

PERSPECTIVAS MUNDIALES DE LAS PRINCIPALES FRUTAS TROPICALES¹

Perspectivas, retos y oportunidades a corto plazo en un mercado global pujante

Contribución de:

Sabine Altendorf

Sabine.Altendorf@fao.org

Las frutas tropicales constituyen un grupo relativamente nuevo en el comercio mundial de productos básicos, al haber adquirido importancia en el mercado internacional sólo a partir de 1970, gracias a los avances en el transporte, los acuerdos comerciales y los cambios de las preferencias de los consumidores en favor de este tipo de frutas. Los volúmenes de exportación de las cuatro principales frutas tropicales frescas, esto es, mango, piña, aguacate y papaya, han registrado las tasas medias anuales de crecimiento más rápidas entre los productos alimenticios comercializados en el ámbito internacional, superando considerablemente el crecimiento en los mercados de alimentos más importantes, en especial de cereales, productos pecuarios, aceites vegetales, azúcar y otras frutas y hortalizas. Además, estas principales frutas tropicales se encuentran entre los productos alimenticios agrícolas más valiosos cuando se miden por su valor, y las estimaciones preliminares para 2017 apuntan a un valor del conjunto de las exportaciones mundiales de alrededor de 10.000 millones de dólares EE.UU. correspondiente a un volumen de unos 7 millones de toneladas.²

Se calcula que el 99 % de las frutas tropicales se producen en los países en desarrollo, en su mayor parte

cultivadas por pequeños agricultores que normalmente disponen de menos de 5 hectáreas de tierra. Con un incremento medio anual del 3,6 % en el último decenio, las estimaciones preliminares indican que la producción mundial total de las cuatro frutas tropicales principales combinadas podría alcanzar los 92 millones de toneladas en 2017, frente a los 69 millones de toneladas de 2008. Gran parte de este crecimiento se explica por los considerables aumentos de la superficie sembrada. Visto por región, actualmente el 58 % de la producción mundial de frutas tropicales tiene su origen en Asia, el 25 % en América Latina y el 16 % en África.

En la mayoría de las zonas productoras, las frutas tropicales siguen cultivándose principalmente a nivel de subsistencia y no con fines comerciales, y contribuyen de manera importante a la seguridad alimentaria. En las regiones más dedicadas al comercio de frutas tropicales, estos productos contribuyen a la generación de empleo e ingresos rurales y, por tanto, son importantes para el crecimiento del PIB. Teniendo en cuenta que algunos de los países más pobres están situados en los trópicos, la capacidad del sector para contribuir al desarrollo económico general se vuelve aún más pronunciada.

Cuando los países están en condiciones de abastecer los mercados internacionales, el sector de las frutas tropicales puede ser importante para la generación de divisas. Por ejemplo, las exportaciones de frutas tropicales de Costa Rica representan aproximadamente una quinta parte de sus ingresos totales en concepto de exportaciones agrícolas.

Las exportaciones combinadas de las cuatro frutas tropicales principales no representan más que el 5 % del volumen total de producción, mientras que el resto se destina a la utilización interna. Esto resulta evidente si

¹ En el próximo boletín de Examen del mercado de frutas tropicales, que se publicará en diciembre de 2017, se presentará un panorama general y un análisis de la producción y el comercio mundiales de frutas tropicales menores, así como de frutas tropicales elaboradas, entre ellas zumos y frutas tropicales secas y en conserva.

² Los datos y la información utilizados en esta perspectiva se compilaron a partir de las respuestas al cuestionario anual del Subgrupo sobre Frutas Tropicales de la FAO, los datos de FAOSTAT y la base de datos sobre estadísticas del comercio de producto, y los datos secundarios de la investigación documental. Los pronósticos para la producción y el comercio de 2017 se elaboraron a partir de un modelo de pronósticos ajustado estacionalmente y de las consideraciones de expertos sobre la situación actual y la evolución más reciente del mercado.

comparamos el gran número de países que se dedican a la producción de frutas tropicales con el muy pequeño número de países exportadores. El cambio de las preferencias de los consumidores a medida que aumentan los ingresos probablemente hará que la parte de la producción comercializada aumente a un ritmo más elevado en el futuro. De hecho, un comercio más libre y, en particular, un mejor acceso a los mercados, podrían impulsar nuevos avances tecnológicos en materia de distribución, lo que favorecería una disminución de los precios y permitiría a las frutas tropicales llegar a más mercados en cantidades mayores que antes. Sin embargo, sobre el sector se cierne claramente la amenaza del cambio climático y de los eventos climáticos extremos asociados, dado que las zonas tropicales son muy vulnerables al fenómeno.

PRODUCCIÓN

Después de un crecimiento sostenido que ha sido muy vigoroso durante gran parte del último decenio, el ritmo de crecimiento de la producción mundial total de las principales frutas tropicales debería disminuir en 2017. Según las estimaciones, la producción mundial alcanzará los 92,2 millones de toneladas en 2017. Esta cifra implica un aumento interanual del 1,9 % con respecto a 2016, frente a una tasa media anual de crecimiento del 3,6 % de los diez años anteriores.

La ralentización del crecimiento de la producción se ha observado en todas las frutas tropicales importantes y ha de atribuirse principalmente a las condiciones climáticas adversas y, a veces, muy perturbadoras, en las principales regiones productoras (véase el Recuadro 1).



Fuente: Fuentes oficiales y oficiosas, incluidas las estimaciones del autor

Recuadro 1: Retos ambientales

Dada la naturaleza sumamente perecedera de las frutas tropicales tanto en la producción como en la distribución, los retos ambientales son uno de los principales obstáculos para el mantenimiento de la producción y el abastecimiento de los mercados internacionales. Se trata de un reto particularmente grave, ya que la gran mayoría de las frutas tropicales se produce en pequeñas explotaciones agrícolas de menos de 5 hectáreas, donde el cultivo depende en gran medida de las precipitaciones y esta expuesto a los efectos adversos de fenómenos climáticos cada vez más irregulares.

En 2016 y 2017, las condiciones climáticas adversas han causado considerables trastornos en la producción mundial de las principales frutas tropicales. La producción de mango se ha visto afectada por la sequía en algunos de los principales países productores de Asia, América del Sur y África, mientras que la producción de piña y aguacate ha sufrido daños causados por inundaciones en países productores clave de América Central y del Sur. La sequía también ha dificultado la producción de papaya en las mayores regiones productoras de América del Sur, así como la producción de aguacate en África meridional.

En promedio, las nuevas plantaciones de aguacate sólo dan frutos después de cuatro años, lo que hace que el cultivo sea considerablemente vulnerable. Del mismo modo, la producción de piña es propensa a sufrir las inclemencias del tiempo debido a que cada planta sólo produce un fruto al año. Más importante aún, los árboles de mango de larga vida dan fruto sólo después de unos 6 años y toman entre tres y seis meses para que los frutos maduren. Por el contrario, las plantas de papaya pueden cultivarse en una gran variedad de suelos tropicales, crecen rápidamente y son más resistentes a los cambios climáticos que la mayoría de las otras frutas tropicales. Esto hace que la papaya sea menos vulnerable a los efectos del clima.

La intensidad de las tormentas tropicales en el Caribe en septiembre y octubre de 2017 fue particularmente alarmante para el sector de las frutas tropicales, ya que las cosechas sufrieron daños devastadores en varios pequeños estados insulares, entre ellos Cuba, Dominica y la República Dominicana, donde las frutas tropicales constituyen importantes fuentes de nutrición e ingresos. Por ejemplo, en la República Dominicana, las medidas destinadas a impulsar las exportaciones de frutas tropicales del país se vieron significativamente socavadas por el mal tiempo en la primera mitad de 2017 y, posteriormente, por los grandes daños causados por los huracanes en septiembre/octubre. Una situación similar se observó en Cuba, que recientemente inició una campaña de exportación para apoyar el comercio de la variedad MD2 de piña "superdulce". Por el contrario, en las importantes regiones productoras de aguacates de América Central y del Sur, que han desarrollado ampliamente sistemas más resilientes al clima, la producción ha demostrado que puede soportar mejor los fenómenos climáticos perturbadores, lo que destaca el potencial que pueden ofrecer las medidas de adaptación.

Sin embargo, ante el rápido crecimiento de la demanda mundial, los países productores han seguido aumentando la superficie dedicada a la producción de frutas tropicales, lo que ha contribuido a contrarrestar en cierta medida las perturbaciones de la oferta relacionadas con las condiciones climáticas en las regiones vulnerables, evitando así una escasez más grave de la oferta.

En lo que respecta al volumen de producción de las principales frutas tropicales, el mango se confirma como la variedad predominante debido a su popularidad en la India, donde se estima que se origina el 40 % de la producción mundial. Según los pronósticos, la producción total de mango llegará a representar el 51 % de la producción mundial de las principales frutas tropicales en 2017. La piña ocupa el segundo lugar en importancia, con un porcentaje previsto del 28 % en 2017, gracias a la fuerte demanda internacional, cubierta en gran parte por Costa Rica, el primer exportador mundial de piña, y al importante consumo interno en el Brasil, que es el segundo productor mundial de piña. Por otro lado, la papaya y el aguacate representan volúmenes significativamente menores, estimados en 15 % y 6 %, respectivamente, en 2017. La papaya se produce y consume principalmente en la India y el Brasil, donde el crecimiento demográfico ha sostenido la demanda interna.

En lo que se refiere a los países productores, el mayor productor de las principales frutas tropicales es la India, que representa alrededor del 28 % del total de la producción mundial en 2017, debido a su fuerte participación en la producción de mango y papaya. La India produce aproximadamente el 40 % del total de la producción mundial de mango y papaya, que se destina principalmente a su mercado interno. Entre otros importantes productores de frutas tropicales figuran China y el Brasil, donde también la producción se destina principalmente al consumo interno, y México, que en 2017 debería volver a ser el mayor exportador de estas frutas tropicales.

COMERCIO

Aparentemente, los volúmenes comerciales de las principales frutas tropicales pueden verse menos afectados por las perturbaciones de la producción a nivel mundial, ya que sólo una pequeña parte de la producción total se comercializa en los mercados internacionales. Sin embargo, el ámbito de competencia de las principales frutas tropicales es bastante concentrado y pocos países participan en el comercio mundial a gran escala. Por consiguiente, las perturbaciones del suministro para los productores que deben cumplir estrictas normas fitosanitarias y de certificación pueden provocar perturbaciones a corto plazo

Recuadro 2: El papel de la tecnología en la facilitación del comercio

La tecnología ha estado a la vanguardia de los cambios, al poner las frutas tropicales a disposición de los consumidores de todo el mundo a precios asequibles. Los avances en el transporte, en combinación con otros adelantos tecnológicos complementarios, han contribuido a reducir el tiempo de entrega, mantener la calidad del producto y reducir los costos de envío. En los últimos decenios, se ha hecho más fácil para los expedidores entregar productos a los compradores a miles de kilómetros de distancia, sin pérdida sustancial de frescura. Es probable que la viabilidad del comercio a larga distancia de productos perecederos aumente aún más a medida que las tecnologías en materia de expediciones sigan mejorando. En particular, los avances en las tecnologías de la atmósfera controlada han ampliado la vida útil de los productos perecederos y siguen mejorando la calidad y variedad de los productos en todo el mundo. Con la atmósfera controlada, los productos se mantienen mejor durante el transporte. Las tecnologías de atmósfera controlada permiten a los operadores reducir la tasa de respiración del producto mediante el seguimiento y ajuste de los niveles de oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno dentro de un contenedor refrigerado. De esta manera, la atmósfera controlada puede retrasar la maduración, retardar la decoloración y mantener la frescura de las frutas tropicales altamente perecederas que no se mantendrían frescas durante el transporte marítimo refrigerado ordinario.

Fuente: Huang, Sophia (2010), "Global Trade of Fruits and Vegetables and the Role of Consumer Demand", in Hawkes et al., Trade, Food, Diet and Health: Perspectives and Policy Options, Wiley Blackwell.

en el suministro a los mercados internacionales. Teniendo en cuenta este hecho, se prevé que el comercio mundial de las principales frutas tropicales alcance una nueva alta en 2017 de alrededor de 7 millones de toneladas, es decir, un 5,2 % o 350 000 toneladas más que el año anterior. En términos generales, las perspectivas comerciales habrían sido más elevadas de no haberse registrado condiciones climáticas adversas en importantes países exportadores como México (aguacate, mango y papaya) y Costa Rica (piña), donde la escasez de suministros provocó perturbaciones en el ritmo de los envíos durante los tres primeros trimestres de 2017 y también en los últimos meses debido a los daños ocasionados por los huracanes en la producción.

Globalmente, el aguacate y el mango son las dos frutas tropicales que han experimentado el mayor aumento de popularidad. Entre 1990 y 2017, la demanda mundial

Recuadro 3: Impulsores económicos de la demanda de frutas tropicales

La demanda mundial de frutas tropicales está determinada por elasticidades relativamente altas de los precios y los ingresos. Los datos disponibles muestran una fuerte relación entre los cambios en los ingresos y la demanda de frutas tropicales en los principales destinos de importación, a saber, los Estados Unidos de América y la UE, en particular para la piña, el mango y, en cierta medida, la papaya. Como consecuencia del aumento de los ingresos en ambas zonas de importación, la disponibilidad per cápita de las cuatro principales frutas tropicales frescas en términos de peso en la venta al por menor ha aumentado entre 1990 y 2017 a tasas medias anuales del 6 % al 10 %. De manera similar, el aumento de los ingresos ha respaldado la demanda de frutas tropicales frescas en las principales regiones consumidoras, como por ejemplo en la India y el Brasil, donde el consumo de mango y papaya se está expandiendo en una población cada vez más acomodada. Por consiguiente, se observa que la demanda de frutas tropicales es particularmente susceptible a las crisis de los ingresos y a los cambios en los propios precios en relación con los de otras frutas, incluidas las variedades templadas, u otros productos alimenticios, por lo que un aumento repentino del precio relativo de una fruta tropical o una crisis de los ingresos podría dar lugar a la sustitución por otras frutas o productos alimenticios. Por el contrario, la demanda de importación de aguacate ha mostrado una resiliencia mucho mayor a los cambios en los ingresos, especialmente durante el último decenio, como lo demuestra su crecimiento pujante e ininterrumpido en los dos principales destinos de importación, es decir, Estados Unidos y la UE.

“
....el aumento de los ingresos ha respaldado la demanda de frutas tropicales frescas en las principales regiones consumidoras

”



©Depositphotos



Recuadro 4: Frutas tropicales orgánicas

Las preocupaciones por la inocuidad de los alimentos y el medio ambiente en los países desarrollados están impulsando la demanda de frutas y verduras orgánicas. Las frutas tropicales orgánicas, que continúan siendo un mercado nicho actualmente, siguen registrando tasas de crecimiento muy elevadas y se prevé que serán objeto de un creciente interés por parte de los consumidores, no sólo en los mercados de países desarrollados como los Estados Unidos y la UE, sino también en economías emergentes como China. Los datos sobre las frutas tropicales orgánicas siguen siendo escasos porque la mayoría de los países exportadores e importadores no facilitan informan de sistemáticamente. Sin embargo, las estimaciones indican que las exportaciones de frutas tropicales orgánicas representan aproximadamente el 8 % del total de los envíos mundiales de piña y el 4 % del total de los envíos mundiales de aguacate y mango. Con respecto a la papaya, los envíos orgánicos permanecen en un nivel casi insignificante. Los principales destinos de las frutas tropicales orgánicas son los Estados Unidos, el Canadá y la UE. En los países productores, la producción comercial de frutas tropicales orgánicas se destina casi en su totalidad a los mercados de exportación, que ofrecen mayores posibilidades de ganancia. Los datos de precios al por mayor y al por menor de las principales frutas tropicales en los Estados Unidos muestran que las variedades orgánicas tienen un precio entre 50 % y 70 % más alto que las variedades convencionales. Sin embargo, los precios de las principales frutas tropicales orgánicas muestran una mayor sensibilidad al comportamiento de la oferta y la demanda y, por lo tanto, son propensos a mayores fluctuaciones. Esto es particularmente evidente en los movimientos volátiles de los precios al por mayor y al por menor del aguacate orgánico en los Estados Unidos. En cuanto a la piña, la demanda de piña orgánica continúa superando a la oferta, lo que explica un movimiento constante al alza en los precios de exportación del producto.

de importación de aguacate se incrementó a una tasa de crecimiento promedio anual del 14 %, superando considerablemente la oferta y, por tanto, aumentando los precios de exportación al por mayor y al por menor. De manera similar, durante el mismo período, la demanda de importación de piña, mango y papaya aumentó a tasas de crecimiento promedio anual de 11 %, 10 % y 9 %, respectivamente.

En el pasado, los flujos comerciales se regían por la proximidad a los mercados, pero ahora ya no es así. La demanda se ha visto impulsada en gran medida por importantes innovaciones tecnológicas en materia de distribución y logística, ahí donde las economías de escala han reducido los costos de transporte y el tiempo de entrega, garantizando la disponibilidad y asequibilidad de las frutas tropicales durante todo el año en los principales destinos del mundo. La política también ha desempeñado un papel importante a través de la reducción de las barreras comerciales, los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales y la armonización de las reglamentaciones sanitarias y fitosanitarias.

El aumento de la demanda en los mercados de los países desarrollados ha sido el factor predominante que ha impulsado la expansión de los envíos mundiales, especialmente en los Estados Unidos y la UE, los dos mayores bloques importadores, donde la creciente preocupación por la salud y el mayor conocimiento de los beneficios nutricionales de las frutas tropicales contribuyen al aumento del consumo. Las campañas que promueven los beneficios para la salud de las frutas tropicales ricas en nutrientes y la creciente disponibilidad de productos listos para el consumo han estimulado aún más la demanda. De hecho, los cambios en las preferencias de los consumidores se manifiestan en la disponibilidad durante todo el año de frutas tropicales que alguna vez se consideraron altamente estacionales. Como resultado de ello, las principales frutas tropicales han comenzado a abandonar los mercados especializados para incorporarse en los mercados tradicionales, como se observa especialmente en los Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania.

El aumento de los ingresos y la expansión de los mercados en los países en desarrollo, sobre todo en la India y China, están preparando el terreno para un mayor consumo de frutas tropicales, en especial en las zonas urbanas cada vez más prósperas de las economías emergentes. La demanda de frutas tropicales ha experimentado un rápido crecimiento en China, apoyada por el creciente número de consumidores adinerados que muestran un gran interés por los productos novedosos y que se están considerando alimentos de primera calidad. Las oportunidades comerciales con China son

particularmente notorias para las importaciones de aguacate y piña. En el contexto de la evolución de las preferencias de los consumidores, la producción interna de piña en China no ha seguido al ritmo del rápido crecimiento de la demanda, lo que ha dado lugar a un aumento de las importaciones de piña, con una tasa media anual de crecimiento estimada del 25 % entre 2013 y 2017. De manera más sorprendente, aunque desde una base insignificante, los envíos de aguacate a China tuvieron una tasa de crecimiento anual promedio estimada del 124 % durante el mismo período, totalizando 44 000 toneladas en 2017, según las estimaciones.

PRECIOS

Aunque diversos factores influyen en las fluctuaciones de precios de las principales frutas tropicales, estos son invariablemente intrínsecos a las condiciones de la oferta y la demanda del producto en cuestión. Mientras que los precios indicativos de exportación del mango y el aguacate muestran una fuerte variación estacional y una capacidad reacción a las fluctuaciones de la oferta y la demanda, la intensa competencia en la cadena de valor global de la piña ha ejercido una presión sobre los precios del producto. Por su parte, los precios de la papaya han tendido a la baja debido al rápido crecimiento de los suministros y a una mayor disponibilidad de la fruta.

Los precios al por mayor en los Estados Unidos, el mayor importador de frutas tropicales, han mostrado una tendencia a reflejar la evolución del mercado mundial. Como tal, los precios al por mayor de la piña experimentaron un fuerte movimiento al alza entre mayo y agosto de 2017, cuando los suministros de Costa Rica fueron particularmente bajos y la demanda en los Estados Unidos alta. Del mismo modo, los precios al por mayor del aguacate han registrado un fuerte aumento en respuesta a la severa escasez de suministro procedentes de México, alcanzando por término medio 6,20 dólares EE.UU. por kilogramo en septiembre de 2017, por encima del promedio de 2,00 dólares EE.UU. por kilogramo de diciembre de 2016.

A nivel minorista, el sobreprecio que se paga por los productos nuevos es el principal motor de los precios al por menor en los mercados de importación de los países en desarrollo, especialmente en China, donde las frutas recién introducidas, como el aguacate, se consideran artículos de lujo. En los mercados de los países desarrollados, los efectos del sobreprecio por novedad se están sustituyendo gradualmente por sobreprecios basados en la calidad. A medida que ha aumentado la disponibilidad de frutas tropicales en los países desarrollados, los consumidores

han comenzado a mostrar una mayor propensión a gastar en frutas tropicales maduras y listas para el consumo, maduras en árbol en lugar de que en depósito, y orgánicas, lo que permite mayores niveles de precios y márgenes de ganancias a nivel minorista. Al igual que en otros mercados de alimentos maduros, la demanda de productos orgánicos es cada vez mayor.

PERSPECTIVAS

Con alrededor de 2 700 especies, las potencialidades que ofrecen las frutas tropicales son prometedoras, como fuente no solo de nutrición sino también de generación de ingresos para quienes se dedican a la producción no limitada a la subsistencia. Las proyecciones del FMI sobre el PIB mundial apuntan a un mayor crecimiento de los ingresos, especialmente en los principales destinos del mercado internacional, esto es, los Estados Unidos y la UE.³ Junto con el aumento de los ingresos y el cambio de las preferencias de los consumidores, incluida la creciente preocupación por los aspectos relativos a la salud en algunos de los principales mercados de los países en desarrollo, existen abundantes oportunidades para seguir impulsando el comercio de las frutas tropicales. En especial, dado el alto valor de exportación por unidad y, por tanto, la posibilidad de obtener altos márgenes de beneficio, las frutas tropicales pueden representar una opción viable para la diversificación más allá de los cultivos tradicionales de exportación, algunos de los cuales han estado expuestos a tendencias a la baja de los precios a causa de la escasa demanda y los altos niveles de competencia en los mercados de exportación.

De hecho, la reciente evolución del mercado en lo referente al comercio mundial de las principales frutas tropicales, en especial del lado de la demanda, apunta a unas perspectivas muy positivas. El mango y el aguacate están particularmente bien posicionados para beneficiarse de una considerable expansión de la demanda de importación. Ambas frutas están siendo objeto de una amplia promoción como “superfrutas” nutricionales en los mercados de los países desarrollados. Es probable que los precios unitarios relativamente bajos de la piña sigan impulsando los volúmenes comerciales de este producto, mientras que se prevé que la papaya se beneficie de una mayor disponibilidad y el mayor conocimiento de los consumidores en los países desarrollados.

Las estrategias de comercialización adaptadas a las preferencias de los consumidores y las indudables características nutricionales de las principales frutas

³ Perspectivas de la Economía Mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI), octubre de 2017.

tropicales deberían sostener la demanda de los consumidores. Lo mismo puede decirse de la gran cantidad de frutas tropicales menores, respecto de las cuales el conocimiento del consumidor sigue siendo limitado en los países desarrollados. Los esfuerzos de investigación y desarrollo de las empresas comerciales multinacionales tendientes a alinear las principales frutas tropicales con las preferencias de los consumidores en los mercados de los países desarrollados han dado lugar recientemente a innovaciones tales como mangos enriquecidos con vitaminas, aguacates con menos grasa y piñas dulces de tamaño pequeño. En este sentido, la diversificación de los productos en cuanto a variedad y el posicionamiento claro será cada vez más importante para que los pequeños productores puedan competir en el mercado global.

A pesar de las perspectivas de un aumento de la demanda en los países desarrollados, los exportadores también deberían centrarse en la demanda potencial de las economías emergentes, en particular de la India y China, donde poblaciones cada vez más acomodadas podrían favorecer una mayor afluencia de productos. Costa Rica y Malasia firmaron acuerdos comerciales con China en 2015 y 2013, respectivamente, y la reciente ratificación de estos acuerdos ha proporcionado a los exportadores de piña de ambos países acceso a una base de consumidores amplia y en rápido crecimiento. Los primeros envíos de piña costarricense llegaron a China en el tercer trimestre de 2017, desviando volúmenes de los destinos tradicionales del exportador. Este cambio en los flujos de exportación puede ofrecer a los pequeños productores la oportunidad de aumentar sus envíos a los Estados Unidos y Europa. En cuanto a la piña, esto podría ser especialmente beneficioso para los envíos procedentes de Côte d' Ivoire y Ghana, ya que podría permitir a ambos exportadores recuperar presencia en el mercado europeo. Las futuras oportunidades comerciales también se presentan en el contexto de los crecientes flujos migratorios internacionales, que pueden dar lugar a una mayor demanda de importación de productos alimenticios exóticos o étnicos en mercados no explotados anteriormente.

México, como el mayor exportador de frutas tropicales del mundo, se encuentra en una situación de incertidumbre en espera del resultado final de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que amenaza con aplicar un tipo arancelario ad valorem de hasta 35 % para las importaciones procedentes de este país. Aproximadamente el 75 % de exportaciones mexicanas de las principales frutas tropicales se destinan a Estados Unidos. La aplicación de un impuesto ad valorem a los envíos procedentes de México tendría implicaciones significativas para la evolución de los precios en los

Estados Unidos, ya que muy probablemente cualquier arancel se transferiría a los consumidores.

En lo que respecta a las frutas tropicales orgánicas, se prevé que la creciente concienciación de los consumidores sobre los efectos potencialmente nocivos de los métodos de producción con empleo intensivo de plaguicidas, particularmente en la piña, favorecerá aun más el crecimiento sustancial de la demanda de estos productos. Sin embargo, un obstáculo importante para el crecimiento de las exportaciones radica en la oferta, en particular en los considerables costos asociados con el cumplimiento que implica la obtención de la certificación, y los menores rendimientos y mayores costos de los insumos y la mano de obra. La estructura actual altamente competitiva de la cadena de valor mundial de las frutas tropicales lleva a los pequeños productores a sopesar los costos del cumplimiento de la producción orgánica en relación con las posibles ganancias.

Los avances en las tecnologías postcosecha permitirán mejorar la eficiencia del comercio de frutas frescas y aumentar su participación en relación con las frutas elaboradas. Las frutas frescas en general llegan a tener precios unitarios más altos que las frutas elaboradas, lo que permite mayores márgenes de ganancia. La mejora de la infraestructura facilitará el acceso a los mercados de exportación a un mayor número de regiones productoras, con un mayor potencial para iniciar flujos comerciales desde lugares más remotos.

Los fenómenos climáticos impredecibles, cuyos peores efectos recaen sobre los trópicos, siguen siendo motivo de gran preocupación. Debido a que el rango de los valores normales de las temperaturas en las zonas tropicales es más limitado que en los climas templados, cualquier desviación en la temperatura tendrá efectos más pronunciados. Como consecuencia, el cambio climático hace que la oferta de frutas tropicales sea muy vulnerable a las perturbaciones meteorológicas. Más apremiante aún es que la mayor parte de la producción mundial se destina a la subsistencia y que las frutas tropicales son muy importantes para la seguridad alimentaria de algunos de los países económicamente más vulnerables del mundo. Los esfuerzos internacionales concertados para diseñar y aplicar medidas de adaptación y mitigación son muy recomendables, considerando que la mayoría de los países productores de frutas tropicales no poseen las capacidades económicas y estructurales que les permitirían hacer frente a los daños experimentados por los cultivos y las repercusiones consiguientes en los ingresos de exportación. La adaptación estratégica también puede tener efectos indirectos positivos en los países importadores, ya que las mejoras en la regularidad de los flujos de suministros deberían dar mayor estabilidad a los precios.

INFORME POR PRODUCTOS: MANGO, MANGOSTÁN Y GUAYABA

El mango, el mangostán y la guayaba constituyen, con diferencia, el grupo de frutas tropicales de mayor producción en el mundo, gracias a los grandes volúmenes de producción de mango. Las estimaciones preliminares para 2017 apuntan a una producción mundial de 47,1 millones de toneladas, un aumento del 2 % con respecto a 2016. Este porcentaje supondría una desaceleración en comparación con la tasa media de crecimiento anual del 3,5 % registrada entre 2007 y 2016, debido principalmente a las condiciones climáticas adversas en la India, el principal país productor, donde la producción en 2017 debería disminuir en un 1,7 % con respecto a 2016.

Dado que los sistemas internacionales de clasificación de productos básicos para la producción y el comercio no exigen que los países informen por separado sobre los frutos de este grupo, los datos oficiales siguen siendo escasos. Se estima que el mango representa aproximadamente el 75 % del volumen total de producción, la guayaba el 15 % y el mangostán el 10 % restante. En términos de distribución regional, aproximadamente el 74 % de la producción de mango, mangostán y guayaba proviene de Asia, el 15 % de África y el 11 % de América Latina y el Caribe.

La India, con una producción estimada en 18,5 millones de toneladas en 2017, casi exclusivamente de mango y guayaba, representa actualmente alrededor del 40 % del total de la producción mundial. La producción de la India se destina principalmente al consumo interno, gracias a la fuerte demanda nacional y a los precios remunerativos para los productores. Esto también se aplica a la guayaba, de la que sólo se exporta una fracción insignificante. La producción de mangostán sigue siendo reducida en la India; sin embargo, ha mostrado un crecimiento rápido en los últimos años debido a los supuestos beneficios para la salud y la facilidad de su cultivo.

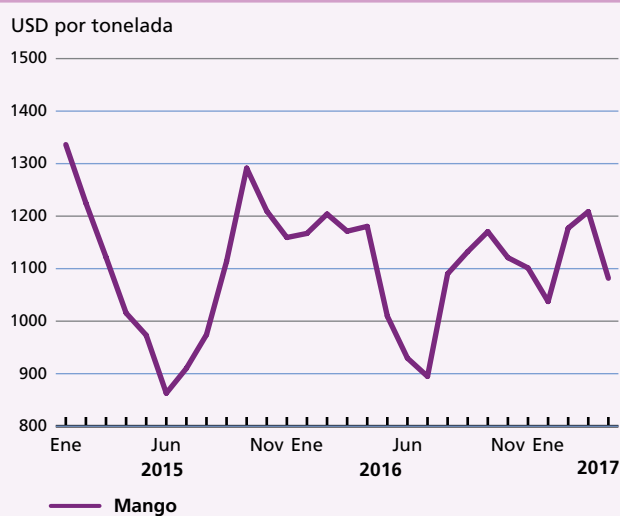
Se estima que las exportaciones mundiales de mango, guayaba y mangostán alcancen los 1,7 millones de toneladas en 2017. Esta cifra representaría un aumento del 6,3 % con respecto a 2016, un ritmo de crecimiento mucho más rápido que el crecimiento medio anual del 4,6 % registrado entre 2007 y 2016. La expansión se debe a un fuerte aumento de la demanda en los principales destinos de importación, a saber, los Estados Unidos, que tiene una participación del 31 % en las importaciones mundiales, y la UE, cuya participación es del 27 %. Del grupo de estos productos, los principales importadores de mango han encontrado un creciente interés de los consumidores, gracias a las preferencias favorables y la mayor sensibilidad nutricional. Las últimas cifras disponibles

indican que la disponibilidad per cápita de mango ascenderá a 1,3 kilogramos en Estados Unidos y 0,8 kilogramos en la UE en 2017, frente a 0,9 kilogramos y 0,6 kilogramos en 2007, respectivamente

En cuanto a los volúmenes de exportación, se estima que el mango representa el 90 % de los envíos mundiales, mientras que la guayaba y, en particular, el mangostán muestran una baja disponibilidad en los mercados de importación. Según las previsiones, México seguirá siendo sin duda el principal exportador, con una participación en el volumen total estimada en 23 % en 2017, seguido del Brasil (13 %), Tailandia (12 %) y el Perú (12 %). México exporta principalmente mango a los Estados Unidos (aproximadamente el 80 % de los envíos totales del país) y se prevé que se beneficiará considerablemente del aumento de la demanda de importación de la fruta en 2017. Las exportaciones de mango del Brasil se destinan principalmente al mercado de la UE y también se benefician de la creciente demanda de importaciones. El Brasil mantiene su fuerte posición gracias su capacidad de producir mango en forma perenne, incluyendo un número de variedades que son populares en los mercados europeos, entre ellas Tommy Atkins, Keitt y Kent.

Los envíos de mango de Tailandia llegan principalmente a los mercados de Asia sudoriental. Tailandia, que también es uno de los principales exportadores de mangostán, envía la mayor parte de su producción a los mercados extranjeros. El Perú exporta principalmente mango y mangostán frescos, con aproximadamente el 40 % de los envíos destinados a los Países Bajos, el 30 % a los Estados Unidos y el 10 % al Reino Unido. La República de Corea concedió al Perú un acceso preferencial a su mercado en 2015, y lo extendió a

Precios de exportación indicativos del mango



Fuente: Calculado como el valor unitario ponderado de las exportaciones de los principales exportadores.

Producción de mango

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 <i>estim.</i> | 2017 <i>pronós</i> | 2007-2016 Tasa de crecimiento promedio porcentaje % |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | <i>(miles de toneladas)</i> | | | | | | | | | | | |
| Total mundial | 35 503 | 36 397 | 35 595 | 38 067 | 40 067 | 41 707 | 43 877 | 45 210 | 45 888 | 46 141 | 47 133 | 3.48 |
| Asia | 26 313 | 27 197 | 26 278 | 28 221 | 29 669 | 31 602 | 33 364 | 34 535 | 34 269 | 34 385 | 34 897 | 3.68 |
| África | 4 408 | 4 612 | 4 857 | 4 966 | 5 137 | 4 952 | 4 964 | 5 370 | 6 214 | 6 128 | 7 212 | 3.40 |
| América Latina y el Caribe | 4 716 | 4 533 | 4 414 | 4 830 | 5 219 | 5 103 | 5 503 | 5 258 | 5 361 | 5 581 | 4 977 | 2.41 |
| India | 13 734 | 13 997 | 12 750 | 15 027 | 15 188 | 16 196 | 18 002 | 18 431 | 18 527 | 18 779 | 18 458 | 4.48 |
| China | 3 715 | 3 977 | 4 140 | 4 254 | 4 430 | 4 506 | 4 645 | 4 675 | 7 945 | 4 783 | 4 870 | 4.97 |
| Tailandia | 2 303 | 2 374 | 2 470 | 2 551 | 2 794 | 3 296 | 3 421 | 3 598 | 3 331 | 3 701 | 3 839 | 5.97 |
| Indonesia | 1 819 | 2 105 | 2 243 | 1 287 | 2 131 | 2 376 | 2 193 | 2 431 | 2 179 | 1 815 | 2 239 | 1.42 |
| México | 1 911 | 1 717 | 1 509 | 1 633 | 1 827 | 1 761 | 1 902 | 1 755 | 2 070 | 2 197 | 1 582 | 2.29 |
| Pakistán | 1 719 | 1 754 | 1 728 | 1 846 | 1 888 | 1 700 | 1 659 | 1 717 | 1 636 | 1 574 | 1 525 | -1.05 |
| Egipto | 532 | 466 | 534 | 506 | 598 | 787 | 713 | 927 | 1 214 | 1 260 | 1 397 | 11.87 |
| Bangladesh | 767 | 803 | 828 | 1 048 | 889 | 945 | 957 | 992 | 1 018 | 1 162 | 1 156 | 3.76 |
| Kenya | 384 | 449 | 529 | 554 | 453 | 520 | 581 | 757 | 830 | 925 | 1 025 | 9.05 |
| Brasil | 1 272 | 1 155 | 1 198 | 1 190 | 1 249 | 1 176 | 1 163 | 1 132 | 977 | 963 | 904 | -2.45 |

Fuente: Fuentes oficiales y oficiosas, incluidas las estimaciones del autor

Exportaciones de mango

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 <i>estim.</i> | 2017 <i>pronós</i> | 2007-2016 Tasa de crecimiento promedio porcentaje % |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | <i>(miles de toneladas)</i> | | | | | | | | | | | |
| Total mundial | 1 149 | 1 022 | 1 223 | 1 372 | 1 530 | 1 631 | 1 672 | 1 561 | 1 495 | 1 595 | 1 695 | 4.64 |
| América Latina y el Caribe | 527 | 416 | 498 | 612 | 712 | 697 | 777 | 698 | 748 | 827 | 886 | 6.61 |
| Asia | 504 | 500 | 613 | 642 | 677 | 798 | 756 | 668 | 573 | 571 | 574 | 1.93 |
| África | 88 | 73 | 84 | 83 | 88 | 96 | 88 | 121 | 128 | 131 | 153 | 5.97 |
| México | 223 | 114 | 222 | 263 | 291 | 304 | 343 | 293 | 311 | 352 | 394 | 8.41 |
| Brasil | 139 | 148 | 120 | 150 | 165 | 172 | 159 | 174 | 197 | 205 | 227 | 4.67 |
| Tailandia | 121 | 135 | 251 | 241 | 221 | 252 | 291 | 243 | 216 | 149 | 207 | 3.53 |
| Perú | 78 | 95 | 55 | 115 | 149 | 105 | 146 | 120 | 132 | 157 | 197 | 8.07 |
| India | 103 | 77 | 88 | 86 | 91 | 97 | 144 | 116 | 99 | 159 | 132 | 5.36 |

Fuente: Los datos se basan en fuentes oficiales y oficiosas, incluidos los datos reflejados. Esta información ha sido validada posteriormente para garantizar la coherencia entre los flujos comerciales.

la India y el Brasil en 2017. Se prevé que los envíos de los tres exportadores a la República de Corea crezcan a un ritmo acelerado en 2017, en respuesta a la fuerte demanda de mango en el país.

Los precios de exportación indicativos del mango, el mangostán y la guayaba reflejan claramente las fluctuaciones estacionales de la oferta y la demanda, con precios que suelen alcanzar su punto máximo entre septiembre y mayo, cuando es menor la competencia con las frutas producidas localmente en los dos principales destinos de exportación de los Estados Unidos y la UE.

Aunque los volúmenes comercializados son actualmente muy bajos a nivel mundial, existen grandes posibilidades de que la demanda de mangostán de diferentes fuentes experimente un crecimiento sostenido gracias a las propiedades antioxidantes y la versatilidad de uso de esta fruta, que abarca aplicaciones nutricionales, farmacéuticas e industriales. En consecuencia, para los países productores, el mangostán puede representar un cultivo atractivo, ya que se requieren pocos insumos para producirlo y es muy resistente a plagas y enfermedades.

INFORME POR PRODUCTOS: PIÑA TROPICAL

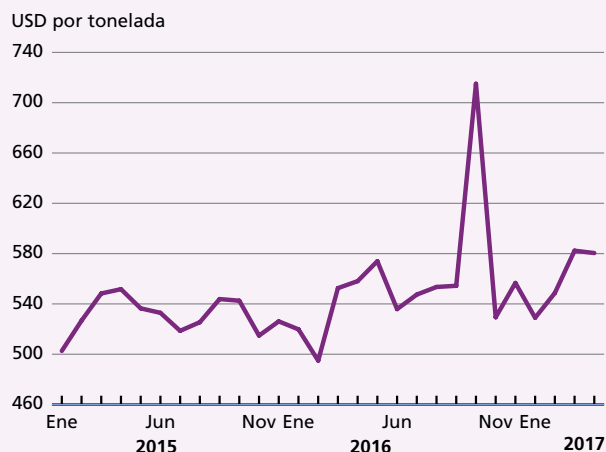
Las previsiones indican que la producción de piña, la segunda fruta tropical más importante en cuanto a producción mundial, registre un aumento inferior a la media del 0,6 % anual en 2017, debido a los daños relacionados con el clima experimentados por los cultivos en Costa Rica, el principal productor mundial. Este incremento representa una desaceleración importante del crecimiento de la producción mundial en comparación con la tasa media anual del 3,6 % observada en el decenio anterior hasta 2016. En conjunto, se prevé que la producción mundial de piña alcance un total de 25,9 millones de toneladas en 2017.

En Costa Rica, que según las estimaciones representará alrededor del 10 % de la producción mundial total en 2017, la cosecha hizo frente a graves perturbaciones en el primer semestre del año, lo que supondría una disminución general de 7,5 % en la producción en 2017 con respecto a 2016. La prolongada e intensa estación de lluvias experimentada por el país en 2016, que se prolongó hasta diciembre, seguida por la sequía de enero y febrero de 2017, ocasionaron cuantiosos daños a la producción. Mientras que las inundaciones causaron retrasos en el período de floración de las plantas, la subsiguiente sequía afectó al grado brix (dulzura) de la cosecha. Otros grandes productores de piña son el Brasil y Filipinas, con una participación en el volumen total estimada en un 10 % cada uno en 2017, seguidos de China, la India y Tailandia. La producción en el Brasil, China y la India se destina principalmente al mercado nacional de productos frescos debido a la fuerte demanda interna y a los precios competitivos al por menor. Tailandia es el principal productor y exportador de piña elaborada.

Las estimaciones cifran las exportaciones mundiales de piña en 3,1 millones de toneladas en 2017, lo que representa un crecimiento del 2,5 % con respecto a 2016. Según las previsiones, la participación de Costa Rica en las exportaciones mundiales de piña registrará una disminución de 4 puntos porcentuales en relación con 2016, y caerá a 63 % en 2017, en comparación con el 67 % del año anterior, ya que las condiciones climáticas adversas hicieron que una parte significativa de la producción del país no fuera apta para la exportación. Según las estimaciones, Filipinas, el segundo exportador en importancia, representa el 13 % del volumen total de envíos destinados principalmente a Asia oriental, una gran parte de los cuales se exportan en forma elaborada. Los exportadores africanos del grupo ACP⁴, que anteriormente representaban

⁴ Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico.

Precios de exportación indicativos de la piña tropical



Fuente: Calculado como el valor unitario ponderado de las exportaciones de los principales exportadores.

una parte considerable de los envíos a la UE, siguen experimentando grandes reducciones en los volúmenes comerciales debido a la dificultad de competir con los bajos precios de las piñas costarricenses.

Como consecuencia de la escasez de oferta, los precios de exportación indicativos han experimentado un ligero aumento en 2017 con respecto a la tendencia prácticamente estable observada en los 36 meses anteriores. Los precios de la piña estándar se han visto afectados por la fuerte competencia en la cadena de valor mundial, ya que la fruta se vende a precios bajos en mercados de exportación clave, como el Reino Unido y Alemania. Entretanto, los precios de exportación indicativos de la piña orgánica están mostrando una mayor capacidad de respuesta a las variaciones de la oferta y la demanda mundiales y se prevé que en lo que resta de 2017 sigan una tendencia al alza constante.

Producción de piña tropical

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 <i>estim.</i> | 2017 <i>pronós</i> | 2007-2016 Tasa de crecimiento promedio porcentaje % |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | <i>(miles de toneladas)</i> | | | | | | | | | | | |
| Total mundial | 20 085 | 19 731 | 19 969 | 21 065 | 22 923 | 24 082 | 24 527 | 25 439 | 25 928 | 25 740 | 25 888 | 3.62 |
| Asia | 10 156 | 9 771 | 9 697 | 9 644 | 10 602 | 10 973 | 10 928 | 11 165 | 11 399 | 10 944 | 11 048 | 1.75 |
| América Latina y el Caribe | 6 776 | 6 878 | 6 833 | 7 434 | 8 011 | 8 647 | 8 916 | 9 364 | 9 486 | 9 615 | 9 515 | 4.71 |
| África | 2 782 | 2 701 | 3 044 | 3 645 | 4 014 | 4 169 | 4 401 | 4 606 | 4 753 | 4 888 | 5 032 | 7.35 |
| Costa Rica | 1 547 | 1 668 | 1 946 | 2 313 | 2 469 | 2 616 | 2 685 | 2 916 | 2 772 | 2 931 | 2 712 | 7.44 |
| Brasil | 2 676 | 2 569 | 2 206 | 2 206 | 2 365 | 2 547 | 2 484 | 2 646 | 2 702 | 2 602 | 2 669 | 0.88 |
| Filipinas | 2 016 | 2 209 | 2 198 | 2 169 | 2 247 | 2 398 | 2 459 | 2 507 | 2 583 | 2 612 | 2 651 | 2.78 |
| India | 1 362 | 1 245 | 1 341 | 1 387 | 1 415 | 1 500 | 1 571 | 1 737 | 1 984 | 1 964 | 2 031 | 5.15 |
| China | 1 382 | 1 386 | 1 477 | 1 496 | 1 592 | 1 679 | 1 800 | 1 889 | 1 989 | 1 993 | 1 951 | 4.75 |
| Tailandia | 2 815 | 2 278 | 1 895 | 1 966 | 2 593 | 2 400 | 2 068 | 1 915 | 1 734 | 1 681 | 1 601 | -3.82 |
| Nigeria | 900 | 900 | 1 000 | 1 487 | 1 482 | 1 433 | 1 442 | 1 465 | 1 487 | 1 474 | 1 478 | 6.08 |
| Indonesia | 1 396 | 1 433 | 1 558 | 1 406 | 1 541 | 1 782 | 1 883 | 1 835 | 1 730 | 1 396 | 1 452 | 1.93 |
| México | 671 | 718 | 749 | 702 | 743 | 760 | 772 | 817 | 840 | 876 | 897 | 2.60 |
| Colombia | 435 | 436 | 327 | 444 | 512 | 487 | 640 | 653 | 741 | 794 | 856 | 8.62 |

Fuente: Fuentes oficiales y oficiosas, incluidas las estimaciones del autor

Exportaciones de piña tropical

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 <i>estim.</i> | 2017 <i>pronós</i> | 2007-2016 Tasa de crecimiento promedio porcentaje % |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | <i>(miles de toneladas)</i> | | | | | | | | | | | |
| Total mundial | 2 482 | 2 290 | 2 302 | 2 608 | 2 823 | 2 930 | 3 013 | 3 147 | 2 763 | 3 013 | 3 088 | 3.13 |
| América Latina y el Caribe | 1 796 | 1 654 | 1 781 | 2 002 | 2 098 | 2 195 | 2 237 | 2 388 | 2 114 | 2 345 | 2 325 | 3.68 |
| Asia | 370 | 348 | 273 | 326 | 407 | 451 | 487 | 501 | 440 | 462 | 490 | 4.97 |
| África | 191 | 169 | 138 | 139 | 142 | 131 | 139 | 107 | 82 | 79 | 125 | -8.38 |
| Costa Rica | 1 447 | 1 372 | 1 459 | 1 716 | 1 799 | 1 894 | 1 944 | 2 132 | 1 819 | 2 019 | 1 938 | 4.52 |
| Filipinas | 304 | 279 | 222 | 261 | 326 | 350 | 389 | 408 | 361 | 393 | 387 | 5.23 |
| Ecuador | 108 | 86 | 101 | 101 | 95 | 64 | 57 | 61 | 72 | 96 | 105 | -4.15 |
| México | 29 | 18 | 47 | 51 | 39 | 57 | 58 | 42 | 79 | 88 | 95 | 13.10 |

Fuente: Los datos se basan en fuentes oficiales y oficiosas, incluidos los datos reflejados. Esta información ha sido validada posteriormente para garantizar la coherencia entre los flujos comerciales.

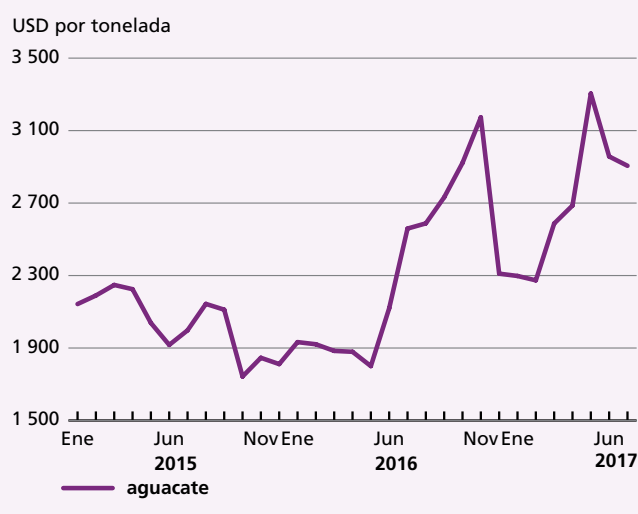
INFORME POR PRODUCTOS: AGUACATE

Se estima que la producción mundial de aguacate alcance los 5,8 millones de toneladas en 2017, lo que representaría un incremento del 3,4 % con respecto a 2016. De entre las principales frutas tropicales, el aguacate, como consecuencia del rápido crecimiento de la demanda mundial, ha experimentado el crecimiento más rápido de la producción en la última década, con un incremento promedio anual estimado en 5.6 % entre 2007 y 2016, debido principalmente al aumento de la superficie cosechada de los principales productores. Sin embargo, en términos de producción mundial, el aguacate sigue siendo la menos importante de las principales frutas tropicales.

Casi la mitad de toda la producción proviene de América Central y el Caribe, debido principalmente a la fuerte participación de México y la República Dominicana. Según las estimaciones, la producción de México por sí sola representará un tercio de la producción mundial en 2017. Las condiciones climáticas adversas del país han afectado tanto a la cantidad como a la calidad de la cosecha en los nueve primeros meses del año, por lo que el crecimiento de la producción debería de ralentizarse considerablemente. En conjunto, se prevé que la producción mexicana en 2017 no aumente más que en un 1 % con respecto a 2016, frente a una tasa media anual de crecimiento del 5,5 % entre 2007 y 2016. La producción en la República Dominicana, que hasta ahora era el segundo productor mundial de aguacate, sufrió importantes daños a causa de los huracanes en octubre de 2017 y se estima que experimente una disminución del 35 % en 2017 con respecto a 2016. Por consiguiente, la participación de la República Dominicana en la producción mundial debería de reducirse a un 6 % en 2017. El período de auge de la cosecha en la República Dominicana es entre octubre y marzo, cuando se recoge alrededor del 80 % de la producción, lo que hace que la cosecha sea particularmente vulnerable a los daños provocados por los huracanes. Por otro lado, las previsiones indican que la producción en el Perú registrará un aumento del 22 % con respecto a 2016, tras un aumento casi equivalente en la superficie cosechada, estimulado ambos por la fuerte demanda de importaciones de la UE, el mayor destino de las exportaciones peruanas. Como consecuencia, se prevé que el Perú sea el segundo productor principal de aguacate, con una participación estimada en un 10 % del volumen total en 2017.

Se estima que las exportaciones mundiales de aguacate alcancen 1,9 millones de toneladas en 2017, con un aumento del 8 % con respecto a 2016. Según las previsiones, México representará el 55 % de las exportaciones mundiales de aguacate, con envíos destinados principalmente a los Estados Unidos. En el período 2010-2016, México envió un promedio del 77 % de sus exportaciones de aguacate a los

Precios de exportación indicativos del aguacate



Fuente: Calculado como el valor unitario ponderado de las exportaciones de los principales exportadores.

Estados Unidos. La fuerza de México radica en su capacidad para producir aguacate en todas las estaciones del año y su proximidad a los Estados Unidos, lo que le da al país una ventaja competitiva única. Sin embargo, en vista de las trastornos de la producción relacionados con el clima, se estima que los envíos de México en 2017 aumentarán apenas un 2 % con respecto a 2016, es decir, una desaceleración significativa en comparación con la tasa de crecimiento promedio anual del 15,6 % alcanzada entre 2007 y 2016. Otros exportadores importantes son el Perú, Chile, Sudáfrica, Israel y Kenya, que exportan principalmente a la UE y se han beneficiado del rápido crecimiento de la demanda de importación de aguacate en los países de la UE. México es un exportador menos importante de aguacate a la UE, ya que sus precios no son competitivos. La República Dominicana se dedica principalmente a la producción de aguacates tropicales, que son mucho más susceptibles de sufrir daños en el transporte que la variedad Hass, debido a su cáscara más suave. Además, sus exportaciones de aguacates tropicales han sido objeto de una prohibición de importación en los Estados Unidos desde marzo de 2015, tras un brote de la mosca de las frutas. Como consecuencia, las exportaciones de la República Dominicana representan sólo una pequeña parte de su producción.

Los principales destinos de exportación del aguacate en el mundo son los Estados Unidos, con una participación estimada del 51 % en 2017, y la UE, con una participación del 27 % en el mismo año. Entre 1990 y 2015, la disponibilidad de fruta fresca per cápita al por menor de aguacate creció a una tasa promedio del 7 % en los Estados Unidos y se estima que llegó a 3,6 kilogramos en 2017. Los últimos datos disponibles relativos a la UE indican una disponibilidad per cápita de

Producción de aguacate

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 <i>estim.</i> | 2017 <i>pronós</i> | 2007-2016 Tasa de crecimiento promedio porcentaje % |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | <i>(miles de toneladas)</i> | | | | | | | | | | | |
| Total mundial | 3 625 | 3 461 | 3 990 | 3 946 | 4 230 | 4 491 | 4 742 | 5 030 | 5 456 | 5 632 | 5 823 | 5.55 |
| América Latina y el Caribe | 2 358 | 2 250 | 2 457 | 2 457 | 2 679 | 2 853 | 3 179 | 3 327 | 3 615 | 4 008 | 4 062 | 6.53 |
| África | 480 | 513 | 624 | 709 | 682 | 705 | 684 | 792 | 809 | 680 | 767 | 4.61 |
| Asia | 423 | 436 | 487 | 442 | 501 | 521 | 540 | 566 | 645 | 587 | 639 | 4.39 |
| México | 1 143 | 1 162 | 1 231 | 1 107 | 1 264 | 1 316 | 1 468 | 1 521 | 1 644 | 1 889 | 1 907 | 5.54 |
| Perú | 122 | 136 | 157 | 184 | 214 | 269 | 288 | 349 | 367 | 455 | 556 | 15.91 |
| Colombia | 194 | 184 | 189 | 205 | 215 | 255 | 295 | 289 | 310 | 403 | 483 | 8.59 |
| Indonesia | 202 | 244 | 258 | 224 | 276 | 294 | 290 | 307 | 383 | 305 | 352 | 5.34 |
| Rep. Dominicana | 183 | 188 | 184 | 289 | 295 | 290 | 388 | 428 | 526 | 537 | 349 | 14.23 |
| Kenya | 94 | 104 | 145 | 202 | 149 | 167 | 178 | 219 | 230 | 252 | 274 | 10.37 |
| Brasil | 154 | 147 | 139 | 153 | 160 | 160 | 157 | 157 | 181 | 174 | 178 | 1.97 |
| Estados Unidos | 193 | 105 | 271 | 158 | 205 | 238 | 166 | 179 | 203 | 173 | 168 | 1.11 |
| Chile | 210 | 123 | 232 | 166 | 156 | 160 | 165 | 160 | 146 | 151 | 149 | -2.15 |
| China | 92 | 95 | 100 | 103 | 105 | 108 | 112 | 116 | 118 | 122 | 126 | 3.13 |

Fuente: Fuentes oficiales y oficiosas, incluidas las estimaciones del autor

Exportaciones de aguacate

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 <i>estim.</i> | 2017 <i>pronós</i> | 2007-2016 Tasa de crecimiento promedio porcentaje % |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | <i>(miles de toneladas)</i> | | | | | | | | | | | |
| Total mundial | 690 | 655 | 805 | 792 | 822 | 1 021 | 1 161 | 1 411 | 1 637 | 1 778 | 1 920 | 12.27 |
| América Latina y el Caribe | 522 | 497 | 648 | 583 | 629 | 800 | 919 | 1 123 | 1 317 | 1 496 | 1 595 | 13.34 |
| África | 61 | 78 | 66 | 78 | 57 | 89 | 85 | 122 | 117 | 114 | 124 | 7.69 |
| Asia | 72 | 36 | 49 | 71 | 61 | 62 | 70 | 70 | 76 | 73 | 82 | 4.45 |
| México | 297 | 346 | 387 | 368 | 396 | 562 | 652 | 752 | 986 | 1 029 | 1 050 | 15.59 |
| Perú | 45 | 61 | 56 | 72 | 91 | 99 | 138 | 207 | 194 | 225 | 281 | 20.76 |
| Chile | 148 | 68 | 171 | 116 | 109 | 100 | 100 | 128 | 103 | 187 | 210 | 1.86 |
| Sudáfrica | 42 | 57 | 43 | 53 | 32 | 58 | 50 | 74 | 58 | 68 | 64 | 4.77 |
| Israel | 70 | 34 | 48 | 67 | 59 | 51 | 59 | 63 | 59 | 44 | 56 | 0.37 |
| Kenya | 16 | 17 | 20 | 21 | 19 | 25 | 29 | 35 | 43 | 32 | 44 | 10.74 |

Fuente: Los datos se basan en fuentes oficiales y oficiosas, incluidos los datos reflejados. Esta información ha sido validada posteriormente para garantizar la coherencia entre los flujos comerciales.

aguacate de 1 kilogramo por término medio en 2017, aunque los principales mercados consumidores de aguacate de Francia y el Reino Unido superan esta cifra, con un nivel estimado de 1,6 kilogramos y 1,3 kilogramos per cápita, respectivamente. La demanda de aguacate se ha visto respaldada por los supuestos beneficios para la salud asociados al alto valor nutricional de la fruta.

La demanda de importación de aguacate también ha crecido de manera importante en Asia, particularmente en China, la República de Corea y el Japón. Los envíos a

la República de Corea se duplicaron en los ocho primeros meses de 2017 en comparación con el mismo período del año anterior, aunque a partir de una base pequeña. Se prevé que las importaciones de China aumenten en un 20 % con respecto a las importaciones de 2016, y alcancen unas 44 000 toneladas en 2017. A la luz de las atractivas oportunidades remunerativas que ofrece el aguacate, los productores chinos han comenzado a expandir la producción de aguacate para el consumo interno, y la primera cosecha de las nuevas plantaciones se llevará a cabo en el otoño de 2017.

Como proporción de la producción, el comercio de aguacate fresco es el más alto de las principales frutas tropicales y, según las estimaciones, alcanzará el 33 % en 2017. Además, el aguacate es la única fruta respecto de la cual la producción de los países desarrollados representa una parte no insignificante, y se estima que los Estados Unidos representarán alrededor del 3 % del volumen mundial en 2017, principalmente para el consumo interno.

Los precios de exportación indicativos del aguacate han demostrado ser muy susceptibles a los cambios de la oferta y la demanda. También varían debido a la estacionalidad y a las diferentes variedades de aguacate, que presentan diferentes tamaños y niveles de calidad. La importante desaceleración del crecimiento de la producción en 2016 y 2017, junto con la rápida expansión de la demanda de los principales importadores, ha dado un fuerte impulso al alza de los precios de exportación desde junio de 2016, con precios que superaron los 3 000 dólares EE.UU. por tonelada en mayo de 2017.

INFORME POR PRODUCTOS: PAPAYA

Se estima que la producción mundial de papaya ascienda a 13,3 millones de toneladas en 2017, un 2,7 % más que en 2016. Debido a la mayor resiliencia del cultivo a las condiciones climáticas adversas, la producción de papaya sufrió daños considerablemente menores debidos a los fenómenos climáticos adversos que otras frutas tropicales en los primeros nueve meses de 2017, y va en camino de igualar la tasa de crecimiento promedio anual de 3,3 % registrada en los últimos diez años. En cuanto a la distribución regional, se estima que el 55 % de la producción mundial de papaya en 2017 proviene de Asia, el 34 % de América Latina y el 11 % de África.

En la India, el mayor productor mundial de papaya, con un porcentaje de la producción estimado en un 43 % en 2017, se prevé que la producción registre un crecimiento del 1,1 % con respecto a 2016, debido en gran medida al aumento de la superficie cosechada. La producción de papaya de la India se destina principalmente al consumo interno, ya que la demanda nacional se ha mantenido firme gracias al aumento de los ingresos y al cambio de las preferencias de los consumidores. Estos factores han estimulado la rápida expansión de la producción de papaya en la India, que se duplicó entre 2007 y 2017.

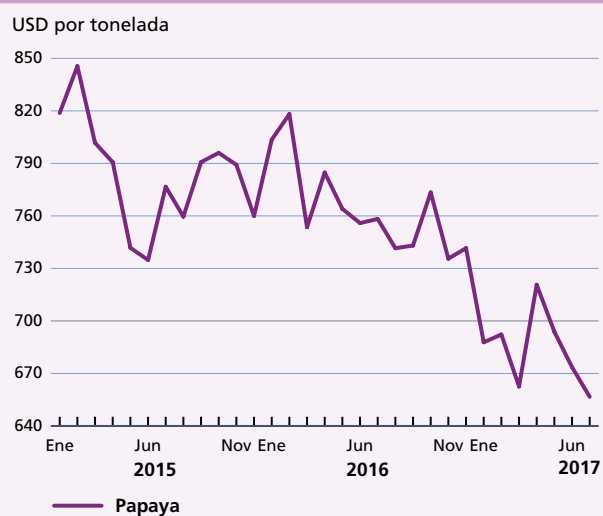
Se estima que en la producción en el Brasil, el segundo productor más grande del mundo, aumentará en un 6,5 % con respecto a 2016, después de recuperarse de una reducción, estimada en un 5 %, provocada por la sequía en 2016. Aunque la mayor parte de la producción del Brasil también se destina al mercado interno, el país es el segundo exportador

más importante después de México y ha logrado un rápido crecimiento de los volúmenes de exportación en respuesta a la creciente demanda de los Estados Unidos y la UE.

Según las estimaciones, las exportaciones mundiales de papaya alcanzarán las 371 000 toneladas en 2017, lo que representaría un aumento anual del 9 % con respecto a 2016. Esta evaluación apunta a una saludable recuperación de los volúmenes de exportación tras la reducción estimada en un 5 % de 2016, ocasionada por la escasez de suministros relacionada con el clima en el Brasil y Guatemala. México, el principal proveedor internacional, representa aproximadamente la mitad de todas las ventas mundiales de papaya, y se prevé que sus exportaciones aumenten en 2017 en un 7 % con respecto a 2016. Las exportaciones mexicanas se destinan casi exclusivamente a los Estados Unidos. El rápido crecimiento de la demanda de importación de los Estados Unidos ha proporcionado a los productores mexicanos un fuerte incentivo para invertir en avances tecnológicos en los últimos años, lo que ha dado como resultado una mejora de los rendimientos promedios del 6 % entre 2010 y 2015. Sin embargo, la demanda de papaya mexicana en los Estados Unidos se vio algo afectada por un brote de salmonella ampliamente señalado a nivel nacional en agosto de 2017.

De las principales frutas tropicales, la papaya, si bien es la menos comercializada, ha experimentado un crecimiento prometedor en el último decenio. Los mayores importadores de papaya en 2017 han sido los Estados Unidos, con una proporción estimada en 64 % del volumen total, y la UE, con el 16 %. Las estimaciones basadas en los últimos datos disponibles indican una disponibilidad per cápita de 0,7 kilogramos en los Estados Unidos en 2017, frente a

Precios de exportación indicativos de la papaya



Fuente: Calculado como el valor unitario ponderado de las exportaciones de los principales exportadores.

Producción de papaya

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 <i>estim.</i> | 2017 <i>pronós</i> | 2007-2016 Tasa de crecimiento promedio porcentaje % |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | <i>(miles de toneladas)</i> | | | | | | | | | | | |
| Total mundial | 9 534 | 10 021 | 10 732 | 11 193 | 11 300 | 12 011 | 12 357 | 12 671 | 12 103 | 12 980 | 13 332 | 3.26 |
| América Latina y el Caribe | 4 050 | 3 700 | 4 072 | 4 298 | 3 830 | 3 639 | 3 848 | 4 047 | 4 160 | 4 217 | 4 526 | 0.47 |
| Asia | 4 207 | 5 071 | 5 427 | 5 637 | 6 194 | 7 050 | 7 168 | 7 211 | 6 508 | 7 299 | 7 295 | 5.59 |
| África | 1247 | 1 220 | 1 205 | 1 232 | 1 250 | 1 296 | 1 317 | 1 386 | 1 406 | 1 439 | 1 484 | 1.97 |
| India | 2 909 | 3 629 | 3 914 | 4 196 | 4 457 | 5 382 | 5 544 | 5 639 | 4 913 | 5 699 | 5 762 | 6.91 |
| Brasil | 1 812 | 1 890 | 1 793 | 1 872 | 1 854 | 1 518 | 1 583 | 1 603 | 1 464 | 1 396 | 1 486 | -3.22 |
| México | 919 | 653 | 707 | 616 | 634 | 713 | 765 | 836 | 884 | 952 | 1 054 | 2.47 |
| Nigeria | 765 | 750 | 754 | 750 | 760 | 775 | 800 | 850 | 871 | 900 | 930 | 2.03 |
| Rep. Dominicana | 430 | 259 | 681 | 908 | 498 | 521 | 532 | 705 | 758 | 814 | 884 | 7.45 |
| Indonesia | 622 | 718 | 773 | 676 | 958 | 906 | 910 | 840 | 852 | 904 | 845 | 3.59 |
| Cuba | 90 | 89 | 96 | 136 | 135 | 179 | 198 | 140 | 202 | 213 | 218 | 10.71 |
| Rep. Democrática del Congo | 220 | 222 | 224 | 226 | 228 | 225 | 219 | 220 | 220 | 216 | 214 | -0.23 |
| Colombia | 224 | 208 | 186 | 158 | 153 | 144 | 168 | 155 | 176 | 177 | 182 | -2.44 |
| Perú | 158 | 167 | 174 | 187 | 126 | 124 | 150 | 148 | 145 | 169 | 172 | -1.12 |

Fuente: Fuentes oficiales y oficiosas, incluidas las estimaciones del autor

Exportaciones de papaya

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 <i>estim.</i> | 2017 <i>pronós</i> | 2007-2016 Tasa de crecimiento promedio porcentaje % |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | <i>(miles de toneladas)</i> | | | | | | | | | | | |
| Total mundial | 277 | 244 | 288 | 272 | 315 | 304 | 299 | 301 | 356 | 339 | 371 | 3.02 |
| América Latina y el Caribe | 205 | 178 | 225 | 216 | 250 | 236 | 220 | 232 | 292 | 275 | 293 | 3.87 |
| Asia | 54 | 46 | 49 | 42 | 50 | 53 | 48 | 51 | 45 | 48 | 52 | -0.36 |
| África | 7 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | -5.69 |
| México | 101 | 86 | 138 | 124 | 108 | 114 | 123 | 138 | 155 | 177 | 190 | 5.76 |
| Brasil | 36 | 34 | 29 | 30 | 32 | 30 | 31 | 38 | 45 | 43 | 52 | 3.22 |
| Guatemala | 7 | 10 | 7 | 13 | 13 | 25 | 29 | 27 | 41 | 32 | 37 | 21.80 |
| Malasia | 27 | 28 | 24 | 28 | 22 | 21 | 28 | 27 | 24 | 24 | 27 | -0.81 |
| India | 7 | 6 | 15 | 4 | 16 | 15 | 6 | 10 | 11 | 13 | 13 | 6.04 |

Fuente: Los datos se basan en fuentes oficiales y oficiosas, incluidos los datos reflejados. Esta información ha sido validada posteriormente para garantizar la coherencia entre los flujos comerciales.

0,4 kilogramos en 2005. La disponibilidad per cápita de papaya en la UE sigue siendo insignificante, con un nivel estimado en 0,1 kilogramos en 2017. La promoción de la fruta y sus beneficios nutricionales ha favorecido la demanda de importación y será un importante factor de crecimiento, especialmente en la UE, donde el conocimiento de la fruta por parte de los consumidores sigue siendo limitado.

Los precios de exportación indicativos mostraron una tendencia a la baja durante 2016 y el primer semestre de 2017. Debido al rápido crecimiento de los volúmenes de exportación, los sobrepuestos basados en la novedad de la fruta han comenzado a bajar, lo que favorece una mayor disponibilidad de la papaya.