

Sector frutales de pepita

Octubre 2020



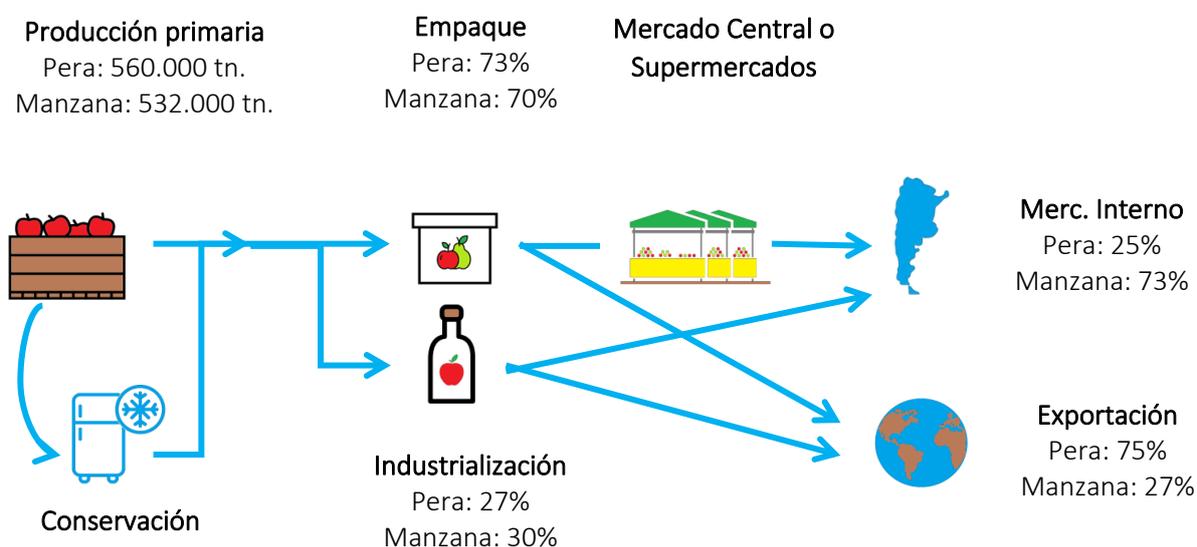
Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Argentina

Análisis de la producción de peras y manzanas¹

Introducción

El Complejo de Manzana y Pera comprende la producción primaria, el empaque y la conservación en frío para su consumo en fresco y la industrialización de la fruta de menor calidad (descarte de productores primarios y empaques) utilizada para la elaboración, principalmente de jugo y, en menor medida, de sidra, fruta deshidratada y en conserva (Gráfico 1).

Gráfico 1
Complejo de Manzana y Pera 2019



Nota: Los datos y porcentajes corresponden sólo a la producción de Río Negro y Neuquén.
Fuente: Elaboración Propia

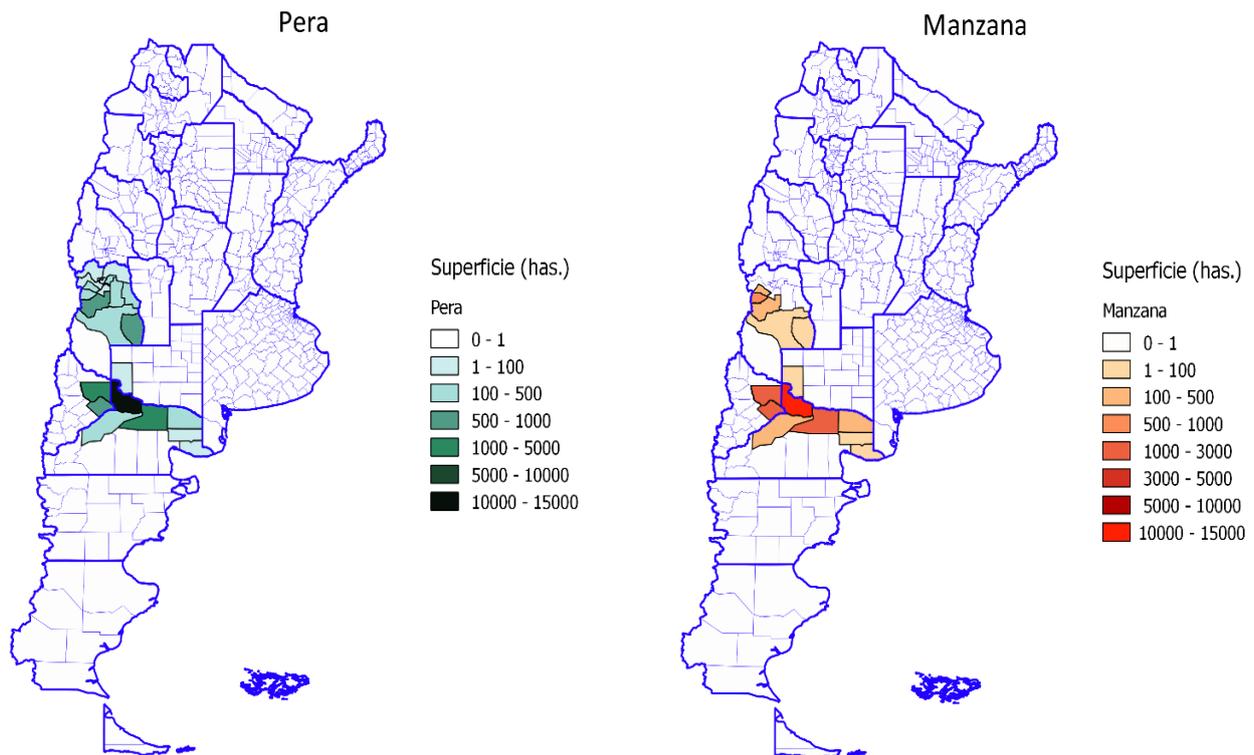
¹ Informe elaborado por Juan Cruz López Barrios (jlbarrios@magyp.gob.ar)

Dirección de Producción Agrícola

Dirección Nacional de Agricultura
Subsecretaría de Agricultura
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

En nuestro país la producción de peras y manzanas se encuadra dentro de las llamadas economías regionales y se localiza, en las provincias de Río Negro que es la que aporta el grueso de la producción, seguida por Neuquén. Un porcentaje menor se ubica en Mendoza y son estas tres provincias las que explican casi toda la producción nacional. Áreas de menor cuantía se registran también en San Juan y La Pampa.

Mapa 1
Distribución de las superficies de pera y manzana



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

Cuadro 1
Superficie implantada por especie

		Río Negro	Neuquén	Mendoza	Total
Pera	has.	16.253	2.114	2.064	20.431
Manzana	has.	14.303	2.889	842	18.034
Total	has.	30.556	5.003	2.906	38.465

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

Dirección de Producción Agrícola

Dirección Nacional de Agricultura
Subsecretaría de Agricultura
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

La superficie involucrada en las tres principales provincias alcanza unas 38.465 hectáreas (Cuadro 1) y en lo que respecta al número de productores se estiman unos 2.000 totales. Las provincias de Río Negro y Neuquén suman 1.646 productores, de los cuales 1.466 se localizan en Río Negro y otros 180 en Neuquén por lo que la superficie media por explotación de ambas provincias se ubica en torno a las 21,6 ha. En el caso de Mendoza, si bien no se cuenta con datos directos, según el Censo Nacional Agropecuario 2018 (CNA 2018) existirían unas 205 explotaciones para manzano y 406 para peral.

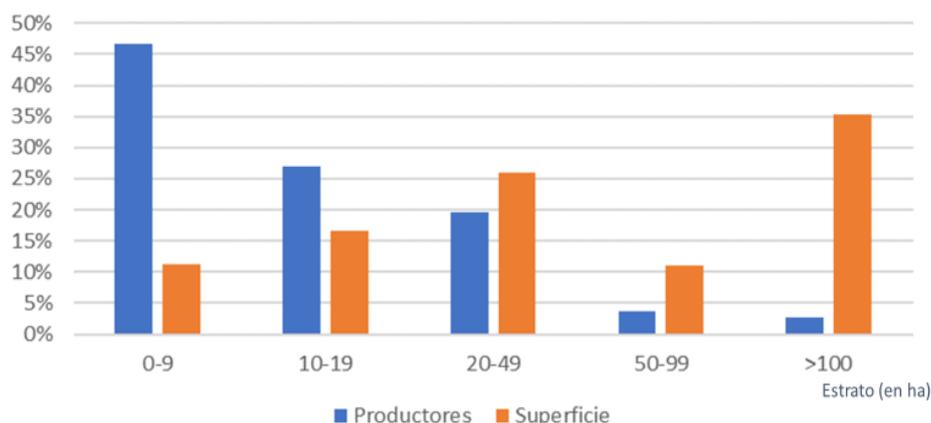
Además de las provincias mencionadas, en La Pampa y San Juan también se contabilizan superficies menores. En el caso de la primera, según datos del Anuario Estadístico provincial 2019, se cultivan unas 60 ha de manzana que representan el 12% de la superficie frutícola de dicha provincia. En el caso de San Juan, según datos del CNA 2018, habría unas 60 has de pera y otras 120 ha de manzana.

Teniendo en cuenta lo expresado en los párrafos anteriores y sumando algunas plantaciones dispersas en otras provincias, sería posible estimar unas 39 mil ha a nivel país

En el sector primario conviven productores con realidades muy distintas. En un primer grupo se encuentran los productores primarios con menos de 10 hectáreas, que representan el 74% del total y representan el 30% de la superficie total. En el otro extremo se ubica el grupo de los productores más grandes, estrato en el cual el 3% de los actores concentra el 35% del área implantada.

Si bien no se dispone de estadísticas específicas para peras y manzanas, a continuación (Gráfico 2), se presenta la estratificación de los productores de pepita y carozo en la región Patagonia Norte, destacándose que los frutales de carozo representan el 7% del total y en consecuencia, lo que a continuación se presenta puede considerarse representativo del sector bajo análisis.

Gráfico 2
Distribución de productores y superficie de frutas (pepita y carozo) por estrato de producción



Nota: La superficie de frutas de carozo es el 7% del total.

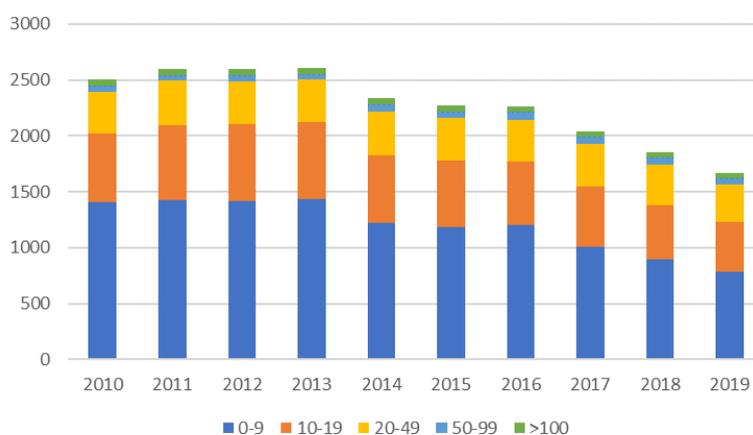
Fuente: Elaboración propia en base a "Anuario estadístico Patagonia Norte 2019", SENASA

Dirección de Producción Agrícola

Dirección Nacional de Agricultura
Subsecretaría de Agricultura
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Esta situación de concentración de la producción en pocas empresas es también producto de la crisis frutícola que sufre el sector desde hace al menos 6 años. En dicho período han dejado la producción 934 productores, uno de cada 3 productores del complejo. En particular, desaparecieron el 46% de los productores de menos de 10 has. y el 34% de los productores de entre 10 y 20 has. En el siguiente gráfico se muestra la evolución del número de productores para cada estrato de superficie (en ha) en los diez últimos años.

Gráfico 3
Evolución de la cantidad de productores por estrato de superficie en Patagonia Norte



Fuente: Elaboración propia en base a "Anuario estadístico Patagonia Norte 2019", SENASA

Más allá de estos contrastes en el tamaño de los productores, existen además ciertas diferencias en la estructura de la producción, especialmente en cuestiones tales como los tipos de conducción, las variedades de fruta y la disponibilidad de malla antigranizo. Finalmente, todas estas distintas realidades se reflejan también en la calidad de fruta producida.

Con relación a la situación social de los productores, la crisis de los últimos años se ha reflejado también en el hecho de que un gran número de hijos de productores hayan decidido dedicarse a otras actividades y no mantenerse o continuar con el negocio familiar. Debido a ello, según datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, se incrementó considerablemente la edad promedio de los productores, dificultando también la reconversión productiva. El 26% de los productores nació antes de 1950 y el 11% luego de 1980. Asimismo se observa una tasa de renovación constante hasta 1980 que luego se reduce fuertemente.

Los volúmenes de la producción primaria

La Argentina se encuentra entre los principales productores de frutas pepita a nivel mundial. Es el segundo productor de pera, sólo superado por China. En el caso de manzana, se ubica en el 15avo lugar entre los países que cultivan esta especie.

Dirección de Producción Agrícola
Dirección Nacional de Agricultura
Subsecretaría de Agricultura
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

La producción nacional actual se encuentra en torno al 1,1 millones de toneladas de fruta fresca, distribuidas casi equitativamente entre pera y manzana, con un leve predominio de la primera. La tendencia productiva que se registra en los últimos años es a la baja, quedando bastante lejana la producción del año 2011, cuando se superaron las 1,8 millones de toneladas.

Sin embargo, resulta importante puntualizar que desde el 2018 a la fecha, se han logrado mantener volúmenes por arriba del valor registrado en el 2017, cuando se tocó la base de 1 millón de toneladas.

Gráfico 4
Evolución de la producción por provincias y especie (en toneladas)



Referencias: PN: Patagonia Norte: abarca las provincias de Río Negro y el Neuquén.
MZA: provincia de Mendoza.

Fuente: "Anuario Estadístico Patagonia Norte 2019", SENASA y "Pronóstico de cosecha de frutales", IDR

Según el gráfico precedente, en la evolución reciente de la producción de ambas especies, se pueden identificar tres etapas. Un primer momento de bonanza, donde la producción se situó en torno a las 1,6 millones de toneladas. Esta primera etapa es en la cual se dio gran parte de la modernización de la producción. Luego del pico del 2011 se inicia una secuencia decreciente en el volumen logrado hasta 2017; en este proceso hubo una baja considerable de la rentabilidad, lo que motivó además la declaración de la emergencia económica social y productiva en la cadena. Posteriormente desde el 2017 hasta la fecha, continúa una etapa de estancamiento, sin crecimiento en la producción pero con una reconversión del sector y una tendencia a la concentración de la producción.

Si bien no se cuenta aún con cifras definitivas de la cosecha 2019/20, en base a la información hasta el mes de octubre indicarían una suba en la cosecha de pera del orden del 11% y en manzana cercana al 6%.

Dirección de Producción Agrícola
Dirección Nacional de Agricultura
Subsecretaría de Agricultura
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

La participación de los destinos de la producción, en los últimos años se ha mantenido relativamente estable. En el caso de la pera, el 73% se dirige al consumo en fresco -cifra de la cual un alto porcentaje se destina a la exportación (55%)- y el resto se industrializa (27%)-.

Por el contrario, para la manzana los porcentajes de industrialización son superiores (30%). Del restante 70% (fruta fresca), el 51% se dirige al mercado interno, mientras que una porción menor se envía al exterior (19%).

Aspectos productivos relevantes

Con respecto a las variedades de manzana la principal es la Red Delicious y sus clones, con el 65% de la superficie total, seguida por la Granny Smith (13%) y la Royal Gala (12%). Respecto a la primera de las variedades mencionadas, se trata de una manzana que ha perdido relevancia a nivel mundial y fue lentamente reemplazada por nuevas variedades. Sin embargo, este proceso no ha sucedido en nuestro país por lo que sigue siendo la variedad más destacada (Gráfico 5). Además el consumidor argentino la prefiere por sobre las demás.

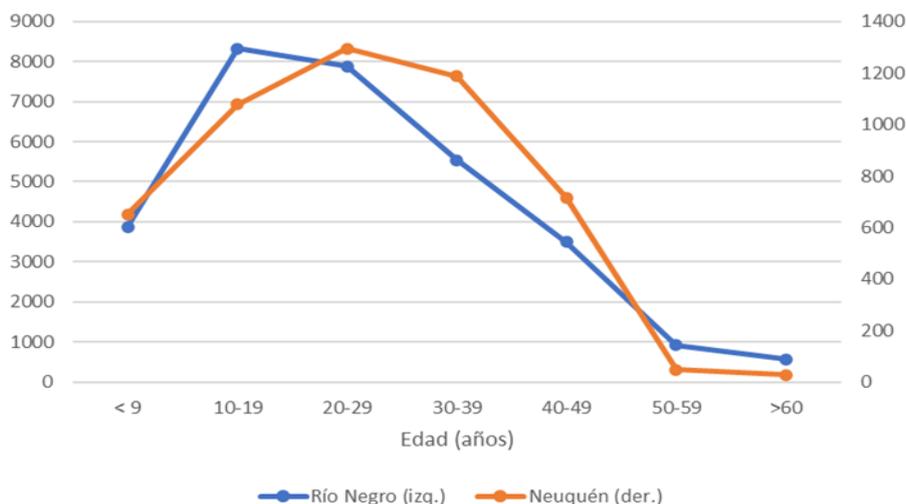
En los últimos años han ganado importante participación en el mercado internacional las variedades "Club" (como la Pink Lady, que en nuestro país representa el 5% de la superficie plantada), por las que el productor debe obtener una licencia (otorgada por el desarrollador o comercializador) para producir una determinada cantidad de hectáreas y obtener así un precio de venta mayor.

La productividad del monte depende de la antigüedad del mismo, la calidad del suelo, el cuidado/prácticas agronómicas implementadas por el productor y las condiciones climáticas de las últimas temporadas, entre otras variables. En el Alto Valle, abundan las superficies con frutales de edad avanzada y estructura de plantación de baja productividad que producto de la desfinanciación del sector no han podido reconvertirse. Como podemos ver en el gráfico a continuación, un tercio de la superficie productiva tiene más de 30 años.



Dirección de Producción Agrícola
 Dirección Nacional de Agricultura
 Subsecretaría de Agricultura
 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

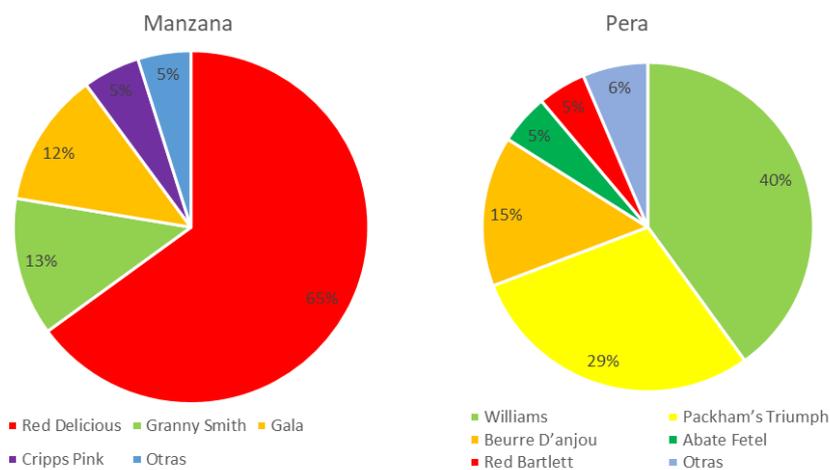
Gráfico 5
Superficie implantada con peras y manzanas según edad de la plantación (ha)



Fuente: Elaboración propia en base a “Anuario estadístico Patagonia Norte 2019”, SENASA

En el caso de la pera, las principales variedades son la Williams y Packham’s Triumph con el 40% y el 29% de la superficie total respectivamente. En este caso si bien la reconversión fue relativamente superior, es cierto también que el mercado evoluciona en forma más lenta, lo que ha permitido también mantener el posicionamiento internacional. Es importante destacar que la pera se mantiene como la principal fruta fresca exportada.

Gráfico 6
Distribución de superficie por variedad



Fuente: Elaboración propia en base a “Anuario estadístico Patagonia Norte 2019”, SENASA

Un aspecto fundamental en la producción de las peras y las manzanas son los temas sanitarios: la carpocapsa es la principal plaga que afecta a la producción provocando daños que reducen el valor comercial de la fruta y generando restricciones en el ingreso a distintos mercados. En particular, el más afectado ha sido Brasil, país que justamente es el destino principal de nuestras exportaciones, razón por la cual el SENASA ha extremado controles en los últimos años para prevenir rechazos en los envíos.

Empaque y conservación

Una vez cosechada, la fruta llega a las plantas de empaque, allí se conserva en bins en frío hasta el momento del empaque, clasificación y su posterior venta. La fruta de menor calidad, por defectos en el color 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 empaquetada.

El resto de la fruta se clasifica en función del color, tamaño y calidad y luego se empaqueta. 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.

El porcentaje de fruta empaquetada es un indicador de la buena gestión de la producción ya que en él se manifiesta el trabajo en la chacra; sin embargo el porcentaje de descarte también es reflejo del destino de esa producción.

Respecto a la etapa industrial el país cuenta con casi 180 frigoríficos y más de 220 plantas de empaque, muchos de los cuales están integrados. A su vez existen 20 establecimientos dedicados a la elaboración de jugos con dedicación casi exclusiva a la exportación.

La tecnología de frío para conservación es variada, actualmente se han desarrollado sistemas de atmósfera controlada y los mismos túneles de enfriado se utilizan para el almacenamiento de la fruta. Estas son las formas más eficientes de conservar la fruta. De acuerdo a los datos del último censo provincial de frigoríficos de Río Negro (2007), la mitad de la capacidad de almacenamiento está en manos de empresas integradas (desde la producción hasta la comercialización).

En la provincia de Mendoza, según datos del Censo provincial de galpones de empaque frutícolas y frigoríficos realizado en el año 2008, más de la mitad de los galpones se utiliza también para procesar otras frutas y el 50% se ubica en el Sur de la provincia (San Rafael y Gral. Alvear).



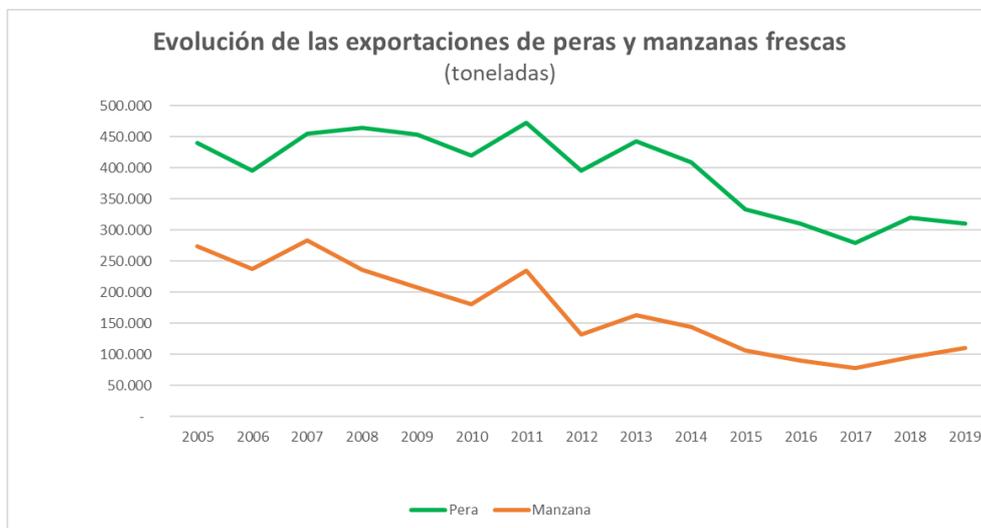
Destinos de la producción

El mercado externo es fundamental para el sector ya que la totalidad de la producción supera ampliamente la demanda de consumo local. Como mencionamos anteriormente los mercados externos son el destino del 37% de la fruta. Es importante destacar que la pera es la principal fruta fresca exportada por el país, hecho que nos coloca como segundo exportador mundial detrás de China.

Durante su período de apogeo el sector exportaba aproximadamente entre 650.000 y 700.000 tn de fruta fresca (400.000-450.000 tn de pera y 200.000-250.000 tn de manzana). Estos volúmenes de exportaciones son los que marcan un hito en el sector y los que motivan a pensar en una recuperación. Luego de la caída entre los años 2013-2017 actualmente se exportan unas 100.000 tn de manzana y otras 300.000 tn de pera. Es decir, Argentina dejó relegó la colocación de unas 250.000 a 300.000 tn de fruta en los mercados externos.

Es importante destacar que si bien el desempeño externo de ambas especies resulta similar, la pera ha logrado mantener las exportaciones en altos niveles por más tiempo que la manzana. La caída en los volúmenes exportados de pera, se han acentuado fuertemente entre el 2014 y el 2017, sin embargo y a pesar de ello el sector ha logrado mantener su posicionamiento internacional. En el caso de la manzana se observa una caída casi ininterrumpida entre 2008-2017, que más allá de algunos repuntes, promedia un descenso del 10% interanual (Gráfico 7).

Gráfico 7



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

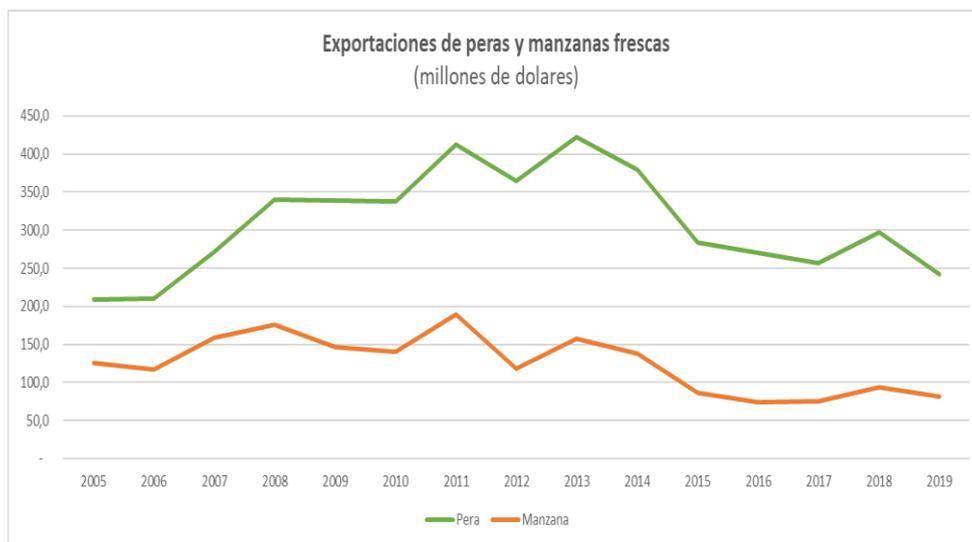


Dirección de Producción Agrícola
Dirección Nacional de Agricultura
Subsecretaría de Agricultura
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

En lo inherente a las exportaciones 2019, casi el 70% del valor de las colocaciones del complejo correspondió a peras frescas, el 23,5% a manzanas frescas y, el resto, se distribuyó entre manzanas y peras secas, jugos y preparaciones. Así las cosas, las exportaciones de peras y manzanas alcanzaron las 444 mil toneladas totales y 348 millones de dólares entre productos frescos e industrializados, lo que refleja un aumento del 1,5% en el volumen, pero una caída del 15 % en el valor, respecto al año 2018.

Las ventas externas de peras frescas 2019 (310 mil toneladas y 242 millones de dólares) registraron una disminución del 3% en el volumen de las colocaciones, pero mostraron una caída del 18% en valor debido a los menores precios implícitos logrados respecto al año anterior. En el caso de las manzanas frescas, si bien el volumen enviado a los mercados externos ascendió a las 111 mil toneladas (+16%), los montos totales resultantes (81,8 millones de dólares), revelaron una reducción del 12% vs. al año 2018, por igual razón (Gráficos 7 y 8)

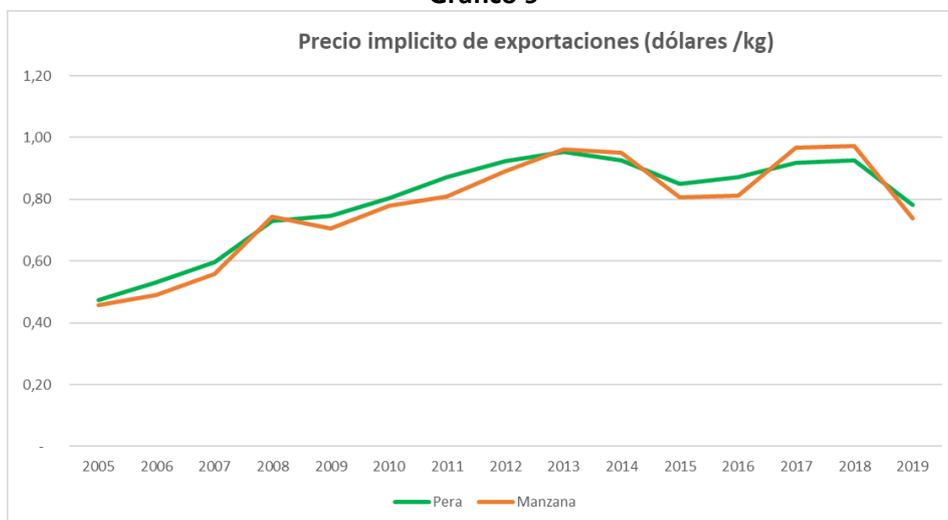
Gráfico 8



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

Dirección de Producción Agrícola
Dirección Nacional de Agricultura
Subsecretaría de Agricultura
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Gráfico 9



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

A su vez, en el periodo comprendido entre el 2011 y 2019 se modificó considerablemente el conjunto de destinos de exportación, surgieron nuevos mercados y se relegaron otros, en un contexto de baja generalizada de los volúmenes. Así, se redujeron un 73% las exportaciones a la Unión Europea bajando su participación de un 27% a un 12%. Adicionalmente bajaron los envíos a Brasil y Rusia, un 43% y 42% respectivamente. La evolución de estos 3 mercados explica un 90% de las bajas.

En relación con los mercados que actualmente tienen una mayor participación en nuestras las exportaciones, crecieron destinos anteriormente no aprovechados y se profundizó la presencia en países de la región (excluyendo a Brasil). Según el siguiente cuadro, ALADI y países del MERCOSUR excepto Brasil, representan un incremento de unas 31 mil toneladas en el período considerado, lo que evitó también que se agrave la situación local (Cuadro 2)

Dirección de Producción Agrícola
 Dirección Nacional de Agricultura
 Subsecretaría de Agricultura
 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Cuadro 2
Evolución de exportaciones a mercados seleccionados

	Manzana				Pera				Total			
	2019	2011	Var %	Var tn.	2019	2011	Var %	Var tn.	2019	2011	Var %	Var tn.
Otros	9,493	0	100%	9,493	11,032	0	100%	11,032	20,525	0	100%	20,525
ALADI	12,422	7,711	61%	4,711	17,567	4,004	339%	13,563	29,990	11,716	156%	18,274
MERCOSUR (sin Brasil)	15,497	5,675	173%	9,822	6,813	3,592	90%	3,221	22,311	9,267	141%	13,043
NAFTA	11,666	4,680	149%	6,986	53,329	52,500	2%	829	64,995	57,180	14%	7,815
China	0	0	0%	0	784	686	14%	98	784	686	14%	98
Resto América	0	199	-100%	-199	802	941	-15%	-139	802	1,140	-30%	-339
ASEAN	0	198	-100%	-198	112	2,625	-96%	-2,513	112	2,823	-96%	-2,711
Asia	2,676	3,770	-29%	-1,094	2,328	4,680	-50%	-2,353	5,004	8,451	-41%	-3,447
Europa (no UE)	1,777	6,423	-72%	-4,646	0	477	-100%	-477	1,777	6,900	-74%	-5,123
África	489	22,192	-98%	-21,703	0	4,662	-100%	-4,662	489	26,854	-98%	-26,366
Rusia	16,054	59,189	-73%	-43,134	80,039	106,522	-25%	-26,483	96,094	165,710	-42%	-69,617
Brasil	28,058	73,875	-62%	-45,818	98,420	149,074	-34%	-50,654	126,477	222,949	-43%	-96,471
Union Europea	12,879	50,384	-74%	-37,505	38,795	142,723	-73%	-103,928	51,673	193,107	-73%	-141,433
Total	111,011	234,339	-53%	-123,328	310,021	472,487	-34%	-162,465	421,032	706,826	-40%	-285,793

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

Las exportaciones tienen una fuerte componente estacional ya que las mismas se concentran en la primera mitad del año. La temporada de exportación que va de mayo a junio explica el 60% de las ventas externas de manzana mientras que en el caso de la pera, entre febrero y mayo se despacha el 69% de las exportaciones. El desfase entre ambos períodos responde a los distintos tiempos de cosecha de ambas especies (Cuadro 3).

Cuadro 3
Distribución mensual de exportaciones

	Manzana			Pera		
	Promedio mensual (tn)		Mar-Jun % del total	Promedio mensual (tn)		Feb-May % del total
	Mar-Jun	Resto del año		Feb-May	Resto del año	
2019	14,714	6,519	53%	50,255	13,625	65%
2018	14,990	4,481	63%	54,143	12,981	68%
2017	12,037	3,689	62%	49,305	10,301	71%
2016	13,977	4,375	62%	55,028	11,237	71%
2015	15,865	5,373	60%	57,489	12,898	69%
Promedio	14,317	4,887	60%	53,244	12,208	69%

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

Buenos Aires, octubre de 2020



Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Argentina