

La producción de pecán en Sudáfrica

Desde sus orígenes en Natal y Mpumalanga, la industria del pecán fue lentamente trasladándose hacia Cabo Norte, donde hoy existen actualmente 23.000 hectáreas plantadas de las 40.000 totales que tiene el país con pecán.

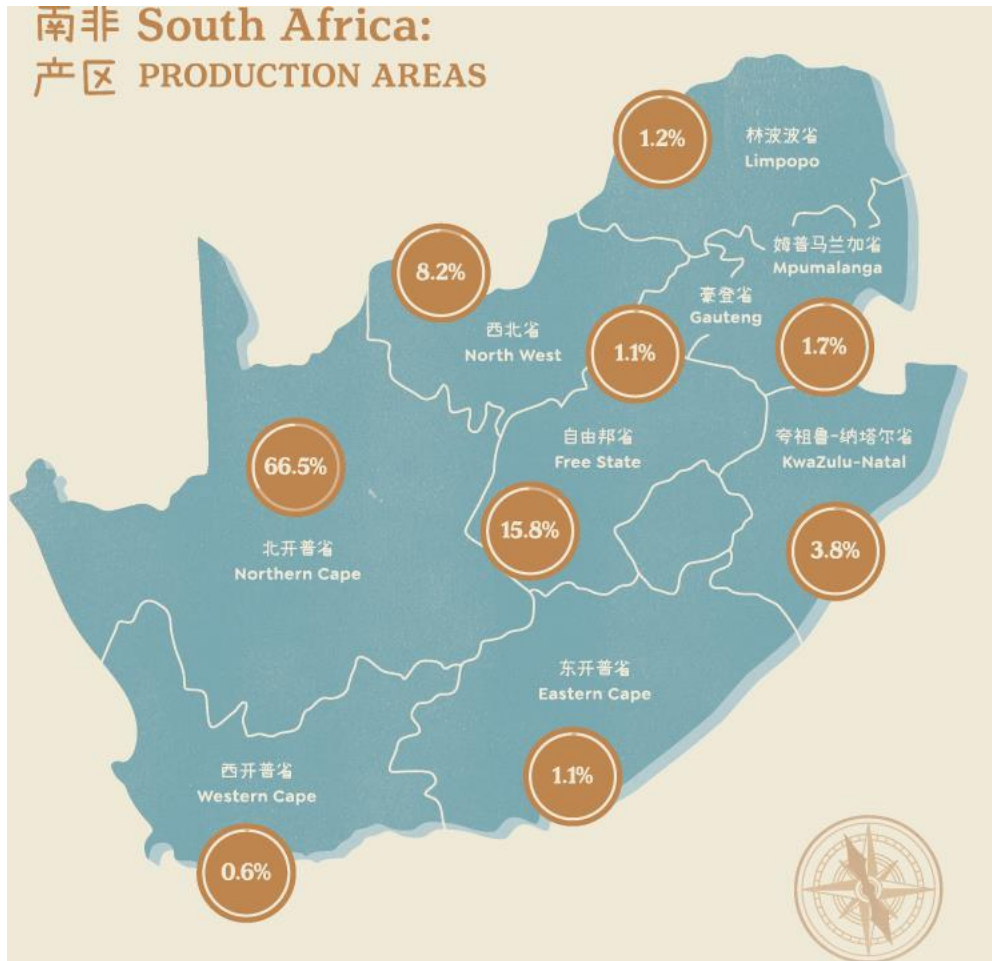


Ilustración 1 - Distribución geográfica de la producción de pecán en Sudáfrica

El corazón productor de pecán se encuentra en el área de Hartswater donde se encuentran 16.000 hectáreas plantadas en un radio de 45km (esta es la distancia que hay sobre la ruta 18 desde donde inicia el área bajo regadío y hasta donde termina), lo que se convierte en un polo productivo que logra eficiencia por la concentración y cercanía de los distintos actores de la cadena. Es el centro del esquema de irrigación Vaalharts, uno de los esquemas de irrigación más grandes del mundo cubriendo cerca de 39.820 hectáreas en la provincia de Cabo Norte. Cuenta con un sistema de regadío implementado en 1930 que distribuye el agua por gravedad desde el Río Vaalhart a las fincas que están ubicadas en esta área. Cada finca de 25ha tiene una represa de donde bombean agua para regar. Los

RESUMEN MISIÓN TÉCNICA A SUDÁFRICA

productores planifican el sistema de riego para regar en función de los turnos de recepción de agua que se les asigna.

El cultivo de pecán se empezó a ubicar en las esquinas de los lotes que quedan en la periferia de los círculos de riego con pivot. Y en algunos casos se fueron expandiendo hacia todo el lote reemplazando en algunos casos a la agricultura.



Ilustración 2 - Sistema de producción con áreas de regadío con pivot

El promedio de precipitaciones en la zona de Hartswater es de 400-500 mm que caen entre sept-oct y ene-abril. También hay un área al este del país (Natal) que tiene características más similares a las zonas productoras de Argentina con 1000 mm de lluvias promedio.

La floración ocurre durante octubre y los primeros cultivos empiezan a abrir en febrero. La cosecha comienza en julio. No se hace antes porque se espera a que los árboles pierdan todas las hojas (eso ocurre en junio) para que todo caiga en una sola sacudida. De esta manera postergan lo más posible la cosecha, hasta bien pasadas las heladas, para poder cosechar con una sola vibrada y ahorrarse el costo de secado. Esto se puede hacer debido a que las condiciones climáticas son principalmente secas (20% de humedad ambiente y sin lluvias desde abril). Las nueces se cosechan usualmente debajo del 4%, y las que no se secan solas en pocas semanas lo hacen en el galpón. Por lo tanto, no usan secadoras, ni en plantas de acondicionamiento a campo ni en las plantas de procesamiento. De hecho, una particularidad es que los productores no cuentan con plantas de acondicionamiento propias, enviando en su mayoría a procesar las nueces a un tercero.

RESUMEN MISIÓN TÉCNICA A SUDÁFRICA

Si bien la densidad más usual es 10x10, se están trabajando en varias otras densidades. Hay un consenso bastante aceptado que es que, si bien durante los primeros años las plantaciones de alta densidad resultan en más kilos por hectárea, cuando llegan a madurez las producciones por hectárea son muy similares entre distintas densidades. También hay un acuerdo en la importancia de podar y mantener los árboles chicos. Asimismo, en altas densidades, en ocasiones es frecuente el uso de reguladores de crecimiento, combinado con poda, para lograr ese objetivo. En una de las visitas dijeron que la alta densidad tiene un efecto naturalmente enanizante en el árbol del pecán por la falta de espacio.

- 10 x 10
- 10 x 8
- 10 x 5
- 6 x 12
- 10 x 3.5
- 6 x 3
- 5 x 3 (experimental, con resultados no satisfactorios).

Las principales variedades son Wichita y como polinizadores Western, Pawnee, Ukulinga, Choctow, Navajo y Barton

De acuerdo a lo informado por los diferentes productores a quienes visitamos, el costo de producción promedio USD 4.400 / hectárea de una plantación adulta con una producción promedio por hectárea de 2.5 – 3 ton. El precio de la mano de obra para la cosecha manual del piso es de USD 0.14 / kilo de nueces limpias por variedad. Si no cosechan por variedad, el cosechero debe clasificarlas manualmente a su propio costo. El valor de la mano de obra asciende a USD 0.30 / kilo de nueces limpias a los que levantan las nueces después de que se cosecha mecánicamente (el repaso final, buscan las nueces que quedan en el pasto y en la tierra).

Los actores vinculados a la cadena son 16 procesadores y 18 exportadores (de los cuales 16 son procesadores y 2 sólo exportan). De estos 18, hay 5 grandes jugadores, 5 medianos, y el resto pequeños. Siendo un procesador mediano que hace 2.000 toneladas por temporada y uno grande de 6.000 a 8.000. Estos números dan una idea de la eficiencia de costos por la escala que tienen.

El formato de comercialización más usual es que el productor le vende la nuez al procesador, quien luego la exporta. El precio que recibe el productor está usualmente en el orden de USD 1.00 por kilo menos del precio CFR puesto en China por la limpieza, el acondicionado, embolsado y exportación del pecán (asumiendo todos los riesgos de la operación y ocupándose de colocar en el mercado todas las calidades de nueces). El valor del procesador incluye el aspecto operativo (proceso, logística), comercial (escala, contactos, gastos comerciales), pago en efectivo a la semana de haber recibido las

RESUMEN MISIÓN TÉCNICA A SUDÁFRICA

nueces, los riesgos de la operación, y el hecho de que le compra al productor las nueces buenas pero también las malas.

En este sentido y, de acuerdo a un procesador que visitamos, el productor debería ver al procesador como un socio (necesario) para comercializar sus nueces, y que lógicamente tiene que ganar para existir.

Calidad exportable: Los porcentajes de kernel de 55% y más representaron el 93.4% de las exportaciones de pecán con cáscara, mientras que todo debajo de 55% representó el 6.6% en 2023. Predominan los tamaños Extra Large y Large.

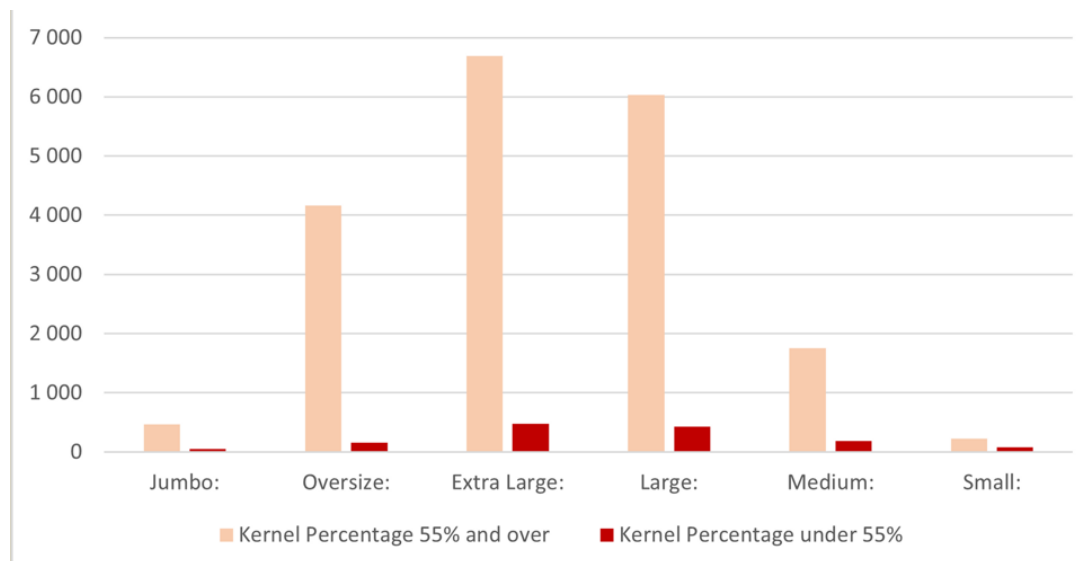


Ilustración 3 – Volumen exportado por Sudáfrica distribuido por tamaños (X: tamaños; Y: toneladas)

En cuanto a los precios, hay un consenso de que China está tendiéndose más al mercado de producto pelado (porque está empezando a subir el consumo de dicho producto) y por eso ya no paga solo por tamaño sino también tiene una importante incidencia el % de kernel. Cuanto más alto el % de kernel, más al alto el precio que se puede obtener. Por ejemplo una Wichita XL con 58% de kernel se vende mejor que una Choctow Oversize con 56% de kernel. La buena noticia es que compran todo.

- Wichita oversize 58% – entre USD/kg 5.30 y USD/kg 5.20
- Wichita XL 58%– entre USD/kg 5.10 y USD/kg 5.05
- Low kernel (menos de 55%) – USD/kg 4.75 y USD/kg 4.80

No procesan mix porque no se cosecha mezclado, sino por variedad.

Tienen un estricto control de calidad, múltiples instancias de aspirado (una general después de limpieza y luego una por tamaño) y además tienen selectores ópticos y de

RESUMEN MISIÓN TÉCNICA A SUDÁFRICA

rayos X para poder detectar la falta de llenado adentro de la nuez. Incluso luego de esta instancia (y al final también) hay un “ejército” de personas haciendo muestreo y selección manual. Para uno de los principales jugadores, incluso las nueces de menos de 45% de kernel van a la basura.

Exportan en *dry containers* (no refrigerados) porque tienen tiempos de tránsito más cortos y porque las despachan con menos del 4% pero con un promedio del 3%. El tiempo para llegar a China es de 3 semanas.

Otros datos importantes que hacen al negocio son:

- El IVA es del 15% (que en el caso de los exportadores, el gobierno lo devuelve a los 30/35 días)
- La pensión es privada por lo que el salario que recibe el trabajador es neto.
- Salario mínimo es de USD 300
- No se pagan impuestos a nivel provincial
- SAPP (la Asociación Sudafricana de Productores de Nuez Pecán) cobra un aporte obligatorio de la industria con la cual financia sus actividades. Son USD 0.023/kilo (Rands 0.42 /kilo) que se descuenta automáticamente al procesador que es quien lo colecta (descontándolo de lo que le paga a los productores). Con lo recaudado, SAPP realiza trabajos de investigación junto a diferentes instituciones (Universidad de Pretoria, Universidad del Free State, etc.), asesoramiento técnico a productores (cuenta con un Gerente Técnico y un equipo por zona productora para asistir a los productores en los diferentes aspectos vinculados al manejo del cultivo), marketing y promoción del pecán sudafricano (participación en ferias internacionales y misiones técnicas/comerciales), transformación (la incorporación de personas negras en la industria pecanera), entre otras.

Principales "takeaways":

- 1) **Exportaciones:** 90% a China; producto principal Wichita XL y OS del 56-58%. Abajo del 55% lo denominan “low kernel”
- 2) **China:** Tendiendo cada vez más a comprar por % kernel (y no tamaño)
- 3) **Calidad:** Muchos recursos volcados a asegurar la calidad (sucesivas etapas de aspirado, ojos electrónicos y de Rayos X, largas mesas de selección, sucesivas etapas de constante control de calidad)
- 4) **Rindes de montes adultos:** 2.5 a 3.0 tn/ha. Zona seca con riego y abundante disponibilidad de agua.
- 5) **Cosecha** después de las heladas en 1 sola vibrada; nuez con 4% de humedad lista para exportar
- 6) **Concentración del acondicionamiento** en plantas grandes de 2.000 a 8.000 tn/temporada (escala)