

# **Horticultura: situación actual y perspectivas**

Ing. Agr. Eduardo Errea

---

*En 2009 la producción hortícola, luego de un comienzo con problemas derivados de factores climáticos, se situó en niveles similares a los del año anterior. La superficie plantada en la mayoría de los rubros creció algo y los rendimientos se acercaron a los promedios históricos. Los precios se ubicaron en valores cercanos a los del año 2008, relativamente altos en términos históricos. Las importaciones, si bien de escasa relevancia en la oferta, se incrementaron. El destino de la producción continúa siendo el mercado interno. Para el período 2009/10 no se estiman grandes cambios respecto a ese panorama, excepto cierto incremento en las áreas plantadas.*

## **1, PRODUCCION (AÑO AGRÍCOLA 2009/10)**

El año hortícola 2008/09 representó para la mayoría de los rubros una situación similar a la de 2008, año que marcó una recomposición de la producción hortícola luego de una situación atípica en el ciclo 2006/07.

Ese año la producción resultó drásticamente menor a la habitual como consecuencia de que las lluvias de otoño e intensos fríos y heladas en el invierno determinaron rendimientos muy por debajo de los normales, al igual que la cantidad y calidad de la producción; condiciones que explican los altos precios de la mayoría de los rubros, fundamentalmente a partir del segundo trimestre del año.

En 2009, en términos generales, se destaca un aumento moderado de la superficie plantada como respuesta al estímulo que representaron los precios de venta alcanzados por los productores; mientras que los rendimientos se habrían ubicado en torno a los promedios de los últimos años. La sequía otoñal tuvo un cierto impacto coyuntural pero su efecto sobre la producción fue compensado por las favorables condiciones climáticas posteriores.

Los ingresos de hortalizas al Mercado Modelo no presentaron modificaciones de importancia en 2009 respecto al año anterior, estimándose que para el total del año se ubicarían en el orden de las 160 mil toneladas.

El mencionado escenario general de la producción tiene algunas variantes según las zonas, el tipo de producción y los rubros considerados, destacándose el caso de las papas por sus características productivas y gran peso relativo en el consumo de hortalizas del país.

## Papa

La producción de papa de 2008/09 alcanzó a algo más de 102 mil toneladas, volumen inferior a la demanda interna, estimada en aproximadamente 120 mil toneladas anuales. En términos generales muestra una tendencia a la reducción de la superficie total, compensada parcialmente por el aumento de los rendimientos.

En el ciclo de primavera se verificó un aumento del área sembrada con papa del orden del 4%, mientras que el rendimiento, afectado por factores climáticos, volvió a descender, en este caso alrededor de un 7%, determinando una disminución de la producción de 4%.

En cuanto al ciclo de otoño, la superficie tuvo un descenso del 2%, lo que fue compensado por un rendimiento alto situado en 18,5 ton/ha, el que, si bien es inferior en 3% al del año 2008, igualmente constituye una de las productividades más altas de los últimos años. Este rendimiento tuvo un importante grado de variabilidad en función de la existencia o no de riego.

**Cuadro 1: Producción de papa en el año agrícola 2008/09**

	Área (Has)	Producción (Toneladas)	Rendimiento (Ton/ha)
Otoño 09	3.402	62.583	18,5
Primavera 08	2.950	39.704	13,4
Total	6.352	102.287	16.9

Fuente: DIEA

## Cultivos a campo

En total en la zafra 2008 se sembraron 1.814 hectáreas, con una producción estimada de 23,5 mil toneladas. La cebolla, boniato y zanahoria ocuparon alrededor del 76% de esa superficie

En el caso de la **cebolla** en la zona sur, la zafra 2008/09 presentó una recuperación respecto al año anterior pero igualmente situada en un nivel por debajo del volumen alcanzado en los dos períodos anteriores. Si bien el área aumentó de 1.470 ha en el 2007/08 a casi 1.800 ha en el ciclo 2008/09, el rendimiento alcanzado (10,5 ton/ha) fue el más bajo de los últimos años por efecto de la sequía registrada.

En relación a la producción de cebolla de la zona norte en el año 2008, se obtuvo una producción de 9 mil toneladas, lo que constituyó el registro más alto desde el

año 2004. Un alto rendimiento, estimado en 19,4/ha, fue la determinante de ese resultado.

El año 2009, no obstante la escasez de semilla de variedades tempranas, debido a que las condiciones climáticas resultaron favorables para el desarrollo de los almácigos se está obteniendo una buena producción, aunque la entrada al mercado fue algo más tardía que lo habitual.

### Cuadro 2. Evolución de la producción de cebolla en la Zona Sur

Zafra	Superficie (Has)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)
2008/2009	1.717	17.959	10,5
2007/2008	1.353	14.750	10,9
2006/2007	1.709	31.285	18,3
2005/2006	1.631	21.974	13,5
2004/2005	2.024	26.844	13,3
2003/2004	2.022	33.265	16,5

Fuente: DIEA

La producción de **boniatos** en la zona sur se estima alcanzó a 10,9 mil toneladas; 20% menos que en la zafra anterior. Esa caída se explica por un descenso en el área producto de la sequía en la época de instalación del cultivo, ya que los rendimientos se ubicaron en niveles similares a los de la zafra precedente. En el caso de la producción de la zona norte se estima que se realizó con buenos rendimientos, con lo que la oferta final se situaría en niveles similares a los del año anterior.

### Cuadro 3. Evolución de la producción de boniato en la Zona Sur

Zafra	Producción (Miles de toneladas)
2008/2009	10,9
2007/2008	13,7
2006/2007	22,8
2005/2006	21,6
2004/2005	23,7

Fuente: DIEA

La producción de **zapallo kabutiá** en la zona sur en la zafra 2008/09 se estima en 12 mil toneladas; 25% por debajo de la de zafra anterior y similar a la muy baja

cosecha del 2006/07. Esta reducida oferta se explica por las dificultades considerables para la siembra como resultado de la ausencia de lluvias.

#### **Cuadro 4. Evolución de la producción de zapallo kabutiá en la Zona Sur**

Zafra	Producción (Miles de toneladas)
2008/2009	12,0
2007/2008	16,1
2006/2007	13,1
2005/2006	20,1
2004/2005	18,2

Fuente: DIEA

**Los cultivos de hoja** se vieron favorecidos en términos generales por la ocurrencia de un otoño cálido con algunas precipitaciones, lo que propició un buen desarrollo de los mismos. La producción de la mayoría de ellos se ubicaría en rangos muy parecidos a los ciclo 2007/08.

En el caso de la **zanahoria**, la superficie cosechada en el año 2008 se ubicó en las 303 ha, con un rendimiento medio de 16,2 toneladas por hectárea; valores situados en los registros normales de este cultivo. Para 2009 en los cultivos del litoral norte se destaca una menor área sembrada y algunas dificultades en la implantación que provocaron que la cosecha se postergara y los volúmenes sean inferiores a los alcanzados en años anteriores.

#### **Cultivos protegidos**

En 2009 la superficie con cultivos protegidos muestra un aumento del orden del 7% respecto a 2008, alcanzando a 456 ha. Los principales cultivos continúan siendo el tomate y el morrón con 161 y 122 ha respectivamente.

En el año 2008 los cultivos de tomate alcanzaron valores que superaron los registros precedentes, ubicándose un 15% por encima del promedio del período 2000-2007. El principal factor que determinó ese resultado fueron los altos rendimientos. En cuanto al morrón, se destaca que también se alcanzó un récord histórico de producción en 2008, pero en este caso la principal variable explicativa fue el aumento de la superficie cultivada.

La principal zona donde se ubica este tipo de producción sigue siendo el norte; 90% en el caso del tomate, mientras que en el caso del morrón la zona ocupa solo algo más del 5% de la superficie total.

**Cuadro 5. Superficie y producción de cultivos agrícolas protegidos (años 2008 y 2009)**

	2009		2008	
	Superficie (has)	Superficie (has)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/ha)
Total	456	428	41.422	
Tomate	161	142	21.642	15,3
Morrón	122	130	12.139	9,3
Frutilla	62	54	2.282	4,7
Zapallito	49	49	1.993	3,7
Otros	60	53	2.400	

Fuente: DIEA

## 2. PRECIOS

Los precios mayoristas en moneda constante en el mercado interno relevados por el Mercado Modelo, mostraron en los primeros meses de 2009 un relativo incremento, para situarse en niveles similares a los alcanzados en el año anterior en igual período. A partir de ese momento se produce una caída de precios, los que, en definitiva, se ubicarían en niveles parecidos a los del año anterior.

Esos precios analizados en términos históricos son relativamente altos y solo son superados en el año 2007 y por los registrados al comienzo de la presente década. El comportamiento de los precios varió ampliamente según el producto.

En efecto, mientras hubo rubros que presentaron descensos de importancia como la cebolla, el boniato y la papa, con caídas ubicadas en 32,2%, 20,7% y 16,8% respectivamente, en otros se observaron incrementos. Estos fueron los casos de la lechuga (21,5%), el morrón (17,0%), el tomate (15,8%) y la zanahoria (36,9%). En la acelga, la frutilla y el zapallito los aumentos de precios fueron moderados.

**Cuadro 6. Evolución de precios los mayoristas en el Mercado Modelo medidos en pesos constantes (en pesos por kilogramo)**

	2006	2007	2008	2009	Dif. 09/08 (%)
ACELGA	59,6	116,8	67,0	81,9	7,3
BONIATO	8,8	10,6	14,2	12,7	-20,7
CEBOLLA SECA	11,3	11,1	18,9	12,4	-32,2
FRUTILLA	34,1	55,4	44,0	45,8	3,1
LECHUGA	53,4	81,1	72,8	99,0	21,5
MORRON	20,3	38,6	24,4	28,5	17,0
PAPA	7,2	13,7	14,2	12,8	-16,8
TOMATE	18,4	29,7	18,2	22,7	15,8
ZANAHORIA	7,8	27,9	11,4	15,8	36,9
ZAPALLITO	8,4	24,2	15,6	16,0	6,1
ZAPALLO	6,7	15,2	6,7	8,3	22,8

Fuente: OPYPA en base a datos de la CAMM

### 3. IMPORTACIONES

Las importaciones representan un porcentaje poco relevante de la oferta para el mercado interno, un fenómeno que mas allá de algunas variantes por año se repite desde comienzos de la década.

Como se recordará, esa situación se había modificado en el año 2007 como resultado de la disminución de la producción nacional ocurrida en prácticamente todos los rubros y que determinara la ocurrencia de altos precios al consumo.

**Cuadro 7. Importaciones de hortalizas en el período 2005-2009 (en toneladas y miles de dólares)**

PRODUCTOS	2005		2006		2007		2008		2009	
	TON	MILES US\$	TON	MILES US\$	TON	MILES US\$	TON	MILES US\$	TON	MILES US\$
AJOS	79	122	254	175	145	41	271	206	274	269
BERENJENAS	4	1	2	1	5	2	0	0	2	2
BONIATOS	0	0	198	26	142	40	1753	539	1089	207
CEBOLLAS	1782	303	1477	259	986	266	4067	1511	453	140
LECHUGAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAPAS consumo	363	33	224	23	5782	1723	2315	2451	7055	2249
PIMIENTOS	3	2	0	0	73	34	0	0	1	1
TOMATES	43	8	2	2	1746	555	42	17	114	20
ZANAHORIAS	769	110	195	36	2175	902	451	150	2955	1033
<b>TOTAL</b>	<b>3044</b>	<b>578</b>	<b>2351</b>	<b>522</b>	<b>11054</b>	<b>3562</b>	<b>8899</b>	<b>4874</b>	<b>11943</b>	<b>3921</b>

Fuente: en base a datos de URUNET y DGSA-MGAP

En el año 2008, con una oferta nacional de mayor volumen respecto a 2007, las importaciones se redujeron, alcanzando un volumen total cercano a las 9 mil toneladas, superando las registradas en años anteriores.

Ese comportamiento estuvo también relacionado a la adopción de medidas por parte del Poder Ejecutivo con el objetivo de atenuar posibles problemas inflacionarios derivados de incrementos de precios de significación en esos rubros hortifrutícolas. Esas medidas estuvieron constituidas por los decretos 365/008 y 368/008 que introdujeron modificaciones temporarias a los mecanismos de regulación de las importaciones de estos productos y a la aplicación del IVA a la comercialización de algunos rubros.

Al comienzo de este año, con el objetivo antes señalado y en el marco de algunas preocupaciones sobre posibles descensos de la producción doméstica, se volvió a promulgar una norma que dispuso la suspensión del IVA a la comercialización de manzana, papa, boniato, cebolla, zanahoria morón, zapallo, zapallito, ajo y naranja. Dicha norma, establecida en el decreto 90/009, rigió por el período comprendido desde el 17 de febrero al 31 de mayo.

En total las importaciones del año 2009 se estiman en unas 12 mil toneladas, 34% más que en el año anterior; constituye el valor más alto de los últimos 5 años. Ese comportamiento estuvo básicamente vinculado al importante crecimiento de los ingresos de papa, más de 200% respecto a 2008.

Es de señalar que, al contrario de lo ocurrido el año pasado, los precios en Brasil y Argentina, de donde provienen más del 90% de esas importaciones (excepto el ajo, mayoritariamente importado de China), se ubicaron en niveles más bajos y más cercanos a los históricos.

#### **4. EXPORTACIONES**

Las exportaciones de hortalizas son de muy escasa magnitud. Sin desmedro de ese panorama general, se había comenzado a verificar en el año 2003 y luego en el 2004 una tendencia relativamente creciente en algunos rubros, particularmente la cebolla y el zapallo, con incorporación de exportaciones de algunos volúmenes. Esa tendencia comenzó a revertirse a partir del año 2005.

En 2009, si bien la producción nacional se incrementó respecto al año anterior por la inexistencia de volúmenes de significación que tuvieran dificultades de colocación en el mercado interno, así como por los precios alcanzados en el mismo, las exportaciones volvieron a resultar prácticamente nulas.

## 5. PERSPECTIVAS

Luego de un año 2008/09 en que la producción volvió a ubicarse en términos generales en una situación de equilibrio respecto a lo que han sido los registros de los últimos años, para el año 2009/10 se estima que podría producirse un cierto incremento del área sembrada en la mayoría de los cultivos, a excepción de la papa.

El cultivo de la papa es relativamente atípico en relación a la mayor parte del resto de la horticultura nacional, por el mayor nivel tecnológico, inversión y escala requeridas. En este rubro parece consolidarse una gradual tendencia a una relativamente pequeña reducción de la superficie y crecimiento de los rendimientos. Se estima que el ciclo 2009/10 no presentaría modificaciones en tal sentido

Para el resto de los productos más significativos de la horticultura se estima una intención de plantación algo por encima de los valores registrados este año, si se asumen condiciones climáticas medias. Cabe señalar que los excesos hídricos ocurridos en el mes de noviembre han determinado que varios productos de la zona norte, en los que se estimaba la obtención de cosechas abundantes, están presentando problemas de cierta importancia, lo que están afectando su oferta.

En materia de precios, si los niveles de producción vuelven a situarse en niveles más cercanos a los promedios históricos, se podría estimar que podrían situarse en valores algo por debajo de los registrados este año, dependiendo de factores climáticos.

Las importaciones por su parte, en el marco de los mecanismos regulatorios existentes, estarán relacionadas al panorama que presente la oferta de origen nacional. Se estima en tal sentido que las mismas podrían ser menores a las de 2009. De todos modos es de recordar que en caso de existir problemas de abastecimiento que tengan un impacto en la evolución de los precios al consumo de la canasta familiar, la administración, tal cual lo llevó a cabo estos últimos dos años, podría tomar medidas tendientes a flexibilizar los procesos de importación.

En lo que tiene que ver con la situación de los resultados económicos obtenidos a nivel de los productores, el descenso registrado este año en el precio de muchos de los insumos que constituyen el costo de producción se estima que representó un factor favorable para los sistemas de producción más intensivos.

Ese comportamiento del costo de los insumos había constituido un problema importante en el año 2008 para dichos sistemas, como es el caso de la papa y ciertos emprendimientos de mayor escala vinculados a otros rubros. Esta situación se estima que no se modificaría significativamente este año

De todos modos en los predios de menor escala o de carácter familiar, con menor desarrollo tecnológico y productividad, persistirían las dificultades en sus resultados económicos de no mediar cambios en tal panorama.

Por último cabe señalar que las dificultades derivadas de una producción destinada exclusivamente a un mercado interno con escasas perspectivas de incrementar sus niveles de demanda limitan seriamente las expectativas del sector, particularmente la de los productores familiares. De no mediar transformaciones que deriven en una mejora de la competitividad que permitan una inserción exportadora relativamente consistente, el crecimiento futuro de esta actividad continuará acotado.