

# Análisis de las exportaciones de pera y manzana en el último decenio



Históricamente, la fruticultura de la Patagonia Norte tuvo una clara orientación al mercado externo que configuró el complejo agroindustrial de la región. La evolución de los volúmenes exportados, como así también los países de destino, han sido objeto de numerosos estudios. Este artículo da cuenta de los cambios en la última década.

En los últimos diez años, se observa en Argentina una notable disminución de las exportaciones totales de pera y manzana (Figura N° 1). Tal es el caso de la pera, que pasó de 407.717 Tn en 2013 a 277.809 Tn en 2022, siendo que el valor mínimo de la década estudiada corresponde al 2017, con 254.459 Tn. Para

la manzana, en tanto, el impacto del comercio exterior no fue diferente: sus valores pasaron de 151.211 Tn en 2013 a 62.729 Tn en 2022 (el dato representa el valor mínimo del periodo). Como consecuencia, la caída total de las exportaciones se valora en un 32 % para la pera y 59 % para la manzana.

De manera paulatina, la proporción que ocupa cada especie ha variado también y, si bien continúa siendo mayor para la pera y menor para la manzana, en el 2013 la pera ocupaba el 73 % y la manzana el 27 % restante, mientras que en el 2022 la pera ocupa el 82 % y la manzana el 18 %.

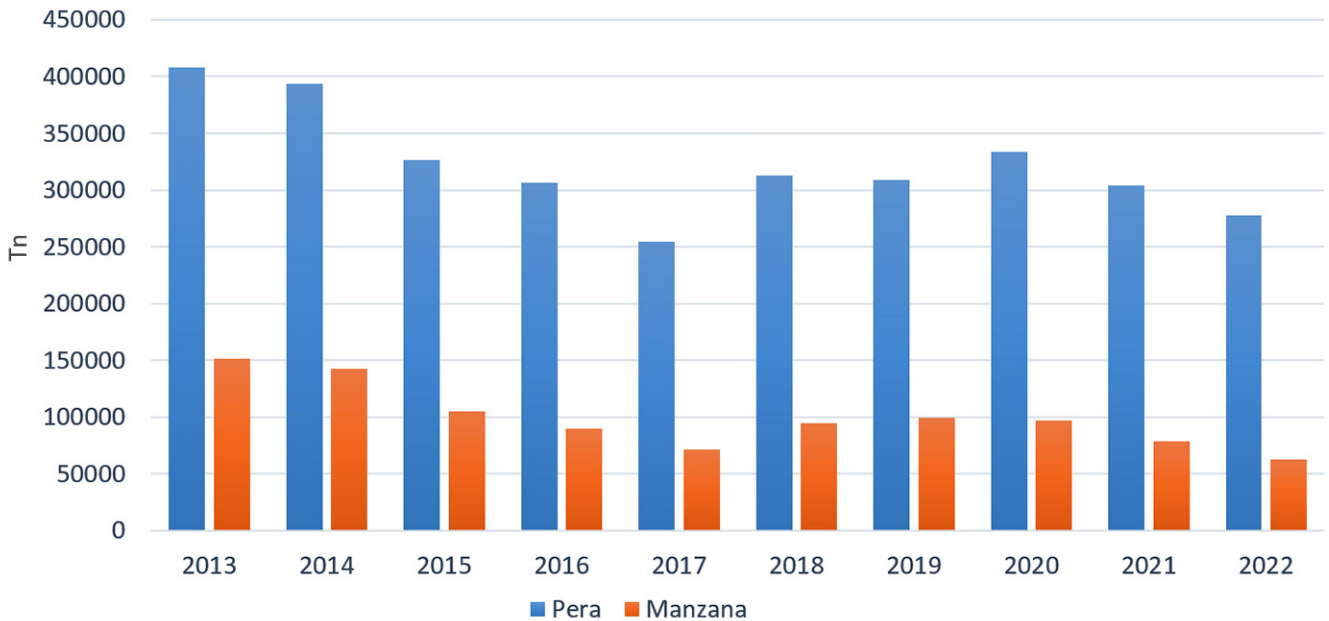


Figura N° 1. Exportaciones totales (Tn) de manzana y pera en el último decenio.

Fuente: SENASA, Anuario 2013 y 2022

## EVOLUCIÓN DE LOS VOLÚMENES DE EXPORTACIÓN A LOS PRINCIPALES DESTINOS

Brasil es el principal destino de exportación de las peras y manzanas argentinas con 35,5 % del total, seguido por Rusia con el 14,7 % y Estados Unidos con 12,7 %, datos correspondientes a 2022 (Tabla N° 1).

En las Tablas N° 2 y N° 3 se discriminan las exportaciones por especie y es de destacar que a los tres destinos se exporta principalmente pera.

Tabla N° 1. Exportaciones totales (de manzana y pera) en 2022.

DESTINO	TOTAL (Tn)
Brasil	120.855
Rusia	50.188
Estados Unidos	46.380

Fuente: SENASA

### BRASIL

Al realizar una evaluación del total de las toneladas exportadas en la última década, utilizando como base los datos emitidos por SENASA a través de sus anuarios y mensuarios, y eligiendo los principales destinos, por ser los de mayor volumen, se observa que en las exportaciones a Brasil hubo una disminución más acentuada para ambas especies en los primeros cinco años, logrando estabilizarse en los cinco posteriores. Sin embargo, si se comparan las exportaciones del 2022 con las del 2013, se concluye

Tabla N° 2. Exportaciones (Tn) de pera.

AÑO	Brasil	Rusia	Estados
2013	136.444	97.472	37.272
2014	127.550	88.781	43.723
2015	113.753	68.123	47.078
2016	95.866	65.616	42.356
2017	88.144	60.117	31.437
2018	100.128	83.226	39.328
2019	96.081	82.049	40.378
2020	99.652	87.841	38.294
2021	97.476	73.632	44.353
2022	101.809	46.671	39.889

Fuente: SENASA, Anuarios 2013-2022

Tabla N° 3. Exportaciones (Tn) de manzana.

AÑO	Brasil	Rusia	Estados
2013	45.265	20.963	7.325
2014	48.546	11.952	9.218
2015	23.550	16.232	13.791
2016	21.533	9.898	10.739
2017	11.875	8.907	9.730
2018	19.635	17.596	6.298
2019	27.959	16.664	11.323
2020	32.534	10.447	5.063
2021	23.719	8.738	5.595
2022	19.046	3.517	3.373

Fuente: SENASA, Anuarios 2013-2022

que la especie pera tuvo una caída del 25 % (equivalente a 34.635 Tn) y la manzana tuvo una disminución del 58 % (26.219 Tn).

Con los datos del Mensuario septiembre 2023 de SENASA, y realizando una extrapolación de las exportaciones del último trimestre (usando como referencia el periodo 2018-2022)\*, es posible anticipar un considerable aumento de las exportaciones 2023, principalmente para la especie pera, que intenta igualar las partidas del 2013 (Figura N° 2).

### RUSIA

Las exportaciones destinadas a Rusia muestran que la mayor caída corresponde a la pera, con 52 % (50.801 Tn), comprendida en el periodo 2020-2022, coincidente con el inicio de la declaración de la

pandemia por Covid\_19 (enero de 2020 para Rusia y marzo de 2020 para Argentina), seguido del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania (febrero 2022). Con la extrapolación del 2023 para pera, se observa aumento de las ventas\* (Figura N° 3).

Para la especie manzana, la disminución continúa con una merma del 83 % (11.446 Tn), anticipando una posible desaparición como mercado de destino.

### ESTADOS UNIDOS

Los envíos a Estados Unidos han tenido varias fluctuaciones, al comparar el año 2022 con el 2013 se observa un incremento del 7 % en pera.

Otro escenario es el de la manzana, que ha sufrido una disminución del 54 % en los últimos diez años (Figura N° 4).

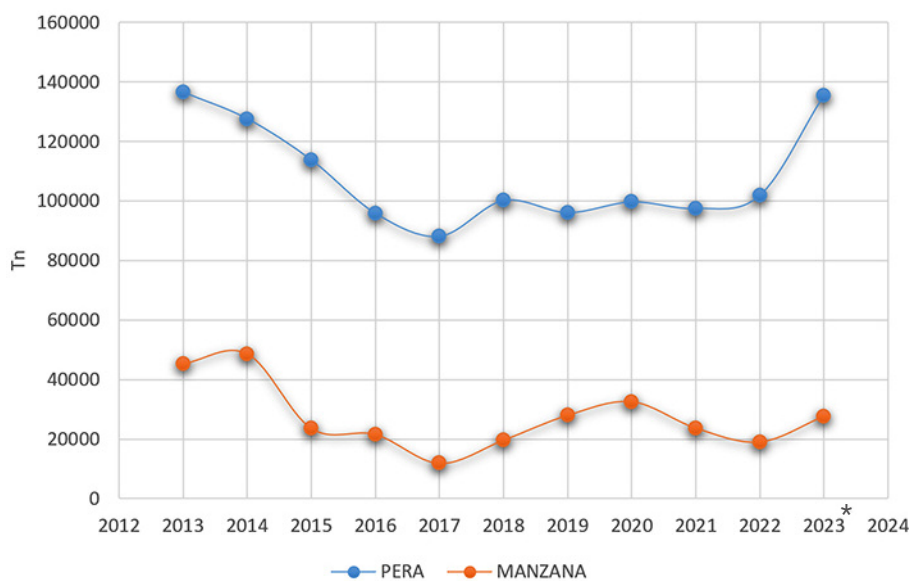


Figura N° 2. Exportaciones (Tn) de manzana y pera a Brasil.  
Fuente: SENASA, Anuarios 2013-2022. Mensuario septiembre 2023

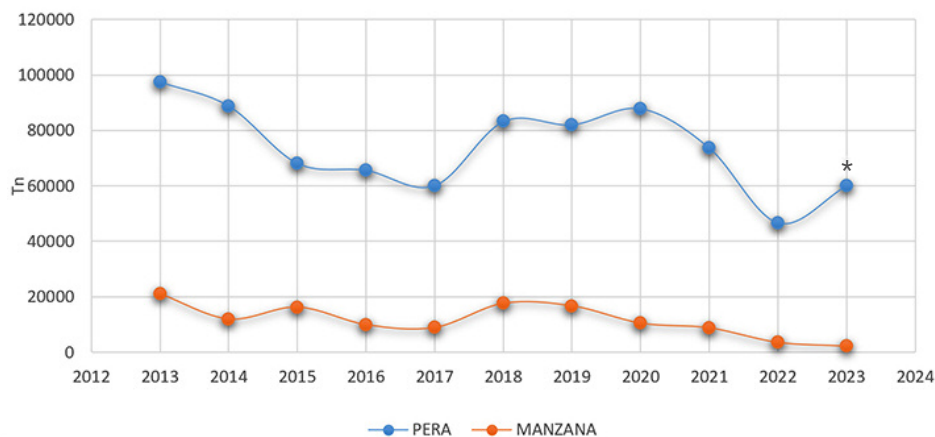


Figura N° 3. Exportaciones (Tn) de manzana y pera a Rusia.  
Fuente: SENASA, Anuarios 2013-2022. Mensuario septiembre 2023

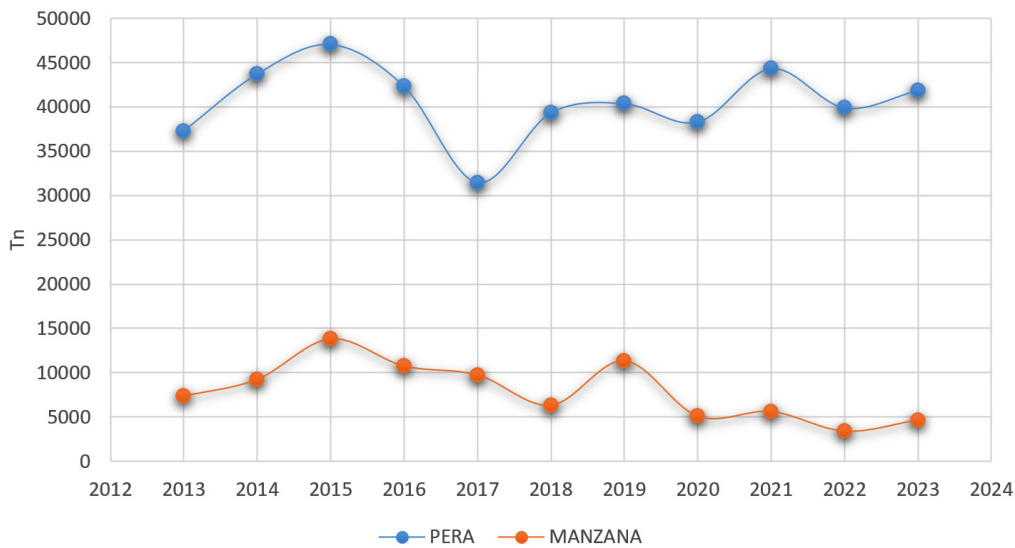


Figura N° 4. Exportaciones (Tn) de manzana y pera a Estados Unidos.  
Fuente: SENASA, Anuarios 2013-2022. Mensuario septiembre 2023

### EVOLUCIÓN DE VOLÚMENES EXPORTADOS A OTROS DESTINOS DE INTERÉS

A continuación, se analiza la exportación a otros países de interés, elegidos por la relevancia del volumen exportado en 2022 (Tabla N° 4).

Tabla N° 4. Exportaciones totales (de manzana y pera) en el 2022.

DESTINO	TOTAL (Tn)
Italia	17.105
Bolivia	14.604
Paraguay	10.520
Perú	10.669
Holanda	9.517
México	9.409

Fuente: SENASA

Del primer análisis general se desprende que las exportaciones de pera en los destinos de estudio se centran mayormente en los países europeos, seguidos de los latinoamericanos (Tabla N° 5), mientras que, por el contrario, las exportaciones de manzana se destinan principalmente a los países latinoamericanos, seguidos de los europeos (Tabla N° 6).

### ITALIA

Las exportaciones de pera a Italia muestran importantes oscilaciones anuales, con una tendencia decreciente en el periodo analizado, pasando de 28.726 Tn en 2014 a 16.952 Tn en 2022, lo que corresponde a una disminución de 41 %.

Las exportaciones de manzana, al igual que en otros destinos, es muy baja con tendencia a la desaparición (146 Tn en 2020).

### HOLANDA

En los últimos nueve años de exportación, las ventas a Holanda, tanto de pera como de manzana, han disminuido considerablemente. Precisamente, las cargas de peras tuvieron una caída del 60 % y las de manzana un 87 %. Los totales, que incluyen ambas especies, pasaron de 29.147 Tn en 2014 a 9.399 Tn en 2022.

### BOLIVIA

Entre los años 2014 y 2018 las exportaciones de pera y manzana a Bolivia resultaron bastante estables y, aunque posteriormente crecieron, a partir del 2020 disminuyeron. No obstante, es de destacar que ambas especies reflejan un aumento si se considera la evolución total entre 2014 y 2022, siendo de 62 % para pera y 44 % para manzana, por lo que este destino tiene evolución favorable.



Tabla N° 5. Exportaciones (Tn) de pera.

AÑO	Europa		Latinoamérica			
	Italia	Holanda	Perú	México	Bolivia	Paraguay
2014	28.726	20.247	6.994	3.301	1.700	2.728
2015	21.736	9.366	7.549	2.071	1.986	2.247
2016	28.118	11.236	6.207	3.493	1.789	4.412
2017	18.347	7.419	5.804	3.094	1.708	6.526
2018	23.874	10.027	5.900	3.712	2.086	6.458
2019	18.736	7.479	10.067	5.781	2.762	6.506
2020	25.207	8.736	4.169	6.720	6.720	3.719
2021	17.485	5.646	12.298	10.209	3.236	1.650
2022	16.952	8.249	10.270	9.409	2.747	2.798

Fuente: SENASA, Anuarios 2013-2022

Tabla N° 6. Exportaciones (Tn) de manzana.

AÑO	Bolivia	Paraguay	Holanda	Perú	Italia
2014	8222	6075	8900	107	543
2015	8563	11350	3270	80	497
2016	8559	13160	3377	61	318
2017	7188	12113	3128	42	185
2018	6753	13261	5345	85	966
2019	9779	4316	3915	1379	485
2020	13920	7307	4049	807	415
2021	14688	2677	2367	788	162
2022	11857	7722	1150	399	146

Fuente: SENASA, Anuarios 2013-2022

Nota: Para Italia 2014 (ambas especies) se consultó la fuente Puerto Patagonia Norte

### PARAGUAY

Las exportaciones de pera y manzana reflejan un comportamiento muy variable en el tiempo analizado.

Paraguay importa principalmente manzana, con grandes variaciones en el periodo, y un destacado aumento en el último año, 2021-2022.

Si bien para pera también hubo aumentos, el valor del 2022 (2.798 Tn) no tiene diferencias significativas con el del 2014.

En el año 2021, ambas especies llegaron a la mínima cantidad de toneladas exportadas en los último nueve años.

### PERÚ

Desde el 2018 las exportaciones de pera a este destino muestran oscilaciones interanuales significativas. La mínima cantidad exportada fue en el año 2020 con 4.169 Tn y la mayor cantidad fue al año siguiente con 12.298 Tn. Los envíos totales reflejan un aumento si se compara el año 2014 -con 6.994 Tn- al año 2022 - con 10.270 Tn- para la especie antes mencionada.

En este mercado las ventas de manzanas son poco relevantes.

### MÉXICO

Otro destino en auge para la pera es México, con un aumento considerable del 185 % para el periodo evaluado, pasando de 3.301 Tn (2014) a 9.409 Tn (2022).

### CAMBIO DEL VALOR FOB (U\$S/KG) EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

Para hacer un análisis completo del comercio exterior es necesario estudiar, además de los volúmenes, su valor de venta. Este valor llamado FOB -por sus siglas en inglés *Free On Board* (libre a bordo)- está consignado a precios en el puerto o lugar de embarque de las mercaderías. Es decir, el precio de la transacción incluye también los gastos internos incurridos hasta trasladar las mercaderías al lugar o puerto de embarque (fuente: INDEC Comercio Exterior).

Para hacer comparaciones se presenta el FOB unitario, que resulta del cociente del valor FOB (en u\$s) y el volumen total (en kilos) exportado a un determinado destino, utilizando la base de datos INDEC Comercio Exterior.

#### ANÁLISIS DE FOB PROMEDIO, POR DESTINO Y POR ESPECIE EN EL PERIODO 2018-2022

Es importante destacar que para ambas especies cada uno de los principales destinos de exportación mantiene un orden del valor FOB promedio simple. El ranking es liderado por Estados Unidos, seguido de Brasil y Rusia (Figura N° 5).

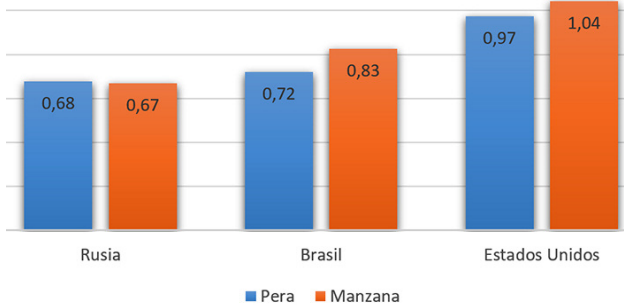


Figura N° 5. FOB (u\$/Kg) promedio, periodo 2018-2022, por destino y especie.

Fuente: INDEC COMEX Argentina

Para los siguientes destinos destacados por exportación de fruta de pepita, también se observa una jerarquía ordinal, cuyo ranking de mayor a menor FOB es México, Holanda, Italia, Perú, Bolivia y Paraguay (Figura N° 6).

#### FOB EN EXPORTACIONES DE PERA

En las exportaciones de pera, Estados Unidos tiene el mayor FOB, seguido de Brasil y Rusia. Esta relación de precios se ha mantenido en los cinco años estudiados, lo que puede estar vinculado, en parte, con las categorías (diferentes calidades) comercializadas en cada país. En estos tres mercados se visualiza una disminución del valor FOB, siendo más significativa en Rusia con una caída total del 26 %, y una caída más leve en EE.UU, del 14 %.

Para el resto de los destinos se observa el mayor FOB para México, seguido de Holanda, Italia, Perú, Bolivia y Paraguay. En el periodo analizado se mantiene esta relación de los valores entre los destinos.

La caída del precio de venta en los destinos mencionados tuvo mayor impacto en Italia, México, Perú y Holanda, entre 18 y 29 %, en tanto que en Bolivia y Paraguay la disminución del valor no superó el 8 %.

Por otro lado, es de destacar la menor variabilidad de precio que ha tenido Bolivia en los cinco años, cuyos valores han estado entre 0,50 u\$/kg (2018) y 0,41 u\$/kg (2022).

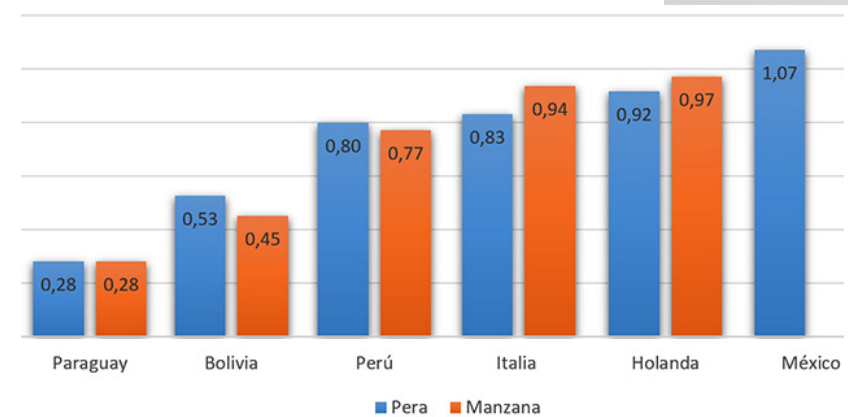


Figura N° 6. FOB (u\$/Kg) promedio, periodo 2018-2022, por destino y especie.

Fuente: INDEC COMEX Argentina



## FOB EN EXPORTACIONES DE MANZANA

Para las exportaciones de manzana a Brasil, Estados Unidos y Rusia, se observa que en 2022 ha disminuido considerablemente la diferencia que existía entre ellos respecto del 2018. En ese año eran 0,84 u\$s/kg (Rusia) y 1,45 u\$s/kg (Estados Unidos), y en 2022 los valores estuvieron comprendidos entre 0,62 u\$s/Kg (Rusia) y 0,85 u\$s/kg (Brasil). Es decir que en la actualidad el valor máximo de FOB corresponde prácticamente al mínimo del 2018.

Los valores FOB disminuyeron 45 % en Estados Unidos, 26 % en Rusia y 10% en Brasil. Para el resto de los destinos, en exportaciones de manzanas, el único que tuvo un aumento del valor FOB, con un acrecentamiento del 4 %, fue Paraguay. Holanda e Italia muestran las caídas más significativas en los valores: 46 % y 35 %, respectivamente, seguido de Bolivia con 18 %.

Los valores FOB han tendido a equipararse en el 2022. En 2018 el máximo correspondía a Holanda con 1,38 u\$s/kg y el mínimo a Paraguay con 0,32 u\$s/kg, en tanto que en 2022 el máximo fue para Perú con 0,81 u\$s/kg y el mínimo nuevamente para Paraguay con 0,34 u\$s/kg. Con estos datos es posible observar la disminución del precio de venta para exportación que ha sufrido la producción argentina de manzana en los principales destinos.

## CONCLUSIONES GENERALES

Al analizar los últimos años, se observa una notoria disminución en el volumen total de toneladas exportadas de peras y manzanas, pero es de destacar la mayor participación de importación de peras de países latinoamericanos como Bolivia, Paraguay y Perú.

Se refleja una variación de la proporción de cada especie sobre el total, creciente en pera y decreciente en manzana.

Brasil, Rusia y Estados Unidos siguen siendo los principales destinos de pera, con valores ampliamente alejados de los de Italia -con regresión año tras año-. Contrario a esto hay mayor participación de otros países latinoamericanos -Perú y México-, que temporada a temporada aumentan sus importaciones.

En tanto, para la manzana, Brasil lidera (con tendencia decreciente), seguido de Bolivia y Paraguay.

Al comparar los destinos de mayores volúmenes de exportación, los valores FOB unitarios son mayores para ambas especies cuando se venden a Estados Unidos, seguido de Brasil y Rusia. No hay diferencia significativa entre los valores promedios de ambas especies para cada destino.

Si bien Paraguay y Bolivia compran importantes partidas de manzana, sus valores FOB promedio son los más bajos. •



Figura N° 7. Exportaciones de manzana y pera a los principales destinos.

Fuente: SENASA Anuario 2022