



MINISTERIO DE GANADERÍA
AGRICULTURA Y PESCA
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIRECCIÓN GENERAL DE LA GRANJA
(DIGEGRA)



OBSERVATORIO GRANJERO



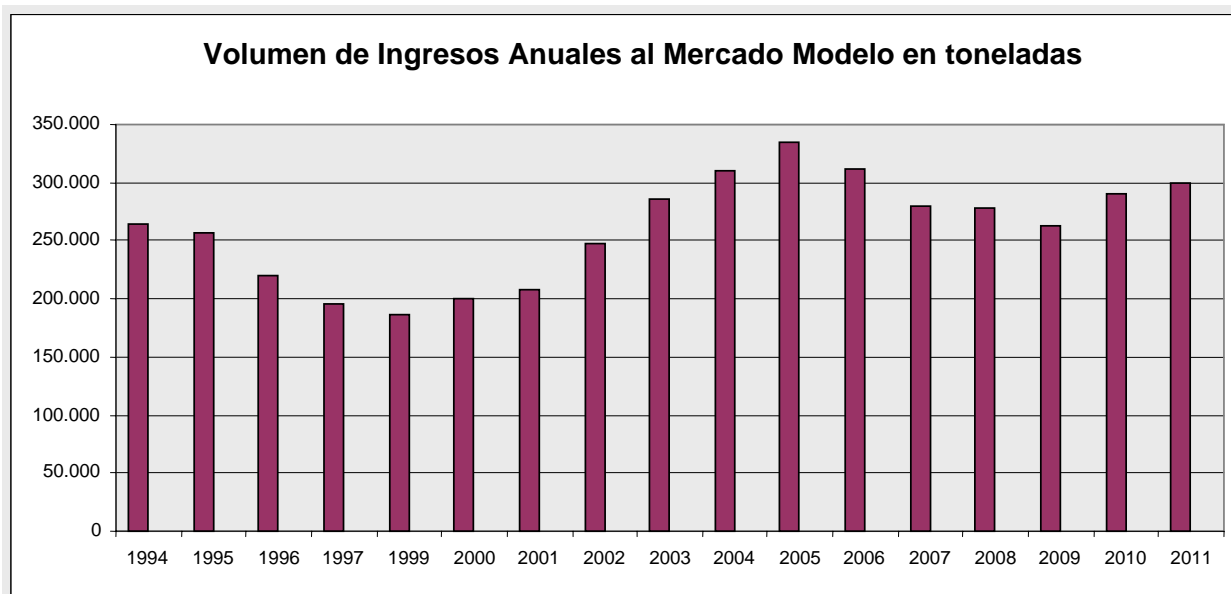
Situación Actual de Precios e Ingresos al MERCADO MODELO

ENERO 2012

Situación actual de precios e ingresos en el Mercado Modelo

Ingresos al Mercado

El ingreso total de mercadería al Mercado Modelo del año 2011 fue de 299.098 toneladas. Dichos registros no presentan diferencias significativas con el volumen promedio 2003-2011 (298.055 ton), sin embargo este aumentó 9.000 toneladas con respecto al año 2010. Dicho incremento coincide con la tendencia creciente de los últimos 3 años.



En la siguiente tabla se presentan los datos de ingresos al Mercado Modelo durante 2011 de los principales rubros de hortalizas y frutas.

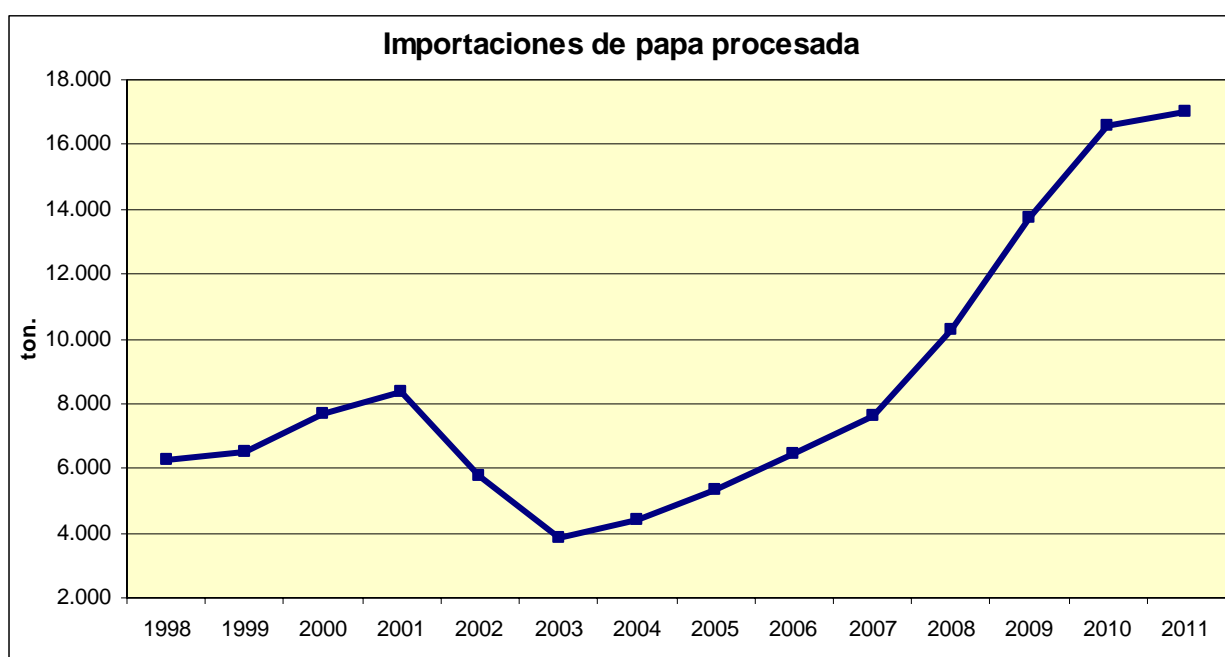
TABLAS	2011	Promedio (2003-2011)	Comparativo 2011/ promedio 2003-2011
HORTALIZAS	167.795	178.022	-5,7
ACELGA	5.821	6.615	-12,0
BONIATO	12.097	11.665	3,7
CEBOLLA SECA	17.526	16.550	5,9
FRUTILLA	2.622	2.265	15,7
LECHUGA	9.022	7.381	22,2
MORRON	10.760	10.609	1,4
PAPA	59.397	68.741	-13,6
TOMATE	23.312	23.847	-2,2
ZANAHORIA	13.478	14.472	-6,9
ZAPALLITO	6.044	5.593	8,1
ZAPALLO	7.715	8.854	-12,9
FRUTAS	95.785	90.626	5,7
BANANA	31.415	30.382	3,4
DURAZNO	8.115	6.555	23,8
MANDARINA	17.270	16.516	4,6
MANZANA	19.114	18.015	6,1
NARANJA	15.760	15.017	4,9
PERA	4.111	4.141	-0,7
TOTAL CANASTA	263.580	266.503	-1,1
TOTAL INGRESOS	299.098	298.055	0,3

Los productos presentes en la canasta componen el 89% de los ingresos totales. En el 2011 no hubo diferencias con el promedio de ingresos para esta canasta.

En las hortalizas hubo un descenso del 5,7% en cambio en las frutas se registro un aumento del 5,7% con respecto al promedio.

Dentro de las hortalizas, el producto que tiene mayor incidencia en el descenso de los ingresos, por ser el rubro de mayor participación dentro del Mercado Modelo y por presentar el descenso más significativo fue **papa**, cuyo volumen **disminuyó un 13,6 %**.

Este descenso es considerable si tenemos en cuenta que durante 2010 las cantidades ingresadas fueron equivalentes al promedio de los últimos 10 años para este producto. Una de las posibles causas en la disminución del ingreso al Mercado de papa en fresco podría ser la creciente tendencia en la importación de papa procesada como puré y como papa congelada pre-frita. A continuación se presenta una gráfica de la evolución de las importaciones de papa procesada en los últimos años.



En la siguiente tabla se muestra el equivalente en fresco de la papa procesada importada durante 2011. Esto significa, que sería necesario procesar 42.309 toneladas de papa para satisfacer la demanda de papa prefrita y puré en escamas.

	Importaciones (ton.)	Equivalente en fresco (ton.)
Puré en escamas	2.291	12.829
Pre-fritas congeladas	14.740	29.480
total	17.031	42.309

Otros productos que presentaron descensos significativos fueron zapallo, acelga y zanahoria. Probablemente en zapallo los productores en el 2011, dado los buenos rendimientos a nivel general y las excelentes condiciones naturales de conservación hayan optado por canales comerciales alternativos frente al escenario de muy bajos precios que se obtenían por la venta de este producto en el Mercado, tratando de evitar costos como comisión y flete.

En el caso de acelga, la disminución en el ingreso probablemente este asociada a una creciente industrialización de este producto y comercialización como tal.

Por otra parte los mayores aumentos en los ingresos de hortalizas se produjeron en lechuga, frutilla, zapallito y cebolla.

En lo que respecta a las frutas, la mayoría aumentaron. El producto que presentó un mayor incremento fue **durazno con un 23,8%**, este aspecto significó una caída importante en los precios de este artículo.

Al durazno lo siguió manzana cuyos precios también se vieron afectados por el aumento en la oferta.

Importaciones

La mayoría de la producción nacional de frutas y hortalizas con destino al consumo fresco, con excepción de cítricos y arándanos, se destina a nuestro mercado interno. La importación de estas (sin considerar a los exóticos: banana, ananá, mango, etc.) **representa 3,5% en volumen** de la oferta total de frutas y hortalizas con destino al consumo en fresco que se producen en el país. La importación se produce generalmente en aquellos productos que se encuentran cercanos a finalizar su zafra o cuando se registran problemas de calidad, suplementando a la oferta nacional o doméstica durante un periodo acotado en el tiempo.

Hortalizas	2007	2008	2009	2010	2011
Papa	7.761	3.040	7.083	2.008	3.638
Cebolla	968	4.067	404	3.206	5.475
Boniato	424	2.302	1.659	458	2.561
Zanahoria	2.691	451	3.038	1.653	1.693
Frutas					
Manzana	243	1.990	176	837	0
Pera	89	214	278	95	554

En cuanto a las importaciones, los rubros en hortalizas que presentaron ingresos significativos durante 2011 fueron cebolla, boniato y papa.

Exportaciones

En relación a las exportaciones de la producción frutihortícola uruguaya, mayoritariamente se corresponde a frutas, principalmente al grupo de los cítricos, siendo las hortalizas prácticamente marginales.

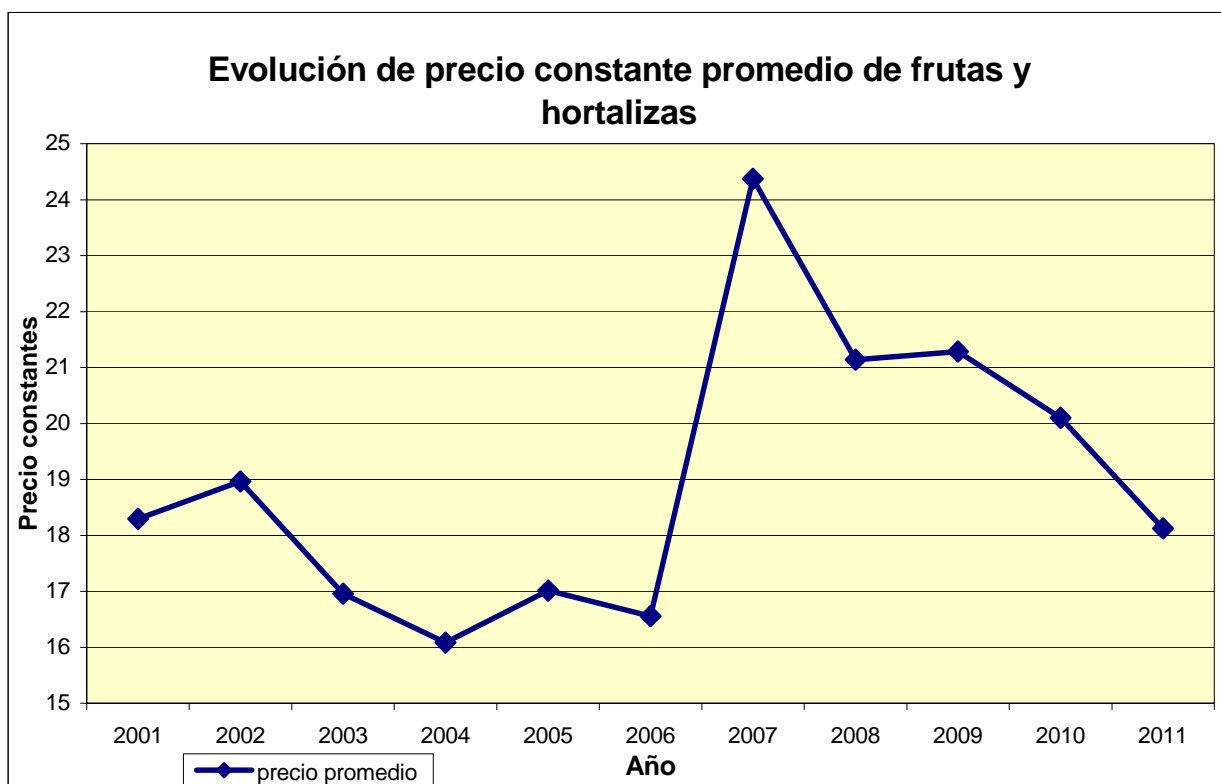
HORTALIZAS	2008	2009	2010	2011	Comparativo exportaciones 11/10 (%)
Zapallo	182	228	385	281	-27
Cebolla	0	245	746	609	-18
FRUTAS					
Manzana	6.232	2.923	2.757	7.479	171
Arándanos	1.661	1.176	2.919	3.424	17
Pera	3.545	2.206	3.284	2.312	-30
Limón	15.971	15.184	17.200	15.265	-11
Mandarina	42.456	45.976	57.274	42.434	-26
Naranja	78.162	82.004	92.047	76.677	-17

En cuanto a las exportaciones la mayoría de los productos (Zapallo, Cebolla, Pera, Limón, Mandarina y Naranja) tuvieron un nivel significativamente inferior con respecto al año anterior, en cambio Manzana aumentó en un 171% y Arándanos en un 17%.

En el caso particular de manzana se debe tener en cuenta que si bien se observa un importante repunte en las exportaciones de este último año, estas se sitúan por debajo de lo remitido al exterior durante las safras 2005 (11.119 ton), 2006 (7.576 ton) y 2007 (10.024 ton).

Precios

En lo que refiere al precio promedio de mercadería¹ durante el año 2011 se registró una sensible baja, rompiendo con el escenario de relativa estabilidad de los años posteriores al 2007. Una de las causas de dicha caída son los altos niveles de oferta de producto que se registraron este año, hecho que podría explicarse por los elevados rendimientos en algunos cultivos y relativas buenas condiciones naturales de conservación en otros.

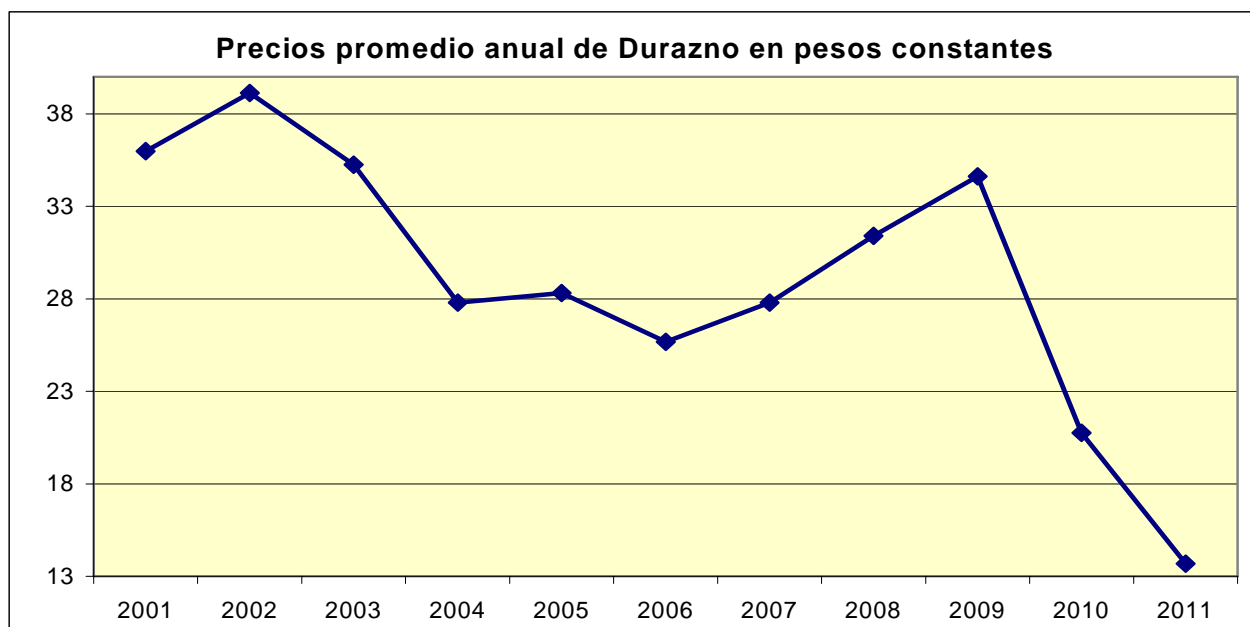


Dentro de las caídas más significativas de precios, los productos que más se destacan en el 2011 fueron: durazno, tomate y manzana.

¹ - El precio promedio de mercadería se refiere al precio promedio por kilogramo de la amplia mayoría de frutas y hortalizas exceptuando a lechuga y acelga que se toma como promedio la unidad.

Durazno

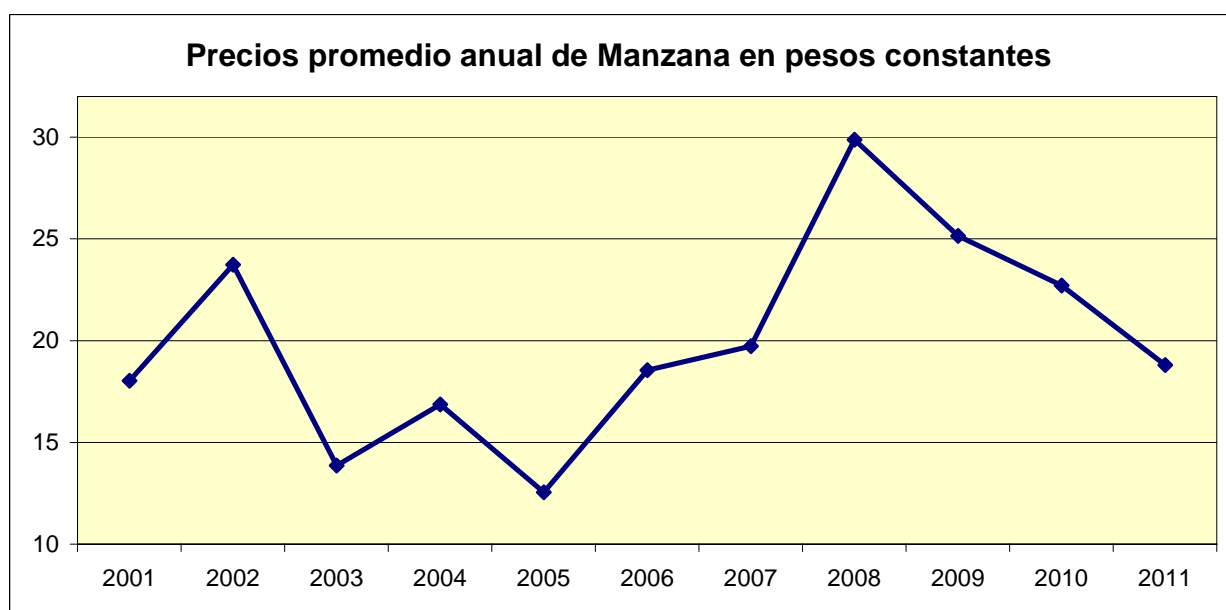
El precio promedio para durazno durante 2011 fue de \$13,7 (U\$S 0,71²) y fue el producto que presentó el descenso porcentual más pronunciado, 34% con respecto a 2010. Si tomamos en cuenta el promedio de precio del periodo 2003-2011 el descenso pasa a ser del orden del 50%, como se observa en el siguiente grafico.



Manzana

En lo que refiere a manzana el precio constante del 2011 se situó en \$18,8 (U\$S 0,97). El descenso con respecto al 2010 fue del orden del 17,2%, esta disminución continúa la tendencia decreciente observada a partir del 2008.

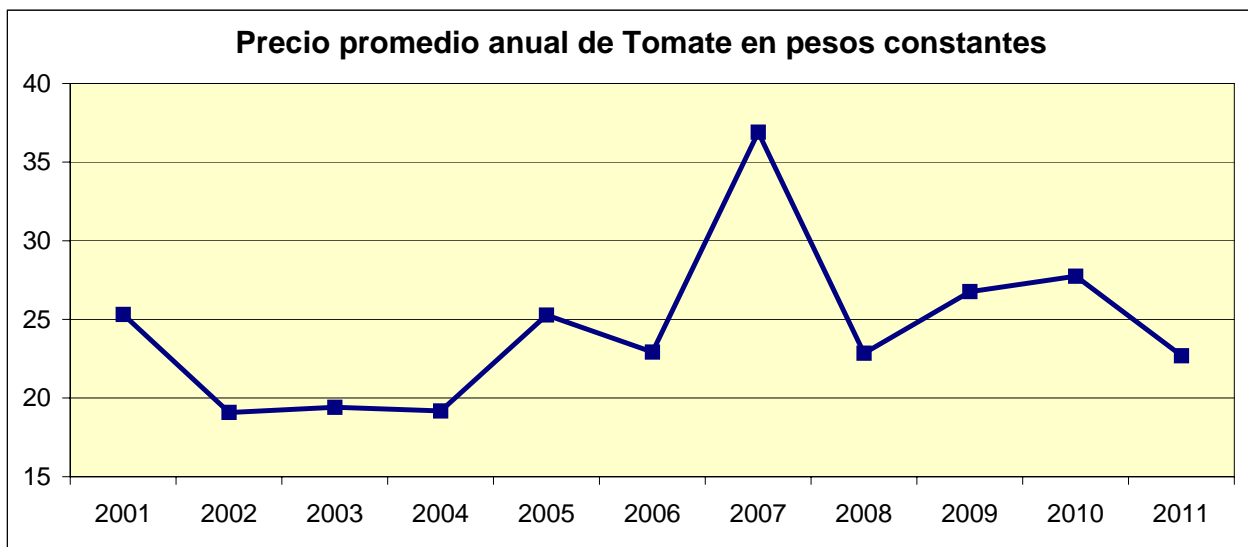
Si comparamos el precio de la zafra pasada con el periodo 2003-2011 el descenso es de 5,0%. De igual forma el precio promedio no llegó a ser tan bajo como en el trienio 2003 - 2005.



² - El tipo de cambio utilizado es la cotización promedio de dólar interbancario durante 2011 (\$19,31).

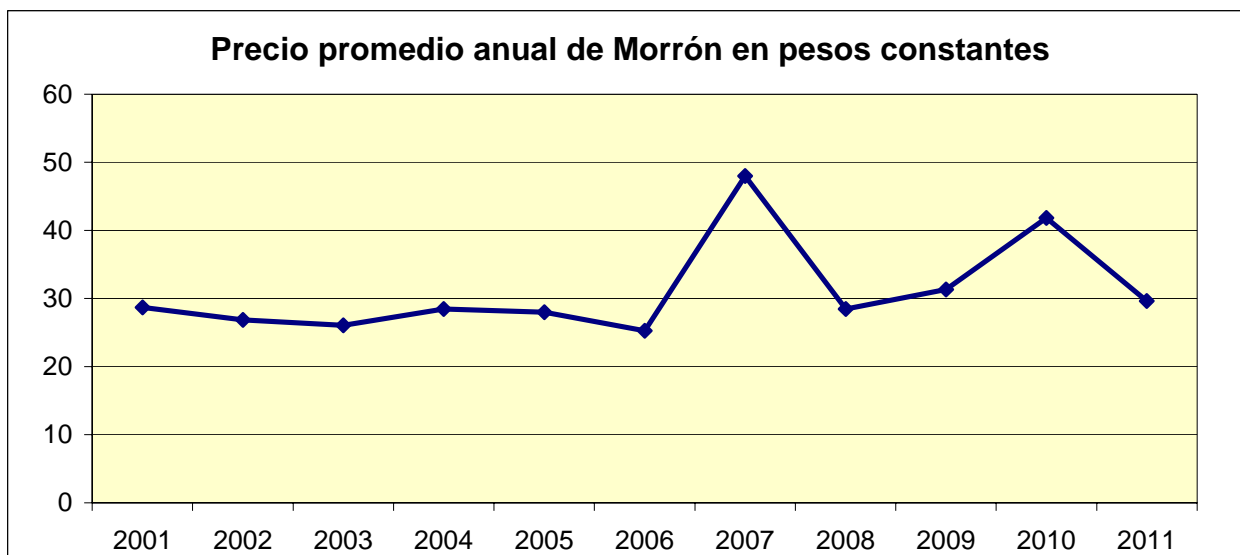
Tomate

En cuanto a tomate, la cotización promedio durante 2011 fue de \$22,7 (U\$S 1,17) lo que significó un descenso del 18,2% con respecto a 2010. Pero si lo comparamos con el promedio del periodo de 2003-2011 el descenso es del orden del 9%.



Morrón

Otra hortaliza que tuvo un descenso significativo con respecto a 2010 fue morrón siendo éste de un 29,3% (se promedia el precio del morrón verde y rojo). Un aspecto a tener en cuenta es que el año 2010 fue excepcional en lo que a precios se refiere, y el escenario en 2011 mantuvo rangos de precios dentro de lo esperable para este rubro, el mismo se situó en los \$ 29,6 (U\$S 1,53).

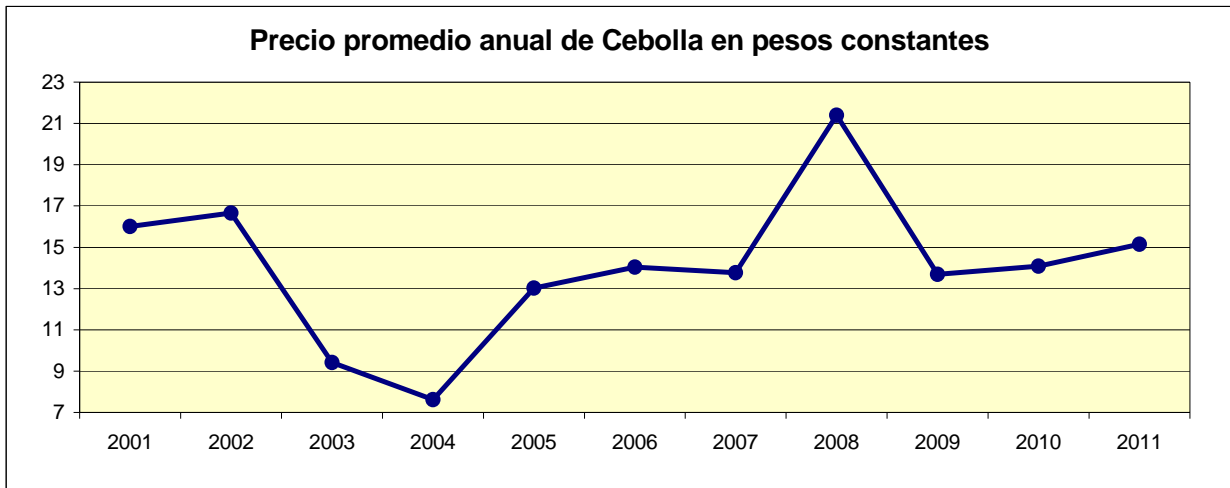


Por otro lado, si observamos a aquellas hortalizas que si se valorizaron, los aumentos de precios no fueron de la misma magnitud que los artículos que tuvieron pérdidas de cotización. Los rubros que tuvieron un aumento de precio significativo fueron: cebolla y papa.

Cebolla

La cebolla recibió un precio promedio por kg de \$ 15,1 durante 2011 (U\$S 0,78). El aumento porcentual con respecto al precio promedio durante 2010 es del orden del 7,5%.

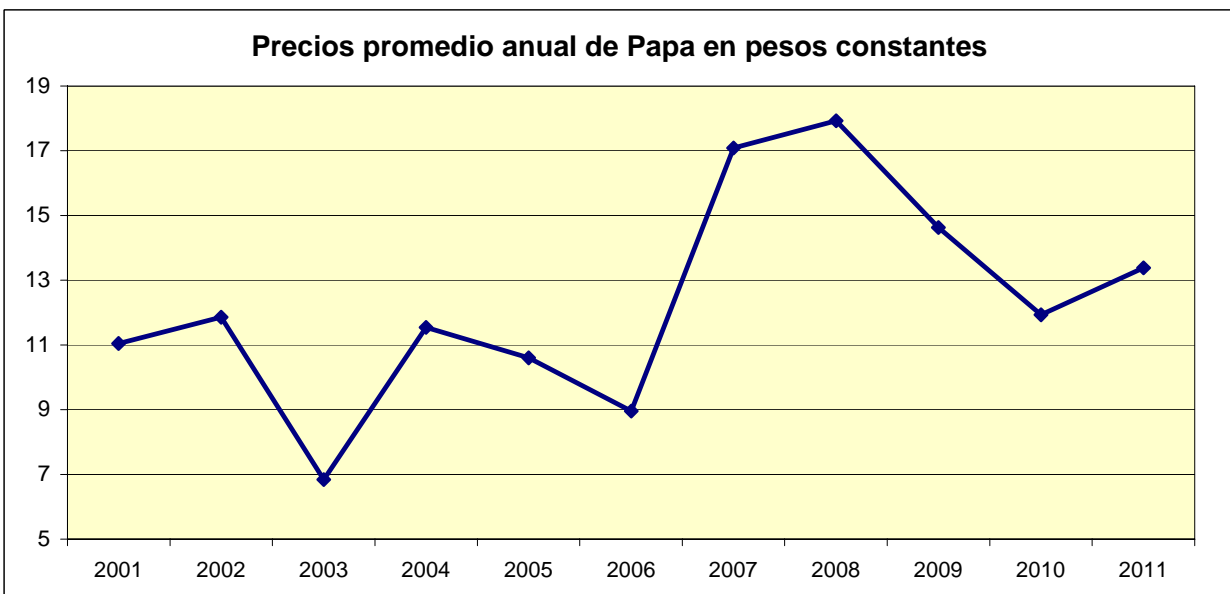
La cotización en el 2011 presentó oscilaciones entre un máximo \$ 17,2 (setiembre) y un mínimo de \$ 5,6 (diciembre).



Papa

En papa el precio promedio durante 2011 fue de 13,4 \$/kilo (U\$S 0,69), esto significó un aumento del 12% con respecto a 2010.

La cotización de papa durante 2011 se sitúa 6,6% por encima del precio promedio histórico (2003-2011). Como se visualiza en el siguiente gráfico, los valores tienen un incremento significativo a partir de 2007, llegando en 2008 a un techo de \$ 17,9. A partir de ese momento los precios promedio descendieron año a año, revirtiéndose dicha tendencia durante la zafra 2011.



Consideraciones finales

- ❖ Este análisis se realiza en el contexto general, de que la producción de frutas y hortalizas en el Uruguay se destina mayoritariamente al **Mercado interno o doméstico**, reduciéndose a menores expresiones tanto la exportación como la importación de las mismas.
- ❖ Por ello, las variaciones de ingresos al Mercado Modelo y por ende los valores de referencia en el mercado presentan oscilaciones que no responden a precios internacionales de estos productos.
- ❖ Esto ha llevado a que la mayoría de los productores, incluso de mediano y gran porte, hayan destinado su producción a comercializarla en el ámbito local.
- ❖ Durante el 2011 hubo altos niveles de ingresos de mercadería al Mercado, los cuales fueron acompañados por bajos precios en comparación con 2010.
- ❖ Esta situación se corresponde con la tendencia de aumento de ingresos y precios a la baja de los últimos tres años, pautando que los altos niveles de oferta en el mercado local provocan dificultades de colocación de los mismos en determinados momentos.
- ❖ Aunque si se comparan los ingresos del 2011 con el promedio del período 2003-2011, no se observan diferencias significativas. Esto hace pensar que la demanda de los diferentes rubros se mantienen relativamente constante con la salvedad de acelga y papa.
- ❖ En ingresos, el mayor incremento porcentual lo presentó el durazno, mientras la mayor disminución se observó en papa y acelga, probablemente sustituidas en parte por producto industrializado.
- ❖ La importación de frutas y hortalizas (sin considerar a los exóticos: banana, ananá, mango, etc.) representa 3,5% en volumen de la oferta total con destino al consumo en fresco.
- ❖ Las exportaciones corresponden mayoritariamente a frutas, principalmente al grupo de los cítricos, siendo las hortalizas prácticamente marginales.
- ❖ La perspectiva para el presente año de acuerdo a la situación actual de los cultivos, sería de “buena” producción. De seguir la tendencia de altos niveles de ingresos de mercadería, los precios mayoristas podrían continuar a la baja.
- ❖ Frente a este escenario se vuelve relevante la búsqueda de alternativas comerciales, que permitan superar la colocación de los productos frescos en el mercado interno mediante la industrialización o la exportación de mayores volúmenes de algunos rubros, contemplando un marco internacional desfavorable de precios para este tipo de commodities.