

Capítulo II

EL MERCADO MUNDIAL DE PECAN

Ernesto Madero

Producción en los EE.UU.

Los EE.UU. son el principal productor de Pecán del mundo. Su producción ha ido creciendo moderadamente durante la última parte de la década del 70 y principios de la década del '80 llegando al máximo de producción en 1981 con más de 140 mil toneladas. A partir de allí se ha mantenido en rangos que oscilan entre los 80 y 150 mil toneladas. La mayor producción se obtuvo en el 2001 con 160.000 tn.

En la Tabla 1 se puede observar una de las características principales de la producción norteamericana, como es su alternancia marcada año a año. La producción de plantas nativas incide en este hecho ya que una cuarta parte de la producción general proviene de ese origen. Esta alternancia se refleja también en el Producto Bruto anual, aunque las caídas de producción no se reflejan proporcionalmente en la baja de ese valor ya que la ley de oferta y demanda eleva los precios a menor oferta de producto.

El valor bruto de la producción alcanzó en el 2006 más de 400 millones de U\$S.

Si bien existen plantaciones en todo el sur de EEUU los estados más productivos son Georgia, Texas y Nuevo México los que reúnen más de las $\frac{3}{4}$ partes de la producción total (Fig. 1 y Tabla 2).

Tabla 1.- Producción de pecán en Estados Unidos

AÑO	Producción - tn	Valor en U\$S	% de variedades injertadas
1997	152.000	259 M U\$S	60%
1998	66.000	178 M U\$S	76%
1999	156.000	274 M U\$S	54%
2000	96.000	240 M U\$S	76%
2001	160.000	203 M U\$S	73%
2002	78.000	196 M U\$S	75%
2003	127.000	278 M U\$S	72%
2004	83.600	327 M U\$S	75%
2005	126.000	400 M U\$S	80%
2006	85.600	-	-

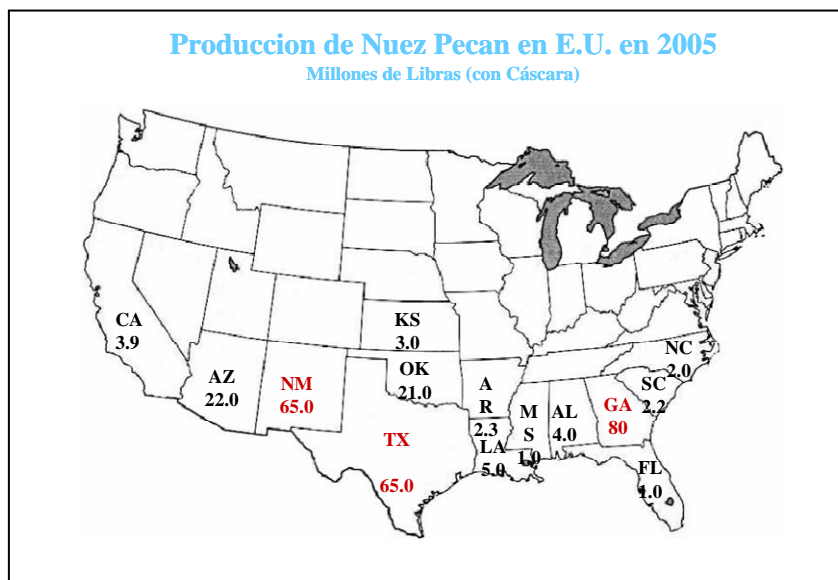


Fig. 1 Principales estados productores de pecán en EE.UU.

Tabla 2.- Proporción de producción de pecán en los EE.UU. según estados

Estado	2005	%	2006	%
Georgia	36,00	28,69	18,00	22,23
Texas	29,50	23,51	16,20	17,78
New México	29,50	23,51	20,70	22,72
Arizona	9,90	7,89	6,50	7,41
Oklahoma	9,50	7,57	6,30	9,88
Louisiana	2,20	1,75	8,60	9,44
Alabama	1,80	1,43	2,70	2,96
South Carolina	1,00	0,80	0,70	0,77
California	1,80	1,43	1,50	1,65
Mississippi	0,50	0,40	1,30	1,43
North Carolina	0,50	0,40	0,50	0,55
Arkansas	1,00	0,80	0,70	0,77
Florida	0,50	0,40	0,40	0,44
Otros	1,80	1,43	1,50	1,98
TOTAL	125,50	100%	85,60	100%

La evolución de los precios (Tabla 3) durante las últimas temporadas ha estado relacionada no solo con los niveles de producción, fuertemente influenciados por los montes nativos, sino también por la calidad de las nueces.

Tabla 3.- Precios del pecán en EE.UU.

AÑO	Precio de Var. Injertadas	Precio de Nativas	Promedio
1997	2.073 u\$/tn	1.178 u\$/tn	1.720 u\$/tn
1998	3.000 u\$/tn	1.715 u\$/tn	2.688 u\$/tn
1999	2.244 u\$/tn	1.282 u\$/tn	1.809 u\$/tn
2000	2.800 u\$/tn	1.667 u\$/tn	2.533 u\$/tn
2001	1.471 u\$/tn	916 u\$/tn	1.320 u\$/tn
2002	2.378 u\$/tn	1.340 u\$/tn	2.122 u\$/tn
2003	2.444 u\$/tn	1.518 u\$/tn	2.187 u\$/tn
2004	4.133 u\$/tn	2.489 u\$/tn	3.711 u\$/tn
2005	3.670 u\$/tn	2.422 u\$/tn	3.422 u\$/tn

El valor unitario promedio de los últimos 9 años es de 2.390 U\$/tn (2,4 U\$ / kg) y si solo consideramos las variedades injertadas el mismo asciende a 2.690 U\$/tn (2,7 U\$/kg).

EE.UU. exporta una muy pequeña parte de su producción a Canadá y Europa (9 a 12 %) destinando el resto al gran consumo interno (Tabla 3). También se registran ventas a México pero en muchos casos esta producción vuelve a ingresar al país ya descascarada.

Tabla 4.- Exportaciones de pecán desde EE.UU. en 2005

Total Exportado	16.000.000 kg
Francia	3,60%
Hong Kong	4,20%
Holanda	7,60%
Otros	10,70%
Gran Bretaña	11,30%
Canadá	29,00%
México	33,60%
TOTAL	100,00%

Producción en México

México es también un importante productor de Pecán (aproximadamente 60.000 ha de cultivo con riego), con una producción total de aproximadamente 65 a 70.000 tn, exportando la mayor parte a los EE.UU. (40.000 tn en 2006) Fig. 2).

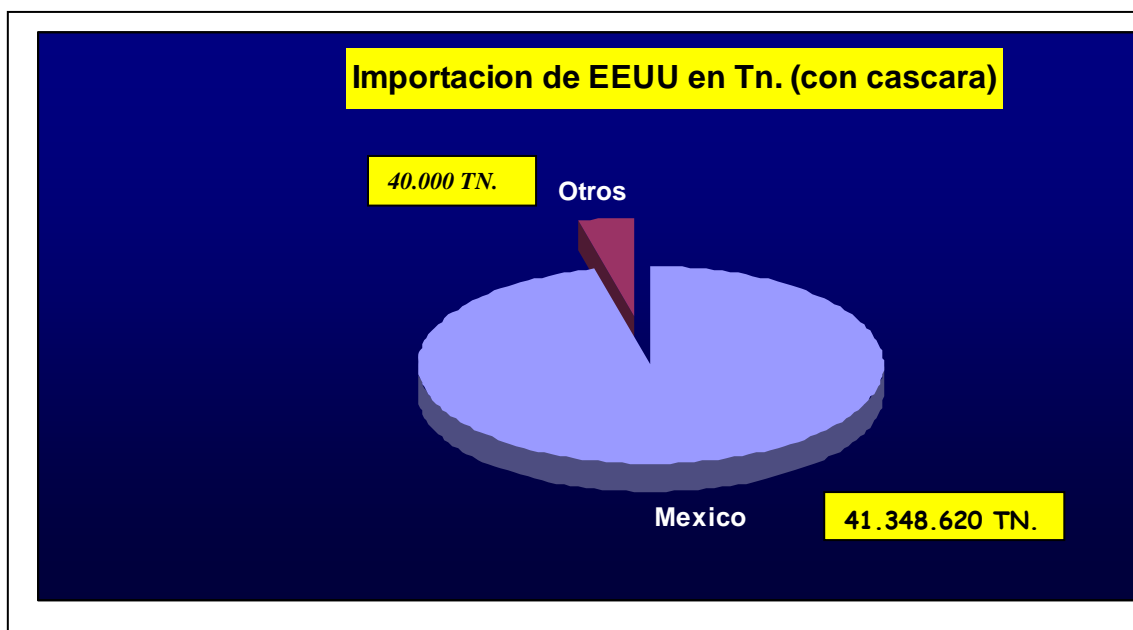


Figura 2.- Importación de pecán por los EE.UU., desde México

A diferencia de los EE.UU. casi todas las plantaciones de México se desarrolla con variedades comerciales y no plantas nativas, lo que hace que su producción sea más estable y se incremente de año en año a medida que nuevas plantaciones entran en producción.

Como nuevo cultivo, en general todas las plantaciones tienen buen manejo y buenos rendimientos y calidad, obteniendo generalmente buenos precios. Tal vez sea este el modelo a seguir en nuestro país.

Los principales Estados productores son Chihuahua, Coahuila, Sonora y Durango, como puede observarse en la Figura 3. Los niveles de producción se presentan en la Tabla 5 y en forma proporcional en la Figura 4.



Fig. 3.- Mapa de México indicando los Estados productores de pecán.

Tabla 5.- Producción de pecán en México, discrimiado por estado

Estado	Producción Miles tn
Chihuahua	40,00
Cohauila	10,00
Nuevo León	7,30
Durango	4,60
Sonora	3,60
Otros	3,10
Total	68,60

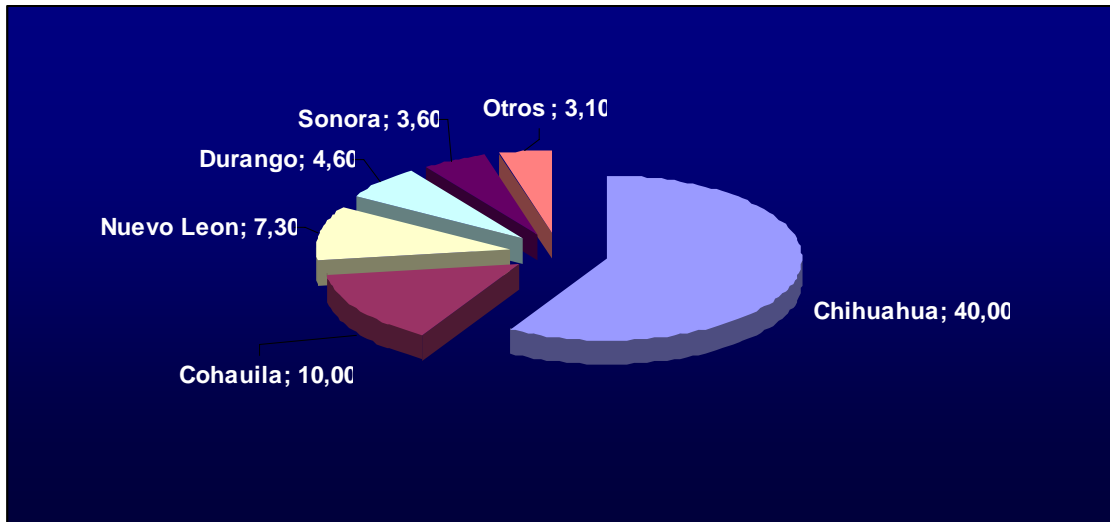


Fig.4.- Producción de pecán en México, en terminos proporcionales

La diferencia entre consumo de pecán en México y su producción es la exportación hacia los EEUU, como puede observarse en la Fig. 5.

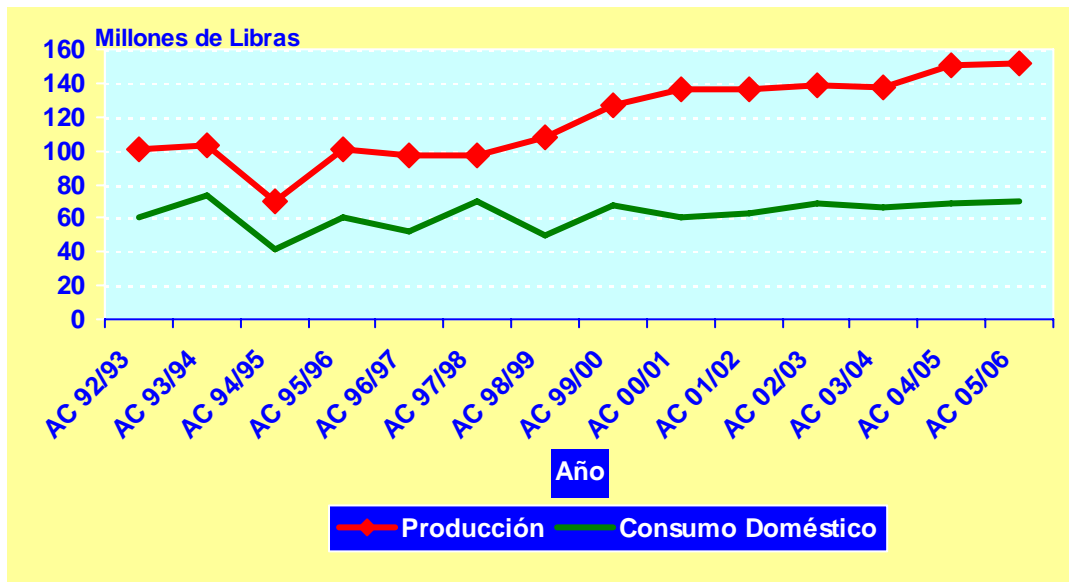


Fig. 5.- Producción y consumo de nuez Pecán en México

Producción en otros países

Otros países productores de Pecán, aunque en cantidades menores, son Australia, Israel, Perú, Brasil, Sud África y Uruguay

Australia

La producción Australiana para 1998 fue de 3.000 tn y continuó creciendo desde entonces. Del total, aproximadamente el 40 % se exporta principalmente a Europa como producto fresco o en productos elaborados (Fig. 6)

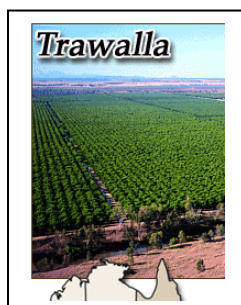


Fig. 6. Ejemplo de pecán elaborado de Australia

Sud África

A modo de ejemplo se indica que a 50 km de Pongola, en KwaZulu-Natal, una familia posee 100 ha de Pecán, implantadas desde 1980 con 70.000 plantas de alto rendimiento. Esta empresa realiza el proceso completo hasta lograr el producto envasado y terminado (Fig. 7).



Fig. 7. Vista del procesamiento y el "packaging" sudafricano

Brasil

También como ejemplo de la actividad productora, se indica que la hacienda Linck Agroindustrial, en Cachoeira do Sul (RS) ha obtenido muy buenos resultados con la nuez pecán. Es la mayor plantación de América del Sur, con 863 ha donde 700 ha están ocupadas con 40.000 árboles de nuez pecan de distintas edades.

La empresa cosecha y procesa su producción hasta la elaboración de una variada gama de productos que comercializa en el mercado nacional. Los mayores compradores son los estados de San Pablo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná y Minas Gerais, en ese orden. La figura 8 presente el logo de la empresa.



Fig.- 8- Logo bajo el que se comercializa pecán.

Perú

Este país cuenta con unas 650 ha en producción, destacándose el Departamento de Ica (Tabla 6). La producción total es del orden de las 900 tn/año con rendimientos de hasta 3 tn/ha.

Tabla 6.- Producción de pecán en Perú

Provincia	Sup. (ha)	Sup.Cos.(ha)	Producc.(tn)
Chincha	120	77	45
Ica	502	499	826
Nazca	14	12	34

Perú exportó más de 40 tn en 2005, a países como Canadá, EE.UU y España

Chile

El INIA introdujo variedades en 1978. Se encuentran huertos con pecán en Norte Chico, Vicuña y Salamanca, en la Región IV. Los cultivares son Wichita, Western, Kiowa, Desirable y Cheyenne

Uruguay

Se han establecido plantaciones muy importantes en Paysandú, Canelones, San José, Maldonado y Montevideo. Por otro lado, en Camino Regulo, muy cerca de Av. José Belloni, el vivero “La ardillita” dispone de plantas injertadas..

Otros Países productores

En Israel fueron consultados investigadores, que han manifestado que las plantaciones fueron implantados a modo experimental. No se han encontrado datos de superficie o producción.

Antecedentes del cultivo en Argentina

En la actualidad no existen datos estadísticos, pero se estima un total de 4.500 ha implantadas, con edades que varían entre 1 y 80 años. La mayoría de las plantaciones con fines comerciales son recientes (entre 1 y 10 años de edad), incrementándose anualmente tanto la superficie implantada como la producción. Esto último por aumento unitario de los rendimientos, como por la entrada en cosecha de nuevas plantaciones.

Las principales zonas de plantación son Entre Ríos, Buenos Aires, Delta del Paraná, Corrientes, Santa Fe y Córdoba. Según registros propios, la posible participación por provincias o regiones se registra en la Tabla 7.

Tabla 7.- Distribución porcentual de la producción de pecan en la Argentina

- 1.- Buenos Aires continente: 40 %
 Delta del Paraná:19%
- 2.-Entre Ríos: 23 %
- 3.-Corrientes, Córdoba y Santa Fé: 12 %
- 4.-Chaco, Salta, Santiago del Estero y Formosa: 3%
- 5.-Otros: 3%

Con la incorporación de nuevos cultivares, se estima que la próxima área de fuerte expansión de producción del pecán será el NOA. También se han incorporado nuevos cultivares de ciclo corto, que amplían el área de cultivo hacia el sur: norte de Rio Negro y Neuquén y Sur de la Pcia. de Buenos Aires y La Pampa.

Con el aumento de la producción de plantas con cultivares comerciales reconocidos, se han comenzado a desarrollar nuevos proyectos de mayor magnitud, así como proyectos de plantas industrializadoras con fuertes inversiones de origen local y externo.

La aparición de nuevos productores de plantas con capacidad para abastecer la demanda actual y futura permitirá un crecimiento estimado de entre 1.000 a 2.500 hs. anuales de plantación. Se estima que la superficie implantada en el 2007 ha sido de 350 a 400 ha.

La producción futura deberá encaminarse hacia mercados externos como:

- EE.UU., principalmente por su necesidad de contar con fruta fresca en contraestacion. Se estima una demanda entre 40.000 a 50.000 tn. La demanda de este mercado crece en el orden de las 1.000 tn anuales de consumo (0,5 Kg. de pecan con cáscara por habitante y por año).
- UE, principalmente países como Alemania, Inglaterra y España, con demanda prevista entre 15.000 a 20.000 tn.

- Otros países de Sudamérica, como Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Colombia y Venezuela. La demanda prevista es de 20.000 a 30.000 tn.
- México, por iguales razones que EE.UU. La demanda sería de unas 10.000 tn.
- Otros países consumidores, como Japón, China, Turquía, Egipto, India, etc., que son buenos consumidores de frutos secos.

Para lograr este fin, se deben desarrollar buenas plantaciones, que permitan no solo buenos rendimientos, sino una muy buena calidad de producto.

Los mercados externos parecen presentarse favorablemente para recibir este producto, siempre y cuando se sepa cumplir con las consignas básicas para atender estos mercados: cantidad, calidad y continuidad. Hasta que la Argentina no esté en condiciones de dar cumplimiento a estas premisas, sería preferible abstenerse de ingresar al mercado externo, ya que se correría el riesgo de generar una mala imagen como país exportador, que luego es muy difícil de revertir.

En algunos casos, se podrán realizar exportaciones exploratorias pero debe considerarse que, por el momento, la producción actual proviene de plantaciones con manejos muy diferentes (desde muy buenos hasta muy deficientes), con cultivares en algunos casos sin la debida identificación varietal, en regiones climáticas diferentes y de edades diferentes.

La calidad del producto se define en toda la etapa productiva, pero aun habiendo llevado a cabo adecuadamente los cuidados culturales, si no se dispone de un buen sistema de cosecha y posterior secado de la nuez, puede frustrarse el esfuerzo realizado. Es así que en el mercado local se encuentran calidades de producto muy diferentes. Sumado esto a los factores de variación anteriormente mencionados, hacen imprescindible el desarrollo de estándares de comercialización y sistemas de trazabilidad que permitan homogeneizar la calidad del producto e identificar su origen.

También debe considerarse que el mercado se esta volcando a la nuez ya pelada y envasada en atmósfera controlada para su mejor conservación. En este tipo de envases, la calidad del producto esta aun mucho mas expuesta. Ejemplos de avances nacionales se presentan en las figuras 9 a 12.



Fig. 9.- Nuez pelada sin atmósfera controlada y expuesta al sol en el Puerto de Frutos de Tigre



Fig. 10.- Nuez con cáscara envasada en bolsas de polietileno sin ventilación y expuestas al sol – Puerto de Frutos de Tigre



Fig. 11.- Nueces peladas y envasadas correctamente en atmósfera controlada.
Instituto de Tecnología de Alimentos - INTA



Fig.- 12.-Nueces con cáscara correctamente secadas y envasadas en bolsas de red – Casa del Isleño - Campana

Se espera que con el incremento de las plantaciones y de la producción, se desarrollen paralelamente las agroindustrias procesadoras que permitan obtener productos de alta calidad, con el mayor valor agregado posible con costos que permitan su inserción en el mundo.

No deberá descuidarse el mercado local, al que habrá que desarrollar ya que la sociedad argentina no tiene la cultura de consumo de frutos secos como en otros países. El trabajo será arduo, pero es fundamental que el posicionamiento al que se apunte sea alejado de la nuez europea y otros frutos secos que se consumen principalmente para nuestras fiestas.

El Pecán debe posicionarse como en otros países, de consumo todo el año, en distintas formas y preparaciones. Lograr un consumo de pecán del orden de los 100 g per capita (la 5º parte del consumo promedio en EE.UU.). Resultaría así en un mercado consumidor de más de 4.000 TN. anuales.

Como conclusión, debe decirse que los mercados internacionales parecen abiertos, este producto en sus diferentes formas (con cáscara, pelado y envasado en atmósfera controlada o con algún tipo de elaboración). Sin embargo, la Argentina debe trabajar mucho en mejorar sus plantaciones, y fundamentalmente sus sistemas de cosecha y poscosecha, así como la integración con plantas procesadoras que le agreguen valor al producto.