



OBSERVATORIO GRANJERO

Cebolla, tomate, morrón y frutilla - Zona norte
Situación y perspectivas



Julio 2006

Introducción

Todas las actividades económicas implican necesariamente adoptar decisiones y muchas veces de lo acertado de las mismas depende el éxito o fracaso del negocio. A su vez, la toma de decisiones está invariablemente rodeada de incertidumbres y por consiguiente de riesgos.

Una de las herramientas que contribuyen a reducir la incertidumbre y consecuentemente el riesgo es poseer información. No obstante, muchas veces, la mejor información es la que surge de la interacción, del intercambio de opiniones, de la discusión de los afectados por cuanto, mejor que ellos, nadie conoce la realidad.

El informe adjunto, redactado sobre la base de los datos aportados por Uds., y relevados en la encuesta hortícola del norte durante el pasado mes de Mayo, procura entonces colaborar en la elaboración colectiva de información para que; posteriormente, cada uno adopte la decisión empresarial que mejor entienda.

El presente trabajo se inscribe en el Observatorio Granjero, proyecto que se viene implementando conjuntamente entre dependencias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (JUNAGRA-DIEA-DGSSA) y la Comisión Administradora del Mercado Modelo.

En la oportunidad los rubros afectados son: cebolla, tomate, morrón y frutilla. Las proyecciones que se presentan solo procuran generar posibles escenarios de mercado los cuales obviamente pueden modificarse por múltiples razones: climáticas, relaciones cambiarias en la región, etc.



Tomate, morrón y frutilla

Situación y perspectivas Julio de 2006

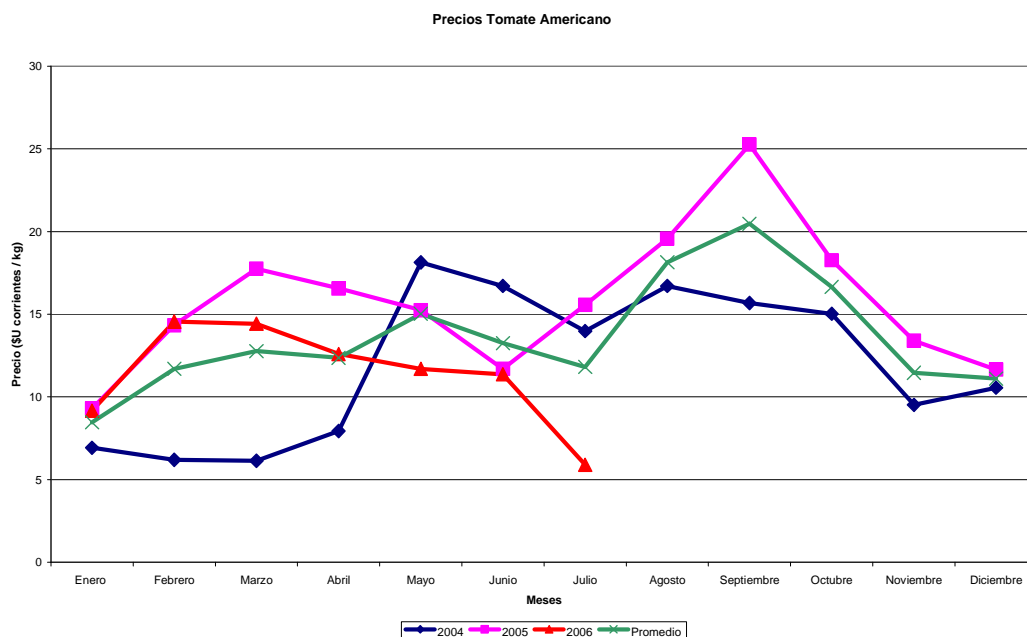
El presente informe, analiza la situación coyuntural del negocio de tomate, morrón y frutilla a partir de datos preliminares de la Encuesta Hortícola Norte. Así mismo recopila la información disponible actualmente para componer posibles escenarios de comportamiento de precios, calidad y cantidad de la oferta para el corto y mediano plazo.

Tomate

Este año se ha verificado un nuevo incremento en la superficie de invernáculos destinada a el cultivo de tomate; los cuales pasaron de alrededor de 125 hás en 2004 a 144 hás en 2005 y a 160¹ hás en el corriente año. Este incremento en el último año significa un aumento de más del 11 % en la superficie. Suponiendo rendimientos promedio similares al último antecedente (150 toneladas / hectárea), podemos suponer que la oferta se incrementaría este año en por lo menos 2.400 toneladas de tomate.

El consumo nacional por mes, calculado en base a los valores de consumo per cápita nacionales (INE 1996) se sitúa apenas por encima de las 3.000 toneladas.

Gráfico 1: Precios históricos de tomate en el Mercado Modelo



¹ Dato preliminar, sujeto a ajuste. Encuesta Hortícola del Norte, mayo 2006, DIEA-JUNAGRA.

En cuanto a las cotizaciones de tomate, como se ve en el gráfico 1, presentan un comportamiento errático de un año para otro. A pesar de ello, los últimos años se había observado a partir de julio una tendencia ascendente en las cotizaciones hasta alcanzar los máximos precios en agosto o septiembre. Este año los precios vienen mostrando un comportamiento particularmente atípico, en especial en el mes de julio los valores promedio son los más bajos de los últimos años, no sólo para el mes, si no para todos los meses.

Explican este comportamiento:

- el mencionado incremento en la superficie de cultivo en el litoral norte, que determina a su vez una mayor oferta.
- el invierno benigno, ha sido muy favorable para el buen desarrollo productivo de los cultivos, condiciones que permitirían la obtención de muy buenos rendimientos de producto con calidad comercial. Asimismo, favoreció la permanencia de producción protegida del sur, constituyendo hoy el 20% de los ingresos al M.Modelo
- los precios que presenta el producto en la región (máximos de 8.3 \$U/kg en el Mercado Central de Buenos Aires y 9.0 \$U/kg en el Mercado de Porto Alegre), no estimulan su canalización hacia los países vecinos, como ocurriera en años anteriores, vía formal o informal.

Escenarios posibles

- En el corto y mediano plazo se prevé una fuerte oferta de producción, con buena calidad comercial, lo que a su vez determinaría que los precios se sitúen este año por debajo de los valores promedio de años anteriores.
- Despierta preocupación el hecho de que el grueso de la producción de tomate del litoral norte comenzaría a darse a partir de las próximas semanas, determinando un agravamiento en la situación con dificultades de venta (sobrantes de mercadería).

Comentario

De no buscarse formas alternativas de colocación del producto, por ejemplo exportación, u otras??, el panorama es de dificultad de comercialización y precios deprimidos.

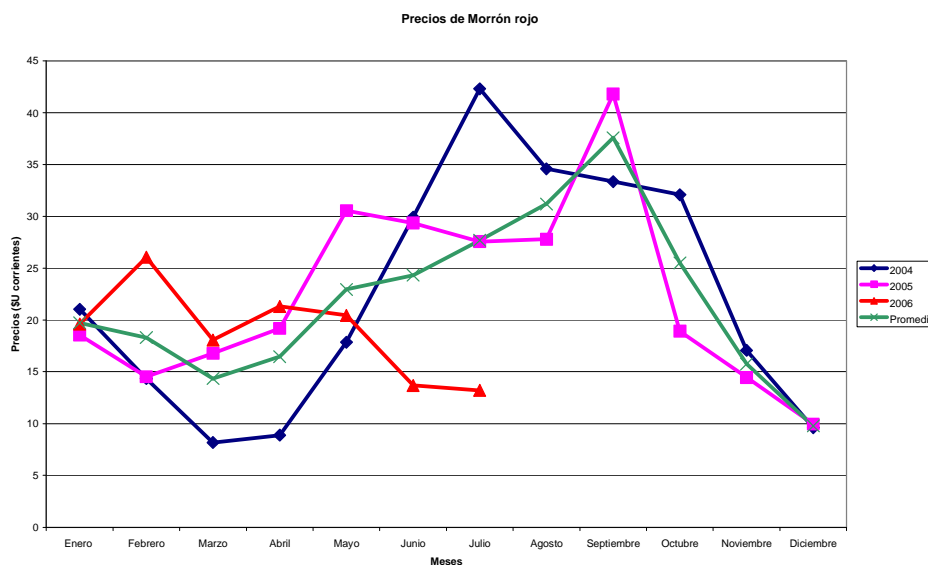
Por otra parte de mantenerse la tendencia en el área de cultivo que crece año tras año, es de esperar se generen situaciones de mercado de cierta complejidad.

Morrón

En el caso de morrón se observa un comportamiento similar al mencionado para tomate. La superficie de invernáculo destinada a morrón en el litoral norte, pasó de 98 hectáreas en 2004, a 107 en 2005 y a 113 (1) en 2006. Este crecimiento en el área, suponiendo rendimientos por hectárea similares a los del año pasado, permite estimar un incremento en la oferta de 600 toneladas este año con respecto al anterior.

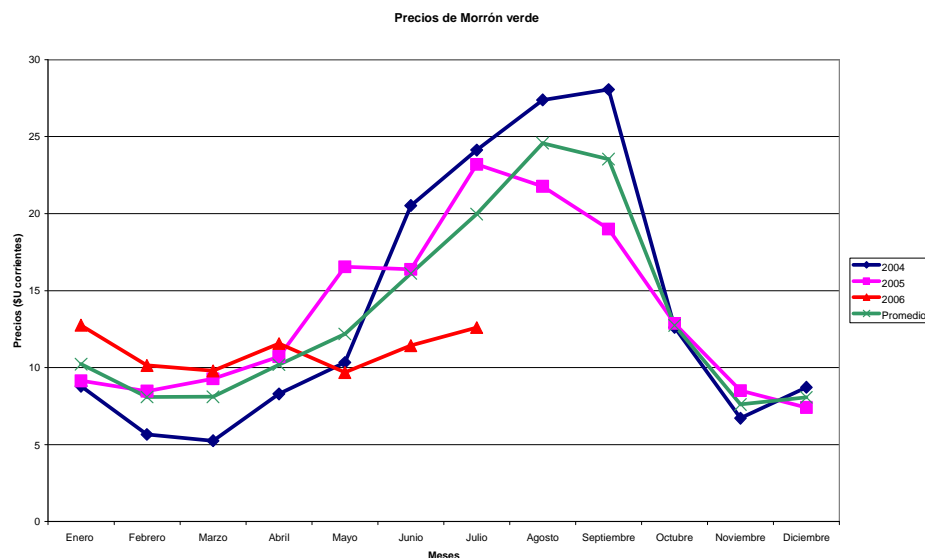
Como se observa para morrón rojo y verde en los gráficos 2 y 3, la evolución de las cotizaciones, en comparación con los últimos años, presenta un comportamiento similar al comentado para tomate de valores inferiores a los registros históricos.

Gráfico 2: Precios históricos de Morrón rojo en el Mercado Modelo



Precios máximos de Morrón rojo en la región: 31.5 \$U/kg en Porto Alegre y 12.5 \$U/kg en Buenos Aires.

Gráfico 3: Precios históricos de Morrón verde en el Mercado Modelo



Precios máximos de Morrón verde en la región:
12.6 \$U/kg en Porto Alegre y 13.5 \$U/kg en Buenos Aires

La situación de precios bajos que caracterizó el comienzo de la zafra del norte, determinó que los productores frenaran la cosecha de morrón en espera de mejores precios, esto a su vez causó que a partir de las últimas 6 semanas se diera un fuerte incremento en la oferta de morrón rojo, por encima de la de verde (ya que una vez que la fruta viró a rojo no acepta más espera). Esta situación se evidencia en los precios similares que presentan ambos productos e incluso mayores para verde en algunos momentos del mes de julio.

Escenarios posibles

En el caso de morrón, también es muy probable que continúen observándose precios inferiores a los registrados los últimos años y la colocación continúe observándose pesada y con sobrantes.

Un comportamiento que se repite todos los años, es la fuerte baja en el precio tanto de rojo como de verde, que se produce a partir de septiembre (mes en que se alcanzan los máximos valores). Este año probablemente el incremento en las cotizaciones se de a partir de mitad de agosto ya que algunos productores informan que habría un escalón en el cuajado causado por la situación descrita en cuanto al manejo de la cosecha de verde y rojo.

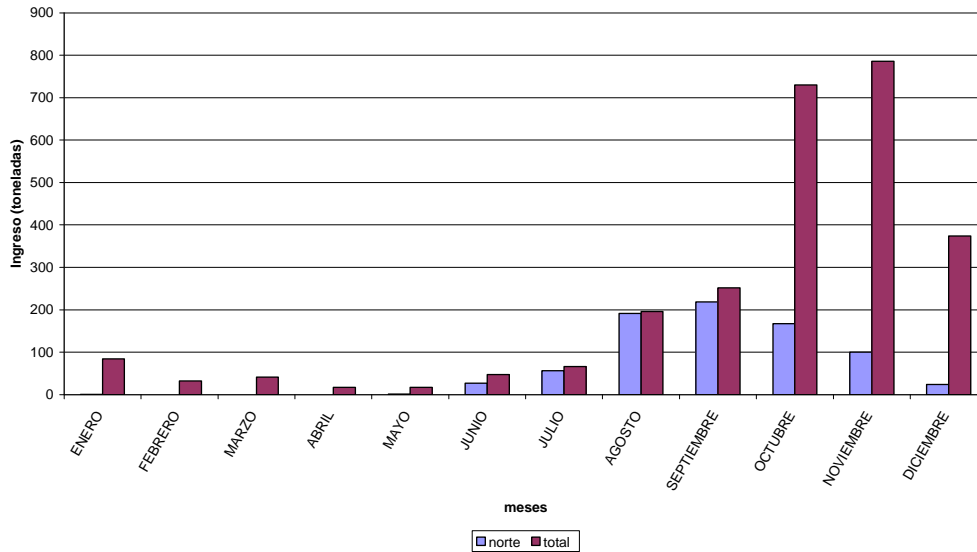
Es razonable esperar para este año rendimientos promedio por hectárea inferiores a los registrados en años anteriores derivados del envejecimiento que causa en la planta sacar la fruta madura (morrón rojo).

Frutilla

Este rubro presenta algunas particularidades que lo diferencian claramente de morrón y tomate en cuanto a su comportamiento comercial.

Gráfico 4: Ingresos de Frutilla al MM

Ingreso de frutilla al MM , del litoral norte y totales, año 2005

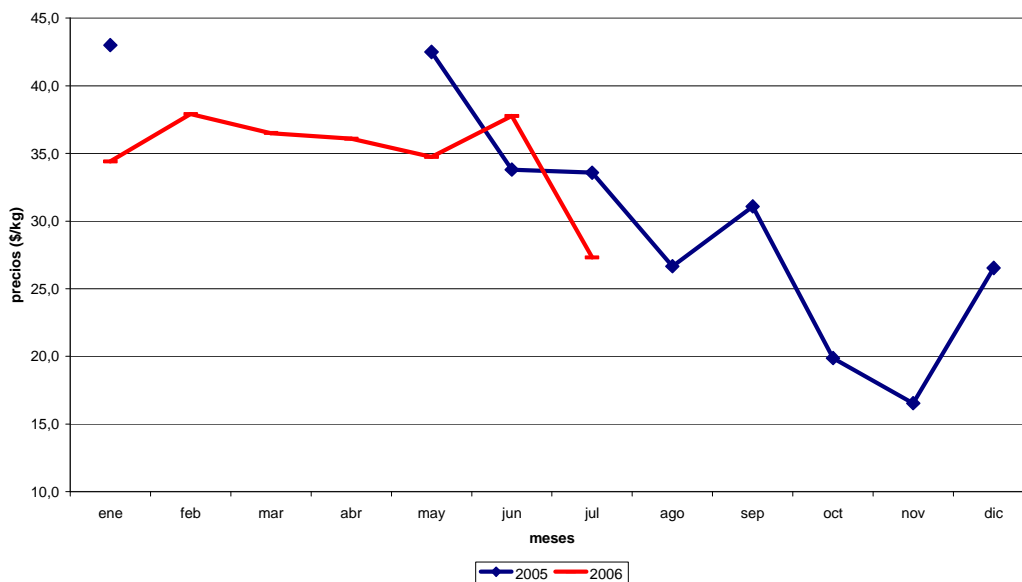


En primer lugar, su zafra como se ve en el gráfico 4, se concentrada claramente entre los meses de julio y enero y en particular la zafra de oferta del litoral norte entre julio y noviembre.

Los máximos ingresos al Mercado Modelo se producen en los meses de octubre y noviembre, lo que a su vez determina que en dichos meses se observen los precios más bajos del año (ver gráfico 5).

Gráfico 5: Precios históricos de Frutilla en el Mercado Modelo

precios de frutilla en el MM



En agosto y septiembre el litoral norte explica prácticamente la totalidad de la oferta en el Mercado Modelo, luego en octubre, un crecimiento explosivo de la oferta de cultivos del sur del país con buena calidad determina no solo la pérdida del protagonismo en los volúmenes sino la generación de dificultades en la colocación por tratarse de un producto, en general con calidad inferior a la que presenta el producto del sur. Las primeras frutas del sur presentan mejor calidad que la del litoral norte por tratarse de los frutos cuajados de las primeras floraciones y porque el producto del norte ha sufrido un período mayor desde la cosecha a la venta debido al transporte. A esto último se agregan los costos de flete que para la producción del litoral norte son sustantivamente más altos.

Esto determina que normalmente a partir del mes de octubre gran parte de la producción del litoral norte se destine a la industrialización.

En cuanto a la superficie de cultivo en el litoral norte según indican los datos preliminares (DIEA), se sitúa alrededor de las 45² hectáreas, cifra algo superior a la registrada el año pasado. Los rendimientos promedio por hectárea registrados en 2005 para el litoral norte se situaron en 37 toneladas / hectárea. Es razonable dadas las condiciones favorables para el desarrollo de los cultivos esperar rendimientos al menos similares para este año, determinando una mayor producción. Esto explicaría los menores precios que ha presentado la frutilla este año con respecto al anterior para el mes de julio.

En cuanto a la superficie de cultivo en el sur del país (fundamentalmente ubicada en el departamento de San José), se sitúa en valores similares o levemente inferiores a los del año anterior (alrededor de 85 hectáreas). Las condiciones meteorológicas han sido hasta la fecha favorables para la evolución de los cultivos permitiendo suponer rendimientos por hectárea incluso superiores a los de la zafra anterior, compensando en la producción la mencionada reducción de área.

En cuanto a las cotizaciones de frutilla en la región para fines de julio se sitúan en 44.4 \$U/kg para el Mercado Central de Buenos Aires y 35.1 \$U/kg para Porto Alegre.

Escenarios posibles

Es razonable en base a lo expuesto esperar un comportamiento en los precios similar al observado en el año anterior (gráfico 5), aunque con valores en promedio levemente más bajos en los próximos meses, alcanzándose los mínimos valores en los meses de octubre y noviembre.

En el caso de la zafra del sur, si bien viene evolucionando muy bien, se trata de un sistema de cultivo mucho más sensible a las condiciones meteorológicas, lo que dificulta la elaboración de pronósticos con tanta antelación.

² Dato preliminar, sujeto a ajuste. Encuesta Hortícola del Norte, mayo 2006, DIEA-JUNAGRA.



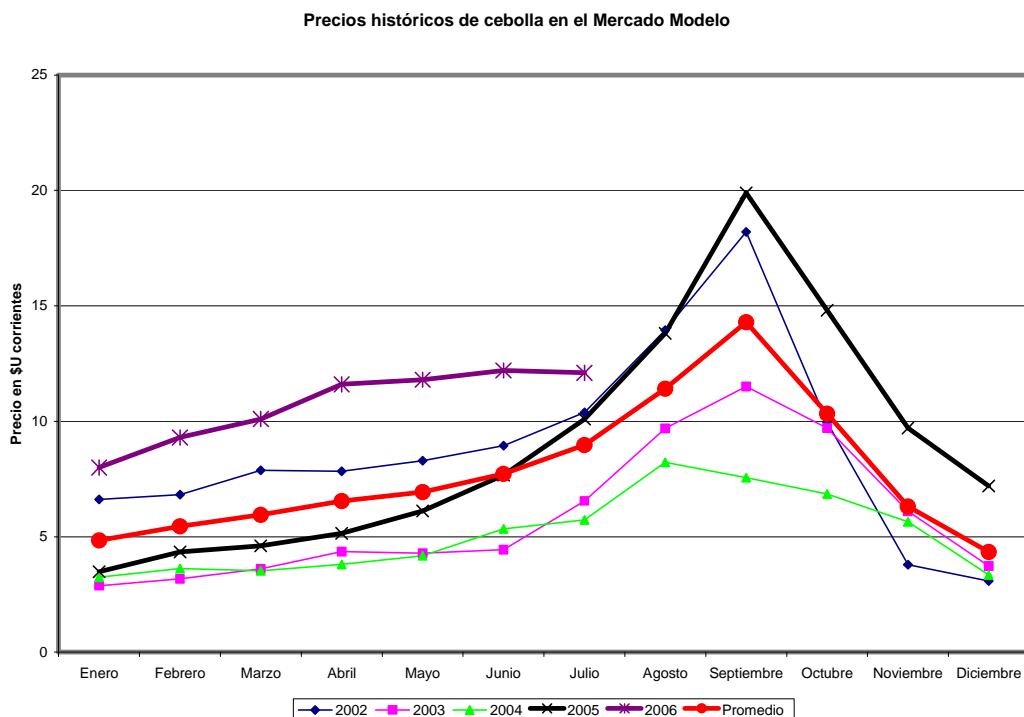
CEBOLLA

**Situación y perspectivas
Julio de 2006**

El segundo semestre de 2005 y el primer semestre del presente año han mostrado como se observa en el gráfico 1, precios superiores a los de los últimos años, en un comportamiento explicado por una menor oferta global de producto, debido a una reducción en la superficie de cultivo en la zafra 2005 - 2006: 2.006 hectáreas, versus 2.541 hectáreas en la zafra anterior.

Este escenario determinó el ingreso de cebolla importada a partir del mes de mayo, dos meses más temprano que en años anteriores.

Gráfico 1: Precios históricos de cebolla en el Mercado Modelo

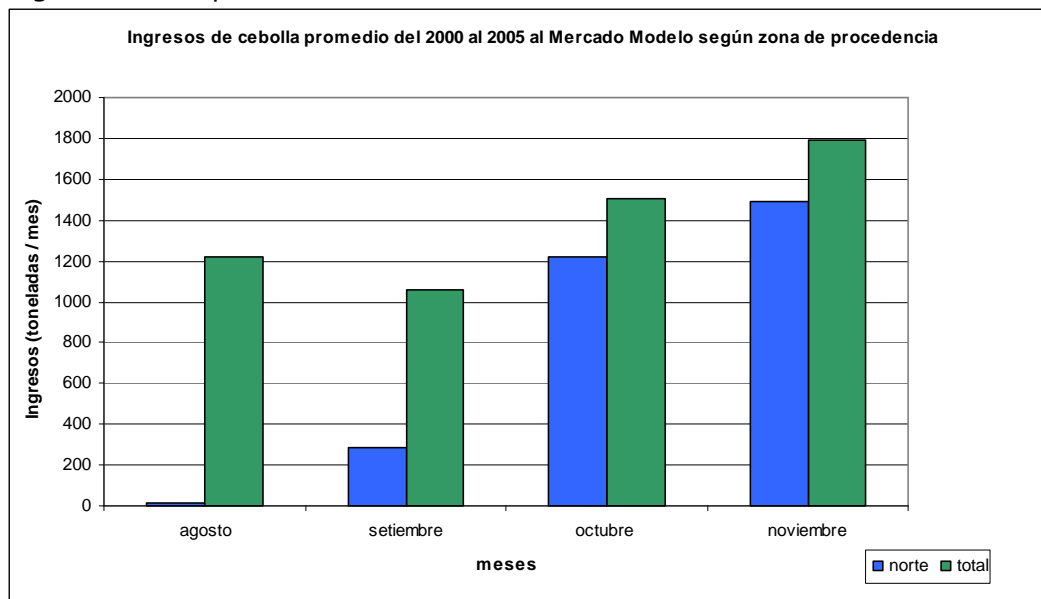


El escenario de precios favorable en los primeros meses del año, es uno de los factores que determinaron la duplicación de la superficie de cultivo de cebolla en el litoral norte del país con respecto al año anterior, en que se sembraron poco más de 300 hectáreas, aunque es importante mencionar que esta fue la superficie más bajas de los últimos 5 años. Asimismo, se han implementado manejos de cultivo tendientes a dar mayor precocidad a la cosecha, así como un corrimiento en las variedades sembradas hacia variedades más temprana.

El comportamiento histórico de ingresos de cebolla según zona de origen (ver gráfico 2) muestra que los mayores ingresos de cebolla del litoral norte

se concentran en los meses de octubre, noviembre y diciembre. En este año se produciría un adelanto por lo que a partir del mes de setiembre se produciría un importante incremento en la oferta de cebolla.

Gráfico 2: Ingresos de cebolla al Mercado Modelo promedio de 2000 a 2005 según zona de procedencia



El período en que se concentra la venta de la cebolla temprana del norte, por tratarse de variedades comercialmente menos apreciadas que las de ciclo medio y largo y además por presentar una conservación potencial corta, se sitúa entre los meses de septiembre; cuando la cebolla de guarda comienza a escasear por problemas de brotado y podredumbres y, el mes de enero en que comienza a haber importante oferta de cebolla seca. En esos meses compiten en general con el producto importado de la región (en general cebollas de día largo con calidad superior) pero las cebollas tempranas del norte por presentar precios muy inferiores a los de la importada, logran ser colocadas. La zafra 2005-2006 de cebolla temprana del norte se caracterizó por una venta ágil y precios relativamente buenos.

Si bien el grueso de la cebolla se conserva en zarzos, pilas, sierras o en bins o cajones en galpones; existe cierto volumen que es colocado en cámara de frío, cuya importancia radica en las posibilidades de mayor conservación que presenta. Este año existían, para los primeros días del mes de julio, alrededor de 1.000 toneladas en cámaras de frío.

El dato de consumo nacional por mes de cebolla (INE 1995) es de 2.541 toneladas.

Otro dato de importancia es que el escenario de estabilidad en los precios observados este año desde abril, ha determinando que las pérdidas en el producto guardado hayan sido, en ese período, mayores al incremento en los precios, generando a su vez la sensación en los productores de que no conviene esperar más y hay que vender.

La cebolla es uno de los pocos productos hortifrutícolas que se importa todos los años. El año pasado se importaron 1.969 toneladas de cebolla de la región, en 2004 ingresaron 1.319 tt y en 2003 unas 1.179. Este año a la fecha llevan ingresadas 388 toneladas. De repetirse el comportamiento descrito para años anteriores, es razonable presumir que, deberían ingresar al menos 1.000 toneladas más, para cubrir la oferta hasta el mes de septiembre.

Los precios máximos de cebolla en la región, a esta altura del año, se sitúan en 7.9 \$U/Kg. para el mercado de Porto Alegre y 4.2 \$U/Kg. para el de Buenos Aires.

Escenarios posibles

- En el mes próximo, es razonable esperar que las pérdidas de producto del sur del país, en conservación se incrementen, determinando una reducción en la oferta de producto con calidad superior y por consiguiente a mayores precios.
- Para el mes de septiembre, debido al mencionado adelantamiento en la zafra, los ingresos de cebolla temprana del norte se situarían en el doble (600 toneladas) que los ingresos promedio registrados en años anteriores. Los precios máximos deberían alcanzarse en dicho mes, aunque la mayor precocidad de la zafra del norte, impediría que se obtengan los máximos históricos (promedio mensual de 20.0 \$U/Kg. en septiembre de 2005), siendo razonable una expectativa de valores cercanos al promedio histórico de este mes, 14.0 \$U/Kg..
- La comercialización de la zafra del norte, habida cuenta la información disponible genera preocupación y, atendiendo al mercado interno, augura un panorama de precios bajos y colocación sumamente dificultosa, en particular para los meses de noviembre y diciembre, a menos que se realicen exportaciones.