

Arándanos: situación y perspectivas

Ing. Agr. Yanil Bruno

El arándano es un cultivo nuevo en el Uruguay; ha tenido una rápida difusión, llegando a las 600 hectáreas a instancias de un sector empresarial pujante que visualizó la oportunidad del negocio. En el año 2007/08 se exportaron más de 600 toneladas por casi 6 millones de dólares y se ingresó al mercado de Estados Unidos. El conglomerado de los arándanos tiene el apoyo del Programa de competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas (PACC) desde el año 2006; y fue seleccionado entre varios proyectos presentados, entre otras razones por el empleo que genera.

1. EL MERCADO MUNDIAL

1.1. Oferta

La superficie cultivada con arándanos creció un 254% entre los años 1995 y 2007, pasando de 28 mil a 72 mil hectáreas¹. La estimación de la producción mundial en el año 2007 fue de 227 mil toneladas, más del 78 % de las cuales corresponden a Estados Unidos y Canadá. Las proyecciones indican que la producción mundial superará las 350 mil toneladas en el año 2012/13. Al aumento del Hemisferio Norte se agrega la incorporación de nuevos países con clara vocación exportadora, cuyos consumidores internos en muchos casos no conocen el arándano y por lo tanto no tienen hábitos de consumo (Cuadro 1).

Cuadro 1. Arándanos: producción por país (año 2007)

Países	Fresco	
	Miles de t	%
Estados Unidos / Canadá	178	78,4
Chile	28.5	12,5
UE (Polonia y Alemania 70%)	6.5	2,8
Argentina (y resto de A Latina)	9.0	4
Oceanía	3.1	1,4
Asia(China)	1.4	0,6
Sudáfrica	0,5	0,3
Total Mundial	227	100

Fuente: Consejo de Estados Unidos para los Arándanos

¹ Fuente: Consejo de Estados Unidos para los Arándanos

La superficie de arándanos se ha disparado en todo el mundo llevando a algunos a preguntarse hasta qué punto puede soportarse el crecimiento del mercado. La expansión se refleja en la incorporación de muchos nuevos países a la lista de productores a partir del año 2003, entre los que figuran: Filipinas, Corea del Sur, Angola, Ucrania, Rumania, Austria, Dinamarca, Holanda, Irlanda, Suecia, Suiza y Reino Unido. Otros países que están promocionando el cultivo del arándano son México, Perú, Brasil y Colombia. Los operadores comerciales del fruto están intentando nuevas tácticas entre las que se incluye la promoción en China, Canadá, Japón, Corea, Taiwán y los países escandinavos en los cuales el cultivo no es tradicional.

La oferta relevante para este análisis es la que se coloca en contraestación desde el hemisferio sur (setiembre a abril) en el hemisferio norte, proviene del Hemisferio Sur y está orientada a la exportación como fruta fresca. De hecho más del 90% de la producción tiene ese destino. Los principales países exportadores del Hemisferio Sur son Chile y Argentina.

Chile es el principal productor y exportador del Hemisferio Sur, y el tercero a nivel mundial después de Estados Unidos y Canadá. La producción nacional va destinada a exportación casi en su totalidad. Las exportaciones se multiplicaron por 10 en los últimos 10 años y el precio promedio fue de US \$ 8,32 por kg. Del total de las 10,8 mil ha cultivadas, se encuentran actualmente en producción 4,8 mil ha y en formación las restantes 6 mil ha. En el año agrícola 2006/07 se plantaron 4,2 mil nuevas hectáreas de arándanos en el país (Cuadro 2).

Cuadro 2. Arándanos: exportaciones de Chile en volumen y valor (período 1998- 2008)

Año	Toneladas	miles US \$	US \$/kg
1998	2.647	17.089	6,46
1999	3.285	24.145	7,35
2000	4.042	29.495	7,30
2001	4.423	25.487	5,76
2002	6.358	52.716	8,29
2003	6.410	55.285	8,62
2004	10.104	82.029	8,12
2005	11.938	104.309	8,74
2006	15.433	131.216	8,50
2007	20.872	165.945	7,95
2008*	26.220	161.862	6,17

* hasta octubre

Fuente: ODEPA

En el año 2008 la superficie cultivada en Argentina es de 4, 7 mil ha plantadas con una producción esperada de 10 mil toneladas². En el año 2007 exportó 6.922 toneladas por un valor de 56 millones de dólares, teniendo a Estados Unidos como el principal destino con 4.477 toneladas y 36,1 millones de dólares. También se registraron exportaciones del producto a Gran Bretaña por 1.270 toneladas y 11,2 millones de dólares, y a Holanda por 541 toneladas y 3.920.000 dólares, entre otros mercados. El precio promedio por kilo fue de US\$ 8,10.

Entre los restantes países del Hemisferio Sur en los que el cultivo está presente destacamos: Sudáfrica que duplicó su superficie en 4 años de 300 a 600 hectáreas, Australia y Nueva Zelanda con aproximadamente 1.250 hectáreas en el año 2008. Australia y Nueva Zelanda son exportadores pero en volúmenes mucho menores que Argentina y Chile. Sudáfrica y Brasil podrían convertirse en exportadores relevantes en un corto plazo.

En Australia y Nueva Zelanda el costo de la mano de obra es elevado, lo que probablemente le resta competitividad con relación a Chile, Argentina y Uruguay. Sin embargo en Sudáfrica y Brasil la mano de obra es más barata, lo que los podría transformar en competidores más directos.

1.2. Demanda

Las importaciones mundiales totales de arándanos en el año 2005 fueron de alrededor de 130 mil toneladas. El consumo de arándanos de los países desarrollados está creciendo a un ritmo mayor que la producción. Las importaciones están aumentando y en particular las del Hemisferio Sur. El aumento generalizado del consumo explicado por sus características particulares se estima que se mantenga, pero se atenúe en un futuro cercano.

El principal importador es Estados Unidos, seguido por Canadá y la UE. Estados Unidos es también el principal destino de las importaciones del Hemisferio Sur, seguido por el Reino Unido y Holanda. Canadá importa fruta para reprocesar. Japón y otros países de Asia emergen como demandantes interesantes en contraestación. El consumo en los países del Hemisferio Sur es insignificante, salvo en Australia y nueva Zelanda.

Teniendo en cuenta el tiempo que transcurre entre la cosecha de la fruta en el Hemisferio Sur y su consumo en el Hemisferio Norte, las empresas exportadoras se orientan hacia arándanos con mayor resistencia al traslado.

² Fuente: Ing. Agr. Paulo Alejandro Alcover. *El Arándano Argentino. Newsletter* Nº 6 Octubre 2008.

A partir del mes de setiembre del año 2007 el Uruguay está habilitado para exportar arándanos a Estados Unidos lo que lo coloca en condiciones de igualdad con relación a Chile y Argentina.

1.3.Otros temas

El análisis de los precios y su tendencia, los canales comerciales y los márgenes de comercialización constituyen otros temas que deberán ser monitoreados en forma permanente para evaluar las perspectivas del negocio.

2. LA PRODUCCIÓN DE URUGUAY³

2.1. Superficie, tecnología y costos

La información (no oficial)⁴ disponible estima que la superficie cultivada en el año 2007 era de 600 hectáreas⁵ y el número de productores 70, con algo más de 8 ha de superficie promedio. La estructura de la producción es concentrada, el 81% de los productores tienen menos de 10 hectáreas y representan el 34% de la superficie, y en el otro extremo un 25% de las plantaciones tienen más de 50 hectáreas y representan el 31% de la superficie plantada.

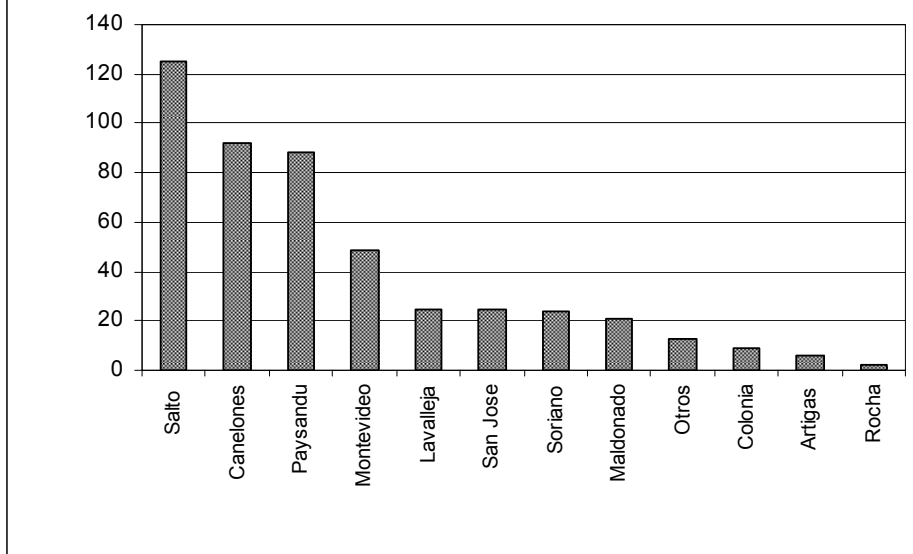
El cultivo se concentra en dos zonas: sur y norte. La primera comprende al 70% de los productores y el 33% de la superficie, en tanto que en la zona norte son menos productores de mayor tamaño promedio. En el departamento de Salto se concentra la mayor superficie del cultivo (Gráfica 1).

³ En este capítulo se presenta una breve reseña de algunos aspectos de interés a efectos de caracterizar al cultivo en el Uruguay, que fueron extractados de la publicación "Arándanos. Plan de Refuerzo de la competitividad (PRC)" del Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas, DIPRODE, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Presidencia de la República Oriental del Uruguay. Julio de 2007.

⁴ El MGAP planifica incorporar en sus estadísticas permanentes al cultivo en el año 2009

⁵ No existen estimaciones oficiales.

**Gráfica 1. Arandanos: Superficie por departamento (ha)
Año 2008**



Fuente: DIPRODE

Con relación a la caracterización de los productores, se estima que sólo un porcentaje menor de los establecimientos con arándanos corresponde a productores frutícolas tradicionales y que la mayor parte pertenecen a pequeños y medianos inversores que en general desarrollan otras actividades profesionales o comerciales. Se destaca que existe un pequeño número de emprendimientos a gran escala.

Por tratarse de un cultivo nuevo en el país, el paquete tecnológico utilizado es de origen externo y se ha tratado de adaptar a las condiciones locales. En esta situación, como es dable de esperar, el cultivo se enfrenta a algunas incertidumbres, las que deberán irse resolviendo para garantizar la competitividad del rubro.

La mayoría de las variedades cultivadas son de cosecha temprana. En la zona norte, la cosecha comienza a mediados de setiembre y se extiende hasta principios de diciembre y en el sur se cosecha desde principios de octubre a principios de enero. Todos los arándanos plantados en Uruguay corresponden al grupo "Southern Highbush" (arándano alto). Más del 30% de la superficie está plantada con O'Neal que es una variedad libre; le sigue Misty con un 17%. Las variedades protegidas (Star, Jewel, Emerald, Millennia, Bluecrisp) representan cerca del 20% de la superficie plantada.

El costo de plantación (años 1 y 2) asciende a alrededor de US\$ 30 mil por hectárea (no incluye tierra, maquinaria y mejoras fijas).

La mano de obra constituye uno de los factores de producción de alta incidencia en los costos. Se requieren 2 trabajadores permanentes cada 5 ha cultivadas. En una plantación en plena producción se estima que para la poda de verano se requieren 8 personas por hectárea durante 2 días y para la de invierno la mitad. En el tercer año en la cosecha se precisan en promedio 6 personas por ha y en plena producción (año 7 en adelante) se requieren entre 15 y 20 personas por hectárea durante 35 a 40 días.

La disponibilidad de mano de obra calificada constituye una limitante para el cultivo en algunas zonas.

2.2. Análisis de la temporada 2007/08

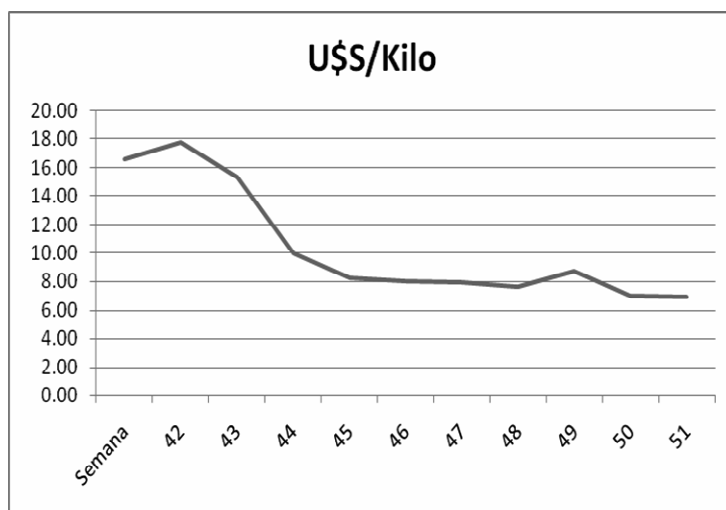
La zafra de exportación de arándanos del Uruguay se extiende desde comienzos de octubre a mediados de enero con un pico que se concentra entre las semanas 45 y 48.

En la zafra 2006/2007 se exportaron 94 toneladas por un valor de 792 mil dólares y un precio promedio de 8,42 US\$/t. Del total dos tercios se vendieron a Holanda.

En el 2007/08 se comercializaron 606,2 toneladas por un valor superior a 5, 7 millones de dólares y un precio promedio de US\$ 9,5 por kilo.

La evolución de los precios de la temporada 2007/08 se comportó de acuerdo a las previsiones. Se obtuvieron muy buenos precios al comienzo de la temporada, descendiendo lentamente conforme iban pasando las semanas (Gráfica 2).

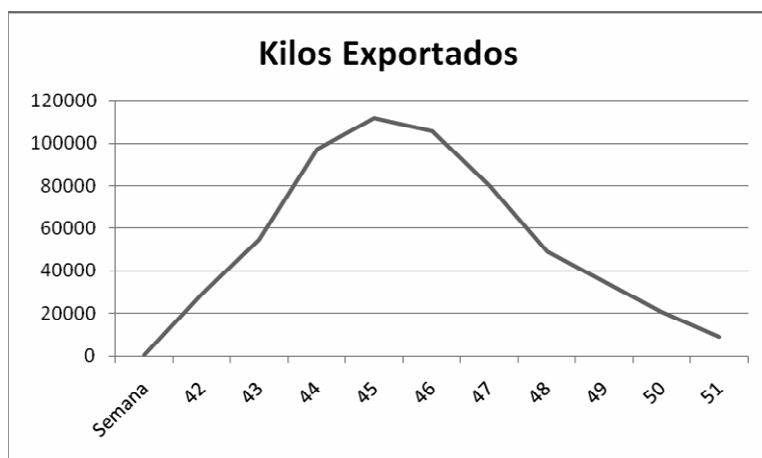
Gráfica 2. Dólares obtenidos por kilo de fruta exportado



Fuente: Consultoría UPEFRUY en base a URUNET

Con relación a la variación de las exportaciones semanales se estima que el comportamiento también coincidió con lo proyectado. El pico de cosecha se dio en la primer semana de noviembre (semana 45), lo cual era previsible ya que es el momento en que se superponen la producción del norte del país con la del sur (Gráfica 3).

Gráfica 3. Kilos de fruta exportados por semana



Fuente: Consultoría UPEFRUY en base a URUNET

En síntesis , con relación a los kilos exportados y los momentos de cosecha, la conclusión que se obtiene es que el comportamiento fue acorde con lo esperado.

En lo referente a los países de destino de la fruta, Holanda se mantuvo como el principal destino y el segundo lugar le correspondió a Estados Unidos, cuyo acceso para Uruguay coincidió con el inicio de la zafra de exportación de ese año (Cuadro 3).

Cuadro 3. Arándanos: exportaciones en volumen (año 2007/08)

País	Volumen	Valor	Precio
	(t)	(miles US\$)	US\$/kg
Total	606,2	5.729	9,5
HOLANDA	255,0	2.518	9,9
ESTADOS UNIDOS	131,2	1.011	7,7
ESPANA	83,2	910	10,9
BELGICA	39,3	349	8,9
ESPAÑA	31,7	320	10,1
ALEMANIA R.F.	25,8	254	9,8
ARGENTINA	13,2	57	4,4
ARGENTINA	11,4	128	11,2
CANADA	9,7	134	13,8
FRANCIA	5,8	48	8,3

Fuente: OPYPA en base a URUNET

Se observa que luego de habilitado el mercado estadounidense, el mismo fue destino del 22% del total de la fruta exportada. Este punto no es menor, ya que demuestra que los esfuerzos realizados para la apertura de este mercado fueron exitosos y también la importancia de ese mercado para el arándano uruguayo. Otro aspecto a destacar es el éxito del Plan Piloto de Preembarque a Estados Unidos. Los actores vinculados al sector evaluaron como exitoso el funcionamiento de dicho plan.

De todas maneras, Europa ha mantenido el primer lugar como destino del arándano uruguayo. Esto se fundamenta en dos puntos clave. El primer punto es que en 2007, se había instalado sólo una cámara en el país para aplicar bromuro de metilo y era privada. Por lo tanto la posibilidad de cumplir con los requerimientos del mercado estadounidense sólo fue posible para la empresa propietaria de las instalaciones mencionadas, o para terceros que hayan logrado negociar la utilización de las mismas. El segundo punto está basado en que los negocios con Europa ya estaban establecidos desde temporadas pasadas, por lo que al obtenerse precios razonables no existieron incentivos para cambiar el destino de la fruta, dado los costos que esto implica.

Más del 60% de las exportaciones de arándanos se realizaron por vía marítima, con el impacto en la reducción de los costos que esto implica. Se señala que en temporadas pasadas este método de transporte no fue muy utilizado, ya que en primer lugar los volúmenes eran muy bajos y en segundo lugar la logística de pos-cosecha tiene que ser muy buena para que la fruta llegue en buen estado a destino. Con respecto a este último punto, a modo de ejemplo, podemos decir que vía aérea el arándano demora 2 ó 3 días en arribar a destino, en cambio por vía marítima los días aumentan a 25 (Cuadro 4).

**Cuadro 4. Volumen exportado, flete por kg. y total según tipo de flete
(en dólares, año 2007/08)**

Tipo de flete	Kg	Flete	
		US \$ /k	US \$
Aereo	359.100	4	1.436.400
Marítimo	237.978	0.5	118.989
Total	597.078		1.555.389

Fuente: Consultoría UPEFRUY

De acuerdo con la Consultoría UPEFRUY, el precio FOB promedio del año 2007/2008 se estimó en US\$ 6,89 por kilogramo (Cuadro 5).

**Cuadro 5. Estimación del precio FOB promedio
(año 2007/08)**

Exportaciones	US \$
Total Exportado FOB	4.111.475
Total Flete Aéreo	2.472.760
Total Flete Marítimo	1.638.715
U\$/Kg FOB	6.89

Fuente: Consultoría UPEFRUY

3. RESUMEN Y PERSPECTIVAS

La inversión en el cultivo de los arándanos en el Uruguay empieza a madurar; de hecho, ya se ha consolidado una corriente exportadora que va aumentando año a año y a partir del año 2007 incorpora el mercado de Estados Unidos. Si bien el sector privado ha sido el impulsor y gestor de este proceso ha contado con el apoyo de diversas instituciones y programas del Estado. Entre ellas destacamos a OPP-DIPRODE-PACC, el MGAP a través de la DGSSA y la Dirección de Asuntos Internacionales en lo vinculado a apertura de mercados, la Intendencia Municipal de Salto y la Junta Nacional de Empleo en la capacitación de personal.

En lo referente a las perspectivas de la zafra 2008/09 es imposible hacer una evaluación precisa en esta fecha ya que la exportación de arándanos finalizará a fines de diciembre debido a que la fruta de la zona sur (la más tardía) está en estos momentos en plena cosecha⁶.

No obstante lo antedicho, podemos afirmar que el aumento de la oferta en el mercado mundial confirma lo que era de esperar, una baja en los precios internacionales que han caído considerablemente respecto al año pasado. Por otra parte los costos internos han crecido, sobre todo la mano de obra de cosecha. Todo ello estará complicando las cosas, sobre todo para los productores que están en la primera o segunda cosecha y los volúmenes no son aún los que se espera lograr en cultivos adultos ya desarrollados.

Recién en las próximas semanas podrá hacerse una evaluación ya que en ese momento a la oferta uruguaya se sumará la de origen argentino y chileno.

Dentro de los problemas que enfrentan los productores, destacan el impacto que tiene en la zafra y en los costos del producto final el encarecimiento de la mano de obra de la cosecha y su disponibilidad.

⁶ Según URUNET, al 4 de diciembre se habrían exportado 1.194 toneladas por un valor de 8,4 millones de dólares (US\$ 6,98/kg), 47% de las cuales habrían tenido a EEUU como destino.