



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

Organización
de las
Naciones
Unidas
para la
Agricultura
y la
Alimentación

COMITÉ DE PROBLEMAS DE PRODUCTOS BÁSICOS

GRUPO INTERGUBERNAMENTAL SOBRE EL BANANO Y LAS FRUTAS TROPICALES

Cuarta reunión

Guayaquil, Ecuador, 19 – 23 de septiembre de 2005

PERFIL DEL MERCADO DE LAS FRUTAS TROPICALES EN LA INDIA

Índice

	Párrafos
I. INTRODUCCIÓN	1
II. PRODUCCIÓN	2 - 4
III. COMERCIO	5 - 7
IV. CONSUMO APARENTE	8 - 10
V. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DEMANDA EN LA INDIA	11 - 16
A. POBLACIÓN	11
B. INGRESOS Y PRECIOS	12 - 14
C. PREFERENCIAS Y HÁBITOS DE CONSUMO	15 - 16
VI. OBSERVACIONES CONCLUSIVAS	17 - 18

Por razones de economía se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega a los delegados y observadores que lleven a las reuniones los ejemplares que han recibido y se abstengan de pedir otros, a menos que sea estrictamente indispensable. La mayor parte de los documentos de reunión de la FAO se encuentran en el sitio de Internet www.fao.org

I. INTRODUCCIÓN

1. El Subgrupo sobre las Frutas Tropicales recomendó en su Cuarta reunión que la Secretaría hiciera una evaluación actualizada del mercado en la India y elaborara un panorama del mercado del Cercano Oriente. La Secretaría no pudo realizar el panorama del mercado del Cercano Oriente por limitaciones de recursos. Fracasó también el intento de hacer una investigación de gabinete debido a la escasez de información sobre los mercados de las frutas tropicales en la región. Por ello, el presente documento trata exclusivamente de las principales novedades de la oferta, demanda y comercio de frutas tropicales en la India y las probables perspectivas para el futuro.

II. PRODUCCIÓN

2. La India es uno de los países productores de fruta más importantes del mundo, ya que obtiene alrededor del 10,4 por ciento de todas las frutas y casi el 40 por ciento de las frutas tropicales que se producen en el mundo. La producción de fruta de la India aumentó a la tasa anual media del 3 por ciento entre 1995 y 2004, mientras que la superficie cosechada y los rendimientos aumentaron, respectivamente, un 2,4 y 1,5 por ciento. La producción de frutas creció constantemente, de 36 a 47 millones de toneladas, entre 1995 y 2004, debido sobre todo a los incentivos de política aplicados a la oferta. Dicha producción aporta por término medio un 10 por ciento del valor bruto del producto agrícola total de la India y un 13 por ciento aproximadamente del total de los ingresos de exportación obtenidos de los principales productos agrícolas. Los principales estados productores de fruta son Uttar Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra, y Gujarat.

3. Las principales frutas tropicales que se cultivan en la India son el banano, el mango, la guayaba, la piña, la papaya y el lichi, mientras que la producción de zapote, jaquero, phalsa, anona y gayuba es inferior. Las 3 principales frutas tropicales (mango, piña y guayaba) representaron en 2004 el 33 por ciento de la producción total de fruta. En 2004 la producción de mango ascendió a 10,8 millones de toneladas, un 6,2 por ciento más que en 1998/2000, mientras que las de papaya y piña totalizaron 700 000 y 1,3 millones de toneladas, respectivamente. La producción de papaya creció un 4,3 por ciento en el período 1995/2004, mientras que la de piña aumentó un 2,3 por ciento en el mismo período. La India es el mayor productor mundial de mango y en 2004 representó el 41 por ciento aproximadamente de la producción mundial, mientras que es el segundo mayor productor de papaya.

4. La producción de frutas tropicales podría crecer aún más mediante, entre otras cosas:

- la mejora de la productividad y la calidad en la superficie cultivada actualmente,
- el desarrollo de la infraestructura para la comercialización después de la cosecha,
- una mayor disponibilidad de material de semillas/plantación de buena calidad,
- el fomento de la transferencia de tecnología,
- la mejora de la recolección y manipulación de los productos, y
- la promoción de las exportaciones a los mercados actuales y a otros nuevos.

Cuadro 1: Producción de determinadas frutas en la India

	Promedio (1992/1994)	2002	2003	2004
	(miles de toneladas)			
Bananos	9718	16820	16820	16820
Mangos	10108	10640	10780	10800
Naranjas	1743	3120	3070	3070
Manzanas	1205	1160	1470	1470
Limonos y Limas	863	1440	1420	1420
Piñas	956	1180	1310	1300
Uva	684	1210	1150	1200
Papayas	470	700	700	700
Peras	127	200	200	200
Melocotones y Nectarinas	83	150	150	150
Toronjas y Pomelos	83	140	142	142
Ciruelas	55	80	80	80
Higos	6	11	11	11
Albaricoques	7	10	10	10
Cerezas	4	8	8	8

Fuente: FAOSTAT

III. MERCADO

5. Aunque la India es uno de los mayores productores mundiales de fruta, los actuales volúmenes de exportación siguen siendo pequeños. La mayor parte de la fruta producida en la India se consume dentro del país. Las cantidades exportadas representan menos del 1 por ciento de la producción nacional total, y menos del 1 por ciento de las exportaciones mundiales. Más del 80 por ciento de las exportaciones de fruta de la India consiste en frutas tropicales, especialmente mango, guayaba, piña y papaya. La India fue el segundo mayor exportador mundial de mangos en 2004, después de México, y sus exportaciones totalizaron 180 000 toneladas, es decir, el 21 por ciento del total mundial. Las exportaciones de papaya y piña ascendieron a 3 550 y 1 624 toneladas, respectivamente. La India importa también una cantidad considerable de frutas frescas, pero se trata sobre todo de frutas de clima templado, como manzanas y peras, así como un gran volumen de frutas secas, especialmente dátiles y uvas pasas. El total de las importaciones de frutas frescas y secas fue de 216 400 toneladas en 2003 (último año del que se tiene una serie completa de datos sobre el valor del comercio), y su valor fue de 47,1 millones de dólares EE.UU.

6. Los ingresos en divisas obtenidos de las frutas frescas y elaborados (frutas secas y enlatadas, así como pulpas y zumos) ascendió a 140 millones de dólares en 2003, casi dos veces más (185 por ciento) que el promedio de 1996 – 1998. El mango es la principal fruta exportada por la India. Los ingresos obtenidos de las exportaciones de mangos frescos totalizaron 80 millones de dólares EE.UU. en 2003, cifra que representa el 61 por ciento del valor total de las exportaciones de fruta de la India. Un 50 por ciento aproximadamente de las exportaciones de frutas elaboradas consistió en productos a base de mango, tales como pulpa de mango para mezclas de zumos y condimentos, especialmente encurtidos y salsas picantes. Sin embargo,

comparando con el resto del mundo, en la India se elabora sólo el 2 por ciento de la producción de fruta, frente al 70 por ciento en Brasil, y el 83 por ciento en Malasia. Se calcula que del 25 al 30 por ciento de la producción de fruta se desperdicia por falta de infraestructura poscosecha.

7. El Cercano Oriente, el Lejano Oriente y Europa son los principales mercados de exportación de las frutas tropicales frescas y productos elaborados de la India. Productos elaborados como los zumos, pulpas y encurtidos de frutas se exportan principalmente a la Federación de Rusia y al Cercano Oriente. Otros mercados de las frutas elaborados son el Reino Unido, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Kuwait, Alemania, Estados Unidos, los Países Bajos y Suiza. La India exporta también a muchos de los mercados citados rodajas de mango seco, puré, pasta y zumos. En 2003, los principales destinos del mango fresco de la India fueron Bangladesh (42 700 toneladas), Arabia Saudita (38 382 toneladas), los Emiratos Árabes Unidos (28 621 toneladas), Yemen (11 189 toneladas), Países Bajos (9 106 toneladas), Kuwait (7 150 toneladas), Nepal (5 405 toneladas) y el Reino Unido (4 890 toneladas).

IV. CONSUMO APARENTE

8. Condiciones de cultivo favorables permiten producir y suministrar una gran variedad de frutas tropicales durante todo el año, las cuales se consumen no sólo en las regiones donde se cultivan, sino también en toda la India. Los mercados finales de las principales ciudades de la India reciben grandes cantidades de frutas tropicales, las cuales se venden después a los minoristas de otras ciudades y localidades. No se dispone de estadísticas sobre el consumo de frutas tropicales, por lo que es necesario derivar estimaciones basándose en otra información disponible sobre la producción y el comercio.

9. El consumo total aparente de frutas en la India se estimó en 39 millones de toneladas en 2002 (último año del que se tienen datos sobre el consumo), es decir, unos 8 millones de toneladas más que en 1995, mientras que el consumo de frutas tropicales frescas se estimó en 16,3 millones de toneladas. El consumo anual per cápita de fruta se calculó en 37 kilogramos en 2002, un 12 por ciento más que en 1995, calculándose en 13,3 kg el consumo de las principales frutas tropicales (7,7 kg de banano), en 4,2 kg el de frutas de clima templado y en 5,9 kg el de otras frutas. Según la Organización nacional de encuestas por muestreo, en 1999, el 64 por ciento de los hogares rurales indicaron que consumían frutas frescas, frente al 84 por ciento de los hogares de zonas urbanas.

10. Estudios de investigación sobre el consumo de frutas tropicales en la India mostraron que entre los principales Estados, Kerala, Tamil Nadu en el Sur y Goa en el oeste, tienen el nivel más alto de consumo de frutas tanto en las zonas rurales como en las urbanas. A dichos Estados siguen Punjab, Haryana, Delhi y la Unión de Territorios de Chandigarh en el Norte. En cambio, el nivel del consumo es muy inferior Bihar y Orissa en el Este y Rajasthan y Madhya Pradesh en el centro.

V. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DEMANDA EN LA INDIA

A. POBLACIÓN

11. El crecimiento demográfico de la India se calculó en el 1,67 por ciento al año entre 1995 y 2004. Según estadísticas oficiales, se prevé que dicho crecimiento se reducirá al 1,3 por ciento al año para 2015, en que se prevé que la población total de la India será de 1 200 millones. Estudios de investigación mostraron un considerable potencial de crecimiento del consumo de fruta en las zonas rurales, en los Estados donde actualmente el consumo per cápita es bajo y en las zonas urbanas en crecimiento.

B. INGRESOS Y PRECIOS

12. El desarrollo económico de la India ha sido notable en los últimos tiempos, con un crecimiento medio del PIB del 5,6 por ciento entre 1990 y 2003, debido principalmente a la sólida demanda interna. Se ha contenido la inflación y se han incrementado las exportaciones. Estos hechos contribuyeron a un crecimiento del 3,75 por ciento de los ingresos per cápita entre 1990 y 2003, mientras que el gasto de los hogares en frutas y hortalizas se estima que ha aumentado un 5 por ciento al año durante el mismo período. Aumentó también el consumo anual per cápita de fruta, de 30 kg en 1992 a 37,7 kg en 2002.

13. El consumo de frutas tropicales y de otro tipo está muy relacionado con los ingresos per cápita. Investigaciones realizadas por el Instituto indio de investigaciones agrarias indicaron que la proporción de la población que constituye el grupo de ingresos más altos consume alrededor de seis veces más fruta que el grupo de ingresos más bajos, tanto en las zonas rurales como en las urbanas. Los hogares urbanos gastan el 2,25 por ciento de sus ingresos en frutas frescas y secas, mientras que los rurales dedican el 1,8 por ciento de sus ingresos a estos artículos. En cuanto a las zonas rurales, la elasticidad ingreso de la demanda de fruta en el grupo de ingresos más altos se calculó en 0,283, mientras que en el de ingresos más bajos fue de 0,826. De igual forma, en las zonas urbanas, las elasticidades ingreso fueron de 0,293 para el grupo de ingresos más altos y de 0,782 para el de ingresos más bajos. Por consiguiente, lo más probable es que el crecimiento futuro del mercado en la India se realice entre los grupos de ingresos menores.

14. Los precios de la fruta han subido más que el índice general de precios entre 1999/2000 y 2003/2004: el precio al por mayor de todos los productos básicos aumentó un 21 por ciento, mientras que el precio al por mayor de las frutas subió un 39 por ciento. Existe una notable diferencia entre el precio al por mayor y al por menor. Esta diferencia podría deberse a los costos crecientes de la elaboración, distribución y comercialización, o a una estructura de mercado no competitiva. Los altos precios al por menor constituyen una de las principales limitaciones para el incremento del consumo, especialmente entre los grupos de hogares de ingresos medianos a bajos.

C. PREFERENCIAS Y HÁBITOS DE CONSUMO

15. Después de un análisis más detallado, resultó evidente que la tendencia a un consumo de alimentos más saludables en la India fomenta un interés creciente en las cualidades nutritivas de las frutas tropicales, especialmente a medida que aumentan los ingresos de los hogares. El interés en una alimentación más sana ha dado lugar al incremento del consumo de todas las frutas, y una parte importante de ese incremento corresponde a las frutas tropicales. Se ha determinado que las frutas de clima templado se consumen sobre todo entre los grupos de ingresos más altos, mientras que el consumo de las frutas tropicales está más difundido entre todos los grupos de ingresos. Grandes cantidades de mango fresco sin madurar se utilizan en el hogar para preparar encurtidos y salsas picantes. El consumo de lichis y zapotes se concentra principalmente en el grupo de ingresos medianos y altos. La industria del turismo está contribuyendo también notablemente al incremento del consumo de frutas tropicales. El aumento del turismo y los viajes a la India ha permitido a los extranjeros experimentar el sabor de una gran variedad de frutas tropicales, lo que contribuye positivamente a incrementar la demanda del mercado de frutas tropicales en Asia, Europa y América del Norte. Otro factor que ha contribuido al crecimiento del consumo es el de las actividades de promoción dentro del país. El Gobierno de la India ha realizado recientemente varios programas de educación nutricional para sensibilizar a la población sobre la importancia de una dieta variada y los beneficios del consumo de fruta. Además, los programas de promoción realizados por la industria de elaboración de zumos de fruta a través de la televisión, los periódicos y actividades de promoción en las tiendas, estimuló la demanda general de frutas.

16. Antes de 1997, estaba prohibida la importación de frutas frescas y secas, con excepción de dátiles e higos. Tras la liberalización del comercio de productos agrícolas, se ha permitido en general la importación de todas las frutas frescas (excepto cítricos, uva y lichis) con arreglo a una

licencia general de importación. A los países¹ pertenecientes a la Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional (SAARC) se aplica un impuesto de importación del 44 por ciento ad valorem, mientras que para los demás países este impuesto es de 45,6 por ciento. No se ha señalado la aplicación de derechos de exportación a las frutas en la India.

VI. OBSERVACIONES CONCLUSIVAS

17. La demanda interna de frutas frescas en la India ha ido creciendo en consonancia con el aumento de los ingresos, el crecimiento demográfico y una mayor sensibilización sobre las cuestiones de salud entre los consumidores. Se prevé que el consumo de fruta en la India aumentará un 4 por ciento aproximadamente al año con arreglo a las tasas de crecimiento de los ingresos y la población indicados por las proyecciones, y a las tendencias de las preferencias alimentarias. Además, el incremento de la demanda de frutas tropicales frescas y elaboradas de la India ha sido constante durante los últimos años y es probable que esta tendencia continúe a plazo medio.

18. Se ofrecen, pues, amplias posibilidades a los productores y abastecedores nacionales de frutas tropicales de la India y, por lo que respecta a mercado indio, a los suministradores extranjeros que puedan competir eficazmente con los nacionales. El crecimiento de los subsectores de la producción y elaboración de frutas crea oportunidades de empleo y de generar ingresos y contribuye positivamente a la seguridad alimentaria. Además, la producción de frutas tropicales ofrece una opción alternativa para la diversificación de los cultivos, así como un apoyo a los empresarios rurales dedicados al suministro de insumos para la producción y a los que compran la fruta para su comercialización. No obstante, para materializar plenamente este potencial se necesitan cambios en la cadena de valor, especialmente para competir en mercados internacionales muy sensibles a la calidad. El desarrollo de una infraestructura de manipulación poscosecha e instalaciones de transporte eficientes y la mejora de la calidad de los productos deberán constituir las prioridades, especialmente en lo relativo a la fruta cultivada con vistas al lucrativo mercado de exportación. Es urgentemente necesario mejorar el actual sistema, para lo cual se necesita un notable apoyo del gobierno, de las instituciones de investigación y de los suministradores de tecnología, a fin de desarrollar instalaciones y prácticas apropiadas en todas las etapas de la cadena de valor.

¹ Bangladesh, Bhután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka.