

ENCUESTA AGROINDUSTRIAL HORTIFRUTÍCOLA 2010

Producción 2009/10

**Serie Encuestas
Nº 300**

Marzo, 2011

El presente trabajo ha sido elaborado por la oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA)^{1/} y la Dirección General de la Granja (DIGEGRA)^{2/}

Han participado en esta actividad:

Coordinación

Alvaro Bregante
Isabel Tamburi

Elaboración del informe

Isabel Tamburi

Relevamiento de la información

Dante Giosa
Gustavo Sapriza
Isabel Tamburi

Validación y procesamiento

Alvaro Bregante

Edición

Ana Grasso

.....

^{1/} Por DIEA intervino Alvaro Bregante

^{2/} Por DIGEGRA intervinieron Dante Giosa, Gustavo Sapriza e Isabel Tamburi.

Índice

1. Introducción	1
2. Rubros seleccionados.....	1
3. Principales resultados.....	2
3.1 Procesamiento de hortalizas	2
3.2 Procesamiento de frutas	6
3.3 Procesamiento de importados semielaborados.....	10
4. Otros resultados	11

.....

1. INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) mediante el trabajo conjunto de la oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) y la Dirección General de la Granja (DIGEGRA) retomó a partir del año 2006 la realización de una encuesta anual a las agroindustrias hortifrutícolas del país, con el fin de complementar la información disponible de producción a partir de las respectivas encuestas (Hortícolas, Frutales de Hoja Caduca, Citrícola y Papa).

En esta publicación se presentan los aspectos más relevantes sobre el procesamiento de frutas y hortalizas provenientes de la **Encuesta Agroindustrial Hortifrutícola 2010**.

El objetivo específico del trabajo fue obtener información de los volúmenes de materia prima nacional e importada procesados por la industria, así como los principales productos y cantidades elaborados.

El período de referencia corresponde al año agrícola que comprende lo procesado entre el **1° de julio de 2009 y el 30 de junio de 2010**.

La encuesta fue de alcance nacional y recabó información de 45 empresas agroindustriales ubicadas en 11 departamentos, la mayoría de las cuales están en Montevideo, Colonia y Canelones.

Los datos que se presentan provienen exclusivamente de las empresas encuestadas. Esta información está amparada por el secreto estadístico, por lo tanto tiene carácter confidencial, por lo que los datos se presentan sólo de manera agrupada.

2. RUBROS SELECCIONADOS

A los efectos de lograr una mejor caracterización de la agroindustria hortifrutícola, se priorizaron los rubros considerados más importantes (Cuadro 1).

Cuadro 1. Rubros seleccionados

Hortícolas				Frutícolas
Hortalizas de hoja	Hortalizas de fruto	Hortalizas de raíces y tubérculos	Otros	
Espinaca	Tomate	Papa	Brócoli	Manzana
Acelga	Zapallo	Zanahoria	Coliflor	Membrillo
	Frutilla	Boniato	Espárrago	Durazno
	Maíz dulce			Higo
	Calabaza			Ciruela
	Arveja			Pera
	Chaucho			
	Morrón			

Fuente: DIEA / DIGEGRA - En base a Encuesta Agroindustrial Hortifrutícola 2010

3. PRINCIPALES RESULTADOS

Los volúmenes de materia prima nacional procesados por la industria se sitúan en 29,5 mil toneladas, de las cuales 14,1 mil toneladas corresponden a hortalizas y 15,4 mil toneladas a frutas de hoja caduca (cuadro 2).

Cuadro 2. Volúmenes totales de hortalizas y frutas procesadas
Período 2009/10

Materia prima	Volumen	
	Toneladas	Porcentaje
TOTAL	29.544	100
Hortalizas	14.111	47,76
Frutas (hoja caduca)	15.433	52,24

Fuente: DIEA / DIGEGRA - En base a Encuesta Agroindustrial Hortifrutícola 2010

3.1. Procesamiento de Hortalizas

El volumen total de hortalizas procesadas fue de 14.111 toneladas, correspondiendo al tomate el mayor volumen procesado, con el 57% del total.

Le sigue en orden de importancia la papa con el 12%, la zanahoria con el 5,3%, el zapallo con 4,6% y el brócoli con el 4,4%. Las demás hortalizas registran volúmenes por debajo de esa cifra (Cuadro 3).

Cuadro 3. Volúmenes industrializados de hortalizas seleccionadas
Zafra 2009/10

Hortalizas	Volumen (t)	%
TOTAL	14.111	100,0
Tomate	8.009	56,8
Papa	1.729	12,3
Zanahoria	749	5,3
Zapallo	653	4,6
Brócoli	627	4,4
Boniato	492	3,5
Acelga	480	3,4
Frutilla	423	3,0
Morrón	222	1,6
Espinaca	188	1,3
Coliflor	160	1,1
Chaucha	131	0,9
Maíz dulce	117	0,8
Calabaza	86	0,6
Arveja	30	0,2
Espárrago	16	0,1

Fuente: DIEA/DIGEGRA. En base a Encuesta Agroindustrial Hortifrutícola 2010

La mayoría de las hortalizas tienen más de un destino en su procesamiento, aunque alguno de ellos resulta de mayor relevancia. Así sucede con el tomate donde el 40% se utiliza para producir pulpa tamizada / puré (Cuadro 4).

Cuadro 4. Hortalizas procesadas por la industria según destino
Zafra 2009/10

	Volumen industrializado	
	t	%
TOMATE		
TOTAL	8.009	100
Pulpa tamizada/puré	3.240	40
Triturado	2.328	29
Concentrado/extracto	1.464	18
Salsas	941	12
Otros	36	0
PAPA		
TOTAL	1.729	100
Fritas	1.323	77
Congeladas	214	12
Peladas/cortadas	191	11
Otros	1	0
BONIATO		
TOTAL	492	100
Dulce de corte	443	90
Pelado/cortado	38	8
Almíbar	3	1
Glaseado/abrillantado	8	2
ZAPALLO		
TOTAL	653	100
Dulce de corte	316	48
Mermelada	148	23
Pelado/cortado	165	25
Glaseado/abrillantado	12	2
Almíbar	12	2
CALABAZA		
TOTAL	86	100
Dulce de corte	52	60
Mermelada	32	37
Otros	2	2
ESPINACA		
TOTAL	188	100
Congelada	138	73
Deshidratada	40	21
Otros	10	5
ACELGA		
TOTAL	480	100
Congelada	142	30
Cocida natural	338	70

Continúa.....

.....Continuación

MAÍZ DULCE		
TOTAL	117	100
Congelado	112	96
Desgranado	5	4
ZANAHORIA		
TOTAL	749	100
Congelada	611	82
Pelada/cortada	104	14
Glaseada/abrillantada	15	2
Otros	20	3
ESPÁRRAGO		
TOTAL	16	100
Congelado	16	100
BRÓCOLI		
TOTAL	627	100
Congelado	627	100
COLIFLOR		
TOTAL	160	100
Congelado	158	99
Pickles	2	1
MORRÓN		
TOTAL	222	100
Congelado	205	92
Pickles	1	1
Otros	16	7
CHAUCHA		
TOTAL	131	100
Congelada	131	100
ARVEJA		
TOTAL	30	100
Congelada	30	100
FRUTILLA		
TOTAL	423	100
Mermelada	221	52
Semielab p/yogur	151	36
Congelada	48,5	11

Fuente: DIEA / DIGEGRA.- En base a Encuesta Agroindustrial Hortifrutícola 2010

El cuadro 5 muestra las variaciones registradas en los volúmenes totales destinados a la industria, con respecto a la zafra anterior. Con esta finalidad se seleccionaron algunos rubros que presentaron variaciones significativas o que aportan un volumen importante a la producción total.

Cuadro 5. Volúmenes procesados en las zafra 2008/09 y 2009/10
Variación entre años

Rubro	Toneladas		Variación (%) ^{1/}
	2008/09	2009/10	
Tomate	5.984	8.009	33,84
Papa	1.590	1.729	8,74
Brócoli	471	627	33,12
Zanahoria	684	749	9,5
Espinaca	373	188	- 49,6
Boniato	436	492	12,84
Zapallo	638	653	2,35
Frutilla	349	423	21,2

^{1/} (2010 – 2009) / 2009 * 100.

Fuente: DIEA / DIGEGRA. En base a Encuestas Agroindustriales Hortifrutícolas.

• **Tomate**

En la zafra 2009/10 fueron procesadas 8.009 toneladas de tomate, según declararon las empresas que intervinieron en la encuesta. Este volumen resultó ser casi un 34% superior a lo procesado en la zafra anterior.

Esto se manifiesta también en los volúmenes destinados al Plan Tomate apoyado por el MGAP, donde se procesaron aproximadamente 8,2 mil toneladas, volumen similar a lo declarado por la industria.

Los principales procesamiento que se realizaron fueron: pulpa tamizada/puré (40%), triturado (29%), concentrado / extracto (18%) y salsas (12%) (Cuadro 4).

Procesaron tomate 21 empresas.

• **Papa**

La industria procesó 1.729 toneladas, un 8,7% más que en la zafra anterior, de las cuales el 77% se destinó a papa frita, el 12% a congelado y el 11% peladas/cortadas.

Procesaron papa un total de 7 empresas.

• **Brócoli**

En el período 2009 /10 se procesaron 627 toneladas de brócoli un 33% más que en la zafra anterior. El 100% se destinó para congelado. Hubo mayor demanda desde el exterior.

Procesaron brócoli 2 empresas.

• **Zanahoria**

Se procesaron 749 toneladas, un 9,5% más que en la zafra anterior.

Como ha venido sucediendo en los últimos años, el principal procesamiento realizado fue el congelado (82%), y le sigue en orden de importancia la zanahoria pelada/cortada (14 %).

Las industrias que declararon haber procesado zanahoria fueron 11.

- **Espinaca**

En la zafra 2009 /10 fueron industrializadas 188 toneladas, 49% menos que en la zafra anterior.

Las diferentes elaboraciones realizadas fueron congelado con el 73% y deshidratado con el 21% del volumen total. Estos procesamientos se van alternando en volumen según las demandas de las respectivas industrias.

Procesaron espinaca 5 empresas.

- **Boniato**

El volumen procesado fue de 492 toneladas, un 12,8% más que en la zafra anterior. El 90% del boniato procesado fue para producir dulce de corte. El resto fue pelado/cortado (8%) y glaseado/abrillantado (2%).

Realizaron procesamiento de boniato 18 empresas.

- **Zapallo**

Se industrializaron 653 toneladas de zapallo, cifra casi similar (2% superior) a la zafra anterior.

El 48% fue destinado a la elaboración de dulce de corte, 23% a mermelada y 25% a pelado / cortado. Los demás procesamientos (almíbar y glaseado/abrillantado) comprenden el 4% restante.

Fueron 17 las empresas que declararon haber procesado zapallo.

- **Frutilla**

Se industrializaron 423 toneladas de frutilla, un volumen 21% superior a la zafra anterior.

El 52% del volumen fue utilizado para elaborar mermelada y el 36% como semielaborado para yogur. El 11% se procesó como congelada.

Procesaron frutilla 19 empresas.

3.2 Procesamiento de Frutas

El volumen total industrializado de frutas de tipo caduca fue de 15.433 toneladas. Las más importantes en cuanto a su volumen fueron la manzana y el membrillo, ocupando entre ambas el 91% del total de frutas procesadas (manzana 67% y membrillo 24%).

En cuanto al resto de las frutas, el durazno ocupó el 4%, la pera el 3% y el higo el 2% (Cuadro 6).

Cuadro 6. Volúmenes industrializados de frutas seleccionadas
Zafra 2009/10

Frutas	Volumen industrializado	
	t	%
TOTAL	15.433	100
Manzana	10.309	67
Membrillo	3.662	24
Durazno	639	4
Pera	496	3
Higo	257	2
Ciruela	71	0

Fuente: DIEA / DIGEGRA – En base a Encuesta Agroindustrial Hortifrutícola 2010.

Una comparación de los volúmenes procesados en esta zafra con los de la anterior, muestra una disminución del 24% en las toneladas de fruta industrializadas (cuadro 7).

Cuadro 7. Volúmenes procesados en las zafas 2008/09 y 2009/10.
Variación entre ambas

	Toneladas		Variación (%) ^{1/}
	2008/09	2009/10	
Total	20.413	15.433	- 24,4
Manzana	15.488	10.309	- 33,4
Membrillo	3.464	3.662	5,7
Durazno	652	639	-2,0
Higo	309	257	- 16,8
Ciruela	134	71	- 47,0
Pera	368	496	34,8

^{1/} (2010 – 2009) / 2009 * 100.

Fuente: DIEA / DIGEGRA – En base a Encuestas Agroindustriales Hortifrutícolas.

En el cuadro 8 se pueden apreciar los destinos de la industrialización de las diferentes especies.

Cuadro 8. Fruta procesada por la industria según destino
Zafra 2009/10

	Volumen industrializado	
	t	%
MANZANA		
TOTAL	10.309	100
Sidra ^{1/}	8.850	86
Dulce de corte	494	5
Pulpa y/o pasta	714	7
Jalea	161	2
Mermelada	37	0
Otros	53	1
MEMBRILLO		
TOTAL	3.662	100
Dulce de corte	3.122	85
Pulpa y/o pasta	428	12
Mermelada	70	2
Glaseado y/o abrillantado	41	1
Otros	1	0,03
DURAZNO		
TOTAL	639	100
Mermelada	537	84
Almíbar	42	7
Semielaborado p/ yogur	48	8
Pulpa y/o pasta	1	0
Otros	12	2
PERA		
TOTAL	496	100
Sidra ^{1/}	475	96
Almíbar	7	1
Glaseado y/o abrillantado	11	2
Mermelada	2	0
HIGO		
TOTAL	257	100
Mermelada	194	75
Almíbar	3	1
Glaseado /abrillantado	21	8
Dulce de corte	11	4
Otros	28	11
CIRUELA		
TOTAL	71	100
Mermelada	71	100

^{1/} Dato proporcionado por INAVI.

Fuente: DIEA / DIGEGRA. En base a Encuesta Agroindustrial Hortifrutícola 2010.

- **Manzana**

En esta zafra se procesaron 10.309 toneladas. El 86% del volumen procesado fue destinado a la elaboración de sidra, según datos proporcionados por INAVI. Le siguen, pulpa y/o pasta con el 7%, dulce de corte con el 5%, jalea con el 2% y mermelada con cantidades ínfimas (0,4%). Otros procesamientos ocuparon el 1% del volumen procesado (Cuadro 7).

La utilización para dulce de corte es más bien como complemento para dulce de membrillo, ya que la manzana abarata costos además de mejorar la granulometría y quitarle aspereza.

El volumen total procesado fue inferior en un 33% al de la zafra anterior. El motivo fundamental es que la producción disminuyó debido a un fenómeno de caída de frutos en la época de raleo. Procesaron manzana 19 empresas, además de las sidrerías.

- **Membrillo**

El volumen industrializado fue de 3.662 toneladas, superior en un 5% al del año anterior.

El 85% fue destinado a elaborar dulce de corte que tradicionalmente es el principal producto. Con el volumen restante se realizó pulpa y/o pasta (12%), mermelada (2%) y glaseado y/o abrillantado (1%). Procesaron membrillo 15 empresas.

- **Durazno**

En esta zafra fueron procesadas 639 toneladas de durazno. El 84% fue para elaborar mermelada. Otros productos ocuparon menores volúmenes, fundamentalmente el semielaborado para yogur con el 8% y el almíbar con el 7%. La industria absorbió volúmenes similares a la zafra anterior (sólo 2% menos).

Realizaron procesamiento de durazno 18 empresas.

- **Otras frutas de hoja caduca**

Las otras frutas que se industrializaron fueron: pera, higo y ciruela que representaron sólo el 5,1% del volumen total de frutas procesado.

En el caso de la pera, se procesaron 496 toneladas, destinándose un 96% para elaborar sidra. Volúmenes menores fueron para la elaboración de glaseado/abrillantado (2%) y mermelada (0,4%).

El procesamiento de pera lo realizaron 6 empresas, además de las sidrerías.

En el caso del higo, se procesaron 257 toneladas, un 17% menos que en la zafra anterior. El 75% se destinó a la elaboración de mermelada, el 8% a glaseado/abrillantado y el resto a otros procesamientos. Procesaron higo 19 empresas.

De ciruela, la industria absorbió 71 toneladas, algo menos de la mitad de lo procesado en la zafra anterior. Se elaboró mermelada en un 99%. Procesaron ciruela 10 empresas.

3.3 Procesamiento de Importados Semielaborados

Se relevaron algunos productos semielaborados importados por la industria que se presentan en el cuadro 9.

Cuadro 9. Productos importados procesados por la industria
Zafra 2009/10

Importados	Volumen industrializado	
	t	%
Total	4.868	100
Tomate concentrado	3.923	81
Arveja seca	5	0
Manzana jugo concentrado	110	2
Papa deshidratada	692	14
Arveja congelada	40	1
Néctar de durazno	53	1
Pulpa o puré de frutilla	45	1

Fuente: DIEA / DIGEGRA. En base a Encuesta Agroindustrial Hortifrutícola 2009/10

El 81% de los productos importados relevados corresponde al tomate concentrado, el que luego es reprocesado en el país.

Existen varios factores que explicarían la conveniencia para los industriales de traer este producto del exterior, diluirlo y reenvasarlo en unidades menores para el consumidor final. Viene concentrado, envasado en tanques y sin conservantes (llenado aséptico). Es un producto funcional y complementario para el industrial, ya que le permite ampliar su oferta de producto terminado, sin correr riesgos financieros ni económicos y utilizarlo en aquellas épocas del año en que el producto nacional es escaso o sin existencias. Importaron tomate procesado 7 empresas

Otro producto importado relevante es la papa deshidratada, que constituye un 14% del total y se utiliza para elaborar purés y sopas. Importaron papa deshidratada 2 empresas.

En el cuadro 10 se pueden observar los diferentes destinos de los productos importados.

Cuadro 10. Productos importados procesados por la industria según destino
Zafra 2009/10

	Volumen industrializado	
	t	%
TOMATE CONCENTRADO		
TOTAL	3.923	100
Pulpa tamizada/puré	2.133	54
Salsas	528	13
Concentrado/extracto	936	24
Otros	326	8
ARVEJA SECA		
TOTAL	5	100
Rehidratada	5	100
MANZANA JUGO CONCENTRADO		
TOTAL	110	100
Jugo	110	100
PAPA DESHIDRATADA		
TOTAL	692	100
Puré	680	98
Sopas	12	2
ARVEJA CONGELADA		
TOTAL	40	100
Ensalada rusa	40	100
NÉCTAR DE DURAZNO		
TOTAL	53	100
Néctar diluido	50	94
Otros	3	6
PULPA O PURE DE FRUTILLA		
TOTAL	45	100
Semielaborada p/lácteos	45	100

Fuente: DIEA / DIGEGRA. En base a Encuesta Agroindustrial 2010.

4. OTROS RESULTADOS

A las empresas encuestadas se les consultó acerca de algunas variables a los efectos de visualizar mejor algunos aspectos del sector agroindustrial hortifrutícola (ver Anexo).

Como conclusión se puede establecer que :

- De las 45 industrias que brindaron información en esta encuesta, 24 (53%) declararon tener algún tipo de acuerdo previo con los productores para proveerse de materia prima.
- Sólo 6 empresas (un 13% del total) declararon que exportaron parte de su producción.

También se evaluó el porcentaje utilizado de la capacidad productiva de la fábrica en el período estudiado (cuadro 11).

Cuadro 11. Capacidad instalada
Zafra 2009/10

Utilización de la capacidad instalada (%)	Nº de Empresas	Volumen procesado (t)	Capacidad instalada (t)	Procesado/ instalado (%)
Total	45	25.115	44.851	56
Hasta 25	6	335	2.202	15
26 a 50	15	8.571	21.196	40
51 a 75	10	9.406	13.417	70
Más de 75	14	6.803	8.035	85

Nota: No incluye manzana ni pera para sidra.

Fuente: DIEA / DIGEGRA. En base a Encuesta Agroindustrial Hortifrutícola 2010.

En el conjunto de las 45 empresas hay una capacidad de procesamiento acumulada de 44,9 mil toneladas, promediando 997 toneladas por empresa.

La información permite concluir que hay una baja utilización (56%) de la capacidad total, proporción que es muy variable. La distribución de las empresas de acuerdo a la capacidad utilizada permite apreciar un comportamiento diferencial.

Hay 14 empresas que promedialmente utilizaron el 85% de su capacidad instalada. Por otra parte, el 40% de la capacidad está siendo utilizada en el grupo compuesto por 15 empresas, comprendidas en un rango entre 26 y 50% de utilización de su capacidad instalada.

Ampliando la información recabada, se pudo establecer que el 20% de las empresas (9) aumentó su línea de producción, ya sea incorporando nuevas líneas (7 empresas) o aumentando la eficiencia de las ya existentes (2 empresas). Cabe mencionar además que 10 empresas declararon haber reducido su capacidad de elaboración.

La información relevada permite establecer que existe una capacidad ociosa importante, que de ser utilizada tendría como resultado casi una duplicación de la producción industrial hortifrutícola.