

Observatorio Granjero



CEBOLLA

JUNIO 2010

La cebolla ocupa el cuarto lugar en superficie dentro de las hortalizas cultivadas en nuestro país. Es un rubro tradicional, e intensivo en dedicación de mano de obra, la que en buena parte es de origen familiar. En el país se presentan dos zonas bien diferenciadas de producción, la zona sur y el litoral norte. Esta última zona presenta condiciones favorables de clima y suelo para el cultivo que hacen que se presenten rendimientos promedios superiores al sur en el entorno del 40%.

En las últimas 6 zafas, la zona sur, representa en promedio el 75% de la producción y el 80% del área sembrada de cebollas.

Cuadro 1. Superficie (ha), producción (ton) y rendimiento (ton/ha) de cebolla en las zonas sur y norte para las zafas 2007/08 y 2008/09.

Zafra		Superficie	Producción	Rendimiento
2008/2009	Sur	1.446	16.585	11,5
	Norte	462	8.969	19,4
	Total	1.908	25.554	13,4
2007/2008	Sur	1326	14750	10.9
	Norte	321	4814	14.3
	Total	1647	19564	11.9

Fuente: DIEA

Zafra		Superficie(*)
2009/2010	Sur	1716
	Norte	506
	Total	2222

Fuente: DIEA

Cuadro 2. Superficie, producción y rendimiento para la **zona sur**.

Zafra	Sup. sembrada (ha)	Prod. obtenida (t)	Rend. Promedio (t/ha)
09/10	1.677	17.450	10.4
08/09	1.618	16.858	10.3
07/08	1.353	14.750	10.9
06/07	1.709	31.285	18.3

Fuente: DIEA/DIGEGRA

Como se observa en el cuadro 2, los rendimientos al igual que las dos zafas anteriores vuelven a ser bajos, especialmente en esta zafra los cultivos fueron afectados por precipitaciones excesivas que ocasionaron cuantiosas pérdidas en el campo, pero por sobretodo, pérdidas de significación durante la poscosecha (almacenamiento).

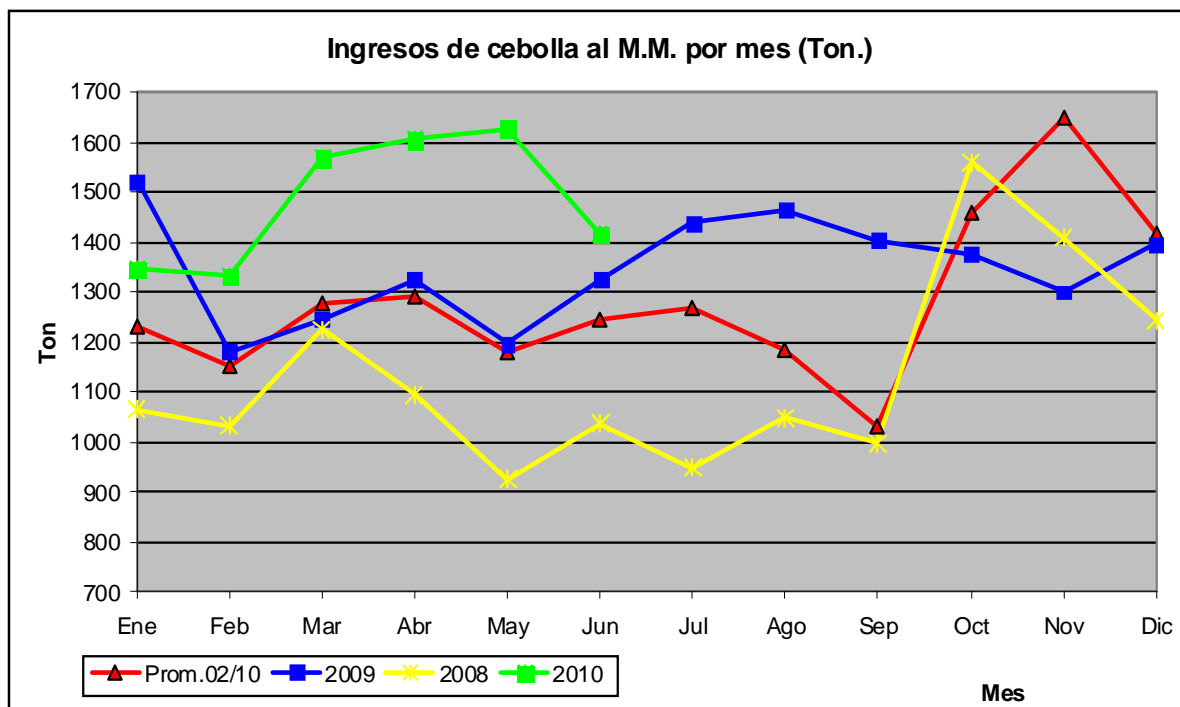
Al momento del relevamiento (entre el 24 de mayo y el 23 de junio) el volumen almacenado (zarzos, galpón y cámara de frío) correspondía a 5.300 toneladas, 30% de la zafra, el restante 70% corresponde a cebolla ya comercializada y a la pérdida en poscosecha.

En lo que respecta a la intención de siembra para la próxima la misma se ubicaría en el entorno de las 1.300 ha lo cual supone un descenso del 24% respecto a la zafra culminada.

¹ Datos de intención de siembra en base a la Encuesta Hortícola 2009.

Ingresos al Mercado Modelo

La cebolla tiene una marcada estacionalidad en el M. M. a lo largo del año. Los picos de ingresos se registran en el trimestre: octubre, noviembre y diciembre cuando aparecen en el mercado las cebollas procedentes del litoral norte, estas en general presentan un corto periodo de conservación en poscosecha, por lo que es necesaria una "rápida" venta. Por otra parte, los mínimos ingresos se registran en agosto y setiembre, cuando finaliza la oferta de cebollas de "guarda" del sur del país.



En lo que va del presente año han ingresado al M. M. volúmenes 21% superiores al promedio de esta serie histórica, alcanzando esta diferencia un máximo de 38% en el mes de mayo; sin embargo en el mes de junio se observa una caída abrupta en los ingresos, aunque aun se sitúa un 14 % por encima del ingreso histórico de junio.

A nuestro entender, este mayor ingreso al Mercado estaría asociado a los serios problemas de poscosecha que presentan o presentaron varias partidas de cebollas, lo que hace que aumente significativamente la oferta, al no ser aptas estas para la conservación y destinarse así a la venta inmediata.

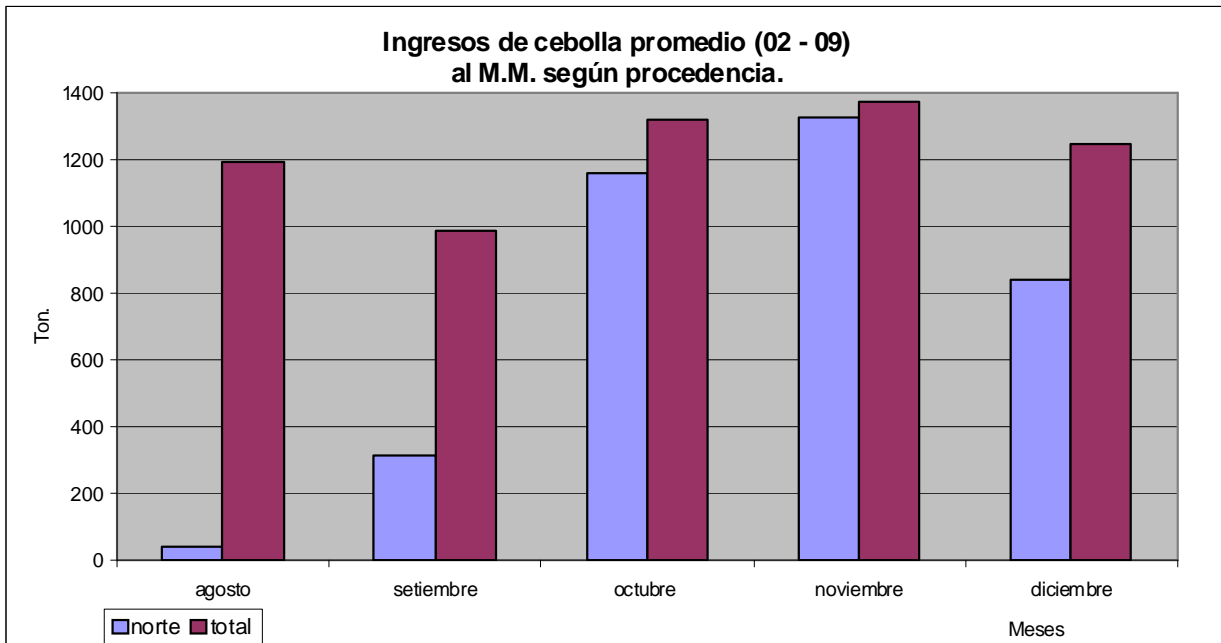
Participación del norte en la oferta

Los ingresos provenientes del litoral norte resultan mayoritarios en los meses de octubre a diciembre, siendo casi la totalidad de la cebolla presente en el M.M. proveniente del norte, en el mes de noviembre (97%).

Cuadro 3. Ingresos de cebolla totales al M.M., ingresos de cebolla provenientes del litoral norte y su participación en el total de ingresos al M.M. como porcentaje del total.

	agosto	setiembre	octubre	noviembre	diciembre
Ingresos del litoral norte (ton.)	41	317	1162	1324	840
Ingresos totales al MM (ton.)	1196	985	1320	1372	1245
Participación del norte en el total de ingresos al MM	3%	32%	88%	97%	68%

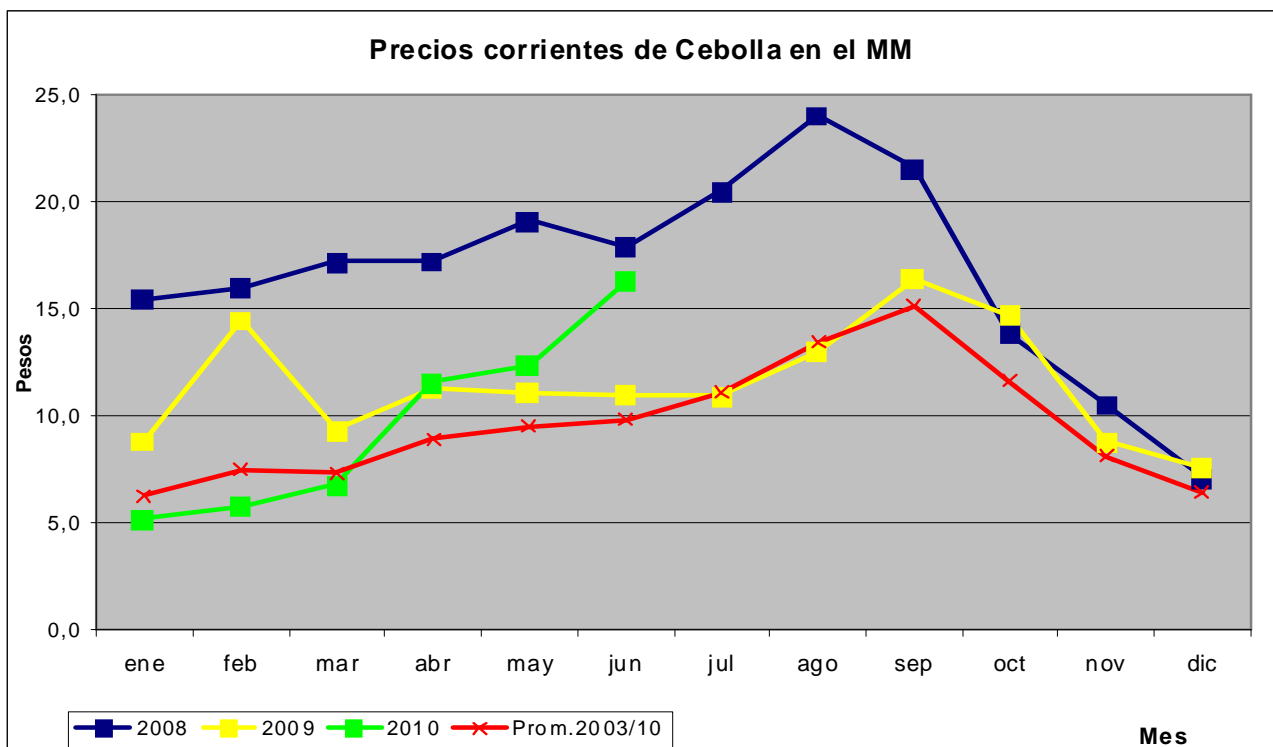
Fuente: CAMM



Fuente: CAMM

Precios en el Mercado Modelo

Los precios se comportan de acuerdo a la estacionalidad de la oferta. Los máximos son alcanzados en setiembre cuando se registran los menores ingresos, ya que es el fin del periodo de conservación de las cebollas del sur y comienzo de la zafra del norte. Los menores precios se registran en los meses de diciembre y enero, cuando gran parte de la oferta la componen las cebollas provenientes del litoral norte, las mismas se venden con cierta rapidez por su corta conservación. Un dato a tener en cuenta es que algunos operadores del M.M. que están sólo presentes en la zafra de productos del litoral norte, al retirarse "liquidan" su mercadería bajando notoriamente los precios; a este hecho se le suma el comienzo de la zafra de cebollas del sur del país. Este año, los valores de referencia han estado por debajo del 2009 hasta el mes de marzo, superándolos de abril en adelante.



Fuente: CAMM

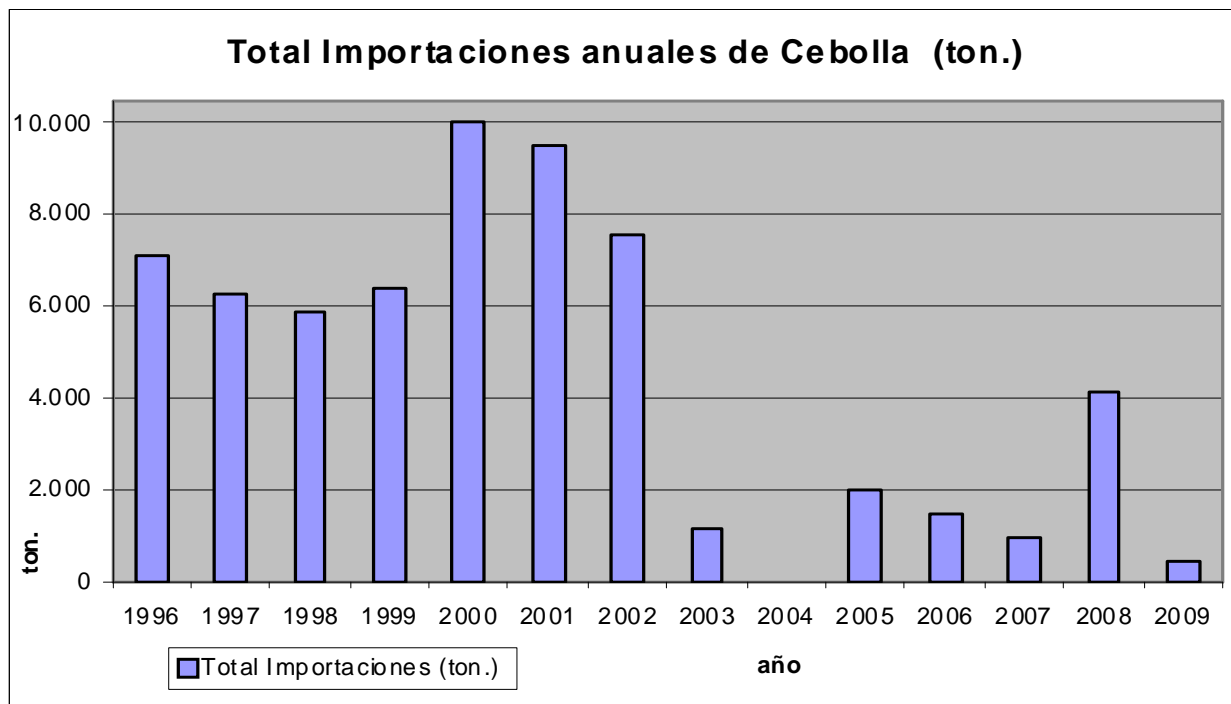
Importaciones de Cebolla

En los últimos años se ha constatado una importante reducción en las importaciones de cebolla.

Cuadro 3. Total de importaciones anuales de cebolla en toneladas.

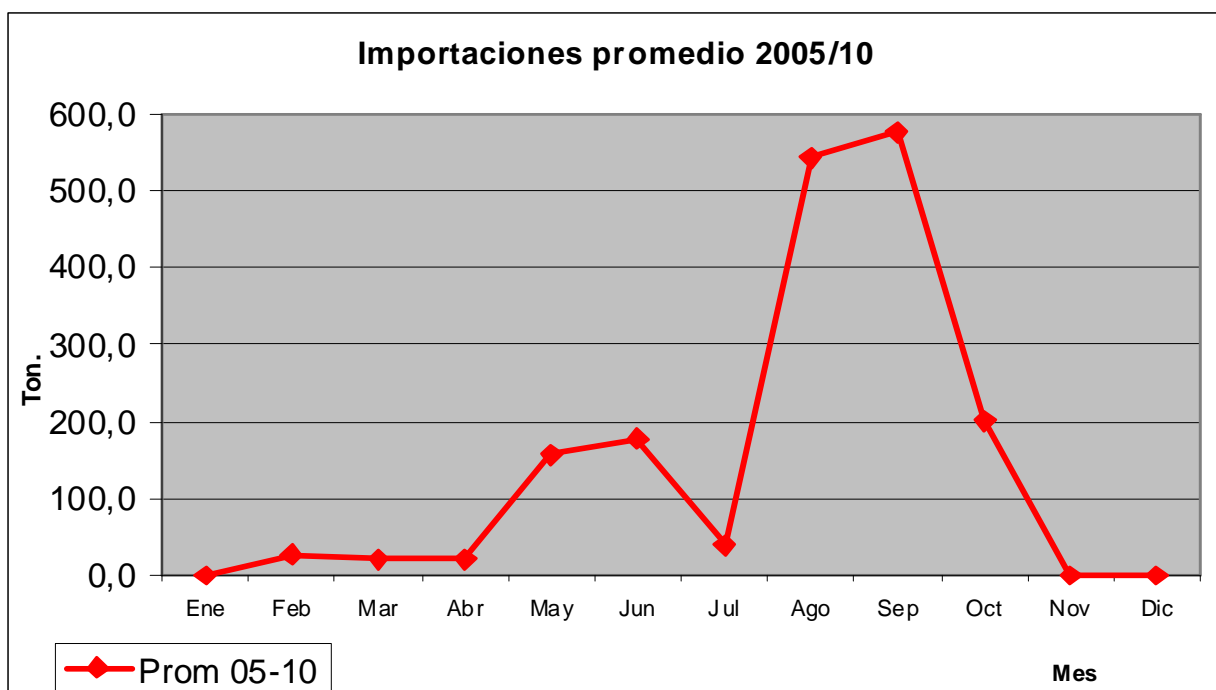
Año	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Importaciones (ton.)	7.100	6.280	5.869	6.399	10.040	9.500	7.581	1.177	0	1.979	1.484	982	4.124	460

Fuente: CAMM en base a Penta-transaction.



Fuente: CAMM en base a Penta-transaction.

Las importaciones de los últimos años presentan un claro pico en los meses de agosto y setiembre, cuando es menor la oferta de cebollas nacionales y se registran los precios más altos de estas en el mercado local.



Fuente: CAMM en base a Penta-transaction.

Si se toma en cuenta cuanto significa la cebolla importada en la oferta total del M.M. en los últimos 5 años, se observa que no hay cebollas importadas en los meses de diciembre a enero, en los meses de febrero, marzo, abril y julio tienen escasa importancia, en mayo, junio y octubre no llega a superar el 14%, siendo prácticamente la mitad de la oferta en el M.M. en los meses de agosto y setiembre.

Cuadro 1. Participación mensual promedio de las importaciones en los ingresos totales de cebolla en el M.M.

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0%	2%	2%	2%	13%	14%	3%	46%	56%	14%	0%	0%

Fuente: CAMM en base a Penta-transaction.

Calidad de la oferta en el M.M.

Si bien en lo que va del año los ingresos al M.M. se encuentran por encima del promedio histórico, **la oferta al momento presenta serios problemas de calidad**. Para fines de mayo se realizó una caracterización de calidad de la oferta de cebolla en el M.M.; donde se constató que no se identificaron partidas de calidad extra (cat. E), un 25 % de las mismas eran de calidad I (cat. I), un 20 % de calidad II (cat. II) y el resto de la oferta presentaba características de calidad inferiores a la categoría II. Los defectos críticos (graves) constatados fueron: brotados y podredumbres blandas de origen bacteriano, en cuanto a defectos no críticos (leves) los más importantes fueron: falta de turgencia, falta de catáfilas y presencia de carbonilla.

Algunos operadores mencionaban que habrían importantes volúmenes de cebolla conservados en cámaras de frío para ser comercializados hacia el final del periodo de guarda, aunque varias de esas partidas almacenadas presentarían categorías inferiores de calidad.

Datos relevantes de la zafra actual

- La producción total de la zafra sur 2010 asciende a **17.450 ton.**, 600 más que la del 2009.
- El rendimiento promedio fue de **10.4 ton/ha**, similar al del año pasado
- Los niveles de ingresos al M.M. son 21% mayores al promedio, en lo que va del año
- Los **precios en junio del 2010 son 49% más altos** que los de junio del 2009., aunque muy dispersos debido al alto porcentaje de productos con calidad inferior, más del 75%.
- Existe una importante proporción de descalibrado en la oferta.
- Se observa una alta incidencia de problemas poscosecha. **Pérdidas ???**, incluso en cámaras de frío.
- El consumo aparente se encuentra en el entorno de 2.200 ton por mes

Escenarios Posibles

- A partir de principios de junio quedarían 5.300 ton. para comercializar.
- Según datos históricos, es de esperar un abastecimiento de 2 meses y medio (fin de agosto)
- Incertidumbre por alto porcentaje de pérdidas (bacteriosis? brotado?) en estos próximos meses.
- Si bien comienza la zafra del litoral norte, promedialmente sólo explica el 32 % de la oferta en el mes de setiembre.
- En años “normales” (buena producción) se importaron entre 1000 y 2000 ton.
- El precio de referencia a levantar de la bolsa de cebolla de calidad exportable en el sur de la provincia de Buenos Aires, oscila entre 10 y 12 US\$.
- A partir de estos datos, es **probable** que se importe en el entorno de las 1000 ton.