

# **Frutales de hoja caduca: situación y perspectivas**

*Ing. Agr. Adrián Tamber*

---

*La cosecha de manzana de 2006 fue más baja de lo esperado y de la obtenida el año anterior. La menor producción determinó una caída en las exportaciones, una colocación fluida en el mercado interno, subas importantes de precios hacia el final de la zafra y algunas importaciones para abastecer el mercado en los últimos meses del año.*

*Esa caída en la producción fue consecuencia del clima, por lo que se espera que ella se recupere, permitiendo el aumento de los saldos exportables y posibles dificultades para la comercialización en el mercado interno.*

*La producción de pera no ha mostrado un comportamiento tan dinámico como la manzana pero es relativamente estable, generando saldos exportables que se colocan en el mercado regional (Brasil) y extraregional (Italia).*

*La producción de duraznos comenzó a crecer y a salir de la crisis de oferta de principios de la actual década, aunque en el corto plazo seguirá siendo levemente deficitaria.*

## **1. MANZANA**

### **1.1 Producción y rendimiento**

La cosecha de manzana de la zafra 2005/06 se ubicó un 21% por debajo del récord histórico de la zafra anterior, cuando se habían superado las 77 mil toneladas. (Cuadro 1). Esta producción se debió exclusivamente a un menor rendimiento por planta (27% menos), ya que el número de plantas totales y de aquellas que están en producción continuó creciendo. Importa destacar, que en invierno de 2005 se realizaron las últimas plantaciones de frutales de hoja caduca en el marco del Programa de Reconversión y Desarrollo de la Granja (PREDEG).

La baja producción de la zafra 2005/06 puede explicarse porque el invierno de 2005 no acumuló las suficientes horas de frío, siendo éste un hecho importante en el proceso de floración–fecundación–volumen de cosecha. Adicionalmente, algunos montes pudieron haber presentado añerismo por la abundante fructificación del año anterior.

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

Años	Plantas totales (miles)	Plantas en producción (miles)	Producción (t)	Rendimiento (kg/planta)
2002	2.353	2.074	45.794	22,1
2003	2.478	2.167	73.837	34,1
2004	2.606	2.102	66.744	31,8
2005	3.115	2.322	77.342	33,0
2006	3.235	2.595	61.285	24.0

Fuente: Encuestas Frutícolas DIEA-MGAP

Según la última encuesta de DIEA de octubre de 2006, en el 2007 se mantendría el número de plantas, ya que estimó que en el 2006 se arrancarían 106 mil plantas y se plantarían 134 mil. Cabe destacar, que la intención de plantación relevada para el invierno de 2006 arrojó una reducción de un 52% de plantación respecto al año, explicado por la ausencia de subsidios al finalizar el programa de reconversión.

## **1.2 Comercialización**

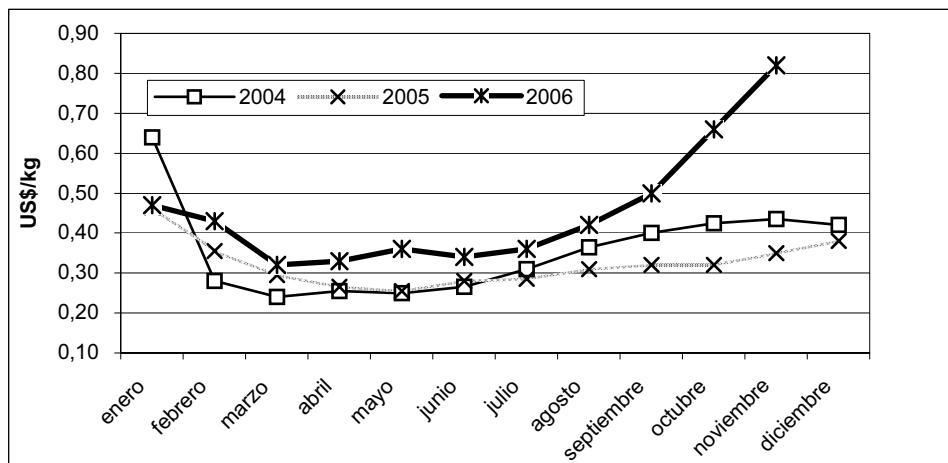
### **1.2.1 Mercado interno**

En 2006 la comercialización interna mostró un comportamiento bien diferente al de años anteriores, como consecuencia de una menor oferta que determinó que los precios se ubicaran durante toda la zafra por encima de los años anteriores y mostraran hacia el final de la misma un fuerte repunte. (Gráfica 1)

El 79% de la oferta de manzana se destinó hacia el consumo en fresco (unas 48 mil toneladas), la industria procesó 9% (5 mil toneladas) y la exportación un 13% (7,5 mil toneladas).

El consumo en fresco fue inferior al del año anterior (-10%), mientras que el destino industrial cayó 60% y la exportación 34%. En general, la industria es un destino de excedentes y de precios muy poco remunerativos, por lo que es el último destino buscado por los productores.

**Gráfica 1. Precio de manzana en el Mercado Modelo**



Fuente: Elaborado en base a JUNAGRA-Mercado Modelo

### 1.2.2 Comercio exterior

En 2006 se quiebra la tendencia reciente en cuanto al comportamiento dinámico de las exportaciones de manzanas, las que cayeron 31% con respecto al récord histórico del año anterior (Cuadro 2). El valor de las exportaciones de manzana fue de 3,5 millones de dólares, frente a los 5 millones del año anterior. Este comportamiento se explica exclusivamente por la fuerte caída en la oferta, que determinó altos precios en el mercado interno y un desvío hacia este atractivo mercado.

Un total de 23 empresas participaron en las exportaciones, un 52% de ellas sigue concentrado en la principal firma.

Con relación al destino de las exportaciones, el 68,5% del valor corresponde al mercado de la Unión Europea, el 27% a Brasil y el 3% a Rusia. Brasil sigue ganando participación como mercado de destino.

**Cuadro 2. Evolución de las exportaciones de manzana  
( en toneladas)**

Año	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Toneladas	4.224	3.916	3.162	7.688	8.375	10.920	7.481

Fuente: Elaborado por OPYPA en base a datos de DGSA (MGAP) y URUNET 2003-2006.

Los altos precios de la manzana en los últimos meses del año han justificado la realización de algunas importaciones provenientes de la región, pero en volúmenes y valores totalmente marginales (150 mil dólares al 15 de noviembre).

### 1.3 Perspectivas

Para 2007, cabría esperar una recuperación en la producción ya que el invierno 2006 finalmente fue más favorable que el del año anterior, induciendo una buena floración y cuajado de frutos. La entrada en producción de nuevos montes de la reconversión, sumado a la casi segura inexistencia de montes que presenten añerismo, contribuirá también a una mayor producción y la generación de mayores saldos exportables.

El sector retomará la senda de crecimiento de las exportaciones, ya que ello se constituye en la única opción para la comercialización de la creciente oferta que se espera para el corto plazo, como consecuencia de la paulatina entrada en producción de los montes de la reconversión.

## 2. PERA

### 2.1 Producción, rendimiento y número de plantas

La producción de peras volvió a caer en 2005 un 4% respecto de la del año anterior, como consecuencia de una menor cantidad de plantas en producción, ya que la productividad por planta se habría mantenido casi incambiada (Cuadro 3).

La intención de plantación que marca la última encuesta de DIEA es de solamente 4 mil plantas para el invierno de 2006, cuando en el invierno anterior se habrían plantado 42 mil. Esto refuerza la idea de que los niveles de inversión en la fruticultura han caído en forma considerable luego de terminado el plan de reconversión.

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

Año	Plantas totales (miles)	Plantas producción (miles)	Producción (t)	Rendimiento (kg/planta)
2003	567	485	14.186	29,2
2004	591	491	19.164	39,0
2005	590	523	18.449	35,0
2006	606	498	17.711	36,0

Fuente: Encuestas Frutícolas DIEA-MGAP.

El número total de plantas de pera muestra en los últimos años una muy leve tendencia al crecimiento, en especial si se le compara con la tasa de crecimiento que ha tenido la manzana en el mismo período.

## **2.2 Comercialización**

### **2.2.1 Mercado interno**

El destino principal de la pera es el mercado interno para consumo en fresco. Este absorbió en el último año el 78% de la oferta interna, destinándose a la exportación un 21% y a la industria un 1%.

Durante el período de comercialización los precios en el mercado interno, medidos en dólares, estuvieron prácticamente idénticos a los del año anterior, ya que la oferta habría sido muy similar.

### **2.2.2 Comercio exterior**

Las exportaciones en volumen de 2006 cayeron un 12% respecto del año anterior, pero el ingreso creció un 13,5%, como consecuencia de una mejora en los precios medios de exportación (Cuadro 4)

Interesa destacar que en 2006 se consolida el mercado brasileño como el principal, concentrando el 52% del total. El resto de las exportaciones tienen como destino los países de la Unión Europea, en donde se destaca Italia que representa el 36% del total del destino de las exportaciones de peras.

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

Año	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Toneladas	2.021	1.499	733	1.180	4.460	4.379	3.852

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

## **2.3 Perspectivas**

El invierno de 2006 acumuló una mayor cantidad de horas de frío (necesarias para una buena floración y cuajado), que fue suficiente para la manzana pero levemente escaso para la pera. De no mediar factores climáticos adversos cabría esperar para 2007 un nivel de producción similar, o incluso levemente superior, al de los últimos años. Esto implicaría la existencia de un saldo exportable similar al del último trienio. El mantenimiento de la demanda brasileña por peras uruguayas podría contribuir a cierta mejora en los precios internos, ya que ese mercado es menos exigente que el europeo.

Las perspectivas respecto a las exportaciones de este rubro aparecen como aceptables y sostenibles, lo que determinaría un marco favorable para su desarrollo.

### **3. DURAZNO**

#### **3.1 Producción, rendimiento y número de plantas**

La producción de duraznos y nectarinos de la zafra 2005/06 fue similar a la de la zafra anterior, manteniéndose por lo tanto en niveles por debajo de los volúmenes cosechados en los años previos al fenómeno de pérdida de plantas por asfixia radicular (Cuadro 5).

Los rendimientos se ubicaron en niveles similares a los de los últimos dos años, manteniéndose por debajo de los obtenidos sobre fines de la década del 90 (15 a 17 kilos por planta).

El número de plantas se mantuvo, interrumpiéndose la tendencia a recuperación. La encuesta 2006 revela una intención de plantación de 58 mil plantas y un arranqué de solamente 5 mil, motivo por el cual para 2007 se retomaría la tendencia al crecimiento del área y del número de plantas de durazno. Para este rubro también se nota una menor inversión que en años pasados, ya que en el invierno de 2005 se habrían plantado 225 mil plantas.

**Cuadro 5. Duraznos y Nectarinos: evolución del número de plantas, producción y rendimiento**

Año	Plantas totales (miles)	Plantas producción (miles)	Producción (t)	Rendimiento (kg/planta)
2000	2.320	1.747	27.565	15,8
2001	1.888	1.481	16.536	11,2
2002	1.625	1.230	7.545	6,1
2003	1.526	1.171	10.635	9,1
2004	1.517	1.146	14.115	12,3
2005	1.653	1.323	15.871	12,0
2006	1.671	1.307	15.827	12,0

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

#### **3.2 Comercialización**

El 99% de la producción de durazno se destina al mercado interno para el consumo en fresco. El destino industrial es mínimo como consecuencia de los altos precios del producto y la escasa oferta que ha caracterizado las últimas zafas.

Las exportaciones son marginales (50 mil dólares en el año 2006) y concentradas en el mercado brasileño que comienza a ser atractivo, al menos en algunos momentos del año.

La producción de la zona norte está fuertemente concentrada en variedades muy tempranas y enfrenta dificultades para la comercialización en el mercado interno, surgiendo entonces el mercado brasileño como una buena opción para esa oferta.

El precio de los duraznos de estación en la zafra 2005/06 estuvo levemente por debajo del año anterior, en especial durante el mes de enero, no obstante los precios pueden considerarse buenos en comparación con los años más recientes (Cuadro 6).

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 y por lo tanto de los precios durante la zafra.

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

ZAFRA	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar
Prom. 95-99	1,57	0,67	0,77	0,62	0,74	1,01
Prom. 00-03	0,75	0,58	0,77	0,91	0,88	0,87
¾	0,85	0,46	0,51	0,47	0,56	0,51
04/05	0,75	0,45	0,51	0,72	0,70	0,79
05/06	0,88	0,47	0,71	0,55	0,67	0,98
06/07	1,10	0,49				

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

### **3. 4 Perspectivas**

La cantidad de plantas en producción no permitiría una fuerte recuperación de la producción, ya que si bien hay un importante stock de plantas nuevas, su número sigue siendo muy inferior al que existía al inicio de la actual década (28% menos)

Al inicio de la zafra 2006/07 los precios fueron más altos que en años anteriores como consecuencia de una menor oferta proveniente del norte del país. No obstante, el precio del durazno en el mes de noviembre no es un buen indicador, ya que depende mucho de la cosecha del norte y no cuenta con la demanda agregada del turismo, así como los meses de mayor consumo de frutas frescas.

Los niveles de producción esperada de duraznos para la próxima zafra 2006/07 seguramente serán mayores a los del año anterior, como consecuencia de la entrada en producción de los nuevos montes plantados. Aun verificándose ese aumento en los rendimientos, es probable que no se alcancen los volúmenes de producción anteriores a la crisis, como consecuencia del escaso número de plantas existentes. En el corto plazo habría una colocación fluida para nuevos incrementos de producción en nuestro mercado, con precios que en principio resultarían atractivos, dada la relación entre la oferta y la demanda interna.