

Frutales de hoja caduca: situación actual y perspectivas

Ing. Agr. Adrián Tamber

En el 2005 se realizaron las últimas plantaciones de frutales de hoja caduca en el marco del Programa de Reconversión y Desarrollo de la Granja (PREDEG), lo que explica el alto nivel de inversión del año, ya que los productores aprovecharon los últimos subsidios del programa.

Como resultado de las plantaciones realizadas en los años recientes en el 2005 se tuvo la máxima producción de manzanas. Si bien se verificaron niveles récord de exportación, ello no evitó la existencia de dificultades para la colocación de manzanas en el mercado interno y niveles de precios muy bajos durante todo el período de comercialización.

Por su parte, la producción de duraznos mantuvo su crecimiento como consecuencia de la recuperación de las plantas perdidas a inicios de la actual década, aunque aún se mantienen niveles de producción por debajo de los previos al episodio de asfixia radicular.

1. MANZANA

1.1 Producción y rendimiento

La producción de manzana del 2005 fue algo superior a las 77 mil toneladas, casi un 5% más que la gran cosecha del 2003 (Cuadro 1). Este nivel de producción se explica por el mayor número de plantas (que es también récord), y no a la productividad por planta, ya que ésta fue superior aún en años recientes (1997, 1999 y 2003).

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

Fuente: Encuestas Frutícolas DIEA-MGAP

1.2 Número de plantas y composición varietal

La encuesta frutícola 2005 relevó la existencia de 3.115 mil plantas totales, número que representa casi un 20% de incremento con relación al año anterior y un 47% más que las existentes en el 2000, cifra muy cercana al promedio de la década del 90. Si se compara la cantidad de plantas en producción en 2005, respecto de 2004 y 2000, los incrementos son menores, 10 y 30% respectivamente, lo que indica que hay muchas plantas que aún no entraron en producción (793 mil); éstas representan un 25% de plantas aún improductivas, siendo éste el porcentaje más alto de los últimos 15 años.

Respecto de la composición varietal, se mantienen estables las variedades “no habilitadas”¹ (básicamente las del grupo Delicious), explicándose el crecimiento por las “habilitadas”, que son las que reúnen las cualidades que permiten su colocación en los mercados externos (Granny Smith, Red Chief, Grupo Gala, Fuji, Cripps Pink). El Cuadro 2 muestra que entre 2000 y 2005, las variedades habilitadas duplican su número y pasan de representar del 40 al 58% del total.

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

	2000		2003		2005	
	Miles	%	miles	%	Miles	%
Habilitadas	901	40	1.278	52	1.803	58
No habilitadas	1.343	60	1.199	48	1.312	42
Total	2.244	100	2.477	100	3.115	100

Fuente: elaborado en base a Encuestas Frutícolas DIEA-MGAP

1.3 Comercialización

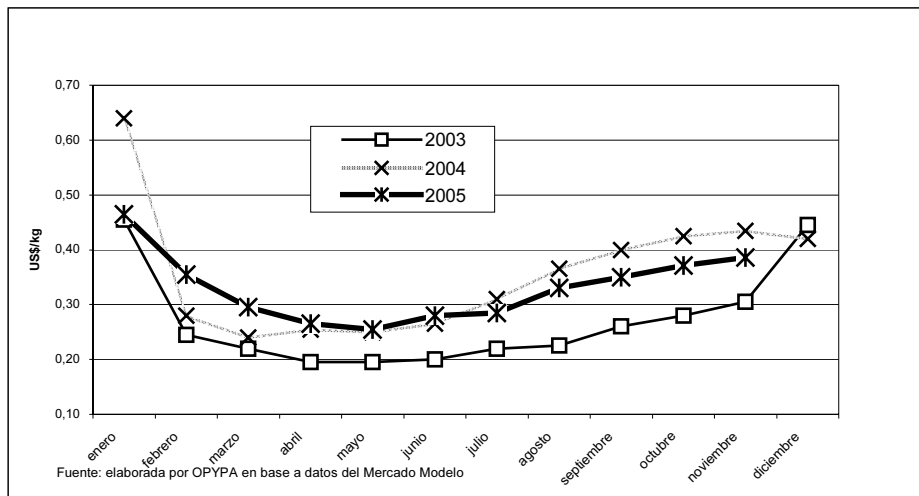
1.3.1 Mercado Interno

En el 2005 el mercado interno debió absorber aproximadamente 67 mil toneladas de fruta, de las cuales 53 mil se destinaron al consumo como fruta fresca y 14 mil a la industrialización (sidra, dulces, etc.).

La abundante oferta de fruta fresca determinó una fuerte presión sobre los precios en el mercado interno, los que tuvieron incrementos muy bajos durante el invierno, dificultando la recuperación de los costos de frío y las pérdidas causadas por el período de conservación. Desde agosto en adelante, los precios estuvieron por debajo de los del 2004, aunque por encima de los de 2003 (Gráfica 1).

Gráfica 1. Precio Manzana Mercado Modelo

¹ La terminología habilitadas y no habilitadas refiere a aquellas variedades que eran aceptadas o no por el PREDEG.



1.3.2 Comercio exterior

Las exportaciones en el 2005 fueron récord histórico, alcanzando un volumen de 11 mil toneladas (Cuadro 3), por un valor de casi 5 millones de dólares. Este nivel de exportaciones representó un aumento de un 30% en volumen y de un 47% en términos de valor, con respecto al año anterior. Si bien las exportaciones crecen año a año, el incremento no acompaña la mayor oferta de fruta, destinándose para el mercado interno un volumen superior a los niveles de demanda, lo que determina bajos precios del mercado y dificultades de colocación.

Un total de 22 empresas participaron en las exportaciones aunque un 59% de las mismas sigue concentrado en la principal empresa del país.

Con relación al destino de las exportaciones, el 74% del valor corresponde al mercado de la Unión Europea, el 16% a Brasil, y el 8% a Rusia. Cabe destacar en este último año la incidencia de Brasil como comprador importante.

Cuadro 3. Evolución de las exportaciones de manzana (en toneladas)

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Exportaciones	2.499	5.491	6.087	4.224	3.916	3.162	7.688	8.375	10.920

Fuente: elaborado por OPYPA en base a datos de DGSA (MGAP) y URUNET 2003-2005.

1.4 Perspectivas

El incremento de la producción de manzanas responde a las plantaciones que se han venido realizando en los últimos años. El país ya ha superado los 3 millones de plantas, un 25% aún no está en producción y según la última encuesta frutícola de DIEA (2005), en este último invierno se plantaron unas 280 mil plantas más, aproximadamente un 9% del total. En consecuencia, en el mediano plazo la producción seguirá creciendo.

El aumento esperado de la producción para el 2006 es probable que no sea muy marcado, ya que el invierno de 2005 no acumuló las suficientes horas de frío, siendo éste un hecho importante en el proceso de floración–fecundación–volumen de cosecha. Adicionalmente, algunos montes pueden presentar añerismo por la abundante fructificación del año anterior.

El aspecto más significativo del sector será el aumento del saldo exportable. Algunas estimaciones realizadas por PREDEG indican que las inversiones en el marco de la reconversión agregarán a la oferta interna en el corto plazo más de 40.000 toneladas de manzana, por lo que es posible esperar que en el 2010 la producción nacional supere las 100.000 toneladas anuales.

El consumo interno de fruta fresca absorbe un máximo de 50 mil toneladas para el consumo en fresco y aproximadamente 10 mil para industrializar. De cumplirse las proyecciones de crecimiento de la oferta, será imprescindible colocar en mercados externos entre 40 y 50 mil toneladas de fruta. En caso de no poder desarrollarse una estrategia exportadora sustentable en el mediano plazo, el rubro puede afrontar problemas importantes.

2. PERA

2.1 Producción, rendimiento y número de plantas

La producción de peras en el 2005 se ubicó un 3,7% por debajo de la del año anterior, como consecuencia de una menor producción por planta, ya que éstas prácticamente se mantuvieron estables en su número. Si bien el actual nivel de producción es relativamente alto en comparación con los años más recientes, se mantiene aún por debajo del trienio 1996–98, donde se sobrepasaron las 19 mil toneladas. En aquella época había menos plantas (60.000 menos), pero el rendimiento que se lograba era mayor al actual (45 a 48 kg/planta). (Cuadro 4)

Cuadro 4. Pera: evolución del número de plantas, producción y rendimiento

Años	Plantas totales (miles)	Plantas producción (miles)	Producción (t)	Rendimiento (kg/planta)
2002	571	500	10.639	21,3
2003	567	485	14.186	29,2
2004	591	491	19.164	39,0
2005	590	523	18.449	35,0

Fuente: Encuestas Frutícolas DIEA–MGAP.

El número total de plantas de pera muestra en los últimos años una muy leve tendencia al crecimiento, en especial si se le compara con la tasa de crecimiento que ha tenido 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 76% de la oferta interna, destinándose a la exportación un 22% y a la industria un 3%.

Durante el período de comercialización, los precios en el mercado interno medidos en dólares, estuvieron por encima de los del año anterior en febrero y marzo y luego pasaron a ubicarse por debajo. La oferta destinada al mercado interno habría sido un poco menor que la del año anterior lo que explicaría un mayor precio en los primeros meses de zafra, pero luego es probable que haya existido una fuerte presión vendedora sobre la pera para recuperar envases y obtener lugar en las cámaras de frío para la manzana, hecho que condujo a una sobreoferta con una reducción de los precios.

2.2.2 Comercio exterior

Las exportaciones en volumen del 2005 se ubicaron levemente por debajo del máximo del año anterior (-1,8%), pero por encima en términos de valor (3,6%) como consecuencia de una mejora en los precios medios de exportación.

Interesa destacar que durante el 2005 se siguieron recuperando las exportaciones a Brasil, quien había sido históricamente el mercado natural hasta el año 1999, cuando la devaluación brasileña prácticamente llevó a cero las exportaciones de peras hacia ese destino. A partir de esa fecha, crece y se consolida el mercado europeo –especialmente Italia-, destino que hasta el año 2002 prácticamente concentra el 80% de las exportaciones.

En el 2005 las exportaciones a la Unión Europea significaron un 50% del total (Italia, Holanda y España), Brasil representó el 48% y el saldo fue hacia otros mercados regionales (Argentina y Paraguay).

Cuadro 5. Evolución de las exportaciones de pera (en toneladas)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Export.	3.248	659	2.021	1.499	733	1.180	4.460	4.379

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

2.3 Perspectivas

Si bien el invierno 2005 fue relativamente escaso en horas de frío (necesarias para una buena floración y cuajado), de no mediar factores climáticos adversos cabría esperar para el 2006 un nivel de producción similar al de los últimos años. Esto implicaría la existencia de un saldo exportable similar al de 2004 y 2005 y una presión sobre el mercado interno para la colocación de los excedentes. No obstante, el mantenimiento de la demanda brasileña por peras uruguayas, podría contribuir a cierta mejora en los precios internos, ya que ese mercado es menos exigente que el europeo.

Las perspectivas respecto a las exportaciones de este rubro, aparecen como aceptables y sostenibles, lo que determinaría un marco favorable para su desarrollo.

3. DURAZNO

3.1 Producción, rendimiento y número de plantas

La producción de duraznos y nectarinos de la zafra 2004/2005 presentó un incremento del 12% respecto a la zafra anterior, pero sigue por debajo de los volúmenes cosechados en los años previos al fenómeno de pérdida de plantas por asfixia radicular. Por su parte, los rendimientos se ubicaron en niveles muy similares a los de la zafra anterior, pero se mantienen menores a los obtenidos sobre fines de la década del 90 (15 a 17 kilos por planta).

Cuadro 6. Duraznos y Nectarinos: evolución del número de plantas, producción y rendimiento.

Años	Plantas totales (miles)	Plantas producción (miles)	Producción (tons.)	Rendimiento (kg./pl.)
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
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

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

En 2005 se verifica una recuperación de un 9% en el número de plantas totales y de un 15% en las plantas en producción. La última vez que se había dado un incremento neto en el número de plantas había sido entre 1999 y 2000. Las importantes plantaciones que se venían realizando en los últimos años –para reponer lo perdido por la asfixia radicular- habían sido más que contrarrestadas con el abandono y/o arrancado de montes de escasa productividad.

En el Cuadro 7 se presenta información sobre el número de plantas y la producción entre el 2000 y el 2005, según zona de producción, intentando contrastar la situación actual con la de un año previo a la crisis de producción .

Cuadro 7. Plantas totales, plantas en producción y producción de duraznos y nectarinos, según zona de producción en 2000 y 2005

	Plantas totales (miles)		Plantas en producción (miles)		Producción (toneladas)	
	2000	2005	2000	2005	2000	2005
Durazno Sur	2.013	1.376	1.527	1.078	24.977	13.648
Nectarinos	154	137	98	111	1.572	1.070
Durazno Norte	153	140	122	134	1.017	1.153
TOTAL	2.320	1.653	1.747	1.323	27.566	15.871

Fuente: elaborado en base a Censo General Agropecuario 2000 y Encuestas Frutícolas 2000 y 2005 de DIEA-MGAP.

En la zona sur, el número de plantas existentes en 2005, estén o no en producción, se encuentra aproximadamente en un 30% por debajo de las existencias del 2000. Esto y los bajos rendimientos actuales ubican a la producción de duraznos de la zona sur un 45 % por debajo de la que se obtenía al principio de la actual década. Para el caso de los nectarinos la situación muestra la misma tendencia pero no tan marcada; el número total de plantas es aproximadamente un 12% menor, y la producción un 32% más baja.

Para el caso de la producción de duraznos en el norte del país, la situación es bien diferente. En el 2005 hay un 8% menos de plantas totales que en 2000, pero si consideramos a aquellas que están en producción, hay un 10% más ahora que hace 5 años. Esto estaría indicando un envejecimiento de las plantas, y/o una importante reducción de plantaciones en los años más recientes. A nivel de producción, en el 2005 se cosechó un 13% más que en el 2000.

3.2 Composición varietal

En el Cuadro 8 se presenta la evolución del número total de plantas de las principales variedades de durazno en el período 2000-2005, período en el cual ha verificado una gran variación.

Hay variedades que crecen fuertemente en el período por ser relativamente nuevas (Dixiland y Flavorcrest), o por la expansión de alguna zona del país (Early Grande en el norte). Para el caso de las primeras dos variedades, todo indica que siguen creciendo, mientras que el Early Grande parece haberse estancado.

Cuadro 8. Evolución de las principales variedades de durazno (en miles de plantas)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Early Grande	62	64	96	210	190	199
Junegold	223	165	139	134	127	159
Flavorcrest	48	56	93	101	111	127
Rey del Monte	527	299	232	176	172	183
Dixiland	54	48	88	104	119	143
Pavía (Manteca y Canario)	265	212	115	90	97	106

Fuente: elaborado en base a Encuestas Frutícolas DIEA-MGAP

Variedades más “tradicionales”, como el Rey del Monte, Junegold o los Pavias (Canario y Manteca), que fueron fuertemente afectados por la asfixia radicular, ya han dejado de caer y comienzan a recuperarse, siendo Junegold el que muestra una mayor recuperación.

3.3 Comercialización

La comercialización del rubro está canalizada fundamentalmente hacia el mercado interno en forma de fruta fresca, dado que la proporción industrializada es muy poca debido a la baja producción. Las exportaciones son marginales, pero en algunos momentos del año y para la producción de algunas zonas (norte), han sido una estrategia comercial clave para canalizar excedentes que se verifican al inicio de la zafra (octubre-noviembre básicamente). Todas las exportaciones han tenido como destino el mercado regional, específicamente Brasil.

La situación actual de oferta de duraznos del norte del país determina que existan en general, excedentes de producción en los primeros meses de la zafra, generándose ciertas dificultades de colocación en momentos en que se junta el fin de la zafra del norte con el inicio de las cosechas de la zona sur. Esto explica la caída constante en los precios en el mes de noviembre a nivel de mercado interno, para luego recuperarse en los momentos de zafra. En el pasado lo normal era que los precios empezaran altos en el inicio de la zafra y cayeran en la medida que entraba la producción de plena temporada.

El durazno de estación en la zafra 2004/05 presentó en enero de 2005 una muy importante recuperación en precio con respecto al 2004, lo que se explicaría seguramente por una mejora en la demanda derivada de una buena temporada turística, ya que la producción finalmente habría sido superior a la del año anterior.

Cuadro 9. Durazno: evolución de precios en Mercado Modelo (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	0,41				

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

3. 4 Perspectivas

Por primera vez desde el año 2000 crece el número de plantas de duraznos, por lo que cabría esperar una nueva recuperación de la producción y, en consecuencia, una reducción en los niveles de precio en comparación con el año 2005.

El inicio de la zafra, mostró un menor precio para el durazno en el mes de noviembre, pero ese mes no es un buen indicador, ya que depende de la cosecha del norte y encuentra al mercado sin la sobredemanda que genera el turismo, así como los meses de mayor consumo de frutas frescas.

Es probable que igualmente la oferta doméstica siga siendo deficitaria respecto a la demanda interna, ya que los niveles esperados de producción con el número actual de plantas no alcanzarán los niveles de producción que se comercializaron en el pasado. En el corto plazo habría una colocación fluida de nuevos incrementos de la producción en nuestro mercado, con precios que, en principio, resultarían atractivos dada la relación entre la oferta y la demanda interna.