



منظمة الأغذية
والزراعة
للأمم المتحدة

联合国
粮食及
农业组织

Food
and
Agriculture
Organization
of
the
United
Nations

Organisation
des
Nations
Unies
pour
l'alimentation
et
l'agriculture

Продовольственная и
сельскохозяйственная
организация
Объединенных
Наций

Organización
de las
Naciones
Unidas
para la
Agricultura
y la
Alimentación

COMITÉ DE PROBLEMAS DE PRODUCTOS BÁSICOS

REUNIÓN CONJUNTA DEL SUBGRUPO SOBRE EL BANANO EN SU CUARTA REUNIÓN Y DEL SUBGRUPO SOBRE LAS FRUTAS TROPICALES EN SU QUINTA REUNIÓN

Roma, 9 – 11 de diciembre de 2009

RESPUESTAS DE LA DEMANDA ANTE LOS PRECIOS, LOS INGRESOS Y OTROS FACTORES EN LOS MERCADOS CHINOS DEL BANANO Y DE DETERMINADAS FRUTAS TROPICALES

I. INTRODUCCIÓN

1. China se ha convertido en un destino importante para los bananos y varias frutas tropicales de gran relevancia debido al rápido y constante crecimiento que ha experimentado durante las últimas décadas. No obstante, pese al aumento de las importaciones, el consumo per cápita en China de bananos y frutas tropicales continúa siendo considerablemente menor que el promedio mundial. Por ejemplo, el consumo per cápita de bananos es de aproximadamente 6 kg, que es prácticamente un 30% menos que el promedio mundial y que solamente constituye el 30% del consumo en los Estados Unidos. Dado que la disponibilidad de la tierra limita la oferta nacional de frutas tropicales, China tendría que aumentar las importaciones en el futuro para satisfacer su creciente demanda nacional. Este documento se ha preparado como respuesta a la solicitud del Subgrupo de que se realizara un análisis de los mercados chinos del banano y las frutas tropicales a fin de comprender mejor los factores subyacentes a la demanda en estos mercados. Fue necesario volver a comprobar una parte de los resultados del análisis cuantitativo, pero la revisión no se pudo completar dentro del estricto límite establecido para la traducción de este documento. Por consiguiente, en la reunión conjunta de diciembre se presentarán resultados adicionales y sus implicaciones normativas en un documento CRS.

Para minimizar los efectos de los métodos de trabajo de la FAO en el medio ambiente y contribuir a la neutralidad respecto del clima, se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega a los delegados y observadores que lleven a las reuniones sus copias y que no soliciten otras. La mayor parte de los documentos de reunión de la FAO está disponible en Internet, en el sitio www.fao.org

II. EVOLUCIONES DE LOS MERCADOS CHINOS DEL BANANO Y LAS FRUTAS TROPICALES

2. Las principales zonas productoras de frutas tropicales en China son Hainan, Guangdong, Guangxi, Yunnan, Fujian y las partes meridionales de las provincias de Sichuan y Guizhou. En 2007, la producción de fruta tropical y subtropical ascendió a 13 millones de toneladas, de las que el banano representó aproximadamente el 70%, los lichis en torno al 15% y los mangos y las piñas alrededor del 7%. La cadena de valor de la fruta china es plenamente competitiva y está formada por el mercado de venta directa, el mercado de venta al por mayor, el supermercado, la tienda de comestibles o la frutería y los vendedores ambulantes. Desde mediados de los 80 los mercados de fruta de China están completamente liberalizados, y los agricultores podrían vender fruta en cualquier lugar del país, e incluso exportarla.

3. No resulta sencillo acceder a las estadísticas oficiales del consumo de bananos y frutas tropicales, ni del ámbito nacional ni del ámbito del hogar. Por consiguiente, el consumo se calculó sumando la producción y las importaciones netas (Cuadro 1). Estas estimaciones indican que las tasas de crecimiento anual del consumo de bananos, mangos, piñas y lichis entre 2001 y 2008 fueron del 5,14%, 8,08%, 0,64% y 8,49% respectivamente. El consumo per cápita también creció rápidamente entre 2001 y 2008, exceptuando las piñas, cuyo consumo permaneció relativamente estable (Cuadro 2).

Cuadro 1. Consumo de frutas tropicales chinas entre 2001 y 2008 (en miles de toneladas)

	banano	mango	piña	lichi
2001	587,7	47,7	86,9	94,6
2002	611,7	55	82,6	150,8
2003	652,7	62,9	81,5	110,4
2004	660,4	74,5	80,2	153,2
2005	672,2	76,5	84,4	141,6
2006	741,8	81,2	89,1	148,2
2007	810,8	77,1	91	168,3
2008	834,7	82,2	90,9	167,4

Fuente: cálculos del autor¹.

III. FACTORES CON REPERCUSIÓN SOBRE LA DEMANDA

4. Algunos de los factores subyacentes al rápido crecimiento de la demanda de frutas tropicales en China son los precios y los ingresos de los hogares. Entre 2001 y 2008, las tasas de crecimiento anual de los ingresos de los hogares urbanos y rurales se situaron en el 10,48% y el 8,32% respectivamente. Las rápidas subidas de los niveles de ingresos favorecieron enormemente el crecimiento del consumo de bananos y frutas tropicales, tal y como se indica en el Cuadro 2. Durante este período, se registró un coeficiente entre el

¹ Dr. Laping Wu, Profesor, Departamento de Comercio Internacional, Facultad de Economía y Administración, Universidad de Agronomía de China, Beijing.

consumo de fruta y los ingresos del hogar del 0,78, lo que resultó altamente significativo. No obstante, existía una distinción clara entre los ingresos rurales y urbanos y el impacto que ejerció dicha distinción sobre sus niveles de consumo respectivos. El nivel de ingresos del hogar rural representaba aproximadamente una tercera parte de los ingresos del hogar urbano, y su consumo de frutas equivalía solamente al 32% del consumo del hogar urbano.

5. Las manzanas y los cítricos son las frutas más consumidas en China, y juntas acapararon casi la mitad del consumo de fruta nacional de 2007. El consumo per cápita de bananos y frutas tropicales, aunque crece de forma constante, continúa siendo bajo en relación con el promedio mundial. El consumo per cápita anual de bananos fue de 6,28 kg en 2008, frente al promedio mundial de 9,3 kg. El consumo per cápita de piñas y mangos fue de 0,68 kg y 0,62 kg respectivamente, muy por debajo del promedio mundial de 2,52 kg y 6 kg. El consumo per cápita de lichis en China fue de 1,26 kg en 2008; esta fruta se consume principalmente como fruta fresca, y no en su forma elaborada. Los lichis frescos y secos representan más del 95% de los lichis consumidos en China, aunque solamente el 2% del consumo per cápita de todas las frutas.

Cuadro 2. Ingresos y consumo de frutas per cápita

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Hogares urbanos								
Ingresos disponibles (RMB yuan)	6 860	7 703	8 472	9 422	10 493	11 760	13 786	15 781
Consumo de frutas (kg)	50,88	56,52	57,79	56,45	56,69	60,17	59,54	-
Hogares rurales								
Ingresos netos (RMB yuan)	2 366	2 476	2 622	2 936	3 255	3 587	4 140	4 761
Consumo de frutas (kg)	20,33	18,77	17,54	16,97	17,18	19,09	19,43	-
Consumo per cápita (kg)*								
banano	4,6	4,76	5,05	5,08	5,14	5,64	6,14	6,28
mango	0,37	0,43	0,49	0,57	0,58	0,62	0,58	0,62
piña	0,68	0,64	0,63	0,62	0,65	0,68	0,69	0,68
lichi	0,74	1,17	0,85	1,18	1,08	1,13	1,27	1,26

Fuente: SSB, *Anuario de estadística de China*, varios años, Chinese Statistical Press.

* Los datos son estimaciones del autor.

IV. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS

6. La evolución de los precios influirá considerablemente en la demanda si los consumidores se muestran sensibles a los cambios de los precios. Durante los últimos años, los precios al por menor de los bananos, las piñas y otras frutas tropicales han seguido una tendencia al alza. Por ejemplo, el precio medio del banano en 2008 fue de 3,43 Rmb/kg, un 24% más alto que en 2001. El precio de la piña fue en torno a un 45% mayor, y pasó de 2,18 a 3,17 Rmb/kg, mientras que el precio del mango cayó en más del 47%, desde 19,21 Rmb/kg en 2001 hasta 10,11 Rmb/kg en 2008. El marcado descenso del precio del mango se debió en gran parte al crecimiento de las importaciones de productos de menor precio, que a su vez hizo caer los precios nacionales. Las importaciones de mango aumentaron notablemente con una tasa de crecimiento del 27% entre 2001 y 2008, y pasaron de 14 470 toneladas a 611 000 toneladas.

V. DATOS DE ENCUESTAS SOBRE EL TERRENO

7. Dado que no se podía disponer con facilidad de datos sobre el consumo de bananos y frutas tropicales, se realizó una encuesta sobre el terreno en seis regiones, a saber, Beijing, Guangdong, Fujian, Shanghai, Shandong y Chongqin. Se repartieron 450 cuestionarios, de los que se recogieron 312 copias válidas, 278 de ellas procedentes de hogares urbanos y las 34 restantes de hogares rurales. Los cuestionarios abarcaban información básica de los hogares, gasto diario, gasto en frutas, consumo de frutas, precio de frutas, lugar de compra, etc.

8. Los resultados de la encuesta sugerían que la educación, que con frecuencia se utilizaba como representación de la capacidad para adquirir información, no ejercía efectos significativos sobre la demanda, lo que podría querer decir que en China ya se conocía bien el valor nutritivo de las frutas frescas. El parámetro del lugar de compra también resultó desdeñable, lo que podría indicar que los consumidores tienen acceso a los mercados de frutas tropicales, al menos en las regiones cubiertas por el estudio sobre el terreno. Los resultados mostraban que la ubicación del hogar desempeñaba un papel importante a la hora de determinar el consumo de bananos y mangos, lo que manifiesta una disparidad entre el nivel de ingresos urbano y el rural, siendo el consumo de los hogares urbanos mayor que el consumo de los hogares rurales.

9. Se calculó la elasticidad de ingresos para los mangos, los bananos y los lichis basándose en los resultados estimados, y se determinaron valores de 0,318, 0,189 y 0,171 respectivamente. Todas las elasticidades resultaron positivas, aunque inferiores a la unidad, lo que sugiere que la demanda de bananos, mangos y lichis respondía de forma positiva a los cambios en los ingresos, pero no era demasiado sensible. Un cambio del 10% en los ingresos generó un cambio del 2 al 3% en la demanda. Estas observaciones son coherentes con muchos estudios anteriores, que identificaron una elasticidad mínima en la respuesta de la demanda ante los ingresos ya que el consumo de fruta se considera una *necesidad* para el hogar.

10. Dada la naturaleza de los datos de la encuesta, podría resultar imposible realizar una estimación de las elasticidades de los precios. Se requiere un esfuerzo adicional para calcular series cronológicas de datos basándose en las sumas nacionales, que se utilizarán para calcular todas las elasticidades de precios de los bananos y determinadas frutas tropicales. Se informará de estos resultados en formato CRS en la reunión de diciembre.

VI. DEBATES E IMPLICACIONES NORMATIVOS

11. La demanda nacional china de bananos y frutas tropicales ha subido de forma constante debido al aumento de los ingresos, al crecimiento de la población, a la urbanización y a la mayor concienciación sobre la salud. No obstante, el consumo per cápita de frutas tropicales continúa siendo bajo si se compara con el nivel medio mundial. Existe un potencial de crecimiento considerable, especialmente en las zonas rurales con niveles de consumo actuales bajos. Debido a las limitaciones de la tierra y a la enorme base de población, sería necesario satisfacer la expansión prevista para la demanda nacional de bananos y frutas tropicales en China mediante importaciones procedentes del mercado mundial.

12. Es necesario desarrollar estrategias de comercialización adecuadas para que los países exportadores puedan aprovechar el crecimiento potencial de la demanda de bananos y frutas tropicales en China. El hecho de que la elasticidad de los ingresos sea menor que 1 quiere decir que el aumento de la demanda de bananos y frutas tropicales sería mucho más lento que el crecimiento de los ingresos. Además, la elasticidad de los precios menor que 1 indica también que cualquier repunte brusco de la oferta conllevará una caída significativa en el precio de mercado. Por consiguiente, si la expansión de la oferta sobrepasa la demanda, se reducirán los ingresos por ventas. Por ello, cualquier estrategia destinada a desarrollar los mercados del banano y las frutas tropicales en China debe reconocer la necesidad de ampliar la oferta de manera ordenada.