



INFORME SECTOR FRUTAS FINAS

Cerezas

Partida arancelaria

0809.20.00

Panorama Internacional de la Cereza.

La producción mundial de cerezas ha experimentado un crecimiento lineal en las últimas décadas, pasando de 1,30 millones de toneladas en 1961 hasta la actual de 2,00 millones de tn. en 2006.

El continente Asiático (incluida Turquía) manifestó un fuerte incremento durante las décadas de los 80/90, manteniendo actualmente estable su producción en torno a las 600.000 tn.

La producción de América del Norte presenta un crecimiento lineal, alcanzando actualmente las 250.000 tn, concentradas en un 95% en los Estados Unidos.

En América del Sur, desde inicios de la década de los '80, se ha producido un fuerte incremento de la producción, principalmente de la cereza chilena, y los volúmenes actuales están en torno a las 45.000 tn.

Turquía sigue liderando la producción mundial con una media de 246.000 tn, siendo el principal proveedor de cereza a la Unión Europea.

En el mercado de la Europa Occidental, la cereza turca está gradualmente incrementando su penetración, basando su estrategia comercial en la producción:

- de uno de sus cultivares, ZIRAAT 0900,
- implantación de políticas de calidad,
- bajo costo de producción, e
- incorporación de tecnología post cosecha para el procesado y envasado de la cereza.



La República Islámica de Irán es el segundo productor de cerezas y destina su producción casi con exclusividad a su mercado interno. En tanto, Estados Unidos exporta en torno al 19-21% de sus más de 220.000 tn de cerezas y es el principal exportador mundial de estos frutos.

Su período de cosecha se extiende desde el mes de mayo hasta mediados de agosto, siendo los principales estados productores Washington, California, Oregón y Michigan.

Italia ocupa el quinto puesto en el ranking de producción de cerezas, con una producción ligeramente superior a las 100.000 tn. anuales durante el último quinquenio, manteniendo una tendencia alcista debido a las nuevas plantaciones intensivas e incorporación de mano de obra especializada.

Del hemisferio sur, es notable destacar el desarrollo de la producción de la cereza en Chile, tanto desde el punto de vista de la producción como de sus exportaciones.

En las últimas dos décadas, su producción se ha incrementado de 8900 tn. en 1985 a 33.000 tn. en 2005.

Sus principales destinatarios son Estados Unidos, China, Brasil, y en Europa: Reino Unido, Holanda y España.

El mercado europeo de contra temporada lo comparte con las crecientes exportaciones de Argentina, que ha multiplicado por diez sus exportaciones de cerezas en la última década, centrando sus principales destinos en los mercados europeos del Reino Unido, Holanda, España y Francia.

Sudamérica

Los datos preliminares sobre la evolución de la cosecha y exportaciones sudamericanas de cerezas muestran un incremento muy importante de las ventas desde la región (Tabla 1).

Los mayores volúmenes comercializados resultan del incremento de la producción chilena, mientras que Argentina registraría un leve retroceso debido a las heladas registradas en la provincia de Mendoza, la principal región productora del país.(Tabla 2)

No obstante, no se descarta que los buenos calibres conseguidos por la fruta patagónica redunden en un aumento de las exportaciones en detrimento del mercado interno.

Tabla 1



Pronóstico de exportaciones desde Chile y Argentina.

En toneladas

	2004/5	2005/6	2006/7	2007/8
-Región V	188	546	844	1.150
-Región RM	1.523	2.656	2.426	3.154
-Región VI	6.758	10.592	11.433	13.948
-Región VII	5.254	7.122	9.198	12.877
-Otras regiones	186	258	310	6.900
Chile	13.909	21.173	24.211	38.029
-Mendoza				868
-Río Negro / Neuquén				460
-Santa Cruz / Chubut				500
-Otras Provincias				50
Argentina	1.505	3.898	2.249	1.878
Sudamérica	15.414	25.071	26.460	39.907

Fuente: FruticulturaSur.com

Tabla 2

Estimación de oferta y demanda argentina.

En toneladas

Provincias	Cosecha	Mercado Interno	Exportación
San Juan	70	70	0
Chubut / Santa Cruz	1.300	800	500
Buenos Aires	300	250	50
Mendoza	2.118	1.250	868
Neuquén	800	580	220
Río Negro	800	560	240
Total	5.388	3.510	1.878

Fuente: FruticulturaSur.com

Chile: Mayor producción pero con menores calibres.

Los productos que actúan como disparadores de la temporada de exportación de fruta fresca en la actualidad han comenzados con ciertos problemas comunes a la actividad. Tanto la cosecha de uva de mesa como la cereza, partieron con un retraso de 7 a 10 días.

Para el caso de la cereza, esta situación es un inconveniente porque se desaprovechan días para la venta en el hemisferio norte, principalmente en Estados Unidos, principal importador de la producción sudamericana. No obstante, la fortaleza del euro permite prever que este año se destinará también fruta a Europa.



Otro inconveniente desde la perspectiva comercial es la gran producción prevista. Según la consultora Decofrut, se espera un aumento del 56% sobre la temporada pasada. La explicación es una combinación de la mayor producción en los huertos en pleno régimen, como el ingreso a la oferta de nuevas plantaciones. Las cajas exportadas crecerán hasta entre 5,5 y 6 millones de cajas, un aumento que ronda el 50%, siempre respecto al año anterior.

El dato negativo es el contexto general de reducción de tamaños, llegando en muchos casos a un tamaño 24, que es el mínimo exigido para exportación a Inglaterra y Estados Unidos, mientras que para Europa continental las exigencias de tamaño son mayores, al igual que en determinados países del área Asia-Pacífico.

Argentina: La producción patagónica de suma calidad.

La superficie cultivada de cerezas en Argentina es de 2.300 hectáreas, de las cuales 1100 se encuentran en Mendoza. Para la presente temporada se estima una cosecha de 5.400 toneladas de las cuales 1900 se destinarán al mercado internacional, mientras que la restantes 3.500 toneladas se comercializan en el mercado interno. (Tabla 2)

Es posible que la importante mejora de calibres conseguida por la fruta patagónica –RÍO NEGRO, NEUQUEN, CHUBUT Y SANTA CRUZ- mejore el perfil exportador nivelando las ventas al exterior hasta alcanzar volúmenes similares a los de la cosecha anterior (con la consecuente caída de ventas en el mercado interno), compensando la menor oferta de Mendoza.

La evolución de las exportaciones por cosecha es la siguiente:

- 2004/5: 1500 ton.
- 2005/6: 3898 ton.
- 2006/7: 2249 ton.
- 2007/8: 1878 ton.

Un dato a tener en cuenta es que para ingresar a Europa la fruta argentina paga un arancel del 8.5% mientras la cereza chilena no paga arancel.



a) Mendoza

Siempre fue el referente en lo nacional, con una balanza productiva muy inclinada a su favor por las hectáreas plantadas.

Les corresponde ser formadora natural de precios en el mercado interno pero cuando, por el motivo que fuere, su producción baja en forma significativa como este año, las condiciones de oferta al mercado se alteran y la demanda hace que el precio al productor se torne bueno, en particular para la fruta patagónica.

Es importante remarcar que Mendoza presentó su plan estratégico de cerezas, puesto ya en marcha.

b) Alto Valle de Río Negro y Neuquén

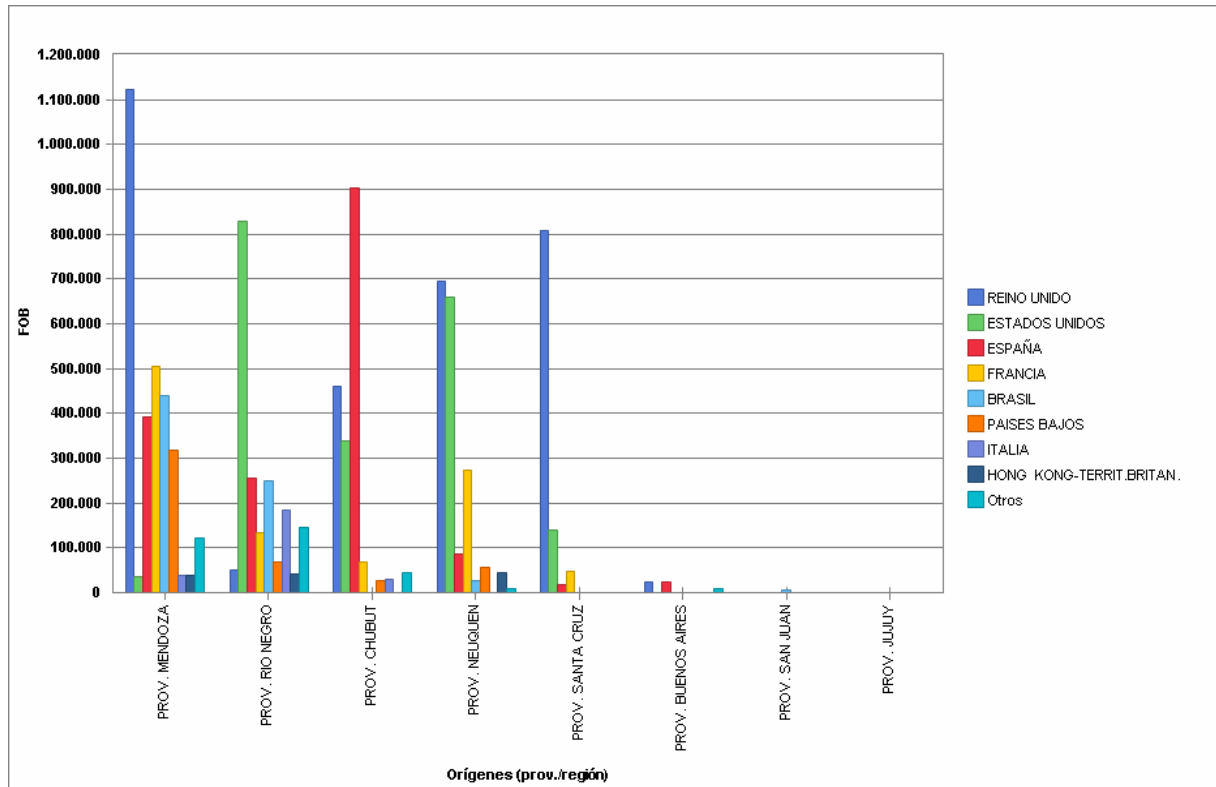
En esta región la cosecha también se hizo esperar, con retraso de por lo menos 7 a 10 días según las variedades. La diferencia con otras zonas es que la producción en general es buena en calidad y con buenos rindes por hectárea.

Los tamaños son muy buenos y por encima del 24 para exportación, con algunas variedades empacando tamaños 26 a 28. Esto augura una buena temporada y hasta el momento continúan los embarques por avión, indicativo que la demanda externa es firme y por consiguiente los precios también.

Si en 2006/7 el porcentaje de calibre 22-24 fue de 2 a 3 %, en la presente temporada representa entre el 8 y 10%.

Puede concluirse que es una cosecha de tamaños medianos a más, entre 26 y 28 hay un gran porcentaje y disminuyen los porcentajes mayores de 28.

Países de destino por provincia.



Valores FOB año 2007/2008.

Posición arancelaria 08.09.20.00 -damascos, cerezas, duraznos y ciruelas frescos.

Elaboración propia con datos de Laboratorio de Investigación y Desarrollo S.A.

Nuestra producción

La heterogeneidad de los suelos, caracterizada por un amplio rango de texturas, es un atributo importante de los valles patagónicos, dándose las condiciones agroecológicas favorables para la producción de fruta fina.

Origen

- **VIRCH:** cuenta con una plantación de 200 has. (43° 16' ls; 30 m.s.n.m)
- **Comodoro Rivadavia:** 30 has (45° 52' ls; 50 m.s.n.m)
- **Comarca Andina:** 17 has cultivadas
- **Valle de la Colonia Sarmiento:** 55 has (45° 35' ls; 270 m.s.n.m)
- **Valle de los Antiguos:** 232 has (46° 19' ls; 220 m.s.n.m)
- **Valle 16 de Octubre:** 35 has (42° 55' ls; 570 m.s.n.m)



Casi la totalidad de las hectáreas cultivadas en sistema de alta densidad cuentan con riego presurizado y control de heladas por sistema de aspersión.

Variedades

- Newstar y celeste (tempranas)
- Sunburst, stella y bing (media estación)
- Van y lapins, burlat, napolitana (tardías)
- Sweet heart (muy tardías, para fines de diciembre en Trelew).

Las variedades más comunes son "lapins" y "bing" (29.9% y 26.4% de los árboles respectivamente), seguidas por "newstar" (9.1%), "sweet heart" (6.8%), "stella" (6.3%), "sunburts" (6.2%) y "van" (5.4%).

La elección de las variedades se basó en la auto compatibilidad pero también en la calidad de la fruta, lo que explica la importancia de "bing" (una variedad auto-estéril pero con muy buena calidad de fruta.

Los pies están menos diversificados y su elección se basó en la conveniencia de los viveros más que en la preferencia de los productores.

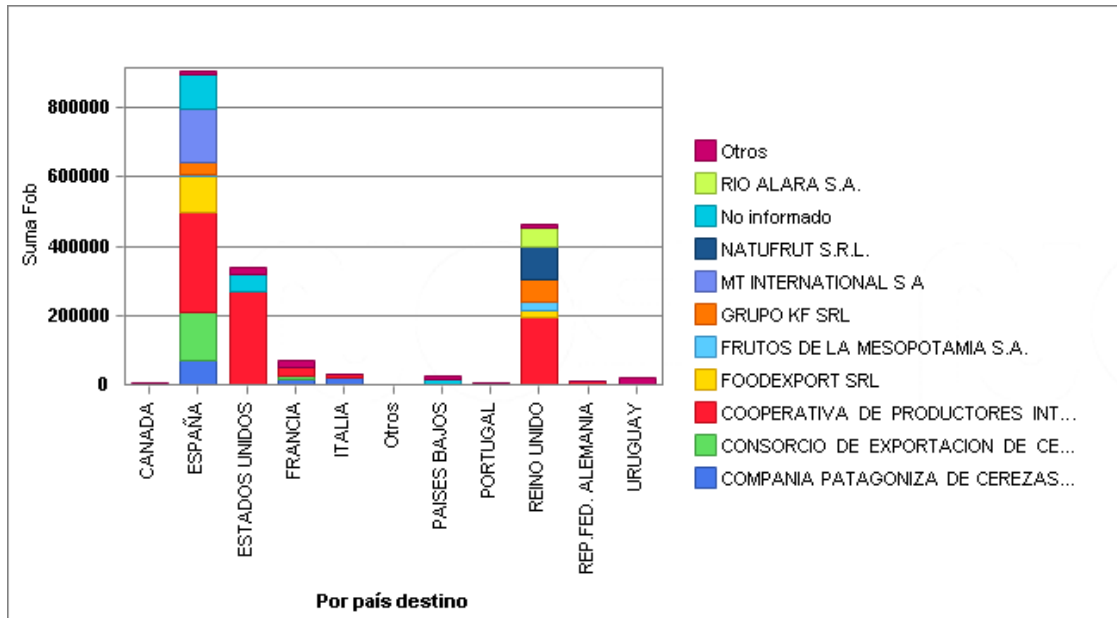
El pie más común es el "mahaleb" (64.8% de los árboles), seguido por "pontaleb" (13.6%), "sl64" (9.8%), "colt" (5.4%) y mazzard (3.5%).

Las cerezas son cosechadas manualmente desde noviembre en el VIRCH y hasta fines de enero en Los Antiguos.

Destinos

- Alemania
- Italia
- Francia
- Inglaterra
- Holanda
- Estados Unidos
- España

Exportadores probables por país de destino.



Valores FOB año 2007/2008.

Posición arancelaria 08.09.20.00 -damascos, cerezas, duraznos y ciruelas frescos.

Elaboración propia con datos de Laboratorio de Investigación y Desarrollo S.A.

Principales mercados.

- **Externos:** España e Inglaterra
- **Internos:** Mercado Central de Buenos Aires, Mercado de Mar del Plata, Mercado de Becar.
- **Locales:** Superferia, La Anónima S.A.

Empaque.

Los galpones de empaque han alcanzado niveles de calidad, logrando la mayoría de ellos certificar EUREPGAP (buenas prácticas agrícolas y buenas practicas de manufacturas).

Todos los galpones están en condiciones de hacer una clasificación adecuada en materia de defectos, colores, de calibre y de empaque (ajas, fraccionado interno, palletización).

La mercadería se trabaja en cajas de 5 kilogramos, (eventualmente de 10 kg.) fraccionada en dos unidades de 2.5 kg. con material fílmico de permeabilidad selectiva.



Los films de permeabilidad selectiva provocan un cambio en la atmósfera que rodea la fruta y así reducir su respiración y con ello prolongar el período de conservación en cámara frigorífica.

Los galpones de empaque se encuentran en su mayoría a no más de media hora de las fincas productivas.

Certificaciones.

Las diferentes condiciones climáticas (húmeda en la cordillera y seca en la meseta) no implica la existencia de plagas y enfermedades sobre el fruto, por lo que es mínimo la aplicación de agroquímicos sobre las mismas.

Mosca de las Frutas.

Los Valles Patagónicos de Argentina poseen el estatus fitosanitario reconocido por SENASA de área libre de moscas de los frutos. El resto de la Patagonia es área de escasa prevalencia reconocida por SENASA.

A partir del 08 de diciembre del 2005, el USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) a través del APHIS (Servicio de Inspección y Sanidad Agropecuaria) ha declarado como área libre de mosca de los frutos los valles patagónicos, por lo que es posible el envío de fruta sin necesidad de tratamiento cuarentenario.

Mercado interno

Resolución nº 423/92 Senasa 1286/93 y anexos.

Mercado EE.UU.

Normas NOP

Mercado Japón

Normas JAS

Mercado Unión Europea

Reglamento nº 2092/91



Eurepgap.

Es un sistema de gestión de calidad que tiene el propósito de acordar las normas y los procedimientos para el desarrollo de las buenas prácticas agrícolas. (Good Agricultural Practices – GAP)

Los aspectos que comprenden las normas EUREGAP son:

- Trazabilidad: asegurando el seguimiento en toda la cadena alimentaria.
- Técnicas de producción, con el objetivo de controlar la utilización de agroquímicos.
- Protección del medio ambiente.
- Aspectos higiénicos para evitar la contaminación química, física y biológica.
- Aspectos sociales, enfocados a un ambiente de trabajo adecuado, acorde a las necesidades laborales y sanitarias.

Certificación embalajes de madera

La resolución 626/03 de la SAGPYA creó el Registro Nacional de Centros de Aplicación de Tratamientos a Embalajes de Madera que funciona en el ámbito de Senasa con el objetivo de ordenar el control sanitario de los embalajes de madera utilizados para la exportación de productos de origen animal, vegetal o industrial.

La NIMF (Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias) n° 15 de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) que comenzó a regir en el 2005 en todo el mundo y en UE a partir de marzo de 2006, establecen los criterios de los tratamientos cuarentenarios que se deben hacer a los embalajes de madera y que consiste en un tratamiento térmico en el corazón de la madera a una temperatura a 56° durante treinta minutos o a través de la fumigación con bromuro de metilo.

En el país existen 46 centros habilitados, en Chubut tenemos un centro habilitado por SENASA en la ciudad de Trelew, Maderera Caucigh.

Proceso productivo.

3 años para la cosecha. al 5to año se recupera la inversión.

Inversión inicial: u\$s 10.000 ha

Rentabilidad: u\$s 40.000 ha (al 5to año)

Rendimiento de la planta: 3 y 10 kgs. x planta



Los niveles de rendimiento son entre 10.000 y 12.000 kg/ ha para plantaciones adultas.

La principal fortaleza de la producción Argentina se basa en la contra estacionalidad de la misma respecto del Hemisferio Norte y que dentro de los países productores del hemisferio sur, es la que mas tardíamente produce.

Costos

- **Flete aéreo** (1 ó 2 días) entre 1.90 y 2.50 u\$s p/kg según el destino de Europa. Caja de 5 kg. Aproximadamente 8.00 u\$s Ezeiza - Londres.
- **Flete marítimo:** contenedor de 40 pies 4500 u\$s 0.50 u\$s x kg.
- **Transporte terrestre:** los valores de los transportes refrigerados oscilan entre \$ 0.30 y \$ 0.40 cts. Caja de 5 kg. \$ 1.90.

Posiciones Arancelarias - Derechos - Reintegros.

Posición	Producto	D.E. en %	R.E. en %
0809.20.00.100C	A granel	5	2.70
0809.20.00.910Z	En envases inmediatos de contenidos inferior o igual a 2,5 kg.	5	6
0809.20.00.920C	En envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg. e inferior o igual a 20 kg.	5	4.05
0809.20.00.990A	Las demás	5	2.70

La [Res. Conj. MP y MEFP N° 38/08 y 40/08](#) establece una reducción en un 50 % de los derechos de exportación, cuando se trate de la exportación para consumo de aquellos productos que revistieren la **condición de orgánicos** y que presenten el **Certificado de Empresa Certificadora**, autorizado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. **Rige a partir del 01/01/09.**

Bolsas de empaque.

- \$ 1.00 x u.
- Gastos de embarque
 - Arancel sanitario: \$150
 - Arancel María: \$ 30
 - Gasto de agencia en caso de embarque marítimo: \$ 200
 - Gastos varios: \$ 150
 - Gravámenes de exportación: 10% sobre FOB
 - Honorario de despachante: 0.4 % y 1 %



Beneficios

Beneficio de reintegro impositivo 6% sobre FOB

Producción total VIRCH: 1200.000 kg

Precio de venta: 3.40 u\$s x kg. más el pago de flete aéreo y gastos de aeropuerto que lo paga el comprador.

Los operadores de los centros de comercialización se manejan por comisiones de venta que oscilan entre un 5 y 15 %.

Valores de referencia

USA

Flete marítimo BS AS/ Los Ángeles contenedor de 40" u\$s 2500.

Derecho uso de terminal contenedor de 40" u\$s 500.

Seguro todo riesgo 3.5% cada u\$s 100 de mercadería

Otra documentación u\$s 50

Flete aéreo BS AS. / Los Ángeles u\$s 1800/ tn.

Seguro u\$s 0.50-0.65 c/ 100 u\$s

Derecho uso de terminal u\$s 25

Diferencias entre Atmosfera Controlada y Atmosfera Modificada

En la atmósfera modificada se inducen ciertos cambios en la atmósfera dentro del container al inicio del viaje. Se le da un status inicial pero no se vuelve a intervenir hasta el destino final.

Se establece una mezcla de gases, después el equipo interactúa con esta mezcla dado que ya no puede modificarse.

En cambio en la atmósfera controlada es distinto, se colocan ciertos valores, es decir, un mínimo de oxígeno, un máximo de dióxido de carbono y el equipo va interactuando y leyendo la respiración de los productos que transportan.

Aquí se tiene la posibilidad de ir cambiando las condiciones durante el viaje y mantener la atmósfera siempre estable.

Estas tecnologías ayudan a retrasar el proceso de maduración de una carga.



Tecnología de los contenedores

Los contenedores están provistos de sensores que miden la temperatura del aire que se le está inyectando al interior del contenedor (air input). Se mide la temperatura de retorno (return air) una vez que circuló el aire por toda la carga. Estos sensores evalúan las partes del equipo todo el tiempo y la temperatura de los distintos componentes. Cuando existe algún problema se activa una alarma con código indicando donde está el problema.

Algo muy importante que se tiene que respetar es la línea roja de carga dentro de un contenedor, la misma se encuentra ubicada a unos cinco centímetros del extremo del techo. Esto es lo mínimo que se debe asegurar para que el frío pueda circular bien dentro del contenedor y pueda llegar en forma uniforme a toda la carga.

Análisis FODA

Fortalezas

- Producción bajo sistema de alta tecnología.
- Buenas condiciones agro – climáticas para producción.
- Rentabilidad.
- Producción ecológica.
- Perfil fito sanitario adecuado para mercados externos.
- Instalaciones adecuadas.
- Incremento constante de la productividad primaria.

Debilidades.

- Falta de consorcios exportadores para comercializar.
- Baja diferenciación del producto.
- Bajo acceso a mercados importantes.
- Baja planificación comercial y productiva.
- Falta mano de obra especializada.
- Altos costos de flete.
- Gestión de la oferta poco organizada.

Oportunidades

- Tendencia en aumento del consumo interno y externo.
- Buen precio mercado externo.
- Producción en contra – estación.
- Apoyo provincial al desarrollo del sector.
- Demanda creciente de productos diferenciados y orgánicos.



Amenazas.

- Producción chilena fuertemente posicionada en los mercados externos.
- Incremento de la competencia en los mercados.
- Restricción del transporte aéreo.
- Demanda concentrada (España).