



MINISTERIO DE GANADERÍA
AGRICULTURA Y PESCA
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIRECCIÓN GENERAL DE LA GRANJA
(DIGEGR)



OBSERVATORIO GRANJERO

FRUTILLA

Situación y perspectivas



DICIEMBRE 2012

El presente informe tiene como objetivo brindar información referida a la situación de la frutilla en el Mercado actualmente, su comportamiento histórico en lo que respecta a precios e ingresos y las variedades actualmente comercializadas. La información que se presenta a continuación es procesada y analizada por el Observatorio Granjero de manera de inferir el comportamiento comercial del producto en el ámbito del mercado interno en cuanto a oferta y calidad, y establecer perspectivas hacia los próximos meses.

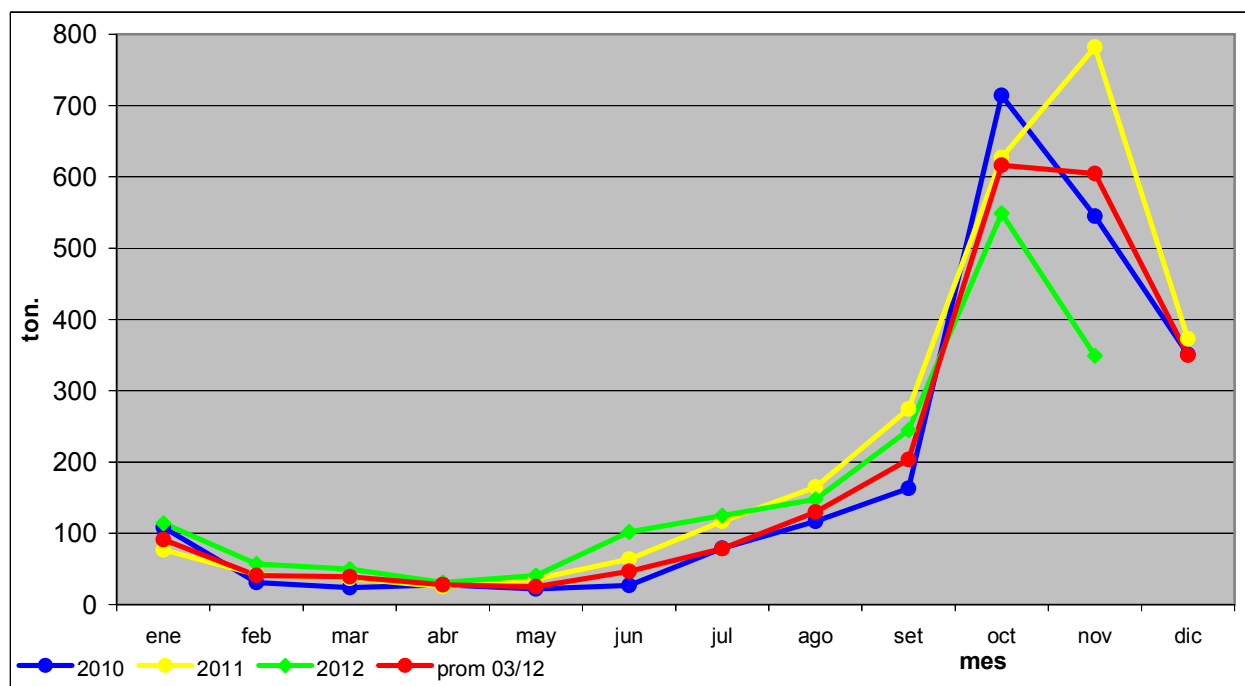
Introducción

La producción de frutilla en el Uruguay se concentra en dos zonas principales: la Zona Sur que comprende los departamentos de San José y en menor medida Canelones y Montevideo, y la Zona Litoral Norte principalmente en el departamento de Salto y en menor medida en Artigas. En el norte se produce bajo cubierta (macro y microtúneles) con el objetivo de abastecer el Mercado de manera precoz durante el invierno y principios de primavera, mientras que en el sur predomina el cultivo a campo con su oferta de fruta durante la primavera y verano. El principal destino de la producción es el mercado en fresco, aunque se aprecia un creciente volumen con destino a la industria.

Según las cifras aportadas por las últimas Encuestas Hortícolas publicadas: “Litoral Norte 2012” y “Zona Sur 2010” (MGAP-DIEA), en el sur la superficie de cultivo a campo se estimó en 65 ha y de cultivo protegido en 5 ha. La superficie de cultivo en el Litoral Norte para el año 2011 se estimó en 41 ha, y para este año 2012 en 55 ha, aumentando a unas 10 has por año. Según lo informado por referentes del sector, el rendimiento promedio en el norte es de 38 a 40 t/ha con máximos entre 55 y 60 t/ha. Para el sur la superficie a campo y protegida se mantendría sin grandes variaciones en este año 2012, con un rendimiento promedio en el entorno de las 30 t/h con máximos de hasta 60 t/ha para las variedades de día corto con su zafra entre setiembre y diciembre, y de hasta 60 ton/ha para las variedades de día neutro con su ciclo productivo que se extiende hasta el mes de julio.

Ingresos y precios en el Mercado Modelo

Gráfico 1. Ingresos de frutilla en el Mercado Modelo.



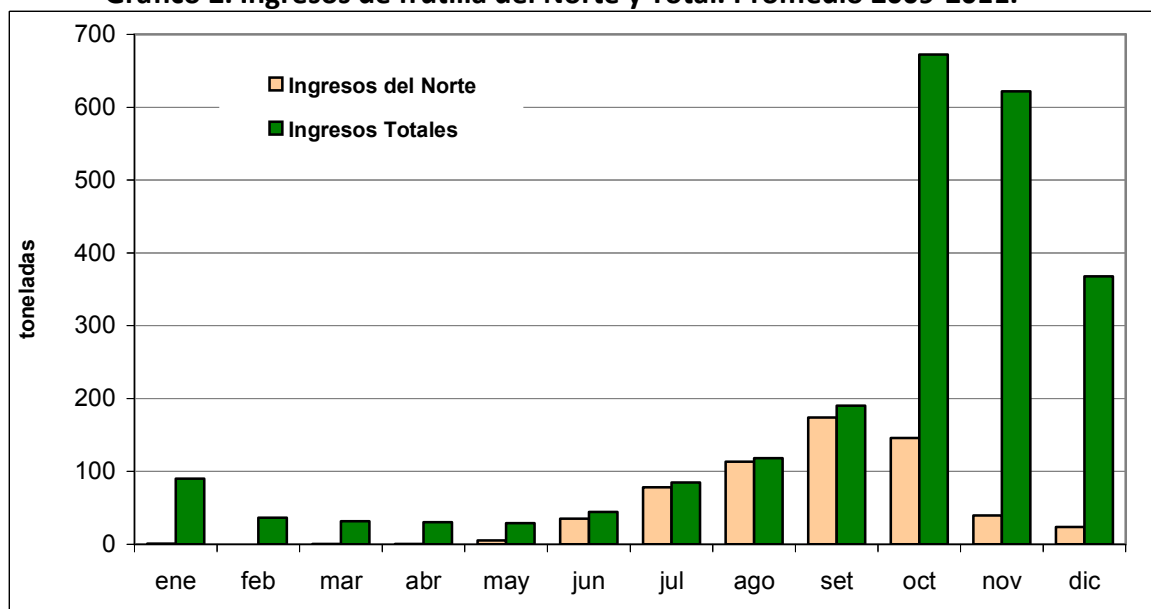
Fuente: Observatorio Granjero.

Como se observa en el Gráfico 1, la **oferta de frutilla en el Mercado tiene una marcada estacionalidad concentrándose entre los meses de julio a enero, registrándose los mayores ingresos durante octubre y noviembre.**

En lo que transcurre del año 2012, en términos generales, los ingresos de frutilla durante el invierno superaron el valor histórico promedio ocurriendo un pequeño pico de oferta en el mes de junio de un 40% con respecto al año 2011. Por lo observado en la plaza, se pudo constatar que los ingresos en el mes de octubre y de noviembre se vieron afectados como consecuencia de las condiciones climáticas adversas ocurridas, determinando una oferta de menor cuantía a la registrada en años anteriores. De todas formas, se observó claramente un aumento significativo del volumen de ingresos marcando picos de máxima en la oferta como ocurre normalmente durante estos meses.

En el siguiente gráfico se presenta la oferta promedio de frutilla en el Mercado proveniente del Litoral Norte en relación al total (norte + sur).

Gráfico 2. Ingresos de frutilla del Norte y Total. Promedio 2009-2011.

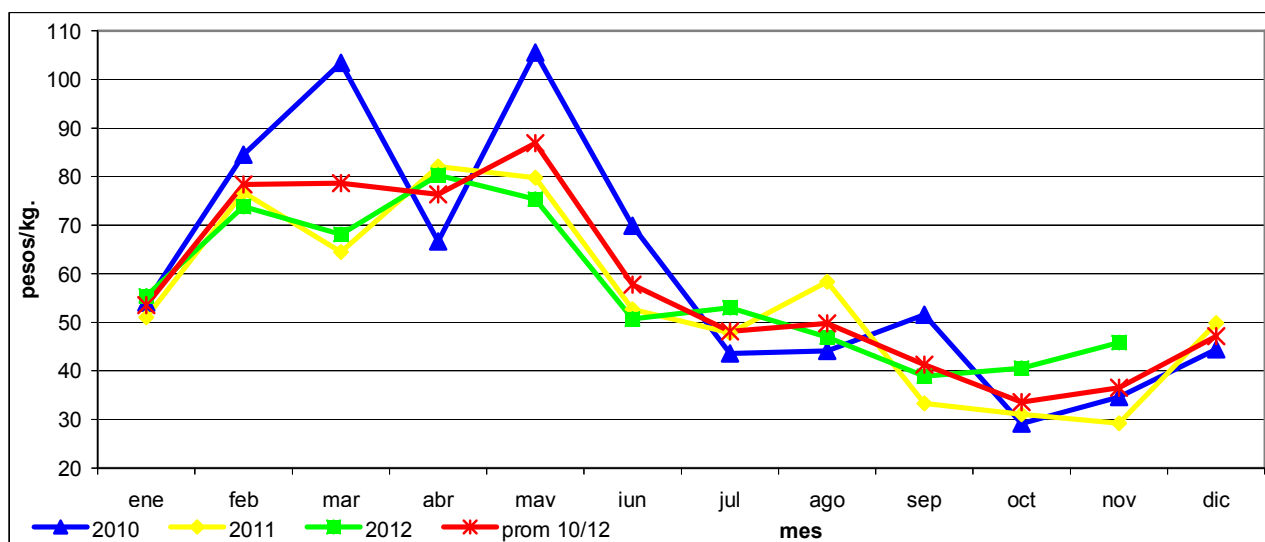


Fuente: Observatorio Granjero

Entre los meses de junio y setiembre los ingresos de frutilla en el Mercado están compuestos principalmente por fruta proveniente del Litoral Norte. A partir de octubre se produce un importante ingreso de producto proveniente de los cultivos del sur con fruta de mejor calidad relativa, por tratarse de las primeras floraciones. La oferta del norte disminuye su presencia por dificultades en su comercialización asociadas a un mayor costo de flete y transporte a altas temperaturas que afectan negativamente la calidad de la fruta. A ello se suma la obtención de fruta de calibre pequeño por tratarse de frutos cuajados de las últimas floraciones. Es por ello que a partir de octubre la fruta del norte se destina principalmente a la industria.

En el gráfico siguiente se presenta la evolución de precios mayoristas de frutilla y el promedio histórico de los últimos años en el Mercado.

Gráfico 3. Precios mayoristas de frutilla en el Mercado Modelo.



Fuente: Observatorio Granjero

Por tratarse de un producto de oferta estacional, el momento del año donde se registran los mayores ingresos (octubre y noviembre) se verifican los precios más bajos, mientras que durante el otoño con la menor oferta se alcanzan los mayores precios.

Los precios para este año 2012 (línea verde) han registrado valores similares al año 2011, con picos de precios en los meses de febrero y abril, y uno de menor magnitud en el mes de julio, para luego continuar en descenso hacia el mes de setiembre. Debido a los temporales de viento y lluvia que afectaron negativamente al cultivo, se registró un aumento de precio en el mes de octubre y lo que transcurre del mes de noviembre del orden del 60% para este último mes con respecto al año 2011.

Variedades

Actualmente en la Zona del Litoral Norte los cultivares más plantados son de día corto, principalmente 'Yurí' y 'Festival' por buena aptitud poscosecha, conservación y sabor agradable. Se constata una disminución en la participación de los cultivares 'INIA Guenoa' y 'Earlybrite'. Las plantas utilizadas son originadas en viveros locales, bajo invernadero.

En las producciones de la Zona Sur los cultivares actualmente en producción son 'Camino Real', principalmente por alta productividad aunque disminuyendo su presencia en la zona productiva. Dentro de los cultivares de día neutro se utilizan principalmente 'Cristal' y 'San Andreas' y en menor medida 'Aromas' con buena adaptación para la producción de fruta durante diciembre y principios de enero. La utilización de plantas de día neutro en el sur permite extender la cosecha durante los meses de otoño e invierno con la colocación de túneles.

Según referentes del sector, el criterio que se maneja a nivel de productores del sur para la selección de variedades importadas a utilizar es esencialmente por alta productividad, calidad sanitaria, color y firmeza. El sabor de la fruta no es un aspecto de mayor relevancia en la decisión por una u otra variedad.

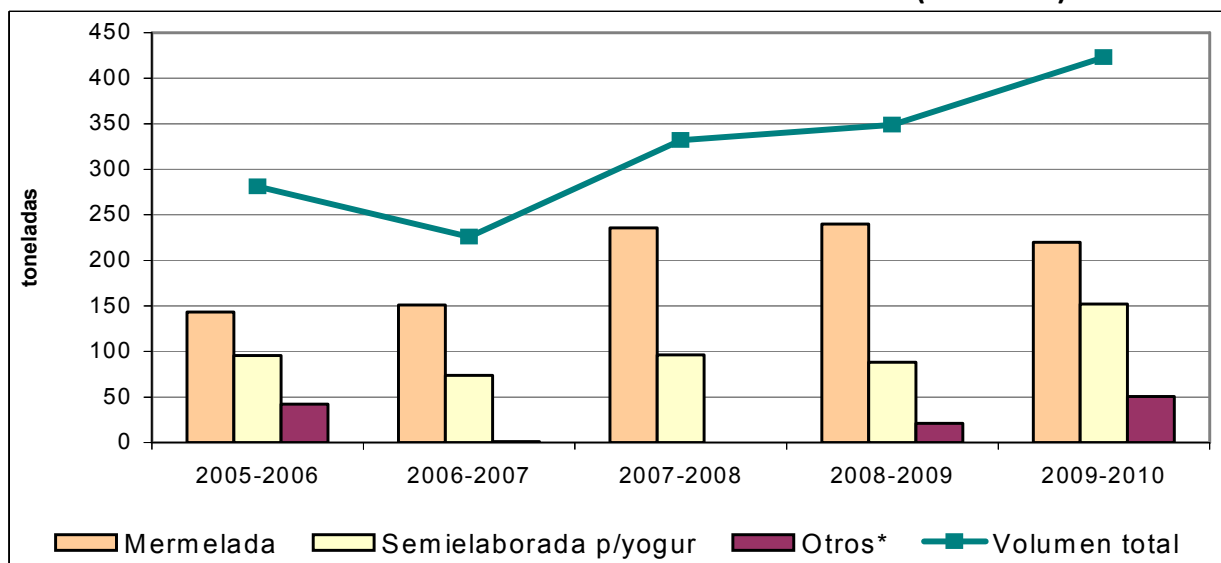
En el marco del proyecto de mejoramiento genético de frutilla que lleva adelante el INIA se evaluó la aceptación y percepción sensorial por parte de los consumidores entre los principales cultivares creados por la institución y utilizados en el Litoral Norte¹. En el mismo se concluyó que éstos tienen una amplia aceptación, lo que refleja una elevada intensidad de compra, existiendo claras diferencias entre cultivares principalmente en dulzor, acidez, tamaño, firmeza y forma. Este tipo de evaluaciones donde se enfatiza la valoración de las características sensoriales de la fruta se entienden de suma importancia, ya que lo que el consumidor busca al momento de su compra es calidad en términos de características sensoriales agradables.

Dentro del mismo proyecto de mejoramiento se evalúan clones para ser utilizados en las producciones del sur pero que aún no han sido liberados. El objetivo es la obtención de cultivares de cosecha durante los meses de febrero y marzo cuando se logran altos precios en el Mercado, y con resistencia a antracnosis (*Colletotrichum* spp.). Uno de los clones evaluados es de cosecha en el mes de enero, siendo ésta una época interesante para la colocación de la fruta en el mercado dada su alta demanda asociada a productos de elevado consumo durante el verano como ensalada de frutas, licuados, etc. La producción de frutilla durante el verano presenta dificultades asociadas a la inhibición en la inducción floral por las altas temperaturas.

Industrialización

En el cuadro siguiente se presenta el volumen de frutilla destinado a la industria y la proporción del volumen en fresco destinado a la elaboración de productos.

Gráfico 4. Volumen de frutilla destinado a la industria (toneladas).



Fuente: Observatorio Granjero en base a Encuestas Agroindustriales (MGAP-DIGEGRA/DIEA).

*Producto Congelado en zafra 2008-2009 y 2009-2010.

El volumen de fruta destinado a la industria en el período 2005-2010 ha aumentado en el entorno del 50%, verificándose un incremento del volumen destinado a la elaboración de producto congelado y semielaborado.

En los últimos años en el Litoral Norte el envío de frutilla “despallada” a la industria (sin el cáliz o parte verde) ha aumentado considerablemente. Según información aportada por productores del

¹ Lado, J.; Vicente, E.; Manzioni, A.; Ghelfi, B.; Ares, G. 2012. “Evaluación de calidad de fruta y aceptabilidad de diferentes cultivares de frutilla”. *Agrociencia* 16:1 págs 51-58.

rubro que realizan este mínimo procesado de la fruta, en los últimos 5 años se verifica un incremento constante en el volumen remitido a la industria, siendo actualmente más de 200 toneladas.

A partir del mes de octubre y hasta diciembre se registran los mayores volúmenes de fruta enviados a la industria, la que progresivamente absorbe el total de lo producido.

La demanda por parte de la industria es de fruta sana, limpia y con buena coloración, sin exigencia en tamaño lo que favorece la colocación de fruta de calibre pequeño que no compite con la fruta producida en el sur.

Una de las industrias que recibe unas 45 toneladas de frutilla “despalillada” tiene la expectativa de triplicar el volumen procesado. Este escenario de expectativa en el aumento de la demanda por parte de la industria haría posible la inclusión de un mayor número de productores que adopten este canal comercial para colocar la fruta no comercializable como producto en fresco.

Esta alternativa en el destino de la fruta es percibida por los productores consultados como una posibilidad que ha permitido la mejora en la rentabilidad del cultivo en el Litoral Norte. Algunas de las limitantes que advierten para un mayor desarrollo del relacionamiento con la industria es la escasez de mano de obra y su costo, ya que el “despalillado” se realiza manualmente sin posibilidad de ser mecanizado. Esta limitante, principalmente en cosecha, es claramente identificada para el crecimiento del rubro en general. Otro aspecto que fue manifestado es el costo derivado del envío de la fruta “despalillada” diariamente a la industria por no contar con un sistema de frío que permita su correcta conservación y así disminuir estos costos.



Perspectivas

- **Los fuertes vientos, granizo y lluvia ocurridos en el mes de octubre afectaron la producción en rendimiento y calidad tanto del norte como del sur.** Según lo informado por técnicos y productores de ambas zonas de producción, el cultivo sufrió pérdida de flores, frutos y daños sufridos en hojas (defoliación y pudrición), que ocasionaron la merma en la producción y por ende en la oferta. Por ello se estima que los rendimientos para esta zafra que se situaran por debajo del promedio en ambas zonas de producción.
- **Las condiciones climáticas adversas ocurridas continuaron empujando al alza los precios en el mes de octubre y noviembre.** También para el mes de diciembre se esperan valores más altos que los históricos.
- **La oferta de estos dos últimos meses no superó a la obtenida en años anteriores,** aún cuando se marca claramente un pico de oferta compuesto casi exclusivamente por frutilla del sur. Hacia el mes de enero se espera un fuerte descenso en los ingresos como sucede habitualmente.
- **En el Litoral Norte, la expectativa por parte de la industria de continuar recibiendo fruta “despalillada” y aumentar la demanda en el corto plazo, es visualizada por los productores consultados como un interesante estímulo para afianzar el relacionamiento con la industria y ampliar la adopción de esta alternativa de comercialización a un mayor número de productores.**
- **Las evaluaciones que han sido conducidas por INIA sobre la aceptación y percepción sensorial por parte de los consumidores de los clones de frutilla utilizados en el Litoral Norte, se entiende de suma importancia extenderlos a aquellos que se encuentran en evaluación para ser utilizados en las producciones del sur.**
- Por otra parte se identifican **algunas oportunidades que radicarían directamente en una mejora de la comercialización de la frutilla,** sin dejar de contemplar que su puesta en marcha se debe ajustar a cada situación productiva y comercial particular.
 - **Mejorar el envasado del producto de manera de evitar pérdidas en los puntos finales de venta.** Por ejemplo, el uso de envases de ½ kg y 1 kg permitirían una menor pérdida y presentación del producto evitando que el costo que se deriva de estas se traslade al consumidor.
 - **Mejorar la conservación poscosecha de la fruta a través de la implementación de la logística de la cadena de frío desde el campo al consumidor.** En el caso de la producción en fresco proveniente del Litoral Norte, al extenderse la vida poscosecha del producto, permitiría ampliar el período de oferta al Mercado cuando las altas temperaturas comienzan a ser un factor que limita el transporte de la fruta a largas distancias.