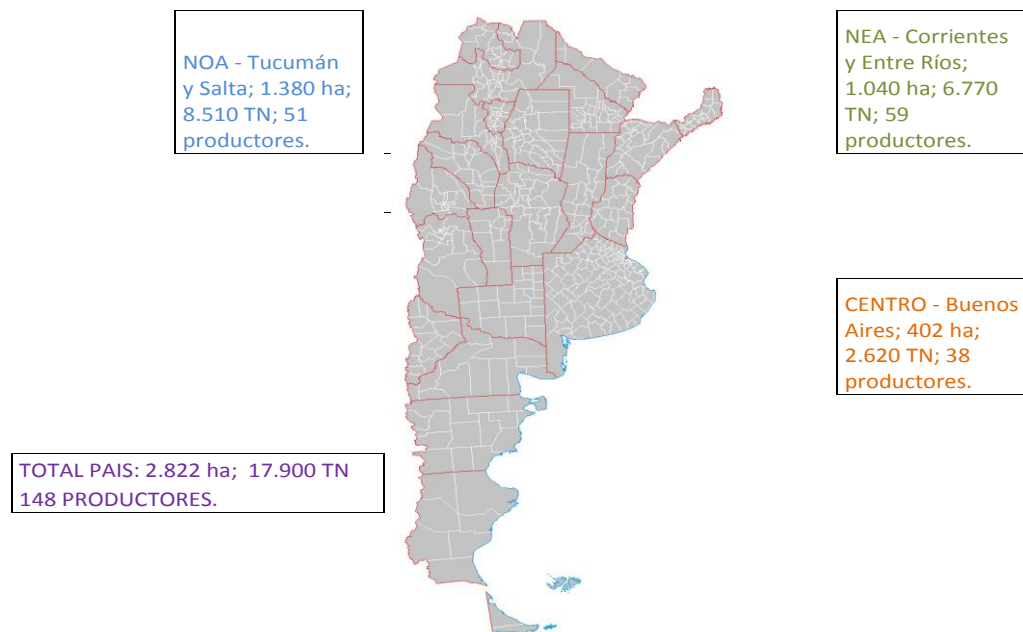


CONSEJO FEDERAL AGROPECUARIO
II REUNION -
COMISION REGIONAL
NOA OCTUBRE 2018.
Arándanos.



• Cadena de valor de arándanos



- ❖ Superficie implantada : 2.750 has.
- ❖ Localización: NEA (Corrientes y Entre Ríos) 1.040 has, NOA (Tucumán y Salta) 1.308 has y Buenos Aires 402 has.
- ❖ Producción Anual: Año 2015 – 15.560 tn, año 2016 – 17.900 tn, año 2017 - 20.000 tn.
- ❖ Los arándanos se destinan en su mayoría (95% del total) a la exportación como fruta fresca, reservándose aproximadamente el 2% al mercado local (consumo fruto fresco) y solo el 3% a su industrialización para la producción de jugos, mermeladas y pastas congeladas para helados / yogur y repostería.

- Cadena de valor de arándanos

EMPLEO.

- ❖ Productores en Argentina es de aprox. 148. Tomando como base una quinta de 10 ha. se emplean, en forma permanente, 2,5 personas en las tareas de riego, fertilización, poda, control de heladas, plagas y enfermedades. Para la cosecha se emplean, en forma estacional (es decir por aproximadamente 2 meses cada año), 34 personas, mientras que en las tareas de empaque, transporte y despacho refrigerado se requieren adicionalmente de 3,2 empleos permanentes.
- ❖ A modo de ejemplo en el año 2016 se utilizaron aproximadamente 700.000 jornales con un costo individual estimado en 40 U\$S.
- ❖ En julio se firmó un convenio con entidades gremiales del campo y el sindicato de los trabajadores rurales para mejorar la productividad del sector. (Comisión Nacional de Trabajo Agrario), se destaca la eliminación de la cantidad máxima a cosechar por trabajador y se acordó un aumento para los empleados de entre 23% y 25%.



Comercio Mundial de arándanos y exportaciones Argentinas

Posicionamiento mundial como productores y como exportadores

❖ Los principales productores mundiales son EEUU y Canadá, mientras que en Europa se destacan Polonia, Alemania y España, y en Latinoamérica, Argentina, se posiciona detrás de Chile, destacándose la creciente participación de Perú.

❖ Exportaciones de Argentina, se realizan en contra estación, de forma similar a lo actuado por los restantes países latinoamericanos, razón por la cual se aprovechan los mejores precios de los mercados del hemisferio norte.

❖ En el año 2017, los principales mercados destino fueron: EEUU, Reino Unido, Holanda y Alemania. Los mismos participaron con el 60,91%, 13,03%, 7,61% y 5,44% del valor total exportado, respectivamente.

❖ Estos países son los de mayor consumo y, considerando que Argentina exporta en contra estación, logra los mejores precios

Exportaciones Argentinas.

Año / Periodo	Volumen	Valor	Precio Prom. de Exportación
	(Toneladas)	(Miles de USD FOB)	(USD FOB/TN)
2011	15.419,15	108.790,68	7.060
2012	14.947,97	109.981,08	7.360
2013	12.181,07	84.508,88	6.940
2014	16.229,13	119.642,19	7.370
2015	14.782,10	103.446,65	7.000
2016	16.941,77	120.478,24	7.400
2017	15.571,37	99.607,01	6.397
Enero - Agosto 2017	337,2	2320,03	6.880
Enero - Agosto 2018	127,05	911,31	7.172



❖ Las exportaciones se realizan en su mayoría por avión (alrededor del 90% del total). En el último año se realizaron ajustes en la logística y en los varietales para incrementar el uso de barco como medio de transporte. En el año 2017, el 93% de lo exportado se presentó en envases de hasta 2,5 kg, y el restante 7% en envases de entre 2,5 a 20 kg.

❖ En el año mencionado se registró una merma del orden del 8,09% en volumen, del 17,32% en valor y del 13,56% del precio, si comparamos los datos del año anterior. Esta situación obedece a una menor producción (causas climáticas) y a la mayor competencia fundamentalmente en EEUU de las exportaciones de Perú. Este país además adelantó sus entregas ocupando parcialmente la "ventana" que tradicionalmente abastece Argentina.

- Cadena de valor de arándanos



DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS Y MAYORES EXPORTADORES MUNDIALES.

Las exportaciones Argentinas se encuentran concentradas en pocos países que cuentan con consumo interno relevante; los primeros dos destinos representan casi el 74% del total exportado (año 2017) mientras que los primeros cinco superan el 90% de dicho valor. No obstante lo expuesto cabe señalar que se realizan exportaciones a 28 distintos destinos



País.	Exportaciones mundiales año 2017.		
	Toneladas.	U\$S.	% en valor.
1 – Chile	87.987,76	461.674.744	20,25
2 – Perú	43.038,97	361.613.225	15,86
3 – España	46511,48	309.797.777	13,59
4 – Holanda	27.821,61	255.976.562	11,23
5 – EEUU	39.315,83	190.528.635	8,36
6 – Canadá	82.788,93	161.886.568	7,10
7 – Argentina	15.626,55	99.906.236	4,38
8 -Mexico	13.903,00	83.787.283	3,67
Otros países	55.451,25	354.918.012	15,57
TOTAL MUNDIAL:	412.445,38	2.280.089.042,00	100

Ex. Argentinas por País Destino	Volumen (Ton.)	2017		Participación sobre el Valor %	2016		Participación sobre el Valor %
		Valor (Miles de USD FOB)			Volumen (Ton.)	Valor (Miles de USD FOB)	
EEUU	9805,78	60670,95		60,91	10.860,09	79.149,80	64,02
Reino Unido	1916,78	12980,14		13,03	2.493,48	19.147,50	15,49
Alemania	1123,91	7580,59		7,61	1.375,39	9.896,84	8
Países Bajos	786,4	5419,73		5,44	765,39	5.643,31	4,56
Canadá	530,63	3455,91		3,47	386,91	3.013,76	2,44
Otros	1407,87	9499,69		9,54	917,64	6.785,13	5,49
TOTAL	15571,37	99607,01		100	16.798,90	123.636,34	100



❖ También el mercado total de exportadores es fuertemente concentrado ya que los primeros 8 exportadores, en base a datos COMTRADE del año 2017, exportaron el 87% del total mundial en toneladas y el 84% en U\$S. Argentina por su parte participó con el 3,8% del volumen y con el 4,4% del valor.

- Cadena de valor de arándanos



IMPORTACIONES ARGENTINAS Y MAYORES IMPORTADORES MUNDIALES DE ARANDANOS.

Las importaciones Argentinas de arándanos frescos son ocasionales y de escaso valor. En los años 2014 y 2015, años en los cuales se registran los valores máximos importados, solo representan el 0,2 y el 0,3% de las exportaciones de dicha fruta realizadas en el mismo periodo, mientras que en el año 2017 dicho ratio se reduce al 0,09%. Los proveedores son Uruguay y para el año 2018 Chile.

Importaciones Argentinas. Año / Periodo	Vol. en Tn.	Valores en Miles de U\$S CIF	Precio promedio de imp. U\$S CIF/Tn
2011	1,02	12,17	11.930
2012	0	0	0
2013	0	0	0
2014	281,46	257,73	920
2015	291,28	458,57	1.570
2016	133,28	106,62	800
2017			
Enero – Agosto 2017	11,9	97,05	8.169
Enero – Agosto 2018	59,3	367519,7	6200

También el mercado importador mundial de arándanos es muy concentrado ya que, en base a datos COMTRADE del año 2017, los primeros 8 importadores representan el 83% y el 82% respectivamente de las toneladas y de los U\$S importados. En lo que se refiere a Argentina, en el periodo indicado, ocupó el 47º lugar respecto de los U\$S importados de dicho fruto.

Por último se observa que aproximadamente el 80% del consumo mundial se concentra en Norte América donde el consumo, medido en el año 2015, es de aproximadamente 1,250 gr/hab/año.

Mayores importadores mundiales	Año 2017			
	Toneladas.	Valor U\$S CIF.	% Sobre tn.	% Sobre U\$S
1 – EEUU	152.272,51	969.198.958	37,84	36,33
2 – Inglaterra	44.762,60	337.841.130	11,12	12,66
3 – Holanda	32.256,36	237.276.185	8,02	8,89
4 – Alemania	31.931,41	213.755.186	7,94	8,01
5 – Canadá	41.680,00	187.417.489	10,36	7,03
6 – China	12.326,94	104.391.142	3,06	3,91
7 – España	13.859,59	91.785.315	3,44	3,44
8 -Noruega	4.944,63	54.787.828	1,23	2,05
Otros países	68.369,48	471.312.934	16,99	17,67
TOTAL MUNDIAL:	402.404,32	2.667.766.167	100	100

e datos COMTRADE



- Cadena de valor de arándanos

ANALISIS FODA

Fortalezas: Argentina cuenta con una amplia diversidad de condiciones agroambientales favorables al cultivo de arándanos, por lo cual puede incrementar su producción. Al mismo tiempo por la amplia diversidad de climas disponibles se puede diversificar la oferta de fruta fresca en un amplio número de meses del año.

Gracias a la permanente renovación de los varietales utilizados y a la tecnificación alcanzada en cada establecimiento, se logra una producción a la par de los mejores estándares internacionales.

Por último se menciona que se accede a los mayores mercados del hemisferio norte (EEUU, Inglaterra, Holanda y Alemania entre otros) que por ser los de mayor consumo relativo, y considerando que las ventas son de contra estación brindan mejores precios relativos.



Oportunidades: Se proyecta una mayor demanda mundial de fruta fresca de alta calidad, ya que se destacan sus características saludables. (antioxidante, alta cantidad de vitamina “c”). En los próximos años se espera un incremento de las importaciones de parte de los países asiáticos (China, mercado recientemente abierto e India) ya que la creciente urbanización se ve asociada de un importante incremento de la clase media con alto poder adquisitivo. En el caso específico de China se observa una especial predilección para los alimentos importados que se asocian a la idea de ser más saludables aunque no necesariamente deben ser “orgánicos”. En este sentido la marca “Argentina” cuenta con una positiva imagen de productos de calidad superior.

- Cadena de valor de arándanos

ANALISIS FODA



Debilidades: 1) Logística: las exportaciones se encarecen por la incidencia del mantenimiento de la cadena de frío (costo de la energía eléctrica) y del flete (en su mayoría aéreo). Hay que considerar la alta distancia hacia los mayores centros de consumo internacionales. 2) Escasos acuerdos de preferencia arancelaria para acceder a distintos mercados internacionales. A modo de ejemplo los aranceles de importación para los “nuevos” mercados de China y Tailandia son del orden del 30% y 40% respectivamente, mientras que para Chile y Perú son nulos. 3) Alto costo laboral y de la estructura impositiva. De acuerdo a datos del sector casi el 60% de los costos directos de la producción de arándanos son imputables a la mano de obra empleada en la cosecha.

Amenazas: El consumo de arándanos, aun en los países con hábito de consumo más arraigado, es bajo. En consecuencia el volumen total comercializado es reducido, razón por la cual su precio es muy sensible al aporte de nuevos productores como es el caso de las exportaciones Peruanas. Habitualmente Argentina compete con Chile (complementando su oferta en épocas distintas) y se ve aumentar la competencia de Perú que año tras año incrementa su producción y penetración en nuevos mercados.

- Cadena de valor de arándanos

NOVEDADES Coyuntura Nacional

- ❖ En lo que se refiere a mercados exteriores se destaca la participación en la **Ronda Inversa de Negocios**, que se realizó en el mes de Agosto en la ciudad de Concordia. Alrededor de 20 empresas exportadoras tuvieron la posibilidad de mantener reuniones de trabajo con importadores de Alemania, Noruega, China y Tailandia para interiorizarse sobre las principales características de dichos mercados. Como consecuencia de dichas reuniones se estiman que se concretarán exportaciones adicionales por un valor de aproximadamente 1,5 millones de U\$. Se entiende que el monto indicado se incrementará en cuanto se afiancen las relaciones comerciales y se puedan negociar mejores tratamientos arancelarios para los productos Argentinos.
- ❖ Por segundo año consecutivo en el marco del programa “Mas Frutas y Verduras”, se destacan las acciones de la campaña “Mejor con Arándanos” desarrolladas en colaboración con el Argentinean Blueberry Committe. Como consecuencia de dicha campaña se estima que el consumo interno, en el año 2017, se incrementó un 250% si comparado con el año anterior.
- ❖ Capacitación en manipulación de arandanos operados del Mercofrut en Tucuman



Mes de noviembre : 1ª
primera reunión de la
mesa de competitividad
de arándanos y cerezas.

En conjunto con el SENASA siguen
las acciones del Programa
Nacional de Control y Erradicación
de Mosca de la Fruta – PROCEM.

Secretaría
de Agroindustria



Ministerio de Producción y Trabajo
Presidencia de la Nación