



194

JUL 2020

ISSN 2346-9102
Sección Economía
y Estadísticas
Sección Horticultura

Reporte agroindustrial

Estadísticas y márgenes de cultivos tucumanos

Actividad comercial del cultivo de
frutilla en la Argentina y Tucumán,
campaña 2019



**ESTACIÓN EXPERIMENTAL
AGROINDUSTRIAL
OBISPO COLOMBRES**

Tucumán | Argentina

Indice

Actividad comercial del cultivo de frutilla en la Argentina y Tucumán, campaña 2019

3	Resumen
4	Exportación e importación Argentina
4	Producción y exportación tucumana
5	Mercado Central de Buenos Aires
7	Gastos de plantación y producción de frutilla en Tucumán, campaña 2019
9	Consideraciones finales

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
4521018 - int 261
www.eeaoc.org.ar

Autores

Graciela Rodríguez, Daniela Pérez,
Virginia Paredes y Ramiro Lobo

Secciones

Sección Economía y Estadísticas,
Sección Horticultura

Contacto

economia@eeaoc.org.ar

Corrección

Ing. Miguel Ahmed

Actividad comercial del cultivo de frutilla en la Argentina y Tucumán, campaña 2019

› Graciela Rodríguez*, Daniela Pérez*, Virginia Paredes* y Ramiro Lobo**

Resumen

La producción de frutillas en la Argentina se localiza principalmente en las provincias de Santa Fé (Coronda), Buenos Aires (Cinturón verde y Mar del Plata) y Tucumán (Lules). En las dos primeras provincias se la destina principalmente al consumo en fresco y es comercializada en los diferentes mercados nacionales, mientras que en la tercera se destina en mayor porcentaje al congelado y es exportado.

En el presente artículo se analizan las exportaciones de frutilla fresca y congelada de la Argentina en general y de Tucumán en particular, de acuerdo a los datos suministrados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC), y a los volúmenes comercializados en el MCBA en el año 2019. Además, se calculó el costo de producción del cultivo de frutilla en la campaña 2019 y el costo de la plantación en 2020 para Tucumán.

Los volúmenes exportados de frutilla congelada superaron el 100% en 2019 con respecto al año 2018. Se importó frutilla congelada procedente de Chile y Egipto, principalmente. La frutilla comercializada en el Mercado Central de Buenos Aires (MCBA), principal mercado concentrador de fruta en el país, superó las 6.800 toneladas y provino principalmente de Buenos Aires, Tucumán y Santa Fé.

En el caso de Tucumán, las exportaciones del congelado en 2019 también fueron superiores a las de 2018. Los gastos de implantación y producción de frutilla, para un rendimiento de 40 t/ha en el año 2019, se estimaron en 24.344 USD/ha.

* Ings. Agrs. Sección Economía y Estadísticas, **Ing. Agr. Sección Horticultura, EEAOC.

Exportación e importación Argentina

La exportación argentina de frutilla congelada en 2019 fue un 189% superior, en volumen, al año 2018, alcanzando un total de 5.851 t, de acuerdo a datos del INDEC. El valor total de los envíos fue de USD 9,6 millones, cifra un 170% superior al valor registrado el año anterior. El precio promedio fue de 1.647 USD FOB/t en 2019 (un 7% inferior con respecto a 2018). Los principales países importadores de la frutilla congelada argentina fueron EEUU (52,2%), Brasil (8,7%) y Canadá (6,2%). El grupo “Confidencial”¹ representó el 32,9%.

Con respecto a la frutilla fresca, la Argentina no registra volúmenes exportados en los últimos seis años.

En 2019 la importación de frutilla congelada, por su parte, fue de 46 t, un 93% inferior a 2018, y fue valuada en 65.916 USD CIF. Su procedencia fue Egipto (52%), Chile (30%) y Marruecos (18%). De frutilla fresca la Argentina no registró importación en 2019.

Producción y exportación tucumana

La producción tucumana se desarrolla en el período invierno-primaveral. Durante el invierno ésta abastece a mercados de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba. Luego, desde fines de invierno hasta inicios de primavera, se destina a mercados locales y regionales, ya que las provincias antes citadas inician sus producciones y los precios disminuyen. Al avanzar la primavera, la industria del congelado absorbe aproximadamente el 70% de la fruta producida (Ministerio de Agricultura, 2019 y Kirschbaum, 2019).

Las lluvias otoñales durante 2019 afectaron las tareas de preparación del suelo y plantación, con el consiguiente retraso en ambas tareas con respecto a otras campañas. También se observaron pérdidas de plantas y de frutas asociadas a problemas fúngicos. Además, las altas temperaturas primaverales provocaron quemaduras en frutos. No obstante esos inconvenientes, la fruta presentó, en general, una buena calidad (calibre y sanidad) (Kirschbaum, 2019).

Durante el año 2019, el volumen de frutilla congelada exportado por Tucumán fue de 4.273 toneladas y representó el 73% de la frutilla comercializada por el país en el exterior. La cantidad exportada fue un 149% superior a la del año 2018, y valuada en USD 7,1 millones FOB. El precio FOB promedio de la tonelada fue de 1.653 USD FOB, un 6% inferior al valor de 2018 (Figura 1). Entre los destinos se destacaron los Estados Unidos (65%) y Canadá (11%), mientras que el grupo “Confidencial” registró un 25% del volumen.

1. La normativa vigente sobre secreto estadístico y protección de datos individuales determinó una nueva política de difusión de datos en el INDEC. De acuerdo a ella no se permite detallar los destinos cuando hay menos de 3 comercializadores, dado que atenta contra el secreto comercial y agrupa la información como “Confidencial”. Esta condición no permite hacer un buen seguimiento de los destinos de la fruta comercializada (exportaciones e importaciones) (INDEC, 2020).

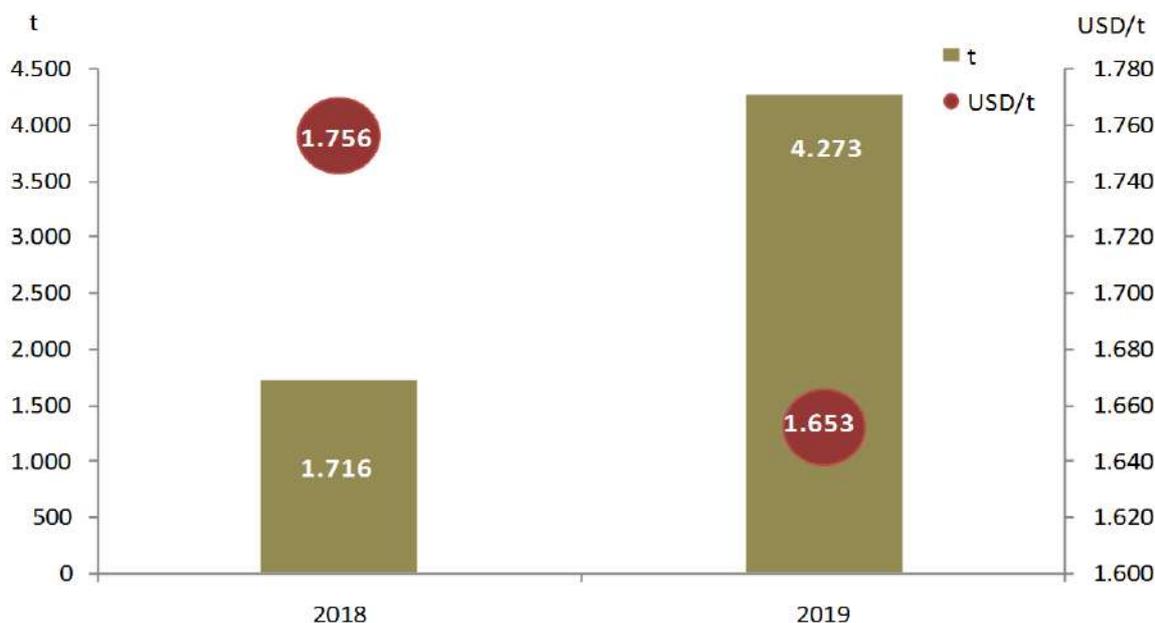


Figura 1. Exportación tucumana de frutilla en volumen (t) y precio (USD FOB/t), 2018 y 2019.
Fuente: Sección Economía y Estadísticas - EEAOC, elaborado con datos del INDEC.

Mercado Central de Buenos Aires

En el año 2019 la frutilla comercializada en el MCBA provino de Buenos Aires, Tucumán, Santa Fe y Corrientes, principalmente. El volumen total de frutilla ingresado al MCBA fue de 6.900 t, un 20% superior al año anterior. Tucumán comercializó 1.750 t, y ocupó el segundo lugar en el volumen de ingresos al mercado. En 2019 sus envíos fueron superiores en un 41% a los del año 2018. En primer lugar se ubicó Buenos Aires, con 3.045 t ingresadas al mercado, y el tercer lugar lo ocupó Santa Fe, con 1.662 t. En la Figura 2 se observan los ingresos mensuales de frutilla al MCBA, según su origen. La dinámica de las curvas se mantiene similar al comportamiento registrado en el período 2016-2018 para cada una de las provincias indicadas. El mayor volumen provincial ingresado fue en noviembre (784 t), con origen en Bs. As., y resultó superior en un 52% al registro de noviembre de 2018 y en un 24% al de los ingresos promedios al MCBA en ese mes del período 2016-2018. El mayor volumen ingresado desde Tucumán fue de 723 t en el mes de agosto (47% superior a igual mes de 2018).

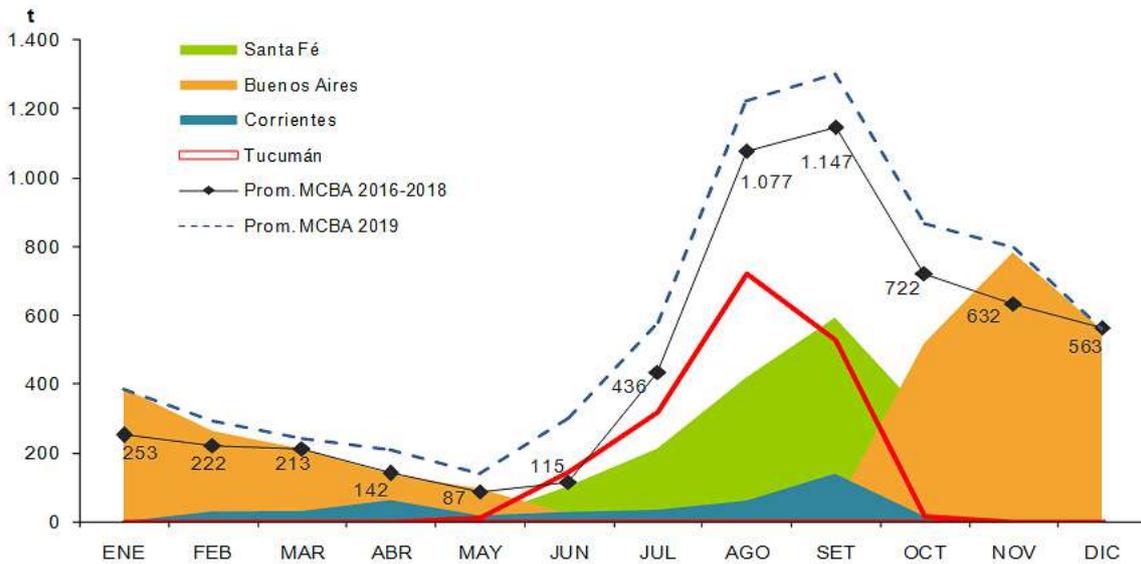


Figura 2. Distribución mensual de los ingresos (t) de frutilla al MCBA, por origen provincial, año 2019, e ingresos promedios mensuales (t) al MCBA en 2019 y en el período 2016-2018.
Fuente: Sección Economía y Estadísticas - EEAOC, elaborado con datos del MCBA.

El precio promedio de la frutilla en el MCBA en 2019 fue de 113,38 \$ corrientes/kg. El valor máximo se registró en mayo (176 \$ corrientes/kg) y el mínimo en enero (66 \$ corrientes/kg). En general los precios de 2019 presentaron una tendencia similar a los del período 2016-2018, con incrementos entre un 10% (junio) y 143% (diciembre) (Figura 3). Los precios disminuyen hacia el final del año como resultado de la mayor oferta.

De acuerdo a los datos suministrados por el MCBA, el mejor precio promedio obtenido por la fruta tucumana (fruta primicia) fue el del mes de mayo (210 \$ corrientes/kg), y la tendencia fue decreciente hacia el mes de octubre (100,25 \$ corrientes/kg).

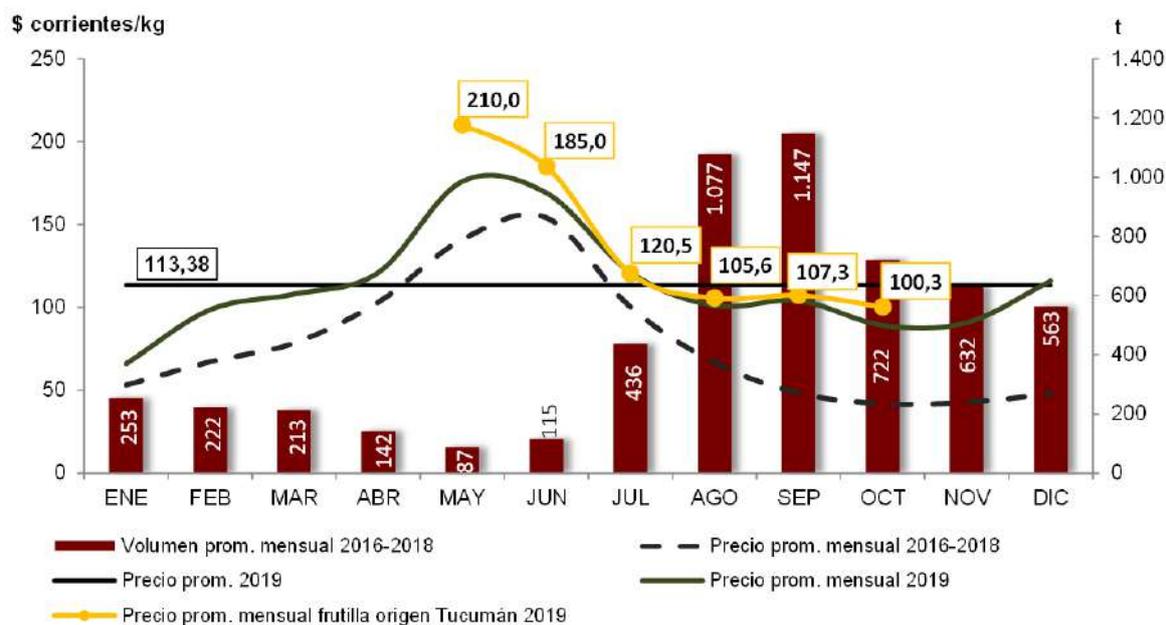


Figura 3. Precio (\$ corrientes/kg) y volumen (t) promedios mensuales 2016-2018, precio promedio anual y mensual 2019 del total de la frutilla comercializada en el MCBA, y precio promedio mensual de la frutilla tucumana ingresada al MCBA en 2019.

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

En el Mercado de Concentración Frutihortícola de Tucumán (MERCOFRUT) el precio promedio en 2019, en valores corrientes, fue 47,32 \$ corrientes/kg, un 94% superior al de 2018. Se registraron precios entre agosto y noviembre, y éstos fueron inferiores a los de la fruta tucumana en el MCBA, en un 36% en agosto y un 70% en octubre.

Gastos de plantación y producción de frutilla en Tucumán, campaña 2019

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 2019. 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 los insumos y los servicios no incluyen IVA.
- El precio de las labores corresponde a valores de contratista.
- No se incluyen gastos de administración y estructura.
- El cálculo no incluye la inversión en equipo de riego.
- El cálculo se realizó en dólares (promedios de marzo 2019 y 2020 para plantación, y de agosto 2019 para cosecha) y en pesos corrientes.
- Para el cálculo en \$ constantes se utilizó como base el valor del IPIM de marzo 2020.

Los resultados indican que los gastos de implantación a cosecha de una hectárea arrendada de frutilla, considerando un rendimiento de 40 t/ha, ascendieron a USD 24.344 o 1.306.618 \$ constantes. En la Figura 4 se observa que los insumos de plantación (plástico, tratamiento de desinfección de suelo, cinta de riego) constituyeron el rubro más representativo dentro de los gastos, seguido por los plantines (con el flete incluido) y la cosecha. Estos tres ítems representaron, en conjunto, el 80% del gasto total en USD/ha, un 3% superior a la campaña 2018.

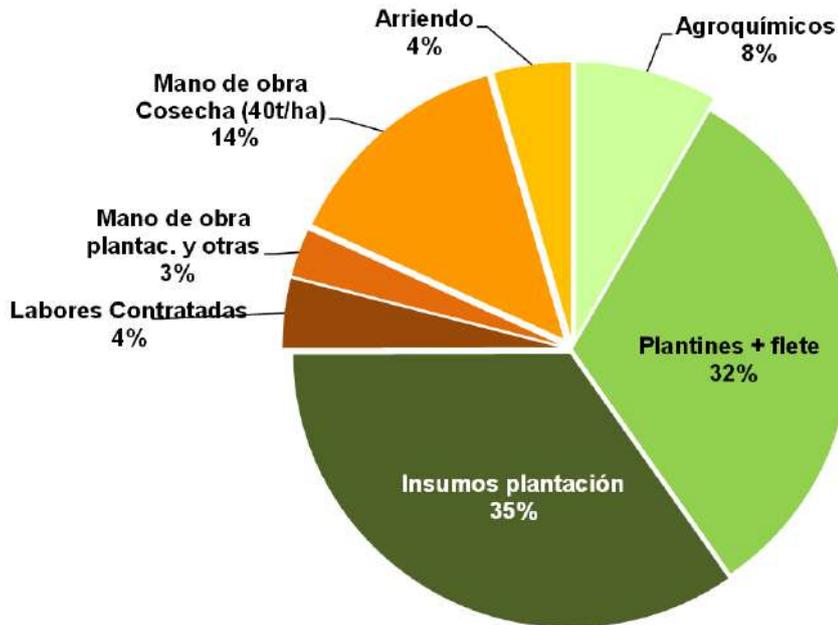


Figura 4. Distribución porcentual de los gastos de implantación a cosecha para una hectárea de frutilla en Tucumán. Año 2019.

Si se considera que un 30% de la producción se comercializa como fruta fresca en el MCBA, los gastos se incrementarían en 7.381 USD/ha o 506.654 \$ constantes (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 2020. Los rubros que se tuvieron en cuenta fueron: la preparación del suelo y el 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, tratamiento de desinfección de suelo y cinta de riego). El gasto se estimó en 17.158 USD/ha o 1.094.381 \$ constantes (sin considerar el arriendo), con un incremento del 1% en USD/ha y del 20% en \$ constantes/ha, con respecto a iguales ítems de la campaña 2019 (Tabla 1).

Tabla 1. Comparación de gastos en la plantación de una hectárea de frutilla en Tucumán (USD/ha). Años 2019 y 2020.

Gastos	USD/ha		%variación
	2019	2020	
Preparación de suelo y bordeada (contratadas) + plantación	815	769	-6%
Plantines (con flete)	7.806	9.502	22%
Insumos (desinf.de suelo, cinta riego, plástico)	8.435	6.887	-18%
Total	17.056	17.158	1%

Consideraciones finales

- Durante el año 2019 el volumen de frutilla congelada exportado por la Argentina fue de 5.851 t, mientras que la importación del congelado fue de 46 t.
- El volumen de frutilla congelada exportado por Tucumán en 2019 fue un 149% superior a 2018, y representó el 73% del volumen comercializado a nivel nacional, manteniendo su representatividad en las exportaciones.
- Los volúmenes de frutilla fresca ingresados al MCBA desde Tucumán aumentaron un 41% en el año 2019 con respecto a 2018, y promediaron los 138,1 \$ corrientes/kg.
- Los gastos desde implantación a cosecha de una hectárea de frutilla en Tucumán, para la campaña 2019, se estimaron en USD 24.344 para un rinde de 40 t/ha.

Citas bibliográficas

Ministerio de Agricultura, ganadería y pesca. Cadena de frutillas - Resumen. 2019.

[En línea] Disponible en:

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Cadenas%20de%20Valor%20de%20Alimentos%20y%20Bebidas/informes/Resumen_Cadena_frutillas_NOVIEMBRE_2019.pdf (Consultado 18 marzo 2020).

Kirschbaum, D. 2019. [En línea] Disponible en:

<https://proyeccionagroindustrial.com/situacion-actual-del-cultivo-de-frutilla-en-tucuman/> (Consultado 30 octubre 2019).

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 2020. Sistema de consulta de comercio exterior de bienes. [En línea] Disponible en:

https://comex.indec.gob.ar/search?_ga=2.45321504.562915587.1593026741-1079884444.1593026741 (Consultado 16 marzo 2020).