

FICHA TÉCNICA

AER SAN JAVIER

Juan Jose Gonzalez Kehler

Panorama del Circuito Productivo de la Cebolla en Brasil

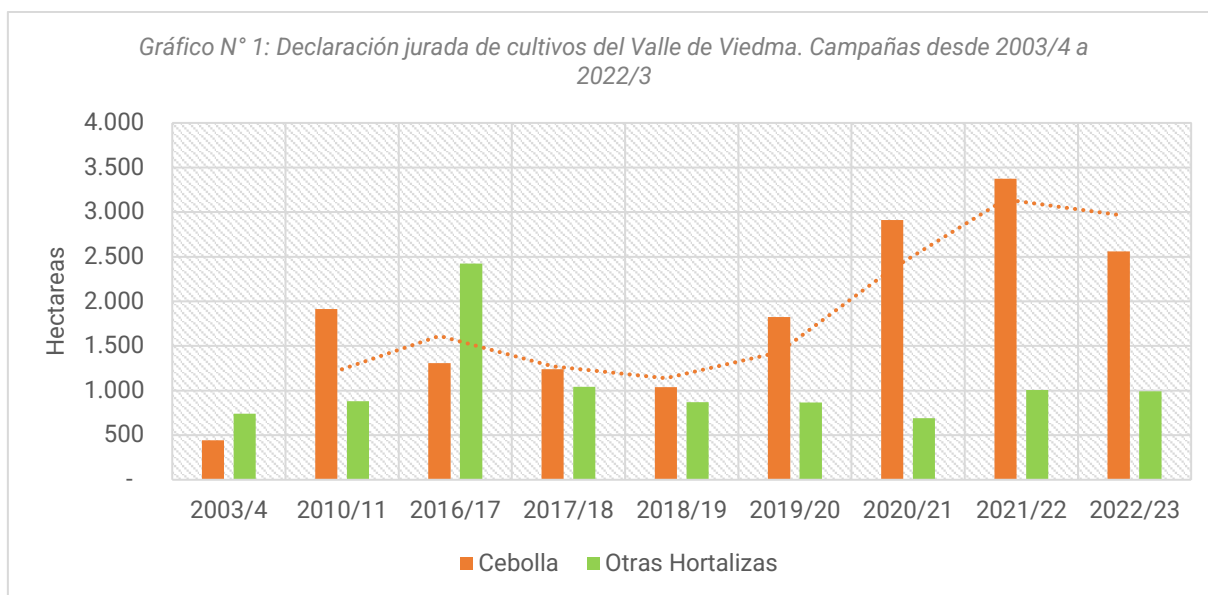
Este trabajo es una contribución inicial, en el marco del proyecto INTA 2023-PE-L01-1038 “Aportes a la sostenibilidad de los sistemas hortícolas y cultivos diversificados de la Patagonia Norte”, hacia una explicación del del circuito productivo regional de la cebolla en el Valle Inferior de Rio Negro¹ (VIRN). Su objetivo es analizar el mercado brasileño de cebolla, principal destino de las exportaciones del VIRN.

Se relevaron distintas fuentes de información, entre las que destacamos la participación en las Jornadas en INTA Hilario Ascasubi: Cebolla de guarda (junio 2023) y Situación y perspectiva del mercado global y brasileño de cebolla (noviembre 2023). Además, se relevaron datos de las declaraciones juradas de cultivo del Instituto de Desarrollo del Valle Inferior (IDEVI), FAOSTAT, ComexSTAT, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), y el Boletín Agropecuario de la Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.

La cebolla se ha transformado en el principal cultivo hortícola del VIRN. En particular en el valle de Viedma² (gráfico 1), según las declaraciones juradas de cultivo (IDEVI, 2023), la superficie de riego para el cultivo de cebolla alcanzó las 2.561 has en la temporada 2022/23, y se estiman 2.500 has para la temporada 2023/24.

¹ Abarca más de 80.000 ha en una franja aproximada de 100 km de largo por 8 km de ancho, desde la Primera Angostura, cercana a la localidad de Guardia Mitre, hasta su desembocadura en el Océano Atlántico.

² El valle de Viedma se encuentra ubicado a 5 kilómetros de la ciudad de Viedma, abarca 23.470 hectáreas irrigadas, de las cuales hay 18.316 están empadronadas. Existen 524 parcelas (chacras) de tamaños diversos. (Villegas Nigra, 2014).



Fuente: Elaboración propias en base a datos del IDEVI

El 85% de la cebolla exportada por el país (MAGyP, 2021) proviene de la región que comprende el Valle Bonaerense del Río Colorado (partidos de Villarino y Patagones) y los Valles Medio e Inferior de Río Negro.

La hipótesis que tomamos para este trabajo es que existe una correlación entre la demanda brasileña de cebolla, el precio y las expectativas productivas de la región en cuanto al cultivo.

Para ello analizaremos el funcionamiento reciente del circuito productivo³ de la cebolla en Brasil, tomando como referencia las escalas nacionales y regionales del vecino país.

Circuito productivo nacional de la cebolla en Brasil

Brasil es el principal país productor de América del Sur, en cantidad y superficie (tabla 1). Tomando como referencia el periodo que va desde 2002 a 2022, la

³ El enfoque de circuito productivo regional hace referencia a un conjunto de unidades de producción, distribución y consumo que operan intervinculadas a partir de actividades comunes a todas ellas (García & Rofman, 2020).

superficie cosechada anual promedio de cebolla en Brasil fue de 58.388⁴ hectáreas, con valores mínimos de 47.487 has (2020) y máximos de 70.429 has (2015). Si consideramos la cantidad producida de cebolla en el mismo período (2002-2022) vemos que la media es de 1.472.582 t⁵, con un máximo de 1.753.311 (2010) y un mínimo de 1.137.684 (2005).

Tabla 1: Superficie, rendimiento y producción de cebolla. Países de América del Sur. Promedio 2018-2022

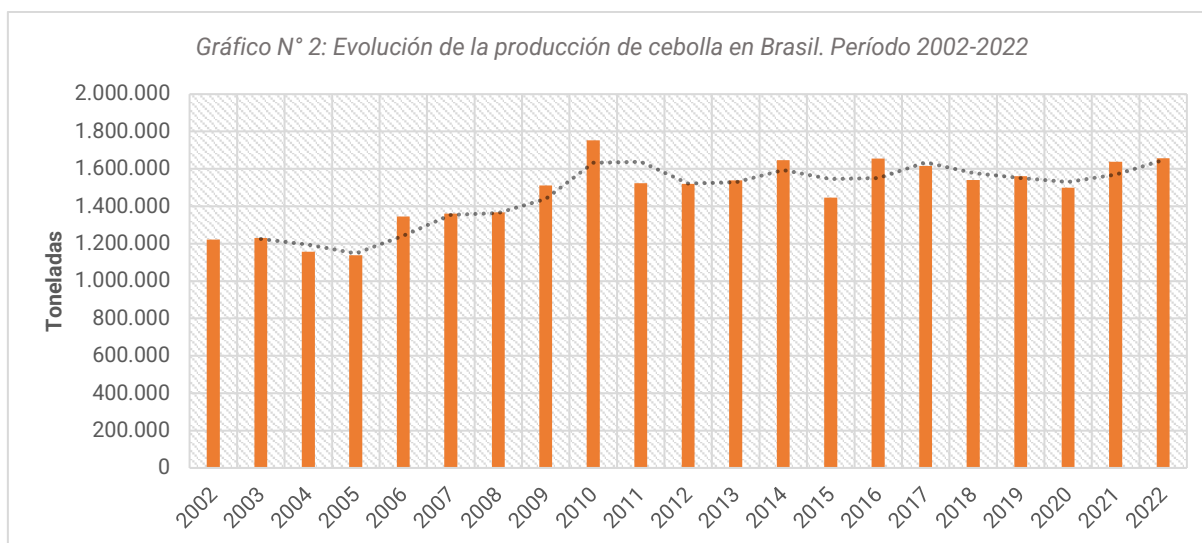
Países	Sup cosechada (has)	Producción (t/año)	Rendimiento (t/ha)
Brasil	48.237	1.578.990	32,72
Colombia	29.670	709.153	23,80
Argentina	19.259	653.408	34,25
Perú	15.108	600.361	39,70
Chile	8.200	395.560	48,25
Venezuela	8.272	181.711	22,02
Bolivia	8.319	115.365	13,74
Paraguay	5.379	31.384	5,83
Uruguay	1.369	31.305	22,87
Ecuador	6.156	25.681	4,12

Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAOSTAT

La producción de cebolla en Brasil muestra una tendencia al alza en los últimos años (grafico 2) y la superficie cosechada una tendencia a la baja, lo que indica un aumento de rendimiento de la productividad media. El rendimiento en el periodo de 2012-2022 fue de 29,8 t/has, mientras que si se considera 2018-2022 el rendimiento promedio aumenta a 32,72 t/ha.

⁴ Desviación estándar: 7.476 has; coeficiente de variación: 12,76%

⁵ Desviación estándar: 176.207 t; coeficiente de variación: 11,97%



Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAOSTAT

La producción brasileña de cebolla se destina en un 90% al mercado interno⁶. El consumo brasileño de cebolla es de 6,75 kg/año per cápita. Lo que equivale aproximadamente a 1,4 millón de toneladas/año. Es el principal mercado de América del Sur (tabla 2).

Tabla 2: Población, consumo per cápita y anual de América del Sur

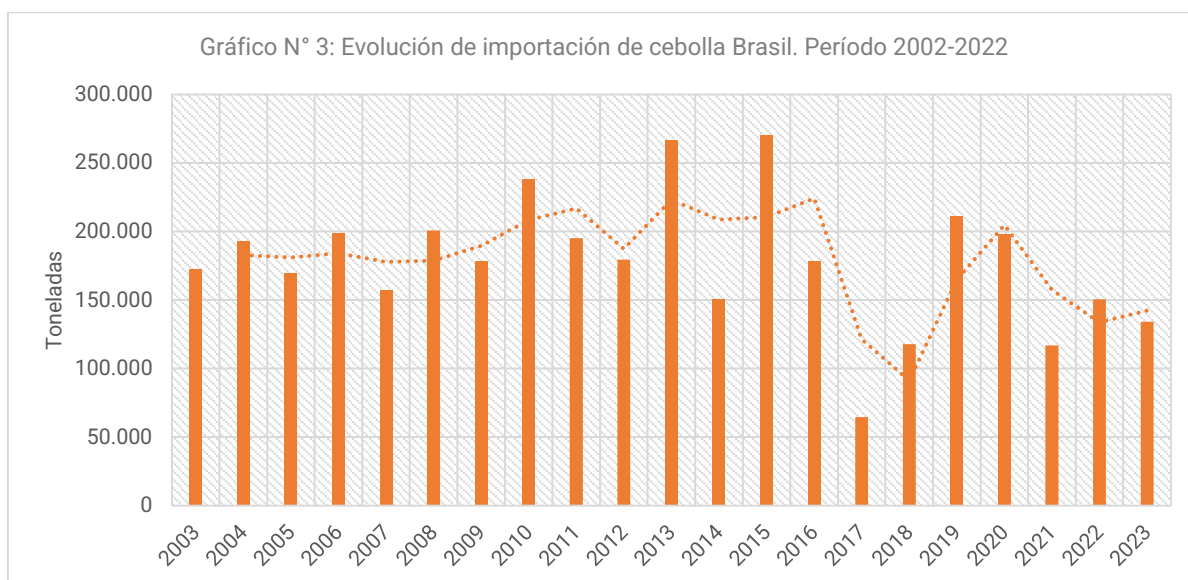
Países	Población	Consumo per cápita (kg/año)	Estimación consumo anual
Brasil	211.782.878	6,75	1.429.534.427
Colombia	50.187.406	13,78	691.582.455
Argentina	44.745.520	10	447.455.200
Chile	19.039.485	17,08	325.194.404
Perú	32.824.861	9,74	319.714.146
Venezuela	28.971.683	5,5	159.344.257
Bolivia	11.777.315	7,28	85.738.853
Paraguay	6.530.026	4,53	29.581.018
Uruguay	3.428.409	7,41	25.404.511

Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAOSTAT

Las necesidades de importación de cebolla en el mercado brasileño dependen de la oferta nacional del producto y de la calidad de la cosecha. La cantidad de cebolla importada

⁶ Los principales destinos de las exportación brasileñas de cebolla son Paraguay y Argentina

por Brasil es muy variable, en el periodo 2002-2022 se observa una media cercana a las 178.000 t⁷, con valores máximos de 270.326 t (2015) y mínimos de 64.698 t/año (2017). Los últimos años se observa una tendencia a la baja (gráfico 3). Esta tendencia no se verificaría para la temporada 2023/24 por razones que explicaremos en el siguiente apartado.



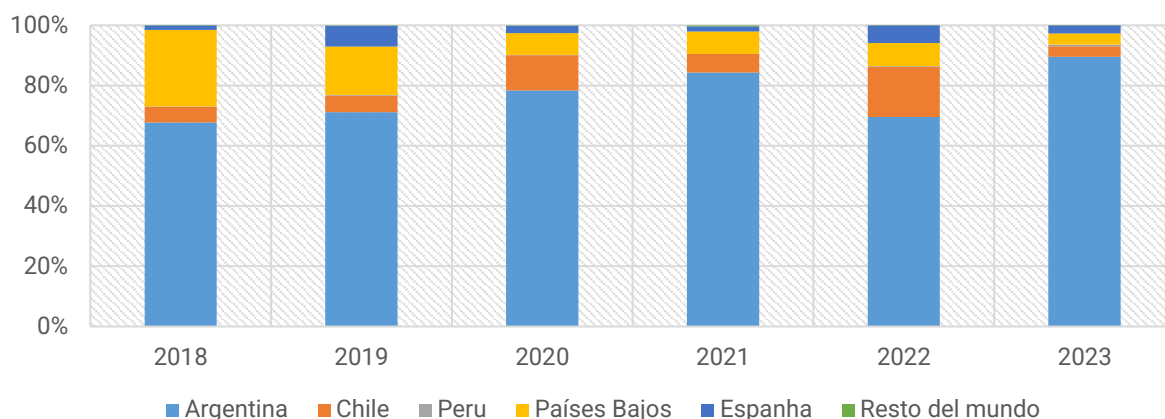
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comex Stat

Un factor preponderante para explicar esta variación es la intensidad del fenómeno Niño/a en la primavera y la importación de cebolla en el siguiente año (Iurman, 2023). Históricamente Brasil los años Niño importa mayor cantidad de cebolla que los años Niña. Tomando como referencia el período 2003/2023 las importaciones brasileñas en los años Niño fueron de 214.219 toneladas en promedio, mientras que en los años Niña descienden a 148.620 toneladas en promedio.

El origen de las importaciones brasileñas de cebolla es principalmente Argentina, representando el 80% (gráfico 4) del total de importaciones en el período 2018-2023. Otros países que exportan cebolla a Brasil son Chile (9%), Países Bajos (8%) y España (4%).

⁷ Desviación estándar: 48.579 t; coeficiente de variación: 27,26%

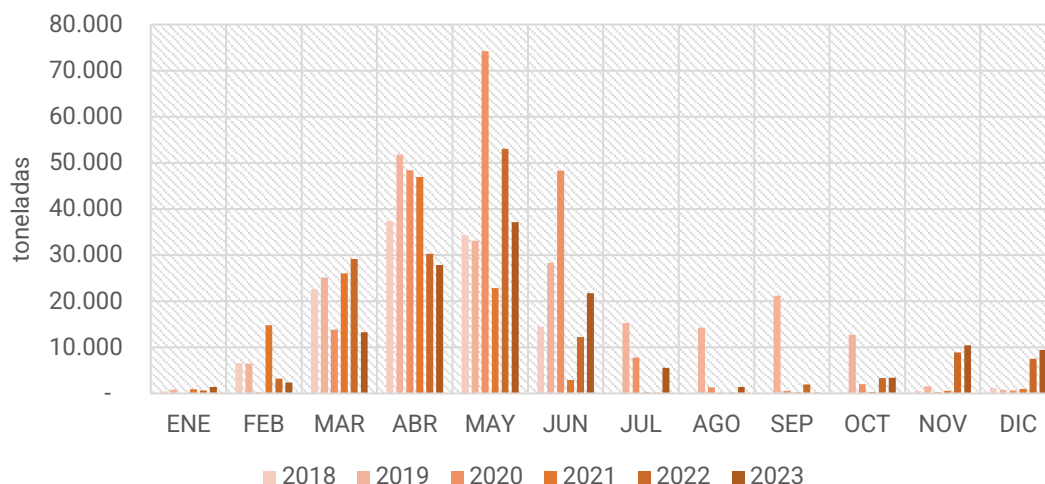
Gráfico N°4: Origen importaciones de cebolla en Brasil.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comex Stat

Los meses de mayor importación de cebolla en Brasil son históricamente Abril y Mayo (gráfico 5). La producción propia de Brasil no alcanza a satisfacer su consumo interno.

Gráfico N° 5: Importaciones de cebolla de Brasil en toneladas 2018-2023.

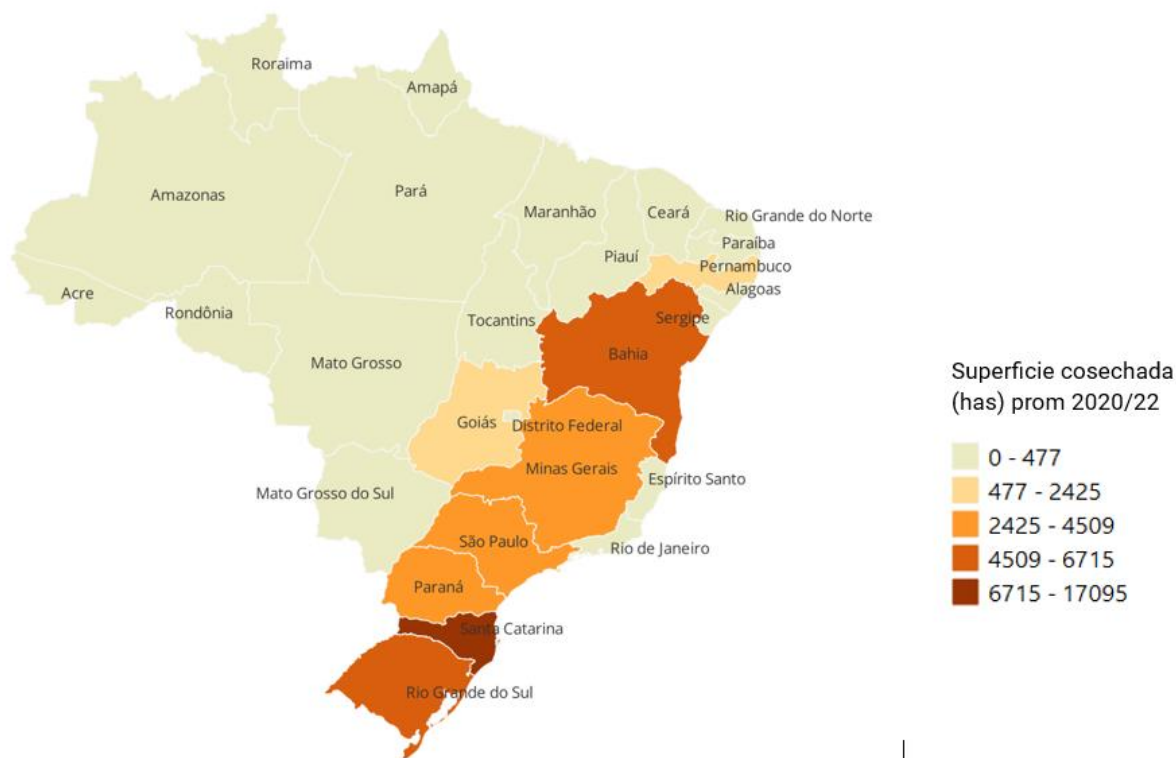


Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comex Stat

Circuito productivo regional de la cebolla en Brasil

La producción brasileña de cebolla se concentra en ocho estados, con Santa Catarina a la cabeza, seguida por Bahía, Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná y Pernambuco (ilustración 1).

Ilustración 1: Superficie cosechada cebolla por Estado. Promedio 2020/22



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

La zona Sur (Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná) es la principal zona productiva de cebolla de Brasil, representa el 43% de la oferta total, con un rendimiento promedio de 26 t/ha en el trienio 2020-2022. En ella predominan los sistemas productivos familiares de pequeña a mediana escala. Se siembran cultivares de ciclo corto, intermedio y las llamadas criollas que según las condiciones climáticas se pueden comercializar hasta el mes de mayo (Iurman, 2023). Los principales efectos del Niño en esta zona son tendencias de volúmenes de

lluvia por encima de la media, mayor riesgo de temporales en la primavera (Ruiz, 2023). Ofrecen cebolla antes del ingreso de la cebolla argentina (ilustración 2).

Ilustración 2: Calendario de oferta de cebolla en Brasil



Fuente: *Presentación Aspectos de mercado (Iurman, 2023). Jornada de puertas abiertas cebolla de guarda jun 2023, Ascasubi.*

Posteriormente la oferta de cebolla se concentra en el Sudeste brasileño (Minas Gerais, San Pablo) y Centro-Oeste (Goiás), que representan el 36% de la oferta del país con rendimientos que van desde 37 t/ha (San Pablo) a 67 t/has (Goiás). Se caracteriza por grandes productores, sistemas productivos muy tecnificados con elevados rendimientos mediante la utilización de riego por aspersión e híbridos (Moreira, 2023). Las condiciones climáticas son favorables para el cultivo y la competencia por el uso del suelo es elevada. Los efectos del Niño en esta zona son temperaturas por encima de la media y menores riesgos de atrasos de las lluvias entre primavera y veranos en el Centro-Oeste (Ruiz, 2023).

La región del Nordeste (Pernambuco, Bahía, Rio Grande do Norte) represente el 13% de la oferta nacional de cebolla, con un rendimiento promedio de 34 t/ha en el trienio 2020-2022. Las condiciones climáticas son favorables para el cultivo, puede producir cebolla todo el año. Los años Niño el volumen de lluvia tiende a quedar por debajo de la media. La región de Irece (Bahía) se ha desarrollado en los últimos años con fuertes incorporación de tecnología y altos rendimientos (Iurman, 2023).

Tabla 3: Resumen. Circuito productivo regional de la cebolla Brasil. Promedio 2020-2022

Estados	región	Sup cosechada (Has)	Rendimiento medio (t/ha)	Producción (t)	época de oferta	Efecto del Niño
Santa Catarina	Sur	17.095	27,2	464.753	Nov- Abr	Tendencia de volúmenes de lluvia por encima de la media. Mayor riesgo de temporales en primavera
Rio Grande do Sul	Sur	6.357	20,7	131.730	Nov- Feb	
Paraná	Sur	4.038	27,4	110.630	Oct- Feb	
São Paulo	Sudeste	4.509	38,1	172.017	Mayo- Nov	Temperaturas por encima de la media
Minas Gerais	Sudeste	3.567	57,0	202.939	Mayo- Nov	Altas temperaturas y humedad. Menor riesgo de atraso de las lluvias de primavera
Goiás	Centro-Oeste	2.425	67,3	163.298	Mayo- Dic	
Bahía	Nordeste	6.715	37,9	254.504	Todo el año	Volúmenes de lluvia tienden a quedar por debajo de la media
Pernambuco	Nordeste	2.138	27,9	58.792	Todo el año	
Rio Grande do Norte	Nordeste	477	10,8	5.276	Todo el año	

Fuentes: IBGE, Iurman, Climatempo

Circuito productivo de la cebolla en Brasil: Temporada 2023/24

Los cultivos de cebolla de la zona Sur de Brasil se vieron muy afectados por el exceso de lluvias en los meses de octubre y noviembre de 2023 por el fenómeno climático El Niño. El resultado es una estimación de producción por debajo de las expectativas iniciales en esta zona. Según los datos recogidos, los problemas climáticos deberían generar una caída de alrededor del 27% en la perspectiva inicial de la cosecha 2023/2024 (Epagri, 2023).

La caída en los rendimientos de la zona Sur sería compensada parcialmente por una intensificación de la producción del Nordeste, con la utilización de híbridos de ciclo corto que pueden reaccionar rápido a los problemas productivos en el sur (Iurman, 2023).

La superficie sembrada estimada en las principales zonas productivas de Brasil para la campaña 2023/24 fue de 43.847 has (Moreira, 2023).

Tabla 4: Superficie sembrada. Principales zonas productivas de cebolla Brasil

	Superficie plantada (has)	Productividad prevista (t/ha)	Producción Bruta (t)
Rio Grande do Sul	2.800	30,0	84.000
Santa Catarina	19.800	29,9	551.540
Parana	2.700	33,9	105.797
San Pablo	3.090	50,0	170.000
Minas Gerais	4.307	56,0	209.649
Goias	2.200	70,0	158.620
Nordeste	8.950	51,6	319.920

Fuente: Moreira, A. (2023, noviembre 30). Mercado nacional da cebolla 2023. Situación y perspectiva del mercado global y brasileño de la cebolla, Ascasubi.

El mes de febrero de 2024 comenzó con una menor oferta de hortalizas en el mercado, como consecuencia de la menor cosecha en la Región Sur, por lo que las importaciones de cebollas argentinas comenzaron anticipadamente en función de la necesidad y demanda del mercado brasileño, que tradicionalmente tendría mayor flujo en el mes de Marzo (Epagri, 2024). Con respecto a los precios, el mes de febrero comenzó con precios de cebolla en alza, reflejando el menor volumen ofrecido por el Sur brasileño.

En cuanto a Santa Catarina, principal Estado productor de cebolla, el seguimiento de la cosecha de cebolla 2023/24, actualizado por Epagri/Cepa en el mes de enero, indicó que las pérdidas fueron aproximadamente del 27,53% con relación a la estimación iniciales. La productividad media esperada, tras actualizar las pérdidas, disminuyó a 21,2 t/ha.

La producción de Santa Catarina ya fue cosechada y se está comercializando. Debido a las condiciones climáticas adversas, la calidad de los bulbos se vio afectada con

consecuencias para el almacenamiento, provocando importantes pérdidas postcosecha que deben ser estimadas en los próximos meses (Epagri, 2024).

Conclusiones

A lo largo de este trabajo vimos las principales características del circuito de productivo de la cebolla en Brasil y su relación con las exportaciones argentinas que representan el 80% de las importaciones del vecino país.

Las necesidades de importación de cebolla en el mercado brasileño dependen de la oferta nacional del producto y de la calidad de la cosecha. La cantidad de cebolla importada por Brasil es muy variable, dependiendo de la intensidad del fenómeno Niño/a en la primavera y la importación de cebolla en el siguiente año. Los meses con mayor importación son abril y mayo.

Existen diferentes zonas productivas en Brasil, siendo la más representativa la región sur: Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, con el 43% de la oferta nacional de cebolla (promedio 2020-2022). Esta zona es la más afectada por el fenómeno climático el Niño ya que provoca mayores riesgos de temporales en la época de cosecha. Además, la región Sur de Brasil ofrece cebolla antes del ingreso de la cebolla argentina. Posteriormente la oferta brasileña se concentra en la región de San Pablo, Mina Gerais, Goiás, siendo una zona de altos rendimiento y competencia por el uso del suelo. Por último, en la región del Nordeste (13% de la oferta nacional) las condiciones climáticas son favorables para el cultivo, puede producir cebolla todo el año.

Con respecto a la temporada 2023/24 los cultivos de cebolla de la zona Sur de Brasil se vieron muy afectados por el exceso de lluvias en los meses de octubre y noviembre por el fenómeno climático El Niño. Según los datos recogidos, los problemas climáticos generarían una caída de alrededor del 27% en la perspectiva inicial de la cosecha 2023/2024. La caída en los rendimientos de la zona Sur sería compensada parcialmente por una intensificación de la producción del Nordeste.

Particularmente, el mes de febrero de 2024 comenzó con precios de cebolla en alza, reflejando el menor volumen ofrecido por el Sur de Brasil, que abre espacio para las importaciones argentinas de forma anticipada, que tradicionalmente tendría mayor flujo en el mes de marzo.

Según fuentes relevadas en el Valle Inferior de Río Negro las exportaciones de cebolla a Brasil comenzaron en febrero en menor cuantía, se espera un volumen considerable en marzo, abril y mayo, dado que finaliza la oferta argentina de la zona de cuyo y las cebollas tardías del Valle Inferior estarían en condiciones de exportación. Existe una expectativa al alza de precios, pero también a un incremento de costos. Los márgenes de ganancia llevarían a un incremento del área sembrada en el segundo semestre de 2024. Es recomendable considerar en la toma de decisiones, además del precio y demanda internacional, la variabilidad del circuito productivo de la cebolla, en particular del mercado brasileño.

Bibliografía consultada:

- Epagri. (2023). Boletim Agropecuario (127). Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
- Epagri. (2024). Boletim Agropecuario (129). Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
- Garcia, A., & Rofman, A. (2020). Circuitos productivos regionales: Apuntes para una renovada herramienta analítica sobre procesos económicos en América Latina a principios de siglo XXI. revista brasileira de estudos urbanos e regionais, 22.
- IDEVI (2023). Declaración jurada de cultivos. Información sin publicar
- Iurman, D. (2023, junio 30). Cebolla 2023. Aspectos de mercado. Jornada de puertas abiertas cebolla de guarda 2023, Ascasubi. <https://www.youtube.com/watch?v=YK9pPswTqf0>
- Moreira, A. (2023, noviembre 30). Mercado nacional da cebola 2023. Situacion y perspectiva del mercado global y brasilero de la cebolla, Ascasubi.
- Ruiz, A. (2023, febrero 9). Entenda os efeitos de um El Niño clássico no BR. <https://agroclima.climatempo.com.br/noticia/2023/02/09/entenda-os-efeitos-de-um-el-nino-classico-no-br-9451>
- Villegas Nigra, H. M. (2014). Estrategia, innovación y nueva ruralidad en el valle de Viedma en la Provincia de Río Negro (República Argentina).