

Evolución del mercado interno de manzanas y peras en las últimas diez temporadas

A continuación se brinda un informe sobre el comportamiento del mercado interno de manzanas y peras para el período 2010/2021, en el que se especifican los volúmenes egresados de la región Patagonia Norte con destino al mercado interno, los ingresos al

Mercado Central de Buenos Aires, los precios mayoristas y al consumidor, los valores ajustados por la inflación, la relación entre volúmenes y precios, algunos datos sobre consumo, los valores estimados del negocio y un análisis de situación.



Los volúmenes fueron calculados en base a los egresos por barrera de Río Negro y Neuquén con destino al mercado interno, según datos publicados por el Centro Regional Patagonia Norte (SENASA) y otros de elaboración propia, en tanto que para los ingresos al Mercado Central de Buenos Aires (MCBA) se utilizaron los datos que difunde el Mercado, donde nuestra región participa con aproximadamente el 95 % de las entradas de pera y manzana a nivel nacional.

En cuanto a los precios, se consideraron los publicados en los boletines de la Secretaría de Fruticultura de Río Negro y Neuquén, que informa los de tipo mayo-

rista del Mercado Central, calculados como promedio los viernes de cada semana. Los precios al consumidor -también comunicados en esos boletines- corresponden a los valores relevados de las cadenas de supermercados de la Ciudad Autónoma y la Zona Norte del Gran Buenos Aires y son tomados como promedio para las distintas calidades y oferta.

Por último, para el ajuste por inflación se utilizó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de San Luis, que mantuvo una metodología de trabajo estable durante el período considerado.

sigue >>

1. VOLÚMENES CON DESTINO AL MERCADO INTERNO

En el Cuadro 1 se presentan los volúmenes anuales de pera y manzana que salieron de Río Negro y Neuquén hacia el mercado interno, la fruta ingresada al Mercado Central y la relación porcentual entre ambos.

Para las manzanas, durante el periodo 2010/2020 el promedio anual de salidas de la región fue de 248.774 toneladas, con una tendencia levemente creciente, donde 2020 fue el año de mayor volumen y 2016 el de menor cantidad. Durante la temporada 2020 salieron 271.079 toneladas con destino al mercado interno (cifra superior en un 3,35 % al 2019 y en un 8,97 % al promedio 2010/2020). En la presente temporada, hasta septiembre egresaron 186.182 toneladas (cifra inferior en 11,14 % al año anterior para igual período).

Respecto a lo ingresado al Mercado Central, el promedio anual fue de 77.484 toneladas con una tendencia levemente decreciente, donde 2011 fue el año de mayor cantidad de entradas y 2017 el de menor cantidad. En la temporada 2020 ingresaron 78.937 toneladas (cifra superior en un 3,09 % a 2019 y en un 1,88 % al promedio 2010/2020).

En el caso de las peras, el promedio anual de salidas fue de 99.138 toneladas con una tendencia creciente, en la que 2020 fue el año de mayor cantidad de egresos y 2010 el de menor cantidad. Durante 2020 salieron al mercado interno 115.396 toneladas (cifra superior en un 9,69 % a 2019 y en un 16,40 % al promedio 2010/2020). En la presente temporada, hasta el mes de septiembre egresaron 101.915 toneladas (cifra superior en 5,07 % al año anterior para igual período).

En cuanto a lo ingresado al Mercado Central, para el período 2010/2020 el promedio anual fue de 33.643

toneladas, con una tendencia estable en la que 2015 fue el año de mayor cantidad ingresada y 2017 el de menor cantidad. En la temporada 2020 entraron 34.968 toneladas (cifra superior en un 7,95 % a 2019 y en un 3,94 % al promedio 2010/2020).

La relación entre la fruta ingresada al Mercado Central y la egresada de la región fue del 31,15 % para manzanas, lo que se mantuvo bastante estable, con una leve tendencia a disminuir; y la relación para la pera fue del 33,96 %, con una leve tendencia a disminuir desde 2015.

Se puede concluir que el volumen de peras y manzanas salido de la región en el período estudiado tuvo una tendencia creciente para ambas especies, donde la manzana representa el 71,50 % del volumen, valor que se mantiene bastante estable en el tiempo. En el mismo lapso, en los ingresos de peras y manzanas al Mercado Central la tendencia fue levemente decreciente, con un promedio el 69,73 % para la manzana, también estable. Esto significa que se incrementaron los envíos a otros destinos del interior del país.

2. PRECIOS MAYORISTAS Y AL CONSUMIDOR

En el Cuadro 2 se indican los promedios anuales de los precios mayoristas y al consumidor en \$/Kg y en u\$s/Kg (dólar comprador BNA, promedios semanales).

Para las manzanas, durante el periodo 2010/2020 el promedio anual de salidas de la región fue de 248.774 toneladas, con una tendencia levemente creciente, donde 2020 fue el año de mayor volumen y 2016 el de menor cantidad. Durante la temporada 2020 salieron 271.079 toneladas con destino al mercado interno (cifra superior).

Cuadro 1: Volumen en toneladas.

Ton/año	Especie	2010	2011	2012	2013	2014 (1)	2015(1)	2016(1)	2017	2018	2019	2020	2021 (2)	Pr10/20	%s19	%sProm.
Salida barrera	Mzns	231.271	268.135	247.078	255.316	247.669	245.000	230.000	242.263	236.396	262.304	271.079	186.182	248.774	3,35%	8,97%
	Peras	86.905	95.280	105.540	96.077	93.768	92.000	93.000	103.803	103.553	105.199	115.396	101.915	99.138	9,69%	16,40%
Ingreso MCBA	Manzana	81.127	82.116	80.991	81.601	76.789	80.243	70.956	72.362	70.630	76.569	78.937	22.865	77.484	3,09%	1,88%
	Pera	32.003	33.466	38.952	34.125	33.439	39.434	30.046	29.167	32.082	32.393	34.968	16.638	33.643	7,95%	3,94%
% MC / Región	Mzns	35,08%	30,62%	32,78%	31,96%	31,00%	32,75%	30,85%	29,87%	29,88%	29,19%	29,12%		31,15%		
	Peras	36,83%	35,12%	36,91%	35,52%	35,66%	42,86%	32,31%	28,10%	30,98%	30,79%	30,30%		33,94%		

(1) Estimados (no se publicaron los datos); (2) Región sep. Incluido; MC abril incluido.

Cuadro 2: Precios mayoristas y al consumidor de manzanas y peras MCBA, promedios anuales.

Precio	Unidad	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021(1)	Pr10/20
Mayorista	Mz \$/Kg	2,91	3,27	4,56	5,68	9,54	13,93	16,63	22,27	25,68	34,72	59,79	91,37	18,09
	Mz D/Kg	0,75	0,80	1,01	1,05	1,19	1,52	1,15	1,36	0,99	0,75	0,86	0,99	1,04
	Pe \$/Kg	2,65	2,85	3,94	5,20	7,58	6,87	8,79	15,06	20,21	26,37	48,73	70,00	13,48
	Pe D/Kg	0,68	0,69	0,87	0,96	0,95	0,76	0,61	0,92	0,80	0,57	0,71	0,75	0,77
Consumidor	Mz \$/Kg	6,92	7,59	11,87	15,15	18,19	24,05	34,09	40,93	50,86	68,91	109,45	194,95	35,27
	Mz D/Kg	1,79	1,85	2,63	2,80	2,27	2,64	2,35	2,50	1,93	1,51	1,58	2,11	2,17
	Pe \$/Kg	7,31	8,07	11,13	12,46	14,70	17,52	23,86	31,21	39,50	52,40	87,06	135,34	27,75
	Pe D/Kg	1,89	1,96	2,48	2,31	1,84	1,94	1,65	1,91	1,52	1,14	1,28	1,46	1,81

(1) Hasta octubre incluido.

sigue >>

El análisis de los precios promedio anuales muestra que los precios de la manzana son superiores a los de la pera. Considerando los promedios para el período 2010/2020, el precio de la pera es un 25,50 % inferior al precio mayorista de la manzana y un 27,12 % inferior para el precio al consumidor.

3. VALORES AJUSTADOS POR LA INFLACIÓN

A fin conocer la tendencia de los precios con valores ajustados y de permitir comparaciones, se analizan los precios mayoristas y al consumidor ajustados por la inflación a valores de septiembre de 2021. Para ello se consideró la serie de precios mensuales de enero de 2010 a septiembre de 2021, y en el ajuste se tuvo en cuenta la variación del IPC de San Luis. El índice de septiembre de 2021 fue de 7.648,23, y en enero de 2010 de 225,96, lo que da una variación de punta a punta de 3.285 %. Como referencia, el tipo de cambio promedio mensual para septiembre de 2021 fue de 97,30 \$/dólar y el de enero de 2010 de 3,76 \$/dólar (dólar comprador BNA).

Para la manzana se presenta el Gráfico 1: Manzanas, precios ajustados mayoristas y al consumidor, base septiembre de 2021 y volumen ingresado al McBA. El promedio en toda la serie de precios mayoristas ajustados es de 90,79 \$/kg (1,04 u\$/Kg), siendo el menor valor de 71,17 \$/kg correspondiente a junio de 2011, y el mayor valor 146,31 \$/kg correspondiente a enero de 2018. Para los precios al consumidor, el promedio de la serie es de 203,14 \$/kg (2,17 u\$/Kg), siendo el menor valor de 142,33 \$/kg correspondiente a septiembre de 2019, y el mayor valor 296,46 \$/kg correspondiente a enero de 2021. Puede observarse la estacionalidad en los valores que van a la baja al inicio de la cosecha de cada año (febrero) hasta junio, donde esta comienza a recuperarse y subir hasta enero.

Para la pera se presenta el Gráfico 2: Pera, precios ajustados mayoristas y al consumidor, base septiembre de 2021 y volumen ingresado al McBA. El promedio en toda la serie de precios ajustados mayoristas es de 72,96 \$/kg (0,77 u\$/Kg), siendo el menor valor 47,01 \$/kg correspondiente a junio de 2016, y el mayor valor 122,45 \$/kg para enero de 2012. En los precios al consumidor, el promedio de la serie es de 168,74 \$/kg

(1,79 u\$/Kg), siendo el menor valor 107,22 \$/kg correspondiente a noviembre de 2015, y el mayor valor 339,25 \$/kg para enero de 2012. Puede observarse la estacionalidad en los valores que van a la baja en el inicio de cosecha de cada año (febrero) hasta junio, donde esta comienza a recuperarse y subir hasta enero.

Como conclusión, se observa que en manzanas hay una tendencia levemente creciente en los precios mayoristas y decreciente en los precios al consumidor. En pera, los precios mayoristas tienen una leve tendencia decreciente, y con una mayor tendencia decreciente en los precios al consumidor. En ambos casos hay una tendencia a la reducción de la brecha entre los precios mayoristas y al consumidor, lo que permite pensar en una leve mejora para las economías regionales y también para los consumidores, con menor participación para la intermediación comercial.

4. CONSUMO

Para estimar el consumo per cápita anual se tomó el volumen destinado al mercado interno desde la región de Río Negro y Neuquén, al que se le agregó un adicional en función de la producción de Mendoza, que en el período analizado fue disminuyendo fuertemente. Se consideraron los años 2010, 2015 y 2020 y la cantidad de población fue extraída de datos del INDEC ("Población estimada 2010-2040"). Los valores calculados se indican en el Cuadro 3.

Durante el período considerado, el promedio del consumo per cápita en manzanas fue de 6,73 Kg/hab-año y el de peras de 2,93 Kg/hab-año. Se observa una leve baja en el consumo de manzanas, mientras que en peras se registró una baja hasta 2015 y a partir de allí un incremento hasta 2020. El consumo promedio de manzanas -de 6,73 Kg/hab-año- es bajo comparado con el de los principales países productores, que por lo general superan los 10 Kg/hab-año -incluso la Unión Europea está en el orden de los 15 Kg-hab-año. Con respecto a las peras, que tienen por lo general un menor y más variable consumo per cápita, en nuestro país el promedio este es de 2,97 Kg/hab-año, mientras que en la Unión Europea es algo superior a los 4 Kg-hab-año.

Cuadro 3: Consumo en Kg/hab-año.

CPC	Unidades	MANZANAS			PERAS		
		2010	2015	2020	2010	2015	2020
Población	miles	40.788	43.132	45.377	40.788	43.132	45.377
Volumen	tn	286.329	298.318	283.439	119.994	124.602	134.896
CPC	Kg/hab-año	7,02	6,92	6,25	2,94	2,89	2,97

sigue >>

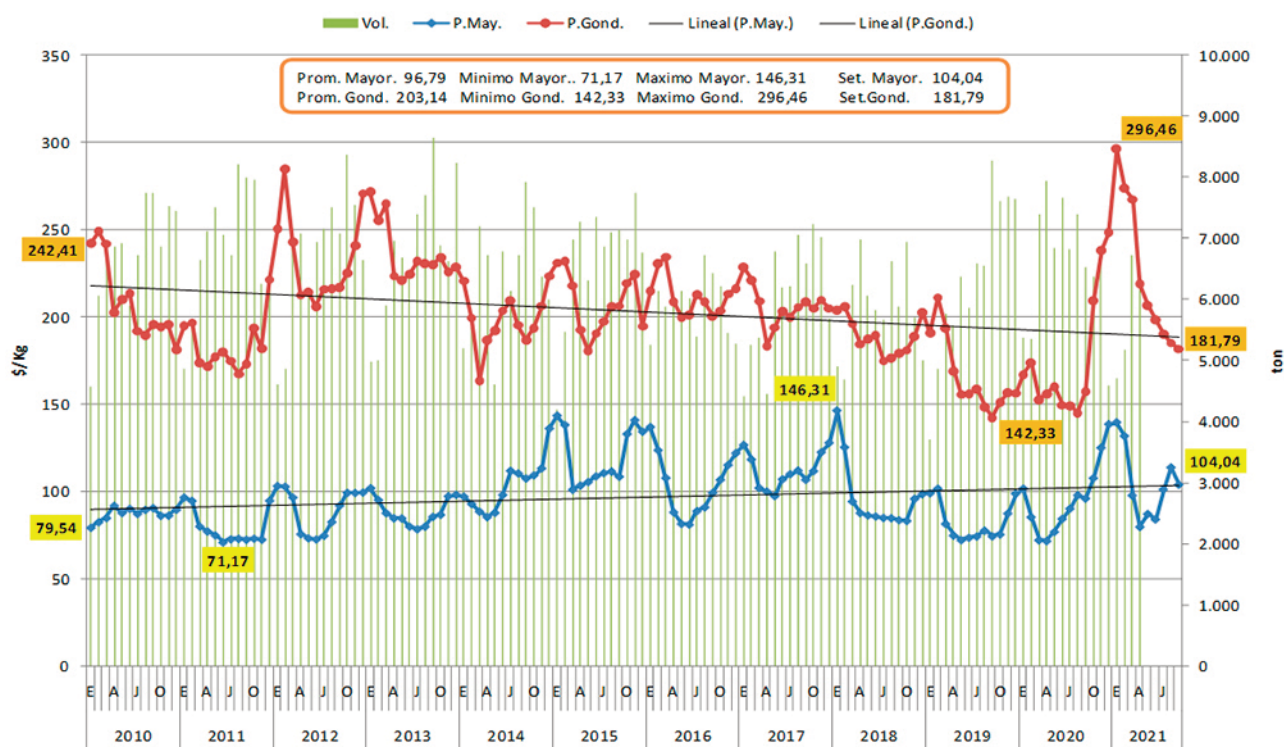


Gráfico 1 - Manzanas: precios ajustados mayoristas y al consumidor, base sept. 2021 (141 meses) y volumen ingresado a MC en toneladas

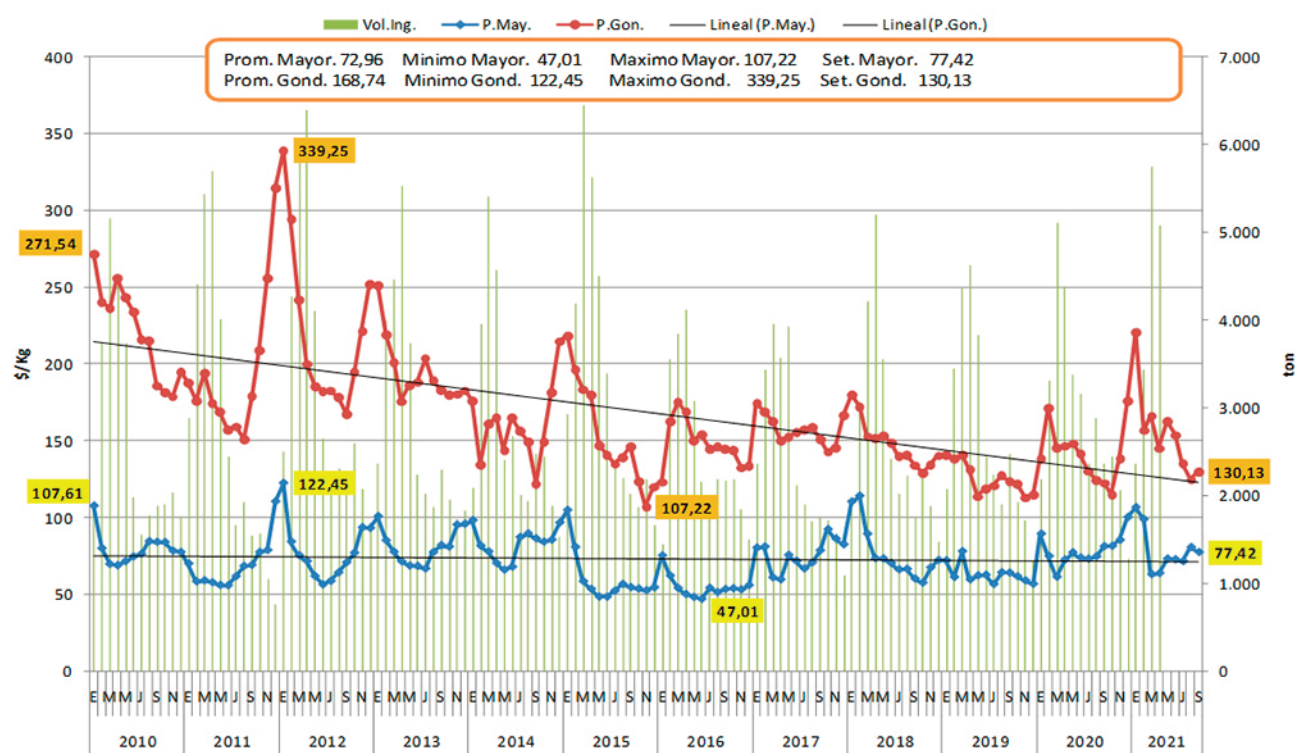


Gráfico 2 - Peras: precios ajustados mayoristas y al consumidor, base sept. 2021 (141 meses) y volumen ingresado a MC en toneladas



5. VALORES ESTIMADOS DEL NEGOCIO

Sobre la base de los precios ajustados promedio y los volúmenes comercializados se puede tener una orientación del volumen total del negocio para ambas especies y, según corresponda, a mayorista o al consumidor. A tal fin se toman los volúmenes estimados para el total país en 2020 y los precios promedio de ese año, ajustados a valores de septiembre de 2021.

A nivel mayorista el negocio es del orden de los 37.780,5 millones de pesos, de los que el 71,87 % del valor corresponde a manzanas, mientras que a nivel consumidor es de 68.915,72 millones de pesos, con un 72,25 % para las manzanas. De estos valores se estima que el 95 % proviene de Río Negro y Neuquén.

Cabe mencionar que del valor mayorista aproximadamente un 85 % ingresa a las regiones productivas, lo que representa un 46/47 % de lo que paga el consumidor. Del total ingresado a la región se estima que 1/3 es para la producción primaria y 2/3 como valor incorporado por la cadena (acondicionamiento, conservación, logística y comercialización). Esto muestra claramente el importante valor agregado de la fruta comercializada para el consumo en fresco. Del valor ingresado a la región, un 37/40 % se aplica a la mano de obra, lo que destaca la importancia socioeconómica de esta cadena productiva.

CONCLUSIONES FINALES

En el último decenio hubo un leve aumento en los volúmenes comercializados por la región con destino al mercado interno, y en el mismo período se redujeron los ingresos al Mercado Central, lo que da un incremento en los envíos a otros destinos del interior del país.

Ese crecimiento no generó un aumento en la demanda global ya que el porcentaje de incremento del

volumen despachado fue inferior al crecimiento vegetativo de la población. El consumo per cápita fue bajo, particularmente en manzanas.

Si bien los precios van aumentando en el tiempo, con valores ajustados por inflación se observa que para manzanas hay una tendencia levemente creciente en los precios mayoristas y decreciente en los precios al consumidor, mientras que en peras los precios mayoristas tienen una leve tendencia decreciente, y con una mayor tendencia decreciente en los precios al consumidor. En ambos casos hay una tendencia a la reducción de la brecha entre los precios al consumidor y mayoristas, lo que permite pensar en una leve mejora para las economías regionales y también para los consumidores, por menor participación de la intermediación comercial.

Del análisis de los volúmenes ingresados mensualmente al Mercado Central y los precios mayoristas mensuales ajustados para manzanas y peras respectivamente se observa que los volúmenes ingresados tienen una distribución mensual similar en cada temporada, que responde a la estacionalidad de la producción, y los precios se comportan en forma similar cada año, también en función de esa estacionalidad. Es necesario acotar que, una vez cosechada, la fruta se conserva en el frigorífico para ir comercializándola en el tiempo, uniendo una cosecha con otra, por lo que hay un incremento en los costos por guarda en frigorífico que aumenta con el correr de los meses.

Considerando que en la comercialización del mercado interno, de lo que paga el consumidor un 46/47 % ingresa a la región, y que el consumo per cápita es bajo, es válido plantear posibles mejoras para la producción regional, sobre la base de promover un mayor consumo y generar acciones que permitan captar para la región un mayor ingreso del valor pagado por el consumidor. •