



151

JUL 2018

ISSN 2346-9102

Sección Economía
y Estadística

Reporte agroindustrial

**Estadísticas y márgenes
de cultivos tucumanos**

Actividad comercial del cultivo de frutilla
en la Argentina y Tucumán, período
2010-2017

Gastos de producción campaña 2017



**ESTACIÓN EXPERIMENTAL
AGROINDUSTRIAL
OBISPO COLOMBRES**
Tucumán | Argentina



Reporte agroindustrial

Actividad comercial del cultivo de frutilla en la Argentina y Tucumán, período 2010-2017. Gastos de producción campaña 2017

| | |
|--|---|
| Resumen | 1 |
| Exportación e importación argentina | 2 |
| Exportación tucumana | 3 |
| Mercado Central de Buenos Aires (MCBA) | 5 |
| Gastos de plantación y producción en Tucumán, campaña 2017 | 6 |
| Consideraciones finales | 7 |

Editor responsable

Dr. L. Daniel Ploper

Comisión de publicaciones y difusión
Comisión página web

EEAOC

William Cross 3150 - (T4101XAC) Las Talitas
Tucumán - Argentina
Tel.: 54-381- 4521018- 4521000 int 261
www.eeaoc.org.ar

Autores

Graciela Rodríguez, Daniela Pérez
y Virginia Paredes

Secciones

Economía y Estadísticas

Contacto

economia@eeaoc.org.ar



Actividad comercial del cultivo de frutilla en la Argentina y Tucumán, período 2010-2017. Gastos de producción campaña 2017

Graciela Rodríguez*, Daniela Pérez* y Virginia Paredes*

En el presente artículo se analizaron las exportaciones de frutilla congelada de la Argentina y de Tucumán, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC), y los volúmenes comercializados en el Mercado Central de Buenos Aires (MCBA) en el período 2010-2017. Además, se calculó un costo de implantación y producción correspondiente a la campaña 2017, y también se determinó un costo de la plantación para 2018 en Tucumán.

Los volúmenes exportados de frutilla congelada por Argentina fueron variables y promediaron en el período analizado las 5.400 t. Entre las principales provincias exportadoras se destaca Tucumán, y los principales destinos fueron Estados Unidos y Brasil.

En el período analizado la frutilla comercializada en el MCBA promedió las 5.500 toneladas y se destacaron los ingresos desde Buenos Aires, Tucumán y Santa Fe.

Los gastos de implantación y producción de frutilla, en el año 2017 en Tucumán para un rendimiento de 40 t/ha, se estimaron en 34.643 USD/ha.

*Ings.Agrs, Sección Economía Estadísticas

Exportación argentina

En la Figura 1 se observa el comportamiento de las exportaciones argentinas de frutilla congelada en el período 2010-2017. El volumen promedio exportado en el período fue de 5.412 t, y se destacaron los volúmenes superiores al promedio en los años 2010 y 2011 (81% y 76 %, respectivamente). En el resto del período los valores fueron inferiores al promedio (llegando a diferencias del 45% con respecto a la media en 2016 y 2017). El valor FOB de la exportación presentó una tendencia similar al volumen exportado en el período, con picos de máximo valor en 2011 (17,8 millones de USD) y de mínimo en 2017 (5,2 millones de USD). Por su parte, el precio promedio 2010-2017 fue de 1.868 USD FOB/t, con valores extremos de 1.418 USD FOB/t en 2010 y de 2.004 USD FOB/t en 2014.

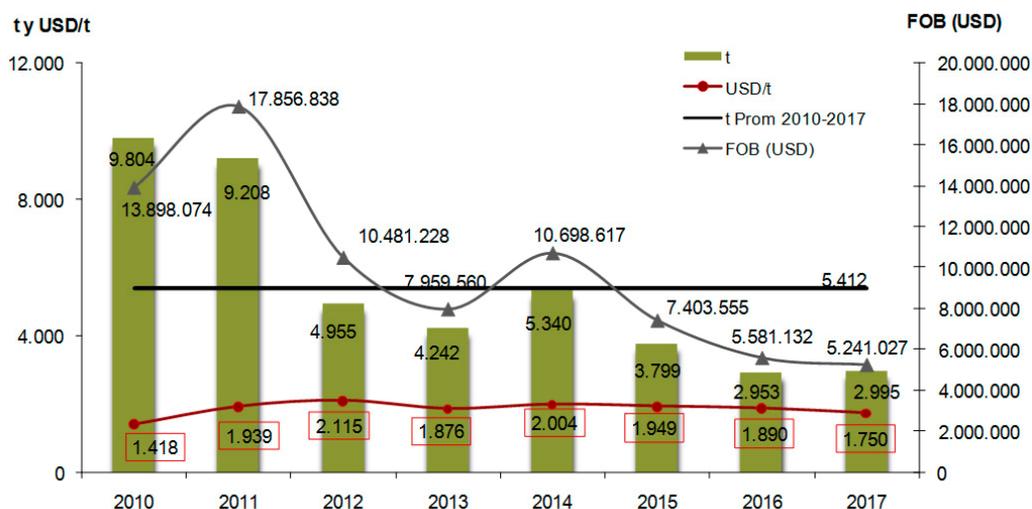


Figura 1. Evolución de la exportación argentina de frutilla congelada, en toneladas y dólares FOB, precio promedio anual en USD FOB/t, y volumen promedio en toneladas. Período 2010-2017. Fuente: Sección Economía y Estadísticas-EEAOC elaborado con datos del INDEC.

Los Estados Unidos y Brasil fueron los principales destinos de la frutilla congelada argentina, y los volúmenes exportados representaron en promedio el 49% y 36%, respectivamente. Otros destinos fueron Canadá, Japón y Uruguay, y otros mercados de menores volúmenes.

La exportación argentina de frutilla congelada en 2017 fue un 1,4% superior, en volumen, respecto al año 2016, alcanzando un total de 2.995 t. El valor total de los envíos fue de USD 5,2 millones, cifra un 6% inferior al valor registrado el año anterior. El precio promedio fue de 1.750 USD FOB/t en 2017 y el principal destino fue Brasil.

Importación argentina

La importación de frutilla congelada varió de 555 t en 2010 a 366 t en 2017, destacándose dos picos de mínima, en 2011 y 2013, cuando la importación disminuyó un 65% y un 28% respecto a 2010 y 2012, respectivamente. Durante 2014 no se realizaron importaciones según datos del INDEC, y a partir de 2015 los volúmenes fueron ascendentes nuevamente (Figura 2). La frutilla importada entre 2010-2017 fue valuada en promedio en 413.300 USD, y el precio máximo alcanzando fue de 2.176 USD FOB/t en 2012. Chile fue el principal proveedor en el período, y le siguieron Perú y China; Brasil ocupó el segundo lugar en 2012 y Marruecos el primero en 2016.

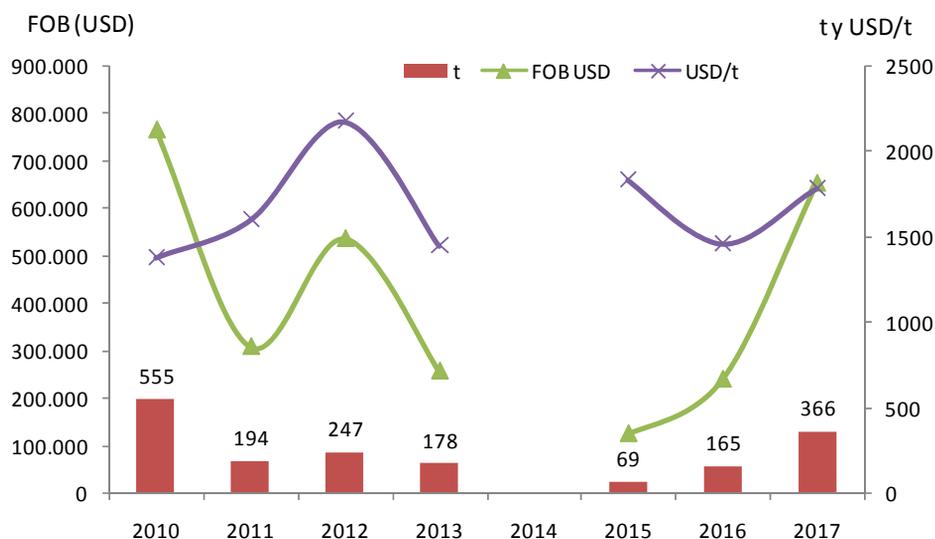


Figura 2. Evolución de la importación argentina de frutilla congelada expresada en toneladas y dólares FOB, y precio promedio anual en USD FOB/t. Período 2010-2017.

Fuente: Sección Economía y Estadísticas-EEAOC elaborado con datos del INDEC.

Exportación tucumana

En la Figura 3 se observa que durante el período analizado, Tucumán fue la principal provincia exportadora, y entre 2010 y 2011 llegó a exportar en promedio 5.700 t. El volumen mínimo exportado fue de 1.500 t en 2013. Las provincias de Buenos Aires y Santa Fe comercializaron en promedio 1.200 t y 433 t, respectivamente, entre 2010-2017, mientras que Tucumán exportó en promedio 3.000 t en el mismo período.

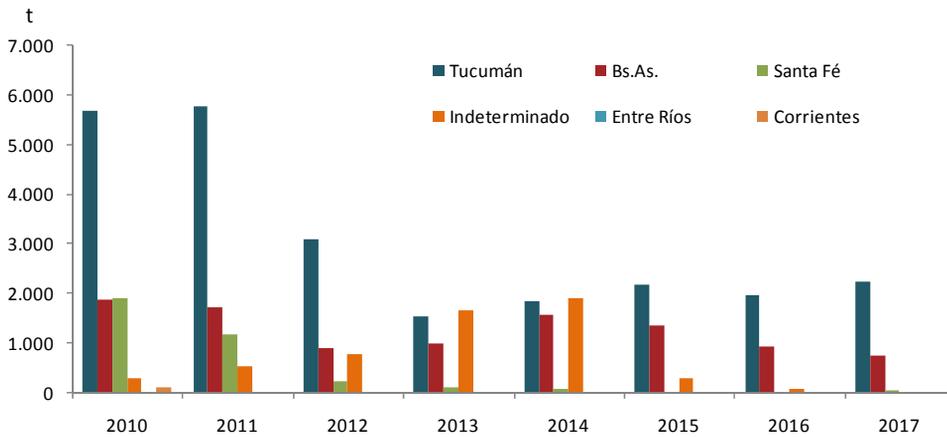


Figura 3. Evolución del volumen exportado por provincias, en toneladas. Período 2010-2017. Fuente: Sección Economía y Estadísticas-EEAOC, elaborado con datos del INDEC

El valor del volumen de la frutilla exportada por Tucumán presentó un pico máximo de 12,3 millones de USD FOB en 2011 y un valor mínimo de 3,1 millones de USD FOB en 2013. El principal destino entre 2010-2012 y en 2016 fue Estados Unidos, mientras que entre 2013-2015 y en 2017 lo fue Brasil, con una participación que varió entre el 39-68% y el 43-52%, respectivamente. Otros destinos fueron Canadá, Japón y Uruguay. Por su parte, el precio FOB promedio de la tonelada de frutilla exportada fue de 1.970 USD, en el período analizado, y presentó valores extremos de 1.522 USD FOB en 2010 y 2.303 USD FOB en 2012 (Figura 4).

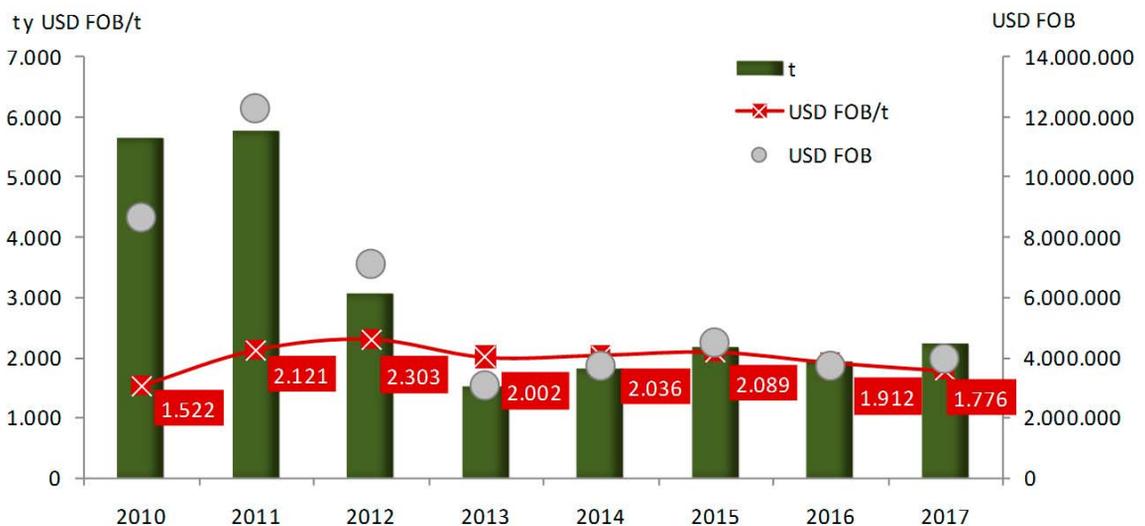


Figura 4. Exportación de frutilla tucumana, en toneladas y dólares FOB, y precio en USD FOB/t. Período 2010-2017. Fuente: Sección Economía y Estadísticas-EEAOC, elaborado con datos del INDEC

En el año 2017, el volumen exportado por Tucumán fue de 2.237 toneladas y representó el 75% de la frutilla comercializada por el país en el exterior. La cantidad exportada representó un incremento del 14% comparada con el año 2016 y fue valuada en USD 3,9 millones. El precio FOB interanual disminuyó un 7% y fue de 1.776 USD/t.

Mercado Central de Buenos Aires

En el período 2010-2017 el MCBA comercializó frutilla de Buenos Aires, Tucumán, Santa Fe y Corrientes, principalmente. El volumen promedio ingresado al mercado fue de 5.562 t., y se destacaron los ingresos de Buenos Aires en 2015, de Tucumán en 2013 y de Santa Fe en 2011 (Figura 5).

El volumen total de frutilla ingresado en el año 2017 fue de 5.334 t, un 7% inferior al año anterior.

Los ingresos de Tucumán promediaron las 1.751 t en el período analizado y fueron variables, con ingresos inferiores a las 1.600 t en 2015 y 2017 y superiores a las 1.900 t en 2010, 2013 y 2016.

En 2017 la provincia comercializó 1.593 t, y ocupó el segundo lugar en el volumen de ingresos al mercado. Los envíos fueron un 17% inferiores a los del año 2016. En primer lugar se ubicó Buenos Aires, con 2.077 t, y el tercer lugar lo ocupó Santa Fe, con 1.304 t.

El precio promedio anual de los ingresos totales de frutilla al mercado presentó una tendencia ascendente, con una tasa de crecimiento promedio anual del 32% en el período analizado.

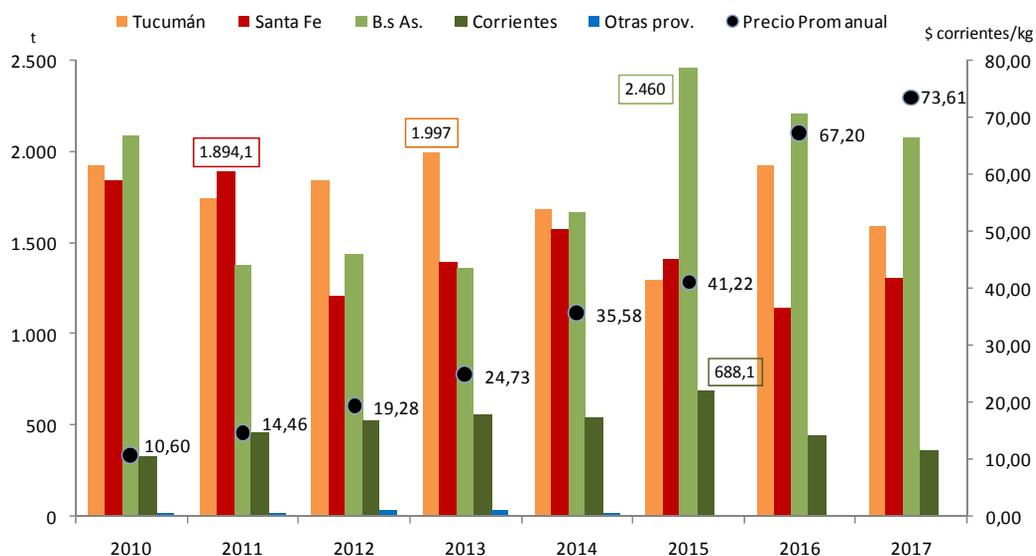


Figura 5. Volumen promedio anual de frutilla por provincia ingresado al MCBA, expresados en toneladas, y precio promedio anual en \$ corrientes/kg. Período 2010-2017.

Fuente: Sección Economía y Estadísticas-EEAOC, elaborado con datos del MCBA

En la Figura 6 se observan los ingresos promedio mensuales de frutilla al MCBA, según su origen, en el período 2010-2017, destacándose los volúmenes de agosto (584 t) y septiembre (570 t), con origen en Tucumán, como los mayores valores mensuales ingresados al mercado y, además, los correspondientes a Santa Fe en septiembre (543 t). El precio promedio del kilo de frutilla en el período analizado presentó el valor máximo en mayo (66,9 \$ corrientes/kg) y el mínimo en noviembre (20,8 \$/kg).

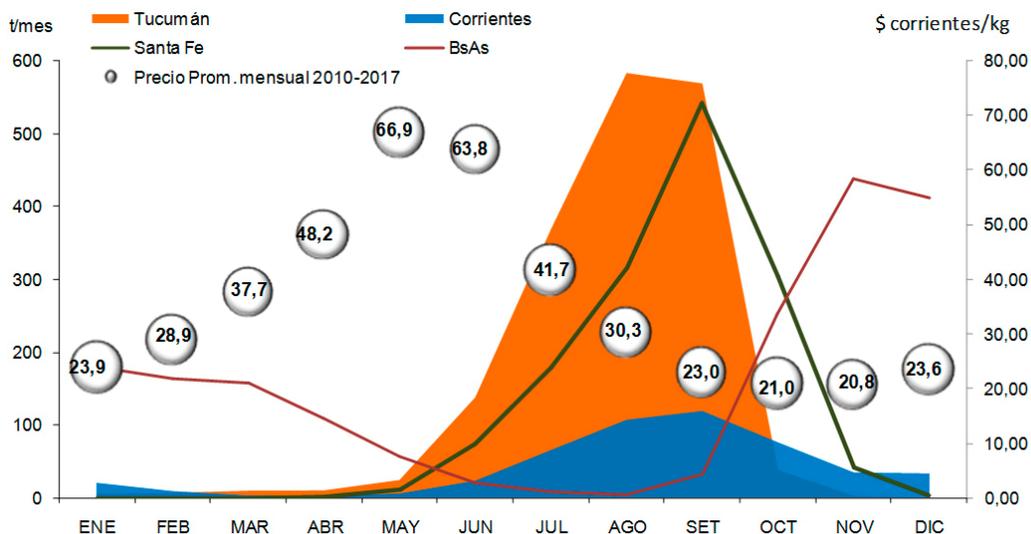


Figura 6. Variación del volumen promedio mensual ingresado al MCBA, por origen provincial, en toneladas, y precio promedio mensual en \$ corrientes/kg, del período 2010-2017. Fuente: Sección Economía y Estadísticas-EEAOC, elaborado con datos del MCBA

Gastos de plantación y producción de frutilla en Tucumán, campaña 2017

Teniendo en cuenta un esquema de manejo basado en cuidados sanitarios e insumos de uso común en la zona de Lules, se estimaron los gastos para plantar, producir y cosechar una ha de frutilla en el año 2017. Se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones:

Un planteo técnico que representa una condición media, sugerido por técnicos de la Sección Horticultura de la EEAOC.

El precio de los agroquímicos fue relevado en comercios de la zona.

El precio de las labores corresponde a valores de contratista.

El cálculo se realizó en dólares corrientes.

No se incluyen gastos de administración y estructura.

Los precios de insumos y servicios no incluyen IVA.

El cálculo no incluye la inversión en equipo de riego.

Los gastos de implantación a cosecha de una hectárea arrendada de frutilla ascendieron a USD 34.643, considerando un rendimiento de 40 t/ha. Los plantines, con el flete incluido, constituyen el rubro más representativo dentro de los gastos, seguido por los insumos de plantación (plástico, bromuro, cinta de riego) y la cosecha. Estos tres ítems representan, en conjunto, el 78% del gasto total, valor muy cercano a la campaña anterior (79%).

Si se considera que un 30% de la producción se comercializa como fruta fresca en el MCBA, los gastos se incrementarían en 10.335 USD/ha (para un rendimiento de 40 t/ha) por las erogaciones que implican el empaque y flete.

Por último se estimó el gasto inicial para la campaña 2018. Los rubros que se tuvieron en cuenta fueron: preparación del suelo y armado de bordos (labores contratadas), la plantación y el refalle (mano de obra temporaria), el gasto en plantines con flete incluido y los insumos necesarios para esta etapa (plástico de cobertura del bordo, bromuro para la desinfección y cinta de riego). El gasto se estimó en 20.387 USD/ha (sin considerar el arriendo), indicando una disminución del 15% con respecto a la campaña anterior (Tabla 1).

Tabla 1. Comparación de gastos en la plantación de una hectárea de frutilla en Tucumán (USD/ha). Años 2017 y 2018

| Gastos | USD/ha | | %variación |
|--|---------------|---------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | |
| Preparación de suelo y bordeada (contratadas) + plantación | 1.324 | 1.221 | -8% |
| Plantines (con flete) | 13.191 | 11.075 | -16% |
| Insumos (bromuro,cinta riego, plástico) | 9.538 | 8.091 | -15% |
| Total | 24.054 | 20.387 | -15% |

Consideraciones finales

En el período 2010-2017

- La Argentina exportó, en promedio, 5.412 t a Estados Unidos y Brasil, principalmente. A partir de 2012 los volúmenes exportados fueron inferiores a la media del período. El precio promedio fue de 1.868 USD FOB/t.
- En 2012, la Argentina había sido eliminada del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de los Estados Unidos. Sin embargo las exportaciones a ese país continuaron siendo destacadas ya que es uno de los mayores consumidores a nivel mundial. A partir de 2018 se reinstaura el SGP, programa por el cual se benefician determinados productos, entre ellos la frutilla, que ingresarán sin pagar aranceles a los Estados Unidos, recuperando su competitividad en ese mercado.
- La importación argentina fue variable y presentó los mayores volúmenes en 2010 y 2017. Chile se destacó por la regularidad de sus envíos.
- Tucumán fue la principal provincia exportadora, comercializó su producción por un valor promedio de 5,9 millones de dólares FOB y presentó un pico de máximo volumen exportado en 2011 (5.781 t) y uno de mínimo en 2013 (1.542 t). El precio FOB promedio fue de 1.970 USD/t.
- La exportación promedio de Bs. As. y Santa Fe superó las 1.000 t y las 400 t, respectivamente.
- En el MCBA fueron comercializadas en promedio 5.562 t de Buenos Aires, Tucumán, Santa Fe y Corrientes, principalmente. Los ingresos con origen en Tucumán fueron variables y superaron a los originados en Bs.As. en sólo tres años del período analizado (2012, 2013 y 2014).

Gastos

- Los gastos desde implantación a cosecha de una hectárea arrendada de frutilla en Tucumán, para la campaña 2017, se estimaron en USD 34.643 para un rinde de 40 t/ha. El gasto en plantines fue el más importante, con una variación del 10% con respecto a 2016.
- En el año 2018 los gastos estimados para la plantación de una hectárea de frutilla se estimaron en 20.387 USD.