

situación actual y perspectivas de los principales rubros frutícolas

Ing. Agr. Alberto Viera

MANZANA

1. Producción y rendimiento

La producción nacional del año 2002, de 45.800 toneladas, fue la menor de los últimos ocho años, (cuadro 1). La caída en la misma se debió fundamentalmente a los muy bajos rendimientos (los menores de la década) por malas condiciones climáticas.

CUADRO 1

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

Años	Plantas totales (miles)	Plantas producción (miles)	Producción (tons.)	Rendimiento (kg./planta)
1994				30.2
	2.116	1.584	47.805	
1996	2.286	1.760	64.607	36.7
1997	2.313	1.876	66.281	35.3
1998	2.278	1.937	57.570	29.7
1999	2.283	1.958	73.710	37.6
2000	2.245	1.962	62.526	31.9
2001	2.289	1.981	53.809	27.2
2002	2.353	2.074	45.794	22.1

Fuente: Encuestas Frutícolas.

Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA/MGAP)

2. Número de plantas y composición varietal

Si bien el número total de plantas no ha tenido un gran incremento desde 1994 a la fecha (11%), las plantas en producción sí han tenido un incremento significativo (31%), llegando a más de dos millones de plantas (cuadro 1). Según información de PREDEG, desde 1997, en la especie a través del Programa, se han implantado un total de 512.276 plantas y se han erradicado 110.410.

La composición varietal de la especie ha mostrado una evolución interesante en el período 1998 - 2002, ya que año a año las variedades consideradas

como “habilitadas” (variedades aceptadas dentro del Plan de Reconversión de Frutales de Hoja Caduca de PREDEG) han aumentado su participación porcentual, pasando del 34% del año 98 al 47% de este año (cuadro 2).

Dentro de las variedades habilitadas, mientras la Granny Smith bajó el número de plantas en casi 80.000, la Red Chief aumentó en 57.000 plantas. Las variedades bicoloras (Royal Gala, Fuji y otras) por su parte se multiplican año a año, representando actualmente casi el 20% del total de plantas de manzana.

CUADRO 2
Manzana: Evolución del número de plantas totales según variedad.

Variedades	1998		1999		2000		2001		2002	
	Miles	%	Miles	%	Miles	%	Miles	%	miles	%
Habilitadas										
Granny Smith	351	15	340	15	304	13	308	13	276	12
Red Chief	304	13	341	15	350	16	352	15	361	15
Grupo Royal Gala	124	5	141	6	150	7	173	8	218	9
Fuji					44	2	53	2	88	4
Otras Habilitadas	3	0	14	1	53	2	104	5	160	7
Sub-total Habilitadas	782	34	836	37	901	40	990	43	1103	47
No Habilitadas										
Red Delicious	573	25	562	25	534	24	516	23	539	23
Top Red	409	18	372	16	354	16	325	14	384	16
Royal Red	133	6	146	6	141	6	138	6	56	2
Red Spur	130	6	132	6	129	6	124	5	120	5
Mollie's Delicious	62	3	50	2	51	2	52	2	40	2
Otras No Habilitadas	189	8	185	8	134	6	143	6	109	5
Sub-total No Habilitadas	1496	66	1447	63	1344	60	1298	56	1248	53
TOTAL	2278	100	2283	100	2245	100	2289	100	2351	100

Fuente: Encuestas Frutícolas. DIEA – MGAP.

3. ***Mercado Interno***

El mercado interno constituye el principal destino de la producción, el mismo absorbe cerca de 50.000 toneladas del total producido e importado.

El cuadro 3 muestra la evolución de los precios en el Mercado Modelo de Montevideo. Se puede apreciar una tendencia a la baja a lo largo de los años, pero esto está relacionado fundamentalmente al volumen de producción, como se ve en la gráfica adjunta. Este último año, de menor oferta que años anteriores, el precio fue superior a los años 2000 y 2001 en el período previo a la devaluación (20 de junio), luego de la misma no obstante la menor oferta, el precio, en dólares es inferior.

CUADRO 3
Manzana. Evolución del precio mayorista de la variedad Red Delicious,
primera calidad (dólares por kg).

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
enero	0,78	1,54	0,53	0,80	0,44	0,48	0,34	0,48	0,66
febrero	0,55	1,05	0,41	0,68	0,39	0,30	0,38	0,40	0,56
marzo	0,59	0,57	0,36	0,46	0,63	0,45	0,36	0,37	0,47
abril	0,68	0,55	0,49	0,59	0,55	0,45	0,35	0,36	0,40
mayo	0,73	0,57	0,46	0,62	0,48	0,45	0,39	0,39	0,44
junio	0,71	0,56	0,47	0,58	0,48	0,39	0,41	0,43	0,53
julio	0,73	0,50	0,52	0,58	0,48	0,35	0,41	0,40	0,40
agosto	0,92	0,53	0,59	0,62	0,52	0,34	0,42	0,45	0,41
setiem.	0,95	0,53	0,83	0,59	0,51	0,34	0,37	0,46	0,42
octubre	1,15	0,52	0,86	0,55	0,56	0,34	0,47	0,50	0,46
noviem.	1,29	0,51	0,88	0,51	0,61	0,34	0,52	0,53	0,48
diciem.	1,63	0,50	0,81	0,50	0,70	0,34	0,52	0,53	
prom	0,89	0,66	0,60	0,59	0,53	0,38	0,41	0,44	

Fuente: OPYPA en base a JUNAGRA M.M.

4. *Importaciones y exportaciones*

Las exportaciones presentaban una tendencia creciente hasta el año 1999, luego de lo cual descienden en función de la menor producción y de la devaluación brasileña de enero de 1999. El principal mercado es Europa con más del 99% del total de las exportaciones actuales.

Por su parte las importaciones han caído a valores muy bajos, de alrededor de 300 toneladas los dos últimos años (cuadro 4). Estos bajos valores de importación están demostrando la poca incidencia que la misma tiene en los precios del mercado interno, ya que como se ha visto los mismos, si bien subieron respecto a 1999, igualmente se mantienen bajos, dependiendo fundamentalmente del volumen de producción.

CUADRO 4
Manzana. Evolución de las importaciones y exportaciones
(en toneladas)

	1997	1998	1999	2000	2001	2002 hasta jul
IMPORTACIONES	1892	2231	619	309	298	152
EXPORTACIONES	2499	5490	6087	4224	3916	3162

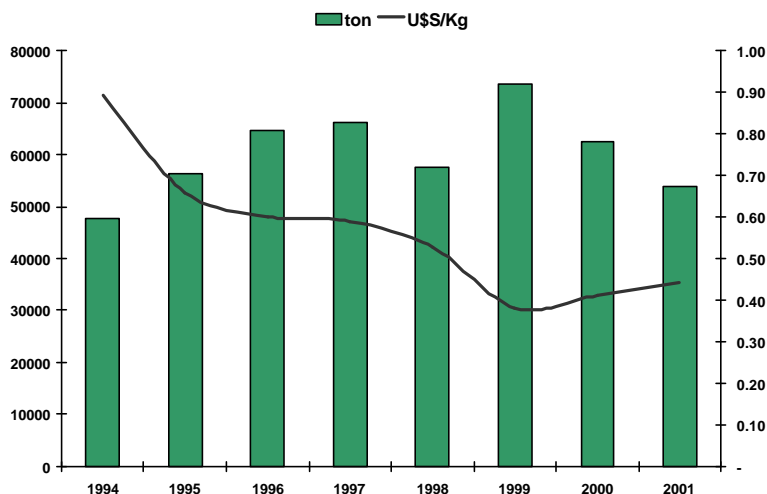
Fuente: Elaborado en base a datos de DGSA (MGAP).

5. *Perspectivas*

Para la futura zafra, se espera una gran recuperación de los rendimientos, ya que como vimos en el cuadro 1, los de la zafra 2002 fueron muy bajos, de sólo 22 kg por planta.. Si bien los mismos no van a llegar a valores que en algún momento parecieron ser históricos, de todas maneras los mismos pueden llegar a ser normales. Esto quiere decir que si bien no podemos pensar en rendimientos de 36 o 37 kg por planta (cuadro 1), sí es posible estimar rendimientos de 32 – 33 kg. Con más de dos millones de plantas estaríamos en un volumen de producción para la zafra 2003 de alrededor de 65.000 toneladas.

Por consiguiente, salvo que logremos exportaciones del orden de las 15.000 toneladas, el mercado interno tendrá una muy importante oferta de manzanas. Si a ello le sumamos una población con menor poder adquisitivo, tendremos que la manzana comercializada en el mercado interno seguramente se comercialice a precios muy bajos, del orden de los U\$S 0,20 por kg. Esta perspectiva hace aún más necesario lograr colocar la producción en los mercados externos.

EVOLUCION DE LA PRODUCCION Y EL PRECIO DE LA MANZANA



PERA

1. Producción, rendimiento y número de plantas

La producción de pera presentó en 2002 una caída del 40% respecto al año anterior, alcanzando el volumen de producción más bajo de la serie que se presenta en el cuadro 4. Problemas de orden climático incidieron en que se alcanzaran rendimientos de sólo 21,3 kg frente a rendimientos normales de más de 40 kg promedio por planta.

El número de plantas se incrementó en un 4,5% y 5,7% respecto al total de plantas y a las plantas en producción respectivamente (cuadro 5). Según información de PREDEG, desde 1997, en la especie a través del Programa, se han implantado un total de 75.578 plantas y se han erradicado 13.836.

CUADRO 5
Pera: evolución del número de plantas, producción y rendimiento.

Años	Plantas totales (miles)	Plantas producción (miles)	Producción (tons.)	Rendimiento (kg./pl.)
1990	482	419	13.717	32.7
1994	598	432	12.839	29.7
1996	582	406	19.600	48.3
1997	598	418	19.825	47.4
1998	594	436	19.922	45.7
1999	592	507	12.781	25.2
2000	558	487	18.572	38.1
2001	546	473	17.682	37.4
2002	571	500	10.639	21.3

Fuente: ENCUESTAS FRUTICOLAS. DIEA/OPYPA – MGAP.

2. Composición varietal

Con respecto a la composición varietal, la William's tiene el 80,2% del total de plantas y el 81% de las plantas en producción. Las variedades habilitadas son el 80,7% del total, ya que a la William's se le suma 0,5% de la variedad D'Anjou que son las dos únicas consideradas como tales.

La producción de las variedades habilitadas es el 80,5% de la producción total.

3. Mercado Interno

El destino principal de la pera es la venta al mercado interno para consumo en fresco (83%), mientras que la exportación absorbe alrededor del 16% y la industria sólo el 0,5%.

El cuadro 6 muestra la evolución del precio de venta de la pera en el período 1994-2002.

La zafra actual se presenta con precios del mercado interno superiores a los dos años anteriores, debido a la muy baja cosecha obtenida y problemas en la obtención de negocios de exportación.

CUADRO 6
Pera: evolución de precios en el mercado interno (U\$/Kg.).

Años	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.
1994	0.94	0.74	0.54	0.61	0.75	0.68	0.69	0.70	0.74
1995	1.32	0.90	0.52	0.55	0.56	0.57	0.62	0.60	
1996	1.12	0.47	0.39	0.45	0.56	0.57	0.49	0.54	0.65
1997	0.57	0.45	0.57	0.45	0.38	0.44	0.66	0.67	0.65
1998	0.59	0.49	0.49	0.42	0.39	0.35	0.48	0.54	0.64
1999	0.81	0.55	0.52	0.58	0.67	0.68	0.68	0.86	1.08
2000	0.58	0.36	0.28	0.32	0.41	0.41	0.42	0.49	0.56
2001	0.64	0.50	0.39	0.38	0.32	0.37	0.42	0.45	0.48
2002	0.66	0.47	0.41	0.40	0.56	0.46	0.40	0.34	0.42

Fuente: Elaborado por OPYP en base a JUNAGRA Mercado Modelo

Nota: del 15/1 al 30/6, precios de William's; de julio en adelante, Packam's.

4 Importaciones y exportaciones

Las exportaciones de pera alcanzaron un máximo de 3.250 ton en 1998. Dicho año el principal destino era el mercado brasileño que absorbía casi el 98% del total exportado. A partir de 1999, además de ser un año de relativamente baja producción, se produjo en enero la devaluación brasileña, lo cual derivó en un cambio radical del destino de las mismas. En efecto, este último año las exportaciones a la Unión Europea significan un 80% del total frente a sólo el 20% de todo el MERCOSUR.

Las importaciones siempre fueron de escasa significación.

CUADRO 7
Pera. Evolución de las importaciones y exportaciones
(en toneladas)

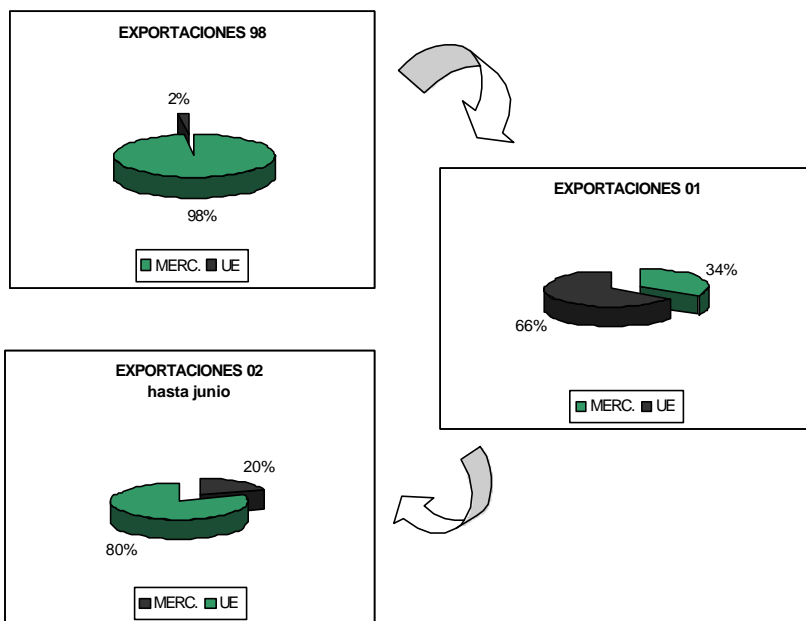
	1996	1997	1998	1999	2000	2000	2002
Importación	134	363	291	644,3	692,	713,0	62,72
Exportación	1979	1490	3248	659,5	2021	1499	732,59
Balance	1845	1127	2957	15,2	1329	786,0	669,87

5. Perspectivas

Una buena floración hacía pensar que la zafra 2003 podría ser de buena cosecha. Malas condiciones de cuajado estarían determinando otra vez bajos rendimientos. Si bien la situación es muy irregular, se piensa que el volumen de producción podría ser similar al de 2002.

Las perspectivas comerciales en el mercado regional, aparecen nuevamente como promisorias, luego de nuestra devaluación.

Con respecto a las exportaciones hacia la Unión Europea, las mismas se han incrementado, presentándose como un mercado en expansión que tendrá problemas de volumen por la baja producción.



DURAZNO

1. Producción, rendimiento y número de plantas

La producción de duraznos de la zafra 2001/2002 fue de las más bajas que se recuerden. Los rendimientos fueron extremadamente bajos, además de producirse un descenso significativo en el número de plantas, por los montes perdidos por problemas de asfixia radicular.

CUADRO 8
Duraznos y Nectarinos: evolución del número de plantas,
producción y rendimiento

Años	Plantas totales (miles)	Plantas producción (miles)	Producción (tons.)	Rendimiento (kg./pl.)
1994	1.813	1.511	26.771	17.7
1996	1.727	1.462	30.900	21.1
1997	1.835	1.529	27.355	17.9
1998	2.010	1.545	24.216	15.7
1999	2.223	1.642	26.133	15.9
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

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

Nota: A partir de 1997 está incluido el durazno del norte (Salto y B.Unión). A partir del año 1999 también incluye Paysandú.

CUADRO 9
Plantas totales, plantas en producción y producción de duraznos y nectarinos,
según zona de producción en 2001 y 2002.

	PLANTAS TOTALES (mil)		PLANTAS EN PROD. (mil)		PRODUCCION (ton)	
	2001	2002	2001	2002	2001	2002
Durazno Sur	1.582	1.347	1.261	1.025	13.682	6.057
Nectarinos	139	94	91	60	1.700	491
Durazno Norte	167	184	129	145	1.145	997
TOTAL	1.888	1.625	1.481	1.230	16.536	7.545

Fuente:Elaborado En base a Encuesta Frutícola 2001 (DIEA – MGAP).

El cuadro 9 compara la evolución del número de plantas y producción 2001/2002, según zona de producción. Mientras el durazno en el sur

descendió un 15% y un 19% en el número total de plantas y en las plantas en producción, en el norte por el contrario aumentó un 10% y 12% respectivamente. La producción presentó un descenso del 56% en el sur y 13% en el norte. Por su parte los nectarinos fueron los más afectados, descendiendo 32% y 34% el número de plantas y 71% la producción.

2. *Composición varietal*

En lo que tiene que ver con la composición varietal, el cuadro 10 resume el número de plantas según el mes de cosecha. Como puede apreciarse, las variedades de estación representan ahora el 31% del total, lo que significa un descenso del 6% respecto al año anterior y de 11% respecto al 2000. Se destaca además que las variedades muy tempranas (octubre y noviembre, norte y sur del país) ya representan el 27% del total de plantas, al igual que las variedades de diciembre. Al respecto es de destacar el crecimiento que sigue teniendo el cultivo del duraznero en el litoral norte del país.

Según información de PREDEG, desde 1997, en la especie a través del Programa, se han implantado un total de 623.176 plantas y se han erradicado 389.363.

CUADRO 10
Durazno: número de plantas totales y en producción
según mes de cosecha.

Variedad (mes de cosecha)	Plantas totales (miles)	%	Plantas producción (miles)	%
Octubre (norte)	184	12.0	145	12.4
Octubre-noviembre (sur)	229	15.0	186	15.9
Diciembre	418	27.3	310	26.4
Enero	478	31.3	374	31.9
Febrero	220	14.4	157	13.4
TOTAL	1529	100.0	1172	100.0

Fuente: Elaborado en base a Encuesta Frutícola. Octubre, 2001. DIEA – MGAP.

CUADRO 11
Durazno: evolución de precios en Mercado Modelo de Montevideo
(U\$S/Kg)

ZAFRA/MES	OCT.	NOV.	DIC.	ENE.	FEB.	MAR.
92/93	2.41	0.75	0.36	0.33	0.42	0.65
93/94	1.78	0.77	0.55	0.56	0.77	1.13
94/95	1.71	1.10	1.54	1.36	1.38	1.31
95/96	1.69	0.92	0.72	0.54	0.60	1.07
96/97	1.89	0.68	0.67	0.59	0.84	0.89
97/98	1.36	0.50	0.83	0.65	0.74	1.18
98/99	1.34	0.58	0.85	0.68	0.76	0.91
99/00	0.91	0.46	0.51	0.51	0.64	0.84
00/01	0.83	0.61	0.96	1.05	1.01	0.94
01/02	0.70	0.86	1.11	1.36	1.16	0.86
02/03	0.56	0.37				

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

3. Comercialización

La comercialización del rubro está canalizada fundamentalmente hacia el mercado interno, dentro del cual la industrialización no tiene casi peso. Las exportaciones son muy escasas y son dirigidas principalmente al mercado regional.

Una forma de visualizar el comportamiento del mercado interno es a través de la variación de los precios obtenidos (cuadro 11). La evolución del precio del mes de octubre es importante para analizar la producción del norte, dado que toda la oferta proviene de dicha zona. Los precios confirman la tendencia a la baja en dicho mes como consecuencia del aumento continuo de la plantación en la zona y que casi toda la producción es destinada al mercado interno. Cabe aclarar que este año si bien el precio en dólares bajó, en pesos corrientes aumentó un 54%.

Con respecto al durazno de noviembre, el mismo continúa presentando uno de los precios más bajos de la serie expuesta, producto de una abundante producción del mismo en el sur del país.

El durazno de estación que siempre presentaba los precios más bajos, por mayor oferta, últimamente, como consecuencia de la gran pérdida de plantas que provocaron la consiguiente caída de la oferta, ha pasado a ser el durazno de mayor cotización.

4. *Perspectivas*

Las perspectivas del cultivo varían de acuerdo a la zona de producción. El durazno del norte como hemos visto ha tenido un aumento de producción que ha provocado una importante caída de precios del mercado interno. Esto produjo cierto desaliento en los productores, ya que en términos de mercado interno las perspectivas no son buenas. Pero desde el punto de vista de mercado regional, es el durazno que ofrece mejores posibilidades de exportación ya que sigue siendo el primer durazno en entrar en producción en el MERCOSUR y Chile. Además, la estratégica ubicación de nuestro litoral norte hace que se encuentre equidistante de los mercados del sur de Brasil, Buenos Aires y Montevideo.

El durazno del sur presenta problemas que han derivado en las importantes pérdidas de plantas ocurridas. En el corto plazo la menor oferta del durazno de estación derivará en precios aceptables a nivel de mercado interno.