

# ***Horticultura: situación actual y perspectivas***

*Ing. Agr. Eduardo Errea<sup>1</sup>*

---

## **1. PRODUCCIÓN (AÑO AGRÍCOLA 07/08)**

El presente año 2007/08 marcó una recomposición de la producción hortícola luego de una situación particularmente atípica para la mayoría de los rubros como resultó finalmente el ciclo 2006/07.

Como se recordará ese año la producción resultó drásticamente menor a la habitual, como consecuencia de los fenómenos climáticos ocurridos (lluvias de otoño, intensos fríos y heladas en el invierno), que redujeron los rendimientos muy por debajo de los esperables, afectando la cantidad y la calidad de la producción y determinando un escenario de precios extremadamente altos en la mayoría de los rubros, fundamentalmente desde el segundo trimestre del año.

Este año, en términos generales, los rendimientos se habrían ubicado en torno a los promedios de los últimos años, mientras que las superficies plantadas se habrían incrementado en varios rubros respecto al año anterior como respuesta al estímulo que representaron los precios de venta alcanzados por los productores.

Los ingresos de mercadería al Mercado Modelo no presentarían sin embargo variaciones de importancia respecto al año anterior (153.661 toneladas en el 2007 y 123.366 hasta octubre del 2008), aunque si con relación al 2006 donde el ingreso de hortalizas al mercado se situó en 182.368 toneladas

Ese escenario general de la producción tuvo algunas variantes según las zonas y los productos considerados.

### **1.1. Papa**

La producción de papa en el 2007/08 alcanzó un total de algo más de 106 mil toneladas, volumen inferior a la demanda interna normal estimada en aproximadamente 120 mil toneladas anuales.

En el ciclo de **primavera** se verificó una caída del área del orden del 32% mientras que el rendimiento, afectado por factores climáticos, también descendió alrededor de un 15%, determinando una disminución de la producción del 40% (cuadro 1).

---

<sup>1</sup> *Se agradece la valiosa colaboración del Ing. Agr. Pablo Pacheco, técnico de la CAMM*

En cuanto al ciclo de **otoño**, si bien la superficie se mantuvo prácticamente igual en relación al año anterior, los rendimientos se recuperaron significativamente (de 12,7 a 19 ton/ha), lo que llevó a que la producción total se situara un 34% por encima de la alcanzada en 2007.

**Cuadro 1. Producción de papa (año agrícola 2007/08)**

	Área (ha)	Producción (T)	Rendimiento (T/ha)
Otoño/08	3469	65876	19
Primavera/07	2826	40771	14
<b>Total</b>	<b>6295</b>	<b>106647</b>	<b>16.9</b>

Fuente: OPYPA en base a datos de DIEA

## 1.2. Zona Litoral Norte

Los **cultivos protegidos** en la región litoral norte, el presente año mostró un incremento de la superficie del orden del 10%, alcanzando un total de 430 ha y siendo los principales cultivos el tomate y el morrón con 147 y 116 ha respectivamente. Los rendimientos también habrían superado los registrados en el 2007, por lo que la producción se habría incrementado el alrededor de un 30% respecto al ciclo anterior (cuadro 2).

**Cuadro 2. Superficie y producción de cultivos protegidos (Litoral Norte)**

	Año 2008	Año 2007		
	Área (ha)	Área (ha)	Producción (T)	Rendimiento (T/ha)
<b>Total</b>	<b>430</b>	<b>389</b>	<b>31.171</b>	
Tomate	147	135	16044	119
Morrón	116	112	9228	83
Frutilla	55	52	1979	38
Zapallito	48	47	1775	38
Otros	64	43	2145	

Fuente: OPYPA en base a datos de DIEA

En cuanto a los **cultivos a campo** en esta región del país, la superficie total se ubicó este año en 2.458 has, un 15% por encima del año anterior, destacándose las áreas plantadas de boniato (712 ha), cebolla (471 ha) y zanahoria (371 ha). También en estos cultivos se verificó una recuperación general de los rendimientos, por lo que la producción se estima que se ubicaría en torno de las 30 mil toneladas.

**Cuadro 3: Superficie y producción de cultivos a campo (Litoral Norte)**

	20008	2007		
	Área (ha)	Área (ha)	Producción (T)	Rendimiento (T/ha)
<b>Total</b>	<b>2458</b>	<b>2143</b>	<b>22.322</b>	
Boniato	712	607	8.333	14
Cebolla	471	337	4.814	15
Zanahoria	371	319	4.127	13
Zapallo Kabutiá	164	56	641	11
Calabacín	156	32	304	10
Zapallito	141	124	1.609	13
Otros	443	668	2.494	

Fuente: OPYPA en base a datos de DIEA

### 1.3. Región Sur

En el ciclo productivo 2007/2008 se verificó una pequeña caída al ciclo anterior de la superficie plantada con cultivos a campo en la región sur del país, 4%, ubicando a la superficie total en algo más diez mil hectáreas (cuadro 4).

Se observaron aumentos en la superficie destinada a algunos rubros como la zanahoria, la lechuga y el tomate. En otros por el contrario se produjeron descensos del área relativamente importantes, como fueron los casos del boniato y la cebolla. En cuanto a la evolución de la productividad, los resultados alcanzados en ese plano fueron bastante heterogéneos aunque predominando rendimientos menores a los del año anterior.

**Cuadro 4. Superficie y producción de cultivos a campo (Región Sur)**

	2007/2008	2006/2007		
	Área (ha)	Área (ha)	Producción (T)	Rendimiento (T/ha)
<b>Total</b>	<b>10.161</b>	<b>10.627</b>	<b>133.268</b>	
Boniato	1.338	1.835	22.839	13
Cebolla	1.353	1.728	31.285	18.3
Zanahoria	1.949	1.725	18.983	11.9
Zapallo Kabutia	2.052	2.278	13.092	6.0
Lechuga	523	489	6.415	13.4
Espinaca	462	360	2.893	8.5
Otros	2.484	2.212	37.761	

Fuente: OPYPA en base a datos de DIEA

En cuanto a los cultivos protegidos de esta región del país, la superficie total se ubicó en 189 ha, o sea un 35% por encima de la del año 2007. Los rendimientos en este caso habrían superado a los alcanzados un año antes, por lo que se estima que la producción total habría superado las 10 mil toneladas (cuadro 5).

**Cuadro 5: Superficie y producción de cultivos protegidos (Región Sur)**

	2008	2007		
	Área (ha)	Área (ha)	Producción (T)	Rendimiento (T/ha)
<b>Total</b>	<b>189</b>	<b>140</b>	<b>7.309</b>	
Tomate	66	52	16044	82
Morrón	19	17	9228	75
Lechuga	83	59	1.185	20
Chauca	5	2	1775	26
Otros	16	10	2145	

Fuente: OPYPa en base a datos de DIEA

## 2. PRECIOS

Los precios mayoristas en pesos corrientes en el mercado interno, relevados por el Mercado Modelo, mostraron un descenso general respecto a los alcanzados el año anterior, luego del muy fuerte aumento registrado en ese año 2007 (cuadro 6).

Los descensos de los precios en la mayoría de los rubros considerados se ubicaron en el entorno del 35%, con un mínimo del 4% y un máximo de 54%. Tres productos, boniato, cebolla y papa, no siguieron ese comportamiento, como resultado de la cosecha deficitaria que registraron este año, por lo que los incrementos de precios alcanzaron a 42% y 81% respectivamente en el caso de los dos primeros y de 10% en la papa.

Sin embargo, si se comparan con los de 2006 (que podría considerarse un año de precios “normales”), se comprueba que en todos los casos los precios corrientes de 2008 son más altos que los registrados ese año, con diferencias que van desde el 16 al 115%.

**Cuadro 6. Precios corrientes mayoristas en el Mercado Modelo (\$/kg)**

	2006	2007	2008	Dif. 08 - 07	Dif. 08 - 06
<b>ACELGA</b>	49,7	105,4	64,7	-39%	30%
<b>BONIATO</b>	7,3	9,7	13,8	42%	89%
<b>CEBOLLA SECA</b>	9,4	10,1	18,3	81%	95%
<b>FRUTILLA</b>	28,4	49,8	42,4	-15%	49%
<b>LECHUGA</b>	44,6	73	70,3	-4%	58%
<b>MORRON</b>	17	35	23,8	-32%	40%
<b>PAPA</b>	6	12,5	13,7	10%	128%
<b>TOMATE</b>	15,4	26,9	17,8	-34%	16%
<b>ZANAHORIA</b>	6,5	16,2	11	-32%	69%
<b>ZAPALLITO</b>	7,1	22,1	15,3	-31%	115%
<b>ZAPALLO</b>	5,5	13,9	6,4	-54%	16%

Fuente: OPYPA en base a datos de la CAMM

Si el análisis comparativo se realiza en moneda constante, se comprueba que las conclusiones antes presentadas se mantienen, aunque atenuadas. En el año 2008 a excepción de la cebolla, el boniato y la papa todos los productos mostraron descensos de sus precios con relación al 2007. En cambio respecto al 2006, prácticamente todos los precios de 2008 se ubicaron en valores más altos.

**Cuadro 7. Evolución de los precios mayoristas deflactados en el Mercado Modelo (en \$/kg)**

	2006	2007	2008	Dif. 08 - 07	Dif. 08 - 06
<b>ACELGA</b>	59,6	116,8	67,0	-43%	12%
<b>BONIATO</b>	8,8	10,6	14,2	34%	61%
<b>CEBOLLA SECA</b>	11,3	11,1	18,9	70%	67%
<b>FRUTILLA</b>	34,1	55,4	44,0	-21%	29%
<b>LECHUGA</b>	53,4	81,1	72,8	-10%	36%
<b>MORRON</b>	20,3	38,6	24,4	-37%	20%
<b>PAPA</b>	7,2	13,7	14,2	4%	97%
<b>TOMATE</b>	18,4	29,7	18,2	-39%	-1%
<b>ZANAHORIA</b>	7,8	27,9	11,4	-59%	46%
<b>ZAPALLITO</b>	8,4	24,2	15,6	-36%	86%
<b>ZAPALLO</b>	6,7	15,2	6,7	-56%	0%

Fuente: OPYPA en base a datos de la CAMM

### 3. IMPORTACIONES

Las importaciones representan un porcentaje relativamente poco relevante de la oferta para el mercado interno, un fenómeno que más allá de algunas variantes se repite desde comienzos de la década.

Sin embargo, este comportamiento se modificó en el correr del pasado año como resultado de los problemas derivados de la disminución de la producción nacional ocurrida en prácticamente todos los rubros y que determinara la ocurrencia de altos precios al consumo. En consecuencia, en 2007 el total de las importaciones tuvo un aumento de importancia, alcanzando un volumen de aproximadamente 11 mil toneladas, más de cuatro veces el registrado en el correr del año 2006, aunque igualmente muy bajo respecto a la demanda total (cuadro 8).

**Cuadro 8. Importaciones de hortalizas**

PRODUCTOS	2005		2006		2007		2008 a octubre	
	Toneladas	Miles de US\$	Toneladas	Miles de US\$	Toneladas	Miles de US\$	Toneladas	Miles de US\$
AJOS	79	122	254	175	145	41	271	206
BERENJENAS	4	1	2	1	5	2	0	0
BONIATOS	0	0	198	26	142	40	1753	539
CEBOLLAS	1782	303	1477	259	986	266	4067	1511
LECHUGAS	0	0	0	0	0	0	0	0
PAPAS cons.	363	33	224	23	5782	1723	2315	2451
PIMIENTOS	3	2	0	0	73	34	0	0
TOMATES	43	8	2	2	1746	555	42	17
ZANAHORIAS	769	110	195	36	2175	902	451	150
<b>TOTAL</b>	<b>3044</b>	<b>578</b>	<b>2351</b>	<b>522</b>	<b>11054</b>	<b>3562</b>	<b>8899</b>	<b>4874</b>

Fuente: OPYPA en base a URUNET y DGSA-MGAP

Este año 2008, con una oferta nacional de mayor volumen respecto al 2007 las importaciones se redujeron con respecto al ciclo anterior, alcanzando un volumen total cercano a las 9 mil toneladas.

Ese comportamiento tuvo como una de sus causas que la producción interna, si bien globalmente fue mayor a la del año anterior, en varios rubros no alcanzó los registros de otros años (incluidos los boniatos y cebollas). Pero también estuvo determinado por algunas medidas de política adoptadas por la actual administración

Con el objetivo de atenuar problemas inflacionarios en junio pasado se promulgó el decreto 265 por el cual se autorizó, dentro de ciertos límites, la importación de seis rubros (manzana, papa, boniato, cebolla, zanahoria y ajo) fuera de los

mecanismos de regulación actualmente existentes. El decreto tuvo una vigencia de cuatro meses, desde el 1º de julio hasta el 30 de octubre.

Posteriormente se sancionó la ley 18.329 con fecha 31 de julio por la cual se autorizó al Poder Ejecutivo a fijar en 0% (cero por ciento) la alícuota del IVA aplicable a todas las enajenaciones de frutas y hortalizas.

En el marco de esa ley, se promulgó el decreto 368 que dispuso la suspensión del IVA por los meses de setiembre y octubre para la comercialización de manzana, papa, cebolla y ajo, período que luego fue extendido por otros dos meses exclusivamente para la manzana.

De todos modos el impacto de esta medida fue limitado ya que en la mayor parte de los productos no era rentable la importación debido a que los precios en la región, de donde provienen más del 90% de las eran relativamente altos. Los precios medios de las importaciones de este año fueron un 68% más alto que el del año pasado.

#### **4. EXPORTACIONES**

Las exportaciones de hortalizas son de muy escasa magnitud. Una incipiente corriente exportadora comenzó a revertirse a partir del año 2005 y en los primeros diez meses del año fueron insignificantes.

#### **5. PERSPECTIVAS**

El presente año marcó una relativa normalización de los rendimientos, la producción y los precios de los principales rubros hortícolas.

De todos modos, como ese proceso no se dio en forma homogénea para todas las actividades, se estima que la producción total estaría aún por debajo de los valores de años anteriores, considerados más representativos de este sector.

Los precios presentaron un descenso en relación al año 2007, aunque se situaron en niveles superiores a los del año 2006.

La preocupación por la evolución de los precios de productos de la canasta familiar y a la influencia en la misma de los productos alimenticios, llevaron al Poder Ejecutivo a tomar medidas para flexibilizar los procesos de importación, los que igualmente estuvieron por debajo de las registradas en el 2007.

En términos de resultados económicos, el alza registrada en los insumos que componen los costos de producción habría afectado en mayor grado a las producciones más intensivas –como es el caso de la papa- y ciertos emprendimientos de mayor escala vinculados a otros rubros. Esto podría estar

explicando porqué, a pesar de los altos precios del producto en el año 2007, las superficies sembradas no tuvieron cambios de significación.

Las perspectivas de la producción para el resto de la zafra 2008 van a estar, sin duda, muy determinadas por los factores climáticos.

La actual sequía, que afecta en particular a la región sur del país, podría estar haciendo descender los rendimientos y por ende los volúmenes de producción de algunos rubros como papa y cebolla donde se esperaban alcanzar cosechas de cierta significación.

De todos modos, si esta situación se normalizara y no ocurrieran fenómenos climáticos adversos, en términos generales se estima que la oferta en el próximo año se recompondría en niveles en equilibrio con los requerimientos de la demanda interna y que por ende, en promedio, los precios tenderían a aproximarse en términos reales a los valores registrados los años anteriores al 2007.

Al tratarse de rubros protegidos y volcados casi exclusivamente al mercado doméstico, los impactos derivados de la crisis financiera internacional podrían no resultar muy importantes.

A nivel de los productores, el significativo incremento registrado en el precio de los insumos constituyó este año una dificultad importante para los sistemas de producción más intensivos. Ese panorama tiende a revertirse, compensando el descenso que se produciría en los precios.

A su vez la tendencia que presentarían los precios podrán en definitiva determinar mayores problemas en los predios de menor escala o de carácter familiar, con menor desarrollo tecnológico y en los que no adoptan mejoras que permitan contrarrestar los menores ingresos.