

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

Ing. Agr. Adrián Tamblor

---

*La cosecha de manzana de 2007 se recuperó respecto del año anterior, aunque se mantiene por debajo de los niveles máximos. Esta situación se da a pesar de que los "montes de la reconversión" comienzan a lograr rendimientos comerciales y sigue el crecimiento en el número de plantas y la superficie. La mayor producción determinó una recuperación de los volúmenes exportados alcanzando los niveles más altos históricos.*

*La producción de pera se mantiene estancada, pero se observa un leve crecimiento en el número de plantas y en la intención de plantación. Las exportaciones se recuperaron en volumen en 2007, destinadas, como en años anteriores, a Brasil y la Unión Europea (Italia).*

*La producción de duraznos sigue creciendo, pero sin alcanzar los niveles previos al fenómeno de la asfixia radicular que afectara severamente los rendimientos y el número de plantas en los primeros años de la década actual.*

*El invierno de 2007 fue bueno para la acumulación de las horas de frío necesarias para una buena floración y cuajado de fruta; no obstante, una primavera muy lluviosa en momentos claves para la realización de los tratamientos sanitarios, abre una interrogante sobre la calidad final de la fruta y la generación de saldos exportables, especialmente de pera y manzana para el año 2008.*

### **1. MANZANA**

#### **1.1. Producción y rendimiento**

La cosecha de manzana de la zafra 2006/07 se ubicó un 9% por encima de la zafra anterior pero un 13% por debajo del récord histórico del la zafra 2004/05, cuando se habían superado las 77 mil toneladas (Cuadro 1). Esta recuperación en la producción se explica exclusivamente por una mayor cantidad de plantas en producción ya que se mantuvo igual el rendimiento por planta.

El nivel de productividad alcanzado no fue bueno, ya que a pesar de que la existencia de plantas es la más alta de la serie, los niveles de producción total han sido superados en muchas oportunidades.

**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
2007	3.328	2.797	66.874	24,0

Fuente: Encuestas Frutícolas DIEA-MGAP

Según la última encuesta de DIEA realizada en 2007, cabría esperar para el año 2008 un nuevo incremento en el *stock* de plantas, ya que se relevó una intención de arrancar 156 mil plantas y una perspectiva de plantación de 273 mil.

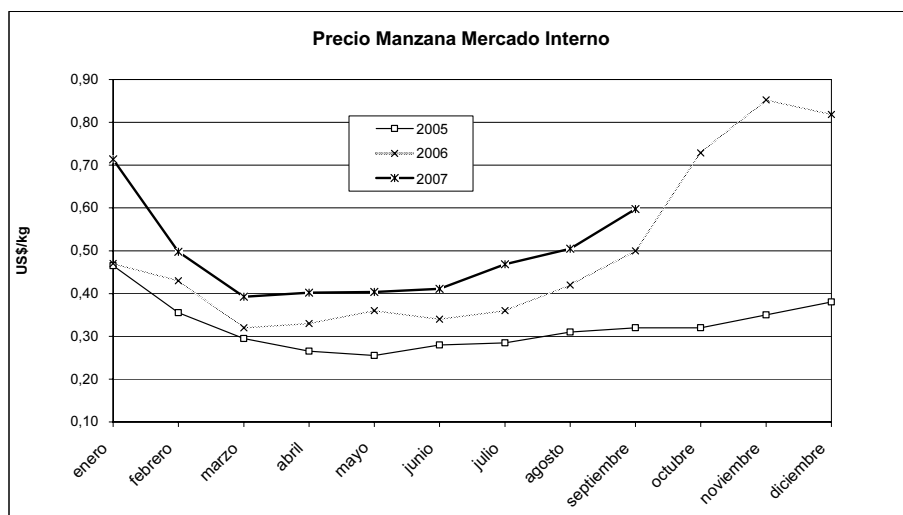
## 1.2. Comercialización

### 1.2.1. Mercado Interno

En 2007 la comercialización interna mostró un comportamiento similar al de los años anteriores, pero a un nivel levemente más alto medido en dólares corrientes (Gráfica 1).

El mayor precio de las manzanas en dólares se explicaría en gran medida por la baja del dólar frente al peso, pero podría haber sido influida por el aumento generalizado de las frutas y hortalizas como consecuencia del clima adverso de otoño e invierno, a pesar de que su producción no fue afectada por el clima.

El 69% de la oferta de manzana se destinó hacia el consumo en fresco (unas 46 mil toneladas), la industria procesó el 14% (9,5 mil toneladas) y la exportación explicó un 16% (11 mil toneladas).

**Gráfica 1. Precio de la Manzana en el Mercado Modelo**

Fuente: Elaborado en base a JUNAGRA-Mercado Modelo

### 1.2.2. Comercio exterior

En 2007 se recuperan las exportaciones para alcanzar el nivel récord histórico de 2005 (Cuadro 2). El valor de las exportaciones de manzana fue de 4,9 millones de dólares, recuperando con ello el nivel de 2005.

Con relación al destino de las exportaciones, el 51% del valor corresponde al mercado de la Unión Europea y el 4% a Brasil. Importa destacar que Brasil retrocede fuertemente del mercado, quebrando la tendencia que venía mostrando en los últimos años.

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

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Exportaciones	4.224	3.916	3.162	7.688	8.375	10.920	7.481	10.921

Fuente: Elaborado por OPYPA en base a datos de DGSA (MGAP) y URUNET 2003-2007.

Los elevados 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 (280 toneladas por unos 200 mil dólares al 8 de noviembre).

### 1.3. Perspectivas

Si bien el invierno de 2007 fue excepcional desde el punto de vista de las horas de frío para asegurar una buena floración y cuajado de frutos, la primavera fue muy mala para asegurar buenas condiciones de sanidad para los montes. A la fecha ya se ha podido constatar daño en fruta por la aparición de sarna, lo que generará mayores costos, menor producción y una mala calidad de fruta.

Un segundo aspecto que interesa destacar es la ausencia –por el momento- de la esperada oferta derivada de los montes de la reconversión. Los datos estadísticos muestran la existencia real de un stock de plantas muy importante en comparación con los niveles históricos; sin embargo la producción total, si bien relativamente alta, estaría muy por debajo de los valores que se proyectaron para estos años.

## 2. PERA

### 2.1. Producción, rendimiento y número de plantas

La producción de peras creció 5% en el año 2007 respecto de la del año anterior, como consecuencia de un mayor número de plantas en producción, ya que la productividad por planta se habría mantenido (Cuadro 3).

La intención de plantación que marca la última encuesta de DIEA es de 72 mil plantas, mientras que se arrancarían 4 mil. De cumplirse esas previsiones para 2008 cabría esperar un nuevo aumento en el *stock* de plantas.

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

Años	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
2007	623	526	18.697	36,0

Fuente: Encuestas Frutícolas DIEA–MGAP.

El número total de plantas de pera muestra en los últimos años una tendencia al crecimiento, pero a una tasa mucho menor que 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 72% de la oferta interna, destinándose a la exportación un 27%.

Durante el período de comercialización los precios en el mercado interno, medidos en dólares corrientes, estuvieron por encima de los del año anterior (10 a 15%), como consecuencia de los mismos factores que incidieron en los precios de la manzana (apreciación del peso uruguayo e incremento de los precios de otras frutas y hortalizas por problemas de clima).

### 2.2.2. Comercio exterior

El volumen de exportaciones de peras en 2007 aumentó un 31% respecto del año anterior, pero el ingreso cayó 10 % como consecuencia de una caída en los precios medios de exportación (Cuadro 4)

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

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Export.	1.499	733	1.180	4.460	4.379	3.852	5.047

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

Durante el año 2007 el 49% del valor exportado se explica por el mercado brasileño, mientras que el 51% restante fue hacia el mercado de la Unión Europea, en donde se destaca Italia que representa el 33% del destino total de las exportaciones de peras.

## 2.3. Perspectivas

Los comentarios realizados sobre el mercado de las manzanas son aplicables al de peras. El invierno fue muy bueno para acumular horas de frío, pero las condiciones climáticas de la primavera generaron problemas para el correcto control de las enfermedades (sarna). La producción se ubicaría en los niveles de los últimos años o levemente por debajo, pero habría una merma importante en la calidad, lo que afectaría las exportaciones.

Las perspectivas de mediano y largo plazo para las exportaciones de este rubro pueden considerarse como aceptables y sostenibles, lo que determina un marco favorable para su desarrollo.

### 3. DURAZNO

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

La producción de duraznos creció 11% en la zafra 2006/07 respecto a la anterior y triplicó la del 2002, el valor mínimo luego de la asfixia radicular. No obstante, la producción actual se ubica en niveles por debajo de los cosechados en los años previos al fenómeno de pérdida de plantas.

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 sigue creciendo y según los datos de la encuesta 2007 volverá a crecer para 2008. La encuesta revela una intención de plantación de 113 mil plantas y un arranquio de 55 mil.

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

Años	Plantas totales (miles)	Plantas producción (miles)	Producción (t)	Rendimiento (kg/planta)
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
2007	1.728	1.346	17.607	13,0

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

#### 3.2. Comercialización

El 98% 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 insignificantes y concentradas en el mercado brasileño que comienza a ser atractivo en algunos momentos del año.

El precio de los duraznos de estación, que explican el mayor volumen de la producción (enero y febrero), en la zafra 2006/07 se ubicó en niveles muy similares a los del año anterior (Cuadro 6).

El durazno es un producto perecedero y cada variedad está presente en el mercado durante pocos días, por lo que las oscilaciones en la oferta y los precios varían ampliamente dentro de la zafra.

**Cuadro 6. Durazno: evolución de precios en el Mercado Modelo  
(en 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
03/04	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	0,92	0,57	0,60	0,57	0,66	0,90
07/08	0,89	0,59				

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

### 3.3. Perspectivas

El mayor número de plantas en *stock* hace prever un nuevo aumento en la producción de duraznos con respecto al año anterior, consolidando la recuperación de la producción que ya lleva varios años.

El inicio de la zafra 2007/08 muestra precios similares a los del año anterior, aunque ello no indica que esa tendencia se vaya a mantener. En la medida que se avance en la estación y comiencen a entrar nuevas variedades, la oferta será más voluminosa y comenzarán a jugar otros elementos como el precio de las otras frutas, el clima y la demanda agregada del turismo.

Los niveles de producción esperada de duraznos para la actual zafra 2007/08, serán mayores a los del año anterior, lo que seguramente se traducirá en precios más bajos. No obstante se está lejos de los niveles de producción de finales de la década de los noventa, motivo por el cual muy difícilmente se generen excedentes para exportar o dificultades de colocación en el mercado interno.

