



MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y RIEGO



“Comportamiento del Comercio Mundial de la
Palta
y Perspectivas del Mercado Chino”

Informe Técnico N° 2

Octubre 2015

“Comportamiento del Comercio Mundial de la *Palta*
y Perspectivas del Mercado Chino”

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

Juan Manuel Benites Ramos

Ministro

VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS AGRARIAS

César Sotomayor Calderón

Viceministro

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS

Paula Carrión Tello

Directora General

Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria

León Ginés Rivera Olivares

Director

ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO:

Responsable de elaboración:

César Armando Romero

Especialista en Comercio Internacional

Procesamiento de datos estadísticos:

Elmer Urrego Vargas

Diseño y diagramación:

Elva Castro Ballvé

Edición Digital: MINAGRI - DGPA

Octubre 2015



CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO	4
1. SITUACIÓN DE PALTA EN EL MERCADO INTERNACIONAL	6
2. COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE PALTA.....	18
3. PERSPECTIVAS DEL MERCADO CHINO PARA LA PALTA PERUANA	21



RESUMEN EJECUTIVO

SITUACIÓN DE LA PALTA EN EL MERCADO INTERNACIONAL

Precios Internacionales: El precio unitario de importación (puerto entrada), en el largo plazo, muestra un comportamiento oscilante pero de crecimiento sostenido. Actualmente Canadá y Japón ofrecen los precios más elevados (US\$ 2,44/kg, US\$ 2,85/kg respectivamente). En el corto plazo, a junio de 2015, los precios en los mercados más dinámicos del mundo mostraron cierta recuperación, pero en una proporción menor respecto a los precios del año anterior. Se espera un mayor incremento de los precios ante el previsible aumento de importaciones por parte de Estados Unidos, debido a una menor superficie cultivada en California por escasez de agua. Mientras que en el mercado europeo (Holanda e Inglaterra) se ha empezado a pagar mejores precios ante el retraso en el suministro de paltas desde Sudáfrica, y por menores abastecimientos desde Marruecos, Chile e Israel.

Producción Mundial: La producción de palta en el mundo muestra un crecimiento año a año, como respuesta a la expansión del consumo mundial. El 2014 se calculó en 4 829 mil toneladas (36,2% de crecimiento respecto a 2010). México, el principal productor participa con el 30% de la producción mundial, le siguen en importancia República Dominicana con un 8%, Colombia en el tercer lugar con un 6% y Perú en el cuarto lugar con un 6%.

Exportación Mundial: Alrededor del 25% de la producción mundial es para exportación. México es el líder que representa el 45% del total. El segundo lugar le correspondería a Perú con 179 mil toneladas (12,4% del total) si se cuantificase individualmente, pero le corresponde al bloque de 28 economías de la Unión Europea con 247 mil toneladas (17% del total), encabezada por Holanda, que es un gran exportador e importador, pero no productor, en tercer lugar sigue Perú. Otros países proveedores son: Chile, con quien somos estacionalmente complementarios, y Sudáfrica con el que competimos directamente en el mercado europeo.

Exportaciones de México: México es el primer exportador mundial de palta, con 648,7 mil toneladas en 2014, aunque con un rendimiento por debajo del promedio mundial. Como exportador, muestra una clara posición competitiva, al presentar economías de escala, con un comportamiento bastante dinámico y ofensivo. Es el primer proveedor del más grande mercado de palta, Estados Unidos (80% de sus exportaciones van a este mercado) a partir del levantamiento de la prohibición de entrada (1997) por temas fitosanitarios, pero ha caído su presencia en el mercado europeo, ahora cubierto por Perú, Chile, Sudáfrica y Canadá, entre otros.

Competencia con las exportaciones peruanas: El Perú en muy pocos años se viene consolidando como importante proveedor, aprovechando los períodos de contra estación, en las que ingresa hacia aquellos mercados, como EEUU y la UE, cuando México disminuye su oferta exportable, esta situación se va a replicar en aquellos mercados potenciales para el Perú, como Japón, Canadá, China y Centroamérica.

Importación Mundial de Palta: Se viene expandiendo a tasas crecientes. En 2014 se ha importado un volumen de 1,5 millones de toneladas, la más elevada de la historia, siendo Estados Unidos el principal importador con un 47% del total mundial; a junio de 2015 se mantuvo dicha tendencia. La Unión Europea disminuyó su participación a un 34% en 2014, aunque han aumentado sus importaciones, en menores tasas y se ha consolidado como el segundo bloque económico importador (Holanda, Francia, Inglaterra, Bélgica). Muy abajo quedan Canadá, Japón con un 4% y 3,8% respectivamente. Otros mercados como Rusia, China aún están en la fase de formación.



... RESUMEN EJECUTIVO



COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE PALTA

Evolución de las exportaciones: Si bien las exportaciones peruanas se han incrementado año tras año, en términos absolutos han venido siendo poco significativos. Si bien en el 2005 aún no se había superado las 19 mil toneladas, en los siguientes años las exportaciones se vienen duplicando hasta alcanzar las 179 mil toneladas en 2014. En lo que va del período enero-julio de 2015 se observa una caída de las exportaciones en -8,3% en volumen (134 mil toneladas en 2015) y -11% en valor (US\$ 220 millones en 2015); situación que es explicada por la fuerte retracción de las colocaciones en el mercado norteamericano.

Entre los principales mercados de destino destaca la Unión Europea, como el primer mercado con un 58% del total exportado, integrado por los Países Bajos, España y Reino Unido; incluso a julio de 2015 se mantiene su crecimiento. Otro mercado importante es Estados Unidos que aumentó su participación de 18% en 2013 y a 36% en 2014. A julio de 2015 han declinado las exportaciones debido a una intensa competencia de México, y por ciertos problemas de maduración irregular de embarques de palta hacia dicho mercado, castigados con descuentos en sus precios.

Posible impacto del Fenómeno El Niño. A la fecha las condiciones climáticas han sido favorables, de presentarse un fenómeno similar al del año 1997 podría comprometer alrededor de 3032 has de cultivo de paltos y la pérdida de 35,5 mil toneladas de paltas de exportación de la variedad Hass, ubicados en las regiones costeras del país.



PERSPECTIVAS DEL MERCADO CHINO PARA LA PALTA PERUANA

Después de la autorización para poder exportar palta hacia la R.P. China, el 08 de agosto de 2015, Perú se constituye en el tercer país después de México (2005) y Chile (2014) en recibir esta autorización. Esta situación nos abre a un mercado potencial muy grande, constituido básicamente por consumidores de nivel alto y medio ubicado en las ciudades de primer y segundo nivel de las costas chinas. Sin embargo, la palta es un producto muy poco conocido en el país salvo ciertas ciudades como Pekín, Shanghai, Canton y Guangzhou, donde hay una alta concentración de extranjeros y hoteles importantes con cocineros extranjeros que incluyen a la palta en sus menús.

Gracias a un fuerte trabajo de México, se aprecian resultados. En 2012 se registró 154 toneladas de importación China, en 2013 se elevó a 1,98 mil toneladas (US\$ 2,3 millones) y en 2014 a la cifra de 4 mil toneladas (US\$ 11,8 millones). A junio de 2015 se aprecia un fuerte incremento (US\$ 16 millones y 5,6 mil toneladas) superando las exportaciones de todo el 2014.

No obstante estos mayores valores de palta colocados en China, aún son cifras marginales, comparadas con el enorme potencial que esta ofrece, actualmente se estima en 180 millones de consumidores de alta capacidad adquisitiva y que al 2020 se debe ampliar a más de 400 millones.

Este es el reto que ahora se le presenta al Perú, promover el consumo de la palta peruana en el gran mercado chino, la tarea es de PROMPERU, de nuestras Oficinas Comerciales en China, del MINCETUR, SENASA y la Dirección de Negocios Agrarios, ambos del MINAGRI, trabajar de manera coordinada a fin de ejecutar un plan de desarrollo del mercado de la palta en China.



1. SITUACIÓN DE PALTA EN EL MERCADO INTERNACIONAL

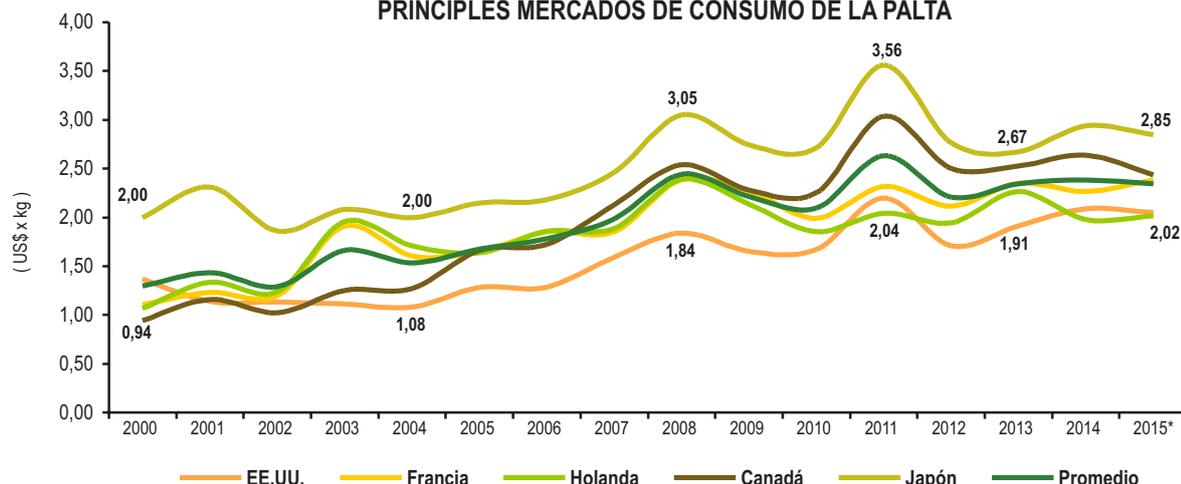


1.1 Precios Internacionales

La palta, en especial de la variedad "Hass", es uno de esos productos que hasta hace una década y media atrás se consideraba un producto "exótico" para convertirse en habitual y crecer en todos los estratos sociales de los principales mercados de Estados Unidos, el bloque de la Unión Europea liderada por Holanda, Francia e Inglaterra; y un poco lejos Canadá y Japón, entre los más importantes.

El precio unitario de importación (puerto entrada), en el largo plazo, muestra un comportamiento ondulante en función a la estacionalidad de su producción, aunque con una tendencia de crecimiento sostenido hasta alcanzar sus más elevados niveles en 2011. Algunos de los más importantes mercados de destino muestran un precio por encima del precio promedio, Canadá y Japón (el más alto) y por debajo de dicho promedio en cuanto a los Estados Unidos, Francia y Holanda.

Gráfico N° 1: PRECIO UNITARIO DE IMPORTACIÓN CIF EN LOS PRINCIPALES MERCADOS DE CONSUMO DE LA PALTA



Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE * Enero - Junio
Elaboración: DGPA-DEEIA

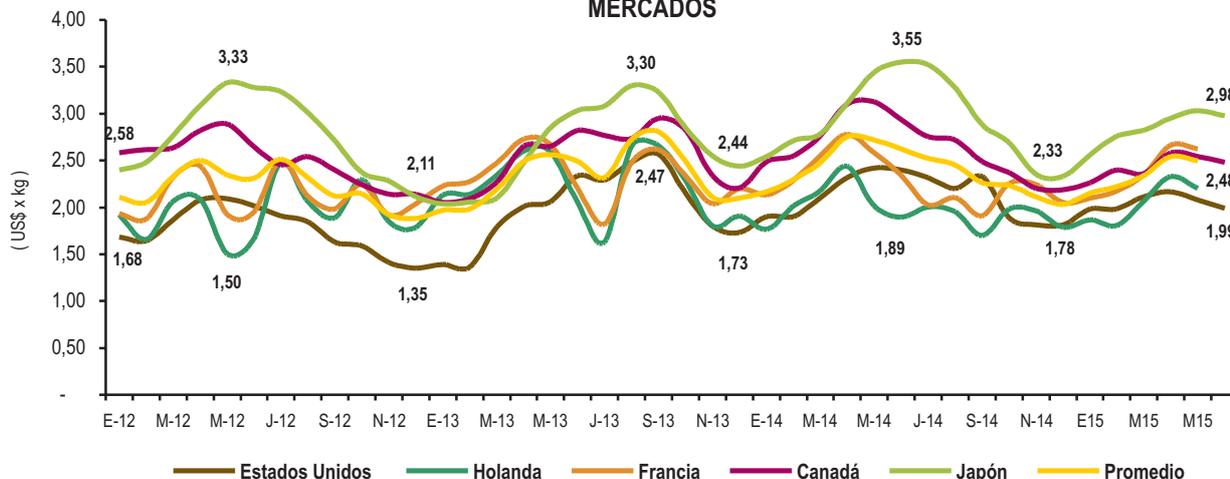
Sin embargo, en el corto plazo, la evolución mensual de los precios unitarios de importación de dichos mercados nos indica un comportamiento marcadamente estacional, aunque con una caída sustancial en el último trimestre de cada año y los primeros meses del siguiente.

A junio de 2015 los precios en los mercados más dinámicos del mundo mostraron una ligera recuperación, aunque en proporciones menores respecto a los precios de junio 2014, con un precio menor en 8% (US\$ 2,72/ Kg en junio 2014 y US\$ 2,49/Kg en junio 2015) explicado por los menores precios cotizados en los puertos de Estados Unidos, Canadá y Japón. Se espera que se recuperen ante un previsible mayor consumo por parte de Estados Unidos, y una menor superficie cultivada en California debido a la escasez de agua. Mientras que en el mercado europeo (Holanda e Inglaterra) se viene pagando mejores precios que los cotizados en junio 2014, debido básicamente al retraso que hubo en el suministro de paltas desde Sudáfrica y por limitaciones en el abastecimiento desde Marruecos, Chile e Israel.





Gráfico N°2: PRECIO UNITARIO DE IMPORTACIÓN MENSUAL EN LOS PRINCIPALES MERCADOS



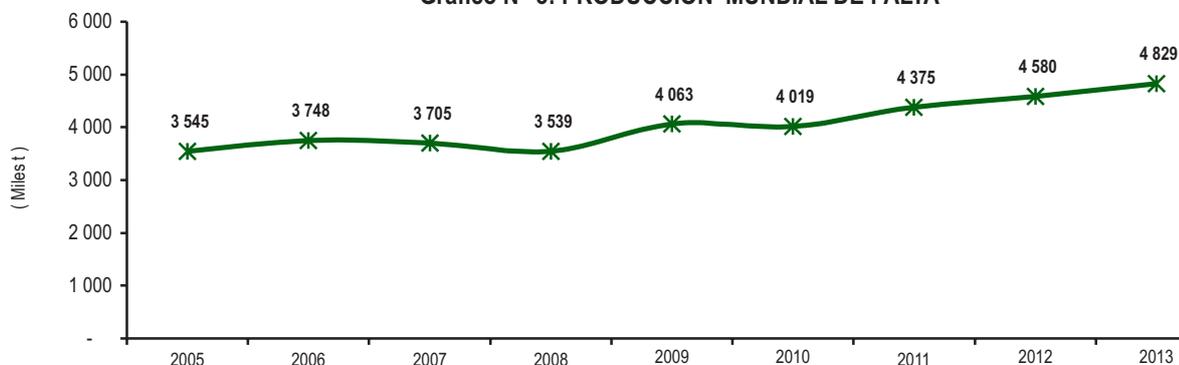
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE
Elaboración: DGPA-DEEIA

1.2 Producción Mundial de Palta

Actualmente existen alrededor de 500 variedades de palta en el mundo, de estas las que más se cultivan son la palta Hass, Fuerte, Bacon, Reed, Pikerton, Gween, etc. A nivel mundial casi el 95% del comercio mundial de palta es de la variedad Hass.

Como podemos observar en las estadísticas más recientes de FAOSTAD la producción de palta en el mundo muestra un crecimiento año a año, salvo en 2008, como respuesta a la expansión del consumo mundial. Siendo México el principal productor, consumidor y exportador en el mundo, representa el 30% de la producción mundial, le siguen en importancia República Dominicana con un 8%, Colombia en el tercer lugar con un 6% y Perú en el cuarto lugar con un 6%. Cabe mencionar que Perú ha superado en un lapso de diez años la producción de Indonesia, Chile, Brasil, Estados Unidos y China, que estaban por encima de Perú. Ver Anexo N° 1.

Gráfico N° 3: PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PALTA



Fuente: FAOSTAT/Fri Aug 14 17:49:07 CEST 2015
Elaboración: DGPA-DEEIA



En cuanto al rendimiento, es importante destacar por su elevado nivel a República Dominicana, que en los últimos años ha incrementado de 22 toneladas en 2005 a 30 toneladas en 2014, todo un récord, mientras que Kenia, Indonesia y Brasil muestran rendimientos de 17,4 toneladas, 16,2 toneladas y 13,8 toneladas respectivamente. Perú presenta un moderado incremento de su rendimiento de 8,7 toneladas en 2005 para pasar a 11,2 toneladas en 2014. México, Chile, Estados Unidos, Israel, China, etc. muestran rendimientos por debajo de Perú.

1.3 Exportación Mundial de Palta¹

Alrededor del 25% de la producción mundial de palta se exporta. Casi el 95% del volumen comercializado es de la variedad Hass.

México es el líder mundial que actualmente representa el 45% del total exportado. El segundo lugar le correspondería a Perú con 179 mil toneladas (12,4% del total) si se cuantificase individualmente, pero le corresponde al bloque de 28 economías de la unión Europea con 247 mil toneladas (17% del total), encabezada por Holanda, que en realidad es un gran exportador e importador de palta, pero no es país productor, le sigue en importancia España y muy lejos Francia, después de este bloque sigue Perú.

Otros países proveedores son Chile, con quien somos complementarios, ya que no se superponen las épocas de cosecha de ambos países. En cambio, con Sudáfrica y Argentina competimos directamente en el mercado europeo, porque nuestras cosechas salen en el mismo período (marzo-setiembre).

Cabe señalar, que Perú ha logrado aumentar su cuota de participación, de un 6,8% en 2005 a un 12,4% en 2014. Mientras que Chile, debido a problemas climáticos ha perdido el dinamismo de sus exportaciones, de 12,4% a 7,7% durante el mismo período, aunque en la próxima campaña espera se supere el problema de la sequía que tanto le ha afectado en los últimos años.

Cuadro N° 1: PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE PALTA EN EL MUNDO
(t)

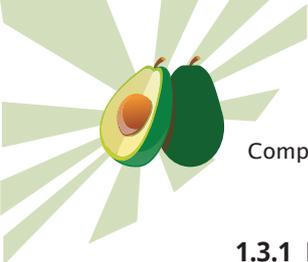
Exportadores	2010	2011	2012	2013	2014
Mundo	874 608	902 951	1 082 800	1 231 444	1 444 714
México	326 127	347 209	494 481	563 492	648 729
Unión Europea	179 099	190 645	204 582	223 441	247 053
Perú	59 521	81 431	83 576	114 515	178 999
Chile	108 116	102 820	91 527	88 360	111 676
Sudafrica	51 631	31 566	55 143	50 742	65 845
Estados Unidos	28 592	17 919	29 630	43 211	36 948
Nueva Zelandia	10 289	21 318	12 840	14 122	29 046
Kenya	20 183	21 974	22812	25 002	21 179
República Dominicana	18 653	20 102	17 065	20 628	18 481
Marruecos	1 409	3 967	1 933	2 013	7 032
Otros países	70 988	64 000	69 211	85 918	79 726

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.

Elaboración: DGPA-DEEIA

1/ 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. En el Hemisferio Sur, como Perú, Argentina, Sudáfrica, entre los meses de marzo a setiembre, y de Chile entre setiembre a diciembre de cada año. No competimos directamente con las paltas mexicanas ni chilenas.

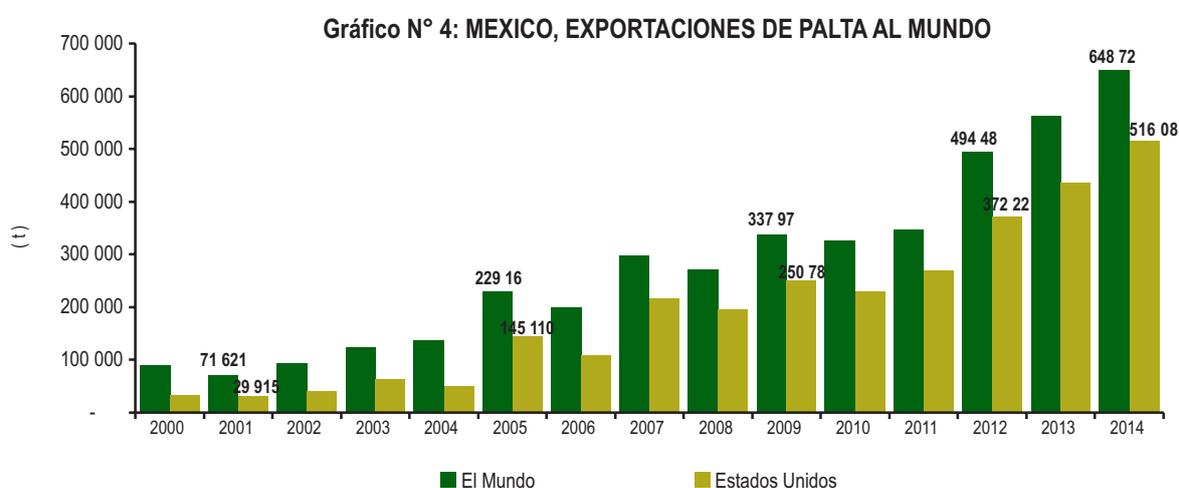
Ver la Palta "Producto Estrella de Exportación"-MINAGRI/DGCA-DEEIA-Enero de 2015 a través del link:
<http://minagri.gob.pe/portal/analisis-economico/analisis-2015?download=6825:informe-palta-peruana>



1.3.1 Breve análisis de las exportaciones de México

México es el primer productor y exportador mundial de palta, aunque con un rendimiento promedio por debajo de los principales productores de palta (10 Tm/Ha). Como principal país exportador en el mundo muestra una clara posición competitiva al presentar economías de escala, con un comportamiento bastante dinámico.

El buen desenvolvimiento de las exportaciones mexicanas se explica básicamente por haberse constituido en el principal proveedor del más grande mercado de la palta, Estados Unidos. En enero de 1997 el Gobierno de este país levanta la prohibición de entrada a la palta (aguacate) mexicana. Desde entonces las regulaciones fitosanitarias estadounidenses se van flexibilizando lentamente. Desde el 1° de febrero de 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.

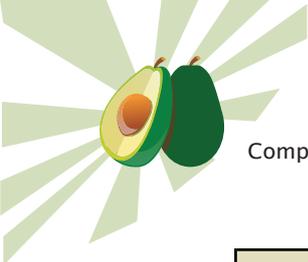


Fuente: Aduanas de México-GTA
Elaboración: DGPA-DEEIA

En ese sentido, el levantamiento de las restricciones fitosanitarias ha permitido que a dicho mega mercado se oriente casi el 80% de sus exportaciones de palta (516 mil toneladas en 2014) hacia los Estados Unidos. En cambio el mercado europeo ha perdido importancia para México, actualmente representa solo el 1% de las exportaciones. Esta situación se debe a la prioridad que ha otorgado al mercado norteamericano, desatendiendo al mercado europeo que otrora representaba con alrededor del 44% de sus exportaciones, vacío ahora cubierto por Perú y Chile, en competencia con Canadá, Sudáfrica y Kenia.²

En cuanto a sus exportaciones de corto plazo, en los primeros cinco meses de 2015 ha logrado incrementar sus exportaciones en un 26%, culminando el grueso de su campaña (octubre y mayo del siguiente año) respecto al mismo periodo de 2014.

2/ "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**



Cuadro N° 2: MEXICO, EXPORTACIONES DE PALTA AL MUNDO EN MAYO

País Socio	2013		2014		2015	
	Miles US\$	Toneladas	Miles US\$	Toneladas	Miles US\$	Toneladas
El Mundo	467 268	283 114	596 241	270 676	744 049	341 238
Estados Unidos	366 462	221 402	477 199	216 703	590 581	271 001
Japón	40 496	24 511	47 566	21 494	47 688	21 840
Canadá	25 828	15 678	34 040	15 296	47 519	21 641
Costa Rica	9 339	5 659	11 276	5 047	12 413	5 672
China	259	153	2 372	1 030	10 704	4 866
El Salvador	7 687	4 863	8 861	4 209	10 347	4 824
Honduras	7 502	4 618	6 945	3 237	9 490	4 371
Unión Europea	6 795	4 471	4 714	2 187	8 905	4 158
Otros países	2 900	1 758	3 267	1 476	6 404	2 864

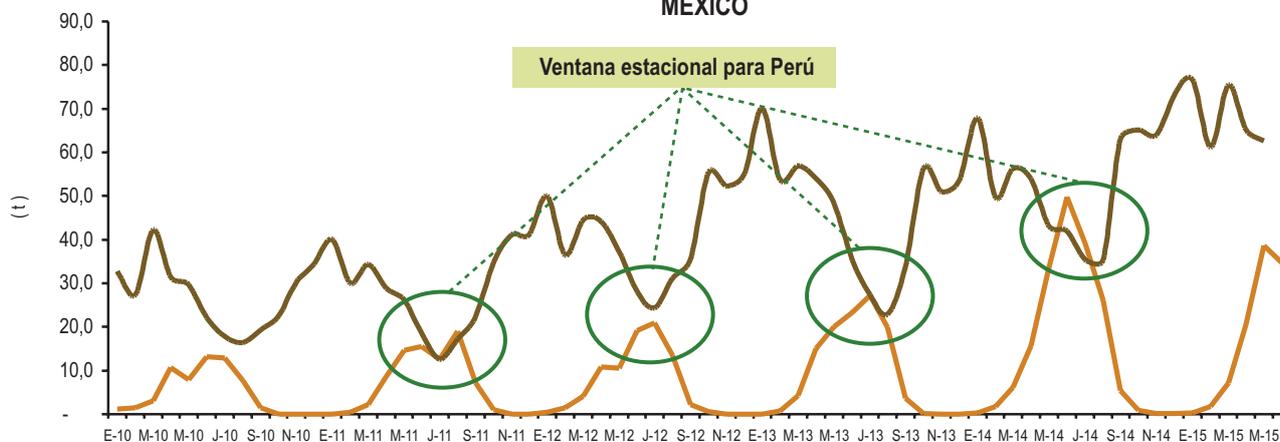
Fuente: Aduanas de México-GTA

Elaboración: DGPA-DEEIA

Competencia con las exportaciones peruanas. Siendo México la potencia exportadora y Perú el segundo país exportador, si pretendemos consolidar nuestra presencia en el mercado norteamericano y mundial, necesitamos analizar la estacionalidad de las exportaciones de México. Esta ingresa al mundo durante todo el año, pero alcanza sus volúmenes más elevados entre los meses de octubre a mayo de cada año, mientras que el Perú sale a partir de marzo hasta setiembre de cada año, de ahí que Perú tiene la oportunidad de abastecer con paltas en aquellos períodos en que México declina sus niveles de exportación.

En este contexto, el Perú tendría mejores oportunidades de entrar hacia aquellos mercados donde México disminuye su oferta exportable, aprovechando esta ventana estacional. De hecho que la época de menor oferta de paltas por parte de México va a influir en un mejor precio del producto en el mercado internacional, este será el mejor momento para poder consolidar nuestra presencia en el mercado norteamericano, incluso en mercados potenciales para el Perú, como Japón, Canadá, China y Centroamérica.

Gráfico N° 5: ESTACIONALIDAD DE LAS EXPORTACIONES DE PALTA HASS DE PERÚ Y MEXICO



Fuente: Global Trade Atlas/ Estadísticas nacionales Exportación Mensual de Perú
Elaboración: MINAGRI-DGPA/DEEIA

Exportación Mensual de México



1.4 Importación Mundial de Palta

En cuanto a las importaciones de palta, de acuerdo con las estadísticas más recientes proporcionadas por COMTRADE (NU) estas vienen creciendo sostenidamente. Por ejemplo en 2014, respecto al 2010 se aprecia un incremento de un 65% en términos de volumen (1,5 millones de toneladas) la más elevada de la historia, siendo Estados Unidos como siempre el principal importador del mundo, participando con un 38% en 2010 y se expande a un 47% en 2014. Mientras que la Unión Europea ha disminuido su participación de un 41% en 2010 a 34% en 2014, sin embargo, se han incrementado sus importaciones, aunque a menores tasas y se ha consolidado como el segundo bloque económico importador. Ambos mega mercados representan en conjunto el 82% de las importaciones mundiales. Muy abajo quedan Canadá y Japón con un 4% y 3,8% respectivamente.

A continuación, se desarrollará una breve reseña de los más importantes mercados de la palta a fin de tener una mejor idea de las características de estos mercados.

Cuadro N° 3: PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE PALTA EN EL MUNDO

(t)

Importadores	2010	2011	2012	2013	2014
Mundo	914 071	958 612	1 131 917	1 314 358	1 535 402
EE.UU.	344 900	415 416	502 546	571 793	729 175
Unión Europea	371 588	356 417	388 985	456 702	527 706
Canadá	35 646	36 127	49 027	57 488	61 076
Japón	44 552	37 173	58 555	60 458	57 600
Australia	9 287	16 166	10 723	12 567	22 117
Rusia	8 367	9 474	11 157	13 948	14 391
Argentina	8 358	5 493	9 179	9 621	13 208
Costa Rica	9 638	9 958	13 731	13 061	12 424
El Salvador	9 308	9 262	13 754	12 666	12 213
Noruega	5 154	6 553	7 090	8 787	10 496
Honduras	9 032	6 426	10 412	11 405	10 263
Suiza	6 152	6 789	7 340	7 915	9 516
Marruecos	8 055	6 683	8 817	9 130	7 627
Otros países	44 004	36 669	39 991	68 808	47 590

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.

Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

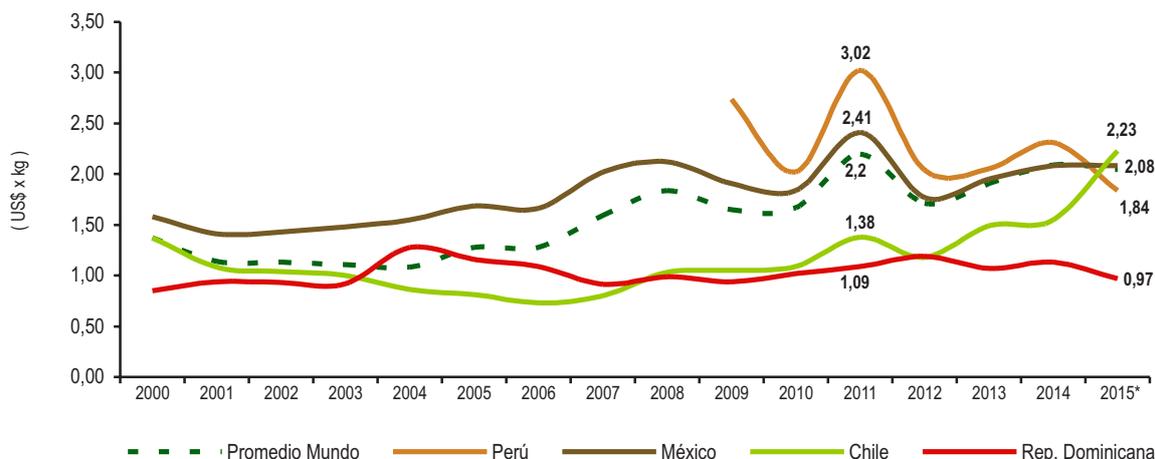
1.4.1 Importaciones de los Estados Unidos

Precios de importación. El precio promedio de importación a largo plazo en el mercado norteamericano tiene un comportamiento oscilante, pero con una tendencia ligeramente creciente. Los precios en frontera norteamericana procedentes de Perú y México se encuentran en general por encima de dicho promedio, salvo en el primer semestre de 2015 donde las primeras ventas de Perú entre abril-junio han caído, se espera que mejoren estos precios en los siguientes meses del año. En cambio Chile ha mejorado sustancialmente su cotización, respecto a años anteriores.

En cuanto al precio promedio de importación a corto plazo, en especial en el valle de Texas, muestra cierta estabilidad, pero con una ligera tendencia hacia la baja en los últimos meses, debido a que los importadores reportan un abanico muy amplio de precios, lo que provoca confusión en el mercado. Existe incertidumbre sobre si entrar al juego de pequeños importadores y "brokers" que están manipulando, o esperar a que las condiciones evolucionen favorablemente. En California y en el mercado del Oeste la situación está más estable, Perú está ingresando a esta zona, en la que ha enfrentado problemas de maduración de ciertos embarques de palta que han sido castigados con un descuento en sus precios.



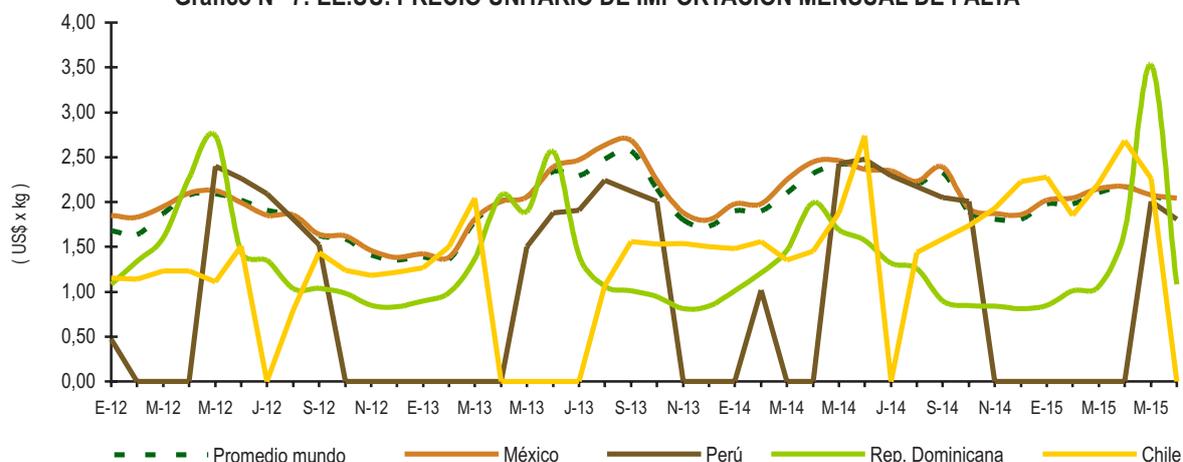
Gráfico N° 6: EE.UU. PRECIO UNITARIO DE IMPORTACIÓN ANUAL DE PALTA



Fuente: Departamento de Comercio - EEUU/Oficina de Censos
* Enero-Junio

Se espera que se supere la incertidumbre que se viene generando por el incremento de inventarios, explicado por la menor venta de paltas, ya que esta es la época en que se compite contra el presupuesto familiar de las vacaciones de verano, el regreso a clases y las frutas de temporada, donde el aguacate no figura entre las principales ofertas de los supermercados. Situación que también se observa en la zona de Chicago y el sureste norteamericano.

Gráfico N° 7: EE.UU. PRECIO UNITARIO DE IMPORTACIÓN MENSUAL DE PALTA



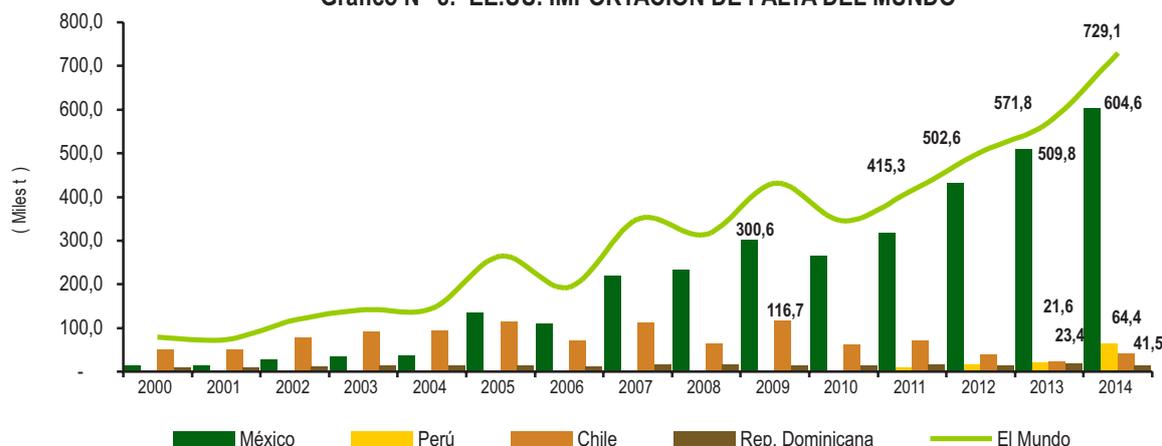
Fuente: Departamento de Comercio - EEUU/Oficina de Censos
* Enero-Junio

Los precios promedios de corto plazo, muestran un comportamiento muy similar al precio de la palta mexicana dada su naturaleza de principal abastecedor del mercado norteamericano, en tanto que la palta peruana, se encuentra por debajo del promedio, al igual que las paltas chilenas y dominicanas salvo en los últimos meses de 2015 en las que han superado al promedio, mientras que la de origen peruano se mantiene por debajo del promedio.

Volúmenes importados por Estados Unidos. En el siguiente gráfico se puede apreciar el incremento sostenido de sus importaciones desde el mundo, crecimiento que se ha tornado histórico por el volumen alcanzado en los últimos años, en especial en 2014 con 729 mil toneladas.



Gráfico N° 8: EE.UU. IMPORTACIÓN DE PALTA DEL MUNDO



Fuente: Departamento de Comercio - EEUU/Oficina de Censos
* Enero-Junio

Hasta el año 2004 sus importaciones eran bastante modestas, pero a partir de 2005 se inicia un elevado comercio en particular desde México, al 2014 aumentó en un 350% y de acuerdo a sus cifras es abastecido en un 82,9% desde México. El año anterior había participado con el 89%, la caída en dicha participación se debe a la aparición imprevista de la palta peruana, que tras casi una década de gestiones administrativas logra el permiso de APHIS de los Estados Unidos para poder ingresar, a partir de 2010, en cantidades marginales, pero en los siguientes años van aumentando sus colocaciones en este país y alcanza la cifra más elevada en 2014 con 64,4 mil toneladas, desplazando a Chile y República Dominicana, como el segundo proveedor en importancia.

En cuanto a las importaciones norteamericanas entre enero-junio de 2015, respecto al mismo período del año anterior, muestra un crecimiento de 11,2% en volumen importado y 7,5% en términos de valor. Este crecimiento se explica por las mayores importaciones desde México (27,6% en volumen) se mantiene desde Rep. Dominicana, en tanto que hay una sustancial caída de las importaciones desde Perú (-25%) y Chile (-92%). México ha iniciado una fuerte ofensiva comercial que ha afectado las exportaciones de los demás países. Perú recién se está consolidando en esta campaña, y se espera una fuerte recuperación hacia el mes de agosto-setiembre, aunque el portal de INFOHASS de México señala que en Estados Unidos se ha castigado con descuentos sobre los precios de la palta peruana por problemas en la maduración irregular de ciertos embarques. Respecto a Chile, éste aún sufre el fuerte impacto de la sequía, que ha limitado su oferta exportable.

Cuadro N° 4: ESTADOS UNIDOS, IMPORTACIONES DEL MUNDO EN JUNIO

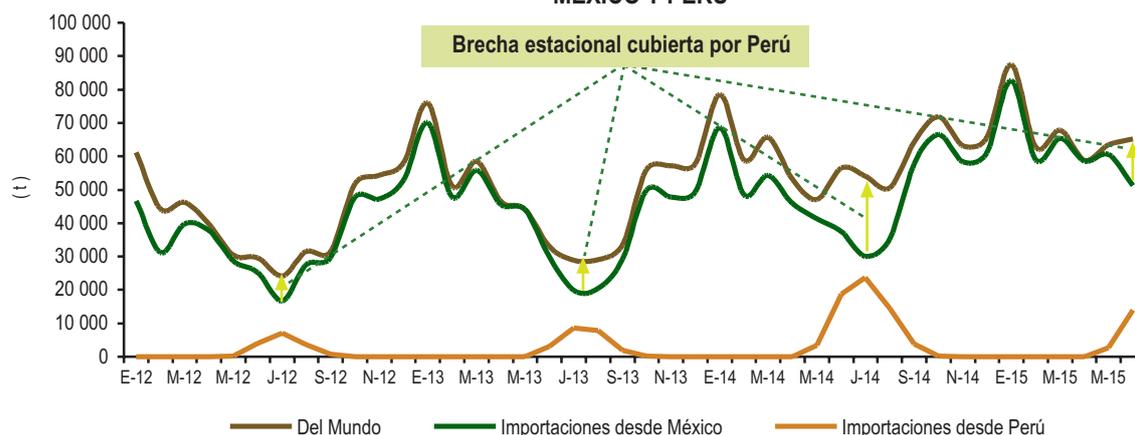
País	2013		2014		2015	
	Miles US\$	Toneladas	Miles US\$	Toneladas	Miles US\$	Toneladas
El Mundo	541 820	309 467	771 948	359 816	830 225	405 474
México	519 929	293 320	656 096	295 824	785 816	377 594
Perú	5 889	3 147	54 789	22 163	30 470	16 552
Rep. Dominicana	11 490	9 606	11 387	8 584	8 669	8 961
Chile	4 485	3 376	49 675	33 244	5 270	2 367
Costa Rica	18	17	-	-	-	-
Tailandia	8	-	-	-	-	-

Source of Data: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census
Elaboración: DGPA-DEEIA



Respecto a la estacionalidad de sus importaciones, se puede observar en el Gráfico N° 9, que su comportamiento está ligado básicamente a la evolución de las importaciones provenientes desde México. Sin embargo, Perú ha empezado a cubrir el espacio dejado de proveer por México, durante los meses de mayo a setiembre (aproximadamente) de manera que se puede apreciar que en dicho período las importaciones norteamericanas han tendido a elevarse en la medida que han aumentado sus compras desde el Perú, como se puede observar nítidamente en el gráfico.

Gráfico N° 9: ESTADOS UNIDOS, IMPORTACIÓN ESTACIONAL DE PALTA DESDE MEXICO Y PERÚ



Fuente: Departamento de Comercio - EEUU/Oficina de Censos
Elaboración: DGPA-DEEIA

De ahí que, sin necesidad de tener que competir de igual a igual con México, se puede aprovechar este vacío e incentivar al consumidor norteamericano a demandar en mayores volúmenes en esta época del año, presentando a la palta peruana como una alternativa estacional de buena calidad y precio competitivo. Al Perú se le ofrece un horizonte potencial de volúmenes insospechados.

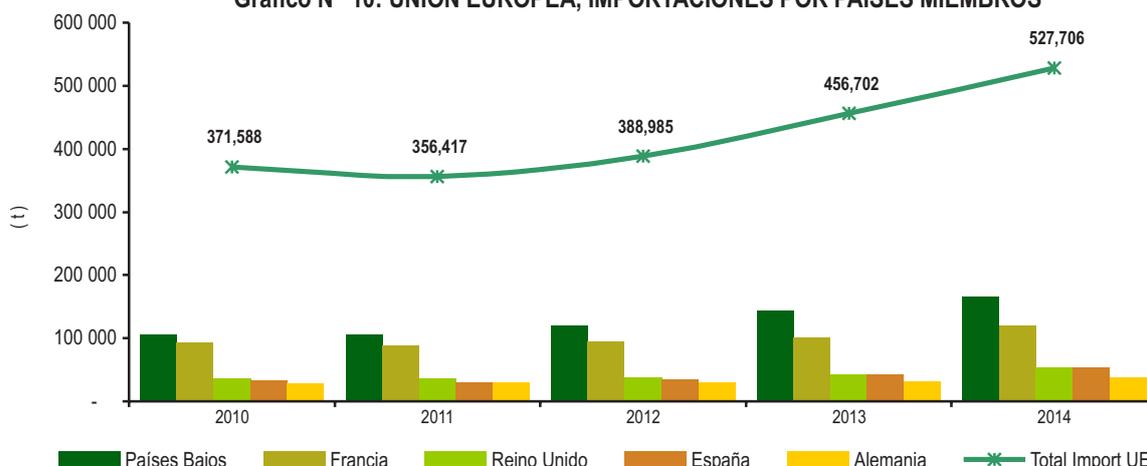
1.4.2 Importaciones de la Unión Europea

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 (79 mil TM producción y 52,8 mil TM de importación en 2014) 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 produce, es el primer exportador e importador europeo y otros países cubren sus necesidades solo importando, entre estos: Alemania, Reino Unido, Francia, Suecia, Bélgica, Dinamarca, entre otros.

Como se puede apreciar en el gráfico N° 10, las importaciones de los cinco países miembros de la UE (Países Bajos, Francia, Reino Unido, España y Alemania) representan alrededor del 82% del total importado por este bloque económico en 2014. Las 23 economías restantes apenas demandan el 18% del total importado por la UE. Europa consume entre 4 a 6 mil toneladas a la semana y si las importaciones caen por debajo de 4 mil toneladas los precios empiezan a subir.



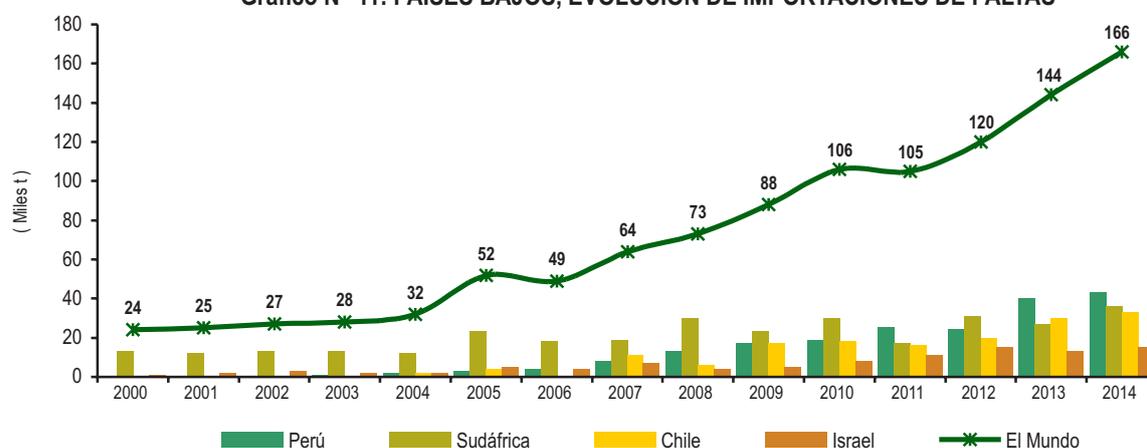
Gráfico N° 10: UNIÓN EUROPEA, IMPORTACIONES POR PAÍSES MIEMBROS



Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE
Elaboración: DGPA-DEEIA

Importaciones de los Países Bajos (Holanda). En cuanto a las importaciones de los Países Bajos, este muestra un crecimiento sostenido en el tiempo, habiendo sido su más importante proveedor Sudáfrica, hasta el 2010, a partir del siguiente año es desplazado a un segundo lugar por Perú que en un lapso de cinco años se ha constituido en el principal abastecedor de este mercado. En 2014 el Perú representó un 26% de las importaciones, le sigue en importancia, Sudáfrica, Chile e Israel. Estos cuatro países representan el 77% de las importaciones totales.

Gráfico N° 11: PAÍSES BAJOS, EVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES DE PALTAS



Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE
Elaboración: DGPA-DEEIA

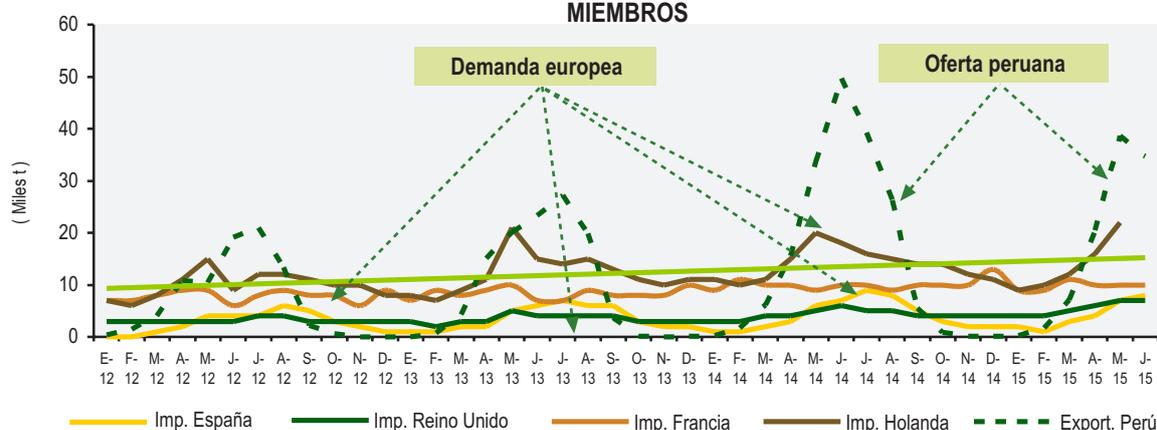
En realidad Chile e Israel no compiten con Perú, pues estos se adelantan con sus envíos, en cambio es Sudáfrica el otro proveedor con quien Perú tiene que competir, pero un detalle interesante en una perspectiva a largo plazo es que, el número de exportadores es muy limitado en Sudáfrica, mientras que el mayor número de exportadores y con grandes posibilidades de crecimiento por el lado peruano le dan una mayor opción de consolidarse al Perú en este mercado y en Europa en general, aunque la alta demanda más allá de este bloque alienta a que las exportaciones sudafricanas sigan creciendo en el mundo.



En cuanto a la estacionalidad de las importaciones de los principales países europeos y su relación con la estacionalidad de las exportaciones peruanas. En el siguiente gráfico podemos apreciar que las importaciones de los Países Bajos (Holanda) y España, guardan cierta complementariedad con la estacionalidad de las exportaciones peruanas. En el caso de los Países Bajos incrementan su demanda de paltas desde el Perú a fin de abastecer todo el mercado europeo en épocas de menor o nula producción europea, en este caso básicamente España, este último realiza sus mayores importaciones en aquella época en que baja su producción interna, de ahí que existe cierta complementariedad con las exportaciones peruanas.

Francia y Reino Unido no tienen mayor producción interna de palta e importan durante todo el año y de diferentes orígenes, de manera que no es un problema el tema de la estacionalidad de las exportaciones peruanas, que sale entre marzo-setiembre, cubriendo las necesidades de abastecimiento de palta de los europeos, que actualmente demandan mayormente palta Hass.

Gráfico N° 12: UNIÓN EUROPEA, IMPORTACIONES ESTACIONALES PAÍSES MIEMBROS





En cuanto a España, además de importador es un buen exportador de paltas hacia los demás países de Europa, habiendo batido todos los récords en esta campaña, justamente debido a cierta escasez de palta en el mercado europeo, esto le ha permitido obtener altas ganancias por sus exportaciones al cotizarse la palta española como la más cara del mercado (marzo-junio). Actualmente muchos citricultores españoles se están reconvirtiendo al cultivo de paltas.

1.4.3 Otros mercados

Otros importantes compradores de palta en el mundo son Canadá y Japón, que después de la Unión Europea y Estados Unidos, captan importantes volúmenes de exportación. Canadá en el 2014 ha superado las 61 mil toneladas de importación, siendo México su más importante y antiguo proveedor (80%), aunque el Perú de un 2% de participación en el año 2005, actualmente participa con alrededor de 9%; mientras que Estados Unidos ha perdido cierta importancia, actualmente participa con el 8% de las importaciones totales del Canadá. En el caso de Japón, importa alrededor de 58 mil toneladas anuales y con un comportamiento muy dinámico, similar a Canadá, sin embargo, el Perú no tiene mayor presencia en este mercado por cuestiones fitosanitarias, aunque recientemente han concluido las gestiones ante el Ministerio de Agricultura, Forestal y Pesca de dicho país, logrando en marzo la aceptación del Plan de Trabajo para el acceso de la palta Hass peruana a ese mercado, iniciándose así el proceso de levantamiento de la prohibición existente para la importación de esa fruta. Otros mercados potencialmente importantes son Rusia, Australia y los países de Europa del Norte.





2. COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE PALTA



2.1 Evolución de las exportaciones peruanas

Las exportaciones de paltas se registran 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 fueron incrementando año tras año, en términos absolutos aún eran poco significativos. En 2005 no se había superado las 19 mil toneladas, en 2010 se registró un volumen de 59,5 mil toneladas, en los siguientes años se duplica esta cifra, hasta alcanzar su nivel más importante en 2014 con 179 mil toneladas. En lo que va del período enero-julio de 2015 se observa una caída de las exportaciones en -8,3% en volumen (134 mil toneladas en 2015) y -11% en valor (US\$ 220 millones en 2015), situación que es explicada por la fuerte retracción de las colocaciones en el mercado norteamericano.

Sin embargo, es de destacar el notable incremento de las exportaciones hacia Chile, 696% en el período enero-julio 2015, debido al serio problema climatológico que viene enfrentando su producción de palta en ciertas épocas del año, que incluso ha generado una seria caída de sus exportaciones al mundo, orientando casi el 60% de su producción al mercado interno.

Cuadro N° 5: EXPORTACIONES PERUANAS DE PALTA AL MUNDO
(t)

Países	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2014 *	2015*
Total Mundo	2 209	18 670	59 521	81 390	83 455	114 403	179 008	146 213	134 074
Unión Europea	1 777	18 380	56 751	66 964	64 142	88 164	104 564	82 981	85 733
Estados Unidos	74	-	434	8 998	15 880	21 603	65 188	56 401	36 695
Chile	226	-	281	922	678	785	2 716	925	7 363
Canadá	-	224	1 266	2 483	1 801	2 608	4 164	3 980	1 423
Ecuador	-	-	-	-	-	2	424	405	532
Marruecos	-	-	308	543	21	42	67	67	512
Rusia	-	-	39	303	421	381	400	294	422
Costa Rica	-	-	162	721	113	45	108	108	782
Hong Kong	-	-	-	132	272	628	1 196	958	482
Otros países	132	66	280	324	127	141	181	94	130

* Enero - Junio
 Fuente: SUN AT
 Elaboración: DGPA - DEEIA

Principales mercados de destino. La Unión Europea, se ha constituido en el primer mercado de destino (58% de participación en 2014) siendo los Países Bajos, España y Reino Unido, los miembros de este bloque hacia donde se ha dirigido el 99% de las exportaciones dentro de la Unión Europea. Incluso en lo que va de 2015 hasta el mes de julio, se aprecia un crecimiento de las exportaciones en 3,3% en volumen (85,7 mil toneladas) y un 7,5% en valor (US\$ 139,2 millones) lo cual nos indica que la palta actualmente tiene una mejor cotización en Europa, respecto a los Estados Unidos.

Estados Unidos, es el segundo mega mercado en importancia, en 2014 representó el 36,4% del total exportado por Perú, en 2013 había participado con el 18%. Es de destacar que, en 2014 las exportaciones peruanas con destino a los Estados Unidos habían aumentado en 201,7% respecto al año anterior. Sin embargo, en el período enero-julio de 2015 el dinamismo de estas exportaciones se ha detenido abruptamente, cayendo





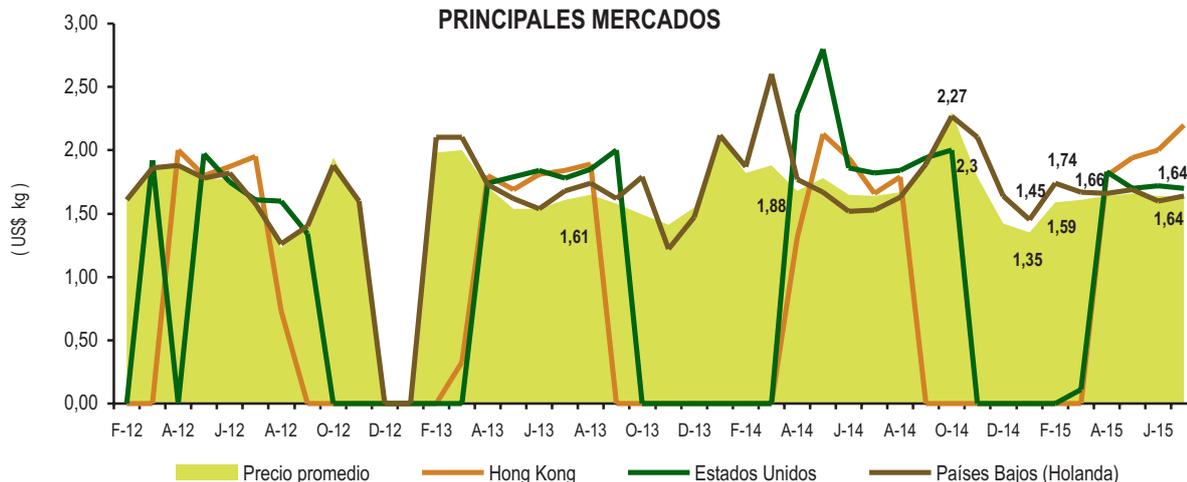
en un 35% en volumen y un 41% en valor. Esta situación sería explicada de acuerdo a lo informado por “Infohass” de México, indicando que la palta peruana habría tenido una maduración irregular en los almacenes norteamericanos (California), que habría justificado la aplicación de un castigo a sus precios (hasta US\$ 16 menos que las paltas mexicanas de los calibres 32”s y 36”s), a la que se suma la intensa campaña promocional desarrollada por México a fin de fortalecer su posición de mercado, exportando incluso en grandes cantidades en las épocas en que su oferta es menor, llevando a un desabastecimiento de su mercado interno (Ver el punto 5.1.)^{3/}

A fin de romper esta elevada dependencia, se requiere de un adecuado manejo comercial, a fin de diversificar nuestros mercados, pues estos dos grandes bloques económicos representan más del 92% de las exportaciones peruanas. Muy lejos se encuentran con modestos valores exportados los mercados de Canadá y Chile, de ahí que, es sumamente importante la suscripción de protocolos fitosanitarios por parte del Gobierno peruano con otros países a fin de promover el acceso a nuevos mercados de destino y la promoción del consumo de la palta peruana en estos mercados.

En el portal del SENASA, cuyo papel es muy importante en la apertura de mercados, se muestra un total de 56 países hacia donde se puede acceder previa certificación fitosanitaria. Recientemente se han incorporado Japón y China, pero se encuentra pendiente de regularización el acceso a los mercados de India, Turquía, México y Argentina, entre otros.

Precio promedio de exportación. En cuanto a la evolución de dicho promedio se puede observar que este muestra un comportamiento muy inestable en meses anteriores al 2015, pero en los meses correspondientes a este año los precios tienden a reducir y estabilizarse alrededor de US\$ 1,64/Kg, no obstante que los precios FOB de exportación hacia Estados Unidos y Holanda (UE) tienden a caer, pero se mantienen por encima del precio promedio. En cambio el precio unitario de las exportaciones hacia Hong Kong tiende a ubicarse muy por encima del precio promedio de exportación.

Gráfico N° 13: PERÚ, PRECIOS UNITARIOS DE EXPORTACIÓN A PRINCIPALES MERCADOS



Fuentes: SUNAT
Elaboración: DGPA-DEEIA

3/ INFOHASS - Situación de Mercado, Semana N° 33-2015, del 14 de agosto de 2015
<http://www.infohass.net/Mercados/ExportaUSA.aspx>



2.2 Posible impacto del Fenómeno del Niño

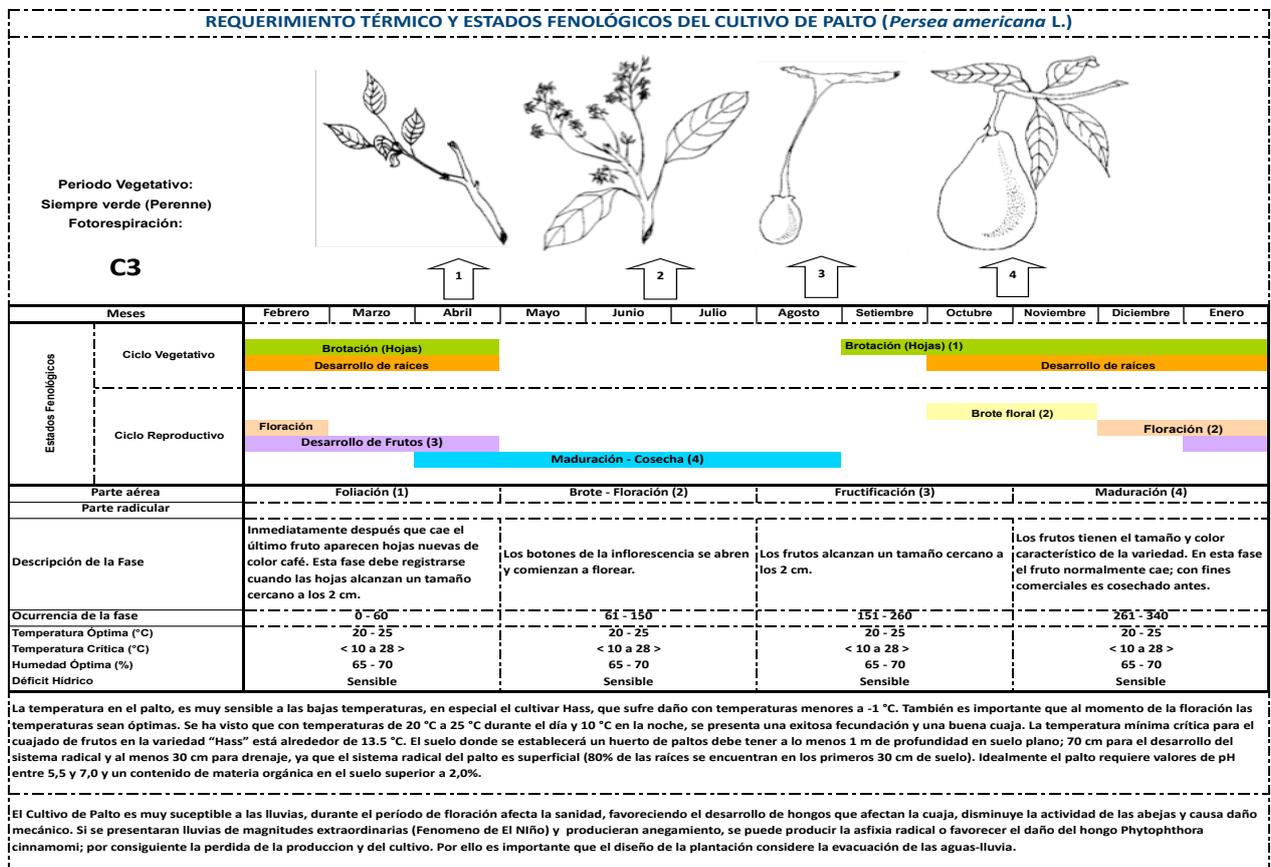
El Cultivo de Palto es muy susceptible a las lluvias, durante el período de floración afecta la sanidad, favoreciendo el desarrollo de hongos que dañan la cuaja, disminuyendo la actividad de las abejas y causando daño mecánico.

Si se presentaran lluvias de magnitudes extraordinarias (Fenómeno de “El Niño”) y generaran anegamientos, podría producir la asfixia radical y/o la aparición y daño del hongo *Phytophthora cinnamomi*; por consiguiente pérdida de la producción y del cultivo de las plantaciones de paltos.

La campaña 2014-2015 ya está cerrada y las cosechas se han ejecutado sin ninguna novedad. En cambio, si en los siguientes meses se presentara un fenómeno de “El Niño”, similar al de 1997-98, podría ocasionar la pérdida de la producción de la campaña 2015-16 y de los cultivos mismos. Por ello es importante que el diseño de la plantación considere un sistema de evacuación de las aguas.

Las principales regiones costeras productoras de palta de exportación (variedad Hass) que podrían ser afectadas por el Fenómeno de “El Niño”, en diferentes intensidades serían, La Libertad, Lima, Ancash e Ica, de ahí que se ha tomado como referencia el estudio realizado sobre el “Impacto del Fenómeno del Niño, en las Economías Regionales de Piura, Lambayeque y La Libertad” a fin de calcular ciertos parámetros de impacto.^{4/}

En ese sentido, a nivel nacional, se estima en 10% las áreas cosechadas (3 032 has) que podrían ser afectadas por un Niño como del año 1997 que en términos productivos equivale a 35,5 mil toneladas perdidas. Por regiones se afectaría principalmente a La Libertad (1 146 has), Lima con 412 has., Piura con 269 has., Ancash con 253 has. e Ica con 247 has.



4/ Estudio realizado por Elsa Galarza en setiembre de 2012, en el marco del “Proyecto Seguros para la Adaptación al Cambio Climático” de la GIZ de Alemania.



3. PERSPECTIVAS DEL MERCADO CHINO PARA LA PALTA PERUANA



3.1 Firma de Protocolo Fitosanitario entre Perú y China

El 08 de agosto de 2015 las autoridades de la R.P. China autorizaron el ingreso de paltas peruanas a dicho mercado, después de firmarse un “Protocolo de Requerimiento Fitosanitarios” entre Perú y China, en mayo del mismo año, y de completarse la información solicitada por la autoridad china AQSIQ (Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena) que autorizó el 08 de agosto último el envío de los primeros contenedores de palta hacia dicho país. Ver norma sobre los procedimientos para la certificación fitosanitaria en el siguiente link del portal del SENASA^{5/}, asimismo sobre los requisitos fitosanitarios para exportar a China en otro link.^{6/}

Los medios especializados del país han informado que con esta medida las exportaciones de palta deben incrementarse sustancialmente, de ahí que más adelante se va analizar las posibilidades del mercado chino para las exportaciones de palta desde el Perú, más aún si con este permiso, nuestro país se ha convertido en el tercero en el mundo en recibir dicha autorización después de México y el año pasado Chile.

En tal sentido, a continuación se exponen las principales características del mercado consumidor de palta en la R.P. China, aunque previamente se presentan las características de las importaciones de palta por parte de uno de los más importantes centros comerciales del mundo, que ahora es parte de la R.P. China, Hong Kong, cuyas características de mercado podrían ser muy parecidas a las que presenta el gran mercado chino y servirnos de referencia; y finalmente se analizará la producción, importaciones y exportaciones de palta por parte de la R.P. China, a fin de definir cuáles son las probabilidades de desarrollo de las exportaciones peruanas en dicho mercado.

3.2 Comentarios generales sobre el gran mercado Chino

La palta o aguacate es un producto poco difundido en el Asia, en especial la gran China, salvo las occidentalizadas Regiones Administrativas de Hong Kong, Macao, la Isla de Taiwán y principalmente Japón, de alto nivel adquisitivo.

En el año 2000, la palta solo se importaba y vendía en las ciudades más grandes del país, como Pekín, Shanghai, Canton y Guangzhou, donde había una alta concentración de extranjeros, y algunos hoteles importantes con cocineros extranjeros que incluían la palta en sus menús.

En ese sentido, el mercado interno chino de la palta o aguacate todavía se está desarrollando. Se nos presenta una gran oportunidad en este mercado, dada la escasa oferta y poca competencia que existe, además por el poco conocimiento del consumidor chino sobre su estado de maduración, modos de preparación y consumo, por no hablar de los valores nutricionales de la palta. Lo anterior, además, ofrece posibilidades de realizar campañas enfocadas a disminuir los niveles de falta de información.

Dentro de la R.P. China es posible encontrar paltas provenientes principalmente de México (el único país hasta el 7 de julio de 2014 autorizado para exportar paltas a China) y muy escasamente de Chile, eventualmente de Australia o de otros países, que han ingresado a través de Hong Kong.

5/ http://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-content/uploads/jer/SUB_DIR_EXPORT/RD%200009-2014-MINAGRI-SENASA-DSV%20y%20anexo.pdf

6/ <http://servicios.senasa.gob.pe/consultaRequisitos/consultarRequisitos.action>



Los principales canales de distribución son importadores, mayoristas, grandes supermercados, comercio electrónico y ferias exclusivas en áreas donde residen extranjeros. El producto se vende por unidad o en envases de un máximo de 3 unidades. Lo anterior, facilita conseguir un buen precio y un buen margen de ganancia.^{7/}

Estrategias de penetración, prospección del mercado. Es necesario realizar campañas de promoción de las paltas en la R.P. China, para lograr que el producto sea conocido y se publiciten las formas de consumirlas. Al ser la

palta un producto poco conocido es preciso educar al consumidor chino respecto de su estado de madurez, posibles preparaciones y formas de distinguir la calidad del producto. Adicionalmente, se pueden entregar recetas o métodos de preparación de la palta para integrar el producto al consumo diario en el contexto de la alimentación de los consumidores locales. Este producto debe competir por calidad, enfocándose en resaltar la calidad que poseen las paltas provenientes de Perú.

México está trabajando en esa línea a fin de promover el consumo de su palta en dicha región, es importante que Perú y Chile, de manera coordinada puedan hacer un trabajo conjunto, en la medida que ambos ya tienen autorización fitosanitaria para ingresar a este gran mercado y existe complementariedad estacional para ofertar durante todo el año.

Una oportunidad única se nos ofrece a partir del 02 de setiembre, cuando se lleve a cabo la Feria Fruit Logística 2015 en Hong Kong, orientado básicamente a la exposición de frutas y hortalizas frescas, como la palta peruana. En 2014 Perú participó en un evento similar con una delegación que estuvo presidida por el Viceministro de Infraestructura y Riego del MINAGRI y 60 empresas nacionales.

Principales características del consumidor chino. El consumidor de palta posee ingresos medios o altos, la mayoría de ellos se concentran en las ciudades de primer y segundo nivel en las costas. Además, se trata de jóvenes con una marcada dependencia de internet, interesados en consumir alimentos saludables que le aporten valor nutricional.

Este nuevo consumidor en China está emergiendo, tanto en números como en poder adquisitivo, según un informe anual de consumidores chinos publicado en su portal de la compañía especializada McKinsey & Cía. El informe destaca que si la tendencia de crecimiento de China se desarrolla según lo previsto, más o menos manteniendo la tasa de crecimiento del PIB cercana al 7%, esta nueva corriente dominante de compradores abarcará más de 400 millones de consumidores en 2020. Asimismo, la estructura de los compradores chinos cambiará. El informe estima que esta nueva corriente dominante de compradores ocupe el 51% de todos los hogares en 2020, frente al 6% que se estimaba en 2010, según el estudio realizado a fines de 2012.^{8/}



DELEGACIÓN PERUANA PRESIDIDA POR VICEMINISTRO DE AGRICULTURA EN INAUGURACIÓN DE STAND PERU EN FERIA FRUIT LOGISTICA 2014

7/ "Estudio de Mercado Paltas en RP China, Julio 2014". Elaborado por la Oficina Comercial de Chile en RP China- ProChile

8/ "Conozca al Consumidor Chino 2020", sitio Web de McKinsey Gran China.
http://www.mckinsey.com/insights/asia-pacific/meet_the_chinese_consumer_of_2020



En cuanto al producto ofrecido, este generalmente se compra cuando está verde (inmaduro). Dada la falta de información, se desconoce en el mercado la condición de madurez en que debe consumirse, ni la forma de consumirlo. En algunos sitios que realizan comercio electrónico, el consumo recomendado es en ensaladas preparadas con sal, pimienta y otras especias. Coinciden los sitios web en subrayar que el sabor del producto es único y exclusivo.



Se ha podido verificar respecto al consumidor chino, un interés creciente por mantener una alimentación sana, ahora el consumidor valora más el origen y la inocuidad del producto. Lo anterior se ha visto reforzado por la alta exposición mediática en la R.P. China de deficiencias en la producción de ciertos productos por parte de la industria nacional de alimentos (véase el caso de la presencia de melamina -sustancia tóxica- en los productos lácteos).

La empresa comercializadora en China, Mission Avocado, ha percibido el gran potencial del mercado chino después de ver una situación similar en el mercado japonés. Ron Araiza, vicepresidente de ventas de Mission Produce, explica: "Nosotros vimos una situación parecida con los consumidores japoneses cuando entramos en su mercado. Aunque ellos sabían relativamente poco sobre la palta, su cultura da mucha importancia a regalar fruta como obsequios y a comer fruta por salud, y con los consumidores chinos la situación de la fruta es similar. Así que pensamos que era una buena apuesta que China fuera una gran oportunidad de crecimiento para nosotros, como lo ha sido Japón". Japón actualmente es después de Estados Unidos, Unión Europea y Canadá, el siguiente mercado en importancia en el mundo.^{9/}

3.2 Producción, Importación y Exportación en China^{10/}

La República Popular China es un inmenso país de aproximadamente 9,6 millones de Km², sin embargo las áreas destinadas a la producción de paltas es de apenas 16 200 hectáreas cosechadas en 2013, con un rendimiento promedio de 6,9 toneladas por hectárea. Registra una producción de apenas 110 mil toneladas en 2013, este volumen representa alrededor de 2,4% de la producción mundial.

Cuadro N° 6: CHINA, PRODUCCIÓN DE PALTAS
(t)

Producción	2010	2011	2012	2013
Mundo	4 018 700	4 375 172	4 580 008	4 829 102
China	102 000	108 500	110 000	112 000
Participación	2,5%	2,5%	2,4%	2,3%

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.

Elaboración: DGPA-DEEIA

9/ <http://www.freshplaza.es/article/86434/Aumenta-el-consumo-de-aguacates-en-China>



Su producción es íntegramente consumida en el mercado interno, si a ello sumamos las importaciones anuales, por ejemplo en 2013 de 1 498 toneladas, sumadas al total producido dan un volumen de consumo de 111,5 mil toneladas, cifra bastante modesta, que no iguala a las importaciones realizadas por Francia, que cuenta con una población de 64 millones de habitantes, a diferencia de la China que registra una población superior a los 1 360 millones de habitantes.

Cuadro N° 7: CHINA, IMPORTACIONES DE PALTA DEL MUNDO
(t)

Importadores	2010	2011	2012	2013	2014
Mundo	914 071	958 612	1 131 917	1 314 358	1 535 402
China	2	32	154	1 498	4 066
Participación	0,0002%	0,0033%	0,0136%	0,1140%	0,3%

Fuente: Trademap

Elaboración: DGPA-DEEIA

Es importante mencionar que México suscribió un Protocolo Fitosanitario con China a fin de poder exportar paltas el 2005 y Chile en 2014, de ahí que estos países empiezan a aparecer recién en estos últimos años.

De acuerdo con las cifras de las Aduanas de China, las importaciones de palta realizadas durante los últimos 15 años, muestran niveles bastante marginales o nulos hasta el 2010, recién a partir de 2011 se observan cifras permanentes que aumentan a un promedio anual de 181%, en términos de volumen, siendo México el que abastece en casi el 100%, salvo en 2014 y 2015 cuando aparece Chile como un modesto proveedor con el 2% del total importado por China.

Cuadro N° 8: CHINA, IMPORTACIONES DE PALTAS DEL MUNDO
(t)

Países	2000	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014 *	2015*
Total Mundo	-	-	51	-	-	4	-	2	32	154	1 498	4 066	1 669	5 638
México	-	-	51	-	-	4	-	2	32	154	1 498	3 966	1 669	5 541
Chile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	97

Fuente: Aduanas de China

(*) Enero-Junio

Elaboración: DGPA-DEEIA

Es de destacar el gran incremento relativo de las importaciones observadas en especial en 2014 que aumenta en 171% respecto al año anterior, y a junio de 2015 ya se incrementó en 238% respecto al mismo período de 2014 (5,6 mil toneladas) cifra superior al volumen importado en todo el 2014.

10/ No se va tratar sobre las exportaciones de palta desde la RP China, ya que no registran cifra alguna de comercio.



Gráfico N° 14: CHINA, IMPORTACIONES DE PALTAS DEL MUNDO

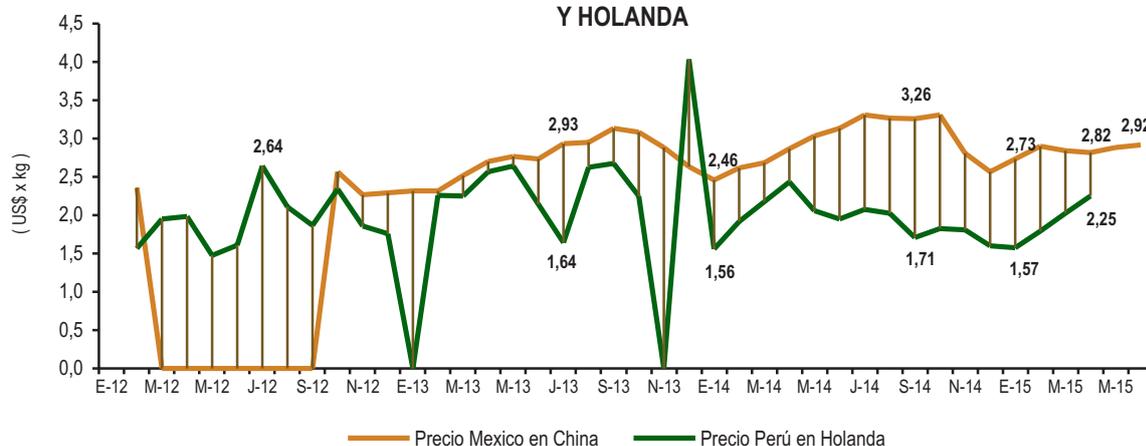


Fuente: Aduanas de China
Elaboración: DGPA-DEEIA

(*) Enero-Junio

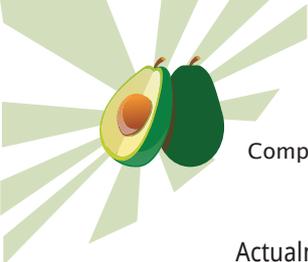
Precios unitarios de importación en China. En cuanto a la evolución de los precios de importación, en la medida que actualmente se observa virtualmente un solo proveedor, éste será el que fije el precio en el mercado Chino, en tal sentido, muestra un buen precio casi estable en el tiempo, es el mismo precio que corresponde a las importaciones procedentes de México. Para fines solo comparativos se ha incluido la curva de precios unitarios de importación de Holanda procedentes del Perú. Se puede observar que los precios de palta mexicana son más elevados que los precios unitarios de importación en el mercado de Holanda procedentes de Perú. Dicha situación indica que Perú podría ser competitivo en las exportaciones de palta hacia China, frente a México. Esta es una situación que podemos ratificar observando el gráfico N° 16 que muestra los precios con los que acceden diferentes proveedores de palta a Hong Kong.

Gráfico N° 15: PRECIO CIF DE IMPORTACIÓN MENSUAL DE PALTA EN CHINA Y HOLANDA



Fuentes: Aduanas de China RP
Elaboración: DGPA-DEEIA

Proyecciones de las importaciones de China al año 2020. El volumen de palta demandado actualmente por China, teniendo en cuenta el número de habitantes (1 360 millones) es realmente muy limitado. Este es un producto que hasta hace unos años atrás era solo para un nicho de mercado de turistas o visitantes occidentales que llegaban a los hoteles por negocios. México viene efectuando un trabajo pionero de promoción del consumo de la palta y que debe ser reforzado con un trabajo coordinado con todos los proveedores, entre ellos de manera conjunta Chile y Perú, ya que no competimos entre ambos países debido a la estacionalidad. De manera complementaria urge participar en todas las ferias internacionales de productos alimenticios a desarrollarse en China, como SIAL, Fruit Logística, etc. A fin de contactar con potenciales clientes, además de promover su consumo.

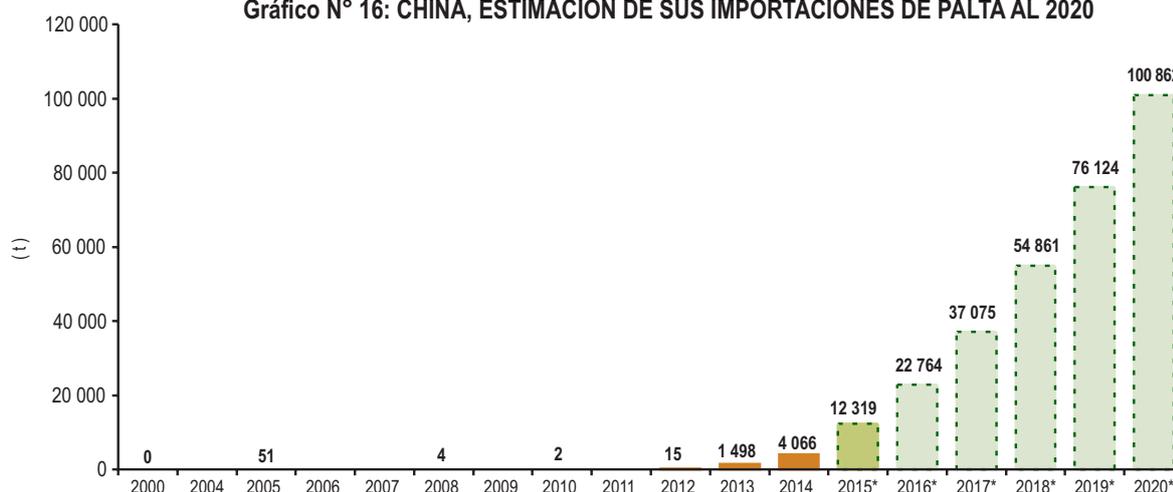


Actualmente existe un mercado potencial de 180 millones de consumidores de clase media y alta, distribuidos en más de 100 ciudades chinas, que tienen poco o nulo conocimiento de las bondades de la palta peruana, salvo un número marginal de personas que está empezando a disfrutar de esta exquisita fruta. Se estima que este tipo de consumidor se debe ampliar hasta más de 400 millones al año 2020, de acuerdo a un trabajo realizado por dos consultores de un centro de investigación de mercados publicado en el sitio Web de McKinsey & Company en 2012, denominado, "Meet the Chinese consumer of 2020" por Yuval Atsmon y Max Magni.

Entre el 2014 y 2015 China ha incrementado sus importaciones en más del 200%, de seguir así se espera que en el mejor de los casos cierre el 2015 con alrededor de 12 mil toneladas de importación por un valor de US\$ 35 millones, siendo un 80% correspondiente a México y el resto a Chile y Perú (en 2014 China importó 4 mil toneladas, por US\$ 11,8 millones). Se estima que en el 2016 China duplique sus importaciones, siempre y cuando los países exportadores hagan un intenso trabajo de mercadeo, lo cual permitiría colocar alrededor de 24 mil toneladas, que en valores representa aproximadamente US\$ 69 millones de valor importado.

Se prevé que de mantenerse las acciones de promoción del consumo de palta y de mantenerse el crecimiento de la economía China alrededor de un 7% por año, las importaciones de paltas continuarían incrementándose hasta alcanzar un volumen de 100 mil toneladas el 2020, cifra que representa solo el 20% de lo que importa actualmente la Unión Europea del mundo, con 507 millones de consumidores, tercera parte de la población China.

Gráfico N° 16: CHINA, ESTIMACIÓN DE SUS IMPORTACIONES DE PALTA AL 2020



Fuentes: Aduanas de China RP
Elaboración: DGPA-DEEIA

3.3 Hong Kong, la puerta de entrada de la palta al gran mercado Chino

Desde hace más de un siglo, Hong Kong estuvo bajo el protectorado de Inglaterra, pero a partir de 1997 se vuelve a integrar a la República Popular China. Dada su posición estratégica sigue siendo considerada la puerta de entrada de occidente al mercado de la China Comunista. En ese sentido, es a través de Hong Kong que los países de occidente han venido exportando palta en cantidades moderadas desde hace muchos años. Sin embargo, su comportamiento puede servir de referencia respecto al desempeño que los países exportadores han tenido en este pequeño, pero sofisticado mercado, cuyas características de consumo pueden tener cierta similitud con las del gran mercado chino. Aquí se hace un pequeño análisis, independiente de la R.P. China, dada su autonomía comercial e importancia estratégica en el mercado mundial.



Importaciones de Hong Kong. Como se puede apreciar en el cuadro N° 6, Hong Kong viene importando palta en volúmenes ligeramente crecientes pero de volúmenes moderados. Entre el 2000 y el 2010 no había superado las dos mil toneladas, sin embargo, a partir de 2011 inicia un dinámico proceso de importaciones de paltas que alcanza las 2,5 mil toneladas en 2013 y casi duplica en 2014 con 4,2 mil toneladas. Este comportamiento se ve influenciado por el ingreso de palta peruana a partir de 2011. En 2013 se constituye en el primer abastecedor y se consolida en 2014 (1,1 mil toneladas), desplazando a proveedores de Estados Unidos, Chile, México y Sudáfrica.

Cuadro N° 9: CHINA HONG KONG, IMPORTACIONES DE PALTAS DEL MUNDO

(t)

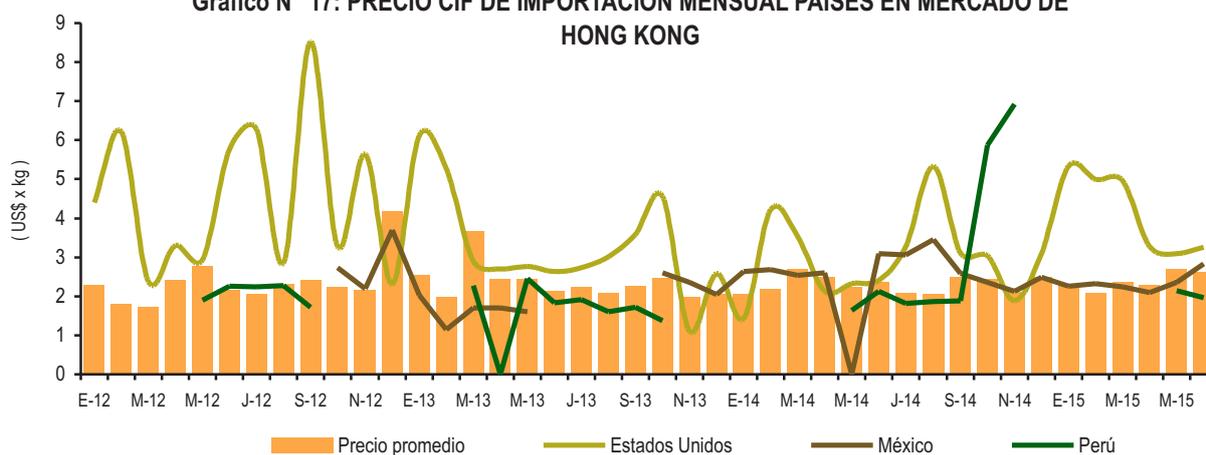
Países	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
El Mundo	1153	1310	1432	1390	1936	1944	951	1304	989	1293	1970	2361	2606	2574	4242
Perú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	316	643	1131
Estados Unidos	81	99	98	106	293	204	95	0	33	29	257	33	375	640	989
Chile	0	0	0	0	13	0	0	0	86	106	271	438	565	554	866
México	149	78	272	295	39	260	491	455	401	490	414	323	222	504	846
Sudáfrica	62	10	77	65	125	471	228	630	229	357	692	1033	583	137	176
Otros países	862					1008	137	219	240	312	335	384	545	96	234

Fuente: Departamento de Estadísticas y Censos de Hong Kong

Elaboración: DGPA-DEEIA

Evolución de los precios. En cuanto al comportamiento de los precios de la palta por país de origen, las peruanas ingresan a Hong Kong en ciertas épocas del año, pero con una cotización por debajo del precio promedio, mientras que la palta norteamericana se vende a precios muy elevados, cotizadas como frutas de muy alta calidad. En el caso de México, los precios se encuentran alrededor del precio promedio, salvo excepciones, pero siempre por encima del precio de la palta peruana. No cabe duda que el buen desempeño de la palta peruana ha tenido como estrategia de penetración, ofertar palta de calidad a bajos precios.

Gráfico N° 17: PRECIO CIF DE IMPORTACIÓN MENSUAL PAÍSES EN MERCADO DE HONG KONG



Fuente: Departamento de Estadísticas y Censos de Hong Kong

Elaboración: DGPA / DEEIA



PUERTO DE HONG KONG EL TERCERO MAS GRANDE DEL MUNDO

3.4 Conclusiones y recomendaciones respecto a las exportaciones hacia la gran China

La puerta está abierta para poder acceder al gran mercado Chino en condiciones ventajosas, pero aún resta desarrollar un intenso trabajo para que el Perú pueda alcanzar sus objetivos, esta afirmación se sustenta en los siguientes motivos:

- El gran mercado chino se encuentra liberado del pago de aranceles al ingreso de la palta peruana desde el momento en que el Perú suscribió un TLC con dicho país (0% de aranceles).
- Frente a la competencia, la situación anterior nos coloca en una posición expectante ya que México, el principal competidor del Perú y principal proveedor de China, actualmente ingresa pagando un arancel de 12,5% debido que a la fecha no cuenta con un TLC, por lo que se le otorga un trato especial que puede ser temporal. Sudáfrica es otro proveedor con el que competimos directamente, porque nuestra oferta sale en el mismo período que la de ellos (abril-setiembre), sin embargo, China le aplica un arancel de la Nación Más Favorecida (NMF) de 25%, lo cual le resta una importante competitividad a sus exportaciones y virtualmente la saca del mercado. Con Chile no tenemos problemas pues alternamos en la oferta estacional de la palta, de manera que el tratamiento preferencial que recibe en el marco del TLC suscrito con China (solo 2,5% aranceles) no afectará nuestra competitividad (somos complementarios).

Cuadro N° 10: CHINA, ARANCELES APLICADOS A IMPORTACIONES DE PALTA

Codigo Arancelario (2015)	Arancel para Perú*	Arancel para Chile*	Arancel para México***	Arancel para Sudáfrica**	Arancel para Australia***	Arancel para N. Zelandia*
08044000	0,00%	2,50%	12,50%	25,00%	12,50%	0,00%

(*) Arancel convencional en el marco del TLC suscrito con China

(**) Arancel de la Nación Más Favorecida (NMF-OMC)

(***) Arancel especial preferencial con países de Asia Pacífico

Fuente: Arancel Aduanas de China

Elaboración: DGPA-DEEIA

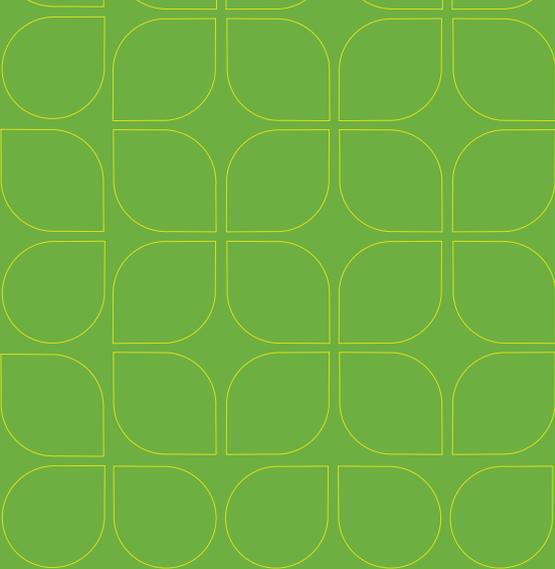
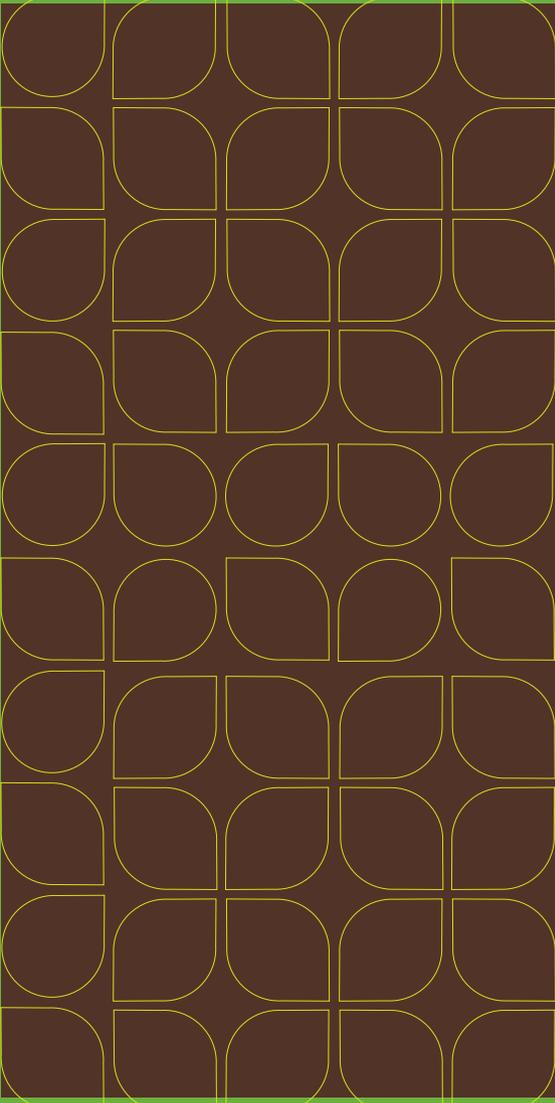
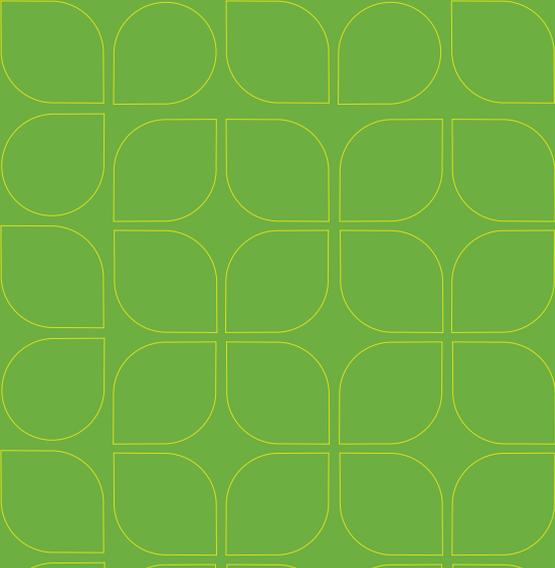
- Otra ventaja que tiene Perú, está relacionada con los precios. Además que la palta peruana es de calidad, los precios que oferta el Perú son menores que de nuestro principal competidor México. La palta mexicana sea en el mercado de los Estados Unidos (corto plazo), en el mercado de Hong Kong, en el mercado de los Países Bajos (Europeos) es más cara que la peruana, de ahí que es conveniente



consolidar nuestra presencia en este mercado con menores precios y buena calidad de producto, de manera que en el futuro cercano se pueda incorporar a un mayor número de consumidores que se encuentran en el margen.

- Otra característica importante es la estacionalidad en la cosecha y exportación de la palta Hass. Si bien México puede producir y exportar todo el año, el grueso de su cosecha y exportación la obtiene entre los meses de octubre y abril del siguiente año, dejando suficiente espacio al Perú para cubrir el vacío con elevadas exportaciones entre los meses de mayo a setiembre de cada año, como podemos apreciar en el mercado norteamericano, lo cual se va tener que replicar en el mercado chino.
- Por último, China es un mercado aún virgen en el consumo de paltas, pero con un potencial que puede cubrir las expectativas de los países interesados. Ahí está el mercado, solo queda trabajar intensamente para crear la necesidad de consumo de palta peruana.
- Este es el reto que ahora se le presenta al Perú, promover el consumo de la palta peruana en el gran mercado chino, la tarea es de PROMPERÚ, de nuestras Oficinas Comerciales en China, del MINCETUR, SENASA y la Dirección de Negocios Agrarios, ambos del MINAGRI, a trabajar de manera coordinada a fin de ejecutar un plan de desarrollo del mercado de la palta en China.





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

www.minagri.gob.pe