



• OBSERVATORIO GRANJERO •

Manzana

Informe coyuntural



Diciembre 2014

• OBSERVATORIO GRANJERO •

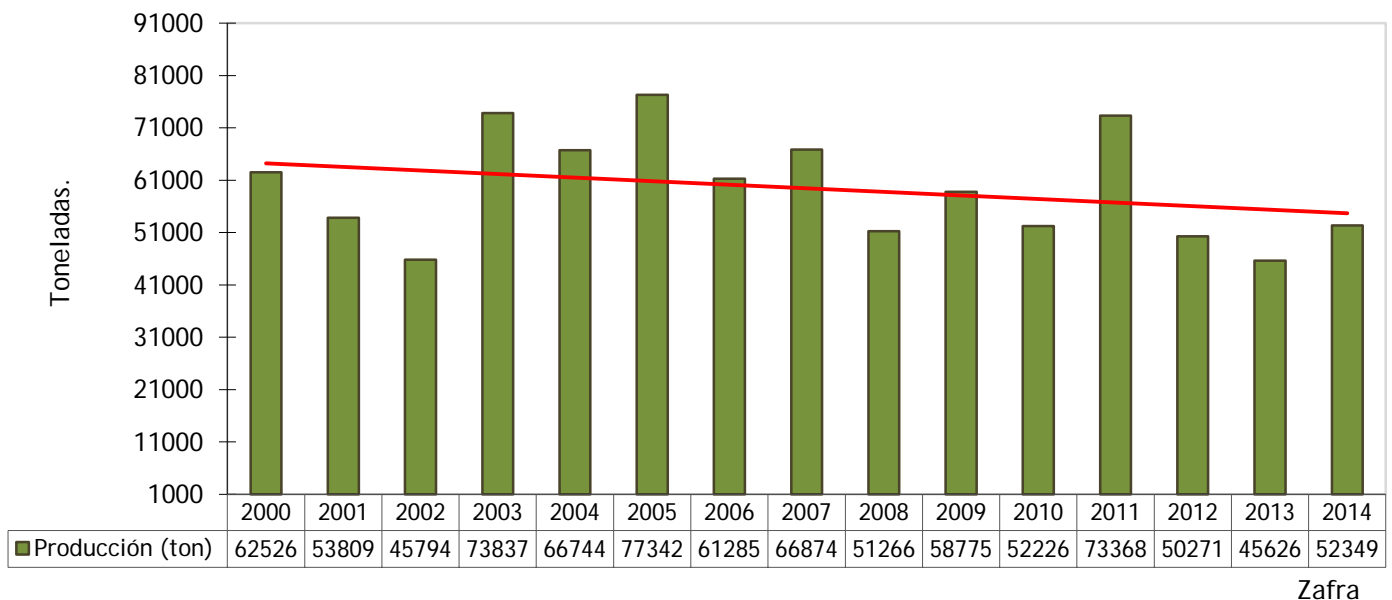
El siguiente informe tiene como objetivo brindar información referida a la zafra de manzana 2013-2014, su evolución histórica, sus destinos de comercialización, situación actual en el Mercado Modelo en cuanto a precios e ingresos y algunos aspectos relevantes de su comercio exterior.

La información que se presenta es procesada y analizada por el Observatorio Granjero de manera de inferir el comportamiento comercial del producto en el ámbito del mercado interno y establecer perspectivas en el mediano y corto plazo. Para la zafra 2013/2014 se aportan algunos datos preliminares de la encuesta frutícola DIEA-MGAP 2014.

1. PRODUCCIÓN Y SUPERFICIE

En la siguiente figura se observa la evolución de la producción nacional de manzana, en rojo se ajusta una línea de tendencia para los últimos 15 años, donde a pesar de las fluctuaciones, se puede ver una disminución en la producción, más clara para los últimos 10 años (Figura 1). El promedio anual nacional de producción de manzana para los años 2000 al 2014 es de 60.000 toneladas. Para el año 2014 según datos preliminares de la encuesta frutícola DIEA-MGAP 2014, la cosecha se ubicó un 14% por encima del año 2013, aunque se situó por debajo del mencionado promedio histórico, en alrededor de 52.000 toneladas.

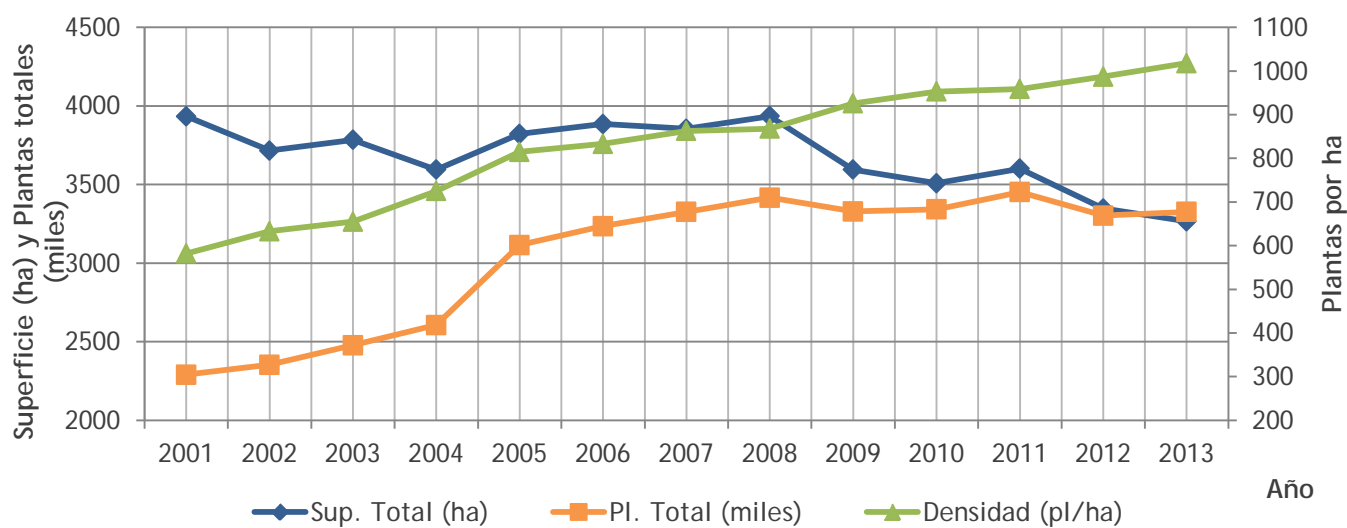
Figura 1: Evolución de la producción de Manzana



Fuente: Observatorio Granjero en base a encuestas frutícolas (MGAP - DIEA).

*La producción para el año 2014 corresponde a datos preliminares de la encuesta Frutícola DIEA-MGAP 2014

Figura 2: Evolución de la superficie, número de plantas totales y densidad de plantación



Fuente: Observatorio Granjero en base a encuestas frutícolas (MGAP - DIEA).

Del año 2001 al 2008 se observa una tendencia sostenida en la superficie cultivada en valores cercanos a 4.000 ha, a partir del 2008 hasta el 2013 se registra una disminución mayor al 15%.

Se observa una tendencia levemente ascendente en la densidad de plantación en los últimos 13 años, llegando en el año 2013 a 1018 pl/ha. Mientras que el número total de plantas se mantiene en niveles bastante estables en los últimos 8 años, aproximadamente 3.400 miles de plantas (Figura 2).

Cuadro 1: Evolución del número de productores

Zafra	Número de productores
2005-2006	765
2007-2008	681
2008-2009	660
2009-2010	643
2011-2012	608
2012-2013	532
2013-2014	483

Fuente: Observatorio Granjero en base a encuestas frutícolas (MGAP - DIEA).

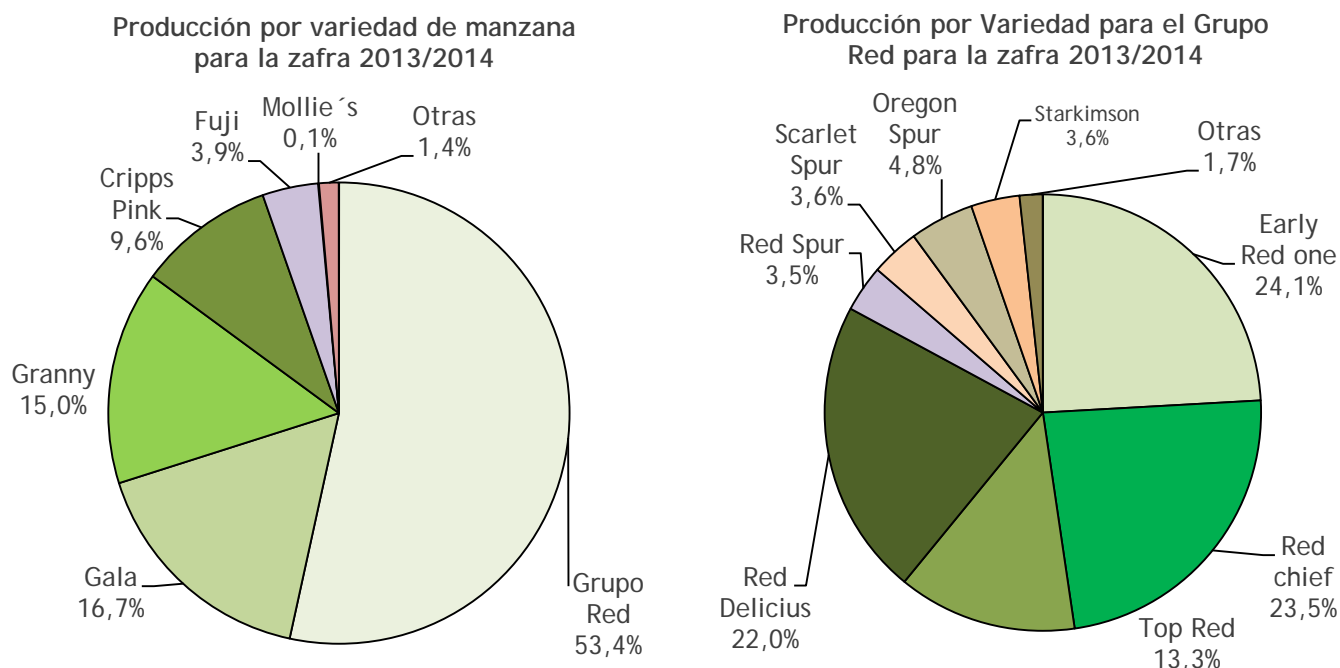
*La cifra para el año 2014 corresponde a datos preliminares de la encuesta Frutícola DIEA-MGAP 2014

El número de productores ha ido disminuyendo, del año 2006 a la actualidad este se redujo aproximadamente un 37% según datos preliminares de la encuesta frutícola DIEA-MGAP 2014 para la última zafra los productores con cultivos de manzana son apenas 483 (Cuadro 1).

1.1. PRODUCCIÓN POR VARIEDADES DE MANZANA 2013/2014

En la Figura 3 se observa como está compuesta la producción de manzana según las distintas variedades para la zafra 2013/2014. Las variedades que componen el grupo Red Delicius aportan el 53% de la producción nacional. Dentro de este grupo, las variedades declaradas como Early Red One, Red Chief y Red Delicius aportan casi el 70% de la producción. Dentro del total de producción, le sigue en importancia las variedades del Grupo Gala con un 17%, Granny Smith con un 15%, Cripps Pink con menos de 10% y Fuji menos de 4%.

Figura 3: Producción por variedades de manzana (izq.) y producción por variedades del Grupo Red (der.) para la zafra 2013/2014.



Fuente: Observatorio Granjero en base a datos preliminares de la encuesta Frutícola DIEA-MGAP 2014
 * Otras del grupo Red: Royal Red, Red R. Negro, Vance, Oregon Spur Li.

2. DESTINO DE LA PRODUCCIÓN

Según los datos disponibles de producción y exportación para la presente zafra y el análisis de los registros históricos de industrialización, podemos estimar que el consumo en fresco de producción nacional para este año se habría situado alrededor de 39.000 toneladas (o levemente superior). Esto se explica porque la producción fue superior que las últimas dos zafras, en general con buenas características de calidad comercial, las exportaciones verificadas no fueron muy importantes ya que no alcanzaron las 4.000 toneladas y estimando una venta de fruta con destino a Industria que probablemente haya sido inferior al promedio histórico 2005-2013, unas 10.000 toneladas.

Cuadro 2: Destinos de la producción nacional de manzana (2005-2014)

Año	Producción ton	Consumo en fresco		Industria		Exportación	
		ton	%	ton	%	ton	%
2005	77342	52190	67,5	14033	18,1	11119	14,4
2006	61285	47786	78,0	5923	9,7	7576	12,4
2007	66874	46522	69,6	10328	15,4	10024	15,0
2008	51266	38335	74,8	6699	13,1	6232	12,2
2009	58775	40235	68,5	15488	26,4	2919	5,0
2010	52226	39178	75,0	10309	19,7	2739	5,2
2011	73368	50582	68,9	11000	15,0	7768	10,6
2012	50271	37873	75,3	7310	14,5	5088	10,1
2013	45626	34575	75,8	10396	22,8	468	1,0
2014	52349	s/n	-	s/n	-	3833	7,3

Fuente: Observatorio Granjero en base a encuestas frutícolas (MGAP - DIEA).

*La cifra para el año 2014 corresponde a datos preliminares de la encuesta Frutícola DIEA-MGAP 2014

3. LOS CONSUMIDORES

Para el año 2006, según datos publicados por INE (Encuesta continua de Hogares 2005-2006), el consumo de manzana fresca es de 10,4 kg por persona al año. Para el año 2013 según estimaciones del Observatorio Granjero el consumo por persona es de 10,5 kg anuales. Se puede decir que el consumo de manzana en fresco se ha mantenido estable en los últimos 9 años.

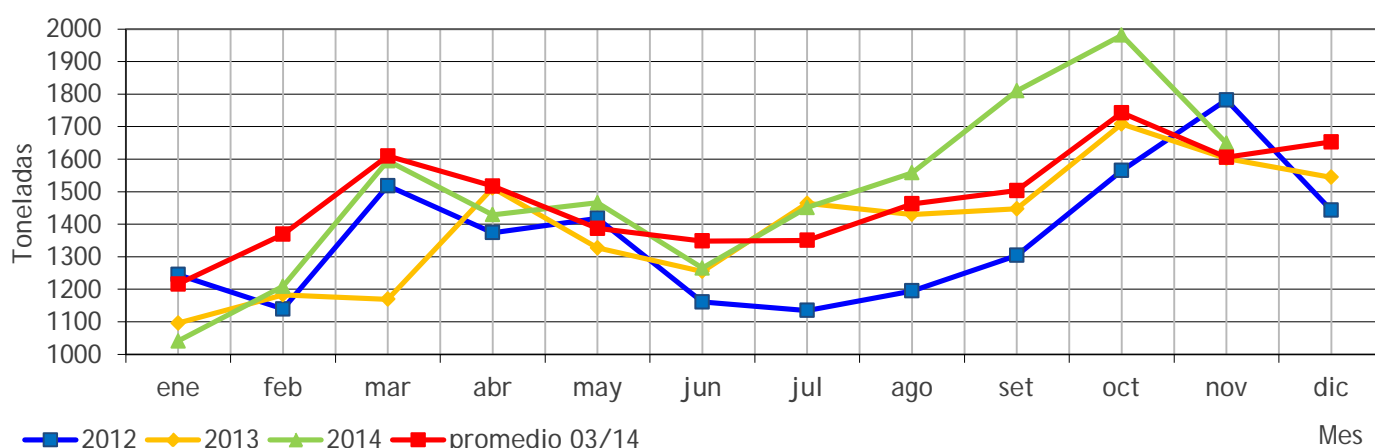
Según encuestas realizadas en el marco del Plan Senda por parte de la empresa IdRetail en 2012, la manzana es de las frutas más consumidas y preferidas durante todo el año. Para los consumidores que la prefieren como fruta y la tienen incorporada en su dieta diaria no tiene sustitutos. Muchos la cambian en verano frente a la mayor variedad de frutas. Se sabe poco de las nuevas variedades y la mayoría de los consumidores solo discrimina entre manzanas rojas y verdes. Las manzana roja la asocian con un sabor más dulce (Red Delicious y Fuji), la verde con un sabor más ácido (Granny Smith) y la variedad Cripps Pink es menos conocida y su aspecto resulta en general poco atractivo.

Algunos consumidores desconocen y tienen prejuicios en el consumo de las manzanas conservadas en cámara, desconociendo que gran parte del año el único producto ofertado proviene de partidas conservadas de esta forma. Un correcto manejo de la conservación en dichas cámaras mantiene las calidades y aptitudes del producto y permite estabilizar la calidad y cantidad ofertada a lo largo del año.

4. INGRESOS AL MERCADO MODELO

Los ingresos de manzana para el corriente año en los meses de enero a abril se situaron por debajo del promedio histórico, y a partir del mes de julio estuvieron por encima de dicho promedio; si bien en comparación con los dos años anteriores los ingresos fueron más altos prácticamente todo el año 2014. En el mes de noviembre, como es habitual a medida que nos acercamos a fin de año y se aproxima la nueva zafra de manzana, los ingresos se redujeron un 17% con respecto al mes de octubre (Figura 4).

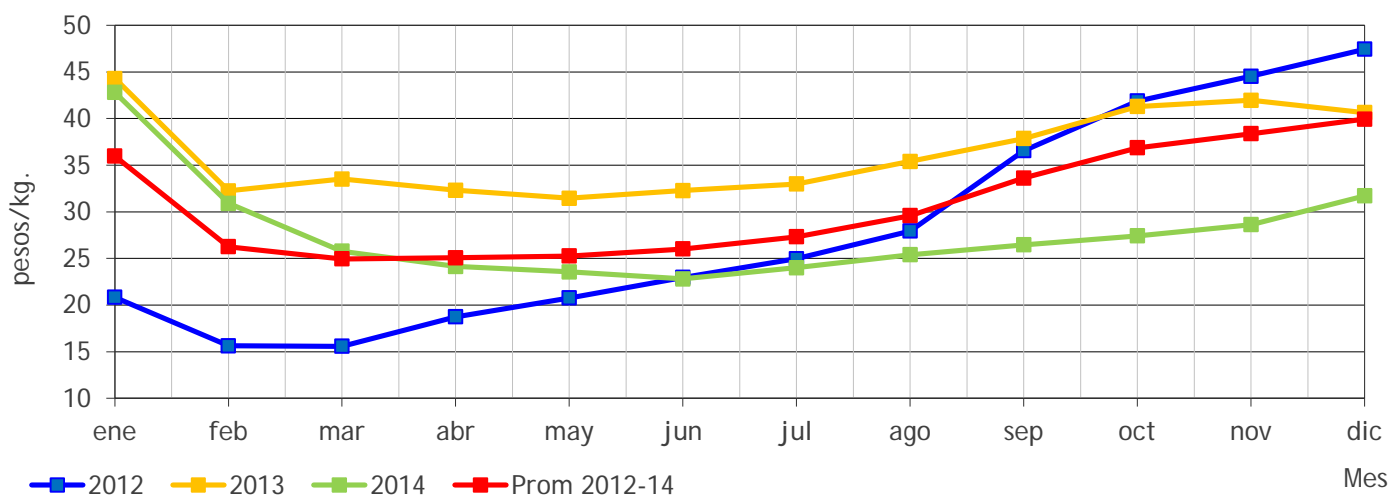
Figura 4: Ingresos de manzana en el Mercado Modelo



5. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS EN EL MERCADO MODELO

Los precios a nivel mayorista de manzana para el corriente año comenzaron con valores por encima del promedio histórico, y continuaron a partir del mes de abril con valores por debajo del promedio e inclusive por debajo de las dos últimas zafras (Figura 5). El precio en los meses de octubre, noviembre y diciembre se situó entre 50 y 30% menos que el año anterior en similar período.

Figura 5: Precios de manzana en el Mercado Modelo

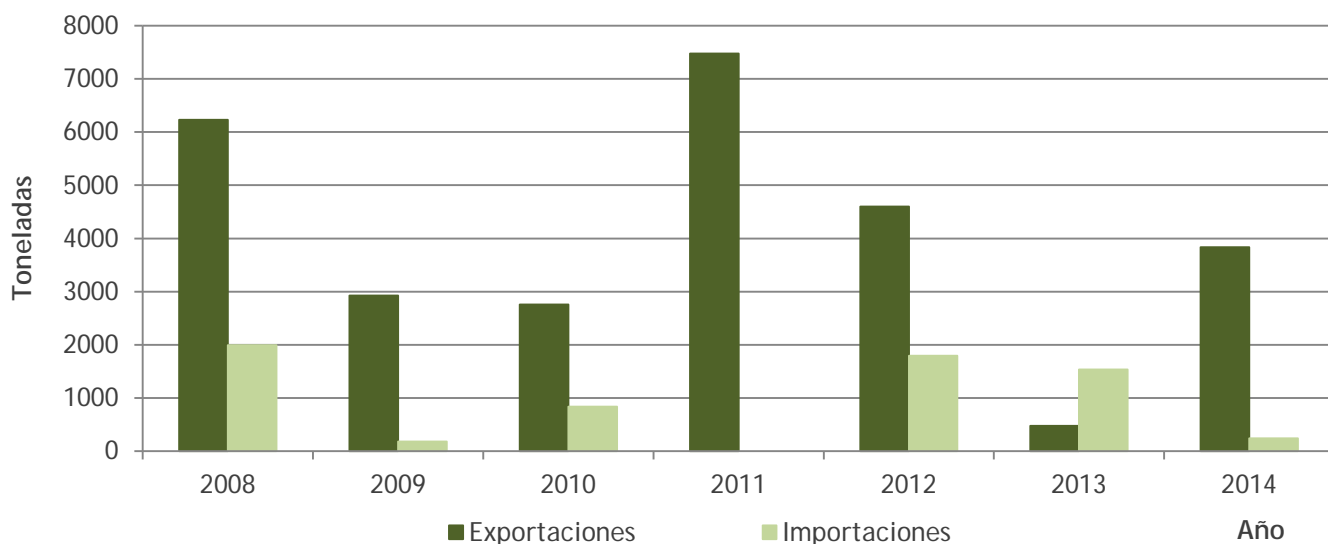


6. COMERCIO EXTERIOR

Las exportaciones para el año 2014 fueron de 3.833 toneladas (Figura 6). El año pasado hubo escaso volumen con calidad exportable debido al daño ocasionado por el granizo ocurrido en enero. En promedio se exportan aproximadamente 4.000 toneladas anuales. Los principales países a donde se exportó este año fue Brasil (26%), Francia (13%) e Italia (12%).

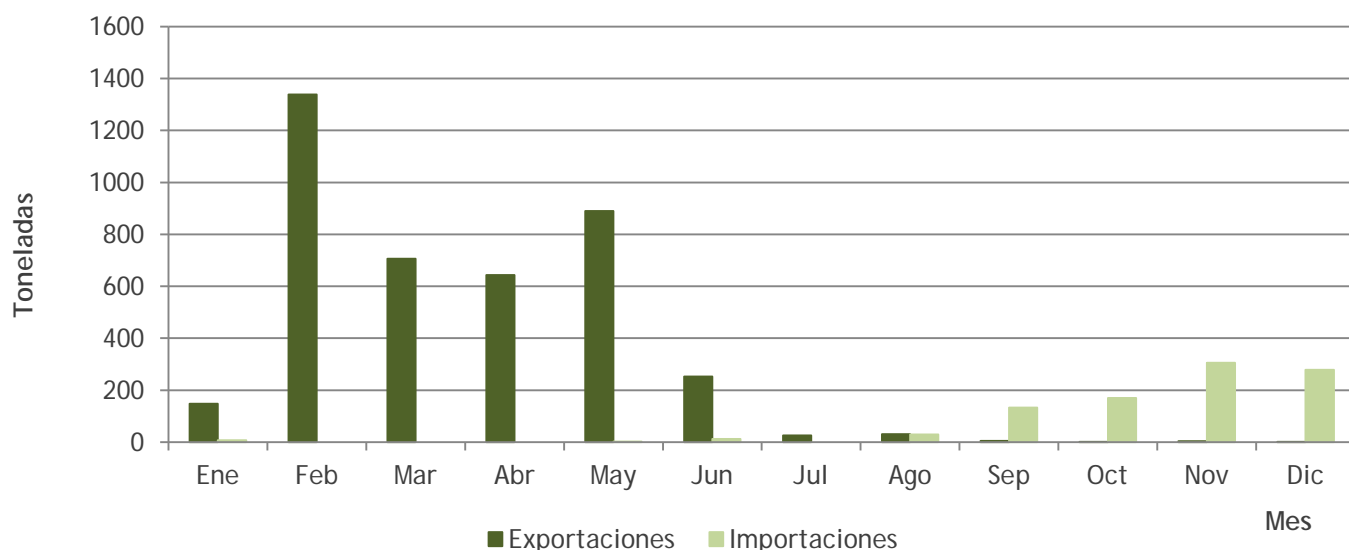
En promedio se importan aproximadamente 850 toneladas anuales (Figura 6). Las importaciones para el corriente año hasta el momento son de 237 toneladas, este guarismo relativamente bajo se deba a la alta oferta con calidades aceptables y la buena conservación que el producto nacional ha presentado. Los principales países de donde se importó son Italia (36%), Francia (31%) y Brasil (23%).

Figura 6: Exportaciones e importaciones anuales de Manzana 2008-2014



Las exportaciones se concentran en los meses de febrero a junio, en el período cercano a cosecha; mientras que las importaciones se ubican en los meses de setiembre a diciembre cuando comienzan a escasear las partidas de producto nacional con calidad superior (Figura 7).

Figura 7: Exportaciones e importaciones mensuales de Manzana 2008-2014



7. PERSPECTIVAS

A estas alturas del año (mitad de diciembre) se ha verificado el ingreso de las primeras partidas de manzana de variedades tempranas tales como Ana y Vista Bella; mientras que se espera que en estos días comiencen a ingresar también las primeras partidas de variedades del Grupo Gala. Es importante destacar que el inicio de la zafra se verificó aproximadamente 10 días antes que al año pasado, lo que coincide con los datos aportados por los productores que indican este adelanto para todas las variedades.

Figura 8: Primeras variedades tempranas de manzanas comercializadas en el Mercado.



Informantes calificados del sector productivo anuncian para la zafra de cosecha que comienza, abundantes niveles de producción, lo que determinaría de mantenerse estas condiciones un año 2015 con importante nivel de oferta y eventualmente precios relativamente bajos para este producto. También existen referentes del sector que mencionan que la primavera lluviosa habría favorecido el desarrollo temprano de daños de sarna, por lo que se podría esperar cierta incidencia de daño en fruta mayor a la habitual.

De todos modos faltan varias semanas para el grueso de la cosecha (Variedades del Grupo Red, Granny Smith, Fuji y Cripps Pink) por lo que hay que esperar para realizar pronósticos más certeros. Otro determinante importante de la oferta a nivel nacional es cuanta de la producción se exporta y todavía es difícil pronosticar esta variable.

8. RESUMEN

- En general el número de productores, la superficie sembrada, el número de plantas y la producción han venido disminuyendo en forma más o menos acentuada en los últimos 15 años.
- La producción total de manzana para la zafra 2013/2014 según datos preliminares de la encuesta frutícola DIEA-MGAP 2014 fue de 52.349 toneladas, superando en un 14% a la zafra anterior.
- Las exportaciones nacionales 2014 se situaron 17 % por debajo de 2012 (en el año 2013 fueron marginales).
- Los ingresos al Mercado fueron para casi todo el año superiores a los de los dos años anteriores. Con respecto a la media histórica, los ingresos 2014 se ubicaron en valores similares para el primer semestre y de julio en adelante en valores claramente superiores.
- Los precios mayoristas registrados hasta el momento son los más bajos comparado al año anterior e incluso al promedio histórico. Es probable que estos presenten una disminución a partir de enero hasta marzo o abril.
- La zafra 2014 fue muy buena desde el punto de vista de la oferta abundante y de buena calidad, esto impactó en la oferta de todo el año y de cumplirse las expectativas de los productores probablemente esta situación se mantenga para la zafra 2015.
- Según referentes se espera una buena producción para la cosecha 2015, siempre y cuando no suceda ningún evento meteorológico extremo que afecte la producción.



• OBSERVATORIO GRANJERO •