



Evolución de precios de hortalizas y frutas en el Mercado Central de Buenos Aires y en grandes cadenas de supermercados

Análisis correspondiente a marzo 2023

 centrocepa.com.ar
 [/ctrocepa](https://www.facebook.com/ctrocepa)
 [@ctrocepa](https://twitter.com/ctrocepa)

Marzo 2023.

Introducción y abordaje metodológico

El objeto del presente informe es realizar un seguimiento de los principales precios de las hortalizas y frutas en el mes de Marzo de 2023 y abordar analíticamente las razones de sus variaciones en la actual coyuntura.

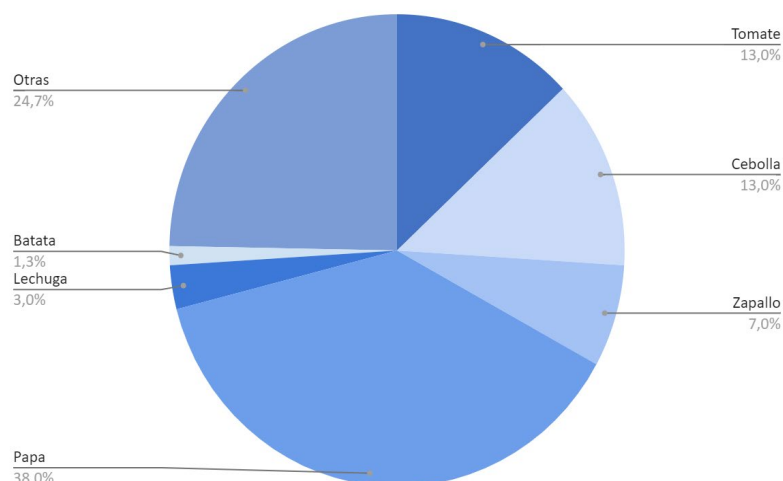
Las hortalizas y las frutas representan buena parte del consumo de la canasta de las y los argentinos. La incidencia de las primeras en el Índice de Precios al Consumidor (IPC-INDEC) alcanza el 2,2% en la región Gran Buenos Aires y alcanza hasta 3,6% en las regiones noreste y noroeste del país. Por su parte, la incidencia de las frutas es de 1,3% en la región Gran Buenos Aires y 1,5% en el noreste y noroeste del país.

El IPC-INDEC incluye dentro de la división Alimentos y Bebidas no Alcohólicas los segmentos **Verduras, Tubérculos y Legumbres (VTL)** y **Frutas**.

El **segmento VTL** agrupa seis verduras: batata, cebolla, lechuga, papa, tomate y zapallo además de tomates enlatados y arvejas remojadas.

A los fines del abordaje metodológico, en este informe se considera una muestra de las especies incluidas en VTL que, en conjunto, representan el 75,3% del volumen de comercialización del Mercado Central de Buenos Aires (MCBA): **papa (38,0%), tomate (13%), zapallo (7,0%), cebolla (13,0%), lechuga (3,0%) y batata (1,3%)**.

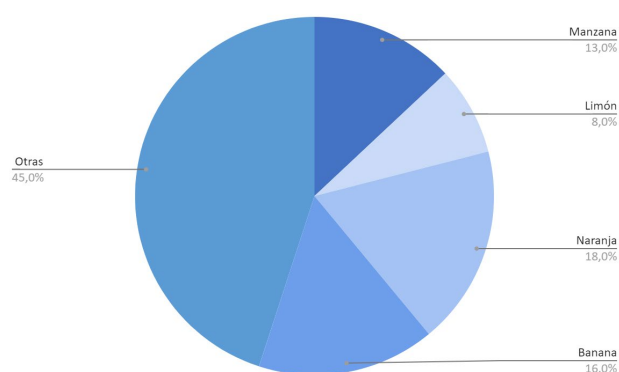
Gráfico 1. Participación de las hortalizas en el volumen de comercialización del Mercado Central de Buenos Aires, 2022. En porcentajes.



Fuente: CEPA en base a MCBA

Las especies que conforman el segmento **frutas** son: banana, limón, manzana y naranja las cuales representan el 55% del volumen comercializado: **naranja (18,0%), banana (16,0%), manzana (13,0%) y limón (8,0%)**.

Gráfico 2. Participación de las frutas en el volumen de comercialización del Mercado Central de Buenos Aires, 2022. En porcentaje



Fuente: CEPA en base al MCBA

Este informe se compone de cinco apartados. En primer lugar, se realiza un análisis de la evolución de los principales precios del Mercado Central de Buenos Aires, estimándose, además, la posible variación de precios para el rubro respectivo en el IPC febrero. En segundo lugar, se observa el comportamiento de los precios minoristas de las hortalizas y de las frutas en grandes supermercados del Gran Buenos Aires. En un tercer apartado, se analizan las brechas existentes entre estos precios minoristas y los mayoristas del Mercado Central. El cuarto apartado hace un análisis del comportamiento del nuevo programa "Precios Justos". Finalmente, se vierten las principales conclusiones.

1. Análisis del precio mayorista de hortalizas y frutas en Mercado Central y minorista IPC GBA

En el mes de marzo las seis especies que conforman el segmento VTL del IPC muestran, en promedio, un aumento en sus precios ponderados en el Mercado Central de Buenos Aires (MCBA) de 7,2%.

En el análisis por producto, la verdura que mostró el mayor aumento mensual de precios fue la lechuga con 105,3%, seguida del tomate con 59,6%, la batata aumentó sus precios en un 21,8%, en tanto que el zapallo, la cebolla y la papa registraron una reducción en sus precios de 28,2%, 21,7% y 7,1% respectivamente.

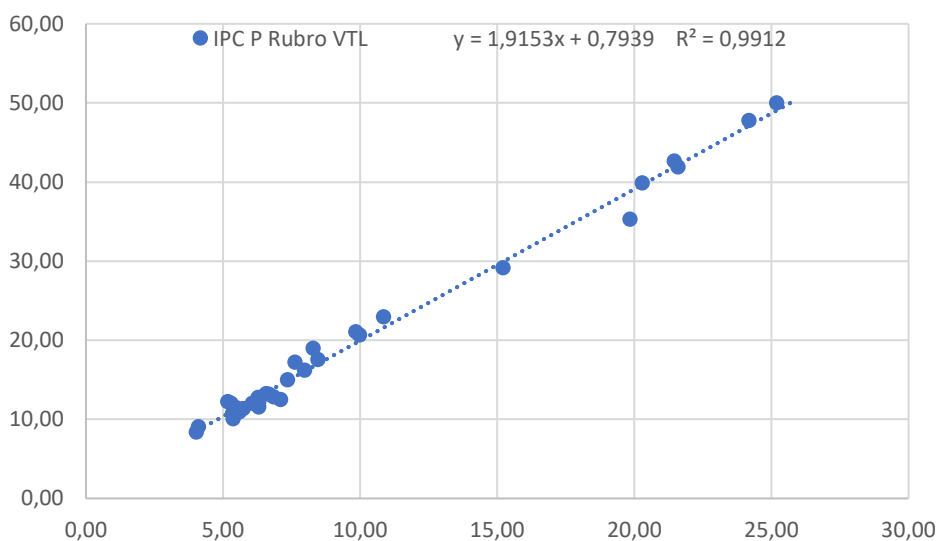
Cuadro 1. Evolución de precios mayoristas de las hortalizas que conforman el IPC, variaciones interanuales e intermensuales, marzo 2022 - marzo 2023

SEGMENTO VTL	mar-22	feb-23	mar-23		Variación Interanual
			Precio	V.i.m.	
Batata 🍠	\$48,6	\$209,1	\$ 254,6	↑21,8%	423,5%
Cebolla 🧅	\$35,1	\$117,2	\$ 91,8	↓-21,7%	161,9%
Lechuga 🥬	\$203,2	\$232,0	\$ 476,3	↑105,3%	134,3%
Papa 🍠	\$27,1	\$148,9	\$ 138,3	↓-7,1%	409,5%
Tomate redondo 🍅	\$153,6	\$131,9	\$ 210,4	↑59,6%	37,0%
Zapallo anco 🍲	\$41,0	\$151,2	\$ 108,6	↓-28,2%	164,9%
Promedio Ponderado	\$9,8	\$24,18	\$25,9	↑7,15%	163%

Fuente: CEPA en base a datos del MCBA

A lo largo de los años, se observa que las oscilaciones de los precios mayoristas del MCBA mantienen un comportamiento similar a los precios minoristas relevados por el INDEC. La regresión lineal de ambas series muestra un R^2 de 0,9912, es decir, una correlación estrecha entre ambos precios.

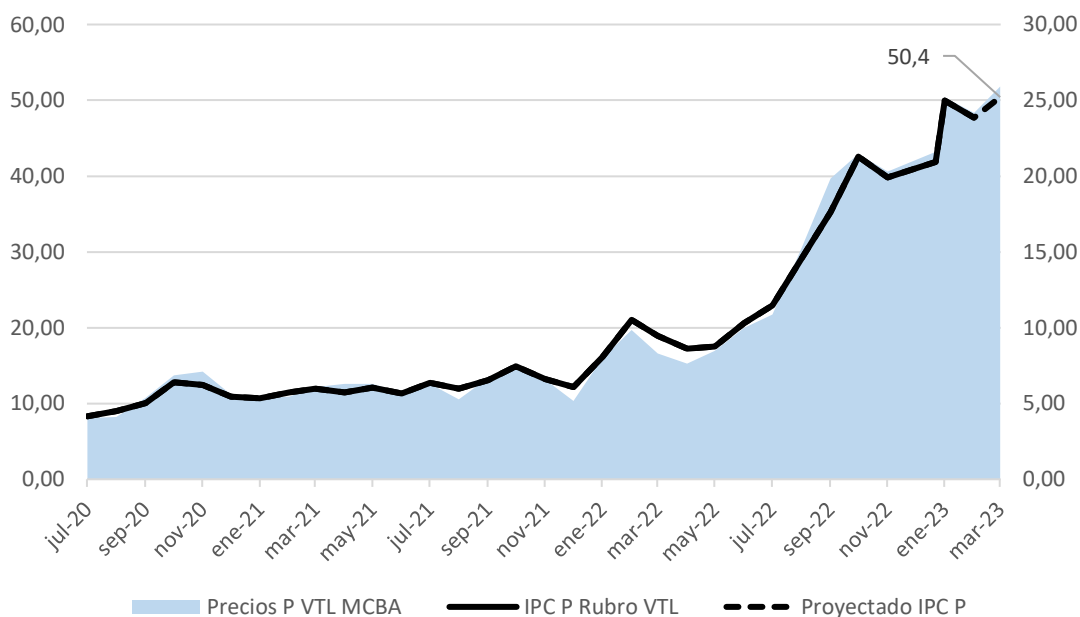
Gráfico 3. Tendencia evolutiva del IPC según precios del Mercado Central, julio 2020 – marzo 2023



Fuente: CEPA en base a MCBA e INDEC

Esta correlación entre el promedio ponderado del IPC VTL y el MCBA se corrobora en la dinámica de las curvas que se presentan en el gráfico a continuación.

Gráfico 4. Evolución de los precios ponderados de las hortalizas mayoristas (Mercado Central) y de los precios ponderados minoristas de las hortalizas (IPC), periodo julio 2020 - marzo 2023. Base 100= dic 2022

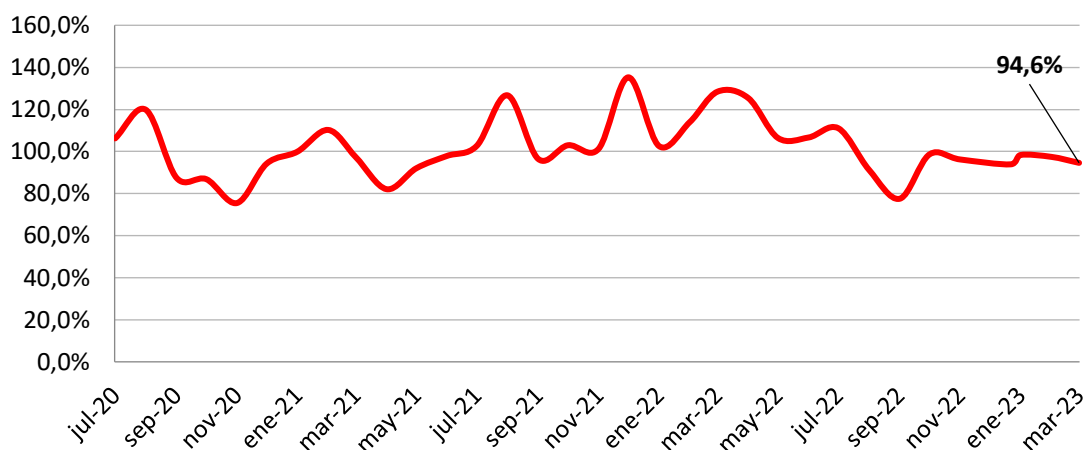


Fuente: Cepa en base a MCBA e INDEC

En virtud de los datos exhibidos (Gráfico 4) se puede corroborar el grado de correlación entre precios mayoristas y minoristas, lo que permite proyectar -a partir de los datos mayoristas de marzo- el comportamiento de los precios minoristas (IPC) para el mismo período.

En principio, se prevé que el IPC en el segmento VTL sufrirá un aumento de su índice (Gráfico 3). Concretamente, en los valores del MCBA en el mes de marzo el segmento VTL registró un aumento de 7,2% en GBA, y por ende **se estima un incremento en el segmento VTL de 5,6%, el cual impactaría en el ponderador de la división Alimentos y Bebidas no alcohólicas, que es de 2,2% en el IPC.**

Gráfico 5. Brecha precios de hortalizas en Mercado Central e IPC de segmento Verduras, Tubérculos y Legumbres (VTL), julio 2020- marzo 2023



Fuente: CEPA en base a MCBA

Al observar el comportamiento de la brecha entre el precio mayorista del MCBA y los precios minoristas relevados por INDEC, podemos identificar que entre julio 2020 y marzo 2023 la misma oscila entre el 75,5% y el 135,3%, siendo la mediana 98,6%. Se observa además que, a pesar de los aumentos de precios, la brecha disminuye en marzo a 94,6%, lo que supondría una disminución de la misma del 2,93% en relación a febrero de 2023.

En el caso de las frutas, es posible observar que el promedio de las cuatro especies analizadas muestra una disminución en sus precios de 0,7% (precios ponderados). En el análisis por producto, la fruta que mostró el mayor aumento de precios en marzo de 2023 fue la banana con una variación de 14,5%. La naranja y el limón también aumentaron sus precios un 3,1% y 0,6% respectivamente en tanto que la manzana disminuyó un 14,4%.

Es importante destacar que a pesar de haber disminuido su precio, la naranja mantiene una variación interanual en precios ponderados de 430,9%

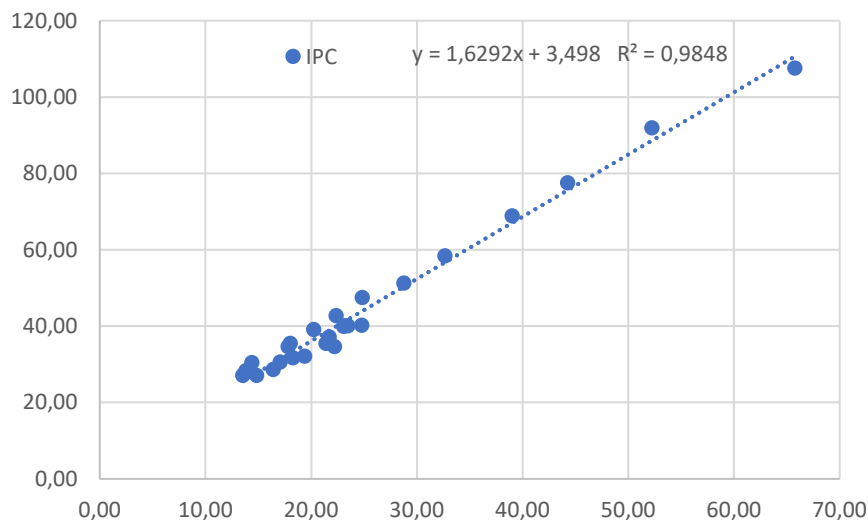
Cuadro 2. Evolución de precios mayoristas de las frutas que conforman el IPC, variaciones interanuales e intermensuales, febrero 2022 - febrero 2023

MCBA Ponderado	mar-22	feb-23	mar-23		Variación Interanual
			Precio	V.i.m.	
Banana 🍌	\$ 31,6	\$ 51,2	\$ 58,6	↑ 14,4%	85,6%
Limon 🍋	\$ 10,0	\$ 24,6	\$ 24,2	↑ 0,6%	142,4%
Manzan 🍏	\$ 32,9	\$ 87,1	\$ 74,6	↓ -14,4%	126,6%
Naranja 🍊	\$ 19,6	\$ 100,8	\$ 103,9	↑ 3,1%	430,9%
Promedio Ponderado	\$ 31,6	\$ 65,8	\$ 65,3	↓ -0,7%	106,9%

Fuente: CEPA en base de datos del MCBA

Al analizar la regresión lineal entre los precios ponderados del INDEC del segmento frutas y el promedio ponderado de precios del MCBA vemos que, tal como ocurre con las hortalizas, ambas tienen un comportamiento similar a lo largo de los años, ($R^2 = 0,9848$), lo que podemos comprobar en el siguiente gráfico.

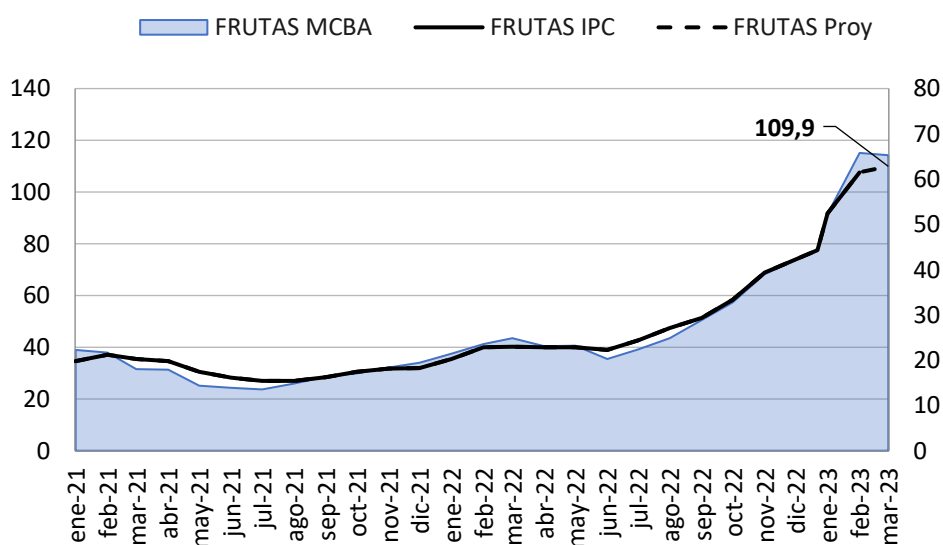
Gráfico 6. Tendencia evolutiva del IPC del Segmento Frutas según los precios ponderados mayoristas del Mercado Central de Buenos Aires febrero 2023.



Fuente: CEPA en base a datos del MCBA e IPC

Al analizar las curvas del segmento, podemos ver que los valores relevados en el MCBA muestran una leve disminución en sus precios ponderados de -0,7% en el GBA respecto de febrero 2023, lo que permite proyectar una variación de precios en frutas de 2,2% que impacta en el orden de 1,3% del ponderador de la división de alimentos del IPC.

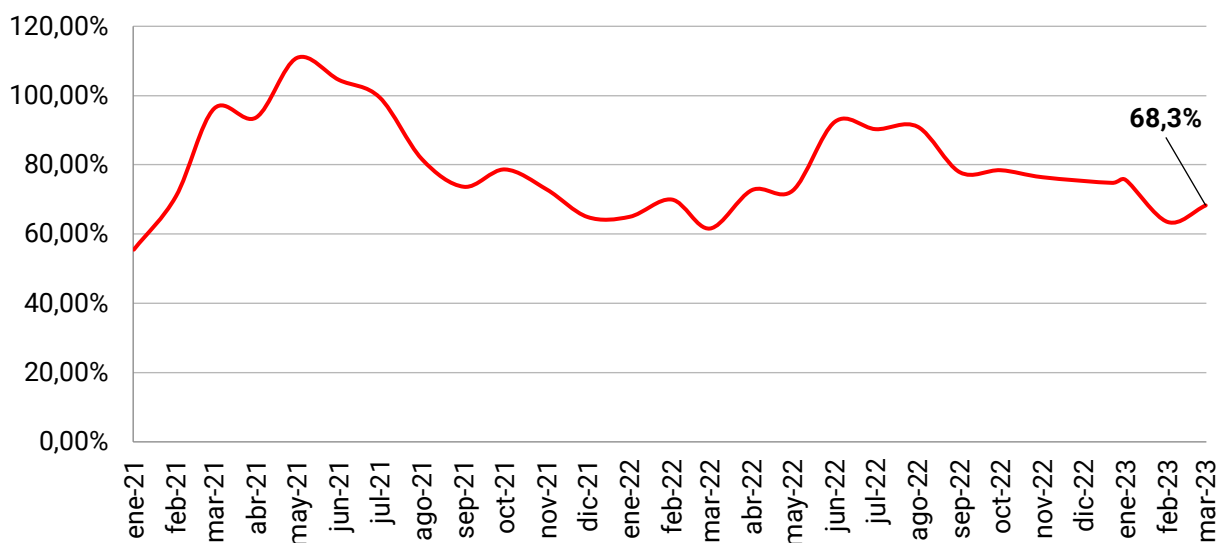
Gráfico 7. Evolución de precios ponderados del segmento frutas en el Mercado Central y precios minoristas (IPC), enero 2020- febrero 2023



Fuente: CEPA en base a datos del MCBA e IPC

Por su parte, la curva de la brecha entre los precios ponderados del MCBA y el IPC varía entre un mínimo de 55,0% y un máximo de 110,9%, siendo la mediana de 75,65%. En el mes de marzo la brecha proyectada es de 68,28% (7,5% superior en relación a febrero de 2023).

Gráfico 8. Brecha de precios de Frutas en el Mercado Central e IPC, enero 2021- marzo 2023

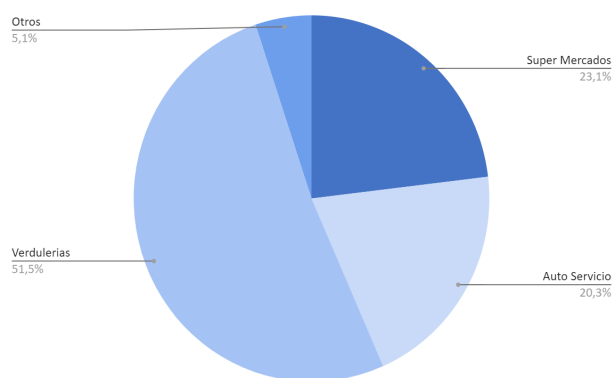


Fuente: CEPA en base a datos MCBA e INDEC

2. Comportamiento de los precios minoristas de las hortalizas en las cadenas de supermercados

Al analizar la composición de los canales de comercialización en lo que refiere al rubro hortalizas, encontramos que los supermercados ocupan el 23,1% en el volumen comercial, en tanto la mayoría se comercializa a través de verdulerías (negocios especializados) con el 51,5% y autoservicios con el 20,3%.














Gráfico 9. Participación de los canales de comercialización de verduras, 2022, en porcentaje



Fuente: CEPA

El siguiente cuadro registra las variaciones mensuales de los precios por kg en los supermercados del GBA en los meses de febrero de 2023 y marzo de 2023, relevados por CEPA.¹

Cuadro 3. Precios de hortalizas en grandes cadenas de supermercados, diciembre 2022 – marzo 2023, valores absolutos y variación intermensual

Producto	Periodo	Coto	Carrefour	Jumbo	MasOnLine	Variacion Promedio en Supermercados
 Batata	feb-23	\$ 359,0	\$ 359,0	\$ 359,0	\$ 449,0	 20,4%
	mar-23	\$ 450,0	\$ 450,0	\$ 489,0	\$ 449,0	
	%	25,3%	25,3%	36,2%	0,0%	
 Cebolla	feb-23	\$ 339,0	\$ 339,0	\$ 229,0	\$ 399,0	 -26,0%
	mar-23	\$ 199,0	\$ 189,0	\$ 179,0	\$ 399,0	
	%	-41,3%	-44,2%	-21,8%	0,0%	
 Lechuga	feb-23	\$ 792,3	\$ 712,3	\$ 699,0	\$ 579,0	 36,9%
	mar-23	\$ 1.182,3	\$ 942,7	\$ 1.165,7	\$ 519,0	
	%	49,2%	32,3%	66,8%	-10,4%	
 Papa	feb-23	\$ 319,0	\$ 200,0	\$ 319,0	\$ 369,0	 -21,6%
	mar-23	\$ 239,0	\$ 189,0	\$ 259,0	\$ 259,0	
	%	-25,1%	-5,5%	-18,8%	-29,8%	
 Tomate	feb-23	\$ 399,0	\$ 279,0	\$ 399,0	\$ 336,0	 86,6%
	mar-23	\$ 699,0	\$ 489,0	\$ 999,0	\$ 449,0	
	%	75,2%	75,3%	150,4%	33,6%	
 Zapallo	feb-23	\$ 189,0	\$ 249,0	\$ 189,0	\$ 249,0	 -3,4%
	mar-23	\$ 199,0	\$ 199,0	\$ 199,0	\$ 249,0	
	%	5,3%	-20,1%	5,3%	0,0%	
Promedio ponderado						 6,3%

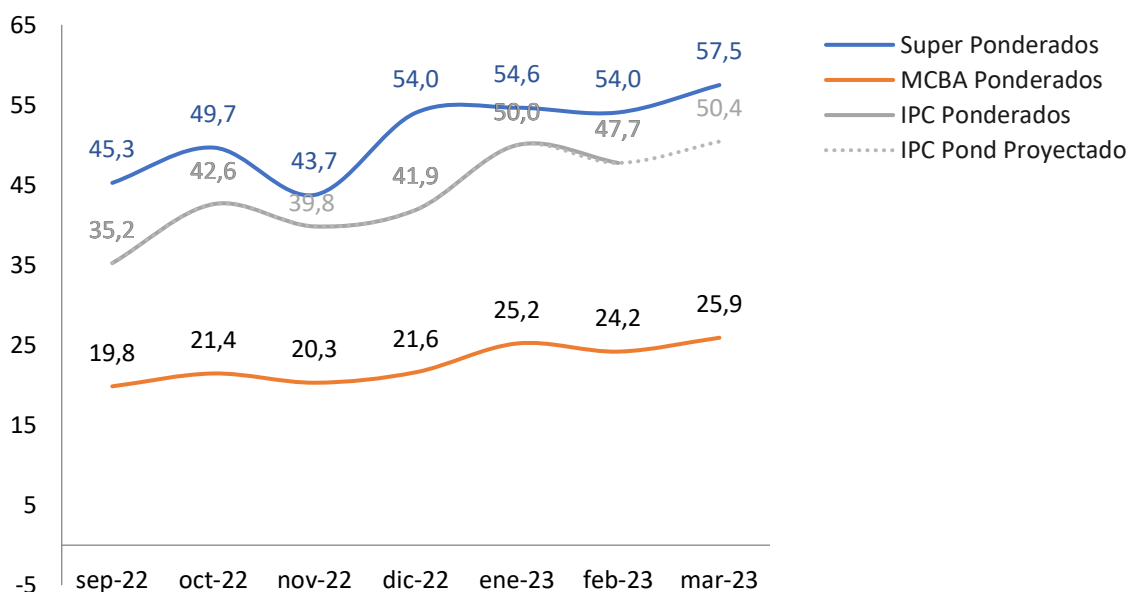
Fuente: CEPA en base a páginas web de grandes cadenas de Supermercados

En marzo el tomate aumentó en un 86,6%, la lechuga un 37% y la batata un 20,4%. Las verduras que registraron variaciones negativas fueron la cebolla con un -26%, la papa en -21,6% y el zapallo -3,4%. El promedio ponderado en los supermercados en igual período muestra un incremento de precios (+6,3%).

¹ Los supermercados objeto de relevamiento han sido Coto, Carrefour, Jumbo y MasOnline. El relevamiento consistió en la revisión en el último día de cada semana de los precios informados en las páginas oficiales de dichos supermercados.

En el siguiente gráfico se puede observar el aumento de los precios ponderados en el Mercado Central (MCBA), en supermercados, y la proyección del IPC para marzo según CEPA.

Gráfico 10. Evolución mensual del segmento Verduras, Tubérculos y Legumbres (VTL) en Mercado Central y Supermercados. Proyección a marzo del IPC VTL (Precios Ponderados), septiembre 2022- marzo 2023

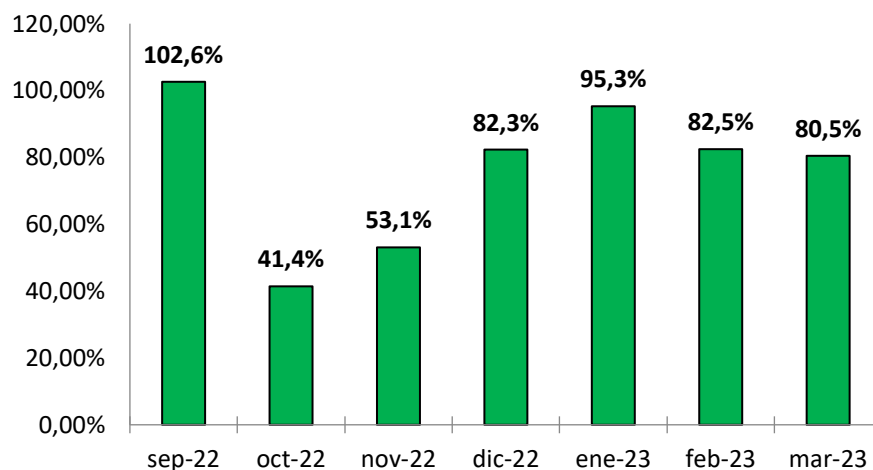


Fuente: CEPA en base de datos de Supermercados, IPC y MCBA

BATATA

En el mes de marzo la batata registró un aumento de 21,8% en promedio en el Mercado Central de Buenos Aires, mientras que en los supermercados el aumento fue de 20,5%. Las cadenas de supermercados mostraron diferentes comportamientos respecto al mes de febrero: Carrefour y Coto aumentaron ambos un 25,3%, MasOnLine (Ex Walmart) mantuvo su precio y Jumbo lideró el aumento con un 36,2% y registrando el mayor precio \$489/kg.

Gráfico 11. Batata. Brecha mayorista-minorista en el precio, periodo septiembre 2022-marzo-2023



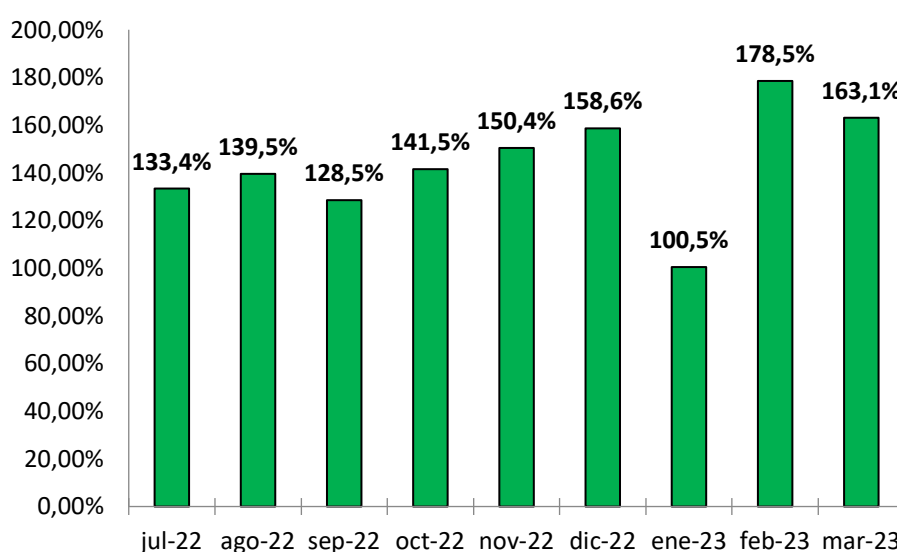
Fuente: CEPA en base a datos del SUPER y MCBA

Como se observa en el gráfico anterior, la brecha alcanzada entre los precios del MCBA y los supermercados en este mes se redujo a 80,5%, siendo un 2% menor que en el mes anterior, debido a que el aumento en el MCBA fue mayor que en supermercados.

CEBOLLA

En marzo el precio de la cebolla en el MCBA disminuyó un 21,7%, mientras que en los supermercados presentó también una variación negativa 26%. Para este mes en las grandes cadenas se mostraron diferentes comportamientos respecto a febrero: Carrefour y COTO disminuyeron 44% y 42% respectivamente, Jumbo también disminuyó 22% en tanto que MasOnline se mantuvo sin variaciones registrando el precio más alto (\$399/Kg).

Gráfico 12. Cebolla. Brecha mayorista-minorista en el precio, periodo julio 2022-marzo 2023



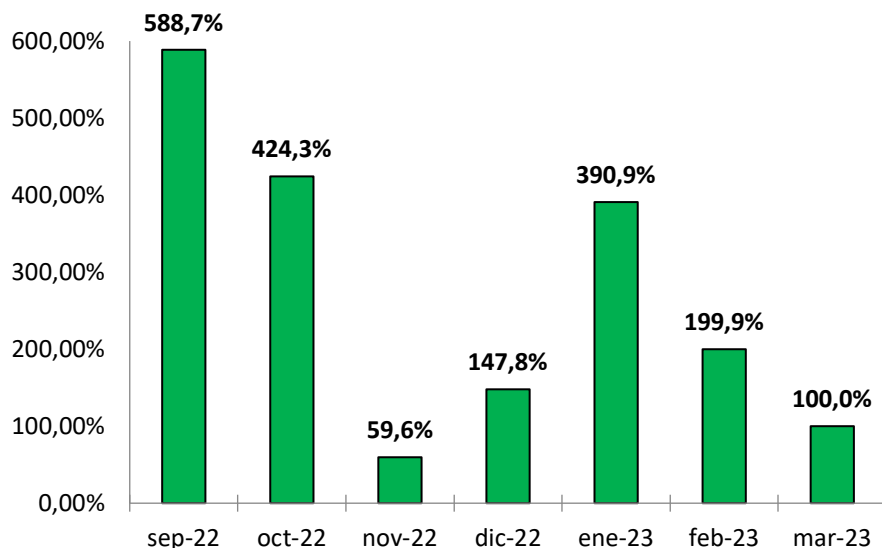
Fuente: CEPA en base a datos del SUPER y MCBA

La disminución de la brecha entre el MCBA y los grandes supermercados alcanzó el 163% y presentó una disminución de 15% con respecto a febrero. Ello se explica en una disminución mayor de precios en algunos supermercados que hizo disminuir la brecha promedio.

LECHUGA

Esta verdura presentó un significativo aumento de precios registrando un 105% en mayoristas. En los supermercados el aumento promedió un 37%. MasOnline disminuyó sus precios en un 10%, Jumbo y Coto lideraron las subas con 67% y 49%, los siguió Carrefour con 32%. Coto lideró por segundo mes consecutivo y presentó el precio más alto (1182\$/kg).

Gráfico 13. Lechuga. Brecha mayorista-minorista en el precio, periodo septiembre 2022-marzo 2023



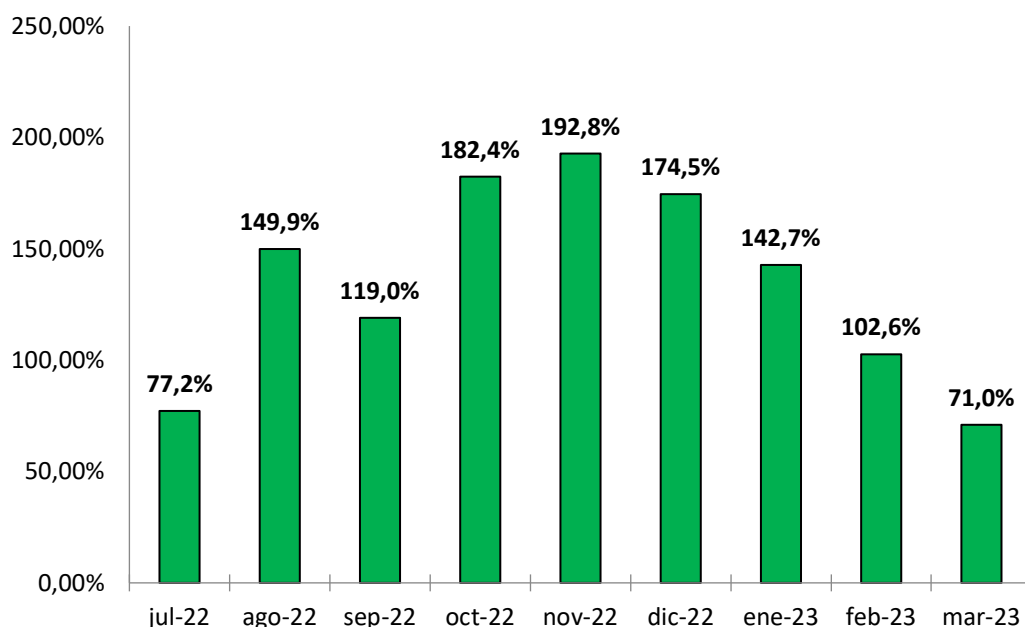
Fuente CEPA en base a datos del SUPER y MCBA

Se observa en el gráfico una disminución considerable de la brecha entre los precios del MCBA y los grandes supermercados. El aumento de 105% en el mercado mayorista y el aumento de 37% en promedio que registraron los supermercados permitieron que el margen baje a la mitad, ubicándose en el 100%.

PAPA

En marzo la papa registró un aumento de sus precios en el MCBA del 21,8%, mientras que en supermercados registraron una disminución de 21,6% en promedio. MasOnline lideró la baja con 30% quedando sin embargo con el mayor precio (259\$/Kg) al igual que Jumbo que bajó un 19%. En orden descendente le siguió COTO con -25% y Carrefour -5,5%.

Gráfico 14. Papa. Brecha mayorista-minorista en el precio, periodo julio 2022-marzo 2023



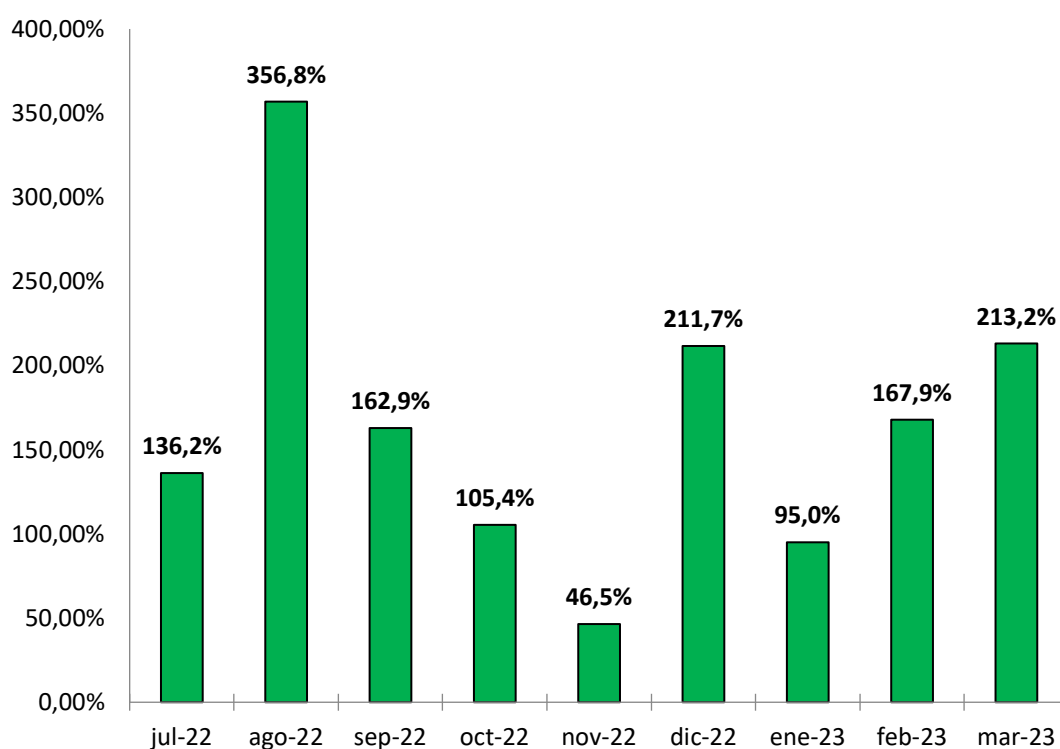
Fuente: CEPA en base a datos del SUPER y MCBA

En el mes de marzo la brecha se achicó con respecto a febrero, los precios mayoristas disminuyeron un 7% sin embargo en supermercados la variación negativa fue de 21,6%.

TOMATE

El precio del tomate en marzo en el MCBA aumentó 60% en tanto que en supermercados el aumento promedio llegó a 87%. Respecto a febrero el comportamiento de precios en supermercados fue al alza. Jumbo lideró con un 150% y obtuvo el mayor precio (999\$/Kg), MasOnline aumentó un 34% mientras que COTO y Carrefour aumentaron un 75%.

Gráfico 15. Tomate. Brecha mayorista-minorista en el precio, periodo julio 2022-marzo 2023



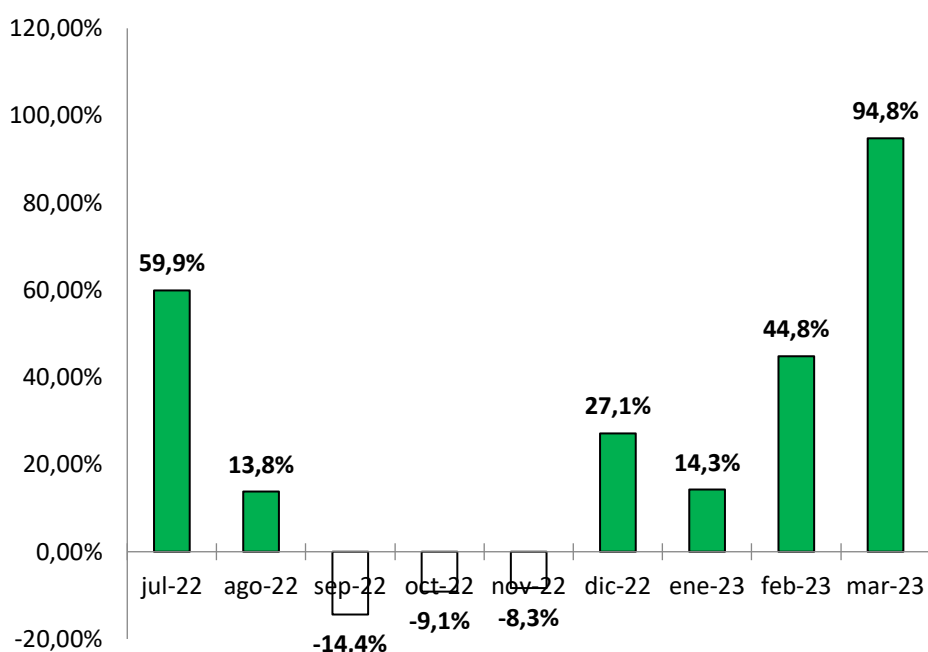
Fuente: CEPA en base a datos del MCBA y Grandes Supermercados

La brecha entre el MCBA y los grandes supermercados se incrementó considerablemente (45%) con respecto al mes anterior, llevando la brecha a 213%. El motivo principal es el aumento proporcionalmente mayor en supermercados (87%) que en el precio del MCBA (60%).

ZAPALLO:

El zapallo registró una disminución del 28,2% en el MCBA con respecto a febrero, mientras que los supermercados también registraron una baja en promedio del 3,4%. Respecto a febrero MasOnline no tuvo variación y registró el precio más alto (249\$/Kg) en tanto que COTO y Jumbo aumentaron 5,3% y Carrefour disminuyó un 20%.

Gráfico 16. Zapallo. Brecha mayorista-minorista en el precio, periodo septiembre 2022-marzo 2023



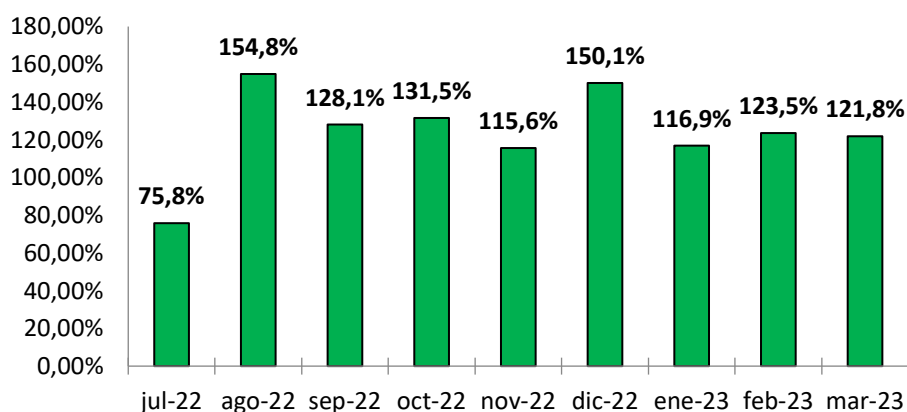
Fuente: CEPA en base a datos del MCBA y Grandes Supermercados

La brecha entre el MCBA y los grandes supermercados en marzo se duplicó respecto a febrero, llegando a 95% debido a que disminuyeron los precios en supermercados solo 3,4% mientras que en el MCBA se registró una variación negativa del 28,2%.

3. Análisis de brechas entre supermercados y el Mercado Central de Buenos Aires.

La brecha entre los precios registrados en el MCBA y los supermercados relevados en marzo de 2023 disminuyó 2,7%, ubicándose con un 121,8%. Los precios ponderados de las principales hortalizas tuvieron aumentos en supermercados de 6,3%, levemente menor a los del Mercado Central donde aumentaron 7,1%.

Gráfico 17. Brecha Precio Ponderados MCBA vs cadenas de supermercados, julio 2022 -marzo 2023, porcentaje



Fuente: CEPA en base a datos del MCBA y Grandes Supermercados

4. Precios Justos

El programa de contención de precios del Gobierno Nacional denominado “Precios Justos” incorporó una canasta de “*frutas y verduras de estación*” con las cuales busca poner una referencia de precios.

A través de este programa se definieron precios de referencia a partir de un acuerdo con los supermercados para 6 especies de frutas (2 tipos de banana) y hortalizas. La vigencia de estos precios fue hasta el 31 de marzo del corriente. A continuación se presentan los precios acordados y los precios promedio relevados por CEPA en supermercados del GBA:

Especie	Precios Justos marzo	Precios promedio supermercados	No Cumple
Papa Negra	\$189,0	\$236,5	MasOnline, Jumbo y COTO
Tomate redondo	\$299,0	\$659,0	Carrefour, MasOnline, Jumbo y COTO
Lechuga	\$569,0	\$952,4	Carrefour, Jumbo y COTO
Cebolla	\$189,0	\$241,5	MasOnline y COTO
Manzana	\$399,0	\$497,0	Carrefour, MasOnline y COTO
Banana ecuatoriana	\$470,0	\$344,2	-
Banana subtropical	\$360,0		

Como se observa en el cuadro, salvo en el caso de la banana donde todas las cadenas de supermercados cumplen con el acuerdo de precios, en el resto de los productos la mayoría de las cadenas no cumplen con el acuerdo.

CONCLUSIONES:

- El presente informe considera la evolución de precios en el Mercado Central y proyecta el incremento de precios en el IPC del segmento Verduras, Tubérculos y Legumbres (papa, tomate, zapallo, cebolla, lechuga y batata), que, en conjunto, representan el 75,3% del volumen de comercialización del Mercado Central de Buenos Aires (MCBA) y de las principales frutas (banana, limón, manzana y naranja), las cuales representan el 55% del volumen comercializado.
- **En el mes de marzo el segmento de las 6 especies más vendidas en el MCBA aumentó un 7,0% el promedio ponderado (traccionado por un aumento de la lechuga de 105% y del tomate de 59,6%).** Es por ello que se estima una variación positiva de 5,6% en la división Alimentos y Bebidas no alcohólicas, que aporta un 2,2% al IPC. El aumento de precios mayoristas en Verduras sumaría 0,11 puntos al IPC del mes de marzo.
- **En el mes de marzo el segmento de las 4 frutas más comercializadas en el MCBA (naranja, manzana, banana, limón) disminuyeron un 0,71% manteniendo sus precios de manera estable.** Se estima un aumento de 2,2% en las frutas que aportan 1,3% a la división de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas del IPC. Dicho incremento sumaría 0,02% al IPC de marzo.
- **¿Qué pasó con los precios de cada producto en el Mercado Central en marzo 2023?** En el segmento Verduras, Tubérculos y Legumbres, el mayor aumento mensual de precios fue registrado por la lechuga con el 105,3%, seguido del tomate con 59,6% y la batata con un 21,8% (y una variación interanual de 423%). La papa disminuyó su precio un 7,1% (con variación interanual del 409%), en tanto que el zapallo también disminuyó 28% y la cebolla 21%. En el caso de las frutas, el mayor aumento de precios lo tuvo la banana con 14%, la naranja aumentó 3% y el limón apenas 0,6%. La manzana disminuyó 14%.
- **La brecha entre los precios de las verduras del Mercado Central y de supermercados del GBA disminuyó 2,2%** con respecto al mes anterior, siendo en marzo de 121,8%, traccionada por el margen que los supermercados aplican en el tomate (213%) y la cebolla (163%), la lechuga (100%), batata (80%), zapallo (95%) y papa (71%), en tanto que la brecha MCBA-IPC proyectada es de 94,6%.
- **La implementación de Precios Justos en acuerdo entre el gobierno y supermercados para frutas y verduras en marzo 2023 en general no fue respetado.** Una sola cadena en promedio cumple en cada producto (siendo Carrefour la que más cumple con 3 de 6 productos) por lo que la eficacia del acuerdo no alcanzó los objetivos en el primer mes de vigencia. El acuerdo venció el 31 de marzo y al momento de publicar el presente informe no se han renovado los precios del mismo.