

**PERFIL Y BREVE ANÁLISIS DEL MERCADO DE FRUTAS SECAS¹.
PRODUCCIÓN TRADICIONAL Y ORGÁNICA.**

Alicia M. Justo²
Patricia A. Parra³

**Documento de Trabajo N° 32
Mayo, 2005**

Usted puede consultar este documento en nuestra página de internet
www1.inta.gov.ar/ies

¹ Se refiere a las frutas secas provenientes de árboles frutales

² Ingeniera Agrónoma, MSc. Economía Agraria / Investigadora I.E.S., I.N.T.A. amjusto@correo.inta.gov.ar

³ Ingeniera Agrónoma / Becaria de Perfeccionamiento I.E.S., I.N.T.A. pparra@correo.inta.gov.ar

INDICE

	Página nº
Generalidades	1
Producción mundial y nacional de frutas secas	3
Los mayores productores mundiales	3
Producción en Argentina	9
Superficie plantada	9
Importadores y exportadores mundiales para el período 2001-2004	10
Producción orgánica	11
Evolución de la producción orgánica en Argentina	12
Frutas secas de producción orgánica	13
Mercados	13
Ventajas para la penetración en mercados	17
Referencias bibliográficas	18
Comunicaciones personales	19

Perfil y breve análisis del mercado de frutas secas¹. Producción tradicional y orgánica.

Ing. Agr. M.Sc. Alicia M. Justo
Ing. Agr. Patricia A. Parra

Generalidades

- De acuerdo a la Dirección de Alimentos, SAGPyA, se entiende por *fruta seca* a aquella que una vez madura presenta un grado de deshidratación natural que permite su conservación, con endocarpio más o menos lignificado, siendo la semilla la porción comestible.
- Según la International Tree Nut Council, las frutas secas se producen en 30 países y se consumen en más de cien. (1)
- En los países productores y en los consumidores, se está informando a la sociedad acerca de la elevada concentración en sales minerales y vitaminas que presentan las frutas secas, poniendo de manifiesto la importancia nutricional y terapéutica de estos productos.
- En diversos países (Estados Unidos, China, España e Italia, entre otros) se han llevado a cabo campañas publicitarias para posicionar a las frutas secas como “snacks saludables”.
- Las frutas secas se comercializan con cáscara o peladas, fileteadas, fritas, saladas, etc., a través de cadenas de supermercados, distribuidores mayoristas, panificadoras, bomboneras, heladerías, empresas de gastronomía y una variada gama de comercios minoristas.
- Los usos de la **almendra** incluyen la elaboración de confecciones de chocolate, obtención de aceite (para alimentación o cosmetología), elaboración de turrone, pastas de almendras naturales, confituras y helados. Otras alternativas de transformación son: fileteado, molido, etc. Es muy importante la recuperación registrada por el consumo de almendra molida en la industria de la panadería y pastelería artesanal. (3)
- La **avellana** ha registrado un aumento notable de su la superficie plantada en los últimos quince años, fundamentalmente debido al aumento de la demanda por parte de la industria del chocolate. A pesar de ello es la especie que menos participa dentro del sector nacional de fruta seca, medido en superficie producida y en volumen transado. En nuestro país prácticamente la totalidad de la producción de avellanas se descascara antes de su comercialización y tiene por destino la elaboración de pasta para la industria de la bombonera y del chocolate y, a diferencia de otros países elaboradores, no se extrae aceite.

¹ Se refiere a las frutas secas provenientes de árboles frutales

En el mercado internacional la avellana se presenta de diversas modalidades: con cáscara, pelada (entera, fileteada o molida), blanqueada (entera, fileteada, molida y en harina), como aceite de avellana y como crema untable (15)

-La **castaña** se comercializa bajo diferentes presentaciones: tostadas, hervidas, confitadas en puré, molida (harina), en almíbar, cristalizadas, glaseadas, diversificándose últimamente sus aplicaciones culinarias, especialmente en pastelería. (16) (17)

- La **nuez de nogal** presenta creciente demanda mundial a partir de su posicionamiento como "snack" natural, sano y sin colesterol. La nuez con cáscara es el producto de mayor calidad. Cuando el fruto tiene algún defecto en la cáscara o su tamaño no es el adecuado, se lo destina al pelado, comercializándola como mariposa, en mitades, en cuartos o molida. En el mercado internacional el consumo de nuez se relaciona con las fiestas religiosas. La nuez con cáscara se destina al consumo directo y la pelada a la pastelería. El consumidor de nuez con cáscara prefiere la fruta de tamaño grande y con "pulpa" de coloraciones claras.

La nuez con cáscara se coloca en mercados exigentes; la nuez pelada se destina a pastelería, panadería y bombonería en mercados muy variables Francia ocupa un lugar preponderante en el mercado mundial de nuez pelada de primera calidad. El pelado a mano impide que el producto presente las "lastimaduras" propias del pelado mecánico. (18)

-La **nuez Pecàn** se utiliza para obtener aceite empleado en cosmética. Alrededor del 85% de la producción de Estados Unidos (país originario de esta especie y mayor productor mundial) se comercializa sin cáscara. Esta presentación se destina a panaderías, confiterías, así como para consumo directo. (16) (17)

- El **pistacho** se consume mayormente "para mesa", al que van destinados los frutos abiertos naturalmente. Al abastecimiento del consumo industrial (pastelería, heladería, etc.) van los frutos pequeños y los cerrados, previo al trabajo de descascarado y embolsado. También se consumen en forma directa, una vez descascarados y salados.

Las semillas son ricas en aceite, que se extrae y utiliza en la preparación de cosméticos. De las hojas se extraen taninos y un colorante verde de uso alimentario. (17) (19)

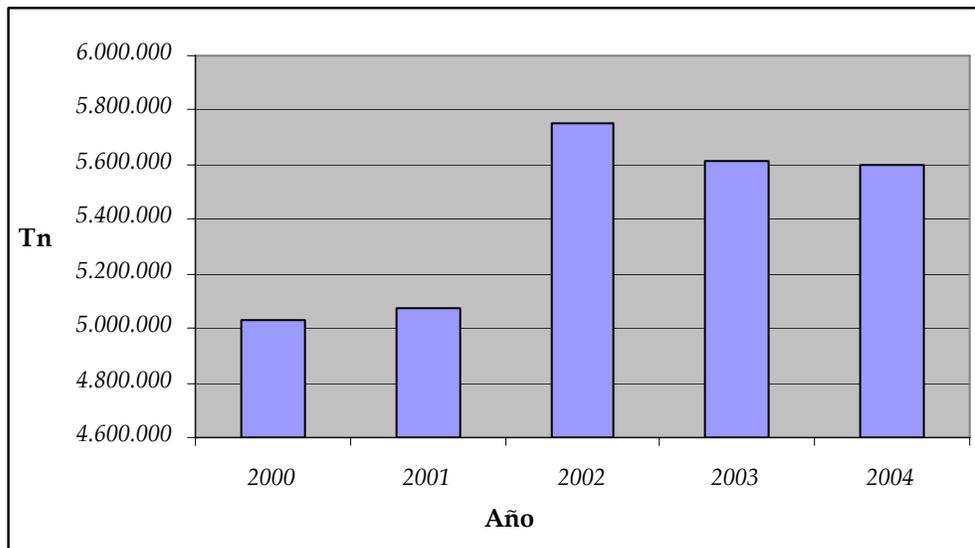
-En Argentina , el consumo de frutas secas en general se incrementa durante el período navideño.

Producción mundial y nacional de frutas secas

-La producción mundial de frutas secas en el año 2004 fue de aproximadamente 5.600.000 toneladas, de las cuales aproximadamente el 20% se produjeron en la Unión Europea (UE). (2)

- Tres cuartas partes de las hectáreas cultivadas con frutos secos de Europa se concentran en España. (2)

-Evolución global de la producción de frutas secas*. Período 2000 - 2004.



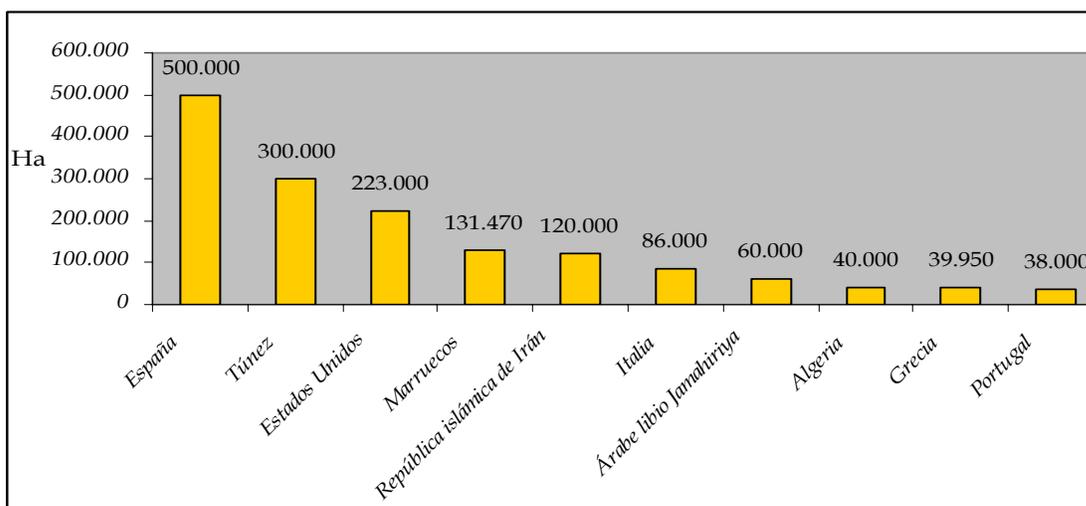
* Incluye: almendra, avellana, castaña, nuez de nogal y pistacho.
Fuente: FAO y The Cracker (International Tree Nut Council)

Los mayores productores mundiales

Almendra

- Para el año 2002, por ejemplo, del total de producción mundial, 1.447.378 tn, Estados Unidos contribuyó con el 67%, la UE con el 28 % (400.175 tn) y 5 % el resto de países de la cuenca del Mediterráneo. El país que más almendra produjo en la UE fue España con 223.300 tn.(2)

-Superficie mundial cultivada con almendra (ha). Año 2004.



Fuente: elaboración propia en base a FAO

- Cabe señalar que los datos mundiales de superficie plantada y volúmenes no son comparables entre países, pues la producción corresponde a distintas tecnologías, marcadamente diferentes. Por ejemplo, en Estados Unidos la producción de almendra es bajo riego, mientras que en España las plantaciones se encuentran en zonas marginales sin riego. Esto influye fuertemente en el rendimiento: Estados Unidos produce de 1500 a 2000 kg/ha de pepita y España obtiene de 150 a 200 kg/ha, esto es, diez veces menos. Estos valores representan, en ambos casos, el promedio nacional. (3)

- Los Emiratos Árabes Unidos y la República Árabe Siria fueron los países con más alta productividad durante el período 1998-2004. En este lapso de tiempo, España se posicionó en el puesto n° 37, a pesar de ser la nación con mayor superficie implantada a nivel mundial.

-Productividad promedio de la almendra (kg/ha). Período 1998-2004.

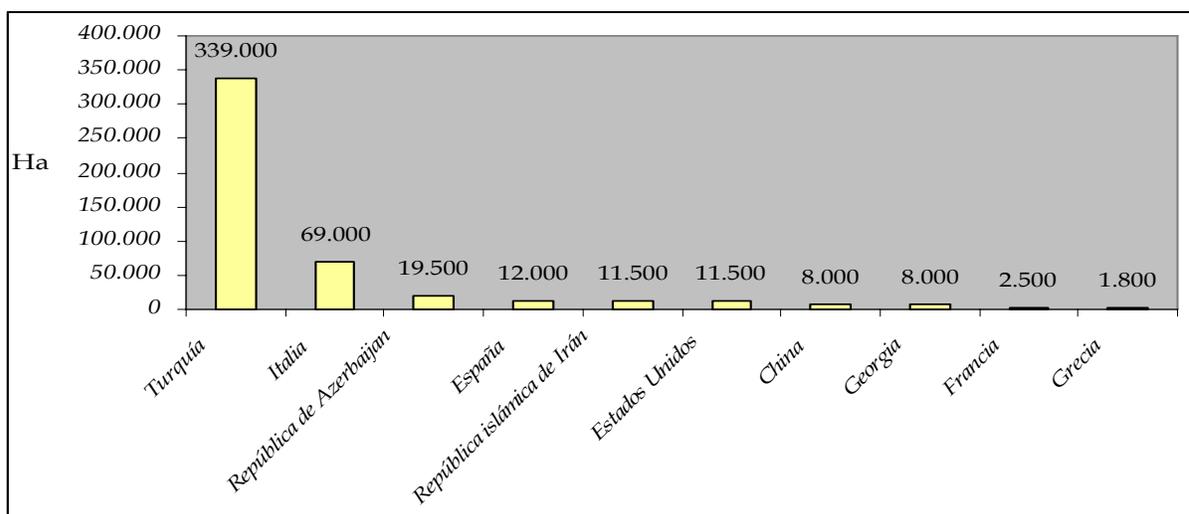
Orden	País	Kg/ha
1	Emiratos Arabes Unidos	6.065
2	República Arabe Siria	4.086
3	Francia	4.022
4	Líbano	3.901
5	Jordania	3.393
6	Pakistán	3.275
7	Estados Unidos	3.065
8	Croacia	2.416
9	Turquía	2.256
10	China	2.067
12	Argentina	1.942
37	España	345

Fuente: elaboración propia en base a FAO

Avellana

-En el año 2002, Turquía aportaba el 75% (490.000 tn) de la producción mundial (756.197 tn), ubicándose los países de la UE en segundo lugar con 145.000 tn (20 %) y en tercer lugar, Estados Unidos con 30.000 tn (5 %). Entre los países de la UE el primer productor fue Italia, con 119.000 tn, seguido de España con 17.800 tn. (2)

-Superficie mundial cultivada con avellana (ha). Año 2004.



- A pesar de ser Turquía e Italia los mayores productores durante el año 2004, en promedio, durante el período 1998-2004, se posicionaron en 6º y 7º puesto respectivamente, considerando su productividad. Estados Unidos y Francia lideran el ranking de este parámetro.

-Productividad promedio de la avellana (kg/ha). Período 1998-2004.

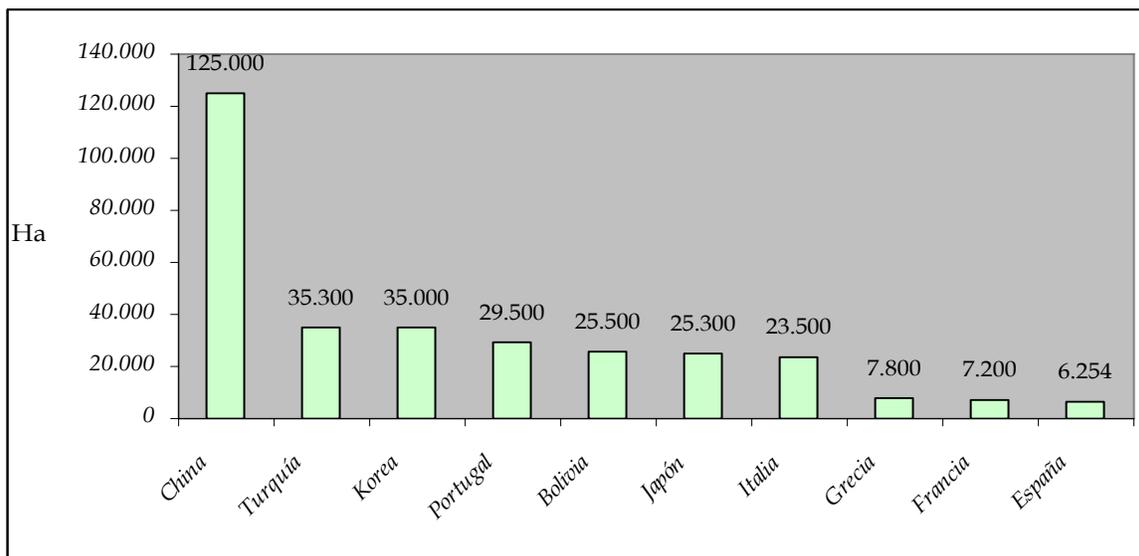
Orden	País	Kg/ha
1	Estados Unidos	2.543
2	Francia	1.867
3	Federación Rusa	1.711
4	Georgia	1.711
5	Hungría	1.674
6	Turquía	1.594
7	Italia	1.568
8	China	1.503
9	Grecia	1.401
10	Tajikistan	1.250

Fuente: elaboración propia en base a FAO

Castaña

- La producción global de castañas está creciendo, mostrando un aumento de 16% desde 1998 hasta 2001. China domina la producción mundial de esta fruta seca y tiene virtualmente el control del precio de la misma. (20)

-Superficie mundial cultivada con castaña (ha). Año 2004.



Fuente: elaboración propia en base a FAO

- Respecto de la productividad, China se ubica en segundo lugar, luego de Rumania (con aproximadamente un 50% del valor del primero).

-Productividad promedio de la castaña (kg/ha). Período 1998-2004.

Orden	País	Kg/ha
1	Rumania	9.571
2	China	5.482
3	Perú	3.518
4	Federación Rusa	3.171
5	Albania	2.514
6	Italia	2.314
7	República de Korea	2.272
8	Slovenia	2.233
9	Serbia y Montenegro	2.231
10	Francia	1.994

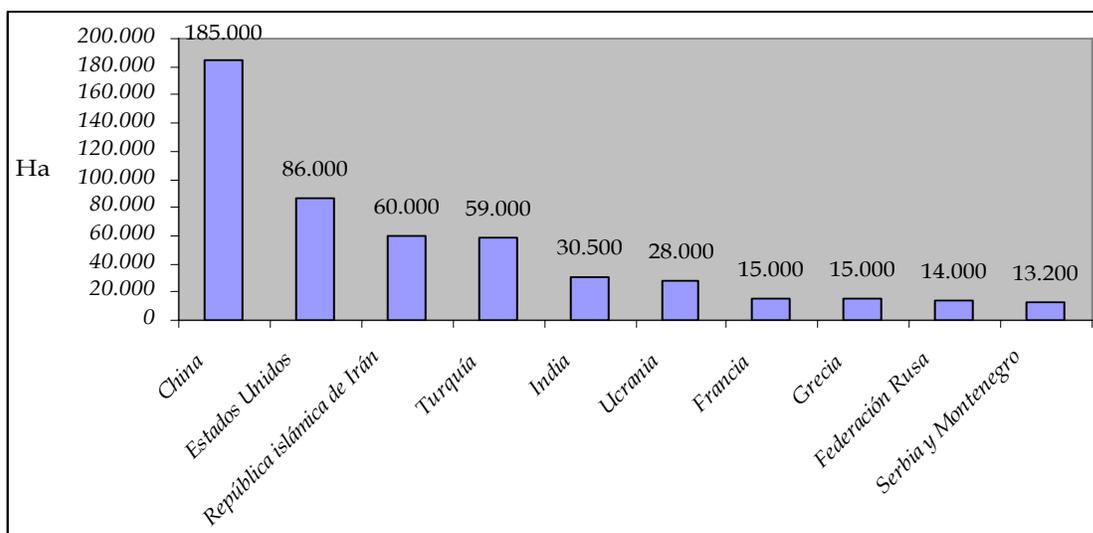
Fuente: elaboración propia en base a FAO

Nuez de nogal

-La producción mundial de nueces se realiza mayormente en China, Estados Unidos y la República islámica de Irán, compartiendo el 3º lugar con Turquía. Se comercializan con y sin cáscara.

-La producción de nueces en la UE es casi testimonial, con una participación del 6% de la producción mundial en el año 2002. (2)

-Superficie mundial cultivada con nuez de nogal (ha). Año 2004.



Fuente: elaboración propia en base a FAO

- A pesar de ser China y Estados Unidos los países con mayor superficie dedicada a esta producción a nivel mundial, sus valores de productividad los posicionan en el puesto n° 25 y 10, respectivamente.

-Productividad promedio del nogal (kg/ha). Período 1998-2004.

Orden	País	Kg/ha
1	Eslovenia	33.507
2	Rumania	17.289
3	Pakistán	10.454
4	Perú	3.912
5	República de Azerbaijan	3.823
6	República de Moldovia	3.677
7	Líbano	3.635
8	Italia	3.548
9	Alemania	3.519
10	Estados Unidos	3.121
25	China	1.850

Fuente: elaboración propia en base a FAO

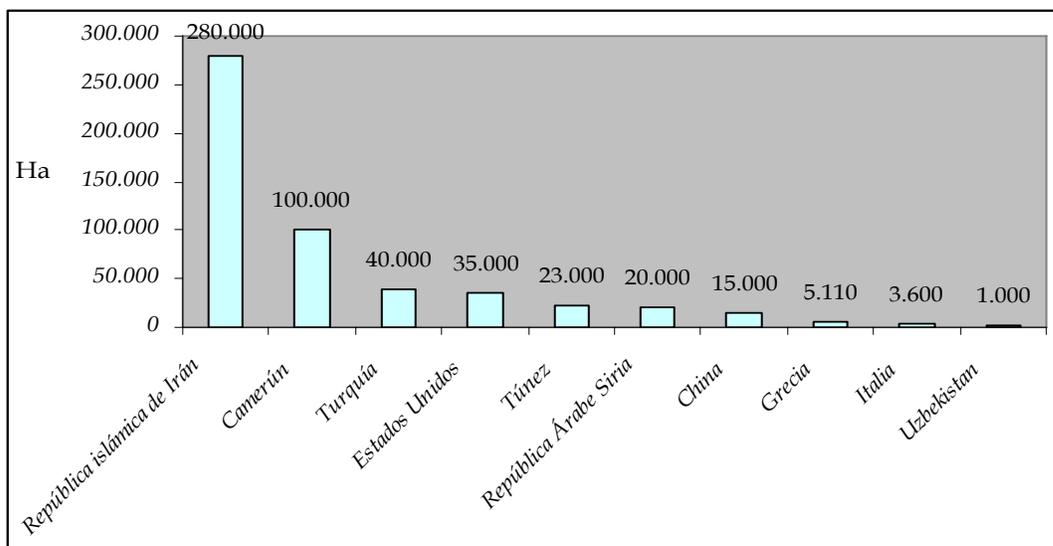
Pistacho

- La República islámica de Irán es tradicionalmente la nación líder en producción y exportación de pistachos. Por ejemplo, en el año 2000 realizó exportaciones de este producto por un valor superior a los 200 millones de dólares, acercándose a los 300 millones de dólares en el año 2002. (14)

- En la UE reviste poca importancia, ya que, según estadísticas del año 2002, aportaba sólo el 2% de la producción mundial. (2)

- A pesar que en orden mundial Estados Unidos es el cuarto país, para el período 1998-2004, fue el que presentó el mayor valor de productividad.

-Superficie mundial cultivada con pistacho (ha). Año 2004.



Fuente: elaboración propia en base a FAO

- Productividad promedio del pistacho (kg/ha). Período 1998-2004.

Orden	País	Kg/ha
1	Estados Unidos	2.731
2	República Arabe Siria	2.171
3	China	1.798
4	Pakistán	1.606
5	Grecia	1.498
6	Turquía	1.429
7	Camerún	1.183
8	Uzbekistán	1.014
9	República islámica de Irán	981
10	Italia	578

Fuente: elaboración propia en base a FAO

-Nuez Pecán:

El mayor productor es Estados Unidos, seguido por México, Australia, Brasil, Israel, Perú y Sudáfrica. (12)

Producción en Argentina

-Frutas secas cultivadas en Argentina

<i>Producto</i>	<i>Traducción al inglés</i>	<i>Nombre científico</i>
Almendra	Almonds	Prunus amigdalus
Avellana	Hazelnuts	Corylus avellana
Castaña	Chestnuts	Castanea sativa
Nuez de nogal	Walnuts	Juglans regia
Nuez Pecán	Pecans	Carya illinoensis
Pistacho	Pistachio	Pistacia vera

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, SAGPyA y otras.

Superficie plantada

-En 1988, la superficie total ocupada por frutales era de 240.246,4 ha duplicándose en el año 2002 (544.214,4 ha). (4)

-Para el año 2002, las frutas secas en conjunto presentaban una importancia relativa pequeña (2,7%), en comparación con otros grupos de frutas (cítricos: 25,5%; pomáceas: 11,2%; carozo: 10,6%), valor que cayó casi un 50% respecto a 1988. (4)

-El **nogal** es la especie que presenta mayor superficie implantada en el país, habiéndose expandido su cultivo desde 1988 en un 14,7%. (4)

- Cabe mencionar que el **nogal**, tiene importancia, no sólo por su producción sino también por el número de pequeños y medianos productores que lo cultivan. Su producción oscila alrededor de las 8000 tn, distribuidas en las provincias de Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan y Río Negro. (21)

-En segundo lugar se ubica el **almendro**, con un 15,5% más de área plantada que en 1988. (4)

-Luego sigue el **avellano**, cuyo crecimiento ha sido notable, aumentando su superficie entre 1998 y 2002 más de un 500%, aunque sus valores siguen siendo marginales respecto a las plantaciones de otros países productores. (4)

-Finalmente, el **castaño** presenta los datos más bajos (61 ha), superficie que se redujo en un 49% desde 1988. (4)

-En el año 2002 se relevaron 169,8 ha de **nuez Pecán**, ubicadas predominantemente en la provincia de Entre Ríos. (4)

- Respecto del **pistacho**, según el relevamiento del ciclo 2000-2001 del Departamento de Hidráulica, en la Provincia de San Juan existen 297 ha implantadas. El interés por este cultivo comenzó a principios de 1990, cuando se implantaron las primeras hectáreas de este frutal. La mayoría de estas plantaciones se realizaron a través de una Ley de Promoción Agrícola. (23)

-Evolución de la superficie implantada (ha) de frutas secas en Argentina

Fruta seca	Almendro		Avellano		Castaño		Nogal	
Año	1.988	2.002	1.988	2.002	1.988	2.002	1.988	2.002
has	1.619,5	1.870,7	50,5	305,2	119,3	60,8	10.112,9	11.604,0

Fuente: elaboración propia en base a CNA 2002 y CNA 1988, INDEC

- Si bien la **nuez** es la fruta seca que mayor superficie implantada presenta en nuestro país, cabe mencionar que la problemática común - comparado con los grandes países productores - en las principales provincias productoras (Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan y Río Negro) se relaciona con los factores inherentes a la producción, tales como variedades, propagación, plantación, conducción, manejo, aspectos sanitarios, mecanización; estos últimos hacen que la media de producción a nivel país no supere 700 Kg de nuez con cáscara/ha. Sumado a esto, el escaso o nulo procesamiento del producto y los problemas en la comercialización e industrialización. Estos condicionantes hacen que la nogalicultura argentina se encuentre en inferioridad de condiciones respecto de los niveles cuali-cuantitativos mundiales. (21)

Importadores y exportadores mundiales para el período 2001 - 2004

Almendra			
Importaciones		Exportaciones	
<i>con cáscara</i>	<i>sin cáscara</i>	<i>con cáscara</i>	<i>sin cáscara</i>
India	Alemania	Estados Unidos	Estados Unidos
China, Hong Kong, SAR	Francia	España	España
Alemania	España	Australia	Francia

Fuente: elaboración propia en base a UNSTAT

Avellana			
Importaciones		Exportaciones	
<i>con cáscara</i>	<i>sin cáscara</i>	<i>con cáscara</i>	<i>sin cáscara</i>
China, Hong Kong, SAR	Alemania	Estados Unidos	Turquía
Alemania	Italia	Francia	Italia
China	Francia	China, Hong Kong, SAR	Alemania

Fuente: elaboración propia en base a UNSTAT

Castaña	
Importaciones	Exportaciones
Japón	República de Korea
Estados Unidos	China
Francia	Italia

Fuente: elaboración propia en base a UNSTAT

Nuez de nogal			
Importaciones		Exportaciones	
<i>con cáscara</i>	<i>sin cáscara</i>	<i>con cáscara</i>	<i>sin cáscara</i>
Alemania	Alemania	Estados Unidos	Estados Unidos
Italia	Japón	Francia	Rumania
España	Francia	México	México

Fuente: elaboración propia en base a UNSTAT

Pistacho	
Importaciones	Exportaciones
China, Hong Kong, SAR	Irán
Alemania	Estados Unidos
Francia	Alemania

Fuente: elaboración propia en base a UNSTAT

Producción orgánica²

- Argentina es el país que registra los primeros antecedentes de productos orgánicos entre los países sudamericanos y que llevó adelante rápidamente la certificación. Fue el primer país de América (año 1992) en establecer sus propias normas para la certificación de productos orgánicos equivalentes a la Unión Europea y validadas por la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánicos (IFOAM).

- La producción argentina orgánica es regida oficialmente por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) por Resolución No.423/92 que aplica a los productos orgánicos de origen de vegetal y la N° 1286/93, relacionada con los productos orgánicos de origen animal, y también por la Resolución de la Unión Europea N° 45011. El 4 de agosto de 1999, el Derecho la ley nacional sobre la Producción Orgánica (el No 25127) entró en vigor con la aprobación del Senado. Esta ley prohíbe la comercialización de los productos orgánicos que no hayan sido certificados por una agencia de certificación aprobada por el SENASA. (10) (11)

- De la extensa superficie del territorio nacional, sólo el 1% está dedicada a orgánicos, y de esa superficie sólo el 7% comprende a cultivos agrícolas. Quiere decir que más del 90% de

² Se considera producción ecológica u orgánica como sinónimos.

la superficie dedicada a la producción de orgánicos pertenece a la ganadería extensiva de la Patagonia, concentrándose los cultivos en una extensión de 230.000 ha. (10) (11)

- Más del 95% de estos bienes se exportan hacia Europa y Estados Unidos, y comparativamente con países como Uruguay, Chile, Brasil y Ecuador; es el que tiene una demanda interna mayor. (10) (11)

- Datos comparativos entre países. Año 2003.

Unidad de superficie en hectáreas	Superficie del territorio nacional	Superficie de orgánicos	Superficie de cultivo de productos agrícolas orgánicos	Superficie de orgánicos sobre el total del territorio	Cantidad de productores de orgánicos
Argentina	277.688.900	3.200.000	230.000	0,0115	1.632
Uruguay	17.741.400	250.000	4.000	0,0141	-
Chile	75.695.000	500.000	4.268	0,0066	-
Brasil	854.740.300	100.000	-	0,0001	12.590
Ecuador	27.204.500	16.000	-	0,0006	-

Fuente: Julia Yamaguchi. Año 2004

- La mayoría de las empresas argentinas tienen la certificación local de una sola certificadora.

Evolución de la producción orgánica en Argentina

- El número de empresas que han certificado sus producciones bajo los protocolos de la producción orgánica ha ido en aumento (ver detalle en la siguiente tabla).

-Establecimientos de producción orgánica en Argentina

Año	Nº de establecimientos
2002	1.779
2003	1.781
2004	1.824

Fuente: elaboración propia en base a SENASA

Frutas secas de producción orgánica

- Entre la cantidad de bienes generados por Argentina bajo los protocolos de producción orgánica se incluye a las frutas secas, además del vino, el aceite de oliva, los jugos concentrados, el azúcar, la miel de abeja, los dulces, el ajo, las leguminosas, el mate y varios cereales. (10)
- Según datos aportados por el Ing. Agr. Prataviera (EEA Catamarca), en la actualidad existen 5 ha de nuez orgánica en la provincia de Catamarca. (22)
- Sin embargo, es de destacar, que no existe un nomenclador diferencial para las producciones orgánicas. Sólo existe una diferenciación de aranceles de exportación³. Esto implica que no hay datos mundiales de fácil acceso sobre el comercio y el consumo de frutas secas orgánicas⁴.
- En este punto es de destacar la labor del Ministerio de Agricultura y la Asociación de Empresas de Productos Ecológicos de Andalucía (EPEA) que cuenta con información desagregada por regiones de su país.
- Así, se puede ver que España en 2004, la superficie destinada a este tipo de producción alcanzó las 733.182,37 hectáreas, un 1,1% superior al año 2003. Este aumento va asociado a un incremento también de la comercialización de dichos productos. Los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) confirman que este aumento constante se registra desde 1991. A partir de entonces, el número de operadores dedicados a la producción orgánica ha aumentado de forma similar a la superficie.
- El cultivo más frecuente es el de cereales y leguminosas, por un lado, y el olivar por otro, con un 28% cada uno. Les siguen las frutas secas, con un 12%.

Mercados

Unión Europea (UE)

- El consumo de frutas secas en general va en aumento y en la actualidad existe la coyuntura de la escasez de tierras por el avance de la urbanización, lo cual permite inferir que existen oportunidades para los productos argentinos. (9)
- Las frutas secas destinadas a la industria alimenticia, como ingredientes de postres y aperitivos en España, registran un consumo de 5 gramos/día, observándose en la última década una clara tendencia alcista, siendo la franja mediterránea: Nordeste, Baleares, Levante y Andalucía, la que presenta los mayores consumos (9)

³ Ing. Agr. Juan Carlos Ramírez, Departamento de Productos Ecológicos, SENASA. Comunicación personal

⁴ Carolyn Dimitri, Ph.D. Economic Research Service. USDA. Comunicación personal

-El consumo de **almendra** en la UE está teniendo un fuerte crecimiento como consecuencia de los efectos positivos que estos alimentos tienen en la dieta. Este mercado es deficitario en almendra grano (pepita), ya que presenta un saldo neto importador superior a 105.000 tn con tendencia creciente en los últimos años. En consecuencia, el nivel de autoabastecimiento comunitario varía, según los años, entre el 50 y el 60 %.(2)

-Estados Unidos es, prácticamente, el único país proveedor de **almendra** a los mercados comunitarios. Más del 95 % de las importaciones de almendra tienen ese origen, lo que genera una dependencia excesiva. (2)

-La UE es un mercado también deficitario de **avellana**. Presenta un grado de autoabastecimiento ligeramente superior al 46%. (2)

-Turquía es, en la práctica, el único país abastecedor de los mercados comunitarios, pues más del 90 % de las importaciones comunitarias tienen ese origen. (2)

Rusia

-Presenta un mercado de 143,8 millones de habitantes y, tras el default y devaluación de 1998, se ha transformado en la segunda economía emergente en ritmos de crecimiento, después de China. Si bien es un país principalmente exportador, sus compras externas crecen constantemente y lo ubican en el séptimo lugar en el mundo por montos de importación. La constante expansión de su economía desde la crisis de 1998 redundó en un crecimiento de la renta per cápita y del nivel de vida de la población y en un mejoramiento de sus hábitos de consumo, lo que se encuentra, a su vez, vinculado con una mayor demanda de ciertos bienes foráneos. (7)

-En los últimos años se detectó alto interés por la fruta seca en general. La creciente industria rusa de confites, desarrollada de una producción obsoleta tras una adquisición de acciones de fábricas locales por unos líderes en esta área como, por ejemplo, Nestlé, y grandes inversiones, básicamente en nuevas líneas de producción y de envases, hechas por los productores nacionales, requiere cada día más cantidad de estos productos. (7)

-Se consumen mucho bañadas en chocolate y envasadas o a granel, al igual que en calidad de ingredientes para la fabricación de tortas y dulces en general. La misma situación es característica para la industria láctea: tratando de conquistar los gustos del consumidor, los fabricantes inventan productos nuevos, agregando en los yogures, quesos y postres nuevos componentes, como fruta seca, fruta congelada y cereales. Un tema especial es la producción de panes, en los cuales se usan cada día más, fuera de los ingredientes tradicionales (harina, levadura, leche y manteca), las ciruelas deshidratadas, pasas, avellanas, nueces y otras frutas secas. (7)

-A la tendencia general del aumento del consumo industrial de la fruta seca hay que sumar la sofisticación de los gustos de la población, que las prefieren, tanto en los bares como durante la celebración de fiestas, acompañando una copa de licor o de cerveza con avellanas, almendras o mezclas de frutas secas. (7)

-Todos estos factores en su conjunto hicieron crecer las importaciones de fruta seca al país en los últimos tres años.

-Durante el período 2000-2002, importó desde Estados Unidos más del 93% de la **almendra pelada** (del total de este producto importado), durante todos los años considerados, posicionándose como fuerte abastecedor de este producto. (6)

- Las importaciones de **avellanas peladas** durante el año 2000 tuvieron tres orígenes principales: Turquía, Azerbaidzhan y Georgia, con 42,1%, 27,9% y 27,6% de participación en el mercado de importados, respectivamente. Durante los años 2000 y 2001, el origen preponderante fue Azerbaidzhan, desplazando del primer puesto al mayor productor mundial (Turquía). (6)

- Durante al año 2000 se importó casi el 60% de las **nueces peladas** desde Uzbekistán, superando levemente este porcentaje en el año 2001. En el siguiente año, Tadzhiistán se ubicó como el mayor proveedor de este producto a Rusia, con un 52% de participación, relegando a Uzbekistán en segundo lugar con el 34%. (6)

-Las **castañas** presentaron valores de escasa importancia en las importaciones rusas durante el año 2000. En el 2001, sólo se importaron 12,6 tn, por un valor de u\$s 3.500 desde Tadzhiistán. En 2002, también se registraron valores sin relevancia de importación de este producto (0,1 tn desde Francia).

-En el período analizado, Irán fue el proveedor preponderante de **pistachos** a Rusia. Irán ha copado casi el 90% del mercado de los pistachos importados, superando este valor (94,1% y 93,8%) en los años 2001 y 2002, respectivamente. (6)

Alemania

-Es el principal importador de **nueces de nogal** a nivel mundial. Estas frutas secas no se producen en su territorio nacional.

-De acuerdo a las estadísticas del comercio exterior alemán, en el año 2002, el principal proveedor **nueces de nogal** de este mercado fue Estados Unidos seguido, en orden de importancia, por Francia, Chile y Hungría. Las nueces de nogal procedentes de Argentina hasta la fecha resultan ser desconocidas en este mercado. (8)

-La temporada de comercialización de este producto en el mercado alemán se limita principalmente (las primeras nueces de Chile ya se importan en julio/agosto) a los meses noviembre y diciembre. En estas fechas existe una demanda tradicional de los consumidores locales debido a la temporada navideña. (8)

China

-Este país presenta gran potencial, con 1295,2 millones de habitantes.

-La mayor afluencia urbana ha cambiado los gustos del consumidor, orientándolos a productos de alimentación variados. Esto aseguraría la demanda creciente para las importaciones de frutas secas como las de la almendra, el pistacho, la avellana, la nuez pecan, y la nuez, entre otras. (13)

-Varios factores han contribuido a este notable crecimiento. Los bajos precios no han constituido la única razón por la cual China está importando más frutas secas.

- Tradicionalmente considerados alimentos naturales, los beneficios alimenticios de las frutas secas están influenciado las percepciones del nuevo de consumidor, viendo a las frutas secas como “snacks”.

- Las promociones focalizadas, sobre todo a las ciudades más grandes chinas como Beijing, Guangzhou y Shanghai, han ayudado a levantar el perfil de snack de frutas secas orientados al consumidor medio. Las panaderías y confiterías han recibido cursos para emplear frutas secas como ingredientes para productos horneados y caramelos.

- Estados Unidos es un proveedor importante de almendras, avellanas y pistachos para el mercado chino. Las panaderías requieren ingredientes de alta calidad. La disminución de las tarifas de importación han hecho más económicas a las frutas secas, por este motivo, China importó más producto de tipo descascarado que con cáscara por primera vez durante 2002 - 2003 (Septiembre-octubre). Las nueces son sobre todo populares en los panes, y avellanas y almendras bañadas en chocolate.

- Empresas chinas también están procesando más frutas secas para el mercado de la re-exportación, particularmente almendra y pistacho.

- Estados Unidos, Turquía y Pakistán fueron los tres mayores proveedores de almendras con cáscara a China. Entre el 2002-2003 las almendras con cáscara originarias de Estados Unidos sumaron 1.348 tn de un total de 2.159 tn importados.

- Con respecto a las almendras sin cáscara, también Estados Unidos se posicionó como el mayor proveedor, aportando 516 de las 548 tn importadas durante 2002-2003.

- Guangzhou y Shenzhen han sido tradicionalmente los puertos de entrada de almendras peladas. Sin embargo a partir de la baja de las tarifas de importación, luego de la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio, también a través de otros puertos, como Beijing y Shangai están ingresando mayores volúmenes.

- Turquía es el mayor proveedor de avellanas con cáscara y aportaron casi el total de las importaciones de este producto durante 2002-2003.

- El 56% (5.632 tn) de los pistachos importados por China, provinieron de Irán en 2002-2003. Le sigue Estados Unidos, con el 41% (4.111 tn).

- Es de destacar que China también re-exporta varias frutas secas. Los pistachos y almendras, entre otras, que se importan con destino a la re-exportación, ingresan al país libres de tarifas y otras tasas.

- Para ingresar al mercado Chino, los exportadores deberían considerar los gustos de este mercado: sanidad , envases de frutas secas listos para consumir y precio. Los comercios minoristas han incrementado las cantidad y líneas de frutas secas envasadas. Últimamente se comercializan almendras y nueces azucaradas o glaseadas y decoradas con semillas, en envases de 90 a 400 gr.

- El precio es un factor a tener en cuenta. Los consumidores finales consideran valores de hasta u\$s 2 por paquete como accesible. Algunos comercios ofrecen envases de plástico más económicos de frutas secas con o sin cáscara de 300 a 500 gr.

-A pesar de ser China un productor de frutas secas, especialmente de nueces, todavía no es un productor económicamente viable de otras especies.

Ventajas para la penetración en mercados

Unión Europea

-Debido al bajo nivel de autoabastecimiento comunitario de frutos secos, la protección con medidas arancelarias es muy baja, acentuada con las ventajas concedidas a los países abastecedores de estos productos. (2)

Rusia

-La Federación de Rusia concede un descuento del 25% del arancel base para toda la fruta seca (ver Decreto del Gobierno Nro.414 del 25 de Mayo de 2000). O sea, siendo el arancel base del 5%, la fruta seca paga 3,75% (todos los países de América Latina están incluidos en esta lista de preferencias). (6)

Alemania

Las nueces de nogal con y sin cáscara son productos de libre importación, siempre que el producto cumpla con las normas de calidad de la UE (Unión Europea), de lo contrario se exige una licencia previa. En casos particulares el importador informará concretamente acerca de la documentación particular pertinente. (8)

China

-Antes de la adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC), en el año 2001, las tarifas arancelaria para la importación de las frutas secas promediaban un 26%. Estas tarifas se redujeron un promedio de 5,25 % hasta el año 2003. Durante el 2004, las tasas bajaron un 7,88%, haciendo a estos productos todavía más atractivos para importadores y consumidores. (13)

Referencias bibliográficas

- (1) International Tree Nut Council
- (2) Asociación agraria de jóvenes agricultores (sep 2003)
- (3) Marginet Campos, J.L. 2005. Cadena alimentaria: Almendras. Alimentos Argentinos. Dirección de Industria Alimentaria. Secretaría de agricultura, ganadería, pesca y alimentación. Argentina
- (4) INDEC, CNA 1988 y CNA 2002
- (5) UNSTAT
- (6) Portal Comex CCS. Cámara de Comercio de Santiago, Chile. Junio 2003
- (7) Federación De Rusia. Guía de Negocios. INFORMACIÓN GENERAL. Embajada de la República Argentina en Federación Rusia. 2005
- (8) Argentina Trade net. 2004
- (9) Pro Chile. 2004
- (10) Informe sobre alimentos orgánicos de empresas de productos orgánicos de 9 países de sudamérica, Julia Yamaguchi, julio 2004. En <http://serinfo.indap.cl>
- (11) Maria Julia Balbi. Argentina Organic Products Report 2002 Foreign Agricultural Service. Global Agriculture Information Network. USDA.
- (12) Fruit and Tree Nuts Outlook/FTS-304/May 28, 2003. Economic Research Service, USDA
- (13) Adam Branson and WuXinping. In-shell or Out, China's Nutty for U.S. Tree Nuts. FAS Office of Agricultural Affairs at the U.S. Embassy in Beijing, China.
- (14) The U.S. and World Situation: Pistachios. USDA Foreign Agricultural Service Horticultural & Tropical Products Division April 2004
- (15) Marginet Campos, J.L. 200. Avellanas. Alimentos Argentinos. Dirección de Industria Alimentaria. Secretaria de agricultura, ganadería, pesca y alimentación. Argentina.
- (16) Barea, E. 2005. Frutos secos y gastronomía.
En: <http://grupogastronomicogaditano.com/FrutosSecos.htm>
- (17) Burket, S. 2000. Industry & Trade Summary. Edible nuts. USITC Publication 3352. Office of Industries. U.S. International Trade Commission Washington.

(18) Marginet Campos, J.L. 2005. Cadena alimentaria: Nueces. Alimentos Argentinos. Dirección de Industria Alimentaria. Secretaría de agricultura, ganadería, pesca y alimentación. Argentina

(19) Carmona, H. 2005. Pistachos de San Juan para el mercado nacional. Diario de Cuyo.

(20) Food Processing Center, Institute of Agriculture and Natural Resources, University of Nebraska - Lincoln. 2002. Chestnut Market Opportunities Assessing Upscale Restaurant Interest in Value-Added Chestnut Products.

Comunicaciones personales

(21) Ing. Agr. Ing. José Robles. AER Chilecito, INTA.

(22) Ing Agr. Antonio Prativiera. EEA Catamarca, INTA.

(23) Ing. Agr. Silvina Caloggero. Coordinadora de Área: Fruticultura. EEA San Juan, INTA.