

El arándano: nueva economía regional entrerriana

Por Germán Orsini y Gisela Rusteholz

Introducción

Uno de los pioneros en el cultivo de arándanos en el hemisferio sur fue Chile, país donde se lo introdujo décadas atrás y luego de un período de adaptación de las especies al clima, en 1988 se comenzaron a exportar las primeras cosechas de esta fruta (ASOEX, Asociación de Exportadores de Chile).

El arándano es un cultivo intensivo, rentable en extensiones pequeñas a partir de las cinco hectáreas, lo que permite la reconversión de algunos pequeños productores de cítricos o de chacras abandonadas de superficies de tamaño reducido.

Este cultivo comienza a implantarse en Entre Ríos en la década de los noventa del siglo pasado, aproximadamente en 1997, en los departamentos Concordia, Gualeguaychú y Federal, según un informe del INTA regional Concordia, en esta zona se plantaron entre los años 1997 y 1998 aproximadamente 6 hectáreas de arándanos (Vera, 2005).

Antes y durante el año 2001 el cultivo se fue afianzando, siendo su distribución de 7,1 hectáreas en el Departamento Concordia y de 1,06 hectáreas en Federación (Estadísticas y Censos de Entre Ríos, 2001). El ritmo de crecimiento del cultivo se incrementó notoriamente coincidiendo con las ventajas que ha posibilitado la devaluación del peso argentino a principios de 2002.

Dado su importante despegue económico, el cultivo de arándano pasa a constituir una nueva economía regional en la provincia de Entre Ríos y es por esto que vale la pena analizar la evolución de sus exportaciones tanto argentinas como entrerrianas y las ventajas tanto comparativas como competitivas que posee esta producción en Entre Ríos.

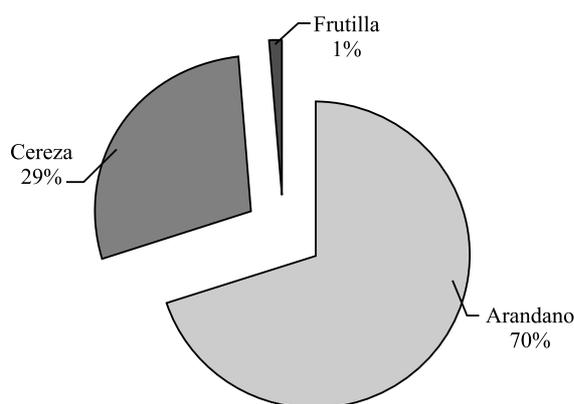
Mercado internacional

La producción y exportación de frutas finas, entre las que se cuenta al arándano, ha tenido un dinámico crecimiento en la Argentina, aún cuando el desarrollo de estos cultivos sea reciente. Esto se debe, entre otras cosas, a que los mercados externos comenzaron a mostrar cambios en los hábitos de consumo en los países de ingresos elevados, inclinándose hacia los productos diferenciados, de mayor calidad y sofisticación, que ahora se destinan tanto a consumo fresco como industrial, en la elaboración de lácteos, postres, dulces y golosinas.

Otro elemento que ha generado un mayor impulso es la existencia de condiciones naturales favorables para estos cultivos, reflejado en que las plantaciones se ubican en sectores libres de plagas, de modo que la producción se puede encarar de forma orgánica.

Por último, podemos mencionar los acontecimientos exógenos que estimularon el desarrollo del rubro de la fruta fina con mayor significación. Además del incremento persistente de la demanda hacia el consumo de estos productos, también influyó muy positivamente un factor externo sobre las decisiones macroeconómicas, y es que la producción en el país es realizada en contra estación respecto del centro consumidor e importador por excelencia (el Hemisferio Norte), agregándose su acentuada inclinación por el consumo de frutos frescos. Por ejemplo, en el caso particular del arándano, con la celebración del Día de Gracias en Norteamérica (EEUU y Canadá), se dispara la demanda de este producto, la cual está dispuesta a pagar precios muy elevados por consumirlo. Se trata para nuestro país de “un nicho de mercado” muy pequeño pero sumamente interesante, ya que además tiene la ventaja de que, por tratarse de una ocasión puntual en el año, los mercados aplican aranceles muy bajos a la fruta.

Del rubro que antes mencionábamos, el producto que Argentina más exporta es el arándano, el cual tiene una participación dentro del rubro de un 70%.



Ya situándonos más específicamente en este fruto en cuestión, podemos analizar los principales países importadores de arándano de Argentina, mediante la siguiente tabla (desagregada en países y en años), para mostrar la evolución de cada mercado.

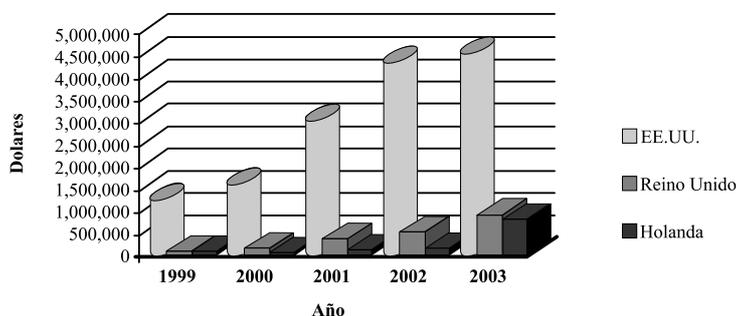
Evolución de las exportaciones de arándano. En dólares estadounidenses

Evolución de las exportaciones de arándano. En dólares estadounidenses					
Países de Destino	1999	2000	2001	2002	2003
EEUU	1.250.318	1.604.865	3.027.110	4.326.314	4.523.336
Reino Unido	91.675	144.910	368.632	525.561	909.614
Holanda	80.639	58.945	116.572	165.382	796.690
Francia	11.704	60.406	75.698	231.942	276.167
Canadá	22.520	0	24.819	3.281	157.270
España	11.952	20.392	63.555	164.334	115.598
Italia	34.708	117.218	24.437	309.753	85.964
Resto del Mundo	8.812	26.891	93.895	80.177	161.402
Total	1.512.328	2.033.627	3.794.718	5.806.744	7.026.041

Fuente: INDEC

Es fácil evidenciar el proceso de crecimiento que se ha producido en el sector sobre todo en los últimos 4 años. Sin lugar a dudas el principal mercado del arándano argentino es el estadounidense que concentra alrededor de 60 % de las exportaciones, lo que convierte a nuestro país en el tercer país proveedor de este fruto (aunque el porcentaje no alcanza al 4 %), en proporción con las exportaciones de otros países al país del norte. Holanda, España y el Reino Unido también representan mercados en expansión para Argentina.

Principales Importadores de la Producción Argentina



Fuente: INDEC

En cuanto a los principales exportadores de arándano en el mercado externo, existen países que son tradicionales en la producción y exportación del cultivo, siendo nuevamente EEUU el principal en el comercio de la fruta al resto de los países consumidores. También son importantes productores y exportadores España, Bélgica y Canadá.

Además debemos mencionar la importancia que tiene nuestro vecino Chile, el cual ha desplazado en la producción y exportación del fruto al tercer lugar a la Argentina, dentro del mercado de los EEUU, al igual que en el mercado holandés y español. La expansión que las plantaciones han sufrido en Argentina representa una preocupación de mucho interés en Chile, ya que se lo ve como una amenaza real a futuro para la producción local, debido a que el cultivo se ha adaptado con facilidad a las condiciones climáticas de nuestro país, que al contar con mayor dotación de recursos y seguir expandiéndose, representa una competencia potencial muy fuerte.

En cuanto a las exportaciones del año 2004, el arándano alcanzó el puesto 7 de las exportaciones de frutas, después de frutas tradicionales y de volumen (peras, manzanas, uva, naranja, limón, mandarina). Se exportaron 1.570 toneladas por 16,27 millones de dólares, lo que representa respecto de 2003 un incremento del 86 % en volumen y de 121 % en divisas. El precio promedio de la temporada 2004/2005, ronda los 10.61 dólares por kilogramo, lo que resulta en un 17 % de incremento teniendo en cuenta al registrado en 2003/2004 (según información suministrada por SENASA).

Producción y exportación de Entre Ríos

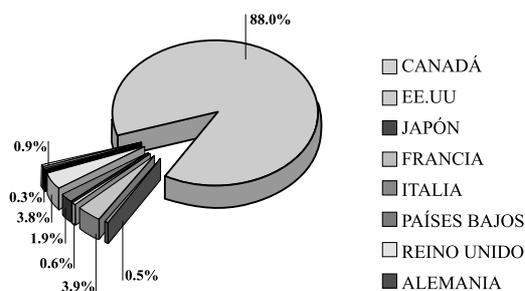
El registro de las hectáreas cultivadas con arándano según el Censo Nacional Agropecuario en la provincia de Entre Ríos para el año 2002, arrojaba los siguientes valores: 68 has. en Concordia, 18 en Federación y 20 en Gualeguaychú, sumando un total de 106 has en la provincia. Las plantas implantadas en estas explotaciones ascienden a 333.998, esto representa que en una hectárea se implantaron en promedio 3.139 plantas de arándano. Según estimaciones publicadas tanto por el INTA Concordia como por la Cámara Argentina de Productores de Arándano y otros Berries (CAPAB), la superficie implantada en el año 2005 asciende a entre 700 y 900 hectáreas en toda la provincia.

La cantidad de productores que se registró en 2002, fueron 11 solamente, 7 en concordia, 2 en Gualeguaychú y uno en Federación.

Por otro lado la CAPAB (CAPAB, 2005) estima que la producción entrerriana representa el 39% de la producción nacional y proyecta un crecimiento del 15% en la producción nacional en hacia finales de 2005.

En cuanto a las exportaciones, se producen principalmente en los meses de octubre, noviembre y diciembre. En el año 2004 del total de la fruta comercializada por una firma exportadora, el 28% procedía de Entre Ríos: aproximadamente 400 toneladas (Vera, 2005). Los principales destinos de estas exportaciones fueron Estados Unidos (aprox. 88%) , Francia (3.9%) y Gran Bretaña (3.8%).

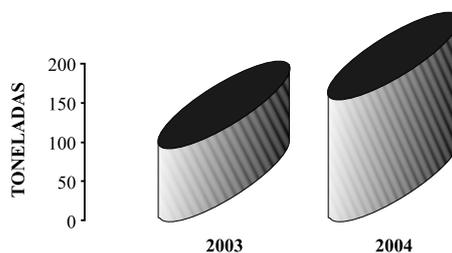
Destino de las exportaciones de arándano provincia de entre ríos año 2004



Fuente: INDEC

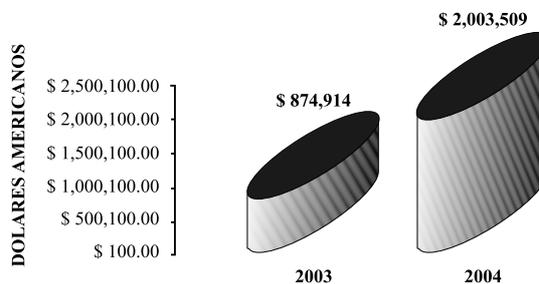
La evolución entre 2003 y 2004 muestra un aumento del 71% de las exportaciones entrerrianas en volúmenes físicos (Toneladas); en valores monetarios se registró un aumento del 129% por ciento.

Comparación de las exportaciones de arándanos (2003 vs. 2004)



Fuente: elaboración propia en base a datos INDEC.

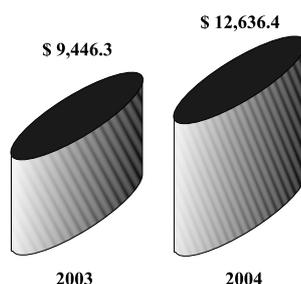
Comparación de las exportaciones de arándanos (2003 vs. 2004)



Fuente: elaboración propia en base a datos INDEC.

En el año 2003, el valor promedio de la tonelada fue un 34% menor que el registrado en el año 2004.

Comparación del valor promedio pagado en el mercado internacional por la tonelada de arándanos (2003 vs. 2004)



Fuente: elaboración propia en base a datos INDEC.

Ventajas comparativas y competitivas

La región del Este entrerriano, tanto en el norte como en el sur, es donde se aprecia el desarrollo de esta nueva economía regional. Esto no es casualidad sino que la localización del cultivo del arándano responde tanto a ventajas comparativas como competitivas que posibilitan el progreso de esta actividad.

Por ello las ventajas comparativas que posee la región, se relacionan con la dotación de recursos naturales adecuados para el cultivo, tales como las características del suelo y el clima, los recursos económicos, capital financiero, las personas involucradas ya en procesos agroindustriales de este tipo (la mayoría citricultores), la cercanía a los puertos de exportación y la cosecha “a contra estación” de los principales consumidores de arándano.

Las ventajas competitivas que posee la región, especialmente Concordia, están relacionadas con la experiencia en cultivos de esta clase por parte de productores. Tal es el caso de la experiencia de los recursos humanos necesarios para producir este fruto (ingenieros agrónomos, recolectores de frutas, fumigadores, entre otros), experiencia ya adquirida en la producción citrícola. También podemos mencionar como otra ventaja la experiencia en cuanto a la exportación de productos, cámaras de frío y empacadoras con experiencia y trayectoria. Es de destacar la especialización adquirida por el mercado laboral y la de los proveedores de insumos para realizar el proceso productivo.

Se podría afirmar que el arándano ha podido integrarse a un *cluster* ya existente como el citrícola, aprovechando las sinergias de este sector. Sin embargo, es claro que la producción de arándanos de ninguna manera alterará la estructura productiva de esta región.

Para apreciar mejor estas ventajas competitivas y comparativas veamos el análisis FODA visto desde los tres principales participantes de esta economía regional: el Estado, los trabajadores y los productores

FORTALEZAS

Trabajadores: Complementación con la cosecha de cítricos y experiencia acumulada.

Estado: Tema incorporado en la agenda pública, aumento de la inversión en capacitación de mano de obra y obras de infraestructura (aeropuertos).

Productores: Producción en “contra-estación”, creciente productividad, características medicinales.

OPORTUNIDADES

Trabajadores: Aumento de la demanda de trabajo y posible aumento de remuneraciones, mejora de las condiciones de trabajo

Estado: Mayores tasas de inversión, aumento de recaudación, estabilización de la tasa de empleo de los trabajadores del citrus.

Productores: Mercado internacional en expansión, precios de exportación crecientes, diversificación de producto.

AMENAZAS

Trabajadores: Falta de controles que afecten las condiciones de contratación y precariedad de las condiciones de trabajo (inseguridad sanitaria).

Estado: Contratación ilegal de trabajadores, migraciones de otras provincias, evasión impositiva.

Productores: Creciente oferta del hemisferio sur, enfermedades no controlables, insuficiente oferta laboral en época de cosecha.

DEBILIDADES

Trabajadores: Falta de organización gremial. Inestabilidad y precariedad laboral o contractual.

Estado: Falta de estructura de control, regulación y monitoreo e infraestructura para acompañar el desarrollo creciente de esta actividad.

Productores: Falta de información en cuanto a los valores del mercado, precios del producto, salarios e insumos, poco desarrollo del mercado local, muy dependientes del mercado internacional, falta de infraestructura sanitaria para trabajadores en épocas de cosecha. Incertidumbre en cuanto a las posibles enfermedades y vida útil de las plantaciones. Posible concentración oligopólica de exportadoras y empacadores.

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES CONSULTADAS

- Álvarez e Hidalgo: “Trazabilidad en Arándanos. Un paso a la profesionalización del sector”. Revista *Infoberry*. Mayo-Junio de 2005.
- ASOEX, Asociación de Exportadores de Chile A. G.
- Barros, Potocnjak, Recabarren, Sierralta, Wright, Rivera: “Arándanos (Blueberries). Enfermedades detectadas en cultivos de arándano en la República Argentina”. Cátedra de Fitopatología de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, septiembre de 2003.

- Cámara de Citricultores de Entre Ríos.
- Dirección de Estadísticas y Censos de Entre Ríos: “Censo de actividades agrícolas del año 2001”
- Enríquez Luciana: “Análisis de la tendencia del mercado internacional de frutas finas y frescas y de las exportaciones argentinas”. Fundación Export.Ar y Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales. S/d.
- Entrevista al Sr. Carlos Monticelli, Vice-Presidente de APAMA.
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC): Censo Nacional Agropecuario 2002.
- León, Alejandro: “Producción, importación, exportación, comercialización y distribución de productos y especialidades frutihortícolas”. S/d.
- Sin mención de autor: “Curso de producción e inversiones en arándano”, CAPAB (Camara Argentina de Productores de Arándano y otros Berries), 17-20/05/2005. Bs. As.
- Sin mención de autor: “Informe de la VI Reunión Nacional de Productores de Arándanos y Otros Berries” (CAPAB), agosto de 2005.
- Uturria S. Graciela: “Arándano: un mercado en expansión”. Consultor, Fundación Chile. S/d.
- Vera, Luis: “Algunos Aspectos sobre la Evolución del Cultivo de Arándano en Entre Ríos y su demanda laboral”, INTA Concordia, junio de 2005
- Wright, Eduardo: “Conocimiento actual sobre enfermedades del arándano”. Cátedras de Fitopatología y de Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía de la UBA, 2005.

SOBRE LOS AUTORES

Germán Orsini es Licenciado en Economía. Profesor en la Facultad de Ciencias de la Gestión y director de la carrera Licenciatura en Economía de la UADER. Gisela Rustholz es estudiante de la Licenciatura en Economía de la UADER