDOZA	RIO NEGRO	NEUQUÉN	CHUBUT	SANTA CRUZ
BING	49%	15%	13%	11%	13%
LAPINS	8%	17%	28%	35%	36%
SANTINA	4%	14%	24%	8%	0%
SWETT HEART	0%	15%	14%	23%	42%
ROYAL DOWN	0%	12%	4%	0%	0%
BROOKS	0%	5%	1%	0%	0%
STELLA	0%	2%	1%	8%	0%
CHELAN	0%	2%	0%	0%	0%
REGINA	0%	1%	6%	4%	1%
VAN	0%	1%	1%	1%	1%
SKEENA	0%	1%	3%	0%	0%
NEW STAR	0%	1%	2%	3%	0%
KORDIA	0%	0%	0%	5%	2%
SKINA	0%	0%	0%	0%	4%
SUNBURST	0%	0%	0%	2%	0%
OTRAS VARIETADES	38%	13%	3%	0%	0%

Fuente: Elaboración propia en base a “Anuario estadístico Patagonia Norte 2018”, SENASA y ESTIMACIÓN DE PRODUCCIÓN ESPERADA DE CEREZA EN MENDOZA 2020/2021, IDR

Empaque y conservación

Una vez cosechada, la fruta llega rápidamente a las plantas de empaque, allí la espera hasta el momento del empaque, clasificación es sumamente corta. La fruta de menor calidad, por defectos en el color, forma, tamaño o golpes, llamada descarte, se destina a la industria. El precio pagado en estos casos es considerablemente menor al que se paga por la fruta empacada.

La fruta se clasifica en función del color, tamaño y calidad y luego se empaca. Esta clasificación depende principalmente de la tecnología en el empaque. Tradicionalmente estas operaciones se efectuaban manualmente en mesas destinadas a tal fin, actualmente el avance de la tecnología ha reducido considerablemente la participación de mano de obra en este eslabón.

La fruta es extremadamente delicada, por ello una fruta cosechada requiere ser empacada en no más de un día, para lograr que se envíe a los mercados y arribe con la mejor calidad posible. Tradicionalmente la fruta es enviada en barco a los mercados, en el caso de la cereza también se utiliza el avión. Esto es factible por el valor de venta por kg de fruta y por las condiciones fitosanitarias de la región patagónica que no requieren cuarentenas fitosanitarias.

Destinos de la producción

El mercado externo es fundamental para el sector ya que la totalidad de la producción supera ampliamente la demanda de consumo local. Las exportaciones representan para la región patagónica el 88% de las ventas. Actualmente el sector se encuentra orientado a potenciarse en el mercado chino, principal importador de fruta.

Mercados externos

Posicionamiento internacional

Nuestro país es un exportador en crecimiento, tiene un gran potencial. Actualmente el rol es menor, opacado en gran medida por la producción chilena, líder a nivel mundial (Tabla 2).

Tabla 2
Principales exportadores (2021)

Cereza		
		tn
1	Chile	336.379
2	Hong Kong	238.359
3	EE.UU.	77.457
4	Turquia	70.948
5	España	45.732
6	Grecia	27.201
7	Austria	21.123
8	Azerbaijan	19.460
9	Uzbekistan	17.732
10	Serbia	11.877
20	Argentina	4.387

Fuente: Elaboración propia en base a UNComtrade

Con relación a las importaciones, el principal comprador a nivel mundial es China, allí se destina gran parte de nuestra producción lo cual alienta a pensar que Argentina está en condiciones de ampliar su oferta en el gran mercado chino (Tabla 3).

Tabla 3

Principales importadores (2021)

Cereza	
	tn
1 China	313.661
2 Hong Kong	283.380
3 Alemania	68.140
4 Canada	31.926
5 Austria	29.807
6 EE.UU.	16.267
7 Francia	15.646
8 Reino Unido	15.490
9 Holanda	13.448
10 Italia	12.708

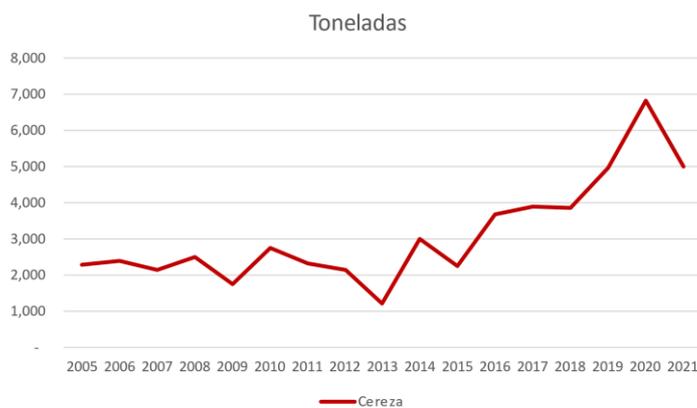
Fuente: Elaboración propia en base a UNComtrade

Evolución de exportaciones

Las exportaciones presentan una fase de crecimiento importante a partir de 2013/2014. Hasta dicho momento el volumen de las colocaciones presentaba una tendencia decreciente cuyo punto mínimo fue justamente el año 2013.

Gráfico 5

Evolución de exportaciones argentinas de cerezas en volumen
(NCM 092900 Cerezas frescas ácidas)



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

Las exportaciones promediaron 2.300 tn en el período 2005-2010, etapa a partir de la cual se visualiza una fase de retracción hasta tocar el piso de ventas de 1.200 tn en 2013. A partir de allí comienza una etapa de crecimiento que busca replicar el crecimiento constante del vecino país de Chile. Las exportaciones crecieron un 37% en promedio entre 2014 y 2020 (Gráfico 5).

La caída de los envíos en la primera mitad de la década del 2010's no se evidenció en el valor de ventas totales, dando signos de cierto crecimiento del mercado internacional. Durante la fase de crecimiento los montos totales acompañaron los volúmenes (Gráfico 6).

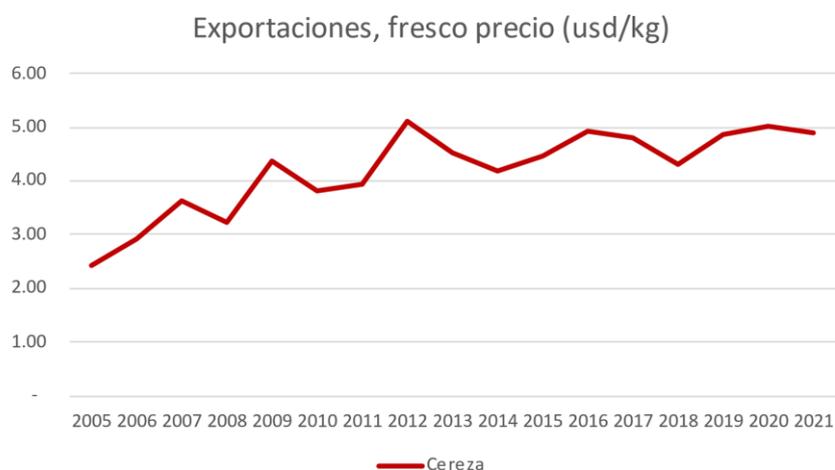
Gráfico 6
Evolución de exportaciones argentinas de cereza en valor
(NCM 092900 Cerezas frescas ácidas)



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

En el gráfico siguiente podemos observar claramente el crecimiento en el precio implícito de exportaciones. El valor por kg exportado se incrementó desde 2,5 dólares por kilo a niveles actuales de 5 dólares por kg.

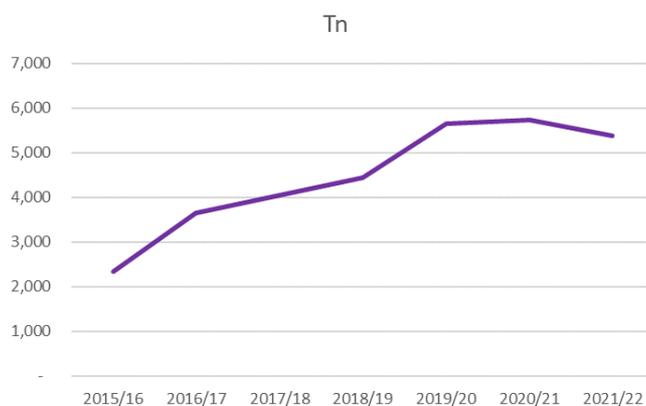
Gráfico 7
Exportaciones de cereza



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

Las exportaciones de cereza tienen la particularidad de que las exportaciones que corresponden a cada temporada productiva no coinciden con el año calendario, lo que hace más complejo el análisis de datos administrativos. Analizando la tendencia reciente por temporada (Gráfico 8) podemos observar la consolidación de un nivel de exportaciones por encima de años atrás. Actualmente las exportaciones promedian las 5.600 tn en las últimas 3 temporadas.

Gráfico 8
Volúmenes exportados de cereza fresca por temporada de producción

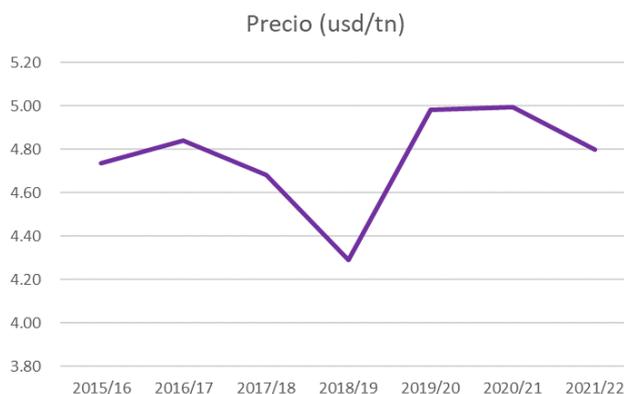


Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

En este mismo sentido la evolución reciente nos muestra una mejora considerable en el precio implícito de exportación, actualmente la fruta argentina obtiene un valor un 5% superior al de años atrás.

Gráfico 9

Precios implícitos de las exportaciones de cereza fresca por temporada productiva



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

Composición de las exportaciones

Las exportaciones argentinas de cerezas correspondientes a la fase de estancamiento se alineaban con las restantes exportaciones de fruta, destinadas a Brasil, Estados Unidos de América, Europa y en menor medida Asia. Esta es la distribución de exportaciones que identificamos en 2011. La Unión Europea como el principal destino de las exportaciones, alcanzando una participación del 38%. En segundo lugar aparece Brasil con un 25% de las compras. En tercer lugar la región Nafta con el 21% de los envíos. China solamente alcanzaba un 10% de las exportaciones en 2011.

El crecimiento de las exportaciones vino de la mano del reacomodamiento productivo del sector. China pasó a representar hasta un 35% de los envíos totales, convirtiéndose en el principal mercado para la fruta. De la mano de la mejor calidad se abrieron nuevos mercados, y hubo una creciente participación de las ventas hacia América del Norte, un mercado confiable y conocido para nuestra fruta (Tabla 4).

Tabla 4

Evolución de exportaciones a mercados seleccionados (en miles de toneladas)

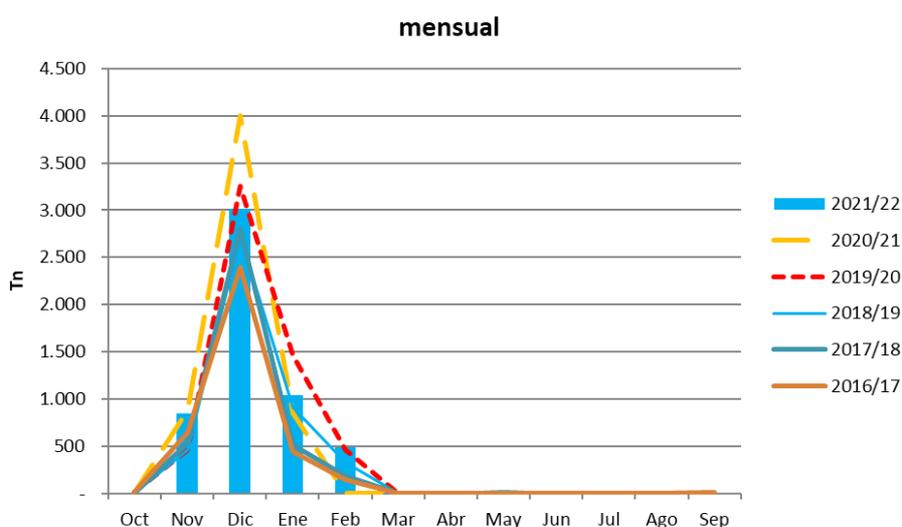
	Cereza					
	2021	2019	2015	2011	Var %	Var tn.
Africa	0	0	1	2	-100%	-2
Brasil	41	65	2	574	-93%	-533
Nafta	1,724	1,358	404	498	246%	1,226
Mercosur	0	0	2	4	-100%	-4
América	0	0	0	1	-100%	-1
Asia	250	261	157	74	236%	175
Asean	103	71	6	52	98%	51
China	1,447	1,744	542	234	519%	1,214
Europa (no UE)	0	0	0	2	0%	-2
Union europea	814	864	923	885	-8%	-72
Rusia	8	72	0	2	353%	6
Otros	312	478	0	0	100%	312
Total	4,698	4,913	2,038	2,328	102%	2,369

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

Las exportaciones tienen un fuerte componente estacional, más que en otros casos, ya que la fruta en fresco pierde mucha calidad con la conservación. Las ventas mismas se concentran en la época de cosecha, entre noviembre y febrero, principalmente en diciembre. En el siguiente gráfico se visualiza con claridad que, en el caso de la cereza fresca, el año comercial no coincide con el año calendario, tal lo señalado más arriba.

Gráfico 10

Distribución mensual de exportaciones



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

Mercado interno

El mercado interno es un mercado relegado para la fruta. La cereza no es una fruta con gran demanda, de la misma forma que en el resto del mundo es vista como una comida exclusiva.

Evolución reciente

En el gráfico siguiente podemos ver la evolución del ingreso de fruta al Mercado Central de Buenos Aires, que dada su importancia a nivel país puede ser considerado como una aproximación del consumo *per cápita* de fruta.

En líneas generales se percibe una tendencia positiva, pero la variabilidad en el consumo es mayor que lo detectado para otras frutas. Esta variabilidad responde en general a mejoras en los ingresos. Con la crisis del 2001 los envíos al MCBA bajaron un 65% luego se recuperaron. Sin embargo notamos cierta estabilidad en torno a las 1500 toneladas que en ocasión de mejoras en las condiciones generales se ve incrementado en hasta un 66%.

Gráfico 11
Ingresos mensuales de Cerezas al MCBA (tn)



Fuente: Boletín de Frutas y Hortalizas N° 92

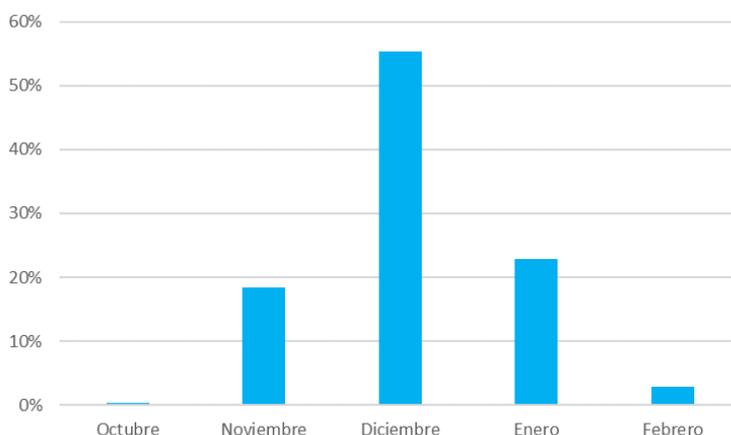
Estacionalidad

El consumo local de cereza se concentra en la época de cosecha, de la misma forma que las exportaciones. El consumo tiene la misma distribución que en otros países consumidores, la temporada de fiestas de fin de año concentra la mayor demanda de fruta.

La principal época de las ventas locales está relacionada con las semanas previas a Navidad y Año Nuevo (Gráfico 12)

Gráfico 12

Distribución del volumen del ingreso de cereza al Mercado Central de Buenos Aires



Fuente: Elaboración propia en base a información de Mercado Central de Buenos Aires.

Fuentes consultadas

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC):

Censo Nacional 2010

Censo Nacional 2022

Índice de precios al consumidor

Consultas del Comercio Exterior de Bienes

Censo Nacional Agropecuario 2018

Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME):

Índice de Precios en Origen y Destino / IPOD

Mercado Central de Buenos Aires (MCBA):

Precios Mayoristas

Boletín de Frutas y Hortalizas N° 92

Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA)

Índice de Precios al Consumidor - IPCBA

Naciones Unidas, Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade)

Exportaciones

SENASA Patagonia Norte

Anuario Estadístico 2008, 2009, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Mensuario Estadístico Frutícola – Diciembre 2017, Diciembre 2018, Diciembre 2019, Diciembre 2020, Diciembre 2021 y Junio 2022

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Relevamiento Frutícola 2017

IDR

Producción y Comercialización de Cerezas en Mendoza, Argentina

Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca

Sr. Juan José Bahillo

Subsecretario de Agricultura

C.P Delfo Emilio Buchailot

Dirección Nacional de Agricultura

Ing. Agr. Agustín Pérez Andrich

Directora de Producción Agrícola

Ing. Agr. Flory Begenisic

Responsable técnico

Juan Cruz López Barrios

jlbarrios@magyp.gob.ar

Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca



Ministerio de Economía
Argentina