



Evolución del Valor Kilo Canasta por grupos a partir de la sequía 2022/2023



Mayo 2023

Introducción

El Valor Kilo Canasta (VKC) es el indicador del precio mayorista de frutas y hortalizas utilizado en nuestro país. Para su cálculo se toman en cuenta las 30 primeras frutas y hortalizas del ranking de volumen ingresado a la UAM. Se promedia su precio según el peso relativo de cada una en la oferta en el período analizado, de manera de obtener un valor promedio ponderado por kilo de frutas y hortalizas. Para hacer comparables los datos en el análisis de la información a lo largo del tiempo, los valores se corrigen por IPC.

Estos treinta rubros tienen una importancia promedio en la oferta total de 96%. Por tanto, se pueden considerar representativos del consumo de frutas y hortalizas a nivel nacional.

Los treinta rubros considerados son:

Fruticultura	Horticultura
Banana	Papa
Manzana	Tomate
Naranja	Cebolla
Mandarina	Zanahoria
Sandía	Boniato
Durazno	Morrón Rojo
Pera	Morrón Verde
Limón	Zapallito
Melón	Zapallo
Frutilla	Kabutiá
Uva	Lechuga
Kiwi	Acelga
	Calabacín
	Choclo
	Remolacha
	Espinaca
	Berenjena
	Pepino
	Repollo

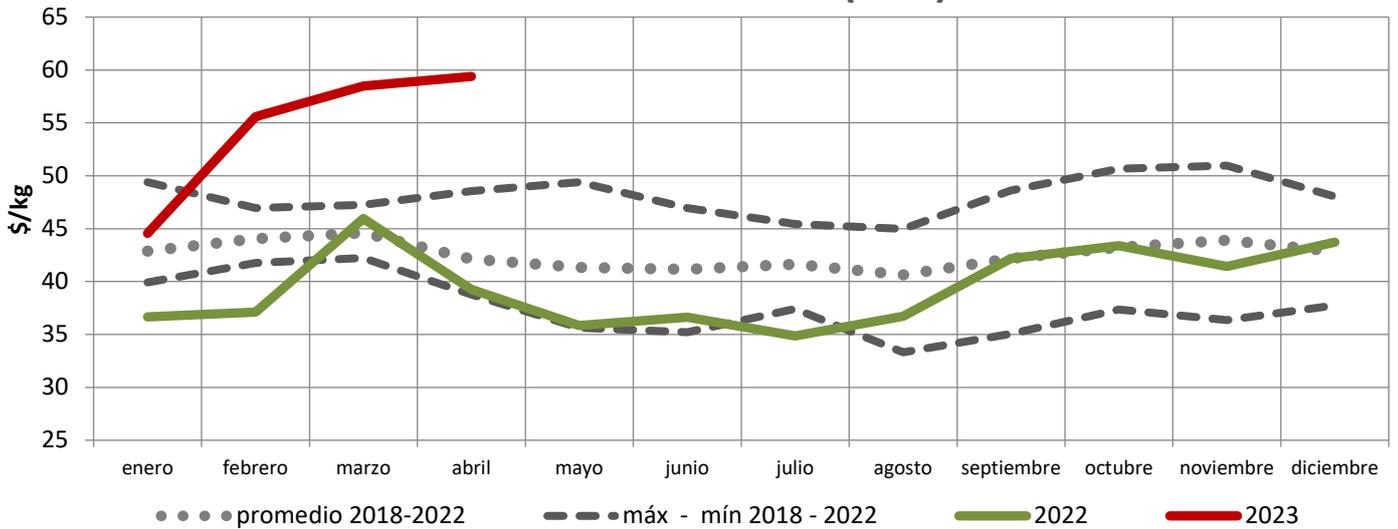
Uno de los principales usos del VKC es monitorear de forma sencilla y simple la evolución del precio mayorista de la canasta frutihortícola de acuerdo con la oferta presente en cada momento, contemplando las fluctuaciones estacionales y aquellas asociadas con efectos coyunturales. Dado que la oferta presente en la UAM determina los precios mayoristas, así como la oferta a nivel minorista y en gran medida los precios a nivel minorista, es razonable pensar que también determina gran parte del comportamiento de los consumidores en cuanto a frutas y hortalizas.

La presente publicación incorpora un nuevo desarrollo enmarcado tanto en el Plan Estratégico de la UAM como en las líneas de trabajo técnico del Observatorio Granjero que consiste en descomponer el VKC en indicadores por grupo de producto, lo que permite acercarse un poco a la mirada al comportamiento de los distintos productos que componen la canasta del VKC y avanzar en la interpretación del comportamiento de la oferta y los precios en el mercado mayorista nacional.

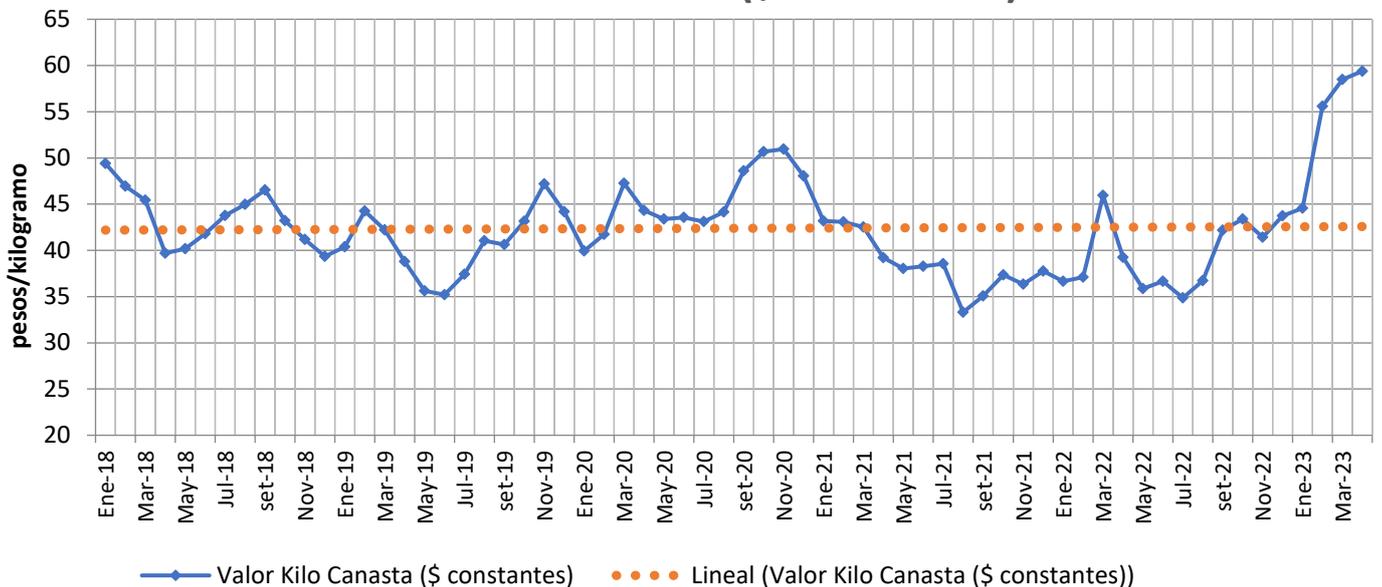
Valor Kilo Canasta (VKC)

Como se observa en los siguientes gráficos, en abril de 2023 se registró el valor máximo alcanzado desde que se tienen registros del VKC (enero de 2012). Este aumento de precios se ha producido a consecuencia del déficit hídrico que provocó una fuerte sequía a partir de la segunda mitad de 2022. Más allá de que el valor alcanzado es el máximo histórico, el hecho de que el período de los dos últimos años mostrara precios por debajo de la expectativa histórica de precios ayudó a que la percepción de suba fuese mayor, fenómeno que podemos describir como de acostumbramiento a los precios bajos.

Valor Kilo Canasta (VKC)



Valor Kilo Canasta (\$ constantes)



Tal como se explicó anteriormente, el VKC es una herramienta potente para el análisis del comportamiento general de los precios mayoristas de la canasta de frutas y hortalizas. No obstante, no es la herramienta adecuada para analizar las variaciones particulares que ocurren en cada una de las frutas y hortalizas que lo integran. Es por ello que se consideró un aporte interesante analizar lo que sucede a nivel de los diferentes subgrupos de rubros, a saber:

- ❖ Hortalizas secas o pesadas (papa, cebolla, zanahoria, boniato, zapallo Kabutiá, calabacín)
- ❖ Hortalizas de fruto (tomate, morrón Rojo, morrón Verde, zapallito, berenjena, pepino)
- ❖ Hortalizas de hoja, tallo, brote e inflorescencia (lechuga, acelga, choclo, remolacha, espinaca, repollo)
- ❖ Tropicales o exóticas (banana, kiwi)
- ❖ Frutas de hoja caduca (manzana, durazno, pera, uva)
- ❖ Frutas cítricas (naranja, mandarina, limón)
- ❖ Frutas de huerta (sandía, melón, frutilla)

VKC en Hortalizas secas o pesadas

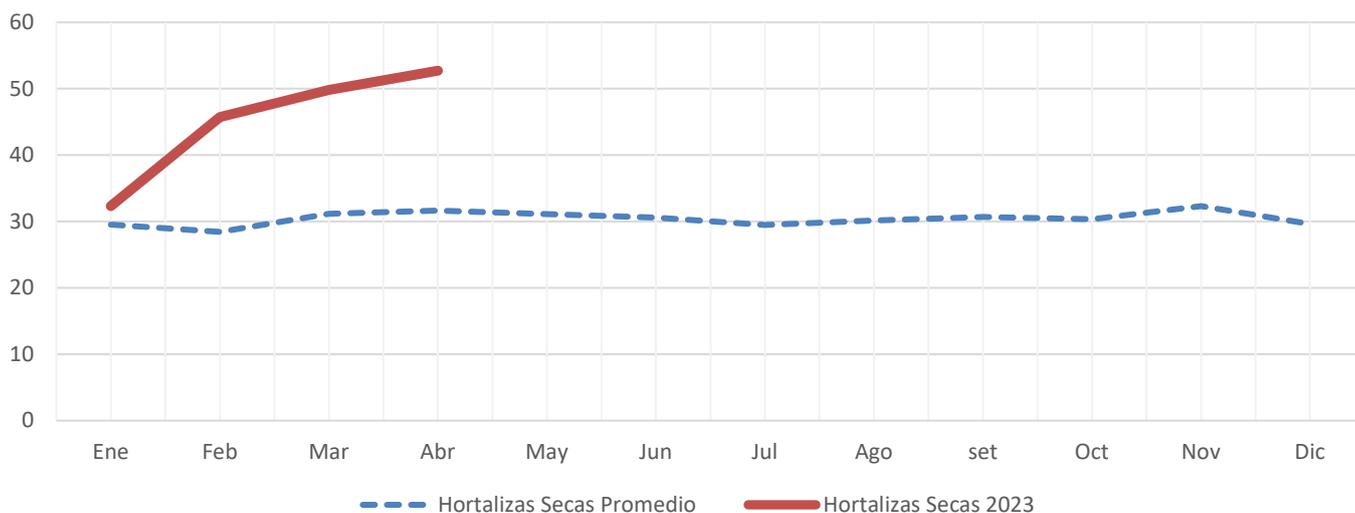
Las principales hortalizas de este grupo tienen la particularidad de ser cosechadas en un momento dado y conservarse durante un período de varios meses hasta la próxima zafra. Este es el caso de cebolla (cosecha de octubre a febrero), boniato (cosecha de diciembre a mayo), Kabutiá y calabacín (cosecha de enero a mayo). En estos rubros, el período de crecimiento y cosecha y, por ende, de definición del stock y del potencial de conservación coincidió con el período de déficit hídrico por lo que los efectos son “permanentes” en el sentido de que se mantendrán hasta la siguiente zafra de cada uno de ellos.

En el caso de la papa la sequía afectó de manera especial los cultivos del ciclo de primavera y en menor medida las del ciclo de otoño, cuya cosecha se producirá a partir de mayo-junio permitiendo, de no producirse nuevos fenómenos meteorológicos extremos, una normalización de la oferta y la consecuente tendencia a la baja en sus valores. Por último, la zanahoria es un producto que se cultiva en varios ciclos en el año, por lo que una vez levantadas las restricciones a nivel productivo se recompondría la oferta.

A esto se le suma el hecho de que la zona de producción de zanahoria de Salto no sufrió tanto el déficit hídrico como el Sur, por lo que al comenzar su zafra en los próximos meses se sumará a la oferta del Sur y el ingreso al Centro Mayorista deberá comenzar a reconstituirse a partir de mayo provocando descensos en sus valores.

Es importante destacar que las importaciones verificadas en los últimos meses, tanto de zanahoria como de papa, por producirse en volúmenes escasos en relación con los ingresos normales a la UAM, no impactaron a la baja en los precios ni en una mejora sustantiva en la cantidad y calidad ofertadas.

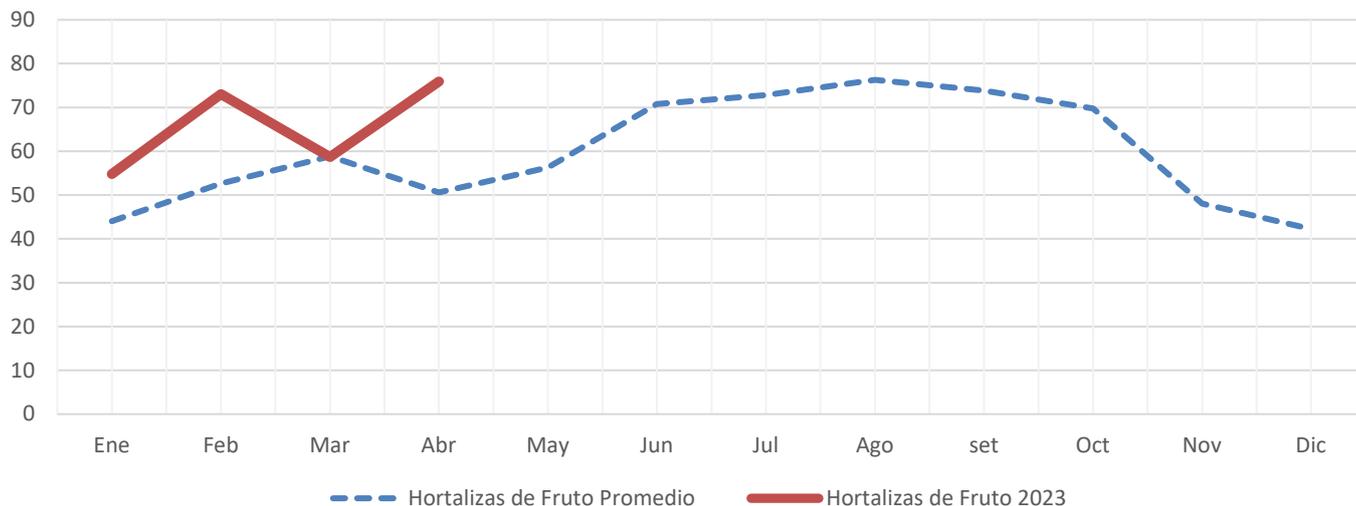
VKC Hortalizas Secas



VKC en Hortalizas de fruto

Las hortalizas de fruto se vieron fuertemente afectadas en gran medida porque los cultivos del Sur, que abastecen la plaza durante los meses estivales, fueron los más perjudicados por el estrés hídrico y las altas temperaturas. Cuando la zona de producción de Salto, donde el déficit hídrico no fue tan acentuado, comience su zafra a partir de mediados de mayo, probablemente se restablezca la oferta y los valores regresen a sus rangos habituales para los meses invernales.

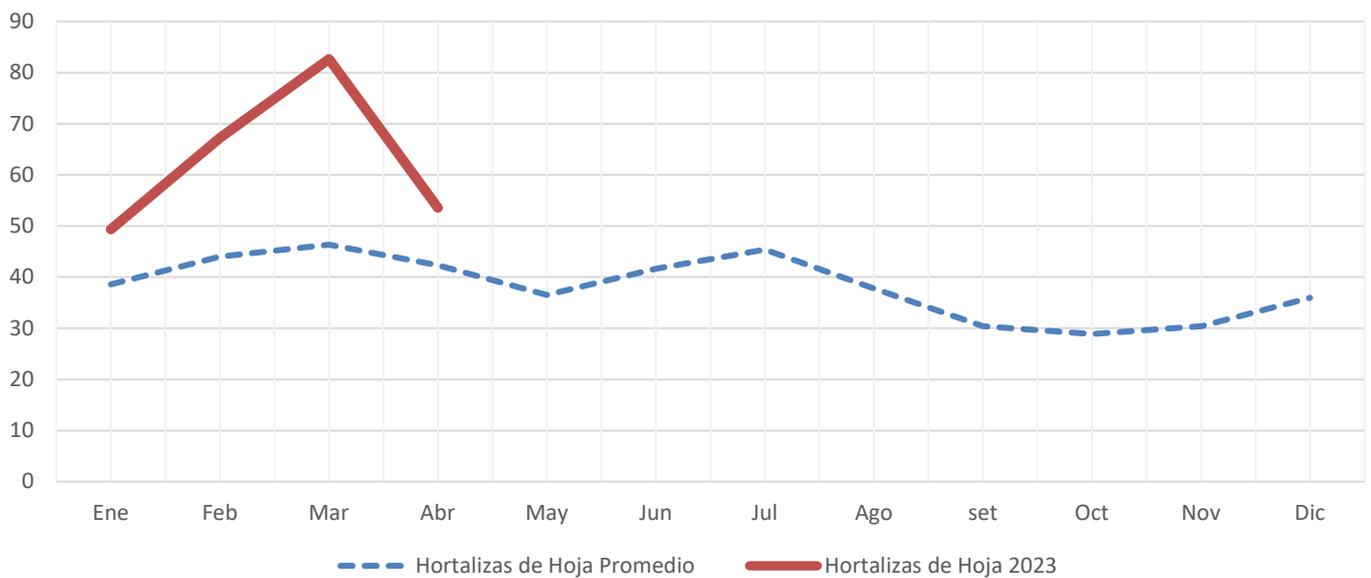
VKC Hortalizas de Fruto



VKC en Hortalizas de hoja, tallo, brote e inflorescencia

Las hortalizas de este grupo fueron fuertemente afectadas por el déficit hídrico, porque es un grupo altamente susceptible a las variaciones climáticas y porque la zona productora es donde la sequía afectó en forma más profunda. Sin embargo, este grupo presenta los ciclos más cortos de producción, por lo que ya se ha comenzado a observar una mejoría en su oferta, en primera instancia de los cultivos de ciclo más corto como lechuga, rúcula, espinaca, acelga y rabanito. Luego se repondrá la oferta de los rubros de ciclos intermedios y más largos como repollos, coliflores, brócolis, remolacha, apio, puerro, perejil, etc. El otoño, de no producirse fenómenos meteorológicos extremos, será un período de recomposición clara de la oferta con tendencia a la baja de los precios para este grupo.

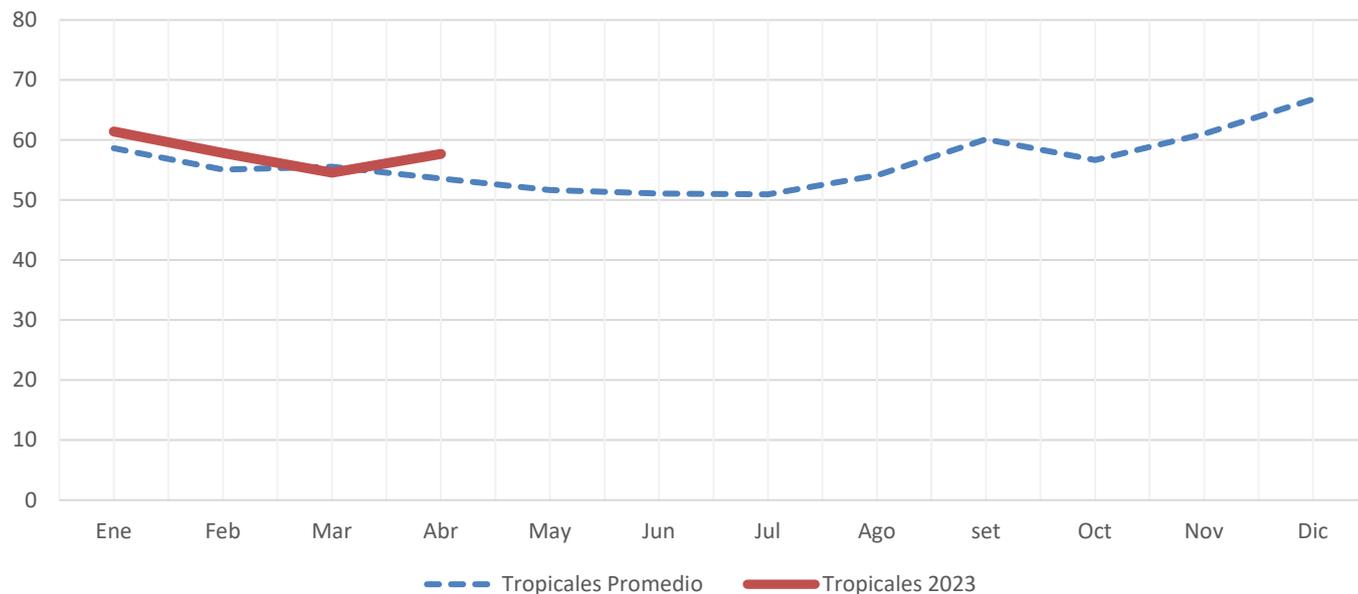
VKC Hortalizas de Hoja, Tallo, Brote e Inflorescencia



VKC en Tropicales o exóticas

Las frutas tropicales son importadas, por lo que no se vieron afectadas por las condiciones locales. Como se observa en el gráfico, su comportamiento fue similar al de los últimos años para igual período.

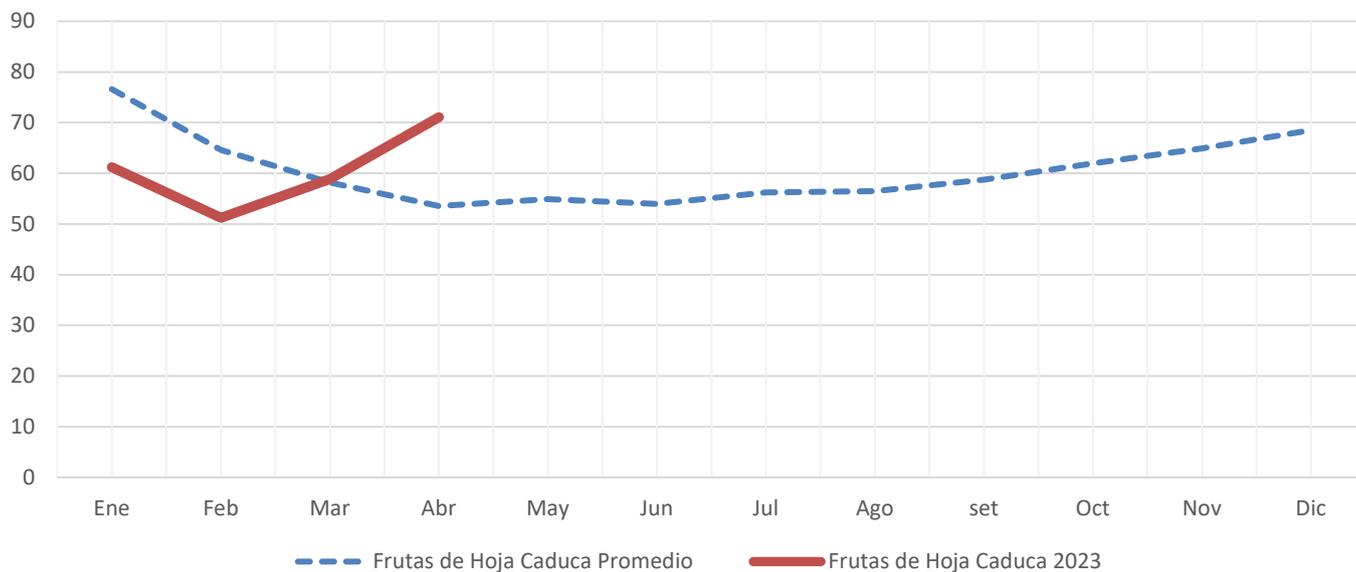
VKC Tropicales



VKC en Frutas de hoja caduca

En el caso de frutas de hoja caduca, el efecto más significativo en sus valores se registró en forma desfasada con el inicio de la sequía. Si bien se registraron valores altos en el grupo de frutales de carozo, como durazno, pelón, ciruela o damasco, esto coincidió con los bajos valores de la manzana de la zafra anterior que se comercializaron en forma masiva hasta febrero de 2023. A partir de marzo de 2023, cuando la oferta quedó fundamentalmente compuesta por manzana y pera de la zafra 2022/2023 y ya prácticamente habían finalizado las zafras de las frutas de carozo, el valor del VKC de este grupo comenzó a incrementarse acercándose al promedio, lo cual seguramente continúe en la misma tendencia hasta la próxima zafra, el estar ya prácticamente definido el resultado productivo de la zafra de manzana y pera. En el caso de este grupo, es de esperar que durante el resto del año muestre valores por encima de la expectativa histórica de precios, al menos hasta el comienzo de la próxima zafra hacia fines de año y comienzo del siguiente.

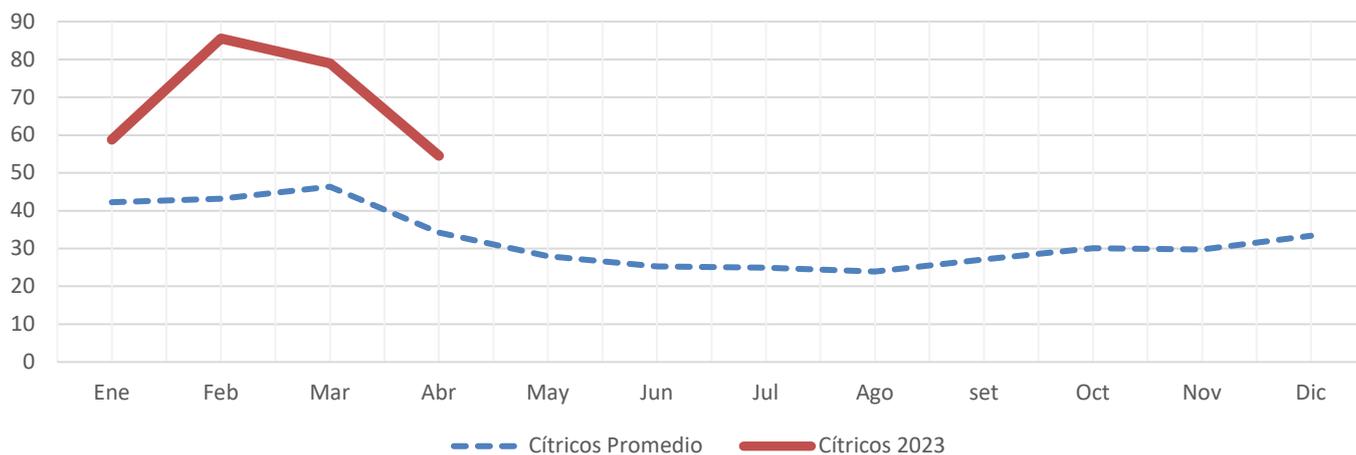
VKC Frutas de Hoja Caduca



VKC en Frutas cítricas

En el caso de los cítricos, los valores comenzaron el año sensiblemente por encima de lo acostumbrado, debido a problemas asociados directamente a las condiciones de déficit hídrico y las altas temperaturas, lo que se tradujo en niveles relativamente reducidos de ingresos a la UAM, con una porción relativamente alta de problemas de calidad comercial en la oferta. Esto comenzó a revertirse a partir de marzo con un relativo aumento en la presencia de fruta de reciente cosecha de naranjas del grupo Navel y el avance de la zafra de mandarinas, con la oferta de partidas del grupo Satsumas y Clementinas.

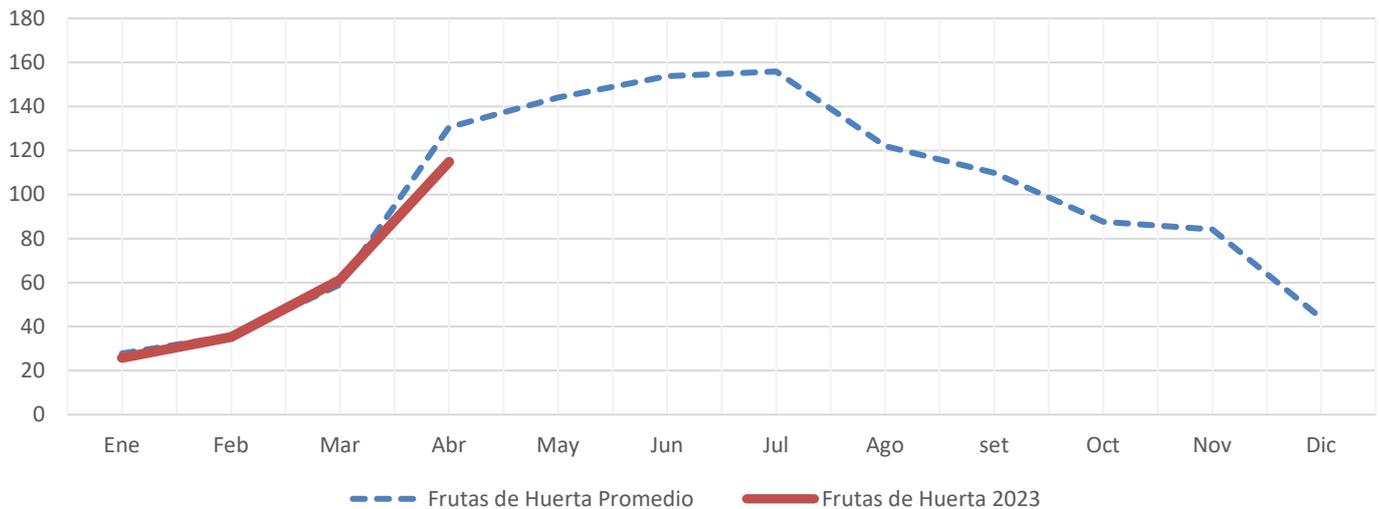
VKC Frutas Cítricas



VKC en Frutas de huerta

Las frutas de huerta replicaron el comportamiento promedio, lo que puede atribuirse a varios factores. La frutilla, que presentó precios altos, tiene un peso relativo bajo en estos meses. El melón fue una de las excepciones que comenzó en año con valores relativamente bajos, comparables al promedio y sandía, que es el rubro con mayor peso relativo, comenzó el año con valores más altos que la media, aunque en rangos dentro de los esperable. Dado que en los meses de invierno la frutilla tiene un peso relativo alto y proviene en su mayor proporción de Salto, es esperable que este grupo se mantenga copiando la curva histórica en los próximos meses.

VKC Frutas de Huerta



Reflexiones finales

- ✓ El largo periodo de déficit hídrico provocó un escenario de precios altos, el más elevado registrado en la última década.
- ✓ A este periodo de altos valores le precedió un largo lapso de precios bajos y abundancia en la oferta, lo que aumentó la percepción de fuerte aumento de precios debido a la sequía.
- ✓ El comportamiento a futuro dependerá en gran medida de los ciclos de cada uno de los rubros
 - Hay rubros como boniato, cebolla, calabacín, zapallo Kabutiá, manzana y pera que tienen una cosecha al año y se conservan y consumen hasta la próxima zafra. En estos casos el período de déficit hídrico coincidió con el de su crecimiento y desarrollo, por lo que el escenario de precios altos continuaría hasta la próxima zafra de cada producto
 - Hay otro grupo de rubros con varios ciclos anuales lo que hace que, una vez restituidas las condiciones para su producción, su oferta retorne a niveles cercanos a lo normal y, por ende, su nivel de precios también se ubique en valores esperados.
 - La extensión de los ciclos de cada uno de los rubros determinará la rapidez con la que se restituirá la oferta. Por ejemplo, uno de los productos que ha mostrado descensos más rápidos y pronunciado en sus valores es la lechuga, debido a su corto ciclo productivo.
- ✓ La importación, en condiciones de no restricción, puede contribuir al descenso de los valores para los productos, mediante la generación de competencia.