



MINISTERIO DE GANADERÍA
AGRICULTURA Y PESCA

13 Congreso Nacional de Hortifuricultura

Sector Hortifurtícola

**Análisis de estructura y coyuntura con énfasis en
el mercado laboral**

**Ec. María Noel Ackermann
OPYPA-MGAP**

5 de setiembre de 2014

Agenda

▶ Contenidos

- ▶ Caracterización del sector
 - Evolución de los últimos años
 - ¿qué nos dice el censo 2011?
 - Una dinámica diferente entre el norte y el sur
 - Demanda
 - El foco en el mercado laboral
- ▶ La coyuntura 2013-14
- ▶ Desafíos y temas de políticas



Agenda

▶ **Contenidos**

▶ **Caracterización del sector**

- **Evolución de los últimos años**
- **¿qué nos dice el censo 2011?**
- **Una dinámica diferente entre el norte y el sur**
- **Demanda**
- **El foco en el mercado laboral**

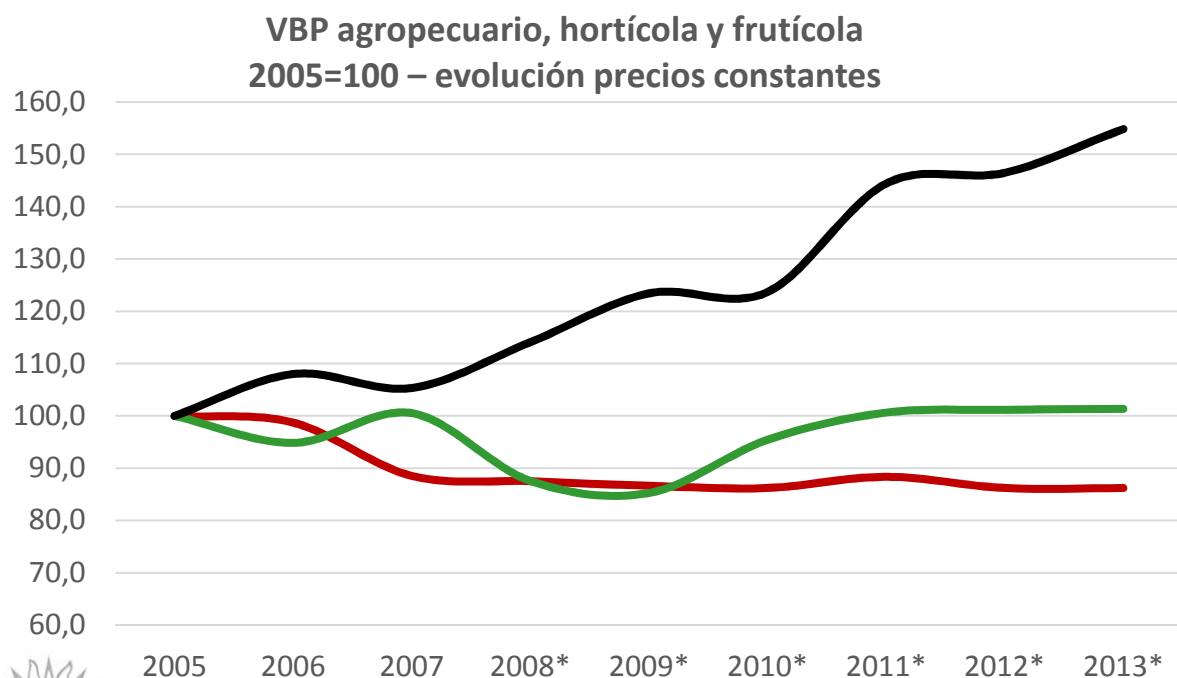
▶ **La coyuntura 2013-14**

▶ **Desafíos y temas de políticas**



Caracterización del sector - producción

- ▶ La producción hortifrutícola de las actividades menos dinámicas en el sector agropecuario
 - ▶ Sector hortifrutícola representa **7,0% del VBP** agropecuario entre 2011-2013
 - ▶ Volumen producido del sector hortícola 14% por debajo de los niveles de 2005
 - ▶ Volumen producido del sector frutícola en niveles similares a los de 2005



Sector agropecuario

Crec. Promedio anual: **5,6%**
entre 2005 y 2013

Sector Frutales

Crec. Promedio anual: **0,2%**
entre 2005 y 2013

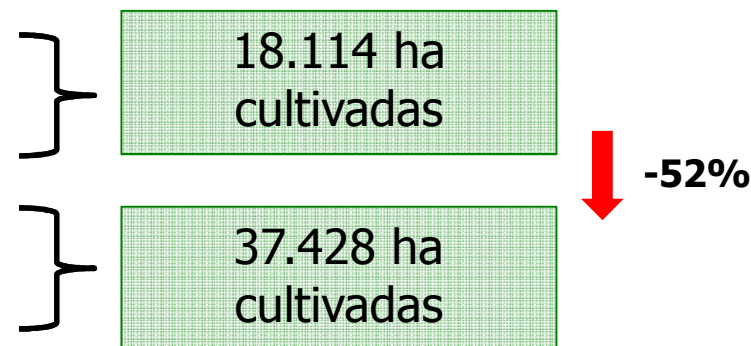
Sector Hortícola

Crec. Promedio anual: **-1,8%**
entre 2005 y 2013

Caracterización del sector – producción

- ▶ Caída de productores mayor al promedio nacional – se reduce en cerca de 4.000 productores

- ▶ Censo 2011:
 - 3.155 explotaciones con huerta a campo
 - 962 explotaciones con huerta protegida
- ▶ Censo 2000
 - 6.950 explotaciones con huerta a campo
 - 1125 explotaciones con huerta protegida



Número de explotaciones y área sembrada según tipo de cultivo

	CENSO 2000		CENSO 2011		VARIACION		
	EXPLORACIONES	SUPERFICIE (HA)	EXPLORACIONES	SUPERFICIE (HA)	EXPLORACIONES	SUPERFICIE (HA)	
A CAMPO	HORTALIZAS DE FRUTO	5165	12018	2515	4628	-51.3%	-61%
	HORTALIZAS DE HOJA	1515	2991	972	1710	-35.8%	-43%
	RAICES Y TUBERCULOS	4769	17652	1780	7798	-62.7%	-56%
	HORTALIZAS DE SEMILLAS	643	679	164	82	-74.5%	-88%
	HORTALIZAS DE BULBO	2480	2570	1406	2202	-43.3%	-14%
	HORTALIZAS DE FLORES	188	407	93	172	-50.5%	-58%
	HUERTA A CAMPO	6950	36717	3155	17068	-54.6%	-54%
HUERTA PROTEGIDA	1125	741	962	1043	-14.5%	41%	

Caracterización del sector – producción

- ▶ Las mayores caídas se dan en productores que tienen poca superficie sembrada → ¿qué pasó con los productores?

Explotaciones de papa según tamaño de siembra

Tamaño de siembra (ha)	Explotaciones		
	Censo 2000	Censo 2011	Variación
Menos de 5	1328	379	↓ -71,5%
De 5 a 10	96	34	↓ -64,6%
De 11 a 30	73	17	↓ -76,7%
De 31 a 50	18	12	↓ -33,3%
De 51 a 100	20	14	↓ -30,0%
Más de 100	19	11	↓ -42,1%
Total	1554	467	↓ -69,9%

Explotaciones de cebolla seca según tamaño de siembra

Tamaño de siembra (ha)	Explotaciones		
	Censo 2000	Censo 2011	Variación
Menos de 0,5	673	199	↓ -70,4%
De 0,5 a 1	1149	702	↓ -38,9%
De 1.01 a 2	235	183	↓ -22,1%
De 2,01 a 3	73	74	↑ 1,4%
De 3,01 a 5	36	60	↑ 66,7%
Más de 5	29	44	↑ 51,7%
Total	2195	1262	↓ -42,5%

Explotaciones y superficie sembrada de cultivos protegidos según tamaño de siembra

Tamaño de siembra (ha)	Explotaciones			Superficie sembrada		
	Censo 2000	Censo 2011	Variación	Censo 2000	Censo 2011	Variación
Menos de 0,25	463	283	↓ -38,9%	56	35	↓ -37,5%
De 0,25 a 0,50	267	172	↓ -35,6%	99	71	↓ -28,3%
De 0,51 a 1	226	249	↑ 10,2%	176	215	↑ 22,2%
De 1,01 a 5	157	233	↑ 48,4%	314	512	↑ 63,1%
Más de 5	12	25	↑ 108,3%	96	210	↑ 118,8%
Total	1125	962	↓ -14,5%	741	1043	↑ 40,8%

Fuente: DIEA
Censo
agropecuario
2000 y 2011

Caracterización del sector – producción

- ▶ Canelones, San José, Montevideo, Salto: 90% del área hortícola

Explotaciones y superficie sembrada por departamentos – Censo 2011

Departamento	Explotaciones			Superficie		
	(Nº)	Part (%)	Var censos	ha	Part (%)	Var. Censos
Artigas	138	4%	-62%	291	2%	-70%
Canelones	2049	58%	-45%	7980	44%	-53%
Cerro Largo	4	0,1%	-97%	3	0,0%	-99%
Colonia	44	1,2%	-75%	189	1,0%	-72%
Durazno	10	0,3%	-77%	18	0,1%	-77%
Flores	2	0,1%	-82%	9	0,1%	-83%
Florida	40	1,1%	-69%	244	1,3%	-73%
Lavalleja	18	0,5%	-83%	44	0,2%	-83%
Maldonado	26	0,7%	-71%	103	0,6%	-63%
Montevideo	407	11%	-35%	2037	11%	-31%
Paysandú	49	1,4%	-70%	135	0,7%	-70%
Río Negro	26	0,7%	-51%	179	1,0%	-64%
Rivera	45	1,3%	-75%	210	1,2%	-81%
Rocha	20	0,6%	-88%	464	2,6%	-31%
Salto	414	12%	-24%	2.395	13%	-10%
San José	216	6%	-46%	3.723	21%	-36%
Soriano	13	0,4%	-89%	29	0,2%	-93%
Tacuarembó	20	0,6%	-88%	45	0,3%	-98%
Treinta y Tres	8	0,2%	-82%	15	0,1%	-90%
Total	3549	100%	-51%	18114	100%	-52%

Caída de
productores
generalizada en
todos los
departamentos

Fuente: DIEA Censo
agropecuario 2000 y 2011

Caracterización del sector – producción

Superficie hortícola por departamentos y modalidad de siembra – Censo 2011

	A campo		Protegida		Regada	
	(ha)	Part (%)	(ha)	Part (%)	(ha)	(%)
Artigas	201	1,2%	89	8,5%	181	62,2
Canelones	7640	44,8%	340	32,5%	2429	30,4
Cerro Largo	3	0,0%	0	0,0%	0	0,0
Colonia	183	1,1%	6	0,6%	59	31,2
Durazno	18	0,1%	0	0,0%	6	33,3
Flores	8	0,0%	1	0,1%	8	88,9
Florida	236	1,4%	8	0,8%	37	15,2
Lavalleja	44	0,3%	1	0,1%	20	45,5
Maldonado	98	0,6%	4	0,4%	73	70,9
Montevideo	1928	11,3%	109	10,4%	1547	75,9
Paysandú	125	0,7%	10	1,0%	66	48,9
Río Negro	179	1,0%	0	0,0%	32	17,9
Rivera	206	1,2%	4	0,4%	11	5,2
Rocha	462	2,7%	1	0,1%	256	55,2
Salto	1943	11,4%	452	43,3%	1383	57,7
San José	3712	21,7%	12	1,1%	2167	58,2
Soriano	27	0,2%	2	0,2%	7	24,1
Tacuarembó	40	0,2%	5	0,5%	7	15,6
Treinta y Tres	15	0,1%	0	0,0%	4	26,7
Total	17068	100,0%	1045	100,0%	8.292	45,8

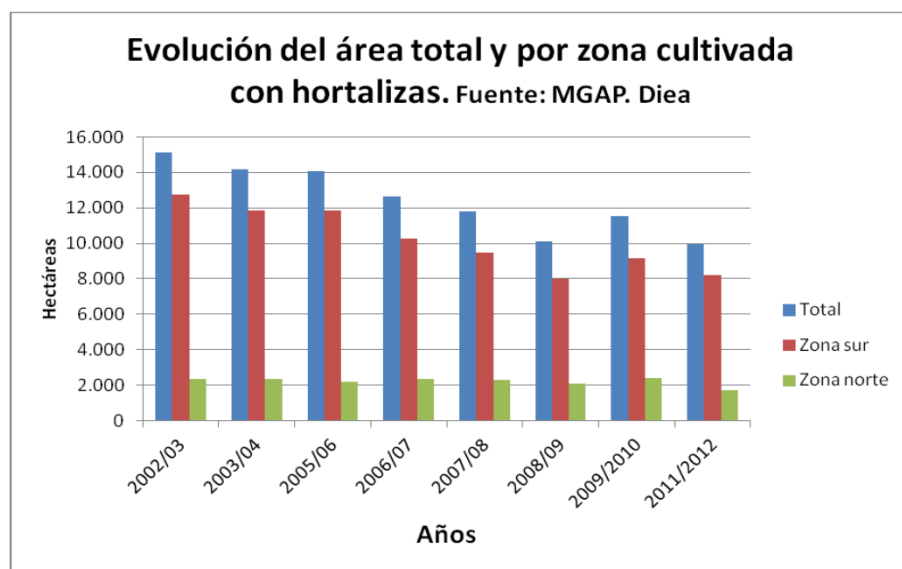
Salto principal región con cultivos protegidos

Crece la participación de área regada, representando el 46% del área total

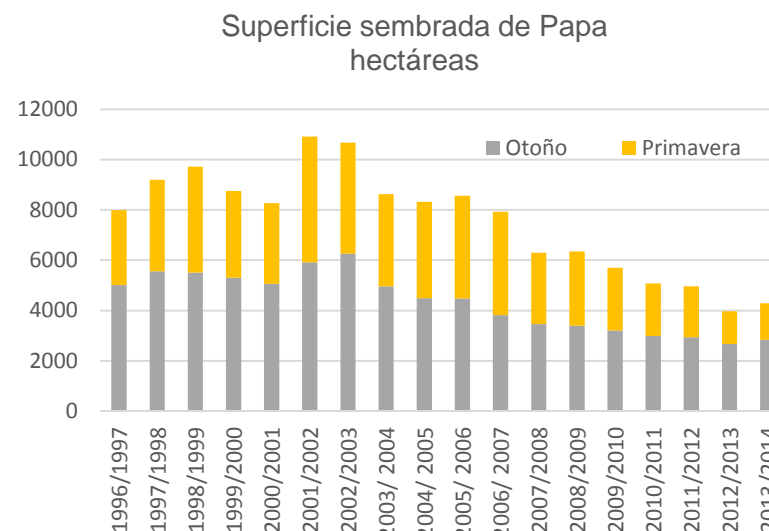
Caracterización del sector – producción

▶ Superficie total cultivada

- ▶ 18000 hectáreas cultivadas en horticultura según el último Censo
- ▶ En los últimos años tendió a estabilizarse la superficie sembrada tanto hortalizas como en papa
- ▶ La reducción en área cultivada es más importante que en volumen producido, por el incremento que han tenido los rendimientos por hectárea



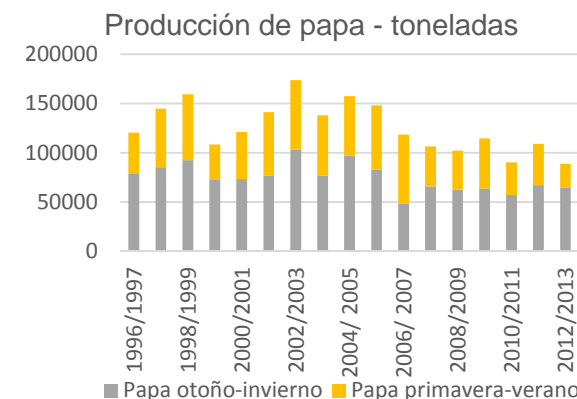
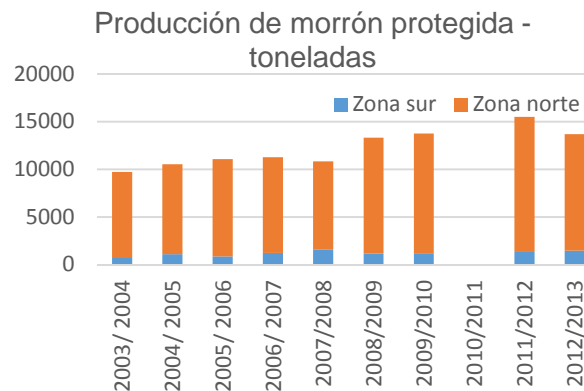
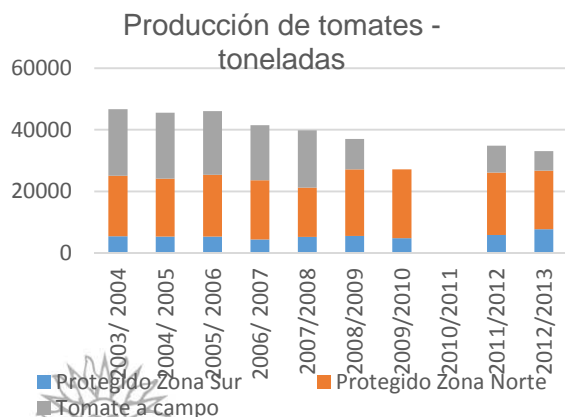
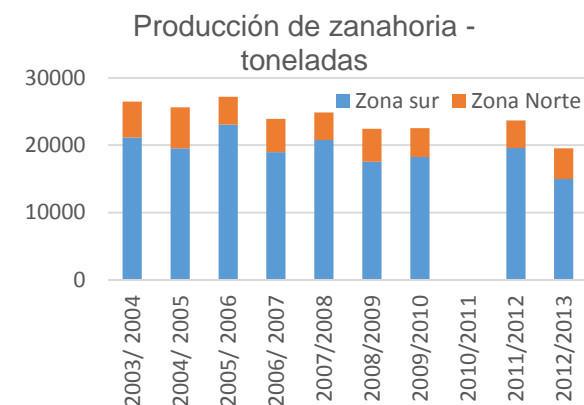
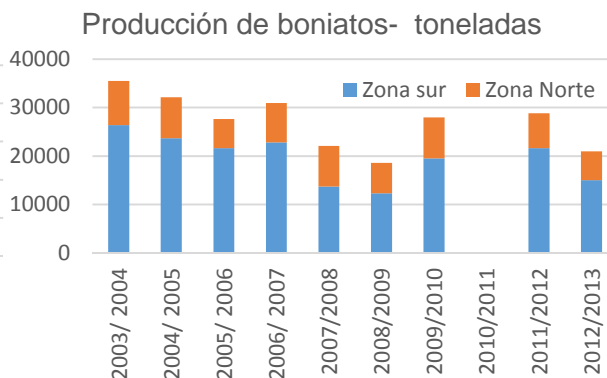
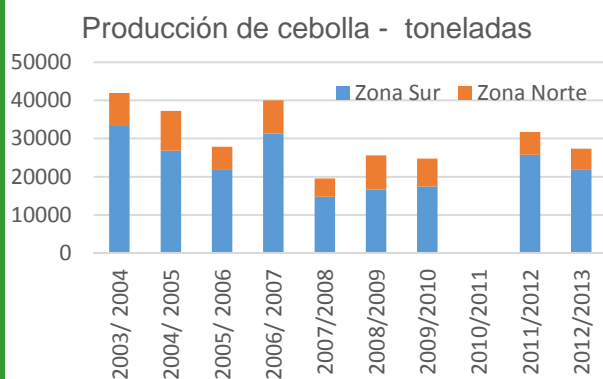
Fuente: DIEA y Plan Estratégico



Caracterización del sector – producción

► Producción desagregada por cultivo

- Tendencia descendente generalizada, sobre todo en los cultivos a campo
- Aumenta producción de cultivos protegidos



Caracterización del sector – producción

- Producción concentrada con **importantes brechas de rendimientos**

Encuesta 2011/2012 Zona Sur							
Rubro	Estrato volumen producido (Mg)	Rendimiento (Mg ha ⁻¹)	Superficie cosechada promedio (ha)	% Productores	% Producción	Rendimiento Alcanzable (Mg ha ⁻¹)	Brecha Rendimiento (%)
Zanahoria	<10	9	0.68	22	3	30	70
	10 a 50	12	2.23	47	23	30	60
	>50	18	7.50	30	74	30	40
Cebolla	<10	8	0.58	35	5	40	80
	10 a 50	17	1.35	50	37	40	58
	>50	23	5.18	15	58	40	43
Boniato	<10	11	0.49	37	7	30	63
	10 a 50	18	1.48	48	46	30	40
	>50	23	3.74	15	47	30	23
Kabutiá	<10	7	0.83	52	9	20	65
	10 a 50	9	2.57	35	26	20	55
	>50	11	14.06	13	65	20	45
Morrón protegido	<10	94	0.05	66	24	150	37
	10 a 50	80	0.29	27	40	150	47
	>50	115	0.67	7	36	150	23
Tomate protegido	<10	44	0.11	41	8	200	78
	10 a 50	94	0.30	54	62	200	53
	>50	113	1.07	6	30	200	44

Fuente: Plan estratégico - Aldabe y Dogliotti en base a la encuesta hortícola de 2013

Caracterización del sector - producción

- ▶ Una dinámica diferente entre el norte y el sur
 - La baja en la producción de hortalizas se explica por el desempeño de la zona Sur, en el Norte la situación es más estable.
 - Importantes avances tecnológicos sobre todo en **horticultura protegida** y riego.
 - En cultivos protegidos el área permanece estable en el torno a 350 – 400 hectáreas en los tres últimos años, siendo aproximadamente un tercio tomate y otro tercio morrón.
 - Pese a sólo representar un área menor (6% según Censo 2011), el aumento de la productividad generada por la horticultura protegida unido a mejores precios del producto hace que el valor de la producción de la horticultura protegida sea en la actualidad casi igual al de la horticultura a campo.

Fuente: Plan Estratégico

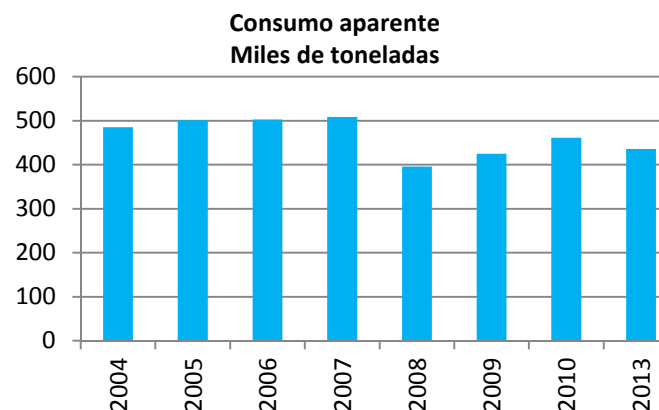
Caracterización del sector - demanda

► Demanda:

- Consumo de frutas y hortalizas en Uruguay es mas bajo que en varios países occidentales y por debajo de lo recomendado por la OMS
- Estancamiento del consumo producto a la falta de dinamismo de la producción?
- Oportunidades de crecimiento

	Toneladas
Producción	672.000
Industria	-103.000
Exportaciones	-132.000
Importaciones	
"tropicales exóticas"	55.000
"tradicionales"	21.000
Subtotal	513.000
Pérdidas (15%)	-76.950
TOTAL	436.050

Fuente: Mercado Modelo – anuario estadístico 2013



Fuente: Deloitte, Mercasa, Mercabana y Mercado Modelo

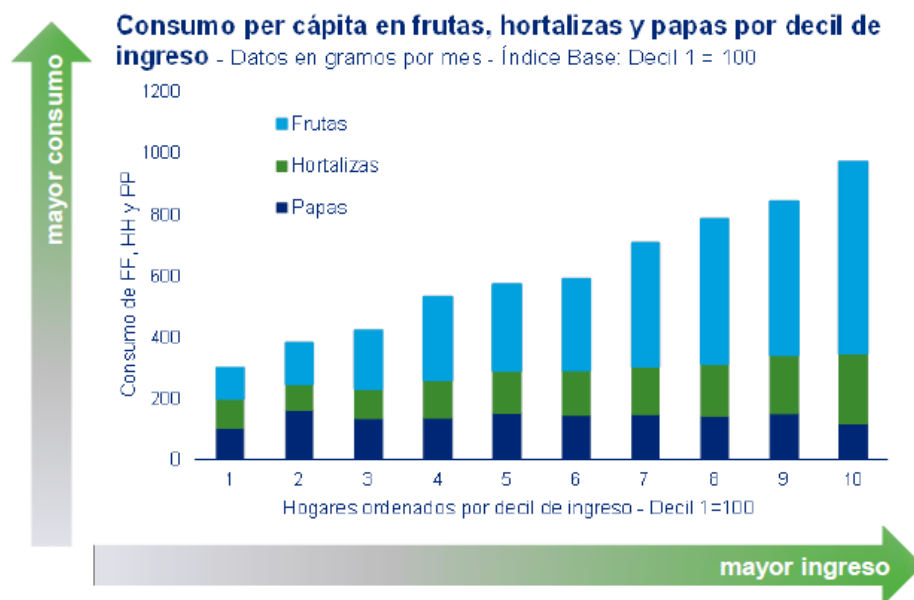
UY: 355 g/pc/día
OMS: mínimo 400 g/pc/día



Caracterización del sector - demanda

► Demanda:

- Consumo de hortalizas varía según el nivel socioeconómico y dependiendo del lugar de donde se vive



- Incorporación de nuevas variedades /especies al consumo (rúcula, zuchini, calabacín, mango, tomate cherry, otros
- Creciente interés de los consumidores por productos elaborados, que faciliten la tarea de preparación en el hogar

Fuente: Deloitte, Mercasa, Mercabana



Caracterización del sector – ocupación

- ▶ Pese a la baja participación en el VBP agropecuario, el sector hortifrutícola mantiene una importancia socialmente estratégica

Ocupados en sector agropecuario – actividad principal

	ECH - 2013	Participación
AGRICULTURA	50.847	34%
cultivos y oleaginosos	6.618	4%
arroz	4.094	3%
hortalizas	15.065	10%
frutas	13.046	9%
servicios agrícolas	8.825	6%
otros agrícolas	3.199	2%
GANADERIA	84.618	56%
vacunos (carne, leche)	62.544	41%
aves y huevos	5.053	3%
serv ganaderos	6.002	4%
ovinos, porcinos, otros	11.019	7%
FORESTAL	12.068	8%
PESCA	3.191	2%
TOTAL ACT. PRIMARIAS	150.724	100%

Luego de la ganadería de carne vacuna, el sector horti-frutícola es la principal actividad empleadora dentro del sector agropecuario con algo menos de 30.000 personas ocupadas

Caracterización del sector – ocupación

- ▶ Predominan los hombres, pero mayor participación de mujeres respecto a otros sectores agropecuarios
- ▶ Estructura de edad envejecida, pero relativamente menos que en las actividades ganaderas

	Hombres	Mujeres
AGRICULTURA	79%	21%
cultivos y oleaginosos	89%	11%
arroz	92%	8%
hortalizas	73%	27%
frutas	70%	30%
servicios agrícolas	89%	11%
otros agrícolas	74%	26%
GANADERIA	78%	22%
vacunos (carne, leche)	77%	23%
aves y huevos	64%	36%
serv ganaderos	97%	3%
ovinos, porcinos, otros	77%	23%
FORESTAL	90%	10%
PESCA	83%	17%
TOTAL ACT. PRIMARIAS	79%	21%

18% de los ocupados en el sector hortifrutícola tienen más de 55 años

29% de los ocupados en ganadería tiene más de 55 años

Caracterización del sector – ocupación

- ▶ Bajo nivel educativo de los ocupados en general en el sector primario
- ▶ 2 de cada 3 personas en el sector horti-frutícola tiene un nivel educativo máximo alcanzado de primaria o menos

Ocupados en sector agropecuario – calidad del empleo

	Sector horti-fruti	cultivos agrícolas	Ganadería	Forestación	Primario	Total economía
Sin instrucción, primaria incompleta	12%	11%	15%	19%	15%	5%
Primaria Completa	54%	46%	51%	52%	52%	30%
Ciclo básico completo	21%	20%	18%	17%	19%	28%
Bachillerato Completo	10%	15%	11%	6%	11%	24%
Terciario completo o más	2%	9%	4%	6%	4%	13%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: Procesamientos preliminares en base a ECH 2013

Caracterización del sector – ocupación

- ▶ Formalidad continua siendo un desafío a mejorar: 45% de los ocupados en el sector hortícola no están registrados en la seguridad social.

Ocupados en sector agropecuario – calidad del empleo

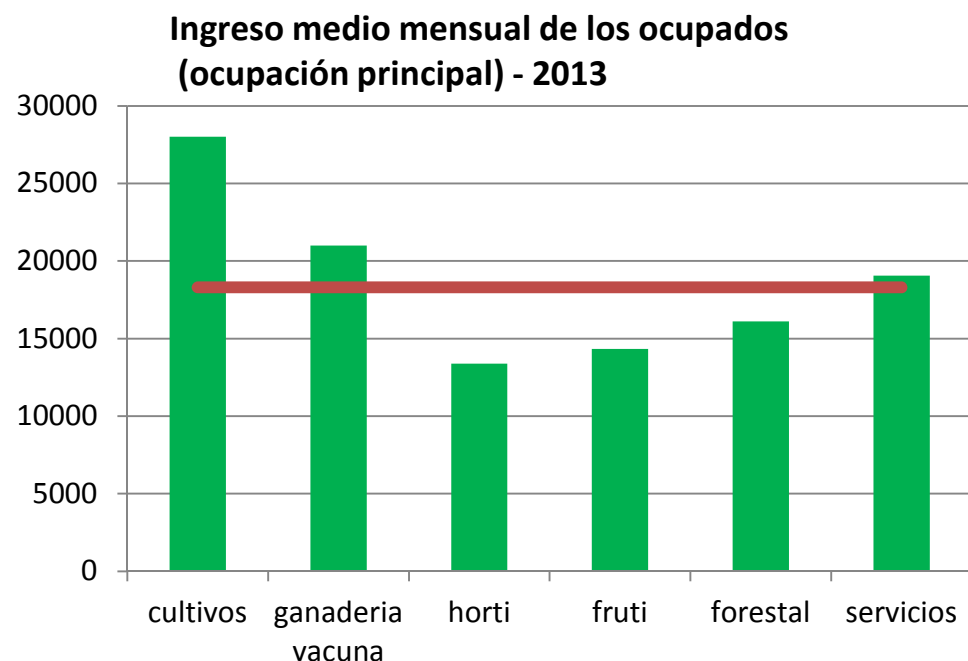
ECH 2013	
% de los ocupados en cada sector	
Cultivos agrícolas	13%
Hortalizas	45%
Frutas	20%
Ganadería	25%
Forestación	44%
Pesca	55%
Sector primario	32%

El no registro afecta de manera importante las categorías de ocupación de miembros del hogar no remunerado (de importante participación en el sector primario) y a trabajadores por cuenta propia (productores sin trabajadores dependientes)

Fuente: Procesamientos preliminares en base a ECH 2013

Caracterización del sector – ocupación

- ▶ Los factores antes descritos (bajo nivel educativo, informalidad) llevan a ingresos promedio de los ocupados menores tanto respecto a otros rubros del sector primario como del promedio de la economía.



Fuente: Procesamientos preliminares en base a ECH 2013

Agenda

▶ Contenidos

- ▶ Caracterización del sector
 - Evolución de los últimos años
 - ¿qué nos dice el censo 2011?
 - Una dinámica diferente entre el norte y el sur
 - Demanda
 - El foco en el mercado laboral
- ▶ **La coyuntura 2013-14**
- ▶ Desafíos y temas de políticas



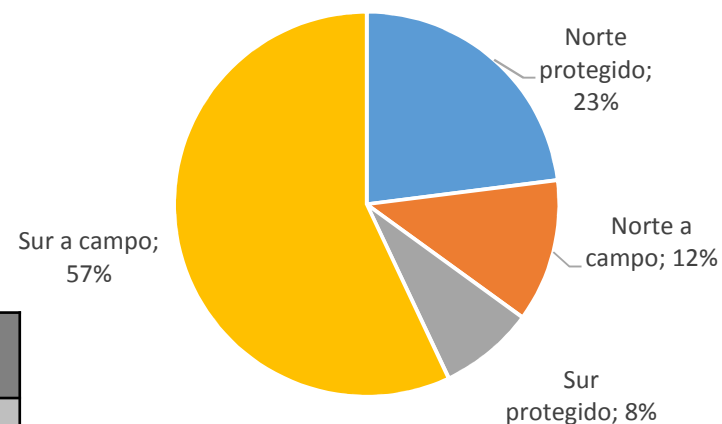
La coyuntura 2013-14

- ▶ Última encuesta hortícola – zafra 2012/13
 - Se mantienen tendencias: gana participación los cultivos protegidos, continua pérdida de productores, cae producción y área sembrada

Superficie sembrada y producción por modalidad

	Superficie		Producción	
	ha	Part (%)	miles de ton	Part (%)
Campo	7360	92%	111	69%
Protegido	616	8%	50	31%
Total	7976	100%	161	100%

Producción hortícola por modalidad y zona de producción - Zafra 2012/13



Producción principales cultivos – 72% de la producción total

	Sur		Norte		Total	
	toneladas	part (%)	toneladas	part (%)	toneladas	Variación
TOTAL	68515	59%	47325	41%	115840	-15%
Tomate	14047	42%	19044	58%	33091	-5%
Cebolla	21807	80%	5543	20%	27350	-14%
Boniato	15047	72%	5949	28%	20996	-27%
Zanahoria	14987	77%	4567	23%	19554	-17%
Morrón	2627	18%	12222	82%	14849	-15%

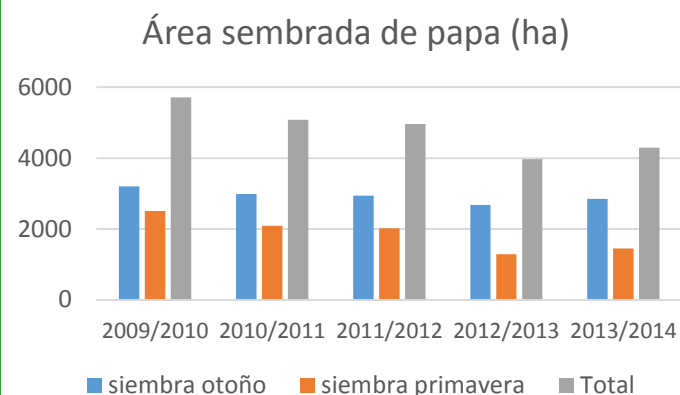
Monitoreo 2013/14:

- Cebolla 22700 toneladas, crece 4%
- Boniato 10300 toneladas, cae 31%
- Zapallo 8900 toneladas, permanece igual

La coyuntura 2013-14

► Papa

- Por primera vez desde 2002 sube el área dedicada a la papa en la zafra 2013/14, creciendo 8% respecto a la anterior.
- El aumento se dio tanto en la siembra de otoño pasado, como en la primavera anterior.
- Sin embargo, por problemas de rendimientos la producción descendió.



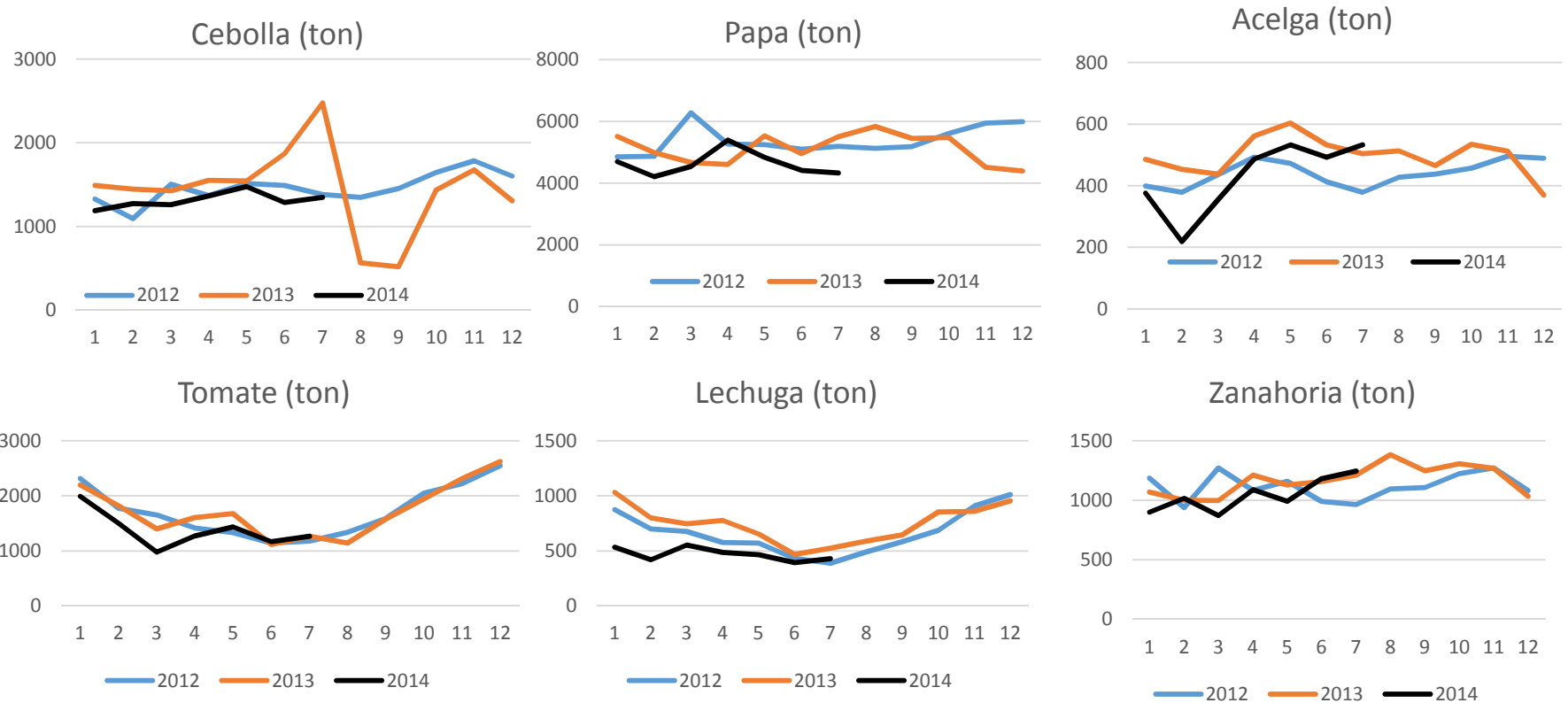
Fuente: DIEA

Producción papa

		2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Area (ha)	Papa cosecha invierno	3202	2987	2938	2679	2845
	Papa cosecha verano	2505	2089	2019	1288	1446
	Papa total	5707	5076	4957	3967	4291
Producción (toneladas)	Papa cosecha invierno	63481	57007	67276	64839	s/d
	Papa cosecha verano	51181	33148	41864	24194	22867
	Papa total	114662	90155	109140	89033	s/d
Rendimiento (ton/ha)	Papa cosecha invierno	19,8	19,1	22,9	24,2	s/d
	Papa cosecha verano	20,4	15,9	20,7	18,8	15,8
	Papa total	20,1	17,8	22,0	22,4	s/d

La coyuntura 2013-14

► Evolución de los ingresos mensuales al mercado modelo

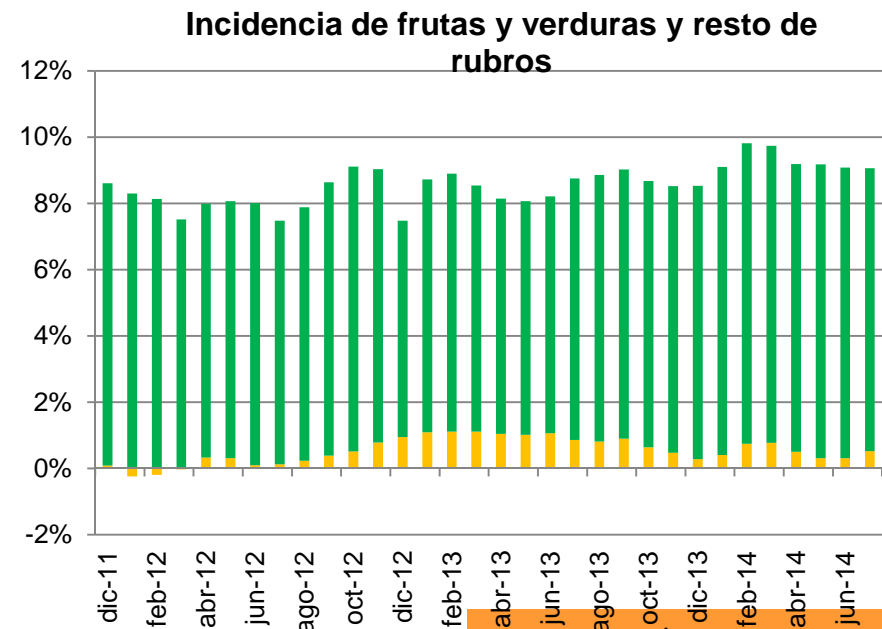
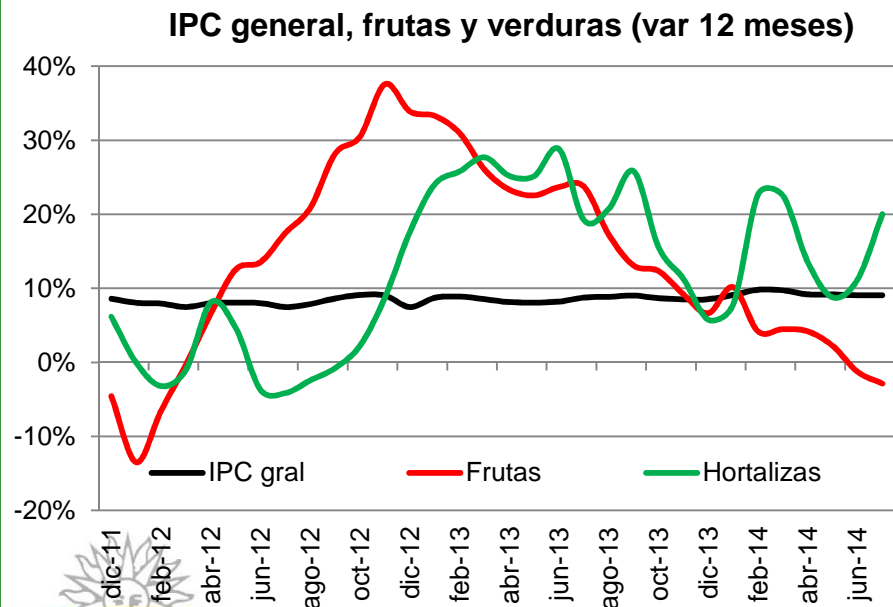


Fuente: Mercado Modelo

La coyuntura 2013-14

► Precios minoristas

- Luego de un 2012 con fuertes aumentos de precios frutas y verduras, estos comenzaron a ceder hasta febrero de este año cuando por cuestiones climáticas se disparó el precio de las verduras.
- Aumentos más destacados en el año: papa (56%), zapallito (25%), zanahoria (24%), boniato (42%), morrón (20%)



Agenda

▶ **Contenidos**

- ▶ Caracterización del sector
 - Evolución de los últimos años
 - ¿qué nos dice el censo 2011?
 - Una dinámica diferente entre el norte y el sur
 - Demanda
 - El foco en el mercado laboral
- ▶ La coyuntura 2013-14
- ▶ **Desafíos y temas de políticas**



Desafíos y tema de políticas

- ▶ ¿Por dónde pasa el crecimiento del sector?
 - Impulso al consumo de estos productos → hay margen para crecer, desarrollo de estándares de calidad e inocuidad
 - Restricción para el crecimiento: costos, cantidad y calidad de la mano de obra, técnicos disponibles
 - Detectar oportunidades: hay productores que se han modernizado (producción protegida, riego) y logran ser competitivos → tema escala se vuelve relevante.
- ▶ Discusión sobre la efectividad de las políticas aplicadas al sector
 - ¿Qué variables elegimos como indicador de resultados?
 - Reducción sostenida de productores desde hace varias décadas
 - ¿Cuáles son los efectos finales de las políticas de apoyos que mantiene el sector?



Gracias!

