

Horticultura: situación y perspectivas

Ing.Agr. Eduardo Errea

Aunque el área sembrada se mantuvo la producción disminuyó considerablemente por los bajos rendimientos obtenidos resultando en muy altos precios a los consumidores, situación que se estima se normalizará en el corto plazo.

1. PRODUCCION

El presente año fue particularmente atípico para la producción hortícola. Se estimaba que en muchos rubros podía registrarse una retracción de las áreas plantadas como respuesta de los productores a los bajos precios alcanzados por los mismos durante el pasado año.

Contradiendo esa estimación, la información disponible indica que las áreas dedicadas a esos cultivos, en la mayoría de los productos, no presentó grandes diferencias respecto a la del año pasado, con lo cual se podía esperar para esta temporada una oferta relativamente similar a las del año 2006.

Sin embargo la misma resultó drásticamente menor a la habitual, como consecuencia de los fenómenos climáticos ocurridos (lluvias de otoño, intensos fríos y heladas en el invierno), que determinaron que los rendimientos alcanzados estuvieran muy por debajo de los esperables, afectando la cantidad y la calidad de la producción y determinado un escenario de precios extremadamente altos en la mayoría de los rubros a partir fundamentalmente del mes de abril.

Ese escenario general tuvo algunas variantes según los productos.

❖ Cultivos de hoja

Estos cultivos fueron los más afectados por las lluvias de otoño. De acuerdo a la información ingresos registrados en el Mercado Modelo, los niveles de producción fueron extremadamente bajos, lo que se reflejó en los altos precios al consumo alcanzados en varios momentos del año.

❖ Zapallo

Se estima que su oferta fue solo levemente inferior a la del año pasado pero el problema mayor se relacionó a que se presentaron graves problemas de calidad de la misma, a raíz de que los fenómenos climáticos acaecidos afectaron en forma significativa el proceso de conservación. En esta época del año se está

registrando el comienzo de la cosecha del litoral norte, pero la misma está también presentando importantes problemas de calidad.

❖ Zanahoria

Este cultivo se vio gravemente perjudicado por los factores climáticos adversos, lo que redundó en una producción extremadamente baja así como en una importante agudización de los problemas de calidad de la oferta que en los últimos años se vienen verificando.

❖ Boniato

Tomando como base los ingresos registrados en el Mercado Modelo, la producción de este rubro se habría situado en un nivel similar a la del año 2006. No obstante ello, también en este caso la oferta se vio condicionada por la existencia de muy fuertes problemas de calidad, sobre todo en la variedad Arapey (la variedad más difundida) y de conservación en otras variedades utilizadas.

❖ Tomate y Morrón

La producción de tomate y de morrón fue muy reducida por las condiciones de frío en el invierno, el que afectó severamente a los cultivos en invernáculo del norte del país, adonde se concentra la producción de estos rubros en esa época del año. Esas condiciones negativas se prolongaron en el tiempo determinando que recién hacia fin año se normalizara la oferta de esos productos.

❖ Cebolla

La producción de cebolla en el año 2006/07 fue significativamente alta, debido fundamentalmente a la obtención de muy buenos rendimientos situados en promedio en 18,5 toneladas por hectáreas. Ello determinó que los precios en el mercado interno en el correr de los primeros meses resultaran muy bajos, lo que hizo estimar que la siembra para este año podría reducirse en forma significativa.

En parte ese pronóstico se habría cumplido para la zona norte cuya superficie plantada se habría ubicado en el orden de las 350 has (600 has en el 2006). Los bajos rendimientos obtenidos en esa zona y el descenso del área determinaron una muy baja producción para este ciclo del cultivo. Para la zona sur se estima que la superficie va a ser similar a la del año anterior, a la par que se pronostican rendimientos algo menores a los alcanzados ese año.

❖ Papa

La producción de papa de la zafra de otoño resultó significativamente inferior a la del año 2006. En efecto, la misma se estima alcanzó a casi 56.000 toneladas, lo que representa un descenso de aproximadamente el 35% respecto al año anterior.

Esa caída fue la resultante de una disminución del área (del orden en este caso del 15%) y de los rendimientos, ubicados en 14 toneladas por hectárea; alrededor de un 22% por debajo de lo alcanzado el año anterior.

Respecto a la producción de primavera, si bien aún no se dispone de la información oficial, se estima una pequeña reducción de la superficie, respecto a la del año anterior (4.000 hectáreas).

2. PRECIOS

Los precios mayoristas en el mercado interno medidos relevados en el Mercado Modelo, mostraron un muy fuerte aumento respecto a los alcanzados el año anterior. En efecto, como se observa en el Cuadro 1, esos aumentos de los precios en moneda corriente fueron desde un mínimo de 65% en el caso de la papa a un máximo de 241% en el de los zapallitos.

Cuadro 1. Variación de los precios corrientes de productos seleccionados (enero-setiembre de 2007 respecto al mismo período de 2006)

ACELGA	140%
BONIATO	-6%
CEBOLLA SECA	-25%
FRUTILLA	81%
LECHUGA	69%
MORRON	103%
PAPA	65%
TOMATE	80%
ZANAHORIA	127%
ZAPALLITO	241%
ZAPALLO	79%

Fuente: OPYPA en base a datos de CAMM

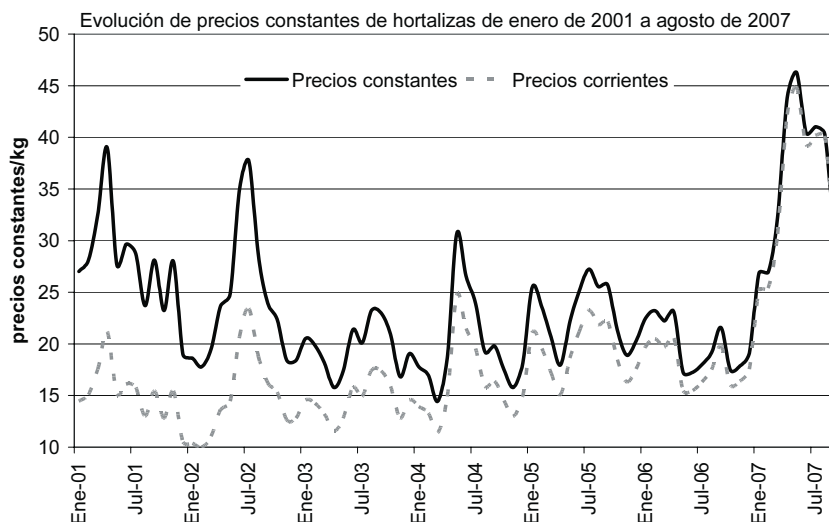
Solo dos rubros no tuvieron ese comportamiento: el boniato, que acompañó a grandes rasgos la evolución de la inflación, y la cebolla, que presentó un descenso del 25%, producto sobre todo de que en los primeros meses del año su precio se mantuvo muy bajo como resultado de la gran oferta existente en esos meses por la abundante cosecha del ciclo 06/07.

Es de señalar que los factores climáticos que se dieron en nuestro país, también afectaron zonas productoras de los países vecinos por lo cual los precios en los mismos se mantuvieron también en niveles inusualmente altos.

Como consecuencia de ello, las importaciones realizadas a partir de la decisión oficial de flexibilizar las mismas con el propósito de bajar los precios como forma de mitigar su impacto en el costo de vida de la población, no arrojaron los resultados buscados

Si se comparan por su parte los precios de este año con los de igual período del 2005, se observa que en la mayoría de los rubros los incrementos fueron algo menores a los registrados entre el 2007 y el 2006, año que presentó el nivel mas bajo de los últimos años en el marco de una tendencia decreciente solamente interrumpida este año.

Es de señalar que la evolución de los precios de comercialización de los principales rubros hortícolas en los últimos años muestra una tendencia sostenidamente descendente, por razones que se analizan más adelante (ver Gráfica).



Fuente: elaborada por 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.

En el correr del presente año esa situación se modificó (Cuadro 2) como consecuencia de los problemas derivados de la disminución de la producción nacional ocurrida en prácticamente todos los rubros, los altos precios al consumo y la intervención del Estado.

Cuadro 2. Importaciones de hortalizas 2003-2007 (en toneladas y miles de U\$S)

PRODUCTOS	2003		2004		2005		2006		2007*	
	TON	MIL US\$	TON	MIL US\$	TON	MIL US\$	TON	MIL US\$	TON	MIL US\$
AJOS	552,0	268,8	231,4	122,8	79,3	122,0	254,2	175,3	145,0	41,0
BERENJENAS	8,5	2,3	0,0	0,0	4,2	1,3	2,2	0,6	4,5	1,8
BONIATOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	197,7	26,2	142,0	39,6
CEBOLLAS	1177,4	175,0	0,0	0,0	1782,0	302,8	1476,6	258,7	986,0	266,0
LECHUGAS	16,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PAPAS consumo	0,0	0,0	700,1	57,8	363,4	32,9	224,0	23,0	5782,0	1723,0
PIMIENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	1,5	0,4	0,3	73,0	34,0
TOMATES	0,0	0,0	0,5	0,6	43,1	7,5	1,5	1,8	1746,0	554,8
ZANAHORIAS	168,0	22,4	0,4	0,7	768,9	109,8	194,6	36,1	2175,0	902,0
TOTAL	1921,9	470,5	932,4	181,9	3044,3	577,8	2351,2	522,0	11053,5	3562,2

(*) Hasta 15 de noviembre

Fuente: OPYA en base a Urundet y DGSA-MGAP

De acuerdo a la información disponible hasta el 15 de noviembre, el rubro donde se registraron más importaciones fue la papa (5.782 toneladas), seguido de las de tomate (1.746 toneladas) y zanahoria (2.175 toneladas).

El único producto donde por su parte se constató una tendencia contraria a la señalada fue la cebolla. En efecto, mientras que en todo el 2006 se habían importado 1.476 toneladas, en lo que va de este año, producto de la importante cosecha de la zafra 06/07, solo habían ingresado desde el exterior 986 toneladas.

En total a la fecha, en el correr de este año se llevan importadas 11.053 toneladas de hortalizas frescas, lo que si bien representa un incremento de 370% respecto al 2006, aún sigue constituyendo una proporción baja (del orden del 5%) del consumo interno total de estos productos.

Otra diferencia importante respecto al año pasado fueron los precios y el origen de esas importaciones. El promedio de precios de este año superaron 45% a los de la temporada anterior, incremento que se estima determinó que los volúmenes ingresados no fueran mayores a los finalmente verificados y que esa importaciones no tuvieran, como se esperaba, un impacto relevante en la evolución de los precios internos.

De acuerdo a la información disponible las malas condiciones climáticas que se dieron en nuestro país también se verificaron en la región, determinando problemas de producción y descenso de la oferta en la mayoría de los productos.

Esta situación afectó en particular a la producción hortícola argentina, el proveedor mas importante de nuestra importaciones, lo que llevó a que este año, más del 90% de los ingresos desde el exterior se realizaran desde Brasil.

4. EXPORTACIONES

Las exportaciones de hortalizas son insignificantes. Sin desmedro de ese panorama general se comenzó 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.

Como era de esperarse, este año, de acuerdo a la escasa producción y a los altos precios alcanzados en el mercado interno, las exportaciones fueron prácticamente nulas.

5. PERSPECTIVAS

El año que termina va a ser recordado como un año fuertemente atípico para la horticultura nacional: producciones significativamente más bajas que lo normal por los conocidos fenómenos climáticos ocurridos en el otoño y en el invierno y un alza muy significativa de los precios como consecuencia de esa oferta tan restringida.

Ese panorama comienza a normalizarse en momentos de redactar este artículo, ya manifestándose caídas de precios de importancia en varios productos.

En términos generales se estima que la oferta se va a recomponer a niveles en equilibrio con los requerimientos de la demanda interna y que por ende, en promedio, los precios van a descender en forma significativa los próximos meses, dependiendo claro está de cómo evolucione el clima.

A partir de la normalización de la oferta proveniente del norte del país ya comenzaron descensos en los precios de morrones y tomates.

En los denominados cultivos secos se vislumbran algunas incertidumbres en relación a la papa por la eventualidad de que el área plantada en primavera se sitúe por debajo de los promedios de los últimos años, mientras que en la cebolla se estima que la superficie se va a ubicar en niveles similares a los del último ciclo productivo.

Más allá de esas incertidumbres se puede esperar entonces que el próximo año los precios vuelvan a situarse en valores similares a los del año 2006, excepto la

ocurrencia de fenómenos climáticos adversos que modifiquen drásticamente los niveles de producción que se pueden esperar.

Como fue expresado en artículos anteriores la tendencia de los precios en los últimos años de los productos hortícolas ha sido sostenidamente descendente como resultado de una oferta acotada al mercado interno y en muchos rubros de mejoras de la productividad determinantes de un incremento de la producción.

Si se tiene en consideración que no es posible esperar aumentos significativos de la demanda proveniente del mercado interno, esa tendencia de los precios parecería tener un carácter bastante estructural.

Se estima al respecto que dicho panorama puede en definitiva determinar crecientes problemas en los predios de menor escala o de carácter familiar, con menor desarrollo tecnológico y donde no se observan mejoras de la productividad que permitan contrarrestar los menores precios obtenidos por sus productos.

El conjunto de los factores mencionados pueden estar contribuyendo a acentuar un cierto proceso de concentración de la producción que se está manifestando en los últimos períodos.

La posibilidad de exportar se torna por lo tanto en la alternativa estratégica más que importante para el crecimiento y expansión futura de esta cadena, considerando que no es posible además esperar que la industrialización de la producción salvo casos muy específicos constituya una alternativa relevante en tal sentido.

La pregunta que se plantea es, por lo tanto, cuáles son las posibilidades de competir en algunos rubros hortícolas en mercados externos y, en el caso de una respuesta negativa, cuales serían las acciones y las políticas requeridas para tornar mas competitiva a esta producción.

Sin duda no es una pregunta sencilla de responder, pero de cuya resolución depende en buena parte el futuro de esta cadena productiva.