

Campaña de uvas 2017/18 sería afectada por El Niño

Erika Manchego
erika.manchego@scotiabank.com.pe

Las exportaciones de uva durante la campaña octubre 2017-marzo 2018 alcanzarían alrededor de US\$630 millones, 8% menos respecto a la campaña anterior, según nuestros estimados. Nuestra proyección asume una caída en torno al 10% en el volumen exportado, a alrededor de 270,000 TM, debido a una menor producción durante la campaña como consecuencia del Fenómeno del Niño (FEN).

Para el precio asumimos una recuperación cercana al 5%. Perú es el quinto exportador de uva a nivel mundial, con 6% del volumen total exportado al 2016. El primer exportador de uvas en el mundo es Chile (16% de participación), seguido de Italia (11%), EEUU (9%) y Sudáfrica (7%). Dada la importancia del Perú como exportador, es probable que los precios respondan favorablemente a la menor oferta.

No obstante, estimamos que para la campaña 2018/19 la producción de uva se recupere incidiendo positivamente en las exportaciones y retomando la tendencia al alza de los últimos años.

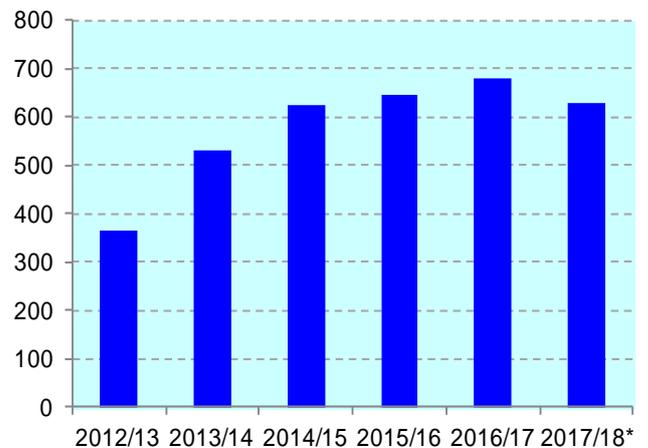
Producción

Por primera vez, desde 1998, la producción peruana de uva caerá este año. Estimamos una caída significativa de 10% en la producción de uvas en el 2017 debido al impacto negativo del FEN sobre los rendimientos. Piura será la región más afectada con alrededor de 30% menos en su producción. Al 2016 los departamentos con mayor producción de uvas son Piura (40% del total), Ica (33%), Lima (11%) y La Libertad (7%). Si bien, el FEN no tuvo impacto en la campaña 2016/17 porque ésta ya estaba terminando cuando el FEN empezó, sí dañó los cultivos afectando sus rendimientos en la campaña 2017/18. En general, asumimos un menor rendimiento en las regiones productoras de la costa norte, especialmente en Piura. Cabe señalar que los cultivos en Ica no se habrían visto afectados por el FEN. Asimismo, el impacto negativo en los rendimientos sería parcialmente compensado por mayores superficies sembradas durante los últimos años en las principales regiones productoras.

La principal tendencia en producción que se observa en el mercado es el reemplazo de las áreas sembradas con la tradicional variedad de uva Red Globe por variedades sin semilla (seedless) y, más recientemente, variedades seedless mejoradas que son más resistentes y más eficientes en costos. Muchos productores peruanos están experimentando con estas nuevas variedades patentadas. De hecho, hoy la participación de las nuevas variedades en el Perú alcanza el 7%, similar a Chile donde representan el 6% de sus exportaciones. Sin embargo, la participación de estas nuevas variedades en el Perú aún está por debajo de California donde llegaría al 50%. Estimamos que en los próximos años la producción peruana continúe incrementando la producción de las nuevas variedades sin semilla, siguiendo la tendencia global.

La preferencia por sembrar variedades de uva sin semilla entre los productores peruanos responde a las nuevas tendencias en el consumo mundial y a las mejores

EXPORTACIONES DE UVA FRESCA (Millones de dólares)



*Proyectado SBP

Fuente: Minagri Elab.: Estudios Económicos - Scotiabank

características técnicas del producto, que les permiten obtener mejores márgenes. El recambio varietal es una tendencia que se viene dando hace algunos años entre los principales productores a nivel mundial y que el Perú ha empezado a adaptar recientemente.

Demanda y precios

Los precios de las uvas se han mantenido bajos en las últimas campañas. Sin embargo, debido a la menor oferta peruana en los mercados extranjeros estimamos una reacción positiva del precio, aunque ésta será limitada por la oferta de otros grandes países productores.

Cabe señalar que en los últimos años el Perú se ha consolidado como el segundo exportador de uvas a China (26% del total importado) y es el tercer exportador de uvas a EEUU con 15% de participación, después de Chile (60%) y México (24%).

Si bien el precio de las uvas sin semilla es mayor en los mercados internacionales, el incremento de la producción a nivel mundial durante los últimos años ha estado limitando el incremento de los precios. Asimismo, durante el último año un adelanto de la campaña chilena se superpuso a la ventana de exportación peruana y aunque es incierto si este es un cambio estructural o coyuntural, lo cierto es que la competencia entre los productores se viene incrementando. Por lo tanto, es necesario que los productores se enfoquen en la eficiencia de costos y que se vayan abriendo nuevos mercados que puedan absorber la nueva oferta.

Durante el último año se han abierto dos nuevos mercados para el Perú: Indonesia y República Dominicana. A fines del 2016 el gobierno de Indonesia autorizó el ingreso de uva en forma definitiva mientras que en julio pasado República Dominicana autorizó las exportaciones de uva peruana tras confirmar el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios. Asimismo, SENASA continúa trabajando para levantar las restricciones fitosanitarias en Japón. Actualmente, Japón importa cerca de US\$99 millones de uvas frescas al año, siendo sus principales exportadores EEUU (46% de participación), Australia (28%) y Chile (23%).