



DIGEGRA-DIEA-DGSSAA



# OBSERVATORIO GRANJERO



# ZAPALLO

AGOSTO 2010

## Introducción.

El zapallo es una de las hortalizas más consumidas en nuestro país, en este trabajo incluiremos dentro del término *zapallo*, a: zapallo Criollo, zapallo Kabutiá, Calabazas y Calabacín. Según los ingresos anuales al Mercado Modelo, el zapallo se ubica en el sexto puesto de las hortalizas.

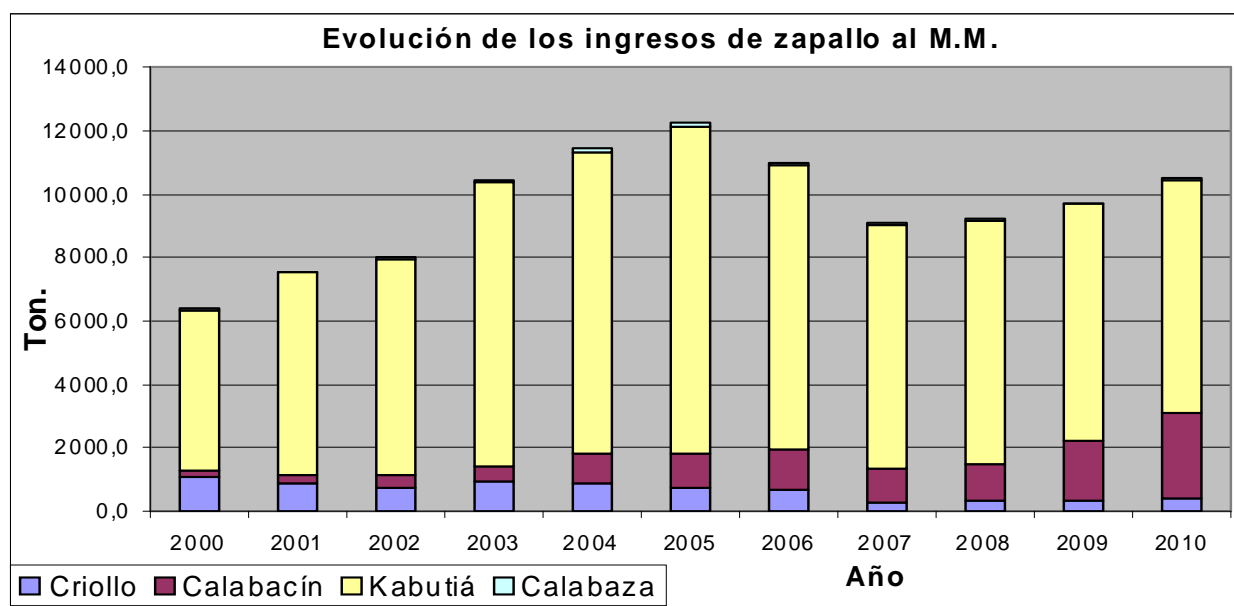
## Ingresos de Zapallo al M.M.

Los ingresos de zapallo al Mercado se han incrementado claramente desde el año 2000, alcanzando su máximo guarismo en el año 2005 (12.000 t.), a partir de este momento se observa un ligero descenso en los años 2007 y 2008, recuperándose levemente a partir del 2009.

Dentro de la oferta, los “Kabutiá” en los últimos años se muestran como los “preferidos” por los consumidores; el segundo lugar pasó a ser ocupado por los conocidos como Calabacines o “Coreanitos”, desplazando al tradicional zapallo Criollo al tercer lugar. Las Calabazas continúan siendo marginales en la composición de la oferta dentro del Mercado.

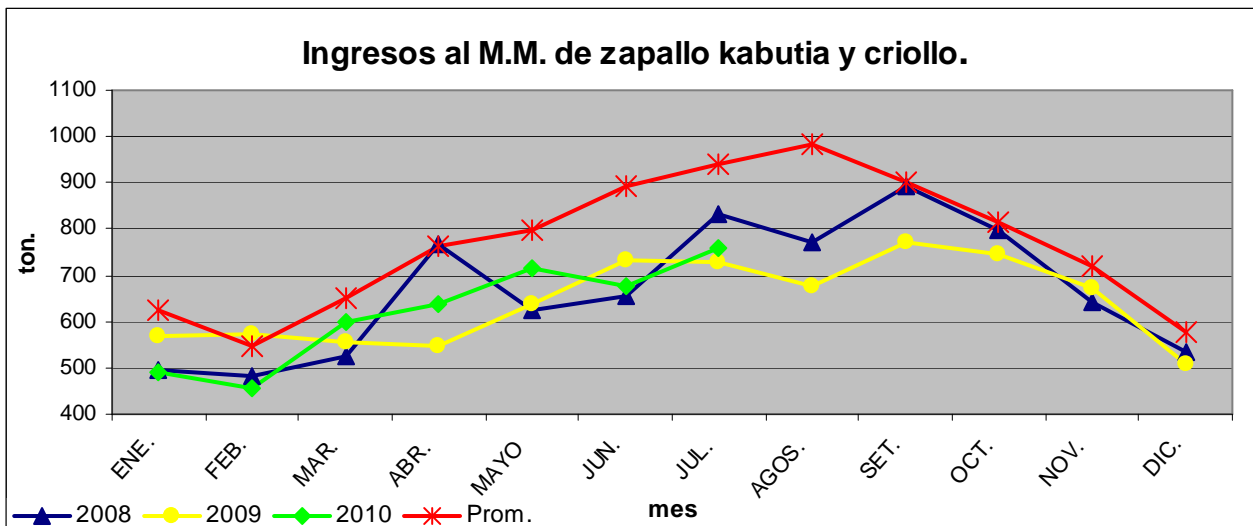
El reemplazo del zapallo Criollo por el Kabutiá, fue impulsado tanto por comerciantes minoristas que demandaban un zapallo más pequeño para comercializar en forma individual y no por tajadas (como en el caso del criollo), como por los propios productores que encontraron en este tipo de zapallo una opción que ofrecía buenos rendimientos comerciales, buenas características de conservación, manipulación y colocación comercial.

El Calabacín ocupa en parte el nicho del zapallo Criollo, ya que presenta versatilidad para diferentes preparaciones culinarias a diferencia del Kabutiá que es básicamente utilizado en comidas de “olla”; otro aspecto que ha propiciado su adopción es la facilidad que presenta al pelado, además de su sencilla manipulación por sus dimensiones (de 1.5 a 2.5 kg/ unidad).

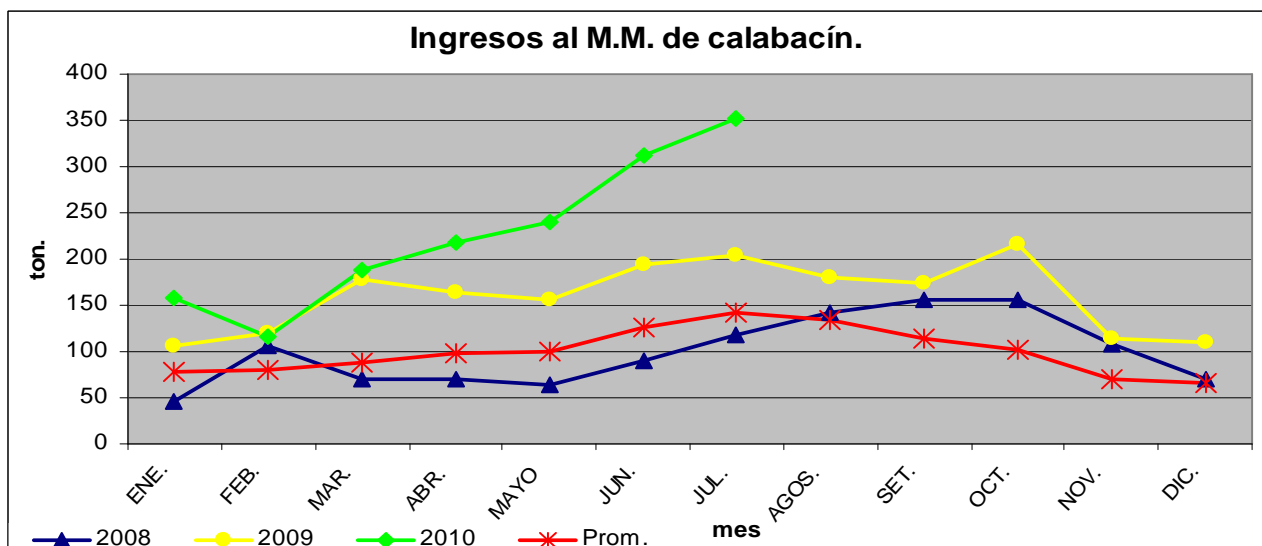


## Estacionalidad en la oferta en el Mercado

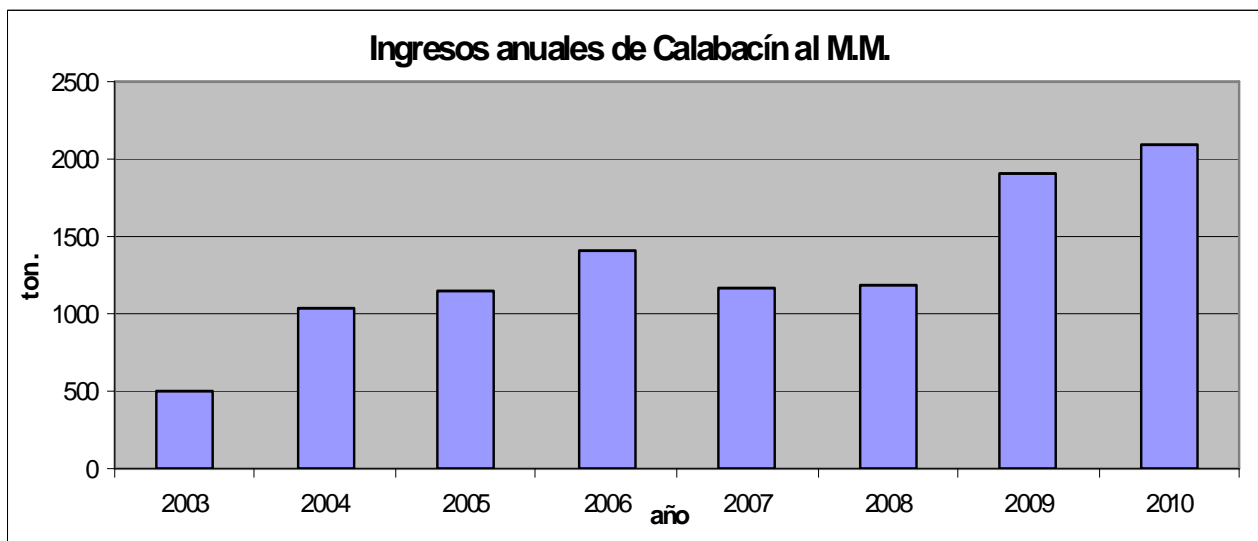
Los ingresos de zapallo al Mercado presentan un comportamiento similar año tras año, registrándose los mayores ingresos en el periodo de junio a setiembre, y los menores en los meses del verano. Este comportamiento estaría asociado a la demanda preferencial de este producto en los meses invernales, directamente relacionado con los hábitos de consumo (comidas de olla, horno, etc).



En lo que va del presente año los ingresos de Kabutiá y Criollo han estado por debajo del promedio histórico, mientras que los de Calabacín están muy por encima.



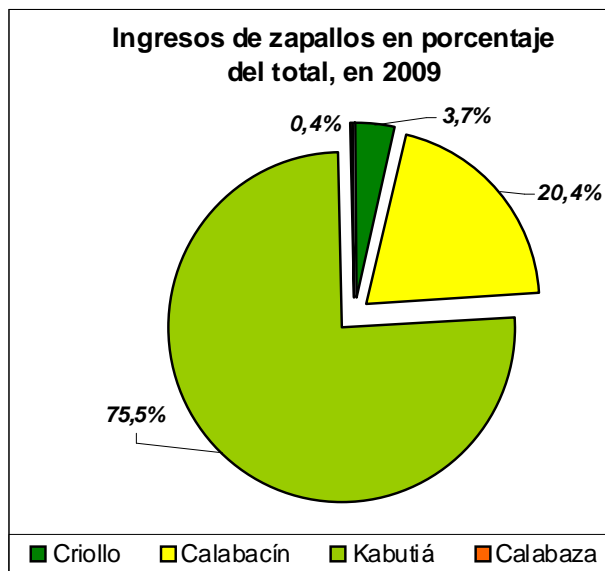
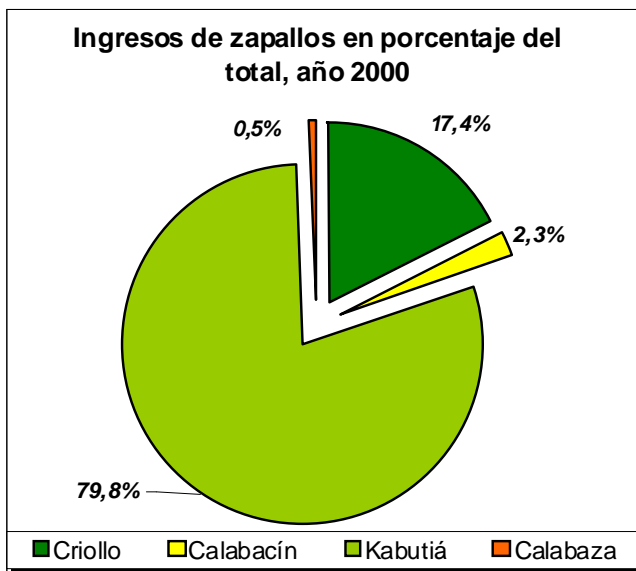
El los últimos tiempos, la creciente preferencia en el consumo de Calabacín, ha tenido un notorio aumento en los ingresos anuales al Mercado, como se muestra en el siguiente gráfico.



Nota: los valores para el 2010 son estimados en base a los ingresos registrados hasta la fecha. Fuente: CAMM

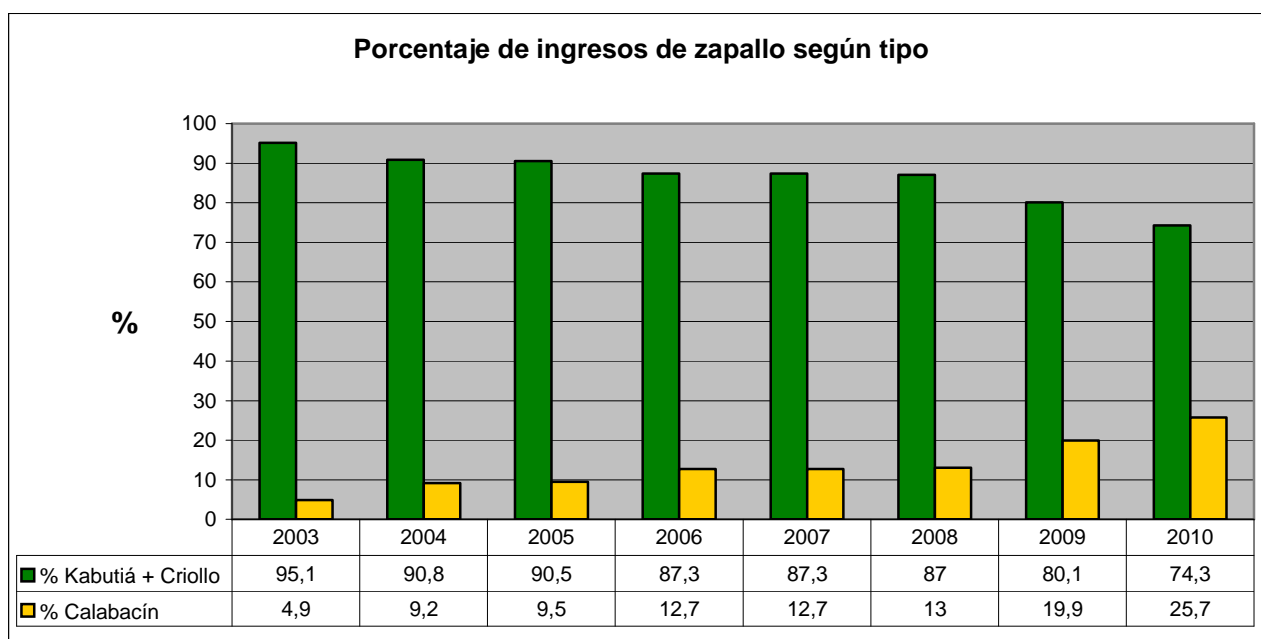
Haciendo una comparación del año 2000 con el 2009, se observa un cambio en la composición de la oferta de zapallos en el Mercado:

- El zapallo Kabutiá continúa siendo ampliamente mayoritario aunque decrece en la oferta del 80% a un 75%.
- El calabacín aumentó claramente su participación, de un 2% a un 20%.
- El zapallo Criollo cayó de un 17% a un 4%.



### Tendencias en la oferta

En la siguiente gráfica se observa la tendencia en el comportamiento de estos últimos años que indica que, por un lado Kabutiá más Criollo, seguirán perdiendo participación relativa y por el otro, el zapallo tipo Calabacín o "Coreanito" seguirá aumentando su importancia en la oferta.



nota: los valores para el año 2010 son estimados  
el valor de Kabutiá + Criollo de 2010 corresponde a: Kabutiá (95%) + Criollo (5%)

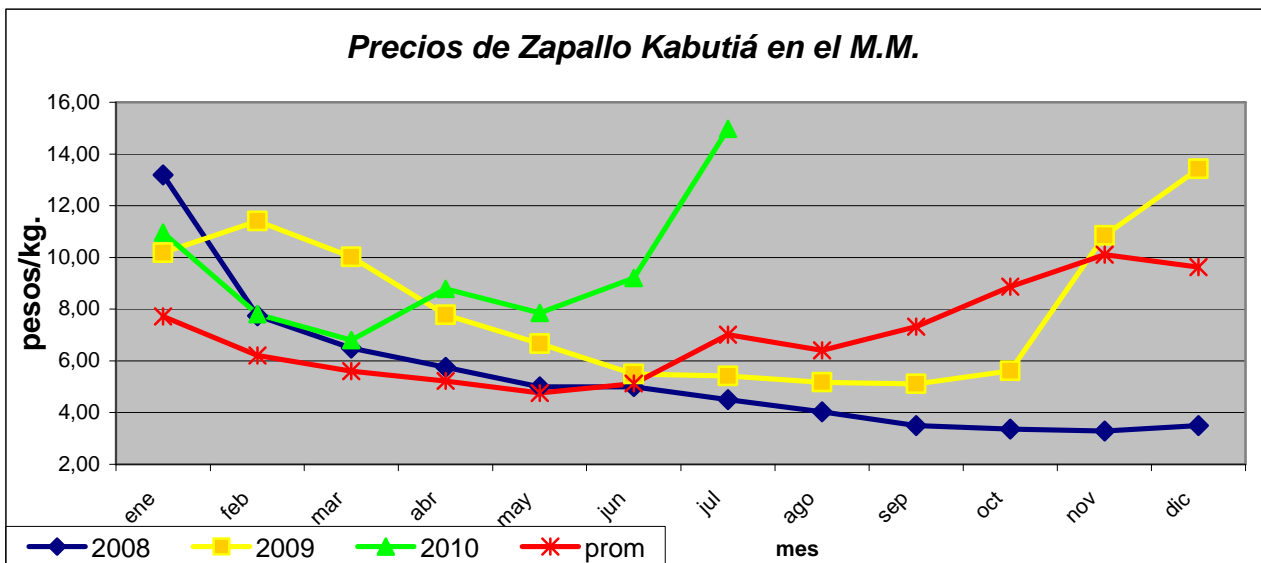
Fuente: CAMM

## Precios en el Mercado Modelo

Los precios promedio mensuales del zapallo Kabutia presentan de marzo a junio, los menores valores, y los máximos en los meses de octubre a diciembre, con un pico en noviembre (en diciembre empieza la zafra del norte del país).

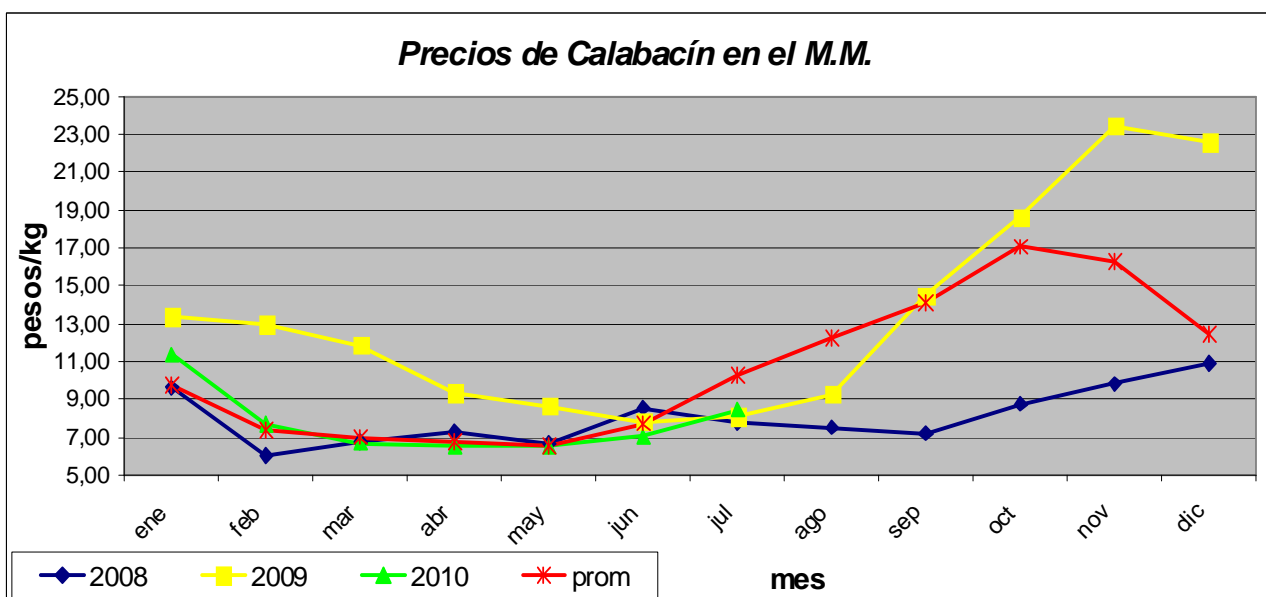
Este comportamiento es en parte explicado por el mayor consumo que se registra en los meses de invierno y porque la oferta comienza a reducirse en forma importante a partir de julio por problemas sanitarios relacionados a la poscosecha, aunque este comportamiento varía mucho entre años.

Este año los precios vienen mostrando un comportamiento atípico ya que a partir del mes de marzo, muestran una tendencia ascendente muy marcada (comportamiento opuesto al histórico).



Fuente: CAMM

En el caso de Calabacín, los precios del 2010 tuvieron un comportamiento similar al histórico. Los mismos se situaron por debajo de los valores del 2009 hasta el mes de julio.



Fuente: CAMM

## Resultados Monitoreo zona sur 2010

### **Kabutiá**

La producción de zapallo **Kabutiá** en la zona sur fue estimada unas **7.400 toneladas** y **es la más baja que se registra en esta década**. Con respecto a la zafra anterior implica *un descenso del 42%*.

La superficie de cultivo se ubicó en torno a las 1.600 hectáreas, de las que se cosecharon 1.440. Las pérdidas de cultivo y las mermas de rendimiento fueron significativas, siendo reportado por numerosos productores el daño provocado por ataques de lagarta. El rendimiento promedio alcanzó apenas los 4.600 Kg./ha, un nivel muy inferior a los promedios de los últimos años.

El volumen de zapallo Kabutiá **almacenado en zarzos** al momento de recabar la información (mediados de junio) ascendía a **3.600 toneladas**.

#### **KABUTIA Zona Sur: Superficie sembrada, producción y rendimiento por año.**

Zafra	Superficie sembrada (ha)	Producción obtenida (t)	Rendimiento promedio (t/ha sembrada)
2009/2010	1.614	7.422	4.6
2008/2009	1.729	12.701	7.3
2007/2008	2.049	16.143	7.8
2006/2007	2.175	13.092	6.0

Fuente: MGAP: DIEA – DIGEGRA Encuestas Hortícolas 2007-2009 y Monitoreo 2010

### **Calabacín**

Este rubro ha  **aumentado su importancia en forma creciente en los últimos años**. La superficie sembrada esta zafra fue estimada en 302 hectáreas, lo que duplica con creces la siembra del año anterior.

Para la zafra 2009-2010 la estimación de producción es de 2.600 toneladas, de las cuales el 60 % (1.500 toneladas) aún no habían sido comercializadas al momento de la encuesta.

#### **CALABACÍN Zona Sur: Superficie sembrada, producción y rendimiento por año.**

Zafra	Superficie sembrada (ha)	Producción obtenida (t)	Rendimiento promedio (t/ha sembrada)
2009/2010	302	2.609	8.6
2008/2009	131	1.055	8.1
2007/2008	68	832	12.2
2006/2007	47	398	8.5

Fuente: MGAP: DIEA – DIGEGRA Encuestas Hortícolas 2007-2009 y Monitoreo 2010

### **Origen de la oferta**

La mayoría de la oferta de zapallos se produce en el país, aunque habitualmente se registran importaciones, en la medida en que se generan “faltantes”. La cantidad de producto importado varía según el año, y depende de muchos factores (producción total nacional, pérdidas en la conservación, condiciones meteorológicas, consumo, etc.).

### **Importaciones**

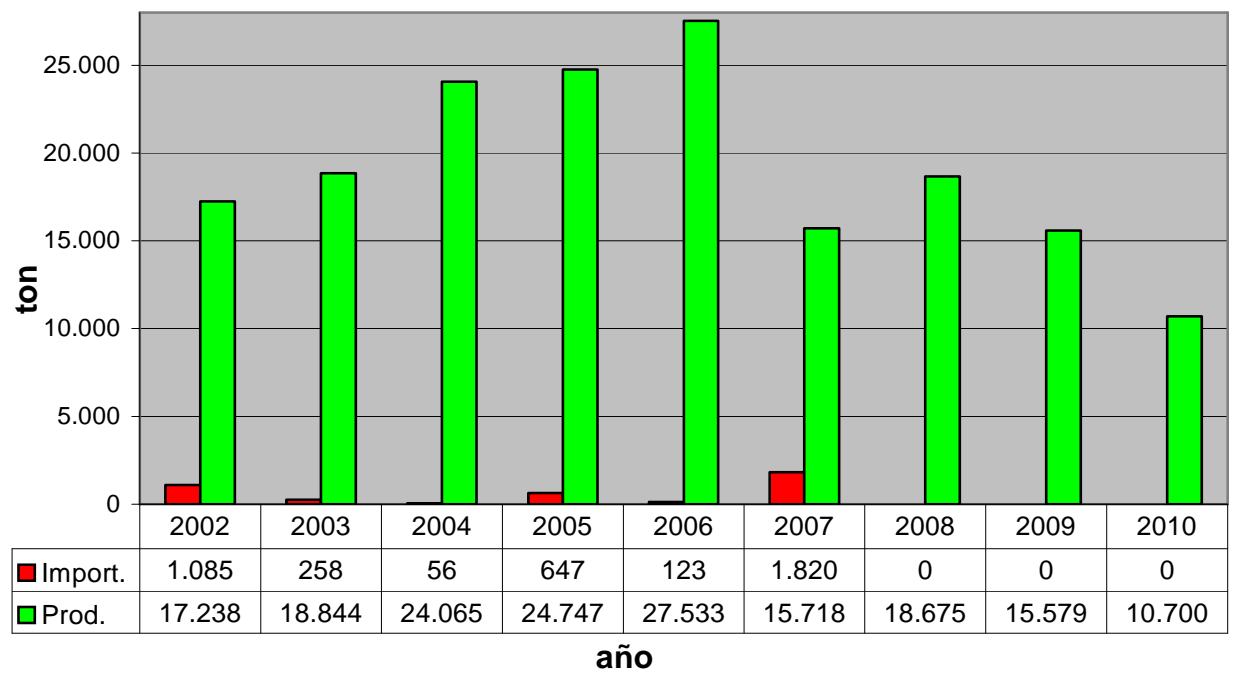
Habitualmente los meses de ingreso de producto importado son relativamente constantes; se concentran entre los meses de agosto y noviembre, momento en el cual merma la presencia de zapallos de “guarda” producidos en la zona sur y todavía no comienza la zafra de cultivos de primor del norte del país.

### Importaciones mensuales de zapallo

Mes/ Año	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Jun	84	22	0	0	0	22	0	0	0
Jul	86	22	0	0	0	39	0	0	0
Ago	111	14	0	51	0	90	0	0	
Sep	370	100	0	143	0	202	0	0	
Oct	309	100	56	166	67	1468	0	0	
Nov	0	0	0	244	56	0	0	0	
Dic	0	0	0	43	0	0	0	0	
<b>Total</b>	<b>1085</b>	<b>258</b>	<b>56</b>	<b>647</b>	<b>123</b>	<b>1820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: CAMM en base a Penta-transaction

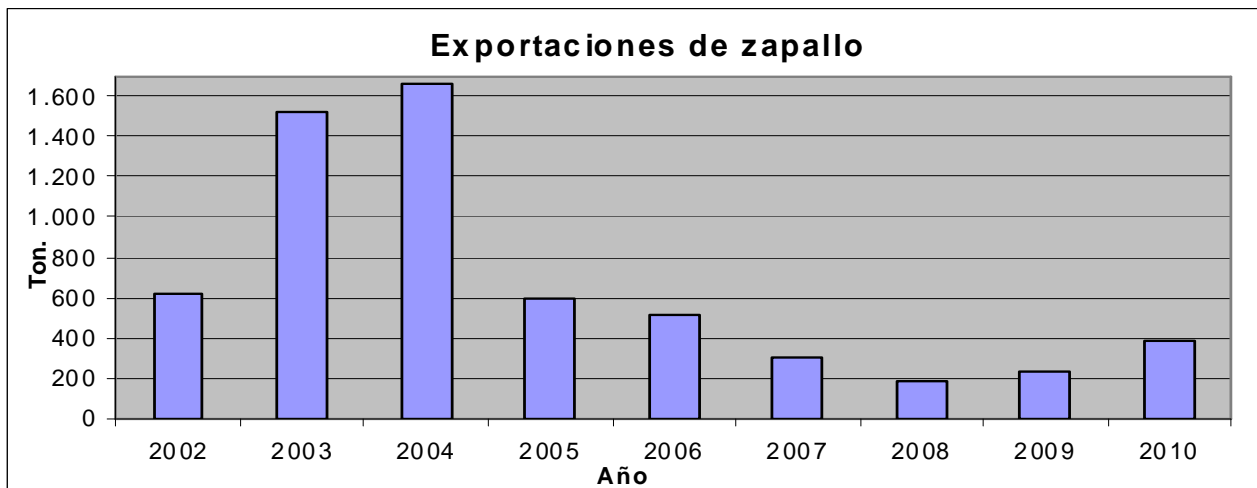
### Producción de Zapallo e importaciones



Nota: los valores de producción para los años 2003 y 2010 son estimados Fuente: CAMM en base a Encuestas Hortícolas DIEA-DIGEGRA y Penta-transaction

### Exportaciones

Se realizan exportaciones de zapallos tipo Kabutiá, Calabazas y Calabacines, principalmente en el periodo de enero a mayo, cuyos destinos principales son Italia, España y Holanda.



Nota: los valores del año 2010 son hasta julio

Fuente: CAMM en base a Penta-transaction

## Consideraciones finales.

- El consumo de zapallo en el Uruguay según datos del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2006, se situaba en unas **1400 ton. mensuales en el país.**
- Los ingresos históricos al M.M. en toneladas de zapallo para los meses de agosto a diciembre son los siguientes:

**Promedio 2002/09 de ingresos al M.M. de zapallo (Ton.)**

Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Ago-Dic.
1121	1118	918	790	644	4591

Fuente: CAMM

- Se estima que alrededor del 55% del zapallo que se produce en el país es comercializado en el Mercado Modelo.
- Según datos relevados por la DIEA, se estima que la zafra sur representa el 90% o más de la producción total.
- **Zapallo Kabutiá:** en la zafra sur 2010 *las pérdidas de cultivo y mermas de rendimiento fueron significativas*, la producción descendió a **7.422 ton.**, 5.279 ton. menos que la zafra 2009.
- Los niveles de **ingresos** al Mercado son **12%** menores que el promedio histórico, en lo que va del año
- Los **precios en julio del 2010** se sitúan en valores **187% más altos** que los de julio 2009.
- **Calabacín:** la producción de la zona sur se estimó en **2.600 ton.**, **147%** más que el año anterior.
- Los precios de calabacín, luego de cotizar durante todo el 2010 por debajo de los del año anterior, se encuentran actualmente en valores similares, con una clara tendencia al alza.
- Según los datos proporcionados por informantes calificados las cantidades que quedarían por comercializar en el norte del país serían de escasa significación.
- Se observa para todos los tipos de zapallo una alta incidencia de *pérdidas* en la poscosecha, en general por problemas sanitarios.
- En base a los datos del **Monitoreo**, a mediados de junio quedaban unas 3.600 ton. de zapallo Kabutiá y 1.500 ton. de Calabacín, se podría estimar **existencias aproximadas de 5.000 ton. de zapallo** (a esa fecha).
- Teniendo en cuenta un consumo de 1.400 ton./mes, y que a su vez los productos almacenados sufrirían pérdidas; **se puede estimar que las existencias de zapallo nacional cubrirían las necesidades de consumo por 3 meses y medio. Probablemente hasta fines del mes de setiembre.**
- Considerando que la cosecha de la próxima zafra (del norte del país) recién comenzaría en el mes de diciembre, habría necesidad de realizar algunas importaciones de zapallo, para “complementar” la demanda de zapallos del país.