



ADEFHCU

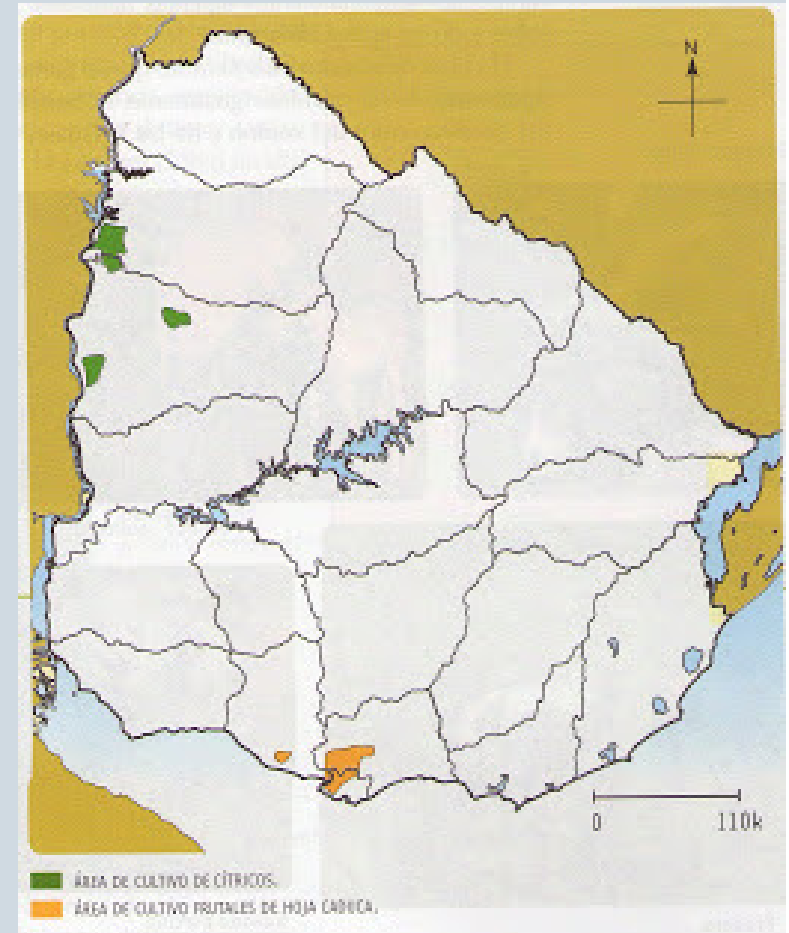
Asociación de Exportadores de Frutas
de Hoja Caduca del Uruguay

Asociados a:



Uruguay

- Coordenadas geográficas: 33°00' S y 56°00' W
- Clima marítimo, húmedo, templado con estaciones bien diferenciadas
- Temp media: 17.5°C
- PP: 1200 mm anuales





Valor Bruto de Producción: (en millones de US\$)

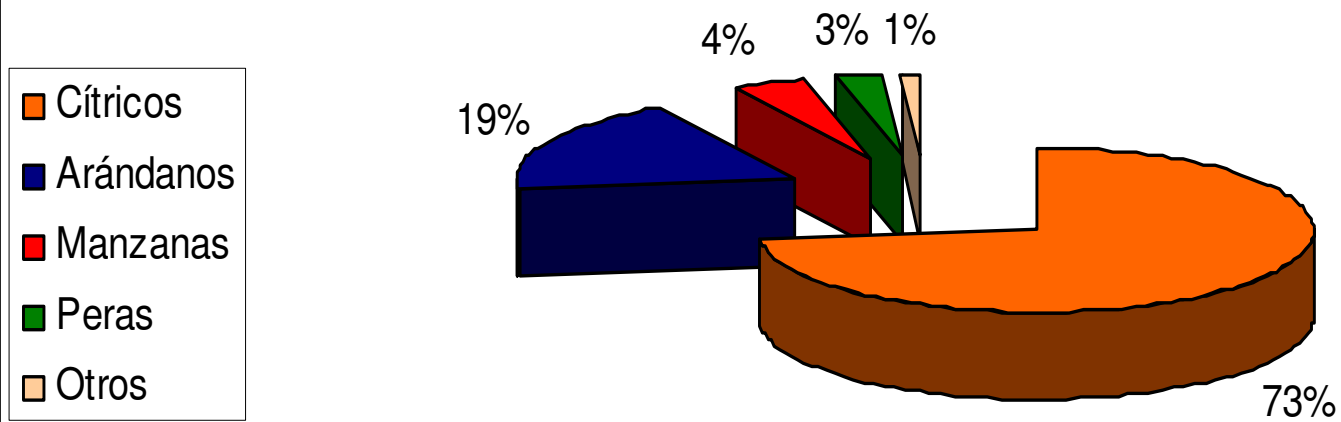
- VBP agropecuario: 6500: (12% del VBP total)
- VBP cítrica: 120:
- VBP frutícola de hoja caduca: 60:
- VBP de la Pera: 10,2:

- Exportaciones sector agropecuario: 5640:
- Exportaciones industria madera: 560:
- Exportaciones cítricas: 70:
- Expor frutícolas de hoja caduca: 6:

fuentes DIEA, MGAP, Uruguay: 2012.

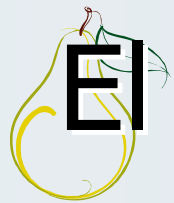


Exportaciones de Frutas frescas del Uruguay, por Tipo. % de Participación 2012



Uruguay es uno de los 10 principales exportadores de arándanos del mundo, el 2do exportador de cítricos de América Latina, y está entre los 20 principales exportadores de cítricos a nivel mundial.

Fuente Uruguay XXI en base a datos de DNAduanas

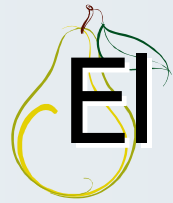


El cultivo de Pera en Uruguay

- 462 Productores
- 915 has → media de 2 has. / productor
- 730 mil plantas → 800 pl. / ha
- Producción en toneladas.

1990	2000	2012
16.800	16.400	18.300
- Media de 20 tons / ha → 25 kg / planta

fuentes DIEA, MGAP, Uruguay: 2012.



El cultivo de Pera en Uruguay

- En los cultivos mas tecnificados:

40 ton. / ha. \longrightarrow 52 kg. / planta

- 915 has de Peras en 6800 has Frut. de H. Caduca
- 18.300 tons de Peras en 102.000 tons del total de producción de Frutas de Hoja caduca

Pera es el 13% de la superficie de fruti. de hoja caduca

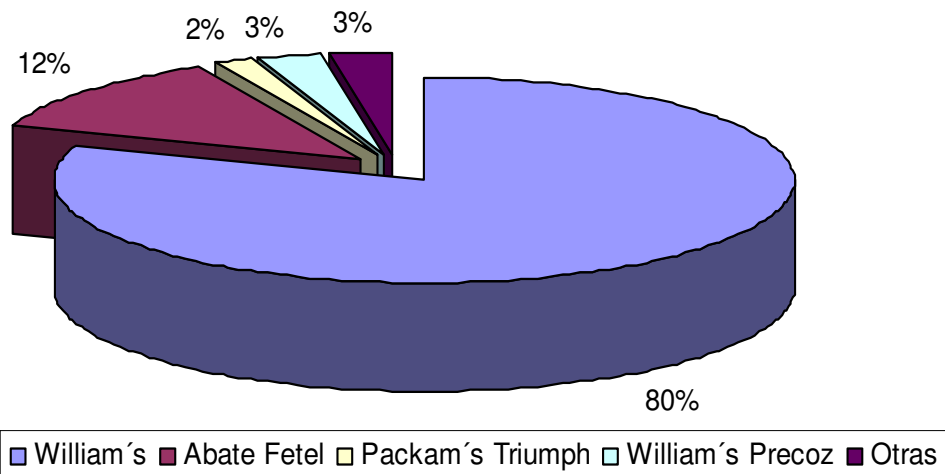
Pera es el 18% de la producción de fruti. de hoja caduca



Principales variedades

Variedad	Producc. Tons.
William's	14,733
Abate Fetel	2,224
Packam's Triumph	288
William's Precoz	533
Otras	491
	18,269

Producción de Pera en Uruguay por Variedad (Tons)





Comercialización

- Exportación: 3.000 tons.: 16%
- Mercado interno: 14.500 tons.: 80 %
- Industria: 800 tons.: 4 %

Cifras para la temp 2012

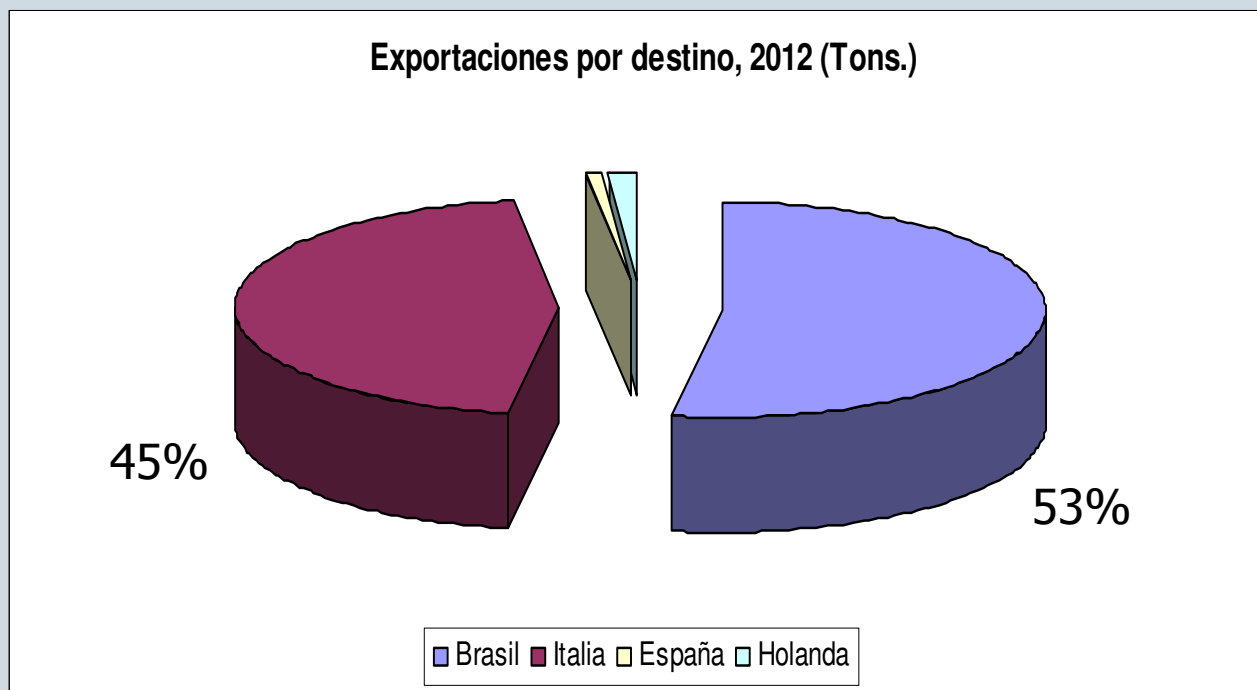
Del total de las exportaciones de frutas de hoja caduca la Pera es el 33%
3.000 tons. en 9.000 tons. Totales Exp.

fuelle DIEA, MGAP, Uruguay: 2012.



Mercados externos

País	Tons.
Brasil	1583
Italia	1361
España	22.4
Holanda	41.63
Total	3008.03





Principales variables tecnológicas

- Pequeños predios en producción familiar.
- Plantaciones de los años 80-90 con Williams/Membrillo o Williams/Calleyriana o Betulaefolia.
- Virosis con pérdida de plantas.
- Excesivo vigor en algunos casos, baja productividad.
- Riego en 66% de los predios.
- Participan en la exportación en aquellos casos que logran una buena relación de product/calidad, principalmente a Brasil.
- Baja intensidad de replantación. De 1 a 2% de la superf. total se replanta anualmente.
- Año 1998 en adelante se incluye Abate Fetel con p.inj saneados. Algunas limitantes en la productividad. Polinización-Cuajado. Buena calidad y calibre. Exportaciones a Italia.
- Introducción de la serie de p.inj/Mb EMC, Adams, Sydo y BA29 con filtro Beurre Hardy para altas densidades 2500/4000pl / ha INIA Las Brujas. Uruguay



Factores que afectan la competitividad

- Incremento en los costos de producción

- US\$ 0.42/kg campo
- US\$ 0.57/kg packing, frío, costos de exportación

- Costos de la energía mas altos de la región.

Costo del Mwh industrial: Uruguay US\$ 150, en Brasil US\$ 138, Chile US\$ 116 y en Argentina US\$ 48.

- Costos de combustibles mas altos de la región y del mundo

Gas Oil: Uruguay US\$ 1,86 por litro, Argentina (US\$ 1,21), Chile (US\$ 1,10) y Brasil (US\$ 1,04).

- Aumento de los salarios del sector.

Incremento del 37% entre 2005-2012.

- Tipo de cambio a la baja US\$.



- Difícil acceso a fuentes de financiamiento para el sector.

- Problemas tecnológicos que no permiten alcanzar altos rendimientos.

- Clima en los limites de las condiciones aptas para el cultivo.



Factores que afectan la competitividad

- Índice de Competitividad Global (ICG) para Uruguay. (Foro Económico Mundial) 3,80-4,20
- Igual que Argentina y debajo de Chile y Brasil
- Principales factores de caída:
 - Falta de flexibilidad en la determinación de salarios
 - Falta de relación entre el salario y la productividad
 - Burocracia gubernamental
 - Tasas de impuestos

entre otros...



Políticas estatales

■ **Plan de reconversión de la Granja 1997-2003 PREDEG/BID/GTZ-MGAP**

Los objetivos específicos del PREDEG fueron:

- i) aumentar la productividad de los rubros del subsector.
- ii) mejorar el ingreso neto de los productores y empresarios.
- iii) cumplir con los estándares de comercialización (sanitarios y de calidad).
- iv) identificar proyectos viables y financiar inversiones estratégicas que agreguen mayor valor a los productos del subsector.
- v) ampliar el acceso a los mercados.
- vi) 49: dólares de presupuesto inicial.

■ **Fondo de Fomento de la Granja. Ley 17503 mayo de 2002 y octubre de 2004**

- i) la promoción de los seguros granjeros.
- ii) el apoyo a los proyectos de fomento e integración horizontal de la cadena agroindustrial granjera.
- iii) la cancelación o amortización de deudas que los productores granjeros tuvieran pendientes con el BROU o con el Fideicomiso (de ese Banco)

2003-2010 No se realizaron acciones específicas de fomento al desarrollo del sector frutícola.



Políticas estatales

- Creación de la Dirección General de la Granja (DIGEGRA/MGAP) Enero de 2007.

Desde 2010 a la fecha se han implementado:

- Plan Estratégico para el sector de Frutales de Hoja Caduca.
- Planes de Negocios Exportación
- Planes de Negocios Industria
- Planes de Arranquío Sanitario de Frutales de Hoja Caduca.
- Plan Carpocapsa 0
- Subsidios directos ante desastres climáticos (Temporal Granizo 24/01/2013)
- Proyectos Asociativos de Riego y Fuentes de Agua



Acciones del sector

- Ante el poco peso que tiene el sector en las decisiones políticas o económicas:
 - Se acompaña desde la gremiales las acciones emprendidas en los últimos años por el estado.
 - Se hacen esfuerzos en reforzar el accionar de las gremiales y asociaciones de productores.
 - Existen grandes problemas de rentabilidad en las unidades productivas que son de carácter familiar en su gran mayoría.
 - Existen algunos intentos de reconversión productiva hacia otros rubros (praderas, granos, engorde animal)

Muchas gracias