



PERFIL DE MERCADOS DE MANZANA Y PERA -2018-



Lic. Andrea Marcela Dansa
Dirección de Planeamiento y Análisis de Mercado
Área de Frutas



PERFIL DE MERCADOS DE MANZANA Y PERA



MANZANA (*Pyrus malus L.*)

CARACTERÍSTICAS

- **Forma:** Son frutos por lo general de forma ovoide, alargada o redonda que esconden numerosos semillas de color pardo en su interior. Su piel es casi siempre brillante y lisa.
- **Color:** los diferentes colores de la piel hacen que se diferencien las frutas en cuatro grupos: Verdes, Rojas, Amarillas y Bicolores.
- **Sabor:** La pulpa puede ser dura o blanda, pero siempre refrescante y jugosa, y su sabor va desde el más dulce al muy ácido pasando por toda una mezcla de gustos acidulados y azucarados. La carne es más o menos aromática según la variedad.

VARIEDADES

La variedad *Golden Delicious* es la principal de las variedades amarillas. El grupo de las rojas está constituido por la familia de las *Delicious Rojas* y la variedad original, *Red Delicious* ha dado lugar a multitud de clones

La *Granny Smith* es la variedad más representativa del grupo de las manzanas verdes. Es de color verde intenso y uniforme y el fruto, de calibre medio, es de carne compacta, jugosa y ligeramente ácida.

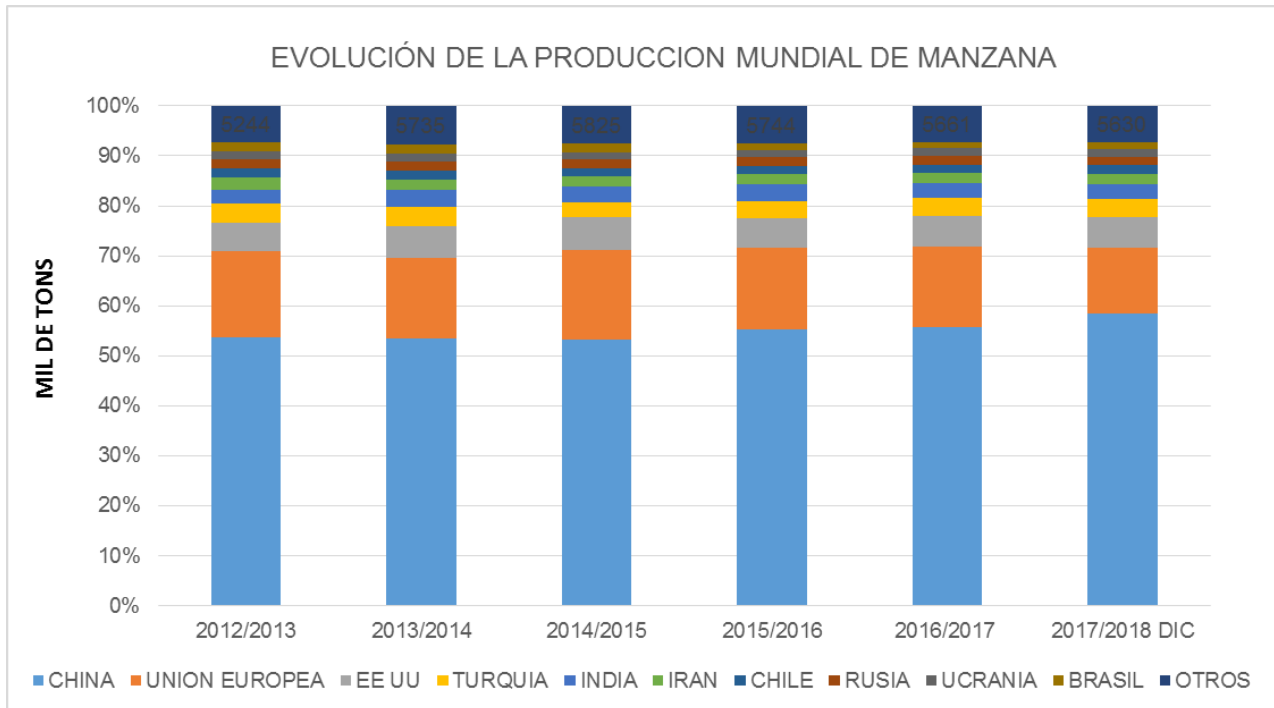
Las de mayor importancia en el comercio internacional son las variedades del grupo *Delicious (Red, Golden)*, *Starking*, *Granny Smith* y, se fueron incorporado otras como *Gala*, *Fuji*, o la *Pink Lady*, una variedad australiana que también está registrada como marca y material genético.

USOS PRINCIPALES	• Jugos
	• Sidra
	• Vinagre
	• Deshidratada para infusiones
	• Gastronomía



MERCADO INTERNACIONAL

PRODUCCIÓN MUNDIAL: 76.200 Mil. Tns.



FUENTE: USDA.

PRODUCCIÓN MUNDIAL

En la campaña 2017/18 bajó en 2.600.000 de Tns. alcanzando las 76.200.000 de Tns. debido a que heladas fuera de temporada afectaron los huertos en EEUU disminuciones que son superiores a los incrementos en China. Se espera que la pérdida de producción afecte el consumo

China: La producción se incrementó nuevamente en 600.000 Tns. a 44.500.000 de Tns. debido a que las nuevas plantaciones. Con el consumo achatado las ganancias vendrán en la industria, que crecerá unas 600.000 Tns. llegando a 5.000.000 de tns. La suspensión de los embarques a India, principal comprador de China, reduciría las exportaciones de 180.000 Tns., a 1.200.000.

UE: Su producción es la menor desde 2007, se redujo un 20 % llegando a 10 millones de tns. La floración temprana en Marzo y un Abril helado provocaron escasa producción y mala calidad de la fruta, especialmente en los mayores productores: Polonia e Italia. Las exportaciones disminuyeron en un tercio a 1.000.000 de Tns. Las importaciones se incrementarán llegando a las 600.000 Tns. por la menor oferta.

USA: Su producción se incrementó en 2.600.000 Tns a 4.700.000 por heladas durante la floración en Michigan y menor producción en los principales estados productores como Washington. Las mayores ofertas disponibles se espera eleven las exportaciones



llegando a 890.000 Tns. debido a mayores embarques a India. Las importaciones se mantienen en 175.000 Tns. por sostenidos embarques desde Chile.

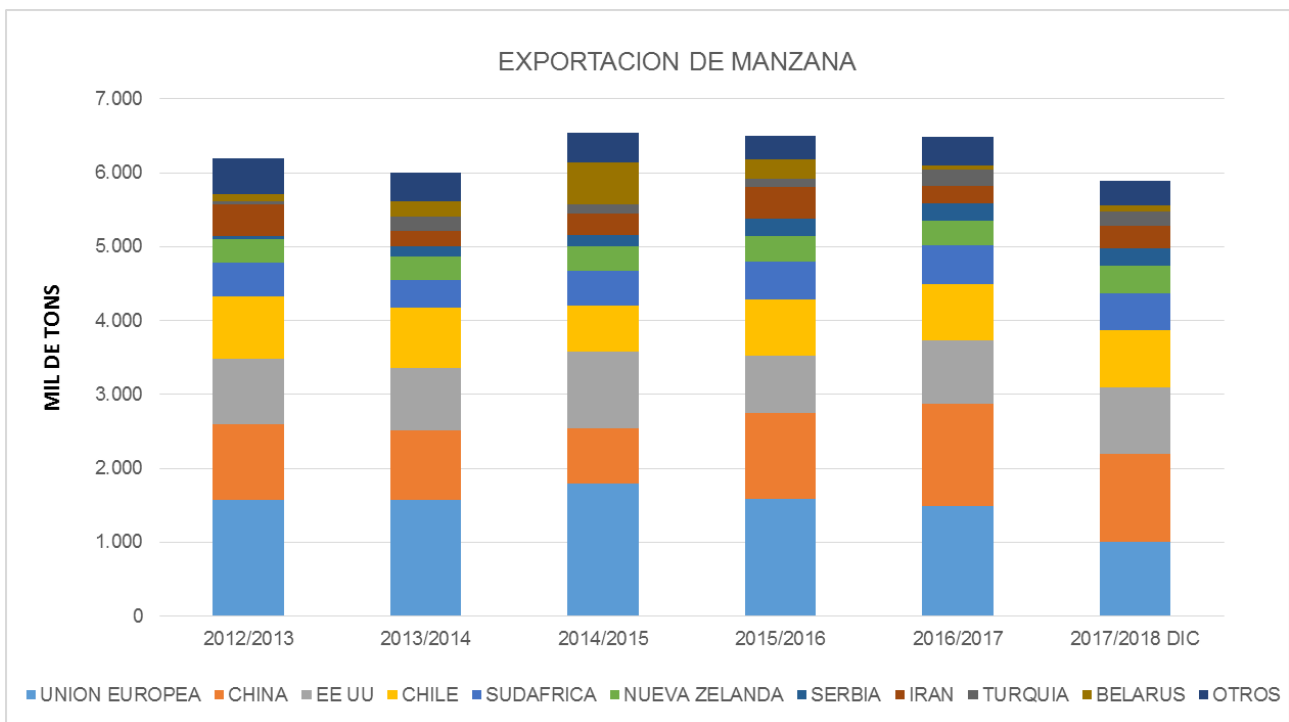
Chile: Su producción se incrementa en 50.000 Tns. a 1.400.000 debido a la floración uniforme. La producción de manzana se extiende al Sur, a las regiones del Bio Bio y Araucaria La mayor producción impulsó las exportaciones a 780.000 Tns. con mayores embarques a EEUU.

Rusia: Las producción disminuyó a 1.300.000 de Tns. Las importaciones disminuyen mientras continúa la prohibición de Rusia de importar de algunos países, en alrededor de 72.000 Tns. a 670.000 Tns. Sin embargo Rusia mantiene su posición como mayor importador de manzana.

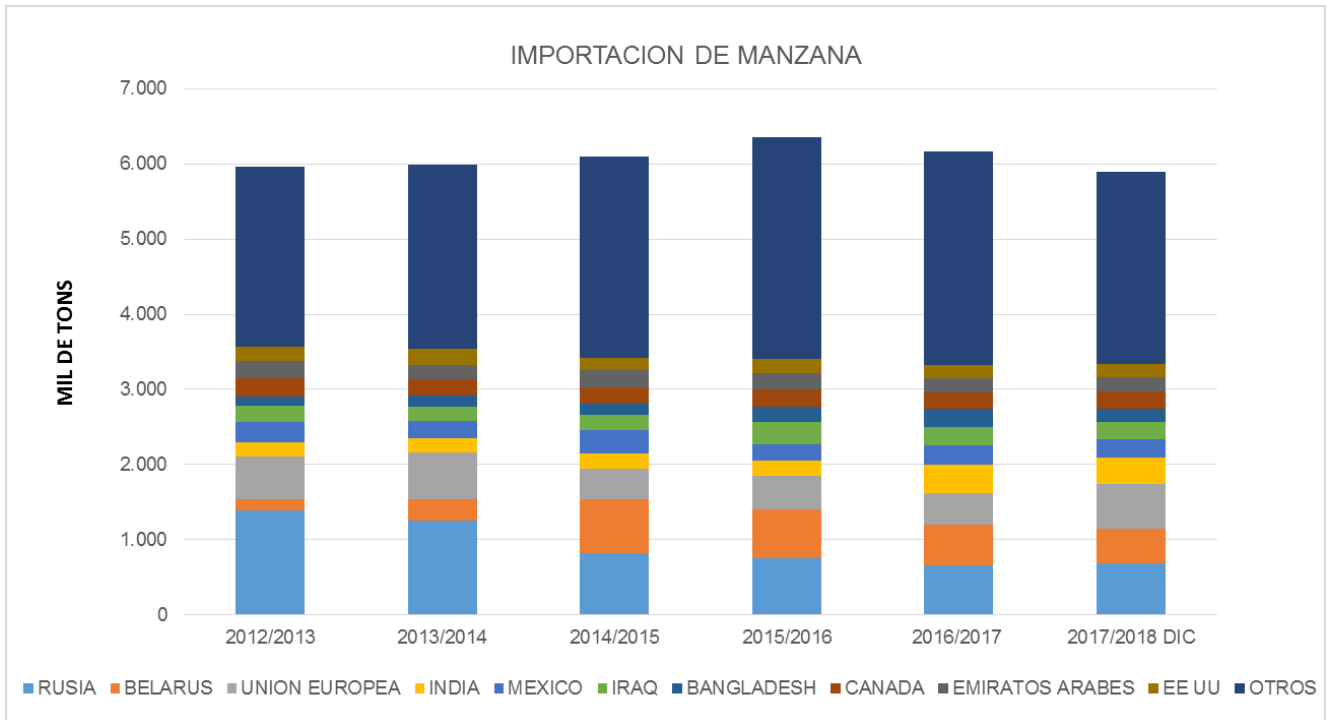
México: La producción se proyecta estable en 720.000 Tns debido a desfavorables condiciones climáticas. Sus importaciones se reducen en 17.000 Tns. a 250.000 debido a la devaluación del peso contra el dólar que afectan las compras de su principal oferente que es USA.

Nueva Zelanda: La producción aumenta en 30.000 Tns. a 570.000 Tns mientras se expande el área sembrada. La mayor cosecha y mayor calidad de oferta empujaron los embarques a USA y se mantienen con destino Asia y llevando las exportaciones totales a 380.000 Tns.

COMERCIO MUNDIAL



FUENTE: USDA.



FUENTE: USDA.

PRODUCCIÓN NACIONAL

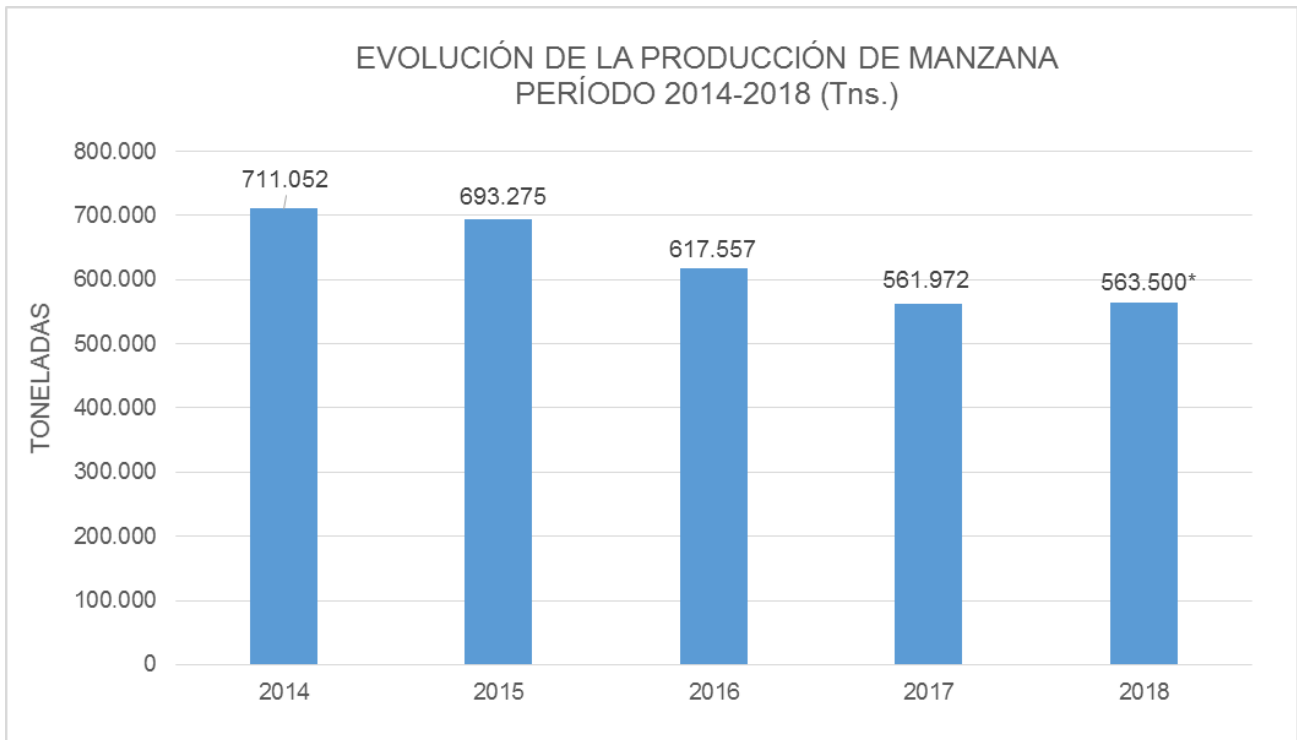
La producción de Argentina se proyecta en más de 563.000 Tns. así como continúe la disminución de las hectáreas y debido a que algunas fincas fueron golpeadas por un frío septiembre.

VARIEDADES PRINCIPALES

- Red Delicious
- Granny Smith
- Fuji
- Royal Gala
- Rome Beauty
- Red Chief
- Braeburn

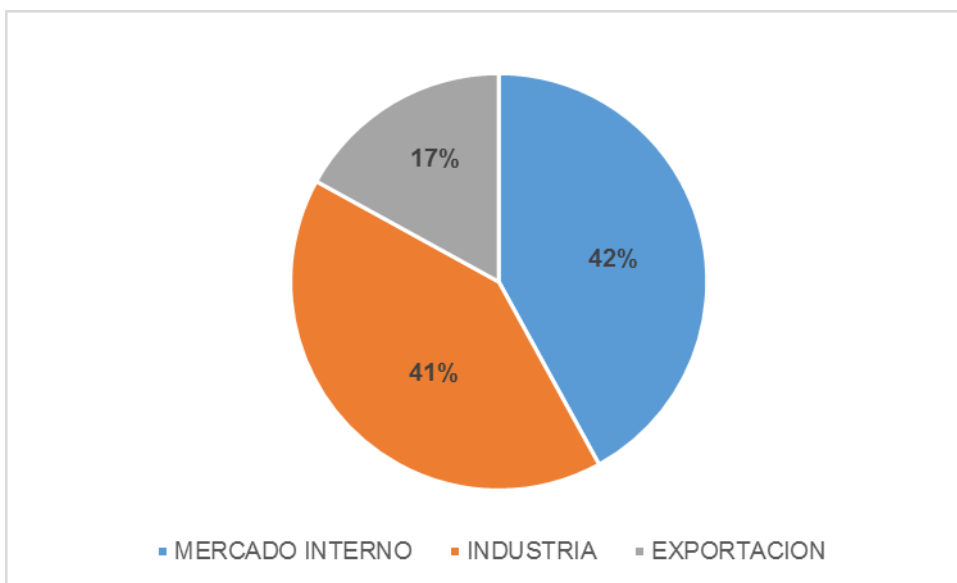
CALENDARIO DE OFERTA





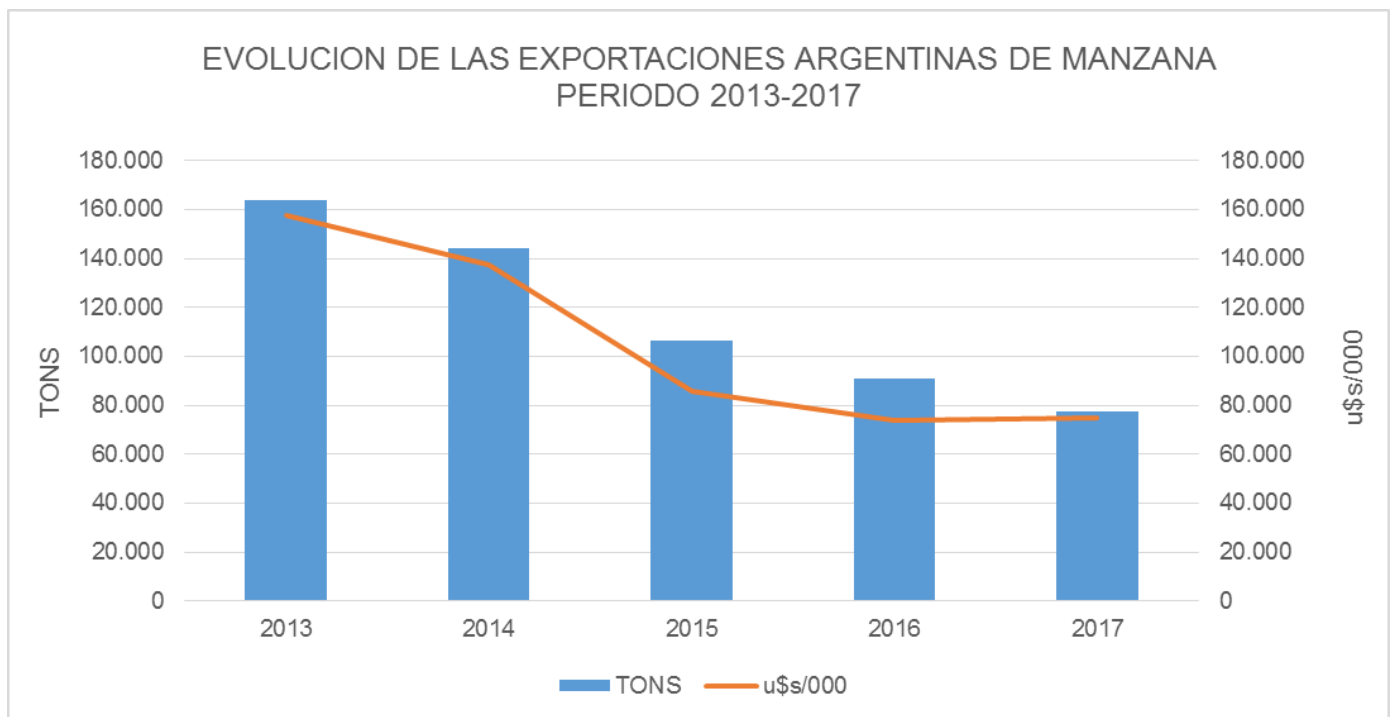
FUENTE: FUNBAPA/Secretaría de Fruticultura. *Proyectado.

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN





EXPORTACIONES DE LOS ÚLTIMOS AÑOS



FUENTE: INDEC.

Brasil es el destino tradicional de manzana. Rusia es un destino importante, a pesar de que paga mucho menos que otros países, porque los exportadores argentinos le venden su fruta en el periodo en que necesitan efectivo inmediato.

Rusia es comprador especialmente de variedades tradicionales argentinas, *Red Delicious* y *Granny Smith*, variedades que habían perdido demanda en otros destinos.

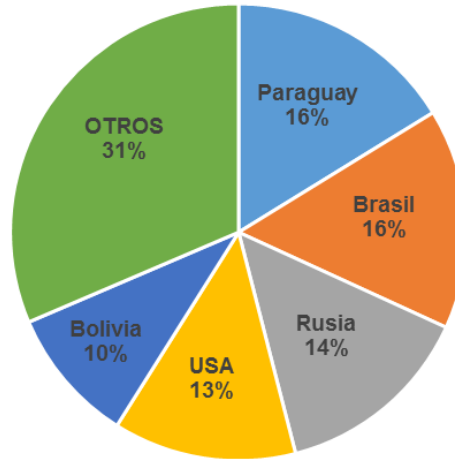
En el mercado brasileño se puede observar que la variedad *Red Delicious* es la que presenta, un marcado dominio, manteniendo los precios de comercialización más elevados a lo largo de todo el año comercial.

Dicho comportamiento se da como resultado que la oferta interna de la misma es muy baja (5%), en comparación a otras variedades como *Gala* (47%) y *Fuji* (42%), dependiendo fundamentalmente de las importaciones para abastecer el consumo del mercado.

Sumado a esto, el consumidor brasileño está muy familiarizado con dicha variedad y prefiere manzanas de la variedad *Gala* y *Fuji* de febrero a octubre y de noviembre a enero y cuando el producto es importado prefiere la variedad *Red Delicious* de Argentina.



PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE
MANZANA AÑO 2017
(VOLUMEN EN %)



■ Paraguay ■ Brasil ■ Rusia ■ EE.UU. ■ Bolivia ■ OTROS

ÚLTIMA CAMPAÑA Y PERSPECTIVAS

Las exportaciones se esperan que se incrementen en 2018 con embarques principalmente a Rusia, luego Brasil y EE.UU. Las exportaciones de Manzanas están concentradas principalmente en 15 destinos, de los cuales 4, Brasil, Paraguay, Rusia y Estados Unidos, importan casi dos tercios del volumen total

Por su alto impacto en las exportaciones argentinas, resulta necesario tomar medidas que defiendan el nivel de exportaciones evitando la constante caída mediante la apertura de mercados.



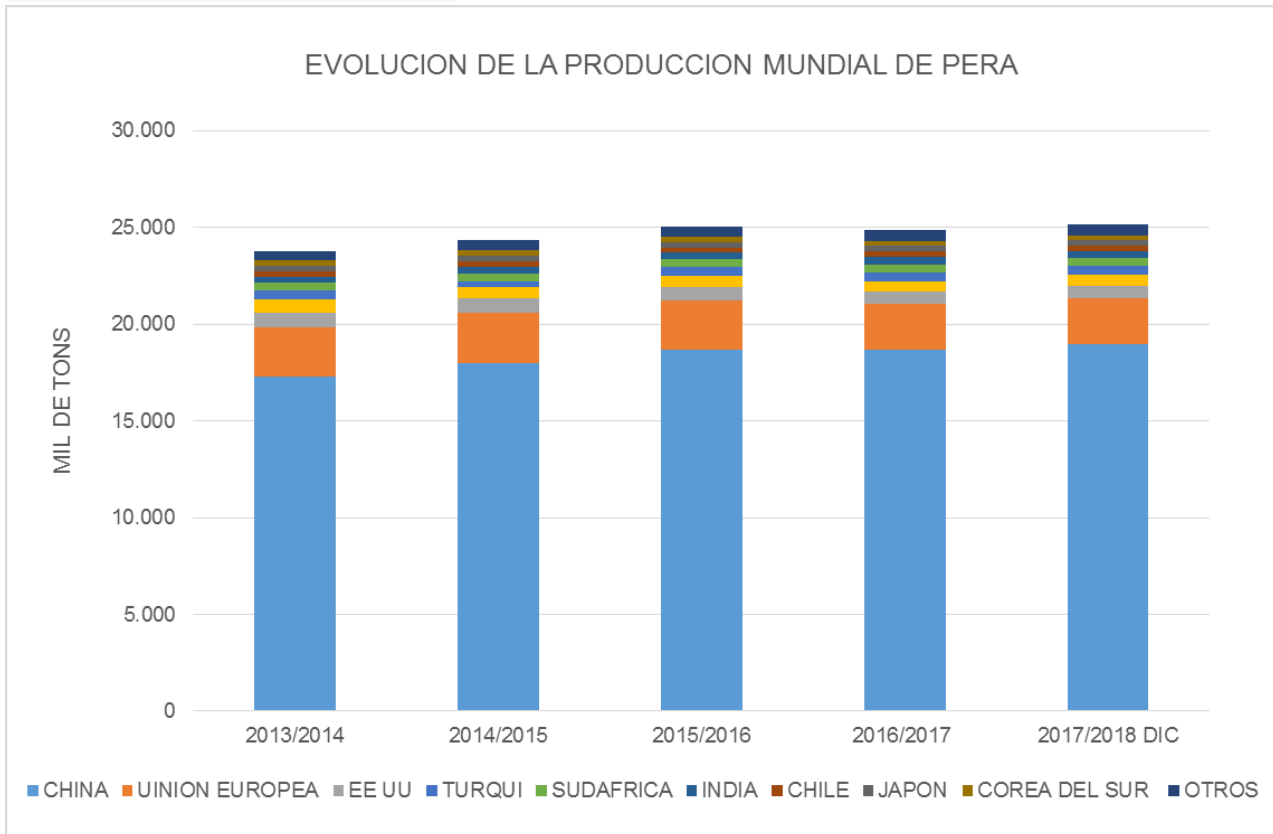
PERA (*Pyrus Communis*)

CARACTERÍSTICAS

- **Familia:** Rosaceae.
- **Origen:** Europa asia.
- **Tipo de planta:** Árbol frutal.
- **Descripción de la planta:** Crece de 2 a 20 m de altura tronco erecto de color gris vive entre los 65 años, de raíz leñosa profunda con flores de color blanca formado por 5 pétalos lanceolados estrechados en punta.
- **Zona climática:** Cálido templado tropical.

USOS PRINCIPALES	• Gastronomía
	• Industria conservera
	• Mermeladas
	• Compotas
	• Sidras

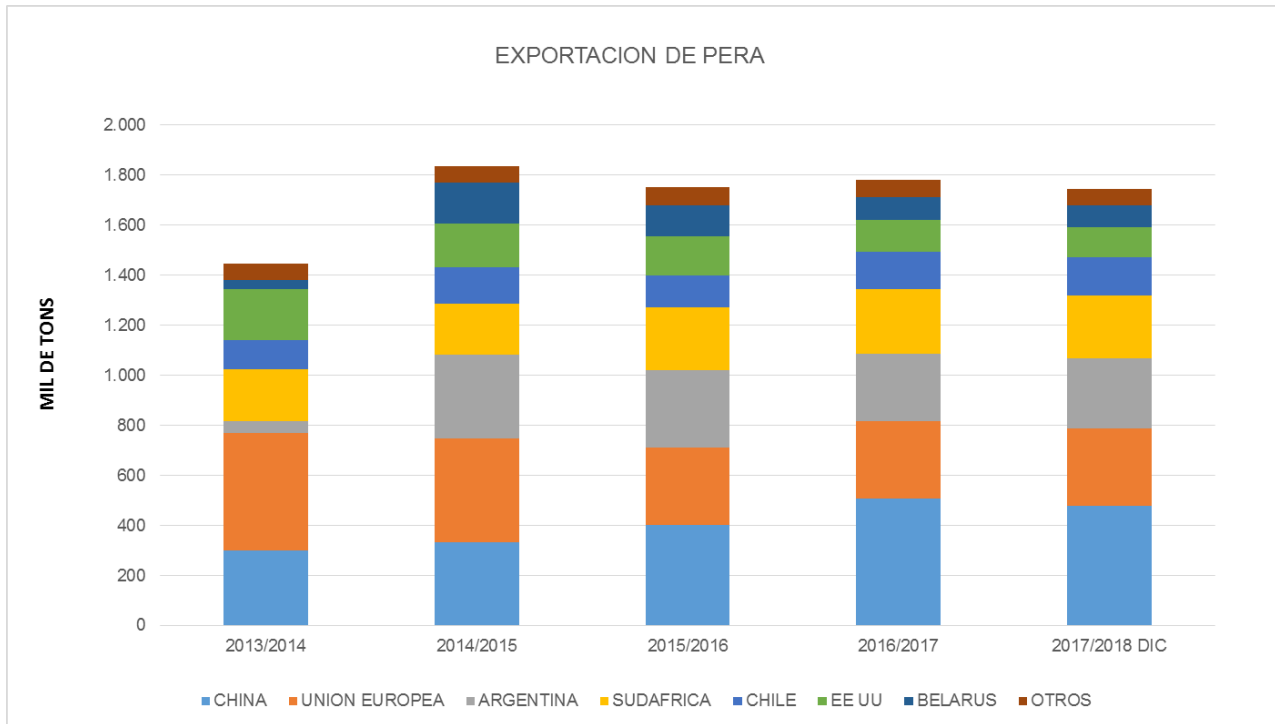
MERCADO INTERNACIONAL



FUENTE: USDA.

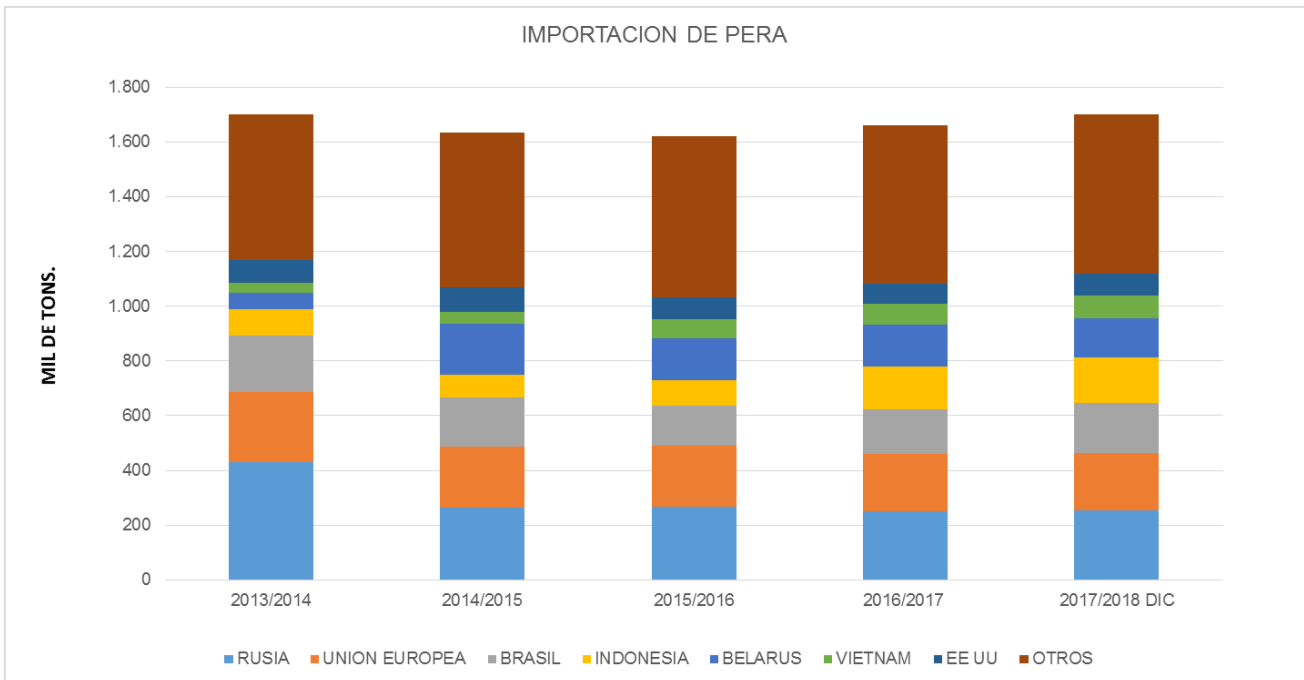


COMERCIO MUNDIAL



FUENTE: USDA.

DEMANDA MUNDIAL



FUENTE: USDA.



La producción mundial de peras se incrementó alcanzando las 25.100.000 Tns. debido a que los incrementos en China superan las menores cosechas en USA.

Comercio mundial: Se espera que las exportaciones se mantengan casi estables en 1.700.000 Tns. a medida que las pérdidas en China compensen mayores envíos desde Argentina.

Las importaciones se mantendrán igual que las exportaciones, mientras el consumo seguirá a la producción.

China: Su producción alcanza las 19.000.000 de Tns. debido a las nuevas plantaciones en las provincias del medio oeste.

Las exportaciones continúan su tendencia creciente, incrementándose 30.000 Tns. llegando a las 480.000 Tns. debido a mayores embarques a los mercados asiáticos, especialmente Vietnam, Tailandia e Indonesia.

UE: La producción disminuyó 220.000 Tns. a 2.300.000 Tns. debido al clima frío durante la floración en los principales miembros productores Italia, Bélgica y España. Las exportaciones disminuyeron 45.000 Tns. llegando a 265.000, por disminución de la producción y menores embarques a los países del Norte de África.

La menor oferta doméstica impulsó las importaciones en 53.000 Tns. llegando a 275.000, impulsando a la Unión Europea como el principal importador.

USA: La producción se contrajo a 707.000 Tns principalmente por nuevos acres en los estados del oeste y continuando la tendencia de los últimos años. Las exportaciones disminuyeron a 150.000 Tns. por menores embarques a México.

Las importaciones se incrementaron en 6.000 Tns alcanzando las 85.000 Tns. debido a la menor producción, impulsando los envíos de Chile y Argentina.

Chile: Repuntó con respecto al año anterior a 13.000 Tns. llegando a las 280.000 Tns. debido a mayores horas de frío durante el invierno. Las exportaciones se incrementaron en 15.000 Tns. llegando a 140.000 debido a la mayor oferta exportable para impulsar embarques a los principales mercados de la UE y USA.

Sudáfrica: Su producción aumentó 10.000 Tns. alcanzando las 440 mil tns debido a las nuevas plantaciones que entran en producción y las condiciones favorables. Las exportaciones llegan 260 mil, incrementando 11 mil tns debido a la mayor oferta exportable.

Rusia: se espera incremente a 159000 tns debido a las buenas condiciones climáticas. Las importaciones se espera bajen 18000 tns a 245 mil debido a menores ofertas de Bielorrusia y la prohibición de Rusia de importar de algunos países.



PRODUCCIÓN NACIONAL

VARIEDADES PRINCIPALES	• Williams
	• Packhams
	• D´anjou
	• Abate fetel
	• Rojas (<i>Red Bartleyt - Red D´anjou</i>)
	• Bosc
	• Forelle
	• Nuevas (<i>Sweet Sensation – Rode Doyenne van Doorn</i>)

Williams: Sigue siendo sinónimo de peras en Argentina. En algún momento llegó a ocupar casi la mitad de la superficie implantada en el país. Su importancia también se refleja en la exportación con un 40 ó 45% del total. Su gran éxito es la calidad que se obtiene en la Patagonia.

Pero es una pera muy delicada, difícil de manejar, que madura rápidamente y cuyo consumo se complica con los actuales hábitos de vida de más consumo fuera del hogar. Los supermercados la reemplazaran por otras variedades, más fáciles de manejar.

En el ranking de variedades implantadas pasó al tercer lugar, después de la *Packhams* y *D´Anjou*.

Packhams: Es una de las variedades más viejas. Fue la más implantada en los años ochenta y luego fue superada por la Williams. Pero hubo nuevamente un vuelco hacia la misma y fue la variedad más implantada en los últimos 10 años, además de ser la que más se exporta a los USA.

D´Anjou: Esta variedad tradicional tuvo una recuperación. Fue muy implantada a fines de los noventa, luego decayó, para recuperarse en los últimos años.

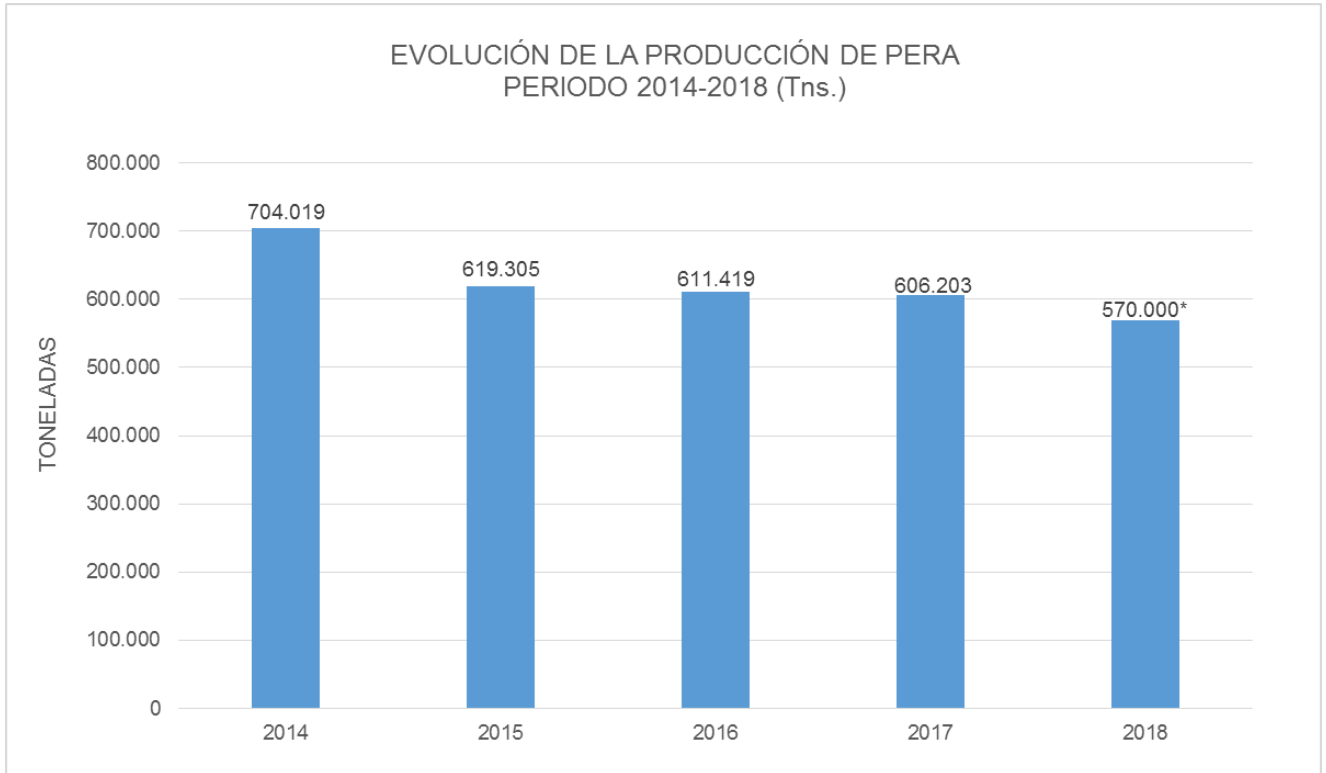
Abate Fetel: Hace unos 10-15 años fue alternativa para la Williams, pero es de difícil cultivo y los mercados que la demandan son escasos.

Rojas (*Red Bartlett, Red D´Anjou*): se implantaron en los noventa, para los mercados no respondieron de la forma esperada. En la actualidad prácticamente se dejaron de plantar.

Bosc: Su producción comenzó con entusiasmo hace 20 años, pero los mercados que la demandan son pocos.

Forelle: Poco plantada en Argentina pero exitosa en otros países australes.

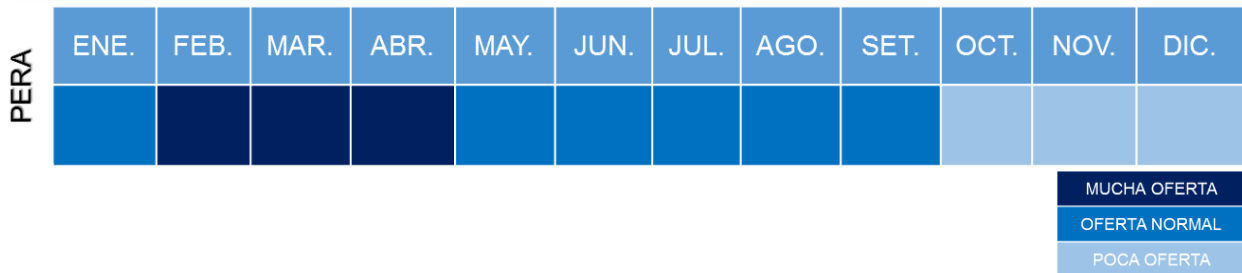
Nuevas: *Sweet Sensation* ó *Rode Doyenne van Doorn*, solo hay plantaciones mínimas.



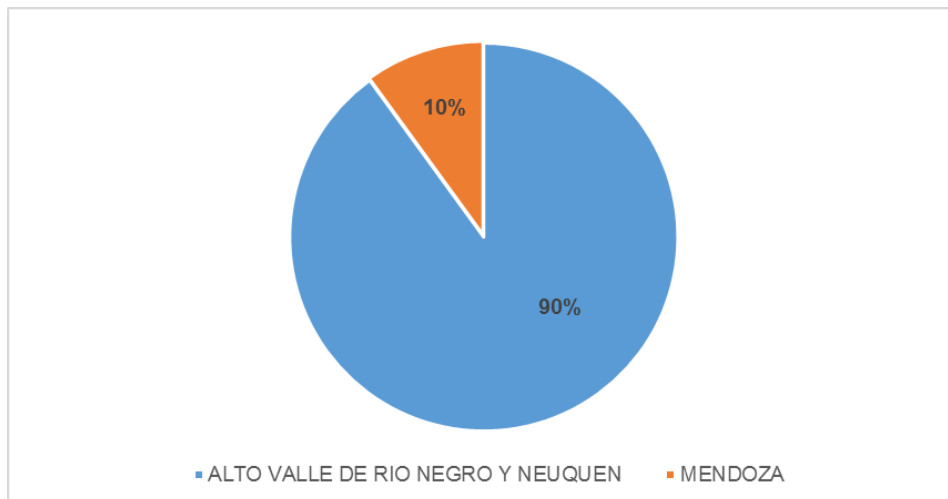
FUENTE: FUNBAPA/Secretaría de Fruticultura. *Proyectado.

La producción Argentina disminuyó alcanzando las 570 mil tns debido a condiciones climáticas desfavorables y menor área sembrada.

CALENDARIO DE OFERTA

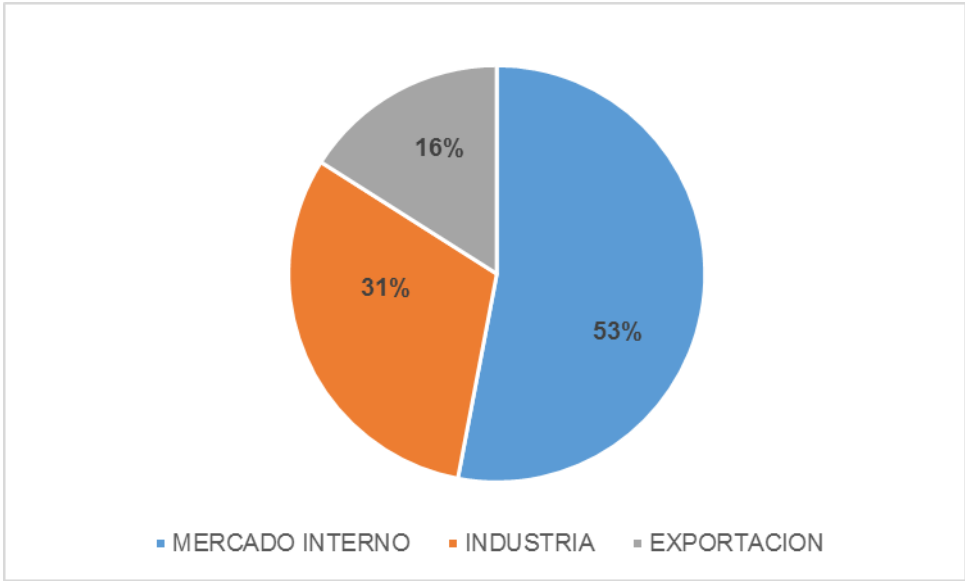


ZONAS PRODUCTIVAS DE MANZANAS Y PERAS

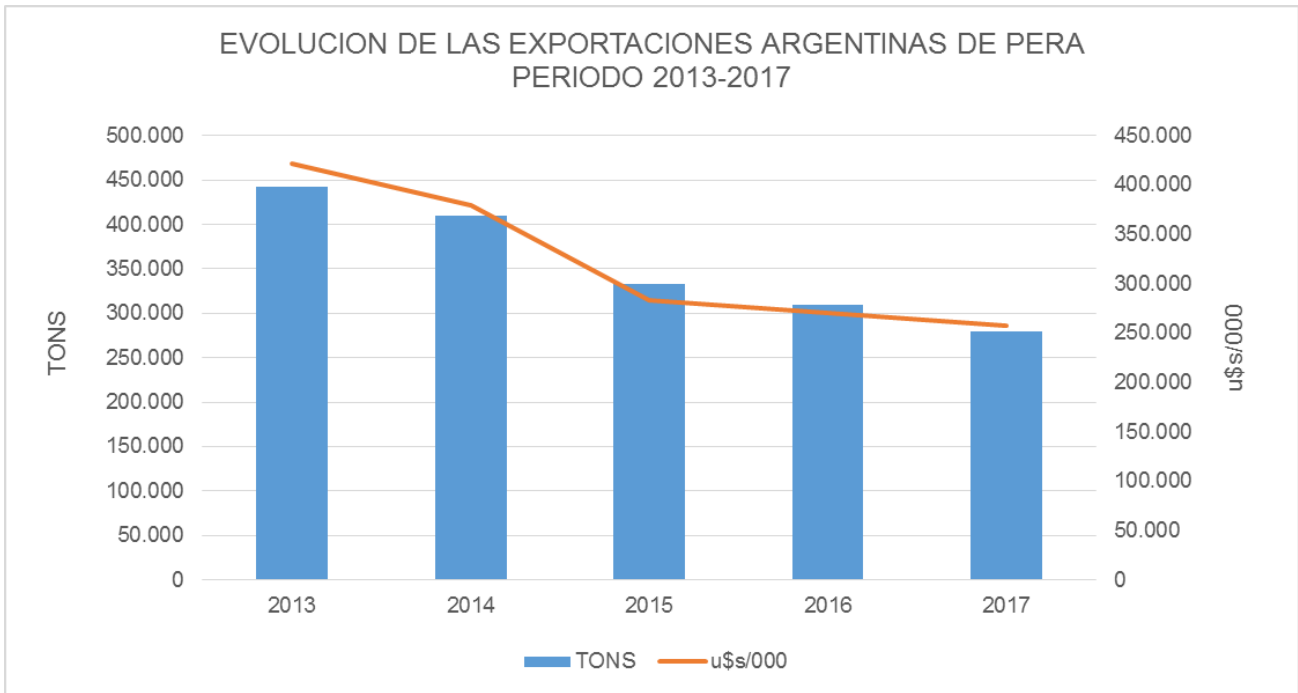




DESTINO DE LA PRODUCCIÓN



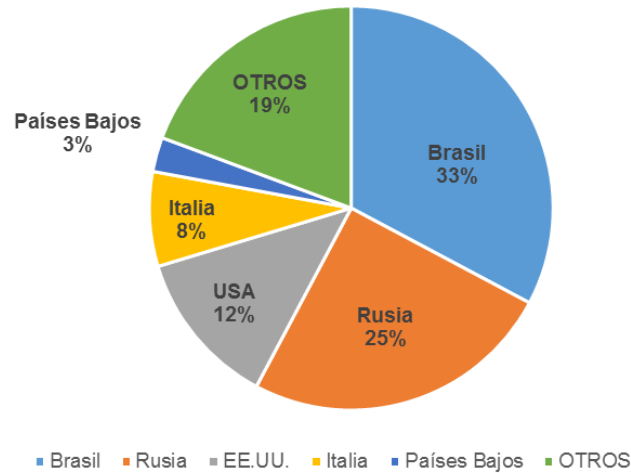
EXPORTACIONES DE LOS ÚLTIMOS AÑOS



FUENTE: INDEC.



PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES
ARGENTINAS DE PERA AÑO 2017
(VOLUMEN EN %)



ÚLTIMA CAMPAÑA Y PERSPECTIVAS

Se esperan incrementos de las exportaciones en 2018 y finalizar el año con más de 300.000 Tns. exportadas, las frutas tienen los tamaños demandados por el mercado y la calidad necesaria que se comercializa en el país y el mundo. Se espera una recuperación de las compras de Rusia, también de Europa y USA.

Con respecto a los precios, USA actualmente tiene buenos valores, pero solo una parte de las peras se destina a ese fin, porque solo consumen grandes tamaños.

Lic. Andrea Marcela Dansa.
Dirección de Planeamiento y Análisis de Mercado.
Área de Frutas.
Mayo 2018.