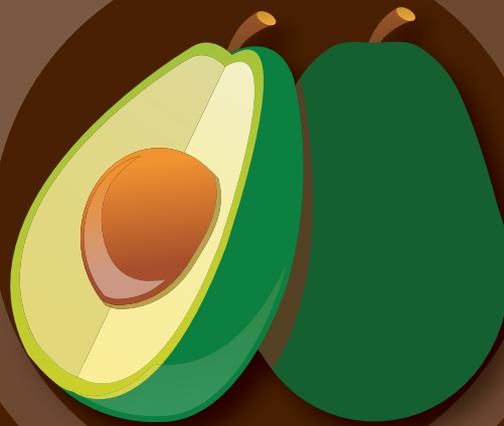




MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y RIEGO



La *Palta*

“Producto Estrella de Exportación”

Tendencias de la producción
y el comercio de palta
en el mercado internacional y nacional.

Lima, Enero 2015

La *Palta*

“Producto Estrella de Exportación”

REPÚBLICA DEL PERÚ

Ollanta Moisés Humala Tasso
Presidente Constitucional del Perú

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

Juan Manuel Benites Ramos
Ministro

VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS AGRARIAS

César Sotomayor Calderón
Viceministro

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS

María Elena Rojas Junes
Directora General

ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO:

Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria

Mario Luis Felipe Galantini Andrade
Director

Responsable de elaboración:

César Armando Romero

Procesamiento de datos estadísticos:

César Armando Romero
Elmer Urrego Vargas

Diseño y diagramación:

Elva Castro Ballvé

Edición Digital: MINAGRI - DGPA
Enero 2015

Índice



	Presentación.....	
I.	INTRODUCCIÓN	
II.	INFORMACIÓN GENERAL	
2.1	Clasificación, Origen,	
2.1.1	Origen y nombre	
2.1.2	Nombre	
2.1.3	Usos y propiedades de la palta o aguacate	
2.1.4	Taxonomía del Aguacate (Persea Americana var Mill.)	
2.1.5	Variedades (Cultivares) de paltos o aguacates en el mundo y en el Perú.....	
2.1.5.1	Cultivar "Hass".....	
2.1.5.2	Cultivar "Fuerte"	
2.1.5.3	Cultivar "Nabal".....	
2.1.5.4	Cultivar "Bacon"	
2.1.5.5	Cultivar "Gwen"	
III.	LA PALTA O AGUACATE EN EL MERCADO MUNDIAL.....	
3.1	Áreas Cultivadas, Producción y Rendimiento Mundial de Palta o Aguacate	
3.1.1	Áreas cosechadas de palta o aguacate	
3.1.2	Producción Mundial de Palta (aguacate).....	
3.1.3	Rendimiento de la Producción de Palta (aguacate) en el Mundo	
3.1.4	Estacionalidad de la Producción y Exportaciones Mundiales de Palta	
3.2	Comercio Mundial de la Palta (Aguacate).....	
3.2.1	Exportaciones Mundiales de Palta (Aguacate)	
3.2.1.1	Exportaciones de Principales Países	
3.2.1.1.1	Exportaciones de México.....	
3.2.1.1.2	Exportaciones de la Unión Europea.....	
3.2.1.1.3	Exportaciones de Chile	
3.2.1.1.4	Exportaciones de Sudáfrica.....	
3.2.2	Importaciones Mundiales de Palta (Aguacate).....	
3.2.2.1	Importaciones de los Principales Países.....	
3.2.2.1.1	Importaciones de Estados Unidos	
3.2.2.1.2	Importaciones de la Unión Europea.....	
3.2.2.1.3	Importaciones de Japón	
3.2.2.1.4	Importaciones de Canadá	
IV.	LA PALTA O AGUACATE EN EL MERCADO NACIONAL	
4.1	Producción nacional de paltas	
4.2	Estacionalidad de la producción de paltas	
4.3	Rendimiento de la producción de palta en el Perú.....	
4.4	Evolución de las áreas cosechadas de palta en el Perú.....	
IV.	CONSUMO NACIONAL Y PRECIOS DE PALTA (AGUACATE)	
5.1	Consumo Nacional de Palta en el Perú	
5.2	Precios de la Palta en el Perú	
5.2.1	Precios en Chacra	
5.2.2	Precios al por Mayor en Lima Metropolitana.....	
5.2.3	Abastecimiento de palta a Lima Metropolitana	
VI.	COMERCIO EXTERIOR DE PALTA (AGUACATE)	
6.1	Contexto de las exportaciones de palta (aguacate)	
6.2	Comportamiento de las exportaciones peruanas de palta (aguacate).....	
6.2.1	Exportaciones de paltas hacia la Unión Europea.....	
6.2.1.1	Exportaciones de paltas hacia los Países Bajos (Holanda).....	
6.2.1.2	Exportaciones de paltas hacia España	
VII.	CONCLUSIONES.....	

PRESENTACIÓN



El Ministerio de Agricultura y Riego, a través de la Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria, de la Dirección General de Políticas Agrarias (DGPA), pone a consideración de los productores, exportadores, estudiantes y público en general, el presente estudio titulado “La Palta Peruana, Producto Estrella de Exportación”, con el propósito de brindar información especializada relacionada con el comportamiento de la producción, rendimiento, cosecha, y comercio de exportaciones e importaciones de la palta, también conocida como aguacate o avocado, en el mercado mundial, con ciertas comparaciones respecto de la situación del Perú en el contexto nacional e internacional de este producto.

El presente trabajo es la continuación de un grupo de estudios iniciados en el 2014 en la Dirección General de Estudios Económicos y Estadísticos, ahora en el marco de la reestructuración del MINAGRI como Dirección General de Políticas Agrarias. Previamente, se realizaron estudios por ejemplo de la mandarina, del banano, y ahora de la palta, todos ellos productos que muestran un tremendo dinamismo en sus exportaciones, de ahí que los hemos catalogado como productos estrellas de las exportaciones agropecuarias del Perú.

En esta oportunidad hemos escogido a la palta, que es otro fruto de gran importancia nacional, por ser uno de los productos fundamentales en la dieta alimenticia del poblador peruano. Sus orígenes se pierden en el período pre hispánico del país, aunque es muy reciente la aparición de la palta de origen peruano en el mercado internacional como un producto de consumo global.

En ese sentido, para el Perú, la palta ya es uno de los rubros de exportación más importantes y de crecimiento espectacular, que se ha constituido en una de las estrellas de la agro exportación y que aún no ha tocado techo, ya que enfrenta un inmenso mar de posibilidades, en la medida que las exportaciones peruanas se han posicionado en nichos de mercado, como un producto de alta calidad, que ingresa en ciertas épocas del año en las que en los mercados de destino no tienen o es muy limitada su producción.

Todos los estimados señalan que en el 2014 habrán crecido las exportaciones peruanas de palta en más de un 60%, en términos de valor, debido al gran empuje que ha dado el mercado de los Estados Unidos, que es el más grande mercado del mundo y al cual apenas se ha iniciado las exportaciones a partir de 2010. De ahí que, en los próximos años, este producto debe convertirse en uno de los más representativos de las exportaciones peruanas, por lo que se presenta esta publicación esperando contribuir con un grano de arena en el mejor conocimiento de la palta peruana y las características del comercio y la producción mundial y nacional.



I. INTRODUCCIÓN



El aguacate, como se le conoce en Centroamérica y México, y como palta en el Perú y otros países más al sur, tiene su origen entre Centro América y México, con una antigüedad que fluctúa alrededor de los 8 mil años. Se fue difundiendo hacia el sur del continente americano incluyendo el Perú, de lo cual se tienen testimonios de cronistas e historiadores de la colonia. Posteriormente se diseminó hacia los cinco continentes del planeta en los que mayormente es cultivado para su consumo interno.

La importancia de este producto tiene que ver mucho con su uso multifuncional: se utiliza como acompañamiento del pan, como parte de ensaladas, como guarnición, y para preparar guacamole, entre muchos otros usos, como plato exclusivo o acompañamiento en diversos platos de la gastronomía de cada país. Se extrae un aceite utilizado como producto de belleza, como medicamento en problemas dermatológicos; en la parte nutricional es alimento con un importante aporte de ácidos grasos mono insaturados, grasa, fibra, vitamina B6, potasio, calorías, ácidos grasos poliinsaturados y agua, etc.

El Perú es uno de esos países, tal vez un poco rezagados, que va descubriendo las enormes riquezas que dispone su suelo, pero aún más importante, recién va tomando conciencia de las enormes potencialidades que el agro peruano puede brindar al mundo y ser un instrumento de inclusión y desarrollo de una parte de su sociedad, campesina o rural, que ha vivido marginada de las oportunidades que el mundo le puede brindar.

En ese sentido, es de valorar la enorme importancia que guarda producir palta para su consumo interno y para el mundo. De manera que en este contexto es que el MINAGRI considera conveniente elaborar un perfil comercial de la palta, en el objetivo de consolidar su desarrollo económico y comercial.

Se va iniciar este trabajo, incluyendo en el Capítulo II información básica sobre los orígenes de esta valiosa fruta, sus usos y propiedades, su taxonomía, las variedades de paltos más importantes en el mundo y en el Perú. Posteriormente en el Capítulo III, se revisará sobre el desarrollo de su cultivo en el mercado mundial, enfatizando sobre las áreas cosechadas, la producción, el rendimiento promedio por países y la estacionalidad de la producción y de las exportaciones de palta en el mundo. Asimismo, en una parte de este mismo capítulo, se profundizará sobre la estructura del comercio mundial, identificando a los más importantes exportadores e importadores mundiales de palta por países, además de las épocas de producción en el mundo, sus precios unitarios de exportación, etc.

En el Capítulo IV, se va aterrizar al ámbito nacional, la forma como ha evolucionado en los últimos años la producción de la palta, su rendimiento y las áreas cosechadas, incluso por regiones geográficas del Perú, a la que se va sumar la estacionalidad de la producción. Se complementará en el Capítulo V con un resumen sobre la evolución del consumo nacional de palta y sus precios en chacra, a fin de apreciar el pago efectivo que se le viene haciendo al productor en su zona de origen, al que se le va sumar la evolución de los precios al por mayor en los mercados de Lima Metropolitana, que es el centro de distribución de la palta en el país.

Por último en el Capítulo VI, se va tratar sobre el comercio exterior de la palta peruana, el contexto en el que se viene desarrollando, sobre la evolución de las exportaciones peruanas de paltas hasta el mes de setiembre de 2014, de manera global y por principales mercados de destino, destacando los mercados de Estados Unidos, la Unión Europea y los mercados potenciales. Se incluye un punto que desarrolla el comportamiento de algunas de las empresas productoras y exportadoras de palta más importantes del país. Cerramos este estudio con un resumen de conclusiones en el Capítulo VII.



II. INFORMACION GENERAL



2.1 Clasificación, Origen

2.1.1 Origen y nombre

El aguacate o la palta es un cultivo nativo de América. El árbol se originó en Mesoamérica, que es la región alta del centro de México y Guatemala (William 1977). Los restos fósiles de aguacates encontrados en el Valle de Tehuacán (cueva de Coxcatlán) en el estado de Puebla, México, tienen una antigüedad de 8 000 años, cercana a los 10 000 años del Hombre de Tepexpán, cuyos restos y del algunos mamuts fueron encontrados en la zona de Tepexpán, en el Valle de México.

Las razas de aguacate mexicana y guatemalteca se originaron en México y Guatemala. La raza Antillana probablemente se originó en el sur de México (Yucatán) y en Centroamérica (El Salvador, Nicaragua). Algunos científicos proponen una cuarta raza, la costaricensis.

La domesticación del aguacate se realizó también en Mesoamérica, y tal vez con el intercambio comercial entre las civilizaciones nativas, el aguacate se distribuyó y adaptó a Centroamérica y se extendió hasta Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, donde ya fue encontrado descrito por los conquistadores españoles y los historiadores de aquella época. En el Perú, el Inca Garcilaso de la Vega en sus Comentarios Reales de los Incas (1605), describe: "Túpac Inca Yupanqui marchó a la provincia de Cahari y en el camino conquistó otra (provincia) llamada Palta, de donde trajeron al valle cálido cerca de Cuzco, este delicioso fruto llamado Palta" (Valle del Urubamba). Aparentemente este es el origen del nombre en el Perú, de la provincia de Palta, y también el tiempo aproximado en que el árbol llegó de Ecuador a Perú, ya que se sabe que la conquista de las provincias norteñas por Túpac Yupanqui ocurrió entre 1450 y 1475.

Después del descubrimiento de América y la invasión española a México, Centroamérica, Colombia y Perú, el aguacate se diseminó a otras partes del mundo. En la República Dominicana, el aguacate o la palta ya existía cuando la isla fue descubierta por Cristóbal Colón (05.12.1492) y fue llevado a España. Al Caribe llegó en 1630 (Jamaica), a Cuba en 1700, y a Barbados en 1751. El primer registro en África se encuentra en Ghana en 1750, distribuyéndose a Mauritius (1780), Madagascar (1802), Senegal (1824), Uganda (1856), Egipto (1870) y Sudáfrica (1904). En 1908 llegó a Israel y en 1932 a Turquía. Así se fue expandiendo a todo el mundo, muy en particular hacia las naciones del hemisferio sur como Sudáfrica, Nueva Zelanda, países del sudeste de Asia, India y Nueva Zelanda. ¹ El aguacate se ha diseminado a los cinco continentes de nuestro planeta.

2.1.2 Nombre

El fruto del aguacate se ha conocido con diferentes nombres, a través de los registros acumulados en cinco siglos, según las lenguas de los que conocían y comían el fruto, desde los aztecas, mayas e incas hasta los conquistadores europeos.

La palabra aguacate viene del Náhuatl, ahuácatl, 'testículo'. Los españoles hicieron el préstamo léxico de ahuácatl, creando los nahuatlismos: aguacata y avocado, esta última una palabra ya conocida, que designaba antiguamente a los abogados. En portugués se conoce como abacate, en alemán se conoció como "fruta de mantequilla". La palabra guacamole proviene del náhuatl ahuacamolli, 'salsa de aguacate'. También es conocida como aguaco o ahuaca.

¹ Daniel Téliz y Antonio Mora. El Aguacate y su Manejo Integrado, página 6. Ediciones Mundi Prensa (México, Madrid, Barcelona) Segunda Edición-2007.



Con este nombre (aguacate) y sus derivados se conoce al fruto de la Persea americana en México, Estados Unidos, Centroamérica, el Caribe, España y los países anglosajones y lusófonos. Con la palabra Palta, en el Perú, Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay.

A continuación se presentan los diferentes nombres utilizados:

Cuadro N° 1: Nombres aplicados al aguacate en diferentes lenguas y regiones

NOMBRE	LENGUA	REGIÓN	COMENTARIOS
Nltzani	Otomí	México: Veracruz, Tabasco	Cultura madre de México.
Ahuacatl	Náhuatl	Centro de México	Lengua de México. Significa "testículo".
Okh	Quiche	Guatemala	
Amo	Chibchan-Bribri	Centro América	Bribri y otros dialectos integran la lengua Tolomonoa.
Oj	Maya	Guatemala	Aún usado en Solola, Chimaltenango.
Cura	Chibcha	Colombia	Aun se usa en Bogotá y en el litoral Colombiano, en el interior se le conoce como aguacate.
Palta	Quechua	Perú	Nombre de un pequeño grupo de araguro, nativos de Zaraguro en el norte de la provincia de Loja. Los Quechuas al conquistar el sur de Ecuador le llamaron Palta a este fruto.
Abacate	Portugués	Brasil	
Advogato Avocado	Alemán		
Avocat	Francés		Pore d'avocat=pera del abogado, atrocidad derivada de la mala traducción de advocate para abogado.
Alvacatas	Inglés		Tal vez una falla de escritura de "ahuacatas", que es como lo oyeron los ingleses.

Fuente: Daniel Téliz, "El Aguacate y su manejo integrado", México 2007
Elaboración: MINAGRI-DGPA/DEEIA

2.1.3 Usos y propiedades de la palta o aguacate

Se utiliza como acompañamiento del pan, como parte de ensaladas, como guarnición y para preparar guacamole, así como base o acompañamiento en la preparación de platillos, dependiendo de la gastronomía de cada país.

Su fruto y aceites son ampliamente utilizados como productos de belleza tanto para la piel como para el cabello, y sus hojas para la elaboración de expectorantes.

De la pulpa se extrae, con diversas técnicas, un aceite de propiedades y contenido muy especiales. Es utilizado no sólo en la preparación de alimentos, sino como medicamento en problemas dermatológicos y en variados productos estéticos.

En lo que se refiere al aspecto nutricional, el aguacate es un alimento con un importante aporte de ácidos grasos mono insaturados, grasa, fibra, vitamina B6, potasio, calorías, ácidos grasos poliinsaturados y agua.

Ácidos grasos. Son fuente de energía y ayudan a regular la temperatura corporal, a proteger órganos vitales como el corazón y los riñones, y a transportar las vitaminas liposolubles (A, D, E, K) facilitando su absorción. La grasa resulta imprescindible para la formación de determinadas hormonas y suministra ácidos grasos esenciales que el organismo no puede sintetizar y que ha de obtener necesariamente de la alimentación diaria.



Cuadro N° 2: Aporte Nutricional de 100 g de Palta

Energía	Potasio	Vitamina A
233,00 kcal	487,00 mg	12,00 µg
Proteínas	Fósforo	Vitamina B1
1,88 g	43,00 mg	0,08 mg
Hidratos	Fibra	Vitamina B2
0,40 g	6,33 g	0,15 mg
Agua	Grasa	Vitamina B3
67,90 g	23,50 g	1,42 mg
Calcio	Colesterol	Vitamina B6
12,00 mg	0,00 mg	0,36 mg
Hierro	AGS	Vitamina B9
0,49 mg	1,90 g	30,00 µg
Yodo	AGM	Vitamina B12
1,00 µg	15,48 g	0,00 µg
Magnesio	AGP	Vitamina C
30,00 mg	1,87 g	6,00 mg
Cinc	Carotenos	Vitamina D
0,40 mg	53,50 µg	0,00 µg
Selenio	Retinol	Vitamina E
0,40 µg	0,00 µg	1,30 µg
Sodio		
4,70 mg		

Fuente: Salu y Buenos Alimentos
(<http://saludybuenosalimentos.es/alimentos/index.php?s1=Frutas&s2=Tropicales&s3=Aguacate>)

Fibra. Contribuye a la eliminación de determinadas sustancias nocivas como colesterol o ciertas sales biliares, y colabora en la disminución de glucosa y ácidos grasos en la sangre. Por este motivo, los alimentos ricos en fibra se antojan indispensables en una dieta excesivamente rica en carbohidratos, proteínas o grasas.

Vitamina B6 (o piridoxina). Favorece la formación de glóbulos rojos, células sanguíneas y hormonas, interviene en la síntesis de carbohidratos, proteínas y grasas, y colabora en el mantenimiento de los sistemas nervioso e inmune en perfecto estado, participando indirectamente en la producción de anticuerpos. La vitamina B6 reduce además los niveles de estrógeno, aliviando así los síntomas previos a la menstruación, y estabilizando los niveles de azúcar en sangre durante el embarazo. También evita la formación de piedras o cálculos de oxalato de calcio en el riñón.

Potasio. Junto con el sodio, se encarga de regular el balance ácido-base y la concentración de agua en sangre y tejidos. Las concentraciones de estos dos elementos en el interior y exterior de las células de nuestro organismo, generan un potencial eléctrico que propicia las contracciones musculares y el impulso nervioso, con especial relevancia en la actividad cardíaca.



Calorías. Favorecen el mantenimiento de las funciones vitales y la temperatura corporal de nuestro cuerpo, así como el desarrollo de la actividad física, a la vez que aportan energía para combatir posibles enfermedades o problemas que pueda presentar el organismo. El exceso de calorías sólo es recomendable en circunstancias especiales como épocas de crecimiento y renovación celular, y en personas que realizan una actividad física intensa o padecen situaciones estresantes como enfermedad o recuperación tras una intervención quirúrgica.

Agua (67,90%). Favorece la hidratación de nuestro organismo, al que debemos abastecer, incluyendo el consumo a través de los alimentos, con una cantidad de agua que oscila entre 2,7 y 3,7 litros, dependiendo de cada constitución, de la actividad física desarrollada, o de estados como el embarazo, la lactancia, enfermedad o exposición a fuentes de calor, circunstancias estas últimas donde las necesidades de consumo aumentan.

El resto de nutrientes presentes en menor medida en este alimento, ordenados por relevancia de su presencia, son: vitamina E, vitamina B9, magnesio, vitamina B2, vitamina C, vitamina B, ácidos grasos saturados, vitamina B3, carotenoides, cinc, fósforo, hierro, proteínas, calcio, yodo, vitamina A, hidratos de carbono, selenio y sodio.

2.1.4 Taxonomía del Aguacate (*Persea Americana* var Mill.)

El género *Persea* es de origen africano-laurasiano, con su subgénero *Eriodaphne* originado en África y el subgénero *Persea* probablemente también originado en África, entrando por el suroeste laurasia² y por navegación llegar a la norteamérica tropical. La evidencia sistemática se basa en análisis de las izosimas, terpenos de las hojas, morfología, fisiología y observaciones de campo. Contrario a las sugerencias de clasificación, que identifican ya sea a las razas hortícolas mexicanas o guatemaltecas como botánicamente distintas de otras razas más la Antillana, las evidencias preponderantes favorecen la clasificación de las tres razas como variedades botánicamente equidistantes.

Cuadro N° 3: Clasificación Científica del Aguacate

Reino:	Plantae
División:	Magnoliophyta
Clase:	Magnoliopsida
Orden:	Lurales
Familia:	Lauraceae
Tribu:	Persea
Género:	Persea
Especie:	Persea americana

Fuente: Williams, L.O. 1977

Estas tres variedades se convierten entonces en *Persea americana* var. *americana*, var. *drymifolia* (mexicana) y *guatemalensis* (guatemalteca). La antillana parece ser la más diferente de las tres razas. Esto fue notado desde 1665 por el padre Fray Bernabé Cobo y otros cronistas. (Gama-Campillo y Gómez-Pompa 1992; Popenoe 1963).³

2/ Laurasia, nombre de masa de tierra del hemisferio Norte surgida hace 200 millones de años. Posteriormente se divide en Eurasia y América del Norte.

3/ Tlahui-Medic. No. 28, II/2009; "El Aguacate (*Persea americana* Mill.), no sólo un alimento". (<http://www.tlahui.com/medic/medic28/aguacate.htm>).



El aguacate es una dicotiledónea perteneciente al orden de las Laurales, y la familia de las Lauráceas. Es un árbol originario de América Central, es decir, que aquí se encuentra el banco genético natural de su población, fundamental en la elaboración de los planes de mejoramiento fitogenético de esta especie⁴.

Botánicamente se clasifica en tres grupos o razas:

- a) **Persea americana var. drymifolia (Schldl. & Cham.) S. F. Blake, (TSN 530950)**, aguacate mexicano. Se distingue por tener sus hojas un olor a anís, que se percibe al estrujar estas hojas. Los frutos al completar su crecimiento son de tamaño relativamente pequeño, aunque en algunas variedades alcanzan un peso promedio de 350 g. El fruto a la madurez adquiere el color violáceo luego morado oscuro, cáscara muy delgada, suave y fácilmente quebradiza.
- b) **Persea nubigena var. guatemalensis L. O. Williams. (TSN 530948)**, aguacate guatemalteco. Se caracteriza por tener frutos con cáscara gruesa, correosa y rugosa al tacto. Al alcanzar su maduración estos frutos presentan distintos tamaños según las variedades, que van desde pequeños a relativamente muy grandes. El color verde pierde su brillo apareciendo unos puntitos de aspecto corchoso a causa de un proceso de suberización de las lenticelas.
- c) **Persea americana Mill. var. americana (P. gratissima Gaertn.) (TSN 530949)**, aguacate antillano. Los frutos a su maduración alcanzan tamaños relativamente grandes, con un peso que sobrepasa los 400 g. La cáscara de estos frutos aparece suave al tacto, flexible, de consistencia correosa y de grosor mediano. El fruto a medida que avanza su maduración cambia su coloración, de verde brillante se torna verde opaco.

Etnobotánicamente, hay datos que sugieren que las barreras climáticas y topográficas, y el gran tamaño de la semilla del aguacate no permitieron que las razas se acercaran sino hasta después de 1513, cuando Balboa descubrió el Océano Pacífico (Storey et al. 1986; Williams 1977). Sin embargo, los centros de origen propuestos para las razas botánicas se encuentran relativamente cercanos, y los de las razas mexicana y guatemalteca se superponen un poco con los demás de la misma Guatemala y algunos de Centroamérica. Así, numerosos datos coleccionados por Eugenio Schieber y George Zentmyer, especialmente en los años 1970 y 1980, documentan esta sobreposición y los motivos de este flujo genético.

De los tres ecotipos raciales, la raza antillana migró más lejos de su origen en la costa del Pacífico de Guatemala (Storey y col. 1986), y lo hizo muy pronto, pues llegó al Perú hace aproximadamente 3 000 a 4 000 años (Williams 1977). Los españoles y otros marinos europeos introdujeron los aguacates antillanos a las Filipinas, y después, hacia 1823, a Hawái. Irónicamente, la raza antillana no alcanzó las costas americanas sino hasta el siglo XVI. Actualmente se considera a las tres razas dentro de la especie *Persea americana* Mill.

En la medida que cada una de estas razas o variedades tiene una serie de características agronómicas bien definidas, en función sobre todo de las características climáticas y de suelo, podremos definir la variedad que más nos convenga. Los factores limitantes será la tolerancia al frío, seguido de la tolerancia a la salinidad y a la clorosis.

4/ Williams, L.O. 1977b. The avocados, a synopsis of the genus *Persea*, subgen. *Persea*. *Economic Botany* 31:315-320.



Cuadro N° 4: Características agronómicas de las razas de palta o aguacate

CARACTERÍSTICAS	RAZA MEXICANA	RAZA GUATEMALTECA	RAZA ANTILLANA
Color de yema	Verde	Violeta	Verde
Hojas con olor a anís	Sí	No	No
Floración	De enero a marzo	De enero a abril	De febrero a marzo
Resistencia al frío	Alta (hasta -7°C)	Intermedia	Poca (hasta -1°C)
Resistencia a salinidad	Poca	Intermedia	Mucha
Resistencia a clorosis	Poca	Poca	Mucha
Tamaño fruto	Pequeño (50-300 g)	Mediano (200-500gr)	Grande (400-1500g)
Características de la piel	Muy fina y lisa	Gruesa, leñosa y rugosa	Algo gruesa, lisa y brillante
Características de la pulpa y semilla	Semilla grande y poca pulpa	Pulpa abundante, semilla pequeña	Pulpa abundante
Forma del pedúnculo	Alargado y cilíndrico de diámetro uniforme	Forma troncocónica	Cilíndrico y ensanchado
Maduración	Fin de verano-otoño	Fin de invierno y primavera	Verano y principio de otoño
Calidad del fruto	Buena	La mejor	Buena

Fuente: Agromática (<http://www.agromaticas.es/variedades-de-aguacate/>)

Elaboración: MINAGRI-DGPA/DEEIA

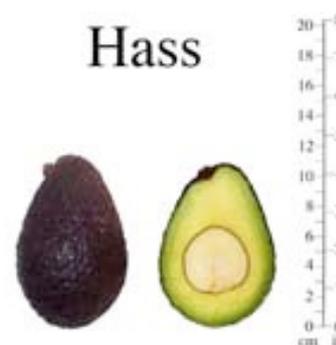
2.1.5 Variedades (Cultivares) de paltos o aguacates en el mundo y en el Perú

Los híbridos, son el resultado de los cruces de estas tres razas, se tiene un número considerable de cultivares, pero solo tienen importancia económica, en las zonas subtropicales los cultivares resultado del cruce entre genes de la raza mexicana y guatemalteca, mientras que en las zonas tropicales dominan los cultivares con combinaciones entre la raza antillana y guatemalteca. Las principales variedades que se cultivan en el Perú tienen su origen híbrido, entre estas:

2.1.5.1 Cultivar "Hass"

Es el principal cultivar comercial en el mundo, resultado del cruce de progenitores desconocidos (pero más cercanos al guatemalteco), fue lograda en el Estado de California en los Estados Unidos, por Rudolph G. Hass. Su floración corresponde al Tipo "A", el cual tiene su primera apertura como hembra en la mañana y su segunda apertura como macho por la tarde del siguiente día; al contrario del Tipo "B", que tiene su primera apertura como hembra por la tarde y su segunda apertura como macho por la mañana.⁵

La planta es medianamente vigorosa, produciendo cosechas comparativamente altas en años alternos. En algunas localidades es frecuente observar, en un año determinado, que la mitad de las plantas de un huerto muestran buena fructificación, mientras que la otra mitad de las plantas presenta escasa cantidad de frutos. Tiene una menor tolerancia relativa a la concentración de sales.



5/ Daniel Téliz y Antonio Mora. El Aguacate y su Manejo Integrado, página 43. Ediciones Mundi Prensa (México, Madrid, Barcelona) Segunda Edición-2007.



Su fruto de 170 g a 350 g, aunque en varios países tiende a ser de poco peso, es una pulpa cremosa de sabor excelente, sin fibra, contenido de aceite de 23,7%, cáscara algo coriácea, rugosa, color púrpura oscuro al madurar, semilla pequeña y adherida a la cavidad, su fruta se puede mantener en el árbol por algunos meses después de su madurez fisiológica. El grado de conservación y de resistencia al transporte es excelente.⁶

Los cultivares modernos, casi en su mayoría proviene de la combinación de dos y a veces de las tres razas del aguacate; en el caso del "Hass" cuenta entre un 10% a 15% de genes de raza Mexicana y el resto de raza guatemalteca. La raza mexicana le da una menor adaptación a climas más templados, por lo que le confiere la posibilidad de ubicarse en una gran amplitud de altitudes.

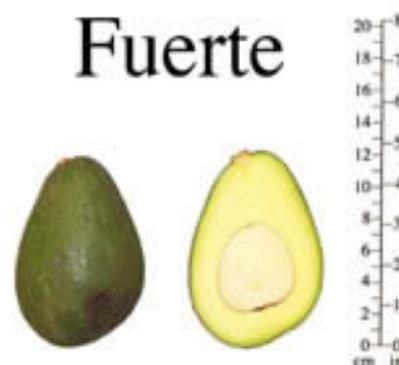
La "Hass" es una variedad adaptada a las condiciones ecológicas de la costa y la selva alta del país. En la costa central se cosecha en noviembre a diciembre; en la selva, en épocas más tempranas. Su producción está orientada esencialmente al mercado exterior.⁷

2.1.5.2 Cultivar "Fuerte"

La palta fuerte, anteriormente fue por muchas décadas un cultivar estándar, en los años 60 fue reemplazado paulatinamente por el cultivar Hass.

Es una variedad híbrido resultado del cruce de un progenitor de la raza guatemalteca y otro mexicano. Se originó en Puebla-México. De acuerdo a su comportamiento en la floración, corresponde al Tipo "B".

El árbol muestra buen vigor, a menudo algo compacto y porte medio. Cultivar bastante plantado en diversos lugares, en el Perú viene siendo reemplazada por otras variedades con menos problemas de producción.



El fruto es piriforme, de tamaño mediano, con 300 g a 400 g de peso en promedio. La cáscara es ligeramente áspera al tacto, medianamente gruesa de color verde y consistencia carnosa. La calidad de la pulpa es buena, los frutos tienen poca fibra y semillas de tamaño mediano. El contenido de aceite varía entre 18% y 26%.

Tiene una producción alternada, habiendo años en que las cosechas son muy bajas. Cuando las condiciones para la polinización no son buenas, una gran parte de la cosecha puede consistir en frutos sin semillas, de forma alargada, de 2 cm. a 6 cm. de largo (llamados dedos) además cuando la temperatura durante la floración es extrema (muy baja o alta) la polinización y cuajado pueden ser muy pobres. Tiene un regular comportamiento al transporte y almacenamiento para cubrir distancias relativamente grandes.

En condiciones de la costa peruana no es una variedad recomendable (al nivel del mar); en la sierra o en la selva alta (de 700 a 1 800 m.s.n.m.) se comporta muy bien, con buenas cosechas.

En la costa central del Perú el período de cosecha se extiende desde mayo hasta agosto; en otras áreas, las condiciones ambientales permiten tener frutas en épocas diferentes. Su producción está orientada básicamente al mercado interno.

6/ Mijail Rimache Artica, Cultivo de Paltos, Primera Edición Julio 2007, Empresa Editora Macro EIRL

7/ Comisión Nacional de Fruticultura e INIA, Boletín Técnico N° 9, El Cultivo del Palto, Noviembre 1997.

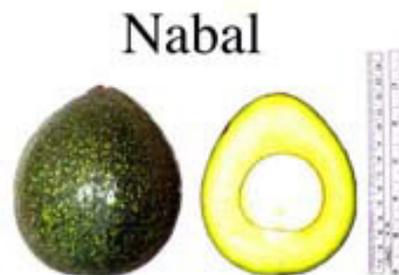


2.1.5.3 Cultivar "Nabal"

Cultivar de raza guatemalteca se cultiva aún en Israel y California, aunque se encuentra en proceso de sustitución por la excesiva dimensión de su fruto (300 g a 600 g). La cáscara es lisa y algo gruesa, de color verde oscuro. La semilla es redondeada y de pequeño tamaño. La pulpa es de color amarillento, buen sabor y casi sin fibras; el contenido de aceite varía entre 15% y 18%.

Es un cultivar alternante, en los años productivos pueden lograrse cosechas excepcionales. Sin embargo, al año siguiente es posible que no haya un solo fruto en la planta. Se cultiva desde el nivel del mar hasta los 1 500 mt. en valles abrigados ya que las plantas son algo sensibles al frío.

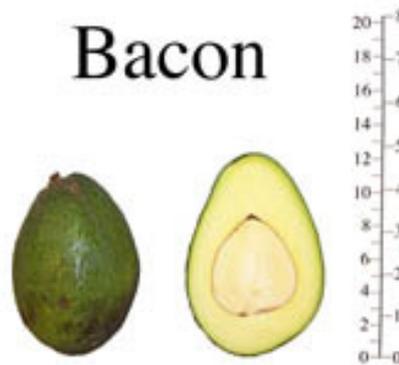
Las plantas alcanzan un gran tamaño, que a veces hace difícil la cosecha. Se adapta bien a la costa peruana, en la costa central se cosecha a partir de setiembre hasta noviembre, incluso se extiende hasta diciembre. Su fruta es de buena calidad, ocupa el tercer lugar en las preferencias de los peruanos.⁸



2.1.5.4 Cultivar "Bacon"

Es un cultivar híbrido resultado del cruce de las razas Guatemalteco-Mexicano, originado en California, por James Bacon. Su fruto pesa de 198 g. a 340 g. De cáscara verde color oscuro, delgada, lisa, buen sabor, pulpa de color amarillo-verde pálido, contenido medio de aceite.

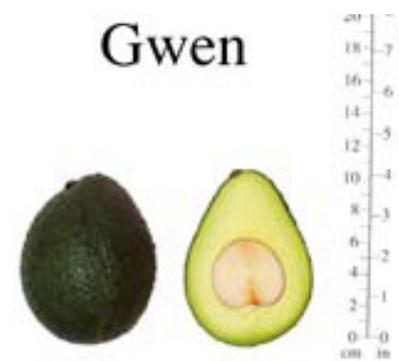
El árbol tiene tendencia a crecer vigorosamente en vertical y la fructificación tiende a tener lugar en la parte terminal del árbol. Sin embargo es adecuado para aquellas zonas con riesgo de heladas por su gran resistencia a las temperaturas, incluso hasta -4.4°. Su tipo floral es "B".⁹ Es importante destacar su anticipación en la maduración respecto a otros cultivares.



2.1.5.5 Cultivar "Gwen"

Nueva variedad lanzada en California con gran expectación, proviene del "Hass" de la misma forma que el "Whitsell". El árbol tiene un hábito vegetativo, tiende a crecer en altitud, sin embargo su abundante vegetación actúa en el sentido de contrarrestar esta tendencia.

La productividad parece ser algo mayor que del "Hass", se considera que puede llegar a duplicarlo y la entrada en fructificación de los árboles jóvenes es más rápida. La época de maduración viene a coincidir con la del "Hass".



8/ Mijail Rimache Artica, Cultivo de Paltos, Primera Edición Julio 2007, Empresa Editora Macro EIRL/ Comisión Nacional de Fruticultura e INIA, Boletín Técnico N° 9, El Cultivo del Palto, Noviembre 1997.

9/ Daniel Téliz y Antonio Mora. El Aguacate y su Manejo Integrado, página 44. Ediciones Mundi Prensa (México, Madrid, Barcelona) Segunda Edición-2007.



El Palta

"Producto Estrella de Exportación"

La época de maduración viene a coincidir con la del "Hass". El fruto es de características similares a las de dicho cultivar pero unos 40-60 g. más grande, ligeramente más oval su fruto, siendo el gusto su pulpa más acentuada a almendra, de respecto al "Hass" y al de otros cultivares.

Otras variedades de cultivares que se obtienen en el Perú tenemos a la "Ettinger", "Collinred", "Dickinson", "Hall", "Linda", "Queen", "Thompson", "Villacampa", "Criollo" o "Chanchamayo". Además en el mercado mundial también se disponen de cultivares híbridos como la "Colin V-33", "Reed", "Pikerton" y recientemente se viene difundiendo las características del "Lamb Hass", uno de los cultivares más prometedores.



III. LA PALTA O AGUACATE EN EL MERCADO MUNDIAL



Nomenclatura Arancelaria. Antes de analizar el comportamiento de la producción y en especial el comercio mundial y nacional de la palta debemos precisar la nomenclatura arancelaria con el que se identifica a este producto.

✓ **Partida y Subpartida del Sistema Armonizado (clasificación y descripción única a nivel mundial)**

0804.40 : Aguacates (paltas), frescos o secos.

✓ **Subpartida NANDINA/Nacional (Clasificación específica que cada país puede disponer a partir del 8° dígito hacia adelante, para mayor precisión Perú lo tiene a clasificado en 10 dígitos)**

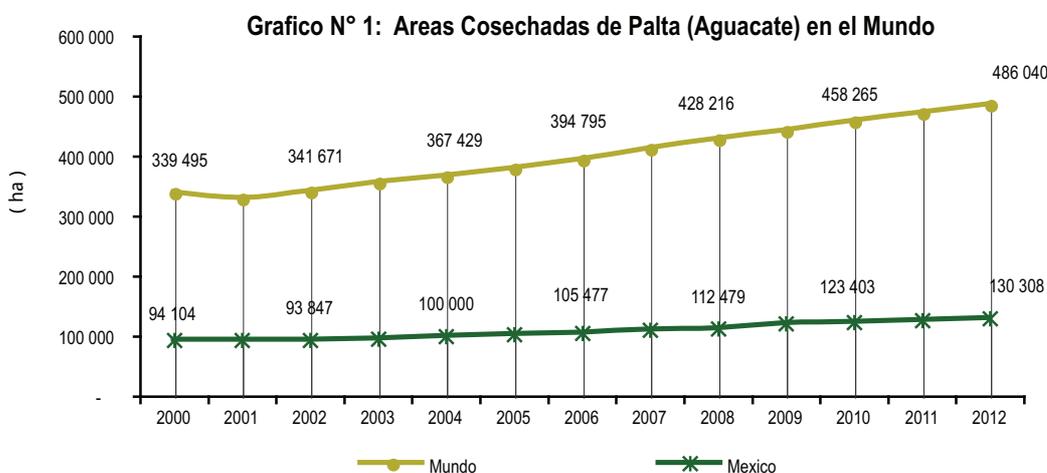
0804.40.00.00 : Aguacates (paltas), frescos o secos

3.1 Área cosechada, producción y rendimiento mundial de palta o aguacate

3.1.1 Áreas Cosechadas de palta o aguacate

De acuerdo a las últimas cifras publicadas por la FAO, las áreas cosechadas de palta en el mundo se han venido incrementando de una manera sostenida durante la última década.

En el año 2000 las áreas cosechadas alcanzaban las 340 mil hectáreas, para el año 2006 -con el aumento de la frontera agrícola- se amplió en un 16% (394,8 mil hectáreas) y para el año 2012 se disponía de 486 mil hectáreas, reflejando un 43% de crecimiento respecto al año 2000.



Fuente: FAOSTAT - 2014
Elaboración: MINAGRI - DGPA / DEEIA

En cuanto a las áreas cosechadas, pese a su origen tropical, existen plantaciones de aguacates hasta los 43° de latitud, explicadas principalmente por su diversidad genética, marcada por sus tres razas hortícolas: la antillana, que prefiere las zonas ecuatoriales y cuya utilidad en los subtrópicos queda reducida como patrón en condiciones de elevada salinidad; la mexicana, que puede resistir hasta - 5°C por escasas horas; y la guatemalteca, intermedia entre ambas. La casi totalidad de las variedades comerciales subtropicales son mexicanas, guatemaltecas, o mejor aún, híbridos mexicano por guatemalteco. De ahí, que se cosechan en alrededor de 67 países de todos los continentes, desde Estados Unidos (California) hasta Chile, de España hasta Sudáfrica, de China hasta Nueva Zelanda.



México es el país que dedica la mayor extensión de sus tierras al cultivo de palta (aguacate) en promedio representa un 27% del total mundial, en el año 2012 registró la cifra más elevada 130,3 mil hectáreas. Sin embargo, en estos últimos años ha disminuido ligeramente su participación debido al incremento de la presencia de países como Chile, Colombia, Indonesia y Perú, que en el 2012 incrementaron su área cosechada en un 3,5% (105,5 mil hectáreas) respecto al 2011.

Estados Unidos es el país que ha declinado su área dedicada al cultivo de palta, después de haber alcanzado más de 29 mil hectáreas en los años 2006 y 2007, se reduce en los siguientes años hasta registrar 25 mil hectáreas en el 2012.

En cuanto al Perú, ha venido creciendo sostenidamente su área cosechada, actualmente se ubica en el 6° lugar del ranking mundial de países con mayores áreas cosechadas de palta (20 mil hectáreas en el 2012).

Cuadro N° 5: Superficie Cosechada de Palta (Aguacate)
(ha)

Países	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Mundo	339 495	330 221	341 671	355 935	367 429	379 891	394 795	413 118	428 216	442 974	458 265	472 572	486 040
Mexico	94 104	94 148	93 847	95 399	100 000	103 119	105 477	110 377	112 479	121 491	123 403	126 598	130 308
Chile	21 202	22 290	23 260	23 800	24 000	26 700	26 700	26 800	33 800	33 500	34 057	36 388	37 000
Colombia	13 204	13 846	14 042	15 540	15 967	16 108	17 641	18 833	18 470	19 255	21 592	24 514	25 552
EE.UU.	26 395	26 155	26 568	27 074	27 790	27 357	29 070	29 684	29 473	26 819	24 253	24 261	25 000
Indonesia	13 277	11 237	15 769	17 338	15 536	17 133	15 629	17 224	19 802	19 979	20 507	21 653	22 980
PERÚ	8 748	10 263	10 308	11 163	11 699	11 762	12 528	13 603	14 370	16 292	17 750	19 314	20 000
Rwanda	1 779	3 000	4 000	6 000	8 000	10 000	12 000	14 000	15 621	16 000	15 461	16 046	17 000
Sud Africa	12 380	11 000	12 950	13 000	12 750	14 000	12 500	13 000	16 000	14 500	15 000	13 800	16 350
R.P. China	8 000	8 000	8 500	9 000	10 000	12 000	12 500	13 000	14 000	15 000	15 000	16 000	16 000
Camerum	12 500	11 663	13 000	13 390	13 250	13 636	14 000	13 500	14 000	13 800	14 200	13 999	14 500
Portugal	9 097	8 893	8 754	8 721	8 838	8 829	11 000	11 500	11 600	11 067	11 000	10 981	11 500
Rep. Dominicana	6 101	8 704	3 794	6 578	6 859	5 084	7 151	6 967	5 832	7 183	10 558	10 649	11 184
Kenya	4 120	4 460	4 880	5 099	6 421	7 714	7 995	7 203	7 900	10 053	10 320	11 246	10 866
Spain	8 759	8 613	9 033	9 646	9 722	9 907	9 801	9 980	10 023	10 016	10 434	10 558	10 500
Australia	6 803	6 500	6 000	8 000	8 284	7 000	7 200	9 800	9 827	10 249	9 800	9 500	10 000
Guatemala	3 220	3 300	5 300	7 273	7 273	7 280	9 500	9 293	9 293	9 363	9 435	9 246	10 000
Haiti	7 300	7 300	8 300	9 264	7 600	8 800	9 388	9 400	8 568	9 692	10 595	9 731	9 850
Brazil	12 699	11 833	12 306	10 053	11 933	11 548	10 442	9 774	9 453	8 411	11 111	10 753	9 568
Congo	8 401	8 241	8 083	8 194	8 305	8 418	8 532	8 600	8 766	8 886	9 008	8 881	9 000
Ethiopia	9 754	2 414	2 600	2 938	3 248	3 596	4 716	6 473	5 067	5 694	7 212	9 024	8 938
Otros países	51 652	48 361	50 377	48 465	49 954	49 900	51 025	54 107	53 872	55 724	57 569	59 430	59 944

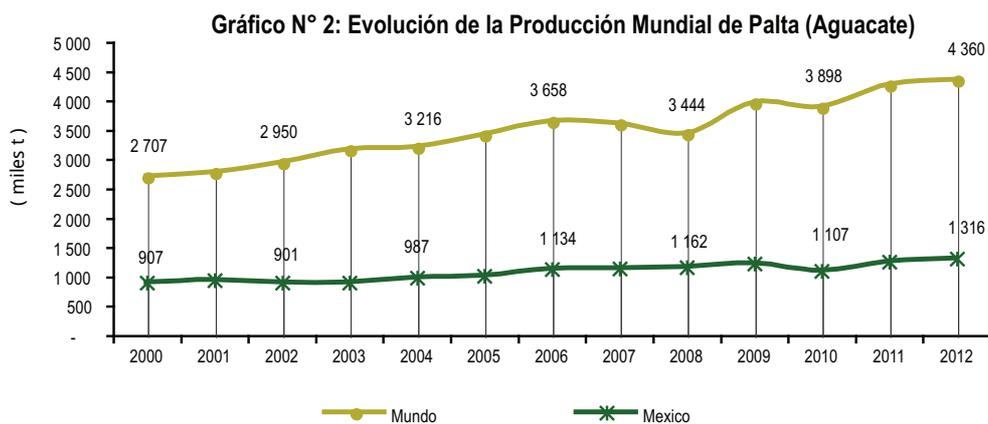
Fuente: FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2014 | 09 September 2014

Elaboración: MINAGRI-DGPA/DEEIA

3.1.2 Producción mundial de palta (aguacate)

De acuerdo con las recientes cifras proporcionadas por FAOSTAT y que corresponden hasta el año 2012, la producción mundial de palta ha mostrado una tendencia creciente durante el período 2000-2012; sin embargo se observa un bache entre los años 2007 y 2008, luego se vuelve a recuperar, explicado por la fuerte caída de la producción de algunos países como Estados Unidos, Chile, Brasil, Guatemala e Israel.

En el año 2012 el volumen producido es de 4,36 millones de toneladas, cifra récord, que refleja un 2% de crecimiento respecto al 2011.



Fuente: FAOSTAT - 2014
Elaboración: MINAGRI - DGPA / DEEIA

En cuanto a los principales países productores de palta destaca nítidamente México, país donde se ha originado una de las razas más importantes de paltas (la Mexicana). En los primeros años de la década pasada participaba con más del 33% de la producción mundial, en los siguientes años mantuvo un comportamiento oscilante pero con una ligera tendencia hacia la baja, de manera que al 2012 presenta una participación de 30%. El promedio de los últimos trece años es de 31%.

Cuadro N° 6: Producción Mundial de Palta (Aguacate)
(miles t)

Países	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Mundo	2 707	2 786	2 950	3 174	3 216	3 420	3 658	3 613	3 444	3 969	3 898	4 277	4 360
México	907	940	901	905	987	1,022	1,134	1,143	1,162	1,231	1,107	1,264	1,316
Indonesia	146	142	238	256	222	228	239	202	244	258	224	276	294
Rep. Dominicana	82	111	148	274	219	113	216	183	188	184	289	295	290
EE.UU.	217	203	181	212	163	283	247	193	105	271	158	239	245
Colombia	132	137	143	163	171	172	192	194	184	189	205	215	219
PERÚ	84	93	94	100	108	103	113	122	136	157	184	213	215
Kenya	52	54	52	71	80	100	104	94	104	145	202	201	186
Chile	98	110	140	140	160	160	205	210	123	232	166	156	160
Brazil	86	154	174	157	171	169	164	154	147	139	153	160	160
Rwanda	8	15	20	30	40	50	60	70	79	141	130	143	145
Rep. Pop. China	70	75	75	81	100	125	90	92	95	100	102	109	110
Guatemala	26	27	47	66	59	59	117	114	96	99	94	91	95
South Africa	69	69	67	77	57	106	61	65	84	77	83	76	92
Venezuela	52	44	50	46	52	63	59	83	72	75	73	82	83
España	64	75	74	77	76	75	80	82	74	72	97	83	77
Israel	81	79	94	59	73	86	85	86	53	85	70	75	73
Camerun	50	51	52	54	53	54	55	53	55	54	56	70	72
Congo	63	61	60	61	62	63	63	64	65	66	67	68	70
Marruecos	13	14	14	15	16	13	16	17	19	26	34	34	54
Haiti	45	42	51	51	47	54	54	58	45	44	49	52	53
Otros países	362	290	275	280	300	322	302	334	314	324	353	375	350

Fuente: FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2014 | 09 September 2014
Elaboración: MINAGRI-DGPA/DEEIA



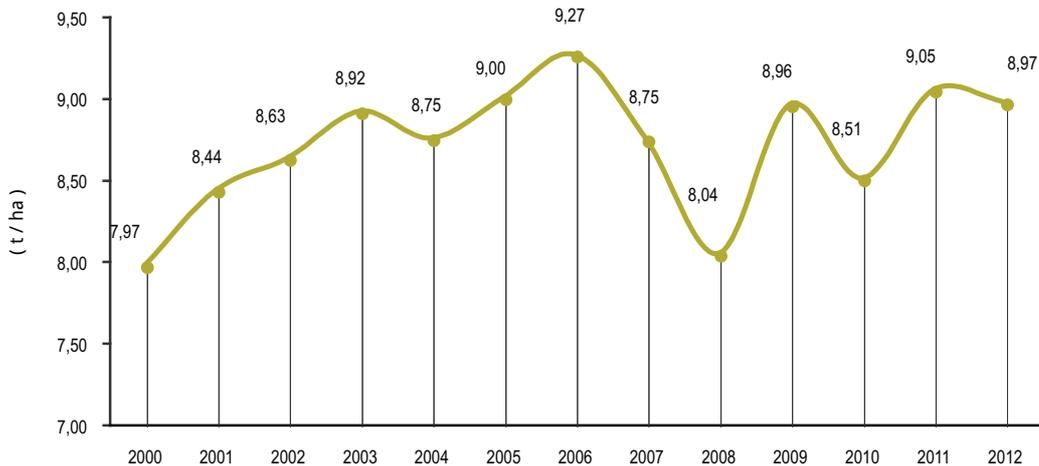
Otros países de un crecimiento destacable y que han cubierto la brecha relativa dejada por México son Indonesia, República Dominicana, Colombia y Perú, en conjunto alcanzaron una participación de 16% en el 2000, mientras que en el 2012 han incrementado su participación a 26%. Estados Unidos, muestra un comportamiento muy inestable, pues en sus mejores años (2005-2006) registró importantes niveles de producción, ahora se viene recuperando.

En cuanto al Perú, es importante destacar su sostenido crecimiento, ubicándose como el sexto país productor de palta en el mundo, en el año 2000 estaba en el séptimo lugar. En tanto que la República Dominicana, de ubicarse en el octavo lugar en el año 2000, se ha elevado al quinto lugar en el 2012. A continuación, observamos a los veinte principales países productores (90% del total mundial).

3.1.3 Rendimiento de la producción de palta (aguacate) en el mundo

El rendimiento promedio de la producción mundial de palta durante los últimos trece años es de 8,7 toneladas por hectárea, aunque la evolución anual es bastante inestable, incluso en el 2008 cae a su nivel más bajo, 8 toneladas por hectárea, debido a la abrupta caída de la producción de países como Estados Unidos, Israel, Chile y España.

Gráfico N 3: Rendimiento Promedio de la Producción Mundial



Fuente: FAOSTAT - 2014
Elaboración: MINAGRI - DGPA / DEEIA

En cuanto al rendimiento de la producción por países, destacan algunos que no hemos incluido en los cuadros debido a que no presentan importantes cifras de producción, aunque muestran un alto rendimiento, entre estos tenemos a Samoa, Palestina, Polinesia Francesa, Timor, Seychelles y Bahamas.

En cambio, se incluyen en el cuadro estadístico adjunto, países con importantes niveles de producción y altos niveles de rendimiento como Marruecos, que de un promedio de 9,8 toneladas por hectárea entre los años 2000-2009 se incrementó progresivamente hasta alcanzar la cifra récord de 26,3 toneladas por hectárea en el 2012; República Dominicana, que en el año 2001 tenía un rendimiento de 13,4 toneladas por hectárea, alcanza en el año 2012 un rendimiento de 26 toneladas por hectárea; seguido de Palestina con 12,7 toneladas por hectárea y Kenia con 13,9 toneladas por hectárea, aunque está por debajo del nivel alcanzado en los últimos años (17 y 16,7 toneladas por hectárea respectivamente).

Los principales países productores mundiales de palta muestran un bajo nivel de rendimiento, en especial Estados Unidos y Colombia que se encuentran alrededor del promedio mundial, mientras que Indonesia y México, tienen un rendimiento ligeramente por encima del promedio mundial. Es el mismo caso del Perú, aunque el crecimiento de su productividad se encuentra semicongelado, apenas se ha incrementado en un 1% entre el año 2000 y el año 2012.

Cuadro N° 7: Rendimiento de la Producción de Palta en el Mundo
(t/ha)

Países	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Marruecos	10,2	10,5	10,4	10,2	10,2	8,4	9,9	8,8	9,8	14,0	18,0	13,2	26,3
Rep. Dominicana	13,4	12,8	38,9	41,6	31,9	22,2	30,3	26,3	32,3	25,7	27,3	27,7	25,9
Palestina	24,2	46,4	36,3	33,5	44,7	47,9	28,9	28,6	26,5	24,5	21,8	23,2	23,1
Kenya	12,6	12,2	10,7	13,9	12,5	13,0	13,0	13,0	13,1	14,4	19,6	17,9	17,1
Brazil	6,8	13,0	14,1	15,6	14,3	14,7	15,7	15,8	15,6	16,5	13,8	14,9	16,7
Indonesia	11,0	12,6	15,1	14,8	14,3	13,3	15,3	11,7	12,3	12,9	10,9	12,7	12,8
Cuba	7,9	10,0	10,0	11,7	12,9	12,7	12,3	12,2	12,1	10,7	10,1	13,2	12,5
Israel	12,7	13,4	16,5	10,3	14,3	17,8	17,1	16,8	8,5	13,1	10,6	11,1	11,7
Venezuela	7,7	7,6	7,9	7,6	8,1	8,7	7,6	10,3	11,2	10,7	9,6	10,6	10,8
PERÚ	9,6	9,1	9,1	9,0	9,3	8,8	9,0	8,9	9,5	9,7	10,4	11,0	10,8
Ecuador	7,3	6,5	6,5	7,4	8,5	9,4	9,5	9,5	9,5	9,5	9,8	9,9	10,3
Mexico	9,6	10,0	9,6	9,5	9,9	9,9	10,8	10,4	10,3	10,1	9,0	10,0	10,1
EE.UU	8,2	7,7	6,8	7,8	5,9	10,4	8,5	6,5	3,6	10,1	6,5	9,8	9,8
Guatemala	8,2	8,3	8,8	9,1	8,1	8,1	12,4	12,3	10,3	10,5	10,0	9,9	9,5
Turkey	4,0	3,9	4,0	4,1	4,0	4,0	4,9	7,8	8,0	8,0	8,3	8,6	9,1
Colombia	10,0	9,9	10,2	10,5	10,7	10,7	10,9	10,3	10,0	9,8	9,5	8,8	8,6
Rwanda	4,7	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,1	8,8	8,4	8,9	8,5
España	7,3	8,7	8,2	7,9	7,8	7,6	8,1	8,2	7,3	7,2	9,3	7,9	7,3
China Rep. Popular	8,8	9,3	8,8	9,0	10,0	10,4	7,2	7,1	6,8	6,7	6,8	6,8	6,9
South Africa	5,6	6,3	5,1	5,9	4,5	7,6	4,9	5,0	5,2	5,3	5,5	5,5	5,6
Chile	4,6	4,9	6,0	5,9	6,7	6,0	7,7	7,8	3,6	6,9	4,9	4,3	4,3

FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2014 | 25 September 2014
Elaboración: MINAGRI-DGPA/DEEIA

3.1.4 Estacionalidad de la producción y exportaciones mundiales de palta

Si observamos el Gráfico N° 4, podemos apreciar a dos grupos de países, los del Hemisferio Norte y del Hemisferio Sur, muestran importantes cifras de exportación en el mercado mundial de paltas. En el Hemisferio Norte se encuentra el principal país productor y exportador del mundo México.

Estados Unidos, es un país que sale a exportar palta en moderadas cantidades entre los meses de mayo a agosto y en pequeñas cantidades durante todo el año, el 95% de la producción de este país sale del valle de California (San Diego). Un 85% del total es palta de la variedad Hass, cuya mayor producción se da entre los meses de diciembre a agosto, aunque en California se cosecha todo el año debido a su micro-clima costero. Su mayor producción está orientada a su mercado interno.

Unión Europea, en este bloque, los más importantes exportadores son Holanda cuyos volúmenes de exportación se realizan durante todo el año, éste país no produce aguacate, en realidad son reexportaciones hacia otros mercados de la Unión Europea y países lejanos de Europa del Este y Asia. En el caso de España, la mayor parte de sus exportaciones se realizan durante los meses de diciembre y enero hasta mayo del siguiente año, durante los demás meses del año se realizan exportaciones en pequeños volúmenes. La cosecha de paltas en este país se realiza a partir del mes de diciembre y termina entre los meses de abril-mayo del siguiente año. ¹⁰

México, el mayor productor, exportador y el primer consumidor de palta o aguacate, como lo conocen, en el mundo. Exporta palta Hass durante todo el año, en volúmenes muy elevados entre los meses de enero a mayo y de octubre a diciembre; sin embargo mantiene menores niveles de exportación entre los meses de junio a setiembre. Perú tiene mucho interés en colocar paltas a dicho país en ciertas épocas del año, justamente entre los meses de junio a setiembre sería el mejor período para poder evaluar la posibilidad de exportar hacia dicho mercado, es la época en que el Perú sale al exterior con elevados niveles de exportación de palta Hass. ¹¹

10/ La opinión de Málaga 18/09/2013 (tomado de Fresh Plaza)

11/ http://www.aguacatesdemichoacan.com/descargables/guia_tecnica_aguacate.pdf



Los países del Hemisferio Sur, contrario a los países del Hemisferio Norte, tienen un período de exportación marcadamente estacional, no es durante todo el año:

En Chile, se registran elevados niveles de exportación durante los meses de setiembre-diciembre, moderados niveles de exportación durante los meses de enero-marzo y pequeños o nulos niveles de exportación entre los meses de abril-agosto. En cuanto a la producción, la palta se encuentra disponible en Chile desde el mes de setiembre hasta el mes de febrero/marzo del siguiente año. Cabe señalar que alrededor del 75% de su producción se orienta a las exportaciones.¹²

Gráfico N° 4: Estacionalidad de las Exportaciones Mundiales de Palta (Aguacate)



Fuente: Estadísticas Nacionales/Global Trade Atlas
Elaboración: MINAGRI-DGPA/OEEEIA

En el caso de Sudáfrica, podemos observar que la mayor parte de sus exportaciones salen en la misma ventana estacional que el Perú, es decir entre los meses de abril y agosto, mientras que moderados niveles de exportación se van observar entre los meses de marzo y setiembre. Por otra parte, entre los meses de octubre hasta diciembre y enero-febrero, van ser marginales o nulas las exportaciones sudafricanas de palta. Sudáfrica es el proveedor con el que compite Perú en el mercado mundial.

12/ Comité de Aguacates Hass de Chile. <http://www.aguacatehass.es/ndex.php?op=a1&lang=esp&core=a>



En cuanto al Perú, la estacionalidad de sus exportaciones, en su totalidad de la variedad Hass, muestra el siguiente comportamiento: entre los meses de abril y agosto se registran los más elevados niveles de producción y exportación, los cuales salen especialmente de los cultivos desarrollados entre La Libertad, Lima y recientemente una mayor producción de Ica y algunos vales interandinos, que está expandiendo el período de las exportaciones hasta los meses de febrero-marzo y setiembre, aunque los niveles de exportación son aún modestos. Por otro lado, en enero y entre octubre y diciembre aún no se observa cifras de exportación. Sin embargo, el Perú produce palta durante todo el año.

3.2 Comercio Mundial de la Palta (aguacate)

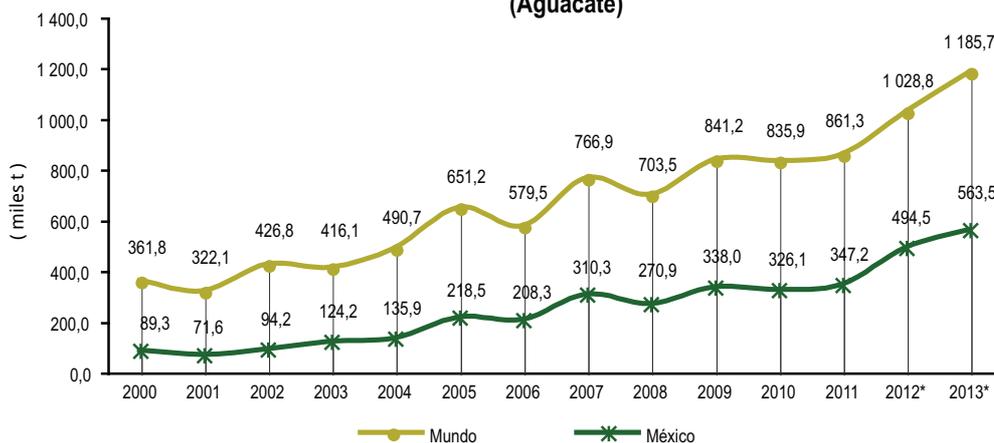
A continuación vamos analizar la evolución de las exportaciones e importaciones mundiales de la palta y la participación de los principales países. Analizaremos la evolución de sus precios unitarios implícitos, que nos van dar una señal de la tendencia mundial del comercio de palta en el mundo y en particular de los principales países competidores del Perú en el mercado internacional y la situación de los principales mercados de la palta peruana.

3.2.1 Exportaciones mundiales de palta (Aguacate)

En la evolución de las exportaciones mundiales de palta, podemos observar que factores como el crecimiento de la población mundial en general y de los países emergentes en particular, sumados a los nuevos hábitos de consumo de la población mundial -centrados en la mayor demanda de productos nutritivos, naturales y orgánicos-, y de nuevas políticas públicas de nutrición a nivel mundial, viene generando un contexto positivo para el crecimiento del consumo mundial de frutas y hortalizas en general, y de la palta en particular -otrotra catalogado como producto de lujo- por los beneficios que proporciona a la salud.

Así, tenemos que las exportaciones mundiales de palta en el año 2000 alcanzaron las 362 mil toneladas, incrementándose sostenidamente, registrando para el año 2007 un aumento de 112% (767 mil toneladas), y del año 2007 al año 2013 se incrementaron en 54,6%. En el año 2013, las exportaciones de palta totalizaron 1 186 mil toneladas.

Grafico N° 5: Evolución de las Exportaciones Mundiales de Palta (Aguacate)



Fuente: FAOSTAT - 2014
Elaboración: MINAGRI - DGPA / DEEIA

Es importante destacar que en la década de los '90 y los primeros años de la siguiente década, las exportaciones mundiales representaban alrededor del 12% de la producción mundial. Posteriormente, e incluso hasta la fecha, dicha participación se ha venido incrementando de una manera sostenida, no obstante el crecimiento de la producción mundial, de tal manera que la participación de las exportaciones mundiales en relación a la producción mundial se ha elevado a más del 23%.



Esta tendencia nos muestra claramente las enormes posibilidades que ofrece el mercado mundial de palta, estimándose que al 2029 el comercio mundial de palta debe haberse duplicado, de ahí las enormes posibilidades que ofrece el cultivo de la palta o aguacate en general, de la palta Hass en particular y de las oportunidades que pudiera obtenerse de ofrecer variedades mejoradas acorde, con los cambios en la conducta del consumidor.¹³

Cuadro N° 8: Participación de las Exportaciones respecto a la Producción Mundial (t)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
Exportaciones	361 806	322 122	426 848	416 095	490 711	651 249	579 516	766 894	703 484	841 246	835 913	861 337	1 028 820
Producción	2 706 817	2 785 890	2 949 638	3 174 289	3 215 543	3 420 354	3 658 391	3 613 378	3 444 318	3 969 477	3 897 689	4 276 593	4 360 018
Participación Exportación (%)	13.4	11.6	14.5	13.1	15.3	19.0	15.8	21.2	20.4	21.2	21.4	20.1	23.6

Fuente: FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2014 | 09 September 2014
 Elaboración: MINAGRI-DGPA/DEEIA

3.2.1.1 Exportaciones de principales países

Como se puede apreciar en el mapa de distribución de los principales países exportadores de palta en el mundo, geográficamente se dividen en dos grandes bloques, los países del Hemisferio Norte, en el que destaca nítidamente México como primer exportador mundial y también como primer productor mundial de palta. También podemos incluir a algunos países no marcados en verde, como son España y los Países Bajos (re-exportador), Israel y algunos países centroamericanos. En el Hemisferio Sur, tenemos los países que muestran un dinámico comportamiento, entre éstos destacan Perú, Chile y Sudáfrica.



Ilustración 1: Mapa Mundial de Principales Países Exportadores e Importadores de Palta

13/ Plan de Negocios para impulsar el Sector Hortofrutícola de Colombia - Fase IV. Plan de Negocios Aguacate.



De acuerdo con datos de la FAO, alrededor de 70 países son los que registran cifras de exportación en el mundo; sin embargo el grueso de las exportaciones está concentrada en alrededor de 15 países que representan en promedio el 92% del total exportado al mundo, estos países en los últimos años han venido ganando una mayor importancia, de manera que entre los años 2012 y 2013 han representado el 96,8% de las exportaciones totales mundiales.

Cuadro N° 9: Principales Países Exportadores de Palta (Aguacate)

(miles t)

Países	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012*	2013*
Mundo	361,8	322,1	426,8	416,1	490,7	651,2	579,5	766,9	703,5	841,2	835,9	861,3	1 028,8	1 185,7
México	89,3	71,6	94,2	124,2	135,9	218,5	208,3	310,3	270,9	338,0	326,1	347,2	494,5	563,5
Unión Europea	86,5	81,3	85,6	76,3	95,2	104,2	117,3	134,2	155,4	157,6	182,2	195,0	204,4	223,1
Perú	2,2	2,5	4,8	11,5	14,6	18,7	31,7	37,5	51,3	48,3	59,5	81,4	83,5	114,4
Chile	56,2	57,6	78,1	95,3	113,6	136,4	110,9	146,4	84,9	166,2	108,1	102,8	91,5	88,3
Sudáfrica	45,7	29,4	47,6	39,0	28,6	83,0	32,3	37,0	54,5	46,2	50,6	30,3	54,5	50,7
EE.UU.	10,4	9,4	10,5	6,7	7,5	5,1	6,6	9,6	18,5	11,6	28,6	17,9	29,6	43,2
Rep. Dominicana	7,9	10,3	11,2	17,1	13,6	17,1	12,0	18,6	19,0	18,5	18,7	20,1	17,0	20,6
Nueva Zelandia	6,0	5,9	6,0	5,7	6,2	10,5	9,5	11,8	8,8	11,7	11,8	5,8	11,1	12,5
Brasil	0,5	0,6	0,6	0,5	0,9	0,6	1,4	1,5	1,8	2,9	2,5	3,3	4,3	4,3
Ecuador	2,9	6,6	6,4	6,9	5,0	4,5	6,8	3,8	4,8	5,4	8,2	7,1	6,0	3,8
Guatemala	4,0	4,6	4,0	4,7	3,7	5,4	5,7	4,4	3,4	1,5	1,3	1,7	3,0	3,7
Nicaragua	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,5	0,8	0,7	1,4	1,6	1,6	3,2	3,5	2,4
Marruecos	0,1	0,1	0,3	0,6	0,0	0,1	0,1	1,0	2,3	2,7	1,4	3,9	1,9	2,0
Australia	0,2	0,4	0,3	0,4	0,4	0,8	0,9	1,1	1,4	1,7	1,8	2,0	2,3	1,9
Otros países	50,0	41,8	77,0	27,0	65,5	45,9	35,2	49,1	25,0	27,4	33,5	39,5	21,7	51,3

* Cifras Preliminares

Fuente: FAOSTAT | © FAO Dirección de Estadística 2014. (*): Cifras Preliminares, Fuente: Comtrade (ajustado con cifras de FAOSTAT)

Elaboración: MINAGRI-DGPA/DEEIA

En el Cuadro N° 9 podemos apreciar el comportamiento de las exportaciones de los más importantes productos de palta a nivel mundial, es de resaltar el dinámico crecimiento de las exportaciones de México, cuya participación promedio es de un 35%, pero en los últimos años esta se ha elevado a un 45%. Le sigue en importancia la Unión Europea, donde resaltan algunos de sus países miembros como Holanda y España; a esto se suma la presencia de Chile y Sudáfrica.

Por otra parte, es de resaltar la evolución de las exportaciones de Perú, que en el año 2000 se ubicaba en el 13° lugar y en el 2013 ha pasado a ocupar el tercer lugar después de la Unión Europea, que es un caso muy especial, al ser la mayor parte de sus miembros importantes importadores y re-exportadores en muchos casos. De ahí que si dejamos de lado a los países de la Unión Europea, Perú se constituiría en el segundo exportador más importante del mundo, con un crecimiento realmente impresionante, en 5 100% entre el año 2000 y el año 2013, dejando atrás a países como Chile, Sudáfrica, Estados Unidos, República Dominicana y Nueva Zelandia, entre los más importantes.

3.2.1.1.1 Exportaciones de México

México es el primer productor mundial de palta, con un rendimiento promedio ligeramente por encima del promedio mundial (10 Tm/Ha). Como principal país exportador de palta en el mundo muestra una clara posición competitiva, al presentar economías de escala, con un comportamiento bastante dinámico, de tener una participación modesta en los primeros años del 2000 (23% en promedio) en los siguientes años va consolidando su presencia en el mercado mundial, de manera que sus exportaciones entre el 2012-2013 representan el 47% en promedio de las exportaciones mundiales.



Este desenvolvimiento de las exportaciones mexicanas se explica básicamente por su situación en el mercado norteamericano, que es el principal mercado de destino. En enero de 1997 el Gobierno de dicho país levanta la prohibición de entrada a la palta (aguacate) mexicana. Desde entonces las regulaciones sanitarias estadounidenses se van flexibilizando lentamente, inicialmente habían limitado la distribución del aguacate mexicano a ciertos estados del noreste y centro norte de Estados Unidos y sólo se autorizaba su importación durante el invierno (octubre a abril). Desde el 1° de febrero del 2005, se le permite a México exportar palta Hass a todo el territorio estadounidense (con excepción de California, Florida y Hawái) durante todo el año.

En ese sentido, el levantamiento de las restricciones fitosanitarias ha convertido a los Estados Unidos en su más importante mercado de destino, representando el 77% en promedio de sus exportaciones de palta al mundo. Es de destacar la marginal participación que tiene el mercado europeo en las exportaciones mexicanas, actualmente participa con el 1% de las exportaciones mexicanas, como puede observarse en el Cuadro N° 10. Esta situación nos indica un estudio, se debe a la prioridad en la atención que le ha puesto al mercado norteamericano, que ha llevado a desatender mercados como el europeo que otrora representaban alrededor del 44% del total exportado, vacío que ha sido cubierto por Perú y Chile, en competencia con Sudáfrica y Kenia.¹⁴

Otros países que en conjunto representan un buen mercado para las exportaciones mexicanas son el mercado centroamericano (Costa Rica, El Salvador, Honduras y Guatemala) que participa con el 6% de las exportaciones totales mexicanas.

Cuadro N° 10: México Exportaciones de Palta a Principales Países
(t)

País	2000	2005	2009	2010	2011	2012	2013
El Mundo	89 270	229 165	337 977	326 127	347 209	494 481	563 492
Estados Unidos	33 564	145 110	250 785	229 890	269 600	372 221	435 403
Japón	1 877	26 459	26 212	38 211	31 852	50 303	51 687
Canadá	7 028	17 469	22 583	25 181	22 891	33 226	34 060
Costa Rica	7 944	5 085	6 991	7 708	6 883	10 627	10 720
El Salvador	15 616	9 064	10 199	7 768	6 952	10 607	10 520
Unión Europea	9 390	16 937	10 293	7 126	2 702	5 068	8 430
Honduras	6 674	4 072	5 645	5 688	4 159	7 770	7 810
Guatemala	6 052	4 563	4 433	3 996	1 600	3 956	3 345
Otros países	1 125	406	836	559	570	703	1 517

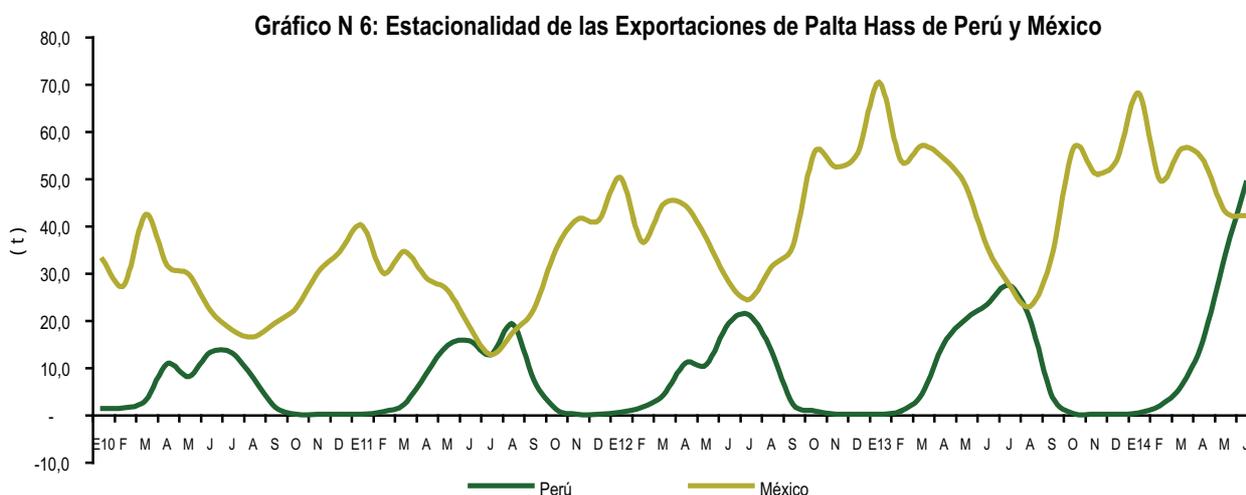
Fuente: INEGI [2006-presente]/Global Trade Atlas
Elaboración: MINAGRI-DGPA/DEEIA

En cuanto a la estacionalidad de sus exportaciones es importante tener en cuenta y comparar con la estacionalidad de las exportaciones de Perú a fin de poder considerar esta situación y poder salir en aquellos meses en que México reduce sus niveles de exportación. En el Gráfico N° 6 podemos observar que México abastece al mundo durante todo el año volúmenes muy importantes, pero hay épocas que declina su volumen exportable, aun así se mantiene durante el año. Sin embargo, en aquellos períodos de menores niveles de exportación mexicanas, el Perú registra sus mayores niveles de exportación al mundo.

En este contexto, el Perú tendría mejores oportunidades de entrar hacia aquellos mercados donde México disminuye su oferta exportable, aprovechando estas ventanas estacionales. De hecho que las épocas de menor oferta de paltas por parte de México va influir en un mejor precio del producto en el mercado internacional, este va ser el mejor momento para poder consolidar nuestra presencia en el mercado norteamericano, incluso en mercados potenciales como Japón, Canadá y Centroamérica.

14/ "México en el mercado internacional de aguacate"- Revista de Ciencias Sociales (RCS), Vol. XVII, No. 3, Julio - Septiembre 2011, pp. 517 - 532.FACES - LUZ ISSN 1315-9518, Macías, Alejandro**

Por otro lado, han surgido iniciativas gubernamentales para que empresas peruanas y mexicanas puedan asumir compromisos de abastecimiento en el mercado mundial durante todo el año, lo cual permitiría la consolidación de la palta peruana y mexicana especialmente en la plaza norteamericana y poder conquistar el mercado asiático. Perú exporta aguacate durante la primavera y el verano, existiría complementariedad en el abastecimiento.¹⁵



Fuente: Global Trade Atlas / Estadísticas nacionales
Elaboración: MINAGRI - DGPA / DEEIA

3.2.1.1.2 Exportaciones de la Unión Europea

La Unión Europea, después de México es la segunda economía exportadora más importante de palta del mundo. Analizando las cifras de exportación de los países miembros de la Unión Europea, estas arrojan volúmenes muy significativos, en especial de los Países Bajos (Holanda), España, Francia, Bélgica, Alemania y Lituania.

Cuadro N° 11: Unión Europea, Principales Países Exportadores Miembros
(t)

Miembros	2000	2005	2006	2009	2010	2011	2012*	2013*
Unión Europea	86 492	104 226	117 250	157 592	182 216	194 993	204 431	223 086
Países Bajos	14 455	35 013	37 851	72 189	76 031	82 980	105 052	119 564
España	39 154	43 259	47 690	51 165	54 290	70 866	59 924	63 494
Francia	22 637	14 538	19 711	9 552	9 526	12 640	18 017	14 311
Bélgica	7 476	4 625	4 074	2 076	2 617	2 076	6 477	8 925
Alemania	1 279	4 658	3 083	4 811	5 896	5 428	4 411	5 223
Lituania	1	80	210	1 344	3 180	3 858	4 594	5 210
Reino Unido	342	683	2 145	1 086	1 180	1 435	1 691	1 928
Polonia	0	44	73	298	275	521	679	937
Letonia	0	23	8	11	440	771	587	880
Austria	44	48	35	166	371	332	592	544
Grecia	814	136	998	327	820	402	661	492
Italia	231	494	431	12 761	23 868	9 982	428	479
Otros países	59	625	941	1 806	3 722	3 702	1 318	1 099

Fuente: FAOSTAT | © FAO Dirección de Estadística 2014 | 09 septiembre 2014. (*): Cifras Preliminares, Fuente: Comtrade

Elaboración: MINAGRI-DGPA/DEEIA

15/ <http://www.fyh.es/detalenoticia/12896/peru-y-mexico-exportaran-aguacate-hass-de-forma-conjunta.aspx>



Sin embargo, son países que tienen una limitada o nula producción de palta, salvo España, de ahí que la información estadísticas que disponen incluye importantes niveles de reexportación de estos países hacia los demás países miembros de la Unión Europea o hacia otros países lejanos de Asia y Europa del Este.

Entre los países que destacan en este bloque económico tenemos:

Países Bajos (Holanda), es el más importante exportador del bloque europeo, pero también es un gran importador, con un incremento sostenido en sus exportaciones, alcanza su nivel más alto en el año 2013 (119,5 mil toneladas) sus ventas se encuentran orientadas hacia los demás países miembros de la Unión Europea, en especial hacia Alemania, Francia y Suecia, que representan el 55% en promedio de sus exportaciones totales.

Cabe precisar que este país no tiene mayor producción de palta, lo que hace es importar en grandes cantidades y luego re-exportarlas durante el año, con picos en algunos meses de cada año, pero sin mostrar mayor comportamiento estacional.

España, es el principal país europeo productor de frutas tropicales y subtropicales. Sin embargo, es uno de los mercados con menor consumo per cápita de estas frutas. Aun así, debe recurrir a la importación para poder comercializar y abastecer a otros países de la UE durante los doce meses del año.

En el año 2012, España ocupó el puesto N° 15 como productor de paltas a nivel mundial, con una superficie cultivada 10,5 mil hectáreas y una producción de 77 mil toneladas.¹⁶

En tal sentido, España realiza exportaciones durante todo el año, siendo Francia el mercado donde coloca casi el 40% en promedio de sus exportaciones, en el año 2013 logró exportar 25 mil toneladas. Otro mercado de destino es Marruecos, que ha empezado a tener cierta importancia en estos últimos años, colocando alrededor de 8 mil toneladas anuales en promedio. Marruecos es la puerta de entrada de/hacia los países del Norte de África. Otros mercados hacia donde dirige sus exportaciones son, Alemania, Holanda, Melilla, Reino Unido, entre otros.

Más adelante se va analizar algunos de estos mercados europeos como importadores de paltas.

3.2.1.1.3 Exportaciones de Chile

Chile es un tradicional productor de palta, ocupa el octavo lugar con 160 mil toneladas producidas en el año 2012, en 37 mil hectáreas, aunque con un rendimiento muy limitado. Chile se encuentra entre los principales exportadores de palta del mundo, en años anteriores ocupaba el segundo lugar, si no consideramos las exportaciones de los Países Bajos (Holanda), aunque recientemente ha sido desplazado a un tercer lugar por las exportaciones peruanas.

El comportamiento de sus exportaciones es bastante inestable, en relación a su producción, más del 50% es orientado al exterior y el resto se queda en el mercado interno que lo consume durante todo el año.¹⁷ En el año 2000 las exportaciones chilenas alcanzaron un volumen de 52 mil toneladas, en los siguientes años crece y declina de una manera secuencial; sin embargo alcanza un nivel de exportación nunca antes observada en el año 2009 con 166 mil toneladas, aunque en los siguientes años reduce sus exportaciones de una manera paulatina, hasta registrar en el 2013 el nivel de exportación más bajo, con 88,3 mil toneladas (-3,5% de caída respecto al 2012) la misma que es explicada por la ausencia de lluvias que viene afectando ciertas zonas palteras del país.

16/ Fuente FAOSTAT

17/ Boletín INIA N° 129-"El Cultivo del alto" Tercera Edición-Santiago de Chile 2010

Cuadro N° 12: Chile, Exportaciones de Paltas a Principales Países
(t)

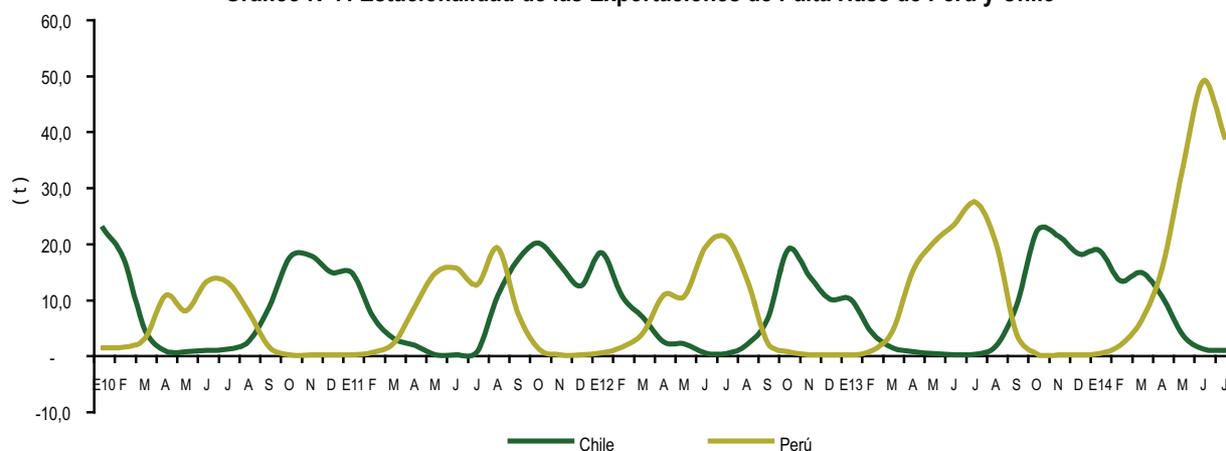
	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012*	2013 *
El Mundo	52 049	136 413	84 998	166 183	108 094	102 824	91 510	88 350
Unión Europea	44	18 188	17 266	43 714	33 560	27 223	40 237	52 712
Estados Unidos	51 348	116 305	64 725	116 997	65 046	68 407	40 715	24 330
Argentina	657	1 496	2 711	3 329	8 447	5 494	9 037	9 253
Japón	0	421	203	1 664	365	1 014	536	892
Hong Kong	0	0	81	82	301	522	791	767
Suiza	0	0	0	190	188	0	64	177
Uruguay	0	0	12	38	97	106	96	143
Brazil	0	0	0	21	0	7	14	55
Otros países	0	3	0	148	90	51	20	21

Fuente: Global Trade Atlas-Estadísticas nacionales
Elaboración: MINAGRI-DGPA/DEEIA

Durante muchos años Estados Unidos ha sido el mercado más importante para Chile, como se puede apreciar en el cuadro adjunto, llegando a representar hasta el 77% de las exportaciones totales de palta chilena. Sin embargo, en el 2012 declina drásticamente sus exportaciones hacia este mercado (40% de caída respecto al año 2011), continuando su caída en el 2013, registrando un volumen de 24,3 mil toneladas, con una tasa de -39,4% respecto al año anterior. Esta pérdida parcial del mercado norteamericano fue compensada por sus mayores colocaciones en el mercado de la Unión Europea que aumentaron en 47,8% en el 2012 y en un 31% en el 2013, alcanzando un volumen de exportación de 52,7 mil toneladas en este último año.

Los menores volúmenes exportados en su conjunto, según un representante de Comité de Paltas Hass de Chile, se debe a un incremento del consumo interno de palta, de ahí que aproximadamente el 60% de la producción de palta Hass se ha quedado en el país. Sin embargo, representantes de la empresa transnacional Dole señalan que esta caída se debe a que no ha habido nuevas plantaciones, además que aún se siente "el impacto que generó las sucesivas heladas de un par de años atrás". De lo que se deduce que Chile actualmente enfrenta menores volúmenes de oferta exportable inclusive para su mercado interno, por lo que eventualmente tiene que importar palta peruana y de otros proveedores.

Gráfico N°7: Estacionalidad de las Exportaciones de Palta Hass de Perú y Chile



Fuente: Global Trade Atlas / Estadísticas nacionales
Elaboración: MINAGRI - DGPA / DEEIA



En cuanto a la estacionalidad de sus exportaciones, en el gráfico que sigue podemos observar un sesgo bastante marcado de elevadas y nulas ofertas durante el año; y si comparamos con la salida de las exportaciones peruanas, podemos apreciar que el ingreso de la palta peruana en los mercados internacionales es, en momentos, diferente a la oferta chilena. De ahí que podemos colegir que la oferta de palta chilena no compite con la oferta peruana, por lo que una alianza estratégica entre empresas exportadoras de ambos países podría permitir salir al mercado internacional a ofertar palta Hass durante todo el año. Además, nos permite intercambiar palta Hass entre ambos mercados y asegurar su abastecimiento durante todo el año, sin afectar la producción nacional.

3.2.1.1.4 Exportaciones de Sudáfrica

Este país es un importante proveedor de palta Hass que se ubica como el 4º más importante después de México, Perú y Chile. En años anteriores ocupaba el 3º lugar, pero ha sido relegado por Chile.

Produce alrededor de 90 mil toneladas de palta, en 16,3 mil hectáreas y con un rendimiento muy por debajo del promedio mundial (5,6 t/ha). Exporta en promedio alrededor del 58% de su producción.

En cuanto al comportamiento de sus exportaciones, se observa lo que los especialistas de este cultivo suelen llamar la "alternancia del cultivo", que nos muestra evidentes escenarios de alta y baja producción, que no es bueno para las iniciativas de marketing y ejerce más presión en la sustentabilidad de los agricultores y en los flujos de caja". De ahí que las empresas sudafricanas han tenido que esforzarse en desarrollar mejores prácticas agrícolas, incluir nuevas plantaciones que se están reflejando en una menor diferencia en el volumen de su producción entre un año y otro.

Sudáfrica es un proveedor que en los últimos catorce años se ha mantenido casi estancado en el mismo nivel de producción, justificado por los altos costos de producción, de los combustibles y la mano de obra, que ha afectado el rendimiento y la competitividad de la producción sudafricana. En ese sentido, en el año 2000 se exportaba alrededor de 46 mil toneladas, pero en los siguientes años el nivel de exportaciones ha subido y bajado, apreciándose una recuperación en los últimos dos años, con un volumen de 54 mil y 50 mil toneladas en los años 2012 y 2013, respectivamente.

En cuanto a los mercados de destino de sus exportaciones, resalta nítidamente la Unión Europea, cuya participación promedio alcanzó el 98% del total exportado. En los últimos años esta dependencia ha declinado ligeramente, en el año 2013 el bloque europeo ha representado el 96,7% de las exportaciones totales sudafricanas.

Otros países que van apareciendo como potenciales mercados alternativos son Rusia, Emiratos Árabes Unidos y países del sudeste asiático, aunque por ahora las cifras exportadas son bastante marginales.

Cuadro N° 13: Sudáfrica Exportaciones de Paltas a Principales Países (t)

Países	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
El Mundo	46 094	73 781	54 447	46 140	50 643	30 327	54 502	50 242
Unión Europea	45 698	73 619	53 782	45 561	49 518	29 272	53 135	48 588
Rusia	0	0	0	0	0	0	0	534
Emiratos Arabes Unidos	2	48	237	182	302	214	311	344
Malasia	0	0	48	85	150	107	94	197
Hong Kong	66	82	178	106	109	292	358	159
Singapur	0	0	0	10	161	86	137	140
Otros países	328	32	202	196	403	356	467	280

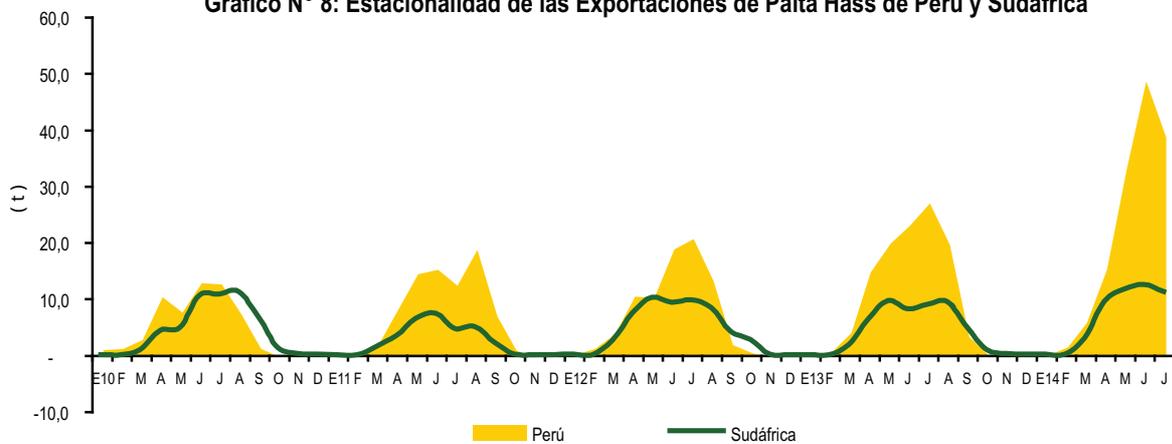
Fuente: South African Revenue Service/Global Trade Atlas
Elaboración: MINAGRI-DGPA/DEEIA



En cuanto a la estacionalidad de las exportaciones de palta Hass sudafricanas, estas aparecen en el mercado internacional a partir de marzo e incrementan su producción entre los meses de mayo hasta julio aproximadamente, disminuyen y desaparecen alrededor del mes de octubre, en los siguientes meses y hasta el mes de febrero es nula las exportaciones de palta Hass. Es importante mencionar que Sudáfrica mantiene un período estacional muy similar al período de exportación estacional de Perú, de manera tal que los dos países al salir en la misma ventana compiten en el principal mercado para ambos, la Unión Europea.

Cabe mencionar que, como en el caso de Perú, el principal mercado de destino en la Unión Europea son los Países Bajos (Holanda), le sigue en importancia Reino Unido y el tercero es Francia, estos representan en conjunto el 96,7% de las importaciones totales de este bloque, y si agregamos España la participación de los cuatro mercados se eleva a un 99% (48,1 mil toneladas). Se observa un elevado nivel de concentración de las exportaciones sudafricanas en un limitado número de países europeos.

Grafico N° 8: Estacionalidad de las Exportaciones de Palta Hass de Perú y Sudáfrica

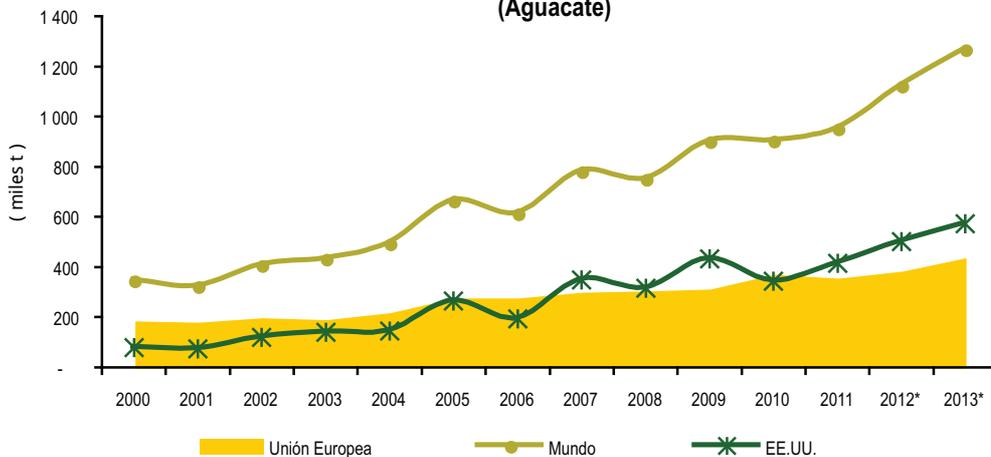


Fuente: Global Trade Atlas / Estadísticas nacionales
Elaboración: MINAGRI - DGPA / DEEIA

3.2.2 Importaciones Mundiales de Palta (Aguacate)

No cabe duda que la palta es una de las frutas que muestra un extraordinario dinamismo en su demanda internacional, de manera que ni la crisis global, ni los problemas climáticos han logrado contener la expansión de las importaciones mundiales de este producto.

Grafico N° 9: Evolución de las Importaciones Mundiales de Palta (Aguacate)



Fuente: FAOSTAT - 2014
Elaboración: MINAGRI - DGPA / DEEIA



En los primeros años de la primera década de este siglo la importación mundial fluctuaba alrededor de 400 mil toneladas, continua su crecimiento en los siguientes años y en el 2007 alcanza un volumen de 780 mil toneladas, se mantiene esta tendencia en los años venideros y en el 2012 registra un volumen de 1,12 millones de toneladas. Las cifras preliminares indican que las importaciones en el 2013 han alcanzado un volumen de 1,26 millones de toneladas (13% de crecimiento respecto al año anterior).

3.2.2.1 Importaciones de los Principales Países

El consumo de palta en los años 80' y 90' era considerado un lujo y en muchos niveles socio económicos era poco conocido, de ahí aparecen proveedores como Israel, España, Sudáfrica e incluso Chile y México, que gracias a diversas campañas de promoción difunden sus bondades en los mercados europeo y norteamericano, logrando que se posicione, primero la palta "Fuerte" y "Pinkerton", y posteriormente la palta "Hass", ésta última resalta por su buen sabor, calidad de la pulpa y sus beneficios para la salud como un alimento cero colesterol y alto contenido oleico.

Entre los años 2000-2001, la palta alcanzaba a 95 los países que registraban algún nivel de importación, pero en los siguientes años se amplía su consumo y supera los 110 países, ubicándose en el Hemisferio Norte los más grandes países importadores, entre los que destacan el bloque de la Unión Europea con sus 28 miembros y el bloque de los Estados Unidos de Norteamérica, ambos actualmente representan el 80% de las importaciones mundiales, y si ampliamos el ámbito de consumidores a los 22 países que se muestran en el Cuadro N° 14, éstos van representar el 99% del total importado en el mercado internacional.

Cuadro N° 14: Principales Países Importadores de Palta (Aguacate)
(miles t)

Países	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012*	2013*
Mundo	346,4	323,6	406,6	432,3	492,9	665,6	614,2	780,4	752,2	901,9	903,1	951,6	1 122,4	1 266,8
EE.UU,	78,6	73,5	119,0	141,1	145,3	264,2	192,7	348,9	314,8	431,8	344,9	415,4	502,5	571,8
Unión Europea	189,0	182,9	200,5	193,1	221,5	280,5	279,9	302,4	309,0	316,7	373,3	358,6	386,9	441,2
Japón	14,1	10,8	13,6	24,0	29,0	28,2	29,0	26,5	24,1	29,8	44,6	37,2	58,6	60,5
Canadá	13,2	13,1	15,0	15,9	19,1	18,2	21,9	23,3	25,1	28,6	35,6	36,1	48,8	57,5
Australia	2,7	4,3	4,5	5,5	6,7	8,5	9,4	7,7	9,7	9,5	9,3	14,7	10,7	12,6
Costa Rica	8,0	5,5	7,1	6,1	7,2	5,3	9,7	7,0	7,6	8,7	9,6	10,0	13,7	13,1
Rusia	0,4	0,7	1,1	1,1	1,7	2,4	3,1	4,4	4,8	5,8	8,4	9,5	11,2	13,9
El Salvador	11,5	8,8	11,4	11,5	12,4	9,5	11,5	10,1	9,7	11,2	9,3	9,3	13,8	12,7
Colombia	9,6	6,8	10,3	11,1	16,7	16,7	17,7	11,2	7,5	12,5	9,0	7,2	6,0	3,9
Suiza	3,7	3,6	3,8	3,4	3,8	4,1	4,1	4,9	5,0	5,3	6,2	6,8	7,3	7,9
Noruega	1,4	1,4	1,8	1,8	2,2	2,5	2,7	3,2	3,9	4,0	5,2	6,6	7,1	8,8
Marruecos	0,6	0,6	0,6	0,8	2,5	4,5	5,2	5,2	7,1	6,9	8,1	6,4	8,8	9,1
Honduras	3,9	2,0	4,6	4,2	11,5	5,2	11,7	9,3	7,6	8,9	9,0	6,4	10,4	11,4
Argentina	1,7	1,1	0,0	0,5	1,0	1,6	1,6	3,2	2,6	3,5	8,4	5,5	9,2	9,6
Chile	0,2	0,0	0,4	0,0	1,0	0,4	0,7	0,8	0,4	1,3	0,3	3,8	0,7	3,9
Hong Kong	1,2	1,3	1,4	1,4	1,9	1,0	1,0	1,3	1,0	1,3	2,0	2,4	2,6	2,0
Sudáfrica	0,3	0,6	0,3	0,6	1,1	1,5	1,5	1,9	1,1	1,4	2,0	2,2	1,7	2,3
Arabia Saudita	1,8	0,6	2,0	1,7	0,4	0,4	0,5	0,5	0,4	0,7	1,6	2,1	7,7	0,4
Singapur	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,7	0,7	1,0	1,3	1,5	1,7	2,0
Ucrania	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,5	0,7	0,7	0,7	1,2	1,6	2,1
México	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	2,1	0,1	0,4	0,0	6,6	0,9	0,9	2,2
Guatemala	2,2	3,4	4,2	4,2	4,8	5,2	2,8	1,0	1,1	1,8	1,4	0,9	3,3	2,9
Otros países	2,1	2,4	4,7	3,9	2,3	5,3	4,5	6,4	7,9	10,4	6,5	7,1	7,1	15,0

Fuente: FAOSTAT | © FAO Dirección de Estadística 2014 | 09 septiembre 2014, (*): Cifras Preliminares Fuente: Comtrade (ajustado con cifras de FAOSTAT)
Elaboración: MINAGRI-DGPA/DEEIA



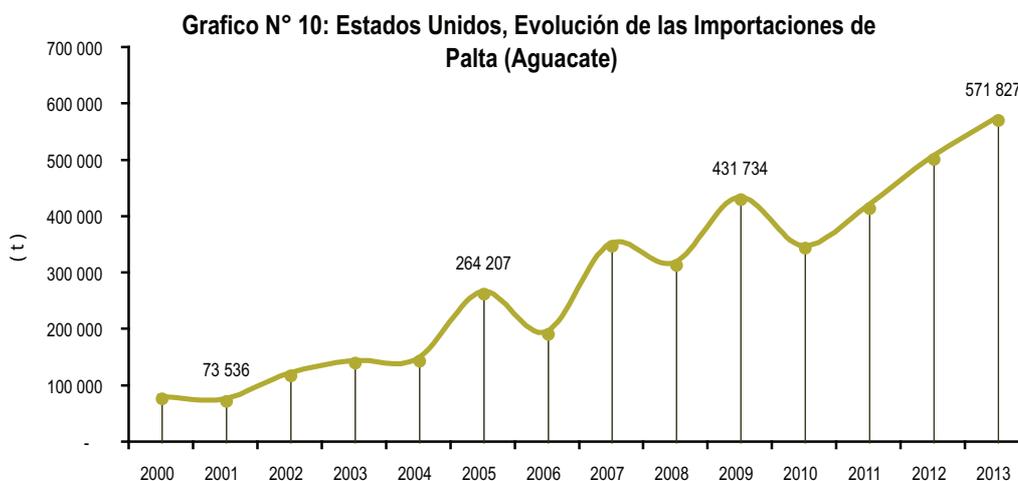
Adicionalmente, a los dos megamercados mencionados, otros mercados que destacan por su dinámico comportamiento, aunque por ahora con cifras modestas son Japón, Canadá y Australia. También es de destacar la evolución de los mercados centroamericanos, no obstante ser la cuna de una de las razas de palta más importante en el mundo, registran significativas cifras de importación, lo cual nos indica que su producción no abastece la creciente demanda interna.

Respecto a las posibilidades que ofrece el mercado asiático, salvo el caso del Japón que registra importantes cifras de importación, Hong Kong y Singapur presentan cifras marginales, de ahí que otros países como China, Corea, Tailandia, Malasia, Indonesia, Vietnam, Taiwán e India no registran mayores cifras de importación, ni tampoco mayor nivel de producción tal vez porque es autosuficiente para atender la demanda de su mercado local como en el caso de Indonesia y China Continental. De ahí que iniciar programas de promoción de exportaciones hacia estos mercados aún no van tener mayor impacto en el corto-mediano plazo, en la medida que estos son mercados con diferentes patrones culturales, donde el consumo de productos frescos no es necesariamente la forma de mayor demanda, respecto al consumo de productos cocidos que es más común en los países asiáticos, modificar este tipo de patrones de consumo va requerir de programas de promoción del consumo de palta fresca o tal vez procesada, lo cual dado lo costoso de su ejecución debe ser desarrollado bajo alianzas estratégicas entre los grandes países exportadores, como pueden ser México, Perú, Países Bajos, Sudáfrica, Chile, entre otros.

3.2.2.1.1 Importaciones de Estados Unidos

La palta o aguacate, es introducida a fines del siglo XIX en el Estado de California, eran variedades de origen mexicano. Viendo su enorme potencial, los cultivadores e investigadores han estado en la búsqueda por mejorar las variedades. Muchas de las nuevas selecciones de aguacate fueron hechas en los inicios del siglo XX y durante los años subsecuentes pero pocos alcanzaron una importancia comercial. Hacia los años 50 se empacaban y enviaban alrededor de 25 diferentes variedades de aguacates comercialmente en California, y la variedad "Fuerte" representaba más de dos tercios de la producción. Aun cuando la palta "Hass" fue descubierta en los Estados Unidos a inicios de los años 30 y patentada por Rudolph Hass en 1935, no fue sino hasta que ocurrió la expansión de la industria a larga escala a finales de los años '70 que esta variedad reemplazó a la palta "Fuerte" como la variedad de mayor demanda.

Actualmente, California es líder en la producción de paltas y el 95% de la cosecha de la nación se origina en esta zona y se cultiva la variedad Hass. Los aguacates de California se cultivan durante todo el año, con mejor disponibilidad de primavera hasta otoño.



Fuente: Global Trade Atlas / Estadísticas nacionales
Elaboración: MINAGRI - DGPA / DEEIA



Su nivel de producción, que fluctúa alrededor de 210 mil toneladas anuales, ha aumentado ligeramente en los dos últimos años. Produce palta en una extensión de aproximadamente 26 mil hectáreas, con un rendimiento promedio de 8 toneladas por hectárea, que se encuentra por debajo del promedio mundial (9,8 t/ha). De ahí que para abastecer la enorme demanda interna del país tiene que importar volúmenes crecientes, habiéndose constituido en el primer importador mundial de paltas, incluso por encima de los 28 países miembros de la Unión Europea.

Durante los últimos tres años ha venido creciendo a tasas significativas, por encima del promedio histórico, registrando en el 2012 la cifra récord de 502,5 mil toneladas, y en el 2013 se elevó a 571,8 mil toneladas (13,8% de crecimiento).

Para el año 2014 se estima que las importaciones van ser aún mayores que las del 2013, ya que cifras preliminares al mes de julio del presente año han registrado un volumen de 413,9 mil toneladas, que representa un 22,3% de incremento, explicado básicamente por el aumento del consumo de palta en este gran mercado, incentivado por medidas de promoción comercial realizadas por México y Perú. Ver Cuadro N° 16.

Cuadro N° 15: Estados Unidos, Importaciones de Palta de Principales Países
(t)

Países	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
El Mundo	78 623	264 207	314 838	431 734	345 010	415 306	502 566	571 827
México	13 135	134 316	234 507	300 607	266 645	318 938	431 319	509 771
Chile	51 149	114 892	64 628	116 709	63 408	69 770	40 191	23 438
Perú	0	0	0	11	137	9 157	15 860	21 617
Rep. Dominicana	9 825	14 857	15 683	14 129	14 820	16 686	15 160	16 979
Costa Rica	0	0	0	0	0	0	0	21
Dominica	0	0	3	0	0	0	0	0
Haití	0	5	0	9	0	0	0	0
Colombia	4	0	0	0	0	0	0	0
Brazil	0	80	0	0	0	0	0	0
Nueva Zelanda	4 373	57	16	269	0	756	36	0
Bahamas	137	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census

Elaboración: MINAGRI-DGPA/DEEIA

En cuanto a los mercados de origen de las importaciones norteamericanas, este se encuentra sumamente concentrado entre cuatro o cinco proveedores, destacando nítidamente México como el mayor abastecedor, que ha venido ganado este inmenso mercado, en la medida que el gobierno norteamericano ha reducido de una manera progresiva las restricciones al ingreso de la palta mexicana. En 1998 se autorizó el ingreso de la palta del estado de Michoacán, desde el 1° de noviembre al 28 de febrero, a un número restringido de estados (19 estados del noreste norteamericano).

Posteriormente, en 2001, se amplió a 32. Desde el 2005 ingresan durante todo el año, excepto a 3 estados: California, Florida y Hawái. Finalmente, desde febrero de 2007 se ha ampliado a la totalidad de los estados y durante todo el año.

En ese sentido, las estadísticas de importación norteamericanas nos muestran que hasta el año 2004 México participaba con el 22% en promedio respecto al total importado del mundo (38,7 mil toneladas en el 2004) en el 2005 la participación de México se eleva a 50,8% (134,3 mil toneladas) a partir del 2007 es explosivo el crecimiento de las importaciones desde México, a la par que se eleva la tasa de participación de este país a un 79% en promedio. En los años 2012 y 2013 la participación se ha elevado por encima del promedio (85,8% y 89% respectivamente). Ver Cuadro N° 15.



Otro proveedor que muestran un comportamiento bastante dinámico es Chile, hasta el 2004 representaba en promedio el 65% de las importaciones totales de Estados Unidos, en los siguientes años cae drásticamente su participación, incluso en términos de volumen, de alguna manera explicada en Chile por los serios problemas climatológicos que han enfrentado en los últimos años y el competitivo ingreso de México, y que ha reducido a 4,1% su participación en el 2013 (23,4 mil toneladas) respecto a las importaciones totales norteamericanas del mundo.

Un proveedor que está apareciendo de una manera sorpresiva, sin que necesariamente compita con Chile o México, por diferencias en su ventana estacional es Perú, desde que se le ha levantado las restricciones a su acceso, efectivo desde el año 2010, ha experimentado un salto espectacular, alcanzado un volumen de 9,1 mil toneladas en el 2011, 15,8 mil toneladas en el 2012 y 21,6 mil toneladas en el 2013 (36% de incremento respecto al 2012). En cuanto a las importaciones norteamericanas acumuladas al mes de julio de 2014 procedentes de Perú, estas registran un volumen de 45,8 mil toneladas, con un 289% de crecimiento respecto a similar período del 2013. Esta cifra ya es en más del 100% superior a la cifra acumulada durante todo el año 2013, de ahí se estima que las importaciones provenientes del Perú pueden superar las 60 mil toneladas durante el 2014, todo un récord histórico.

Cuadro N° 16: Estados Unidos Importaciones de Paltas
Enero-Julio

País Socio	2012*		2013*		2014*	
	Miles US\$	t	Miles US\$	t	Miles US\$	t
El Mundo	513 298	275 427	608 052	338 420	897 250	413 939
México	442 501	226 064	569 012	313 176	726 635	325 850
Perú	24 495	11 409	22 397	11 786	109 009	45 847
Chile	33 518	28 847	4 485	3 376	49 675	33 244
Rep. Dominicana	12 728	9 073	12 130	10 064	11 931	8 999
Tailandia	-	-	8	-	-	-
Costa Rica	-	-	18	17	-	-
Nueva Zelanda	56	36	-	-	-	-

Source of Data: U.S. Department of Commerce Bureau of Census

* Período Enero-Julio

Elaboración: MINAGRI-DGPA/DEEIA

El crecimiento espectacular del consumo de palta (aguacate) en los Estados Unidos, está ligado a un mecanismo denominado la "Ley de check off", que desde el año 2000 grava con US\$ 0,05 por kilo a toda palta que ingrese a dicho mercado, estos fondos los administra la California Avocado Commission (CAC), a la que se pueden incorporar los Comités de Paltas de otros países presentados oficialmente, con estos fondos se viene promoviendo y ampliando el consumo de palta en el mercado norteamericano.¹⁸

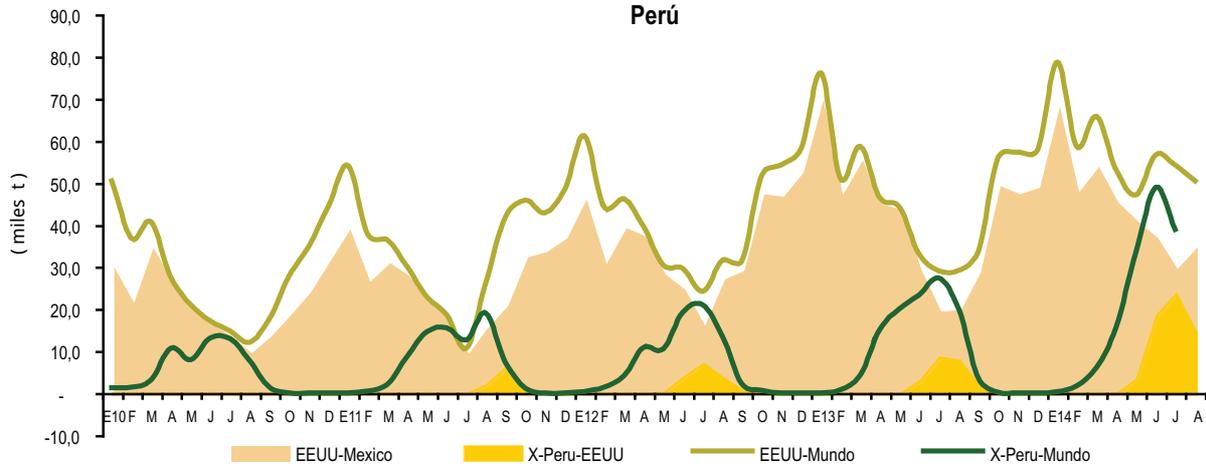
Estacionalidad de las importaciones. Respecto a su estacionalidad en los Estados Unidos, el grueso de sus importaciones se realiza entre los meses de setiembre-diciembre y enero-abril del siguiente año, (color verde) provenientes especialmente desde México y Chile, declina entre los meses de mayo-agosto de cada año, período en que ingresa bajo una ventana estacional desde el Perú (color naranja).

En el gráfico N° 11 podemos apreciar las épocas mensuales de importación durante los últimos cuatro años, lo importante es que podemos verificar que las importaciones desde el Perú salen en un período en que no compite con la producción local, ni con las colocaciones desde México o Chile, de ahí que existe sumo interés de parte del sector privado chileno y mexicano en desarrollar alianzas estratégicas con el Perú, a fin de promover el consumo de palta durante todo el año.

18/ Palta Hass Informa N°8, Comité de Palta Hass de Chile. Enero de 2011.



Grafico N° 11: Estacionalidad de las Importaciones de EE.UU. del Mundo, México y Perú

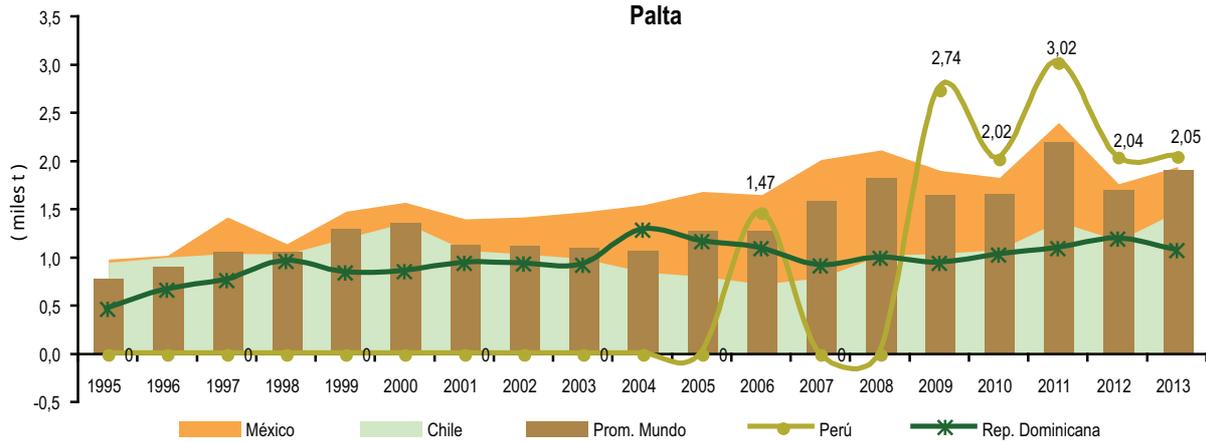


Fuente: US Department of Commerce, Bureau of Census / Global Trade Atlas
Elaboración: MINAGRI - DGPA / DEEIA

Precio de importación. En cuanto a los precios unitarios de importación de los Estados Unidos, muestran bajos niveles en sus precios, pero ligeramente estables entre los años 1995 y 2006, con un precio promedio de US\$ 1,13 por kilogramo. Sin embargo, entre los años 2007-2013 dicho promedio se eleva a US\$ 1,80 por kilogramo, incluso en los tres últimos años (2011-2013) este promedio es de US\$ 1,94 por kilogramo (en el gráfico columnas verde oscuro).

Los precios de importación procedentes de México casi en todos los casos están por encima de este precio promedio (sombreado de verde) US\$ 2,04 entre 2011-2013, mientras que los precios de las paltas chilenas (sombreado de verde claro) se encuentran bastante por debajo de los precios promedios, US\$ 1,35 entre 2011-2013. Los precios promedios de la palta de origen peruana (curva verde) se encuentra muy por encima del precios promedio en general e incluso de los precios promedios mexicanos, US\$ 2,37 entre 2011-2013. Situación que refleja la calidad de la palta peruana y el período en que ingresa, que es una época de menor oferta.

Grafico N° 12: Estados Unidos, Evolución de sus Precios Unitarios de Importación de Palta



Fuente: US Department of Commerce, Bureau of Census / Global Trade Atlas
Elaboración: MINAGRI - DGPA / DEEIA



3.2.2.1.2 Importaciones de la Unión Europea

La Unión Europea es el segundo más grande importador de palta en el mundo, entre sus 28 países miembros algunos son productores e importadores como España (76,8 mil toneladas en 2012) muy lejos le siguen Portugal y Grecia con cifras bastante modestas de producción e importación, otros son grandes comercializadores como los Países Bajos (Holanda) aunque no producen y otros países cubren sus necesidades solo importando, entre ellos tenemos a Alemania, Reino Unido, Francia, Suecia, Bélgica, Dinamarca, entre otros.

En los primeros años del 2000, la Unión Europea importaba en volúmenes superiores al de los Estados Unidos; sin embargo a partir del 2007 hacia adelante es superado por dicho país, en la medida que el volumen de las importaciones de la Unión Europea ha venido creciendo a tasas más moderadas. Ver Gráfico N° 09.

Salvo algunos baches en los años 2003 y 2011, durante los últimos 14 años las importaciones de este bloque económico han venido creciendo de una manera sostenida, de 189 mil toneladas en el 2000 pasó a 280 mil toneladas en el 2005 (48% de incremento) aumentando a 373,3 mil en el 2010 (33% de crecimiento) y alcanza un nivel récord de 441,2 mil toneladas en el 2013 (18,2% más respecto al 2010).

El arancel base aplicado a las importaciones desde terceros países es de 5,1%, el mismo bajo el Acuerdo Comercial entre el Perú y la Unión Europea es de 0% (Libre). Este es el arancel que los países de la Unión Europea aplican cuando ingresa la palta a este bloque por cualquiera de los países miembros.

Cuadro N° 17: Unión Europea Importaciones de Palta (Aguacate)
(t)

Países	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012*	2013*
Unión Europea	189 015	280 486	308 995	316 734	373 288	358 589	386 945	441 190
Países Bajos	19 352	49 438	72 336	88 398	105 978	104 936	120 319	143 178
Francia	105 084	102 798	94 032	80 631	93 520	87 858	94 610	99 736
Reino Unido	22 837	57 344	39 277	34 054	35 242	34 850	37 675	41 392
España	3 476	16 245	42 350	30 315	32 774	29 686	33 948	41 034
Alemania	10 868	18 231	18 226	19 491	26 886	29 167	26 817	31 085
Suecia	6 102	8 738	11 764	12 466	14 170	16 562	18 799	19 635
Bélgica	9 626	7 051	5 013	4 848	5 895	6 058	12 549	15 077
Dinamarca	3 624	5 687	7 264	9 245	11 382	11 099	11 747	10 083
Lituania	132	447	1 646	1 882	3 885	4 614	5 684	6 481
Italia	2 770	3 284	3 766	21 582	24 685	14 459	5 147	6 117
Polonia	700	1 550	2 215	2 179	2 817	2 754	2 826	4 545
Finlandia	934	772	1 077	1 196	1 479	2 073	2 216	4 432
Letonia	207	517	610	717	2 126	2 819	3 063	3 457
Austria	1 099	1 915	1 902	2 160	3 061	2 995	2 760	3 422
Irlanda	513	1 114	2 114	2 344	2 358	1 805	2 323	2 323
Rep. Checa	152	935	802	498	708	611	845	1 409
Rumania	4	100	242	356	494	450	858	1 382
Eslovenia	42	335	502	1 240	2 491	2 396	714	1 174
Portugal	195	1 259	1 629	977	696	487	646	1 133
Grecia	887	1 590	781	825	716	962	847	1 080
Otros miembros	411	1 136	1 447	1 330	1 925	1 948	2 552	3 015

Fuente: FAOSTAT | © FAO Dirección de Estadística 2014 | 09 septiembre 2014.

(*): Cifras Preliminares Fuente: Comtrade (ajustado con cifras de FAOSTAT)

Elaboración: MINAGRI-DGPA/DDEIA



En cuanto a los principales países europeos importadores de palta, tenemos:

3.2.2.1.2.1 Importaciones de los Países Bajos (Holanda)

Evolución de sus importaciones. Los Países Bajos es una economía europea que según las cifras de la FAO no registra cifras de producción de palta, en todo caso es una economía muy dinámica, que gracias a su ventajosa ubicación con respecto al interior de Europa, es una de las más importantes puertas de entrada, pues cuenta con aeropuertos y puertos marítimos de categoría mundial, como el Puerto de Róterdam (Europort) y el Aeropuerto de Ámsterdam (Schiphol). Los Países Bajos se han convertido en un centro clave para la distribución en Europa, cuentan con más centros de distribución que ningún otro país europeo y poseen la más grande flota de navegación interior.

Esta situación explica que sea el más importante importador de palta de este bloque económico, habiendo alcanzado la cifra récord de 144 mil toneladas en el 2013, volumen que mayormente se orienta al mercado europeo, constituyéndose por ello en uno de los principales exportadores mundiales de palta, después de Estados Unidos y el primero en Europa, en el 2013 exportó un volumen de 120 mil toneladas. De ahí que, para su consumo nacional le queda un pequeño saldo, en el 2013 fue de solo 24 mil toneladas, como podemos observar en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 18: Países Bajos, Evolución de las Exportaciones e Importaciones de Palta (Aguacate)
(En Miles de Toneladas)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Importaciones	24	25	27	28	32	52	49	64	73	88	106	105	120	144
Exportaciones	20	21	16	21	22	36	41	52	65	72	76	83	105	120
Consumo Interno	4	4	11	7	10	16	8	12	8	16	30	22	15	24

Fuente: EUROSTAT-Global Trade Atlas
Elaboración: MINAGRI-DGPA/DEEIA

Países Proveedores. En cuanto a los principales países proveedores, a partir del 2013 el Perú se ha constituido en el mayor proveedor de paltas de los Países Bajos, con un 27,8% del total, le siguen Chile y Sudáfrica, todos en el Hemisferio Sur, a este grupo se suma Israel. Estos cuatro países han representado el 76,4% del total importado por los Países Bajos (110 mil toneladas). Cabe señalar que en años anteriores, era Sudáfrica el más importante proveedor de paltas, pero debido a los altibajos en su abastecimiento por tener una "alternancia en su cultivo", ha sido superada por las exportaciones peruanas e incluso chilenas durante el 2013 y ahora en lo que va del 2014.

Cuadro N° 19: Países Bajos, Principales Países Proveedores de Palta (Aguacate)
(miles t)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
El Mundo	24	25	27	28	32	52	49	64	73	88	106	105	120	144
Perú	0	0	0	1	2	3	4	8	13	17	19	25	24	40
Chile	0	0	0	0	2	4	8	11	6	17	18	16	20	30
Sudáfrica	13	12	13	13	12	23	18	19	30	23	30	17	31	27
Israel	1	2	3	2	2	5	4	7	4	5	8	11	15	13
España	1	2	1	2	2	2	3	3	4	5	5	10	6	7
Kenya	1	1	1	1	3	4	3	3	4	5	3	5	6	6
Francia	6	5	6	4	2	4	4	6	4	3	4	6	5	5
Reino Unido	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	4	4
Brazil	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3
México	1	1	0	1	1	2	2	1	3	3	2	1	2	2
Otros	1	2	3	4	6	5	2	5	3	7	14	10	4	7

Fuente: EUROSTAT-Global Trade Atlas
Elaboración: MINAGRI-DGPA/DEEIA



Es importante observar la marginal presencia de México, no obstante ser el primer exportador mundial de paltas, no tiene mayor trascendencia en este mercado, en la medida que Chile cubre el período estacional en el cual podría ingresar dicho país.

En cuanto a las importaciones durante el 2014, hasta el mes de junio se había acumulado un volumen de 84 mil toneladas, representando un 18,3% de crecimiento respecto al mismo período del año 2013, mientras que en términos de valor muestra un 3,9% de incremento. Se espera que al final de año el total importado por los Países Bajos supere las cifras del 2013.

Cabe destacar que Perú se reafirma en este año, como el principal proveedor de paltas en este mercado, en el período enero-junio 2014 se importó 23 mil toneladas (27,4% de participación) cifra superior en mil toneladas al período enero-junio del año pasado.

En segundo y tercer lugar aparecen Sudáfrica y Chile, desde donde los Países Bajos han importado 17 mil toneladas cada uno, reflejando una mayor tasa de incremento respecto a la tasa de crecimiento del Perú, lo cual se explica por cuestiones estacionales.

Cuadro N° 20: Países Bajos Principales Países Proveedores de Palta (Aguacate)

País Socio	2012*		2013*		2014*	
	Miles US\$	Miles t	Miles US\$	Miles t	Miles US\$	Miles t
El Mundo	101 955	57	167 205	71	173 712	84
Perú	19 954	12	52 610	22	48 170	23
Sudáfrica	23 230	14	27 847	11	36 240	17
Chile	11 826	6	17 238	8	33 252	17
Israel	19 236	11	16 227	7	16 558	8
España	10 575	4	15 497	6	11 783	4
Francia	3 530	2	7 257	3	6 224	3
Kenya	4 325	3	10 108	4	5 998	3
Brazil	2 963	2	6 005	3	5 993	3
Reino Unido	3 211	2	4 389	3	2 346	2
Alemania	752	0	1 424	0	1 212	1
Otros países	2 353	1	8 603	4	5 936	3

* Enero-Junio

Fuente: EUROSTAT-Global Trade Atlas

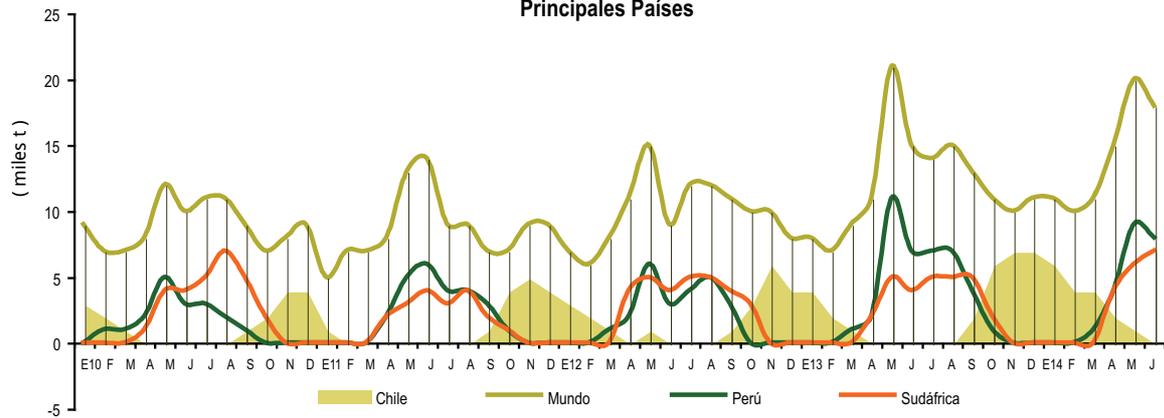
Elaboración: MINAGRI-DGPA/DEEIA

Estacionalidad de las importaciones. En el siguiente gráfico podemos observar que los Países Bajos no tienen una marcada estacionalidad, ya que importan durante todo el año, alcanzan picos de importación en función del nivel del comportamiento estacional de los países proveedores.

Los principales países proveedores son Perú, Sudáfrica y Chile, estos países en el año 2013 representaron el 67,4% de las importaciones totales de los Países Bajos y en el período enero-junio de 2014 se mantiene en ese mismo nivel de participación. Podemos apreciar claramente que las importaciones elevan sus niveles en aquellas épocas en que ingresan a dicho mercado juntos Perú y Sudáfrica, entre marzo y octubre, y cuando ambos países van dejando de abastecer, aparece Chile desde setiembre hasta marzo. En lo que va del abastecimiento al mes de junio de 2014, Perú y Sudáfrica se encuentran casi a la mitad de la campaña de abastecimiento, mientras que Chile ha extendido su período de abastecimiento, que ya culminó, hasta mayo aproximadamente, lo cual se ha reflejado en un importante crecimiento de sus colocaciones en los Países Bajos en este año.



Grafico N° 13: Países Bajos, Estacionalidad de las importaciones de Palta del Mundo y Principales Países

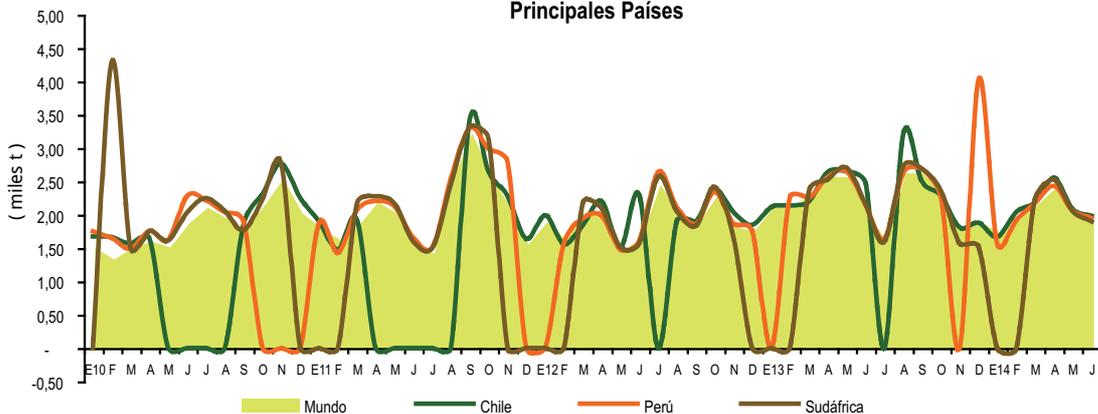


Fuente: EUROSTAT / Global Trade Atlas
Elaboración: MINAGRI - DGPA / DEEIA

Precio de importación. En cuanto a los precios unitarios de importación, podemos observar en el gráfico de abajo, que dichos precios son bastante estables durante el año, estos se encuentran entre US\$ 1,6 y US\$ 2,2 el kilogramo, con picos excepcionales alrededor de US\$ 3 el kilogramo. En cuanto a los precios procedentes del Perú, estos mantienen casi el mismo nivel de los precios promedios de importación, con ciertos picos excepcionales. En cuanto a los precios de la competencia, Sudáfrica, en general ingresa con niveles ligeramente más altos que el precio de la palta de origen peruano.

Es importante mencionar que los precios pagados en los Países Bajos son muy superiores a los precios unitarios de importación pagados en los Estados Unidos, que han registrado niveles incluso por debajo de un dólar el kilogramo y mayormente se encuentran cercanos a US\$ 2 el kilogramo. Solo en el caso de la palta peruana, en Estados Unidos se paga muy por encima del precio promedio unitario, básicamente por cuestiones estacionales.

Grafico N° 14: Países Bajos, Precios Unitarios de Importación de Palta del Mundo y Principales Países



Fuente: EUROSTAT / Global Trade Atlas
Elaboración: MINAGRI - DGPA / DEEIA

3.2.2.1.2 Importaciones de Francia

Evolución de las importaciones. Francia es un tradicional mercado de paltas, aunque no tiene mayor producción de este fruto de acuerdo con cifras de la FAO, de ahí que tiene que importar importantes volúmenes anuales, de alrededor de 100 mil toneladas. En el 2005 importó justamente por 105 mil toneladas, declinando ligeramente en los siguientes años, pero en el 2007 se eleva a 111 mil toneladas, cifra récord durante este período de análisis, pero declina nuevamente en los siguientes años. Sin embargo, este comportamiento va ser explicado por la evolución de



las re-exportaciones hacia los demás países de Europa, las mismas que fluctúan entre un 10% a 25% de lo importado anualmente. De ahí que la diferencia, se queda para el mercado interno, unas 79 mil toneladas en promedio. En el 2013 Francia consumió unas 84 mil toneladas.

Cuadro N° 21: Francia, Determinación del Consumo Interno de Palta

(miles t)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Importaciones	105	99	99	90	103	103	95	111	94	82	94	88	94	99
Exportaciones	23	17	22	17	13	25	20	30	20	10	10	12	18	15
Consumo interno	82	82	77	73	90	78	75	81	74	72	84	76	76	84

Fuente: Fuente: EUROSTAT/Global Trade Atlas
Elaboración: MINAGRI-DGPA/DEEIA

Países proveedores. En el cuadro N° 22 podemos observar a 10 países que son los principales países de donde Francia importa palta, representan en promedio el 95% de las importaciones de todo el mundo. Sin embargo entre los años 2012 y 2013 han alcanzado una mayor concentración (97%).

España. El principal proveedor es Francia, posiblemente es el único país de la Unión Europea que produce palta, gran parte de esta la exporta y parte de su consumo interno debe cubrir con mayores importaciones. Cabe mencionar que en el período bajo análisis las exportaciones de España no han tenido mayor crecimiento, salvo en el año 2013 cuando alcanzó la cifra récord de 30 mil toneladas (30% del total importado por Francia).

Cuadro N° 22: Francia, Principales Países Proveedores de Palta (Aguacate)

(miles t)

Países	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
El Mundo	105	99	99	90	103	103	95	111	94	82	94	88	94	99
España	26	29	28	16	27	17	20	19	20	20	24	29	27	30
Israel	37	30	34	17	26	36	26	40	21	5	6	11	13	14
Países Bajos	2	3	2	2	2	6	5	10	11	9	10	9	12	14
Perú	1	1	2	4	5	5	8	10	14	11	13	15	13	11
Chile	0	0	1	2	3	2	5	3	2	8	6	3	7	8
Sudáfrica	16	10	12	10	7	8	5	6	8	6	7	4	7	6
México	8	8	7	18	15	13	11	9	8	6	4	1	1	5
Kenya	10	14	9	17	12	10	9	8	5	7	8	7	7	4
Bélgica	2	1	2	1	3	1	1	1	1	1	1	0	3	3
Rep. Dominicana	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	0	1
Otros países	3	3	2	3	3	5	5	4	2	8	14	8	4	3

Fuente: Fuente: EUROSTAT/Global Trade Atlas
Elaboración: MINAGRI-DGPA/DEEIA

Israel. Este país en los primeros años del período bajo análisis se constituyó en el más importante proveedor, incluso llegó a exportar 40 mil toneladas en el 2007, posteriormente ha venido declinando su volumen exportado, de tal manera que en el 2013 registró 14 mil toneladas. Este diferencial ha sido cubierto por los Países Bajos y Perú, que en los primeros años colocaban en Francia cifras marginales, pero a partir del 2007 se aprecia cifras más elevadas. En el 2013, lograron colocar 14 mil y 11 mil toneladas, respectivamente.



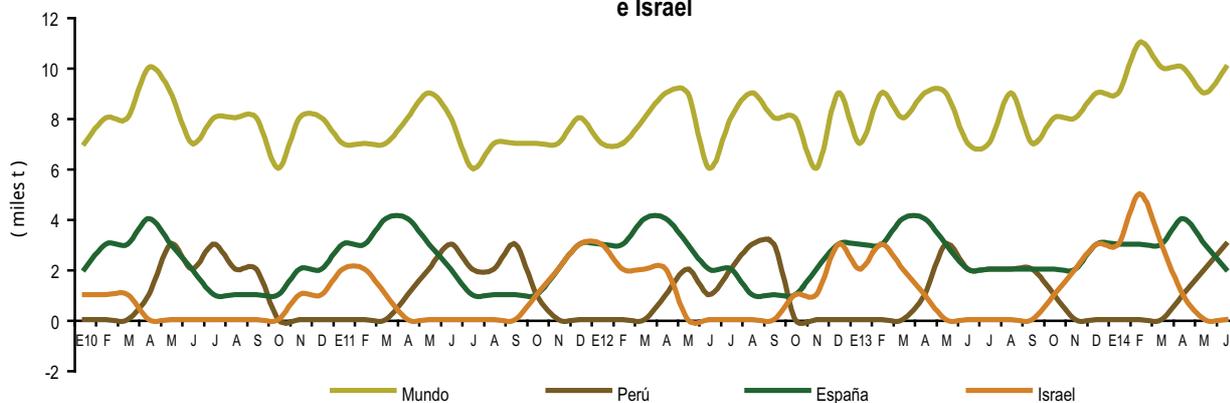
Otros proveedores, como Sudáfrica, México y Kenia, vienen perdiendo presencia en este mercado, en su reemplazo además de los Países Bajos y el Perú, Chile está ganando lentamente parte de este mercado.

Durante el período enero-junio del 2014 las importaciones de Francia han alcanzado un volumen de 58 mil toneladas, cifra 18% mayor que la registrada en el mismo período de 2013, reiterando España como el primer proveedor, enseguida los demás países mencionados anteriormente se muestran como importantes proveedores.

FALTA HACER LLEGAR CUADRO 23

Estacionalidad de las importaciones. En el siguiente gráfico podemos observar que Francia no tiene una marcada estacionalidad, ya que importa durante todo el año, en volúmenes regulares que fluctúa entre 6 mil hasta 10 mil toneladas mensuales.

Gráfico N 15: Francia, Estacionalidad de Importaciones del Mundo, Perú, España e Israel



Fuente: EUROSTAT / Global Trade Atlas
Elaboración: MINAGRI - DGPA / DEEIA

España provee de palta a Francia durante todo el año, sin embargo hay ciertas épocas del año en que disminuye su nivel de abastecimiento, de manera que en esta época del año Perú inicia su abastecimiento de paltas, alrededor del mes de abril hasta el mes de setiembre, para dejar de abastecer alrededor del mes de noviembre hasta marzo del siguiente año. Israel aparece alrededor del mes de octubre, incluso sus mayores volúmenes las coloca antes que España, ambos mercados proveen de palta casi en el mismo período estacional.

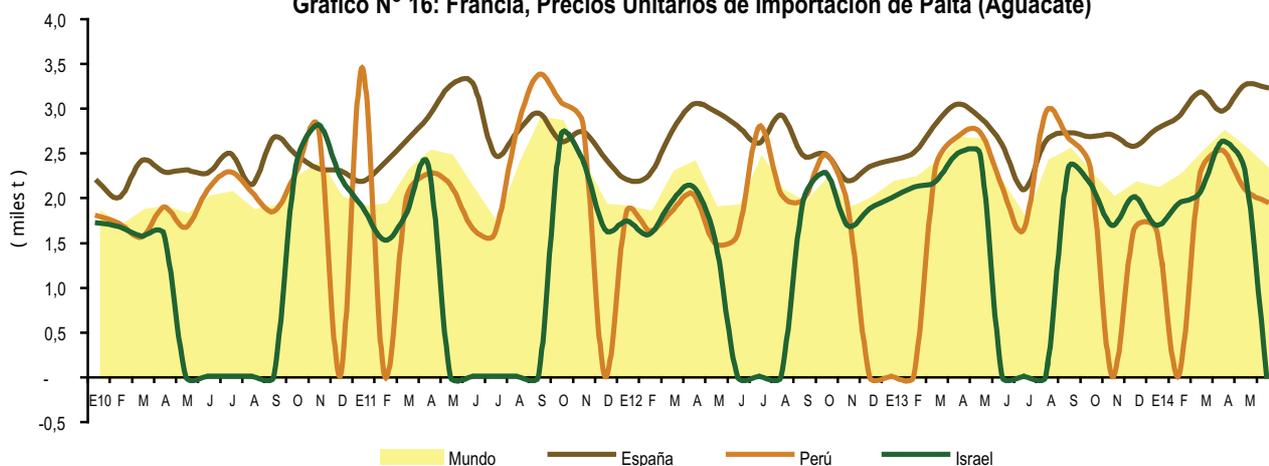
Por lo tanto, Perú no compite con España, ni Israel, ya que nuestra ventana estacional es diferente a la de éstas, siendo por ello, complementaria.



Precio Unitario. Con relación al comportamiento de los precios unitarios de importación de palta en Francia, durante los últimos años se ha venido incrementando respecto a los precios registrados en los años 2000-2005. A partir del 2008 hacia adelante los precios unitarios se han elevado por encima de los dos dólares el kilogramo. En el 2013 el promedio fue de US\$ 2,13 por kilogramo.

En cuanto al comportamiento mensual de los precios unitarios, durante los últimos cuatro años, nos muestran que los precios de importación originarios de España son más elevados (naranja oscuro), incluso por encima del precio promedio mundial (sombreado azul-celeste). Mientras que la evolución del precio promedio originario de Israel (color amarillo-oscuro) muestra niveles por debajo del precio promedio mundial. Respecto a los precios unitarios procedentes del Perú (celeste claro) en ciertas épocas del año se encuentra por encima del precio promedio mundial y en otros momentos por debajo de los mismos, muestra un comportamiento bastante inestable e irregular.

Gráfico N° 16: Francia, Precios Unitarios de Importación de Palta (Aguacate)



Fuente: EUROSTAT / Global Trade Atlas
Elaboración: MINAGRI - DGPA / DEEIA

3.2.2.1.3 Importaciones de Japón

Evolución de las importaciones. Este mercado oriental, de acuerdo con las estadísticas proporcionadas por la FAO, no registra volúmenes de producción ni exportación de palta. Solo muestran estadísticas de importación, de ahí que este país es catalogado como un importador neto de este producto.

En la década de los 90' las importaciones de Japón apenas alcanzaban las 5 mil toneladas, empieza a incrementar sus importaciones al final de la década y se amplía en la siguiente década. A mediados de 2003, programas de televisión difunden las bondades de la palta en la prevención del envejecimiento, generando un fuerte impacto en el consumidor japonés, y por ende, una mayor demanda. Actualmente, las paltas no sólo se encuentran en las verdulerías y fruterías, sino en los exhibidores de todos los supermercados (aún en los pequeños), en tiendas de descuento y hasta en algunos Convenience Stores que permanecen abiertos las 24 horas.

En ese sentido, en los primeros años del 2000 las importaciones se incrementaron a 14 mil toneladas, en el 2005 se duplicaron (28 mil toneladas), pero a partir del 2010, las importaciones inician un fuerte proceso de expansión en este país, registrando un volumen récord de 44,6 mil toneladas (50% de aumento respecto al 2009) en el 2012 y en el 2013 importa cifras históricas con 58,6 mil y 60,5 mil toneladas, respectivamente. Japón actualmente es el cuarto consumidor más importante del mundo después de Estados Unidos, Países Bajos y Francia.



Cabe señalar que el principal proveedor de palta es México, que se ha logrado consolidar gracias a la fuerte campaña de promoción y participación permanente en ferias y misiones comerciales, de manera que actualmente México ha monopolizado el mercado japonés, participando aproximadamente con el 94% de las importaciones realizadas por dicho país, aunque en el 2012 y 2013 muestra una menor participación (87%) debido a la reaparición de los Estados Unidos como un lejano competidor. ¹⁹

Cuadro N° 24: Japón, Principales Países Proveedores de Palta
(miles t)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
El Mundo	14,1	10,8	13,6	24,0	29,0	28,2	29,0	26,5	24,1	29,8	44,6	37,2	58,6	60,5
México	14,0	10,6	13,5	23,4	28,3	26,6	26,6	25,2	23,1	27,0	40,4	32,6	52,6	52,9
Estados Unidos	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,2	0,8	0,0	0,1	-	3,2	1,6	4,7	6,0
Chile	-	0,0	0,0	0,2	0,4	0,4	1,5	0,5	0,3	1,6	0,4	1,0	0,5	0,9
Nueva Zelanda	-	0,1	0,2	0,3	0,3	0,9	0,2	0,8	0,6	1,2	0,5	1,9	0,7	0,7
Cuba	-	-	-	0,0	0,0	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-
Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Source of Data: Japan Ministry of Finance /Global Trade Atlas
Elaboración: MINAGRI-DGPA/DEEIA

En cuanto a las importaciones japonesas durante el período enero-julio 2014, muestra una caída en 9,4% respecto al mismo período de 2013. Sin embargo, en términos de valores se observa un crecimiento de 11,3% en el mismo período, reflejo de los buenos precios en este último año. Se mantienen México y Estados Unidos como únicos proveedores.

En cuanto al Perú, en las cifras japonesas no se observa mayor presencia del Perú debido a que nuestro país no cuenta a la fecha con un protocolo fitosanitario que permita exportar palta Hass hacia dicho país. Nos informan que el SENASA actualmente se encuentra en plenas gestiones para poder suscribir un Convenio con su similar del Japón a fin de poder exportar. Adicionalmente sería importante continuar con campañas de promoción del consumo de palta Hass peruana en este mercado y alcanzar alianzas estratégicas con otros países exportadores como Estados Unidos o Chile, con el propósito de poder colocar este fruto en épocas de contra estación o cuando disminuya la oferta exportable de México o Estados Unidos.

Cuadro N° 25: Japón, Principales Países Proveedores de Palta

País Socio	2012*		2013*		2014*	
	Millones US\$	Miles t	Millones US\$	Miles t	Millones US\$	Miles t
El Mundo	96,9	32,4	91,6	36,2	102,0	32,8
México	84,4	28,6	78,5	31,7	92,1	30,2
Estados Unidos	12,3	3,7	13,1	4,5	9,8	2,6
Nueva Zelanda	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

* Enero-julio

Fuente: Japan Ministry of Finance/Global Trade Atlas
Elaboración: MINAGRI-DGPA/DEEIA

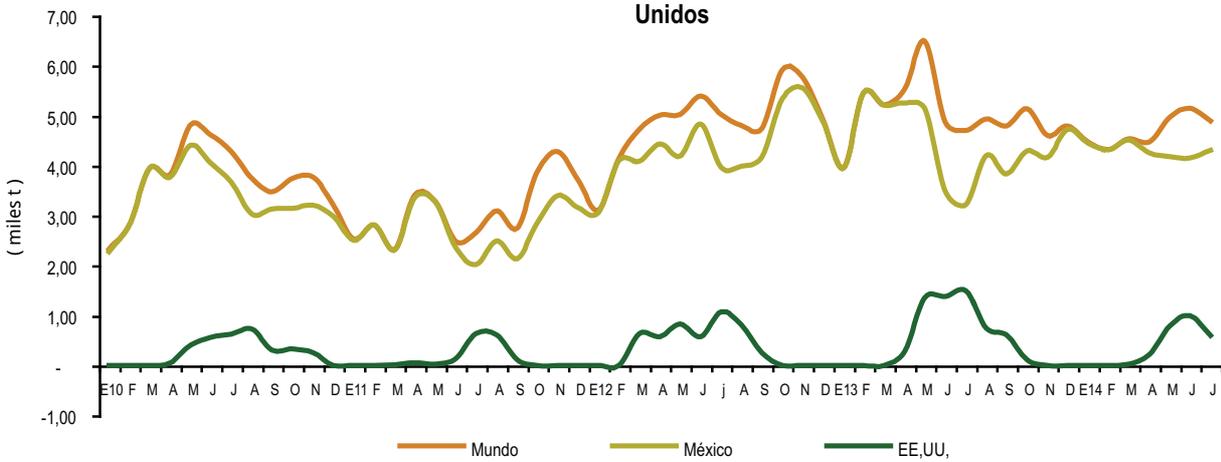
19/ En la década de los 90' el principal proveedor fue Estados Unidos, desplazado del mercado japonés a finales de dicha década por las exportaciones mexicanas



Estacionalidad de las importaciones. En el siguiente gráfico podemos observar que Japón tampoco tiene una marcada estacionalidad en sus importaciones, pues demanda en mayor o menor volumen durante todo el año, quien influye en la evolución de su comportamiento son las colocaciones mexicanas, que como sabemos tiene una oferta exportable durante todo el año, pero con períodos de una mayor oferta y otras de menor disponibilidad, de ahí que es la evolución de las importaciones de origen mexicano las que de alguna manera establecen la relativa estacionalidad de las importaciones japonesas.

En cuanto al Perú, aún no ha entrado al mercado japonés, sin embargo en la medida que se levante la prohibición de ingresar por cuestiones fitosanitarias, las importaciones procedentes de Perú podrían complementar aquellos períodos de una menor oferta estacional por parte de México.

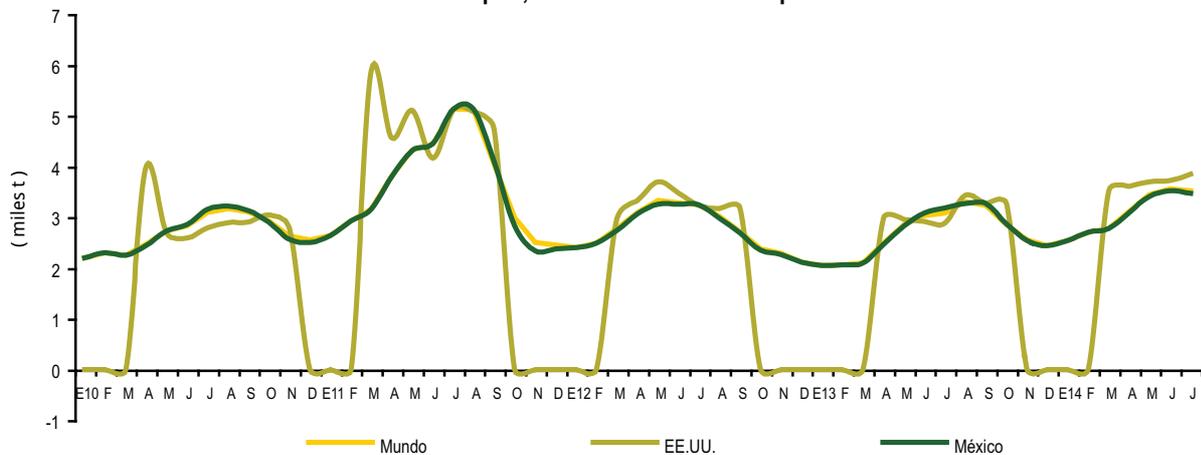
Gráfico N° 17: Japón, Estacionalidad de Importaciones del Mundo, México y Estados Unidos



Fuente: Sources of Data: Japan Ministry of Finance / Global Trade Atlas
Elaboración: MINAGRI - DGPA / DEEIA

Precio Unitario. Con relación al comportamiento de los precios unitarios de importación de palta Hass por parte del Japón, se puede apreciar que en general los precios promedios con los que ingresa hacia dicho país son casi similares a los precios unitarios de importación procedentes de México. En cambio, los precios unitarios de importación procedentes de los Estados Unidos, en los períodos en que ingresa al Japón, registra niveles ligeramente por encima de los precios promedios procedentes de México.

Gráfico N° 18: Japón, Precios Unitarios de Importación de Palta



Fuente: Sources of Data: Japan Ministry of Finance / Global Trade Atlas
Elaboración: MINAGRI - DGPA / DEEIA



3.2.2.1.3 Importaciones de Canadá

Evolución de las importaciones. Este mercado, de acuerdo con las estadísticas proporcionadas por la FAO, no registra volúmenes de producción de palta; en cuanto a las exportaciones, éstas eran de volúmenes marginales en años anteriores, pero en los últimos años no se observa cifra alguna, en realidad son pequeñas re-exportaciones. De ahí que a Canadá se le puede catalogar como un importador neto de palta, más aún si se encuentra geográficamente por encima de los 40° de Latitud Norte.

En cuanto a la evolución de las importaciones de palta por parte de Canadá, durante los 14 últimos años muestra un comportamiento creciente. En los primeros cinco años se registra cifras que no superan las 20 mil toneladas. A partir del 2006 se inicia una etapa más activa, las importaciones crecen año tras año y al 2011 alcanzan las 36 mil toneladas, en el 2012 registran 49 mil toneladas (36% de crecimiento respecto al año anterior) y en el 2013 registra la cifra récord de 57,5 mil toneladas, esta última cifra refleja un 17% de aumento respecto al año anterior.

Con relación a los principales países proveedores de palta, destaca México como el más importante socio comercial de Canadá y es el que abastece con un 86% en promedio del total importado durante el período bajo análisis. Sin embargo, la participación de estas importaciones ha declinado ligeramente en los últimos cuatro años ante el incremento de las importaciones procedentes desde los Estados Unidos, cuya participación se ha elevado a casi un 13% del total importado por Canadá.

En cuanto al Perú, de haber participado marginalmente en los primeros años del período bajo análisis, ha aumentado su presencia en el mercado canadiense superando a pequeños proveedores como República Dominicana, Chile y Brasil, constituyéndose en el tercer país más importante después de México y Estados Unidos, presenta una participación de un 2,7% en el 2013. Cabe resaltar el crecimiento que ha tenido el Perú en este mercado, aprovechando las épocas en que la oferta mexicana disminuye, de manera que se podría ampliar nuestras exportaciones haciendo un buen trabajo de promoción del consumo de la palta en dicho mercado.

Cuadro N° 26: Canadá, Principales Países Proveedores de Palta
(miles t)

Países	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
El Mundo	13,2	13,1	15,0	15,9	19,1	18,2	21,9	23,3	25,1	28,6	35,6	36,1	49,0	57,5
México	12,1	11,5	13,9	15,0	18,3	17,2	17,2	20,6	21,1	24,2	27,3	27,8	39,2	45,8
Estados Unidos	0,8	1,1	0,7	0,6	0,6	0,5	3,2	1,2	2,7	1,2	5,1	4,0	6,3	8,0
Perú	0,0	-	0,1	-	0,0	0,2	0,9	0,8	0,6	1,5	1,4	2,8	2,3	2,9
Rep. Dominicana	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5
Chile	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,7	0,5	1,2	1,3	1,1	0,7	0,3
Brazil	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
Otros países	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Fuente: Statistics Canada /Global Trade Atlas
Elaboración: MINAGRI-DGPA/DEEIA

En cuanto al período enero-julio de 2014, las importaciones canadienses han alcanzado un volumen de 36 mil toneladas, 2% por encima del volumen alcanzado en el mismo período del año anterior. Sin embargo, en términos de valor, se observa una tasa de crecimiento de un 16% durante el mismo período, lo cual nos indica una mejor cotización de la palta importada en el actual período respecto a períodos anteriores.



Cuadro N° 27: Canadá, Principales Países Proveedores de Palta

Países	2012*		2013*		2014*	
	Millones US\$	Miles t	Millones US\$	Miles t	Millones US\$	Miles t
El Mundo	73,8	27,7	87,6	35,3	101,7	36,0
México	56,9	21,2	67,8	27,7	77,1	27,5
Perú	3,8	1,6	3,8	1,6	9,6	4,3
EE.UU.	11,3	4,1	14,9	5,4	14,2	3,7
Rep. Dominicana	0,3	0,2	0,3	0,2	0,4	0,3
Brazil	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
Chile	1,1	0,4	0,6	0,2	0,2	0,1
Otros países	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0

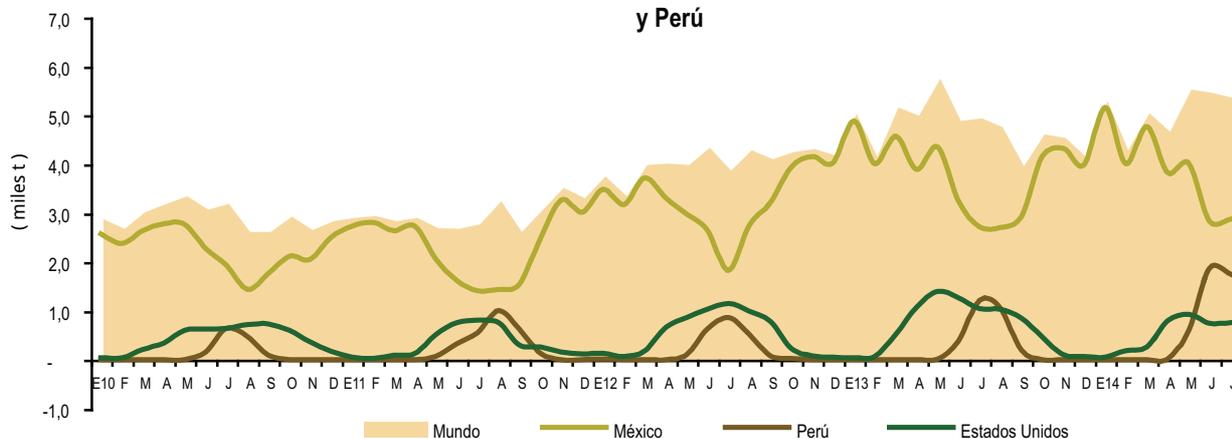
* Enero-Julio

Fuente: Statistics Canada / Global Trade Atlas

Elaboración: MINAGRI-DGPA/DEEIA

Estacionalidad de las importaciones. En el siguiente gráfico podemos observar que Canadá no muestra una estacionalidad en sus importaciones, pues demanda de manera casi regular durante todo el año. Sin embargo, los períodos de importación de Canadá muestran dos etapas muy pronunciadas, una primera en la que sus suministros de palta se originan de México y van a ser las que marquen la pauta importadora. Otra segunda etapa en la que aparecen abastecimientos desde Perú y Estados Unidos (entre mayo y setiembre) y siendo menores las colocaciones desde México, alcanzando incluso niveles más elevados de suministro en este período. En resumen, se puede apreciar que las importaciones canadienses de México y Perú son complementarias, mientras que Perú debe competir con las norteamericanas.

Gráfico N° 19: Canadá, Estacionalidad de Importaciones desde el Mundo, México, EE, UU, y Perú



Fuente: Statistics Canadá / Global Trade Atlas
Elaboración: MINAGRI - DGPA / DEEIA

Precio Unitario. Con relación al comportamiento de los precios unitarios de importación medio del Canadá, se puede apreciar que en general mantienen la misma evolución de los precios de importación procedentes de México, que se caracterizan por presentar una relativa estabilidad, mientras que los precios de las paltas de origen norteamericano alcanzan niveles por encima del promedio general. En el caso de las paltas de origen peruano no es necesariamente así, estos se mantienen por debajo del promedio de los precios de importación del Canadá, salvo en algunos meses excepcionales.

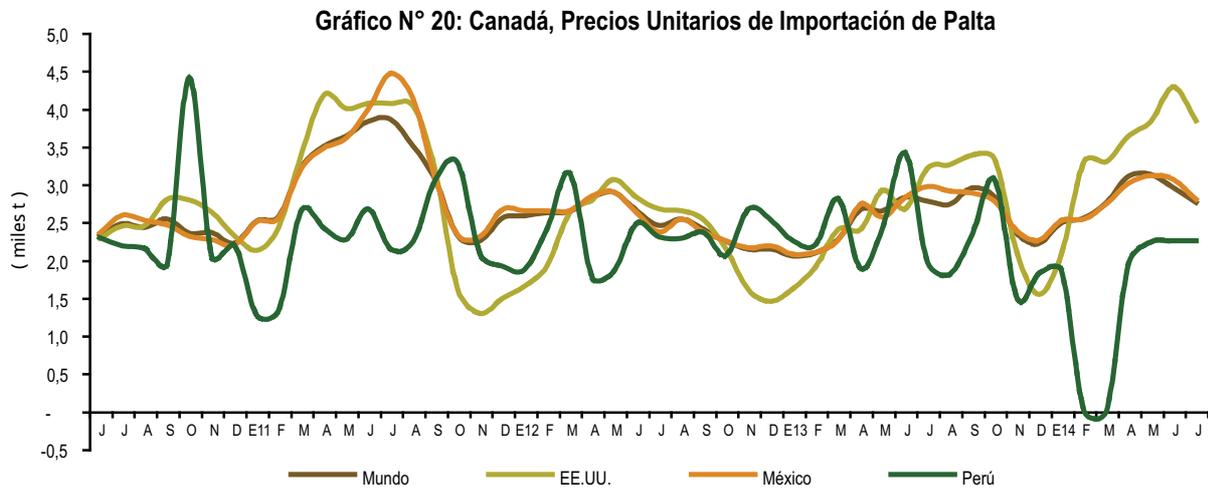


El Palta

"Producto Estrella de Exportación"



En cuanto al Perú, es un proveedor con enormes posibilidades de ampliar su participación, en la medida que se pueda promover y consolidar la presencia de la palta peruana en el mercado canadiense y aprovechar mejor aquellos períodos de contra estación, en la cual estaríamos compitiendo básicamente con la palta norteamericana, cuyos precios son más altos.



Fuente: Statistics Canadá / Global Trade Atlas
Elaboración: MINAGRI - DGPA / DEEIA



IV. LA PALTA O AGUACATE EN EL MERCADO NACIONAL



4.1 La producción nacional de palta

La palta es una fruta cuyo origen en el Perú se remonta a la época pre-incaica, de ahí que su consumo se encuentra muy generalizado en el país y es un insumo que forma parte de su riqueza gastronómica. Es el 16° producto en importancia respecto a su aporte al Valor Bruto de la Producción Agrícola, de manera que en año 2013 ha alcanzado un valor de S/. 197 millones de nuevos soles a precios de 1994, con una tasa de crecimiento de un 7,5% respecto al año anterior, pero en años anteriores, en especial desde el 2006 hacia adelante ha venido creciendo a una tasa promedio anual de 13,8%.

En cuanto a la evolución anual de su producción, entre los años 1960 y 2000, la producción nacional ha venido creciendo lentamente, de manera que en ese lapso, eventualmente en los años setenta había alcanzado las 100 mil toneladas, fluctuando entre 70 a 80 mil toneladas en los siguientes años. Sin embargo, el despegue de la producción nacional de paltas se aprecia a partir de los primeros años de la década de los 2000, se registra un volumen de 93,5 mil toneladas en el 2001, en el lapso de los siguientes diez años se duplica dicha producción, registrando un volumen 213,7 mil toneladas en el 2011 y en el lapso de apenas dos años adicionales se incrementa dicha producción hasta las 289 mil toneladas.

Se estima que en el 2014 se va superar las 300 mil toneladas. Una explosión de la producción nacional que va estar orientada a satisfacer la demanda del mercado interno, asimismo del mercado internacional, debido al buen trabajo que en estos últimos tiempos viene desarrollando el Estado peruano para el levantamiento de las barreras arancelarias y fitosanitarias (que mantuvieron por mucho tiempo a la palta peruana al margen del mercado internacional) y a la iniciativa privada que ha apostado por la calidad y competitividad de la palta peruana.

Grafico N° 21: Perú, Producción Nacional de Paltas



Fuente: Direcciones Regionales de Agricultura
Elaboración: MINAGRI - DGPA / DEEIA

En cuanto a las regiones productoras de palta, destacan aquellas que se encuentran en la Costa que es la que participa casi con el 98% de la producción total. También se produce en los valles interandinos y en la selva alta. A nivel de regiones destacan en orden de importancia a La Libertad, Lima, Ica, Junín y Ancash.



La Libertad es la más importante región productora de paltas en el país, de haber producido alrededor de 9 mil toneladas en el año 2000, en los siguientes años la producción de esta fruta aumentan de una manera sostenida, en el 2005 ya producía 21,8 mil toneladas (21% de participación), en el 2010 aumenta a 38,8 mil toneladas (mantiene el 21% de participación) a partir del 2011 se convierte en el primer productor nacional de palta, superando a Lima, registrando 52,4 mil toneladas de producción y en el 2013 alcanza la cifra record de 74,7 mil toneladas (26% de participación).

La sub región que tiene la mayor producción de paltas en esta región es la Provincia de Virú, que participa aproximadamente con el 80% de la producción total de esta región. Le sigue en importancia un poco lejos Trujillo con un 5% del total y más atrás Otuzco, Pataz, Bolívar, entre otros.

En cuanto a la producción en la región Lima, anteriormente era la tradicional zona productora de paltas, la más importante del país; en el 2005 registró 33,3 mil toneladas, en el 2010 se eleva a 46,3 mil toneladas, siendo aún la más importante a nivel nacional, en los siguientes años sigue el crecimiento de la producción de paltas, alcanzado un volumen de 60,1 mil toneladas en el 2013, aunque ya es superado por la región La Libertad. Las provincias en las que se concentra la producción de paltas son básicamente en Barranca, Huaura, Cañete, Huaral y Huarochirí.

Cuadro N° 28: Perú, Producción de Paltas por Principales Regiones (t)

Años	Nacional	La Libertad	Lima	Ica	Junin	Ancash	Otras
2000	83 671	9 307	23 378	3 714	27 420	2 102	17 750
2001	93 459	12 757	29 179	3 267	26 758	2 787	18 711
2002	94 236	15 478	27 393	2 844	26 577	2 701	19 243
2003	99 975	17 436	29 559	2 860	27 211	2 618	20 291
2004	108 460	21 400	31 184	3 544	29 566	2 817	19 949
2005	103 417	21 761	33 293	4 468	19 486	3 046	21 363
2006	113 247	22 266	35 179	8 660	20 037	3 598	23 507
2007	121 720	24 326	37 791	12 386	17 656	3 966	25 595
2008	136 303	25 983	38 832	15 739	19 950	5 591	30 208
2009	157 415	29 369	43 598	19 220	23 734	7 724	33 770
2010	184 370	38 831	46 317	27 020	27 475	7 007	37 720
2011	213 662	52 409	45 836	30 829	31 340	6 813	46 435
2012	268 525	69 400	56 180	34 285	33 176	23 100	52 384
2013	288 851	74 698	60 107	39 439	34 505	26 218	53 884
2014*	258 681	59 980	60 770	43 701	17 332	24 504	52 394

* Enero-Agosto

Fuente: Direcciones Regionales

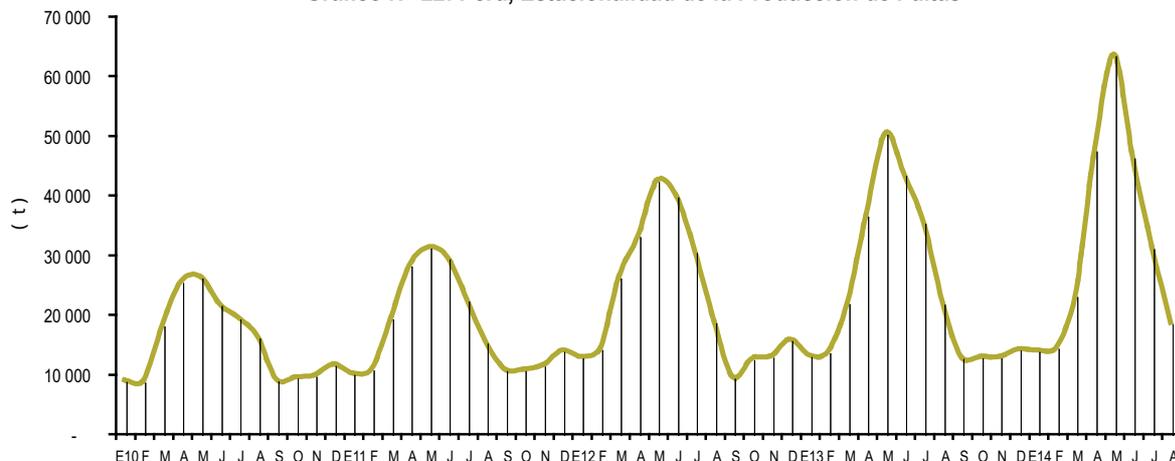
Elaboración: MINAGRI-DGPA/DEEIA

4.2 Estacionalidad de la producción de paltas

A continuación presentamos el gráfico N° 22 que nos muestra claramente las épocas de producción de palta en el país. Si bien se produce durante todos los meses del año, sin embargo se observa un mínimo de producción entre los meses de setiembre a febrero de cada año, que en algunos casos alcanza volúmenes piso por encima de las 9 mil toneladas mensuales, que en los últimos años se ha elevado por encima de las 11 mil toneladas. Por otro lado, la época de una mayor producción se inicia a partir de marzo de cada año, alcanza los mayores niveles entre abril y junio de cada año, superando niveles por encima de las 50 mil toneladas mensuales, en mayo de 2014 ha registrado la cifra récord de 63 mil toneladas. Entre julio y agosto se mantiene la producción en niveles muy importantes, aunque ya tienden a ser menores.



Grafico N° 22: Perú, Estacionalidad de la Producción de Paltas

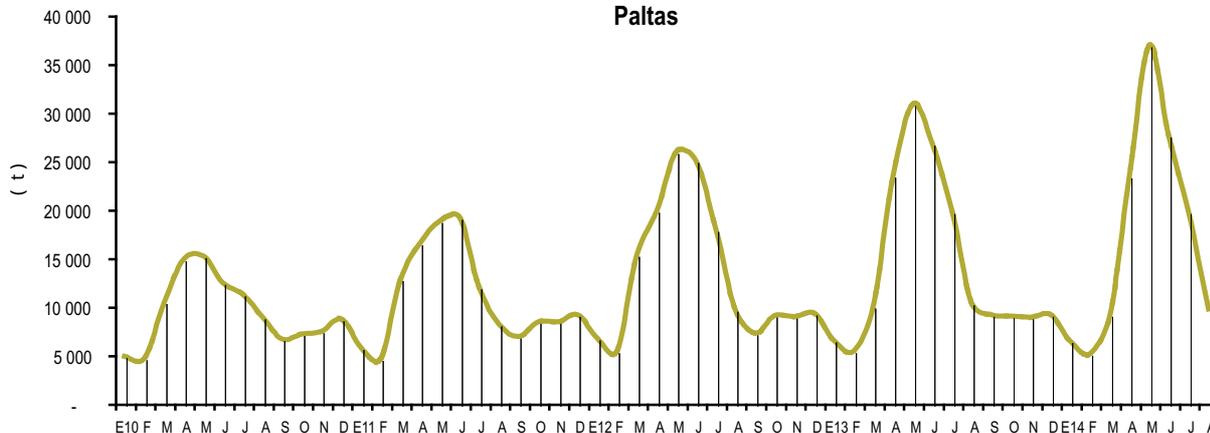


Fuente: Direcciones Regionales de Agricultura
Elaboración: MINAGRI - DGPA / DEEIA

Por otra parte, presentamos a continuación el comportamiento estacional de la producción conjunta de las tres más importantes regiones palteras del país, sus plantaciones mayormente se encuentran ubicadas en la región costa, siendo estas La Libertad, Lima e Ica. Lo que se puede observar es que mantienen un comportamiento similar al de la producción nacional. En esta zona se inicia la cosecha entre marzo-abril con las variedades antillanas (Criollas, Villacampa, etc.) y termina alrededor de setiembre con las variedades guatemaltecas como la Hass, Nabal, etc. En el período intermedio se cosechan los híbridos como Fuerte, Collinred, etc.

Sin embargo, a continuación se observa la estacionalidad de la producción de palta de una región representativa como es la región Junín, caracterizada por producir en sus valles inter andinos y en ceja de selva paltas de la variedad "Fuerte", que están orientadas al mercado interno. Sin embargo, se ha tomado conocimiento de que muchos cultivos de esta variedad de palta están siendo reemplazadas por la variedad Hass, debido a los buenos precios que se vienen ofreciendo en el mercado nacional e internacional. En la medida que se logre obtener una mayor producción de palta Hass en estas regiones, se podría ampliar el período de producción y exportación a más meses del año, ya que la producción estacional en estas zonas es diferente al de las regiones de la costa. Los mínimos de producción anual en la región Junín las alcanza entre los meses de junio y setiembre, y la mayor producción se inicia en octubre y culmina en febrero del siguiente año.

Gráfico N 23: Lima, Ica, La Libertad, Estacionalidad de la Producción de Paltas



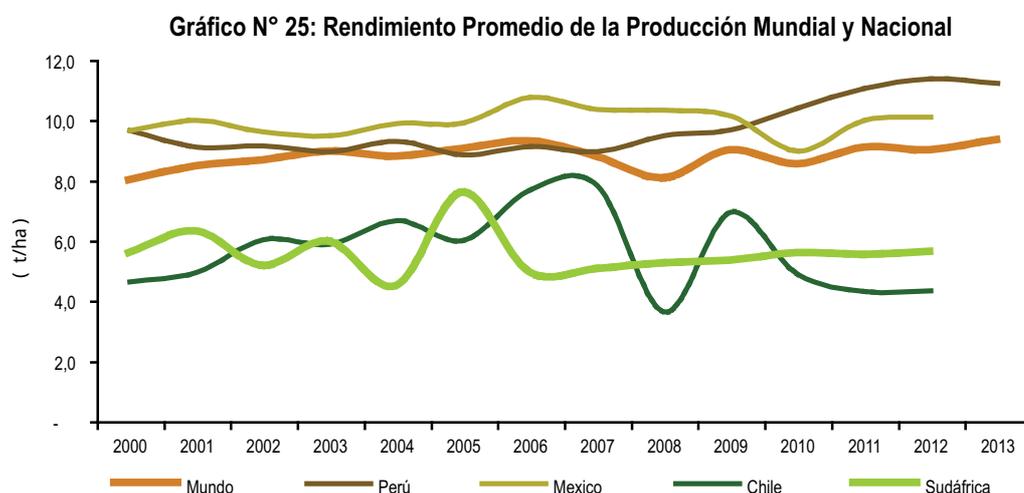
Fuente: Direcciones Regionales de Agricultura
Elaboración: MINAGRI - DGPA / DEEIA



Con estos gráficos se puede concluir que en el Perú existen dos grandes estacionalidades, una para el cultivo de la palta en ciertos valles interandinos de la sierra y selva alta (ceja de selva) del país y otra estacionalidad para el cultivo de la palta ubicada en la costa peruana, de ahí que se puede producir palta en el Perú durante todo el año.

4.3 Rendimiento de la producción de palta en el Perú

El rendimiento de la producción de palta en el Perú muestra niveles que tienden a incrementarse paulatinamente, de haber registrado un volumen de 9,5 toneladas por hectárea en el año 2000, entre altibajos va subiendo su rendimiento y alcanza un volumen promedio de 11,2 toneladas por hectárea en el año 2013. Si relacionamos con el rendimiento promedio mundial, se puede apreciar que éste último es menor que el rendimiento promedio del país. De acuerdo con las cifras de la FAO, el rendimiento promedio mundial en el año 2012 fue de 9 toneladas por hectárea, cifra que viene a ser superior al promedio del rendimiento de dos proveedores que directa o indirectamente compiten con el Perú, estos son, Chile y Sudáfrica, que tienen un rendimiento promedio 4,3 y 5,6 toneladas por hectárea respectivamente.



Fuente: FAOSTAT 2014
Elaboración: MINAGRI - DGPA / DEEIA

Asimismo, otro país que directa o indirectamente es competidor del Perú y muestra un rendimiento por encima del promedio mundial, es México, que registra en el 2012 un rendimiento de 10,1 toneladas por hectárea.

En cuanto al rendimiento de la palta en el Perú, presenta un promedio muy importante y es superior al de muchos otros países, aunque hay rendimientos mayores, muchos de estos son de aquellos países que no se dedican a las exportaciones de paltas, sino que están orientados básicamente hacia su mercado interno.

Con relación al rendimiento de la producción de las regiones, si bien se produce palta en la costa, en los valles de las zonas alto andinas de la sierra y en la ceja de selva del Perú, sin embargo casi el 98% de dicha producción se encuentra concentrada en la costa peruana y muy en particular desde Chiclayo por el norte, hasta Arequipa por el sur (cerca de 2 000 km), y el ancho de la franja productiva es en promedio de 200 km, sin considerar el potencial de la sierra, que recién está empezando a desarrollarse.



Cuadro N° 29: Perú, Rendimiento de la Producción de Paltas
(t / ha)

Años	Perú	La Libertad	Lima	Ica	Junin	Ancash
2000	9,64	13,77	12,38	5,37	9,54	8,54
2001	9,10	11,28	10,93	4,65	8,47	9,42
2002	9,13	13,57	10,36	4,07	8,19	9,06
2003	8,96	10,37	10,61	4,13	8,13	8,67
2004	9,28	12,75	10,61	4,80	8,14	9,33
2005	8,85	12,88	10,73	5,82	5,99	10,15
2006	9,12	12,98	10,77	8,86	6,17	11,10
2007	8,95	13,19	10,91	8,82	5,26	13,00
2008	9,49	12,31	11,09	10,93	5,68	18,36
2009	9,66	12,70	11,44	10,85	6,00	12,46
2010	10,39	14,51	11,66	14,22	6,78	10,91
2011	11,05	15,29	10,71	14,51	8,00	10,06
2012	11,36	14,63	12,92	14,11	8,41	9,66
2013	11,22	12,93	13,02	12,96	8,84	10,69

Fuente: Direcciones Regionales de Agricultura
Elaboración: MINAGRI-DGPA/DEEIA

A nivel de regiones, La Libertad es la región que ha alcanzado mayores niveles de rendimiento hasta el 2012, pero en el 2013 es la región Lima que alcanza un rendimiento promedio de 13 toneladas por hectárea, la misma que también es alcanzada por Ica y La Libertad, con menores cifras tenemos a la región Ancash y Junín.

Sobre perspectivas de rendimiento del cultivo de la palta, de acuerdo con información proporcionada por especialistas en paltos, el techo productivo de los huertos de la zona de Ica, a 7 x 4 y con porta injertos adaptados a la salinidad (antillanos), en años buenos se puede obtener un rendimiento de hasta 35 a 38 t/ha con buen calibre; en tanto que en años bajos, entre 18 y 25 t/ha, y además con poco requerimiento de poda. Haciendo un buen trabajo con apoyo técnico se puede lograr 30 t/ha promedio en Ica. En los otros valles todavía no se conoce el máximo potencial porque entraron más tarde al cultivo del palto. Algunos valles, por su marcado efecto costero con mucha neblina, presentan un potencial de solo 15 a 18 t/ha. Perú tiene un clima excelente de modo que si se trabaja con poca tecnología no es difícil producir 12 a 15 t/ha pero para lograr 30 t/ha se necesita un buen manejo técnico, con buen asesoramiento y un excelente equipo de trabajo en campo.

Esta situación es confirmada en una entrevista realizada al Presidente de AGROKASA, José Chlimper, quien señala que esta entidad ha invertido en ciencia y tecnología, a través de dos centros de investigación para instalar un nuevo sistema de riego y de fertilización de la palta, a fin de alcanzar productividades promedio por encima de las 30 toneladas por hectárea. Señala que en vez del riego por goteo, que ya lo consideran obsoleto, usan riego por pulso. Para ello han instalado un sistema que permite "escuchar" a la planta, para que tome agua cuando quiera y a la hora que quiera, mediante instrumentos que miden el diámetro del tallo de la planta. Cuando hay variaciones de una milésima de milímetro, entonces tiene tres minutos de agua, de tal forma que le podemos dar a la planta 100 a 150 ciclos de agua al día, totalmente automatizado. Con este sistema novedoso, en Ica ya se ha tenido producciones récord de hasta 44 toneladas por hectárea.

En la medida que se vaya tomando conciencia de la importancia de invertir tecnología moderna en todas las regiones del país, se espera un incremento sustancial de la producción nacional y una mejora de la calidad del producto, sin que necesariamente aumente la frontera agrícola.



4.4 Evolución de las áreas cosechadas de palta en el Perú

De acuerdo con las estadísticas del MINAGRI las áreas cosechadas de palta se han mantenido casi congeladas hasta el año 2005, con un crecimiento promedio anual de apenas 5%, registrando un área de 11,7 mil hectáreas. En los siguientes años se activa dicho incremento y aumenta a tasas por encima del 10% promedio anual.

Sin embargo, en los tres últimos años las áreas cosechadas han aumentado en una mayor proporción, de registrar 17,8 mil hectáreas en el 2010 se eleva hasta 25,7 mil toneladas al 2013, equivalente a un 44,4% de incremento entre estos dos años.

El área verde de palta en sus diversas variedades podría estar fluctuando las 39,4 mil toneladas, si tenemos en cuenta lo señalado por la Dirección de Estadística del MINAGRI que las áreas sembradas en el período 2011/2012 fueron de 5,1 mil hectáreas, en la campaña 2012/2013 se alcanzó un total de 4,8 mil hectáreas y en la última campaña 2013/2014 habría alcanzado los 3,5 mil hectáreas, a la que sumadas las áreas en producción dan este total. De ahí que se estaría esperando que estas nuevas plantaciones entren en producción en los años 2015, 2016 y 2017 respectivamente.

De acuerdo a información proporcionada por las Direcciones Regionales de Agricultura, actualmente los buenos precios de la palta, en particular la palta Hass, vienen siendo un incentivo a que los productores de las zonas interandinas estarían buscando incorporar tierras dedicadas a otros cultivos a la producción de palta y en muchos otros casos reorientando la producción de la variedad fuerte u otras variedades, hacia la variedad Hass, que es la que tiene una gran demanda especialmente en el mercado internacional. Actualmente, según los cálculos de Pro Hass, solo un 5% de la producción de palta Hass se origina de la sierra peruana, de ahí que se espera un incremento sustancial de este tipo de cultivo en esta región.

Cuadro N° 30: Evolución de las Areas Cosechadas de Palta
(ha)

Años	Nacional	La Libertad	Lima	Ica	Junin	Ancash	Arequipa
2000	8 680	676	1 889	692	2 873	246	171
2001	10 266	1 131	2 669	702	3 158	296	173
2002	10 322	1 141	2 644	698	3 247	298	175
2003	11 163	1 681	2 786	692	3 347	302	190
2004	11 691	1 678	2 940	738	3 634	302	198
2005	11 690	1 689	3 103	768	3 255	300	198
2006	12 412	1 715	3 265	977	3 249	324	196
2007	13 603	1 844	3 465	1 404	3 354	305	252
2008	14 370	2 111	3 502	1 440	3 514	305	293
2009	16 292	2 312	3 811	1 771	3 958	620	319
2010	17 750	2 677	3 973	1 900	4 050	642	374
2011	19 339	3 427	4 279	2 124	3 916	677	413
2012	23 642	4 743	4 348	2 429	3 946	2 392	467
2013	25 750	5 776	4 615	3 043	3 904	2 452	576

Fuente: Direcciones Regionales de Agricultura
Elaboración: MINAG-DGPA/DEEIA



V. CONSUMO NACIONAL Y PRECIOS DE PALTA (AGUACATE)



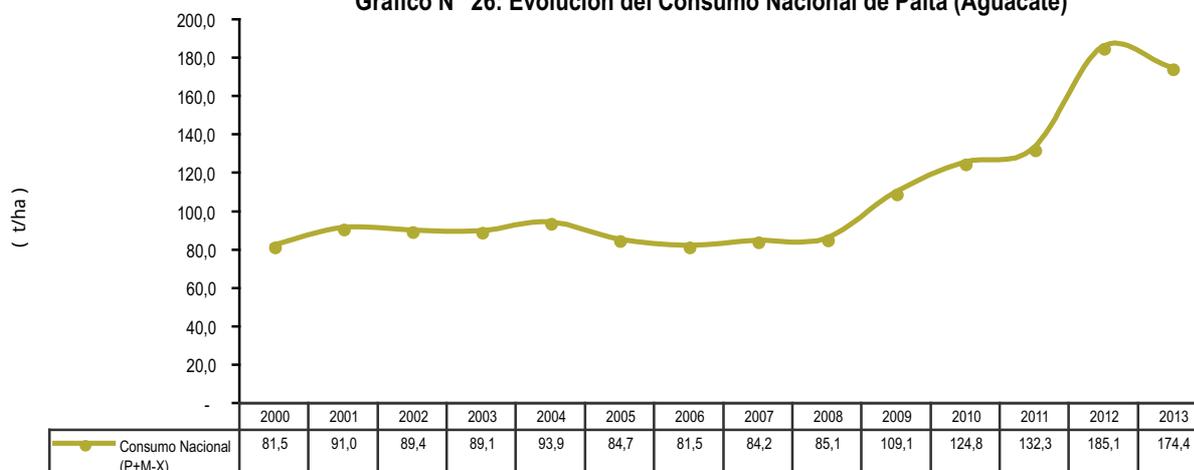
5.1 Consumo nacional de palta en el Perú

El cálculo del consumo nacional de palta se ha realizado sobre la base de la producción nacional, a la que se ha buscado sumar las importaciones, que son inexistentes y se ha restado el volumen de las exportaciones. No obstante el fuerte crecimiento de las exportaciones, la disponibilidad creciente de la producción nacional ha abastecido la mayor demanda interna de palta.

En ese sentido, las exportaciones peruanas de palta, de haber participado con un 2% respecto a la producción nacional durante el año 2000, en los siguientes años ha mantenido un sostenido crecimiento. En el 2005 exportaciones representaban un 28% de la producción nacional, en el 2008 alcanza su nivel pico con un 38%, cifra que se mantiene oscilante en los siguientes años. Sin embargo, en el 2013, las exportaciones representan el 40% de la producción nacional de palta, la misma que no significa un menor abastecimiento del mercado nacional, ya que la producción también se incrementa de manera proporcional.

Retomando el tema del consumo, de un volumen de 81,5 mil toneladas alcanzadas en el año 2000, estas aumentan y declinan alrededor de esa cifra hasta el año 2008, en los siguientes años se aprecia un mayor crecimiento del consumo, alcanzando las 185,1 mil toneladas en el 2012 y 174,4 mil toneladas en el 2013, niveles históricos, como se puede apreciar en el siguiente cuadro estadístico.

Gráfico N° 26: Evolución del Consumo Nacional de Palta (Aguacate)



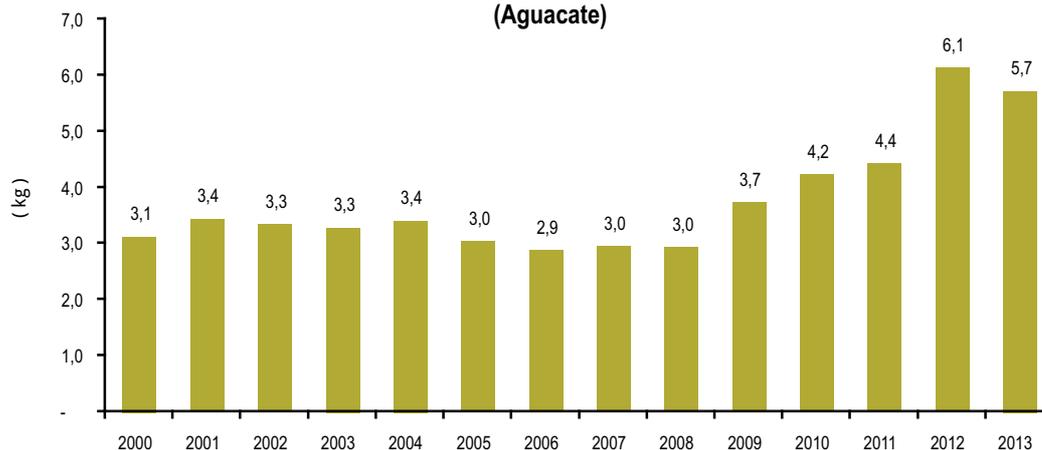
Fuente: FAOSTAT 2014
Elaboración: MINAGRI - DGPA / DEEIA

Respecto al consumo por persona, que es un indicador muy importante del consumo de palta en el país, se ha mantenido alrededor de 3,2 kilogramos por persona hasta el año 2008, en los siguientes años se aprecia un incremento sostenido de dicho consumo y alcanza los 4,4 kilogramos en el 2011 y 6,1 kilogramos en el 2012, esta es la cifra más importante de todo el período bajo estudio. En el 2013 registra un volumen de 5,7 kilogramos por persona, un importante nivel de consumo abastecida plenamente por la producción nacional. Estas cifras son significativas, si tenemos en cuenta que en el año 2013-2014 casi el 40% de la producción nacional ahora es exportada.



A fin de tener como referencia el nivel de consumo por persona en algunos países, entre los productores, tenemos: México con 7 kilogramos por persona, Colombia con 4,4 kilogramos, Chile de 2,4 kilogramos. En tanto que el consumo por persona en los principales países importadores es: Holanda 2 kilogramos, Estados Unidos 1,86 kilogramos, Francia 1,2 kilogramos y Japón 230 gramos, cifras reducidas pero que vienen creciendo de manera significativa, en la medida que el consumo de palta se hace popular entre sus habitantes, hasta hace pocos años atrás era considerada producto suntuoso, pero en estos tiempos viene cambiando esa percepción e incrementando su consumo de una manera masiva.

Gráfico N° 27: Perú, Evolución del Consumo Per Cápita de Palta (Aguacate)



Fuente: MINAGRI
Elaboración: MINAGRI - DGPA / DEEIA

5.2 Precios de la Palta en el Perú

A continuación vamos analizar el comportamiento de los precios de la palta en términos de dólares por tonelada, con el propósito de tener una mejor comprensión de los precios en el mercado nacional e internacional, para lo cual se ha buscado expresarlas en una sola moneda, si bien estos se encuentran disponibles en Nuevos Soles por kilogramo, se ha convertido a dólares de los Estados Unidos de Norteamérica por tonelada, teniendo en cuenta el tipo de cambio promedio bancario de cada año, de fuente Banco Central de Reserva.

5.2.1 Precios en Chacra

Se puede apreciar en el gráfico N° 27 la evolución de los precios promedios de la palta en chacra durante los últimos quince años, con precios uniformizados que se encuentran expresados en dólares por tonelada. Se observan algunas características destacables. Los precios en las diferentes regiones muestran un comportamiento que se puede ordenar en dos etapas, una primera hasta el año 2007 de un crecimiento muy lento, cuyos valores en dólares, dependiendo de la región productora, oscila entre US\$ 200 y US\$ 550 por tonelada. En una segunda etapa se aprecia un salto importante de los precios en chacra, ahora fluctúan entre US\$ 550 y US\$ 1 100 la tonelada.

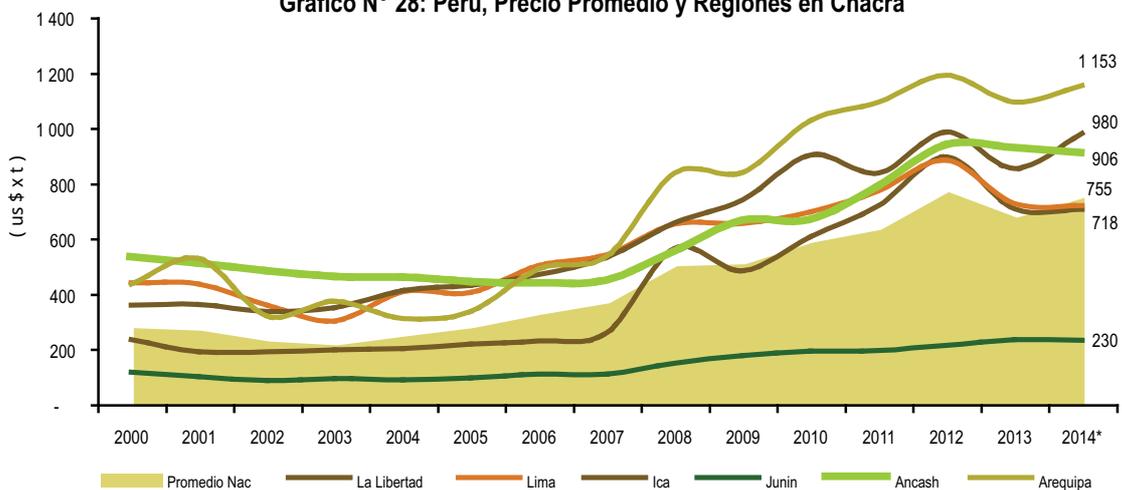
Los precios promedio en chacra se encuentran casi hacia la mitad del gráfico (sombreado color naranja) al mes de agosto de 2014 es de US\$ 755 la tonelada. Por encima de este precio promedio se encuentran los precios de las diversas variedades de paltas procedentes básicamente Arequipa, Ica, Ancash, Lima, La Libertad y por debajo de este promedio se observan los muy bajos precios en chacra en Junín, a la que se puede incorporar las cotizaciones en chacra de las regiones de Apurímac, San Martín, Ucayali, Huánuco, Pasco y Huancavelica.



Los precios por encima del promedio reflejan la posición geográfica en la que se encuentran estas regiones, todas en la costa, comunicadas con sus zonas interandinas en la sierra, con facilidades para acceder hacia los puertos o aeropuertos o a los principales centros de comercialización. Por otro lado, los precios por debajo del promedio reflejan la posición de aquellas regiones productoras alejadas de los mercados comerciales, ubicadas en las zonas interandinas de la sierra y la selva alta, con limitaciones para el transporte de las paltas, que hacen muy sensible el tema del flete, presentan una serie de problemas colaterales como la falta de formalidad en el cultivo, el minifundio, escaso manejo empresarial, entre otros mencionados por técnicos entrevistados de Junín y Apurímac que permiten cosechar paltas de menor calidad y heterogéneas, mayormente orientadas al mercado interno como las variedades fuerte y criolla.

Cabe mencionar que la mayor parte de la producción de palta en costa se dirige al exterior, predominando la variedad Hass como la más exportada, superando en 95% el volumen total, el comportamiento de los precios de exportación lo verificaremos más adelante. Las regiones Ancash y Arequipa producen en su costa regional alrededor de un 55% de la variedad Hass, un 35% de la variedad Fuerte y un 10% el resto de variedades, estas dos últimas en sus valles interandinos; mientras que en La Libertad, Lima e Ica la producción predominante es de la variedad Hass.

Grafico N° 28: Perú, Precio Promedio y Regiones en Chacra



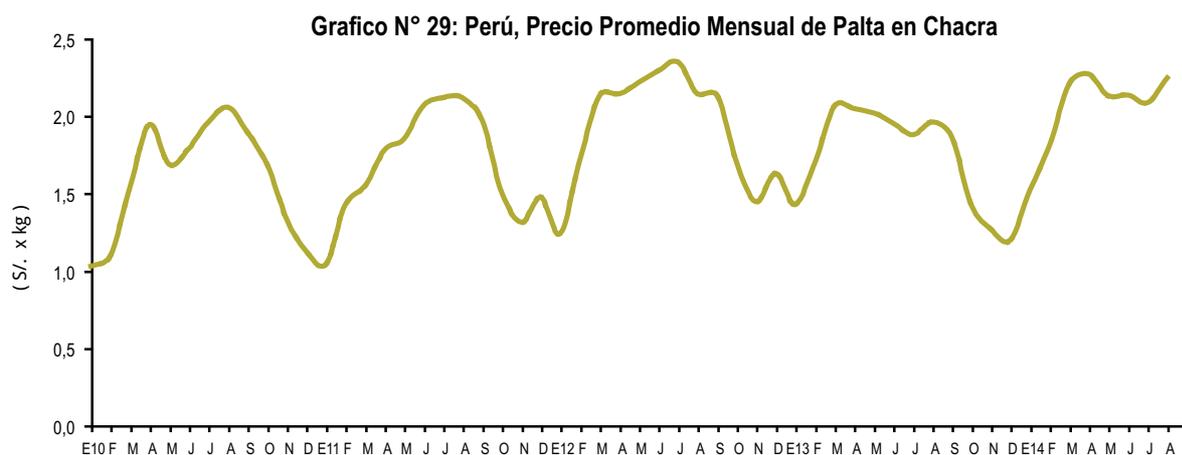
Fuente: Direcciones Regionales de Agricultura / Banco Central de Reserva del Perú (TC)
Elaboración: MINAGRI - DGPA / DEEA

Por otro lado, se observa una relación directa en los precios en chacra, respecto a las exportaciones de palta. En ese sentido, en la medida que a partir del 2006 hacia adelante se dinamizan las exportaciones, en esa misma proporción se van incrementar los precios de las paltas en chacra en las diversas regiones productoras, reflejo de la mayor demanda de paltas, incluso en el mercado interno.

Cabe señalar que después de una ligera caída de los precios en el 2013, se han recuperado entre los meses de enero-agosto de 2014, alcanzando los buenos precios del año 2012. Destacando las procedentes de las regiones de Arequipa e Ica (US\$ 1 153 y US\$ 980 por tonelada respectivamente). Las otras regiones exportadoras por excelencia, La Libertad y Lima muestran menores precios, pero alrededor del promedio nacional (US\$ 683 y US\$ 755 por tonelada en el 2013 y 2014 respectivamente).

En el cuadro N° 30 podemos apreciar la evolución de los precios de la palta en chacra, cotizados en términos de nuevos soles.

Los precios de Arequipa, Ica y Ancash se encuentran por encima del precio promedio nacional, cuyos centros de producción se encuentran en la costa nacional. Los menores precios se va registrar en la zona de selva o zonas interandinas de regiones como Junín, Cajamarca o San Martín.



Fuente: Direcciones Regionales de Agricultura
Elaboración: MINAGRI - DGPA / DEEIA

A continuación presentamos la evolución mensual de los precios promedios en chacra durante los últimos cinco años, muestra un comportamiento marcadamente estacional, con niveles elevados entre los meses de marzo hasta setiembre y bajos durante los meses de octubre hasta febrero. Este comportamiento guarda relación con la evolución de la producción estacional especialmente de la costa peruana que se encuentra orientada mayormente hacia el exterior, en tal sentido la mayor producción de palta Hass no se verá reflejada en un menor precio estacional, en la medida que esta producción va ser demandada por el exterior a precios altos, en la medida que aún existe una mayor presión por demanda de palta respecto a la oferta disponible, lo cual se ve reflejada en mayores precios, inclusive en épocas de alta producción.

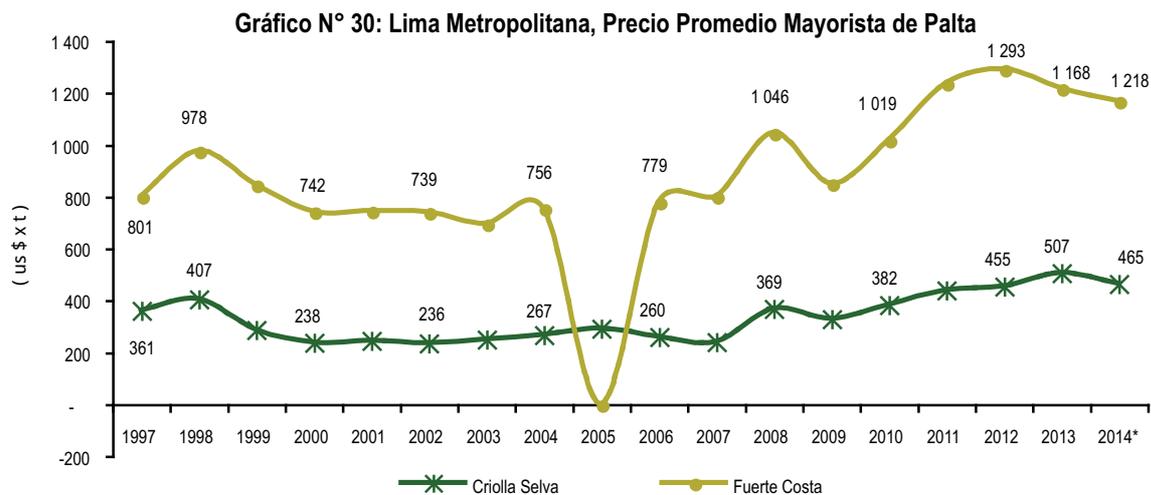
Por otra parte, se observan precios muy bajos entre los meses de noviembre y enero del siguiente año, esta situación es el reflejo de la evolución de la producción de las zonas interandinas de la sierra y selva alta, que se encuentran orientadas hacia el mercado interno, por ejemplo la región Junín, Ayacucho, Cusco, Cajamarca y otras regiones, donde los precios se deprimen cuando la producción registra los mayores niveles estacionales. Ver Gráfico N° 23.2.

5.2.2 Precios al por Mayor en Lima Metropolitana

A continuación tenemos la evolución de los precios de la palta que ingresan al mercado mayorista de Lima, que es uno de los principales centros de distribución comercial de palta en el país, básicamente orientada al mercado interno.

Podemos observar que ingresan paltas de diversas variedades como la palta criolla de la selva alta del país, especialmente de Chanchamayo y Satipo (Junín). Asimismo, la palta Fuerte procedente de los valles interandinos de las regiones ubicadas en la costa peruana. Estas son las variedades que más se venden en los mercados Mayoristas de Lima, presentan unos precios altamente diferenciados. En el caso de la palta Criolla, se mantiene en niveles muy bajos, en términos de dólares por tonelada, después de haber caído alrededor de US\$ 230/t entre los años 2000-2003 en los siguientes años se observa un crecimiento muy oscilante y alcanza las US\$ 400/t en el 2011, en el 2013 registra el nivel más elevado con US\$ 507/t, mientras que el precio promedio para el período enero-octubre del 2014 es de US\$ 465/t.

La otra variedad de palta es la Fuerte, contrariamente a la Criolla, sus precios son bastante elevados al tener muy buena aceptación en el mercado interno, especialmente por la buena calidad de las mismas. Después de haber registrado un precio fluctuante alrededor de los US\$ 750/t hasta el año 2006, a partir del 2008 supera los mil dólares la tonelada. En el año 2012 el precio promedio récord es de US\$ 1 293/t, en los siguientes años declina ligeramente, siendo esta de US\$ 1 218/t el precio promedio a finales de octubre de 2014.



Fuente: Mercado Mayorista de Frutas N 2. (* enero - octubre)
Elaboración: MINAGRI - DGPA / DEEIA

Otras variedades de palta que han venido ingresando al mercado mayorista N° 2 de Frutas y al Mercado Modelo de Lima, son la variedad Dedo, cuyo precio es más elevado que el de la palta Fuerte, aunque los volúmenes de transacción son poco significativos.

A estas variedades de palta, se suman otras como la palta Hall (originaria de la Selva alta), la palta Naval, que es producida en la selva alta y costa del país, ambas variedades de paltas muestran precios muy reducidos en comparación con las otras paltas.

Cuadro N° 32: Lima Metropolitana, Precio Promedio Mayorista de Palta
(S/. x kg)

Fecha	Palta Criolla Selva	Palta Dedo (Costa)	Palta Fuerte Costa	Palta Hall (Selva)	Palta Hass (Costa)	Palta Naval (Costa / Selva)
2000	0,83	2,33	2,59	0,96	2,13	1,52
2001	0,86	2,89	2,61	0,74	3,12	2,69
2002	0,83	2,96	2,60	0,76	1,67	1,71
2003	0,87	2,43	2,42	0,73	1,56	1,43
2004	0,91	2,36	2,58	0,77	1,47	1,75
2005	0,96	1,99	2,28	0,63	1,60	1,96
2006	0,85	2,30	2,55	0,89	1,81	2,53
2007	0,75	2,56	2,51	1,02	1,54	1,68
2008	1,08	3,25	3,06	0,89	2,32	2,72
2009	0,99	3,15	2,56	1,04	2,21	1,75
2010	1,08	3,59	2,88	1,07	2,76	2,59
2011	1,21	3,35	3,41	1,15	2,91	2,21
2012	1,20	3,66	3,41	1,15	2,64	2,33
2013	1,37	3,74	3,29	1,37	1,88	2,42
2014*	1,30	3,85	3,27	1,21	1,92	1,85

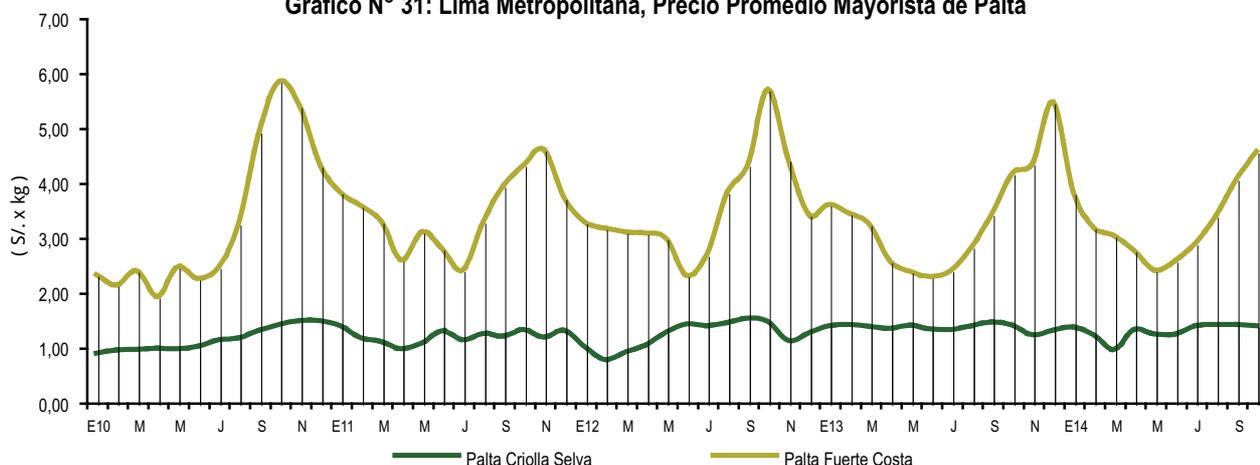
* Enero-Octubre
Fuente: Mercado Mayorista N° 2 de Frutas
Elaboración: MINAGRI-DGPA/DEEIA



En el Cuadro 32 se observa los precios al por mayor de las paltas, pero expresados en nuevos soles por kilogramo, a fin de tener en consideración para fines comparativos. Si bien los precios más importantes son de la palta Dedo, esta no representa mayores volúmenes de transacción en el mercado mayorista como veremos más adelante.

Con relación al comportamiento del precio promedio mensual en el mercado mayorista, durante los últimos 56 meses, hemos tomado solo el comportamiento de dos variedades que representan alrededor del 68% de las paltas que ingresan a los mercados de Lima, podemos apreciar que contrario al comportamiento anual que solo nos muestra tendencias de largo plazo, en el gráfico N° 30 podemos observar en un mayor detalle la evolución mensual de los precios mayoristas en Lima Metropolitana. La palta Fuerte, muestra un comportamiento oscilante como la actual, en la que estamos entrando a la fase de mayores precios, en una época de menores producciones de palta Fuerte, justamente entre los meses de setiembre a enero de cada año alcanzan los precios más elevados del año. En cambio, la palta Criolla de la Selva muestra un comportamiento ligeramente estable durante todos los meses del año, aunque sus precios son bastante modestos y giran alrededor de S/. 1,50 el kilogramo.

Gráfico N° 31: Lima Metropolitana, Precio Promedio Mayorista de Palta



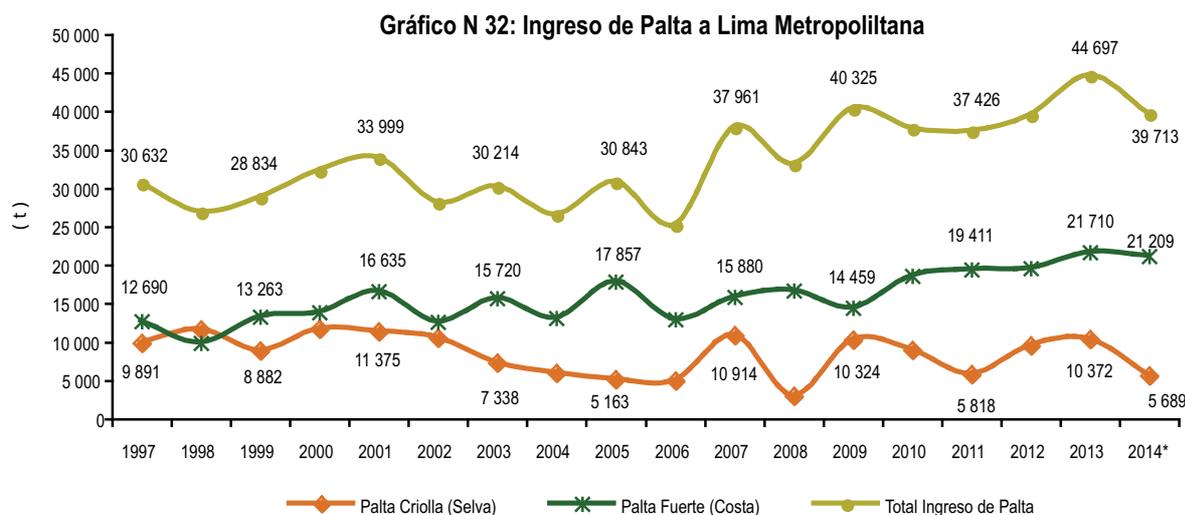
Fuente: Mercado Mayorista de Frutas N 2 y Modelo de Lima (* enero - octubre)
Elaboración: MINAGRI - DGPA / DEEIA

5.2.3 Abastecimiento de palta a Lima Metropolitana

Lima es el más importante centro de consumo de palta en el país, a fin de cuantificar su nivel de consumo se ha recabado información proporcionada por dos grandes centros de distribución de palta en la gran Lima Metropolitana: el Mercado Mayorista N°2 de Frutas y el Mercado Modelo de Lima.

El volumen de ingreso a los mercados mayoristas muestra un comportamiento bastante inestable desde el año 1997 hasta la fecha. En el 2001 alcanzó un volumen de 33,9 mil toneladas, declinando en los siguientes años, pero nuevamente se eleva a partir del año 2007 (37,9 mil toneladas) manteniendo un comportamiento oscilante en los siguientes años, aunque con una tendencia hacia el alza, de manera que en el 2012 registró un ingreso de 39,6 mil toneladas y en el 2013 una cifra récord de 44,7 mil toneladas. Al mes de octubre del 2014, el ingreso de paltas ha alcanzado un volumen de 39,7 mil toneladas, por lo que se espera un ingreso superior al registrado el año pasado.

En los primeros años, el ingreso de palta a estos mercados representaba, en promedio, aproximadamente el 35% del consumo nacional, el mismo que va perdiendo importancia en años recientes, de manera que entre los años 2011 y 2013 su participación descendió a un 25% en promedio, no obstante en términos absolutos hay un crecimiento importante del ingreso de paltas. Esta participación se explica por la mayor producción de palta, parte orientada a las exportaciones y el resto para consumo interno.



Fuente: Mercado Mayorista de Frutas N 2 y Modelo de Lima (* enero - octubre)
Elaboración: MINAGRI - DGPA / DEEIA

En el siguiente cuadro estadístico podemos observar el ingreso de palta en sus diversas variedades a los dos grandes mercados mayoristas de frutas de Lima. Como se puede apreciar destaca en primer lugar la palta Fuerte, con un promedio de 32% del ingreso total hasta el año 2009, en los siguientes años aumenta a un 45% siendo la que más se demanda en Lima Metropolitana. Es importante mencionar que la mayor parte de la palta proviene de los valles interandinos de las regiones cercanas a la costa peruana, entre las que destacan Huaral, Huaura, Huarochirí, Barranca, todas de la región Lima, le siguen Casma en Ancash y Arequipa, entre los más importantes.

Cuadro N° 33: Lima Metropolitana, Volumen de Ingreso de Palta a los Mercados Mayoristas (t)

Años	Palta Criolla (Selva)	Palta Fuerte (Costa)	Palta Hall (Costa)	Palta Hass (Costa)	Palta Naval (Costa/Selva)	Palta Dedo (Costa)	Total Ingreso de Palta
1997	9 891	12 690	6 375	309	1 367	0	30 632
1998	11 624	9 922	4 796	126	437	14	26 919
1999	8 882	13 263	5 535	166	988	0	28 834
2000	11 723	13 842	4 327	563	1 816	0	32 271
2001	11 375	16 635	3 730	470	1 789	1	33 999
2002	10 582	12 601	2 953	502	1 541	1	28 181
2003	7 338	15 720	3 117	1 595	2 402	43	30 214
2004	5 980	13 106	3 992	2 283	2 349	39	27 749
2005	5 163	17 857	2 028	1 384	4 339	72	30 843
2006	4 953	12 968	708	706	5 803	93	25 231
2007	10 914	15 880	3 848	1 306	5 723	290	37 961
2008	3 006	16 729	8 842	770	3 370	407	33 123
2009	10 324	14 459	4 335	1 553	9 291	362	40 325
2010	8 955	18 584	2 800	2 283	4 437	758	37 815
2011	5 818	19 411	3 245	2 721	5 484	747	37 426
2012	9 511	19 611	2 539	2 602	4 276	1 011	39 550
2013	10 372	21 710	1 005	7 075	3 635	900	44 697
2014*	5 689	21 209	4 220	4 721	3 370	504	39 713

* Enero-Octubre

Fuente: Mercado Mayorista N° 2 de Frutas y Mercado Modelo de Lima
Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA



El *Palta*

"Producto Estrella de Exportación"



Otra variedad de palta que ingresa en volúmenes importantes es la palta Criolla, que en los primeros años representaba en promedio un 24% del total ingresado a Lima Metropolitana; sin embargo en los siguientes años cae en alrededor de 13% por la presencia de otras variedades como Naval y Hall, en los últimos años se aprecia una recuperación de su participación a un 20% en promedio, registrando en el 2013 un volumen de ingreso de 10,3 mil toneladas, siendo el principal origen de esta palta el valle de Chanchamayo.

Una variedad muy demandada en el mercado internacional es la palta Hass, la producción nacional mayormente está orientada al mercado internacional en un 95% del total, siendo marginal por ahora el ingreso de este tipo de palta al mercado de Lima Metropolitana. Esta variedad de palta en el mercado nacional todavía no tiene aceptación, recién empieza a hacerse conocido, de tal manera que volúmenes importantes recién han empezado a ingresar a los mercados de Lima a partir del 2010. En el 2013 el volumen ingresado fue la cifra récord de 7 mil toneladas, procedentes especialmente desde Ica, Chincha y Huaral.



VI. COMERCIO EXTERIOR DE PALTA (aguacate)



6.1 Contexto de las exportaciones de palta (aguacate)

En La producción de la palta no termina en la cosecha, el productor genera la materia prima que debe ser empacada y/o procesada, almacenada y transportada antes de ponerla a disposición del consumidor, por lo que la comercialización en su etapa de exportación hacia el mercado de destino es el inicio de la fase final de la producción. El buen desempeño de los productos exportables dependerá del contexto internacional en el que se desenvuelva el comercio de los productos frescos, entre ellos la palta.

En este sentido, la importancia de la palta en el mercado internacional ha venido creciendo sostenidamente, dejando de ser una fruta exótica, una fruta suntuaria antaño demandada solo por ciertos nichos de mercado, para incorporarse paulatinamente en la dieta de cada vez un mayor número de países. Esta situación se viene dando en un entorno en el que los consumidores de los principales mercados de destino como el europeo y el norteamericano, aprecian los productos novedosos, los productos con imagen atractiva, buen sabor y de mayor calidad; también ahora hay más parejas sin hijos, los consumidores-trabajadores o los que viven solos, que han elevado su demanda por estos productos, fáciles de preparar y presentado en porciones o productos congelados.

De manera complementaria, hay una corriente creciente que va tomando conciencia del rol de la alimentación para una vida más saludable. La era del "comer mejor" como algunos le dicen, ahora incluso los gobiernos de los países importadores, como parte de su política de estado, están incentivando el consumo de alimentos frescos a fin de superar problemas de obesidad y enfermedades prematuras. Asimismo, hay cada vez más adultos mayores que como parte de la mejora en su calidad de vida consumen frutas y hortalizas frescas, como la palta.

A esto se suma, en el actual contexto, el creciente interés de ciertos nichos de mercado, en especial los ubicados en los países desarrollados y emergentes, interesados en demandar productos provenientes de la agricultura orgánica, línea que el Perú también está en la capacidad de abastecer. A esto se suma la posibilidad de que pequeñas organizaciones de productores tenga la posibilidad de acceder de una manera más directa a participar en los mercados internacionales a través de una modalidad de comercialización denominada "Comercio Justo" que puede concretarse a través de la certificación de productos exportables como "Fair Trade", en cuyo ámbito actualmente se encuentra considerado el comercio de paltas frescas.

Es en este entorno que la producción y el comercio mundial de palta fresca han mostrado un comportamiento muy dinámico. Durante los años 2000 hasta el año 2012, última cifra disponible por la FAO, la producción mundial ha crecido de 2,7 millones de toneladas a 4,3 millones de toneladas, con un 3,7% de crecimiento promedio anual. Las exportaciones mundiales han pasado de 361,8 mil toneladas en el 2000, hasta 1,18 millones de toneladas en el año 2013, con una tasa de crecimiento anual de 8,8%. Mientras que las importaciones se han incrementado desde 346,4 mil toneladas hasta 1,27 millones de toneladas en los mismos años, con un crecimiento de 9,7% por año, empujados por la mayor demanda de Estados Unidos y países de Europa, de un producto sano y sin colesterol. Vemos que el comercio mundial de palta ha crecido a una mayor velocidad que la producción, cubriendo mercados insatisfechos con su producción interna, es el caso de los países del Hemisferio Norte, donde incluso el consumo per cápita aún es bastante bajo y no llega a 2 kilogramos por año, en muchos casos no llega a 500 gramos año, de ahí la potencialidad del consumo de esta fruta.

No cabe duda, este contexto internacional es favorable al Perú en sus iniciativas de acceder a un mercado mundial muy competitivo, para consolidar nuestra presencia tenemos que diferenciarnos de los demás, solo nos queda mejorar la calidad de nuestra palta. Así podremos ampliar nuestro mercado, acceder en el futuro a los mercados asiáticos que aún no tienen la costumbre de demandar productos frescos, sino cocidos, salvo Japón. Ahí tenemos nuevos retos para el Estado y el sector privado.



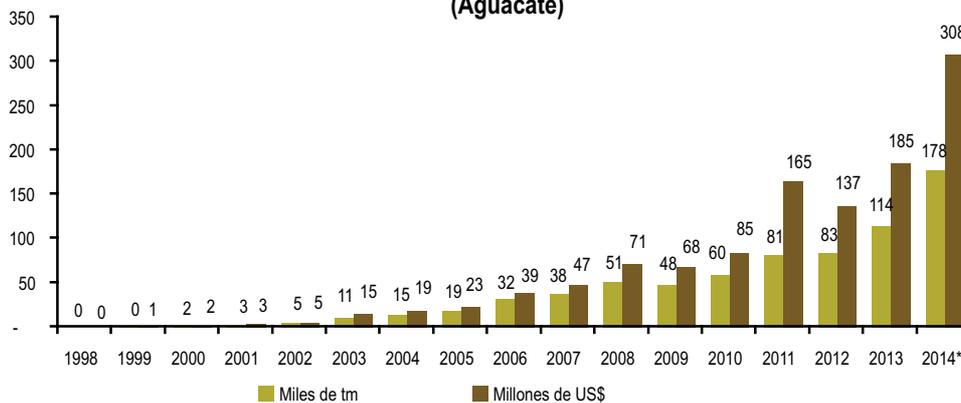
6.2 Comportamiento de las exportaciones peruanas de palta (aguacate)

Con relación al comportamiento de las exportaciones peruanas de palta fresca, no obstante que la palta peruana tiene su origen en épocas pre incas, la producción ha estado mayormente orientada al mercado interno, de manera que no había mayor interés por exportar, incluso porque las condiciones para poder salir al mercado internacional no se encontraban dadas.

Evolución de las exportaciones. Las exportaciones de paltas empiezan a observarse en nuestras estadísticas desde finales de la década de los 90' cuando se opta por cultivar palta de la variedad Hass, poco conocida en nuestro país pero que es la que se empieza a demandar en el mundo desde los años 70', debido a su agradable sabor, por su cáscara que le da su condición de producto de fácil exportación, ya que al ser relativamente más gruesa que la de otras variedades, le permite resistir mejor el transporte y manejo post cosecha; teniendo en cuenta que el transporte a países como Estados Unidos o Europa dura 20 ó 30 días en barco, por ello es la variedad Hass la que más se adapta a este tipo de viajes largos y duros; lo cual sería muy difícil con otras variedades; incluso se deja de lado a la otrora principal variedad de consumo, la variedad Fuerte.

En ese sentido, si bien las exportaciones peruanas se incrementan año a año a tasas agigantadas, en términos absolutos aún no son significativos, de manera que hasta el año 2005 no se había superado las 20 mil toneladas de exportación (18,7 mil toneladas). A partir del 2006 hacia adelante las exportaciones alcanzan volúmenes importantes, en el 2008 se había exportado 51 mil toneladas, en el 2010 se registraba un volumen de 60 mil toneladas, es un monto moderado que no refleja la apertura del mercado norteamericano en dicho año, debido al costoso condicionamiento para su exportación, en container refrigerados a fin de cumplir con el tratamiento en frío para prevenir la presencia de la mosca de la fruta. En el 2011 las exportaciones enfrentan un salto espectacular, no solo por los mejores precios, sino que el Gobierno norteamericano elimina dicho condicionamiento fitosanitario, el tratamiento en frío, se logra exportar 81 mil toneladas (35% de incremento) mientras que en términos de valor alcanza US\$ 165 millones, que representa un 94% de crecimiento, es una cifra récord alcanzada gracias a las elevadas cotizaciones, ante una menor oferta de México y EE.UU. afectada por problemas climatológicos.

Grafico N° 33: Perú, Evolución de las Exportaciones de Palta Fresca (Aguacate)



Fuente: SUNAT
Elaboración: MINAGRI - DGPA / DEEIA

En los años 2012 y 2013 los precios se moderan pero siguen altos, el volumen exportado en dichos años alcanza las 83 mil toneladas y 114 mil toneladas respectivamente (37% de crecimiento) ya el mercado norteamericano es el segundo en importancia después de la Unión Europea, se registran cifras récord de exportación en términos de volumen y precios.



En cuanto a las exportaciones en lo que va del presente año, cifras preliminares al mes de octubre del 2014, y que estarían cerrando virtualmente la campaña de exportación de palta Hass 2013/2014 muestran un volumen histórico de exportación, de 177,8 mil toneladas, que representa un 55,5% de incremento respecto al año 2013 y un valor de US\$ 308 millones, con un 66,2% de crecimiento respecto al mismo período del año anterior. Si comparamos este crecimiento con relación al período enero-octubre 2012, la tasa de crecimiento salta en 113,1% en términos de volumen y de 124,6% en términos de valor. Las mayores tasas de crecimiento del valor nos explican los buenos precios que se han pagado por las paltas en el mercado internacional.

Cuadro N° 34: Perú Exportaciones de Palta

Período: Enero-Octubre

2012*		2013*		2014*	
Miles de US\$	t	Miles de US\$	t	Miles de US\$	t
137 100	83 439	185 241	114 297	307 992	177 795

* Enero-Octubre

Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAGRI-DGPA/DEEIA

La situación anterior se explica por el entorno que nos es favorable. Por ejemplo Chile que también exporta palta se encuentra con problemas climatológicos que están afectando seriamente sus áreas de producción de paltas; en el caso de México se espera una caída de su producción también por problemas de sequía; un caso muy parecido se viene dando en California, donde existe incertidumbre respecto a la cosecha durante la campaña 2014/2015, esta es la región productora de paltas más importante en los Estados Unidos. A este contexto se suma el incremento de la demanda de paltas como consecuencia de la implementación de una serie de programas de promoción del consumo de la palta, por parte de diversas organizaciones público-privadas, en especial en los mercados de la Unión Europea y los Estados Unidos.

Mercados. En cuanto a los principales mercados de destino de las exportaciones peruanas, podemos apreciar que estas se encuentran peligrosamente concentradas en dos grandes mega mercados, la Unión Europea (UE) que aglutina a 28 países miembros de dicho bloque económico, que en términos aduaneros es un solo gran país, y el segundo mega mercado, los Estados Unidos, otra gran potencia económica mundial. Ambos representan en promedio el 96% del total exportado por Perú al mundo durante los últimos 15 años.

El primer bloque, históricamente ha sido el principal socio comercial del Perú, de manera que desde el primer año en que empezamos a exportar paltas al mundo, hasta el año 2010 representa el 96% del total exportado por Perú, en muchos casos el 100%, mientras que Estados Unidos hasta el 2010 la SUNAT registra algunas cifras marginales de exportación que posiblemente eran muestras de origen peruano, porque la palta peruana estaba impedida de ingresar a dicho mercado por razones fitosanitarias. A partir del 2011 hacia adelante, empieza a modificarse esta estructura, de manera que en el 2012 y 2013 la UE representa el 77% del total exportado por Perú y los Estados Unidos el 19%. En el siguiente año, al mes de octubre esta situación se profundiza, de manera que la tasa de participación del mercado norteamericano se incrementa a un 37% y proporcionalmente declina la participación de la UE a un 57%.

Lo interesante en este último año es que la menor participación porcentual de la UE no significa una caída de las exportaciones hacia dicho bloque económico, sino que las exportaciones se han incrementado en su conjunto en especial hacia estos dos grandes mega mercados, pero en una mayor proporción hacia los Estados Unidos (201% entre enero-octubre 2014) y en una menor tasa a la UE (17,6%). Ver Cuadro N° 35.



Cuadro N° 35: Perú, Comportamiento de las Exportaciones de Palta por Mercado de Destino

(t)

Años	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*
El Mundo	2 209	2 500	4 829	10 847	14 598	18 670	31 718	37 525	51 221	48 304	59 521	81 390	83 455	114 403	177 795
Unión Europea	1 777	2 500	4 664	10 824	14 557	18 380	30 438	36 003	49 767	46 206	56 751	66 964	64 142	88 164	103 517
Estados Unidos	74	-	38	19	17	-	144	54	550	84	434	8 998	15 880	21 603	65 041
Canadá	-	-	84	-	-	224	891	753	450	1 342	1 266	2 483	1 801	2 608	4 164
Chile	226	-	20	-	-	-	102	400	453	479	281	922	678	785	2 716
Hong Kong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132	272	628	1 196
Ecuador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	405
Rusia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	303	421	381	399
Costa Rica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162	721	113	45	172
Marruecos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308	543	21	42	65
Panamá	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	43	21	85
Honduras	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	44	-	22	23
Mali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-
China	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	21	0
Suiza	-	-	-	4	-	-	63	45	-	63	279	43	22	21	-
Otros países	131	-	23	-	3	66	80	270	1	130	1	216	41	25	12

* Enero-Octubre

Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAGRI-DGPA/DEEIA

Otros mercados que nos muestran importantes niveles de crecimiento son el Canadá, que año a año se viene ampliando de una manera sostenida, en especial en el 2014 (59,7% de crecimiento). También es grato observar mercados que van apareciendo en el escenario como potenciales clientes estacionales, es el caso de Chile, que no obstante ser un importante exportador de paltas, en ciertas épocas del año demanda del exterior. Otros países de consumo estacional son Ecuador, Argentina y Rusia, etc. Entre los países asiáticos, solo destaca por ahora Hong Kong hacia donde se ha logrado exportar 1,1 mil toneladas en el período enero-octubre de 2014, los demás mercados aún no están preparados para nuestras exportaciones ya que aún no contamos con acuerdos fitosanitarios (Protocolos) para poder abastecer con nuestras paltas a estos mercados, que tampoco son países de elevada demanda, lo que se requiere de una manera complementaria es desarrollar programas de promoción que incentiven el consumo de palta en estos mercados. Tal es el exitoso caso de México en Estados Unidos o en Japón, en el que gracias a dicho esfuerzo ha copado una gran porción de estos dos importantes mercados.

Cuadro N° 36: Perú, Comportamiento de las Exportaciones de Palta por Mercado de Destino

Período: Enero-Octubre

País	2012*		2013*		2014*	
	Miles de US\$	t	Miles de US\$	t	Miles de US\$	t
Mundo	137 100	83 439	185 241	114 297	307 992	177 795
Union Europea	105 285	64 127	138 936	88 059	167 277	103 517
Estados Unidos	26 084	15 880	39 181	21 603	126 097	65 041
Canadá	3 337	1 801	4 696	2 608	7 586	4 164
Chile	945	678	481	785	3 358	2 716
Hong Kong	517	272	1 128	628	2 272	1 196
Ecuador	0	0	1	2	182	405
Rusia	518	421	488	381	574	399
Otros países	414	260	330	231	646	357

* Enero-Octubre

Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAGRI-DGPA/DEEIA



Diversificación de mercados. Si bien la concentración de las exportaciones de paltas del Perú se encuentran centralizada en dos mega mercados, el saldo de las exportaciones se dirigen a un grupo adicional de mercados, que no son importantes en términos de volumen, pero son los mercados que en el futuro podrían ser la alternativa o el complemento de las exportaciones hacia los dos mega mercados. Si no consideramos a los dos mercados señalados, hasta el 2005 apenas habían entre 1 y 2 mercados adicionales, esta situación empieza a cambiar a partir del 2006, pero desde el 2011 hacia adelante van apareciendo más pequeños mercados de destino, de manera que desde el 2011 hacia adelante alrededor de 14 mercados adicionales se reparten el saldo del 4% de las exportaciones totales.

Cuadro N° 37: Perú, Número de Mercados Destino de Exportaciones de Paltas

Número de Mercados	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*
Export. a Países de UE	1	3	6	4	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	7	11	9
Export. a Países Mundo+UE	1	2	6	1	5	3	4	3	6	8	4	9	9	16	13	17	16

*Enero-Octubre

Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAGRI-DGPA/DEEIA

Incluso si verificamos cuantos son los mercados de los países miembros de la UE, hacia donde se dirigen las exportaciones peruanas, se va observar que hasta el 2012 eran entre 7 a 8 mercados, sin embargo esta diversificación de mercados se amplía hasta 11 en el 2013, lo cual es positivo para las exportaciones peruanas.

Por otro lado, si comparamos con el nivel de diversificación de las exportaciones del primer exportador del mundo México, nos vamos dar con la sorpresa que esta tampoco es muy diversificada, hasta el año 2012 se encontraba distribuida entre 11 a 12 mercados; sin embargo, la mayor parte de sus exportaciones se dirigían hacia los Estados Unidos, Japón y Canadá (92% del total). En el 2013 se amplía sus exportaciones hacia 14 mercados, incluyendo a los países de la UE como un solo bloque económico. Pero, el bloque europeo es un mercado de segundo nivel para las exportaciones mexicanas, incluso son más importantes las exportaciones realizadas hacia los países de Centroamérica. Aquí hay un detalle que no debemos dejar pasar, es que Canadá y Japón son mercados importantes hacia donde el Perú no exporta o exporta niveles bastante marginales, como es el caso del Canadá, que debemos tener en consideración como potenciales mercados de destino de nuestras exportaciones.

6.2.1 Exportaciones de paltas hacia la Unión Europea

La Unión Europea, es un bloque económico constituido por 28 economías desarrolladas y son los que constituyen la Unión Económica Europea (UE) que se estima está conformada por alrededor de 507 millones de consumidores.

Sus países miembros conforman un único territorio aduanero al constituir la UE una Unión Aduanera. En consecuencia, aplican un arancel común a los productos importados desde terceros países y no aplican aranceles al comercio intra Unión Europea. No existen barreras arancelarias o controles fronterizos a la circulación de mercancías entre los Estados miembros. Es decir, una vez ingresado un producto a alguno de los Estados miembros estos pueden circular libremente por los demás países de la UE.

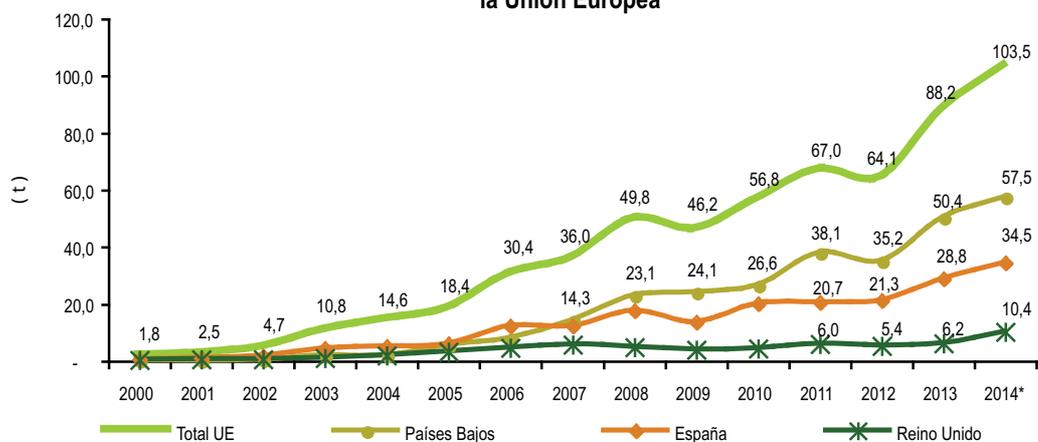
Es en este marco que el Perú ha suscrito un Acuerdo Comercial con la Unión Europea, que ha entrado en vigencia a partir del mes de marzo de 2013, que permite al Perú ingresar al mercado europeo libre del pago de aranceles, siendo el arancel base negociado y aplicado a terceros países de 5,1%.²⁰

20 / Antes que entrara en vigencia el Acuerdo Comercial, Perú recibía un tratamiento especial en el marco del SGP-Drogas, bajo el Código Arancelario: 08.04.40.00 Aguacates (paltas):

- Libre del pago de aranceles, entre los meses de 1° diciembre-31 de mayo.
- Arancel de 1,6% ADV-CIF entre 1° junio-30 noviembre.
- Arancel aplicado a terceros países (fuera del SGP-Drogas) 5,1%.



Grafico N° 34: Perú, Evolución de las Exportaciones de Palta Fresca hacia la Unión Europea



Fuente: SUNAT (* enero - octubre)
Elaboración: MINAGRI - DGPA / DEEIA

Las exportaciones peruanas no se dirigen hacia todos los mercados de la UE, sino que se concentran actualmente en alrededor de 10 mercados europeos, aunque de estos, tres son los mercados que destacan en orden de importancia por el volumen colocado: Países Bajos (Holanda), España y Reino Unido. Estos mercados han participado en el 2012 y 2013 con el 97% del total exportado hacia la Unión Europea y en el 2014 se ha elevado a un 98,9%. Es a partir de estos mercados, en especial los Países Bajos, que se re-exporta la palta peruana hacia los demás países europeos.

El bloque europeo se ha constituido, desde los inicios de las exportaciones peruanas, en el principal mercado de destino para las exportaciones de palta fresca, incluso en los primeros años de la década pasada representaba casi el 100% del total exportado, de manera que poco a poco se ha venido diversificando las exportaciones, a partir de la experiencia ganada en este mercado. Europa ha venido bajando su participación, en la medida que han aparecido nuevos mercados, entre ellos los Estados Unidos. No obstante esta situación, el volumen de las exportaciones se ha incrementado año tras año de una manera sostenida y ha alcanzado cifras muy importantes a partir del 2006 cuando registra un volumen de 30,4 mil toneladas (65% de incremento respecto al año anterior) en el 2011 alcanza una cifra récord para ese entonces con 67 mil toneladas (había crecido 120% respecto al 2006) en el 2013 registra un volumen de exportación de 88,2 mil toneladas, todo un récord, sin embargo al mes de octubre de 2014, ya cerrándose la campaña 2013/2014 se ha exportado hacia este bloque económico en total 103,5 mil toneladas, todo un récord histórico.

6.2.1.1 Exportaciones de paltas hacia los Países Bajos (Holanda)

Los Países Bajos es un importante comercializador de paltas frescas en la Unión Europea, sus importaciones totales alcanzan las 143 mil toneladas en el 2013, representan aproximadamente el 32% de las importaciones totales de dicho bloque. Asimismo, también ha exportado 119 mil toneladas de palta en ese mismo año, de las 223 mil toneladas exportadas por la Unión Europea. De ahí que el saldo neto para consumo interno es de solo 24 mil toneladas.

Por lo indicado, se debe considerar a los Países Bajos como una importante vitrina para las exportaciones de paltas hacia todos los demás países de la Unión Europea, incluso hacia regiones lejanas de Europa del Este y los países nórdicos. Este mercado no tiene marcadas estacionalidades en su producción, ya que no produce paltas, solo comercia durante todo el año y con picos en ciertas épocas del año.

En ese contexto, las exportaciones peruanas han venido consolidando su sociedad con los agentes económicos de los Países Bajos, que ha permitido mantener la presencia de las paltas peruanas en dicho mercado desde el inicio de su aventura exportadora. Sin embargo, el grueso de las exportaciones empieza a sentirse a partir del 2007 hacia

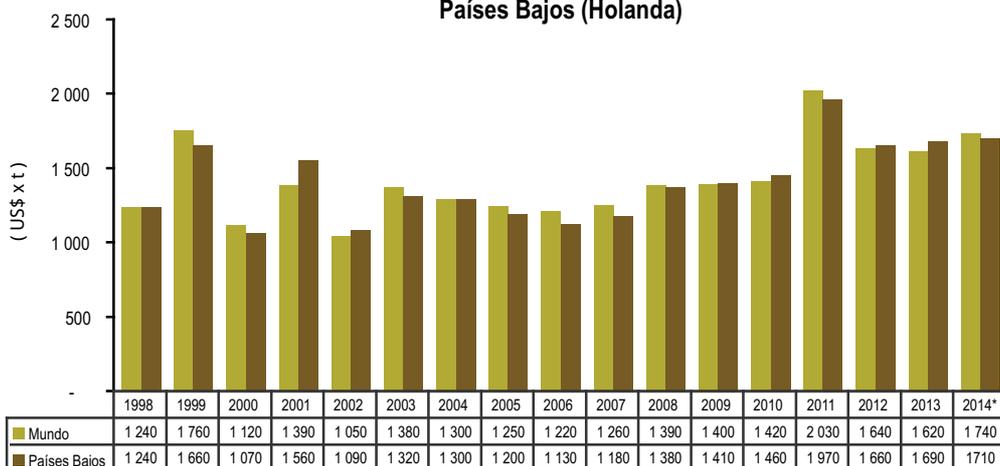


adelante, en el 2011 alcanza un volumen de 38,1 mil toneladas, que representa el 56,9% del total exportado por Perú hacia la Unión Europea y el 46,8% del total exportado al mundo. En el 2013 con 50,4 mil toneladas exportadas hacia este mercado representa el 57,1% de las exportaciones hacia la Unión Europea y el 44% respecto a las exportaciones totales. En el 2014, al mes de octubre, se reduce la importancia de su participación, ante la creciente presencia de los Estados Unidos.

Respecto al comportamiento del precio promedio anual que el exportador peruano ha recibido por tonelada de palta con destino a los Países Bajos, en el mediano-largo plazo, contrario a la tendencia creciente de otros productos, como el banano, en este caso se mantiene en una posición relativamente estable, aunque con algunas oscilaciones en el tiempo.

El valor promedio por tonelada exportada con destino a los Países Bajos ha estado hasta el 2008 por debajo del precio promedio de las exportaciones al mundo, pero a partir del 2009, hasta el 2013 se ha ubicado ligeramente por encima de dicho precio promedio, excepto en el 2011 y ahora último en lo que va del 2014, donde los precios de exportación hacia los Países Bajos han vuelto a ubicarse por debajo del precio promedio mundial. Cabe señalar, el precio promedio mundial se encuentra al alza empujada por los precios de exportación hacia los Estados Unidos, Canadá y Japón.

Grafico N° 35: Perú, Precio Promedio Anual de Exportación de Paltas hacia Países Bajos (Holanda)



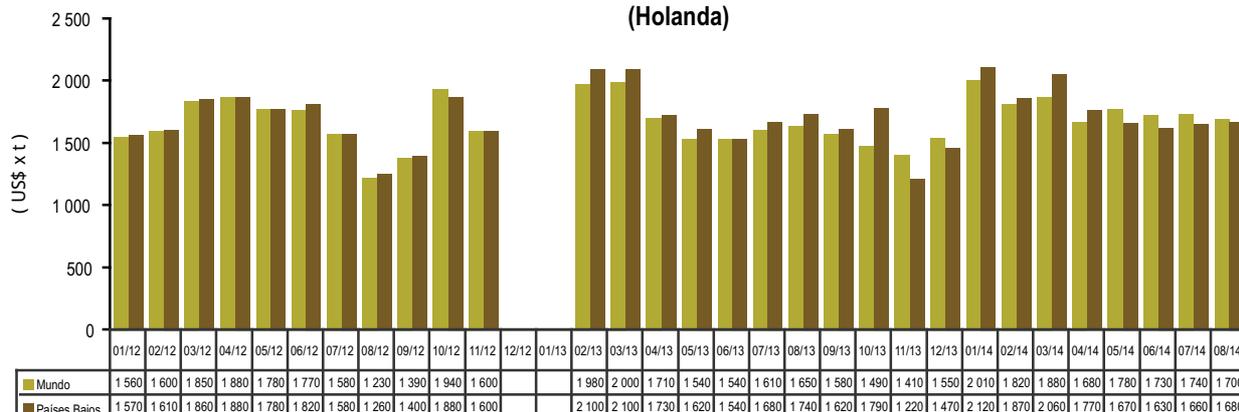
Fuente: SUNAT (* enero - octubre)
Elaboración: MINAGRI - DGPA / DEEIA

En el corto plazo, la evolución mensual de los precios unitarios de exportación de palta hacia los Países Bajos muestra que durante casi 28 meses, entre los años 2012-2013 y hasta abril de 2014 los precios de exportación se han ubicado por encima de los precios promedios de exportación al mundo. Sin embargo, a partir del mes de junio de 2014 el precio unitario de exportación hacia los Países Bajos se ha ubicado por debajo del precio unitario promedio.

Cabe mencionar que los menores o mayores precios pagados por las exportaciones hacia el mercado de los Países Bajos no guardan relación con un mayor o menor aumento de las exportaciones en términos de volumen. En el 2012 los precios estaban muy bien ubicados, sin embargo declinó el volumen de las exportaciones, mientras que en el 2013 continuaban elevados los precios unitarios de las exportaciones, también se aprecia un aumento del volumen exportado hacia dicho país, y en la campaña que ya terminó el 2014 los precios unitarios habían declinado por debajo de los promedios, sin embargo el volumen de las exportaciones se ha visto incrementada.



Grafico N° 36: Perú, Precio Promedio Mensual de Exportación de Paltas hacia Países Bajos (Holanda)



Fuente: SUNAT
Elaboración: MINAGRI - DGPA / DEEIA

6.2.1.2 Exportaciones de paltas hacia España

España es uno de los pocos países de Europa productor de paltas, en tal sentido registra importantes exportaciones hacia otros países de la región, pero también realiza importaciones con las que cubre parte de su demanda interna o las reexporta. España se ha constituido en el segundo mercado en importancia para las exportaciones peruanas con destino hacia la Unión Europea. En el Gráfico N° 33 se puede apreciar el dinámico comportamiento de las exportaciones peruanas hacia dicho mercado, entre los años 2000-2005 registra volúmenes exportables poco significativos, de manera que en este dicho año alcanza la cifra de 6,1 mil toneladas, sin embargo en términos porcentuales registra un crecimiento promedio anual de un 42%.

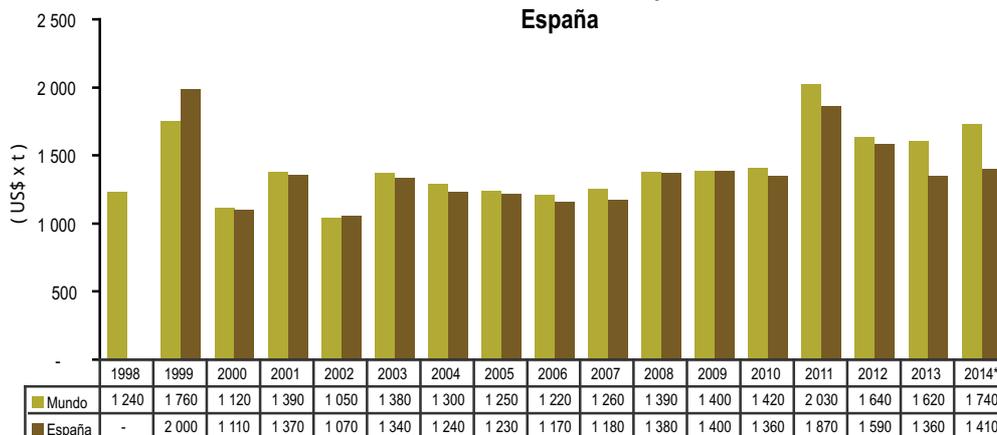
En los siguientes años el volumen de las exportaciones hacia España se ha incrementado sustancialmente, alcanza las 17 mil toneladas en el 2008, pero estas caen en el siguiente año, posteriormente aumentan hasta 20,7 mil toneladas en el 2011. En el 2013 alcanza las 28,8 mil toneladas, todo un récord, y una tasa de crecimiento promedio anual de 12%. En lo que va del período enero-octubre de 2014 las exportaciones peruanas se han incrementado hasta un nivel record de 34,5 mil toneladas, con un 19,8% de crecimiento respecto al año 2013.

Por otro lado, cruzando las importaciones españolas del mundo con las exportaciones peruanas hacia España se ha podido determinar que aproximadamente un 74% del total importado por España proviene del Perú. Asimismo, en el 2013 esta participación se ha elevado a un 84%. Las importaciones totales de España fueron de 41 mil toneladas en el 2013, mientras que las exportaciones del Perú hacia dicho mercado registraron volumen de 28,8 mil toneladas, representando un 70% aproximadamente de la demanda Española del mundo. En los últimos cuatro años (2010-2013) dicho promedio es de un 66,1%.

La situación anterior indica que las exportaciones peruanas se han consolidado muy bien en el mercado español, sin embargo, al tener una mayoritaria participación indica que las exportaciones peruanas ya están llegando a su techo, por lo que si se busca aumentar las exportaciones tendrá que implementarse un programa a fin de ampliar el consumo de paltas frescas en España.

En cuanto a los precios unitarios anuales que las exportaciones peruanas reciben cuando se dirigen a España, en el largo plazo muestran un comportamiento fluctuante, con valores permanentemente por debajo de los precios promedios mundiales, son precios bajos que hasta el año 2010 fluctuaban entre US\$ 1 200 y US\$ 1 400 la tonelada, pero a partir del año 2011 aumentan ligeramente los valores exportables, en muchos casos por encima de los US\$ 1 400 la tonelada. Reiteramos que son precios muy modestos, en comparación con los precios pagados en otros mercados.

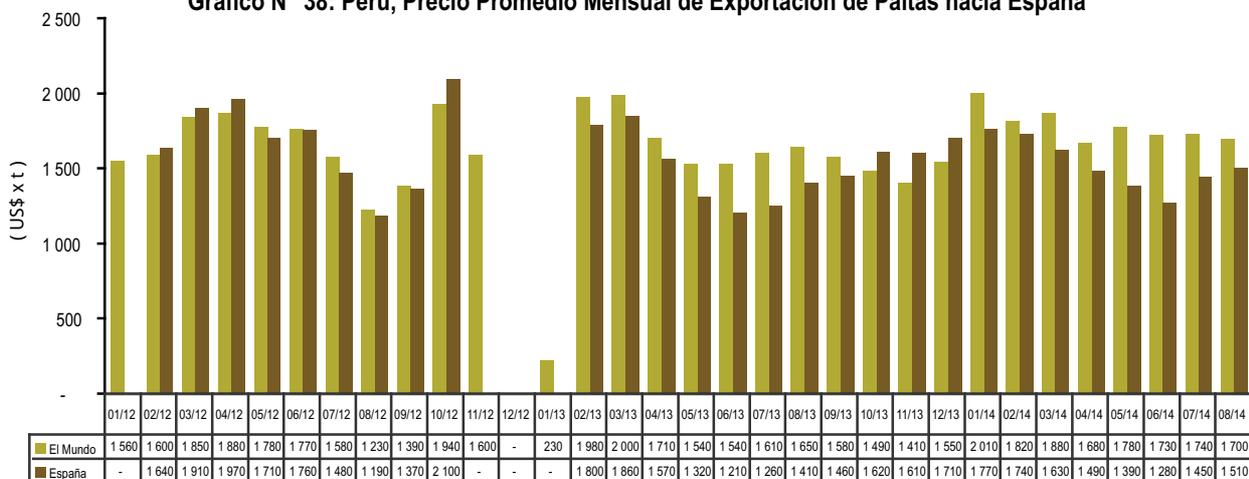
Grafico N° 37: Precio Promedio Anual de Exportación de Paltas hacia España



Fuente: SUNAT
Elaboración: MINAGRI - DGPA / DEEIA

Respecto a los precios unitarios de corto plazo, que comprende el comportamiento de los últimos 32 meses, este muestra la misma tendencia del largo plazo, inestable, de precios bajos y se encuentra por debajo del precio promedio mensual de las exportaciones peruanas al mundo. Los precios unitarios de exportación pagados hacia España son más bajos que los precios pagados hacia los Países Bajos, pero en ambos casos se encuentran por debajo del precio promedio de exportación del Perú al mundo.

Grafico N° 38: Perú, Precio Promedio Mensual de Exportación de Paltas hacia España



Fuente: SUNAT
Elaboración: MINAGRI - DGPA / DEEIA

Otro importante consumidor es Francia. El más importante consumidor de palta en Europa, que a diferencia de los Países Bajos y España, este es un importador neto de paltas que las orienta a su mercado interno, es el segundo país importador de palta, después de los Países Bajos, en el 2013 ha alcanzado un volumen de importación cercano a las 100 mil toneladas. En las estadísticas oficiales de dicho país, el Perú aparece como un pequeño pero dinámico proveedor con cifras que fluctúan las 12 mil toneladas anuales, junto con Israel, Países Bajos y Chile, aunque el principal proveedor es España. En cambio, las cifras estadísticas nacionales solo registran volúmenes anuales de exportación cercanos a las 2 mil toneladas, por lo que posiblemente parte de las exportaciones peruanas orientadas hacia otros países europeos son desviadas hacia Francia. Recomendamos otorgar una mayor atención a este importante mercado, donde el Perú, por ahora, mantiene una presencia marginal.²²

21/ Ver punto 3.2.2.1.2.2 en el que se detalla la evolución comercial, proveedores y estacionalidad de las importaciones de Francia.

22/ Ver punto 3.2.2.1.1 en el que se detalla el comportamiento mundial de las importaciones de palta por los Estados Unidos.



6.2.2 Exportaciones de paltas hacia los Estados Unidos

Los Estados Unidos, es un mega mercado constituido por 318 millones de consumidores, con una producción, de acuerdo con las estadísticas de la FAO, de 245 mil toneladas en el año 2012, de la que descontando 29,6 mil toneladas por exportaciones, y sumando 503 mil toneladas por importaciones, muestra una demanda interna aparente de 718,4 mil toneladas, que en términos per cápita arroja un consumo de 2,8 kilogramos por año.

Las cifras anteriores muestran a este país como un mercado de enorme potencial de consumo, ya que con solo aumentar en un kilogramo permitiría un aumento del consumo total en 318 mil toneladas por año. En ese sentido, las perspectivas de crecimiento son muy importantes, es un mercado muy dinámico, en el año 2000 importaba 79 mil toneladas, en los siguientes años ha venido aumentando de una manera sostenida, de manera que al año 2013 ha importado por un volumen de 572 mil toneladas, representando el 45% de toda la demanda mundial de palta.²¹

Para el Perú este es un mercado novedoso al que apenas se ha empezado a acceder a partir del mes de febrero de 2010, cuando el Gobierno de dicho país aprueba la exportación de palta Hass y para lo cual se tuvo que suscribir un Plan de Trabajo entre el SENASA del Perú y APHIS de los Estados Unidos, a fin de establecer los procedimientos para la exportación de palta Hass desde el Perú, incluye un tratamiento cuarentenario (frio o fumigado con bromuro de metilo). Asimismo, en el Plan de Trabajo se precisan las zonas de producción para las exportaciones, en las que no haya mosca del mediterráneo o de la fruta, siendo éstas las regiones de Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Callao, Ica, Arequipa, Ayacucho, Moquegua y Tacna, dejándose la posibilidad de incorporar nuevas zonas de producción, en la medida que se avance en la eliminación de las plagas precisadas en el Plan de Trabajo.

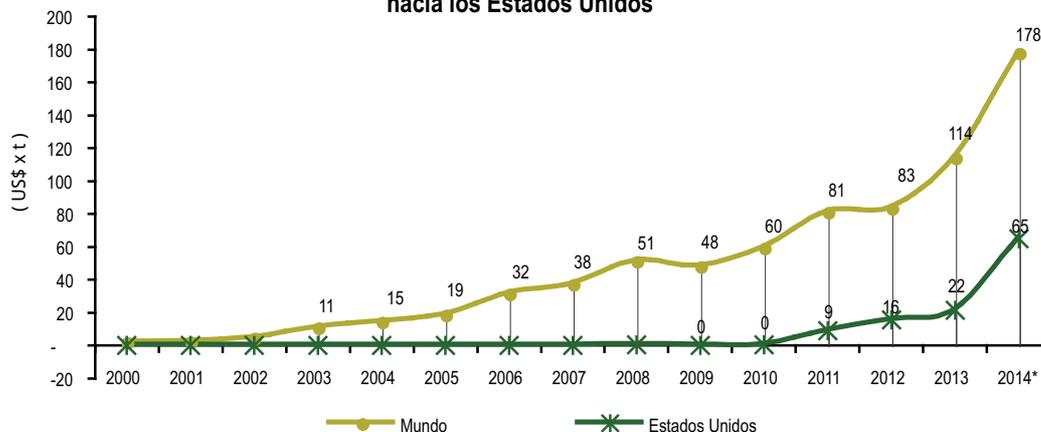
Posteriormente, en julio de 2011, el APHIS de los Estados Unidos levanta la condición del tratamiento cuarentenario al haber demostrado el Perú que la palta peruana no era hospedante de la mosca de la fruta. Otros compromisos que el país adquiere están ligados al ámbito de la calidad, por ejemplo se conviene que no se podrá exportar frutas caídas al suelo y toda fruta que se exporte debe estar en un rango de "materia seca" entre 21,5% y 29%. Tampoco se puede exportar frutas pintonas, es decir aquellas que estén cambiando de tonalidad, de verde a negro.²³

En cuanto al tratamiento arancelario para ingresar al mercado de los Estados Unidos, se aplica un derecho específico de 11,2 centavos por kilogramo, el mismo que se flexibiliza a ciertos países con los que ha suscrito tratados de libre comercio (TLC's) o gozan de ciertos tratamientos arancelarios preferenciales unilaterales. Es el caso de Israel y México, Canadá, países CAFTA (Centroamérica) con quienes dicho país ha suscrito sendos TLC's, a la que podemos sumar un tratamiento similar al Perú y Colombia, con estos países se encuentra liberado del pago de aranceles. En el caso de Chile y Australia, en el marco de acuerdos comerciales suscritos en su oportunidad, se les otorga un programa de desgravación que debe eliminar dichos aranceles a partir del 2015. De ahí que los principales países competidores de Perú en el mercado norteamericano tienen el mismo tratamiento arancelario que el Perú.

Respecto a la evolución de las exportaciones peruanas hacia los Estados Unidos, esta adquiere importancia en el 2011 cuando a las exportaciones peruanas se les levanta la condición del tratamiento cuarentenario, colocando por primera vez 9 mil toneladas de palta Hass. En el siguiente año aumenta en un 77,8% (15,9 mil toneladas), en el 2013 se registra una cifra de exportación de 21,6 mil toneladas (35,8% de incremento). En el 2014, apenas al cuarto año de haberse levantado el mercado norteamericano, de acuerdo con las cifras tomadas de la SUNAT, al mes de octubre de 2014 (fin de la campaña 2013/2014) las exportaciones hacia dicho mercado alcanzan un volumen histórico de 65 mil toneladas, reflejando un 195% de crecimiento, crecimiento que se justifica por la mayor demanda de palta peruana, ante menores ofertas de Chile, por la caída en el abastecimiento de México y la incertidumbre que se ha generado en el mercado norteamericano por los posibles problemas climatológicos que podría enfrentar el valle de California en la campaña 2014/2015. A esto podemos sumar, aunque por ahora tangencialmente, la intensa campaña de promoción del consumo de palta Hass peruana iniciada este año en los Estados Unidos a fin de dar a conocer sus excelentes cualidades.

23/ Se puede acceder al procedimiento de exportación a través del siguiente enlace:
<http://www.senasa.gob.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/MANUALP/PROCEDIMIENTO%20PALTA%20HASS%202012.pdf>

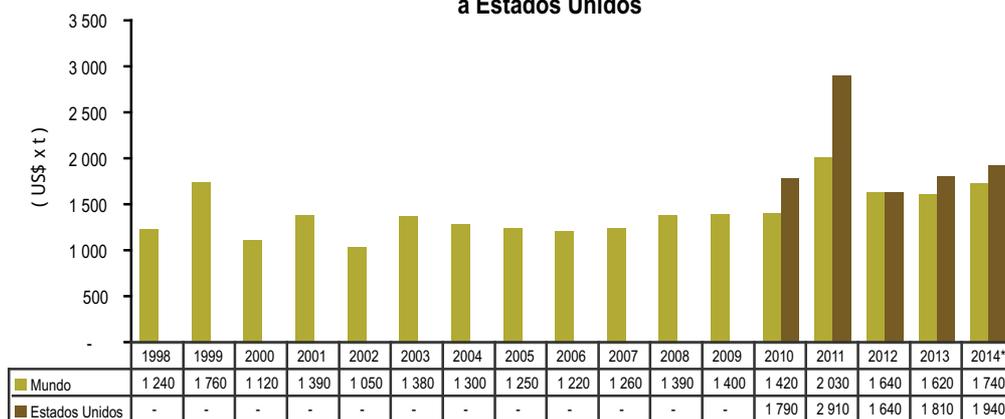
Gráfico N° 39: Perú, Evolución de las Exportaciones de Palta Fresca hacia los Estados Unidos



Fuente: SUNAT
Elaboración: MINAGRI - DGPA / DEEIA

Por otro lado, en el largo plazo, respecto a la evolución del precio unitarios promedio anual de exportación de palta hacia los Estados Unidos, desde el inicio de las exportaciones en el año 2010, nos muestra niveles muy superiores a los precios promedios de exportación global del Perú, en especial en el año 2011, cuando tanto los precios globales saltan alrededor de US\$ 2 mil dólares por tonelada, empujados por el precio de exportación alcanzado con destino al mercado norteamericano que registró un promedio de 2,9 mil dólares la tonelada. En el 2012 declinan los precios de exportación global y hacia los Estados Unidos, de alguna manera afectados por la mayor producción mundial, el mayor rendimiento en el mercado norteamericano, pero la mayor demanda de paltas en el mercado norteamericano presiona para que los precios de exportación en el 2013 y 2014 se recuperen e inclusive el precio orientado hacia los Estados Unidos aumente por encima del precio promedio de exportación global (mundo).

Gráfico N° 40: Perú, Precio Promedio Anual de Exportación de Palta Fresca a Estados Unidos

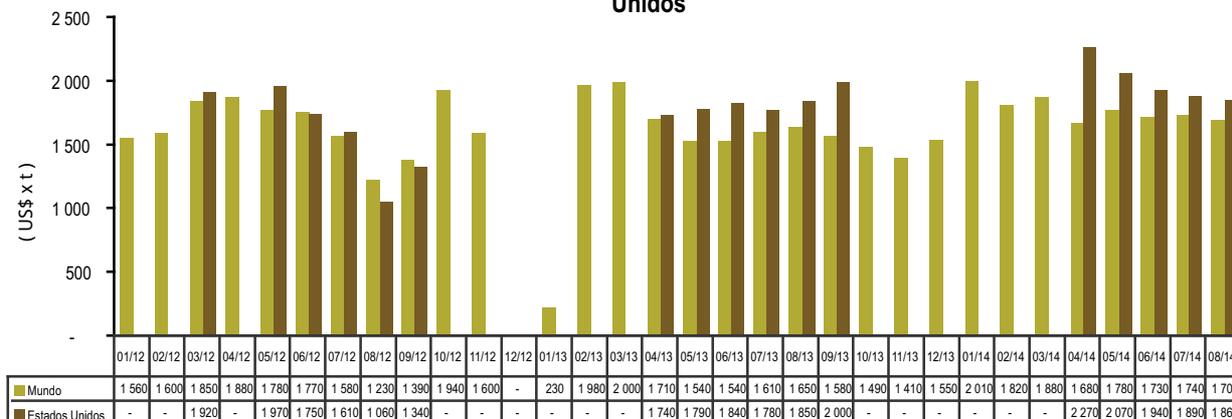


Fuente: SUNAT
Elaboración: MINAGRI - DGPA / DEEIA

En el corto plazo, analizando el comportamiento mensual de los precios unitarios de exportación global y hacia los Estados Unidos, podemos observar una elevada inestabilidad en los precios promedios globales y en los dirigidos hacia dicho país en el 2012, en cambio en el 2013 y 2014, en los períodos que nos toca exportar hacia éste mercado apreciamos niveles de precios muy por encima que los precios de exportación global (mundo).



Grafico N° 41: Perú, Precio Promedio Mensual de Exportación de Palta Fresca a Estados Unidos



Fuente: SUNAT
Elaboración: MINAGRI - DGPA / DEEIA

En el punto 3.2.2.1.1 que analiza el comportamiento de las importaciones de los Estados Unidos del mundo, podemos complementar con información relacionada con su comercio mundial por países, precios y estacionalidades, a fin de tener en cuenta al momento de adoptar decisiones de exportación hacia este importante mercado de destino.

6.2.3 Mercados potenciales

Hemos observado que solo dos son los mercados que absorben alrededor del 96% del total de las exportaciones peruanas de palta, esta situación de dependencia se debe buscar disminuir a través de la identificación de terceros mercados hacia donde orientar parte de las exportaciones, ya que de mantenerse esta estructura comercial se puede correr el riesgo de saturar, aunque sea en épocas estacionales, los mercados tradicionales, cuando aumenta nuestra oferta exportable, lo cual de no ser adecuadamente manejado pueda afectar los precios de exportación de la palta nacional. Esta situación podría complicarse al salir las nuevas cosechas de palta Hass, originarias de muchas de las regiones productoras de palta que se encuentran incrementando sus áreas de cultivo, en especial en las zonas interandinas y la selva alta o sustituyendo sus áreas de cultivo de palta Fuerte, Nabal y otras variedades por la variedad Hass dada la coyuntura actual de precios altos.

En ese sentido, la mayor oferta de palta de la variedad Hass debe preverse hacia donde se va canalizar buscando crear las condiciones que permitan que nuevos mercados aparezcan como alternativas de las dos tradicionales.

Un rápido análisis de las potencialidades de nuevos mercados nos permite identificar los siguientes potenciales mercados:

Japón. Mercado de alrededor de 128 millones de consumidores de alta capacidad adquisitiva, no registra producción interna de palta, por lo mismo es un importador neto de este producto, actualmente está consolidando poco a poco su consumo. En el mundo, después de la Unión Europea y los Estados Unidos, ocupa el tercer lugar de las importaciones mundiales, con alrededor de 60 mil toneladas anuales, es un mercado que consume apenas 500 gramos por persona, de ahí el potencial que ofrece este mercado en la medida que se desarrolle un intenso programa de promoción del consumo de palta en dicho país.

24/ Para mayor información del mercado japonés ver el punto 3.2.2.1.3, líneas arriba.



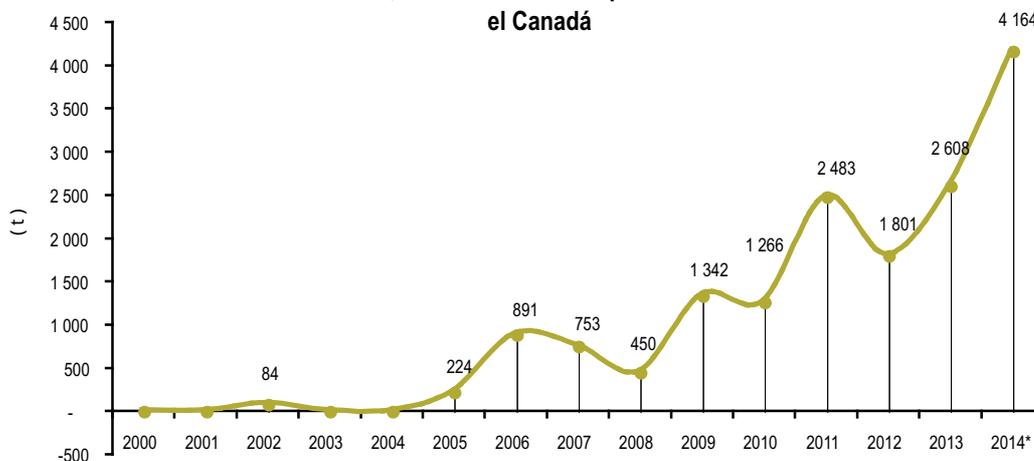
Por parte del Perú, se encuentra vigente desde el mes de marzo de 2012, un Acuerdo de Asociación con dicho país que permite el acceso de la palta peruana libre del pago de aranceles. Sin embargo, aún no se puede sacar provecho a este tratamiento debido a exigencias fitosanitarias, por lo que SENASA se encuentra gestionando ante su similar del Japón, la firma de un Protocolo Fitosanitario que permita acceder a dicho mercado, ajustándonos a ciertos procedimientos fitosanitarios.²⁴ El principal proveedor de Japón es México que absorbe el 87% del total.

Canadá. Es otro importante mercado de 35 millones de consumidores, de una elevada capacidad adquisitiva, que no registra producción de palta, también es un importador neto de paltas. Es un mercado que ha empezado a dinamizar su consumo a partir de la mitad de la década pasada. En tal sentido hasta el 2005 importaban por debajo de 20 mil toneladas, pero en los años siguientes años aumenta dicho consumo a 22 mil toneladas en el 2006, a 36 mil toneladas en el 2010 y 58 mil toneladas en el 2013. Aun así, su consumo per cápita apenas supera 1 kilogramo.

Respecto a las exportaciones peruanas hacia dicho mercado, en el marco del Acuerdo de Libre Comercio, vigente con dicho país desde el mes de agosto de 2009, se puede acceder libre del pago de aranceles.

Para poder exportar se debe cumplir con los procedimientos exigidos por el SENASA esta se encuentra en la capacidad de extender un Certificado Fitosanitario a los productos de exportación con destino hacia dicho país. En tal sentido, de acuerdo con las cifras de la SUNAT, recién a partir del 2009 se ha empezado a exportar en volúmenes importantes (1,3 mil toneladas) esta tendencia se ha mantenido, alcanzando en el 2011 un volumen de 2,4 mil toneladas, por último en el periodo enero-octubre de 2014 se ha logrado exportar un volumen de 4,1 mil toneladas, cifra récord. Estas son cifras aún pequeñas, pero nos están indicando que hay un camino que ya se ha abierto, ahora toca promover un mayor consumo de palta en dicho país y trabajar para competir, especialmente con los Estados Unidos, ya que México entra mayormente en otras épocas del año, es el principal proveedor (80% del total).

Gráfico N° 42: Perú, Evolución de las Exportaciones de Palta hacia el Canadá



Fuente: SUNAT
Elaboración: MINAGRI - DGPA / DEEIA

25/ En los primeros meses del 2014, productores palteros chilenos habían estado exigiendo a su Gobierno que aplique algunas medidas fitosanitarias restrictivas que podrían constituirse en obstáculos técnicos al comercio, con el fin de limitar las exportaciones de palta de Perú hacia dicho mercado, lo cual se encuentra reñido con las normas comerciales que se regulan en el marco de la OMC.



Otros mercados. Otros países que hay que trabajar con mucha precisión para determinar las características de sus requerimientos son los mercados centroamericanos de Costa Rica, El Salvador y Honduras, que juntos en el 2013 importaron 37 mil toneladas de paltas. A estos mercados es posible ingresar con un certificado fitosanitario extendido por el SENASA. Estos mercados actualmente están siendo abastecidos por México. Otro importante mercado que hay que trabajar es la Federación Rusa, no produce palta y se abastece del mundo exterior en alrededor de 14 mil toneladas que se han venido incrementando, de cifras casi inexistentes en los primeros años de la década pasada. En cuanto al Perú, entre el 2013 y 2014 hemos exportado alrededor de 390 toneladas cada año, ingresamos a dicho mercado presentando un certificado fitosanitario extendido por el SENASA.

Otro mercado que podríamos abastecer en épocas de contra estación es Chile, ya que en épocas de producción, logra exportar importantes cifras al exterior. Actualmente tiene serio problemas de abastecimiento por cuestiones climáticas y ha aumentado su consumo interno de paltas que viene siendo abastecida con paltas peruanas, para lo cual se ha suscrito un Acuerdo Comercial que permite el acceso libre del pago de aranceles, y se ha firmado un convenio que establece requisitos fitosanitarios de importación de palta fresca procedente de algunos departamentos del Perú, para lo cual se ha aprobado un Plan de Trabajo entre la SAG de Chile y el SENASA de Perú.²⁵

Otros mercados de más largo plazo, que requieren un arduo trabajo de promoción de su consumo y ajustes en sus patrones de consumo, son países con los que aún no tenemos suscrito Protocolos fitosanitarios, pero SENASA se encuentra en ese proceso, entre estos tenemos a la República Popular China, Corea del Sur, China Taiwán y Malasia.

6.2.4 Acceso a mercados

En el gráfico N° 35 podemos observar al 99% de los mercados hacia donde se dirigen las exportaciones de paltas frescas, además de la Unión Europea y Estados Unidos, involucra a cinco países adicionales.

Asimismo, en el cuadro N°37 podemos observar que tenemos suscrito tratados comerciales de manera bilateral con todos los países hacia donde exportamos, salvo Hong Kong y Rusia. Es decir, que con los más importantes mercados para las paltas frescas ya existen acuerdos comerciales que permiten al Perú ingresar libres del pago de aranceles o con algún tipo de tratamiento preferencial. Incluso a Hong Kong, pero este no cobra aranceles por ser un puerto franco. Solo en el caso de los Estados Unidos, la liberación otorgada en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial con dicho país es parcial, se libera al Perú del pago de aranceles solo entre los meses de febrero hasta setiembre de cada año, justamente en la época en que salen las exportaciones peruanas de palta Hass, con la Unión Europea a las exportaciones peruanas no se le aplica derecho alguno durante todo el año, etc. Con Rusia, en la medida que no existe un tratado comercial que permita eliminar las restricciones arancelarias, se aplica un derecho ad valorem CIF de 5% a cada embarque de palta de origen peruano.

No obstante la liberación de los aranceles, a través de los tratados comerciales suscrito por el Perú con sus socios comerciales, no es posible concretar el acceso de productos frescos, como la palta peruana, si es que de una manera complementaria no se ha suscrito un Protocolo Fitosanitario o un Plan de Trabajo, entre el SENASA del Perú y su contraparte por el otro país, a fin de certificar que el producto a exportar se encuentra libre de enfermedades que pudieran poner en riesgo o afectar la salud de las personas, animales o plantas del otro país, para lo cual debe cumplirse con una serie de procedimientos, acorde con los requisitos fitosanitarios establecidos por el país importador.

En ese sentido, salvo Japón y China, con quienes aún no tenemos finalizado este tipo de acuerdos fitosanitarios, ya podemos exportar palta Hass hacia todos los demás mercados de interés, incluso a la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia, previo otorgamiento por parte de la autoridad competentes, como es el SENASA, de un Certificado Fitosanitario que acredita que el envío de palta ha cumplido satisfactoriamente cada una de las etapas mitigadoras de riesgo.



El *Palta*

"Producto Estrella de Exportación"



Es importante mencionar que algunos países son mucho más exigentes que otros en los procedimientos a cumplir para el otorgamiento del certificado fitosanitario, como es el caso de Estados Unidos o Chile, respecto a otros mercados como la Unión Europea, Rusia o Canadá, más flexibles. En ese sentido, a fin de armonizar todos los procedimientos necesarios para la certificación fitosanitaria de la palta, el SENASA ha publicado en su portal en el mes de febrero pasado dicho procedimiento general y lo ha puesto en vigencia mediante Resolución Directoral N° 0009-2014-MINAGRI-SENASA-DSV, del 14 de febrero de 2014, derogando la que se había puesto en vigencia solo para las exportaciones solo hacia los Estados Unidos.²⁶

25/ <http://www.senasa.gob.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/MANUALP/PROCEDIMIENTO%20PALTA%20HASS%202014%20FINAL.pdf>



Cuadro N° 38: Arancel aplicado a las exportaciones peruanas de palta fresca en principales mercados de destino
(Partida Arancelaria: 08.04.40.00.00: aguacates, paltas)

Pais (Fecha vigencia TLC)	Partida Arancelaria Pais Destino	Descripción	Arancel NMF o Base	Arancel Preferencial a favor de Perú	Requisitos Fitosanitarios para Exportación	Observaciones
Unión Europea (Acuerdo Vigente marzo 2013)	08.04.40.00	Aguacates (paltas) frescos	5.1%	0%		
Paises Bajos España Francia Bélgica Alemania Lituania Reino Unido		Principales países importadores de palta miembros de la Unión Europea.				
Estados Unidos (Vigente 1° febrero 2009)	08.04.40.00	Aguacate frescos o secos, ingreso 1° febrero - 15 de setiembre de cada año.	11.2 cents/kg	0%	*Certificación de Lugar de Producción *Certificación de Planta de Empaque	Arancel aplicado por los 28 países miembros de la UE Se aplica arancel estacional
Japón (Vigente marzo de 2012)	08.04.40	Aguacate	Libre	0%	En gestión	Por MSF aún no puede ingresar palta al Japón
Canadá (Vigente 1° de agosto de 2009)	08.04.40.00	Aguacate	Libre	0%	Certificado Fitosanitario	
Chile (Acuerdo vigente 1998)	08.04.40.00	Aguacates (paltas)	6%	0%	*Certificación de Lugar de Producción *Certificación de Planta de Empaque *Tratamiento Cuarentenario	
Costa Rica (Vigente 1° junio 2013)	08.04.40.00	Aguacates (paltas), frescos o secos	15%	0%	*Certificado Fitosanitario *Con declaración adicional	
Ecuador (Vigente 1993 Zona de Libre Comercio CAN)	08.04.40.00	Aguacates (paltas), frescos o secos	25%	0%	*Certificado Fitosanitario *Con declaración adicional	
China R.P. (Vigente marzo 2010)	08.04.40.00	Aguacates, frescos o secos	25%	B (Arancel 2014: 0%)	En gestión	*Libre del 1° enero del año 5 (1° Enero 2014). *Por MSF no puede ingresar paltas a China.
Hog Kong	08.04.40.00	Aguacates	Libre	-	Certificado Fitosanitario	No hay TLC suscrito
Rusia	08.04.40.000 0	Aguacate	5%	-	Certificado Fitosanitario	No hay TLC suscrito

Fuente: MINCETUR-Acuerdos Comerciales y Aranceles países Global Trade

Elaboración: MINAGRI-DGPA/DEEIA



El Palta

"Producto Estrella de Exportación"



REPUBLICA DEL PERU
MINISTERIO DE AGRICULTURA

(Formato: DGSV/DDF-13-EXP)

**CERTIFICADO FITOSANITARIO
PHYTOSANITARY CERTIFICATE**

N°

ORGANIZACION DE PROTECCION FITOSANITARIA
PLANT PROTECTION ORGANIZATION
PERU

A : ORGANIZACION (ES) DE PROTECCION FITOSANITARIA
TO : PLANT PROTECTION ORGANIZATION (S)
DE(OF) :

DESCRIPCION DEL ENVIO – DESCRIPTION OF CONSIGNMENT		
Nombre y Dirección del Exportador – Name and address of Exporter		
Nombre y Dirección declarados del destinatario – Declared name and address of consignee		
Número y descripción de bultos – Number and description of package		Marcas Distintivas – Distinguishing marks
Lugar de Origen – Place of Origin	Medios de transportes declarados Declared means of conveyance	Punto de entrada declarado Declared point of entry
Cantidad declarada y nombre del producto Name of product and quantity declared		Nombre botánico de las plantas o productos vegetales Botanical name of plants or plant product's

Por la presente se certifica que las plantas o productos vegetales descritos más arriba se han inspeccionado de acuerdo con los procedimientos adecuados y se consideran exentos de plagas de cuarentena, prácticamente exentos de otras plagas nocivas y se considera que se ajustan a las disposiciones fitosanitarias vigentes en el país importador.

This is to certify that the plants or plant product's Described above have been inspected according to appropriate procedures and are considered to be free from quarantine pests, and practically free from other injurious pests, and that are considered to conform with the effective phytosanitary regulations of importing country.

TRATAMIENTO DE DESINFESTACION O DESINFECCION – DESINFESTATION AND/OR DESINFECTION TREATMENT	
Fecha – Date	Tratamiento – Treatment
Producto químico (Ingrediente activo) – Chemical (active ingredient)	
Duración y temperatura – Duration and Temperature	Concentración – Concentration

INFORMACIÓN ADICIONAL – ADDITIONAL INFORMATION

DECLARACION SUPLEMENTARIA – ADDITIONAL DECLARATION	
Nombre del funcionario autorizado Name of authorized officer _____	(Sello de la organización) (Stamp of organization)
Lugar de expedición y Fecha Place of issue and Date _____	Firma – Signature _____

EL SENASA, sus funcionarios y representantes declinan toda responsabilidad financiera resultante de este certificado

Este certificado ha sido adoptado por el Perú por Decreto Ley N° 21175 concordante a la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria de FAO.



VII. CONCLUSIONES



La palta, también conocida como aguacate o avocado, es un fruto de origen centroamericano, de uso multifuncional en medicina y en la alimentación. Presenta una variedad de híbridos, resultado del cruce de genes de la raza Mexicana, Guatemalteca y la Antillana. En el Perú destacan el cultivar o la variedad Hass, Fuerte, Nabal, Bacón, Gwen. Las más conocidas son la Hass, que se orienta exclusivamente para la exportación y las variedades Fuerte y Nabal, tienen una gran demanda en el mercado interno.

La producción mundial muestra un crecimiento sostenido, que ha pasado de 2,7 millones de toneladas en el año 2000 a 4,3 millones en el 2012, cifra récord (59% crecimiento), siendo México el primer productor mundial, con un 31% del total. Muy lejos le siguen en importancia Indonesia, Rep. Dominicana, Estados Unidos, Colombia y Perú, en conjunto hacen un total de 26% del total. Se encuentra sustentado por crecientes áreas de cultivo, de 339 mil hectáreas se han expandido hasta 486 mil hectáreas (43% de expansión) entre dichos años, con un aumento del rendimiento promedio por hectárea de 7,9 toneladas hasta 8,9 toneladas, aunque muchos países se encuentran muy por encima de dicho promedio. El Perú tiene un rendimiento de 10,8 toneladas por hectárea.

En cuanto a la estacionalidad de la producción y exportación mundial, en general, en el caso de los países del Hemisferio Norte, como Estados Unidos, España (Unión Europea) y México, su producción y exportación se realiza entre los meses de octubre-diciembre. Mientras que en el Hemisferio Sur, la producción de Perú, Argentina, Sudáfrica sale entre los meses de marzo a setiembre, y de Chile entre setiembre y diciembre de cada año. De ahí que las ventanas estacionales para poder exportar hacia el Hemisferio Norte se adecuan a la producción del Perú y, Argentina y Sudáfrica, nuestros principales competidores. Con México y Chile podemos ser complementarios y entrar a terceros mercados con una oferta consolidada e incluso Perú puede acceder a estos mercados cuando no tienen producción, como ya lo estamos haciendo hacia Chile.

Las exportaciones mundiales de paltas, contrario a la modesta tasa de crecimiento de la producción mundial, se han incrementado de una manera sostenida registrando una tasa de 228% entre el año 2000 y el 2013, de un volumen de 361,8 mil toneladas ha pasado a 1,1 millón de toneladas respectivamente, siendo México el gran impulsor de este desarrollo con 1 343,5% de incremento de sus exportaciones en este período, participando con el 47,5% del total exportado en el 2013.

Comparando la evolución de las exportaciones del Perú, de ser casi inexistentes en el año 2000 (2,2 mil toneladas) pasa a 114,4 mil toneladas en el 2013, siendo el tercer país en importancia después de la Unión Europea, que al ser un mercado más consumidor y re exportador no se le podría considerar per se un gran exportador, de ahí que se debe catalogar al Perú como el segundo exportador más importante de palta del mundo. En el 2013 Perú ya superó a Chile, incluso quedan atrás Sudáfrica, Estados Unidos y Rep. Dominicana.

En cuanto a las importaciones mundiales de paltas, hasta los años 90 la palta era considerada un producto de consumo suntuario. En los siguientes años aparecen proveedores como Israel, España, Sudáfrica e incluso Chile y México que debido a intensas campañas de promoción, van difundiendo sus bondades en los mercados europeos y norteamericano, logrando que se posicione, primero la palta "Fuerte" y la "Pinkerton" y posteriormente la "Hass". A partir de los primeros años del nuevo siglo, la palta ya es conocida en más de 90 países del mundo y al año 2013 supera los 110 países.

Los principales mercados mundiales, se concentran en el Hemisferio Norte, en especial los Estados Unidos con sus 50 estados y la Unión Europea, con sus 28 países miembros. Dos mega mercados que representan el 80% de las importaciones mundiales y si ampliamos otros 20 mercados importadores, representan el 99% del total importado. De ahí que podemos colegir que este producto aún se encuentra en proceso de consolidación de



su demanda en el mundo, aún son modestas las cifras de importación de Canadá, Japón y Australia; inclusive son marginales la demanda de palta por parte de los países asiáticos, salvo Japón, ya que estos aun requieren de cambios en sus patrones de consumo para consumir productos frescos.

La situación del Perú en Estados Unidos, es de un acelerado posicionamiento en el mercado más grande del mundo, adonde estamos entrando recién desde el 2010 hacia adelante, por cuestiones fitosanitarias, de acuerdo con las cifras del USDA ya somos el segundo proveedor después de México, claro que las distancias son grandes, pero ya hemos superado a otros países proveedores y las perspectivas son muy grandes, ya que podemos entrar en contra estación, cuando México aún no inunda de palta dicho mercado. Perú ofrece a un precio promedio muy por encima del promedio general e incluso de los precios promedios mexicanos, situación que muestra la calidad de la palta peruana y el período en que ingresa, en una época de menor oferta.

En cuanto a la posición del Perú en la Unión Europea (UE), el mercado más importante es Holanda, un gran importador mundial, representa el 32,6% de todo lo que importa la UE del mundo, siendo el Perú el primer proveedor de este mercado. Este país también se caracteriza por exportar palta a los demás países europeos, no obstante que no cuenta con producción interna, en todo caso es una puerta de entrada hacia el gran mercado europeo. Perú y Sudáfrica entramos con palta en la misma época del año, mientras que Chile ingresa en otro momento, de ahí que existe complementariedad con Chile para poder abastecer todo el año. El precio pagado en Holanda es más alto que en Estados Unidos. Otros importantes compradores de palta en Europa son Francia; Reino Unido, España y Alemania, que en general no tienen mayor producción.

Demanda de palta del Japón y Asia. Japón es un importador neto, en el 2013 ha alcanzado la cifra récord de 60,5 mil toneladas, orientadas exclusivamente para su mercado interno, a diferencia de los países europeos. El gran proveedor es México con el 87% del total importado, le siguen de lejos Estados Unidos y Chile. El Perú aún no tiene mayor presencia por cuestiones fitosanitarias, se espera que a partir del 2015 se le pueda permitir su ingreso. No cabe duda que este es un tremendo mercado al cual Perú podría ingresar con fuerza en aquellos períodos del año en que se cae México. Ahí tenemos un gran nicho de mercado por desarrollar. Es importante mencionar que salvo el occidentalizado mercado japonés, los demás países de Asia aún no son grandes importadores de paltas, se requiere de un gran programa de mercadeo para desarrollar el mercado de la palta en este mercado.

La producción de palta en el Perú, ha venido creciendo lentamente entre los años 1960 y 2000, eventualmente en los años setenta había alcanzado las 100 mil toneladas, fluctuando entre 70 a 80 mil toneladas en los siguientes años. El despegue de la producción nacional se aprecia a partir de los primeros años de la década de los 2000, se registra un volumen de 93,5 mil toneladas en el 2001, en el lapso de los siguientes diez años se duplica dicha producción, registrando un volumen 213,7 mil toneladas en el 2011 y en el lapso de apenas dos años adicionales se incrementa dicha producción hasta las 289 mil toneladas. Se espera que a fines de 2014 supere las 300 mil toneladas.

Respecto a la estacionalidad y áreas cosechadas, este se realiza durante todo el año, aunque la mayor producción se inicia en marzo de cada año, alcanza los mayores niveles entre abril y junio, continuando pero en menores volúmenes hasta setiembre de cada año. Se observa un mínimo de producción entre los meses de octubre hasta febrero de cada año. Las mayores zonas de producción están en la región Libertad, Lima e Ica, casi el 98% de la producción de palta está concentrada en la costa peruana. Las áreas cultivadas hasta el año 2005 se mantuvieron alrededor de 11 mil hectáreas, se ha elevado a 17,7 mil hectáreas en el 2010 y ha dado un salto hasta 25,7 mil en el 2013.

Las exportaciones peruanas se precian desde finales de la década de los 90' cuando se opta por cultivar palta de la variedad Hass, cuyas características facilitan el transporte y manejo post cosecha. Si bien las exportaciones peruanas se incrementan año tras año, en términos absolutos aún no son significativos, hasta el 2005 no se había superado las 18,7 mil toneladas. A partir del 2006 hacia adelante las exportaciones alcanzan volúmenes importantes. En el 2011 se enfrenta un salto espectacular, con un valor de US\$ 165 millones, que representa un 94% de crecimiento. En los años 2012 y 2013 los precios se moderan pero siguen altos, el volumen exportado alcanza las 83 mil toneladas y 114 mil toneladas respectivamente. En el presente año, cifras preliminares al mes de octubre del 2014, estarían



cerrando virtualmente la campaña de exportación de palta Hass con un volumen histórico de 177,8 mil toneladas, que representa un 55,5% de incremento respecto al 2013 y un valor de US\$ 308 millones, con un 66,2% de crecimiento respecto al mismo período del año anterior.

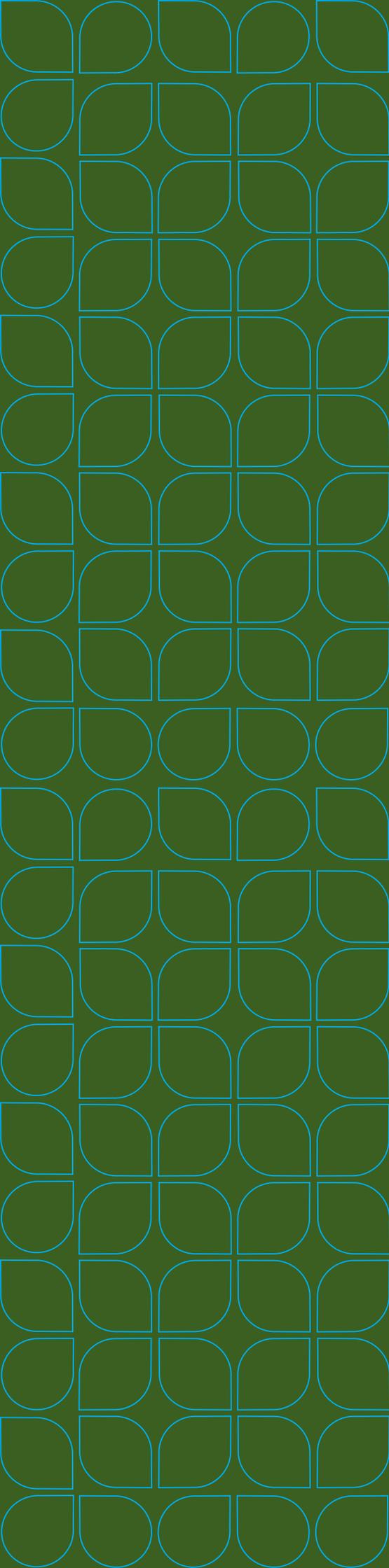
Este buen desempeño es explicado por un entorno favorable. Por ejemplo, Chile que también exporta palta se encuentra con problemas climatológicos que están afectando seriamente sus áreas de producción de paltas, en el caso de México se espera una caída de su producción también por problemas de sequía, un caso muy parecido se viene dando en California, donde existe incertidumbre respecto a la cosecha durante la campaña 2014/2015, esta es la región productora de paltas más importante en los Estados Unidos. A este contexto se suma el éxito de una serie de programas de promoción del consumo de la palta, por parte de diversas organizaciones público-privadas, en los mercados de la Unión Europea y los Estados Unidos.

En cuanto a los principales mercados de destino de las exportaciones, éstas se encuentran peligrosamente concentradas en dos grandes mega mercados, la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos. Ambos representan en promedio el 96% del total exportado por Perú al mundo durante los últimos 15 años. Aunque la UE hasta el año 2009 representaba el 96% del total exportado, fue bajando su importancia en los siguientes años en la medida que se expandían nuestras exportaciones a nuevos mercados, como los Estados Unidos (2010) de manera que al 2014 se estima un incremento de su participación a un 37% y la UE se reduce a un 57%, aunque el valor de las exportaciones siguen creciendo en todos los casos. Además aparecen nuevos mercados estacionales como Canadá y Chile, al que se suman en volúmenes por ahora marginales Ecuador, Costa Rica, Rusia y Marruecos.

Importancia de los acuerdos comerciales del Perú. Es importante destacar, que el acceso a los más importantes mercados de palta se encuentran liberadas de restricciones de carácter arancelario, aprovechando los diversos tratados de libre comercio suscritos por el Perú en su oportunidad, solo está pendiente de completar una serie de protocolos fitosanitarios con los países asiáticos, lo cual se espera se acelere por parte del SENASA en el 2015.

Empresas exportadoras peruanas. Es importante destacar la gran cantidad de pequeñas empresas que año a año se han venido incorporando a las exportaciones. En el año 2005 apenas existían 39 empresas dedicadas, en los siguientes años se van incorporando nuevas empresas estas y alcanzan la cifra histórica de 101 empresas en el 2013, con un incremento de 63% respecto al 2012. Al cierre de la campaña 2013/2014 se han ampliado a 117, con un 15,8% de aumento respecto al año 2013, todo un récord histórico. Una particularidad que se puede observar en estas empresas es que casi la totalidad de las mismas son sociedades anónimas, a diferencia de otros productos donde resaltan las cooperativas o asociaciones de productores. Aunque solo siete poderosos grupos empresariales representan el 58% de las exportaciones de palta (US\$ 179 millones) y exportan por encima de los once millones de dólares, entre estas la Empresa Campo Sol S.A., Sociedad Agrícola Drokasa S.A. con el 8,9%; se suma el Consorcio de Productores de Fruta S.A. (8,8%) y Agrícola Cerro Prieto S.A.C. (7%), entre otros.

Para concluir, la producción, el consumo y exportación de palta en el mundo y en el Perú se encuentra en la senda del crecimiento, de ahí que las perspectivas que ofrecen su desarrollo y demanda son de mucho optimismo. El Perú apenas está empezando, el reto es competir en calidad y precio y entrar en contra estación, a fin de consolidar y ampliar mercados. Otro reto se centra en desarrollar el mercado interno con la palta Hass, cuyo consumo es marginal, de manera que en circunstancias difíciles se cuente con el mercado nacional como un gran mercado alternativo.



MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y RIEGO

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS
Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria
Jr. Yauyos 258. Cercado de Lima
Lima - Perú

www.minagri.gob.pe