



MINISTERIO DE GANADERÍA
AGRICULTURA Y PESCA
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



Análisis sectorial y cadenas productivas
Temas de política
Estudios

ANUARIO 2019
opypa

Frutales de Hoja Caduca: situación y perspectivas¹

María Noel Ackermann²

Andrés Díaz³

La producción de manzanas, peras, duraznos y ciruelas se recompuso en 2019, luego del magro desempeño de 2018. Asimismo, este año se observó una oferta conformada principalmente por partidas de calibre grande y extragrande. La mayor oferta tuvo su correlato en los precios tanto mayoristas como minoristas de estos productos que evolucionaron a la baja respecto a las cotizaciones registradas el año anterior.

1. Producción nacional

La oferta de frutas de hoja caduca (manzana, pera, duraznos, ciruelas) se recompuso en 2019, luego de un 2018 en que la oferta local se vio seriamente afectada en particular en duraznos, pelón, ciruela y peras.

Al igual que sucede en varios rubros hortícolas, la estimación de la producción de manzanas, peras y duraznos a partir del año 2017 surge de la extrapolación de los volúmenes ingresados al Mercado Modelo (ajustado por la importación) y se complementa la información con los resultados de los registros frutícolas. Luego, se cotejan los resultados obtenidos con la opinión de referentes del sector a los efectos de validar las cifras obtenidas. En el anexo de este artículo se detalla la forma de cálculo.

Así, la producción de manzanas se habría ubicado en el entorno de las 60 mil toneladas en 2019, recuperándose sensiblemente respecto a la zafra de 2018 (con una suba cercana a 30%), rubro que también se vio afectado por una caída de la producción en dicho año pero de menor magnitud respecto a los productos detallados anteriormente. La producción de peras también repuntó fuertemente en 2019 (creciendo alrededor de 65%), con un volumen estimado del entorno de las 13 mil toneladas.

¹ Los autores agradecen especialmente la información y comentarios suministrados por:

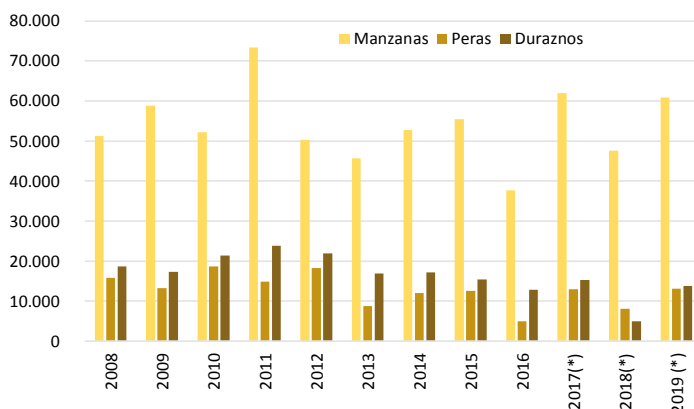
Ing. Agr. Soledad Amuedo (Unidad de Asuntos Internacionales UAI – MGAP), Ing. Agr. Roberto Zoppolo (INIA), Ing. Agr. Pablo Pacheco y Diego Romero (del Mercado Modelo), Ing. Agr. Juan Millán y Daniel Gutierrez (de OPYPA-MGAP), Ing. Agr. Adrián Tamber (Diretor de OPYPA-MGAP), Ing. Agr. Ignacio Casares (DIEA-MGAP).

² Economista, técnica de OPYPA-MGAP, mackermann@mgap.gub.uy

³ Economista, técnico de DIGEGRA-MGAP, aadiaz@mgap.gub.uy

Consultas a informantes del sector coincidían en este mayor volumen de producción en 2019 e indicaron que este año se verificó presencia de partidas de manzanas y peras con calibre grande y extragrande. Asimismo, indicaban que en las últimas zafras se ha observado una mayor y mejor aplicación de tecnologías de conservación tales como cámaras de atmósfera controlada e inhibidores de la maduración, lo que también ha estabilizado la calidad de la oferta a lo largo de los meses y ha evitado la caída abrupta en la calidad hacia los últimos meses del año.

Gráfica 1. Producción de frutales de hoja caduca (Toneladas)



Nota (*) elaborado a partir de los registros de volúmenes ingresados al Mercado Modelo e informantes calificados.

Fuente: DIEA

La producción de duraznos, que en la zafra de 2018 habría sido de unas 5 mil toneladas y que configuró uno de los niveles más bajos de la historia, también se recompuso en el volumen estimándose una producción del orden de 14 mil toneladas. Al igual que en manzanas y peras, en los duraznos y pelones se percibió un aumento en la presencia de partidas con calibres grande y extragrande. Esta situación ha sido acompañada por un aumento en el nivel de exigencia de parte de los consumidores en cuanto a aspectos cosméticos tales como porcentaje de defectos y calibres según nos manifestaron desde el Observatorio Granjero.

Desde el Observatorio nos indicaron que en las ciruelas, cuya producción anual ronda las 2 mil toneladas, se viene observando un cambio de variedades hacia aquellas que presentan calibres más grandes y con mejor comportamiento poscosecha. Un ejemplo de esto es la variedad Leticia que permite ofertarla desde su cosecha, a principios de febrero, hasta abril con calidad aceptable. La tendencia en el Mercado es hacia tipos comerciales con calibres grandes (mayores a 50 mm de diámetro), que también alcanzan cotizaciones superiores.

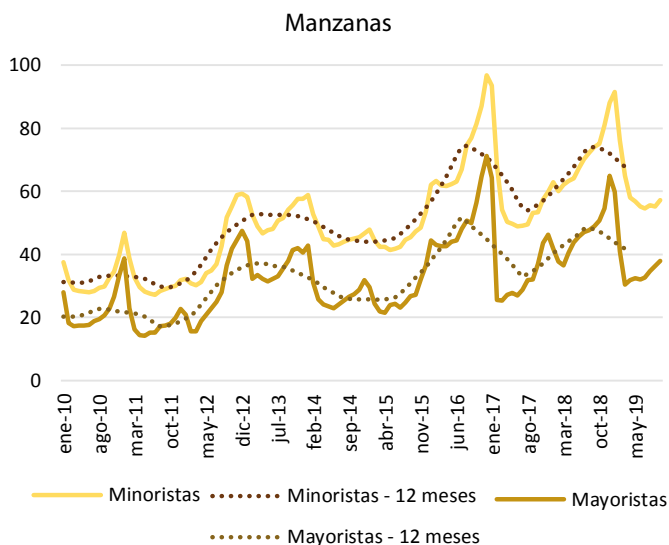
Las consultas realizadas indicaron que las horas de frío este año fueron suficientes, pero la primavera de 2019 con muchos días nublados, con abundantes lluvias y temperaturas bajas desestimularon el vuelo de las abejas y enlentecieron los procesos de fecundación y polinización por lo que el cuajado de frutas ha sido bastante por debajo de lo normal. De todos modos varía según especie y cultivar, pero la percepción es que la producción de pera sería la más afectada, seguido por manzana, durazno y ciruela. O sea, la percepción a priori es de una caída de la producción en 2020 respecto a la temporada 2019.

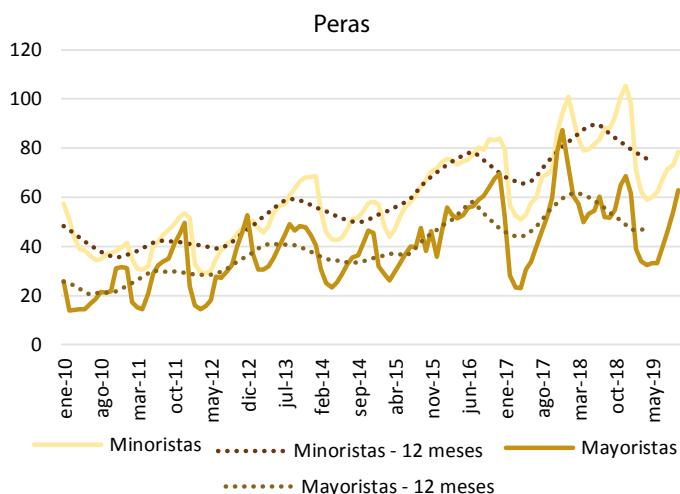
2. Mercado interno: precios y costos relevantes para el sector

2.1. Precios mayoristas y minoristas

La recomposición de la oferta de manzanas y peras en 2019 incidió en una trayectoria a la baja de sus precios. En este sentido, los precios de manzanas promediaron 37 pesos el kilo a nivel mayorista y 63 pesos el kilo en el promedio minorista entre enero y octubre de 2019, con bajas de 16% y 7% respectivamente respecto a igual periodo de un año atrás. En el caso de los precios de las peras, las reducciones fueron de mayor magnitud (dado que la reducción de la oferta había sido más importante en 2018). Éstas se comercializaron a un promedio de 44 pesos el kilo a nivel mayorista y 70 pesos a nivel minorista entre enero y octubre, con caídas de 23% y 19% frente al promedio enero-octubre de 2018 respectivamente.

Gráfica 2 y 3. Precios mayoristas y minoristas promedio mensuales de peras y manzanas (\$/kilogramo)





Nota: se realiza el promedio 12 meses para suavizar la serie.

Fuente: elaborado con base en datos del Observatorio Granjero e INE.

Así, en este contexto en que tanto los frutales de hoja caduca como los cítricos (ver artículo de esta cadena) mostraron trayectorias a la baja en sus precios, los precios minoristas de las frutas relevadas en el IPC, presentaron una caída de 8% en los doce meses cerrados a octubre de 2018 revirtiendo parte de la suba que habían registrado el año pasado ante un contexto de oferta restringido.

Estos productos a pesar de estar disponible durante todo el año presentan una estacionalidad marcada de los precios. Ambos se cosechan en los primeros meses del año, luego son almacenadas en cámaras y volcadas a la plaza comercial según se va demandando. El tipo de método de conservación que se utiliza suele traducirse en incrementos en la cotización del producto a medida que se aleja de la cosecha, debido a que los diferentes costos incrementales que implican. En general se percibe que los precios más elevados tanto a nivel mayorista como minorista se obtienen hacia finales de año civil, cuando se ve relativamente limitada la oferta de manzana y peras con calidad aceptable para el consumo, en tanto que los precios más bajos se obtienen inmediatamente después de la cosecha entre febrero y abril (Ackermann, et al., 2017; Millán y Romero 2019).

⁴Entre los meses de enero y abril predominan manzanas recién cosechadas; a partir de mayo la oferta se compone de producción conservada en cámaras comunes; hacia setiembre prevalecen manzanas conservadas en atmósfera controlada. En peras la conservación depende la variedad, las Williams (73% de la oferta del Mercado) que son cosechadas desde mediados de enero a principios de febrero, presentan una conservación de 3 meses en cámara frigorífica y hasta de 5 meses en condiciones de atmósfera controlada. La variedad Packham's (17% de la oferta) se cosecha a mediados de febrero; se conserva en cámaras frigoríficas con una conservación de hasta de 6 meses o en condiciones de atmósfera controlada por un tiempo de hasta 8 meses. (Ackermann, et al 2017).

2.2. Costos de producción

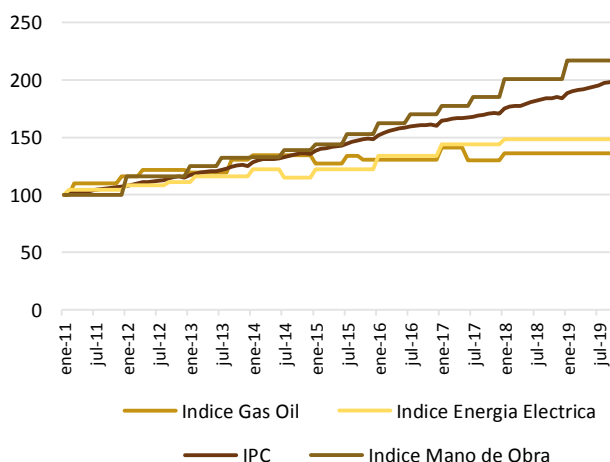
2.2.1. Actualización de costos de producción

Desde mediados de 2019 y durante el primer semestre de 2020, el MGAP, a través de DIGEGRA Y OPYPA, se estará realizando una actualización integral de los costos de producción, que involucra una revisión de los coeficientes técnicos y de los precios de los diferentes insumos, mano de obra y otros componentes. Para ello, se tomó como punto de partida las estructuras disponibles de años anteriores y se realizaron consultas con referentes del sector (Facultad de Agronomía, Observatorio Granjero, técnicos privados) y productores. Con ello, se pretende ajustar un manejo “tipo”, que refleje una forma de producción que sea representativa de una proporción importante de productores. En este anuario se presenta el avance preliminar en los costos del cultivo de tomate bajo invernáculos, y se aspira a contar con una estructura actualizada para los principales frutales (manzanas, peras y duraznos) en el año 2020.

2.2.2. Evolución de los principales componentes de los costos de producción

Más allá de lo mencionado anteriormente, la mano de obra es de los principales componentes de los costos de producción en el sector hortifrutícola. También el gasoil y la energía eléctrica son insumos claves. En la Gráfica 4 se presenta la evolución de los precios de estos rubros, junto con la evolución del Índice de Precios al Consumo, todos expresados con base 100 para enero de 2011.

Gráfica 4. Evolución de precios de la energía eléctrica, del gas oil, de la mano de obra y de los precios al consumo (base enero 2011=100)



Fuente: elaborado con base en INE, MTSS, UTE.

Como se puede observar, el combustible y la energía eléctrica tuvieron aumentos que alcanzaron el 36% y 49% respectivamente, lo cual ubica dichos guarismos por debajo al aumento del IPC (de 100%) registrado entre enero de 2011 y octubre de 2019. Distinto es lo sucedido con la evolución de los salarios, quienes tuvieron un incremento nominal de 117% en el período analizado.

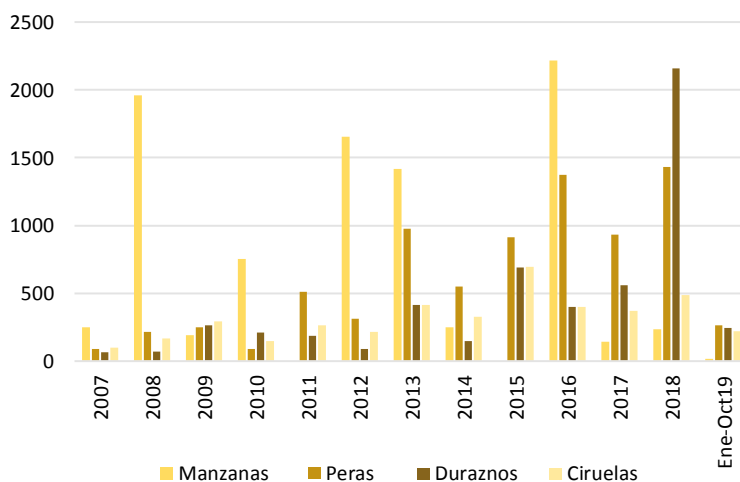
3. Importaciones y exportaciones de fruta fresca en Uruguay

3.1. Importaciones de frutales de hoja caduca

En momentos en que se constatan problemas de calidad y/o los stocks remanentes son bajos, se recurre a importaciones de manzana para complementar la oferta nacional (Millán y Romero, 2019).

En términos generales, se observa que la importación de manzanas ha sido nula o marginal en años en que la oferta nacional satisface la demanda, en tanto que ha significado entre 3%-6% de la oferta total en años que la producción local es más menguada (como en 2016 que se importaron 2.200 toneladas). De registrarse importaciones de manzanas suele producirse hacia finales de año, entre los meses de setiembre y diciembre, provenientes desde la región o Europa.

Gráfica 5. Importaciones de FHC (toneladas)

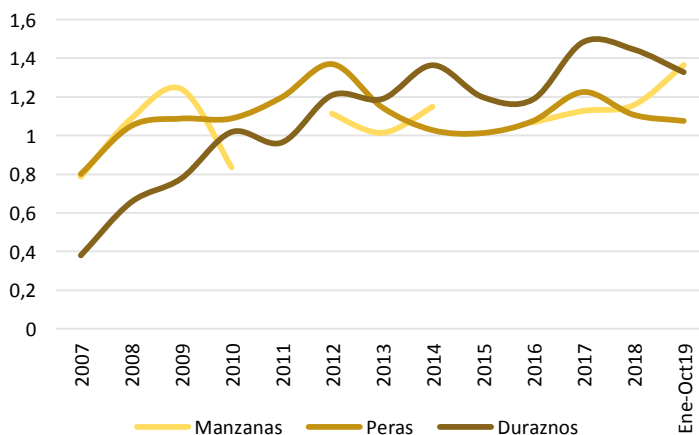


Fuente: elaborado con base en URUNET.

En tanto que en peras, se suele recurrir a las importaciones durante el segundo semestre del año, dado que la oferta nacional (que suele concentrarse entre enero y junio) va disminuyendo hasta volverse residual. Las importaciones en años “normales” rondan entre las 200-900 toneladas (2%-7% de la oferta) y se ha disparado hasta significar alrededor de 20% de la oferta en años como el 2016 o 2018 cuando la producción local se vio seriamente afectada.

Como sostienen Millán y Romero (2019), las importaciones de estos productos son negocios de alto riesgo, por lo que los importadores ingresan paulatinamente cantidades limitadas, de manera de asegurarse su colocación y de no inundar la plaza comercial, evitando así el descenso abrupto de precios por sobre stock.

Gráfica 6. Evolución del precio de importación implícito (CIF) (Dólares por kilo)



Fuente: elaborado con base en URUNET.

Durante 2019 las importaciones de estos productos han sido sustancialmente inferiores a las registradas en igual lapso del año pasado. Por ejemplo, las adquisiciones de pera totalizaron unas 240 toneladas entre enero y octubre, 77% por debajo de los registros de igual periodo de un año atrás. Las importaciones de manzanas fueron marginales este año, en tanto que se redujeron fuertemente las compras al exterior de duraznos y ciruelas. Esto está acorde a lo sucedido en la producción nacional que, como se comentó anteriormente, se recompuso durante 2019.

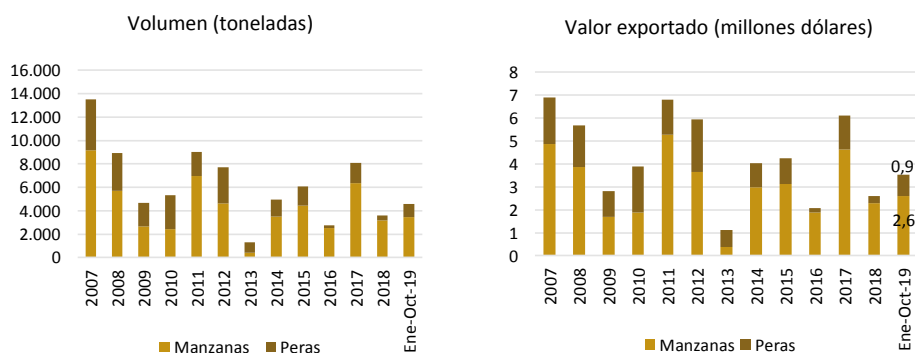
3.2. Exportaciones de frutas frescas de Uruguay

3.2.1. Exportaciones en valor, volumen y precios de exportación

Las oscilaciones fuertes de la producción de estos rubros han dificultado obtener una corriente exportadora estable de peras y manzanas. De todas maneras, este es un destino que absorbe anualmente entre el 5% y 10% de la producción local de manzanas y entre 10% y 20% de la de pera en años normales. Las ventas al exterior se registran en la época de cosecha, aprovechando la colocación de contraestación en mercados europeos y también el mercado brasilero. A su vez, esta salida de fruta permite descomprimir la plaza local y evitar la sobreoferta.

Ante una buena disponibilidad de fruta en 2019, las exportaciones vuelven a incrementarse respecto al año anterior tanto en manzanas como en peras colocándose unas 4.600 toneladas totales por 3,5 millones de dólares (1.130 toneladas de pera y 3.460 toneladas de manzanas) según datos de URUNET. De esta manera, las colocaciones de manzanas crecieron 9% en volumen respecto a 2018 y se triplicaron las ventas de pera que, como se mencionó, en 2018 tuvo una producción muy menguada. Igualmente, a pesar de la suba registrada en ambos productos frente al año pasado, las colocaciones estuvieron por debajo de años previos.

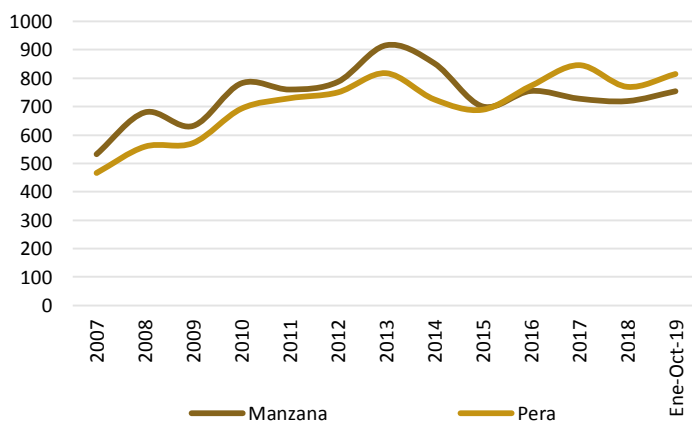
Gráfica 7 y 8. Exportaciones de manzanas y peras



Fuente: elaborado con base en URUNET.

En relación a los precios de exportación (aproximados a través de los precios implícitos de cada producto) se observaron subas de 5% y 6% respecto al año anterior en manzanas y peras respectivamente. Así el precio medio de colocación de las manzanas se ubicó 754 dólares la tonelada en 2019 y en 815 dólares en el caso de las peras.

Gráfica 9. Precios implícitos de exportación de manzanas y peras (dólares por tonelada)



Fuente: elaborado con base en URUNET.

3.2.2. Mercado y acceso comercial

La Unión Europea es el principal destino de las exportaciones tanto de pera como de manzanas y junto a Brasil son los destinos más estables en el correr de los años.

Cuadro 1. Exportaciones de manzanas y peras (ene-oct 2019)

MANZANAS				PERAS			
Destinos	Valor (US\$)	Volumen (TON)	Precio (US\$/TON)	Destinos	Valor (US\$)	Volumen (TON)	Precio (US\$/TON)
Unión Europea	1.105.064	1.416	780	Unión Europea	750.337	949	790
Rusia	539.694	985	548	Brasil	161.088	174	926
Brasil	831.667	870	956	Otros	6.379	2,9	2.165
Otros	133.490	189	707				
TOTAL	2.609.915	3.461	754	TOTAL	917.805	1.126	815

Fuente: elaborado con base en URUNET

En 2019 se comercializaron 1.416 toneladas de manzanas (41% del volumen total) a la Unión Europea e implicaron ingresos por 1,1 millones de dólares (42% del valor exportado). La comercialización a este destino se realiza principalmente a Italia (19% del valor exportado en 2019), Portugal (12%) y España (5%), aunque también se observaron participaciones menores de Dinamarca, Francia (que en años anteriores había una participación significativa), Holanda y Chipre. Este año tuvo la particularidad de haberse exportado cerca de 1.000 toneladas de manzanas al mercado ruso, destino que presenta un comportamiento intermitente dado que por ejemplo en 2017 no se comercializaron manzanas a ese destino. Brasil, mercado tradicional de manzanas uruguayas, absorbió 870 toneladas e implicó ingresos por 832 mil dólares (30% del total exportado). Cabe destacar que este destino es el que paga mayores precios (956 dólares la tonelada). Otros destinos de menor peso se encuentran: Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Omán.

Las exportaciones de peras se encuentran bastante más concentradas. Más del 80% del valor exportado de peras en 2019 se destinaron a la Unión Europea (a Italia). Brasil fue el siguiente destino en relevancia al cual se destinó 174 toneladas por algo más de 160 mil dólares. Al igual que manzanas, Brasil es el que presenta precios más atractivos de colocación.

En cuanto a la habilitación de nuevos mercados de colocación de manzanas, durante 2019 se obtuvieron avances en México, en el que recientemente la DGSA acordó el protocolo de exportación, Colombia, India y China.

4. Contexto internacional relevante

4.1. Producción mundial

A continuación, se presenta para para el periodo 2013-17, los datos de volumen, superficie y rendimiento para el cultivo de manzanas en aquellos países con mayor producción a nivel mundial.

China continental⁵ es el principal productor mundial de manzanas, cuya producción supera los 40 mil millones de toneladas promedio anual, representa casi la mitad de la producción mundial y ésta es realizada en algo más de 2 millones de hectáreas. La Unión Europea (pricipiante a través de Polonia, Italia, Francia), Estados Unidos y Turquía le siguen en relevancia. Los principales diez productores mundiales explican tres cuartas

⁵ China continental refiere al territorio bajo la soberanía de la República Popular China sin incluir las regiones de Hong Kong, Macao ni la isla de Taiwan.

partes de la producción mundial que asciende a 84 millones de toneladas anuales. En este contexto, Uruguay se ubica en el lugar 64 en el ranking de productores mundiales (de un total de 96 países) con una producción que ronda las 47 mil toneladas promedio en el lapso de tiempo analizado.

Otro punto relevante es que el rendimiento promedio por hectárea es de 16,4 toneladas a nivel mundial (de 17,7 toneladas por hectárea en los principales diez productores mundiales). Sin embargo, este último valor presenta un alto rango de variación pues coexisten países con alta productividad como Chile, Italia, Estados Unidos y Francia que presentan rendimientos medios del entorno de las 40 toneladas por hectáreas, mientras que los restantes seis tienen valores que oscilan entre 7,4 y 17,5 toneladas.

Cuadro 2. Producción, superficie y rendimiento mundial de manzanas

País	Producción Promedio 2013-2017 (toneladas)	Participación (%)	Superficie promedio 2013-2017 (Ha cosechadas)	Participación	Rendimiento promedio (ton/ha) 2013-2017
China continental	40.257.563	48%	2.294.596	45%	17,5
EEUU	4.996.329	6%	130.465	3%	38,3
Polonia	3.098.971	4%	180.746	4%	17,1
Turquía	2.827.329	3%	172.935	3%	16,3
Irán	2.485.452	3%	167.161	3%	14,9
Italia	2.308.213	3%	55.632	1%	41,5
India	2.266.536	3%	305.208	6%	7,4
Francia	1.806.971	2%	45.944	1%	39,3
Chile	1.736.969	2%	36.592	1%	47,5
Rusia	1.658.533	2%	192.340	4%	8,6
Resto del mundo	20.379.290	24%	1.518.126	30%	13,4
Total	83.822.156	100%	5.099.745	100%	16,4
Uruguay	47.329	0,06%	2.842	0,06%	16,7

Fuente: elaborado con base en FAO.

En relación a los principales productores mundiales de peras, China continental vuelve a posicionarse como el de mayor volumen de producción, acumulando casi el 70% de la producción mundial, en algo más de 1 millón de hectáreas cosechadas. La Unión Europea (principalmente con Italia, España, Países Bajos y Bélgica), Argentina y Estados Unidos se encuentran también dentro de los principales productores. Así, los 10 países de mayor producción acumulan un total de 21 millones de toneladas, esto es el 87% de la producción mundial. En cuanto a Uruguay, el volumen cosechado ascendió a 10 mil toneladas anuales en el periodo analizado, lo que lleva a que se ubique en el puesto 54 del ranking de producción mundial.

En relación al rendimiento por hectárea, el promedio de los primeros 10 países asciende a 17 toneladas, aunque en su interior existen casos con rendimientos superiores a las 30 toneladas (Argentina, Estados Unidos, Sudáfrica, Países Bajos y Bélgica) con otros cuyo valor oscila entre 7,6 y 22,5 toneladas por hectárea. En este contexto, Uruguay tiene un rendimiento 23% por debajo del promedio mundial.

Cuadro 3. Producción, superficie y rendimiento mundial de peras

País	Producción Promedio 2013-2017 (toneladas)	Participación (%)	Superficie promedio 2013-2017 (Ha cosechadas)	Participación	Rendimiento promedio (ton/ha) 2013-2017
China continental	16.833.030	68%	1.062.683	70%	15,8
Argentina	886.989	4%	25.229	2%	35,2
Italia	734.552	3%	32.654	2%	22,5
EEUU	730.881	3%	19.468	1%	37,5
Turquía	472.608	2%	24.875	2%	19,0
Sudáfrica	401.357	2%	11.767	1%	34,1
España	384.172	2%	23.031	2%	16,7
Países Bajos	345.800	1%	9.104	1%	38,0
Bélgica	337.460	1%	9.411	1%	35,9
India	322.740	1%	42.315	3%	7,6
Resto del mundo	3.311.636	13%	255.054	17%	13,0
Total	24.761.225	100%	1.515.592	100%	16,3
Uruguay	10.054	0,04%	796	0,05%	12,6

Fuente: elaborado con base en FAO.

4.2. Principales jugadores en el comercio internacional

A continuación se presentan los principales jugadores en el comercio mundial de manzanas y peras de acuerdo al promedio de volúmenes transados para el período ubicado entre 2014 y 2018.

China, que como se comentó es el principal productor mundial, también se ubica como el principal exportador de estos productos. En manzanas anualmente exporta un promedio de algo más de 1 millón de toneladas (2,5% de su producción) lo que representan un 12% del volumen de exportaciones mundiales. Italia, Polonia y Francia presentan una orientación exportadora aún más marcada dado que destinan entre el 30% y 40% de su producción a ese destino.

Estos países representan con el 11%, 10% y 6% del volumen de exportaciones mundiales respectivamente. En la región destaca Chile dentro de los diez principales exportadores mundiales con más de 740 mil toneladas de manzanas vendidas al exterior (esto es cerca de 40% de su producción). Así, los diez países de mayor volumen en el comercio mundial representan casi tres cuartas partes del volumen transado. Uruguay, con un volumen exportado del entorno de las 4 mil toneladas se ubicó en el puesto 53 del ranking de exportadores.

Cuadro 4. Ranking de exportadores e importadores de manzanas – volumen promedio anual entre 2014-2018 (en miles de toneladas) y participación porcentual

Exportadores			Importadores		
País	Promedio 2014-2018 (toneladas)	Participación	País	Promedio 2014-2018 (toneladas)	Participación
China	1.093.394	12%	Rusia	831.207	9%
Italia	977.800	11%	Alemania	673.892	8%
Polonia	923.415	10%	Bielorrusia	484.523	5%
EEUU	898.700	10%	Reino Unido	411.670	5%
Chile	741.219	8%	México	262.874	3%
Francia	575.366	6%	India	251.154	3%
Sudáfrica	472.047	5%	Países Bajos	249.503	3%
Irán	427.778	5%	Egipto	239.525	3%
Nueva Zelandia	270.645	3%	Iraq	229.591	3%
Bielorrusia	235.431	3%	España	224.135	3%
Resto del mundo	2.325.480	26%	Resto del mundo	4.956.155	56%
Total	8.941.275	100%	Total	8.814.230	100%
Uruguay	3.977		Uruguay	568	

Fuente: elaborado con base en Trademap.

Por otra parte, Rusia aparece como el principal importador mundial de manzanas, adquiriendo algo más de 800 mil toneladas al año, esto es un 9% del volumen mundial comercializado. Le siguen Alemania, Bielorrusia y Reino Unido con participaciones de 8% el primero, y el resto con 5% de peso cada uno. Así, las importaciones muestran un menor grado de concentración que las exportaciones, en el que los 10 primeros países importadores de manzanas concentran algo menos de la mitad de las toneladas comercializadas.

Un análisis similar se puede hacer para el caso de las peras. Nuevamente China encabeza la tabla de exportadores mundiales, con un volumen que supera las 425 mil toneladas (2,5% de su producción) y que representa el 15% del comercio mundial. La Unión Europea (a través de Países Bajos, Bélgica e Italia), Argentina y Sudáfrica también son exportadores relevantes, con participaciones que oscilan entre el 8% y 13% del volumen total exportado. Además de Argentina, que comercializa al exterior el 37% de su producción de peras, Chile es un jugador relevante a nivel mundial representando 5% del volumen transado a nivel internacional. El caso de Uruguay ocupa el puesto 40 en la lista de exportadores mundiales con un volumen de 1.100 toneladas en promedio al año.

Cuadro 5. Ranking de exportadores e importadores de peras – volumen promedio anual entre 2014-2018 (en miles de toneladas) y participación porcentual

Exportadores			Importadores		
País	Promedio 2014-2018 (toneladas)	Participación	País	Promedio 2014-2018 (toneladas)	Participación
China	426.599	15%	Rusia	282.690	11%
Países Bajos	347.521	13%	Alemania	171.119	6%
Argentina	329.870	12%	Brasil	169.739	6%
Bélgica	313.679	11%	Reino Unido	152.408	6%
Sudáfrica	230.086	8%	Bielorrusia	142.635	5%
Italia	154.735	6%	Países Bajos	129.709	5%
Estados Unidos	154.054	6%	Indonesia	128.448	5%
Chile	133.934	5%	Francia	118.381	4%
Lituania	113.114	4%	Lituania	116.522	4%
España	112.975	4%	Italia	86.175	3%
Resto del mundo	445.743	16%	Resto del mundo	1.143.227	43%
Total	2.762.311	100%	Total	2.641.052	100%
Uruguay	1.100		Uruguay	1.039	

Fuente: elaborado con base en Trademap.

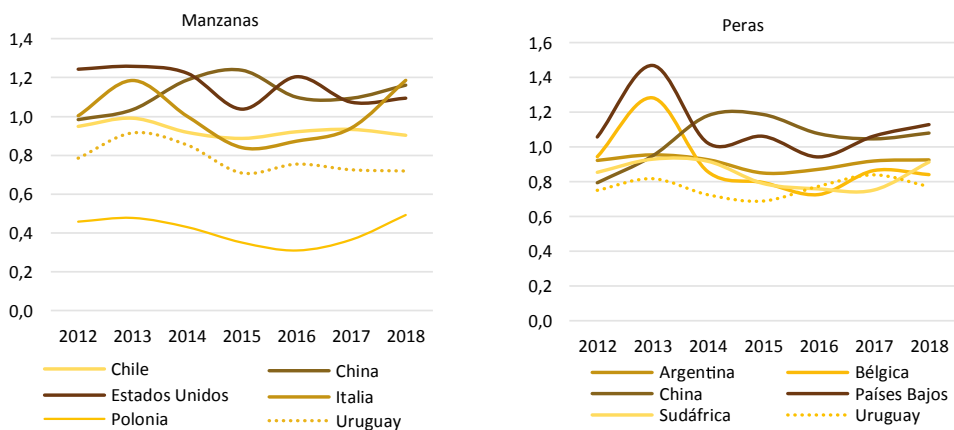
En cuanto a las importaciones de peras a nivel mundial, sucede lo mismo que en manzanas, encontrándose más diversificadas. Rusia y Alemania vuelven a ocupar las dos primeras posiciones y acumulan el 17% del total de volumen importado. Asimismo, Brasil se destaca como uno de los principales importadores de peras a nivel mundial, adquiriendo anualmente unas 170 mil toneladas de este producto. Este se abastece principalmente de Argentina y de la Unión Europea (España y Portugal).

4.3. Precios internacionales de referencia

A continuación, se presenta la evolución del precio implícito exportado de manzanas y peras de los cinco países con mayor volumen vendido a nivel mundial, al que se les agrega Uruguay a los efectos de cotejar desempeños.

En términos generales se observa que los precios de exportación de manzanas oscilan entre 0,3 y 1,2 dólares por kilo en los países seleccionados. Entre ellos, Estados Unidos y China generalmente consiguen las mejores cotizaciones, mientras que en el extremo opuesto se ubica Polonia con precios que no superan los 0,5 dólares el kilo. En cuanto a Uruguay, el precio promedio de exportación se ubica en torno de los 0,8 dólares por kilo.

Gráfica 10 y 11. Precios implícitos de exportación de manzanas y peras (Dólares FOB por kilo)



Fuente: elaborado con base en Trade Map.

En cuanto a las peras, la gráfica muestra que China y Países Bajos consiguen generalmente las mejores cotizaciones, las cuales oscilaron entre 0,8 y 1,5 dólares por kilo en el periodo analizado. Argentina, Sudáfrica y Uruguay obtienen menores precios de colocación, con valores similares que rondan entre 0,7 – 0,9 dólares el kilo.

Se considera que este apartado es una primera aproximación a la dinámica de exportación de los principales jugadores mundiales de los frutales de hoja caduca. En este sentido, un análisis más profundo ameritaría entender las diferencias de precios entre estos países que puede deberse a la composición de países destino de cada uno de los exportadores y/o las variedades que se comercializan, entre otros factores.

5. *Síntesis y perspectivas*

La producción de manzanas, peras, duraznos y ciruelas se recompuso en 2019, luego de una oferta bastante menguada en 2018. Este año, además, se caracterizó porque la oferta estuvo principalmente conformada por partidas de calibre grande y extragrande. La recomposición de la oferta presionó a la baja las cotizaciones tanto mayoristas como minoristas que registraron bajas sustanciales respecto al año anterior. Sin embargo, las expectativas de la oferta local para el año 2020 son menos optimistas, dado que la primavera más nublada de 2019 habría afectado el cuajado de frutos, particularmente en peras.

Asimismo, el repunte de la producción de 2019 permitió aumentar las colocaciones en el exterior y descomprimir la plaza local. Durante 2019 se exportaron 4.600 toneladas de peras y manzanas por 3,5 millones de dólares (1.130 toneladas de pera y 3.460 toneladas de manzanas). Igualmente, a pesar de la suba registrada en ambos productos frente al año pasado, las colocaciones estuvieron por debajo de años previos.

En general, y con excepción de ciertos países, la producción de frutas y hortalizas suele destinarse al mercado interno. Así, lo sujeto a comercialización internacional representa alrededor del 10% del volumen producido a nivel mundial. China se posiciona como el principal productor y exportador de peras y manzanas a nivel mundial, con precios de exportación que suelen ubicarse entre los valores más altos. A este le siguen, algunos países de la Unión Europea y destacan Argentina y Chile en la región como proveedores mundiales de estos productos. Desde la óptica de los países importadores Rusia sobresale en ambos productos, así como otros países de la Unión Europea que se proveen en contraestación. Destaca en particular Brasil como un país netamente importador (tercer importador mundial de peras), lo cual configura una oportunidad a profundizar como mercado para Uruguay en el marco del acceso preferencial que brinda el MERCOSUR. En este caso vale destacar la fuerte competencia que significa Argentina y Chile, que suelen presentar producciones más estables, de mayor volumen y productividad por hectárea y con mayor homogeneidad.

6. *Anexo: aproximación de la producción de manzanas y peras a partir de los volúmenes ingresados al Mercado Modelo*

La estimación de producción a partir de la zafra de 2016/2017 para manzanas y peras se realizó a través de la extrapolación de los volúmenes ingresados al Mercado Modelo (que representa entre 40% y 50% de la oferta disponible para consumo según el rubro analizado) ajustado por las importaciones realizadas. El dato que surge de ese procedimiento se chequea a su vez con la información de los registros frutícolas e informantes calificados del sector.

Con los datos de la producción de Encuestas Frutícolas entre 2002-2016, las importaciones y exportaciones anuales que se obtienen periódicamente de Aduanas

y el volumen destinado a industria y otros destinos (que generalmente es producción que no entra al circuito comercial por tratarse de mermas) que surge de encuestas realizadas por DIEA y por informantes calificados, se obtiene la oferta disponible para consumo en fresco para cada producto en cada año.

Oferta Total = Producción + Importaciones

**Oferta disponible para consumo en fresco =
= Oferta Total - Exportaciones - Industria - Otros destinos**

Con el dato de oferta disponible para consumo y los volúmenes ingresados al Mercado Modelo, se obtiene la participación de la principal plaza mayorista en la comercialización de los productos en fresco para consumo. Este dato difiere según el rubro analizado y a la vez, según los informantes calificados consultados, el peso del Mercado Modelo suele aumentar en años de baja producción del rubro y reducirse en años de alta producción dado que el productor busca otros canales para la colocación de los productos obtenidos.

$$\% \text{ MM en la oferta disponible para consumo} = \frac{\text{Volumen de ingresos al MM}}{\text{Oferta disponible para consumo}}$$

Cuadro 6. Participación del Mercado Modelo en la oferta disponible para consumo

	Período 2002-2016			Período 2012-2016		
	Promedio	Máximo	Mínimo	Promedio	Máximo	Mínimo
Manzana	39%	49%	32%	45%	48%	41%
Pera	34%	53%	19%	43%	53%	35%

Fuente: DIEA, Observatorio Granjero.

Para la estimación 2017-2019 se utilizaron las participaciones promedio de 2012-2016. Cabe señalar que en años en que los informantes calificados manifiestan que fue de alta producción, la participación del Mercado Modelo en la oferta disponible para consumo se disminuye en un 10%, y se incrementa en 10% en caso de baja producción, usándose el promedio en los años normales. Asumiendo esa proporción y con el volumen ingresado al Mercado Modelo de cada producto en cada año, se obtiene la oferta disponible para consumo del producto cada año.

Luego se cuenta con el dato de la participación de la oferta disponible para consumo en la oferta total del producto. El consumo en fresco parece haber cobrado mayor relevancia en los últimos cinco años que hay encuestas. Así, se utilizó el promedio 2012-2016 para obtener posteriormente la oferta total del producto entre 2017 a 2019.

$$\% \text{ de oferta disponible para consumo en oferta total} = \frac{\text{Oferta disponible para consumo}}{\text{Oferta Total}}$$

Cuadro 7. Participación de la oferta disponible para consumo en la oferta total

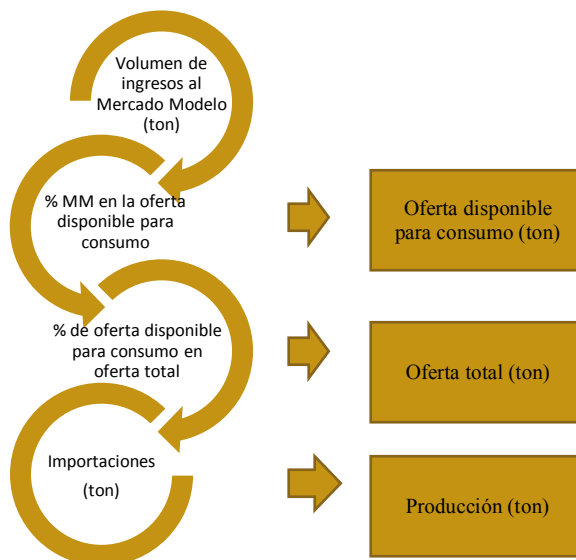
	Período 2002-2016			Período 2012-2016		
	Promedio	Máximo	Mínimo	Promedio	Máximo	Mínimo
Manzana	76%	86%	69%	79%	86%	76%
Pera	83%	96%	76%	86%	96%	79%

Fuente: DIEA, Observatorio Granjero.

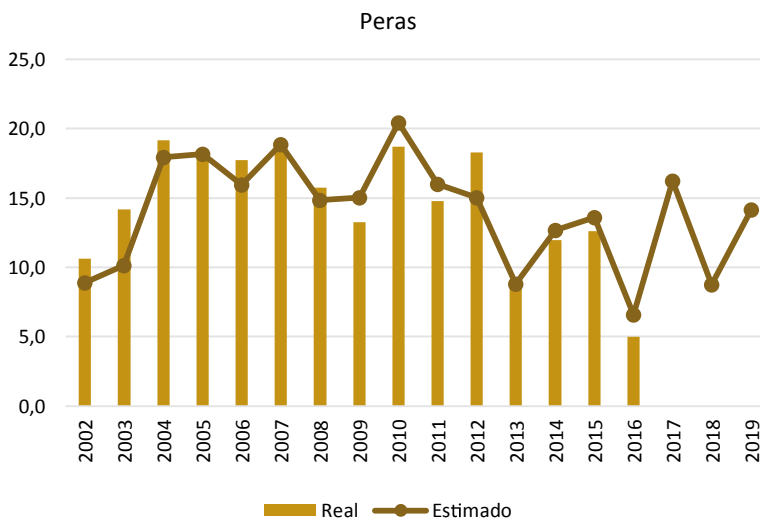
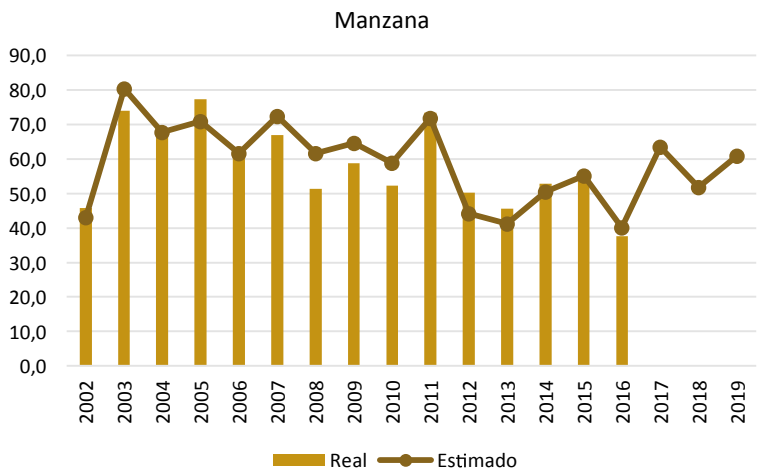
Una vez que se obtiene la oferta total de producto se deducen las importaciones realizadas en el año para obtener la producción.

El procedimiento resumido se identifica en la Figura 1.

Figura 1. Procedimiento para la obtención de la producción en años sin Encuestas



Gráfica 12 y 13. Producción de las Encuestas Frutícolas vs. la producción estimada a partir de los volúmenes ingresados al Mercado Modelo (toneladas)



Fuente: elaborado con base en DIEA, Observatorio granjero, URUNET

