• OBSERVATORIO GRANJERO •

Coyuntura comercial y productiva






octubre 2026

UAM
UNIDAD AGROALIMENTARIA METROPOLITANA

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
Dirección General de la Granja

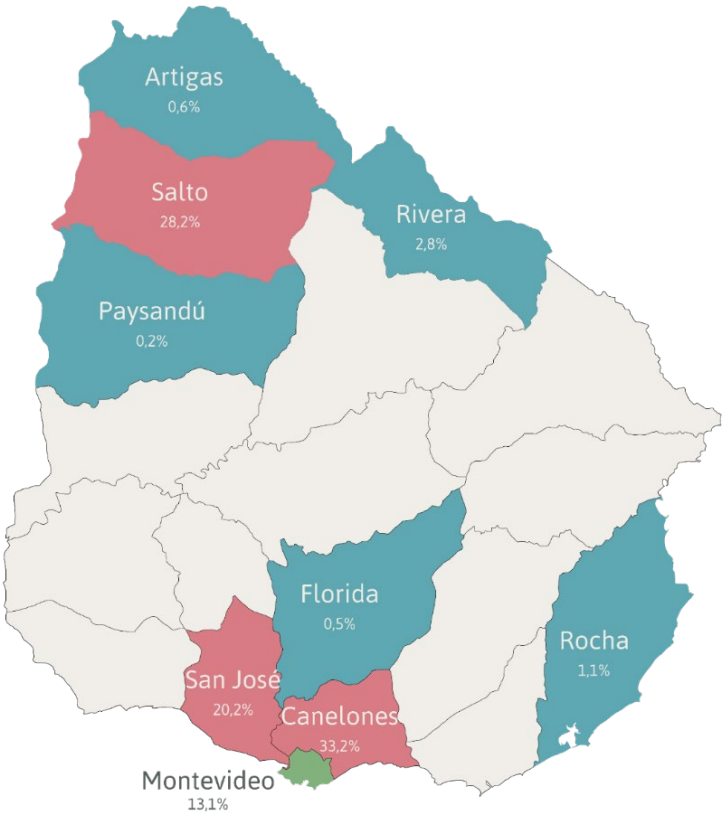
En los últimos meses se han registrado fenómenos climáticos adversos relacionados con el fenómeno el Niño que han afectado la oferta y contribuido al aumento de los precios de algunos productos.

En el presente informa, el Observatorio Granjero que institucionaliza la cooperación ente la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) y el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) busca poner en contexto la situación actual y las perspectivas del sector hortifrutícola ante esta situación.

Según las tendencias climáticas de INUMET se espera que los efectos más importantes de El Niño, que comenzaron a observarse a partir de julio, continúen manifestándose en nuestro territorio persistiendo incluso hasta mayo de 2027. Para ese período se prevén precipitaciones por encima de lo normal en todo el país, con una afectación más marcada en la zona norte y este del país, y temperaturas inferiores a las habituales en todo el territorio.

Las tormentas registradas en los últimos meses en litoral norte del país provocaron daños en cultivos y estructuras de protección, con repercusiones en la oferta de algunos productos, principalmente hortalizas de fruto.

Para comprender la gravedad de estos hechos, es importante cuantificar la importancia de esta zona en el abastecimiento de frutas y hortalizas a la UAM y en particular de hortalizas de fruto en otoño, invierno y primavera, especialmente el departamento de Salto y en menor medida Artigas. Para el año 2025 la producción ingresada a la UAM procedente del departamento de Salto representó el 28.8% del total de frutas y hortalizas frescas.



El departamento de Salto es especialmente importante en el abastecimiento de hortalizas de fruto a lo largo del año tal como se observa en el siguiente cuadro:

Promedio de ingresos anuales a la UAM de hortalizas de fruto provenientes de Salto 2021-2025	
Ají	62%
Berenjena	86%
Morrón Rojo	63%
Morrón Verde	70%
Morrón Amarillo	53%
Pepino	73%
Tomate Cherry	71%
Tomate Redondo	59%
Tomate Perita	39%
Zapallito	57%
Zucchini	58%

Dicha relevancia para el período invernal se acentúa, tal como se puede observar en el siguiente cuadro:

Promedio de ingresos a la UAM de hortalizas de fruto provenientes de Salto en los meses de julio a setiembre 2021-2025	
Ají	78%
Berenjena	96%
Morrón Rojo	79%
Morrón Verde	83%
Morrón Amarillo	65%
Pepino	91%
Tomate Cherry	82%
Tomate Redondo	72%
Tomate Perita	41%
Zapallito	79%
Zucchini	92%

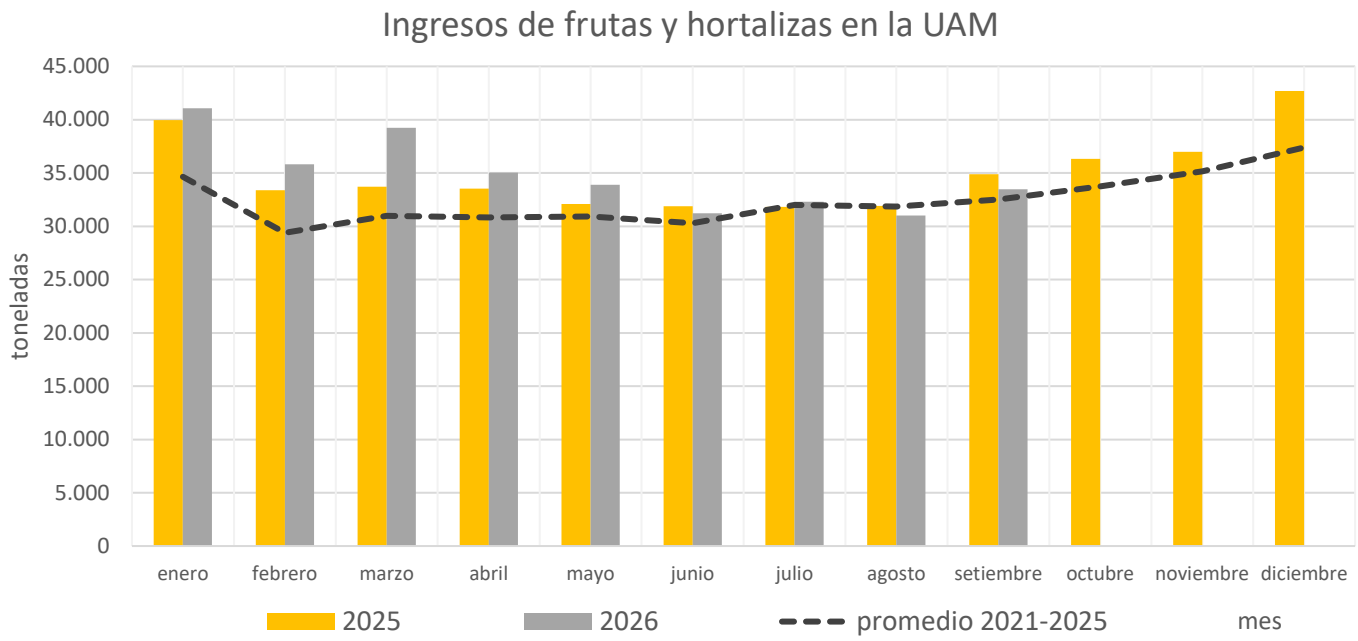
En este contexto, estas tormentas asociadas a fuertes lluvias, granizo y viento que vienen azotando al norte del país desde el pasado mes de julio, han generado daños de gran entidad (aproximadamente un 25% de la superficie de invernáculo y macrotúneles además del daño de granizo a cultivos de cebolla temprana y citrus por mencionar algunos ejemplos). Por otra parte, las lluvias intensas vienen dificultando el desarrollo de la zafra de sandía en la zona de Rivera, llevando a algunos productores a tener bajas expectativas de rendimiento y oferta en la zafra 2026/2027.

En el sur las condiciones previstas también generan preocupación, aunque actualmente no hay afectaciones marcadas en esta zona. En un período en que comienzan algunas cosechas y la instalación de cultivos para la zafra de verano, el seguimiento de la evolución climática será

determinante para evaluar las posibles repercusiones sobre la producción y la oferta de los productos hortifrutícola.

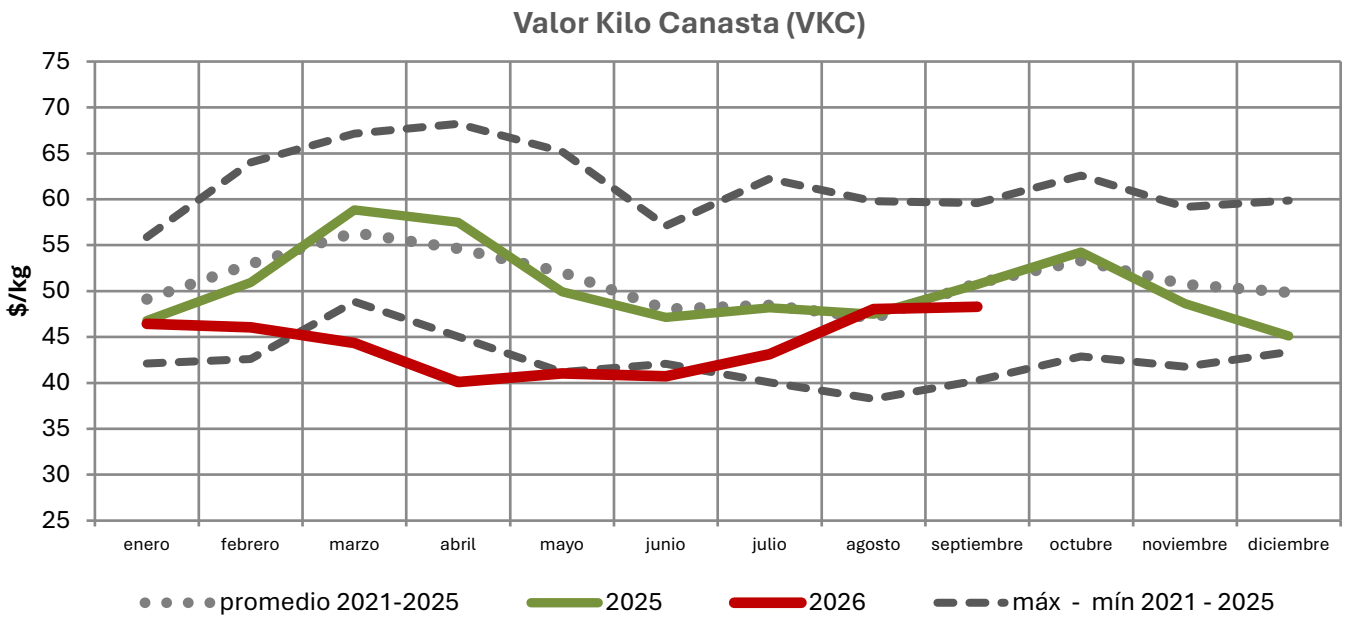
Panorama de situación de la oferta y precios del sector.

Desde comienzo de este año hasta el mes de julio, los niveles de oferta se ubicaron por encima del promedio histórico, lo que inicialmente hacía prever que los ingresos de este año podrían alcanzar niveles récord. Sin embargo, a partir de ese mes los volúmenes ingresados comenzaron a situarse en torno al promedio o ligeramente por debajo de este. Este comportamiento coincide con las dificultades productivas que venía atravesando el litoral norte.



Evaluando el panorama de precios si se analiza la evolución del VKC (valor kilo canasta)[1]. Como muestra el gráfico superior, durante gran parte de 2026 los valores se mantuvieron por debajo del promedio de los últimos cinco años (a excepción de enero y febrero). Esto acompaña al antecedente de baja rentabilidad que se visualiza desde mediados de 2025 hasta la fecha.

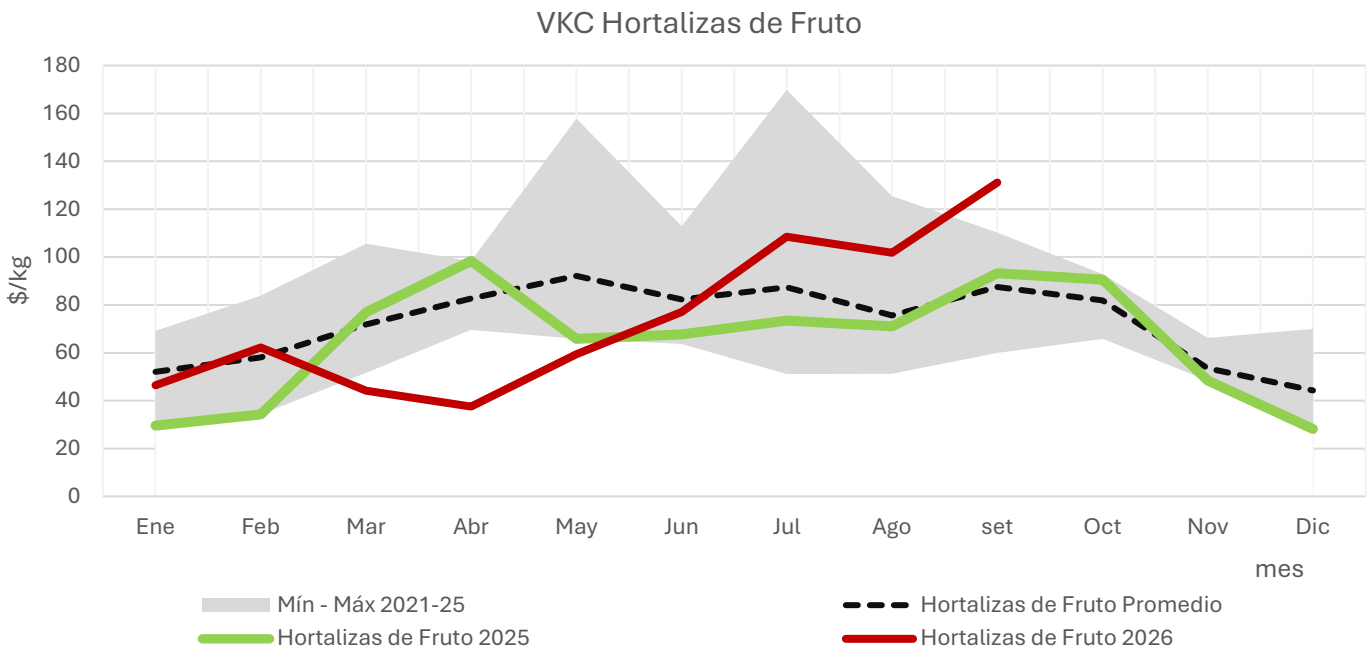
[1] El VKC es un indicador elaborado mensualmente por el Observatorio Granjero (UAM DIGEGRA) en base a los precios mayoristas ponderados en función de los niveles de oferta de los productos hortifrutícolas que explican al menos el 85% de la oferta



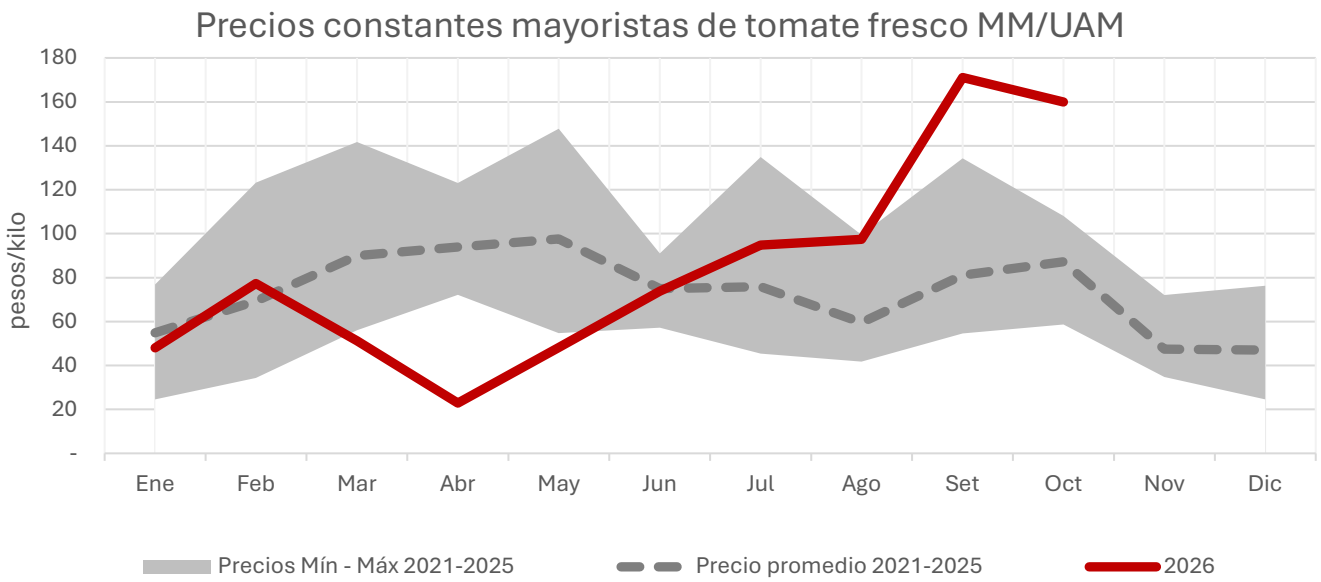
Hortalizas de fruto

A lo largo del año 2026 los precios de las hortalizas de fruto mostraron un comportamiento errático, bastante distinto a las tendencias históricas. El año comenzó con precios similares a la media estadística en enero y febrero para luego ubicarse para marzo, abril y mayo por debajo de los mínimos históricos (por ejemplo, en abril el precio por kilo promedio fue la mitad del precio promedio de marzo de los años anteriores). Desde este mínimo histórico los precios comenzaron a subir, alcanzando en setiembre precios máximos históricos para dicho mes.

Este comportamiento estuvo asociado claramente con una menor oferta durante el invierno y comienzos de la primavera. Las condiciones de baja luminosidad (más días nublados que años anteriores para esa época y región) afectaron el desarrollo y la maduración del fruto. Agravando los efectos de los eventos meteorológicos extremos registrados (especialmente el temporal de viento del 18 de julio de 2026) y afectando sensiblemente la oferta.



En el caso del tomate, los precios se mantuvieron bajos entre marzo y mayo favorecidos por una buena oferta de la zona sur y el ingreso temprano de la producción del litoral norte. A partir de junio los precios comenzaron a aumentar y en setiembre alcanzaron valores mayoristas por encima del histórico que afectaron a su vez en gran medida los precios al consumidor. El ingreso de partidas de tomate importadas de la región no ha logrado compensar estas dificultades debido a los altos costos regionales de esta hortaliza, aunque a partir de la segunda quincena de octubre sus precios bajaron, tendieron a acercarse nuevamente a los rangos esperables.



***El dato de octubre de 2026 es parcial hasta el 22 y se incluye sólo a modo ilustrativo para evidenciar la baja de precios que se produjo, especialmente a partir de la mitad del mes en adelante.**

Las condiciones climáticas descriptas anteriormente durante el otoño y el invierno en el norte habrían enlentecido el desarrollo de los cultivos, reduciendo la oferta (hasta un 50% respecto al registro histórico a principios de octubre) y la calidad de este producto. La oferta observada en setiembre se ubicó en valores similares a la de los mínimos históricos y con alta proporción de calibres más chicos y severos problemas maduración.

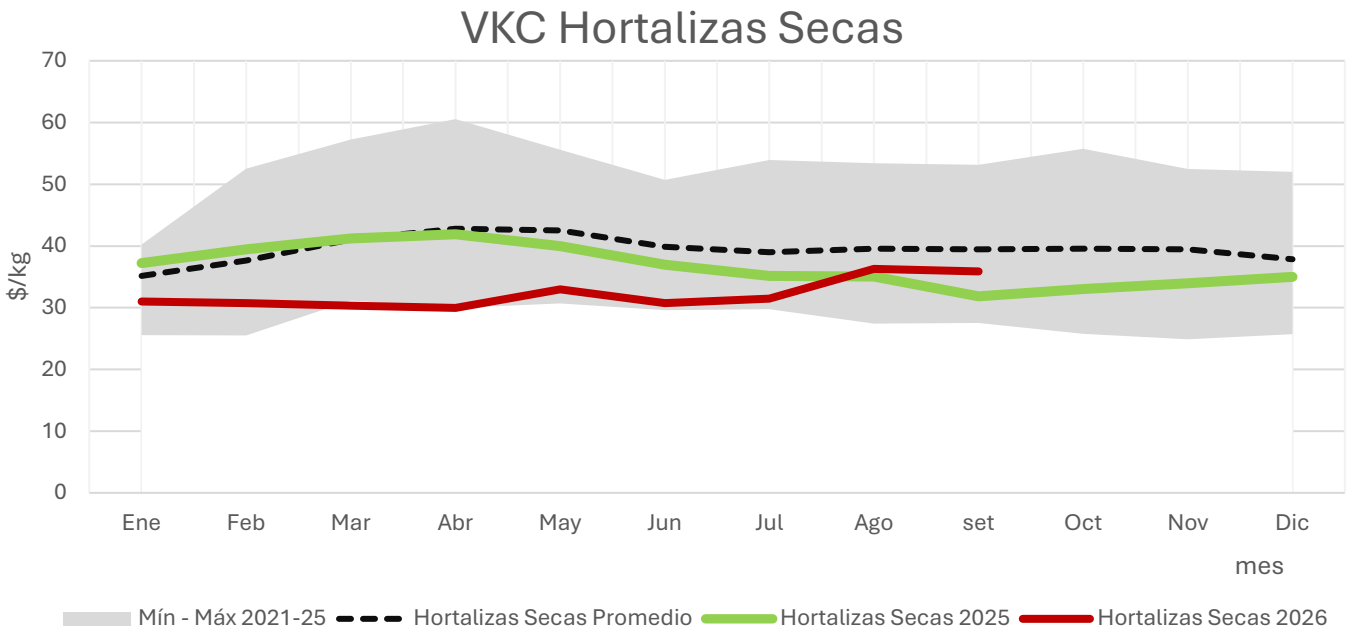
En el morrón verde, los precios también aumentaron sostenidamente desde junio, mientras que el morrón rojo presentó mayores fluctuaciones, con un máximo en julio y una posterior caída hacia valores cercanos al promedio histórico en agosto y setiembre.

De cara a los próximos meses, las tendencias climáticas desfavorables generan incertidumbre sobre la recuperación de la producción del norte que ya venía afectada. Esta situación cobra especial importancia ante la transición hacia la oferta de la zona sur, origen que históricamente pasa a ser el principal a partir de diciembre.

La perspectiva de temperaturas por debajo de lo normal podría enlentecer el desarrollo de los cultivos del sur y retrasar las primeras cosechas. Si estos factores afectan simultáneamente la producción de ambas zonas, la transición podría estar afectada, con una menor oferta y con un seguimiento de precios altos.

Hortalizas secas

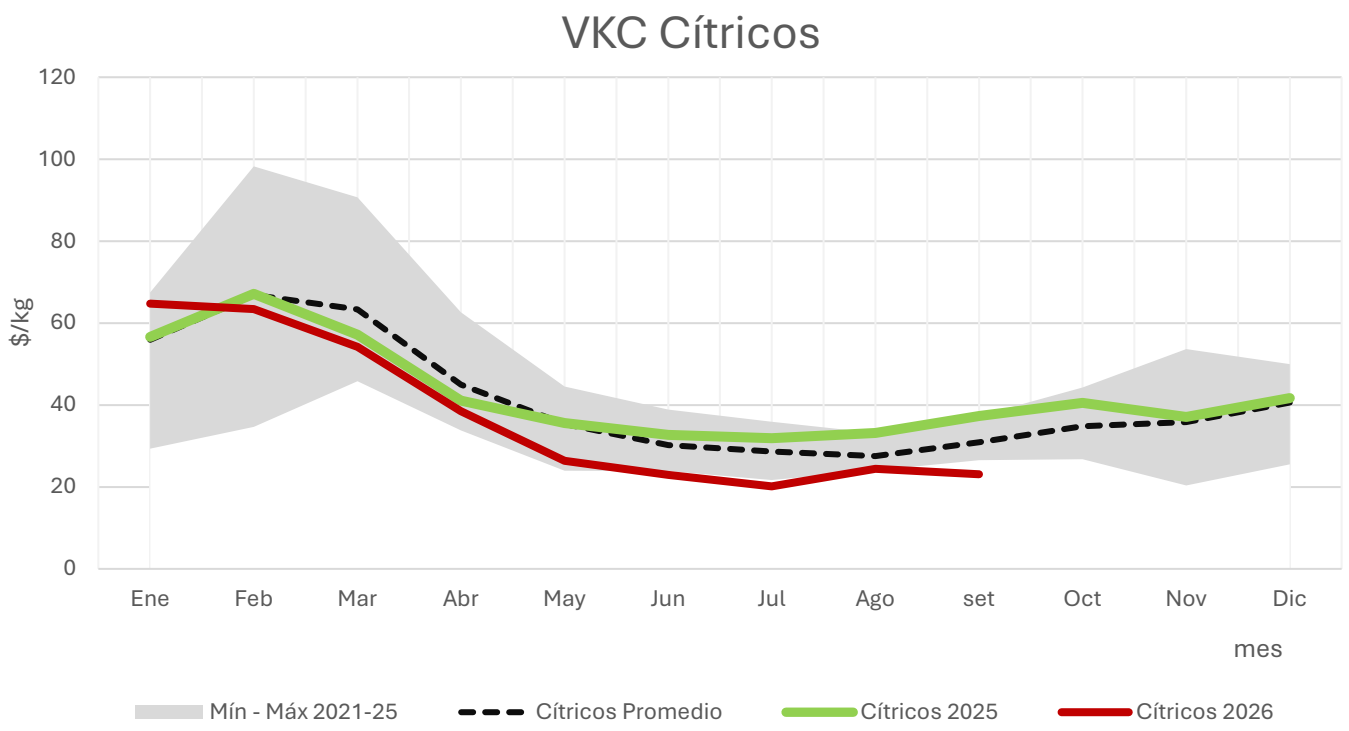
Los precios de las hortalizas secas se mantienen por debajo del promedio de los últimos cinco años al igual que el 2025 principalmente impulsado por los valores de papa, zanahoria y cebolla. El aumento registrado desde el mes de julio hasta agosto responde a una dinámica estacional asociada al término de periodo de conservación de varios productos principalmente provenientes de la zona sur. Los productos dentro de este grupo que han presentado un comportamiento de precios por encima del promedio en estos últimos meses son el boniato y el zapallo Kabutiá.



En el caso de cebolla, se ha visualizado un atraso en el inicio de la zafra del cultivo temprano de la zona norte asociado con los antes mencionados bajos niveles de luminosidad verificados en este invierno, condiciones que sumadas a los excesos de agua (que incluso provocaron barrido de canteros desnudando las raíces) y a eventos de granizo han afectado la sanidad de los cultivos y los rendimientos de cosecha.

Frutas Cítricas

El precio de este grupo se ha mantenido por debajo del promedio durante el presente año, al igual que ha ocurrido con la mayoría de los productos de la canasta frutihortícola.



En cuanto a los precios de naranja, mandarina y limón, se han mantenido relativamente estables, a pesar de los daños ocasionados por los fuertes vientos y las granizadas en la zona norte del país. Estos fenómenos han afectado a varias empresas citrícolas y también se ha observado cierta presencia de fruta de algunos problemas de calidad. Sin embargo, hasta el momento, estas dificultades no se han traducido en aumentos significativos de los precios en el mercado interno. En este sentido, el destino de parte de la producción a la exportación y a la industria contribuye a amortiguar los efectos de las variaciones en la oferta sobre el mercado interno.

Hacia el cierre de la zafra de mandarinas, es habitual que los precios aumenten debido a la menor disponibilidad de fruta. En este contexto, será importante prestar atención a los fenómenos climáticos que puedan ocurrir en las próximas semanas en la zona norte del país, ya que nuevos eventos adversos podrían afectar tanto la producción como la calidad y la oferta disponible. Por el momento, los posibles aumentos de precios deben analizarse principalmente en función de la estacionalidad y de la evolución de la oferta, sin atribuirlos directamente al fenómeno de El Niño.

Frutas de huerta

Este grupo ha presentado distintas dificultades, principalmente por los problemas que las condiciones climáticas han generado en la producción y la oferta de algunos productos.

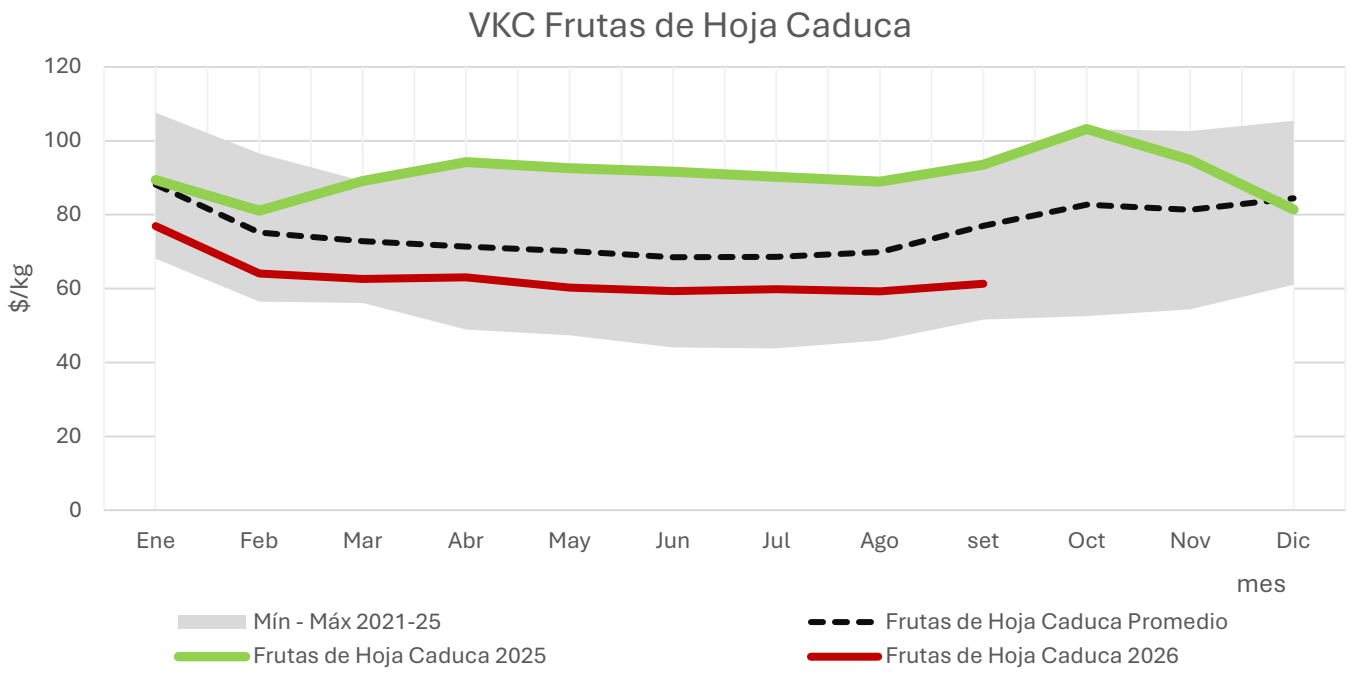
En el caso de la **frutilla**, que habitualmente presenta precios bajos durante octubre y noviembre debido a una mayor oferta, este año los valores se encuentran muy por encima de los registros históricos. Entre los factores que explican esta situación se encuentran los problemas de

calidad ocasionados por las tormentas en la zona norte y el retraso en el inicio de la zafra en la zona sur, que ha limitado el ingreso de producto al mercado.

En cuanto a **sandía**, las perspectivas para la próxima zafra son preocupantes. El departamento de Rivera, donde se concentra la mayor parte de la producción, se ha visto afectado por abundantes lluvias, que han dificultado la implantación de los cultivos, especialmente para los más tempranos que permiten iniciar cosecha hacia fines de noviembre. Según lo señalado por productores del rubro, la situación productiva se encuentra comprometida y, si las precipitaciones continúan, podrían generarse nuevos problemas durante el desarrollo de los cultivos, como la aparición de pudriciones con efectos sobre los volúmenes de producción y la calidad de la fruta.

Frutales de hoja caduca:

En el caso de los frutales de hoja caduca, la buena producción de la zafra 2025-2026 permitió mantener una oferta abundante y precios por debajo del promedio durante buena parte del período. Esto se refleja en el valor kilo canasta de este grupo, que tal como se observa en la siguiente gráfica, en 2025 se ubicó por encima del promedio, mientras que en 2026 se situó considerablemente por debajo. Hacia el final de la zafra, la calidad de la fruta se mantuvo en buenos niveles. En las últimas semanas, el aumento de los precios, principalmente de la pera, responde a que se está llegando al final del período de conservación y queda menos fruta disponible.



De cara a la próxima zafra, en manzana, según informantes calificados, la floración podría haberse visto algo más afectada, anticipándose una probable menor cosecha en la próxima zafra en

relación con la pasada. En el caso de durazno, la sucesión de eventos extremos verificados en el norte del país habría afectado los cultivos muy tempranos retrasando y reduciendo la oferta de octubre. Según informantes calificados, la cosecha del sur de variedades muy tempranas y tempranas también se ha visto afectada por las temperaturas relativamente bajas del comienzo de la primavera y los días nublados sumado a heladas tardías que provocaron el aborto de flores, permitiendo esperar una oferta para fines de octubre y noviembre no tan importante como la del año pasado. Esto es una buena noticia para los productores porque permitiría colocar más ágilmente la producción a un precio superior al del año pasado y eventualmente si se realiza un mejor manejo de stocks, volcar fruta de mejor calidad a la plaza. Situación que el año pasado se arrastró desde diciembre en adelante con venta de fruta con claros signos de excesivos días de almacenamiento en frío.

Por el momento, es temprano para determinar cómo incidirá El Niño sobre la producción de estos cultivos, pero las primaveras con muchos días de lluvia si bien favorecen el desarrollo de fruta de mayor tamaño también dificultan la obtención de una cosecha con alta proporción de fruta de calidad superior por problemas sanitarios. Será importante seguir la evolución de las lluvias, la heliofanía (horas de sol efectivas), la humedad relativa y las temperaturas durante los próximos meses para evaluar sus posibles efectos sobre los cultivos y la oferta de estos productos a lo largo de la zafra.

Resumen y perspectivas

- Durante los primeros 7 meses del 2026 los precios de la canasta hortifrutícola se mantuvieron por debajo del promedio de los últimos cinco años reflejando un contexto de menor rentabilidad para el sector hortofrutícola con respecto a años anteriores.
- La sucesión de eventos meteorológicos extremos verificados a partir de julio en Salto y Artigas, con lluvias intensas, granizo y fuertes vientos, provocaron daños en cultivos e infraestructuras de protección repercutiendo principalmente en la producción de hortalizas de fruto (tomate, morrón, berenjena, zapallito y zucchini), cebolla temprana, duraznos muy tempranos y en menor medida provocando pérdidas en cultivos de citrus.
- Luego de un comienzo de año con ingresos globales de frutas y hortalizas claramente superiores al promedio histórico (hasta mayo), a partir de junio los volúmenes comercializados en la UAM se ubicaron en torno al promedio o ligeramente por debajo (en agosto).
- Las hortalizas de fruto registraron aumentos de precios durante el invierno y comienzos de la primavera, debido a las condiciones de baja luminosidad, las bajas temperaturas, apalancados por los fuertes daños ocasionados por las tormentas. La recuperación de la producción del norte es incierta y la transición hacia la oferta del sur podría verse comprometida si las

condiciones desfavorables anunciadas comienzan a afectar más notoriamente al sur del país. En este escenario es posible esperar que se mantenga cierta presión alcista sobre los precios.

- Los precios de hortalizas secas se mantienen mayoritariamente por debajo del promedio histórico, especialmente para papa, zanahoria y cebolla. Productos como el boniato, el zapallo Kabutiá y calabacín y la cebolla registraron aumentos recientes, vinculados a factores estacionales relacionados con su potencial de conservación poscosecha y sumado a dificultades productivas en el caso de la cebolla temprana.
- A pesar de los daños ocasionados sobre los citrus por los vientos y las granizadas en el norte, los precios de naranja, mandarina y limón se han mantenido relativamente estables. La exportación y la industrialización contribuyen a amortiguar los efectos sobre el mercado interno. Se deberá prestar atención al cierre de la zafra de mandarinas y a la posible ocurrencia de nuevos eventos climáticos adversos.
- La frutilla presenta precios superiores a los valores históricos para esta época, debido a problemas de calidad en el norte y al retraso de la zafra en el sur.
- En el caso de la sandía, las abundantes lluvias en Rivera vienen dificultando la implantación de los cultivos muy tempranos y tempranos, generando incertidumbre sobre los volúmenes y la calidad de la próxima zafra.
- La abundante producción de fruta de hoja caduca de la zafra 2025-2026 permitió mantener precios por debajo del promedio durante buena parte del período. Los aumentos recientes, especialmente en la pera, responden principalmente al final del período de conservación. Aunque los montes evolucionan favorablemente, todavía es temprano para determinar los efectos de El Niño sobre la próxima cosecha, aunque informantes calificados anticipan en el caso de manzana una menor producción para la próxima zafra.
- La evolución de las precipitaciones y las temperaturas en las próximas semanas en las diferentes zonas productivas del país será determinante para evaluar la recuperación de los cultivos afectados y el desarrollo de la zafra primavera- verano. Si las condiciones adversas persisten, especialmente si se producen nuevos fenómenos meteorológicos extremos y afectan simultáneamente las zonas productoras del norte y del sur, podrían producirse nuevas restricciones de oferta y mantenerse precios elevados en algunos productos.
- Será fundamental monitorear la evolución climática, el estado de los cultivos, los volúmenes ingresados a la UAM, así como la calidad de los productos y los precios mayoristas. Esto permitirá anticipar posibles dificultades de abastecimiento y evaluar sus repercusiones sobre los productores y los consumidores.