

Observatorio Granjero



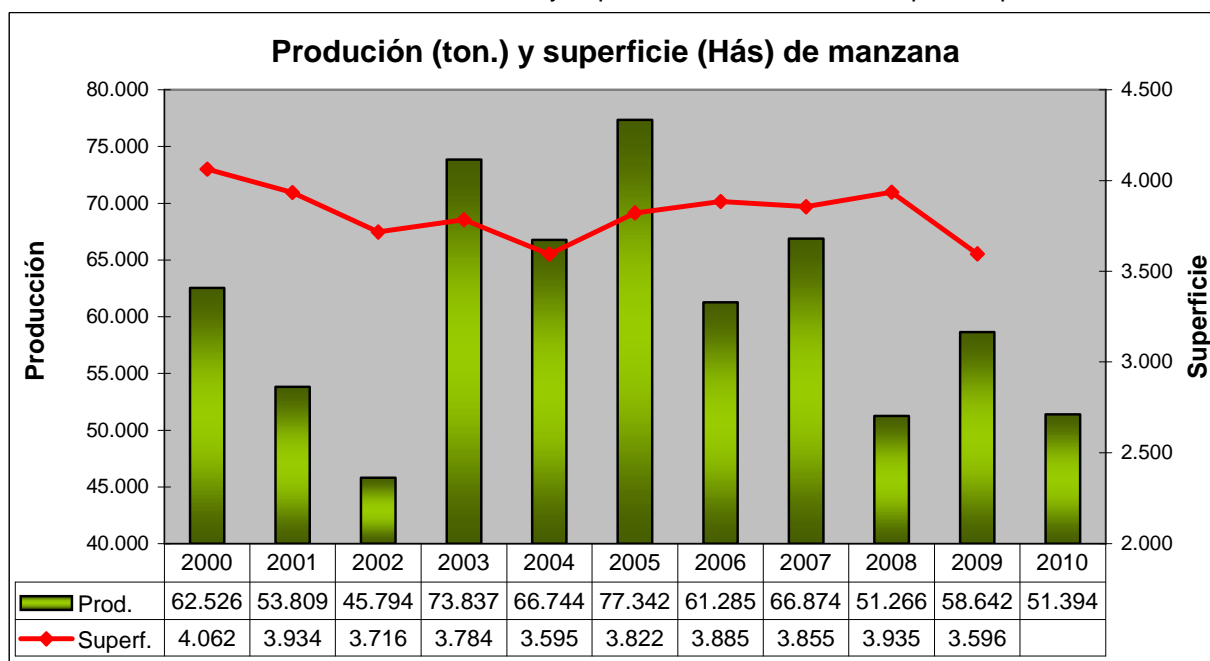
Situación y perspectivas de la manzana
en el ámbito comercial del mercado interno
Agosto 2010

El siguiente informe tiene como objetivo brindar información referida a la zafra de Manzana 2010 en sus diferentes destinos comerciales. Para lo cual, se presenta a continuación información procesada y analizada por el Observatorio Granjero, y al final se establecen diferentes perspectivas basándose en la investigación presentada.

1) Producción y superficie

En el siguiente gráfico se observa la evolución de la superficie y la producción anual de manzana en Uruguay. En el mismo se aprecia que la superficie fluctúa entre unas 3.500 y 4.000 hectáreas en los últimos 10 años, mientras que la producción se presenta más variable, con diferencias que incluso alcanzan a las 30.000 toneladas. En la zafra 2010 la producción cayó 13% con respecto a la anterior, presentando guarismos similares a la zafra 2008.

Gráfico 1. Producción total en toneladas y superficie total en hectáreas para el periodo 2000- 2010.



Fuente: CAMM en base a DIEA.

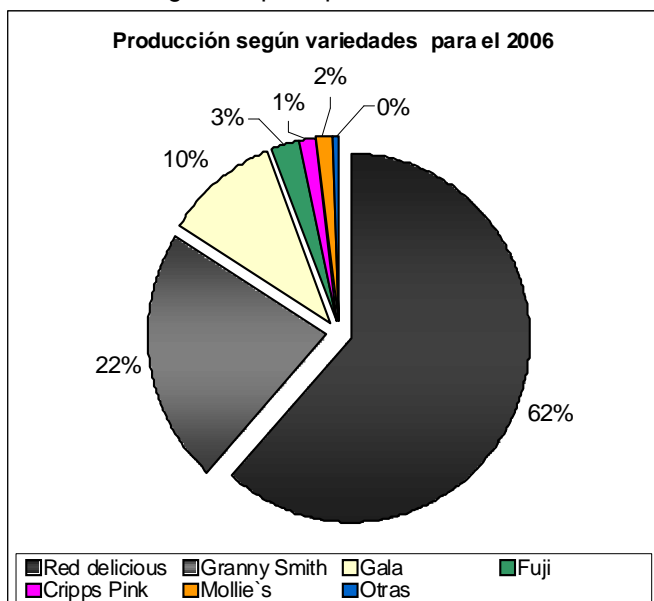
2) Evolución varietal

Dentro de las variedades cultivadas en el país, las manzanas del grupo Red Delicious ocupan un lugar ampliamente mayoritario, seguidas por las manzanas “verdes” (Granny Smith) y las manzanas del grupo Gala.

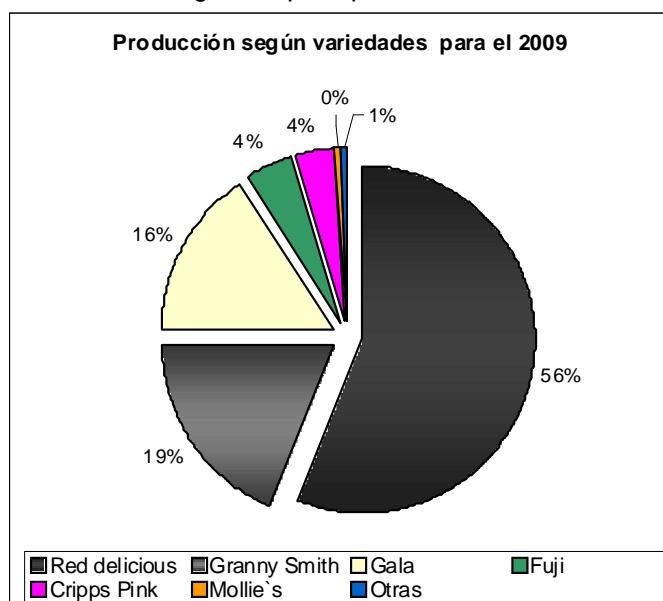
Las manzanas Galas y Cripps Pink, han tenido un aumento en los últimos años, mientras que las Red y Granny han descendido en su importancia relativa; las Fuji luego de un comienzo promisorio, no han colmado las expectativas, mientras que las Mollie’s y otras variedades tempranas evolucionaron negativamente, siendo marginales en la oferta.

La evolución en importancia relativa para los últimos años se aprecia en los siguientes gráficos para los años 2006 y 2009.

Producción según las principales variedades año 2006.



Producción según las principales variedades año 2009



Fuente: CAMM sobre la base de DIEA

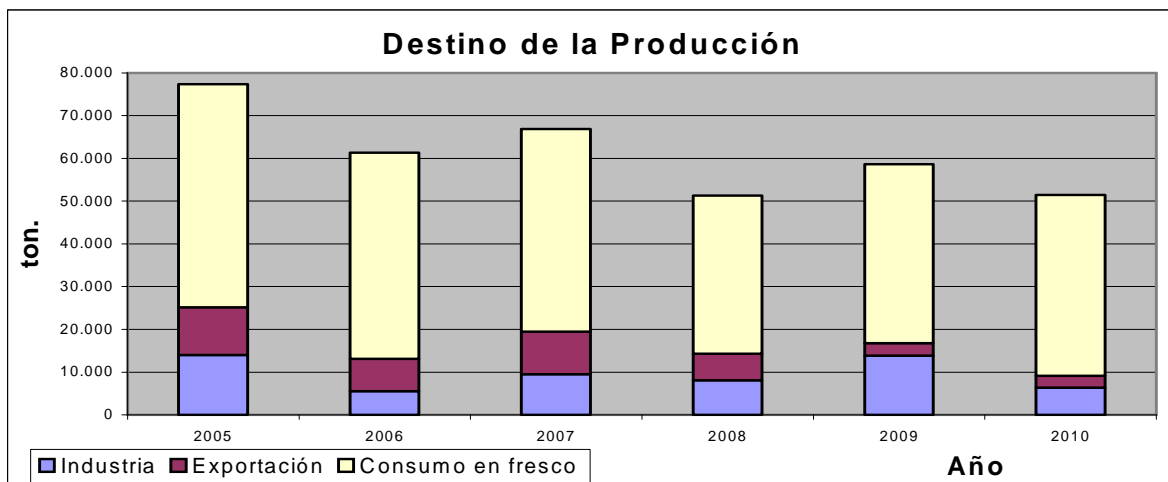
3) Destinos de la producción

En el cuadro siguiente se muestra los principales destinos de la producción nacional. En el último año se destaca una fuerte reducción (46%) de la manzana destinada a la industria y un leve aumento de las frutas destinadas al consumo en fresco, mientras que la exportación se redujo a sus menores guarismos de los últimos 6 años.

Producción total y diferentes destinos (industria, exportación y consumo en fresco)

Año	Producción	Industria	Exportación	Consumo en fresco
2005	77.342	14.033 (18%)	11.119 (14%)	52.190 (67%)
2006	61.285	5.543 (9%)	7.576 (12%)	48.166 (79%)
2007	66.874	9.465 (14%)	10.024 (15%)	47.385 (71%)
2008	51.266	8.085 (16%)	6.232 (12%)	36.949 (72%)
2009	58.642	13.850 (24%)	2.919 (5%)	41.873 (71%)
2010	51.394	6.349 (12%)	2.768 (5%)	42.277 (82%)

Gráfico 4. Destino de la producción nacional: Industria, exportaciones y consumo en fresco

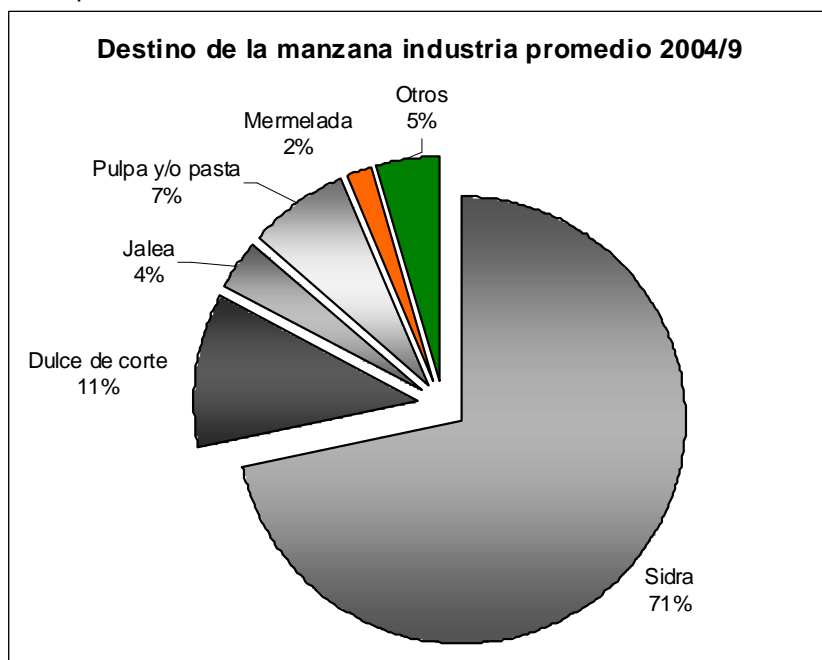


Fuente: CAMM en base a DIEA y Penta-transaction

4) Industria

El promedio de los últimos años muestra que la industria de elaboración de sidras capta la gran mayoría de las manzanas con destino a industrializar, seguida de la elaboración de dulces de corte y en menor medida jaleas, mermeladas y pulpas o pastas.

Gráfico 5. Participación de los diferentes destinos de manzana industria. Promedio 2004/09



FUENTE: CAMM en base a DIGEGRA – DPC. Encuestas Agroindustriales DIEA/DIGEGRA

5) Consumo

El consumo aparente de manzanas frescas en el Uruguay se estima en 39.000 ton. anuales, en base a los últimos datos del INE, estos indican una baja en el consumo per capita de manzanas desde el censo anterior. Según técnicos del sector estos datos estarían subvaluados, estimándose un consumo aparente por persona cercano a los 13 kg/año.

Censo 2006 kg. per cápita/año	Censo 1996 kg. per cápita/año
11,59	14,98

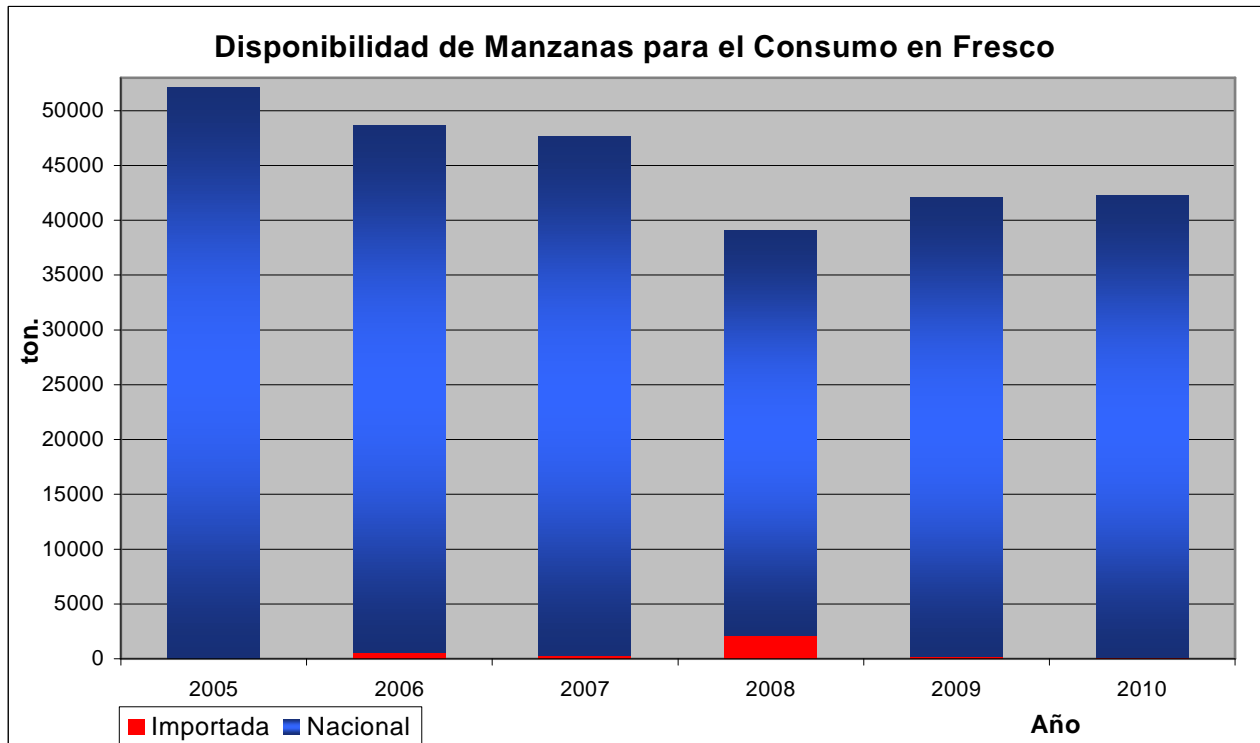
Fuente: INE

Estimación del consumo total/año	
Kg.	38.826.500
ton.	38.827

Fuente: CAMM en base a INE

En el gráfico siguiente se muestra el consumo total de manzanas en fresco por año, estimado: a la suma de la producción nacional destinada para el consumo en fresco, más los volúmenes importados de manzanas frescas. En este gráfico se aprecia la baja significación de las manzanas importadas en el consumo total.

Gráfico 6. Consumo de manzanas frescas en Uruguay

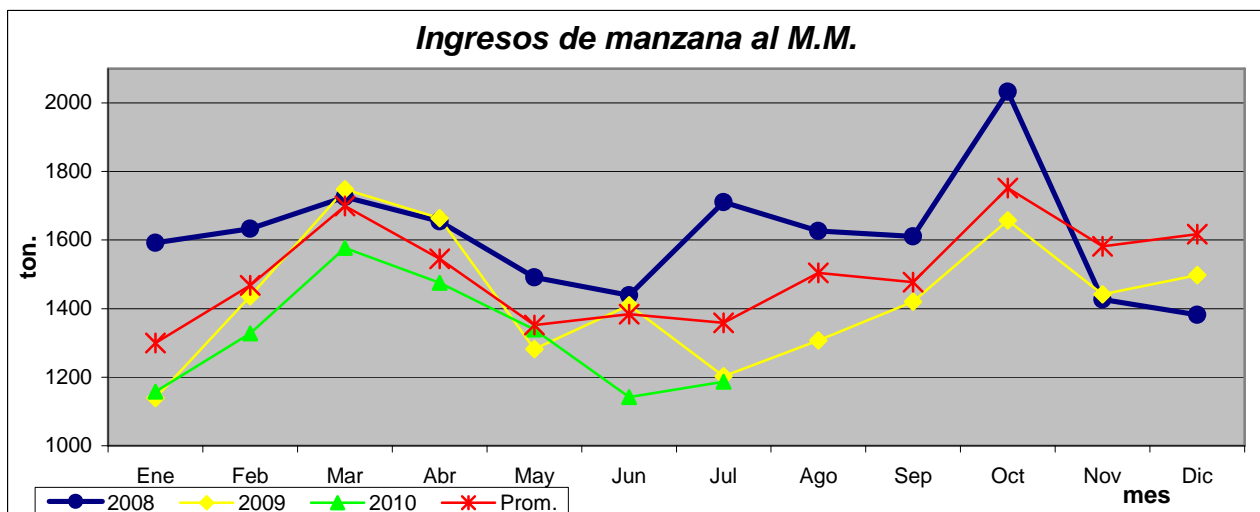


Fuente: CAMM en base a DIEA y Penta-Transaction

6) Ingresos al Mercado Modelo

La evolución de los ingresos registrados en el principal centro de comercialización mayorista del país (Mercado Modelo) se presenta en el siguiente gráfico.

Gráfico 7. Evolución de ingresos de manzana al M.M.



Fuente: CAMM

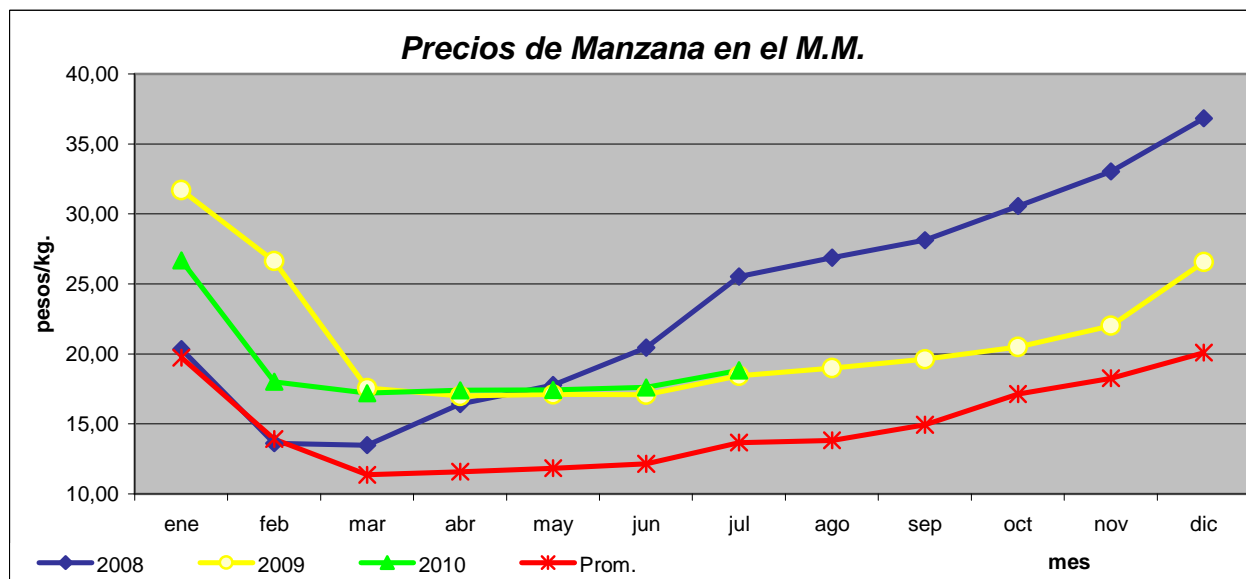
En este gráfico se observa que el comportamiento de los ingresos para el 2010, se asemejó al comportamiento del promedio histórico, aunque siempre por debajo de éste hasta el mes de junio cuando se profundizó aún más. Al finalizar Julio, los ingresos eran similares a los del año 2009, para el mismo mes.

Según datos estimados por técnicos de la CAMM, alrededor del 50% de la manzana destinada al consumo en fresco utiliza como canal comercial al Mercado Modelo.

7) Evolución de precios

La evolución de precios promedio mayoristas observados en el Mercado Modelo se presenta en el siguiente gráfico.

Gráfico 8. Evolución de precios mayoristas de manzana en el M.M.



Fuente: CAMM

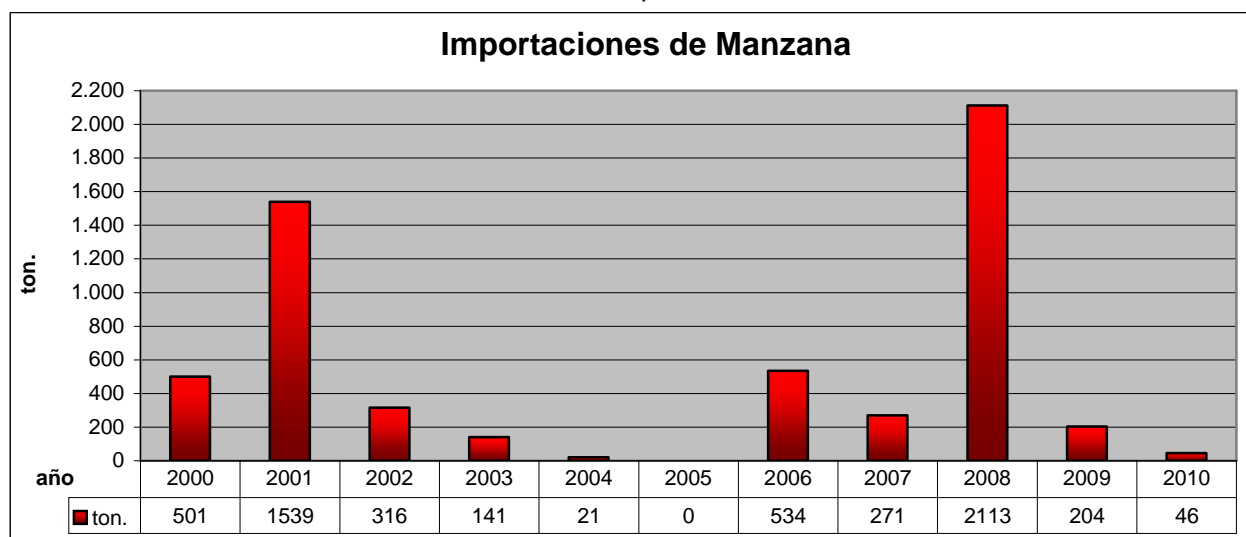
Hasta el mes de marzo del corriente año las cotizaciones para este rubro se encontraban por debajo a las registradas en el año 2009, alcanzando a partir de allí un valor similar en pesos corrientes a las cotizaciones del año anterior. La curva de evolución para este año copia la tendencia de la curva promedio histórica.

8) Comercio exterior

El comportamiento de importaciones y exportaciones anuales se muestran en los siguientes gráficos.

Las importaciones del 2010, corresponden a la zafra anterior y se realizaron en el mes de enero.

Gráfico 9. Evolución anual de importaciones de manzana fresca



Nota: los valores 2010 son hasta agosto

Fuente CAMM en base a Penta-transaction

Las exportaciones del presente año son menores en cantidad a las registradas en el 2009, siendo a la fecha unas 2.700 ton.

Gráfico 10. Evolución anual de exportaciones de manzana fresca.



Nota: los valores 2010 son hasta agosto

Fuente CAMM en base a Penta-transaction

9) Resumen y perspectivas

*La **producción total de manzanas**, este año presenta una caída cercana al **13%** con respecto al anterior. “Esta disminución se debe fundamentalmente a los problemas de caída prematura de fruta registrados en la pasada primavera durante la época del raleo” (DIEA).*

*El consumo de manzanas frescas en el Uruguay osciló en los últimos 6 años entre 40.000 y 50.000 ton. Considerándose que la plaza se encuentra **abastecida** cuando esta se sitúa por encima de las **42.000 ton.**, y **muy bien abastecida**, cuando sobrepasa las **45.000**.*

*Las **exportaciones nacionales** se situaron en valores levemente inferiores al año anterior, **2.768 ton.**, siendo el menor guarismo de los últimos 10 años.*

*La **fruta destinada a la industria** en la zafra 2010 (hasta el momento) fue alrededor de **6.350 ton**. Ello representa una caída del 46%.respecto a la zafra anterior.*

*Las cotizaciones promedio mayoristas (en pesos corrientes) **se encuentran desde el mes de marzo, en valores similares a los registrados en la zafra anterior.***

*Las **previsiones para los restantes meses del año indican que nos encontraríamos, de acuerdo a los consumos aparentes y con los datos relevados en la encuesta frutícola, con suficiente manzana para satisfacer la demanda aparente, hasta fines de diciembre.***

*Los precios **mayoristas**, aumentarían hacia el inicio de la primavera, **como es de esperarse por su comportamiento histórico.***

Estos incrementos serian de mayor entidad a medida que nos acercáramos hacia el fin de la zafra 2010: diciembre y comienzos de enero.