

# OBSERVATORIO GRANJERO



## CAMBIOS EN LA OFERTA DE ZAPALLO

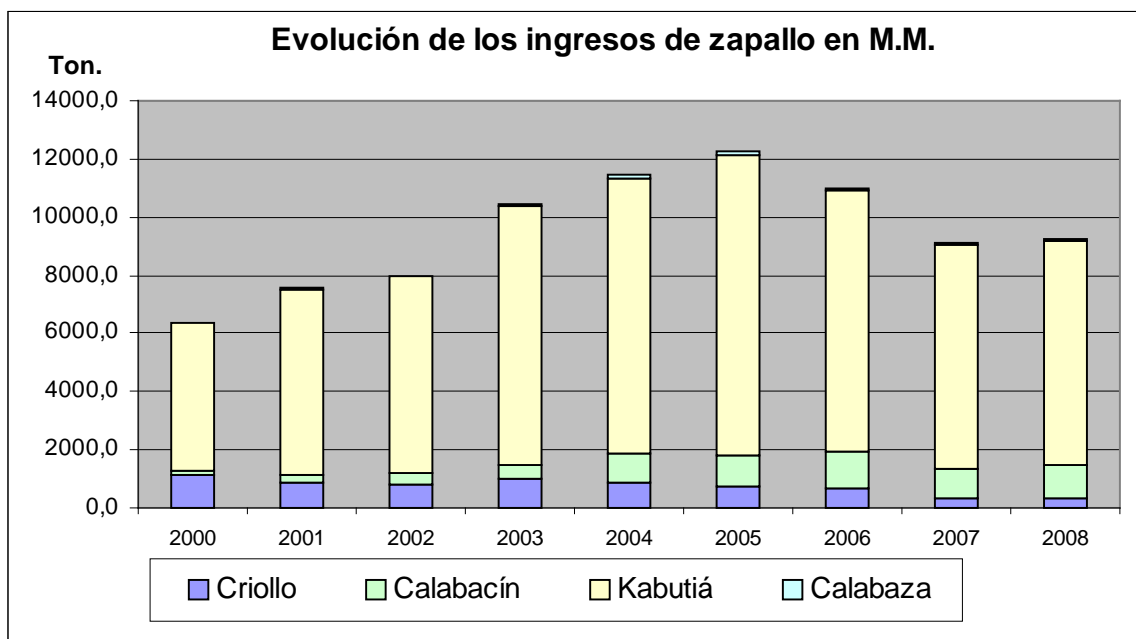
SETIEMBRE 2009

## Cambios en la Oferta de Zapallo en el Mercado Modelo

El zapallo es de las hortalizas más consumidas en el Uruguay, ocupando el sexto lugar en importancia en el ingreso al Mercado Modelo. En los últimos años hay indicios que indican ciertos cambios en algunas características en la relación oferta-demanda de dicho producto. A continuación se mostrará información referente a la evolución de estas características en nuestro país.

### Ingresos al Mercado Modelo.

Gráfico 1



Fuente: Elaboración propia CAMM

Los ingresos de zapallo se han ido incrementando desde el año 2000, llegando a su pico máximo en el año 2005 (12.000 ton.), a partir de este momento se observa cierto descenso en el 2006 y 2007, estabilizándose hacia el año pasado en el entorno a las 9.000 ton por año.

Dentro de la oferta, los zapallos “Kabutiá” se muestran como los “preferidos” en la demanda. En los últimos años el segundo lugar pasó a ser ocupado por los zapallos conocidos como calabacines o “coreanitos”, desplazando al tradicional zapallo Criollo al tercer lugar. Las calabazas continúan siendo marginales en la composición de la oferta.



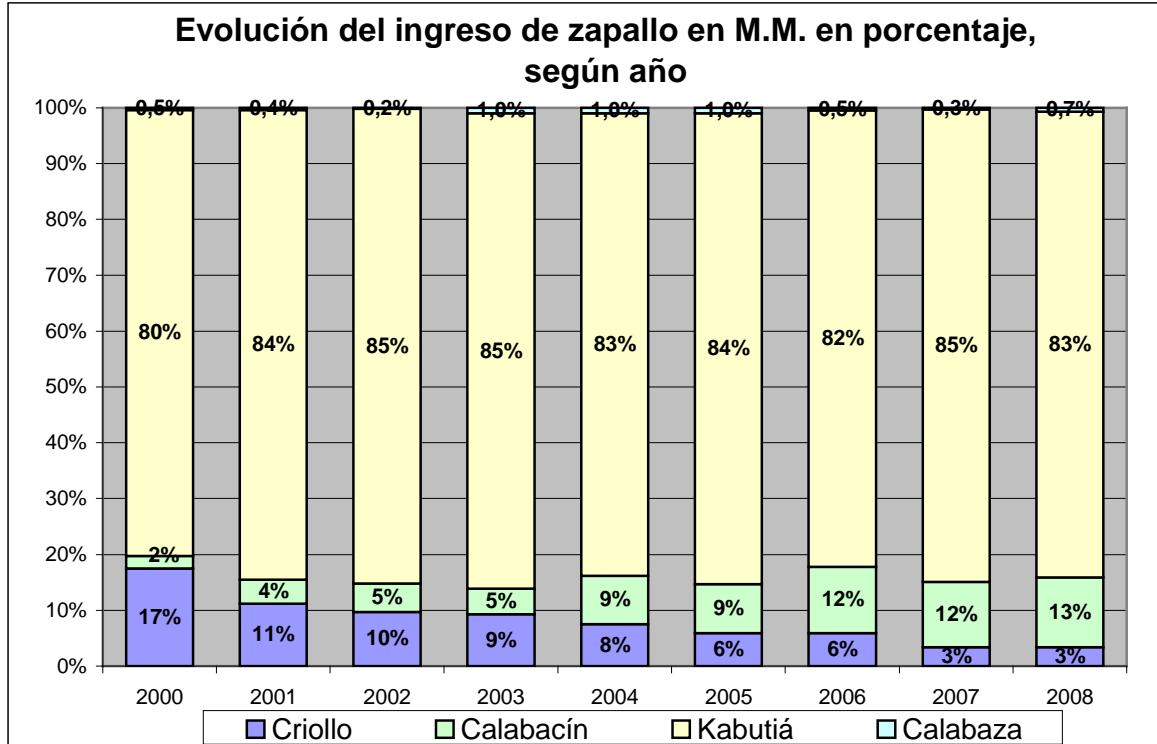
### **Calabazas**

en un bins,  
destinadas a la  
comercialización  
en el Mercado  
Modelo



**Zapallos Kabutiá** : conservados en zarzos a la sombra, dentro de un monte

Gráfico 2

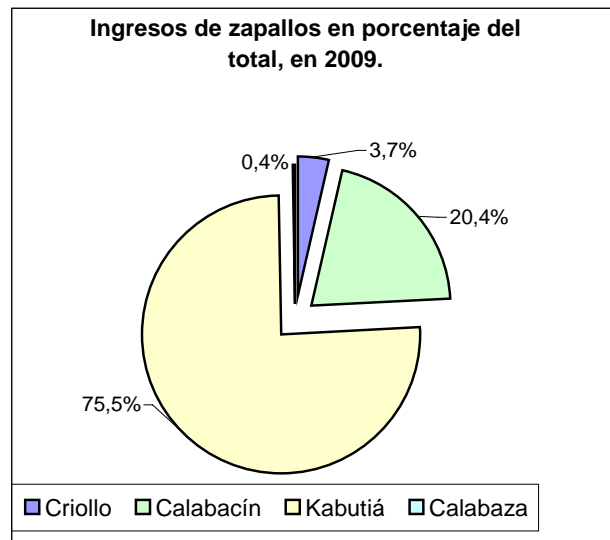


Fuente: Elaboración propia CAMM

En el gráfico 2 podemos observar detalladamente el avance de la importancia del calabacín respecto al zapallo criollo. Mientras que el calabacín creció del 2% al 12%, el zapallo criollo pasó de explicar el 17% de los ingresos en el año 2000, a poco más que el 3% de los mismos en el 2008. El zapallo Kabutiá representa aproximadamente el 80% de los ingresos, sin observarse grandes variaciones en los últimos años en la oferta.

Este año dicha tendencia continúa acentuándose. En lo que va del 2009 los ingresos de calabacín se sitúan en el 20.4% de la oferta en el Mercado Modelo. El ingreso de zapallo criollo ha alcanzado el 3.7 %. De todas maneras hay que tener en cuenta que la oferta de este último se incrementa en los meses primaverales (al igual que el Kabutiá), tendencia que no es tan acentuada para calabacín, por lo cual es de esperarse que el crecimiento de calabacín sea algo menor a lo mostrado hasta el momento. A pesar de ello, el año 2009 muestra un claro incremento en importancia del Calabacín en la oferta.

Gráfico 3



Fuente: Elaboración propia C.A.M.M.



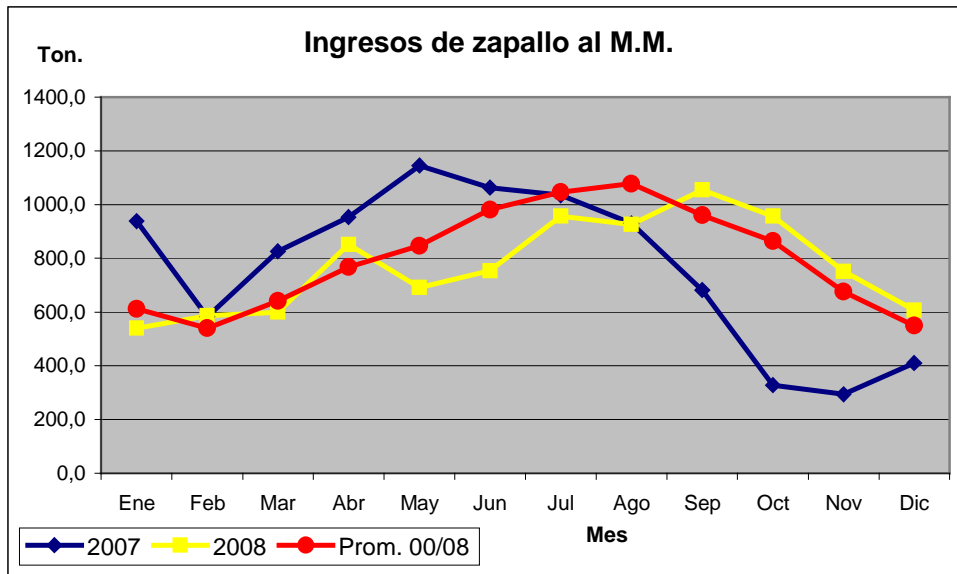
**Calabacín:** conservación a campo, dentro de bins cubiertos con nylon



**Zapallo Kabutiá,** apilados en bolsas, pronto para ser comercializado en el Mercado

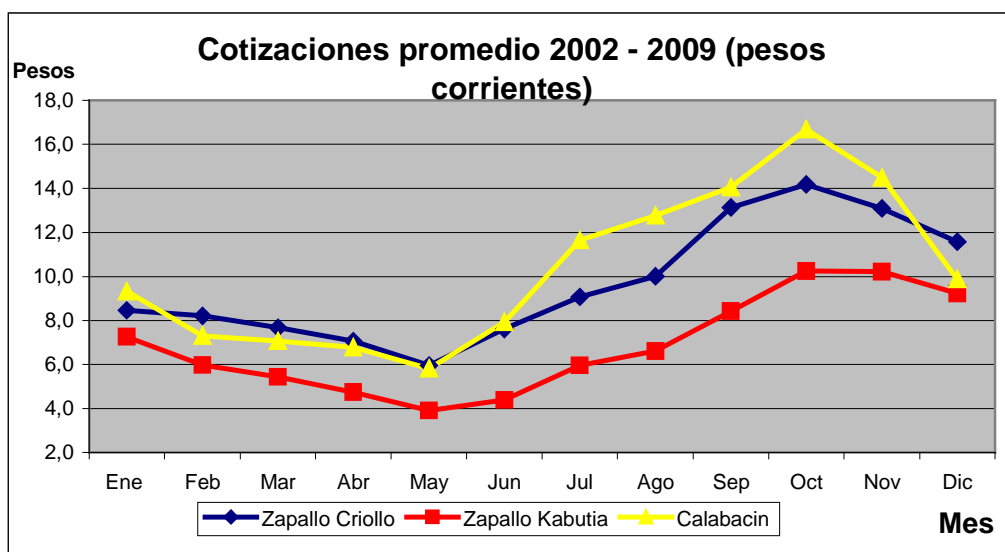
## Estacionalidad de la oferta

Gráfico 4



Fuente: Elaboración propia C.A.M.M.

Como se puede ver en el último gráfico, la entrada de zapallos al mercado se incrementa en los meses invernales, llegando al máximo en el mes de agosto. De todas formas no todas las variedades tienen el mismo comportamiento. La oferta de calabacín no muestra esta tendencia de forma tan clara, porque la conservación del calabacín es menor comparado con el “Kabutiá” y el “Criollo” (por tener cascara mas fina, principalmente), esto obliga a que tengan que ser comercializados antes. En relación a la evolución de los precios de los zapallos tenemos que destacar: a) estos son más consumidos en los meses de invierno; b) la oferta según el “efecto año” comienza a disminuir en forma mas o menos importante debido a los problemas sanitarios de postcosecha en los meses del invierno, y c) las cotizaciones alcanzan los máximos valores en el mes de octubre, aspecto que se verifica en el siguiente gráfico.



Fuente: Elaboración propia C.A.M.M.

## Origen de la oferta

El grueso de la oferta de zapallos es producido en el país, aunque se registran importaciones, en la medida en que se generan “faltantes”. Los volúmenes importados varían según el año, y dependen de muchos factores (producción total nacional, pérdidas en la conservación, condiciones meteorológicas, etc.). En general los meses de entrada de producto importado son relativamente constantes; se concentran entre los meses de setiembre y noviembre, momento en el cual merma la presencia de zapallos de “guarda” producidos en la zona sur y todavía no comienza la zafra de cultivos de primor del norte del país.

Importaciones de zapallos (ton.) por mes, según año.								
Mes/ Año	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Jun	84	22	0	0	0	22	0	0
Jul	86	22	0	0	0	39	0	0
Ago	111	14	0	51	0	90	0	0
Sep	370	100	0	143	0	202	0	0
Oct	309	100	56	166	67	1468	0	
Nov	0	0	0	244	56	0	0	
Dic	0	0	0	43	0	0	0	
<b>Total</b>	<b>1085</b>	<b>258</b>	<b>56</b>	<b>647</b>	<b>123</b>	<b>1820</b>	<b>0</b>	

Elaboración propia en base a Penta-Transaction

Las importaciones de zapallos son predominantemente de los tipos “Kabutiá”, aunque también se importan calabacines y algunas toneladas de calabazas. El origen del grueso de las importaciones es Brasil, pudiendo eventualmente importarse zapallos desde Argentina.

### Situación del zapallo en el 2009

La producción de zapallo Kabutiá en la Zona Sur se estimó en 12 mil toneladas. Esta cifra es un 25% inferior a la de la zafra 2007/08 y es muy similar a la de la cosecha obtenida en la zafra 2006/07.

#### Producción de Zapallo Kabutiá en la Zona Sur, últimas cinco zafras.

Zafra	Producción de <b>Kabutiá</b> (miles de toneladas)
<b>2008/09</b>	<b>12,0</b>
2007/08	16,1
2006/07	13,1
2005/06	20,1
2004/05	18,2

FUENTE: MGAP: DIEA –DIGEGRA Encuestas Hortícolas

Las condiciones de déficit hídrico predominantes durante el ciclo del cultivo, incidió en una menor superficie sembrada y en forma negativa en los niveles de productividad. No

obstante, luego de superar las dificultades iniciales de implantación, las condiciones climáticas fueron favorables para el desarrollo del cultivo.

En relación a la calidad del producto se destaca que hasta esta época del año (comienzos de la primavera) las condiciones de conservación han sido muy favorables.



### **Perspectivas**

**Zapallo Kabutiá:** según las condiciones de conservación, en consulta con referentes del sector, se estima que habría un volumen importante de zapallos, que en el mejor de los supuestos alcanzaría para cubrir la demanda habitual, hasta comienzos de la zafra del norte.

En referencia a la calidad, la mayoría de las partidas hasta el momento no han presentado problemas sanitarios de conservación y difícilmente se incrementen en el corto plazo.

Los valores de referencia a la brevedad, tenderían a estabilizarse en valores similares a los actuales, encontrándose éstos; aunque relativamente bajos; por encima de los del año 2008. A medida que nos acerquemos hacia el fin del año es probable que se registren mayores incrementos, hasta el comienzo de la nueva zafra.

**Calabacín:** en lo que va del año 2009, se ha registrado una venta ágil para este producto. En referencia a este comportamiento, se observa una relación de precios con respecto a los valores del zapallo Kabutiá, de 3 a 1, favorable al calabacín.

La conservación ha sido “buena”, incluso superando las expectativas de años anteriores. En este comienzo de la primavera, se observan algunas partidas con problemas sanitarios (manchas que evolucionan a podredumbres), especialmente importantes en aquellas procedentes del litoral norte (Salto).

La comercialización de este producto se ha concentrado, en estos últimos meses, en pocos operadores. Como es habitual no se descarta que ingresen partidas importadas de la región, de reciente cosecha (probablemente con menores problemas de conservación), hasta el mes de diciembre, cuando comience la nueva zafra del norte del país.