

UNIVERSIDAD LA REPÚBLICA

FACULTAD DE AGRONOMÍA

APORTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE PREDICCIÓN DE
PRECIOS MAYORISTAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN EL URUGUAY

por

Juan MILLÁN
Diego ROMERO

TESIS presentada como uno de
los requisitos para obtener el
título de Ingeniero Agrónomo

MONTEVIDEO
URUGUAY
2019

Tesis aprobada por:

Director: _____
Ing. Agr. (Dr.) Matías Carámbula

Ing. Agr (PhD.) Federico García

Lic. Ec. Lourdes Güenaga

Ing. Agr. Alfredo Pérez

Fecha: 08 de octubre de 2019

Autores:

Juan Millán

Diego Romero

AGRADECIMIENTOS

A todos los que de alguna u otra forma contribuyeron a este trabajo.

TABLA DE CONTENIDO

	Página
PÁGINA DE APROBACIÓN.....	II
AGRADECIMIENTOS.....	III
LISTA DE CUADROS ILUSTRACIONES.....	VII
1 <u>INTRODUCCIÓN</u>	1
2 <u>REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA</u>	3
2.1 BENEFICIOS DEL ESTUDIO DE COMPORTAMIENTO ESTACIONAL Y DE LOS FACTORES QUE GENERAN VARIABILIDAD DE PRECIOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS.....	3
2.1.1 <u>Diseño y planificación de políticas públicas</u>	3
2.1.2 <u>Decisiones productivas a nivel primario</u>	4
2.1.3 <u>Recopilación de eventos que generan comportamientos atípicos (“outliers”)</u>	4
2.2 CONTEXTUALIZACIÓN DEL COMERCIO FRUTIHORTÍCOLA EN EL URUGUAY.....	4
2.2.1 <u>Características de la cadena de comercialización de frutas y hortalizas</u>	5
2.2.2 <u>Formación de precios en el sector frutihortícola</u>	8
2.3 LOS COMPONENTES DE UNA SERIE TEMPORAL DE PRECIOS.....	9
2.3.1 <u>Tendencia</u>	10
2.3.2 <u>Ciclo</u>	10
2.3.3 <u>Estacionalidad</u>	11
2.3.4 <u>Variabilidad</u>	11
3 <u>MATERIALES Y MÉTODOS</u>	13
3.1 PRECIOS MAYORISTAS.....	13
3.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE RUBROS A ANALIZAR.....	14
3.3 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE ESTACIONALIDAD Y VARIABILIDAD DE PRECIOS.....	15

3.3.1 <u>Abordaje cuantitativo</u>	16
3.3.2 <u>Abordaje cualitativo</u>	16
3.3.3 <u>Técnicas conversacionales para la identificación de las particularidades de comercio hortifrutícola nacional</u>	17
3.3.3.1 Selección de entrevistados	18
4 <u>RESULTADOS Y DISCUSIÓN</u>	19
4.1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL FENÓMENO DE FORMACIÓN DE PRECIOS MAYORISTAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS	19
4.2 MANZANA.....	22
4.2.1 <u>Descripción del complejo productivo-comercial</u>	22
4.2.2 <u>Dinámica productivo-comercial</u>	22
4.2.2.1 Curva de precios, tendencia	25
4.2.2.2 Estacionalidad	26
4.2.2.3 Variabilidad.....	27
4.2.3 <u>Síntesis de comportamiento de precios de manzana</u>	31
4.3 NARANJA	33
4.3.1 <u>Descripción del complejo productivo-comercial</u>	33
4.3.2 <u>Dinámica productivo-comercial</u>	33
4.3.2.1 Curva de precios, tendencia	34
4.3.2.2 Estacionalidad	35
4.3.2.3 Variabilidad.....	36
4.3.3 <u>Síntesis de comportamiento de precios de naranja</u>	39
4.4 TOMATE	41
4.4.1 <u>Descripción del complejo productivo-comercial</u>	41
4.4.2 <u>Dinámica productivo-comercial</u>	41
4.4.2.1 Curva de precios, tendencia	42
4.4.2.2 Estacionalidad	43
4.4.2.3 Variabilidad.....	45
4.4.3 <u>Síntesis de comportamiento de precios de tomate</u>	48

4.5 PAPA.....	49
4.5.1 <u>Descripción del complejo productivo-comercial</u>	49
4.5.2 <u>Dinámica productivo-comercial</u>	50
4.5.2.1 Curva de precios, tendencia.....	52
4.5.2.2 Estacionalidad.....	52
4.5.2.3 Variabilidad.....	54
4.5.3 <u>Síntesis de comportamiento de precios de papa</u>	57
5 <u>CONCLUSIONES</u>	59
6 <u>RESUMEN</u>	61
7 <u>SUMMARY</u>	62
8 <u>BIBLIOGRAFÍA</u>	63
9 <u>ANEXOS</u>	84

LISTA DE CUADROS E ILUSTRACIONES

Cuadro No.	Página
1. Información general del sector frutihortícola.....	5
2. Colores indicadores utilizados en el análisis del índice de variación mensual de precios	16
3. Variación porcentual mensual de la serie de precios de manzana, período 2003-2017. Índice base: diciembre 2010.....	26
4. Oferta total de naranjas en el Mercado Modelo y según tipo. Promedio 2010-2018.....	34
5. Variación porcentual mensual de la serie de precios de naranja, período 2003-2017. Índice base: diciembre 2010	36
6. Variación porcentual mensual de la serie de precios de tomate, período 2003-2017. Índice base: diciembre 2010	44
7. Variación porcentual mensual de la serie de precios de papa, período 2003-2017. Índice base: diciembre 2010.....	53
8. Desvío estándar de la variación porcentual de precios mensuales para papa.....	54

Figura No.

1. Total anual de exportaciones de manzana en fresco del Uruguay, período 2003-2017	23
2. Importaciones mensuales de manzana para consumo en fresco al Uruguay, período 2003-2017.	24
3. Promedio de precios máximos de manzana para el periodo 2003 al 2017.....	25
4. Variación mensual de precios de manzana con respecto al promedio para el período 2003-2017.	28
5. Promedio de precios máximos de naranja para el periodo 2003 al 2017.....	35
6. Variación mensual de precios de naranja con respecto al promedio para el período 2003-2017.....	37
7. Promedio de precios máximos de tomate para el periodo 2003 al 2017.....	43

8.	Variación mensual de precios de tomate con respecto al promedio para el período 2003-2017.	45
9.	Importación de papa industrializada al Uruguay para el período 2003-2017.	51
10.	Promedio de precios máximos de papa para el período 2003 al 2017.	52
11.	Variación mensual de precios de papa con respecto al promedio para el período 2003-2017.	54

1 INTRODUCCIÓN

Las frutas y hortalizas para consumo en fresco son de los productos más complejos en lo que a la formación de precios de venta concierne, de hecho, y que por lo tanto presentan mayor dificultad para la predicción de precios en el corto y mediano plazo. Los dos principales componentes en la formación de precios que caracterizan a este sector y que lo diferencian de otros, es la estacionalidad de sus precios, que está fuertemente determinada por una gran dependencia ambiental, al igual que la variabilidad de sus precios que también tiene una asociación con un gran número de eventos climáticos y de mercado imprevisibles.

A nivel nacional y regional son escasos los estudios que interpretan o recopilan información sobre los procesos de formación de los precios de venta mayorista de productos frutihortícolas para consumo en fresco en el mercado doméstico.

Además del aporte al entendimiento, interpretación y sistematización de la información; este trabajo puede contribuir a un conocimiento de claro interés práctico; resultando útil para una mejor toma de decisiones para las partes interesadas, productor primario, el intermediario, hasta el consumidor final. Además, para la institucionalidad pública donde las proyecciones de precios de productos frutihortícolas resultan sumamente útiles para quienes participan en las decisiones a nivel de gobierno. Un claro ejemplo en este sentido, se consideran los precios mayoristas como uno de los principales componentes del precio final que recibe el consumidor, siendo este último, el tomado para el cálculo del Índice de Precios al Consumo (IPC).

En este sentido, generar una metodología que permita interpretar como ocurren las oscilaciones de precios propias de las características particulares de los productos en cuestión es necesario para aportar elementos de análisis al sector privado, sector público y academia.

El objetivo general, es brindar elementos teóricos que ayuden en la descripción del proceso de la formación de precios mayoristas de frutas y hortalizas frescas en el Uruguay, sentando las bases que permitan la futura construcción de un modelo de predicción de precios de estos productos en el ámbito local. Para lograrlo es necesario identificar y comprender cuáles son los factores que determinan la construcción del precio mayorista de frutas y hortalizas, en un sector de la economía nacional que depende casi exclusivamente de la producción local, y cuyo precio domestico toma como referencia las cotizaciones establecidas en la principal plaza de comercialización mayorista del país: el Mercado Modelo en Montevideo.

Los objetivos específicos de este trabajo son los siguientes:

- Identificar y analizar los factores que explican el proceso de formación de precios
- Caracterizar y analizar los factores principales que explican la variabilidad y la estacionalidad de los precios de frutas y hortalizas.
- Generar las bases conceptuales para la futura construcción de un modelo de predicción de precios mayoristas de frutas y hortalizas para consumo en fresco en el Uruguay.

2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

2.1 BENEFICIOS DEL ESTUDIO DE COMPORTAMIENTO ESTACIONAL Y DE LOS FACTORES QUE GENERAN VARIABILIDAD DE PRECIOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS

El diseño y desarrollo de un modelo de predicción de precios mayoristas incorporaría una herramienta de análisis económica, que permitiría a actores vinculados a la cadena comercial frutihortícola (productores, operadores mayoristas, minoristas, etc.) y a actores vinculados a la institucionalidad económica y agropecuaria, hacer ajustes en la toma de decisiones considerando una perspectiva de futuro.

2.1.1 Diseño y planificación de políticas públicas

La elaboración de herramientas de análisis y prospección permitiría a actores claves de la institucionalidad pública poder interpretar de mejor forma, cuáles son los motivos que generan una fluctuación de precios en el mediano y largo plazo, y si ese efecto es perdurable en el tiempo. La carta orgánica del BCU (del año 2018) establece en su artículo 41 como una de sus finalidades centrales la estabilidad de precios. Acerca de esto Cuitiño et al. (2010) dicen:

“Para cumplir con ese mandato en los últimos años se ha ido adoptando en forma progresiva un esquema de metas de inflación en el cual se anuncia públicamente un objetivo de inflación para un horizonte de política monetaria. En este esquema cobra gran importancia el análisis prospectivo, por lo que se le asigna un rol central a las predicciones de inflación. Las mismas son efectuadas con una batería de modelos con distintas metodologías, objetivos, periodicidad y horizontes de predicción”

Asimismo, instituciones como el MGAP, podrían utilizar esta información para orientar las políticas de incentivo de cultivos particulares o estimar las necesidades de importación de frutas y hortalizas. Este último punto puede ser relevantes también para instituciones como el Ministerio de Economía, al que le es de interés proyectar las necesidades de adquirir producto fresco en el exterior, ya que puede suponer un cambio en sus valores habituales.

2.1.2 Decisiones productivas a nivel primario

Para la proyección de precios es necesario construir indicadores de estacionalidad que permitan interpretar el comportamiento de los precios de un determinado rubro. Según IICA (2017):

“Por medio del cálculo del índice estacional se pueden identificar los patrones de las estaciones de producción, lo cual puede ayudar a los agricultores a tomar mejores decisiones de compra, venta y almacenamiento de sus productos”

De esta forma el sector productivo podría contar con una herramienta adicional, hasta ahora muy poco utilizada para la toma de decisiones.

2.1.3 Recopilación de eventos que generan comportamientos atípicos (“outliers”)

Para poder interpretar a futuro como los procesos de formación de precios de frutas y hortalizas son afectados, es necesario discernir entre eventos típicos y atípicos. Los eventos atípicos - como la ocurrencia de eventos ambientales extremos - pueden causar diferencias significativas en el escenario de precios. Una vez identificados los “outliers”, se recurrirá a la información técnica disponible para la determinación de los factores causantes.

2.2 CONTEXTUALIZACIÓN DEL COMERCIO FRUTIHORTÍCOLA EN EL URUGUAY

El sector frutihortícola nacional está compuesto por más de 3.000 productores y ocupa unas 34.000 hectáreas distribuidas sobre todo en el Sur del país (Montevideo, Canelones, San José, Colonia) y litoral Norte (Paysandú, Salto, Artigas). La producción de los últimos años ronda las 600.000 toneladas.

Cuadro 1. Información general del sector frutihortícola

		Número de productores	Superficie (hás)	Rendimiento (ton)	Volumen exportado	Volumen industrializado
Producción hortícola	Papa	99	4.769	94.327	0%	s/d
	Hortalizas	2430	9774	194.000	1%	0%
Producción frutícola	Cítricos	407	14500	264.000	40%	21%
	Fruta de hoja caduca	350	5430	62.981	4%	11%
Total			34473	615.308		

Fuente: MGAP. DIEA (2016, 2017, 2018a, 2018b).

El principal destino de comercialización de la producción nacional es el consumo en fresco en el mercado local, salvo en el caso de la producción cítrica que destina un porcentaje mayoritario de la fruta a industrialización y exportación.

En el caso de los frutales de hoja caduca la industria absorbe principalmente fruta con baja aptitud para consumo en fresco y significa en el entorno del 10% de la producción; el porcentaje que se destina al comercio internacional es variable, pudiendo, eventualmente, en años de alta producción y bajos precios locales, ser un volumen considerable.

Según la información disponible alrededor del 60% de la producción total se vuelca al Mercado Modelo, principal centro mayorista. A su vez, por este se canalizan aproximadamente 70% de las 70.000 toneladas importadas que ingresan al país (Observatorio Granjero, 2018). Dicho mercado es el centro donde se forman los precios utilizados como referencia a nivel nacional, ya que no sólo abarca la mayoría de las transacciones de estos rubros, sino que gran parte de las transacciones mayoristas de frutas y hortalizas que se realizan fuera de dicho mercado, lo toman como base (Observatorio Granjero, 2014).

2.2.1 Características de la cadena de comercialización de frutas y hortalizas

La disponibilidad de frutas y hortalizas en el mercado interno es muy variable y comprende diversos modelos de comercialización que impactan directamente en la cadena de precios. Las características mencionadas por Observatorio Granjero (2019) dan cuenta de esta complejidad que en gran parte no son controlables por los actores involucrados. Entre estas destacan:

- Los factores climáticos que condicionan la productividad y generan variaciones importantes en la producción de los distintos rubros de un año a otro.
- Presencia y/o ausencia de productos importados. En general se trata de un sector con baja presencia de productos importados; con excepción de aquellos en los que la oferta local es escasa o nula como banana (que paradójicamente es la fruta con mayor consumo, Observatorio Granjero, 2018), lo que determina que las importaciones presenten por lo general un comportamiento errático y tengan principalmente un rol de complementariedad de la oferta nacional.
- La ausencia de corriente exportadora consolidada en la mayoría de los rubros frutihortícolas (con excepción de frutas cítricas, arándanos y marginalmente manzana, pera, zapallo y cebolla); determina que en años de abundancia el mercado interno fácilmente se sature, generando un escenario de bajos precios. Esto conlleva a que la rentabilidad del negocio en esos años sea baja para el sector productivo, y en menor medida para los comerciantes intermediarios.
- Otras características como la estacionalidad de la producción y por ende la oferta, estrechamente determinadas por el grado de perecibilidad y la tecnología utilizada para su almacenamiento.
- Escasa planificación sectorial o regulación por parte de la institucionalidad pública en el área destinada a la producción de cada rubro; lo que determina, junto a los factores mencionados en el punto anterior, una gran variabilidad de la oferta interanual (es usual en muchos rubros que a años de exceso en la oferta le sucedan años de relativa escasez y viceversa).
- Las diferencias entre productores primarios tales como ubicaciones geográficas, tecnológicas y culturales, aportan particularidades al desarrollo del negocio y a la oferta incluso dentro del mismo rubro.
- Las exigencias respecto a formalidad, calidad y cantidad de oferta condicionan el acceso a ciertos canales de comercialización que varían según el comprador sea ferias, almacenes, puestos, supermercados, sector gastronómico o Estado.
- El grado de concentración o atomización de cada rubro genera variaciones en la disponibilidad de frutas y hortalizas. En este sentido, si son pocos los productores, importadores o comerciantes que operan en un mercado, esos podrían controlar el volumen de frutas u hortalizas disponibles en un momento dado.
- Los precios transados actualmente en el mercado y las expectativas futuras sobre estos también pueden generar impactos en la oferta de los productos.
- Las políticas públicas, en un sector que ha sido frecuentemente destinatario de apoyos de diverso tipo, pueden incidir en la oferta y demanda de los productos.

A estos se le suman factores propios de la demanda:

- Demanda estacional, algunos productos presentan una marcada estacionalidad también en el interés por parte de los consumidores finales.
- A diferencia de otros mercados más evolucionados, el consumidor final uruguayo presenta un papel pasivo, o sea, participa escasamente en las decisiones de conformación de la oferta. Es muy escasa la presencia de organizaciones de consumidores que presionen o exijan al sector productivo y comercial.
- Es muy incipiente la preocupación por aspectos importantes para otros mercados como trazabilidad, inocuidad o responsabilidad social de los productos ofertados.

La estacionalidad juega un papel central en la construcción de precios y afecta todos los eslabones de la cadena. En este sentido Noguera (1996) plantea:

“La estacionalidad constituye una importante característica de la mayoría de las producciones y de los precios agrícolas. El principal factor explicativo de este comportamiento radica en la dependencia de las actividades agrícolas respecto a los ciclos biológicos, si bien el desarrollo tecnológico ha permitido, en muchos casos, superar o al menos reducir las limitaciones físicas impuestas por el medio. Ejemplos significativos de incorporación de tecnologías al sector agrario, que han podido incidir en los perfiles estacionales de las producciones o de las cantidades comercializadas, alterando a su vez la estacionalidad de los precios, son la extensión de los cultivos bajo plástico o en invernaderos, desarrollo de diversas técnicas de conservación de los productos o la introducción de nuevas variedades que han posibilitado la ampliación de los períodos de comercialización de las frutas y de las hortalizas. Estos avances tecnológicos han incrementado sensiblemente el nivel de control que agricultores e intermediarios ejercen en las fases de producción y comercialización, posibilitando un mayor ajuste de las ofertas, a lo largo del año, a las nuevas oportunidades de venta y de acceso a los mercados”

En este estudio no se aborda al detalle el efecto que ha tenido la incorporación tecnológica en este sector, pero si cabe señalar algunas particularidades en comparación con otros sectores de la economía. En dicho sentido, la tecnificación de los procesos productivos y el aumento de la vida poscosecha, no solo han mitigado los efectos de la estacionalidad, sino que también han alterado los ciclos productivos y económicos, al estabilizar los resultados entre zafras o mitigar los efectos de situaciones climáticas complejas que afecten la generalidad (ejemplo: incorporación de riego frente a una sequía).

Se pueden definir dos efectos que se han generado con la incorporación tecnológica en la producción granjera nacional:

- Aumento de la productividad por unidad de superficie y por ende un aumento en el volumen global de producción; este efecto contrarresta el descenso en el número productores y ha permitido mantener y aumentar en algunos rubros el volumen de producción, como se desprende del análisis de los últimos anuarios estadísticos publicados por MGAP. DIEA.
- Ampliación del periodo de disponibilidad de oferta de producto. La tecnología aplicada en el sector, como el desarrollo de cultivares tempranos y tardíos, la innovación de sistemas de protección de cultivos, utilización de cámaras de conservación en frío y tecnologías poscosecha, han extendido considerablemente la disponibilidad de producto llegando antes o conservándose más allá de la zafra habitual.

Esta situación podría traer aparejado que la incorporación de tecnología no necesariamente determina la reducción de costos de producción y por ende la reducción de precios de los transables (como pasa en otros sectores de la economía) sino que, por el contrario, determinaría un mayor costo de producción pero también una mayor cotización promedio, al extender el período de tiempo en que se oferta producto de calidad o al aumentar la calidad de la producción y por ende permitir alcanzar estándares comerciales mejores. Un claro ejemplo es la extensión del momento de oferta de hortalizas de fruto como tomate o morrón, donde a pesar de ser hortalizas de ciclo estival, es posible producirlas en invierno gracias a la incorporación de tecnologías de protección, como invernáculos y sistemas anti heladas que permiten la presencia estos productos en momentos de baja oferta y por ende alcanzar precios claramente superiores a los del ciclo estival, donde los costos de producción son menores.

2.2.2 Formación de precios en el sector frutihortícola

A continuación, se describe el proceso de conformación precios, basado en la teoría económica clásica de Tansini et al. (2003). El mercado de fruta y hortalizas está integrado al resto de los sectores de la economía y la cotización de los bienes tranzados depende de tres factores

El consumidor: en el caso de frutas y hortalizas la demanda está fuertemente atada a factores climáticos - ya que son bienes de consumo estacional - y la disponibilidad, cotización y preferencia por determinado producto depende de la época del año, así como también de la posibilidad de que haya bienes sustitutos.

Según Freiría, citado por MGAP. OPYPA (2014),

“La demanda del sector hortícola está fundamentalmente conformada por el consumo doméstico (representa más del 90% del volumen total), dado que las exportaciones y el destino industrial son marginales e incipientes”

Para el caso de la fruticultura la situación es similar, salvo en el caso de los cítricos, cuya industrialización y exportación conforman un destino comercial de similar magnitud que el consumo en fresco.

El consumo de frutas y hortalizas de Uruguay es bajo respecto a varios países occidentales y se encuentra sensiblemente alejado de lo recomendado por la OMS. Según las últimas estimaciones del Observatorio Granjero (2018) este se ubica en los 281 gramos por habitante por día, mientras que la OMS (2003) recomienda al menos 400 gramos (sin incluir papa ni boniato).

La producción: los niveles de eficiencia y de adopción tecnológica en este sector son muy variables, y están altamente determinados por la eficiencia productiva y su estructura de costos. También existen diferencias de estructura productiva entre rubros; número de productores, características de las empresas (tamaño de explotación, disponibilidad de mano de obra, nivel de mecanización, estructuras de protección de cultivos o de conservación de producto, grado de control sobre la fijación de precios y acceso a cadena comerciales, etc.).

El mercado interno: para la mayoría de los rubros se abastece de producción nacional y tiene bajos niveles de intercambio con el exterior. La formación de precios esta poco condicionada por precios internacionales. A grandes rasgos, las cotizaciones se determinan a nivel nacional por el valor que adquieran los productos en la principal plaza de comercialización mayorista (Mercado Modelo). Aquí toman trascendencia actores intermediarios que son quienes proveen los servicios necesarios (transporte, logística, almacenaje) para el abastecimiento de comercios minoristas.

2.3 LOS COMPONENTES DE UNA SERIE TEMPORAL DE PRECIOS

Badagian y Lorenzo (2003) describen de la siguiente forma, como se constituye una serie de tiempo económica. Los aspectos esenciales de un fenómeno económico no son directamente observables, con lo cual es necesario disponer de un procedimiento que permita extraerlos a partir de los datos originales.

Los componentes inobservables de una serie temporal son básicamente cuatro:

- a) El componente tendencial o tendencia, que recoge aquella parte de la evolución de la serie que se encuentra relacionada con factores de largo plazo.
- b) El componente estacional, se encuentra asociado a las oscilaciones cuasi cíclicas que se cancelan al interior del año (mensual, trimestral, etc.).
- c) El componente cíclico, que recoge las fluctuaciones cuya periodicidad es mayor al año, pero menor que el "largo plazo".
- d) El llamado componente irregular, cuya estructura es aleatoria y se refiere a las oscilaciones no sistemáticas que afectan puntualmente a la serie considerada.

Más precisamente para el análisis de precios del grupo frutas y verduras, Güenaga (2014) señala lo siguiente:

“Como rasgo particular de cada serie, puede observarse que todas “crecen” a medida que pasa el tiempo, por lo que, en un principio, podría suponerse la existencia de una tendencia (estocástica o determinista) en cada una. En segundo lugar, todas presentan ciertas regularidades en cuanto a la presencia de picos y valles en periodos menores a un año por lo que también se sospecharía de la presencia de estacionalidad. Por último, también se aprecian puntos que salen con mucho del rango de variación esperado por lo que se debería estudiar la existencia de valores atípicos.”

2.3.1 Tendencia

Entendida como la evolución creciente o decreciente que se mantiene en un periodo largo de tiempo. Según IICA (2017), por lo general se considera que es provocada por fuerzas macro tales como: cambios en la cantidad de población, en las características demográficas, en el poder adquisitivo o en hábitos de consumo de la población, en la salud, en el nivel de educación y tecnología.

2.3.2 Ciclo

Está constituido por fluctuaciones ondulatorias, cuyas duraciones pueden rondar de dos a varios años, medida de máximo a máximo o de mínimo a mínimo. En la realidad de los rubros frutihortícolas los ciclos no siempre son fácilmente identificables.

2.3.3 Estacionalidad

En el caso de este componente se habla de las fluctuaciones de un precio agrícola pero dentro de un año calendario. Este factor es determinante en las actividades productivas y en la formación precios, y es básicamente explicado por la dependencia de los cultivos de hortalizas y frutales respecto a sus ciclos biológicos. Según Hylleberg, citado por Noguera (1996) se define:

... “la estacionalidad como el movimiento intranual sistemático, aunque no necesariamente regular, originado por los cambios de estación, la planificación en la toma de decisiones que, de una forma directa o indirecta, se relacionan con las decisiones de consumo y producción realizadas por los agentes económicos, estando estas decisiones condicionadas por las dotaciones, las expectativas, las preferencias y las técnicas de producción disponibles”

Algunos de los factores que influyen en la formación de precios de frutas y hortalizas frescas, desde el punto de vista de la oferta son:

- Cosecha anual concentrada o escalonada en el año (según el producto)
- Momento de la producción (primor, de estación, fin de zafra)
- Transcurso de tiempo desde el momento de cosecha a su comercialización.
- Tecnología de conservación aplicada o disponible.
- Zona de producción, esta puede afectar la estructura de costos (principalmente transporte) y determinar fuertemente el momento de producción.
- Oferta actual disponible, estimación del volumen de guarda y/o de la próxima cosecha
- Conservación de la calidad comercial del producto: tipo comercial y/o varietal, calibres, características de aspecto, sanidad y/u organolépticas del producto.

2.3.4 Variabilidad

La variabilidad, (según IICA volatilidad), consiste en variaciones sin un patrón regular o identificable, ya que corresponde a la parte de la serie de tiempo que se comporta de manera aleatoria. La tendencia no muestra un patrón regular de comportamiento ya que los precios suben, se mantienen o bajan en forma imprevista.

Si se considera la formación de divisiones en el cálculo del IPC a nivel nacional, la categoría de alimentos y bebidas es la que tiene mayor variabilidad. En gran medida, esta es explicada por el grupo frutas y hortalizas (Güenaga, 2014). La ocurrencia de eventos imprevistos que determinan cambios abruptos en la cotización de año a año o inclusive de mes a mes, ocurren casi de forma permanente si se visualiza la

globalidad de los rubros; ya que si bien hay períodos de tiempo donde se puede establecer una tendencia global en los precios, generalmente hay al menos un rubro que altera esa tendencia.

Las condiciones agroclimáticas locales y la naturaleza perecedera de los productos hacen que se den situaciones que afecten a la productividad esperada o que reduzca de forma drástica el potencial de conservación.

Los ejemplos más frecuentes de este tipo de situaciones críticas son: periodos prolongados de déficit o exceso hídrico, prevalencia de enfermedades que causan defectos críticos y daño generalizados de insectos u otras plagas, eventos climáticos extremos (vientos fuertes o ciclones, granizo, inundaciones, etc.). Estos, son algunos de los fenómenos que ocurren de forma inesperada, pero con alta frecuencia. Contradictoriamente, algunos de estos eventos pueden ser beneficiosos para un tipo de hortaliza o fruta, pero perjudiciales para otras, por ejemplo, un invierno cálido puede favorecer al cultivo invernal de hortalizas de fruto, pero desencadenar una baja producción de frutas de hoja caduca para la próxima temporada.

3 MATERIALES Y MÉTODOS

El sector comercial mayorista es un eslabón que articula entre un sector productivo muy heterogéneo y el comercio minorista que se caracteriza por tener una diversidad de actores comerciales, a pesar de que las grandes superficies concentran cada vez más un mayor volumen de la oferta. Según Ben Kaabia y Gil Roigb (2008)

“Los precios son, quizás, el principal mecanismo que permite relacionar los diferentes eslabones de la cadena comercial, por lo que el análisis de la transmisión de precios se ha utilizado como medio para evaluar el funcionamiento general de los mercados. Este interés ha aumentado en los últimos años como consecuencia de los cada vez más complejos procesos de concentración, tanto horizontal como vertical, que han tenido lugar en los mercados agroalimentarios. En este contexto, los estudios sobre transmisión de precios pueden considerarse como una respuesta de los economistas agrarios ante la creciente preocupación social y pública sobre las consecuencias de dichos procesos de concentración”

Es a su vez un sector que ha tenido una cultura histórica de informalidad, y donde se ha empezado a transitar un camino hacia la construcción de información estadística desde hace relativamente poco tiempo.

A esta carencia de datos estadísticos, se le agrega que por la plaza mayorista circulan productos que son altamente perecibles y sensibles a eventos climáticos extremos, que a su vez, son cada vez más frecuentes en el medio local (Hareau et al. 1999, Hegerl et al. 2007).

Es por ello que la construcción de un modelo estadístico para la predicción de precios futuros requiera de apreciaciones que son de carácter cualitativo y se construya a partir de información de origen secundario, proveniente de informantes calificados vinculados al comercio mayorista, minorista y técnicos referentes del sector; trabajos técnicos elaborados por agentes institucionales como Observatorio Granjero, BCU, DIEA y OPYPA del MGAP, etc.

3.1 PRECIOS MAYORISTAS

Las series utilizadas en el análisis son las de precios de frutas y hortalizas relevados por el Observatorio Granjero. La forma de relevamiento de precios de los diferentes productos y los criterios de calidad y categorización de estos están detallados en el manual de procedimientos y referencias técnicas del Observatorio Granjero (s.f.).

El periodo en consideración, acorde a los datos disponibles, va desde enero de 2003 hasta diciembre de 2017, tomándose en cuenta para la construcción de los gráficos el promedio de los valores máximos para todas las categorías de calidad y calibres y orígenes relevadas. Se utilizan estos valores ya que gran parte del volumen de frutas y hortalizas ingresado al Mercado Modelo, presentan características de calidad tales, que no permiten su inclusión en el relevamiento de precios realizado periódicamente por el Observatorio Granjero, por lo tanto, es muy complejo determinar el menor precio real de venta. Las fluctuaciones entre precios máximos son similares al resto de los precios y además son las más precisas en su estimación.

Todos los datos de la serie se encuentran actualizados con base al precio diciembre de 2010, para hacerlos comparables.

3.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE RUBROS A ANALIZAR

Debido a que el alcance de este trabajo no permite el abordaje de toda la oferta de productos que circulan a nivel de la plaza comercial mayorista en Uruguay, se definen cuatro rubros a analizar:

- Manzana y naranja en frutas.
- Papa y tomate en hortalizas.

Estos rubros cumplen con los siguientes requisitos:

- Productos dentro de los dos principales y grandes grupos comerciales: frutas y hortalizas.
- Productos relevantes en la construcción del IPC.
- Rubros cuya participación en la oferta sea mayoritariamente de producción nacional.
- Rubros claramente contrastantes. Que tengan diferencias significativas en la fase productiva (número de productores, tamaño medio de la explotación, tecnología utilizada, dinámica comercial, etc.), en la estacionalidad, en la perecibilidad y en las características de comercialización.
- Presenten una preponderancia en la oferta del Mercado Modelo.

3.3 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE ESTACIONALIDAD Y VARIABILIDAD DE PRECIOS

La complejidad del proceso de formación de precios mayoristas de frutas y hortalizas hace necesario que el estudio sobre los factores que determinan la estacionalidad y la variabilidad en dichos precios, combine el análisis cuantitativo con el cualitativo. Para Fewes net¹:

... “la proyección de precios, involucra una revisión exhaustiva de los determinantes de los precios, tomado en consideración los datos cualitativos y cuantitativos” ...

Es por esta complejidad que la bibliografía extranjera no permite caracterizar la realidad económico-productiva local. En este sentido, Ben Kaabaa y Gil Roigb (2008), haciendo referencia a la asimetría de la transición de precios en tomate en España dicen

... “la literatura empírica no ofrece resultados concluyentes en una determinada dirección. Las conclusiones obtenidas difieren de un trabajo a otro dependiendo del producto analizado, del país de estudio, de la frecuencia de los datos del periodo muestral y, sobre todo, del método de análisis empleado” ...

Esta idea reafirma la importancia de estudios locales en este tema y las dificultades de la extrapolación de modelos de un mercado a otro.

El análisis cuantitativo permite observar como son las fluctuaciones normales de precios a lo largo del año e identificar en que meses se dan valores por fuera de un rango normal. Dicho análisis es complementado por uno de carácter cualitativo mediante la recopilación de documentos disponibles y entrevistas a informantes calificados.

¹ FEWS NET (Famine Early Warning Systems Network, US). s.f. Enfoque de FEWS NET en las proyecciones de precios: fundamentos de la hoja de balance de alimentos. In: Reunión de la Organización de Información de Mercado de las Américas (18ª., 2019, San José de Costa Rica, Costa Rica). Presentaciones. s.p. (sin publicar).

3.3.1 Abordaje cuantitativo

La forma de ordenar los valores es la utilizada por Beaulieu y Miron (1992), se elaboró un indicador que permite visualizar la variación mensual en los precios:

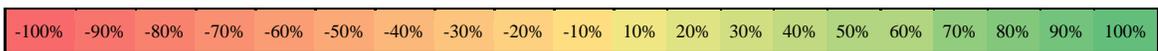
$$f(x) = \left[\left(\frac{V(x)}{V(x-1)} \right) - 1 \right] \times 100$$

Donde: $V_{(x)}$ = precio promedio mensual actual
 $V_{(x-1)}$ = precios promedio mensual anterior

Es a partir de esto que se puede visualizar el comportamiento de los precios de un determinado producto y la estacionalidad de precios para el periodo analizado, en tablas que difieren en la coloración según el rango porcentual que se encuentra el valor. A partir de este se puede describir el comportamiento de los precios de un determinado producto.

La variación dentro de cada año se indica con diferentes tonos de colores. Se muestran las variaciones positivas con tonalidades verdes, mientras que las variaciones en rojos indican variaciones negativas, los tonos amarillos indican valores cercanos al promedio, cabe aclarar que la intensidad de la coloración indica la magnitud. A continuación, se observan las diferentes tonalidades usadas para los cuadros de análisis de la variación de cada rubro.

Cuadro 2. Colores indicadores utilizados en el análisis del indicador de variación mensual de precios



Para identificar los eventos atípicos, se calculó el rango máximo que puede adoptar un valor sin ser considerado “outlier”. Para ello, se calculó el desvío estándar del promedio de las variaciones. A partir de ahí se considera cualquier dato que esté dos desvíos estándar, por encima o por debajo de la media como valor atípico o “outlier”; de esta forma el 95,4% de los datos clasificados como no atípicos, dando así una confianza del 5%.

3.3.2 Abordaje cualitativo

Una vez que se ordenan los datos y se visualiza la evolución de precios durante el año, se describe como es el comportamiento estacional de precios del rubro analizado en base a la información bibliográfica de referencia.

A su vez, con los “outliers” identificados, se describen cuáles son los fenómenos, productivos, comerciales o ambientales, que originan el valor atípico referido, mediante la recopilación y el análisis de los informes semanales del Observatorio Granjero del mes correspondiente a ese valor.

Este material cumple con las consideraciones de Valles (1999): es una publicación oficial de instituciones públicas y públicas de derecho privado, lo que abala su autenticidad. Está disponible para la mayoría del período en estudio; son publicaciones consideradas en el sector como una fuente veraz y fiable de información.

3.3.3 Técnicas conversacionales para la identificación de las particularidades de comercio hortifrutícola nacional

El Uruguay se comporta gran parte del año como un sistema poco influenciado con el comercio exterior para la mayoría de los rubros producidos localmente; asimismo, el complejo productivo-comercial presenta sus particularidades.

De forma de obtener información primaria directamente de una muestra heterogénea de informantes calificados, con diferentes profesiones, niveles de formación, roles dentro de la cadena productivo-comercial, entre otras; se optó por las entrevistas, dentro de las técnicas conversacionales para el registro de la información; sin desestimar la información que brinda las conversaciones que los investigadores han tenido en numerosas ocasiones con los entrevistados y otros referentes acerca de la temática en cuestión (Schatzman y Strauss, 1973).

Dentro de esta técnica se eligió el tipo entrevista desestructurada (Batthyány y Cabrera, 2011) o entrevista estandarizada abierta según Valles (1999), teniendo una serie de temas o preguntas ordenadas a trabajar dentro de la entrevista, formulando las interrogantes en la misma forma y orden, pero dejando, según el perfil del entrevistado, que se explen libremente con las preguntas formuladas que se sientan más familiarizados, siempre bajo la guía de los entrevistadores.

Estos informantes fueron seleccionados por ser observadores privilegiados, acorde con lo citado por Batthyány y Cabrera (2011) son personas expertas conocedoras del tema, ya que se encuentran en un lugar estratégico y poseen información para la contextualización del fenómeno de formación de precios mayoristas de frutas y hortalizas. Sin embargo, en algunos casos la entrevista puede derivarse hacia una entrevista directamente no estructurada, especialmente en la efectuada a aquellos individuos, con claros conocimientos sí, pero sin la formación o experiencia necesaria para sistematizar la información a brindar en forma ordenada. En cualquier caso, se lleva

registro de todas las entrevistas en forma completa, de modo no perder detalles de la narración conversacional.

3.3.3.1 Selección de entrevistados

Tomado en cuenta a Gorden (1975) se tomaron a entrevistados idóneos y con conocimientos del sector, que además cumplan con algunos requisitos para maximizar el resultado de las entrevistas. Se seleccionaron entrevistados a los que Gorden llama especiales, o entrevistados elite según Dexter (1970) en el entendido de ser personas que brindan información directamente relevante para los objetivos del estudio, debido a su posición de observación y actuación. Se seleccionaron candidatos que además de ser accesibles, estén dispuestos a informar, y lo más importante que sean capaces de comunicar esa información con precisión. Es significativo a su vez que el entrevistado no presente barreras o “inhibidores” como lo que distingue Gorden (1975): falta de tiempo, amenaza al ego, la etiqueta o autocensura, o más difícilmente el trauma.

Un aspecto a destacar es que los entrevistadores presentan una formación, conocimiento y experiencia en el tema que hacen que no requieran una preparación previa anterior ni de la intervención de un tercero especialista en la materia, a pesar de ser el tema técnico complejo y con pocos especialistas en el medio local.

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL FENÓMENO DE FORMACIÓN DE PRECIOS MAYORISTAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS

En las entrevistas emergieron datos estructurales que hacen a la conformación de precios en el comercio de frutas y hortalizas. Un rasgo diferencial de la cadena hortifrutícola nacional, que condiciona muchos aspectos de este sector son los restrictivos controles al ingreso de productos importados. Referido a este aspecto, en una de las entrevistas surge lo siguiente:

“En primera instancia hay que hacer una consideración inicial; el régimen de control de importaciones. El escenario sería muy distinto, si compitiéramos en un régimen de mercado abierto, con dos países cercanos que tienen condiciones de producción óptimas para que se satisfaga el nivel de abastecimiento de casi todos los productos durante todo el año. En comparación con los países de la región, las condiciones climáticas en Uruguay no son las más favorables para la producción de frutas y hortalizas.”

A su vez, es señalado que los mecanismos de protección no dan la agilidad suficiente ni contemplan la perspectiva desde el consumo. Esto incluso, atentaría contra el desarrollo sectorial:

... “Las herramientas de protección no tienen la agilidad que debería tener, para contrarrestar subidas abruptas de precio o para prevenir el desabastecimiento ocasionado por eventos climáticos extremos. Las decisiones quedan en manos de unos pocos. Sin mirada externa difícilmente la herramienta aporte mejoras al sistema, lo cual se vuelve un círculo vicioso, ya que no genera avances ni aportes para mejorar la oferta o el consumo en fresco” ...

Este aspecto es determinante en la dinámica comercial, pero hay otros aspectos de la oferta que fueron mencionados y destacados como importantes en la formación de precios:

- Factores climáticos: son determinantes y difíciles de predecir o simplemente impredecibles.
- El grado de atonicidad que tiene cierto rubro: es decir el número de productores que se dedican a este.
- Las tecnologías de producción/poscosecha y su grado de adopción: esto actuaría principalmente en el costo unitario y/o en el volumen volcado a la venta.

- Los precios de bienes sustitutos o bienes complementarios que puedan existir.
- Las expectativas de precio: reguladas principalmente por los productores más grandes o quienes manejan volúmenes significativos en la comercialización y donde pesa la cercanía de momentos de cosecha o de siembra, los momentos donde habitualmente puedan ocurrir importaciones.
- El comportamiento esperado un determinado año, pueden por ejemplo que a un año "muy bueno" comercialmente le siga un aumento en la superficie de ese cultivo la temporada siguiente, influenciado por el buen resultado o el escenario de precios alcanzados. Una medida que podría reducir el efecto expectativa es contar con la información de stock o manejo del producto almacenado. No hay datos concisos de stock como lo hay en otros rubros agropecuarios.
- La perecibilidad afecta en la necesidad o urgencia de venta y determina en gran medida como es la estacionalidad de la oferta de un rubro dado.

También es mencionado como un factor que incide en la formación de precios, algunas coyunturas de precios altos a nivel nacional o en los países fronterizos que propician el comercio irregular:

... "Los precios regionales, sobre todo en los lugares cercanos a la frontera con Brasil que vuelve atractivo el ingreso y la salida de mercadería de forma irregular. En general la frontera se achica porque es más conveniente ingresar mercadería, pero hay casos puntuales (ejemplo huelga de camiones) donde fue atractivo sacar mercadería. Norte y Este (del país) se abastecen bastante de producto brasileño" ...

A su vez también fueron mencionados varios factores, desde el punto de vista de la demanda que influyen en la conformación final del precio:

- ... *"El poder adquisitivo o nivel de ingresos de la población influencia claramente a la demanda de frutas y hortalizas" ...*
- ... *"El número de habitantes, que determina la cantidad de compradores potenciales, puede influir los precios al estimular o desestimular la demanda. Esto puede cobrar especial importancia en los meses de verano cuando la población se ve incrementada debido a la afluencia de turistas" ...*
- ... *"El consumo promedio por persona que en el mercado uruguayo es muy bajo, en referencia a lo aconsejado por la OMS" ...*
- ... *"Las preferencias, cuestiones culturales, modas o tendencias pueden tanto impulsar un producto como deprimir su demanda" ...*
- ... *"Las expectativas de precios -asociado a la estacionalidad- que puedan tener los compradores, especialmente en rubros claramente estacionales como ciertas frutas como durazno o sandía" ...*

- ... *“Hay atributos comerciales de determinado rubro, por la que la gente está dispuesta a pagar un diferencial de precio, en el ámbito local está fuertemente asociado a atributos cosméticos y de apariencia por sobre otros atributos que en otros mercados logran precios diferenciales o presentan una demanda particular (demanda de productos orgánicos, producción local, producción sustentable, etc.)” ...*
- ... *“Se observa que los sectores de la población con mayor poder adquisitivo son los que consumen mayor cantidad de frutas y hortalizas” ...*

Con respecto al consumo es importante señalar que se está lejos del límite, la poca variedad supone una restricción o desestimulo al consumo. Esto fue mencionado de la siguiente forma:

... “En cuanto al consumo, hay que considerar que se está lejos del límite. Hay diferencias en cuanto al tipo de oferta con respecto a frutas y hortalizas. En hortalizas, hay mayor variedad de especies y el consumo no estaría tan lejos del deseado. Pero en el caso de frutas, el Uruguay es un país con poca oferta sobre todo en los meses de invierno, lo que conlleva a un menor consumo porque hay falta de variedad” ...

4.2 MANZANA

4.2.1 Descripción del complejo productivo-comercial

El proceso de producción de la manzana involucra unos 473 productores. La superficie destinada a este cultivo es de aproximadamente 2.700 has. Representando aproximadamente el 60% de la producción total de frutales de hoja caduca destinada a cultivos frutícolas en Uruguay, según MGAP. DIEA (2015, 2016, 2017). La producción está concentrada en los departamentos del Sur del país Montevideo (fundamentalmente zona de Melilla), Canelones, San José y Colonia.

Al igual que en la mayoría de los rubros del sector, ha habido un proceso de concentración con una importante incorporación de tecnología, desde la fase productiva hasta la conservación (Chiappe y Piñeiro, 1994). Esta sostenida reducción en el número de productores llega a un 35% respecto a una década atrás. Cabe agregar que el 5% de los mismos aportan el 40% del volumen total (MGAP. DIEA, 2017).

El volumen de producción ronda las 50.000 toneladas anuales promedio para el periodo 2015-2017, que se destina a consumo en fresco (78%), industrialización (17%) y exportación (5%). La manzana es uno de las pocas frutas y hortalizas producidas localmente, que destina un volumen significativo para la exportación.

Si se analizan los datos de los años que se ha exportado producto a la región se constata que el precio doméstico, determinado en gran parte por el volumen cosechado en cada zafra, puede significar un incentivo o un desaliento a la exportación.

4.2.2 Dinámica productivo-comercial

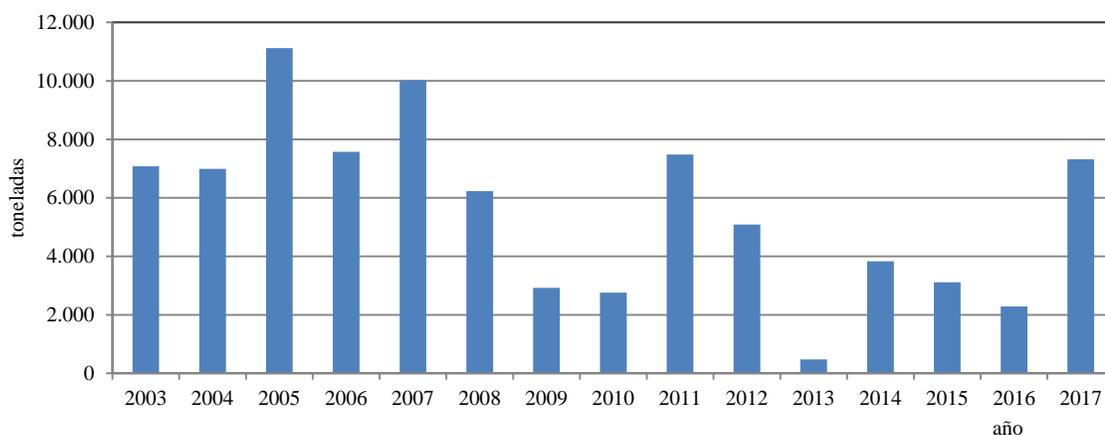
Al ser un cultivo plurianual los cambios en el volumen de la producción están más asociados a factores que afectan la productividad de una zafra, que a cambios en su superficie, como pasa en la mayoría de las hortalizas de ciclos productivos cortos. Analizando el periodo 2000/01 al 2015/16, se constata que la superficie total pasó de 3.716 a 2.677 hectáreas.

Los resultados productivos dependen de un gran cumulo de factores que van desde horas de frío acumulados durante el receso invernal, nivel de precipitaciones, temperaturas promedio durante el ciclo de cultivo, ocurrencia de fenómenos climáticos extremos y su nivel de afectación, ocurrencia de condiciones que predisponen problemas de calidad durante el período de guarda, entre otros.

Debido a la inestabilidad de las condiciones de producción nacional, no es posible suponer alternancias de alta o baja carga (Arjona, 2007) solo con los antecedentes productivos de la temporada anterior.

Un hecho que elocuentemente con estas condiciones de variabilidad productiva entre años es el hecho de que sea difícil que se establezca un flujo constante de exportación, como se evidencia en la figura 1 de exportaciones anuales de manzana en fresco.

Figura 1. Total anual de exportaciones de manzana en fresco del Uruguay, período 2003-2017



Fuente: elaborado en base Penta-transaction (2019).

Regularmente, el periodo de cosecha va de enero a abril, meses en que predomina en el mercado el producto recién cosechado. El resto del año se oferta producto stockeado en cámaras de refrigeración y hacia fin de año se incorpora (generalmente) producto importado, que complementa la oferta en casos de bajo stock o baja proporción de frutas de calidad comercial.

La distribución comercial a lo largo del año según las variedades más importantes localmente es la siguiente:

- Enero a abril: grupo Gala
- Mediados de febrero a diciembre: Red Delicious y mutaciones.
- Marzo a diciembre: Granny Smith
- Abril a diciembre: Fuji y Cripps Pink.

En cuanto a la calidad comercial, los factores que determinan en gran medida los precios alcanzados se pueden agrupar en dos grupos:

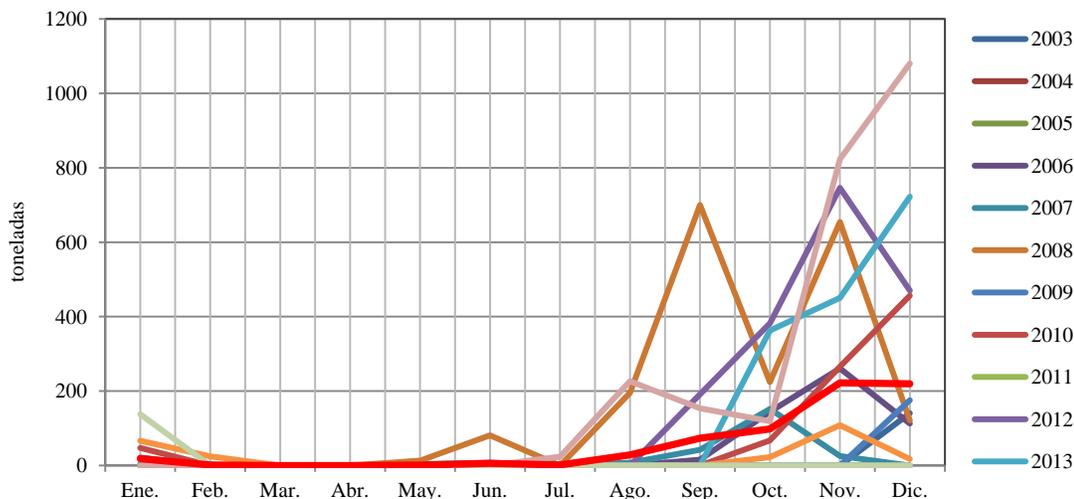
- Parámetros cosméticos: los más determinantes son el nivel e intensidad de sobrecolor rojo (salvo en Granny Smith) y por otro lado el calibre.
- Cualidades organolépticas: el atributo principal que determina el precio que está dispuesto a pagar el comprador es la presión de pulpa. En la medida que transcurre el tiempo desde la cosecha, comienza a acentuarse la presencia de manzanas con pérdidas de presión de pulpa. Otro factor importante está dado por la presencia o ausencia de problemas sanitarios que comprometan la vida poscosecha de la manzana (sarna, golpes por granizo, etc).

La lógica de la expectativa de precios, en la que operadores comerciales y productores, establecen el envío de producción al mercado, opera de la siguiente forma según, un referente del sector mayorista entrevistado:

... “Los rubros de cosecha anual (manzana y naranja) o de cosecha en momentos puntuales (papa) donde además existen pocos actores con mucha producción y hay posibilidad de regular stocks, juega un papel importante la especulación y las expectativas de precios” ...

En momentos en que se constatan problemas de calidad organolépticos y los stocks remanentes son bajos, se recurre a importaciones de manzana para complementar la oferta nacional. Esta situación se presenta habitualmente hacia fin de año, generalmente a partir de los meses de setiembre a diciembre, como se evidencia en la figura 2.

Figura 2. Importaciones mensuales de manzana para consumo en fresco al Uruguay, período 2003-2017



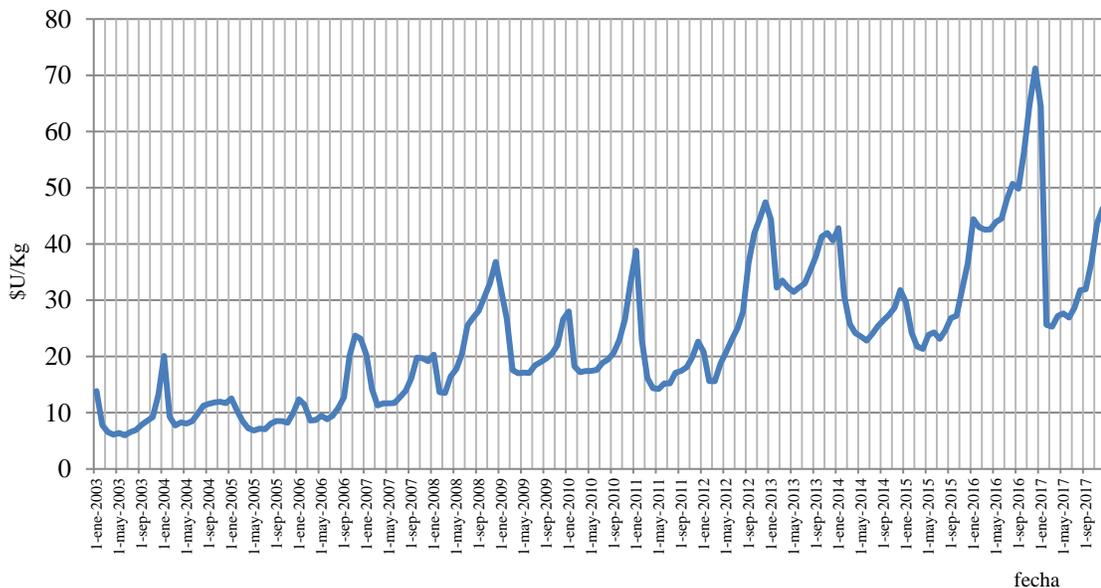
Fuente: adaptado de Observatorio Granjero (2018)

En años de buena conservación de fruta local, el nivel e intensidad de sobrecolor rojo determina en gran parte el precio final, junto con el calibre, la sanidad y falta de defectos en general. Cuando no se constatan los problemas descritos no se recurre a fruta del exterior como pasó en los años 2005, 2011 y 2015.

4.2.2.1 Curva de precios, tendencia

Como se observa en la figura 3, en los últimos 15 años se evidencia que se ha producido un aumento constante en la tendencia de precios de manzana a nivel mayorista. Si bien no está dentro del alcance de este trabajo analizar los factores que puedan explicar esta tendencia, es probable que haya factores dependientes de condiciones económicas para el país que estén explicando este incremento, y no solo factores dependientes del rubro en sí mismo.

Figura 3. Promedio de precios máximos de manzana para el periodo 2003 al 2017



Fuente: Observatorio Granjero (2018).

4.2.2.2 Estacionalidad

Los ciclos comerciales normales de manzana van desde una cosecha a la próxima, ya que el producto de una cosecha es almacenado y comercializado paulatinamente hasta el comienzo de la nueva zafra. La estacionalidad del producto está determinada también por el comportamiento varietal.

Cuadro 3. Variación porcentual mensual de la serie de precios de manzana, período 2003-2017

Manzana	ene.	feb.	mar.	abr.	may.	jun.	jul.	ago.	sep.	oct.	nov.	dic.
2003		-44%	-16%	-7%	5%	-7%	10%	5%	14%	9%	8%	44%
2004	51%	-54%	-17%	7%	-2%	5%	16%	15%	3%	2%	1%	-2%
2005	7%	-18%	-18%	-15%	-5%	5%	-1%	14%	5%	0%	-3%	21%
2006	24%	-8%	-25%	1%	9%	-7%	7%	15%	18%	58%	18%	-2%
2007	-13%	-30%	-20%	3%	0%	0%	9%	9%	16%	23%	-1%	-3%
2008	6%	-33%	-1%	22%	8%	15%	25%	5%	5%	9%	8%	11%
2009	-14%	-16%	-34%	-3%	1%	0%	8%	3%	3%	4%	7%	21%
2010	5%	-35%	-6%	1%	0%	1%	7%	3%	6%	11%	16%	25%
2011	17%	-41%	-29%	-11%	-1%	7%	0%	12%	2%	4%	10%	14%
2012	-8%	-25%	0%	20%	11%	11%	9%	12%	31%	15%	6%	7%
2013	-7%	-27%	4%	-4%	-3%	3%	2%	7%	7%	9%	2%	-3%
2014	5%	-28%	-17%	-6%	-2%	-3%	5%	6%	4%	4%	5%	11%
2015	-7%	-18%	-10%	-2%	12%	2%	-5%	6%	9%	1%	18%	14%
2016	21%	-3%	-1%	0%	3%	1%	8%	6%	-2%	13%	15%	10%
2017	-10%	-60%	-1%	7%	2%	-3%	7%	11%	1%	15%	19%	6%

Índice base: diciembre 2010

Si se analiza el cuadro 3, el mes que registra cotizaciones más bajas es febrero; luego del inicio de cosecha del grupo Gala de manzanas, iniciado normalmente a mediados de enero.

La tendencia a partir de marzo hasta julio, es que los precios se mantengan por debajo de la media anual, con leves incrementos. En este periodo, generalmente las manzanas almacenadas en “cámara común” mantienen buenas características de calidad (se conocen como atmósfera “común” o convencional en la jerga del Mercado a aquellas cámaras frigoríficas con menor nivel de control de las condiciones de su atmósfera).

Posteriormente, hacia finales del invierno e inicios de primavera comienzan a intensificarse los problemas de conservación en parte de la oferta, lo que genera que se incrementen los valores mayoristas. También es generalmente el inicio de las aperturas de cámaras “de atmósfera controlada” como se denominan a aquellas cámaras de

conservación que presentan mayor control sobre las condiciones de sus gases, permitiendo generalmente, mejor conservación de la calidad.

En octubre comienzan a registrarse cotizaciones por encima de la media anual; asociado a la presencia mayoritaria de manzana “de atmósfera controlada” con un costo significativamente superior por el período de conservación que tienen, y a la presencia de partidas de manzana importadas que presentan mayores costos (fletes, seguros, impuestos). Lo que fue afirmado en una de las entrevistas:

... “en manzana de octubre para delante, algunos actores empiezan a guardar manzana en cámara, especulando con subidas de precio previo a la importación” ...

Usualmente los ingresos de estas partidas del exterior suponen un riesgo significativo, por lo que los importadores ingresan paulatinamente cantidades limitadas, de manera de asegurarse su colocación y de no inundar la plaza comercial, evitando así el descenso de precios por sobre stock.

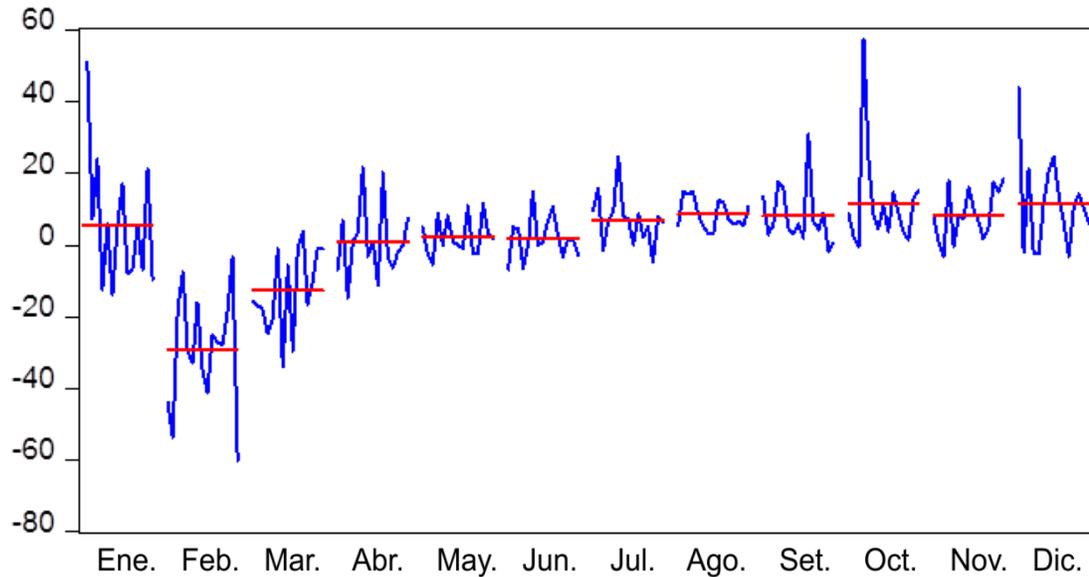
En los meses previos a la nueva cosecha, cuando el stock total de manzanas de calidad comercial superior comienza a decrecer, usualmente se constatan incrementos mayores en los precios. Sin embargo, esta situación puede no ocurrir si se presenta una zafra de altos rendimientos y principalmente de buena conservación de la calidad comercial; de hecho, en años de muy buena preservación de la calidad el mes de diciembre ha llegado a ser el mes de mayor volumen volcado al mercado, a pesar de estar a varios meses de la anterior cosecha.

Si se observa el cuadro 1, enero es el mes que actúa como bisagra entre la finalización y el inicio de una nueva zafra, siendo el mes que presenta mayores niveles de variabilidad en los precios, ya que no sólo depende del volumen cosechado en la zafra en curso, sino que también del remanente de stock de la zafra anterior.

4.2.2.3 Variabilidad

En la figura 4 se observa la variabilidad en el índice mensual de precios mayoristas de manzana, siendo los meses de enero, febrero, octubre y diciembre donde se observa mayor variabilidad; seguidos por los meses de marzo y abril.

Figura 4. Variación mensual de precios de manzana con respecto al promedio para el período 2003-2017



Los períodos en que se observa mayor variabilidad son los extremos de zafra: por un lado en el inicio de una nueva temporada (febrero, marzo, abril) se reflejan las menores cotizaciones, y en donde perspectivas de muy buena cosecha y con posibilidades acotadas de sacar el producto al exterior pueden determinar precios extraordinariamente bajos. A su vez, la presencia de stocks en cámara de manzana de la cosecha anterior puede intensificar esta situación.

Por otro lado, al final de la zafra (octubre, noviembre y diciembre), se verifican con cierta periodicidad, faltantes de stocks, por ocurrencia de fenómenos ambientales que afectaron la productividad de los montes (ejemplo: una sequía severa o falta de acumulación de frío en invierno) o eventos puntuales que pudieron afectar la calidad del producto y por ende su vida poscosecha (ejemplo ocurrencia de granizadas). Estas situaciones de faltante de producto determinan un aumento en las cotizaciones, que en determinados años puede ser severo. Generalmente son los momentos en que se registran importaciones, pero su presencia no determina necesariamente un descenso en la cotización.

A continuación, se analizará los períodos en que manzana presentó valores “outliers”, tomado como base el estudio de los informes semanales publicados por el Mercado Modelo y Observatorio Granjero.

- Febrero de 2003, valor “outlier” -0,438.

Sobreoferta de manzana Gala al inicio de la zafra que determinan cotizaciones muy por debajo de lo normal.

- Diciembre de 2003, valor “outlier” 0,442.

Escenario de extraordinaria agilidad en la colocación de producto para la época, en momentos donde la oferta de producto escasea. La demanda del producto fue tal, que la perspectiva del inicio de una nueva zafra no acotó la dinámica de incremento de precios.

- Enero de 2004, valor “outlier” 0,512.

El atípico precio de diciembre se siguió incrementando, por la alta demanda de producto, hasta mediados de enero. En ese momento se estabiliza y después baja, por la aparición de variedades del grupo Gala.

- Febrero de 2004, valor “outlier” -0,537

Es probable que la especulación de precios haya jugado un papel importante en la permanencia de la tendencia alcista. Lo cual redundara en solapamiento de oferta, y un precio extraordinariamente bajo en febrero.

- Octubre de 2006, valor “outlier” 0,576.

Escasea el producto de calidad superior y la mayor parte del mismo la manejan pocos productores, que poseen las principales vías de comercialización mayorista. En la revisión de anteriores informes, surge que el producto de cámara de atmósfera comenzó a comercializarse antes de lo habitual. Se infiere que hayan ocurrido condiciones generales de producción malas, que determinaron una baja cosecha general. A su vez, la manzana en la región tiene precios promedio por encima del precio nacional, por lo que la importación no determinaría un descenso en el precio. Todas estas condiciones juntas, sumado a lo distante de la cosecha de la siguiente zafra redundan en los precios más altos de los 5 años anteriores.

- Febrero de 2007, valor “outlier” -0.300.

Ocurre una superposición de tipos varietales de manzana (Galas, Mollie ´s y Red) lo que redundan en una sobreoferta que impide un movimiento ágil de comercialización a nivel mayorista. A su vez, las partidas de Red Delicious presentes en este mes tienen los típicos problemas de inmadurez, lo cual agrava la situación de solapamiento y por lo tanto la falta de agilidad en la colocación de producto.

- Febrero de 2008, valor “outlier” -0.330.

Las manzanas típicas de febrero presentaron problemas de calidad debido a la presencia de enfermedades que afectaron la calidad cosmética del producto. Este hecho sumado a que las manzanas del tipo rojas también presentaron defectos (principalmente enfermedades en la cáscara), así como significativos grados de inmadurez de consumo, configuró un escenario de precios muy bajos durante la primera quincena de febrero.

- Marzo de 2009, valor “outlier” -0,341

Dificultades en la colocación de manzanas con poco color o sobrecolor rojo en un momento de altos niveles de ingreso de manzanas tipo Gala. Existe una fuerte dispersión de precios ya que la entrada de manzana de variedades de estación, revierte la tendencia a la baja. Pero al ser la proporción de la oferta mayoritariamente compuesta por manzanas de calidad inferior, ya sea de Galas con carencias de color o de manzanas del tipo Red Delicious inmaduras.

- Febrero de 2010, valor “outlier” -0,348.

Comienza la cosecha de Manzanas del tipo Gala con altos niveles de ingreso, lo cual se superpone con una fuerte presencia de manzana del tipo Mollie’s. A su vez comienza de forma temprana la presencia de Manzanas del tipo Red con bajo grado de madurez, solapándose altos ingresos de producto con características comerciales indeseadas en gran parte de la oferta.

En síntesis, el mes está caracterizado por bajas ventas, alta presencia de producto y la proximidad de la cosecha de manzanas tardías en menos de un mes. La combinación de factores hace que la dinámica comercial sea muy lenta, determinando precios excesivamente bajos para lo esperable en febrero.

- Febrero de 2011, valor “outlier” -0,410.

Se registran altos niveles de ingresos de manzana con menor calidad comercial y calibres bajos. A su vez, se vuelcan a la oferta manzanas del tipo Red; la mayoría con los problemas de inmadurez características de la fecha. Está combinación de factores determinan cotizaciones bajas. La tendencia a la baja se mantiene el mes siguiente.

- Marzo de 2011, valor “outlier” -0,295.

Alta presencia de manzanas del tipo Gala, que comienzan en marzo a mostrar problemas de calidad, se suman grandes partidas de manzana Red con problemas de calidad. Es a su vez el periodo máximo ingreso al mercado, por ser un momento de

plena cosecha y donde se vuelcan al mercado aquellas manzanas que presentan problemas de calidad y que no se destinan para almacenar en cámaras por su bajo potencial de conservación. Esta sobreoferta de producto con deficiencia de calidad hace que los precios descendan sostenidamente durante todo el mes, hasta el momento de merma de las manzanas del grupo Gala, hacia fin de mes.

- Febrero de 2017, valor “outlier” -0,602.

Sobre oferta de manzanas del tipo Gala que se explica por buenos rendimientos de producción. Se solapa con presencia de Red en buen estado de madurez. Esta situación combinada hace que el descenso de cotización sea muy pronunciado.

4.2.3 Síntesis de comportamiento de precios de manzana

La manzana es un cultivo de cosecha anual y la zafra comienza a mediados de enero, una vez que se cosechan las variedades tempranas. Los precios comienzan por debajo del precio promedio anual, incrementándose a medida que se aleja el momento de cosecha.

Hay tres grandes momentos en que se diferencian las características comerciales del producto:

- De marzo a mayo; las manzanas son de cosecha inmediata y tienen poco tiempo de conservación.
- De junio a agosto: las manzanas provienen de cámara de refrigeración común.
- De setiembre a diciembre: las manzanas de origen nacional son provenientes de cámaras de atmósfera controlada.

En años en que la cosecha temprana de manzana implica un aumento de stock por encima de lo que el mercado puede absorber, ocurren valores “outlier” bajos. Este fenómeno se da en años de buena productividad de variedades tempranas que comienzan a solaparse en enero y febrero. Esta situación puede ser agravada por dos fenómenos:

- La presencia de manzanas del año anterior; que se retuvieron en cámaras por efecto de la especulación, con los precios de finales de zafra.
- La presencia de manzana de cosecha tardía, sobre todo del tipo Red Delicious, que presentan generalmente mayor nivel e intensidad de sobrecolor rojo que las típicas de inicio de zafra pero que tienen generalmente problemas de inmadurez. Lo que trae aparejado un efecto de estancamiento en la colocación del global del producto.

A su vez en marzo pueden continuar estos efectos ya que en muchas ocasiones aparecen manzanas con problemas sanitarios o de daño mecánico que presentan bajo potencial de conservación.

Los valores “outliers” que están muy por encima del precio promedio anual, se registraron hacia el final de la zafra (setiembre, octubre, noviembre) en años que hubo problemas productivos que resintieron de forma importante el stock global de manzanas. Esto coincidió con que a nivel regional se registraron altas cotizaciones para el producto en esos años, por lo que la importación no mitigó estos efectos. Podría considerarse a futuro correlacionar la serie de precios locales con la de los mercados potenciales de importación, de manera de anticipar el posible efecto sobre los precios locales que implicaría la importación de manzanas.

Se han detectado inconvenientes anticipadamente en la conservación de la calidad, en años donde por problemas productivos las manzanas fueron cosechadas luego del punto óptimo para una buena conservación, buscando aumentar los niveles de sobrecolor. Observándose en esas situaciones pérdidas de firmeza de pulpa en una porción importante de la oferta, en un periodo de tiempo donde normalmente se observa baja incidencia de estos fenómenos.

Se deberían analizar otros puntos de cotizaciones altas, que no se registran como “outliers” pero que si pueden evidenciar problemas productivos severos, sanitarios u ambientales.

Hay años en que este rubro comienza con valores por encima de lo esperable para el inicio de zafra; principalmente cuando las expectativas de cosecha están por debajo del promedio. Como este es un rubro donde el aumento de cotización se da de forma gradual a lo largo del año, pueden no detectarse o registrarse valores “outliers” altos, ya que los incrementos no se dan de forma abrupta.

4.3 NARANJA

4.3.1 Descripción del complejo productivo-comercial

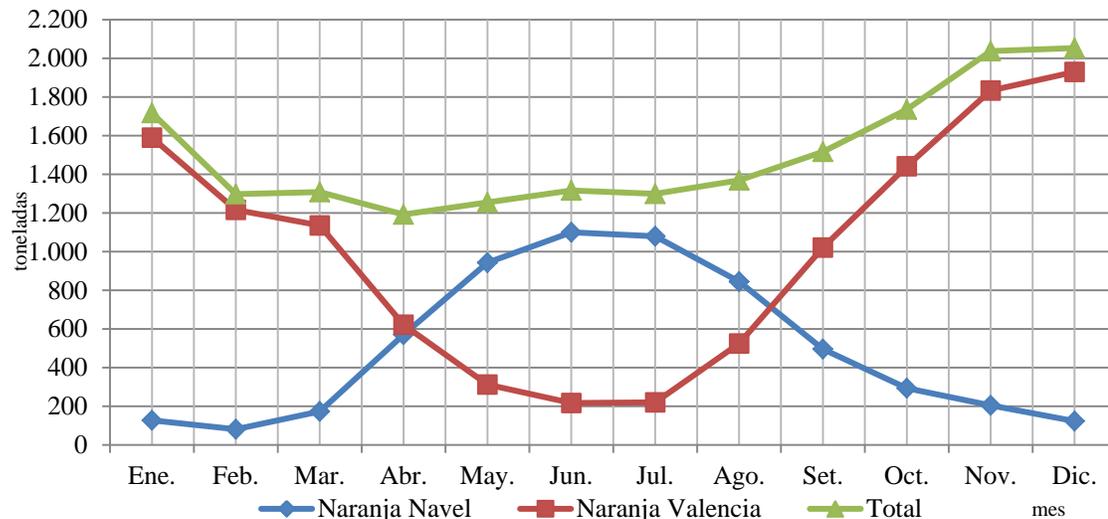
La citricultura es un rubro, que a diferencia de la generalidad de la hortifruticultura nacional, está orientado para el comercio exterior, dado las ventajas comparativas que presenta Uruguay para la producción de fruta de calidad, en especial en contraestación con el hemisferio Norte. Además, es un rubro que presenta un nivel de industrialización significativo frente al resto de los cultivos locales. En la zafra 2018 se destinó un 40% del volumen hacia la exportación, un 38% para consumo en fresco en el mercado interno y un 21% se industrializó (MGAP. DIEA,2018), esto significa un cambio en las proporciones en los tres grandes destinos, que históricamente ocupaban porciones similares, debido a una pérdida en el volumen industrializado, constatado en las últimas zafras. Los principales productos obtenidos mediante la industrialización son jugos, aceites esenciales y pellets.

La naranja ocupa el primer lugar dentro de este grupo con aproximadamente el 50% de la superficie efectiva, o sea unas 7.000 hectáreas; de las cuales prácticamente la mitad se encuentra bajo riego. Cerca del 93% de las plantas se encuentran en producción, la fracción restante son recambios de variedades o reposición de montes viejos. La producción total promedio de los últimos ocho años es de unas 137 mil toneladas. El número de productores de naranja es de unos 423 según MGAP. DIEA (2016). Este rubro presenta una importante concentración de la producción, ya que sólo cuatro empresas con más de 200.000 plantas producen el 61% del total; y en el otro extremo, los citricultores de menos de 5.000 plantas son el 65% del total, pero explican solamente el 4% de lo producido. Las plantaciones se encuentran ubicadas en un 97% en el litoral Norte del país, principalmente en los departamentos de Salto y Paysandú (MGAP. DIEA, 2018).

4.3.2 Dinámica productivo- comercial

La producción local se basa en dos grandes grupos de naranjas, las del tipo Valencia o naranja de verano, y la naranja tipo “Omblico”, o naranja de invierno. En el mercado interno las naranjas Valencia llegan a significar el 67% de la fruta, mientras que el grupo Navel o de omblico alcanza el 33% de la fruta producida. Básicamente, el mercado local se abastece de fruta nacional todo el año, aunque las importaciones, cuando ocurren, se dan generalmente en los meses de verano. Las importaciones se registraron en el periodo de tiempo en que conjugan una alta demanda, y donde se registran usualmente problemas de calidad de la fruta nacional (Observatorio Granjero, 2015). El periodo de oferta típico, para los dos principales tipos comerciales de naranjas, es de setiembre a abril para las Valencia y mayo a octubre para las de omblico (Observatorio Granjero, 2016)

Cuadro 4. Oferta total de naranjas en el Mercado Modelo y según tipo. Promedio 2010-2018



Fuente: adaptado de Observatorio Granjero (2018)

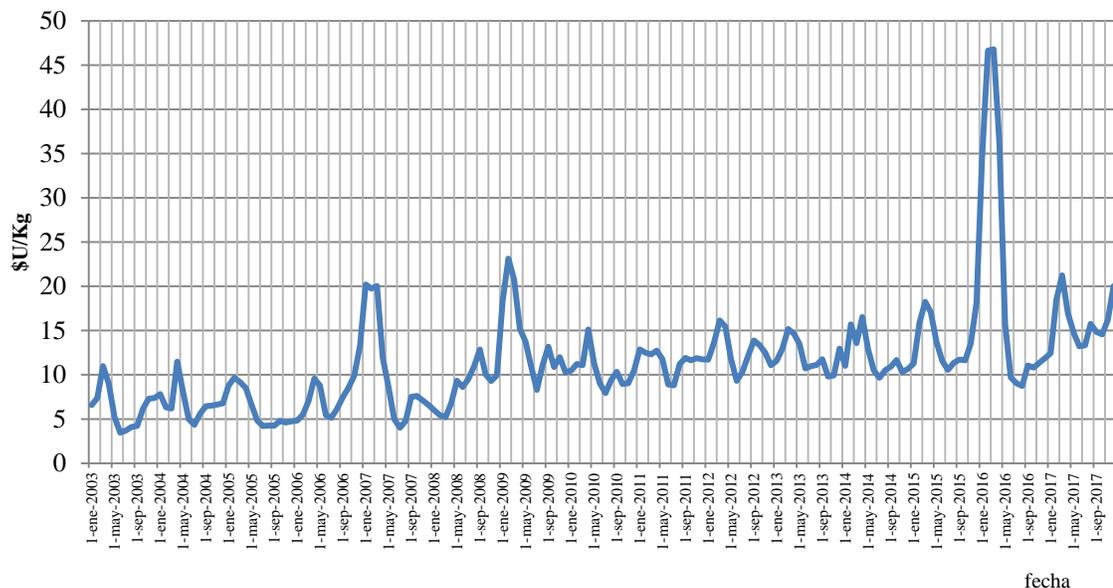
Al ser un rubro pensado para la exportación, los mercados externos absorben la fruta con mejor calidad comercial, por lo que el mercado doméstico ocupa un lugar secundario en el caso de grandes empresas exportadoras; no así en pequeños productores cuyo destino principal es el mercado local. Es así que los mercados internacionales y los precios de venta internacional pueden influenciar en el nivel de oferta de fruta en el mercado interno.

Una característica del mercado interno es que funciona como un “pulmón” comercial, absorbiendo o cediendo fruta en función de los precios y la demanda internacional. A su vez, la fruta que por algún motivo es descartada para consumo interno es absorbida en buena parte por la industrialización.

4.3.2.1 Curva de precios, tendencia

En comparación con otros rubros la naranja si presenta, un incremento de precios a lo largo de los años, pero con menor pendiente; este comportamiento está determinado fuertemente por el precio internacional, donde los valores han tenido oscilaciones, pero se han mantenido en rangos relativamente estables con respecto a otros “commodities” agrícolas. Esto surge del análisis de la información publicada en línea de valores internacionales de diferentes “commodities” agrícolas.

Figura 5. Promedio de precios máximos de naranja para el periodo 2003 al 2017



Fuente: Observatorio Granjero (2018).

4.3.2.2 Estacionalidad

La estacionalidad del precio de la naranja está influenciada por el hecho de que la oferta local está compuesta por dos grandes grupos de variedades de frutas con momentos diferentes de cosecha y oferta. Es así que el momento de precios más altos ocurre comúnmente a fines de verano y principios de otoño, con picos de precio que normalmente se registran en marzo. Aquí confluyen una serie de factores que determinan este escenario:

- La alta demanda asociada a la temperatura y condiciones veraniegas.
- La alta demanda del sector turístico y gastronómico, que habitualmente presentan especial interés por categorías de calidad superior de fruta.
- Es este periodo donde se verifican recurrentemente problemas de calidad.

El periodo de precios más bajos coincide con el grueso de la cosecha de naranjas de ombligo a partir de mayo/junio. Usualmente ingresan las partidas de naranjas de reciente cosecha a partir de abril, pero en ese momento el porcentaje de fruta que alcanza una calidad comercial superior es bajo. Es por ello que los precios

descienden recién a partir de mayo y junio, quedando luego en valores relativamente estables hasta octubre-noviembre.

Cuadro 5. Variación porcentual mensual de la serie de precios de naranja, período 2003-2017

Naranja	ene.	feb.	mar.	abr.	may.	jun.	jul.	ago.	sep.	oct.	nov.	dic.
2003		12%	49%	-18%	-42%	-34%	7%	11%	3%	46%	18%	1%
2004	6%	-19%	-2%	86%	-29%	-38%	-13%	29%	15%	1%	2%	2%
2005	29%	10%	-5%	-7%	-21%	-27%	-13%	1%	-1%	13%	-4%	3%
2006	2%	14%	28%	36%	-8%	-38%	-6%	20%	21%	14%	16%	34%
2007	52%	-2%	1%	-41%	-27%	-42%	-20%	19%	57%	1%	-7%	-7%
2008	-9%	-9%	-4%	30%	37%	-8%	11%	15%	17%	-22%	-7%	7%
2009	84%	26%	-10%	-27%	-10%	-20%	-24%	34%	19%	-18%	10%	-14%
2010	2%	7%	-1%	37%	-25%	-20%	-12%	18%	10%	-13%	1%	16%
2011	23%	-3%	-2%	3%	-8%	-24%	-1%	27%	6%	-2%	2%	-1%
2012	0%	16%	19%	-4%	-24%	-21%	11%	18%	14%	-4%	-7%	-11%
2013	5%	12%	17%	-3%	-8%	-20%	2%	1%	6%	-17%	1%	31%
2014	-15%	43%	-14%	22%	-22%	-19%	-8%	9%	4%	7%	-12%	3%
2015	6%	41%	15%	-6%	-20%	-16%	-9%	7%	3%	-1%	16%	34%
2016	92%	34%	0%	-23%	-56%	-38%	-7%	-3%	26%	-2%	5%	4%
2017	5%	49%	15%	-20%	-13%	-11%	1%	18%	-6%	-2%	11%	24%

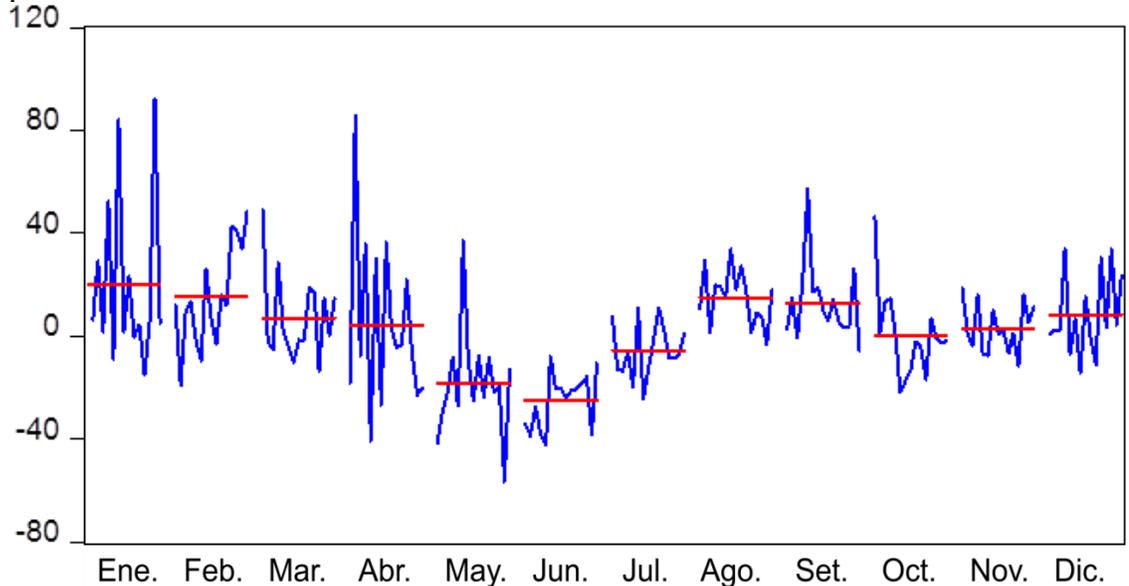
Índice base: diciembre 2010

4.3.2.3 Variabilidad

Los meses de mayor variabilidad de precios de naranja corresponden a los primeros meses del año, donde se registran habitualmente problemas sanitarios que pueden afectar la calidad y cantidad de la oferta de fruta. Esto no solo afecta el volumen total, ya que suelen registrarse pérdidas significativas de fruta, sino que, a su vez, la calidad puede ser baja en general, propiciando un nivel de precios altos. Como es mencionado, es el momento de confrontación de alta demanda y baja oferta. Estos factores determinan que sea uno de los periodos con mayor inestabilidad de precios, y por ende mayor variabilidad como se aprecia en la figura 6.

A su vez, hacia inicios del otoño cuando ocurre el primer cambio varietal, también se observa una importante variabilidad de precios que está muy relacionada con la calidad general de la fruta que está próxima a finalizar su zafra, y a su vez la calidad la nueva zafra. Según las condiciones las dos zafras pueden solaparse y dar como resultado un escenario de precios bajos o, contrariamente, alejarse y ocasionar una baja en la oferta que desencadene incrementos en los valores.

Figura 6. Variación mensual de precios de naranja con respecto al promedio para el período 2003-2017



A continuación, se analizará los periodos en que naranja presentó valores “outliers”, tomado como base el estudio de los informes semanales publicados por el Mercado Modelo y Observatorio Granjero.

- Marzo de 2003, valor “outlier” 0,490.

Momento de comienzo de transición de zafras, donde se registran los primeros ingresos de las partidas del grupo ombligo, pero todavía con signos de inmadurez. A esto se le suma una oferta total por debajo de lo esperado. Hacia fin de mes se observa una mejora en la calidad de algunas variedades, pero parte de la oferta aún permanece con problemas de inmadurez, haciendo que sus precios descieran con menor pendiente. Seguramente el hecho de registrarse baja oferta de naranjas del tipo Valencia, determinó un adelanto en el ingreso de naranjas tipo Navel inmaduras, lo que no acarrea un descenso en los precios al continuar la escasez de partidas de calidad superior.

- Abril de 2004, valor “outlier” 0,858

Se observó un fuerte incremento de precios al principio del mes coincidente con el cambio de zafra. Esto incentivó un aumento en las partidas del tipo ombligo hacia el final del mes. En síntesis, las cotizaciones presentaron un aumento pronunciado a principio del mes y un posterior descenso de precios hacia el final.

Como es habitual en esta época la presión por vender fruta hace que ingresen partidas de naranjas que aún no llegan a los mínimos de calidad comercial, por lo que el escenario de precios no se altera con dicho ingreso, al continuar siendo baja la porción de partidas de calidad superior.

- Enero de 2007, valor “outlier” 0,523

Comienza a escasear la cantidad de partidas de calidad superior, ameritando la presencia de partidas importadas que complementen la oferta de fruta calidad. La presencia de frutas con un tiempo de almacenamiento en frío no hace más que disminuir la proporción de partidas de calidad superior, generando mayor dispersión entre los valores inferiores y superiores de la banda de precios

- Setiembre de 2007, valor “outlier” 0,571

En el inicio de este mes se constató el segundo cambio de zafra del año, donde comienza a finalizar la presencia de partidas de calidad superior de naranjas tipo ombligo y a su vez comienza la nueva zafra del tipo Valencia.

Esto genera menor presencia en general de fruta de calidad, haciendo que aumente especialmente la banda superior de precios. Hacia finales de mes se observa una reducción del volumen exportado de las naranjas tipo Valencia, por lo que parte de estas son volcadas a la plaza local determinando un descenso en las cotizaciones por el aumento de la oferta de fruta de calidad superior, aunque se registren problemas sanitarios en parte de la oferta.

- Enero de 2009, valor “outlier” 0,842

Se observa un nuevo problema de oferta de fruta de calidad superior, al disminuir tanto la oferta total como la calidad de las partidas de Valencia, dado que es un momento de alta demanda y que todavía dista de iniciarse la cosecha de las naranjas tipo ombligo. Ocurren fuertes incrementos en los valores alcanzados.

Hacia final de ese mes se describe el mercado de naranja como “inestable” reflejando el amplio rango de precios que separan a las partidas con problemas de calidad comercial con aquellas que presentan calidad superior. La inestabilidad de precios mencionada es agudizada por la retracción en la demanda, provocada en parte por la predominancia de partidas con problemas de calidad.

- Enero de 2016, valor “outlier” 0,921

La oferta se vio fuertemente reducida en su calidad como consecuencia de problemas sanitarios, determinado que actores comerciales recurrieran a importación de fruta para complementar la oferta con fruta de calidad. Este escenario hace que se registren fuertes incrementos en las cotizaciones, ya que la fruta importada presenta generalmente un mayor costo que la fruta nacional, lo que conlleva a que se eleve la banda superior de precios.

Una vez ocurrida la importación se constató que algunas de las partidas importadas no presentan los aspectos cosméticos como para acceder a los máximos valores, por lo que tampoco se incrementa de forma generalizada la proporción de fruta de calidad.

- Mayo de 2016, valor “outlier” -0,564

Este cambio de zafra a diferencia de otros acarreó descensos en las cotizaciones por un aumento en la cantidad y calidad de la oferta. Además, el escenario de precios especialmente altos del primer trimestre del año hizo que la caída porcentual en los precios sea fuerte.

- Febrero de 2017, valor “outlier” 0,486

Aunque hay escasos registros escritos, la reducción en la calidad de la oferta se profundizó hacia mediados de febrero. Durante enero y la primer mitad de febrero los cambios en sus valores fueron graduales y constantes, lo que indica que la aparición de problemas de calidad ocurrió en forma abrupta.

4.3.3 Síntesis de comportamiento de precios de naranja

La naranja es uno de los pocos rubros en que los precios internacionales o la colocación en mercados externos inciden en el precio doméstico, ya que es un rubro que se comporta como transable con el exterior y cuyo principal destino es el comercio internacional. El comercio local actúa como un pulmón que absorbe la fruta en años en que la colocación en el exterior presenta dificultades por calidad o demanda.

Hay un comportamiento estacional fuertemente asociado a los momentos de cambio varietal en la oferta. El periodo más probable de ocurrencia de precios altos se da en el cambio de zafra de las naranjas tipo Valencia hacia las naranjas de ombligo o tipo Navel. Este momento conjuga varios aspectos:

- La finalización del verano/comienzo de otoño es el periodo más probable de aparición de problemas sanitarios en la fruta.
- Es también es la época donde normalmente hay menor oferta total.
- Es el período de mayor demanda del año y está asociado a las temperaturas veraniegas y al empuje del sector turístico.
- Esta alta demanda, junto con la menor oferta de fruta de calidad superior, favorece el volcado a la plaza de frutas con problemas fisiológicos u organolépticos. Como es un cambio varietal aparece por un lado fruta sobremadura de la zafra que finaliza y fruta inmadura de la zafra venidera.

El momento de cambio varietal de invierno, se da cuando la demanda local es baja y la oferta es alta. Por lo que no se registran eventos destacables que hayan distorsionado los precios.

4.4 TOMATE

4.4.1 Descripción del complejo productivo-comercial

El tomate es la segunda hortaliza más consumida en Uruguay (Observatorio Granjero, 2018); a nivel nacional se producen unas 36.000 toneladas anuales. En los últimos años se ha dado una tendencia a la disminución de los productores, llegando a unos 855 según los datos de MGAP. DIEA (2015, 2016, 2017), pero con un importante aumento de la productividad por superficie.

Se cultiva básicamente en dos zonas, por un lado, el litoral Norte y Sur del país. La primera abarca fundamentalmente a la zona de influencia de la ciudad de Salto, significando aproximadamente un 60% del total del volumen comercializado en el Mercado Modelo. Esta producción cobra especial importancia en los meses de invierno y primavera, ya que prácticamente la totalidad se produce bajo invernáculos, lo que permite producir este cultivo (que naturalmente es estival) en los meses más fríos del año. El restante 40% se produce en la zona Sur; en los departamentos de Canelones y Montevideo especialmente, cobrando importancia en los meses de verano y otoño, donde las condiciones son propicias para los cultivos a campo, si bien en los últimos años existe una tendencia al cultivo bajo resguardo, de manera de mitigar los eventos climatológicos adversos y producir fruta de mayor calidad.

Otro factor que ha desestimulado la producción a campo, es la competencia de la materia prima para la industria de tomate del exterior, ya que el mercado local no es competitivo con el mercado internacional, por lo que se ha reducido notablemente la superficie de cultivos destinada a la industrialización.

La producción de tomate es esencialmente no transable con el exterior durante todo el año, está destinada al abastecimiento del mercado doméstico y sólo se realizan importaciones en momentos puntuales de baja producción. La perecibilidad y escasa vida poscosecha que posee este fruto, hacen que sea poco atractivo para los importadores por el alto riesgo que tiene su importación. Además el hecho de no tener un flujo comercial establecido, hace que normalmente demore varios días hasta que finalmente llega la partida a la venta.

4.4.2 Dinámica productivo-comercial

Los precios generalmente están sujetos a comportamientos irregulares debido a que la oferta es muy sensible a las condiciones ambientales y cualquier eventualidad climática puede ocasionar escasez o sobreoferta; lo mismo sucede con la demanda que es altamente variable y dependiente en gran medida de la temperatura y condiciones atmosféricas.

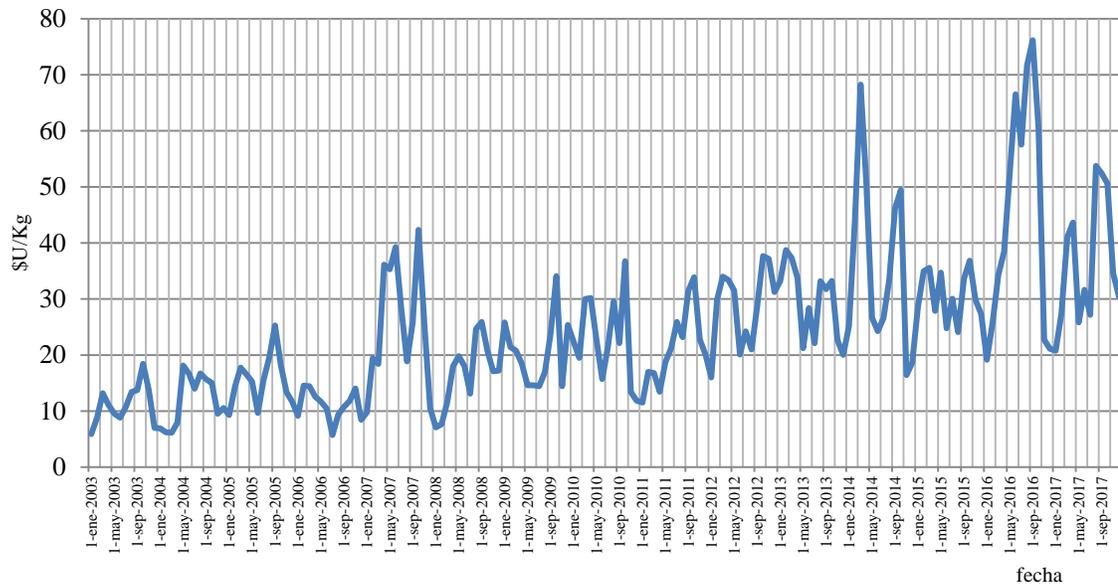
Si bien hay comportamientos que ocurren en forma sistemática, los valores mayoristas alcanzados presentan grandes fluctuaciones a lo largo del año, y son también irregulares entre años.

El rango de temperaturas óptimas para la maduración del tomate en conjunto con el hecho de ser un fruto climatérico (que continúa con los procesos de maduración luego de cosechado); generan un comportamiento comercial contrastante a lo largo del año. Por un lado, en la época de mayores temperaturas aumenta la velocidad con que madura, por lo que las partidas con menores índices de madurez son las que presentan mayor demanda y por ende mayor precio, al presentar un mayor potencial de conservación en los puestos de venta o “vida de mostrador”. En cambio, en la parte del año más fría, se enlentecen los procesos de maduración y pasan a ser las partidas de mayor demanda aquellas que presentan coloraciones más intensas, o sea una madurez avanzada, para evitar el tiempo que llevaría que la fruta adquiriera el grado óptimo de consumo en el punto de venta.

4.4.2.1 Curva de precios, tendencia

Al igual que otros cultivos producidos localmente, la evidencia indica que se ha producido un aumento constante a lo largo de los últimos 15 años en sus precios mayoristas. Aunque el análisis de esta tendencia excede el alcance de este trabajo, parece probable que los factores dependientes de condiciones económicas locales expliquen buena parte de este incremento, y no solo sean factores directamente asociados al rubro en particular.

Figura 7. Promedio de precios máximos de tomate para el periodo 2003 al 2017



Fuente: Observatorio Granjero (2018).

4.4.2.2 Estacionalidad

El cultivo de tomate presenta alta estacionalidad, debido a que es un cultivo de ciclo estival y la disponibilidad de este va a depender del momento del año, la zona en la que se cultiva (Norte, Sur) y la tecnología de producción aplicada.

Cuadro 6. Variación porcentual mensual de la serie de precios de tomate, período 2003-2017

Tomate	ene.	feb.	mar.	abr.	may.	jun.	jul.	ago.	sep.	oct.	nov.	dic.
2003		49%	50%	-16%	-14%	-8%	22%	25%	2%	34%	-25%	-49%
2004	-1%	-11%	-1%	29%	128%	-8%	-16%	20%	-6%	-4%	-37%	11%
2005	-12%	54%	24%	-7%	-8%	-37%	61%	26%	29%	-28%	-27%	-13%
2006	-21%	59%	-1%	-13%	-7%	-11%	-45%	64%	15%	10%	19%	-40%
2007	15%	99%	-5%	96%	-2%	11%	-28%	-33%	37%	64%	-38%	-60%
2008	-33%	8%	52%	55%	10%	-9%	-27%	88%	5%	-20%	-17%	1%
2009	50%	-17%	-3%	-11%	-21%	0%	-1%	18%	41%	43%	-58%	76%
2010	-12%	-13%	54%	1%	-25%	-31%	36%	38%	-25%	66%	-64%	-11%
2011	-3%	48%	-1%	-20%	39%	13%	22%	-10%	36%	8%	-33%	-12%
2012	-20%	86%	14%	-2%	-6%	-36%	21%	-13%	37%	31%	-1%	-16%
2013	6%	17%	-4%	-9%	-37%	34%	-22%	50%	-4%	5%	-32%	-11%
2014	26%	75%	55%	-26%	-47%	-9%	10%	26%	38%	7%	-67%	13%
2015	53%	22%	2%	-22%	25%	-29%	21%	-20%	40%	10%	-19%	-9%
2016	-30%	35%	33%	12%	37%	27%	-14%	25%	6%	-20%	-63%	-7%
2017	-2%	32%	50%	6%	-41%	22%	-14%	98%	-2%	-3%	-32%	-12%

Índice base: diciembre 2010

Un año típico tiene dos momentos donde ocurren los picos de precios:

- Previo al inicio de la primavera (agosto-setiembre), cuando la oferta se compone fundamentalmente por partidas provenientes del litoral Norte y la demanda comienza a ser cada vez mayor.
- Febrero- marzo: momento en que la demanda por el producto es alta, y la oferta está compuesta fundamentalmente por tomate de la zona Sur.

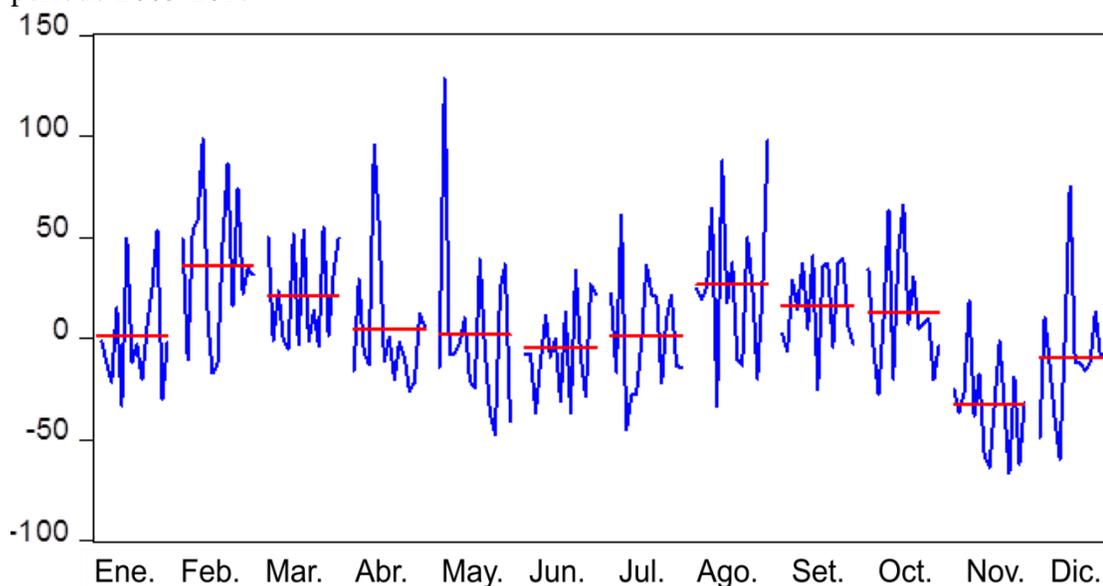
Luego de este pico estival, al inicio del otoño comienzan a ingresar nuevamente partidas del litoral Norte y comienza a retirarse el producto del Sur, por lo que generalmente en abril se registra un descenso pronunciado de precios. En la medida que se va avanzando el año las cotizaciones del producto aumentan.

Por el otro lado, el momento donde promediamente se dan los menores precios es en noviembre, cuando comienza con gran intensidad la zafra de producto del Sur que se superpone con el momento previo al final de la zafra del litoral Norte. Esta situación genera que en noviembre haya habitualmente una sobreoferta que redunde en un enlentecimiento en la colocación del producto y por ende en menores cotizaciones.

4.4.2.3 Variabilidad

A continuación, se analizará los periodos en que tomate presentó valores “outliers”, tomado como base el estudio de los informes semanales publicados por el Mercado Modelo y el Observatorio Granjero.

Figura 8. Variación mensual de precios de tomate con respecto al promedio para el período 2003-2017



- Mayo de 2004, valor “outlier” 1,285.

Se observó una importante reducción de la oferta de tomate proveniente del Sur en un momento de cambio de origen de la producción. Descienden especialmente la producción de campo de tomate, agudizado por el hecho de registrarse aumentos en problemas sanitarios (hongos, insectos, daños fisiológicos); además, la producción proveniente de cultivos protegidos situados en su mayoría en el litoral Norte aún es escasa.

Además, el cambio en las condiciones atmosféricas promueve irregularidades en la maduración de frutos, lo que origina incrementos en los precios al bajar la proporción de fruta de calidad superior.

Este escenario de precios altos incentivó la importación de partidas de la región para la complementación de la oferta.

- Febrero de 2004, valor “outlier” 0,992.

El producto proveniente de cultivos de campo presentó problemas sanitarios y fisiológicos, esto asociado a las condiciones meteorológicas. Principalmente las lluvias y el exceso de humedad generan un ambiente propicio para la proliferación de plagas y enfermedades, así como crecimientos abruptos que provocan el rajado de la fruta.

- Abril de 2007, valor “outlier” 0,961.

A principios del mes comenzaron a declinar la calidad de la mayoría de las partidas y hacia el final, se redujo la cantidad de la oferta de tomates provenientes de cultivos de campo del Sur. Las mismas condiciones ambientales entorpecieron los procesos de cuajado y formación de frutos de los cultivos protegidos en el litoral Norte, lo que atrasa el ingreso de fruta de este origen, agravando la situación de baja oferta. En este escenario ingresaron partidas importadas de la región intentando complementar la oferta nacional.

- Agosto de 2008, valor “outlier” 0,879

Las bajas temperaturas registradas en este mes enlentecieron los procesos de maduración de la fruta, ocasionando una baja en la proporción de partidas de fruta con calidad superior, especialmente aquellas con coloraciones rojas intensas, con la consecuente suba de precios. Hacia el final del mes aumentó la oferta, si bien la proporción de fruta con calidad superior continuó siendo relativamente baja, lo que mantuvo el escenario de precios altos.

Además, la importante sucesión de días nublados y baja intensidad de luz genera efecto sobre la expectativa de precios, ya que los actores comerciales saben que cuando ocurre esto, escasea producto con buena coloración. Esto determina que los valores no bajen en setiembre, ya que el número de frutos por racimo será bajo, por las condiciones de luminosidad mencionadas.

- Diciembre de 2009, valor “outlier” 0,756

Comienza a verificarse un aumento en la demanda de este producto lo que explica parte de los aumentos de precio a principios del mes. El periodo de transición entre las zafas de las dos grandes zonas de producción se atrasó un mes con respecto a lo que ocurre regularmente, ya que se dieron condiciones anormales de bajas temperaturas e insolación.

En esta época la fruta proveniente del litoral Norte tiene una severa pérdida de calidad, asociado en gran parte a las temperaturas a la que es expuesta la fruta tanto en su producción como durante las tareas de acopio y transporte.

- Noviembre de 2010, valor “outlier” -0,635

Sobre inicios de mes aumentó fuertemente la oferta, pero no así la demanda, dado que se registraron días inusualmente frescos y nublados, factores que afectan el consumo de tomate. En cuanto a la calidad de la oferta se observa que la mayoría de las partidas presenta calidades comerciales superiores, lo cual aporta una cuota parte importante en los descensos de precios registrados

- Febrero de 2012, valor “outlier” 0,864

La oferta se vio reducida tanto en cantidad como en calidad, ya que los cultivos de campo, que son normalmente los mayoritarios en este periodo, presentan problemas de calidad asociados a las malas condiciones atmosféricas y a la incidencia de enfermedades y plagas.

- Noviembre de 2014, valor “outlier” -0,667

Se observa una sobreoferta en un momento de mejora de las condiciones productivas. Esta está compuesta mayoritariamente por partidas con menor calidad comercial, que son las de menor probabilidad de venta. Esto trae aparejado un efecto a la baja en el promedio de precios, ya que si bien aumenta la demanda conforme se acerca el verano, todavía no genera un empuje al alza en los precios.

- Noviembre de 2016, valor “outlier” -0,625

Se observaron fuertes incrementos en la oferta, especialmente en la proveniente del litoral Norte, ya que las temperaturas favorecieron la maduración conjunta de mucha fruta lo que generó una importante presión vendedora. La necesidad de venta se asocia a al escaso potencial (días) de conservación que presenta esta fruta. A su vez no hay capacidad de almacenamiento por parte del sector productivo y/o comercial para el acopio en el mediano y largo plazo para esta fruta.

Hacia la finalización del mes los aumentos en las temperaturas promedio de los días favoreció su consumo, lo que de alguna manera frenó y luego revirtió esa fuerte bajada de precios registrada a principios del mes

- Agosto de 2017, valor “outlier” 0,979

La sucesión de varios días de bajas temperaturas y baja insolación desencadenó menores envíos de fruta al Mercado, progresivamente fue disminuyendo la calidad de las partidas al no favorecerse la correcta maduración. Este escenario propició que las cotizaciones de tomate se mantuvieran relativamente altas a lo largo del mes, a pesar de

algunos altibajos registrados en la demanda (principalmente por las bajas temperaturas y las malas condiciones atmosféricas registradas).

4.4.3 Síntesis de comportamiento de precios de tomate

Uruguay se abastece de tomate nacional la mayor parte del año. Es un cultivo básicamente de ciclo estival, por lo que en los meses de invierno y primavera es probable encontrar problemas productivos que lleven a bajos niveles de oferta y por ende a escenarios de precios altos.

Los precios no solo dependen del volumen ofertado sino también de la calidad de la fruta volcada a la venta, ya que por las temperaturas cardinales y la forma en que afectan al proceso de maduración, puede verse afectada la calidad general de la oferta cuando se dan condiciones de alta humedad, calor y alternancia fuerte de precipitaciones. En casos extremos puede haber una gran oferta, pero de baja calidad, haciendo que se incrementen los valores del tomate de categorías comerciales superiores.

El nivel de oferta en un momento dado se determina anteriormente, en un periodo de hasta dos meses, dependiendo de las temperaturas medias. Por lo que las condiciones atmosféricas no solo afectan la oferta en un ese momento dado, sino que también la condicionan en el mediano plazo. Esto sucede básicamente porque el tiempo que transcurre entre el cuajado, formación del fruto y la maduración comercial llega hasta los 60 días en condiciones frías.

Este cultivo presenta un bajo potencial de conservación, por lo que se reduce la posibilidad de especulación mediante su almacenamiento. A su vez, esa poca capacidad de conservación produce fenómenos de repentinos incrementos en la oferta, cuando por razones de las condiciones en chacra, se producen grandes maduraciones de fruta de forma sincronizada, que pueden desencadenar drásticos descensos en sus cotizaciones.

La demanda de este producto presenta una importante dependencia de las condiciones atmosféricas, donde los días soleados y de altas temperaturas presentan mayor demanda que días fríos, lluviosos o nublados. En cuanto a las preferencias demandadas en maduración y coloración, hay dos comportamientos contrastantes a lo largo del año: por un lado, en el periodo más frío del año se prefieren las coloraciones rojas intensas que denoten estados de maduración más avanzados; En cambio, en la parte de año más calurosa, se prefieren las coloraciones más “pintonas” que denoten una madurez menos avanzada, y una mayor vida poscosecha.

Se trata de un cultivo que presenta altos costos de implantación y mantenimiento, por lo que una vez definida la superficie a sembrar es difícil que se vea

alterada hasta la próxima zafra o ciclo. El escenario de precios de una temporada o zafra puede convertirse en un incentivo o desestimulo para la intención de siembra de la próxima zafra, si bien hay un nivel de superficie que puede ser tomado como basal, hay una fracción que los productores pueden destinar a este cultivo o a otro similar en función de los precios que se den anteriormente al momento de decisión de la implantación del nuevo cultivo.

La importación de tomate como medida para bajar los precios en momentos de cotizaciones altas, conlleva varios riesgos. Es un producto que puede tener cambios en la oferta repentinos, por lo que al momento de llegar la importación el precio local puede dejar de ser atractivo para el importador. Lo que determina que normalmente se traigan pequeñas cantidades, de forma de no inundar la plaza y mantener el escenario de precios altos que resulten atractivos para la venta de producto importado.

4.5 PAPA

4.5.1 Descripción del complejo productivo-comercial

La papa es el producto hortifrutícola de mayor consumo en fresco en Uruguay, se producen 81.700 toneladas anuales (promedio últimas tres zafras), que se destinan en su mayoría (85%) para consumo en fresco.

Este rubro posee una alta concentración de tierra, son relativamente pocos productores en total que se dedican a su cultivo, pero además hay una especial concentración en pocos productores de la mayor parte de la superficie destinada al cultivo. En la zafra de otoño 2018, tan solo 24 productores de más de 50 hectáreas ocupan el 69% del área total del cultivo (MGAP. DIEA, 2018).

Según Observatorio Granjero (2019) es un rubro con una fuerte integración vertical en la cadena productiva-comercial, puesto que los productores de mayor escala generalmente operan en el mercado mayorista, hacen acuerdos comerciales con grandes superficies y abastecen al mercado de papa importada de la región cuando escasea oferta de calidad.

La fase productiva se caracteriza por tener altos costos por hectárea y una fuerte dinámica de incorporación tecnológica. En los últimos 10 años existieron fuertes cambios por parte de los productores que tienen una mayor porción de la producción:

- Mecanización de la siembra y cosecha y otras labores del cultivo.
- La mayor parte de la superficie de los cultivos de carácter comercial están bajo riego.

- Aumento de cantidad de cámaras frigoríficas para almacenar papa y aumentar el período de poscosecha
- Desarrollo de unidades de producción de semilla por parte de grandes productores.
- Muchos productores tienen la infraestructura y el tamaño predial para combinar la actividad con otros rubros con menores riesgos económicos y financieros.; cultivos agrícolas de verano, ganadería u otros rubros.

La producción se centra en el Sur del país, principalmente en el departamento de San José con el 81% de la superficie en la zafra de otoño 2018, seguida de la zona Este, con Rocha como el segundo departamento en importancia con un 7% en la zafra otoño 2018 (MGAP. DIEA, 2018)

4.5.2 Dinámica productivo-comercial

Se realizan en dos ciclos de producción al año: en primavera (de agosto a diciembre) y en verano-otoño (de mediados de enero a mayo, aunque según ocurrencia de heladas puede terminar más tarde). La papa verano-otoño es la de mayor peso en la oferta nacional, con una participación de 69% en el volumen total, en el promedio de las últimas tres zafras (MGAP. DIEA, 2018).

Si se analiza la composición varietal, existen dos grandes grupos:

- Papa rosada, que compone el 80% de la oferta, y está compuesta principalmente por los cultivares de Chieftain, seguidas Red Magic, Pontiac, entre otros.
- Papa blanca, que cubre el 20% restante, y que está compuesto por los cultivares: Atlantic, INIA Iporá, entre otros.

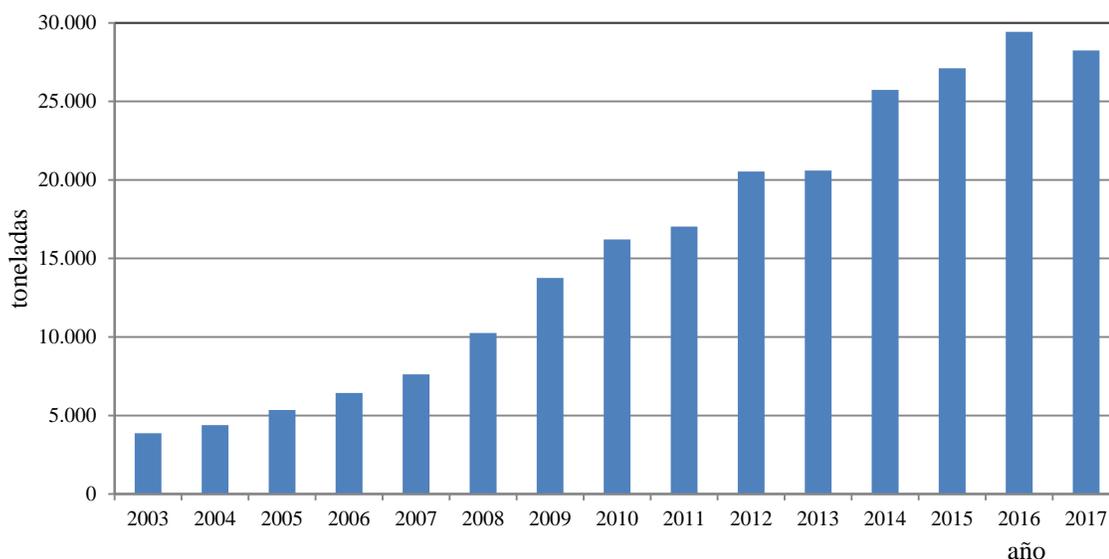
Todos estos cultivares difieren en extensión de cultivo, momento de oferta, relación almidón/carbohidratos de la pulpa, dormancia y capacidad de conservación, entre otros.

El ingreso de producto importado de la región ocurre generalmente en el período previo a las primeras cosechas de verano-otoño (febrero y marzo), cuando las papas de primavera usualmente presentan problemas de calidad o directamente escasea el producto. A su vez, la papa es un bien que compite con productos industrializados, lo cual es un aspecto que, según el entrevistado 1, en los últimos años pesa en el momento de formación de precios:

... “En papa puede pesar la sustitución por papa industrializada, pre frita y puré en escamas, lo cual “disciplina” el mercado ya que seguramente, el precio de industrializados condicione el precio final” ...

A continuación, se muestra como ha crecido en forma drástica la importación de papa industrializada, mostrando solo las papas congeladas y el puré deshidratado

Figura 9. Importación de papa industrializada al Uruguay para el período 2003-2017



Fuente: Observatorio Granjero (2018).

También suelen ocurrir importaciones cuando comienza a escasear papa de otoño (noviembre y diciembre) previo a la primera cosecha de papa de primavera. Estos periodos son coincidentes con los de mayores precios.

Pero en los últimos se puede constatar un menor ingreso de papa importada debido a una serie de factores combinados:

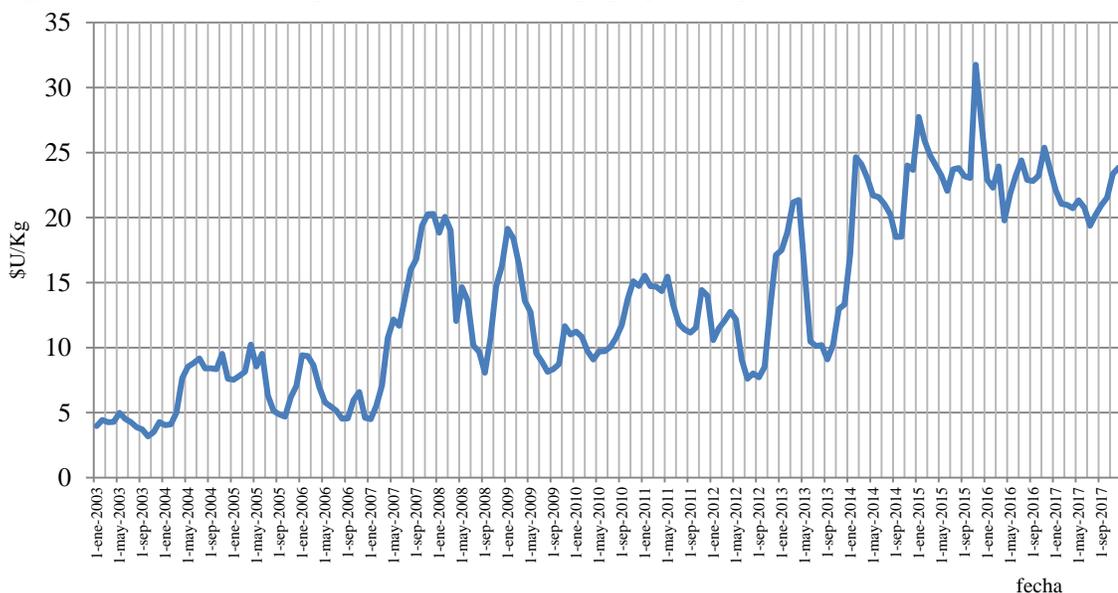
- mejor aplicación de tecnologías de poscosecha y un aumento del “parque” de cámaras de frío, lo que permite que haya una mayor proporción de papa de calidad comercial hacia el fin de una zafra y el inicio de la siguiente.

- estabilidad en los precios en los últimos años, lo cual hace innecesaria la complementación de la oferta con papa importada de la región.

4.5.2.1 Curva de precios, tendencia

Como se observa en el siguiente gráfico, en los últimos 15 años la evidencia indica que se ha producido un aumento constante en la tendencia de precios de Papa a nivel mayorista.

Figura 10. Promedio de precios máximos de papa para el período 2003 al 2017



Fuente: Observatorio Granjero (2018).

En este gráfico se destacan períodos de alternancia de estabilidad de precios, con aumentos de precio. Los últimos 3 años hay una amplitud corta que se ubica entre los \$20 y los \$25. Es probable que esta estabilidad en la cotización de la oferta, se deba al aumento de la capacidad de regular las existencias de papa en la plaza comercial, a partir de la incorporación de cámaras de frío que bajan sensiblemente la perecibilidad del producto, por parte de los actores que concentran la producción.

4.5.2.2 Estacionalidad

La estacionalidad de la producción de papa está determinada por las características agroclimáticas de Uruguay y los requerimientos de cultivo; planta de clima templado, sensible a heladas y temperaturas extremas. La evolución en un año normal marca que a medida que avanza el tiempo respecto a la fecha de cosecha existe un incremento de precios debido a una menor oferta disponible de papa de calidad.

Las cosechas son escalonadas y la conservación se realiza en cámaras de frío, galpones o en el suelo una vez que el ciclo del cultivo finaliza, lo cual permite ajustar la cosecha a los requerimientos de venta. El potencial de conservación obtenido en términos de tiempo y calidad es diferente según el método empleado, con resultados decrecientes en estas variables según se utilice cámara de frío, galpón o suelo, en ese orden.

Si se analiza la tabla de variación porcentual mensual, se visualiza que la trayectoria de precios habitual muestra que en octubre y noviembre se registran cotizaciones que oscilan por encima del 8% al 23% del precio promedio, y que las cotizaciones de junio y julio están en un 5% a un 7% por debajo del precio promedio.

Cuadro 7. Variación porcentual mensual de la serie de precios de papa, período 2003-2017

Papa	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
2003		12%	-4%	0%	16%	-9%	-6%	-9%	-4%	-15%	10%	22%
2004	-6%	2%	22%	53%	12%	3%	4%	-8%	0%	-1%	14%	-20%
2005	-1%	4%	4%	25%	-16%	11%	-34%	-19%	-5%	-3%	32%	14%
2006	33%	-1%	-8%	-19%	-17%	-5%	-6%	-12%	1%	31%	11%	-30%
2007	-2%	23%	29%	51%	13%	-4%	18%	16%	5%	15%	5%	0%
2008	-7%	7%	-5%	-37%	22%	-7%	-25%	-5%	-17%	34%	36%	11%
2009	18%	-4%	-11%	-17%	-6%	-25%	-7%	-9%	3%	5%	33%	-6%
2010	2%	-4%	-10%	-7%	7%	0%	3%	7%	9%	17%	10%	-2%
2011	5%	-5%	0%	-2%	8%	-14%	-11%	-4%	-2%	4%	25%	-3%
2012	-24%	9%	5%	6%	-5%	-25%	-16%	6%	-4%	10%	55%	30%
2013	2%	8%	12%	1%	-25%	-34%	-3%	1%	-11%	12%	27%	3%
2014	30%	43%	-2%	-4%	-6%	-1%	-3%	-4%	-9%	0%	30%	-1%
2015	17%	-7%	-4%	-3%	-3%	-5%	7%	1%	-3%	-1%	38%	-14%
2016	-16%	-3%	7%	-17%	10%	6%	5%	-6%	0%	2%	9%	-7%
2017	-7%	-5%	0%	-1%	3%	-3%	-7%	4%	4%	3%	8%	2%

Índice base: diciembre 2010

Si se analizan los datos de los últimos dos años de la tabla se puede ver como el periodo de aumento habitual, estuvo tan solo un 6% por encima del valor promedio.

Cuadro 8. Desvío estándar de la variación porcentual de precios mensuales para papa

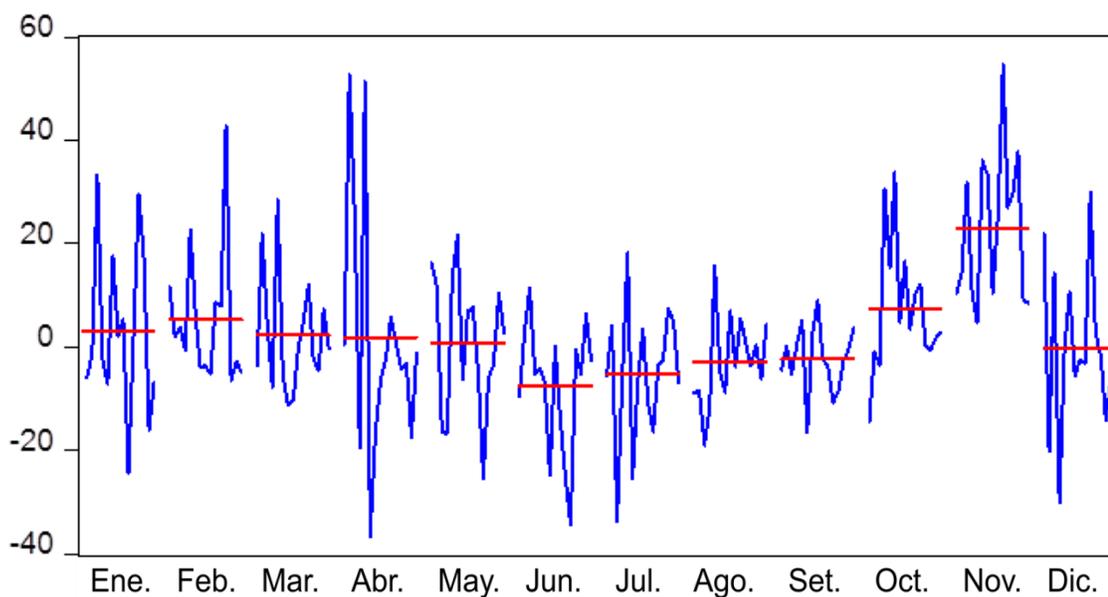
ene.	feb.	mar.	abr.	may.	jun.	jul.	ago.	set.	oct.	nov.	dic.
0,15	0,13	0,11	0,24	0,13	0,12	0,13	0,09	0,07	0,13	0,15	0,15

Como se visualiza en el cuadro 8, el mes de mayor variabilidad es abril, momento de transición de la oferta de papas de cosecha de primavera y de las primeras papas de otoño. Esta gran variabilidad está determinada por las condiciones de guarda y la calidad con la que llegan al final del periodo de conservación las papas de primavera y las condiciones de cosecha y la evolución general de los cultivos de otoño.

4.5.2.3 Variabilidad

En la figura 11 se observa la variabilidad mensual de precios mayoristas de papa, donde se denota la mayor dispersión en los meses de transición con respecto al promedio.

Figura 11. Variación mensual de precios de papa con respecto al promedio para el período 2003-2017



Es en abril donde ocurre mayor dispersión de puntos y donde se encuentran los puntos más distantes del promedio tanto por encima como por debajo de este valor.

Por otro lado, es entre octubre y noviembre, donde ocurren la mayor cantidad de valores por encima de la media, momento en que se registra los principales problemas de conservación de partidas de otoño y donde generalmente todavía no es significativa la cosecha de primavera.

A continuación, se analizan los periodos en que papa presentó valores “outliers”, tomado como base el estudio de los informes semanales publicados por el Mercado Modelo y el Observatorio Granjero.

- Abril de 2004, valor “outlier” 0,527

El ciclo de la papa de otoño tuvo problemas de rendimientos explicados por un fuerte déficit hídrico, en zonas importantes para la producción. A su vez escasean los stocks de papa de primavera, y debido a las posibilidades de conservación que había en ese momento estas presentarían problemas de conservación.

- Diciembre de 2006, valor “outlier” -0,300.

Las papas “viejas” de otoño presentan severos problemas de calidad (sobre madurez, brotado y flacidez) y comienzan a ingresar papas del ciclo de primavera, lo que genera aumentos importantes de las existencias dentro de la plaza mayorista. A su vez existe una expectativa de oferta abundante, puesto que los resultados productivos están por encima de la media.

- Abril de 2007, valore “outlier” 0,513.

Se registró un ingreso semanal 30% por debajo de los ingresos habituales durante ese año lo que determina un ascenso de precios muy fuerte. Se conjugan una serie de problemas que suelen darse en los momentos de transición de cosechas:

- Merma significativa de calidad de las papas cosechadas en la primavera anterior; agravado por condiciones de humedad y temperatura predisponentes a la aparición de podredumbres.
- Fuertes precipitaciones registradas que traen aparejados problemas para cosechar papas nuevas, y expectativa de baja producción puesto que las lluvias afectaron de forma significativa del estado sanitario de los cultivos y por ende los rendimientos esperados.

- Abril de 2008, valor “outlier” -0,366.

Buenos niveles de ingresos de papa en general. La oferta se compone mayoritariamente de papa de buena calidad, debido a que la cosecha de otoño transcurre en una situación climática óptima.

- Octubre/noviembre de 2008, valores “outliers” 0,338; 0,361

Fuertes aumentos de papa con respecto a las cotizaciones que venía registrando en setiembre. Entre las razones que explicarían dicha sub aparecen: menores niveles de oferta, por la próxima finalización de la zafra de papa de otoño; los stocks de la misma se encuentran concentrados en pocos operadores, y a su vez la papas, se encuentran mayoritariamente en cámaras de frío.

A su vez, ocurre un atraso en el ingreso a la oferta de las papas tempranas de la zafra de primavera (noviembre) dado que la mayoría de los cultivos habrían sufrido periodos de sequía, además de heladas tardías que incidieron negativamente en el crecimiento inicial de cultivos tempranos.

- Noviembre de 2012, valor “outlier” 0,546.

Los volúmenes registrados de papa de ciclo de primavera son notoriamente inferiores a los verificados habitualmente en esta época, determinando una expectativa de precios altos para los próximos meses. No se especifica cuáles fueron las eventualidades productivas que determinaron el atraso en la cosecha. Las papas de otoño que mejor se cotizan son aquellas conservadas en cámaras de frío debido a que presentan menores problemas de calidad.

- Junio de 2003, valor “outlier” -0,341.

Momento de buena oferta de papa, con una gran porción compuesta por partidas de calidad superior. Es habitual que entre mayo, junio y julio se den los valores más bajos para papa, por la cercanía de la cosecha de otoño. En este punto no hay una descripción de algún factor productivo o comercial que pueda explicar los motivos de una baja de cotización, inferior a lo habitual para la fecha.

- Febrero de 2014, valor “outlier” 0,428.

Ocurrieron una serie de eventos ambientales; altas temperaturas, altas precipitaciones y alta humedad relativa, que determinaron elevadas mermas por problemas de podredumbres en papas recientemente cosechadas y brotaciones en papas stockeadas de la cosecha anterior.

La oferta nacional fue complementada con ingresos de papa de la región, pero este hecho no ameritó una baja significativa, puesto que ingresaron al país en fechas cercanas a carnaval y la operativa del mercado fue baja.

- Noviembre de 2015, valor “outlier” 0,378.

Las condiciones de producción de la papa de primavera fueron complejas debido a las precipitaciones ocurridas al inicio de cultivo y el rendimiento tuvo un 20% por debajo de lo esperado. A su vez, en la región, las cotizaciones también fueron altas (Observatorio Granjero, 2015). Los ingresos al mercado de papa nacional e importada fueron bajos, ya que los productores tenían menor producción y las condiciones no eran atractivas para la importación.

4.5.3 Síntesis de comportamiento de precios de papa

La papa es un cultivo con dos grandes zafras, cuya dinámica de precios indica que estos evolucionan al alza desde el momento del inicio de la cosecha hasta el inicio de la siguiente. La principal diferencia entre ciclos, radica en que el inicio de la cosecha de otoño a mediados de marzo y abril, ocurren frecuentemente combinaciones de situaciones productivas y comerciales, que pueden generar tanto valores atípicos positivos como negativos.

Abril es el mes de mayor variabilidad y el de mayor frecuencia de ocurrencia de valores atípicos ya que es un mes bisagra entre el final de la papa de ciclo de primavera y el inicio de la cosecha del ciclo de otoño.

La oferta en los últimos años se maneja en una banda de precios, donde han ocurrido muy pocos eventos de fuertes alteraciones de precios. Es probable que esta tendencia se deba a los siguientes factores:

- Un sector productivo con pocos productores que poseen capacidad logística y productiva para regular la oferta.
- Integración vertical muy fuerte por parte de los productores más grandes, lo cual hace que tengan la información y la capacidad de articular la fijación de precios.
- Un producto industrializado que es un sustituto fuerte de la papa fresca, lo cual “disciplina” el precio.
- Una regulación de importación muy fuerte frente a una suba muy abrupta de precios.

De los últimos tres años, un solo mes presentó una variación superior al 20% del precio promedio anual.

Es probable, que el escenario de precios altos a lo largo del año (que apunta a transformarse en tendencia) este determinado en buena medida por una mayor utilización de cámaras frigoríficas, para conservar la cosecha.

5 CONCLUSIONES

La metodología desarrollada para el análisis del comportamiento de precios mayoristas para los rubros estudiados permite explicar de forma consistente cuales son los principales fenómenos que afectaron la variabilidad y estacionalidad de los precios en cuestión. Este es un primer paso para la elaboración de un sistema de predicción de precios, ya que arroja elementos de análisis que permitirían proyectar sus cambios en el corto y mediano plazo. De esta forma, podría llegar a usarse este método como herramienta de decisión, frente a situaciones coyunturales en las cuales se registren precios atípicos.

Las condiciones de estacionalidad y variabilidad, vinculadas a los fenómenos productivos y comerciales de cada producto son los componentes que tienen mayor incidencia en el precio de los productos frutihortícolas.

La sola existencia de una base de datos meramente estadística no hubiese permitido llegar a conclusiones acerca de las causas involucradas en el proceso de formación de precios, para ello la complementación entre los datos estadísticos con datos de carácter cualitativo resulta fundamental. En este sentido es imprescindible contar con un sistema de relevamientos de precios mayoristas, informes técnicos y boletines semanales, donde se analizan y describen las causas que afectan los cambios en los precios. A su vez, esto es complementado con entrevistas con técnicos y expertos, que permiten integrar elementos de análisis de los distintos factores que afectan la formación de precios y una visión global del comercio de frutas y hortalizas.

Se pudo identificar a través de las entrevistas y de la recopilación de datos, que hay un factor diferencial que condiciona la globalidad del sector comercial y productivo frutihortícola nacional, y es el bajo nivel de intercambio con el exterior.

Las actuales condiciones comerciales del país determinan que en momentos de abundancia de producción exista una sobreoferta de producto que lleve a una saturación muy fuerte del mercado; contrariamente, en coyunturas complejas donde la oferta este muy por debajo de la demanda habitual, la complementación con producto importado no logra revertir el escenario de precios excesivamente elevados.

Los momentos más habituales de ocurrencia de valores atípicos; son los de transición entre un ciclo de cultivo y la siguiente cosecha. Para los cuatro rubros contemplados en este trabajo los puntos “outliers”, están fuertemente ligados a los momentos de cambio de zafra o cambio varietal, donde por combinación de factores ambientales, condiciones sanitarias y de calidad de los cultivos, stocks remanentes, expectativas de cosecha, costos y expectativas de precios; se pueden generar situaciones de precios muy por encima o muy por debajo de lo esperable.

Esta tesis constituye un trabajo de sistematización y recopilación de estudios que registraron eventos atípicos del cual no hay antecedentes sectoriales. A su vez se confirma que los informes semanales elaborados por el Observatorio Granjero son una fuente secundaria fiable para entender cuáles fueron los fenómenos productivos, ambientales y comerciales que afectan la disponibilidad de la oferta de frutas y hortalizas.

Por último, emergen algunas líneas de investigación a futuro, que no pudieron ser abordadas:

Se observaron valores que están por fuera de la estacionalidad, pero no fueron considerados en el análisis por no ser “outliers”. De todas formas, se debería indagar sobre las causas que generaron dichos valores, ya que probablemente se trate de fenómenos comerciales o productivos no habituales.

A su vez, a futuro debería analizarse la estacionalidad con otros indicadores cuantitativos, que arrojen otras lecturas sobre las variaciones estacionales, por ejemplo: utilizar la variación de precio con respecto al promedio mensual de la serie histórica.

Este trabajo ensayó una metodología en cuatro de los principales rubros, que, a pesar de ser contrastantes entre ellos, no abarcan todas las realidades productivas y comerciales de las frutas y hortalizas consumidas en el ámbito local, por lo que sería recomendable extender este estudio a la mayor parte de los rubros producidos en el país.

Las condiciones de inestabilidad de precios y especialmente de dependencia de las condiciones agroclimáticas y sanitarias locales se dan en gran medida por lo poco transables que las frutas y hortalizas son con el resto del mundo. Uruguay lleva más de veinte años aplicando estrictas normas fitosanitarias que restringen la importación de frutas y hortalizas desde el exterior, buscando principalmente proteger el sector productivo nacional frente al sistemas productivos externos más fuertes. Sería oportuno evaluar qué impacto que han tenido estas políticas en la mitigación de efectos negativos que se venían constatando al momento de la implementación de las mismas.

6 RESUMEN

En Uruguay son escasos los estudios que aborden el proceso de formación de precios para frutas y hortalizas. Si bien la información existente no está sistematizada, existe una base de datos estadísticas elaborada por actores institucionales vinculados a la comercialización mayorista en el ámbito del Mercado Modelo de Montevideo, principal centro de ventas mayoristas del país. El presente estudio sienta las bases para una futura creación de un sistema de predicción de precios, al estudiar cuales son los factores determinantes que participan en la formación de estos. Conocer el proceso de construcción de precios y llegar a predecirlos resulta de suma importancia para la mejor toma de decisiones del sector. Para ello se conjugan técnicas cuantitativas y cualitativas que permiten el análisis desde el punto de vista descriptivo. El estudio se centra en la variabilidad y estacionalidad, dos de los componentes que más mas diferencian la dinámica de precios de frutas y hortalizas de otros bienes transables. Es a partir del ordenamiento y sistematización de la información estadística relevada, el análisis de boletines técnicos y las entrevistas a referentes sectoriales que se ha logrado una descripción pormenorizada de las causas que intervienen en dichos procesos. Se eligieron cuatro rubros por estar dentro de los principales grupos de venta, ser relevantes para la institucionalidad, su oferta es básicamente producida localmente, son representativos en la oferta nacional. Además, contrastan entre ellos en la forma de producción (número de productores, tamaño de explotaciones, tecnología aplicada, dinámica comercial, etc.), perecibilidad, estacionalidad y características de su comercialización. La metodología desarrollada para el análisis del comportamiento de precios mayoristas para los rubros estudiados permite explicar de forma consistente cuales fueron los principales fenómenos que afectaron la variabilidad y estacionalidad de los precios en cuestión. Dentro de las conclusiones se determinaron y detallaron los factores que afectan la formación de precios para naranja, manzana, papa y tomate. Surge del análisis de los documentos referidos a los puntos “outliers”, que están fuertemente ligados a los momentos de cambio de zafra o cambio varietal, donde por combinación de factores ambientales, de condiciones sanitarias y de calidad de los cultivos, stocks remanentes, expectativas de cosecha, costos y expectativas de precios; generan situaciones de precios muy por encima o muy por debajo de lo esperable al momento referido.

Palabras clave: Estacionalidad; Variabilidad; Frutas; Hortalizas; Precios mayoristas; Modelo de predicción.

7 SUMMARY

Fruit and vegetables price-formation studies are scarce in Uruguay. However, there is a non-systematized corpus of statistic data on fruit and vegetable wholesale trade; elaborated by characters related to the area of Mercado Modelo in Montevideo; which is the main center of wholesale trades within the country. The current study sets the basis for the future creation of a price-predicting system, provided it enquires on key factors which interact in price formation. Knowing the process of price-formation and the ability to predict them in advance is a matter of great importance for the decision-making processes within the sector. In order to achieve this, quantity and quality techniques are blended to allow the analysis from the descriptive point of view. The research centers on variability and seasonality; which are two of the factors that differentiate fruit and vegetable price dynamics from other tradable goods the most. A detailed description of the causes that intervene such processes has been achieved based on ordering and systematization of gathered statistic information; technical bulletin analysis and sector referent interviews. Four varieties of goods were chosen because of: they were among the main sales group; for being relevant for institutionality; their offer is basically locally produced; and they are representative of national offer. Furthermore, those sectors are contrasting regarding: production methods (number of producers, size of exploitations, applied technology and commercial dynamics among other factors); perishability; seasonality and commercialization characteristics. The developed methodology for the market sector's wholesale prize-behavior analysis allows for the consistent explanation of which were the main phenomena affecting variability and seasonality of such prices. Among insights; the factors which affect the price formation of orange, apple, potato and tomato were determined and detailed. From the outliers points analysis it appears that they are strongly tied to the moments of harvest change and varietal change; where the combination of environmental factors, sanitary conditions; quality of crops, remaining stocks, harvest expectations, costs and price expectations generate price conditions higher above or lower below expectations at a given moment.

Keywords: Seasonality; Variability; Fruit; Vegetables; Wholesale prices; Prediction model.

8 BIBLIOGRAFÍA

1. Arjona, C. 2007. Raleo. In: Sozzi, G. O. ed. Árboles frutales; ecofisiología, cultivo y aprovechamiento. Buenos Aires, UBA. Facultad de Agronomía. pp. 333-341.
2. Badagian, A.; Lorenzo, F. 2003. Procedimientos para la extracción de señales en series macroeconómicas. (en línea). Montevideo, UdelaR. Facultad de Ciencias Económicas y Administración. 95 p. Consultado 20 may. 2018. Disponible en <https://bit.ly/2Xcgk7c>
3. Batthyány, C.; Cabrera, M. coords. 2011. Metodología de la investigación en ciencias sociales: apuntes para un curso inicial. Montevideo, Universidad de la República. 96 p.
4. BCU (Banco Central del Uruguay, UY). 2018. Texto ordenado de la carta orgánica. (en línea). Montevideo. 22 p. Consultado 20 may. 2018. Disponible en <http://bit.ly/2koQkna>
5. Beaulieu, J.; Miron, J. 1992. Seasonal unit roots in aggregate US data. Cambridge, National Bureau of Economic Research. 45 p.
6. Ben Kaabia, M.; Gil Roig, J. M. 2008. Asimetrías en la transmisión de precios en el sector del tomate en España. Economía Agraria y Recursos Naturales. 8 (1): 57-82.
7. CAMM (Comisión Administradora del Mercado Modelo, UY). 2003a. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Comenzó la zafra de las naranjas navel o de ombligo: información correspondiente a la semana del 17 al 22 de marzo 2003. Montevideo. 2 p.
8. _____. 2003b. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. El ingreso de papa de la última quincena duplica el del mismo período del año anterior: información correspondiente a la semana del 10 al 13 de marzo 2003. Montevideo. 2 p.
9. _____. 2003c. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Bajan las cotizaciones de lechuga, tomate, morrón rojo, zanahoria, limón, mandarina y banana: información correspondiente a la semana del 24 al 29 de marzo 2003. Montevideo. 2 p.
10. _____. 2003d. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Comenzó la zafra del norte en hortalizas de primor: tomate, morrón,

berenjena, chaucha y zapallito: información correspondiente a la semana del 31 de marzo al 4 de abril 2003. Montevideo. 2 p.

11. _____. 2003e. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Los precios de manzana y durazno operaron al alza en un escenario de ágil colocación: información correspondiente a la semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2003. Montevideo. 2 p.
12. _____. 2003f. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Gran diversidad de frutas en el mercado modelo, uva, manzana, banana, durazno, pelones, ciruela, sandía, melón, ananá, naranja y frutilla componen la oferta de estación: información correspondiente a la semana del 5 al 12 de diciembre de 2003. Montevideo. 2 p.
13. _____. 2003g. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Importante incremento en la oferta de ciruela, uva, melón y sandía. En este escenario los valores de referencia de dichos productos operaron fuertemente a la baja: información correspondiente a la semana del 13 al 18 de diciembre de 2003. 2 p.
14. _____. 2004a. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Los precios de tomate operaron al alza luego de alcanzar los valores más bajos de los últimos 6 meses: información correspondiente a la semana del 2 al 8 de enero de 2004. Montevideo. 2 p.
15. _____. 2004b. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. En esta semana bajaron los precios de: tomate, papa, melón, sandía, cebolla, uva, ciruela, zapallo, boniato, naranja, limón y hortalizas de hoja: información correspondiente a la semana del 9 al 15 de enero de 2004. Montevideo. 2 p.
16. _____. 2004c. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Estabilidad en las cotizaciones de la mayoría de los renglones ofertados en Mercado Modelo: información correspondiente a la semana del 16 al 22 de enero de 2004. Montevideo. 2 p.
17. _____. 2004d. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Se duplicó el precio de la zanahoria en los últimos quince días en un escenario de reducida oferta: información correspondiente a la semana del 30 de enero al 5 de febrero de 2004. Montevideo. 2 p.
18. _____. 2004e. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Operaron a la baja los precios de frutas: manzanas, durazno, naranja,

limón y melón: información correspondiente a la semana del 23 al 29 de enero de 2004. Montevideo. 2 p.

19. _____. 2004f. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Las cotizaciones de durazno retoman la tendencia alcista incrementándose 20 por ciento en esta semana: información correspondiente a la semana del 6 al 12 de febrero de 2004. Montevideo. 2 p.
20. _____. 2004g. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Bajaron los precios de frutas de hoja caduca manzana, durazno, uva y pera: información correspondiente a la semana del 13 al 19 de febrero de 2004. Montevideo. 2 p.
21. _____. 2004h. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Volvieron a bajar los precios de frutas: manzana, pera, durazno y melón: información correspondiente a la semana del 27 de febrero al 4 de marzo de 2004. Montevideo. 2 p.
22. _____. 2004i. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Se registraron bajos ingresos y fuertes incrementos en los precios de tomate y morrón rojo: información correspondiente a la semana del 30 de abril al 6 de mayo de 2004. Montevideo. 2 p.
23. _____. 2004j. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Bajan los precios de frutas y hortalizas tras alcanzar en abril altas cotizaciones: información correspondiente a la semana del 07 al 13 de mayo de 2004. Montevideo. 2 p.
24. _____. 2004k. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Continuaron registrándose importantes niveles de sobrantes de mercadería debido a una operativa poco ágil: información correspondiente a la semana del 14 al 20 de mayo de 2004. Montevideo. 2 p.
25. _____. 2004l. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Los precios de los citrus continúan bajando: información correspondiente a la semana del 21 al 27 de mayo de 2004. Montevideo. 2 p.
26. _____. 2004m. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Sigue pesada la operativa en el Mercado Modelo, en este marco operaron a la baja los precios de tomate, cebolla, zanahoria, morrón rojo, acelga,

naranja y limón: información correspondiente a la semana del 28 de mayo al 3 de junio de 2004. Montevideo. 2 p.

27. _____. 2004n. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. La semana de carnaval se caracterizó por una colocación en general pesada: información correspondiente a la semana del 20 al 26 de febrero de 2004. Montevideo. 2 p.
28. _____. 2006a. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Ingresaron las primeras partidas de duraznos tempranos: información correspondiente a la semana del 29 de septiembre al 05 de octubre de 2006. Montevideo. 3 p.
29. _____. 2006b. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Escasa oferta de banana en el mercado local: información correspondiente a la semana del 06 al 12 de octubre de 2006. Montevideo. 3 p.
30. _____. 2006c. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. El durazno llegó a los precios más bajos de la zafra 2006/2007: información correspondiente a la semana del 03 al 09 de octubre de 2006. Montevideo. 3 p.
31. _____. 2006d. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Los precios de manzanas duplican a los del año anterior en similar período: información correspondiente a la semana del 13 al 19 de octubre de 2006. Montevideo. 3 p.
32. _____. 2006e. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Operativa ágil en un marco de importantes niveles de oferta: información correspondiente a la semana del 20 al 26 de octubre de 2006. Montevideo. 3 p.
33. _____. 2006f. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Serios problemas de colocación en cebolla. Precios bajos y sobrantes son las claves en su comercialización: información correspondiente a la semana del 01 al 07 de diciembre de 2006. Montevideo. 3 p.
34. _____. 2006g. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Operaron a la baja los precios de la papa. En un escenario de elevados ingresos de producto de reciente cosecha: información correspondiente a la semana del 08 al 14 de diciembre de 2006. Montevideo. 3 p.

35. _____. 2006h. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Venta ágil en las vísperas de las fiestas navideñas. Si bien no se registran alzas en los precios ni escasez de productos: información correspondiente a la semana del 15 al 21 de diciembre de 2006. Montevideo. 3 p.
36. _____. 2006i. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Venta poco ágil en las vísperas del Año Nuevo: información correspondiente a la semana del 22 al 28 de diciembre de 2006. Montevideo. 3 p.
37. _____. 2007a. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Los productos con calidad superior presentan una colocación muy ágil ante fuerte demanda de las zonas turísticas: información correspondiente a la primera semana de enero del 2007. Montevideo. 3 p.
38. _____. 2007b. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Los problemas de calidad en la oferta de tomate y morrón del litoral norte frenan su colocación. Los precios de estos son muy inferiores a los productos de invernáculos del sur del país: información correspondiente a la segunda semana de enero del 2007. Montevideo. 3 p.
39. _____. 2007c. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Las hortalizas de hoja se colocaron con agilidad los precios de los productos de calidad superior cotizaron claramente al alza: información correspondiente a la tercera semana de enero del 2007. Montevideo. 3 p.
40. _____. 2007d. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Bajaron los precios de frutas de hoja caduca: manzana, durazno, uva y pera: información correspondiente a la primera semana de febrero del 2007. Montevideo. 3 p.
41. _____. 2007e. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Operan al alza los valores de referencia de tomate, papa, zanahoria, morrón y hortalizas de hoja en general. Falta de lluvias, altas temperaturas y evapotranspiración, afectan seriamente a la cantidad y calidad de los cultivos de campo: información correspondiente a la segunda semana de febrero del 2007. Montevideo. 3 p.
42. _____. 2007f. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Comenzó la zafra de mandarina. Con la aparición de las primeras partidas de Satsuma Okitsu: información correspondiente a la tercera semana de febrero del 2007. Montevideo. 3 p.

43. _____. 2007g. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Alza en los precios de tomate en un escenario de reducidos ingresos. La mayoría de la oferta presenta graves problemas de calidad: información correspondiente a la cuarta semana de febrero del 2007. Montevideo. 3 p.
44. _____. 2007h. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Las cotizaciones de zanahoria evolucionaron fuertemente al alza. Se verificó el ingreso de partidas de zanahoria nacional con calidad superior: información correspondiente a la semana del 24 de febrero al 1° de marzo del 2007. Montevideo. 3 p.
45. _____. 2007i. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Se observó una amplia dispersión entre las calidades ofertadas para los diferentes rubros: información correspondiente a la semana del 30 de marzo al 4 de abril del 2007. Montevideo. 3 p.
46. _____. 2007j. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Tienden a normalizarse las cotizaciones en el Mercado. Luego de que se alcanzaran valores récord para algunas hortalizas: información correspondiente a la semana del 14 al 20 de abril del 2007. Montevideo. 3 p.
47. _____. 2007k. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. En la finalización del mes se observa operativa poco ágil en el Mercado Modelo: información correspondiente a la semana del 21 al 27 de abril del 2007. Montevideo. 3 p.
48. _____. 2007l. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Mandarina: la opción más barata en la canasta de frutas: información correspondiente a la semana del 28 de abril al 4 de mayo del 2007. Montevideo. 3 p.
49. _____. 2007m. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Los precios de las hortalizas de hoja continuaron operando fuertemente a la baja: información correspondiente a la semana del 01 al 07 de setiembre del 2007. Montevideo. 3 p.
50. _____. 2007n. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Importante caída en los valores de las hortalizas de hoja en un escenario de crecientes ingresos al Mercado Modelo: información correspondiente a la semana del 15 al 21 de setiembre del 2007. Montevideo. 3 p.

51. _____. 2007o. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Buenas expectativas de rendimientos en la próxima cosecha de cebolla del litoral Norte: información correspondiente a la semana del 22 al 28 de setiembre del 2007. Montevideo. 3 p.
52. _____. 2007p. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Fuerte baja en los precios de zapallitos, pepinos, chauchas y arvejas: información correspondiente a la semana del 29 de setiembre al 05 de octubre del 2007. Montevideo. 3 p.
53. _____. 2008a. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Cayeron nuevamente los precios de tomate, morrón y zapallito en un escenario de abundante oferta: información correspondiente a la semana del 26 enero al 01 de febrero del 2008. Montevideo. 3 p.
54. _____. 2008b. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Continúa la tendencia descendente en los precios de manzana Gala, pera William's y uva Moscatel: información correspondiente a la semana del 02 al 08 de febrero del 2008. Montevideo. 2 p.
55. _____. 2008c. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Importantes ingresos de uva Moscatel, estos se incrementarían aún más en el correr de las próximas jornadas. Como consecuencia los precios continuarían la tendencia descendente: información correspondiente a la semana del 09 al 15 de febrero del 2008. Montevideo. 3 p.
56. _____. 2008d. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Se registraron importantes ingresos al Mercado en esta semana, especialmente de hortalizas de fruto. Al finalizar la misma se observaron numerosas partidas sobrantes: información correspondiente a la semana del 16 al 22 de febrero del 2008. Montevideo. 2 p.
57. _____. 2008e. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Se registraron importantes ingresos al Mercado en esta semana, especialmente de hortalizas de fruto. Al finalizar la misma se observaron numerosas partidas sobrantes: información correspondiente a la semana del 16 al 22 de febrero del 2008. Montevideo. 2 p.
58. _____. 2008f. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Las lluvias dificultan la venta de frutas y hortalizas... este hecho sumado a la finalización del mes determinan una operativa sumamente pesada: información correspondiente a la semana del 23 al 29 de febrero del 2008. Montevideo. 3 p.

59. _____. 2008g. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Siguen las bajas en el precio de la papa. La papa en esta semana acumula más de un 40 por ciento de descenso en sus valores de referencia, con respecto a los de comienzos de marzo: información correspondiente a la semana del 29 de marzo al 04 de abril del 2008. Montevideo. 3 p.
60. _____. 2008h. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Avanza la zafra de mandarina, con mayores ingresos y precios a la baja. Las partidas de mandarina de la variedad Satsuma son cada vez más importantes en la oferta (más de 700 toneladas en los últimos 15 días) y en cuanto al sabor de este producto presenta muy buenas características de dulzura: información correspondiente a la semana del 05 al 11 de abril del 2008. Montevideo. 3 p.
61. _____. 2008i. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Comenzó la zafra de hortalizas de fruto del litoral Norte. Comenzaron a ingresar numerosas partidas provenientes de Salto y Bella Unión, de zapallitos y morrón Verde, y en muy menores cantidades tomate y morrón: información correspondiente a la semana del 12 al 18 de abril del 2008. Montevideo. 3 p.
62. _____. 2008j. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Los ingresos de la primera quincena de abril de 2008 superan ampliamente los del mismo mes del año anterior: información correspondiente a la semana del 19 al 25 de abril del 2008. Montevideo. 3 p.
63. _____. 2008k. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Ingresaron las primeras partidas de duraznos tempranos provenientes del litoral norte: información correspondiente a la semana del 27 de setiembre al 03 de octubre del 2008. Montevideo. 3 p.
64. _____. 2008l. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Tendencia alcista en los valores de papa: información correspondiente a la semana del 04 al 10 de octubre del 2008. Montevideo. 3 p.
65. _____. 2008m. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Fuertes bajas en los precios de tomate, morrón, zapallito, frutilla y durazno: información correspondiente a la semana del 11 al 17 de octubre del 2008. Montevideo. 3 p.

66. _____. 2008n. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Continúan bajando los precios de durazno: información correspondiente a la semana del 18 al 24 de octubre del 2008. Montevideo. 3 p.
67. _____. 2008o. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Importante nivel de oferta en el Mercado Modelo: información correspondiente a la semana del 25 al 31 de octubre del 2008. Montevideo. 3 p.
68. _____. 2008p. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Altas temperaturas favorecieron colocación ágil, especialmente en frutas: información correspondiente a la semana del 08 al 14 de noviembre del 2008. Montevideo. 3 p.
69. _____. 2008q. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Ingresaron las primeras partidas de papa “nueva”. Variedades rosadas del ciclo de primavera: información correspondiente a la semana del 15 al 21 de noviembre del 2008. Montevideo. 3 p.
70. _____. 2008r. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Importante variedad y cantidad de frutas ofertadas en el Mercado Modelo A las ya presentes: arándanos, duraznos, melones, frutillas, manzanas, naranjas, bananas, mandarinas y peras. Se le sumó la presencia de sandías, uvas, ciruelas y damascos de origen nacional: información correspondiente a la semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre del 2008. Montevideo. 3 p.
71. _____. 2009a. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Comenzó la zafra nacional de manzana y pera: información correspondiente a la semana del 03 al 09 de enero del 2009. Montevideo. 3 p.
72. _____. 2009b. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. En una plaza con importantes niveles de oferta bajaron los precios de: manzana, uva, durazno, melón, choclo, lechuga y morrones: información correspondiente a la semana del 10 al 16 de enero del 2009. Montevideo. 3 p.
73. _____. 2009c. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Gran dispersión en los precios de varios renglones relacionados con la calidad que presentan: información correspondiente a la semana del 17 al 23 de enero del 2009. Montevideo. 3 p.

74. _____. 2009d. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Luego de varios meses de sequía llegaron las tan esperadas lluvias: información correspondiente a la semana del 24 al 30 de enero del 2009. Montevideo. 3 p.
75. _____. 2009e. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Descensos en los precios de manzanas, peras y uvas. El avance de la cosecha de estas frutas, aumenta la oferta en el mercado y presiona sus valores a la baja: información correspondiente a la semana del 31 de enero al 06 de febrero del 2009. Montevideo. 3 p.
76. _____. 2009f. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Se incrementó la oferta de zanahoria nacional de buena calidad. Luego de varias semanas con dificultades en la oferta, volvemos a contar con este producto en plaza: información correspondiente a la semana del 28 de febrero al 5 de marzo del 2009. Montevideo. 3 p.
77. _____. 2009g. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Ingresaron las primeras partidas de papa brasileña al Mercado Modelo. El incremento en la oferta podría presionar los precios a la baja: información correspondiente a la semana del 7 al 13 de marzo del 2009. Montevideo. 3 p.
78. _____. 2009h. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Descendieron fuertemente los valores de la papa de origen nacional. Las importantes cantidades importadas y algunos problemas de calidad presionaron los precios a la baja: información correspondiente a la semana del 14 al 19 de marzo del 2009. Montevideo. 3 p.
79. _____. 2009i. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Los precios de la papa continuaron descendiendo. Se registraron variaciones a la baja en sus valores de referencia en un escenario de ingresos 30 por ciento mayores que los del mes de febrero: información correspondiente a la semana del 21 al 27 de marzo del 2009. Montevideo. 3 p.
80. _____. 2009j. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Bajaron los precios de las hortalizas de hoja. Presentaron colocación lenta e importantes sobrantes: información correspondiente a la semana del 28 de marzo al 03 de abril del 2009. Montevideo. 3 p.
81. _____. 2009k. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Comenzó la zafra de sandías de origen nacional: información

correspondiente a la semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre del 2009. Montevideo. 3 p.

82. _____. 2009l. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Descendieron las cotizaciones de papa y tomate en un marco de buen nivel de oferta. Los dos rubros de mayor participación en la canasta concluyeron la semana con precios a la baja: información correspondiente a la semana del 5 al 11 de diciembre del 2009. Montevideo. 3 p.
83. _____. 2009m. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Precios de durazno por el “piso”. Las cotizaciones se encuentran en los valores más bajos de la última década: información correspondiente a la semana del 12 al 18 de diciembre del 2009. Montevideo. 3 p.
84. _____. 2010a. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Se observan importantes problemas de calidad en la oferta de papa y zanahoria Como consecuencia de los altos niveles de humedad y temperatura: información correspondiente a la semana del 30 de enero al 05 de febrero del 2010. Montevideo. 3 p.
85. _____. 2010b. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Importante disminución de la oferta de las hortalizas de hoja en el Mercado Modelo: información correspondiente a la semana del 06 al 12 de febrero del 2010. Montevideo. 3 p.
86. _____. 2010c. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Comenzó la zafra de mandarina con la aparición de las primeras partidas de Satsuma: información correspondiente a la semana del 13 al 19 de febrero del 2010. Montevideo. 3 p.
87. _____. 2010d. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Importantes volúmenes de oferta en pera. La mayor parte de la misma está compuesta por la variedad William’s: información correspondiente a la semana del 27 de febrero al 5 de marzo del 2010. Montevideo. 3 p.
88. _____. 2010e. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Continúan bajando los precios de durazno: información correspondiente a la semana del 30 de octubre al 05 de noviembre del 2010. Montevideo. 3 p.
89. _____. 2010f. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Se desplomaron los precios del tomate. En un escenario de importantes ingresos, los precios cayeron un 65% en los últimos 15 días: información

correspondiente a la semana del 06 al 12 de noviembre del 2010. Montevideo. 3 p.

90. _____. 2010g. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Las hortalizas de fruto cotizaron a la baja. En un escenario de importantes ingresos, operaron a la baja: morrón rojo, morrón verde, tomate, frutilla, berenjena y melón reticulado: información correspondiente a la semana del 13 al 19 de noviembre del 2010. Montevideo. 3 p.
91. _____. 2010h. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Altas temperaturas favorecieron colocación más ágil de frutas, tomates y lechugas de calidad superior: información correspondiente a la semana del 20 al 26 de noviembre del 2010. Montevideo. 3 p.
92. _____. 2010i. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Ingresaron las primeras partidas de papa Chieftain. Ingresaron las primeras partidas provenientes del sur del país de papa rosada de la variedad Chieftain, principal variedad consumida en nuestro país: información correspondiente a la semana del 27 de noviembre al 3 de diciembre del 2010. Montevideo. 3 p.
93. _____. 2011a. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Importantes ingresos de mercadería Con un aumento en los ingresos cercano al 10% finaliza la semana en el Mercado Modelo En los mismos se destacan: papa, tomate, las frutas de estación, y sandía: información correspondiente a la semana del 29 de enero al 4 de febrero de 2011. Montevideo. 3 p.
94. _____. 2011b. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Continúa la tendencia descendente en los precios de manzana Gala, pera William's (francesa) y uva Moscatel: información correspondiente a la semana del 05 al 11 de febrero de 2011. Montevideo. 3 p.
95. _____. 2011c. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Alto nivel de oferta y precios en descenso en frutas de hoja caduca: manzana, pera y uva: información correspondiente a la semana del 12 al 18 de febrero de 2011. Montevideo. 3 p.
96. _____. 2011d. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Importante oferta de hortalizas de fruto de cultivos de "campo": tomate, morrón rojo y verde, zapallito, berenjena y pepino: información correspondiente a la semana del 19 al 25 de febrero de 2011. Montevideo. 3 p.

97. _____. 2011e. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Comenzó la zafra de mandarina. Con la aparición de las primeras partidas de Satsuma: información correspondiente a la semana del 26 de febrero al 4 de marzo de 2011. Montevideo.3 p.
98. _____. 2011f. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Importante oferta de manzanas y peras. Plena zafra para estos productos. Por otro lado finalizan junto con el verano: sandía, ciruela, pelón, melón y durazno: información correspondiente a la semana del 05 al 11 de marzo de 2011. Montevideo. 3 p.
99. _____. 2011g. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. La oferta de mandarina se incrementó en forma explosiva y continuará aumentando: información correspondiente a la semana del 12 al 18 de marzo de 2011.Montevideo. 3 p.
100. _____. 2011h. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Al finalizar marzo se observa una amplia dispersión entre las calidades ofertadas para los diferentes rubros: información correspondiente a la semana del 19 al 25 de marzo de 2011.Montevideo.3 p.
101. _____. 2011i. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Fuerte descenso del precio de la mandarina ante incrementos en los niveles de oferta: información correspondiente a la semana del 26 de marzo al 1 de abril de 2011. Montevideo. 3 p.
102. _____. 2012a. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Los precios de manzana Gala y pera William's mantienen tendencia descendente. Mientras que en los duraznos Pavía ganan terreno en la oferta, con valores levemente al alza: información correspondiente a la semana del 28 de enero al 3 de febrero de 2012.Montevideo. 3 p.
103. _____. 2012b. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Creciente ingreso de uva Moscatel, provoca que los precios operaren a la baja. La oferta ya presenta buenas características para el consumo, por ejemplo, alto grado de dulzura: información correspondiente a la semana del 4 al 10 de febrero de 2012. Montevideo. 3 p.
104. _____. 2012c. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Importante disminución de la oferta de las hortalizas de hoja en el Mercado. Por otro lado se anuncian lluvias que mejorarían la situación de

estos cultivos: información correspondiente a la semana del 11 al 17 de febrero de 2012. Montevideo.3 p.

105. _____. 2012d. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Importantes ingresos de uva Moscatel al Mercado, estos se incrementarían aún más en el correr de las próximas jornadas: información correspondiente a la semana del 18 al 24 de febrero de 2012. Montevideo. 3 p.
106. _____. 2012e. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Altos niveles de venta en el Mercado. Las buenas condiciones del tiempo y el principio de mes propiciaron la fluida colocación de mercadería: información correspondiente a la semana del 03 al 09 de noviembre de 2012. Montevideo. 3 p.
107. _____. 2012f. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Comienza la temporada estival de frutas. Duraznos, arándanos, pelones y melones así como las primeras frambuesas amplían la “canasta”, con precios accesibles: información correspondiente a la semana del 10 al 16 de noviembre de 2012. Montevideo. 3 p.
108. _____. 2012g. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Comienza la zafra de sandías. Ingresaron numerosas partidas provenientes del Norte del país: información correspondiente a la semana del 24 al 30 de noviembre de 2012. Montevideo.3 p.
109. _____. 2013a. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Las frutas y hortalizas con calidad superior presentan una colocación muy ágil ante importante demanda de las zonas turísticas: información correspondiente a la 1ª. semana de enero de 2013.Montevideo. 3 p.
110. _____. 2013b. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Comenzó la zafra 2013 de manzana y pera: información correspondiente a la 2ª. semana de enero de 2013. Montevideo. 3 p.
111. _____. 2013c. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Atractiva y abundante oferta de frutas de estación. Con ingresos crecientes y precios accesibles encontramos en la plaza: manzanas del grupo Gala, peras tempranas y William’s o francesa, y uvas: información correspondiente a la 3ª. semana de enero de 2013.Montevideo. 3 p.
112. _____. 2013d. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Temporal de viento, lluvia y granizo afectó gravemente una de las

principales zonas de producción frutihortícola del país: información correspondiente a la 4ª. semana de enero de 2013. Montevideo. 3 p.

113. _____. 2013e. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. A nivel del Mercado mayorista se destaca la importante oferta y precios bajos de: boniato, zapallos, pepino, choclos y lechugas en hortalizas, así como de naranjas, melones y uvas, en frutas: información correspondiente a la 5ª. semana de enero de 2013. Montevideo. 3 p.
114. Chiappe, M.; Piñeiro, D. 1994. El sector frutícola en el Uruguay: efectos del cambio técnico sobre la fuerza de trabajo. In: Conferencia Internacional de LASA (18º., 1994, Atlanta, USA). Trabajos presentados. s.n.t. 26 p.
115. Cuitiño, F.; Ganón, E.; Tiscordio, I.; Vicente, L. 2010. Modelos univariados de series de tiempo para predecir la inflación de corto plazo. Montevideo, s.e. 36 p.
116. Dexter, L. 1970. Elite and specialized interviewing. Evanston, Northwestern University Press. 205 p.
117. Gorden, R. 1975. Interviewing: strategy, techniques and tactics. Homewood, Illinois, Dorsey. 587 p.
118. Güenaga, M. 2014. Componentes variables del IPC: frutas y verduras. Trabajo de pasantía. Montevideo, Uruguay. Universidad de la República. Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Instituto de Estadística. 95 p.
119. Hareau, A.; Hofstadter, R.; Saizar, A. 1999. Vulnerability to climate change in Uruguay: potential impacts on the agricultural and coastal resource sectors and response capabilities. *Climate Research*. 12:185-193.
120. Hegerl, G.C.; Zwiers, F. W.; Braconnot, P.; Gillett, N. P.; Luo, Y.; Marengo Orsini, J. A.; Nicholls, N.; Penner, J. E.; Stott, P. A. 2007. Understanding and Attributing Climate Change. In: Solomon, S.; Qin, D.; Manning, M.; Chen, Z.; Marquis, M.; Averyt, K. B.; Tignor, M.; Miller, H. L. eds. *Climate Change 2007: the Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge, Cambridge University Press. 996 p.

121. Hyllenberg, S. 1994. Modelling seasonal variation, In: Hargreaves, C. P. ed. Nonstationary time series analysis and cointegration: advanced texts in econometrics. Oxford, Oxford University Press. pp. 153- 178.
122. IICA (Instituto Interamericano para la Cooperación Agraria, CR). 2017. Manual completo de análisis básico de precios agrícolas para la toma de decisiones. (en línea). San José, Costa Rica .193 p. Consultado 30 mar. 2018. Disponible en <http://bit.ly/2IE5o0i>
123. Noguera-Méndez, P. 1996. El patrón estacional de los precios y de las producciones hortofrutícolas. Revista Española de Economía Agraria. no. 178:35-72.
124. Observatorio Granjero. s.f. Manual de procedimientos y referencias técnicas para la tipificación de la calidad de frutas y hortalizas frescas. (en línea). Montevideo. 98 p. Consultado 10 abr. 2018. Disponible en <http://bit.ly/2k6fqgx>
125. _____. 2014a. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Preocupación por la oferta frutihortícola: información correspondiente a la semana del 01 al 07 de febrero de 2014. Montevideo. 2 p.
126. _____. 2014b. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Ingresos al Mercado partidas importadas de papas y tomates: información correspondiente a la semana del 08 al 14 de febrero de 2014. Montevideo. 2 p.
127. _____. 2014c. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Bajaron los precios de las principales hortalizas secas o pesadas aunque continúa el escenario de valores altos: información correspondiente a la semana del 15 al 21 de febrero de 2014. Montevideo. 3 p.
128. _____. 2014d. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Comienzan a bajar los precios de lechuga y acelga: información correspondiente a la semana del 22 al 28 de febrero 2014. Montevideo. 3 p.
129. _____. 2014e. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Bajas mayores al 50% en los precios de tomate: información correspondiente a la semana del 1 al 7 de noviembre de 2014. Montevideo. 3 p.

130. _____. 2014f. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Naranja: una de las opciones de compra más convenientes: información correspondiente a la semana del 8 al 14 de noviembre de 2014. Montevideo. 3 p.
131. _____. 2014g. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Comienza la zafra de ajo nacional: información correspondiente a la semana del 15 al 21 de noviembre de 2014. Montevideo. 3 p.
132. _____. 2014h. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Comenzó la zafra 2014/15 de sandías: información correspondiente a la semana del 22 al 28 de noviembre de 2014. Montevideo. 3 p.
133. _____. 2014i. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Se amplía la canasta de frutas. A la oferta de manzanas, naranjas, peras, duraznos, pelones, frutillas, melones y arándanos se incorporan uvas, ciruelas, sandías y en menores cantidades higos y damascos: información correspondiente a la semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2014. Montevideo. 3 p.
134. _____. 2015a. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Se instaló la zafra de durazno con la llegada de las primeras partidas del sur: información correspondiente a la semana del 31 de octubre al 06 de noviembre de 2015. Montevideo. 3 p.
135. _____. 2015b. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Alta oferta de zanahoria en el Mercado: información correspondiente a la semana del 07 al 13 de noviembre de 2015. Montevideo. 3 p.
136. _____. 2015c. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Bajaron los precios de morrón, mejora en las condiciones para el desarrollo de la fruta, favorece el inicio de la que se espera, sea la tendencia en los próximos meses: información correspondiente a la semana del 14 al 20 de noviembre de 2015. Montevideo. 3 p.
137. _____. 2015d. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Comenzó la zafra de ajo nacional, con la presencia de las primeras partidas en la plaza: información correspondiente a la semana del 21 al 27 de noviembre de 2015. Montevideo. 3 p.
138. _____. 2015e. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Aumento en la oferta de papas nuevas augura bajas en las cotizaciones:

información correspondiente a la semana del 28 de noviembre al 04 de diciembre de 2015. Montevideo. 3 p.

139. _____. 2015f. Papa: situación y perspectivas. Montevideo. 8 p.
140. _____. 2016a. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Baja el precio del tomate ubicándose en valores 30% inferiores al promedio histórico de enero: información correspondiente a la semana del 02 al 08 de enero de 2016. Montevideo. 3 p.
141. _____. 2016b. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Comienza la zafra de manzanas con los primeros ingresos de variedades del grupo Gala: información correspondiente a la semana del 09 al 15 de enero de 2016. Montevideo. 3 p.
142. _____. 2016c. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Buena zafra de melón y choclo dos de los productos que se encuentran a mejor relación precio calidad en el Mercado: información correspondiente a la semana del 16 al 22 de enero de 2016. Montevideo. 3 p.
143. _____. 2016d. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Buena zafra de melón y choclo dos de los productos que se encuentran a mejor relación precio calidad en el Mercado: información correspondiente a la semana del 16 al 22 de enero de 2016. Montevideo. 3 p.
144. _____. 2016e. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Avanza la zafra de manzana 2016. La oferta de partidas de manzana del grupo Gala con calidad superior se incrementa y los precios lentamente comienzan a mostrar una tendencia descendente: información correspondiente a la semana del 22 al 29 de enero de 2016. Montevideo. 3 p.
145. _____. 2016f. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Baján los precios de la uva Moscatel la variedad por lejos preferida por los consumidores: información correspondiente a la semana del 30 de enero al 05 de febrero de 2016. Montevideo. 3 p.
146. _____. 2016g. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. La naranja vuelve a su precio histórico. Las cotizaciones de naranja se ubican en sus valores históricos por debajo de los 20 \$/kg: información

correspondiente a la semana del 30 de abril al 06 de mayo de 2016. Montevideo. 3 p.

147. _____. 2016h. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Hortalizas de hoja: los precios comienzan a mostrar tendencia a la baja. De mantenerse las condiciones meteorológicas favorables, esta tendencia se mantendría en las próximas semanas: información correspondiente a la semana del 07 al 13 de mayo de 2016. Montevideo. 3 p.
148. _____. 2016i. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Amplia oferta de cítricos en el Mercado el escenario de creciente oferta junto con la buena calidad posicionan a estas frutas dentro de las más convenientes y con mejor relación calidad/precio: información correspondiente a la semana del 14 al 20 de mayo de 2016. Montevideo. 3 p.
149. _____. 2016j. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. ¡La lechuga bajó fuertemente de precio! Alcanzando niveles de ingresos, calidad y valores de referencia normales para el otoño: información correspondiente a la semana del 21 al 27 de mayo de 2016. Montevideo. 3 p.
150. _____. 2016k. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Continúa la tendencia a la baja en los precios de hortalizas de hoja: información correspondiente a la semana del 28 de mayo al 03 de junio de 2016. Montevideo. 3 p.
151. _____. 2016l. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. ¡La oferta de durazno está! Sólo falta que la demanda se active cuando las temperaturas comiencen a incrementarse: información correspondiente a la semana del 29 de octubre al 04 de noviembre de 2016. Montevideo. 3 p.
152. _____. 2016m. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Fuerte descenso de los precios de tomate: información correspondiente a la semana del 05 al 11 de noviembre de 2016. Montevideo. 3 p.
153. _____. 2016n. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Los arándanos en su mejor momento. Excelente calidad, importante oferta y precios accesibles: información correspondiente a la semana del 12 al 18 de noviembre de 2016. Montevideo. 3 p.

154. _____. 2016o. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Oferta de cherry super abundante genera los precios más bajos registrados: información correspondiente a la semana del 19 al 24 de noviembre de 2016. Montevideo. 3 p.
155. _____. 2016p. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. ¡¡¡El momento del durazno!!! Amplia oferta, precios bajos y muy buena calidad: información correspondiente a la semana del 26 de noviembre al 02 de diciembre de 2016. Montevideo. 3 p.
156. _____. 2017a. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Enero tuvo los mayores ingresos de los últimos 10 años esto provocó un escenario de precios bajos, dificultades de colocación y sobrantes de mercadería: información correspondiente a la semana del 28 de enero al 3 de febrero de 2017. Montevideo. 3 p.
157. _____. 2017b. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Plena oferta de uva Moscatel genera fuertes bajas en sus precios: información correspondiente a la semana del 4 al 10 de febrero de 2017. Montevideo. 3 p.
158. _____. 2017c. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Gran oferta de uva Moscatel los precios se encuentran hasta un 25% más bajos que similar semana del año pasado: información correspondiente a la semana del 11 al 17 de febrero de 2017. Montevideo. 3 p.
159. _____. 2017d. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Amplia oferta de morrón. Sus valores se ubican entre un 20 y 40% por debajo de similar periodo del año pasado: información correspondiente a la semana del 18 al 24 de febrero de 2017. Montevideo. 3 p.
160. _____. 2017e. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Comienza la zafra de mandarina Satsuma: información correspondiente a la semana del 25 de febrero al 03 de marzo de 2017. Montevideo. 3 p.
161. _____. 2017f. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Semana ágil para frutas. La manzana y pera de calidad superior presentaron especial interés de compra: información correspondiente a la semana del 29 de julio al 04 de agosto de 2017. Montevideo. 3 p.
162. _____. 2017g. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Semana de actividad variada. Comenzó con buen nivel de ventas y disminuyó hacia el fin de semana por razones climáticas: información

correspondiente a la semana del 05 al 11 de agosto de 2017. Montevideo. 3 p.

163. _____. 2017h. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. Venta ágil de fruta. Las frutas con calidad superior son algunos de los rubros de mayor facilidad de colocación: información correspondiente a la semana del 12 al 18 de agosto de 2017. Montevideo. 3 p.
164. _____. 2017i. Informe semanal de precios e ingresos al Mercado Modelo. A pesar de las lluvias el Mercado permaneció bien abastecido: información correspondiente a la semana del 26 de agosto al 01 de setiembre de 2017. Montevideo. 3 p.
165. _____. 2018. Anuario estadístico 2018. (en línea). Montevideo. 25 p. Consultado 20 marzo 2018. Disponible en <https://bit.ly/2KhjChC>
166. _____. 2019. Estudio de canales y márgenes en la cadena comercial de frutas y hortalizas frescas en Uruguay. (en línea). Montevideo. 186 p. Consultado 13 mar. 2019. Disponible en <http://bit.ly/InformeBCU>
167. Schatzman, L.; Strauss, A. 1973. Field research: strategies for a natural sociology. Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall. 149 p.
168. Strauss, A.; Schatzman, L. 1955. Cross-class interviewing. An analysis of interaction and communicative styles. Human Organization. 14(2):28-31.
169. Tansini, R. ed. 2003. Economía para no economistas. Montevideo, Universidad de la República. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Sociología. 353 p.
170. Valles, M. 2007. Técnicas cualitativas de investigación social: reflexión metodológica y práctica profesional. 4ª. reimp. Madrid, Síntesis. 430 p. (Síntesis Sociología no. 2).
171. WHO (World Health Organization, CH). 2003. 2003. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. (en línea). Geneva. 160 p. (WHO Technical Report Series no. 916). Consultado mar. 2018. Disponible en <http://bit.ly/2kp2koI>

9 ANEXOS

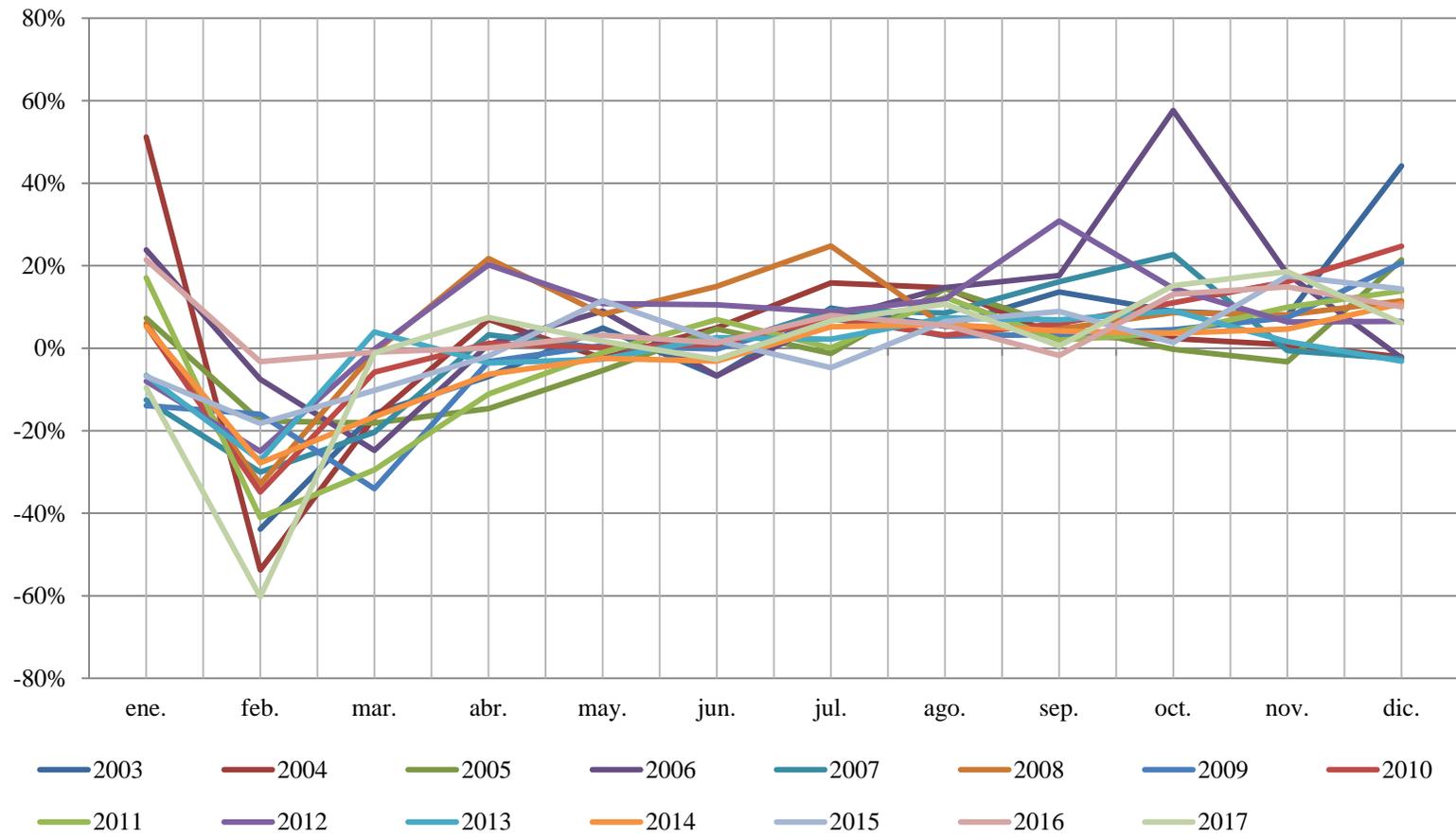
ANEXO 1. Pautas de entrevista.

- 1) ¿Cuáles son los factores que determinan la formación del precio mayorista de frutas y hortalizas?
- 2) Referido a la anterior pregunta, destacaría algo en particular en la estacionalidad normal de precios de esto 4 rubros:
- 3) Más allá de factores de estacionalidad que eventos puntuales distorsionan de forma significativa la evolución normal de los precios (puede hacer énfasis en los rubros que sienta mayor conocimiento)
- 4) Análisis de los puntos que están por fuera de la normalidad en los gráficos y descripción del evento disruptivo.

Se presentan los extractos de los informes semanales utilizados para analizar los puntos *outliers* encontrados para papa, tomate, manzana y naranja.

ANEXO 2. Índice de variación mensual de precios de manzana.

Manzana



ANEXO 3. Resumen de comentario en informe semanal para manzana.

Mes	Valor	Análisis
Febrero-2003	-0,438	<i>“En un escenario de ingresos 50 por ciento mayores que los del año anterior para esta época del año las cotizaciones mostraron nuevas variaciones a la baja cercanas al 10 por ciento con excepción de la Royal Gala que bajó 20 por ciento (27 al 31 de enero 2003)</i>
Diciembre-2003	0,442	<p><i>Las cotizaciones operaron fuertemente al alza con una colocación muy ágil. Este fuerte incremento se observó sobre todo en las categorías de calidad inferior (Los niveles de ingresos fueron 10 por ciento superiores a los de la semana pasada, y continuaron siendo mayores que los de similar período del año pasado, en este caso 30 por ciento (28 de noviembre al 4 de diciembre)</i></p> <p><i>Las cotizaciones operaron nuevamente al alza y la colocación continuó siendo muy ágil. Los ingresos se redujeron 15 por ciento, aunque fueron 25 por ciento superiores al promedio de diciembre del año pasado (5 al 13 de diciembre de 2003)</i></p> <p><i>Es cada vez más pronunciado el escenario descrito la semana pasada en el que las cotizaciones operaban al alza y la colocación era muy ágil, subiendo el precio alrededor de 20 por ciento en esta semana, para todas las variedades, los calibres y las categorías de calidad Los ingresos se redujeron 25 por ciento en los últimos quince días, situándose en similares niveles al promedio de diciembre del año pasado. Se anuncia para principios de enero la aparición en la oferta de las primeras partidas de manzanas tempranas (13 al 18 de diciembre 2003)</i></p>
Enero-2004	0,512	<p><i>Lo más destacado fue la finalización en la oferta de la mayoría de las partidas de manzana de cámara común, así como gran parte de las de atmósfera controlada. Al mismo tiempo comenzaron a marcar presencia en plaza las primeras partidas de variedades tempranas como “Vista Bella y Ana”, las cuales cotizaron sensiblemente por debajo de los valores del producto de conservación.</i></p> <p><i>(2 al 8 de enero de 2004)</i></p> <p><i>Las cotizaciones de las manzanas de atmósfera</i></p>

	<p><i>controlada, tanto las de origen nacional como las importadas, permanecieron estables. A la oferta de variedades tempranas, se agregó en esta semana la variedad Mollies. La colocación en general continuó desarrollándose en forma ágil.</i></p> <p><i>(9 al 15 de enero de 2004)</i></p> <p><i>Las cotizaciones de las manzanas rojas de atmósfera controlada importadas de argentina cotizaron levemente a la baja. Se registró el ingreso de las primeras y en un número importante de partidas de la variedad royal gala.</i></p> <p><i>(16 al 22 de enero de 2004).</i></p> <p><i>Las cotizaciones de las manzanas presentaron variaciones a la baja, ante el incremento en la oferta de variedades tempranas. La colocación fue ágil.</i></p> <p><i>(23 al 29 de enero de 2004)</i></p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Febrero-2004</p>	<p>-0,537</p>	<p><i>Las partidas de manzanas más buscado por los compradores fueron las del grupo de las Gala; ante un incremento en los ingresos de este tipo de producto, operaron a la baja las cotizaciones del resto de las manzanas tempranas, básicamente las de la variedad Mollies. Se registró un incremento en la presencia en plaza de manzanas del grupo de las Red, las cuales no presentan aún aptitud de consumo</i></p> <p><i>Operaron 20 por ciento a la baja las cotizaciones de las manzanas tempranas, básicamente las de las variedades Mollies y del grupo de las Gala Continué registrándose oferta de manzanas del grupo de las Red y Granny Smith, las cuales no presentaron aún aptitud de consumo. En general la oferta de manzanas se incrementó y la colocación fue más lenta que en semanas anteriores (6 al 12 de febrero de 2004).</i></p> <p><i>Los valores de referencia de este producto continuaron operando a la baja, con variaciones que se situaron en el en torno a 10 por ciento en esta semana Esto ocurre en un escenario de cada vez mayores ingresos, ya que a las importantes partidas de manzanas tempranas se suma la oferta de manzanas del grupo de las Red, las cuales no presentan en general aún aptitud de consumo. Los ingresos de manzana roja, este año son 25 por ciento menores que los del año 2003 para similar período (13 al 19 de febrero de 2004).</i></p> <p><i>Los valores de referencia de este producto mantuvieron la tendencia a la baja, con variaciones que se situaron en el entorno a 10 por ciento en esta semana (Precio medio, por kg, para cat I, cal grande: gala 8.3 \$U (B)). Son cada vez mayores los niveles de ingreso de partidas de manzana del grupo de la red, aunque todos los operadores consultados coinciden en que el producto no presenta aún calidad de consumo (20 al 26 de febrero de 2004)</i></p>
<p>Octubre-2006</p>	<p>0,576</p>	<p><i>En general no se presentaron cambios en lo que respecta a los valores de referencia ni en cuanto a la composición de la oferta. Apenas se esbozó un leve repunte de precios en las manzanas ofertadas en cajones. Estos envases contienen producto que va desde los 17 a los 20 kg de peso neto, y en general se destina productos de inferior calidad y/o calibres medianos y chicos (29 de septiembre al</i></p>

05 de octubre de 2006)

Se mantiene el escenario de escasa oferta de producto con calidad superior; también en esta semana se registró un incremento en los valores de todas las partidas de manzana. Si bien el incremento es porcentualmente pequeño, se sumó a otras subas de precios que se venían registrando desde varias semanas atrás. Se prevé la importación de algunas partidas de manzanas rojas y Fuji con calidad superior, como forma de mantener abastecida la plaza. Aunque por los precios que está obteniendo este producto en la región (manzana roja Mercado Central de Bs As, aproximadamente 21.0 \$U/kg) es de esperarse que ingresen a comercializarse al mercado local, con cotizaciones relativamente más altas, que las que alcanzan las mejores partidas de producto nacional (06 al 12 de octubre de 2006)

Se mantiene el escenario de incrementos en los precios de manzana, fundamentalmente en las partidas de Red y sus mutaciones, además de las manzanas Fuji, de escasa oferta en la plaza. Esto se debería a una escasa oferta en general de manzanas, y a que la misma estaría concentrada en manos de pocos productores. Según operadores referentes, el “techo” límite de precios en el futuro lo va a determinar el público consumidor, ya ingresan a competir en la oferta de frutas, productos estivales como durazno, pelón y melón con importantes volúmenes y en el cortísimo plazo. Se prevé nuevos ingresos de partidas de manzanas importadas de la región para las próximas semanas, con cotizaciones relativamente altas. Si se observa las diferentes cotizaciones de la oferta de manzana en general (este precio promedia las diferentes variedades, calibres y categorías de calidad) la de octubre de 2006 es la mayor en los últimos 5 años (13 al 19 de octubre de 2006)

Las cotizaciones operaron en forma estable, mientras que la colocación fue levemente más pesada que semanas anteriores. A la escasa oferta de producto con calidad superior de origen nacional se le sumaron algunas partidas de producto importado de Argentina y Brasil, las cuales cotizaron alrededor de 31.0 \$U/kg y 39.0 \$U/kg respectivamente (20 al 26 de octubre de 2006)

Febrero-2007	-0,300	<p><i>Las partidas de manzanas más buscadas por los compradores fueron las del grupo de las Gala; ante un incremento en los ingresos de este tipo de producto, operaron a la baja las cotizaciones del resto de las manzanas más tempranas, básicamente las de la variedad Mollies. Se registró la presencia en plaza del ingreso de las primeras partidas de manzanas del grupo de las Red Delicious, las cuales no presentan aún aptitud de consumo (presentan un alto grado de inmadurez) (primera semana de febrero del 2007)</i></p> <p><i>Operaron más de 30 por ciento a la baja las cotizaciones de las manzanas del grupo de las Gala. Continuó registrándose oferta de manzanas del grupo de las Red y Jonagold (como manzana verde) las cuales no presentan aún aptitud de consumo en el caso de la segunda. La oferta de manzanas se incrementó y la colocación fue más algo más lenta que en semanas anteriores.</i></p> <p><i>En los últimos días se ha verificado el ingreso de algunas partidas de manzana roja o Red Delicious. La madurez comercial de este tipo de producto se alcanza habitualmente a partir de la segunda quincena de febrero, por ello se procedió a realizar mediciones de algunos indicadores de madurez con el objetivo de conocer el estado de madurez de las diferentes partidas. Esto último ocurre todos los años en esta época en que dados los altos precios que alcanzan las pocas partidas de manzana Granny Smith que se ofertan, es común que se coseche manzana de la variedad Jonagold en forma inmadura para ser vendida como Granny Smith ya que es difícil de diferenciar por parte de los consumidores (segunda semana de febrero del 2007)</i></p> <p><i>Los valores de referencia de la manzana continuaron presionado a la baja, con variaciones que se situaron en el entorno a 10 por ciento en esta semana, para las manzanas rojas. Además, se vienen realizando en estos días exportaciones, y esto implica volcar los descartes de las mismas al mercado interno (tercersemana de febrero del 2007)</i></p> <p><i>Las exportaciones de este producto hasta la mitad</i></p>

		<i>del mes ascendían a 2628 ton (en toda la zafra del año 2006 se exportaron 6925 ton.) (cuarta semana de febrero 2007)</i>
Febrero-2008	-0,330	<p><i>Continúa avanzando la cosecha de la zafra 2008 de manzanas, un hecho destacado en la calidad de la oferta, es la importante presencia de un defecto leve (Venturia inequalis), que afecta la piel de la fruta, siendo este inocuo para el consumidor</i></p> <p><i>Ingresaron las primeras partidas de manzana del grupo de las Red Delicius. La mayoría de estas se encuentran aún en forma inmadura.</i></p> <p><i>Si bien los valores se encuentran dispersos, los mismos en general, se han incrementado, aún en este momento de plena cosecha. Esto estaría asociado con el pronóstico de una menor cosecha, 53.000 ton. en 2008, versus las 67.000 ton. que hubieron en el 2007. Otro factor relevante son los problemas de calidad dado que el 21 % de la producción de manzanas estaría afectado por sarna (defecto leve, en la piel de la manzana</i></p>
Marzo-2009	-0,341	<p><i>Fuertes modificaciones a la baja en sus cotizaciones (observándose dichas variaciones en todas las variedades o tipos) en un escenario de importantes niveles de ingresos; se observaron sobrantes al cierre de las jornadas de comercialización. En el caso de oferta de manzana se diferencia claramente en los valores de referencia por: las partidas que presentan mayor grado de sobrecolor y calibres grandes (ambos atributos minoritarios en la plaza).</i></p> <p><i>los precios de estos renglones se incrementaron, cuando operadores comerciales esperaban que las cotizaciones siguieran descendiendo. A las partidas de manzana del tipo Gala, se sumó en la oferta un fuerte ingreso de partidas de manzana roja, algunas con alto grado de inmadurez.</i></p>
Febrero-2010	-0,348	<i>Manzana: las partidas más buscadas por los compradores fueron las del grupo de las Gala especialmente las que presentan mayor sobrecolor rojo. Ante un incremento</i>

	<p><i>en los ingresos de este tipo de producto, operaron a la baja las cotizaciones del resto de las manzanas más tempranas, básicamente las de la variedad Mollies, incluso muchas de las partidas de esta variedad dado el bajo precio de mercado, se vienen destinado a la industria. Se registró la presencia en plaza del ingreso de las primeras partidas de manzanas del grupo de las Red Delicious, las cuales presentan un alto grado de inmadurez.</i></p> <p><i>Manzana y pera: los valores de referencia de la manzana continuaron presionado a la baja, con variaciones que se situaron en el entorno al 6% en esta semana para las manzanas del Grupo de las Galas. Esto ocurre en un escenario de altos niveles de ingresos, ya que a las importantes partidas de manzanas del grupo Gala, se suman las primeras manzanas del grupo Red (aún inmaduras) y algunas partidas de manzanas de la variedad Jonagold cosechadas también inmaduras (para ser vendidas como manzanas verdes). Llama la atención este año la cantidad de partidas que se observan con un alto grado de madurez en las manzanas Gala, presentado coloraciones totalmente amarillas en su color de fondo</i></p> <p><i>Manzana y pera: los ingresos se mantuvieron en niveles altos, similares a los registros históricos, en ambos casos. La colocación de este grupo continuó siendo poco ágil y las cotizaciones presentaron leves variaciones a la baja en el caso de pera. La calidad de la oferta de las manzanas del grupo Gala ha venido presentando un deterioro paulatino durante las últimas semanas (sobremadurez expresada por el color de fondo, amarillo). En estos últimos días es muy escasa la oferta de partidas con categoría Extra. Por otro parte, ingresaron un número significativo de partidas de manzanas del grupo Red Delicious, con una aptitud aceptable de consumo.</i></p> <p><i>Manzana y Pera: la mayor parte de la oferta continúa siendo representada por las partidas del grupo Gala, dentro de las cuales algunas presentan alto grado de sobrecolor. Por otra parte, se incrementan las partidas de manzana Red, las cuales según evaluaciones realizadas en la plaza presentan altos registros de presión. La pera continua</i></p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

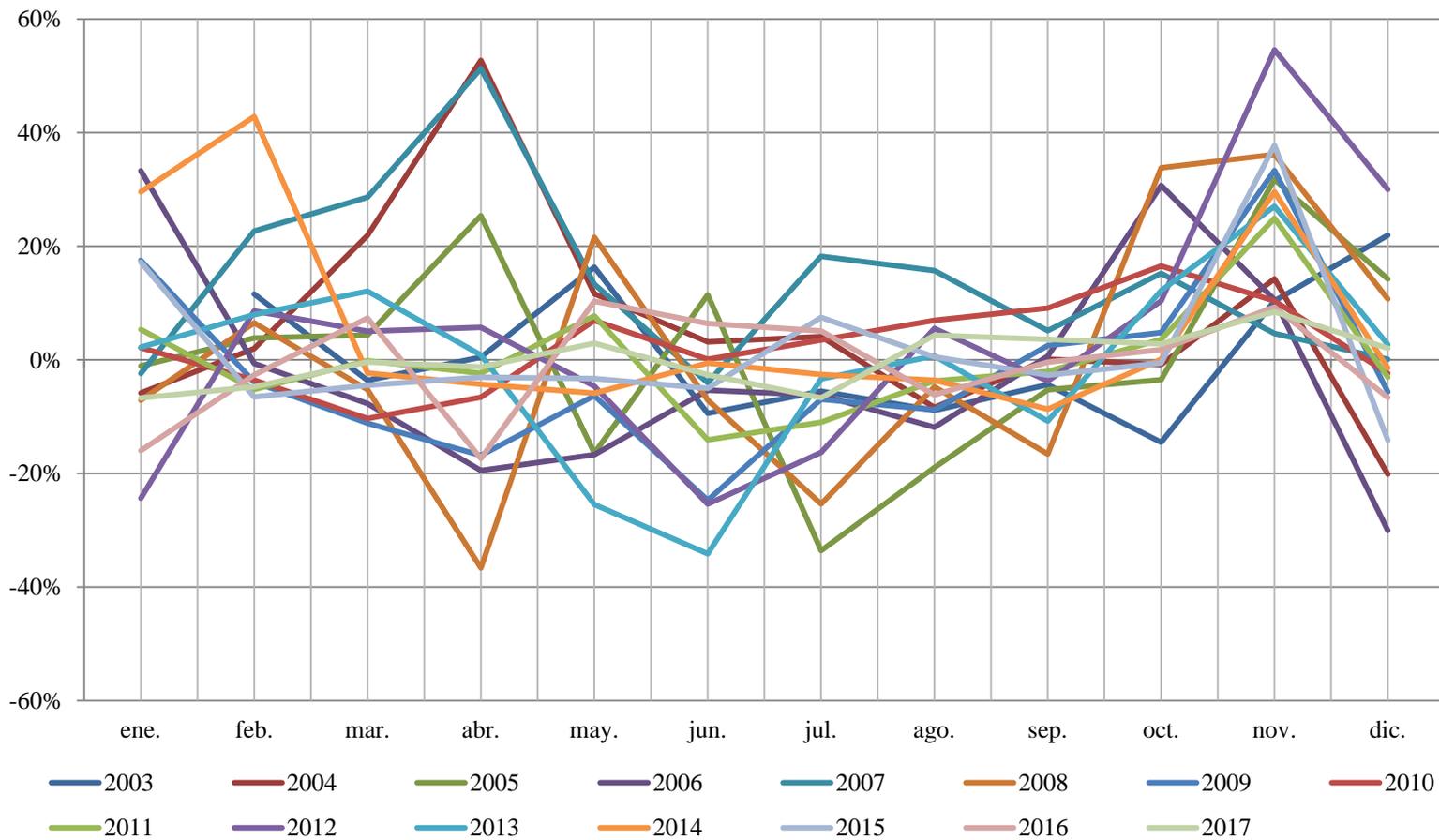
		<p>en un escenario de importantes volúmenes de oferta, en esta semana la colocación de las mismas se tornó algo más pesada. Con respecto a las cotizaciones estas no presentaron modificaciones.</p>
Febrero-2011	-0,410	<p><i>Manzana:</i> la cotización de este producto cotizó claramente la baja en un escenario de mayor nivel de oferta, fundamentalmente de manzanas Gala con bajo nivel de sobrecolor rojo y calibres medianos y chicos; también se registró el ingreso de las primeras partidas de manzana del grupo de las Rojas, de la variedad Red Scarlett. La presencia de este tipo de producto en la oferta se debería a las cotizaciones que obtienen (\$35/Kg.), dado su sobrecolor rojo, probablemente más altas que las que alcanzarían en plena cosecha, cuando el producto alcance su madurez comercial.</p> <p><i>Manzana:</i> los importantes niveles de oferta de las últimas semanas determinaron sobrantes y variaciones a la baja en las cotizaciones de manzana Gala, especialmente en aquellas partidas que presentaron menores niveles de sobrecolor rojo, las cuales en su mayoría vienen empacadas en cajones o baúles. Continuaron ingresando partidas de manzana rojas; si bien en general se trata de partidas inmaduras (alto nivel de almidón y presión de pulpa superior a 18 lbs/pulg2), presentan un alto grado de sobrecolor que las hace fácilmente vendibles.</p> <p><i>Manzana:</i> los valores de referencia de este producto mantuvieron la tendencia a la baja, con variaciones que se situaron en el entorno a 20%, en un escenario de importantes ingresos de manzanas del grupo Gala. Se observaron nuevas partidas de manzana “Rojas” en la oferta, aunque la mayoría de los operadores consultados coinciden que este producto no presenta aún calidad óptima de consumo.</p>
Marzo-2011	-0,295	<p><i>Manzana:</i> los mayores niveles de oferta observados al avanzar la zafra, en particular por la presencia de “Galas”, determinaron una reducción general en las cotizaciones, especialmente en las partidas de calibre chico. Las manzanas del grupo Gala, representan aún la mayor parte de la oferta y en particular la mejor calidad en cuanto a características de consumo, aunque varias partidas han</p>

		<p><i>comenzado a mostrar algún grado de sobremadurez. Por otra parte, continúan aumentando los volúmenes de manzana de la variedad Granny Smith, las cuales presentan mejores características de calidad, aunque lejos aún de alcanzar el óptimo. La oferta de manzanas del grupo de las Red Delicious se ha ido incrementando, en paralelo con una mejora de la calidad, por el incremento en el contenido de azúcares que se da al avanzar la maduración de la variedad.</i></p> <p><i>En el caso de las manzanas, la colocación continuó siendo poco ágil, en especial para las del grupo gala con bajo nivel de sobrecolor rojo, sus cotizaciones presentaron leves presiones a la baja, especialmente para los calibres chicos.</i></p> <p><i>Manzana y pera: las cotizaciones de manzana del grupo de las Red operaron levemente a la baja. La colocación de este rubro fue poco ágil y se registraron sobrantes al cierre de las jornadas de comercialización. Se observaron partidas con alto nivel de defectos, asociados principalmente a que nos encontramos en el “grueso” de la cosecha y se vuelca rápidamente a la oferta producto de “baja calidad” que no justificaría el gasto de almacenamiento en cámaras de frío</i></p> <p><i>En cuanto a manzana, los precios en general operaron en forma estable, aunque el alto ingreso de producto con problemas de calidad, determinó presiones a la baja para las partidas de calidad inferior. Mientras continúe ofertándose esta calidad de manzanas, la tendencia en las cotizaciones sería a la baja.</i></p>
Febrero-2017	-0,602	<p><i>Manzana: la Gala continuó mostrando descensos importantes en sus cotizaciones dada la importante oferta, en el Mercado. Continúan en ascenso los ingresos de manzanas del tipo Red Delicious, las que continúan en su mayoría estando inmadura</i></p> <p><i>Manzana: los valores de manzana tipo Gala continúan presentando una gran dispersión que va muy acorde con la variabilidad en la calidad de las partidas ofertadas, principalmente medida como estado de madurez, nivel e intensidad de sobrecolor y estado sanitario. Esta semana se han observado partidas de manzanas del grupo</i></p>

	<p><i>Red Delicious que presentan adecuada madurez de consumo. Los valores de Red también se presentan dispersos y son explicados por similares factores que en Gala.</i></p> <p><i>Manzana: continuó la tendencia a la baja en sus cotizaciones, si bien en la plaza hay una importante dispersión de precios, donde varios factores influyen en su formación: variedad, calidad, calibre, nivel de sobrecolor, estado de madurez, estado sanitario.”</i></p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO 4. Índice de variación mensual de precios de papa.

Papa



ANEXO 5. Resumen de comentario en informe semanal para papa.

Mes	Valor	Análisis
Febrero-2003	0,116	No hay registros
Abril-2004	0,527	<p><i>“Las cotizaciones de papa volvieron a presentar variaciones al alza, en esta semana cercanas a 15 por ciento. La colocación continuó siendo ágil. (precios medios, por kg, para Cat I, cal grande: papa blanca 5.0 \$ (A); papa rosada 5.5 \$ (A)). Según informantes calificados esto se debería a varias razones entre las que se destacan: los bajos niveles de precipitaciones registrados en los últimos meses en las zonas productivas, estarían afectando fuertemente los rendimientos comerciales de la próxima cosecha; los escasos remanentes de papa de primavera tanto en el campo como en los galpones; y la concentración de la mayor parte de la oferta en pocos productores. En la última quincena ingresaron 2767 ton. cifra 11 por ciento inferior a la registrada en el año 2003.</i></p> <p><i>Las cotizaciones de papa presentaron nuevas variaciones al alza, en esta semana en el en torno a 10 por ciento. La colocación continuó siendo ágil (Precios medios, por kg, para Cat I, cal grande: papa blanca 5.5 \$ (A); papa rosada 6.0 \$(A)). En la última quincena ingresaron 2.650 ton. cifra 15 por ciento inferior a la registrada en el año 2003. Se registró el ingreso de las primeras partidas de papa rosada nueva (pelona) de la cosecha de otoño de cultivos del Sur del país (Departamento de San José). Los valores de referencia en Argentina de papa de la variedad Kennebec se sitúan en el el entorno de 2\$/kg, mientras que la variedad Spunta lo hace en un máximo de 3.5\$/kg.</i></p> <p><i>Los precios presentaron nuevas variaciones al alza, en el entorno al 25 por ciento. (precios medios, por kg, para Cat I, cal grande: papa blanca 8.1 \$ (A); papa rosada 8.5 \$ (A)). Los ingresos se mantienen en niveles inferiores a los del año pasado. Predominaron en la oferta las partidas de papa de ciclo de primavera y aún fueron escasas las de ciclo de otoño (papas nuevas) ya que habría un retraso en el ingreso de este último tipo de producto debido a la seca que afectó el cultivo hasta hace unos días. Las precipitaciones recientes</i></p>

		<p><i>mejorarían las expectativas de producción en el mediano plazo, para las variedades de ciclo largo. La colocación continuó siendo ágil. Los valores de referencia en Argentina de papa de la variedad Kennebec se sitúan en un máximo de 2.5 \$/kg, mientras que la variedad Spunta lo hace en los 4.0 \$/kg.</i></p> <p><i>Los precios se mantuvieron estables y con valores firmes, incluso se registraron nuevos incrementos en las partidas de papa blanca con calidad superior (precios medios, por kg, para Cat I, cal grande: papa blanca 8.5 \$ (E/A); papa rosada 8.5 \$ (E)). Los ingresos de la última quincena acumularon 1.750 toneladas, aunque se habrían reducido 25 por ciento esta semana, estos valores se sitúan 30 por ciento por debajo de los ingresos registrados el año pasado para similar período. La colocación continuó siendo ágil. Se registró un mayor ingreso de partidas de papa nueva (de la cosecha de otoño); este tipo de producto presentó una gran heterogeneidad de calibres dentro de los envases, situación fácilmente explicada por los valores relativamente altos que alcanza este producto. Los valores de referencia en Argentina de papas de segunda categoría (mayoritarias en la oferta) de la variedad Kennebec se sitúan en un máximo de 2.5 \$/kg, y de la variedad Spunta lo hacen en los 4.0 \$/kg.</i></p>
Julio-2005	0,336	No hay registro
Diciembre-2006	0,300	<p><i>Papa: los precios en general presentaron presiones a la baja, aunque las cotizaciones y calidades fueron muy dispares o heterogéneas, lo que estuvo claramente asociado con la superposición en la oferta, de papas viejas, correspondientes a producto de la finalización de la zafra de otoño, con papas nuevas, del inicio de la zafra de primavera. A su vez existen en la oferta diversas variedades de papas nuevas de muy diferentes calidades; en la que se destacan con calidad superior, partidas de Red Norland y Chiefftain. Hay que destacar que la mayoría de las partidas de papas de la cosecha de otoño presentan un alto porcentaje de papas con signos de sobremadurez como brotado, flacidez, etc. Sigue siendo muy escasa en la oferta, las partidas de papas con piel blanca.</i></p> <p><i>Los precios en general evolucionaron a la baja. La</i></p>

	<p><i>oferta mayoritaria estuvo compuesta de papas “nuevas” siendo minoritarias las partidas de producto “viejo” (papas de ciclo otoñal). Las diferentes partidas de papa comercializadas presentan diferentes calidades, alcanzando los mayores precios las categorías de calidad superior (partidas de producto “nuevo” con piel sazonadas) como por ejemplo las partidas de la variedad Norland. Las cotizaciones de papa blanca no presentaron mayores variaciones, aunque hacia el cierre de la semana ingresaron numerosas partidas a la oferta de este tipo de producto, de la variedad Batoví. Por ello prevemos que para la próxima semana desciendan claramente las cotizaciones las variedades de piel blanca.</i></p> <p><i>Las cotizaciones de papa operaron claramente a la baja, especialmente fuertes, fueron las reducciones observada en los precios de las variedades de piel blanca (fundamentalmente de la variedad Batoví). La mayor parte de la oferta de papa rosada corresponde a partidas de reciente cosecha de las variedades Chieftain, Red Norland, Red Pontiac, éstas muestran diferentes categorías de calidad, algunas más “pelonas” y otras cuya piel se encuentra más “sazonada”. La mencionada reducción de precios ocurre asociada con el momento en la zafra en que nos encontramos, donde cada vez se registran mayores ingresos de papa nueva, cada vez con mejor calidad, la cual se suma a las partidas restantes de papa de ciclo de otoño (papa “vieja”).</i></p> <p><i>De la misma forma que la oferta de papas nuevas continuó aumentando, la zafra de papa vieja estaría prácticamente finalizada ya que son residuales las partidas de este tipo presentes en la plaza. La expectativa de importantes volúmenes de oferta de papa nueva de ciclo de primavera, permite prever que los precios no subirían significativamente en las próximas semanas. En cuanto a la calidad de la oferta, se observan muy diferentes productos, ya sea por las diferentes variedades presentes en la plaza, además las partidas aun presentan grados de madurez muy disímiles.</i></p> <p><i>Las lluvias imposibilitaron la normal cosecha de</i></p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p><i>este producto, lo se tradujo en que las cotizaciones de este producto mantuvieran un nivel de precios similar al de la semana pasada, frenando la tendencia a la baja que presentan desde el inicio de la zafra de cosecha de papa nueva que comenzara hacia fines del mes de noviembre. Los niveles de ingresos de papa son más altos que los registrados el año pasado en esta época. En cuanto a la calidad general de la oferta de esta hortaliza predominan los lotes con categoría I, mientras que los calibres predominantes son grandes.</i></p>
<p>Abril-2007</p>	<p>0,513</p>	<p><i>La colocación continuó siendo ágil para las partidas con calidad superior. Las precipitaciones registradas en las zonas de producción estarían afectando la cosecha, determinando al menos presiones al alza en los valores de referencia para la semana entrante.</i></p> <p><i>Los niveles de ingresos apenas superaron las 1.300 toneladas contra las casi 1900 que ingresaban a la plaza la semana anterior, para analizar dicho valor debemos recordar que nos hallamos en la finalización de la zafra de cultivo de primavera, situación agravada por las dificultades para cosechar determinadas por las precipitaciones registradas las últimas semanas. Estas condicionantes favorecieron la importante escalada verificada en los precios durante las últimas semanas. Si bien, pueden mejorar en el corto plazo las condiciones para una normal cosecha, los precios del producto de calidad superior no registrarían bajas significativas.</i></p> <p><i>La mayor parte de la oferta correspondió a papa “vieja” de ciclo de primavera y presentó problemas de calidad asociados con los meses que han transcurrido desde que estuvo pronta la papa para la cosecha, que determinan que el producto esté en general envejecido. Los precios evolucionaron levemente a baja como fruto de los numerosos sobrantes que se registran en la plaza. Se</i></p> <p><i>Incremento la aparición de alguna partida con presencia de podredumbres debido a los altos índices de humedad y temperatura registrados en los últimos días. Se anuncia que en mayo empezarían a ingresar a la oferta papas del ciclo de otoño.</i></p> <p><i>Los precios evolucionaron fuertemente al alza hacia</i></p>

		<p><i>la primer mitad de la semana, como consecuencia de las lluvias caídas en las zonas de cosecha de este producto. Estas precipitaciones también afectaron en forma negativa a las papas plantadas, “papas de otoño,” dado los problemas sanitarios de los cultivos, ya que los mismos son catalogados por técnicos del sector como de importantes a muy severos; lo cual afectaría en menores rendimientos y serios problemas de conservación a la próxima cosecha. Se observa un número creciente de partidas provenientes del este del país, las cuales son preferidas por los compradores por presentar en general mayor firmeza que el producto de cosecha anterior o primavera, estas últimas presentan cada vez mayores niveles de defectos asociados con la finalización de su período de conservación. Se anuncia de parte de operadores comerciales el próximo ingreso a la plaza de partidas de papa de origen importado.</i></p>
<p>Abril-2008</p>	<p>-0,366</p>	<p><i>Continúan observándose buenos niveles de oferta de papa, en particular se siguen verificando ingresos de partidas con calidad superior, papa rosada (de la variedad Chieftain) de reciente cosecha. En este escenario los precios operaron firmes y estables.</i></p> <p><i>Papa: de registrarse precipitaciones de importancia en las zonas de cosecha más importantes (San José y Rocha), los precios continuarían en valores similares e incluso se podrían verificar nuevas bajas, ante el ingreso inminente de la cosecha de papa nueva de ciclo de otoño. La mayor parte de la oferta corresponde a papas de calidad superior, llamadas tardías o de “ciclo de verano”, en general de cultivos bajo riego; aunque quedan en la oferta papas del ciclo de primavera, las cuales presentan algunos problemas de calidad asociados con los meses que han transcurrido desde la cosecha, que determinan que el producto esté en general envejecido y senescente.</i></p> <p><i>Papa: un incremento en los ingresos de papa, favoreció la ocurrencia de variaciones a la baja en los precios (escenario anunciado en informes anteriores). El</i></p>

		<p><i>aumento en la presencia de papa nueva en la plaza que se ha dado en las últimas semanas, ha determinado a su vez una mejora en la calidad global de la oferta al ir desplazando en la misma las últimas partidas de papa de ciclo de primavera (éstas presentan diferentes grados de envejecimiento: sobremadurez, brotado, pérdida de turgencia etc. haciendo que el producto presente un cúmulo de características indeseables). Es esperable que para las próximas semanas esta tendencia en los precios se mantenga, aunque con el ingreso del invierno, las cotizaciones del producto evolucionarían al alza.</i></p>
<p>Octubre-2008</p>	<p>0,338</p>	<p><i>Los valores de referencia operaron claramente al alza, en el entorno de 25 por ciento. Luego de alcanzar en el mes de setiembre los precios más bajos de lo que va el año 2008. Entre las razones que explicarían dicha suba, se menciona por referentes del sector: a) los menores niveles de oferta, ya que nos encontramos en la finalización de la zafra de papa de otoño, b) que los stocks de la misma se encuentran concentrados en pocos operadores, c) que las papas, se encuentran mayoritariamente en cámaras de frío (con los consiguientes incrementos de costos por la conservación en frío), d) la aparente demora en el ingreso a la oferta (noviembre) de las papas tempranas de la zafra de primavera dado que la mayoría de los cultivos habrían sufrido periodos de sequía, además de las heladas tardías que incidirían negativamente en la rapidez de crecimiento de los cultivos tempranos.</i></p> <p><i>Papa: los precios operaron nuevamente al alza, aunque hacia el cierre de la semana se habrían estabilizado e incluso se observaron retrocesos en las cotizaciones de partidas de calidad inferior, que habrían ingresado masivamente al Mercado en el correr de la semana. En cuanto a la calidad comienzan a verificarse algunos problemas por envejecimiento del producto como brotado y pérdida de turgencia; aunque es justo indicar que la calidad de la oferta este año es mejor que la observada en años anteriores a esta altura del año.</i></p> <p><i>Papa: los precios operaron en forma estable, a pocas semanas del comienzo de la cosecha de la papa de zafra de primavera</i></p>

		<p><i>(papa nueva) que se registraría alrededor de fines noviembre; algo retrasada este año respecto a años anteriores, por las bajas temperaturas registradas (incluso heladas) asociadas con períodos de sequía durante el ciclo del cultivo. Para las próximas semanas se espera, a pesar de la opinión de varios operadores comerciales referentes del rubro, que las cotizaciones se mantengan o incluso se registren leves incrementos para las calidades superiores.</i></p> <p><i>Papa: los valores de referencia operaron en forma estable, si bien se anunciaban subas de los mismos al cierre de la semana. De acuerdo a información proveniente del sector productivo, este incremento en los precios se debería: a) una reducción clara en la oferta del número de partidas de papa de otoño con calidad superior y b) que la próxima cosecha se habría visto algo retrasada (habitualmente comienza en los primeros días de noviembre), además de las posibles repercusiones en el rendimiento del cultivo que pueda tener el déficit hídrico presente en la cuenca papera.</i></p>
<p>Noviembre-2008</p>	<p>0,361</p>	<p><i>Papa: en esta semana, comenzaron a cosecharse las primeras partidas de papa rosada de la zafra de primavera. Estas se caracterizan por ser “pelona”, ya que la piel aún no está sazónada. Estas papas “nuevas”; procedieron de diferentes puntos del país (Tacuarembó, Salto, San José y Rocha), coincidentemente entraron en la misma fecha, a diferencia de años anteriores. Las variedades que se observaron de papas rosada nuevas fueron: Chieftain, Norland y Red Pointiac. Los precios volvieron a incrementarse, aunque se observó en la plaza, cierta dispersión, debido a la coexistencia en la oferta de partidas de papa nueva y vieja. Las partidas que alcanzan los mayores valores son aquellas que presentan calidad superior y que en general son comercializadas en “jaulas” conteniendo entre 20 y 25 kg de peso neto.</i></p> <p><i>Papa: los precios continuaron al alza. En esta semana, según informantes calificados, comenzaron a cosecharse las primeras partidas en el litoral Norte, marcando el comienzo, de la zafra de cosecha de papa de ciclo de primavera. Según estos referentes se tratan de nuevas variedades liberadas por el INIA. Para la próxima semana se espera el ingreso de las primeras partidas de</i></p>

		<p><i>papa nueva del Sur y este del país. En cuanto a la calidad de la oferta, se visualizan problemas de brotado en algunas partidas de papa de ciclo de otoño, aunque la calidad global es superior a la observada en años anteriores.</i></p> <p><i>Papa: los precios volvieron a incrementarse, continuando la tendencia alcista iniciada a fines del mes de setiembre; en esta semana lo hicieron levemente. Los precios y calidades de la oferta presentan una importante dispersión, Debido a la coexistencia de partidas de papa nueva y vieja. Las que alcanzan los mayores valores son aquellas que presentan calidad superior y que en general son comercializadas en conteniendo entre 22 y 25 kg. De peso neto. Continúa siendo muy escasa la oferta de partidas de papa blanca</i></p>
<p>Noviembre-2012</p>	<p>0,546</p>	<p><i>Papa: las cotizaciones operaron fuertemente al alza, especialmente aquellas papas conservadas en frío, que comienzan a diferenciarse positivamente en lo que a calidad respecta, con papas conservadas en la chacra. La gran mayoría de la oferta presenta algún grado de brotado.</i></p> <p><i>Papa: las cotizaciones mostraron nuevamente modificaciones al alza. La calidad de la oferta de algunas partidas de este producto comenzó a presentar problemas derivados del prolongado período de conservación, fundamentalmente ablandamiento y brotado. Se debe tener en cuenta que las papas que se están ofertando actualmente, estaban prontas para cosechar o habrían alcanzado su potencial de desarrollo hace por lo menos 5 o más meses atrás. En la comercialización se observa una clara diferencia en los precios de acuerdo a la calidad de las partidas que se ofertan, fundamentalmente asociado*9 a la conservación en frío. Todavía no hay novedades en relación al ingreso de partidas de papa nueva del ciclo de primavera-verano (esta zafra se encuentra notoriamente retrasada como consecuencias de fenómenos meteorológicos adversos durante su ciclo productivo).</i></p> <p><i>Papa: se observa en los últimos días un corrimiento al alza en la banda de precios de papa, asociado a un leve aumento en la oferta de partidas de papa “nueva” de la zafra de primavera, aunque el precio máximo de las papas</i></p>

		<p><i>de cosecha de otoño o "vieja" no sufrieron modificaciones. Un importante porcentaje de la oferta presentó problemas de calidad como: brotado y deshidratado. Estas partidas no alcanzarían a una categoría de calidad II, incluso estarían comercializándose papas que no presentan aptitud de cocción.</i></p> <p><i>Papa: en la oferta continuaron predominando las partidas de papa de ciclo de otoño, con calidades diversas, siendo las mejores las que se encuentran conservadas en cámaras frigoríficas. A su vez son importantes los problemas de calibre en las partidas de papa "nueva", básicamente asociados con predominancia de calibre mediano. Los volúmenes de papa de ciclo de primavera, probablemente sean notoriamente inferiores a los verificados en años anteriores, determinando una expectativa de precios altos para los próximos meses. Para semanas entrantes, informantes calificados anuncian la importación de este producto.</i></p>
Junio-2013	-0,341	<p><i>Papa: no presentó variaciones trascendentes en su oferta, situándose la misma en el entorno de las 1180 toneladas. Si bien este guarismo se sitúa en un 88 % del promedio histórico de ingresos por semana para este mes, hay señales que indicarían que existe un muy buen abastecimiento de la plaza local. La significativa baja de precios y de que la mayoría del producto presente en la plaza presenta altos niveles calidad, sitúa a este producto como una de las opciones más atractivas de la canasta frutihortícola. El rango de precios máximos y mínimos de papas rosadas mostró una ampliación en esta semana, aunque los valores operaron levemente a la baja. Por su parte los precios de papa blanca como consecuencia de la demanda extra de algunos compradores del Norte, cotizan entre el 25 y 30 % por encima de los precios de papa rosadas.</i></p> <p><i>Papa: se mantuvo la tendencia a la baja en los precios, aunque hacia la segunda mitad de la semana las cotizaciones se estabilizaron Según las evoluciones históricas de precios de papa, los menores valores se</i></p>

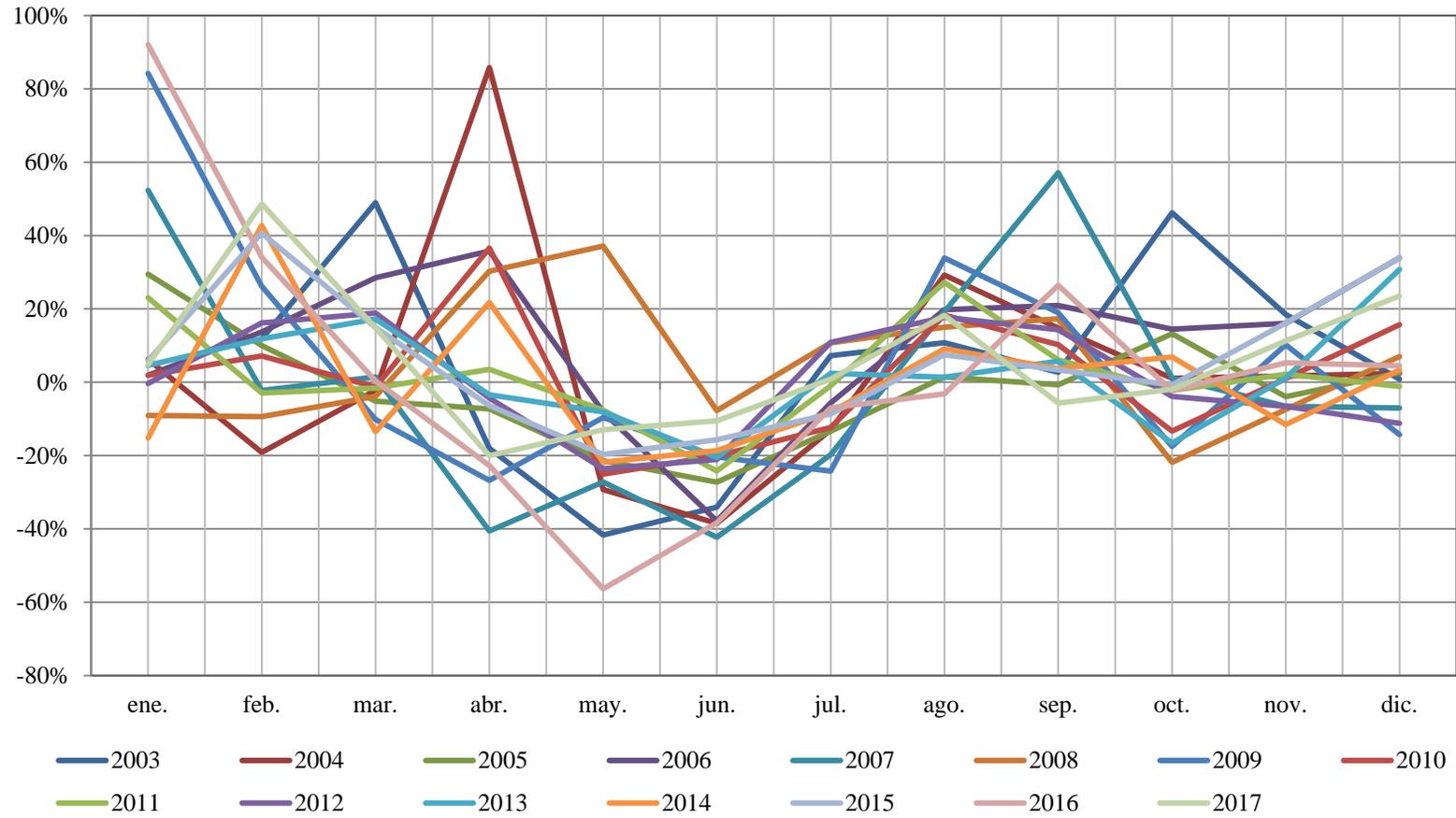
		<p><i>registran en los meses de junio y julio (julio es el mes de mayores ingresos al Mercado), evolucionando luego al alza en sus valores de referencia a partir del mes de agosto.</i></p> <p><i>Papa: la colocación en general fue ágil, en un escenario de importantes niveles de ingreso, aunque levemente inferiores a los de anterior semana, esto se condice con que probablemente esta zafra del ciclo de otoño llegue a un alto nivel de producción, ya que se estiman altos rendimientos por hectárea. La calidad en general de la oferta es de buena a excelente. Un dato a tener en cuenta en la evolución de precios de este producto es que las cotizaciones de papa cayeron en el entorno del 60 % desde los meses de marzo-abril hasta la fecha.</i></p> <p><i>Papa: las cotizaciones se mantuvieron estables en un escenario de similares ingresos a la semana anterior, con oferta de muy buena calidad y abundante.</i></p>
Febrero-2014	0,428	<p><i>Papa: las cotizaciones de papa continuaron evolucionado al alza, en un escenario de bajos ingresos de papas con calidad superior. La colocación continuó siendo poco ágil, dado los problemas sanitarios detectados en varias partidas. Las elevadas temperaturas y las condiciones de alta humedad relativa favorecieron la ocurrencia de podredumbres en papas “nuevas” y el brotado de algunas de las partidas de papa “vieja”, guardada en cámara de frío.</i></p> <p><i>Al mejorar las condiciones atmosféricas se facilitaron las tareas de cosecha, por lo que ingresó mayor cantidad de hortalizas secas o pesadas como papa, zanahoria y boniato, presionando sus cotizaciones a la baja.</i></p> <p><i>Papa: las cotizaciones de papa operaron a la baja, siempre en un escenario de precios relativamente altos, al poder cosecharse algunas partidas nacionales y al ingreso de numerosas partidas importadas, especialmente de papas blancas procedentes del Brasil.</i></p> <p><i>Papa: las cotizaciones operaron claramente a la baja. La oferta nacional fue complementada con papas importadas de la región. La colocación, por tratarse de la semana previa al feriado de Carnaval fue poco ágil, no</i></p>

		<p><i>colmando las expectativas de los operadores, con la ocurrencia de sobrantes, especialmente para las partidas que presentan problemas de calidad, fundamentalmente podredumbres.</i></p>
<p>Noviembre-2015</p>	<p>0,378</p>	<p><i>Papa: las cotizaciones continuaron la tendencia al alza, alcanzando los máximos precios de los últimos años a nivel mayorista. Esto estaría explicado fundamentalmente por los bajos ingresos tanto de papas nacionales como de papas importadas de la región. Estas últimas han ingresado en menor proporción de lo que venían y a precios más altos, debido a subas de precios en la región.</i></p> <p><i>Papa: los valores de papa prosiguieron la tendencia alcista, estabilizándose hacia el final de la semana. A pesar del mayor ingreso de partidas importadas de Argentina y Brasil, el ingreso total continúa siendo bajo.</i></p> <p><i>Papa: se revirtió la tendencia a la suba y comenzaron a descender las cotizaciones a impulso del mayor ingreso de partidas de reciente cosecha, en su mayoría de papas rosadas. Continúan ingresando partidas de papa blancas importadas de la región.</i></p> <p><i>Papa: continúan ingresando partidas de papas rosadas nuevas que van mejorando gradualmente su calidad, aunque no han completado el desarrollo de la cáscara (papas pelonas). A pesar de que los valores son relativamente altos, continúa la tendencia a la baja.</i></p> <p><i>De todas maneras, las mayores cotizaciones las alcanzan las papas de otoño con mejores atributos de calidad conservadas en frío. La oferta de papa blanca nacional es muy escasa y en su mayoría de calidad II o menor, y es complementada con partidas importadas de la región.</i></p> <p><i>Papa: a las crecientes partidas de papa rosadas nueva se suman las primeras partidas también nuevas de papa blanca. Según referentes, hacia el 15 al 20 de este mes se espera aumenten de manera relevante los ingresos de papas nuevas. Esto seguramente provocará presiones a la baja en las cotizaciones que ya comenzaron a mostrar una</i></p>

		<i>leve tendencia descendente.</i> ”
--	--	--------------------------------------

ANEXO 6. Índice de variación mensual de precios de naranja.

Naranja



ANEXO 7. Resumen de comentario en informe semanal para naranja.

Mes	Valor	Análisis
Febrero-2003	0,118	<i>Sin datos</i>
Marzo-2003	0,490	<p><i>“Limón y naranja: las cotizaciones de limón y naranja operaron al alza 30 por ciento en ambos casos (precios medios, por kg, para cat. I: naranja 12.0 \$; limón 12.0\$). Los ingresos proyectados de naranja se situarían en el entorno de las 260 toneladas, mientras que los de limón se reducirían levemente, situándose levemente por encima de las 35 toneladas. Los ingresos de naranja y limón son inferiores a los registros históricos 15 y 40 por ciento respectivamente.</i></p> <p><i>Limón y naranja: las cotizaciones de limón y naranja no presentaron cambios de relevancia (precios medios, por kg, para cat. I: naranja 12.0 \$; limón 12.0\$). Los ingresos proyectados de naranja y limón serían similares a los registrados la semana pasada (alrededor de las 250 toneladas para naranja y cerca de las 35 toneladas en el caso del limón). Los ingresos de naranja y limón fueron inferiores a los registros históricos 20 y 45 por ciento respectivamente.</i></p> <p><i>Hacia fines de la semana, se destaca el ingreso de alguna partida de naranja del grupo de las navel (navelinas) o naranjas de ombligo, (...)</i></p> <p><i>Naranja: continúan incrementándose los volúmenes de naranjas del grupo de las navel. Se diferencian dentro de este grupo: las precoces (navelinas) que ya alcanzaron un agradable sabor por su contenido de azúcares, de las Washington navel - que también están ingresando - y aún no presentan adecuadas condiciones de consumo.</i></p> <p><i>Las cotizaciones de naranja, tanto del tipo valencia, como del grupo de las Navel cotizan como máximo 12 pesos por kilo (precios medios, por kg, para cat. I: naranja Navel y Valencia 11.5 \$).</i></p>
Abril-2004	0,858	<p><i>Naranja: los valores de referencia mostraron durante toda la semana una tendencia alcista, asociada con una reducción en los ingresos de 25 por ciento en esta semana (Precios medios, por kg, para cat. I, cal grande 7.6 \$ (A)). Se anuncia, por parte de operadores referentes del rubro, a partir la segunda mitad del mes de abril, el ingreso de las primeras partidas de naranja del grupo</i></p>

		<p>de las navel (navelinas).</p> <p><i>Naranja: Los valores de referencia de naranja se estabilizaron (Precios medios, por kg, para cat. I, cal grande: navelina 12.0 \$U (E); valencia 12.3 \$ (E)). Los ingresos fueron similares a los registrados el año pasado en similar período. Aún en esta semana predominaron las partidas de naranja valencia en la oferta (casi 60 por ciento de las 190 ton. ingresadas en dicha semana).</i></p> <p><i>Naranja: Los valores de referencia de naranja operaron levemente a la baja (Precios medios, por kg, para cat. I, cal grande: navelina 11.3 \$U (E/B); valencia 11.8 \$ (E/B)). Los ingresos se incrementaron 18 por ciento esta semana y se produjeron cambios en la composición varietal de la oferta, al incrementarse la proporción de partidas de naranja Navel. Aún se observaron algunas partidas de naranja Navel no adecuadas para el consumo (inmadura) en la oferta de esta semana.</i></p>
Enero-2007	0,523	<p><i>Naranja: las cotizaciones se presentaron estables, luego de la escalada alcista de las semanas precedentes. La principal novedad de la oferta lo constituye el ingreso de producto importado de España. Estas partidas de calidad superior, son naranjas de ombligo, y están presentadas en cajas de cartón conteniendo 15 kg. netos; sus cotizaciones fueron alrededor de los 30 \$/kg.</i></p> <p><i>Naranja: las cotizaciones de este producto presentaron leves descensos siendo su colocación poco ágil. Se diferencia claramente por parte de los compradores la calidad del producto que proviene de la planta y aquel que fue conservado por un periodo de tiempo en cámaras frigoríficas, siendo este último el que obtiene menores cotizaciones.</i></p> <p><i>Naranja: los precios de las partidas de naranja mantuvieron estabilidad en las cotizaciones, frenando la escalada alcista que venía mostrando, e incluso numerosas partidas se comercializaron en el piso de la banda de precios. Aunque sería de esperar que en el mediano plazo la evolución en las cotizaciones de este producto retome la tendencia al alza hasta el inicio de la cosecha de las primeras naranjas de ombligo.</i></p>
Setiembre-2007	0,571	<p><i>Citrus: en general se observa una importante disparidad en precios y calidades para las frutas de este grupo</i></p> <p><i>Naranjas sé registró mayor ingreso de partidas de la</i></p>

		<p><i>variedad Valencia (que aún presentan altos niveles de acidez), mientras que las Navel o de ombligo presentan en mayor o menor grado problemas en la calidad de las partidas, como sobremadurez, otras muestran síntomas de los daños ocasionados por las heladas, alteraciones en el sabor, etc. Son minoritarias las que poseen excelente calidad, caracterizadas por su alto nivel de jugo y de azúcares.</i></p> <p><i>Los precios de la naranja de calidad superior operaron al alza.</i></p> <p><i>Citrus: naranjas el volumen ofertado en la plaza de la variedad Valencia triplicó al de Navel; lo que estaría indicando las últimas entradas de este último grupo de naranjas. Los precios de naranja evolucionaron claramente al alza, aunque fueron mayores los incrementos en las cotizaciones de Valencia de calidad superior. Este comportamiento estaría asociado con una menor oferta de producto debido a diversos factores, entre los que se destacan: las intensas y cuantiosas heladas registradas este año que ocasionaron daños directos sobre la fruta, la sequía instalada en el litoral Norte desde la salida del otoño que determinó la producción de fruta con calibres menores y por último y no menor para nuestro mercado interno, los buenos precios que alcanza este producto en los mercados de exportación.</i></p> <p><i>Citrus: los precios de los citrus frenaron la tendencia alcista observada en las anteriores semanas, incluso, se registraron leves bajas en los valores de naranjas y mandarinas</i> <i>Naranjas: los precios se estabilizaron, aunque aún son escasas las partidas con calidad superior. Según los informantes calificados, para los próximos días, se espera un mayor ingreso de partidas de naranja del tipo Valencia con mejores niveles de calidad, debido a la finalización de la temporada de exportación al Mercado Común Europeo (el más exigente en la calidad del producto).</i></p> <p><i>Citrus: naranjas, los ingresos de naranja a la plaza correspondieron en su mayoría a partidas de la variedad Valencia; los precios descendieron en forma clara con respecto a los registrados 15 días atrás, debido a los incrementos en los ingresos al mercado. En esta semana se observaron problemas de calidad asociados a podredumbres dado las condiciones de alta temperatura y humedad.</i></p>
Enero-2009	0,842	<i>Cítricos: los precios nuevamente operaron al alza, en los</i>

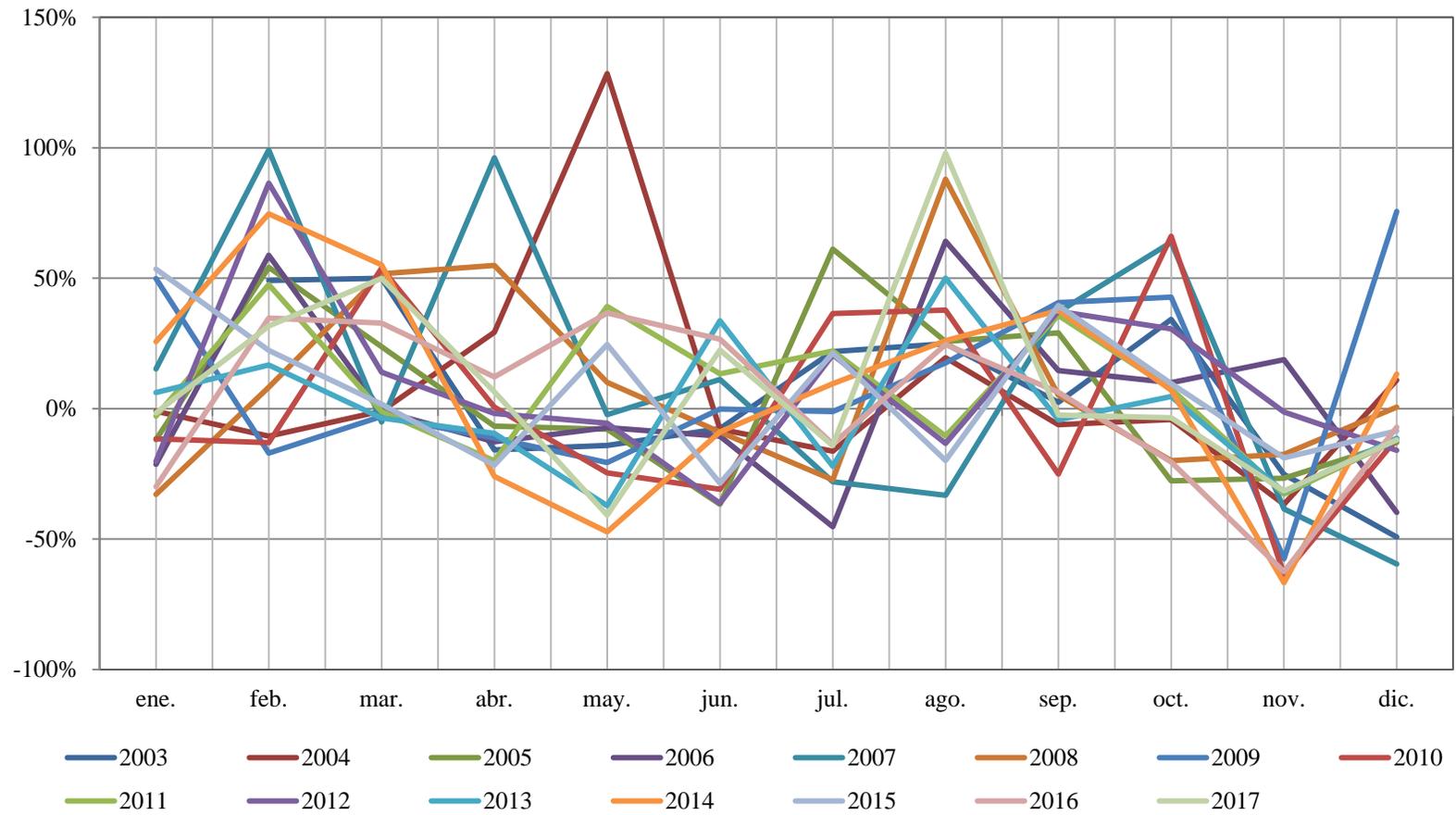
		<p><i>casos de naranja y limón, más de 50 por ciento en las últimas dos semanas. Según referentes del sector se mantendría la tendencia alcista en el corto y mediano plazo, como consecuencia de la escasa fruta disponible para abastecer la oferta hasta el comienzo de la nueva zafra.</i></p> <p><i>Naranja: las cotizaciones de naranja se mantuvieron estables, frenando la escalada alcista que venía mostrando en las últimas semanas, e incluso numerosas partidas se comercializaron en el piso de la banda de precios. Aunque se espera que en el mediano plazo la evolución en las cotizaciones de este producto retome la tendencia al alza hasta el inicio de la cosecha de las primeras naranjas del grupo de las Navel o comúnmente llamadas de “ombbligo”.</i></p> <p><i>Cítricos: los precios de naranja continuaron la tendencia alcista. Como en otros rubros, los valores de referencia presentan una gran disparidad según las diferentes calidades ofertadas. Esta tendencia se mantendría, en el corto y mediano plazo, como consecuencia de la poca fruta disponible para abastecer la oferta hasta el comienzo de la nueva zafra.</i></p> <p><i>Cítricos: los precios de naranja presentaron valores firmes en un escenario de reducida oferta.</i></p> <p><i>Cítricos: el mercado de naranja se encuentra en una coyuntura de inestabilidad, por la pérdida de calidad en la oferta de la variedad Valencia, dado que nos encontramos en la finalización de su zafra, retrayendo por ello la demanda.</i></p>
Enero-2016	0,921	<p><i>Cítricos: naranja: como es típico del verano, aumentan los valores de naranja a causa de la reducción de la oferta con calidad superior, la mayor parte de la oferta presenta algún tipo de defecto comercial e importantes niveles de pudriciones, lo que hace que prosiga la tendencia al alza iniciada semanas atrás.</i></p> <p><i>Naranja: los precios se estabilizaron en el rango superior, diferenciándose casi exclusivamente por calidad, ya que diferentes calibres alcanzan los mismos precios. Cabe aclarar que la mayoría de la oferta presenta algún problema de calidad, entre los que se destacan pudriciones por mosca de la fruta, deshidratado y otros problemas de piel, como presencia de cochinillas, cancro etc. Hay en la oferta partidas importadas de naranjas de tipo Ombbligo de España y Valencia de Brasil.</i></p>

		<p><i>Naranja: continúa el escenario donde la mayoría de las partidas de origen nacional no alcanzan a categoría I de calidad y los precios sin modificaciones. Según referentes estos no alcanzan valores superiores debido a la baja en la demanda que significó el aumento de precios de las últimas semanas. La oferta sigue complementándose con partidas importadas tanto de España como Brasil e incluso se comenta que ha ingresado de manera irregular producto de esta última procedencia.</i></p> <p><i>Naranja: sin cambios en los precios, que se mantienen altos, operaron las partidas ofertadas, entre las que son escasas aquellas con calidad superior (producto de cultivos en el Sur del país), Como forma de complementar la oferta de continúan ingresando partidas de naranjas importadas, del tipo Navel provenientes de España, y Valencia de Brasil; estas últimas como es típico de este producto, presenta la cáscara con tonalidades verdosas.</i></p>
<p>Mayo-2016</p>	<p>- 0,564</p>	<p><i>Frutas cítricas: los mayores ingresos junto con la mejoría en la calidad para consumo de la naranja, genero fuertes descensos en sus cotizaciones.</i></p> <p><i>Naranja: si bien descendieron los ingresos, los precios presentaron nuevos descensos a causa de la gran oferta. En general las que alcanzan mayores cotizaciones corresponden a naranjas tipo Navelina, que presenta coloraciones más intensas y mejores aptitudes para consumo (mayor dulzura especialmente), atributos comerciales que hacen que coticen por encima del resto de las variedades del grupo Navel.</i></p> <p><i>Frutas cítricas: continua el escenario de alta oferta de frutas cítricas, se registraron aumentos en los ingresos de naranja, limón y pomelo (8, 11 y 61% respectivamente). En la calidad de la mayoría de las partidas de cualquiera de estos rubros se aprecia una mejoría, lo que junto con los mayores ingresos, repercutió en nuevas bajas en las cotizaciones de estos tres.</i></p> <p><i>En el caso de naranja, si bien los ingresos fueron similares en comparación, la alta oferta y la en general buena calidad de las partidas, provocaron nuevos descensos en sus cotizaciones.</i></p>

		<p><i>Naranja: se produjeron nuevos descensos en sus cotizaciones, ubicándose en rangos de precios similares o incluso inferiores que igual periodo del 2015. La oferta es en general buena y se encuentra en óptimas condiciones para su consumo.</i></p>
Febrero-2017	0,486	<p><i>Naranja: se produjeron presiones al alza, especialmente en partidas con calidad superior, pero todavía no se consolidaron, de igual forma significa un cambio en sus valores que venían estables desde los últimos meses.”</i></p>

ANEXO 8. Índice de variación mensual de precios de tomate.

Tomate



ANEXO 9. Resumen de comentario en informe semanal para tomate.

Tomate	Valor	Análisis
Febrero-2003	0,492	<i>Sin datos</i>
Mayo-2004	1,285	<p><i>“Tomate: las cotizaciones se volvieron a incrementar en esta semana 60 por ciento (Precio medio de tomate americano, larga vida, por Kg, para Cat I, cal grande: 20.0 \$ (A), 21.0 \$ (A) respectivamente y el tomate perita con calibre mediano 10.5 \$U (A)). Los ingresos se redujeron 25 por ciento esta semana, situándose en niveles 35 por ciento inferiores a los ingresos registrados en el mes de abril de 2003. Los cultivos protegidos (del Norte y del Sur) estarían recién comenzando a producir y este tipo de cultivo es el que produce el tomate que alcanza los máximos precios. Los precios de tomate en el Mercado de Buenos Aires se sitúan en valores máximos de 25 \$U/kg para larga vida y 23 \$U/kg para americano. En Brasil este producto cotiza entre 17.0 y 23.0 \$U/kg.</i></p> <p><i>Tomate: las cotizaciones operaron a la baja en un escenario de mayores ingresos (los cuales se incrementaron esta semana más de 30 por ciento al pasar de 207 a 276 toneladas). De los ingresos registrados esta semana, el 26 por ciento provino del litoral Norte y el 74 por ciento restante se repartió entre tomate de invernáculo y de campo del Sur, este último con una alta presencia aún en plaza (Precio medio de tomate americano, larga vida, por Kg, para Cat I, cal grande: 20.0 \$ (B), 21.0 \$ (B) respectivamente y el tomate perita con calibre mediano 8.5 \$U (B)).</i></p> <p><i>Tomate: de los ingresos registrados esta semana (240 toneladas), el 30 por ciento provino del litoral Norte. Es importante destacar que los ingresos se redujeron sensiblemente esta semana, en un comportamiento claramente asociado con la reducción en los niveles de remisión de tomates de cultivo a campo del Sur. Si bien los precios de tomate se situaban al cierre de la semana en valores inferiores a los de la semana anterior, se observó claramente que las partidas con color rojo, muy escasas en la oferta cotizaron sustantivamente por encima del resto de la oferta, compuesta por partidas de tomate con colores</i></p>

		<p><i>verde maduro, rosado y pintón, las cuales presentaron importantes sobrantes (Precio medio de tomate americano, larga vida, por Kg, para Cat I, cal grande: 18.0 \$ (B), 19.0 \$ (B) respectivamente y el tomate perita con calibre mediano 10.0 \$U (A)).</i></p> <p><i>Tomate: los ingresos se redujeron nuevamente esta semana (195 ton en la semana). Los precios se mantuvieron en general estables, también se mantuvo la diferenciación de precios según grado de madurez, donde las partidas con color rojo alcanzaron los precios más altos (Precio medio de tomate americano, larga vida, por Kg, para Cat I, cal grande: 18.0 \$ (E), 19.0 \$ (E) respectivamente).</i></p> <p><i>Tomate: los ingresos se incrementaron, luego de alcanzar valores mínimos en el mes de mayo, superando las 210 ton. Los precios operaron 10 por ciento a la baja, aunque se mantuvo la diferenciación de precios según grado de madurez (Precio medio de tomate americano, larga vida, por Kg, para Cat I, cal grande: 16.0 \$ (B), 17.0 \$ (B) respectivamente). Se observaron un importante número de partidas con alto porcentaje de defectos entre los que se destacan rajado y ablandamiento.</i></p>
Febrero-2007	0,992	<p><i>Tomate: los ingresos se redujeron visiblemente con respecto a las dos semanas anteriores determinando que las cotizaciones operaran claramente al alza, fundamentalmente aquellas pocas partidas que presentaron calidad superior. Un importante porcentaje de la oferta corresponde a producto de cultivo de campo y presenta graves problemas de calidad. Se observan mayores ingresos de tomate perita o industria en la oferta total de tomates.</i></p> <p><i>Tomate: las cotizaciones de tomate se incrementaron fuertemente en la primera mitad de la semana, para luego reducirse claramente, aunque presentado valores muy superiores a los cuales había cotizado este producto en la semana anterior. La colocación de este renglón cambio de muy ágil al principio de la semana para luego tornarse pesada en el fin de la misma; particularmente en el caso de las partidas de</i></p>

		<p><i>producto de campo, las cuales presentaron en general altos niveles de rajado (cracking) y manchas varias</i></p> <p><i>Tomate: las cotizaciones de tomate disminuyeron levemente, aunque en el correr de la semana se observaron oscilaciones en las mismas. La calidad de la oferta muestra en esta semana una mayor heterogeneidad, como consecuencia del deterioro del producto de campo del Sur del país y el ingreso de nuevas partidas de invernáculo (aunque ampliamente minoritario en la oferta). Los niveles de ingreso se sitúan por debajo de los valores promedios para el mes de febrero. Continúan siendo escasas en la oferta las partidas que presentan categoría de calidad superior. Las consecuencias de los fenómenos meteorológicos de altas temperaturas y la falta de precipitaciones continúan visualizándose en la calidad de la oferta; problemas como cracking (rajado) y podredumbres son altamente frecuentes.</i></p> <p><i>Tomate: las cotizaciones de tomate evolucionaron al alza. Continúan siendo muy escasas en la oferta las partidas que presentan categoría de calidad superior, menos del 30 por ciento, mientras que se observan numerosas partidas de producto de inferior calidad con defectos como rajado, daño de insecto, manchas, etc. El tomate es un producto que se caracteriza por presentar una rápida respuesta ante las reducciones en la oferta; esto se ve agravado porque es difícil encontrar partidas con calidad superior y de alguna forma estaría explicando los precios relativamente altos que viene registrando el tomate en las últimas semanas</i></p>
Abril-2007	0,961	<p><i>Tomate: se observan niveles de abastecimiento importantes, a pesar de lo cual los precios continúan siendo altos en relación a los registros históricos para esta época del año. La razón fundamental que explica este comportamiento es que es escasa la oferta de producto con calidad superior y esto a su vez determina que exista una gran dispersión en las cotizaciones y se vean partidas de calibre chico o con defectos a valores sensiblemente más bajos que los precios que muestran las partidas con calidad superior. Este escenario de precios altos se mantendría para las próximas semanas y podría pautar incluso la</i></p>

		<p><i>comercialización de este rubro durante los próximos meses.</i></p> <p><i>Tomate: una clara reducción en los ingresos, determinó variaciones al alza en los precios, a pesar de la leve mejora en la calidad de la oferta. Sería de esperarse que en el corto plazo no se registraran variaciones importantes de precios a la baja, dado a la incipiente de la zafra del Norte y a la clara finalización de la zafra de tomate de cultivo a campo en el Sur del país.</i></p> <p><i>Tomate: las cotizaciones se volvieron a incrementarse, esta semana alrededor de 30 por ciento Los ingresos continúan reduciéndose, situándose en niveles 15 por ciento inferiores a los ingresos registrados en el mes de abril del 2006. Los cultivos protegidos (del Norte y del Sur) estarían recién comenzando a producir, dado que se han retrasado por las falta de horas de luz, con el consiguiente aborto de flores y no cuajado de frutos. Ingresaron a la plaza algunas pocas partidas de tomate importado de Brasil y Argentina.</i></p> <p><i>Tomate: sin modificaciones importantes en las cotizaciones, se verificaron algunos incrementos en los volúmenes de oferta. Los altos valores que muestra este producto hacen que se vean en la plaza partidas de producto con calibres muy pequeños (frutas menos de 30 mm de diámetro), fruta que usualmente no presenta valor comercial. Sigue habiendo en la oferta partidas de tomate tipo americano importado de Brasil (38.0 \$U/kg) y Argentina (41.0 \$U/kg). Los precios deberían ir tendiendo a la baja a medida que la zafra del litoral Norte vaya aumentando, por lo tanto en las próximas semanas podrían verse algunas reducciones en las cotizaciones.</i></p>
Agosto-2008	0,879	<p><i>Hortalizas de fruto: en un escenario de muy altos ingresos, más de 400 toneladas por semana, los precios de tomate operaron a la baja. Los niveles de calidad de la oferta fueron muy altos. La baja registrada en la temperatura ambiente, el fin de mes, etc. provocaron un enlentecimiento en colocación de este producto, quedando partidas sobrantes a lo largo de la semana. Hortalizas de fruto: los precios de tomate y morrón operaron claramente al alza, en un escenario de descensos en sus respectivos</i></p>

		<p><i>ingresos a la plaza. Los descensos registrados en la temperatura ambiente y principalmente, los problemas de cuajado de frutos como consecuencia de la falta de luminosidad (prácticamente en el litoral Norte transcurrió 1 mes con días nublados), hacen un pronóstico poco halagador desde el punto de vista productivo para los próximos meses.</i></p> <p><i>Hortalizas de fruto: las cotizaciones de tomate operaron claramente al alza, en un escenario escaso ingreso de este producto a la plaza. Los precios que registro al finalizar la semana, fueron los más altos de lo que va el año 2008. En referencia a los problemas de cuajado de un par de floraciones, como consecuencia de la falta de luminosidad (ya que en el litoral Norte transcurrió aproximadamente un mes con días nublados), hace prever que tengamos un escenario de escasa oferta y precios altos Durante los próximos dos meses.</i></p> <p><i>Tomate registró una fuerte baja en las cotizaciones ante un mayor ingreso a la plaza, aunque se espera un cambio de escenario para la próxima semana. La calidad de la mayoría de la oferta presentó serios, principalmente "blotchy ripening" o manchado.</i></p>
Diciembre-2009	0,756	<p><i>Tomate: como es habitual en este período del año aumenta el consumo y por tanto la demanda de este producto, las cotizaciones en esta semana presentaron un notorio aumento con respecto a la anterior</i></p> <p><i>Tomate, buen nivel de oferta y demanda sostenida en este producto. A pesar de ello se observaron algunos sobrantes y dificultades en la colocación para los calibres medianos y chicos. Según información recabada con productores referentes de ambas zonas de producción (Sur y litoral Norte), podría disminuir la oferta de este producto para fines del mes corriente. Esto se debería a una reducción de los ingresos del litoral Norte sumada a la "demora" que presenta la producción del Sur como consecuencia de las condiciones climáticas (bajas temperaturas e insolación).</i></p> <p><i>Tomate, las cotizaciones de este producto</i></p>

		<p>registraron fuertes subas, entre el 80 y el 100%. En algunas partidas provenientes del litoral Norte se observaron problemas de calidad como ablandamiento y maduración irregular evidenciadas en la presencia de coloraciones indebidas y/o amarillas. Estos productos tienen una corta vida de poscosecha, lo que ésta provocando un vuelco rápido por parte de los compradores a adquirir la oferta creciente de tomate del sur del país, de calidad superior, cultivados en invernáculos.</p>
<p>Noviembre-2010</p>	<p>-0,635</p>	<p>Tomate: los ingresos se incrementaron fuertemente, 100.000 kg. Estos ingresos, en el corto y mediano plazo de instalarse definitivamente la primavera con altas temperaturas y días soleados, deberían estabilizarse e incluso incrementarse, mientras que los precios evolucionarían a la baja; aunque en esta época del año, también ocurre, un fuerte incremento en la demanda. En cuanto a la calidad, si bien se nota una mejora en la mayoría de las partidas presentes en la plaza, aún se encuentran algunas con problemas de manchas (“blotchy”) y otras con signos de sobremadurez.</p> <p>Se desplomaron los precios del tomate En un escenario de importantes ingresos, los precios</p> <p>Hortalizas de fruto: la principal reducción de precios de la semana fue la verificada en tomate, tanto por la importancia de este producto en la canasta de consumo de nuestro país, como por la magnitud de la reducción que alcanzó, cerca del 65%, con respecto a los últimos 15 días. Hay que destacar que en esta época del año se observa un incremento en la demanda, que no se concretó en esta última semana debido a las inusuales bajas temperaturas, que mermaron su consumo. Los ingresos superaron las 630 ton. Se registraron problemas de sobremadurez en algunas partidas de tomates americanos, lo que determinó el desecho de las mismas.</p> <p>Tomate, se registraron por cuarta semana consecutiva descensos en sus cotizaciones, no se observaron diferencias entre partidas (para igual categoría comercial y calibre) de tomates Americano y Larga vida. Sus valores de ingresos se encuentran cercanos al valor</p>

		<p><i>promedio para esta época del año.</i></p> <p><i>Las cotizaciones de tomate se incrementaron ante una mayor demanda por este producto. Aunque se observó en la oferta numerosas partidas que presentaban problemas de calidad como: sobremadurez, maduración irregular, manchas, ablandamiento y coloraciones amarillas. Este tipo de problemas de calidad está claramente asociado a las altas temperaturas que están soportando los cultivos en invernáculos, específicamente del litoral Norte donde proviene la amplísima mayoría de la oferta. Para la próxima semana, según datos proporcionados por informantes calificados del litoral Norte, los ingresos se verían mermados, lo que permite suponer que los precios se mantendrían en los valores actuales, o incluso evolucionarían nuevamente al alza.</i></p> <p><i>Tomate, si bien la alta demanda por este producto se mantuvo, el notorio aumento de las partidas ingresadas, 154 toneladas más que la semana anterior, repercutió claramente en el descenso de sus cotizaciones. Se observó una clara diferenciación en los precios de este producto de acuerdo a la calidad que presentaban las diferentes partidas. Si bien la mayor parte de la oferta la conformaron partidas de categoría comercial superior (Cat. Extra y Cat. Uno), se observaron también importantes ingresos de producto de calidad inferior los cuales presentaban defectos como: sobremadurez, maduración irregular, manchado y ablandamiento.</i></p>
Febrero-2012	0,864	<p><i>Tomate: las cotizaciones operaron al alza, en un escenario de menores ingresos, pasaron de 516 ton la semana pasada a 413 ton en esta. Se observan importantes niveles de dispersión en las cotizaciones debidas a la gran heterogeneidad en la calidad de la oferta, donde conviven partidas de invernáculo y campo, tomate larga vida, americano y perita; además de tratarse de cultivos en diferente estado de desarrollo ya que la calidad de las primeras cosechas generalmente es superior a la de cultivos más viejos.</i></p> <p><i>Tomate: las cotizaciones de tomate se incrementaron fuertemente durante la primera mitad de la</i></p>

		<p><i>semana, para luego reducirse hasta situarse en similares valores a los registrados a fines de la semana anterior. La colocación de este renglón término siendo pesada, especialmente en el caso de las partidas de producto de campo, las cuales presentan algún problema de manchas y de rajado (cracking). Los ingresos en las últimas dos semanas (casi 800 ton.), se situaron 20% por debajo de los ingresos en similar período del año pasado. En el caso de tomate perita, sus ingresos representaron en la última quincena, una quinta parte de la oferta total de tomate.</i></p> <p><i>Tomate: los precios se incrementaron levemente, aunque en el correr de la semana se observaron oscilaciones en las mismas. La calidad de la oferta muestra en esta semana una mayor heterogeneidad, como consecuencia del deterioro del producto de campo del Sur del país y el ingreso de nuevas partidas de invernáculo (aunque muy minoritario en la oferta). Los niveles de ingreso se sitúan por debajo de los valores promedios para el mes de febrero. Continúan siendo escasas en la oferta las partidas que presentan categoría de calidad superior. Las consecuencias de los fenómenos meteorológicos de altas temperaturas y la falta de precipitaciones, continúan visualizándose en la calidad de la oferta; problemas como cracking (rajado), manchas, daños de insectos y podredumbres son altamente frecuentes.</i></p> <p><i>Tomate: los precios se incrementaron claramente en un escenario de escasas partidas que presentan categoría de calidad superior. En los cultivos producidos a campo continúan visualizándose problemas en la calidad de los mismos como cracking (rajado), manchas, daños de insectos y podredumbres.</i></p>
<p>Noviembre-2014</p>	<p>-0,667</p>	<p><i>Tomate: fuerte descenso en los precios como consecuencia del gran aumento en las remisiones al Mercado. Las cotizaciones alcanzaron en la jornada del viernes, los menores registros, de los últimos 2 años. Los mismos se situaron por debajo de los 10\$/Kg. para todas las categorías de calidad y calibre. Al cierre de la semana quedaban numerosas partidas sobrantes en su mayoría presentando un grado de madurez avanzado.</i></p>

		<p><i>Tomate: las remisiones al Mercado fueron similares, manteniendo el alto nivel de oferta. Los precios aumentaron en general, impulsado por una mayor demanda, sobre todo de las partidas con categorías superiores que fueron las que presentaron una colocación más ágil. Continúan observándose partidas con algún grado de madurez avanzado.</i></p> <p><i>Tomate: las cotizaciones mostraron un leve aumento. Las partidas “pintonas” y firmes presentan mayor agilidad de colocación que aquellas con signos de sobremadurez, estas se acumulan como sobrantes y son destinadas en gran parte para industria</i></p> <p><i>Tomate: los precios volvieron a operar a la baja en un escenario de Mercado muy pesado, y con problemas de colocación de las partidas remitidas. Fue extremadamente difícil la venta de aquellas que vienen en cajones, en general de calibre mediano. Fue tan importante el sobrante de tomate, que arrastró incluso al tomate cherry (que se comercializa como un producto aparte) a valores muy bajos.</i></p> <p><i>Tomate: los precios evolucionaron al alza en un escenario de valores relativamente bajos y muy dispersos, ante un leve descenso en los ingresos. La colocación de este renglón fue poco ágil, lo que desencadenó sobrantes de producto sobremaduro a lo largo de las jornadas, perdiendo el valor comercial, especialmente para los calibres medianos y chicos. Se observaron problemas de calidad como: maduración irregular, manchas y ablandamiento. Continúa incrementándose el número de partidas de tomate de invernáculo del Sur del país, las que en general presentan precios más altos.</i></p>
<p>Noviembre-2016</p>	<p>-0,625</p>	<p><i>Tomate: el importante incremento en los ingresos de tomate, determinó que los valores se mantuvieran bajos en valores similares a los de la semana pasada, próximos a la expectativa de precios para esta época del año, luego de haber mostrado desde marzo a octubre valores muy superiores a los históricos. La mayor parte de la oferta proviene de cultivos en invernáculo en el litoral Norte y</i></p>

		<p><i>presenta características de calidad superior.</i></p> <p><i>Tomate: su mayor oferta sumado a una cierta retracción de la demanda a inicios de semana (asociadas a las temperaturas más frescas) y numerosas partidas con algún nivel de sobremadurez comercial o "demasiado color" generaron importantes descensos en sus cotizaciones; que ubican los precios por debajo del año 2015. Según referentes esta semana ocurrieron importantes maduraciones que generaron cierta necesidad de venta, situación que se normalizaría en el correr de las próximas semanas. Otro hecho sería la incorporación de cultivos del Sur del país a la oferta en 15 a 20 días.</i></p> <p><i>Tomate: las cotizaciones mostraron cierta variación, en función de la necesidad de venta de distintos operadores y de la calidad de las partidas ofertadas. Hacia finales de la semana aquellas partidas con calibres grandes, mejores atributos de calidad y "pintones" presentaron cotizaciones de hasta un 70% por encima de aquellas con coloraciones más intensas o calibres menores.</i></p> <p><i>El tomate redondo presento incrementos en sus cotizaciones asociados con un mayor consumo. Se incrementó la presencia de partidas de tomate tipo perita, el que hasta hace poco presentaba una importante escasez, iniciando tendencias a la baja en sus cotizaciones.</i></p> <p><i>Tomate: presentó alzas en sus precios, las que fueron mayores hacia inicios de la semana, dado que continúan siendo minoritarias las partidas con calidad superior, calibres grandes y además que estén "pintonas", que son las que marcan el techo de los valores de ventas. En el caso de tomates tipo perita, se generaron presiones a la baja al hacerse presente en la oferta mayor número de partidas, y en el caso de cherry, se generaron nuevos descensos al continuar su importante oferta.</i></p>
Agosto-2017	0,979	<p><i>En el caso de tomate, los ingresos estuvieron concentrados hacia el comienzo de la semana, generando subas recién hacia finales de la misma</i></p>

		<p><i>Hortalizas de fruto: este grupo presentó menor oferta y una demanda mayor al inicio de la semana que generó alzas en sus cotizaciones y una ágil colocación. Con el correr de la semana aumentaron los ingresos (y al igual que la mayoría de los rubros) y disminuyó la demanda, lo que generó bajas con respecto a las cotizaciones alcanzadas a principios de semana. Estos valores se encuentran en rangos que son más cercanos al promedio para esta época, para la mayoría de estos rubros.</i></p> <p><i>en el caso de tomate. se generaron descensos en sus cotizaciones al principio de la semana, para finalizar con alzas sobre el final. En este sentido algunos referentes pronostican que los menores ingresos continúen la semana entrante que podrían desencadenar nuevos incrementos en sus cotizaciones. en el caso de tomate tipo Cherry, la semana entrante conjugará una relativa menor oferta con una alta demanda. Esta demanda está asociada a los festejos del próximo 24 de agosto, donde en los últimos años se ha convertido en un punto de alta demanda de este producto.</i></p> <p><i>En el caso de tomate, también se registraron alzas, si bien fueron menores en comparación.”</i></p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------