



ODEPA
Ministerio de
Agricultura

Gobierno de Chile

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - Odepa -

El mercado del zapallo: producción, precios y perspectivas

Pilar Eguillor Recabarren

Agosto 2011

Contenido

1. Introducción	3
2. Superficie de siembra	4
3. Precios	5
4. Exportaciones	8
5. Conclusiones y perspectivas para la próxima temporada	11

El mercado del zapallo: producción, precios y perspectivas

Pilar Eguillor Recabarren

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias – ODEPA
Ministerio de Agricultura

Director y Representante Legal

Gustavo Rojas Le-Bert

Se puede citar total o parcialmente citando la fuente

ODEPA

Teatinos 40 Piso 8

Fono: 397 3000 – Fax: 3973044

Casilla 13.320 Correo 21 – Código Postal 6500696

www.odepa.gob.cl

Santiago de Chile

El mercado del zapallo: producción, precios y perspectivas

1. INTRODUCCIÓN

El zapallo pertenece a la familia de las Cucurbitáceas. Se da mejor en zonas de climas calurosos, con veranos largos y abundante agua. Con temperaturas inferiores a 10°C sufre daños por frío, mostrando amarillez en el follaje y pérdida de frutos. Debe sembrarse una vez que haya pasado el riesgo de heladas, lo que para la zona central del país se produce después de la primera quincena de septiembre. Las siembras tempranas de zapallo se inician entre julio y agosto, bajo abrigo, en las localidades de clima templado a frío y al aire libre en las de clima benigno. Las siembras de zapallo de guarda se realizan entre septiembre y octubre. El zapallo de guarda rinde de 2.000 a 3.000 unidades por hectárea.

En nuestro país se cultivan tanto variedades de guarda como de consumo inmediato y, en función del uso y su aparición en los mercados, se distinguen los zapallos para temprano, de media estación y de guarda.

Entre las variedades de zapallo para temprano se encuentra el tipo «hoyo», cuyo cultivo por lo general se inicia bajo abrigo para obtener frutos tempranos. Su tamaño va de 25 a 30 cm de diámetro, son más o menos redondos y un tanto deformes. Su cáscara es de color verde oscuro y en su interior es de color amarillo pálido, de carne insípida y de textura más bien acuosa.

Entre los de media estación hay varios tipos, de características variadas y no muy bien definidas, entre los que se encuentra el «serenense». Aparecen en el mercado con anterioridad a los zapallos de guarda y no presentan gran durabilidad. En su aspecto externo se parecen a los de guarda, pero su contenido es de inferior calidad.

Finalmente, está el zapallo de guarda, con una gran diversidad de tipos, destacando el «zapallo camote», de frutos grandes (sobre 15 kg), de color gris claro a café por fuera y cuya principal característica es su pulpa, espesa y densa, de color anaranjado intenso y dulce. Los productores almacenan sus semillas. Como consecuencia de la escasa selección, el fruto presenta una gran variabilidad de formas, tamaños y colores, lo cual deriva en una alta heterogeneidad en la calidad comercial del producto. El zapallo de guarda tipo camote es el preferido por el mercado nacional y se comercializa a nivel de productor y mercados mayoristas sobre la base del peso de los frutos maduros. Sin embargo, en ferias libres y supermercados se vende en trozos. Su valor está altamente relacionado con el color de la pulpa, no sólo por la mejor apariencia, sino también por el contenido de β -caroteno, que actúa como precursor de la vitamina A.

De acuerdo a la clasificación utilizada por Odepa, en las ferias mayoristas se distinguen diferentes calidades comerciales de zapallo camote:

- **Calidad extra:** frutos de gran tamaño, cuyo peso fluctúa entre 25 y 30 kg.
- **Primera calidad:** frutos cuyo peso fluctúa entre 19 y 24 kg. Se aceptan leves defectos en la superficie.
- **Segunda calidad:** frutos cuyo peso fluctúa entre 12 y 18 kg. Se aceptan leves deterioros en la superficie y defectos de coloración.

- **Tercera calidad:** frutos cuyo peso fluctúa entre 7 y 11 kg, con claras evidencias de daño y algunos defectos de forma y color.

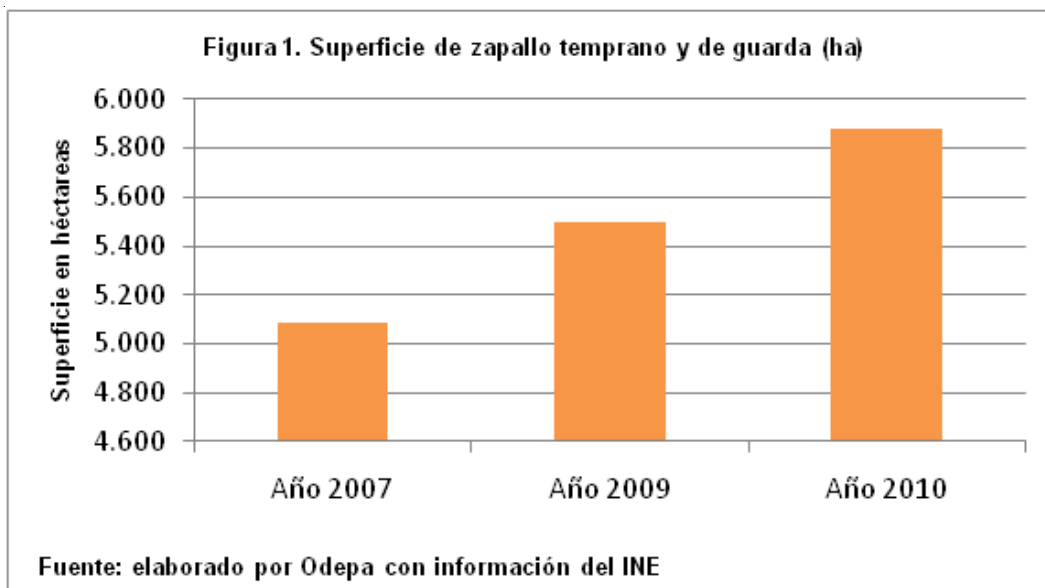
2. SUPERFICIE DE SIEMBRA

El zapallo temprano y de guarda fue la tercera hortaliza más sembrada en el año 2010, con 5.878 hectáreas, después de choclo (11.234 ha) y lechuga (6.837 ha), representando un 7,3% del total de 80.277 hectáreas de hortalizas cultivadas en ese año. A pesar que el total de la superficie dedicada a hortalizas en Chile disminuyó 4,8% entre los años 2009 y 2010, el zapallo mostró un aumento de 6,9% (tabla 1).

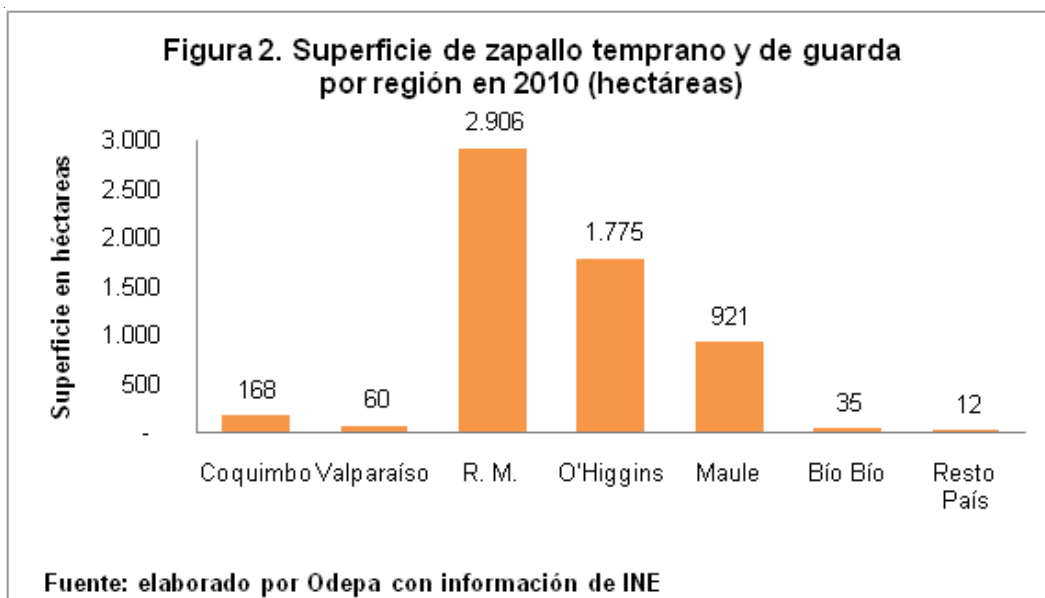
	Año 2007	Año 2009	Año 2010	Variación 10/09 (%)	Variación 10/09 (ha)
Zapallo	5.086	5.498	5.878	6,9	380
Total hortalizas país	82.275	84.336	80.277	-4,8	-4.059

Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

Por ser un cultivo anual, su superficie se ve afectada por los precios obtenidos en la temporada anterior. De acuerdo a los datos disponibles para las últimas temporadas, la superficie de zapallo temprano y de guarda ha ido en aumento, pasando de 5.086 hectáreas en 2007 a 5.878 hectáreas en 2010 (figura 1), con un aumento de 792 hectáreas, mostrando uno de los mayores incrementos, junto con el choclo (734 hectáreas), dentro del total de hortalizas cultivadas.



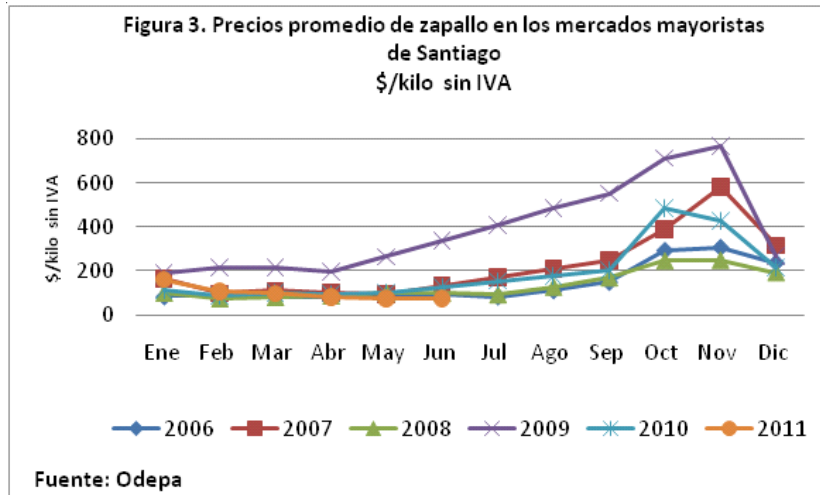
Entre las regiones con mayor superficie sembrada de zapallo se encuentran la Región Metropolitana (2.906 hectáreas), la Región de O'Higgins (1.775 hectáreas) y la Región del Maule (921 hectáreas), superficies que representan el 10,8%, el 15,2% y el 8,9% del total de la superficie de hortalizas de cada región, respectivamente (figura 2). En estas tres regiones se cultiva el 95% de la superficie cultivada de zapallo del país.



3. PRECIOS

Los precios del zapallo varían a lo largo del año, de acuerdo a la oferta del producto. Por lo general, el zapallo de guarda se cosecha en marzo y abril, y maduro se puede almacenar por varios meses en bodegas acondicionadas o en centros de acopio, lo que permite disponer del producto durante todo el año, regulando la oferta y los precios.

En años normales, entre diciembre y febrero los precios son medios y se mantienen más o menos estables, en un período en que se transa alrededor del 20% del total producido, que corresponde a zapallo temprano y stock de zapallo de guarda; luego viene un período de precios bajos entre marzo y agosto, en el cual se vende un gran porcentaje del zapallo de guarda almacenado en la temporada (65%), y por último un período de precios altos, entre septiembre y noviembre, en el cual se comercializa lo que resta del zapallo de guarda que ha resistido en buenas condiciones el almacenaje. En este período se transa el 15% del total, motivo por el que se obtienen los mejores precios.



En la temporada 2011, los precios en enero y febrero fueron más altos que los de la temporada anterior, influenciados por la aparición del zapallo temprano y el stock de zapallo de guarda de la temporada 2010. Pero a partir de marzo de 2011, coincidiendo con la cosecha de la temporada, los precios comenzaron a bajar, debido a una mayor oferta del producto en los mercados. Se espera que estos precios bajos se mantengan en los próximos meses, para comenzar a mostrar un alza a partir de septiembre.

Tabla 2. Precios promedio mayoristas de zapallo
\$/kilo sin IVA

Mes	2009	2010	2011	Var. % 2011/10	Var. mens. 2011 (%)
Enero	187,9	112,1	160,1	42,82	-25,95
Febrero	214,6	88,4	104,8	18,55	-34,54
Marzo	214,6	100,8	97,1	-3,67	-7,35
Abril	196,7	96,3	81,4	-15,47	-16,17
Mayo	264,2	101,2	74,2	-26,68	-8,85
Junio	336,3	125,5	74,1	-40,96	-0,13
Julio	406,5	154,5			
Agosto	486,7	178,5			
Septiembre	551,8	203,4			
Octubre	712,6	483,3			
Noviembre	769,3	426,5			
Diciembre	264,9	216,2			
Promedio	aritmético año	383,84	190,56		
	aritmético ene-junio	235,72	104,05	98,62	-5,22
	ponderado año	320,33	199,39		
	ponderado ene-junio	228,07	104,77	99,33	-5,19

Fuente: Odepa.

Al observar las cantidades de zapallo llegados a los mercados mayoristas a junio de este año, se puede ver que son 47% mayores que las del mismo período de la temporada anterior, pasando de 2.114.562 unidades en el año 2010 a 3.102.325 unidades en este año, lo que se condice con el aumento de la superficie sembrada, propiciada por los buenos precios alcanzados en la temporada anterior.

Años	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2006	513.410	408.682	420.130	421.890	469.493	454.580	463.788	501.168	422.758	423.523	320.840	327.870	5.148.132
2007	457.225	436.455	515.450	394.238	493.718	459.220	338.740	382.310	282.730	346.680	234.025	259.933	4.600.724
2008	382.323	354.480	269.380	354.940	322.008	280.688	293.068	332.264	241.673	302.540	317.050	326.933	3.777.347
2009	304.441	325.638	404.231	272.231	217.983	209.944	135.039	140.080	140.320	162.894	97.171	269.162	2.679.134
2010	349.456	301.960	367.446	366.811	335.988	392.901	428.267	479.297	419.660	436.009	431.364	350.939	4.660.098
2011	546.110	488.771	555.085	476.201	541.726	494.432							3.102.325

Fuente: Odepa.

En cuanto a las variedades transadas, como se puede observar en la tabla 4, la más importante es la variedad «tipo camote», con casi el 95% del volumen comercializado.

mes	Camote	Jamboree	La Serena corteza plomo	Hoyo	Sin especificar	Total
Año 2010						
Enero	329.379	10.300				339.679
Febrero	301.960					301.960
Marzo	367.446					367.446
Abril	366.811					366.811
Mayo	335.988					335.988
Junio	392.901					392.901
Julio	416.540					416.540
Agosto	479.297					479.297
Septiembre	391.660	28.000				419.660
Octubre	379.300	40.400			9.100	428.800
Noviembre	352.284	70.160	8.920			431.364
Diciembre	286.042	43.597	21.300	10.600		361.539
Total a junio 2010	2.094.485	10.300	0	0	0	2.104.785
Total 2010	4.399.608	192.457	30.220	10.600	9.100	4.641.985
Año 2011						
Enero	546.110					546.110
Febrero	488.771					488.771
Marzo	549.085	6.000				555.085
Abril	442.766	20.000				462.766
Mayo	541.726					541.726
Junio	494.432					494.432
Total a junio 2011	3.062.890	26.000	0	0	0	3.088.890

Fuente: Odepa.

4. EXPORTACIONES

Aunque moderadas, si se compara con otras hortalizas exportadas como el ajo y la cebolla, nuestro país registra exportaciones de zapallo fresco y procesado. Tanto en volumen como en valor, el zapallo procesado exportado es mayor que el fresco. Los resultados recientes evidencian una gran recuperación de los volúmenes exportados después del *peak* del año 2007, cuando se alcanzó la cifra récord de 1.581 toneladas, por un valor de más de un millón de dólares, debido al envío de más de 800 toneladas a Rusia. Las exportaciones de zapallo fresco han sido más constantes en el tiempo, con una tendencia de alza, pasando de 137.556 kilos en 2005 a 812.135 en 2010, con un incremento de casi 600%.

Año	Zapallo industrializado		Zapallo fresco	
	Volumen (kilos)	Valor FOB (US\$)	Volumen (kilos)	Valor FOB (US\$)
2005	530.027	516.624	137.556	42.530
2006	930.535	795.743	207.940	99.282
2007	1.581.031	1.145.381	433.972	139.729
2008	414.536	580.681	441.691	186.258
2009	222.720	319.869	891.504	361.466
2010	346.632	484.984	812.135	435.955
2011*	621.888	526.387	638.779	354.554
Total	4.647.369	4.369.669	3.563.577	1.619.774

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
*Ene – jun.

Dentro de las exportaciones de zapallo procesado se encuentran: zapallo congelado con piel y sin piel; puré de zapallo congelado; zapallo deshidratado en polvo; zapallo deshidratado en trozos; pulpa y pasta de zapallo; concentrado de zapallo y zapallo congelado orgánico, este último para el mercado de Japón. Los principales mercados de destino del zapallo chileno son Italia, Japón y Rusia, observándose una gran variación en los volúmenes exportados.

Tabla 6. Exportaciones de zapallo industrializado por país de destino (2005-2011)							
País	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011*
Volumen (kilos)							
Italia	192.244	164.895	283.591			52.573	375.415
Japón	320.460	310.412	429.897	382.202	210.742	272.404	75.027
Rusia		347.784	815.848	2.795		17.611	71.246
Rep. Dominicana							36.728
México						4.044	34.983
Nueva Zelanda			11.599	19.409			19.800
Costa Rica	2.523		39.403				6.421
EE.UU.	14.800	107.424					2.268
Uruguay		20			11.978		
Australia			693	4.640			
Alemania				5.490			
Total	530.027	930.535	1.581.031	414.536	222.720	346.632	621.888
Valor FOB (US\$)							
Italia	94.751	91.882	159.377			52.522	267.903
Japón	399.313	371.010	473.202	534.689	312.084	416.301	120.381
Rusia		182.217	481.898	2.357		13.731	52.912
Rep. Dominicana							23.710
México						2.430	28.686
Nueva Zelanda			6.843	11.451			16.236
Costa Rica	1.337		23.642				3.853
EE.UU.	21.223	150.515					12.706
Uruguay		119			7.785		
Australia			419	2.830			
Alemania				29.354			
Total	516.624	795.743	1.145.381	580.681	319.869	484.984	526.387
Fuente: Elaborado por Odepa con Información de Servicio Nacional de Aduanas. * Enero - junio							

Entre las variedades de zapallo fresco o refrigerado exportado se encuentran Butternut, Kabocha, Piacentina (Crown Prince), Delica, entre otros. Los principales países de destino son EE.UU. e Italia.

Tabla 7. Exportaciones de zapallo fresco o refrigerado por país de destino (2005-2011)							
País	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 *
Volumen (kilos)							
EE.UU.	86.211	94.183	32.105	19.380	468.522	435.591	428.246
Italia	46.285	110.371	341.773	341.275	419.157	374.228	209.359
Reino Unido	447	60	5	325	360	585	1.174
Terr. Británico en América	4.566	3.326	4.689	3.111	3.465	1.731	
Argentina	47		55.400				
Francia				40.000			
España				37.600			
Total	137.556	207.940	433.972	441.691	891.504	812.135	638.779
Valor FOB (US\$)							
EE.UU.	21.641	62.081	21.239	8.140	236.673	253.057	271.445
Italia	15.336	33.155	108.519	135.123	120.313	180.706	81.754
Reino Unido	479	60	5	650	470	578	1.355
Terr. Británico en América	5.018	3.986	4.426	3.327	4.010	1.614	
Argentina	56		5.540				
Francia				11.672			
España				27.346			
Total	42.530	99.282	139.729	186.258	361.466	435.955	354.554
Fuente: elaborado por Odepa con información de Servicio Nacional de Aduanas. * Enero - junio							

5. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA

El zapallo temprano y de guarda fue la tercera hortaliza más sembrada en el año 2010, con 5.878 hectáreas, mostrando un aumento de 380 hectáreas (6,9%), entre los años 2009 y 2010. Las regiones con mayor superficie de zapallo fueron la Región Metropolitana (2.906 hectáreas) y la Región de O'Higgins (1.775 hectáreas), sumando el 80% de la superficie nacional de zapallo.

La variedad que más se comercializa en el mercado interno es el zapallo de guarda tipo camote, con el 95% de los volúmenes transados en los mercados mayoristas de Santiago.

Los precios del zapallo varían a lo largo del año, alcanzándose los más altos entre septiembre y noviembre, cuando la oferta del producto disminuye en los mercados. En 2011, asociado a una mayor superficie cosechada, se han observado precios bajos debido al mayor volumen llegado a los mercados mayoristas, que al mes de junio de 2011 era 47% más alto que en la temporada anterior. Los precios comenzaron a bajar a partir de la cosecha de marzo y se espera que se mantengan bajos en los próximos meses, para comenzar a mostrar un alza a partir de septiembre. Si se tienen buenas condiciones de almacenamiento, se recomienda guardar el producto para venderlo al fin de año y así obtener mejores retornos.

Debido a la mayor superficie sembrada en la temporada 2010 y los grandes volúmenes del producto observados en la presente temporada, con una tendencia de los precios a la baja, es probable que la superficie sembrada en la presente temporada sea menor.

Es interesante seguir monitoreando las exportaciones de zapallo, tanto fresco como procesado, ya que ésta puede ser una buena alternativa de destino para el producto.