

Frutales de hoja caduca: situación y perspectivas

Ing. Agr. Adrián Tamber

La sequía de primavera-verano de 2009 tuvo efectos negativos sobre la producción y calidad de la fruta, especialmente en manzana y pera, determinando precios más altos, aunque menores a los de la zafra anterior, y una reducción de las exportaciones. La cosecha de duraznos fue buena.

Para la zafra 2009/10 nuevamente cabría esperar una baja producción de peras y manzanas, lo que se traduciría en precios relativamente altos para esas frutas y escasos saldos exportables. Es el tercer año consecutivo con problemas de producción de peras y manzanas, primero fue la sarna, luego la sequía y este año un muy alto descarte de frutas. En el caso de los duraznos, se espera una importante recuperación en la producción ya que las condiciones climáticas vienen siendo favorables.

1. MANZANA

1.1. Producción, rendimiento y número de plantas

La cosecha de manzana de la zafra 2008/09 se ubicó un 15% por encima de la zafra anterior, pero manteniéndose por debajo del promedio de los últimos 5 años (Cuadro 1). Esta baja oferta fue consecuencia de la fuerte sequía que tuvo efectos importantes en la cantidad y calidad (falta de tamaño fundamentalmente).

El nivel de rendimiento alcanzado fue el segundo más bajo de los últimos 20 años, siendo de apenas 20 kilos por planta frente a un promedio histórico de 31 kilos por planta. El año anterior, como consecuencia de los problemas sanitarios, el rendimiento había sido de apenas 17 kilos por planta.

Cuadro 1. Manzana: número de plantas, producción y rendimiento

Años	Plantas totales (miles)	Plantas en producción (miles)	Producción (ton)	Rendimiento (kg/planta)
2005	3.115	2.322	77.342	33,0
2006	3.235	2.595	61.285	24,0
2007	3.328	2.797	66.874	24,0
2008	3.417	3.002	51.266	17,1
2009	3.329	2.974	58.775	19,7

Fuente: Encuestas Frutícolas DIEA-MGAP

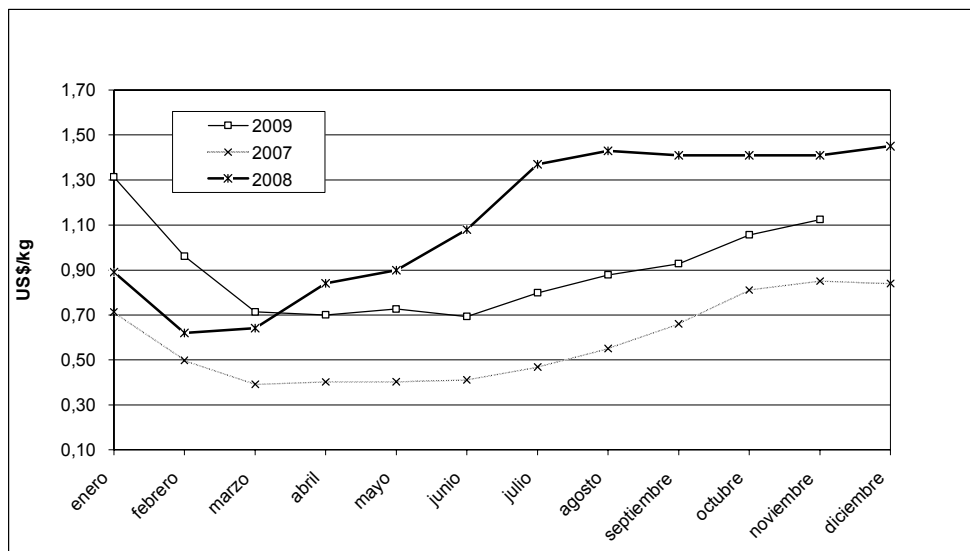
Según la encuesta de DIEA realizada en 2009, cabría esperar para el año 2009 una leve recuperación en el número total de plantas, ya que se relevó una intención de arrancar 65 mil plantas y una perspectiva de plantación de 137 mil.

1.2. Comercialización

1.2.1. Mercado interno

La mayor oferta y la baja calidad del producto determinaron que la manzana se comercializara por debajo de los valores del año anterior y con aumentos en los valores no muy marcados como ocurre en zafas de oferta normal. En promedio los precios en 2009 se mantuvieron por encima de los años de oferta normal.

Gráfica 1. Precio de la manzana en el Mercado Modelo



Fuente: Elaborado en base a DIGEGRA-Mercado Modelo

El 71% de la oferta de manzana se destinó hacia el consumo en fresco (unas 41,6 mil toneladas), la industria procesó el 24% (13,8 mil toneladas) y la exportación explicó un 6% (3,3 mil toneladas). Para este año se observa un aumento importante en el destino industrial y una reducción de las exportaciones, ambas situaciones explicadas por la falta de calidad en la producción, como consecuencia de la sequía.

1.2.2. Comercio exterior

En 2009 caen las exportaciones 42% como consecuencia de la menor oferta de calidad. Es probable también que ante la perspectiva de una menor cosecha y la expectativa de buenos precios como los del año anterior, muchos productores hayan decidido no exportar y volcar su producto en el mercado interno (Cuadro 2). El valor de las exportaciones de manzana fue de 1,7 millones de dólares, un 56% menos que en 2008.

Con relación al destino de las exportaciones, el 63% del volumen corresponde al mercado de la Unión Europea (principalmente Holanda).

**Cuadro 2. Exportaciones de manzana
(en toneladas)**

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Exportaciones	8.375	10.920	7.481	10.921	5.693	3.300

Fuente: Elaborado por OPYPA en base a datos de URUNET.

En el año 2009 no se realizaron importaciones de manzanas.

1.2.3. Medidas de política

A principios de 2009, y ante la brusca caída de la producción hortifrutícola como consecuencia de la sequía, el Poder Ejecutivo implementó medidas con el objeto de evitar subas desmedidas en los precios. El 11 de febrero de 2009 se promulga la ley N° 18.465, la cual faculta al Poder Ejecutivo a exonerar transitoriamente el IVA de algunas frutas y hortalizas que determine, por un plazo de 120 días renovable por una sola vez más (total 240 días). Por decreto de 16 de febrero de 2009, se fija en cero desde el 17 de febrero hasta el 31 de mayo el IVA aplicable a las enajenaciones de naranjas, manzanas, papas, boniatos, cebollas zanahorias, ajos, morrones, zapallos y zapallitos.

1.3. Perspectivas

Por tercer año consecutivo, la producción de manzanas volverá a presentar dificultades productivas, por lo que los volúmenes a cosechar estarán por debajo de los históricos. Este año se verificó en el mes de noviembre un inusual descarte de frutas que tendría su explicación en un desajuste fisiológico de las plantas. Luego de la sequía del verano de 2009 las plantas entraron al invierno con muy pocas reservas, esto sumado a una primavera muy lluviosa con pocos días de sol no alcanzaron para alimentar todos los frutos que habían cuajado y las plantas ajustaron su carga descartando gran cantidad de fruta.

Si bien aún es temprano para arriesgar un posible rendimiento, todo indica que nuevamente la cosecha será baja, y se ubicaría en el entorno de los últimos años,

de baja producción (50 a 55 mil toneladas). Esto reduciría las exportaciones e impulsaría al alza a los precios.

2. PERA

2.1. Producción, rendimiento y número de plantas

La producción de peras cayó 16% en la zafra 2008/09 respecto de la zafra anterior, como consecuencia de la sequía. Los efectos de la falta de agua fueron mayores en la pera que la manzana, ya que la primera es más temprana y una buena parte se cosechó antes de que comenzaran las lluvias en febrero. El número de plantas en producción habría caído un 4% y la productividad por planta un 17%. (Cuadro 3).

La intención de plantación que marca la última encuesta de DIEA es de 9 mil plantas, mientras que se arrancarían 3 mil, por lo que, de cumplirse esas previsiones, en 2010 habría un nuevo aumento en las existencias de plantas.

Cuadro 3. Pera: número de plantas, producción y rendimiento

Años	Plantas totales (miles)	Plantas producción (miles)	Producción (t)	Rendimiento (kg/planta)
2005	590	523	18.449	35,0
2006	606	498	17.711	36,0
2007	623	526	18.697	36,0
2008	690	531	15.755	30,0
2009	714	510	13.272	26,0

Fuente: Encuestas Frutícolas DIEA-MGAP.

2.2. Comercialización

2.2.1. Mercado Interno

El mercado interno para consumo en fresco fue el destino del 88% de la producción de peras y el 12% restante se destinó al mercado externo.

Durante el período de comercialización los precios en el mercado interno, medidos en dólares corrientes, estuvieron por encima de los del año anterior como consecuencia de una menor oferta.

2.2.2. Comercio exterior

En 2009 el volumen de las exportaciones cayó 44% respecto al año anterior, como consecuencia de la menor producción y los elevados precios internos (Cuadro 4).

En valor, se exportó pera por un total de 1,12 millones de dólares que fue un 38% menos que el año anterior; el 61% con destino a Italia y el resto al mercado brasileño.

Cuadro 4. Evolución de las exportaciones de pera (en toneladas)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Exportaciones	1.180	4.460	4.379	3.852	5.047	3.216	1.800

Fuente: elaborado por OPYPA en base a información de DGSSAA y URUNET.

En 2009 se importaron unas 350 toneladas de peras por un total de 245 mil dólares. El 94% de las importaciones vinieron de Argentina y el 6% restante de Chile.

2.3. Perspectivas

En principio, la pera también habría tenido este año un raleo natural de frutos mayor al normal, por lo que se estima que la cosecha estaría por debajo de los registros normales. No obstante, tomando en cuenta que en la zafra pasada por efectos de la sequía la producción fue muy baja, es probable que la cosecha del 2010 sea superior a la de 2009, con valores similares a los de 2008 (16 a 17 mil toneladas).

Esta mayor cosecha, sumado a una mayor calidad de la fruta, permitiría recuperar al menos en parte mayores niveles de exportación. Por su parte, los precios serían menores a los de 2009, pero superiores a los históricos, especialmente teniendo en cuenta que se puedan alinear con los de las manzanas.

Las perspectivas de mediano y largo plazo para las exportaciones de este rubro pueden considerarse como aceptables y sostenibles, lo que determina un marco favorable para su desarrollo.

3. DURAZNO

3.1. Producción, rendimiento y número de plantas

La producción de duraznos de la zafra 2008/09 fue 6% menor a la de la zafra anterior, quebrando por primera vez la tendencia continua al crecimiento que se venía verificando desde 2003. Lo mismo ocurre con el número de plantas, éstas caen un 2,3% y venían creciendo en forma sostenida desde 2003.

Los rendimientos por planta se ubicaron en niveles similares a los de los últimos años, manteniéndose por debajo de los obtenidos sobre fines de la década del 90 (15 a 17 kilos por planta). Da la impresión que la sequía no habría impactado mayormente sobre los rendimientos, ya que éstos se mantuvieron en relación a años anteriores.

De acuerdo a la información relevada por DIEA en la Encuesta Frutícola 2009, es probable que para 2010 se mantenga el número de plantas, ya que la encuesta revela una intención de plantación de 67 mil plantas y un arranquio de 68 mil.

Cuadro 5. Duraznos: número de plantas, producción y rendimiento

Años	Plantas totales (miles)	Plantas producción (miles)	Producción (tons.)	Rendimiento (kg./pl.)
2005	1.653	1.323	15.871	12
2006	1.671	1.307	15.827	12
2007	1.728	1.346	17.607	13
2008	1.782	1.522	18.641	12
2009	1.740	1.481	17.330	12

Fuente: Elaborado en base a Encuestas Frutícolas DIEA-MGAP.

3.2. Comercialización

El 98% de la producción de durazno se destina al mercado interno para el consumo en fresco y sólo el 2% a la industria como consecuencia de los altos precios del producto y la baja oferta en las últimas zafras. No se verificaron exportaciones de duraznos en el año 2009.

El precio de los duraznos de estación, que explican el mayor volumen de la producción total (enero y febrero) en la zafra 2008/09, se ubicó en dólares corrientes en niveles similares a los del año anterior, como consecuencia de una oferta muy similar y los altos precios de las otras frutas.

Importa destacar que el durazno es un producto perecedero y cada variedad está presente en el mercado durante pocos días, lo que lleva a que se verifiquen oscilaciones muy importantes en la oferta dentro de la zafra y, en consecuencia, de los precios.

Cuadro 6. Durazno: precios en el Mercado Modelo (US\$/kilo)

ZAFRA	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar
05/06	0,88	0,47	0,71	0,55	0,67	0,98
06/07	0,92	0,57	0,60	0,57	0,66	0,90
07/08	1,05	0,62	0,65	0,70	0,97	1,71
08/09	1,13	0,56	0,73	0,74	0,96	1,60
09/10	1,56	0,58				

Fuente: Elaborado por OPYPa en base a JUNAGRA y Mercado Modelo.

3.3. Perspectivas

En este ciclo se espera un aumento importante en los rendimientos y la producción de duraznos como consecuencia de una primavera con lluvias suficientes y una buena recuperación de las plantas de la sequía, con eventuales problemas en la comercialización de algunas variedades lo que se traducirá en reducciones de los precios o en la generación de algún excedente en el mercado.

El inicio de la zafra 2009/10 muestra por el momento precios similares a los del año anterior, aunque ello no indica que esa tendencia se vaya a mantener. En la medida que se avance en la estación y comiencen a entrar nuevas variedades, la oferta será más voluminosa y comenzarán a jugar otros elementos como el precio de las otras frutas, el clima y la demanda agregada del turismo.