



OBSERVATORIO GRANJERO

Frutilla

Octubre de 2006



Área y producción

Existen en nuestro país actualmente, dos zonas de producción de frutilla bien delimitadas: una en el litoral norte, en los departamentos de Artigas y Salto y otra en el sur del país fundamentalmente en San José y en menor medida Canelones y Montevideo.

La superficie de cultivo en el litoral norte es de 43 hectáreas¹, cifra superior a las 36 registradas para la zafra pasada. Los rendimientos promedio para dicha zona en 2005 fueron de 46 toneladas/hectárea¹. Dadas las condiciones favorables para el desarrollo de los cultivos, la expectativa de rendimientos es de al menos valores similares para este año, determinando una mayor producción por el aumento del área. Esto explicaría los menores precios que presentó la frutilla este año hasta el mes de julio. En agosto, las condiciones meteorológicas cambiaron, bajaron las temperaturas y se registraron numerosas heladas que ocasionaron pérdida de flores y por ende un retraso en el ingreso de fruta a la oferta. Dicho fenómeno determinó una reducción en la producción que duró hasta fines del mes de septiembre, la cual explica la tendencia alcista en los precios observada en agosto y septiembre.

La superficie de cultivo en el sur se sitúa en valores similares o levemente inferiores a los del año anterior, que fue de 96 hectáreas², con un rendimiento promedio de 24.2 ton/ha. Las condiciones meteorológicas han sido hasta la fecha favorables para la evolución de los cultivos. Por otra parte el número de plantas "madre" importadas fue menor que en años anteriores, así mismo la emisión de estolones, básica para la determinación del "stand" de plantas, este año fue escasa y tardía determinando el desarrollo desparejo de los cultivos. Todos estos elementos podrían indicar una producción del sur, similar o inferior en la presente zafra con respecto a la anterior.

Mercado

La zafra de cosecha de frutilla, como se ve en el gráfico 1, se concentra entre los meses de julio y enero; en particular la del litoral norte entre julio y noviembre y la del sur, de fines de septiembre hasta enero. Es de destacar que en los últimos 3 años existe oferta de frutilla prácticamente todo el año.

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 2).

Gráfico 1: Ingresos de Frutilla al MM

¹ Encuesta Hortícola del Norte 2006, septiembre 2006. DIEA-JUNAGRA.

² Encuesta Hortícola del Sur 2005, enero 2006. DIEA-JUNAGRA.

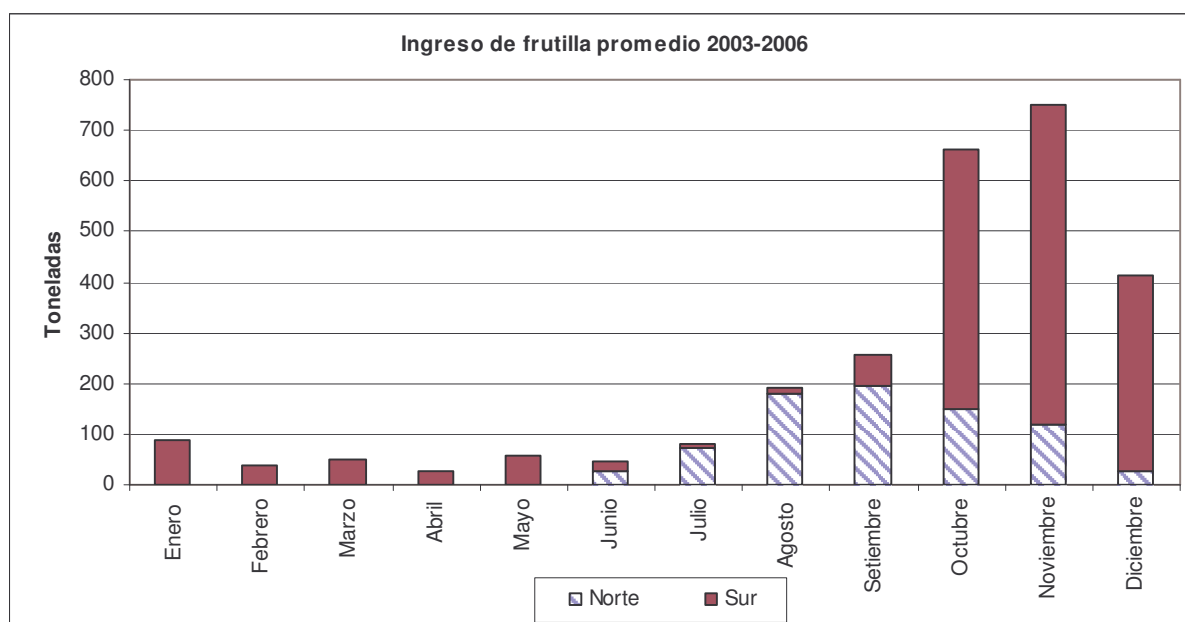
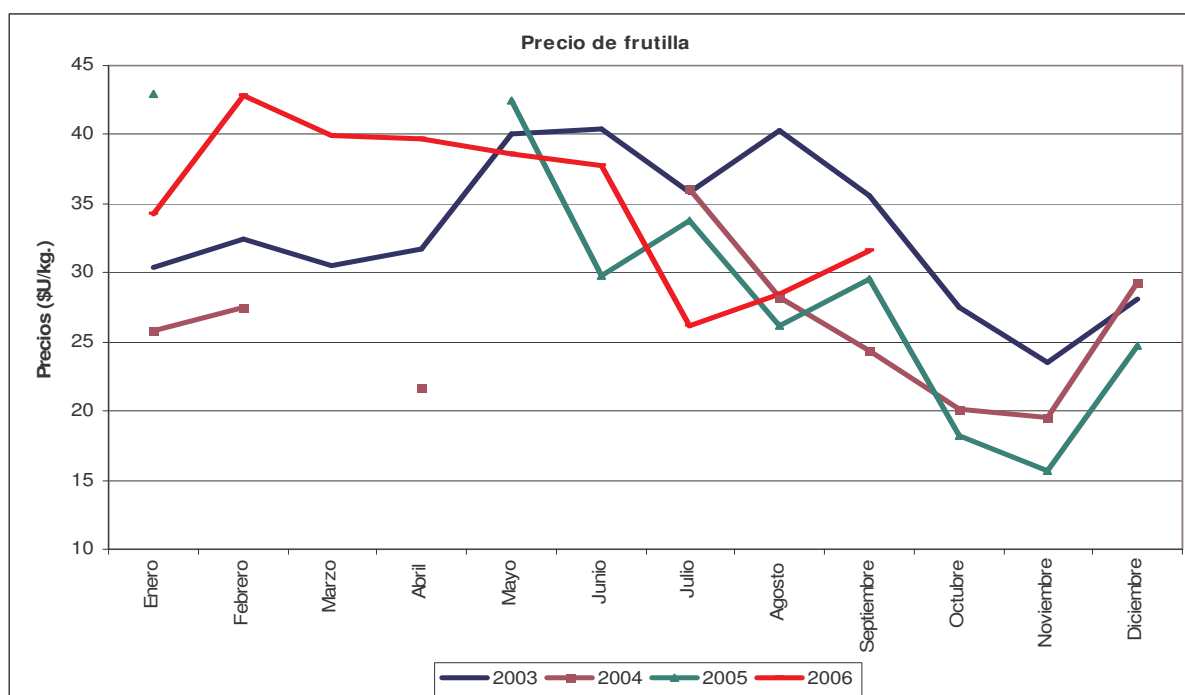


Gráfico 2: Precios de Frutilla en el Mercado Modelo



Un importante porcentaje de la producción de frutilla tiene como destino comercial a la industria. Los períodos del año en los cuales existe mayor vuelco de producto hacia la industria son los de mayor oferta y precios más bajos (meses de octubre y noviembre). Si bien como se ve en el cuadro1, los volúmenes industrializados muestran un fuerte aumento en los últimos años, aún existe una gran capacidad ociosa. La capacidad potencial de procesamiento sería de 2.678 toneladas, aproximadamente 8 veces más de lo destinado actualmente a tal fin.

Cuadro 1: Volúmenes de frutilla procesados por la industria

	Zafra		
	2002/2003	2003/2004	2005/2006
Volumen (kg)	69.301	195.178	358.805

Fuente: Ing. Agr. Isabel Tamburi. 2006. JUNAGRA

Según la encuesta Agroindustrial (Junagra, 2004) los principales destinos de la frutilla procesada fueron: Mermelada (38.4 %), Pulpa y/o pasta (21.7%), Congelado (1.18%), Semi elaborado para yogur (38.7%).

Situación del cultivo

Los cultivos en la zona del litoral norte se realizan mayoritariamente protegidos (invernáculos, macro y microtúneles), mientras que en el sur, predominan los cultivos a campo. Las principales variedades plantadas a nivel país son Camarosa, Aroma, seguidas por Diamante, Selva, Ventana, Oso Grande, Gaviota, INIA Ivahé e INIA Arazá, estas últimas fundamentalmente cultivadas en la zona del litoral norte.

Este año al igual que años anteriores, en julio, agosto y septiembre el litoral norte explicó prácticamente la totalidad de la oferta en el Mercado Modelo, luego hacia fines de septiembre hubo un incremento explosivo de la oferta asociada con un mayor ingreso de partidas procedentes de cultivos del sur del país con buena calidad. Estas circunstancias determinaron para el producto del norte, cierta pérdida del protagonismo en los volúmenes, así como la generación de dificultades en la colocación por presentar en general calidad inferior a la que presenta el producto del sur. La diferencia en calidad es determinada por los mayores trayectos y períodos de transporte, las temperaturas más altas y el hecho de tratarse de fruta cosechada de plantas más "viejas", este último elemento también incide en que los calibres sean más pequeños. Este escenario determina que a partir de fines de septiembre comience a darse una importante baja en los valores de referencia de este producto.

Mercados externos

En cuanto a las cotizaciones de frutilla en la región para principios de octubre se sitúan las mejores calidades en 34.5 \$U/kg en el Mercado Central de Buenos Aires y 50.0 \$U/kg para Porto Alegre y 33.7 \$U/kg en el Mercado de San Pablo. Según técnicos calificados del sector, este año en particular se estaría frente a una clara disminución de oferta de frutilla a nivel mundial, fundamentalmente en el hemisferio norte. En ese marco se están haciendo fuertes intentos por parte de grupo de productores para exportar frutilla fresca a España, continuando una primera experiencia realizada en el año pasado; además, este año se prevé aumentar el volumen exportable. También surgen otras posibilidades de negocios como por ejemplo: pedidos de producto congelado bajo el sistema IQF, para lo cual habría que tener mejor "aceitada" la logística de este tipo de congelado con la que se cuenta a nivel nacional.

Escenarios posibles

Es razonable sobre la base de lo expuesto esperar un comportamiento en general de precios similares al observado en el año anterior, 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 particular de la zafra del sur, si bien, los cultivos vienen evolucionando muy bien, se trata de un sistema de producción mucho más sensible a los cambios en las condiciones meteorológicas, lo que puede llevar a tener precios cambiantes de una jornada a otra, aunque es de preverse, en el mediano plazo, un promedio de precios similares o más bajos que los del año 2005.

A partir del mes de octubre gran parte de la producción del litoral norte por los bajos precios, mayor flete que el sur y disminución de la calidad, se destina a la industrialización ya que existen en general precios "gatillo" por debajo de los cuales comienza a producirse, el retiro del producto fresco en el Mercado Modelo y un vuelco masivo del producto a la industria.