



Situación y perspectiva de la comercialización mayorista de frutas y hortalizas

El presente informe aporta información comercial relevante recabada mediante la observación y el análisis del comportamiento de precios, calidades y cantidades ofertadas, enriquecida con la opinión de informantes calificados, referentes del sector comercial mayorista hortifrutícola.



Panorama general

La intensa y prolongada sequía instalada en las principales zonas de producción de frutas y hortalizas del país ha afectado la producción de un importante número de rubros de la canasta frutihortícola y los niveles de ingresos a la UAM han mermado desde el comienzo del año, aunque en marzo la situación se agravó. En este sentido, se observan reducciones en los niveles de ingreso con respecto a similar período del año pasado de alrededor de 30% en papa, 35% en manzana, 40% en zanahoria, 25% en cebolla, 45% en naranja y 45% en zapallo Kabutiá y Calabacín.

Dado que los niveles de oferta son el principal factor determinante del valor de la mercadería, a consecuencia del natural proceso de formación de precios con el balance entre oferta y demanda, los valores se ubican claramente por encima de igual período del año pasado y en el promedio de los últimos años. La magnitud de este incremento con respecto a similar período del año pasado es de aproximadamente 50% en el precio de la papa, 95% en zanahoria, 75% en manzana, 65% en cebolla, 290% en naranja y más de 35% en zapallo Kabutiá y calabacín.



Este escenario de precios altos no muestra en el corto plazo señales claras de revertirse para ninguno de los rubros mencionados. Sin embargo, se espera con cierta expectativa el comienzo de la cosecha de la zafra de otoño de papa que habitualmente a partir de mayo determina la presencia de volúmenes importantes de ingresos al mercado, así como el ingreso de algunas partidas importadas que completen el faltante de oferta. En el caso de zanahoria, con el comienzo de la zafra del litoral norte, dentro de algunas semanas podría darse una mejora en los niveles de oferta nacional que en conjunto con las partidas importadas que han ido ingresando podrían favorecer la ocurrencia de una baja de precios.

Hortalizas de fruto

En los próximos días comienza a descender la oferta de partidas procedentes de cultivos de la zona Sur e ingresamos en la etapa de transición de zafra entre las zonas Sur y Norte. A partir de mitad de abril comenzará la zafra del Norte y para el mes de mayo se espera contar con la producción plena de la zona Norte, lo que incrementará la oferta y presionará los precios a la baja. No obstante, en el más corto plazo la oferta disminuirá, repercutiendo en las referencias de precios mayoristas en la mayor parte de los productos del grupo.

En **morrón** la oferta comienza a descender a medida que avanza el otoño. A su vez disminuyen las horas de luz lo que a nivel productivo afecta de manera negativa el crecimiento de los frutos nuevos y su maduración. Esto conlleva una leve presión alcista de precios, principalmente en Rojo, por el atraso en la toma de color de los frutos que alarga el ciclo productivo. Por otro lado, tradicionalmente la demanda se incrementa en otoño, porque al disminuir la temperatura los consumidores empiezan a elaborar comidas de ollas y eso presiona aún más los precios al alza.



La oferta de **tomate** se incrementa hacia finales de mes, principalmente por partidas de cultivos a campo de la zona Sur. Esto lleva a que la calidad de las partidas presente defectos críticos de calidad, con frutos que muestran daños por insectos, heterogeneidad de color, rameado severo, hombros verdes y ablandamientos, enlenteciendo su colocación y presionando a la baja sus precios, principalmente los que tienen este tipo de defectos y de esta procedencia. En las partidas provenientes de cultivos protegidos que logran tener una maduración homogénea y conservar su firmeza, se mantienen estables sus precios. Esta situación en la que baja la oferta debido al declive de la zafra de la zona Sur puede presionar al alza de precios para mediados de abril principalmente en las partidas con las características de un tipo Larga vida (descrito anteriormente).

En **berenjena** y **pepino** la oferta empieza a descender y la demanda se mantiene, según comentarios de referentes comerciales. Esto lleva a una realidad de precios relativamente estable que, poco a poco irá al alza, debido a que semana a semana el nivel de oferta continuará descendiendo por la baja de la temperatura, la llegada de días más

nublados y con menor cantidad de horas de luz, lo que afecta el desarrollo de los cultivos. Esta situación generará presión alcista de precios en las próximas semanas.

Para **zapallito** y **zucchini** los efectos de la llegada del invierno se hacen notar en la calidad de las partidas que ingresan al mercado mayorista. Los defectos más comunes son falta de brillo y el oscurecimiento de la coloración típica de los frutos. Además, baja la oferta de manera significativa y se comienzan a verificar presiones de precios al alza. En este caso es probable que el cambio de valores al alza sea más acelerado que en los casos anteriores. Esto se debe a que el crecimiento y desarrollo de nuevos frutos en los cultivos es más sensible al cambio de temperatura, lo que enlentece estas etapas de manera considerable.



Hortalizas secas

En el caso de la **papa** se mantiene la oferta de partidas nacionales, aunque dadas las temperaturas altas de principios de marzo su calidad se vio notoriamente afectada de manera negativa, con partidas que presentaban podredumbres severas. Los operadores recibieron reclamos de los compradores debido a su elevado precio de comercialización y la calidad que ostentaban las partidas compradas. Esto presionó a la baja los valores, principalmente por falta de partidas de calidad superior. Sin embargo, a medida que la temperatura fue descendiendo la calidad mejoró y esta mejora global de la oferta determinó que los precios volvieran a los valores altos que se mostraban desde fines de febrero.



En el caso de **zanahoria** se mantiene el ingreso de partidas importadas, principalmente de Brasil, seguido por Chile y en menor proporción Argentina. Las primeras son las que alcanzan el precio máximo de venta porque también son las que tienen un nivel de calidad extra. Se mantiene además el ingreso de partidas nacionales, provenientes de cultivos de reciente cosecha, lo que mejora notablemente la calidad en comparación con las partidas que provienen de guarda en cámaras de frío, ya que se pudren rápidamente y se deshidratan. Esto hace que los precios presionen a la suba de manera paulatina a medida que la oferta nacional y principalmente la de calidad inferior desciende en proporción dentro del volumen total de la oferta.

En **cebolla** la oferta se mantiene estable y se dificulta la colocación de partidas de calidad superior, con leves presiones de precios a la baja. Según mencionan informantes calificados del sector minorista, en la calle se frena la venta por los precios altos de los productos principalmente de básica necesidad, como por ejemplo papa y zanahoria. Esto tiene un efecto en los compradores que tratan de ofrecer partidas de menor calidad, para conseguir precios más bajos y poder trasladárselo a los consumidores finales. En este caso se venden cebollas de calidad inferior como por ejemplo bulbos que les falta catáfilas y quedan como “pelonas” y presencia de carbonilla.

Frutas de hoja caduca

En **manzana** los precios en la variedad Red sufrieron una suba importante cuando aparecieron las primeras partidas de la zafra actual. El traslado al sector minorista de esta realidad frenó las ventas de manera considerable, ya que el consumidor elige otra fruta para sustituirla lo que tiende a estabilizar los precios por la baja oferta que se observa. El tipo Gala comienza a descender su oferta y buena parte de los productores ya dio por terminada su cosecha. Se espera una zafra con un rendimiento reducido en forma significativa en comparación a las dos inmediatas anteriores. Esto hace prever que el mercado interno seguramente se vea desabastecido para la segunda mitad del año, según comentarios de referentes del sector productivo. Es de esperar que los precios continúen con tendencia



alcista a medida que avanzamos hacia la estación invernal.

La oferta de **uva** desciende de manera significativa con fuertes presiones de precios a la baja. Esta situación de tendencia alcista en sus valores continuaría hasta que el ingreso con partidas importadas complete la oferta. Las partidas de calidad superior es escasa en la oferta ya que la mayoría comienzan a presentar deshidratación del raquis y podredumbres en los centros de los racimos a pesar de ser conservadas en atmosferas modificadas con metabisulfito.



En **frutas de carozo** aparecen las primeras partidas importadas para completar la oferta, por ejemplo, en el caso de las nectarinas con procedencia de la región, principalmente Argentina y Chile. Hacia los primeros días de abril ingresarían partida de ciruela y durazno, también procedentes de la región.

Ingresan para dar comienzo a la zafra las primeras partidas de **frutos nativos** como guayabo y arazá, que se venden con precios máximos a nivel histórico.

Hortalizas de hojas

En este grupo se mantiene los problemas asociados al déficit hídrico y las temperaturas extremas que se verificaron en el mes de marzo, lo que redujo considerablemente la oferta mayorista. **Cebolla de Verdeo** y **coliflor** continúan escasos y se torna difícil que los compradores consigan buena calidad y calibre grande. En **brócoli**, **repollo**, **apio**, **nabo** y **perejil** la oferta es reducida y continúan los valores altos para las partidas que logran alcanzar un verde intenso, sin presencia de manchas y calibre grande. En **puerro** y **remolacha** aparecen partidas de cultivos nuevos, con calibres reducidos, pero mejorando la calidad la oferta y presión bajista de precios.

En **acelga** y **espinaca** la oferta se mantiene estable, pero su calidad se resiente con problemas como viruelas, marchitamiento y amarillamiento de hojas, reduciendo su vida poscosecha y presión bajista de precios.

En **lechuga** se verificó un descenso significativo en su oferta además de la presencia de una proporción importante de su volumen con calibre muy chico, con entre 16 y 18 unidades por envase. Esto presionó al alza sus precios y esta realidad se va a mantener hasta que la oferta se recomponga con calibres medianos a grandes.

Con la ocurrencia de precipitaciones y el descenso en las temperaturas es esperable que a medida que avance el otoño la cantidad y calidad de la oferta vaya mostrando una mejora y eventualmente ello determine presiones a la baja en los precios para la mayor parte de los renglones. En este sentido, si las condiciones meteorológicas son relativamente favorables en las próximas semanas se espera que la lechuga, el rabanito, la rúcula, la acelga y la espinaca sean las primeras en mostrar este comportamiento en el mes de abril, seguido de remolacha, nabo, perejil en el mes de mayo y, por último, repollo, brócoli, coliflor, puerro, cebolla de verdeo más hacia la llegada del invierno.



Cítricos

Se incrementa la oferta de **mandarinas**, con la variedad Satsumas que avanza en su zafra y presiona los precios a la baja. En cuanto a la calidad organoléptica se nota una mejora significativa con partidas que aumentan su contenido de azúcares y baja su acidez haciéndolas más palatables para el público comprador. Continúa siendo escaso el ingreso a la oferta de partidas de calibre grandes, sin embargo, sufren un descenso de sus precios dado el nivel de la oferta.

En **naranjas** disminuye el volumen de partidas de la variedad Valencia y se incrementan las partidas de ombligo como la Navelina. Se mantiene el nivel de inmadurez observándose partidas con falta de color y un nivel alto de acidez,

lo que dificulta su colocación por la persistencia de precios altos. A medida que avance la zafra y la oferta se incremente de manera paulatina es probable que los precios descieran como también mejore su calidad.



En **limones** se observa un leve incremento en la oferta lo que repercute en una presión bajista de precios y es probable que este panorama continúe a medida que nos adentremos en el invierno.

Referentes del sector señalan que a partir de la mitad del mes de abril se produciría un aumento en la oferta de **naranja** nacional del grupo Navel, con adecuada calidad de consumo, lo que iría presionando los precios a la baja y por sobre todo mejorando la accesibilidad al consumo por parte de la población. En el caso de **limones**, también en el mes de abril, se espera una mejora sustancial en la cantidad y calidad de la oferta, con la consecuente baja de precios. En el caso de **mandarinas**, con el aumento en la presencia de oferta de Satsuma, la tendencia a la baja en las cotizaciones que ya comenzó se mantendría e incluso se acentuaría en las próximas semanas con el aumento en la oferta de variedades de este grupo y el comienzo a mitad de abril de la zafra de otras variedades como Clementinas y Nova.

