



• OBSERVATORIO GRANJERO •

## TENDENCIAS EN LA COMERCIALIZACIÓN MAYORISTA DE TOMATE EN EL MERCADO MODELO



SETIEMBRE 2014



## • OBSERVATORIO GRANJERO •

El siguiente informe tiene como objetivo brindar información de las tendencias en la comercialización mayorista de tomate en nuestro país, analizando su evolución histórica y su situación actual en el Mercado Modelo así como algunos aspectos del comercio exterior.

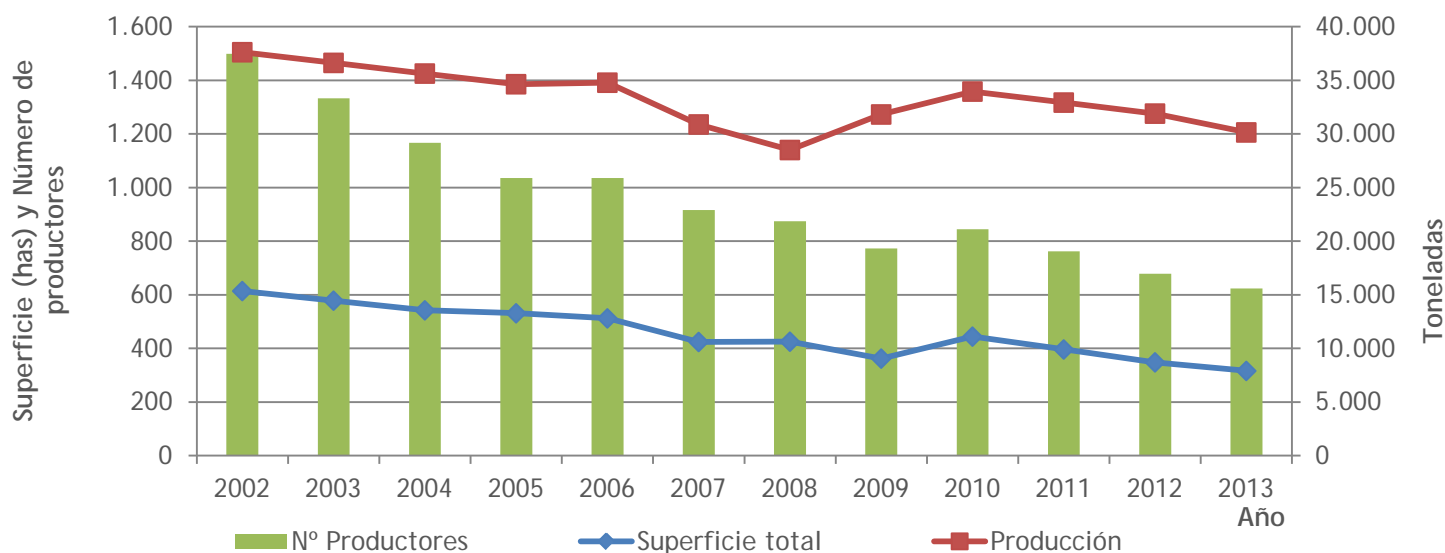
La información que se presenta a continuación es procesada y analizada en el marco del Observatorio Granjero empleando datos aportados por MGAP-DIEA, de manera de inferir el comportamiento comercial del producto en el ámbito del mercado interno.

### 1. PRODUCCIÓN Y SUPERFICIE

La producción se concentra básicamente en dos zonas del país bien diferenciadas: el Litoral Norte, en los departamentos de Salto y Artigas y el Sur, principalmente Canelones, Montevideo y San José.

En la siguiente figura se observa la evolución nacional de la producción, superficie y número de productores de tomate de tipo redondo (americano y larga vida) para el período 2002-2013. No se incluyen los datos de tomate perita por considerarse la producción a campo de este destinada prioritariamente a industria.

Figura 1: Evolución nacional de la superficie, producción y número de productores de tomate redondo (2002-2013)



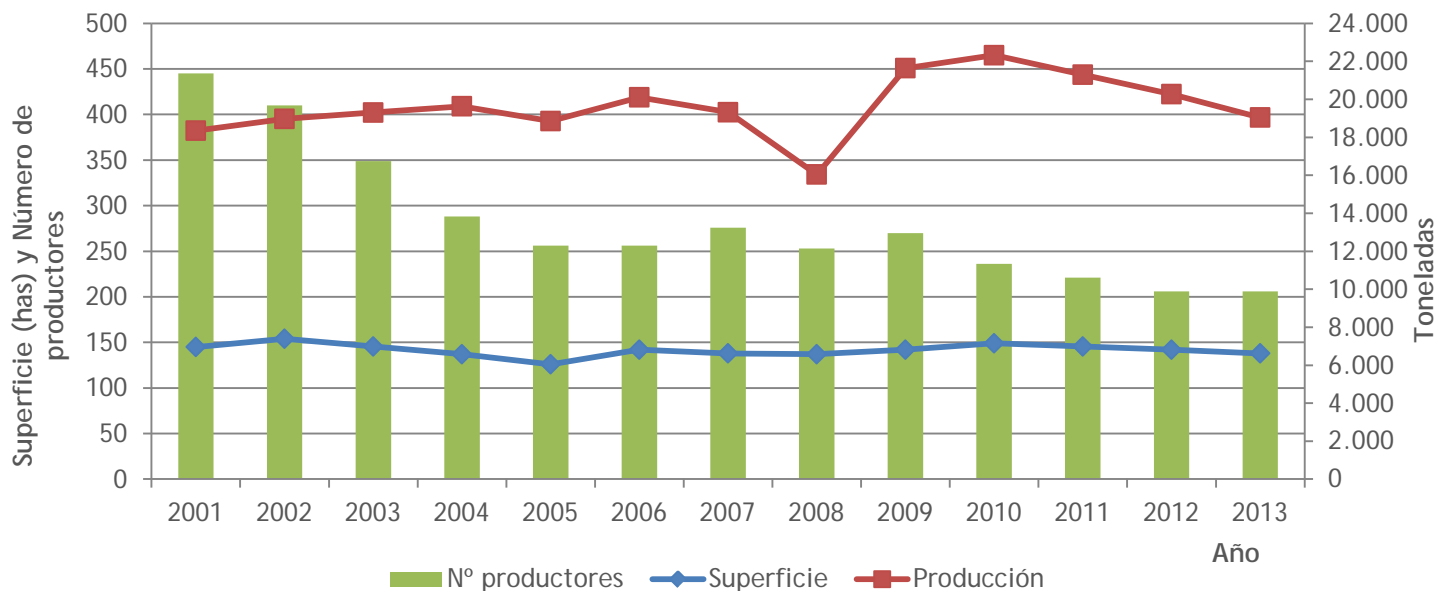
Fuente: Observatorio Granjero en base a Encuesta Hortícolas (MGAP-DIEA)

La producción nacional en los últimos 12 años ha disminuido un 20%, pasando de 37.625 toneladas en el año 2002, a 30.144 toneladas el año 2013. Es importante destacar que la oferta de tomate de hace más de diez años, con un peso importante de producción a campo, seguramente presentaba calidad "inferior" a la alcanzada actualmente con producción mayoritariamente realizada en forma protegida. La superficie sembrada ha disminuido a la mitad en el mismo período,

mientras que el número de productores tuvo un cambio más abrupto, presentando una reducción del 60% si se compara el año 2002 con el 2013.

En la figura 2 se puede observar, para el Litoral Norte, una tendencia creciente en la producción de tomate hasta el año 2010, la que luego se revierte, observándose una disminución en los últimos 3 años. La superficie en cambio se ha mantenido estable en los últimos 13 años, oscilando entre 140 y 150 hectáreas. El número de productores ha disminuido a menos de la mitad, pasando de 445 en el año 2001 a 206 en el año 2013.

Figura 2: Evolución de la superficie, producción y número de productores de tomate redondo para el Litoral Norte (2002-2013)



Fuente: Observatorio Granjero en base a Encuesta Hortícolas (MGAP-DIEA)

El tomate para consumo en fresco se cultiva tanto a campo como en estructuras de protección (invernáculo). Los cultivos protegidos están presentes en las dos zonas de producción antes mencionadas. La producción bajo cubierta da origen al 88% del tomate redondo.

En el Litoral Norte prácticamente toda la producción es de cultivos protegidos a contraestación, de manera de obtener oferta concentrada en invierno y primavera. Para el año 2013 el litoral Norte aportó 19 mil toneladas, que representa el 63% de la oferta total de tomate de mesa en el país.

Los cultivos a campo están ubicados casi exclusivamente en la Zona Sur, son cultivos de estación y su cosecha se concentra en los meses de verano y otoño. En la siguiente figura se observa cómo ha disminuido la superficie sembrada a campo de tomate tipo redondo para la zona Sur en los últimos 5 años, esta reducción fue aproximadamente de un 40%.

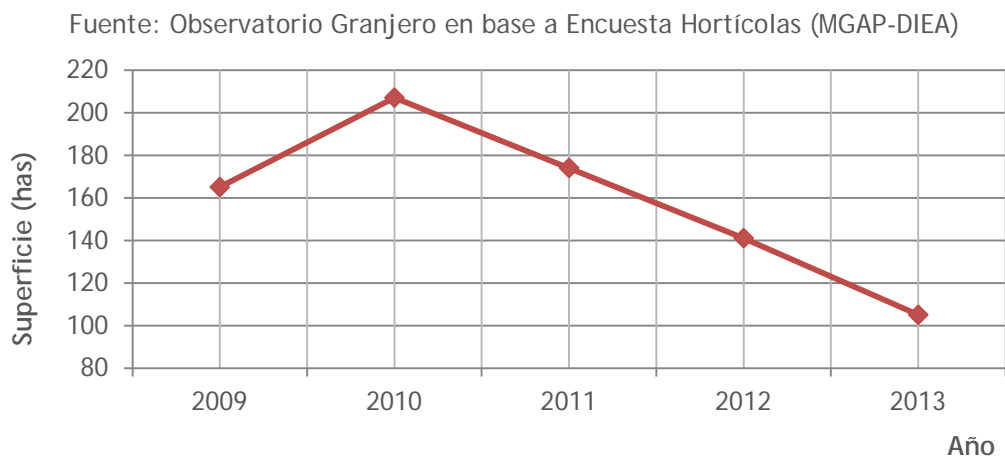
En la figura 4 se observa cómo, de manera contraria a la evolución de la superficie sembrada a campo, ha ido aumentando la superficie protegida en el Sur; este aumento fue aproximadamente de un 32%. Esto ha determinado que el 69% del volumen de producción de tomate de tipo redondo provenga de cultivos protegidos y el 31% de cultivos de campo.

Es importante destacar que en los últimos diez años, se ha verificado un aumento en la oferta de tomates tipo perita en el mercado interno, cultivados para consumo en fresco, en muchos casos en forma protegida y de alta calidad.

El tomate perita destinado a industria, se cultiva en condiciones de campo casi exclusivamente en la Zona Sur. Como se puede ver en la figura 5 en los últimos 6 años se observa una marcada disminución en la producción, el área sembrada y el número de productores. Según las

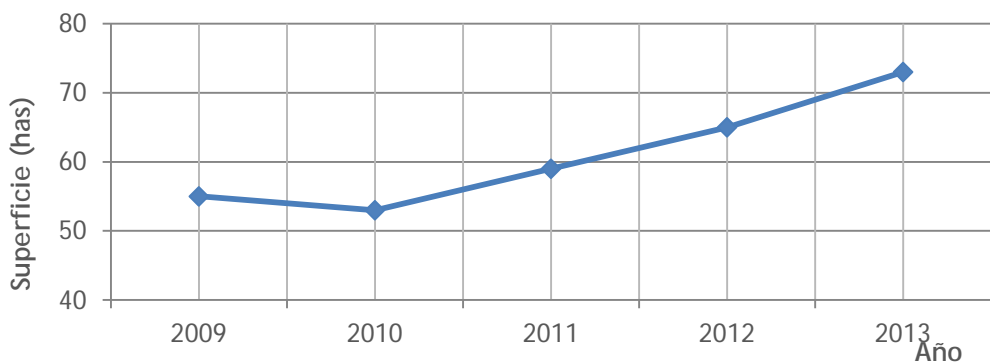
encuestas hortícolas de DIEA - DIGEGRA para el año 2013 la producción de tomate perita fue estimada en 2.900 toneladas (menos del 9 % de la producción total de tomate para dicho año).

**Figura 3:** Evolución de la superficie de tomate tipo redondo cultivado a campo para la zona Sur del país (2009-2013).



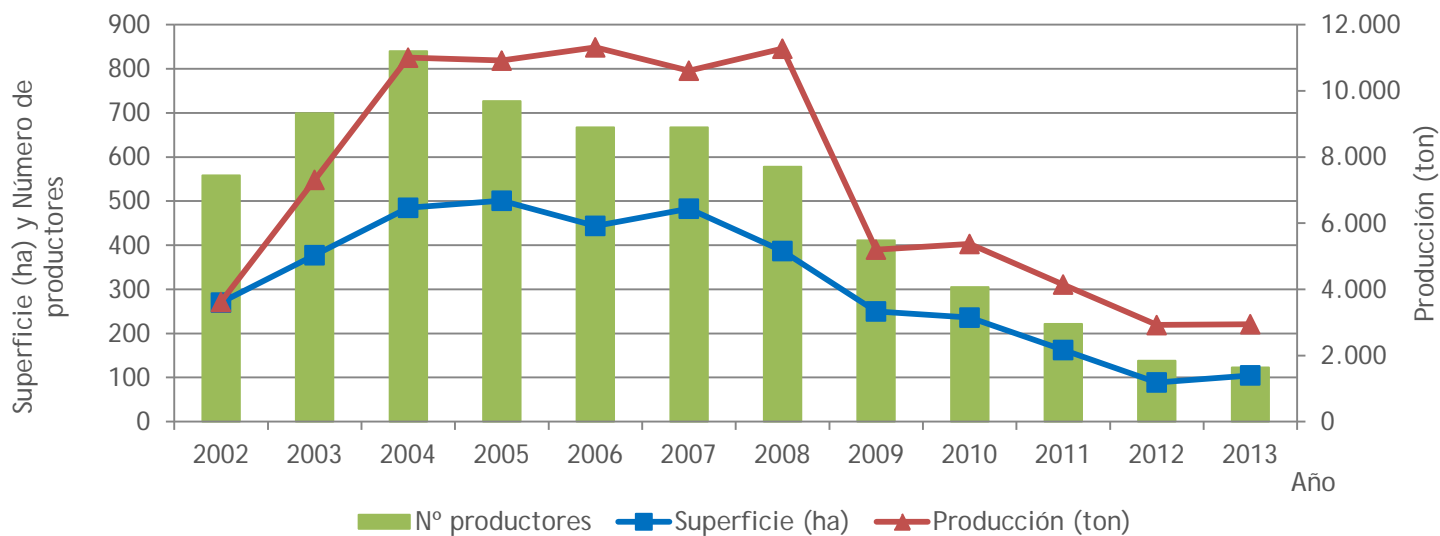
Fuente: Observatorio Granjero en base a Encuesta Hortícolas (MGAP-DIEA)

**Figura 4:** Evolución de la superficie protegida en el Sur (2009-2013).



Fuente: Observatorio Granjero en base a Encuesta Hortícolas (MGAP-DIEA)

**Figura 5:** Evolución nacional de la superficie, producción y número de productores de tomate para industria o tomate perita a campo (2002-2013)



Fuente: Observatorio Granjero en base a Encuesta Hortícolas (MGAP-DIEA)

## 2. CONSUMO

Según el INE en el año 2006, el consumo de tomate tipo redondo era de 8,3 kg por persona al año. Según estimaciones del Observatorio Granjero (2013) el consumo de este mismo tipo de tomate es de 8,4 kg por persona al año y el de tomate perita es de 0,8 kg por persona al año.

De estos datos, podemos inferir que el consumo de tomate redondo se ha mantenido estable en los últimos años; sin embargo se ha notado un aumento del consumo de otros tipos de tomate, es el caso de tomate tipo perita, que tiene una presencia en la oferta a lo largo de todo el año y otros tales como el tomate Cherry (redondos o peritas, rojo o amarillo) (Figura 6).

Figura 6: Principales tipos de tomate consumidos y comercializados en el país



### 3. IMPORTANCIA DEL TOMATE EN EL MERCADO MODELO

En el año 2013 el Tomate representó un 7% (20.694 toneladas) del total de ingresos de frutas y hortalizas al Mercado Modelo. Dentro de los distintos productos que ingresan al Mercado el tomate constituye un 10,2 % del valor monetario total (U\$S 22 millones de los 215 millones totales), situándose en tercer lugar por debajo de banana y papa.

Figura 7: Importancia relativa del tomate en el Mercado Modelo

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Especie %	Especie %	Especie %	Especie %	Especie %	Especie %	Especie %	Especie %	Especie %	Especie %	Especie %	Especie %
1	PAPA 19	PAPA 21	PAPA 24	PAPA 24	PAPA 23	PAPA 24	PAPA 24	PAPA 24	PAPA 22	PAPA 21	PAPA 20	PAPA 20
2	BANANA 11	BANANA 11	BANANA 12	BANANA 11	BANANA 11	MANDARINA 11	MANDARINA 11	BANANA 11	BANANA 12	BANANA 11	BANANA 11	TOMATE 9,6
3	TOMATE 9,1	TOMATE 8,3	TOMATE 7,8	TOMATE 7,6	MANDARINA 9,1	BANANA 9,4	BANANA 10	MANDARINA 11	MANDARINA 8,7	TOMATE 7,3	TOMATE 9,5	BANANA 9,5
4	DURAZNO 7,1	DURAZNO 5,7	MANZANA 6,7	MANZANA 7	TOMATE 8,6	CEBOLLA 6,7	CEBOLLA 7,6	MANZANA 6,2	TOMATE 6,7	MANZANA 6,8	NARANJA 6,5	DURAZNO 6,7
5	SANDÍA 6,9	MANZANA 5,6	CEBOLLA 5,7	MANDARINA 6,3	MANZANA 6,4	MANZANA 6,1	ZANAHORIA 5,6	CEBOLLA 6	MANZANA 6,4	MANDARINA 6,8	CEBOLLA 6,2	MANZANA 6,2
6	CEBOLLA 5,1	CEBOLLA 5,2	NARANJA 4,6	CEBOLLA 6,2	CEBOLLA 6,2	TOMATE 5,6	MANZANA 5,6	ZANAHORIA 5,7	CEBOLLA 6,2	NARANJA 5,7	MANZANA 6	NARANJA 5,7
7	NARANJA 4,9	SANDÍA 4,6	PERA 4,3	BONIATO 4,3	BONIATO 4,7	BONIATO 5,3	BONIATO 5,3	TOMATE 5,7	ZANAHORIA 5,2	CEBOLLA 5,6	ZANAHORIA 4,8	CEBOLLA 5,2
8	ZANAHORIA 4,3	NARANJA 4,3	ZANAHORIA 4,3	PERA 4,1	ZANAHORIA 4,7	ZANAHORIA 5,3	TOMATE 4,9	BONIATO 5,3	NARANJA 4,9	ZANAHORIA 4,9	DURAZNO 4,7	SANDÍA 4,5
9	MANZANA 3,8	ZANAHORIA 4	BONIATO 4,1	ZANAHORIA 3,8	NARANJA 3,7	NARANJA 3,9	NARANJA 4,2	NARANJA 4,3	BONIATO 4,9	BONIATO 4,4	MANDARINA 3,8	ZANAHORIA 4,2
10	MELÓN 3,3	BONIATO 3,4	LECHUGA 3	NARANJA 3,6	ZAPALLO 3,1	ZAPALLO 3,2	ZAPALLO 3,2	ZAPALLO 3,4	ZAPALLO 3,2	LECHUGA 3,1	LECHUGA 3,3	LECHUGA 3,3

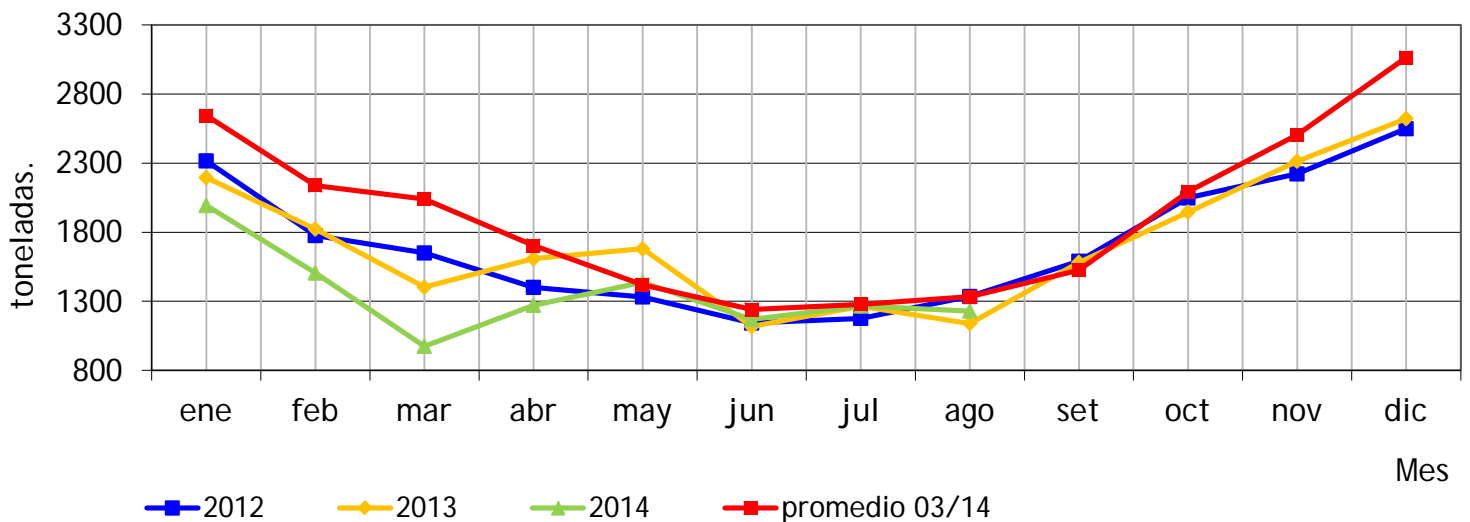
Fuente: Observatorio Granjero

Desde octubre a abril se registran los mayores ingresos de tomate llegando a ser el segundo producto en importancia en el mes de diciembre, luego de la papa. En los meses de inviernos esto se revierte, y se registran los menores ingresos en el mes de julio (Figura 7).

#### 3.1. INGRESOS AL MERCADO MODELO

Los menores ingresos al Mercado se dan en los meses de mayo a agosto, mientras que los mayores son registrados en los meses de noviembre a enero. Los ingresos al Mercado para el corriente año fueron de enero a abril, inferiores al promedio histórico, para luego situarse muy próximos a dichos valores de mayo a agosto (Figura 8).

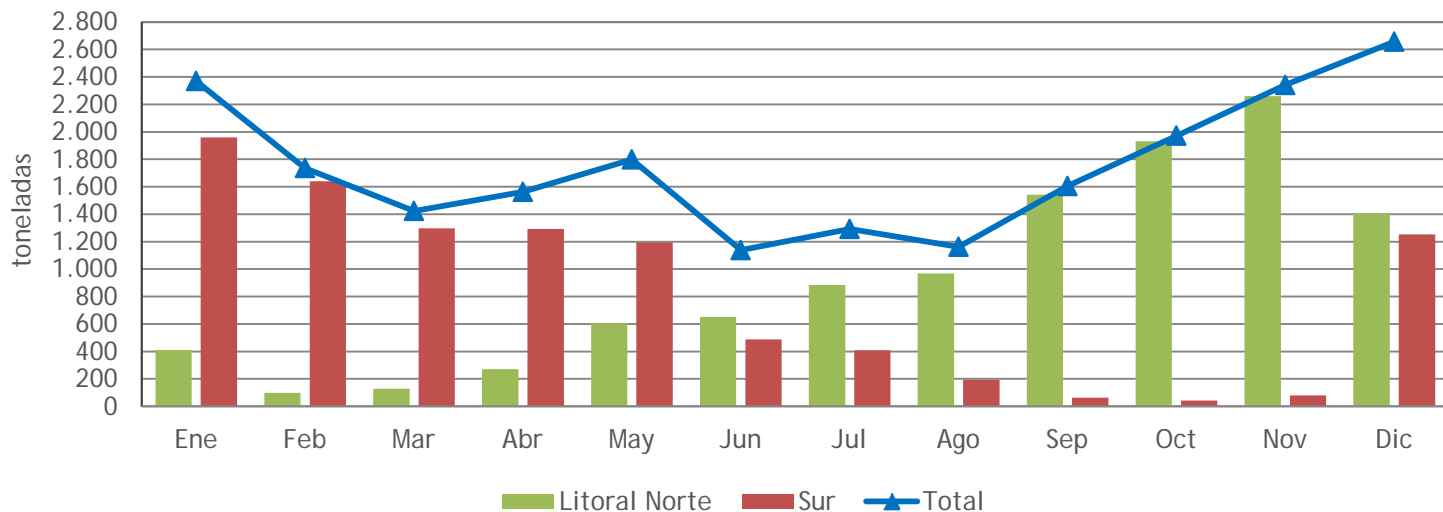
Figura 8: Ingresos de Tomate al Mercado Modelo



Fuente: Observatorio Granjero

El 53% de los ingresos al Mercado provienen del Litoral Norte y el 47% de la zona Sur. Como se observa en la Figura 9, el Litoral Norte abastece al Mercado fundamentalmente de junio a noviembre, siendo el resto de los meses abastecido por la producción proveniente con predominio de la zona Sur.

Figura 9: Ingresos de Tomate al Mercado según procedencia para el año 2013

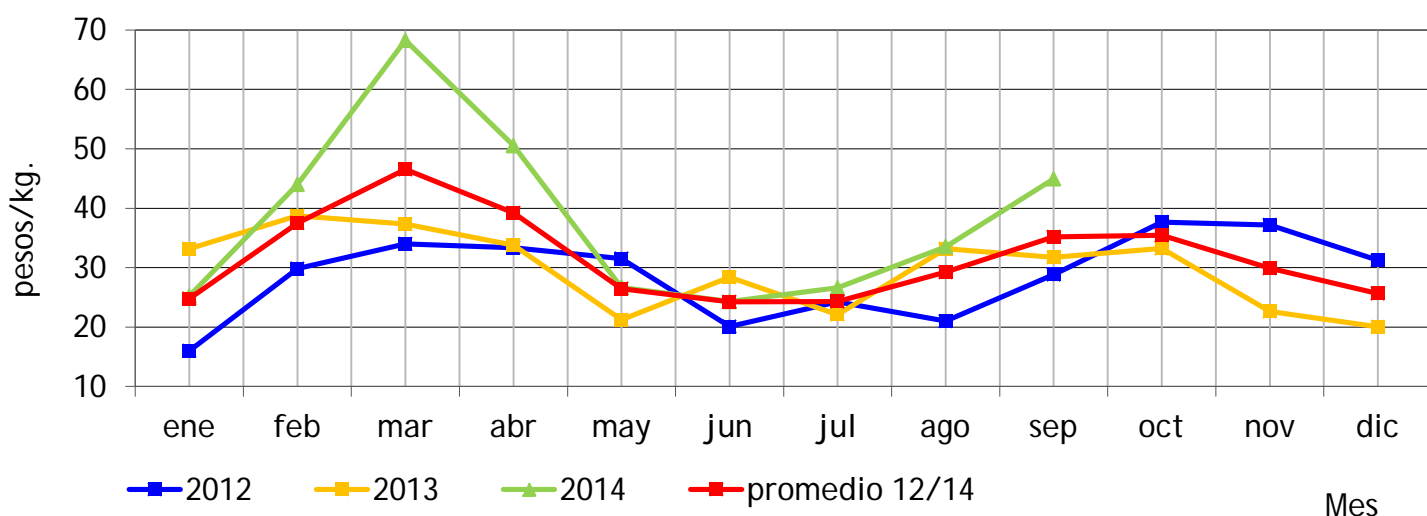


Fuente: Observatorio Granjero

### 3.2. EVOLUCIÓN DE PRECIOS

De febrero a abril de este año se registraron precios de tomate más altos que el promedio histórico, e incluso a los valores de los años 2013 y 2012 para el mismo período. A partir del mes de julio, se volvieron a despegar las cotizaciones y se situaron por encima del promedio. Los precios altos en el mes de febrero - abril de 2014 se debieron a las intensas lluvias del mes de febrero que afectaron la producción a campo, malogrando la cosecha, reduciendo la oferta en el Mercado (Figura 10).

Figura 10: Precios de tomate en el Mercado Modelo

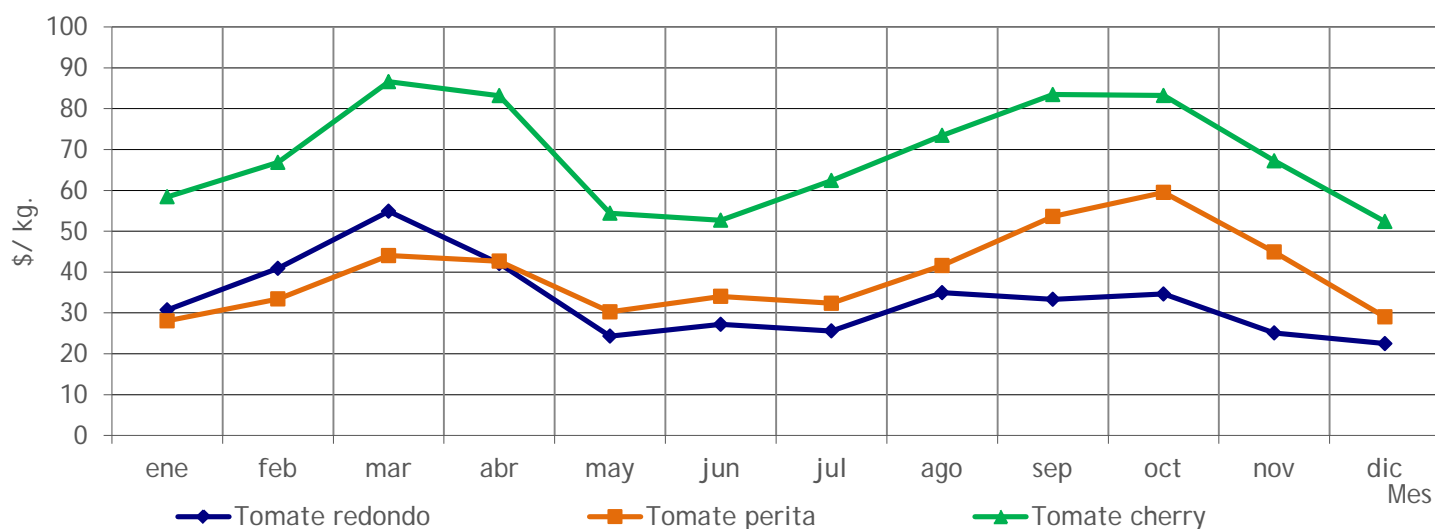


Fuente: Observatorio Granjero

En la figura 11 se puede ver que de abril a diciembre el tomate perita adquiere valores superiores al tomate redondo (tipos larga vida o americano), alcanzando su máximo en el mes de octubre. De enero a marzo sucede lo contrario, siendo el tomate redondo el que más se cotiza, alcanzando su precio máximo a mediados de marzo. Este comportamiento estaría asociado con la presencia en la oferta, entre enero y marzo, de partidas de tomate perita de campo, cultivado con doble propósito (consumo fresco e industria) que son remitidos al Mercado Modelo por los altos precios que el producto alcanza allí.

El tomate Cherry es siempre el más cotizado durante todo el año, alcanzando valores muy superiores a los de tomate tipo perita y redondo.

Figura 11: Precios de los distintos tipos de tomate en el Mercado Modelo (2013-2014)



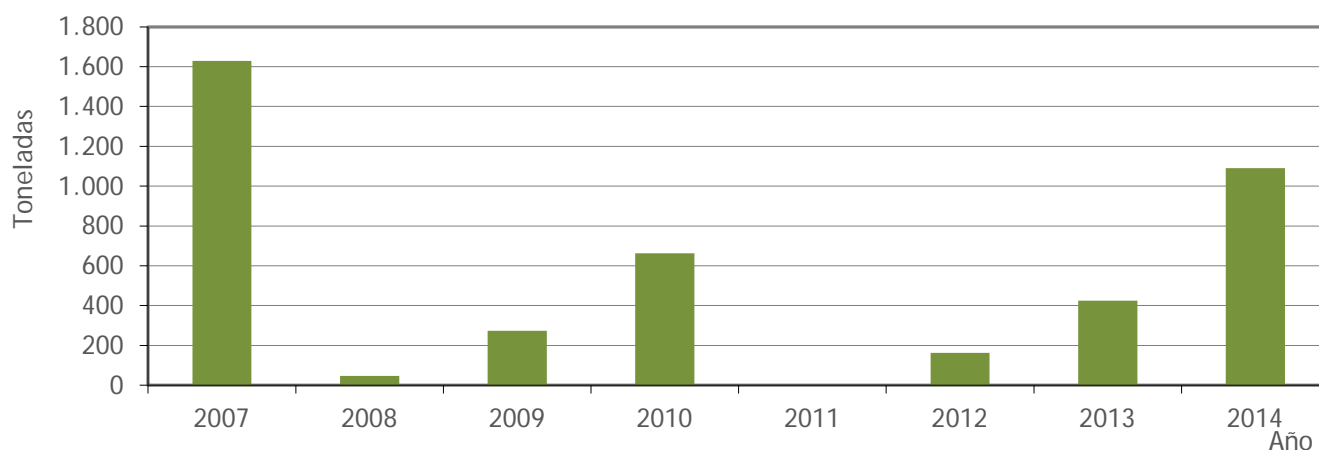
Fuente: Observatorio Granjero

#### 4. COMERCIO EXTERIOR

Nuestro país no realiza exportaciones de tomate. Las importaciones se realizan puntualmente, en años en que la producción nacional es afectada, fundamentalmente por condiciones climáticas adversas, como forma de complementar la oferta nacional tanto en cantidad como en calidad.

Este año las intensas lluvias del mes de febrero afectaron las producciones de tomate a campo comprometiendo en parte la cosecha, lo cual acarreó una disminución de la oferta. Por tales razones se realizaron importaciones en los meses de febrero a abril para complementar la baja oferta nacional (Figura 12). Estas fueron partidas de tomate importadas de la región: aproximadamente 75% de Argentina, 24% de Chile y 1 % de Brasil.

Figura 12: Total de importaciones anuales de tomate (2007-2014)

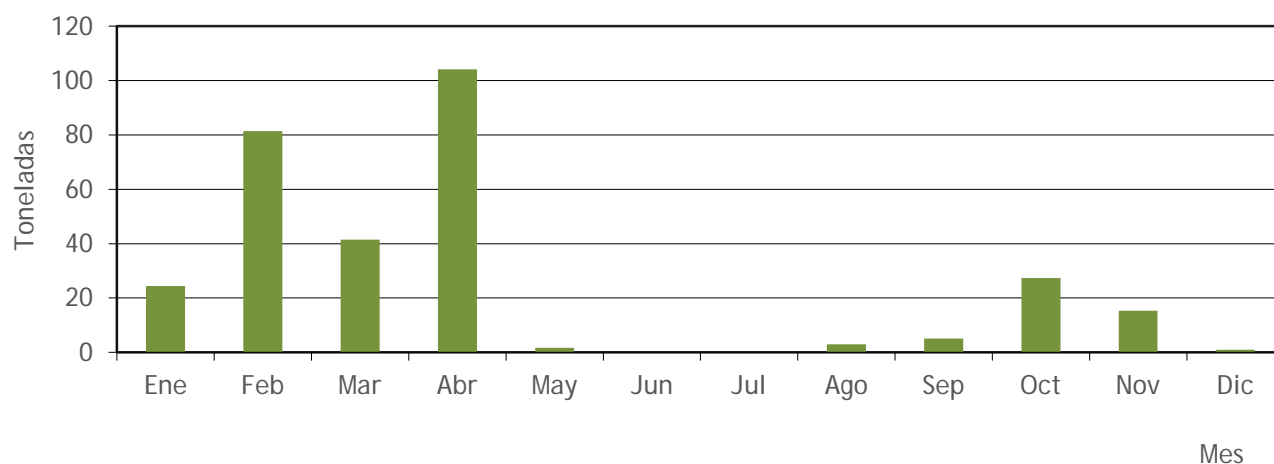


Fuente: Observatorio Granjero

Como se puede ver en la Figura 13 cuando se realizan importaciones estas se concentran fundamentalmente en los meses de enero a abril; con menores ingresos en los meses de primavera.



Figura 13: Importaciones mensuales de tomate (promedio 2007-2014)



Fuente: Observatorio Granjero

Cuadro 1: Importaciones vs. Producción

Año	Importaciones	Producción	Imp/Prod.
2007	1.628	30.887	5,3%
2008	47	28.504	0,2%
2009	274	31.819	0,9%
2010	662	33.956	2,0%
2011	0	32.928	-
2012	163	31.900	0,5%
2013	425	30.144	1,4%
<b>Promedio</b>	<b>457</b>	<b>31.448</b>	<b>1,5%</b>

Fuente: Observatorio Granjero

Es relevante mencionar que tal como se observa en el Cuadro 1, las importaciones no son de mayor importancia, representando entre 0,2 y 5,3% de la producción nacional dependiendo del año.

## 7. RESUMEN Y PERSPECTIVAS

- El tomate de mesa ocupa un lugar preponderante en la oferta y en el consumo de los uruguayos.
- La mayoría de la oferta nacional de tomate fresco (88%) proviene de cultivos protegidos.
- La mayor producción de tomate de mesa que ingresa al Mercado es originaria del litoral Norte y que abastece mayoritariamente durante los meses de julio a noviembre.
- En los últimos 5 años la zona Sur presentó un importante aumento en la superficie protegida. Casi el 70% del volumen de producción para esta zona se realiza en invernáculo y el resto a campo.
- Las importaciones se realizan en años puntuales y se concentran en los meses de verano, generalmente de países de la región.
- Los ingresos al Mercado de mayo a agosto del corriente año fueron similares al promedio histórico y los precios para el mes de setiembre fueron 27% superiores al promedio.
- Para los restantes meses del año es de esperar que los precios mayoristas tiendan a la baja a partir de octubre y que los ingresos para el último trimestre del año aumenten por la incorporación a la oferta de partidas provenientes de cultivos protegidos de la zona Sur.