

Frutales de hoja caduca: situación y perspectivas

Ing. Agr. Adrián Tamblor

Ing. Agr. Eduardo Errea

La zafra 2007/08 se caracterizó por una producción particularmente baja de peras y manzanas como consecuencia de problemas de infección de sarna, derivados de una primavera lluviosa. La menor oferta determinó la existencia de altos precios desde el comienzo de la zafra y una reducción de las exportaciones. Por su parte la producción de duraznos fue levemente mayor a la del año anterior, pero no logró compensar la menor oferta de las otras frutas, con lo que también en este caso los precios fueron mayores a los de los años anteriores.

Para la zafra 2008/09, las condiciones climáticas fueron mucho más favorables, en lo que refiere a los eventuales problemas sanitarios, pero ahora la amenaza son los efectos que la sequía sobre la producción. El invierno y la primavera fueron atípicamente secos, con lo que los montes enfrentarán el verano arrastrando un déficit hídrico importante. A pesar de que muchos montes (50-70% según especie) tienen riego, ello no asegurará de por sí una buena productividad porque muchas reservas de agua no habrían podido completarse en el invierno. Si se corrige el déficit hídrico habrá que esperar mayores cosechas y menores precios que la zafra anterior. Contrariamente si persiste la sequía, la producción caerá, peso igualmente se ubicará por encima del ejercicio anterior, por lo menos la de peras y manzanas.

1. MANZANA

1.1. Producción, rendimiento y número de plantas

La cosecha de manzana de la zafra 2007/08 se ubicó un 23 % por debajo de la zafra anterior. (Cuadro 1). Esta reducción en la oferta se explica exclusivamente por los problemas sanitarios excepcionales derivados de la sarna, ya que el número de plantas en producción fue 7 % mayor al de la zafra anterior. La sarna afectó a muchos montes, determinando una menor productividad y una mala calidad de una parte de la producción comercializada.

Los rendimientos alcanzados fueron los más bajos de los últimos 20 años; 17 kilos por planta frente a un promedio histórico de 31 kilos por planta.

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
2008	3.417	3.002	51.266	17,1

Fuente: Encuestas Frutícolas DIEA-MGAP

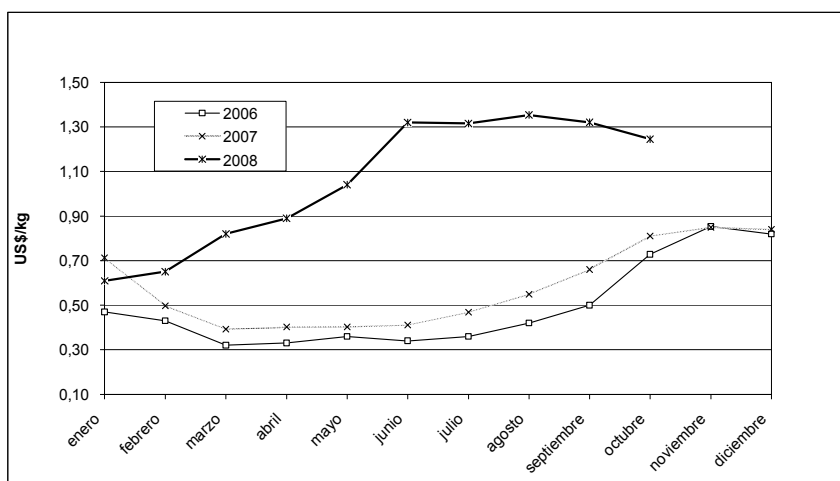
Según la última encuesta de DIEA realizada en 2008, cabría esperar para el año 2009 una leve reducción en el número total de plantas, que quebraría la tendencia reciente, ya que se relevó una intención de arrancar 137 mil plantas y una perspectiva de plantación de 111 mil.

1.2. Comercialización

1.2.1. Mercado Interno

Como consecuencia de la baja oferta de producto, la manzana se comercializó en el mercado en forma muy fluida y con precios muy elevados.

Gráfica 1. Precio Manzana Mercado Modelo



Fuente: elaborado en base a JUNAGRA-Mercado Modelo

El 73% de la oferta de manzanas se destinó al consumo en fresco (unas 37,3 mil toneladas), la industria procesó el 16% (8 mil toneladas) y la exportación explicó un 11% (5,7 mil toneladas).

1.2.2. Comercio exterior

En el 2008 las exportaciones caen 48 % como consecuencia de la menor oferta y de los buenos precios en el mercado interno, ubicándose en los menores niveles de los últimos años (Cuadro 2). El valor de las exportaciones de manzana fue de 3.9 millones de dólares, un 20% menos que en 2007, el destino del 70% del volumen correspondió al mercado de la Unión Europea (básicamente Holanda).

**Cuadro 2. Exportaciones de manzanas
En toneladas**

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Volumen	7.688	8.375	10.920	7.481	10.921	5.693

Fuente: elaborado por OPYPA en base a datos de URUNET.

En el año 2008 se importaron entre 1.200 y 1.300 toneladas de fruta, volumen marginal si se tiene en cuenta el faltante que existió en plaza. Esta baja importación se explica porque los precios regionales se encontraban también altos. El 57% de las importaciones vinieron de Argentina y el 35% de Chile; el saldo de países de la Unión Europea (Francia fundamentalmente).

1.2.3. Medidas de política

Los altos precios al consumidor de las manzanas y otros rubros, determinaron que el Poder Ejecutivo tomara algunas medidas para facilitar las importaciones de algunos productos y abaratarlas.

El decreto del 17 de junio de 2008 modificó algunas normativas para la importación de frutas y hortalizas relativas a la expedición de los *AFIDI's* y requerimientos de calidad, estableciendo condiciones más favorables para la importación de hasta 16 mil toneladas de manzanas entre el 1 de julio y el 31 de octubre de 2008.

La Ley N° 18.392 habilita al Poder Ejecutivo a exonerar transitoriamente el IVA de las frutas y hortalizas que determine, por un plazo de 60 días renovable por una sola vez más (total 120 días). Por decreto de 1 de agosto de 2008, se eliminó por 60 días el IVA aplicable a manzanas, papas, cebollas y ajos. El 6 de octubre un nuevo decreto prorrogó la exoneración del IVA, pero solamente a las manzanas. La exoneración del IVA tiene por objeto reducir los costos de importación de estos productos y en consecuencia el del mercado interno.

1.3 Perspectivas

Para la zafra 2009, cabría esperar una recuperación importante de la producción de manzanas, en comparación con el año anterior ya que ésta última estuvo particularmente afectada por problemas sanitarios. Si bien el invierno no fue bueno en cuanto a suministrar abundantes horas de frío para asegurar una buena floración y cuajado de fruta, el número de plantas debería asegurar una producción al menos similar a la del año 2007 (65 a 70 mil toneladas).

Este año la sanidad, en lo que refiere a sarna, será muy buena ya que la primavera fue particularmente seca. De concretarse una mayor producción habrá que esperar menores precios que en la zafra pasada, los que fueron particularmente elevados.

La falta de agua que se ha presentado en la primavera y que amenaza mantenerse un tiempo más, podría llegar a comprometer esta buena cosecha o por lo menos afectar los calibres de la fruta. Si bien la Encuesta Frutícola de DIEA, establece que casi un 70% de los productores tiene riego, ello no aleja totalmente la amenaza de la sequía, ya que no es seguro que todos los productores tengan suficiente agua para enfrentar un verano muy seco.

2. PERA

2.1 Producción, rendimiento y número de plantas

La producción de peras cayó 16% en la zafra 2007/08 respecto de la zafra anterior, como consecuencia de los mismos problemas sanitarios que afectaron a la manzana (sarna). El número de plantas habría crecido levemente (1%), pero la productividad por planta cayó un 17%. (Cuadro 3).

La intención de plantación que marca la última encuesta de DIEA es de 43 mil plantas, mientras que se arrancarían 10 mil, por lo que de cumplirse esas previsiones para 2009 cabría esperar para esta especie 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
2008	690	531	15.755	30,0

Fuente: Encuestas Frutícolas DIEA-MGAP.

2.2. Comercialización

2.2.1. Mercado Interno

El mercado interno fue el destino del 78% de la producción y la exportación el restante 22%.

Durante el período de comercialización, los precios en el mercado interno medidos en dólares corrientes, estuvieron muy por encima de los del año anterior (90 a 100 %), como consecuencia de una menor oferta y altos precios de las otras frutas (manzana), además del fortalecimiento de la moneda local frente al dólar.

2.2.2. Comercio exterior

El volumen de exportaciones de peras en el 2008 cayó 36 % con respecto del año anterior, como consecuencia de la menor producción y los elevados precios internos (Cuadro 4).

Durante el año 2008, el 59 % del valor exportado se explica por el mercado brasileño y el 41 % restante por la Unión Europea, en donde se destaca Italia, destino que representa el 25 % del total de las exportaciones de peras.

**Cuadro 4. Exportaciones de pera
En toneladas**

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
volumen	733	1.180	4.460	4.379	3.852	5.047	3.216

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

En el 2007 se importaron unas 350 toneladas de peras desde la Argentina por un valor de 200 mil dólares.

2.3. Perspectivas

Son válidos para este rubro los comentarios realizados para la manzana. Cabría esperar en este caso una recuperación de la producción a niveles promedio, por lo que sería posible obtener una producción del entorno de las 18 a 20 mil toneladas, siempre y cuando la sequía que parece haberse instalado en el país, no determine pérdidas de gran magnitud en la producción.

La superficie bajo riego para el caso de la pera, según la Encuesta Frutícola de DIEA, 56%, es menor al de la manzana, por lo que este rubro podría estar un poco más expuesto a la sequía. De concretarse la escasez de precipitaciones, habría que corregir a la baja la producción y tener en cuenta una producción de menor calidad (por tamaño), aspecto que afectaría los saldos exportables.

De verificarse una mayor producción habría que esperar menores precios que en el año anterior.

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 de la zafra 2007/08 fue superior en un 6% a la de la zafra anterior. Continúa el crecimiento del número de plantas y de la producción desde el año 2003, en la medida en que el sector se va recuperando del episodio de asfixia radicular.

La producción actual es la más alta de la actual década, pero aún no alcanza a los niveles medios de la década del noventa.

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

De acuerdo a la información relevada por DIEA en la Encuesta Frutícola 2008, es probable que para el 2009, se revierta la tendencia reciente de crecimiento en el número de plantas, ya que la encuesta revela una intención de plantación de 96 mil plantas y un arranque de 124 mil. Llama la atención este cambio en la tendencia ya que no parece haberse alcanzado aún un nivel de producción ni de plantas similar al existente antes del 2001-2002. El Censo agropecuario del 2000, relevó la existencia de poco más de 2 millones de plantas y una producción de casi 25 mil toneladas de fruta.

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

Años	Plantas totales (miles)	Plantas producción (miles)	Producción (tons.)	Rendimiento (kg./pl.)
2003	1.526	1.171	10.635	9
2004	1.517	1.146	14.115	12
2005	1.653	1.323	15.871	12
2006	1.671	1.307	15.827	12
2007	1.728	1.346	17.607	13
2008	1.782	1.522	18.641	12

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 (2%), como consecuencia de los altos precios del producto y la escasa oferta que ha caracterizado las últimas zafas. No se verificaron exportaciones de duraznos en el año 2008.

El precio de los duraznos de estación, que explican el mayor volumen de la producción total (enero y febrero) en la zafra 2007/08 se ubicó en dólares corrientes en niveles superiores a los del año anterior, como consecuencia de los altos precios de las otras frutas y la caída del dólar con respecto al peso.

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
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	1,05	0,62	0,65	0,70	0,97	1,71
08/09	0,81	0,63				

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

3.4. Perspectivas

El mayor número de plantas en stock haría preveer un nuevo aumento en la producción de duraznos con respecto al año anterior, siempre que los montes en producción mantengan niveles promedio de productividad por planta.

Según la información relevada en la Encuesta Frutícola 2008 de DIEA, solamente el 51% de la producción de duraznos estaría bajo riego por lo que, de no corregirse el actual déficit hídrico en un corto plazo, habría que esperar una producción menor a la del año anterior, a pesar de un incremento de un 13 % en el número total de plantas en producción.

El inicio de la zafra 2008/09, 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, la actual depreciación del peso, etc., con lo que cabría esperar menores precios para esta zafra.

Existe una muy importante dispersión en los precios, de acuerdo a la calidad, especialmente en lo que refiere al tamaño. Los duraznos de mayor calibre duplican los precios de los de menor tamaño, lo cual es una tendencia constante pero probablemente este año más acentuada por la existencia de oferta abultada de calibres chicos y muy reducida de duraznos grandes, motivado por la falta de agua.