

# La Situación del Mercado Internacional de la Palta



Su análisis desde una perspectiva de las exportaciones peruanas

Enero 2019



**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**  
**VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS AGRARIAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS - DGPA**

Uno de los objetivos de la DGPA es dirigir la elaboración de investigaciones y estudios que determinen el desempeño de las variables sectoriales y las tendencias económicas, tecnológicas, sociales y ambientales así como los efectos de los acuerdos comerciales del Ministerio (ROF MINAGRI).

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**

Ministro de Agricultura y Riego  
**Gustavo Eduardo Mostajo Ocola**

Viceministro de Políticas Agrarias  
**William Alberto Arteaga Donayre**

Viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego  
**William Alberto Arteaga Donayre (e)**

Directora General de Políticas Agrarias  
**Silvia Irene Velásquez Silva**

Directora de Estudios Económicos e Información Agraria  
**María del Carmen Orihuela Vicuña**

Elaborado por:  
**Econ. César Armando Romero**

---

Diseño & Edición Digital  
**Jenny Miriam Acosta Reátegui**

Lima, enero 2019

# La Situación del Mercado Internacional de la Palta



Su análisis desde una perspectiva de las exportaciones peruanas

Enero 2019

# Contenido

---

## INTRODUCCIÓN

<b>1. EL MERCADO INTERNACIONAL DE LA PALTA</b> .....	8
1.1 Producción Mundial de Palta .....	8
1.2 Precios Internacionales .....	9
1.3 Exportación Mundial de Palta .....	11
1.4 Breve análisis de las exportaciones de México.....	13
1.5 Importación Mundial de Palta .....	16
1.6 Importaciones de los Estados Unidos.....	18
1.7 Importaciones de la Unión Europea .....	22
<b>2. EL MERCADO POTENCIAL DE LA CHINA</b> .....	29
2.1 Producción e importaciones de paltas en China.....	29
2.2 Perspectivas del mercado chino al año 2020 .....	33
2.3 Estrategias de penetración, prospección del mercado.....	34
<b>3. EL PERÚ Y LAS EXPORTACIONES DE PALTAS FRESCAS</b> .....	36
3.1 Evolución de las exportaciones peruanas.....	36
3.2 Principales mercados de destino .....	37
<b>4. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS</b> .....	39

# Presentación

---

La palta peruana, también conocida como aguacate, cuyo nombre científico es *Persea Americana* var Mill. Es un árbol originario de América Central, es decir que en esta zona se encuentra el banco genético natural de su población, elemento fundamental para la elaboración de los planes de mejoramiento fitogenético de esta especie.

Este producto se ha constituido en el 2018 en el principal rubro de agro exportación del Perú, superando a los ya tradicionales productos como los espárragos, bananos, café, mandarina, etc. con una perspectiva de expansión muy ambiciosa y que va apuntalar el desarrollo de la agricultura nacional y fortalecer el ingreso del trabajador rural.

El dinamismo de las agro exportaciones de la palta ha llevado al Ministerio de Agricultura y Riego, a través de la Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria, de la Dirección General de Políticas Agrarias (DGPA), poner a disposición de los productores, exportadores, estudiantes y público en general, el presente documento de trabajo titulado: **“La Situación del Mercado Internacional de Palta. Análisis desde una Perspectiva de las Exportaciones Peruanas”**, siendo su propósito brindar información especializada y actualizada respecto al comportamiento de la producción y del comercio mundial, buscando relacionarla con las exportaciones peruanas.

Asimismo, se ha buscado profundizar el análisis del mercado internacional teniendo en cuenta a los principales países exportadores, entre ellos México, que representa alrededor del 50% de las exportaciones mundiales; se ha analizado el comportamiento de sus precios unitarios de exportación y su competitividad frente a los precios unitarios peruanos; asimismo se ha tratado de identificar sus ventanas de exportación estacional, de manera que la palta peruana pueda ingresar a nuevos mercados sin tener que enfrentarse a los poderosos exportadores mexicanos, sino que a través del conocimiento de la estacionalidad de sus cultivos identificar aquellos periodos en las que al no tener suficiente oferta exportable, el Perú tenga la posibilidad de cubrir dichos espacios en contra estación.

Por el lado de las importaciones se ha buscado identificar los más grandes mercados demandantes de palta fresca, como son la Unión Europea y los Estados Unidos, analizar el comportamiento de sus precios, así como sus períodos de producción estacional y sus demandas cíclicas a fin de poder identificar aquellas ventanas estacionales en las que estos mercados muestran una mayor importación ante una menor o nula producción nacional, de manera que las exportaciones peruanas puedan aprovechar estos períodos de mayores precios e ingresar sin problemas.

Asimismo se ha incluido un breve análisis de las características de un potencial mega mercado, el chino, que en el 2015 abrió sus puertas a las exportaciones de la palta peruana; sin embargo aún es muy incipiente el desarrollo del mercado, no obstante su enorme potencialidad, ya que no es costumbre en china consumir productos frescos. Masificar su consumo va requerir tiempo y mucha promoción comercial a fin de cambiar determinados patrones de consumo.

Por último, se ha dejado para el final el análisis del comportamiento de las exportaciones peruanas, que en estos diecisiete años (2001-2018) muestran un increíble crecimiento, de manera que en el 2018 ha registrado un nivel record de exportación, en valor y volumen, constituyéndose por primera vez en el segundo más importante producto de agro exportación, con US\$ 717 millones de dólares.

*Lima, enero de 2019*



# Introducción

---

El consumo de palta ha crecido exponencialmente en los últimos años, su sabor y sus propiedades nutritivas lo han convertido en un alimento de moda en los países desarrollados y cada vez más jóvenes consumidores de los países emergentes vienen presionando con mayores demandas. No en vano, es la fruta con mayor cantidad de proteínas, además, gracias a su alto contenido en aceites vegetales, posee un gran contenido calórico y graso, y beneficiosas propiedades antioxidantes, gracias a todo ello se cree que ayuda a reducir el riesgo de desarrollar cáncer y enfermedades cardíacas, es decir no solo es un producto fresco, sino es un producto funcional.

En el mercado mundial dominan dos grandes variedades de paltas: Hass y Fuerte. A pesar de que tradicionalmente la variedad Fuerte es una de las más consumida en Latinoamérica, la palta Hass domina el 80% del mercado mundial, debido a la errática producción de los árboles de la variedad fuerte así como la extremada delicadeza de su piel, que obliga a manipular los frutos de forma más cuidadosa, mientras que la dureza de la cáscara de la variedad Hass permite su mayor manipulación y transporte a largas distancias.

La palta es una fruta climatérica, lo que significa que su fruto empieza a madurar en el árbol, pero finaliza su maduración cuando los cortan. El proceder general con las paltas es recogerlos duros y verdes con un nivel adecuado de madurez con el fin de que acabe de madurar correctamente a temperatura de ambiente, tardando en promedio unas dos semanas.

En ese sentido, los tratamientos de post cosecha son necesarios para incrementar la vida útil de la fruta, permitiendo que las exportaciones lleguen a los consumidores, es decir la Post cosecha permite a los consumidores europeos disfrutar de los múltiples beneficios de esta fruta.

La palta como fruta climatérica, se beneficia ampliamente de los tratamientos de post cosecha. Estos tratamientos han permitido a las paltas entrar en el mercado global, y gracias a este se ha creado una gran industria que viene creciendo raudamente en el Perú.

Con tratamientos de post cosecha se puede proteger la fruta y prevenir la pérdida de peso, manteniendo al mismo tiempo la calidad de la fruta, permitiendo que la fruta llegue en condiciones óptimas al consumidor.

La calidad es la mejor cualidad para diferenciarse de la competencia, esta es y debe seguir siendo uno de los más importantes criterios de la palta peruana en su camino hacia el dominio del gran mercado global.

## 1

# EL MERCADO INTERNACIONAL DE LA PALTA

## 1.1 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 80% del comercio mundial de palta es de la variedad Hass.

Como podemos observar en las estadísticas más recientes de FAOSTAT la producción de palta en el mundo muestra un crecimiento de un 5,1% por año en el período 2000-2017, salvo en 2008, como respuesta a la expansión del consumo mundial, en el 2017 se ha alcanzado la cifra de producción más elevada con 6,048 mil toneladas. Siendo México el principal productor, consumidor y exportador en el mundo, representa en el 2018 el 34% de la producción mundial con una tasa de crecimiento anual de 5,09% en promedio (2000-2017), le siguen en importancia República Dominicana con un 11% de participación y un incremento de 13,3% promedio anual. El tercer país en volumen de producción de palta es el Perú, con un 8% de participación, es el país que muestra la tasa más elevada de crecimiento de su producción con un 14,4% promedio por año ha superado a países como Estados Unidos en el 2007, Chile en el 2008, Indonesia en el 2014 y Colombia en el 2015. A esa tasa de crecimiento posiblemente al 2021 igualemos a la producción de la República Dominicana.

**Cuadro N° 1**  
**PRODUCCION MUNDIAL DE PALTAS**  
(En toneladas)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Total</b>	<b>3 683 499</b>	<b>3 533 621</b>	<b>4 002 687</b>	<b>3 974 144</b>	<b>4 266 261</b>	<b>4 513 854</b>	<b>4 744 937</b>	<b>5 153 462</b>	<b>5 411 602</b>	<b>5 737 522</b>	<b>6 048 508</b>
México	1 142 892	1 162 429	1 230 973	1 107 135	1 264 141	1 316 104	1 467 837	1 520 695	1 644 226	1 889 354	2 029 886
Rep Dominicana	183 468	188 139	184 357	285 590	295 081	290 011	387 546	513 961	526 438	601 349	637 688
Perú	121 720	136 303	157 415	184 370	213 662	268 525	288 387	349 317	367 110	455 394	466 758
Indonesia	201 635	244 215	257 642	224 278	275 953	294 200	289 901	307 326	382 530	304 938	363 157
Colombia	193 996	183 968	189 029	205 443	215 089	255 384	294 997	288 739	309 852	294 389	314 275
Brasil	154 096	147 214	139 089	153 189	160 376	159 903	157 482	156 699	180 652	196 422	213 041
Kenya	93 639	103 523	145 204	202 294	149 241	166 948	177 799	218 692	136 420	176 045	194 279
Venezuela	83 304	71 771	68 701	83 618	107 301	116 964	112 670	121 576	128 601	130 290	133 922
Chile	209 645	122 633	232 202	166 382	156 247	160 000	165 000	160 000	148 459	140 558	133 636
EE.UU.	193 100	105 230	270 813	158 150	205 432	238 495	166 106	179 124	207 750	124 860	132 730
Otros países	1 106 004	1 068 196	1 127 262	1 203 695	1 223 738	1 247 320	1 237 212	1 337 333	1 379 564	1 423 923	1 429 136

Fuente: FAOSTAT

En cuanto al rendimiento, el incremento promedio en el mundo ha sido de apenas un 0,2%, es decir casi se ha mantenido estancado en estos últimos años; sin embargo es de resaltar el elevado incremento del rendimiento de paltas por parte de la República Dominicana, que en los últimos años ha incrementado de 26 toneladas en 2007 a 43 toneladas en 2017, todo un récord, mientras que El Salvador, Kenia, Brasil muestran rendimientos de 17,1 toneladas, 16,7 toneladas y 16,5 toneladas respectivamente. Perú presenta un moderado incremento de su rendimiento de 8,7 toneladas en 2005 pasa a 11,2 toneladas en 2014 y 11,8 kilos en el 2017.

**Cuadro N° 2**  
**RENDIMIENTO MUNDIAL DE PALTA**  
**(Kg/Ha)**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Promedio Mundo</b>	<b>8 976</b>	<b>8 959</b>	<b>9 120</b>	<b>9 030</b>	<b>9 020</b>	<b>9 181</b>	<b>8 611</b>	<b>8 890</b>	<b>8 916</b>	<b>9 113</b>	<b>9 031</b>
Rep. Dominicana	26 334	32 260	25 664	27 050	27 711	25 931	29 990	39 760	40 149	44 961	43 764
Samoa	28 750	28 750	28 991	29 182	29 368	29 762	29 743	29 905	30 075	30 239	30 402
Palestina	28 561	26 462	25 578	21 818	23 200	24 752	23 750	22 000	23 863	25 064	23 907
El Salvador	1 471	1 472	1 473	4 276	4 518	8 538	12 820	15 762	14 204	16 362	17 063
Kenya	13 000	13 104	14 444	19 602	14 984	15 148	15 543	18 880	16 076	17 084	16 741
Brasil	15 766	15 573	16 537	13 787	14 915	16 712	16 296	16 582	17 444	18 009	16 464
Guayana Franc.	40 292	39 630	40 132	40 013	36 000	26 667	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Polinesia Franc.	13 189	13 392	13 597	13 801	14 286	15 000	13 750	13 750	14 112	14 363	14 415
Líbano	13 954	13 556	11 803	13 423	13 565	13 662	13 560	13 459	13 358	13 256	13 155
Cuba	11 294	11 761	11 875	12 058	12 232	12 500	12 500	12 759	12 881	12 936	13 133

Fuente: FAOSTAT

## 1.2 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”, incluso ahora hay países donde su población aún no sabe cómo se puede consumir este producto, sin embargo en otras regiones su consumo ya viene siendo habitual y está creciendo su demanda en todos los estratos sociales de los principales mercados de destino como 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.

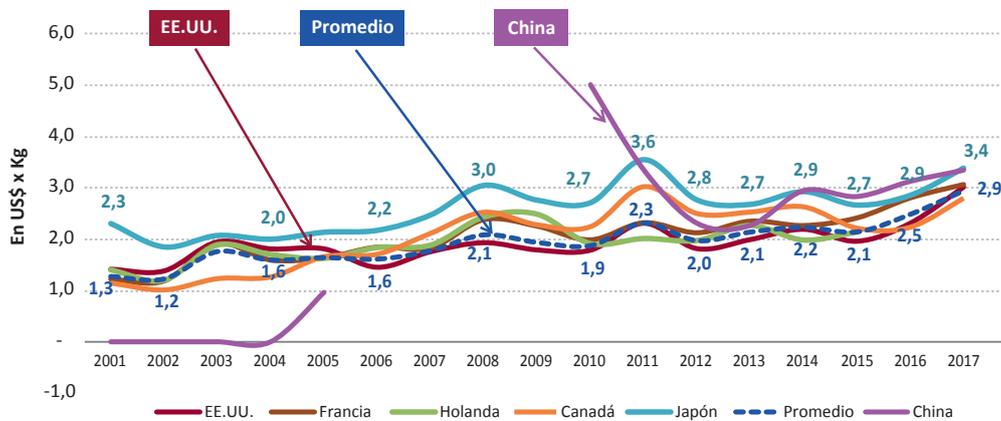
Estados Unidos es, de lejos, el mayor consumidor e importador de paltas en el mundo y es uno de los países fijadores de los precios en el mercado internacional. Le sigue la Unión Europea, mercado que también ha disparado su consumo en los últimos años. Por otra parte, a pesar de que tradicionalmente no era un producto muy consumido en China, en los últimos tiempos su demanda ha aumentado rápidamente, lo que ha provocado que las exportaciones latinoamericanas hacia el continente se dupliquen anualmente.

El consumo global de paltas está creciendo a una tasa mayor que el aumento de la producción, que va un poco más retrasado. Por ahora, el mercado es lo suficiente grande para todos los productores ya que Norteamérica, China y Europa han demostrado solidez en la importación de paltas.

De ahí que en el largo plazo el crecimiento del precio unitario de importación promedio anual (puerto entrada), muestra un comportamiento ondulante en función a la estacionalidad de su producción, aunque con una tendencia de crecimiento sostenido.

Como se puede apreciar en el gráfico, los precios promedios anuales registran niveles crecientes año tras año. Algunos de los más importantes mercados de destino muestran un precio por encima del precio promedio como es el caso de Canadá, Japón (el más alto) y recientemente el mercado chino; en cambio hay mercados como el de los Estados Unidos, Francia y Holanda donde sus precios aumentan de manera moderada e incluso por debajo del precio promedio mundial, ya que estos son mercados consolidados y/o mercados a través del cual se reexportan hacia otros mercados más lejanos de Europa del Este, Asia o Medio Oriente.

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



Fuente: Trade Map-NU

En cuanto al comportamiento de los precios unitarios de importación CIF en el corto plazo en los principales países importadores del mundo, en el cuadro N° 2, la línea azul nos muestra la evolución mensual de dichos precios.

En ese sentido, se puede observar un comportamiento oscilante durante el año, con los menores niveles de precios en los meses de junio y diciembre de cada año cuando fluyen la mayor producción mundial o simplemente su producción cubre los mercados internacionales, mientras que entre los meses de enero y febrero, además de agosto es cuando se elevan los precios en los mercados internacionales, en especial en el mercado norteamericano y holandés.

En el mercado de los Estados Unidos a partir de enero se inicia una fuerte demanda del llamado “oro verde”, en el mes de febrero mejoran los precios, en esos días se realiza el mayor evento deportivo conocido como el “Súper Bowl” que es la final del fútbol americano, donde para “disfrutar” mejor del encuentro, los americanos consumen toneladas de palta en distintas formas, en especial, como “guacamoles”.

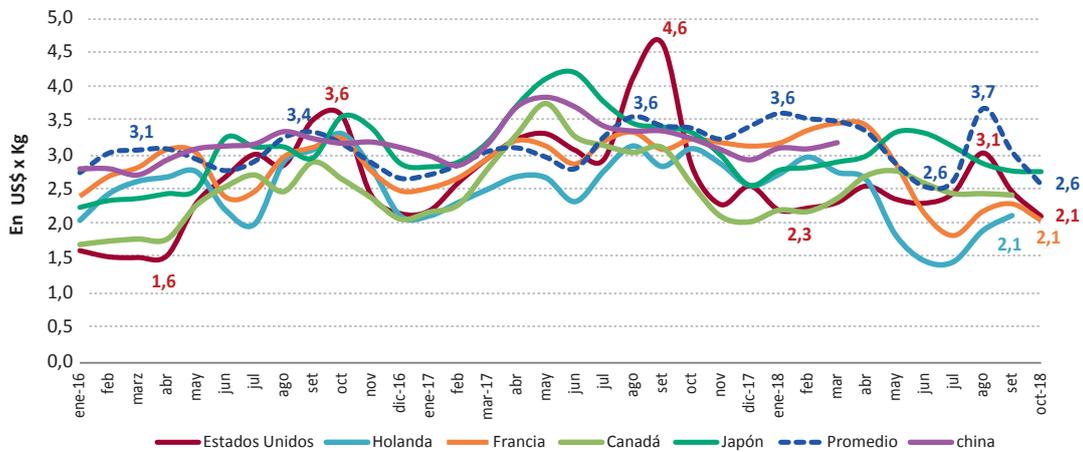
Las paltas que se consumen durante el “Súper Bowl” provienen hasta en un 80% de México, y cada año cuentan con mayor publicidad en Estados Unidos para que sus ciudadanos obtengan la codiciada fruta y puedan hacer sus preparaciones de guacamole.

Cabe recordar que la llamada “época dorada” de la palta llevó la venta de este producto a cifras récord, puesto que tan sólo en 2016, la final del “Súper Bowl” fue motivo suficiente para que se vendieran 278 millones de piezas en el territorio estadounidense. En el 2018 se estima que se han demandado alrededor 100 mil toneladas de paltas, a un precio de 1,3 euros el kilogramo, durante el Súper Bowl. Además, en lugares como Minneapolis (lugar donde se celebró) hay negocios que parecen aprovecharse de la popularidad de este tradicional plato de la gran final de la NFL para cobrar precios estratosféricos.<sup>1</sup>

En cuanto al mercado holandés, Ine Potting, el director de abastecimiento global del mayorista holandés de frutas y verduras Scherpenhuizen, estima que los volúmenes importados de palta fueron alrededor de unos 40-70% más altos en comparación al mismo periodo del año pasado, mientras que la demanda sólo creció alrededor del 10-20%. Esta situación estaría afectando sensiblemente la caída de los precios en Europa muy en especial en el segundo semestre del 2018.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Tomado de Deporte y Vida, de Javier Robledo Vico, del 02 de febrero de 2018. [https://as.com/deporteyvida/2018/02/02/portada/1517562582\\_747023.html](https://as.com/deporteyvida/2018/02/02/portada/1517562582_747023.html)  
<sup>2</sup> FEDEFRUTA, Chile, 09 de junio de 2018. <https://fedefruta.cl/complejo-escenario-ante-caida-en-los-precios-de-la-palta-en-europa/>

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



Fuente: TradeMap

Elaboración: DGPA-DEEIA

### 1.3 EXPORTACIÓN MUNDIAL DE PALTA<sup>3</sup>

Alrededor del 33% de la producción mundial de palta se exporta. Casi el 95% del volumen comercializado es de la variedad Hass, el incremento de las exportaciones en estos últimos diecisiete años es en promedio de un 12% por año, lo cual nos muestra que este producto recién está siendo valorado en su debida magnitud y conocido a través del mundo. En el año 2017 ha alcanzado la cifra récord de exportación mundial con 1,9 millones de toneladas.

Desde hace muchos años México es el líder mundial de la producción y exportación de palta, en el 2017 ha representado el 45% del total exportado, aunque cada año en los últimos años no ha dejado de crecer (17% promedio), en la medida que van ingresando nuevos proveedores mucho más dinámicos, mientras que éste país va bajando su relativo nivel de participación.

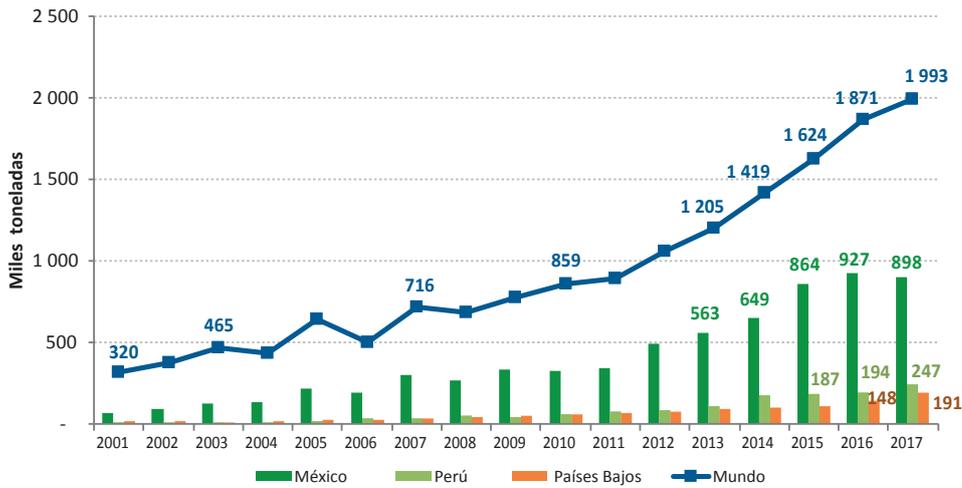
El segundo lugar le corresponde al Perú con 247 mil toneladas (12,4% del total) es uno de los países más dinámicos del sector exportador, ha venido creciendo a una tasa promedio de un 32% por año, durante el período 2000 al 2017, superando en ese período a los más importantes países proveedores y comercializadores del mundo.

Si se cuantificase en bloque a los países de la Unión Europea, éste sería la segunda economía exportadora más grande; sin embargo el desempeño del comercio mundial se viene evaluando de manera individual, en ese sentido los Países Bajos (191 mil toneladas), que es un país eminentemente comercializador, importa de muchos países de América Latina y como centro de distribución mundial, por la logística disponible, reexporta hacia mercados muy lejanos de Europa del Este, Asia y Oceanía.

<sup>3</sup> 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. Sin embargo, en estos últimos años cada vez hay más países que ingresan al mercado mundial, de manera que ahora todo el año hay palta de manera ininterrumpida.

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

**Gráfico N°3**  
**EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE PALTA**



Fuente: Trade Map

Elaboración: DGPA-DEEIA

Otros países proveedores, con un elevado dinamismo y que se vienen consolidando en el mercado internacional tenemos a Colombia, que en los últimos años ha crecido a una tasa de 82% promedio por año; asimismo a Marruecos y Hong Kong, 36% y 58% respectivamente.

Es importante señalar nuestras exportaciones no se cruzan con las realizadas por Chile, en todo caso somos complementarios, aunque éste país ha perdido mucho dinamismo debido a problemas climáticos, aunque en la próxima campaña se espera supere sus problemas de disponibilidad de tierras con agua que tanto le ha afectado en los últimos años, 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 y exportaciones salen en el mismo período (marzo-setiembre).

**Cuadro N° 3**  
**EXPORTACIONES MUNDIALES DE PALTA**  
**(Miles toneladas)**

	2001	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Mundo</b>	<b>320</b>	<b>641</b>	<b>859</b>	<b>891</b>	<b>1 060</b>	<b>1 205</b>	<b>1 419</b>	<b>1 560</b>	<b>1 871</b>	<b>1 993</b>
México		219	326	347	494	563	649	864	927	898
<b>Perú</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>60</b>	<b>82</b>	<b>84</b>	<b>115</b>	<b>179</b>	<b>187</b>	<b>194</b>	<b>247</b>
Países Bajos	20	27	60	71	78	90	107	109	148	191
Chile	41	110	108	103	91	88	112	90	147	177
España	44	46	53	68	60	63	74	82	92	107
Kenya	15	15	20	22	26	25	29	39	47	52
EE.UU.	9	6	29	18	29	43	37	38	53	51
Sudafrica	29	83	52	32	55	51	66	58	58	43
Colombia	0	0	0	0	0	1	2	6	18	28
Francia	17	25	10	12	18	15	19	19	20	23
Israel	30	34	52	41	42	62	35	24	25	22
Nueva Zelandia	6	11	10	21	13	14	29	19	26	18
Marruecos	0	0	1	4	2	2	8	8	6	16
Hong Kong	0	0	-	-	2	1	1	5	12	15
Rep. Dominicana	11	17	19	20	17	21	19	15	26	15

Fuente: Trade Map



México está volviendo la cabeza hacia los países de Europa, pero aun en menor escala, en ese sentido no deja de exportar limitados volúmenes de palta hacia los Países Bajos, España y Francia, también está orientando pequeños volúmenes de exportación hacia los mercados centroamericanos. Todo esto ante una potencial amenaza del Presidente Trump de cerrar el mercado norteamericano en el marco del Acuerdo NAFTA.

**Cuadro N° 4**  
**MEXICO EXPORTACIONES ENERO-SETIEMBRE 2017-2018**  
(En toneladas)

Importadores	2017*	2018*	Variación
Mundo	626 951	802 596	28%
EE.UU.	482 487	600 782	25%
Canadá	55 880	65 895	18%
Japón	40 704	49 029	20%
Países Bajos	12 168	12 896	6%
España	6 461	8 518	32%
China	4 955	9 829	98%
Francia	7 193	8 316	16%
Honduras	3 990	8 276	107%
El Salvador	5 375	7 919	47%
Hong Kong	1 327	2 851	115%
Corea, Sur	720	834	16%
Guatemala	973	2 767	184%
Singapur	1 100	13 848	1 159%
Reino Unido	933	2 588	177%
Emiratos Árabes	449	782	74%

\* Ene-set

Fuente: TradeMap

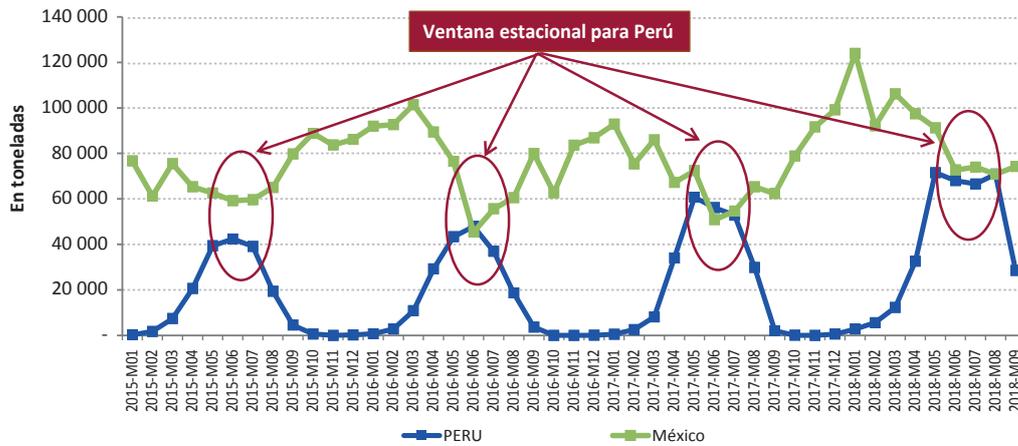
#### • La estacionalidad de las exportaciones mexicanas y peruanas.

Siendo México de lejos la primera potencia exportadora y el Perú el dinámico proveedor que está tratando de romper la hegemonía del gigante productor de palta, si pretendemos consolidar nuestra presencia en el importante mercado norteamericano y mundial, necesitamos analizar la estacionalidad de las exportaciones de México. La palta mexicana ingresa al mundo durante todo el año, pero alcanza sus volúmenes más importantes entre los meses de octubre a mayo de cada año, mientras que el Perú sale a partir de marzo hasta setiembre de cada año, justamente en los meses en que México alcanza los menores niveles de exportación, pero sale con todo en los meses en que Perú casi no muestra mayores niveles de exportación, de ahí que la mejor oportunidad para poder ampliar nuestras exportaciones es aquel período en que es muy limitado el volumen colocado por México (marzo-setiembre).

En ese sentido, el Perú tendrá las mejores oportunidades de ingresar hacia aquellos mercados con los que compite con México, justamente en aquellos períodos en los que estacionalmente están poco abastecidos por dicho país, es decir cuando éste disponga de una menor oferta exportable en el mercado. De hecho que esta menor oferta de paltas por parte de México va a influir en mejorar el precio del producto en el mercado internacional, este será el mejor momento para la palta peruana, de poder consolidar su presencia en el mercado norteamericano, incluso en mercados potenciales para el Perú, como Japón, Canadá, China y Centroamérica.

En el gráfico N° 5 se puede apreciar claramente la ventana estacional del Perú, que es muy marcada, el periodo de altos volúmenes de exportación al mundo (marzo-setiembre) y se complementa con el periodo de bajo nivel de exportación estacional de México que comprende los meses de abril hasta agosto de cada año, aproximadamente.

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



• Perspectivas de la producción y comercio de palta en México

Recientes informaciones sobre el primer productor y exportador de paltas del mundo nos señalan que dicho país está muy interesado en incrementar sus exportaciones de paltas y otros productos agrícolas hacia los Estados Unidos. Este tema fue uno de los aspectos claves de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLCAN). Las exportaciones de paltas antes del último fin de semana de la Superbowl (febrero) alcanzaron un valor de 220 millones de dólares.

México sigue ampliando su frontera agrícola legal o ilegalmente, con ello busca cubrir la creciente demanda de palta y para asegurar su oferta exportable. En ese sentido, en febrero de 2018, la policía descubrió una plantación ilegal de 3 hectáreas de paltos en una reserva natural. Anteriormente ya se habían descubierto plantaciones ilegales en el oeste y el sur de la reserva. En abril la policía descubrió que se habían talado los árboles de 37 hectáreas para hacer espacio para la siembra de paltas. Los expertos estiman que en la región de Michoacán, donde se encuentra la reserva, cada año se talan entre 6.000 y 8.000 hectáreas de bosque para hacer espacio para las plantaciones de paltas. Pero, según los productores, esta acusación no tiene fundamento, ya que según ellos entre el 85 al 90% de las plantaciones se hacen en tierras agrícolas ya existentes.<sup>5</sup>

Independientemente de cómo se desarrolle la relación con los Estados Unidos, los exportadores mexicanos confían en la posibilidad del crecimiento de las ventas en otros mercados. Lo que ocurre es que el sector teme las consecuencias de una guerra comercial con los Estados Unidos, si es que impone aranceles a la importación del "oro verde", más exportadores se verán motivados a buscar mercados alternativos, y esto podría provocar que las diferentes regiones productoras de México compitan entre sí.

Uno de los destinos que más ha captado la atención de los exportadores es China, donde el consumo crece velozmente. En 2014, China importó 400 toneladas de palta mexicanos (todos de Michoacán) y, en 2017, esa cifra subió a 14 000 toneladas. Los productores de la región de Jalisco tienen el foco puesto en el mercado mundial hace ya un tiempo. El año pasado, la región exportó 90 000 toneladas a 20 países. Durante el 2018 se espera exportar un volumen de 110 000 toneladas en total. Canadá, Francia, España, los Países Bajos, el Reino Unido, Bélgica y Japón son actualmente los mercados de exportación más importantes.

En tal sentido, gracias al tratado comercial CPTPP o TPP-11, los exportadores como México han puesto la mira en Australia y Nueva Zelanda. Ambos países son importantes productores en la región, pero también tienen restricciones

<sup>5</sup> Fresh Plaza, Resumen del Mercado Global del Aguacate, febrero 2018. <https://www.freshplaza.es/articulo/3113856/resumen-del-mercado-global-del-aguacate/>

estacionales a las que se suma el crecimiento de la demanda. Por ese motivo, los exportadores ven oportunidades en esos mercados. Es difícil acceder a esos mercados por los requisitos fitosanitarios, pero ya se han iniciado las negociaciones para los protocolos necesarios. Japón es otro gran mercado en Asia y Singapur también resulta atractivo.

El mercado de los Estados Unidos se acerca a su periodo de transición. Los comerciantes no tienen quejas en lo que a la oferta respecta. México ha tenido una buena cosecha en el 2018. Otro comerciante no se muestra tan contento con el producto mexicano. "La fruta debería haberse recolectado hace un mes; las paltas están maduros y tienen mucho aceite". Según el comerciante, esto tiene que ver también con la gran cosecha de dicho año. Algunos productores están teniendo dificultades para cosechar producciones tan abundantes.

Estando a mediados del 2018, especialistas de Fresh Plaza recomendaban a los exportadores mexicanos actuar con cautela, ya que también había otros proveedores en el mercado como los Californianos y Peruanos, no se sabe si México los tiene en cuenta, explica un importador. La cuestión es cuánto tiempo podrán gestionar en el mercado con tanto volumen.

La temporada de producción en California fue buena, se esperaba que el estado de Michoacan suministre de 6 a 7 millones de kilos cada semana, además del ingreso de palta desde Perú que inició su temporada en el mes de marzo-abril. Muchos de estos volúmenes se han vendido a los grandes distribuidores bajo contrato, mientras que Perú se ha mantenido presente en el mercado con fuerza hasta agosto de 2018.

La combinación de todos esos factores ha ejercido presión sobre los precios. Todo depende de la oferta, argumenta un comerciante. Si es posible que la oferta sea equilibrada, son posibles precios de alrededor de 30 dólares. Pero si se sigue inundando el mercado con más de 22 millones de kilos a la semana, es posible que la presión sobre los precios sea todavía más fuerte.<sup>6</sup>

Como consecuencia de esta elevada oferta de palta en el mercado de los Estados Unidos, los precios empezaron de declinar sensiblemente afectando los ingresos de los productores, en especial de los mexicanos. En esta situación se inició una huelga entre octubre-noviembre de 2018, en un principio provocaron el aumento de los precios, aunque fue un efecto de poco tiempo. Después, el precio se desplomó a niveles inferiores a los registrados antes de la huelga. La principal causa fueron los grandes volúmenes que se acumularon y que llegaron a los almacenes en muy poco tiempo.

Aparte del problema del precio, está también la cuestión de que los importadores estadounidenses quieren certidumbre en lo que a los envíos se refiere. A consecuencia de las huelgas, algunos importadores no pudieron cumplir con sus programas, por lo que se perdieron contratos. La confianza en los proveedores mexicanos de paltas ha quedado dañada y las empresas estadounidenses han empezado a buscar alternativas.

En los últimos años, los productores mexicanos han obtenido buenos precios. Hay oferta disponible todo el año, en especial en los dos primeros meses del año. Sin embargo, en el 2018 los precios han sido decepcionantes, también como resultado del aumento de la competencia en el mercado. Pareciera que el sector mexicano está tan convencido de la superioridad de sus paltas que han cerrado los ojos ante el avance de Perú señala la publicación especializada Fresh Plaza.<sup>7</sup>

## 1.5 IMPORTACIÓN MUNDIAL DE PALTA

En cuanto a las importaciones de palta, de acuerdo con las estadísticas más recientes proporcionadas por TradeMap estas vienen creciendo de una manera sostenida. En el período 2001-2017 se observa una tasa de crecimiento promedio de un 12,5% por año, de manera que en estos dieciocho años las importaciones mundiales se han

---

<sup>6</sup> Fresh Plaza, Resumen del Mercado Global del Aguacate, junio 2018. <https://www.freshplaza.es/article/3116572/resumen-del-mercado-global-del-aguacate/>

<sup>7</sup> Fresh Plaza, Resumen del Mercado Global del Aguacate, diciembre de 2018. <https://www.freshplaza.es/article/9056359/resumen-del-mercado-global-del-aguacate/>

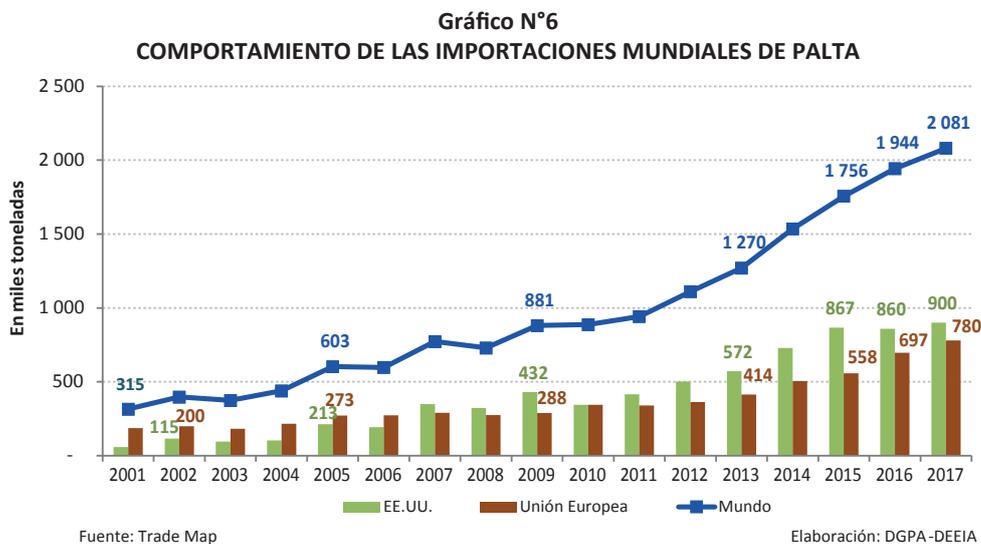
incrementado en más de seis veces su volumen, superando el millón de toneladas en el 2012 y los dos millones de toneladas en tan solo cinco años (2017) con una cifra histórica de 2,08 millones de toneladas.

Aparentemente las importaciones de palta tienen una elevada diversificación, ya que se encuentran registradas importaciones de más de 145 países del mundo; en realidad son volúmenes muy poco significativos, están dirigidas a estos países, donde el consumo es aun en ciertos nichos de mercado bastante sofisticados, es un consumo suntuoso, donde la palta es aún catalogado como un producto exótico.

Como se puede observar en el gráfico N° 6, el elevado incremento del consumo de la palta en el mundo se encuentra sumamente concentrado en muy pocas economías, Estados Unidos y la Unión Europea (28 países miembros). Estos dos mega mercados representan el 80,7% del total importado por el mundo en el año pico del 2017, es decir 1,7 millones de toneladas.

A esto se suman otros mercados de muy importante y permanente presencia, como son Canadá y Japón (que hace mucho tiempo ha occidentalizado su consumo); pero también aparecen con mucho ímpetu los mercados asiáticos como la China, Hong Kong, a la que podríamos sumar Corea del Sur y Singapur; países árabes como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos, son mercados con una presencia importante recién a partir de la segunda década del presente siglo.

Si el Perú pretende desarrollar nuevos mercados y dejar de depender de los dos mega mercados como son la Unión Europea y Estados Unidos, urge trabajar intensamente los mercados señalados anteriormente, incluso el mercado Centroamericano, a fin ingresar a dichos mercados en épocas contra estacionales, de manera que sin afectar su producción interna podríamos consolidar nuestra presencia y ampliar nuestros mercados de agro exportación combinando mecanismos de mercadeo con las exportaciones estacionales.



Es importante mencionar la presencia de algunos países centroamericanos en este grupo de mercados selectos, entre los que podemos señalar a El Salvador, Guatemala y Costa Rica. Estos pequeños mercados superan en conjunto fácilmente las 25 mil toneladas de importación anual, de ahí que se debe tener muy en cuenta como posibles mercados de destino de futuras exportaciones de palta peruana hacia el exterior.

**Cuadro N° 5**  
**IMPORTACIONES MUNDIALES POR PRINCIPALES PAISES**  
(En toneladas)

	2001	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Mundo</b>	<b>315 353</b>	<b>603 210</b>	<b>887 465</b>	<b>942 026</b>	<b>1 110 766</b>	<b>1 270 357</b>	<b>1 535 424</b>	<b>1 756 367</b>	<b>1 943 541</b>	<b>2 081 026</b>
<b>EE.UU.</b>	<b>59 385</b>	<b>212 635</b>	<b>345 010</b>	<b>415 306</b>	<b>502 566</b>	<b>571 827</b>	<b>729 142</b>	<b>867 364</b>	<b>859 606</b>	<b>900 198</b>
<b>Unión Europea</b>	<b>186 236</b>	<b>272 500</b>	<b>344 074</b>	<b>340 506</b>	<b>363 298</b>	<b>413 672</b>	<b>504 828</b>	<b>558 039</b>	<b>697 240</b>	<b>780 132</b>
Canadá	13 064	18 244	35 646	36 127	49 027	57 488	61 087	70 020	77 845	79 892
Japón	10 821	28 150	44 552	37 173	58 555	60 458	57 600	57 588	73 915	60 635
China	-	51	2	32	154	1 498	4 066	15 989	25 128	32 137
Hong Kong	1 310	1 015	1 976	2 361	2 606	2 597	4 242	7 800	16 749	21 018
Arabia Saudita	344	45	1 230	1 762	7 254	9 752	10 312	16 697	17 527	20 451
Rusia	694	2 371	8 367	9 474	11 157	13 948	14 404	11 837	12 248	19 120
Argentina	1 106	1 553	8 358	5 494	9 179	9 621	13 208	10 807	12 784	19 033
Emiratos A.U.		1 957			7 287	10 077	13 250	15 841	17 000	16 555
Australia	4 743	9 540	10 572	16 166	9 627	10 941	19 889	15 214	19 757	16 407
Suiza	3 602	4 078	6 152	6 789	7 340	7 915	9 516	11 376	13 823	14 694
Noruega	1 416	2 467	5 154	6 553	7 090	8 787	10 496	11 673	12 411	12 422
El Salvador	8 816	9 796	9 308	9 262	13 754	12 666	12 213	12 269	12 570	12 005
Honduras	2 278	673	9 032	6 426	10 412	11 405	10 263	11 379	9 972	10 613
Otros países	21 538	38 135	58 032	48 595	51 460	67 705	60 908	62 474	64 966	65 714

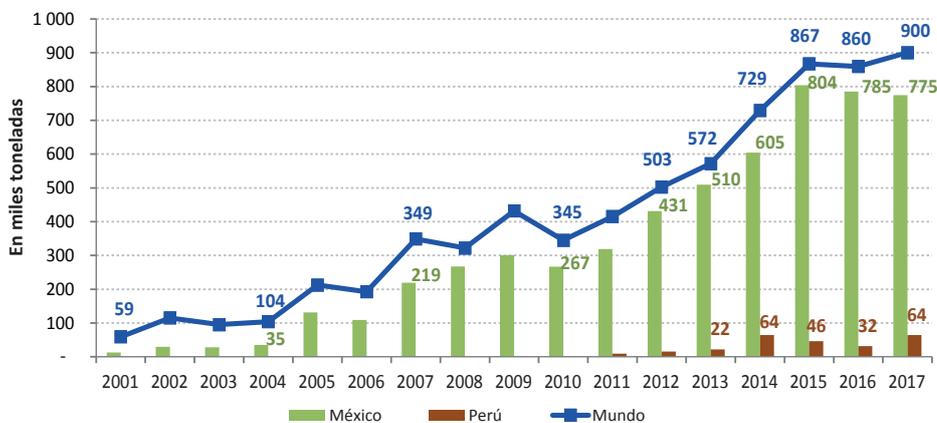
Fuente: TradeMap

A continuación vamos analizar el comportamiento de dos de los más importantes megos mercados de la palta: Estados Unidos y la Unión Europea.

### 1.6 Importaciones de los Estados Unidos

En el gráfico N°7 se puede apreciar el incremento sostenido de las importaciones de palta desde el mundo, la demanda exterior por este producto ha crecido en más de 15 veces entre el año 2001 y el 2017, elevado incremento de las importaciones, a una tasa promedio por año de un 18,5%. Su crecimiento se ha tornado histórico por el volumen alcanzado en los últimos tres años, en especial en 2017 cuando ha registrados la cifra de 900 mil toneladas de importación, la más importante del mundo, siendo este mercado el que determina el comportamiento de la demanda y los precios en el mercado internacional.

**Gráfico N°7**  
**ESTADOS UNIDOS, EVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES DE PALTA**



Fuente: Trade Map

Elaboración: DGPA-DEEIA

Como se puede observar en el gráfico N° 7, las importaciones podrían haber llegado a su techo, ya que en estos tres años (2015-2017) no se observa el dinamismo de años anteriores, siendo esta de solo un 4,7% en el 2017, en contraste con el promedio importado.

Sin embargo, el cuadro N° 6 nos muestra el incremento de las importaciones de los Estados Unidos durante el período enero-octubre de 2018 respecto al mismo período del año anterior, con una tasa de 17,3% de aumento, nos muestra la recuperación de dicho mercado.

**Cuadro N° 6**  
**ESTADOS UNIDOS IMPORTACIONES DE PALTA**  
(En toneladas)

	2016*	2017*	2018*
Mundo	707 939	736 493	863 696
México	648 757	623 455	747 128
Perú	31 573	64 420	81 893
República Dominicana	10 694	17 200	18 577
Chile	16 913	31 416	15 912
Colombia	-	-	187
Otros países		1	1

Fuente: TradeMAp

\* Enero-Octubre

**Importaciones de Estados Unidos desde México:** En cuanto a los principales proveedores, destaca nítidamente éste país como el más grande abastecedor del mercado norteamericano, con una tasa de crecimiento promedio anual de 29%, sin embargo en el 2017 muestra una caída de las importaciones en -1,3%; no obstante esta caída la tasa de participación de México respecto al total importado por Estados Unidos en este año es de un 86%. Es importante señalar que la caída de las importaciones desde México durante el 2017, fueron compensadas con mayores importaciones desde el Perú.

En cuanto a las importaciones desde México durante el 2018, al mes de octubre se observa un incremento de un 19,8% respecto al mismo período del 2017.

Ahora que las huelgas en México por los bajos precios han culminado, Estados Unidos ha retomado la importación de paltas. Según un comerciante, dado que los trabajadores han reanudado sus labores en México, el mercado tiene exceso de oferta. En la primera semana después de la reanudación del comercio, se enviaron a los Estados Unidos más de 30 000 toneladas. En las semanas siguientes, el volumen ha descendido levemente, pero la oferta sigue siendo mayor que la demanda. Además, la fruta está más madura a causa de los retrasos, y ese puede ser motivo de preocupación para los productores. Asimismo, predominan los calibres pequeños.

A la oferta mexicana se suma la fruta de la República Dominicana y Florida. Chile ha tratado de aprovecharse de la ausencia de México durante las huelgas, pero esa oportunidad pronto desapareció con el regreso de los envíos mexicanos.

En California, la cosecha ya ha comenzado, aunque lo cierto es que los primeros volúmenes no llegarán a las tiendas hasta enero de 2019. “Este año, la cosecha de California es mucho menor”, indica un comerciante. Se esperan entre 68 000 y 80 000 toneladas. Ahora mismo el mercado está tranquilo, pero con el inicio del nuevo año la demanda volverá a subir con los preparativos del Super Bowl (enero-febrero) y el Cinco de Mayo.

**Importaciones desde Perú.** Otro importante proveedor y que recién está apareciendo con fuerza es el Perú, quién tras casi una década de gestiones administrativas ha logrado que el APHIS de los Estados Unidos establezca un protocolo fitosanitario a fin de ingresar al mercado norteamericano, a partir de finales del 2010. En ese sentido, se observan cifras marginales desde el 2011, pero en los siguientes años van aumentar sus colocaciones a una tasa promedio anual de un 141%, incrementándose en un 104% en el 2017 respecto al año anterior (64 mil toneladas), constituyéndose en el segundo proveedor más importante de los Estados Unidos, desplazando a Chile y República Dominicana.

En el 2017 el Perú representa el 7,2% del total importado por Estados Unidos.

De acuerdo con cifras norteamericanas, en el período enero-octubre de 2018, las importaciones norteamericanas desde el Perú se han incrementado en un 27%, la tasa más elevada de todos los países. Contrario a la situación de Perú, el vecino país Chile en este mismo período ha dejado de exportar a Estados Unidos un 49%.

• **Estacionalidad de las importaciones norteamericanas**

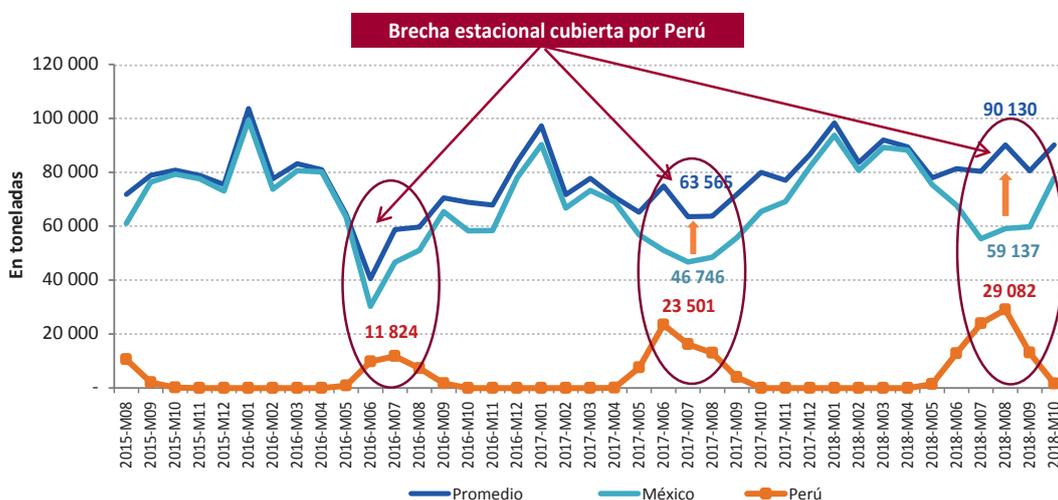
Respecto a la estacionalidad de las importaciones de dicho país, se puede observar en el Gráfico N° 8, que su comportamiento está ligado básicamente a la evolución de las importaciones provenientes desde México, de manera que sus mayores demandas, entre los meses de setiembre a mayo del siguiente año, guardan una estrecha correlación con el período de mayor producción en México.

En aquellos períodos de una menor producción de México, entre los meses de junio y agosto, en años anteriores se observaba una menor importación norteamericana; en la medida que este vacío ha empezado a ser cubierto por las compras de palta de origen peruano, las importaciones norteamericanas han tendido a elevarse, lo cual también se ha reflejado en una mayor exportación de palta desde el Perú hacia dicho mercado, como se puede observar nítidamente en el gráfico N° 8.

En ese sentido, gracias a un buen trabajo de mercadeo por parte de las empresas peruanas se ha logrado posicionar al Perú en este nicho estacional, dentro del gran mercado norteamericano, que es el mayor importador del mundo. De ahí que, sin necesidad de tener que competir de igual a igual con México, se puede aprovechar estos vacíos y promover el consumo norteamericano en épocas diferentes a las tradicionales, siendo la palta peruana una alternativa estacional de buena calidad y precio muy competitivo, no cabe duda que al Perú se le ofrece un horizonte potencial de volúmenes insospechados.

Hay que tener en cuenta que el mercado de los EE.UU. está muy cerca a México, lo cual de alguna manera le permite tener una mayor competitividad respecto al resto de los abastecedores.

**Gráfico N°8**  
**ESTACIONALIDAD DE IMPORTACIONES PROCEDENTES DE MÉXICO Y PERÚ**



Fuente: TradeMap

Elaboración: DGPA-DEEIA

• Precios de importación en el mercado de los Estados Unidos

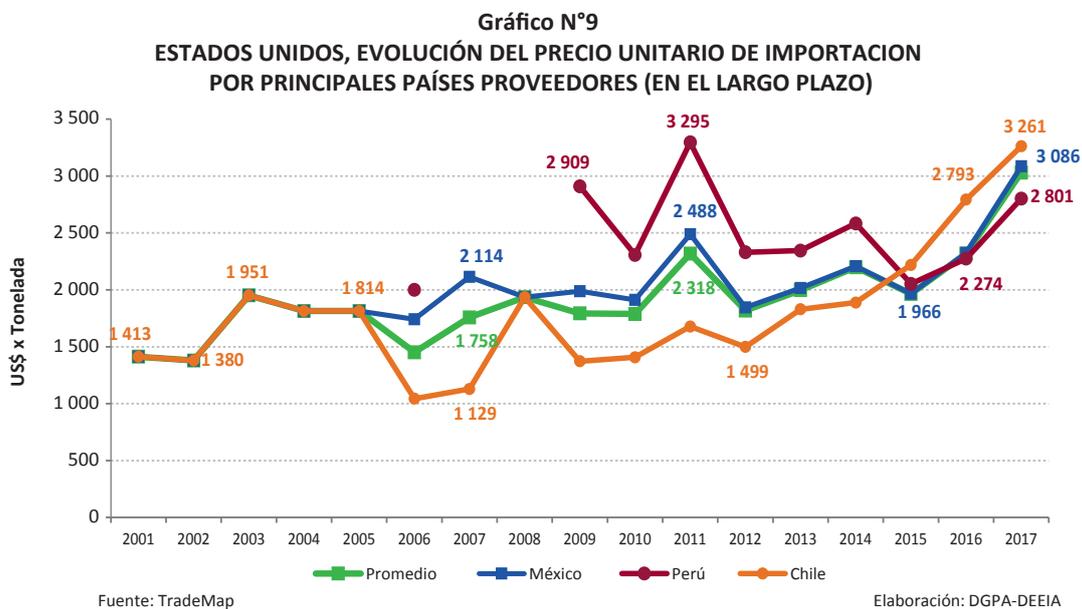
En el gráfico N° 9 podemos apreciar el comportamiento de los precios unitarios de importación CIF, en las aduanas de los Estado Unidos procedentes de los más importantes países proveedores de palta de dicho país. En esta se aprecia en el largo plazo una tendencia de crecimiento de dicho precio. Su cotización en los primeros años de la década pasada estaba alrededor de los US\$ 1 400 la tonelada, en los siguientes dieciséis años evoluciona con altibajos alcanzado un precio promedio de más de US\$ 3 000 por tonelada en el 2017.

Como se puede observar México y Chile son los tradicionales abastecedores de palta, mientras que el Perú recién empieza a abastecer a partir del año 2010, cuando obtiene el permiso fitosanitario.

Asimismo, se puede verificar el precio promedio de importación en las aduanas norteamericanas muestra un comportamiento muy ligado a la evolución de las cotizaciones de la palta mexicana, aunque esta última muestra un precio más elevado que el precio promedio a lo largo de los años dada su reconocida calidad y la preferencia por el consumidor norteamericano. En cambio el precio unitario de importación de la palta chilena está muy por debajo del precio promedio hasta el año 2015, de ahí hacia adelante se elevará muy por encima del precios de los demás países.

En cuanto al precio de la palta peruana, es importante destacar su comportamiento que desde el permiso otorgado por primera vez en el año 2010, se le va calificar como un producto Premium y va ser cotizado muy por encima del precio promedio e inclusive del precio de la palta mexicana. Las mayores importaciones de palta peruana se van concretar en períodos de contra estación, es decir en aquellos períodos en que la oferta mexicana y norteamericana disminuyen, Perú aprovechará estos momentos para ir consolidándose en el mercado norteamericano.

Después de sufrir una sustancial caída de los precios en el 2015 por un exceso de oferta, se va apreciar una sostenida recuperación de los mismos en dicho mercado; sin embargo en el caso peruano va reorientar su estrategia de penetración de mercados y bajar sus precios al nivel de la palta mexicana, en ese esfuerzo de ampliar su mercado de consumo y constituirse en una real alternativa a la palta mexicana.



En cuanto a la evolución de los precios unitarios de importación en el corto plazo, que se mide a través de cotizaciones en los últimos veinte meses, el precio promedio muestran un comportamiento muy similar al precio de la palta mexicana, dada su naturaleza de principal abastecedor del mercado norteamericano, aunque con picos estacionales en los meses de agosto y setiembre.

Mientras que la evolución de los precios de la palta de origen peruana estarán por debajo del promedio, sin mayores oscilaciones, en los momentos que participa en el mercado norteamericano el producto peruano presentará cotizaciones muy estables, lo cual garantiza una mayor accesibilidad de la oferta peruana, que sumada a su calidad permitirán, competir con la palta mexicana e inclusive desplazar del mercado norteamericano a paltas de origen chileno o de la Rep. Dominicana.

En los últimos meses del 2018, el consumo en los Estados Unidos se ha disparado y los precios también. La tendencia en precios está bastante marcada en el mercado, se están pagando los precios más altos por la palta de California, seguida de la mexicana y de la peruana. Por otro lado los precios que mejor se pagan son los calibres intermedios.

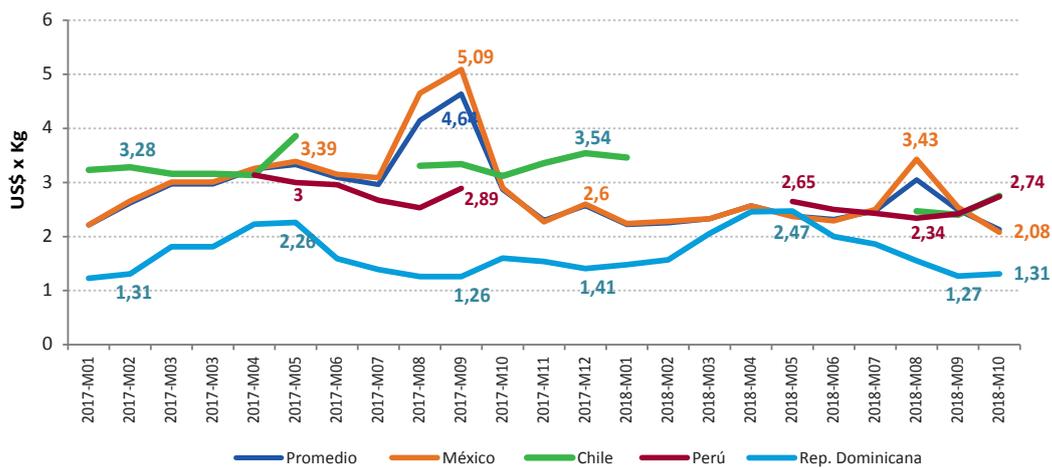
Para el caso de la palta peruana, a pesar de que se vende a precios más bajos que la mexicana y la californiana, los precios han sido bastante estables y ha servido de ruta de escape a la fuerte caída de precios en Europa.

En la medida que las huelgas de noviembre del año 2018 ya se han superado en México, se ha retomado la importación de paltas desde dicho país. Según un comerciante, dado que los trabajadores han reanudado sus labores en México, el mercado tendría exceso de oferta. En la primera semana después de la reanudación del comercio, se enviaron a los Estados Unidos más de 30 000 toneladas. En las semanas siguientes, el volumen ha descendido levemente, pero la oferta sigue siendo mayor que la demanda. Además, la fruta está más madura a causa de los retrasos, y ese puede ser motivo de preocupación para los productores. Asimismo, predominan los calibres pequeños.

A la oferta mexicana se suma de la República Dominicana y Florida. Chile ha tratado de aprovecharse de la ausencia de México durante las huelgas, pero esa oportunidad pronto desapareció con el regreso de los envíos mexicanos.

En California, la cosecha ya ha comenzado, aunque lo cierto es que los primeros volúmenes no llegarán a las tiendas hasta enero del 2019. “Este año, la cosecha de California es mucho menor”, indica un comerciante. Se esperan entre 68.000 y 80.000 toneladas. Ahora mismo el mercado está tranquilo, pero con el inicio del nuevo año la demanda volverá a subir para los preparativos del Super Bowl y el Cinco de Mayo (día del orgullo latino).

**Gráfico N°10**  
**EE.UU. PRECIO UNIT IMPORTACIÓN POR PRINCIPALES PAISES (CORTO PLAZO)**



Fuente: TradeMap

Elaboración: DGPA-DEEIA

### 1.7 Importaciones de la Unión Europea

La Unión Europea como bloque económico es el segundo más grande importador de palta en el mundo, entre sus 28 países miembros algunos son productores e importadores como España (92 mil TM producción, 98 mil TM de

importación y 107 mil toneladas de exportación en el 2017), 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 cuadro N° 7, las importaciones de los cinco países miembros de la UE (Países Bajos, Francia, Reino Unido, España y Alemania) representan alrededor del 81% del total importado por este bloque económico en el 2017, claro que gran parte de tales importaciones no solo son para su consumo interno, también parte se redistribuye entre las demás economías de la Unión Europea y parte se reexporta hacia mercados lejanos de Europa del Este, Europa del Norte y Rusia. Las 23 economías restantes apenas demandan el 19% 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.

**Cuadro N° 7**  
**UNION EUROPEA, IMPORTACIONES DE PALTA DE SUS PAÍSES MIEMBROS**  
(En toneladas)

Importadores	2001	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Total UE</b>	<b>186 236</b>	<b>272 500</b>	<b>344 074</b>	<b>340 506</b>	<b>363 298</b>	<b>413 672</b>	<b>504 828</b>	<b>558 039</b>	<b>697 240</b>	<b>780 132</b>
Países Bajos	21 343	39 363	80 048	88 666	95 024	115 140	143 221	144 385	185 889	207 465
Francia	98 504	102 843	93 388	88 744	94 685	100 046	119 098	116 304	134 360	145 967
Reino Unido	22 819	57 769	35 518	35 123	37 675	41 384	53 128	77 391	99 882	107 598
España	4 722	16 659	32 793	29 470	33 948	41 034	52 816	60 956	87 427	98 056
Alemania	14 898	19 521	26 885	29 077	28 999	31 433	37 715	48 436	58 453	70 911
Bélgica	6 802	7 010	5 852	6 025	12 549	15 077	16 595	20 050	29 302	28 374
Suecia	4 530	8 388	14 183	16 563	18 799	19 655	19 372	17 878	18 922	20 571
Italia	3 181	3 646	24 691	14 459	5 149	6 121	9 109	10 989	14 059	16 691
Dinamarca	3 929	6 419	10 598	10 372	11 857	10 106	11 023	14 190	13 627	14 842
Polonia	736	1 589	2 831	2 872	2 826	4 719	6 985	8 947	10 021	13 907
Otros de UE	4 772	9 293	17 287	19 135	21 787	28 957	35 766	38 513	45 298	55 750

Fuente: TradeMap

Elaboración: DGPA-DEEIA

Es importante resaltar la importancia de este mega mercado cuya tasa de crecimiento anual ha sido de un 9,4% en el período 2001-2017, siendo España el de mayor dinamismo con un 21% de incremento anual, Polonia con 20%, enseguida los Países Bajos con un 15% de incremento, sumándose con tasas crecientes economías como Italia con 11%, Reino Unido, Alemania y Suecia con 10%, respectivamente.

En cuanto al nivel de participación respecto al total importado por este bloque económico en el 2017, cabe destacar la participación de los Países Bajos con un 26,6%; Francia con un 18,7%, Reino Unido con un 13,8% y España con un 12,6%, entre los más importantes.

En cuanto al volumen total de las importaciones de los países de la UE, en el 2017 ha superado todos los records históricos, alcanzando la cifra de 780,1 millones de toneladas, que representa un 12% de incremento respecto al año anterior.

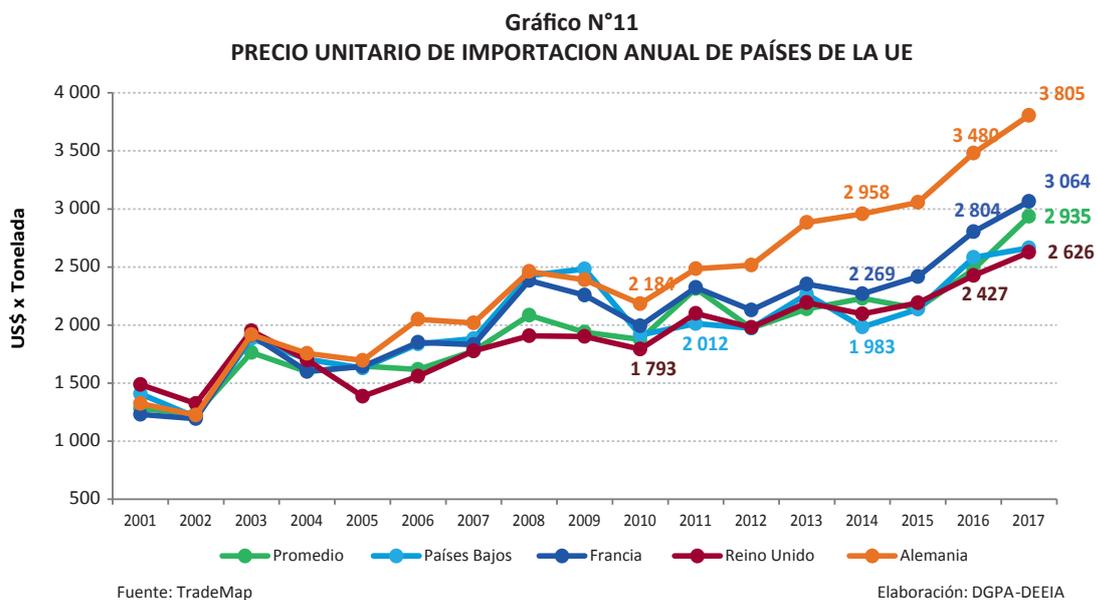
• **Precios unitarios de importación anual de los principales países miembros de la UE**

Respecto al comportamiento de los precios de unitarios CIF de importación, en el largo plazo se calculan sobre la base de precios promedios anuales de los más importantes demandantes de palta en la Unión Europea.

Como se puede observar en el gráfico N° 11 los precios de la palta importada en los principales países importadores de la Unión Europea muestran un comportamiento creciente en el tiempo, es el caso del precio CIF pagado en Alemania que se despunta de los demás países y muy por encima del precio promedio (curva de color azul) en especial a partir del año 2010, registrando en el 2017 el precio más elevado con US\$ 3 805 la tonelada.

En cuanto al comportamiento de los precios CIF de los demás países importadores europeos, el valor cotizado por Francia se encuentra alrededor del precio promedio, aunque ligeramente por encima de este. En tanto que los precios pagados en Reino Unido y Países Bajos, van estar ligeramente por debajo del precio promedio.

EL nivel de los precios va estar en función del destino que le den a sus importaciones, en el caso de Alemania básicamente es para su consumo interno, mientras que en el caso de las importaciones de los Países Bajos y del Reino Unido y otros países europeos van ser reexportados hacia otros mercados finales.

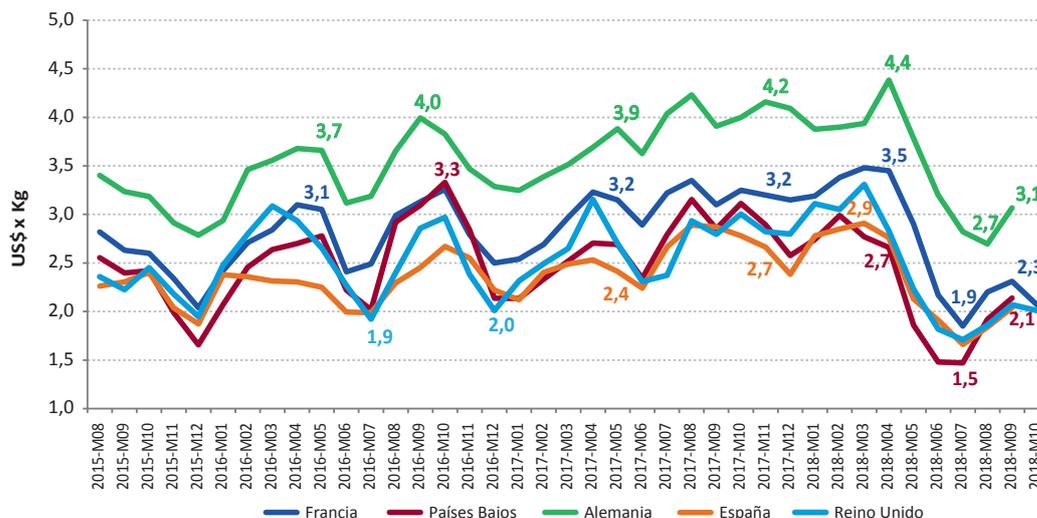


En el corto plazo, el comportamiento de los precios unitarios CIF de importación en los países de la Unión Europea ha mostrado una relativa estabilidad, desde el mes de febrero de 2016 hasta el mes de marzo de 2018, considerando los precios estacionales; sin embargo a partir del mes de abril de 2018 se observa una caída muy fuerte de los precios de importación y que toca piso en el mes de julio-agosto de 2018.

En ese sentido, a principios del verano, el comercio europeo se vio afectado por una gran oferta de palta debido a la abundante cosecha de Perú y Sudáfrica. Los precios tendieron a la baja y, por primera vez en años, parecía haber excedentes de este producto. ¿Fueron estos los primeros indicios de que el mercado había llegado a su límite? Nada más lejos de la realidad. Los exportadores sudafricanos se muestran muy optimistas con la temporada. Las plantaciones continúan y la producción mundial sigue al alza. Mientras, los comerciantes europeos respiran aliviados: el mercado se está estabilizando.

Pese al crecimiento sin precedentes del mercado de la palta, este verano la oferta ha sido excesiva en Europa (junio-setiembre). El resultado ha sido un nivel de precios dramático, 3-4 euros. Según los importadores, la oferta no ha sido un 30% mayor, como esperaban los expertos, sino un 70% mayor. Todos los países han tenido un año de carga que ha desembocado en un excedente gigantesco que nadie había predicho. La exportación desde Perú se retrasó, por lo que los contenedores se concentraron en menos semanas. Lo cual se reflejó en una abrupta caída de los precios, hacia fines del 2018, las condiciones del mercado han regresado a la normalidad.

**Gráfico N°12**  
**PRECIO UNITARIO DE IMPORTACION MENSUAL DE PAÍSES DE LA UE**



Fuente: TradeMap

Elaboración: DGPA-DEEIA

En cuanto a los precios en el mercado alemán, pareciera que el comercio de paltas se está estabilizando de nuevo después de un periodo lleno de incidentes, dicen los importadores. La temporada peruana está en su último tramo y se espera que Chile empiece a exportar en la semana 36. Después de un periodo de precios muy bajos, el mercado se está recuperando. Por tanto, se espera que los precios continúen recuperándose hasta el inicio de la temporada chilena. Puesto que Chile utiliza el mercado estadounidense como referencia, también demanda a precios más altos por su producto, según los comerciantes. Además, no hay demasiada disponibilidad de calibres pequeños (24+), y esto también afecta al precio.

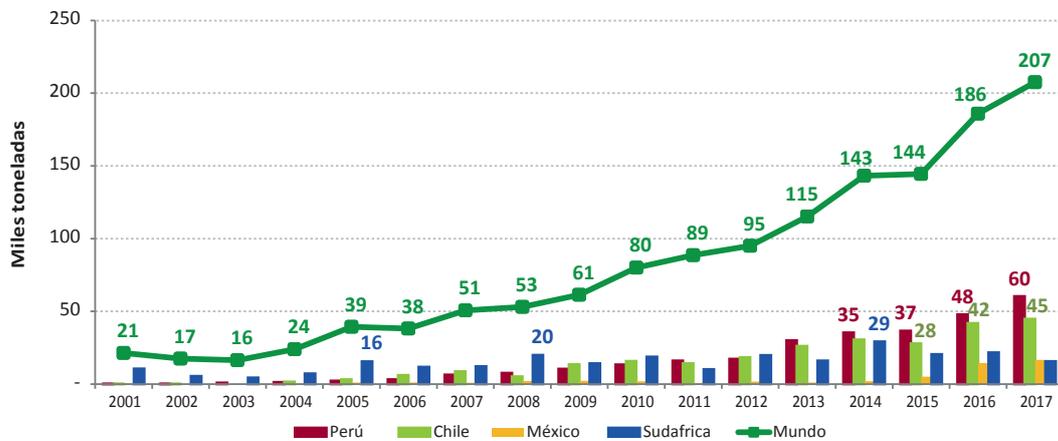
La calidad de las paltas sudafricanas y peruanas es muy satisfactoria. En lo que a ventas respecta, los comerciantes no tienen muchos motivos de queja. Normalmente, la popularidad de las paltas desciende un poco en verano por la competencia de la fruta de hueso y otros productos de verano. Esta temporada no ha sido así, sobre todo porque el consumo de paltas en general sigue al alza.

### 1.7.1 Importaciones de los Países Bajos (Holanda)

En cuanto a las importaciones de uno de los más importantes importadores y comercializadores de palta de Europa, los Países Bajos, en el gráfico N° 13 se puede apreciar el crecimiento sostenido de las compras de palta en el tiempo, a una tasa anual promedio de 15,3% entre los años 2001-2017, en el 2017 ha representado el 27% del total importado por la Unión Europea, habiendo sido Sudáfrica su más importante proveedor en años anteriores al 2012, aun mantiene su presencia hasta la fecha, pero en una menor proporción.

En cuanto al Perú, en los primeros años de la década pasada no tenía una presencia importante, la misma que va percibirse poco a poco en una competencia con Chile, de manera que a partir del año 2013 Perú se va constituir en el más importante proveedor de palta en los Países Bajos y Chile en el segundo proveedor en importancia, más atrás Sudáfrica. Actualmente viene reapareciendo un antiguo abastecedor México pero por ahora en pequeña escala, no hay que perderlo de vista ya que este proveedor es el principal productor mundial y el principal abastecedor mundial, claro que la mayor parte se orienta al mercado norteamericano; sin embargo los problemas con el Presidente Trump y su dependencia del mercado norteamericano posiblemente han llamado a la reflexión a este país exportador a fin de buscar diversificar sus mercados de destino.

**Gráfico N° 13**  
**PAISES BAJOS, EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE PALTAS**



Fuente: TradeMap

Elaboración: DGPA-DEEIA

De acuerdo con la publicación especializada Fresh Plaza, del 21 de diciembre de 2018, por ahora, ha sido una temporada muy complicada. Los envíos chilenos llegaron al mercado europeo a finales de septiembre, con más de un mes de retraso de lo habitual. Sin embargo, todavía había fruta peruana disponible, por lo que los precios estuvieron sometidos a presión.

A los comerciantes les preocupaba, pero el mercado se calmó un poco a mediados de noviembre. Los precios más altos registrados el año 2017 no se han alcanzado en ningún momento este año (2018). Colombia también ha sido responsable de la situación de la fruta chilena, pues este nuevo proveedor está ganando terreno y eso provocará cambios en el mercado de la palta en los próximos años.

Para comienzos del nuevo año se espera una buena oferta. Chile ha tenido una temporada más larga y la producción de España e Israel también ha sido buena. Ahora Colombia está cosechando en varias regiones y continuará un tiempo más. La situación en primavera, por tanto, será diferente a la anterior.<sup>8</sup>

Cabe señalar que el período estacional de 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 por ahora la alta demanda más allá de este bloque alienta a que las exportaciones sudafricanas y peruanas sigan creciendo en el mundo.

Se puede corroborar lo mencionado en el párrafo anterior en el gráfico N° 14, aquí se presenta a los más importantes proveedores de palta de los Países Bajos, destaca como el principal abastecedor el Perú, pero con volúmenes muy oscilantes en función a la estacionalidad de la producción y demanda del mercado europeo. Los niveles más elevados de importación se observan entre los meses de abril-julio, época en la que entran al mercado europeo Perú, Sudáfrica y Kenya; mientras que entre los meses de octubre y marzo del siguiente año cae el abastecimiento de estos países y es reemplazado por el abastecimiento de paltas provenientes de Chile y en menor escala de México.

<sup>8</sup> Fresh Plaza, Resumen del Mercado Global del Aguacate, 21 diciembre de 2018.



importación de paltas de piel verde. Esta variedad tropical importada de la República Dominicana, entre otros países, ya se está sirviendo a los retailers en pequeños volúmenes. Las paltas españolas comercializadas con la marca Sigfrido también están ganando terreno. Su temporada acaba de comenzar y las paltas de los productores españoles ya se encuentran en las tiendas de Leipzig y Múnich.

Inglaterra, es otro de los mercados importantes, actualmente la situación interna se torna interesante ya que hay cierta escasez de palta en este mercado al haberse adelantado en sus colocaciones Chile e Israel, hay problemas de abastecimiento de parte de Marruecos, lo cual ha derivado como algo natural que los precios de la palta tiendan a subir en este mercado.

Bélgica, en el verano existe una alta demanda de palta, en especial desde Perú y Sudáfrica, aunque parte también es abastecida desde Kenya. La escasez de palta de la variedad "Greenskin" ha estimulado una mayor adquisición de palta "Hass". En la medida que hay retraso en la llegada de embarques de palta Hass desde Sudáfrica, esta situación ha provocado la escasez de este producto en el mercado y el alza de su precio.

España, La temporada de la palta Bacon ya ha finalizado, pero las de Fuerte y Hass están en pleno apogeo. La cosecha comenzó a mediados de noviembre. En el 2018 la producción ha estado muy bien y las ventas son crecientes. Según algunos importadores, si bien hay disponible una gran cantidad de calibres pequeños, el precio del Hass, la variedad más común en España, está al alza, sobre todo en el caso de los calibres grandes. El precio en origen oscila entre 2,80 y 3 euros el kilo.

A causa de las exportaciones de Colombia y Chile, se ha notado cierta presión sobre los precios. Estos países suministran paltas más baratas, para los españoles suele resultar más atractivo por la flexibilidad de la oferta y por la frescura del fruto, según ciertos exportadores.

En España hay alrededor de 10 000 hectáreas de paltas con un rendimiento medio de 6 000 toneladas por hectárea. En torno al 12% de esa producción corresponde a las islas Canarias. La mayor zona productora es la Axarquía, en Málaga, pero a causa de la escasez de agua y de los altísimos precios de la tierra, la producción no puede seguir creciendo en esa región y, como resultado, se está ampliando la superficie en otras regiones como Valencia, Cádiz y Portugal. Huelva también se está iniciando con sus primeras plantas de paltas. Aunque, hay empresas españolas que se han mudado a Perú para garantizar suministro todo el año.

## 1.7.2 Otros mercados

Otros importantes compradores de palta en el mundo son Canadá y Japón, después de la Unión Europea y Estados Unidos, captan importante volúmenes para su mercado. Canadá en el 2017 ha alcanzado un volumen de 80 mil toneladas de palta, siendo México su más importante y antiguo proveedor (80%), Perú actualmente se encuentra como el segundo proveedor, participa con alrededor del 4,4% del total importado por dicho país (3,5 mil toneladas en 2017); mientras que Estados Unidos ha perdido dinamismo en sus abastecimientos, actualmente participa con el 8% de las importaciones totales del Canadá.

En el caso de Japón, importa alrededor de 60,6 mil toneladas (2017), con un comportamiento muy dinámico, similar a Canadá, su principal abastecedor es México (93% del total) sin embargo, las empresas japonesas no había podido orientar sus compras desde el Perú por cuanto no se disponía de un protocolo fitosanitario que regule el ingreso de este fruto fresco libre de cualquier enfermedad, la misma que recién se ha implementado a partir del 2015, de ahí que recién se vienen efectuando los contactos comerciales a fin de iniciar las importaciones desde el Perú. Solo se ha importado 1 mil toneladas en el 2016 y 3,4 mil toneladas en el 2017, a la espera que en los próximos años inicie un proceso de creciente demanda desde el Perú, dadas sus características de calidad y buen precio.

Otros mercados potencialmente importantes son Rusia, Australia y los países de Europa del Norte, cuya demanda se va haciendo importante conforme va pasando el tiempo y se va difundiendo las bondades y la calidad del fruto nacional.

## 2 EL MERCADO POTENCIAL DE LA CHINA

En estos últimos años se ha venido especulando sobre las grandes posibilidades que ofrece el gran mercado chino para las exportaciones de palta del Perú y del mundo. A continuación vemos cuales son esas reales posibilidades.

### 2.1 PRODUCCIÓN E IMPORTACIÓN DE PALTAS EN CHINA<sup>9</sup>

La República Popular China es un inmenso país con aproximadamente 9,6 millones de Km<sup>2</sup>, sin embargo las áreas destinadas a la producción de paltas es de apenas 20,2 mil hectáreas cosechadas en 2017, con un rendimiento promedio de 7 toneladas por hectárea. Registra una producción de apenas 124 mil toneladas en 2017, este volumen representa alrededor de 2% de la producción mundial.

A fin de tener una idea del tamaño del cultivo de la palta en la Rep. Popular China, en el cuadro N°8 podemos observar el poco desarrollo de dicho cultivo, no obstante el tamaño geográfico y la disponibilidad de tierras agrícolas que tiene este país.

Asimismo, se puede verificar que en los últimos diez años, la producción china de paltas no ha logrado duplicarse, situación contraria a Perú o a la Rep. Dominicana que casi han triplicado su producción, de ahí que el gigantesco país asiático ocupa el 13° lugar en orden de importancia respecto al volumen producido a nivel mundial.

**Cuadro N° 8**  
**CHINA, PRODUCCION DE PALTA Y COMPARACION CON PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES**  
(En miles toneladas)

País	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Lugar
Mundo	3 683	3 534	4 003	3 974	4 266	4 514	4 745	5 153	5 412	5 738	6 049	
México	1 143	1 162	1 231	1 107	1 264	1 316	1 468	1 521	1 644	1 889	2 030	1°
Rep Dominicana	183	188	184	286	295	290	388	514	526	601	638	2°
Perú	122	136	157	184	214	269	288	349	367	455	467	3°
China	92	95	100	103	105	108	112	116	118	123	124	13°

Fuente: FAOSTAT-Nov. 2018

Elaboración: DGPA-DEEIA

Toda la producción china es íntegramente consumida en el mercado interno, si a ello sumamos las importaciones anuales, por ejemplo en 2017 de 32 mil toneladas, da un volumen de consumo de 156 mil toneladas, cifra bastante modesta, que no iguala a las importaciones realizadas por ejemplo 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.

<sup>9</sup> No se va tratar sobre las exportaciones de palta desde la RP China, ya que no registran cifra alguna de comercio.

• **China y la suscripción de Protocolos Fitosanitarios**

Antes de analizar el comportamiento de las importaciones de paltas es importante destacar que el mercado de la China se ha mantenido cerrado al mundo mediante la no suscripción de protocolos fitosanitarios que permitan establecer procedimientos técnicos a cumplir para acceder con productos frescos, libres de enfermedades, hacia dicho mercado, de manera que recién en el 2004 México suscribe un Protocolo Fitosanitario a fin de poder exportar palta desde el 2005 y Chile logra suscribir otro protocolo fitosanitario en el 2014.

En el caso de Perú, que ya había suscrito un Tratado de Libre Comercio con la Rep. Popular China, vigente a partir del 2010, a fin de complementar dicho tratado en mayo de 2015 se firma un protocolo fitosanitario y las autoridades de la R.P. China autorizan el ingreso de los primeros contenedores de paltas peruanas a dicho mercado el 08 de agosto de 2015. Ver norma sobre los procedimientos para la certificación fitosanitaria en el siguiente link del portal del SENASA<sup>10</sup>, asimismo sobre los requisitos fitosanitarios para exportar a China en otro link.<sup>11</sup>

Los medios especializados del país informaron que con esta medida las exportaciones de palta deberían incrementarse sustancialmente, incluso con estimaciones para el 2017 de colocaciones superiores a los 50 millones de dólares, lo cual no se ha dado por factores que comentaremos más adelante.

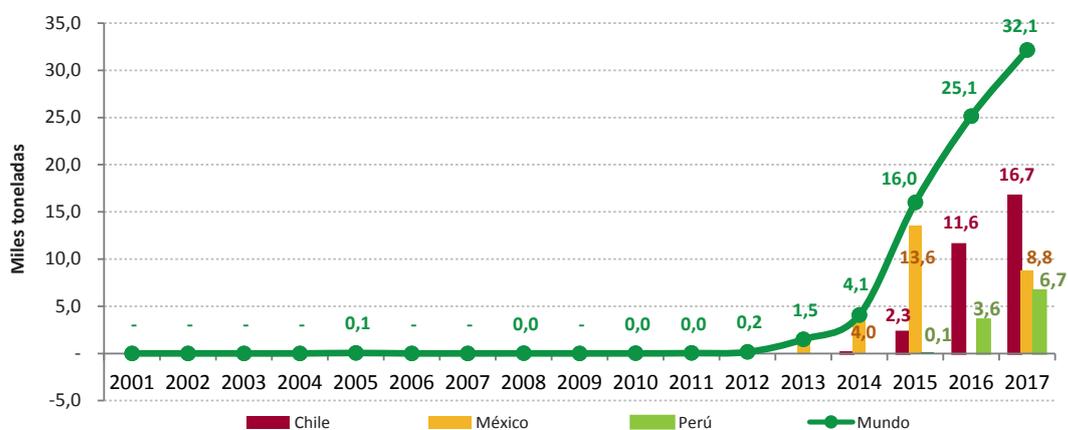
Lo interesante es que con este permiso, nuestro país se ha convertido en el tercero en el mundo en recibir dicha autorización después de México y Chile.

• **Comportamiento de las importaciones chinas de palta**

No obstante las posibilidades técnicas de poder importar paltas desde México (del 2005), los patrones de consumo de la población china han limitado el dinamismo de tales importaciones de manera que recién a partir de 2013 se observan importaciones poco significativas (1,5 mil toneladas), en el 2014 se registra un volumen de 4,1 mil toneladas, recién en el 2015 se aprecia un salto en las importaciones cuando se eleva a 16 mil toneladas (290% crecimiento), en el 2016 se incrementa a 25,1 mil toneladas (57%) y alcanza un importante volumen de importación en el 2017 con 32 mil toneladas (28%).

Como se puede observar en el gráfico N°15, son solo tres países los proveedores, inicialmente México es el protagonista de dicho comportamiento (2014, 2015), pero en el 2016 y 2017 el fuerte incremento de las importaciones procedentes de Chile, lo convierten en el principal proveedor de paltas de China (11,6 mil y 16,7 mil y toneladas respectivamente).

**Gráfico N°15**  
**CHINA, EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE PALTA DEL MUNDO**



Fuente: TradeMap

Elaboración: DGPA-DEEIA

<sup>10</sup> [http://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-content/uploads/jer/SUB\\_DIR\\_EXPORT/RD%200009-2014-MINAGRI-SENASA-DSV%20y%20anexo.pdf](http://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-content/uploads/jer/SUB_DIR_EXPORT/RD%200009-2014-MINAGRI-SENASA-DSV%20y%20anexo.pdf)

<sup>11</sup> <http://servicios.senasa.gob.pe/consultaRequisitos/consultarRequisitos.action>

En cuanto al Perú, aun mantiene una modesta presencia en este mercado, en el 2015 importa China un volumen de 3,6 mil toneladas, la misma que casi se duplica en el 2017 con 6,7 miles de toneladas (86% de aumento).

Lo que se ha podido observar es que México no obstante su presencia adelantada en este país asiático no había logrado promover de manera efectiva una mayor demanda de palta por parte de la población; sin embargo Chile ha logrado enfocar todo su esfuerzo en este mercado, lo cual le ha permitido ampliar su participación de una manera efectiva.

• **China, importaciones estacionales de palta**

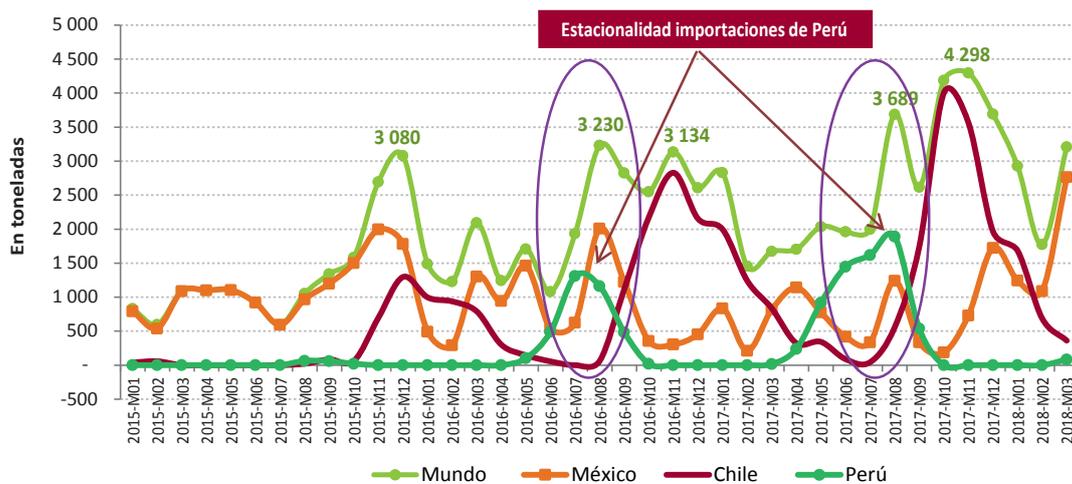
No cabe duda que las importaciones de palta en la China se viene consolidando rápidamente aunque no en las cantidades que se esperaban, de manera que este potencial mega mercado aun no ha logrado adoptar a este fruto de origen latinoamericano. En ese sentido, cifras estacionales de importación de un volumen significativo se van apreciar a partir del 2015, básicamente de origen mexicano y entre los meses de noviembre y marzo del siguiente año.

Entre los años 2016 y 2017 se aprecian dos etapas claramente definidas, la primera entre los meses de junio y setiembre, cuando China importa desde Perú y México.

La segunda etapa entre los meses de octubre y marzo de cada año cuando China importa desde Chile y México. En realidad las importaciones desde Perú se adelantan ligeramente a México, que sale enseguida en varias etapas, de manera que Perú termina de salir y México está empezando, va terminando México, enseguida sale Chile y nuevamente México, como se puede observar en el gráfico N° 16.

En China, el mercado del palta está creciendo y todavía hay mucho espacio para nuevos emprendedores. Es cierto que actualmente la mayoría de la palta se importa de Latinoamérica, pero también hay pequeñas ofertas de Nueva Zelanda y España. La palta todavía es relativamente desconocida en China, pero gracias a las campañas promocionales, su popularidad va en aumento.

**Gráfico N° 16**  
**CHINA IMPORTACIONES ESTACIONALES DE PALTA**  
**(2015-2018Mar)**



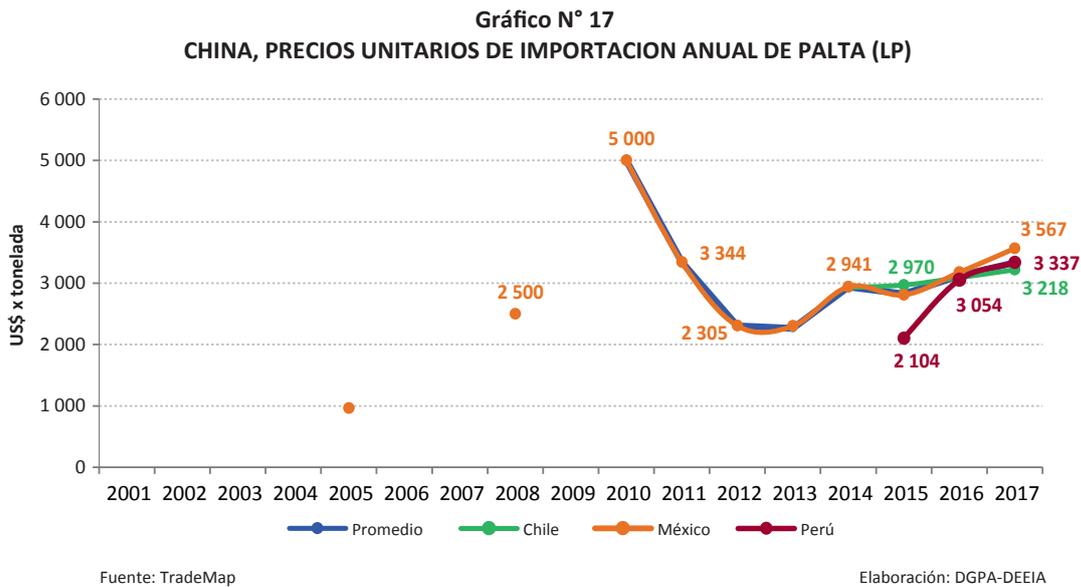
Fuente: TradeMap

Elaboración: DGPA-DEEIA

• Precios unitarios de importación en China.

Respecto a los precios unitarios CIF, cotizados en las aduanas de China, de acuerdo al país de origen, en los gráficos N° 17 y N°18 se puede observar el comportamiento de los mismos en el largo plazo y en el corto plazo.

En el largo plazo, las cifras que se muestran de manera permanente son a partir del año 2010, cuando los primeros embarques de palta procedentes de México orientados a nichos de mercado muy selectos ingresan con precios alrededor de 5 mil dólares la tonelada, las mismas que van ir cayendo hasta un valor de 2 300 dólares por tonelada, en los siguientes años se va iniciar una recuperación de los mismos, casi todos alrededor del precio promedio.

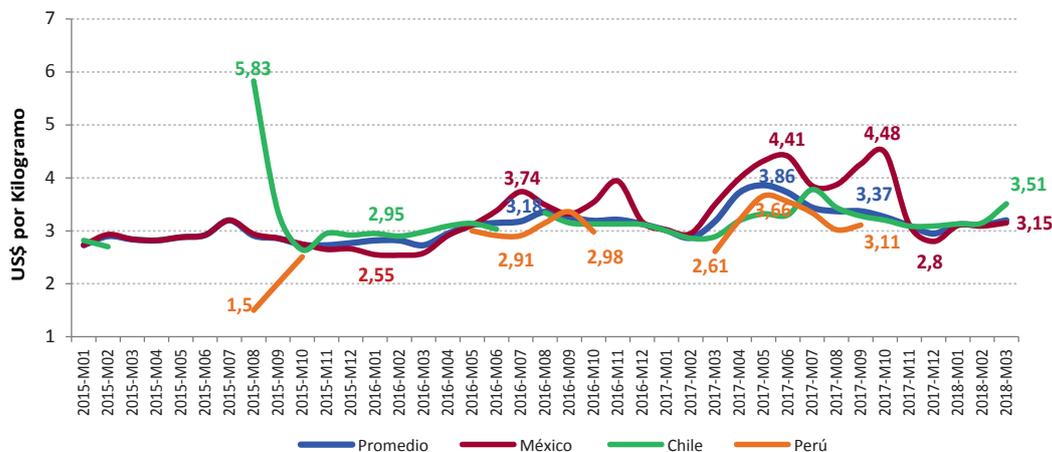


En el corto plazo, medido en función al comportamiento mensual de los precios de importación, se puede apreciar en los últimos veinticuatro meses, hasta el mes de febrero de 2017, hay una relativa estabilidad del precio promedio y en los siguientes meses un incremento de los precios pero de manera muy oscilante. Es importante destacar que al menos en estos últimos meses el precio unitario procedente de México va estar muy por encima del precio promedio, aunque a partir del mes de diciembre de 2017 hacia adelante va caer alrededor del precio promedio. En el caso del precio de la palta chilena, va mantenerse muy cerca del precio promedio, de alguna manera es la que va determinar dicho comportamiento al haberse constituido en el más importante proveedor de palta en el 2016 y 2017.

En cuanto al Perú, de una intermitente y baja presencia, debido a su oferta estacional, va mostrar un precio ligeramente por debajo del precio promedio. Consideramos que los menores precios ofrecidos por Chile y Perú han permitido aumentar su participación en este mercado, a diferencia de México que debido a sus precios altos ha sido afectado con una caída en las importaciones.

De acuerdo a lo señalado por la publicación especializada Fresh Plaza, el precio de la fruta se mantiene estable, si bien hay diferencias dependiendo del país de origen las paltas mexicanas son algo más caras que las chilenas. Esto tiene que ver también por el mayor arancel que se aplica a las paltas mexicanas. Chile y Perú, en cambio, tienen un acuerdo comercial con China que ha reducido los aranceles. Los chinos se han fijado en los requisitos de calidad para la importación establecidos por los Estados Unidos para formular sus propios requisitos. Como resultado, solo tienen cabida las paltas de gran calidad. En China, los almacenes tienen que mejorar. En ocasiones, las paltas maduran demasiado pronto porque las condiciones de almacenamiento no son buenas. De ahí que los grandes importadores ahora están invirtiendo en mejorar sus instalaciones de almacenamiento.

Gráfico N° 18  
CHINA PRECIOS UNITARIOS DE IMPORTACIÓN MENSUAL (CORTO PLAZO)



Fuente: TradeMap

Elaboración: DGPA-DEEIA

Por último, recientes informes desde China, a través de la Revista especializada Fresh Plaza, señalan que la palta, tiene éxito particularmente entre el público femenino chino, ya que es un alimento saludable rico en nutrientes. Las primeras paltas que se encontraban en el mercado chino eran importadas y, por tanto, caras, en ocasiones con un precio de hasta 80 yuanes [1,60 dólares] por fruta. Ahora, los más baratos cuestan 6,8 yuanes [0,99 dólares] cada uno.

Asimismo, señalan los especialistas del sector que el precio ha caído porque han bajado los aranceles, y el consumo nacional no deja de crecer año tras año. Algunos exportadores de palta han ampliado la superficie dedicada a la plantación de este cultivo, lo cual ha incrementado todavía más el volumen de producción y, así, ha hecho bajar el precio de mercado de las paltas en China.<sup>12</sup>

## 2.2 PERSPECTIVAS DEL MERCADO CHINO 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.

<sup>12</sup> Tomado de Fresh Plaza, de fecha 22 de diciembre de 2018.  
<https://www.freshplaza.es/articulo/9054802/china-el-precio-del-aguacate-cae-un-90-en-5-anos/>

Entre el 2014 y 2017 China ha incrementado sus importaciones en más de 700%, de seguir así se espera que en el mejor de los casos cierre el 2018 con alrededor de 35 mil toneladas de importación.

### 2.3 Estrategias de penetración, prospección del mercado

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.<sup>13</sup>

El mercado chino de la palta está en crecimiento. La demanda no es tan alta como en los Estados Unidos, pero hay potencial para alcanzar ese nivel. Sin embargo, para que eso pueda conseguirse, hay que hacer más promociones para informar a los consumidores. En Japón, este trabajo de promoción ha sido muy bueno y el consumo es mucho mayor que en China. Los consumidores más interesados en estos productos son las madres jóvenes, que ven el buen valor nutricional de la palta como factor clave para la compra.

Las paltas que China importa proceden sobre todo de México, Chile y Perú. Los frutos mexicanos son los más abundantes. En estos momentos, el mercado está inundado de paltas, por lo que los precios han bajado de manera considerable y no está claro cuándo volverán a subir. Ese precio bajo también garantiza que el crecimiento de la producción de la palta en China no sea veloz. Se han lanzado iniciativas para cultivar palta en China, pero el limitado espacio disponible complica un poco más esta tarea.

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 prepararlas para su consumo. 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 al participar en las ferias internacionales de alimentos y de frutas y hortalizas como la Feria Fruit Logística.

#### • 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.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> "Estudio de Mercado Paltas en RP China, Julio 2014". Elaborado por la Oficina Comercial de Chile en RP China- ProChile

<sup>14</sup> "Conozca al Consumidor Chino 2020", sitio Web de McKinsey Gran China.  
[http://www.mckinsey.com/insights/asia-pacific/meet\\_the\\_chinese\\_consumer\\_of\\_2020](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).



# 3

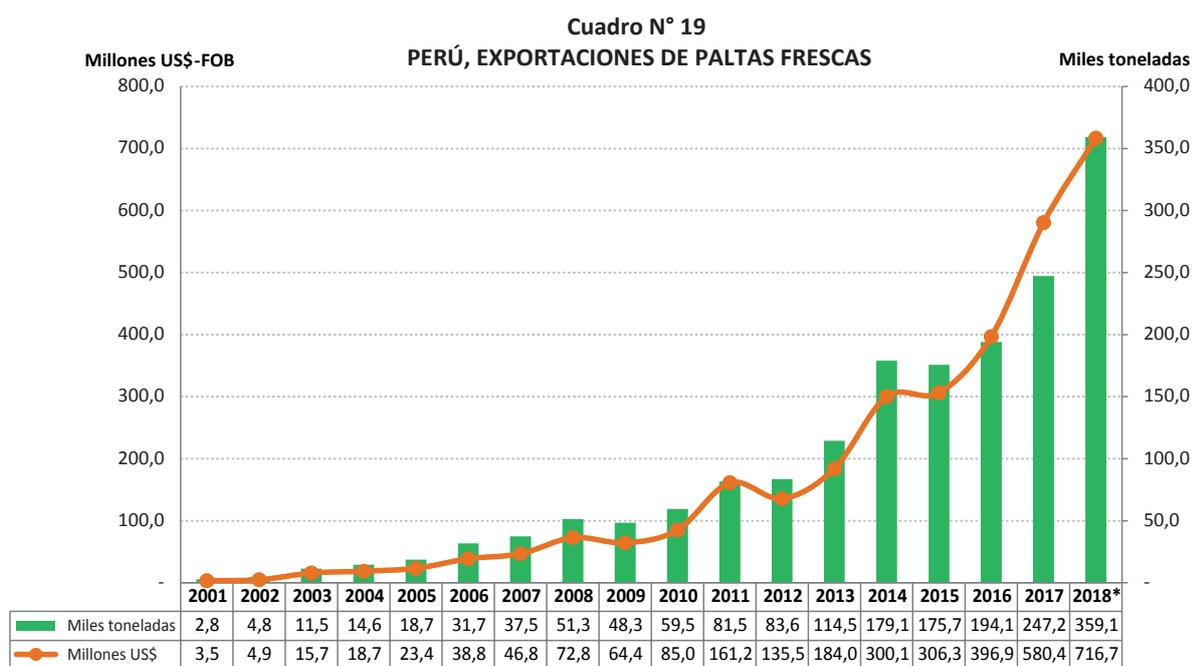
## EL PERÚ Y LAS EXPORTACIONES DE PALTAS FRESCAS

### 3.1 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 y son los que tienen una gran aceptación en el mercado internacional. Si bien las exportaciones peruanas se fueron incrementando muy lentamente desde los primeros años de la década pasada, en términos absolutos eran aún poco significativos.

En el año 2001 apenas se exportaba 2,8 mil toneladas de palta el 100% al mercado europeo, sin embargo se fueron diversificando lentamente los mercados de destino, la economía peruana entro a una etapa de fortalecimiento y apuesta por las agro exportaciones, dadas sus características muy particulares, en especial la zona de la costa donde al disponer de agua para su riego por goteo y no depender de las lluvias, se permite poder planificar sus siembras y orientar sus cultivos en función de la estacionalidad de los mercados.

En los siguientes años se empieza a incrementar la producción para las exportaciones, el mercado mundial ofrece precios excepcionales por la palta, la demanda es mayor que la oferta, al 2005 ya se estaba exportando 31,7 mil toneladas de palta, al 2010 alcanza la cifra de 59,5 mil toneladas, pero al 2015 ya se había casi triplicado el volumen exportado con 175,7 mil toneladas, y al 2018 se estima una exportación de 359 mil toneladas, que representa más del 100% respecto al 2015 y un 47% respecto al año 2017, todo un récord de crecimiento exportador.



Fuente: SUNAT

Elaboración: DGPA-DEEIA

### 3.2 PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO.

En 2005 no se había superado las 19 mil toneladas de exportación y hasta el 2009 no se había superado las 50 mil toneladas, siendo casi el único mercado de destino la Unión Europea. A partir del 2010 se van observar dos grandes cambios que van acelerar el crecimiento efectivo de las exportaciones de palta peruana.

Estas son, con los Estados Unidos, la firma del Acuerdo de Promoción Comercial (APC) y su entrada en vigencia en el 2009, que va permitir acceder al mercado americano libre del pago de aranceles y de manera complementaria en el 2010, la firma de un Protocolo Fitosanitario que va permitir el ingreso efectivo de las paltas frescas cumpliendo ciertos procedimientos administrativos a fin de evitar el ingreso de enfermedades junto con los embarques de palta.

Asimismo, con la Unión Europea, a la que ya accedía la palta fresca peruana, sin embargo se firma y entra en vigencia en el 2013 el Acuerdo Comercial Perú-Unión Europea que también va facilitar el acceso de este producto libre del pago de aranceles al gran mercado europeo, conformado por 28 economías casi la totalidad desarrolladas.

A esto se suma, la firma de un Tratado de Libre Comercio con Chile y la entrada en vigencia de un Protocolo Fitosanitario para la palta fresca peruana, que son los instrumentos que van facilitar el acceso hacia el mercado chileno, que debido a factores climatológicos había caído tremendamente su producción y exportación de palta, además de ser un gran consumidor interno de palta fresca.

En ese nuevo escenario, se aprecia un incremento abrupto de las exportaciones totales, registrando un volumen total de 114 mil toneladas en el 2013, 179 mil toneladas en el 2014, 194 mil toneladas en el 2016, 247 mil toneladas en el 2017, y contra todo pronóstico alcanza la cifra histórica de 359 mil toneladas en el 2018 (cifras preliminares) con una tasa de crecimiento de un 45% respecto al año 2017.

**Cuadro N° 9**  
**PERU: EXPORTACIONES DE PALTA AL MUNDO**  
(En toneladas)

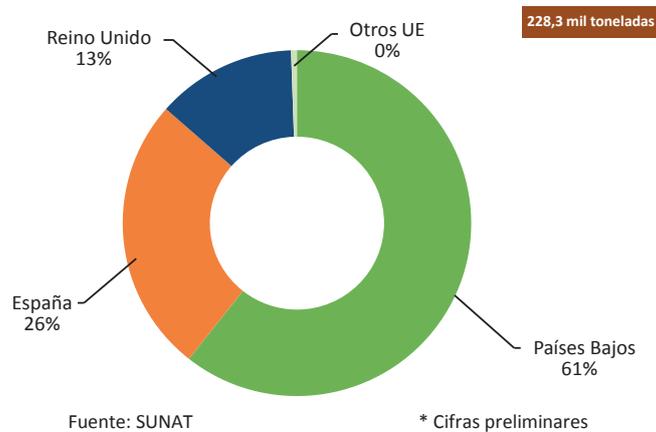
	2001	2005	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
<b>Mundo</b>	<b>2 757</b>	<b>18 670</b>	<b>48 346</b>	<b>59 521</b>	<b>81 544</b>	<b>83 576</b>	<b>114 544</b>	<b>179 093</b>	<b>175 695</b>	<b>194 121</b>	<b>247 192</b>	<b>359 072</b>
<b>Unión Europea</b>	2 756	18 380	46 248	56 751	66 985	64 269	88 309	104 670	114 787	143 875	160 196	228 340
<b>EEUU</b>	-	-	84	434	9 094	15 874	21 600	65 188	47 177	32 296	66 236	82 764
<b>Chile</b>	-	-	479	281	937	678	785	2 716	8 324	7 992	6 090	20 744
<b>China</b>						21	21		59	1 869	4 628	11 783
<b>Japón</b>								57	25	947	3 270	5 183
<b>Costa Rica</b>				162	721	113	45	108	1 694	3 296	1 861	2 034
<b>Hong Kong, China</b>					132	272	628	1 196	524	1 932	1 805	5 190
<b>Canadá</b>		224	1 342	1 266	2 483	1 801	2 608	4 164	1 463	365	1 514	757
<b>Rusia</b>				39	303	421	381	400	528	717	1 073	1 645
<b>Panamá</b>					21	43	21	42	47	326	191	33
<b>Otros países</b>		67	189	589	867	81	146	550	1 067	506	331	598

Fuente: SUNAT

\* Preliminar

La Unión Europea, se ha constituido en el primer mercado de destino (63% de participación en 2018\*) hacia donde se ha dirigido un volumen de 228,3 mil toneladas de palta, que equivale en términos de valor US\$ 440 millones, con una tasa de crecimiento promedio anual de un 42,5% (2001-2018\*) en volumen y un 23,8% en valor para el mismo período, respectivamente, siendo los Países Bajos, España y Reino Unido, los miembros de este bloque hacia donde se ha dirigido el 99% de las exportaciones en la Unión Europea.

**Cuadro N° 20**  
**PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACIÓN EN LA UE EN EL 2018\***  
 (En toneladas)



Asimismo, Estados Unidos, es el segundo mega mercado en importancia, en el año 2018 ha participado con el 23% del total exportado por Perú al mundo. Es de resaltar que en el 2010, éste país apenas representaba el 0,7% del total exportado al mundo, el salto efectivo empieza en el 2011 con la implementación del permiso fitosanitario, elevando su participación a un 11% de las exportaciones, en el 2013 al 18%. En el 2014 Estados Unidos supera el 36% de participación, cifra record porque en los dos siguientes años al caer las exportaciones hacia los Estados Unidos, se reduce su participación ante la reorientación de las exportaciones hacia la Unión Europea que compensa esta caída. Esta situación es explicada de acuerdo a lo informado por “Infohass” de México, que la palta peruana habría tenido una maduración irregular en los almacenes norteamericanos (California), que habría generado 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 era menor, llevando a un desabastecimiento incluso de su mercado interno.<sup>15</sup>

Sin embargo, en los años 2017 y 2018 se han vuelto a recuperar las exportaciones peruanas hacia éste mercado, aprovechando los períodos de menor oferta disponible por parte mexicana, períodos en los que se ha logrado aumentar la demanda norteamericana, gracias a un buen trabajo de marketing de las empresas exportadoras peruanas y a una oportuna oferta peruana de palta, que ha logrado cubrir las brechas dejadas por México, alcanzado inclusive cifras históricas.

Es importante resaltar que estos dos mega mercados (Unión Europea y Estados Unidos) han representado entre los años 2011-2017 un 94% del total exportado al mundo, lo cual nos muestra la existencia de una elevada dependencia de las exportaciones de palta en dos grandes mercados, de ahí que se requiere de un adecuado manejo comercial, a fin de diversificar nuestros mercados de destino. En el 2018 la tasa de participación ha logrado reducirse a un 87% debido a la aparición de nuevos mercados, como es el caso del mercado chileno, el japonés y el canadiense, más recientemente el mercado chino que aún no nos muestra su enorme potencial.

En el portal del SENASA, cuyo papel es muy importante en la apertura de mercados, se muestra un total de 58 países hacia donde se puede acceder previa certificación fitosanitaria. Además de los países mencionados anteriormente se encuentran aptos para recibir paltas frescas peruanas países como Rusia, Singapur, Turquía, Suiza, India, países de Centroamérica, etc.

Asimismo, actualmente el SENASA viene gestionando el establecimiento de procedimientos administrativos en el tema fitosanitario en los mercados de: Corea del Sur, Australia, Vietnam, México, Malasia, etc.

<sup>15</sup> INFOHASS - Situación de Mercado, Semana N° 33-2015, del 14 de agosto de 2015 <http://www.infohass.net/Mercados/ExportaUSA.aspx>



# 4

## CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

- a) La palta es un producto, no obstante ser de origen muy antiguo en América Latina, que en el mundo recién se viene descubriendo sus cualidades culinarias y medicinales, que han permitido darle un tremendo impulso a su demanda mundial, donde la oferta aun no cubre la presión del creciente número de consumidores.
- b) Por sus características la variedad que esta predominando en el mundo es la palta “Hass”, participa con el 95% del comercio mundial. Entre el 2001y 2017, las exportaciones mundiales de palta han crecido a una tasa promedio anual de 12%, de manera que si en el 2001 se exportaba alrededor de 320 mil toneladas, en el 2017 se ha multiplicado hasta registrar casi los 2 millones de toneladas. México el primer productor y exportador mundial de palta y el Perú, un poco lejos, el segundo exportador mundial, pero con una tasa de crecimiento promedio anual de un 32%.
- c) El mercado mundial de la palta está dominada por el primer productor y exportador mundial, México, su presencia es predominante en cierto período estacional en la que aumenta su oferta exportable (setiembre-marzo) y es el gran fijador de los precios, mientras en otro período estacional se reduce su dinamismo exportador (abril-agosto). Perú aprovecha estos períodos de contra estación para posicionarse y expandirse paulatinamente en el mercado internacional.
- d) Esta situación se ha podido observar en el mercado de los Estados Unidos, donde la presencia peruana es claramente estacional, aunque se va ampliando. Asimismo, en el mercado de los países europeos, la presencia mayoritaria es de Perú, Chile, Sudáfrica y Kenia, que ingresan en diferentes estacionalidades, y son estos los países que definen la oferta en esta gran mega mercado, cuya demanda es liderada por Holanda, Francia, España y Alemania. En este mercado, México muestra cierto perfil bajo, ya que ha priorizado su presencia dominante en el gran mercado norteamericano.
- e) Es importante destacar que Estados Unidos y la Unión Europea son los dos mega mercados que representan el 80,7% de las importaciones mundiales de palta, a la que se suman pequeños mercados con un dinamismo en sus importaciones, como es el caso de Canadá, Japón, Singapur, Taiwán; pero existen potenciales mercados que aún no conocen plenamente las bondades de la palta e incluso de sus formas de consumo, entre ellos están China y todos los demás países asiáticos, así como los países árabes.
- f) Por último, es de resaltar el comportamiento de las exportaciones peruanas de palta “Hass”, que han tenido un gran crecimiento anual, donde cada año se registra un record histórico debido a la gran demanda en el mercado. En ese sentido, el quiebre histórico de las exportaciones peruanas se da en el momento que entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (28 países miembros) a partir del 2013, que nos abre las puertas de ese gran mercado, al que ya accedíamos cumpliendo los requisitos fitosanitarios, pero se mejora el tratamiento arancelario. Asimismo, cuando entra en vigencia el Acuerdo de Promoción Comercial (APC) con Estados Unidos (feb 2009) que permite acceder al mercado norteamericano libre del pago de aranceles y de manera complementaria en el 2010, cuando se firma un Protocolo Fitosanitario.
- g) En el año 2001 Perú exportaba alrededor de 2,7 mil toneladas de palta y en el 2018 ha logrado colocar al mundo 359 mil toneladas, todo un récord, siendo la Unión Europea el principal mercado de destino, con un 63% de participación, y los Estados Unidos el segundo en importancia con un 23% de participación.

## RECOMENDACIONES

- a) Aprovechar al máximo los periodos estacionales, a fin de poder ampliar nuestra presencia en aquellos mercados en los que la competencia, como México, disminuye su oferta exportable.
- b) Adoptar una política de diversificación de mercados a fin de limitar la elevada dependencia que el Perú enfrenta en su comercio mundial de palta, esta situación permitiría disponer de una mayor capacidad de maniobra, negociación y alternativas ante un potencial cierre de uno de los dos grandes mega mercados del Perú, como son la Unión Europea y los Estados Unidos.
- c) Fortalecer las acciones del SENASA, para que a través de sus gestiones permita suscribir con sus pares de diversos países del mundo Protocolos Fitosanitarios o Planes de Trabajo, que permitan acceder a dichos mercados previa certificación de la autoridad peruana. Caso contrario, de nada valdrá haber suscrito sendos tratados de libre comercio que nos liberan de cargas arancelarias.
- d) Iniciar un programa de promoción y difusión de las bondades en calidad y precio de la palta peruana en el mundo, en los mega mercados, a fin de consolidar nuestra presencia y en los potenciales mercados, como son China, Malasia, Indonesia, Medio Oriente, etc.
- e) Promover el consumo en el mercado asiático, en especial en China, a través de una participación conjunta de países como México, Chile y Perú, en ferias internacionales especializadas, en la degustación de este producto bajo diversas presentaciones (ensaladas frescas, postres, dulces), o la promoción de su uso en la industria farmacéutica, química, de belleza, etc.
- f) Incentivar el consumo de la palta Hass en el Perú, ya que es muy limitado el consumo de esta variedad, esto permitiría tener un mercado base que compense las caídas coyunturales de la demanda mundial.



**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**

Dirección General de Políticas Agrarias - DGPA  
Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria  
Jr. Yauyos 258, Cercado de Lima

**Web:** [www.minagri.gob.pe](http://www.minagri.gob.pe)

**Central:** 2098800 **Anexo:** 4235 - 4231