



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



LAS PRINCIPALES FRUTAS TROPICALES



ANÁLISIS DEL MERCADO

2018





Subgrupo sobre frutas tropicales del Grupo intergubernamental
sobre el banano y las frutas tropicales

LAS PRINCIPALES FRUTAS TROPICALES

ANÁLISIS DEL MERCADO

2018

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
Roma, 2020

Cita requerida:

FAO. 2020. *Las principales frutas tropicales Análisis del mercado 2018*. Roma.

Las denominaciones empleadas en este producto informativo y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), juicio alguno sobre la condición jurídica o nivel de desarrollo de países, territorios, ciudades o zonas, ni sobre sus autoridades, ni respecto de la demarcación de sus fronteras o límites. La mención de empresas o productos de fabricantes en particular, estén o no patentados, no implica que la FAO los apruebe o recomiende de preferencia a otros de naturaleza similar que no se mencionan.

Las opiniones expresadas en este producto informativo son las de su(s) autor(es), y no reflejan necesariamente los puntos de vista o políticas de la FAO.

© FAO, 2020



Algunos derechos reservados. Esta obra se distribuye bajo licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Organizaciones intergubernamentales (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.es>).

De acuerdo con las condiciones de la licencia, se permite copiar, redistribuir y adaptar la obra para fines no comerciales, siempre que se cite correctamente, como se indica a continuación. En ningún uso que se haga de esta obra debe darse a entender que la FAO refrenda una organización, productos o servicios específicos. No está permitido utilizar el logotipo de la FAO. En caso de adaptación, debe concederse a la obra resultante la misma licencia o una licencia equivalente de Creative Commons. Si la obra se traduce, debe añadirse el siguiente descargo de responsabilidad junto a la referencia requerida: "La presente traducción no es obra de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La FAO no se hace responsable del contenido ni de la exactitud de la traducción. La edición original en [idioma] será el texto autorizado".

Todo litigio que surja en el marco de la licencia y no pueda resolverse de forma amistosa se resolverá a través de mediación y arbitraje según lo dispuesto en el artículo 8 de la licencia, a no ser que se disponga lo contrario en el presente documento. Las reglas de mediación vigentes serán el reglamento de mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual <http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules> y todo arbitraje se llevará a cabo de manera conforme al reglamento de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).

Materiales de terceros. Si se desea reutilizar material contenido en esta obra que sea propiedad de terceros, por ejemplo, cuadros, gráficos o imágenes, corresponde al usuario determinar si se necesita autorización para tal reutilización y obtener la autorización del titular del derecho de autor. El riesgo de que se deriven reclamaciones de la infracción de los derechos de uso de un elemento que sea propiedad de terceros recae exclusivamente sobre el usuario.

Ventas, derechos y licencias. Los productos informativos de la FAO están disponibles en la página web de la Organización (<http://www.fao.org/publications/es>) y pueden adquirirse dirigiéndose a publications-sales@fao.org. Las solicitudes de uso comercial deben enviarse a través de la siguiente página web: www.fao.org/contact-us/licence-request. Las consultas sobre derechos y licencias deben remitirse a: copyright@fao.org.

Fotografía de la cubierta delantera:

Fotografía de la parte central de la portada: ©Miguel Schincariol

Fotografías de la parte superior de la portada de izquierda: ©Eric Herrera

Fotografías de la parte inferior de la portada (de izquierda a derecha): ©Richard Esmonde; ©P.L. Tandon

Fotografía de la cubierta posterior:

©Alfonso Mejía Campos

Contents

Prólogo	iv
Nota sobre la metodología	iv
Novedades en la producción y el comercio de las principales frutas tropicales en 2018	1
Producción	1
Comercio	2
Precios	3
Informes sobre productos básicos	4
Mango, mangostán y guayaba	4
Piña	6
Aguacate	8
Papaya	10

Prólogo

El presente informe se publica anualmente para los miembros y observadores del Subgrupo sobre frutas tropicales del Grupo intergubernamental sobre el banano y las frutas tropicales, órgano auxiliar del Comité de Problemas de Productos Básicos. Su elaboración corre a cargo del Equipo de inversiones internacionales y frutas tropicales de la División de Comercio y Mercados de la FAO, en Roma, y los cuadros que contiene reúnen la información de que dispone la FAO, complementada con datos obtenidos de otras fuentes, en particular en lo que se refiere a las estimaciones preliminares.

El Equipo de inversiones internacionales y frutas tropicales proporciona estudios y análisis sobre las inversiones agrícolas en los países en desarrollo, así como datos y análisis económicos sobre las frutas tropicales. Entre las publicaciones periódicas se cuentan análisis de mercados, evaluaciones de las perspectivas y previsiones relativas al banano y las frutas tropicales. Asimismo, el Equipo ayuda a los países en desarrollo a diseñar y aplicar políticas nacionales relacionadas con la inversión agrícola responsable. El informe puede consultarse en el sitio web de la FAO, en la siguiente dirección: <http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/frutas-tropicales/es/>.

Nota sobre la metodología

Los datos y la información presentados en este análisis del mercado proceden de comunicaciones con fuentes nacionales y asociados del sector de los países que participan en el comercio, datos mensuales extraídos de la base de datos Trade Data Monitor (TDM) y la Base de Datos Estadísticos de las Naciones Unidas sobre el Comercio Internacional (UN Comtrade) e información y datos secundarios resultantes de investigaciones documentales. Todos los datos que se presentan en este informe deben considerarse provisionales.

Novedades en la producción y el comercio de las principales frutas tropicales en 2018

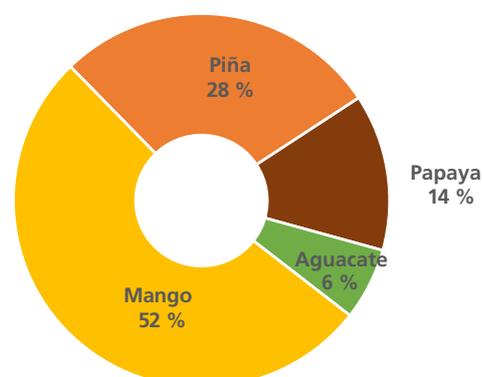
Production

Production

Se estimó que la producción agregada mundial de las principales frutas tropicales¹ rondó los 100.2 millones de toneladas en 2018, con un incremento interanual del 3,3 por ciento en comparación con 2017. El ritmo de crecimiento solo fue algo más lento que la media anual del 3,8 por ciento registrada a lo largo del decenio anterior. Se observó un fuerte crecimiento de la producción, con un aumento anual estimado del 4 por ciento entre 2017 y 2018, en las dos regiones productoras principales del mundo, a saber, Asia y América Central y el Caribe, fundamentalmente debido a incrementos correspondientes de las superficies cosechadas. Las condiciones meteorológicas favorables en las principales zonas de producción, especialmente en el caso del aguacate y la piña, y la reducción del número de fenómenos meteorológicos destructivos contribuyeron también a la abundancia de suministros de las principales frutas tropicales en 2018. La producción mundial ha seguido una tendencia de rápida expansión a lo largo del último decenio en respuesta a la elevada demanda registrada tanto en los mercados nacionales como en los de exportación.

En lo que respecta al volumen de producción, el mango siguió siendo la variedad de fruta tropical predominante, debido a la popularidad de este producto en la India, de donde se estima que procede el 38 por ciento de la

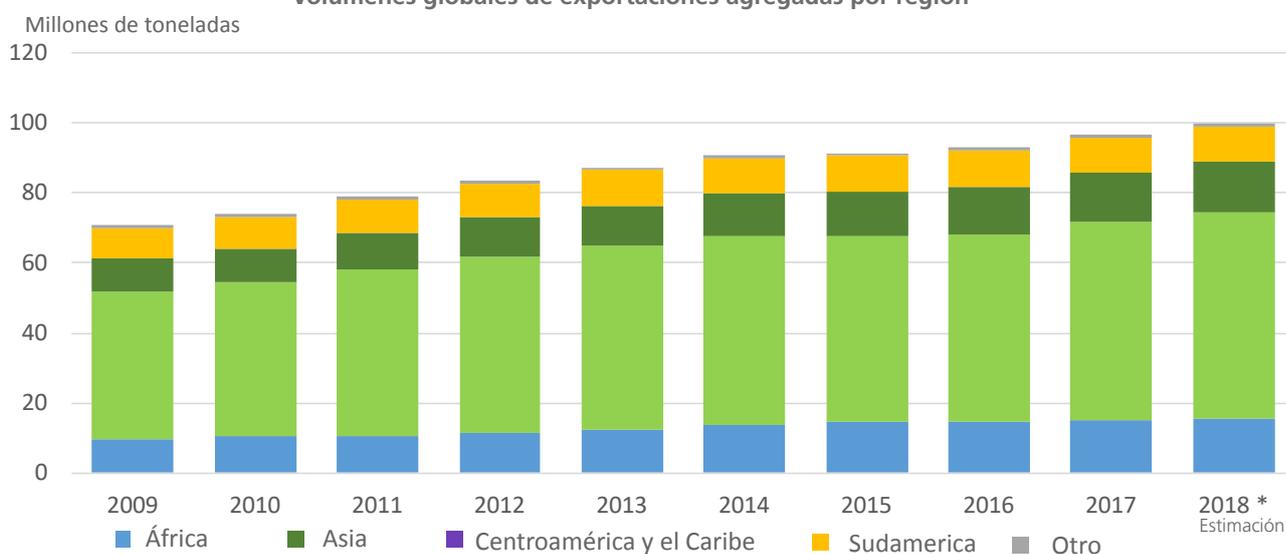
Las Principales Frutas Tropicales
Volumen de producción por tipo



producción mundial. La producción mundial de mango representó más de la mitad de la producción mundial total de las principales frutas tropicales en 2018. La piña se situó en segundo lugar en la producción mundial gracias a la robusta demanda internacional, satisfecha principalmente por Costa Rica, principal productor y exportador mundial de piña, y a un consumo interno significativo en el Brasil, segundo mayor productor. En cambio, la papaya y el aguacate representaron proporciones notablemente menores del volumen. La papaya se produce y consume principalmente en la India y el Brasil, donde el crecimiento demográfico ha sostenido la demanda interna. La producción de aguacate tiene lugar predominantemente en México, desde donde se proveen tanto el mercado nacional como el de exportación.

Desde el punto de vista de los países productores, el productor más importante de las frutas tropicales

Las Principales Frutas Tropicales
Volúmenes globales de exportaciones agregadas por región

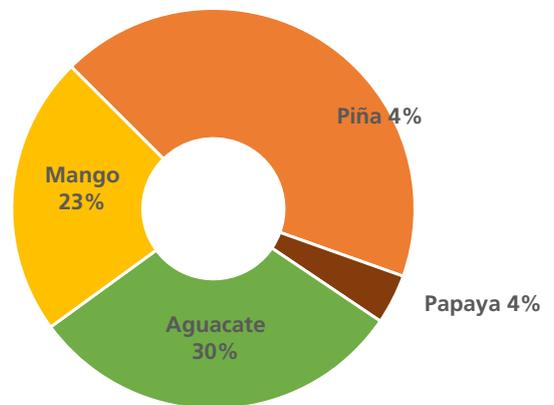


principales sigue siendo la India, con una cuota estimada del 30 por ciento de la producción mundial total de dichas frutas en 2018, debido a su sólida posición en la producción de mango y papaya. La India representa aproximadamente el 40 por ciento de la producción mundial total de mango y el 50 por ciento de la producción mundial de papaya, pero produce principalmente para su mercado interno. Otros productores importantes de frutas tropicales son China y el Brasil, donde la producción también se destina principalmente al consumo interno, y México, que se situó como segundo mayor exportador de las principales frutas tropicales, por detrás de Costa Rica, en 2018.

Comercio

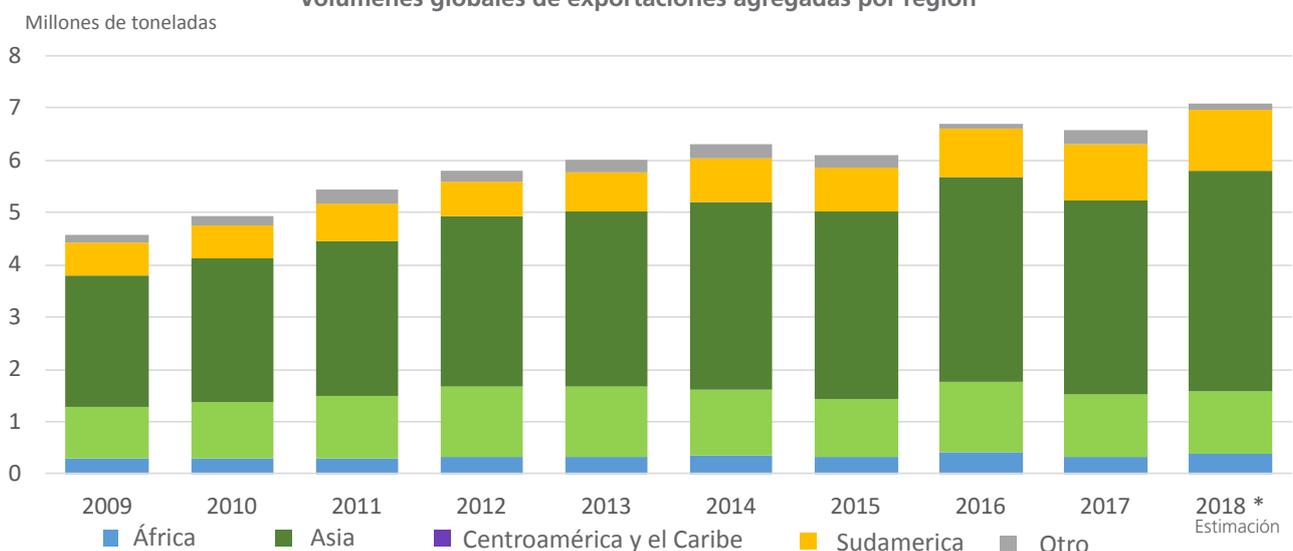
El comercio mundial de las principales frutas tropicales alcanzó un máximo sin precedentes de 7,1 millones de toneladas en 2018, lo que supuso un incremento del 7,6 por ciento, o 500 000 toneladas, en comparación con el año anterior. Esto se debió principalmente a un fuerte crecimiento de las exportaciones de piñas y aguacates, pues ambos productos se recuperaron de los descensos relacionados con las condiciones meteorológicas experimentados en 2017. Por su parte, los envíos mundiales de mangos aumentaron a un ritmo más lento como resultado de la escasez de la oferta en México, el principal exportador, provocada por las condiciones meteorológicas. Del mismo modo, las exportaciones mundiales de papaya se vieron afectadas por las condiciones meteorológicas adversas en México, que también es el principal exportador de papayas, así como por la persistencia de preocupaciones fitosanitarias, que provocaron el rechazo de envíos en los controles fronterizos del principal mercado de importación, a saber, los Estados Unidos de América. A nivel mundial, la piña, el aguacate y el mango son las tres frutas tropicales

Las Principales Frutas Tropicales
volumen de exportación por tipo



que más se comercializan, sin contar el banano. A causa del rápido aumento de la demanda mundial, los volúmenes de exportaciones de aguacate superaron los del mango en 2017 y siguieron registrando un incremento considerable en 2018. En cambio, los volúmenes del comercio de papaya fueron mucho menores, pues representaron solo un 4 por ciento del volumen mundial, y siguieron acusando los efectos de la escasez de suministros y las preocupaciones fitosanitarias en 2018. Desde el punto de vista de la demanda, el cambio en las preferencias de los consumidores en los mercados de los países desarrollados siguió siendo el factor predominante que impulsó el aumento de los envíos mundiales. Especialmente en los Estados Unidos de América y la Unión Europea, los dos

Las Principales Frutas Tropicales
Volúmenes globales de exportaciones agregadas por región

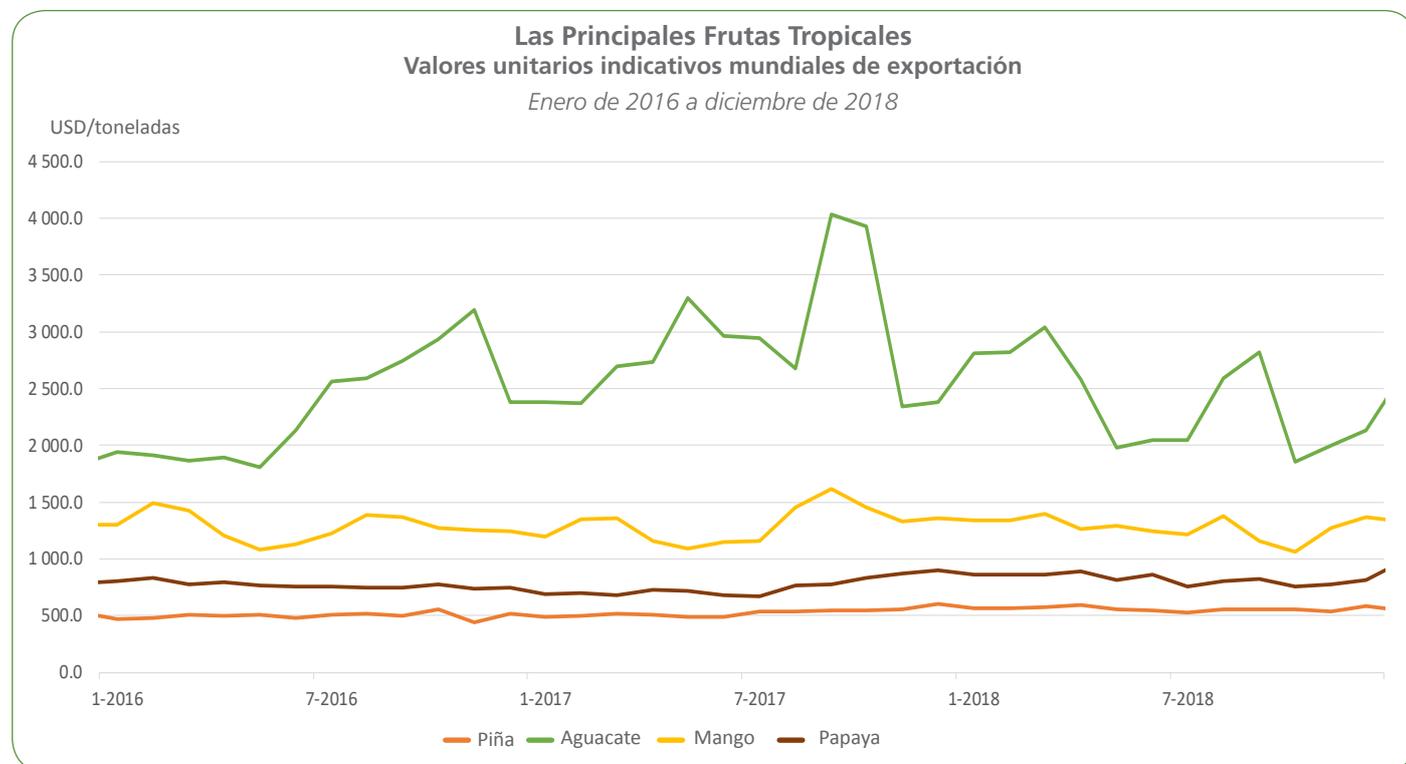


mayores mercados de importación, el aumento de la concienciación en materia de salud y una sensibilización más extendida sobre los beneficios nutricionales de las frutas tropicales están contribuyendo a que el consumo crezca con rapidez. No obstante, se observan diferentes elasticidades de la demanda en relación con las diferentes frutas. Mientras que la demanda de mango, piña y papaya ha mostrado una susceptibilidad considerable a los efectos del precio propio, el precio relativo y los ingresos, la demanda de aguacates se ha mantenido bastante rígida tanto en los Estados Unidos de América como en la Unión Europea. En los países en desarrollo, y en particular en la India y China, el aumento de los ingresos, la expansión de los mercados y la intensificación del interés de los consumidores en una nutrición saludable también están allanando el camino para un mayor consumo de frutas tropicales, especialmente en las zonas urbanas, cada vez más prósperas, de las economías emergentes.

Precios

En las variaciones de los precios de las principales frutas tropicales influyen diversos factores, pero esas variaciones dependen en todos los casos de las condiciones de oferta y demanda del producto en cuestión. Un buen ejemplo de esto siguen siendo los valores unitarios de exportación

indicativos a nivel mundial del mango, que se ajustaron en líneas generales a sus variaciones estacionales habituales en 2018, con una ligera tendencia a la baja debido a la abundancia de suministros. Los valores unitarios de exportación indicativos de la piña siguieron mostrando una tendencia prácticamente plana, pero la media anual aumentó un 6 por ciento en comparación con 2017 debido a una tendencia aparente en las preferencias de los consumidores de los principales mercados de importación hacia tipos de especialidad más costosos. Por otro lado, los valores unitarios de exportación indicativos mundiales del aguacate mostraron una fuerte tendencia a la baja en 2018 como resultado del rápido aumento de los suministros del principal productor y exportador mundial, México, que provocó un descenso del 17 por ciento en comparación con la media anual máxima de 2 900 USD/tonelada observada en 2017 y causó preocupación entre los productores de aguacates debido a la disminución de los márgenes. Por su parte, los valores unitarios de exportación indicativos de la papaya mostraron una tendencia al alza en 2018 debido a las perturbaciones del suministro relacionadas con las condiciones meteorológicas adversas y las preocupaciones fitosanitarias, que dieron lugar a un incremento del 10 por ciento de la media anual en comparación con 2017.



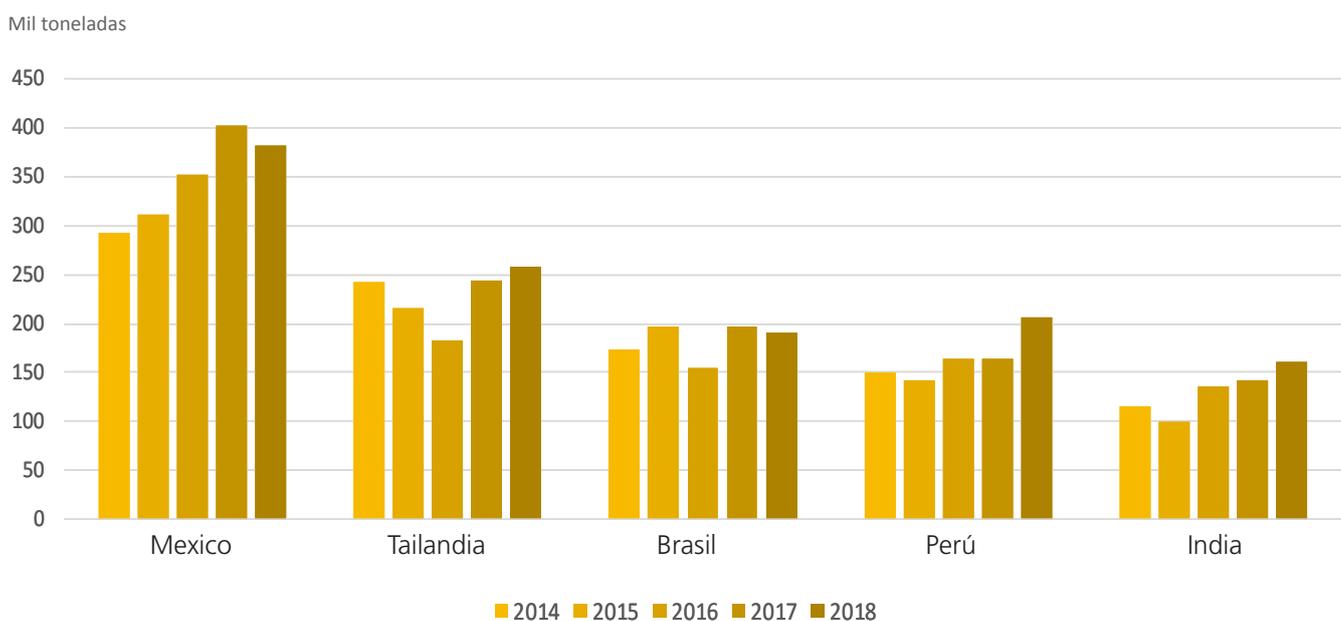
Informes sobre productos básicos

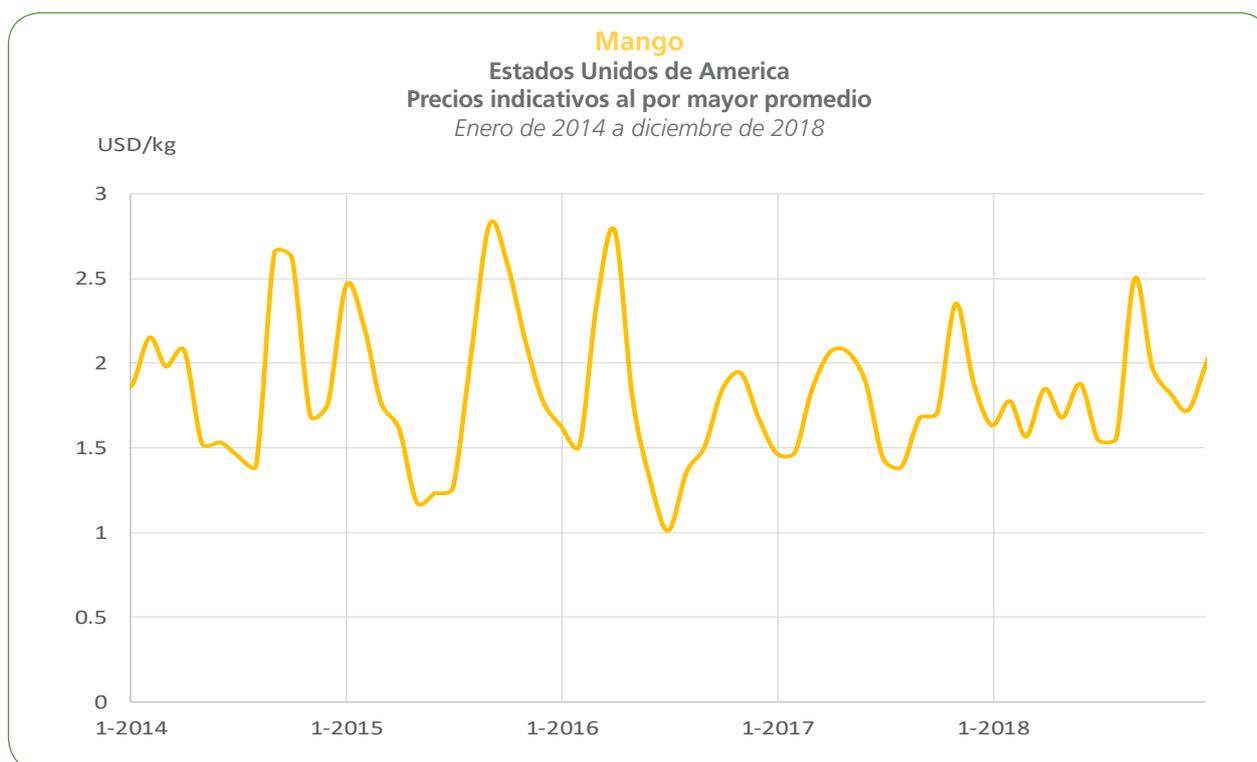
Mango, mangostán y guayaba

Las cifras provisionales indican que la producción mundial de mango, mangostán y guayaba, el grupo más importante de frutas tropicales a nivel mundial, alcanzó los 52,1 millones de toneladas en 2018, un incremento del 2,8 por ciento con respecto a 2017. Los sistemas internacionales de clasificación de productos básicos en relación con la producción y el comercio no exigen que los países notifiquen las frutas de este grupo por separado, por lo que los datos oficiales siguen siendo escasos. Se estima que, de media, el mango representa aproximadamente el 75 por ciento del volumen de producción total, la guayaba, el 15 por ciento y el mangostán, el 10 por ciento restante. Por lo que hace a la distribución regional, en 2018 aproximadamente el 73 por ciento de la producción de mango, mangostán y guayaba se originó en Asia, el 16 por ciento, en África y el 11 por ciento, en América Latina y el Caribe. La producción en la India, principal país productor, registró un aumento estimado de 500 000 toneladas en 2018, esto es, un 2,6 por ciento, debido a un incremento del 1,5 por ciento en la productividad de la tierra y a una expansión del 1,1 por ciento en la superficie cosechada. Con una producción provisional notificada de 20 millones de toneladas en 2018, la India representó en torno al 38 por ciento de la producción mundial total, casi

exclusivamente de mango y guayaba. La producción de mango en la India se destina principalmente al consumo en el país, debido a la amplia demanda interna y los altos precios internos, que hacen que el mercado nacional sea muy lucrativo para los productores. Esto también se aplica a la guayaba, cuyas exportaciones son insignificantes. La producción de mangostán sigue siendo baja en la India; sin embargo, ha mostrado un rápido crecimiento en los últimos años debido a los beneficios para la salud que se atribuyen a este cultivo y a la facilidad para producirlo. La demanda de fruta en la India, en particular de mangos y bananos, se ha visto respaldada por el crecimiento de la población y el aumento de los ingresos disponibles, lo cual está facilitando el aumento del interés en una nutrición más sana. Las exportaciones mundiales de mango, guayaba y mangostán alcanzaron una cifra estimada de 1,6 millones de toneladas en 2018. Esto representa un aumento del 3,2 por ciento en comparación con 2017, un crecimiento ligeramente más lento que el 4 por ciento anual medio registrado entre 2008 y 2017. La desaceleración del crecimiento se atribuyó a una contracción del 5 por ciento en las exportaciones de México, principal proveedor mundial de mangos. México exportó una cifra récord de 354 000 toneladas de mangos a los Estados Unidos de América en 2017 como consecuencia de la robusta demanda de importaciones. En 2018, aunque la demanda de importaciones siguió siendo sólida, la sequía y las condiciones meteorológicas adversas en algunas de las principales zonas productoras de México no solo causaron una reducción de los suministros, sino que también repercutieron en la calidad del producto para

Mango, mangostán y guayaba
porcentaje y volúmenes de los principales exportadores
2014 a 2018





exportación, por lo que parte de la cosecha se tuvo que destinar al mercado nacional. En varias de las principales zonas productoras de México, los agricultores notificaron pérdidas de hasta el 70 por ciento de la producción, lo cual dio lugar a un descenso general estimado de la producción mexicana del 2,7 por ciento en 2018, hasta 1,9 millones de toneladas.

En lo que respecta a las importaciones, los principales consumidores siguieron siendo los Estados Unidos de América y la Unión Europea, con proporciones de un tercio de las importaciones mundiales cada uno en 2018 aproximadamente. De este grupo de productos básicos, los principales importadores de mangos han observado un aumento del interés de los consumidores gracias a preferencias favorables y al aumento de la sensibilización en materia de nutrición. Las cifras más recientes disponibles indican que la disponibilidad per cápita de mangos alcanzó 1,5 kg en los Estados Unidos de América y 0,8 kg en la Unión Europea en 2018, en comparación con 1 kg y 0,4 kg en 2009, respectivamente. En volúmenes de exportaciones, el mango siguió representando aproximadamente el 90 por ciento de los envíos mundiales, mientras que la guayaba y, especialmente, el mangostán mostraron una disponibilidad baja en los mercados de importación.

México siguió siendo sin duda alguna el principal exportador, con una cuota estimada del 24 por ciento del volumen en 2018, seguido de Tailandia (16 por ciento), el Brasil (12 por ciento) y el Perú (10 por ciento). México exporta mangos principalmente a los Estados Unidos de

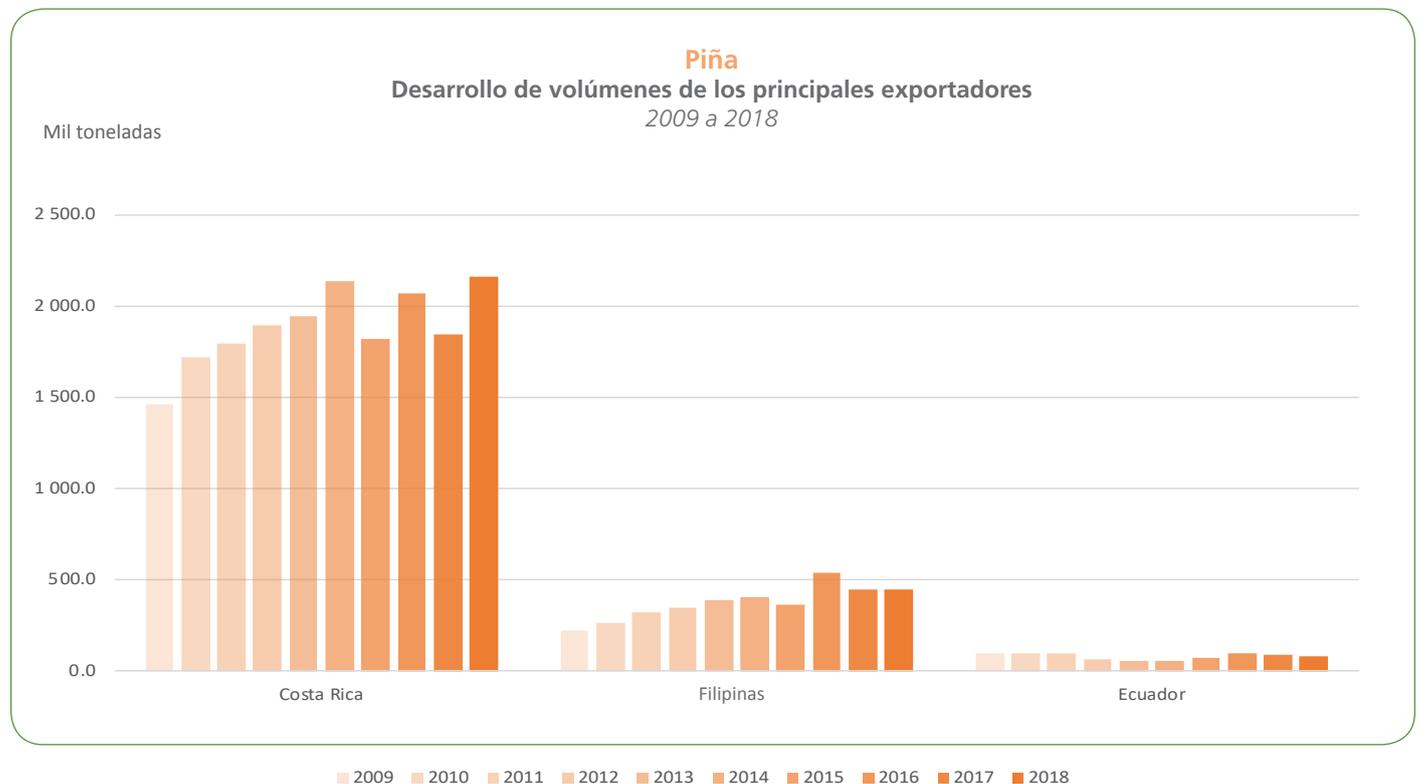
América (aproximadamente el 80 por ciento de todos los envíos del país en 2018), pero sufrió pérdidas de producción debidas a la sequía que afectó a algunas de sus principales zonas de producción en 2018. Tailandia, que también es uno de los principales exportadores de mangostán, envía el grueso de su producción de mangos a mercados extranjeros, principalmente a destinos situados en la región de Asia sudoriental. Las exportaciones de mangos del Brasil se destinan principalmente al mercado de la Unión Europea, donde el país mantiene una sólida posición gracias a su capacidad de producción perenne de mangos, en particular de diversas variedades que son populares en los mercados europeos, como Tommy Atkins, Keitt y Kent. El Perú exporta principalmente mangos y mangostanes frescos, y en 2018 en torno al 46 por ciento de los envíos se destinaron a los Países Bajos, el 25 por ciento, a los Estados Unidos de América y el 8 por ciento, al Reino Unido.

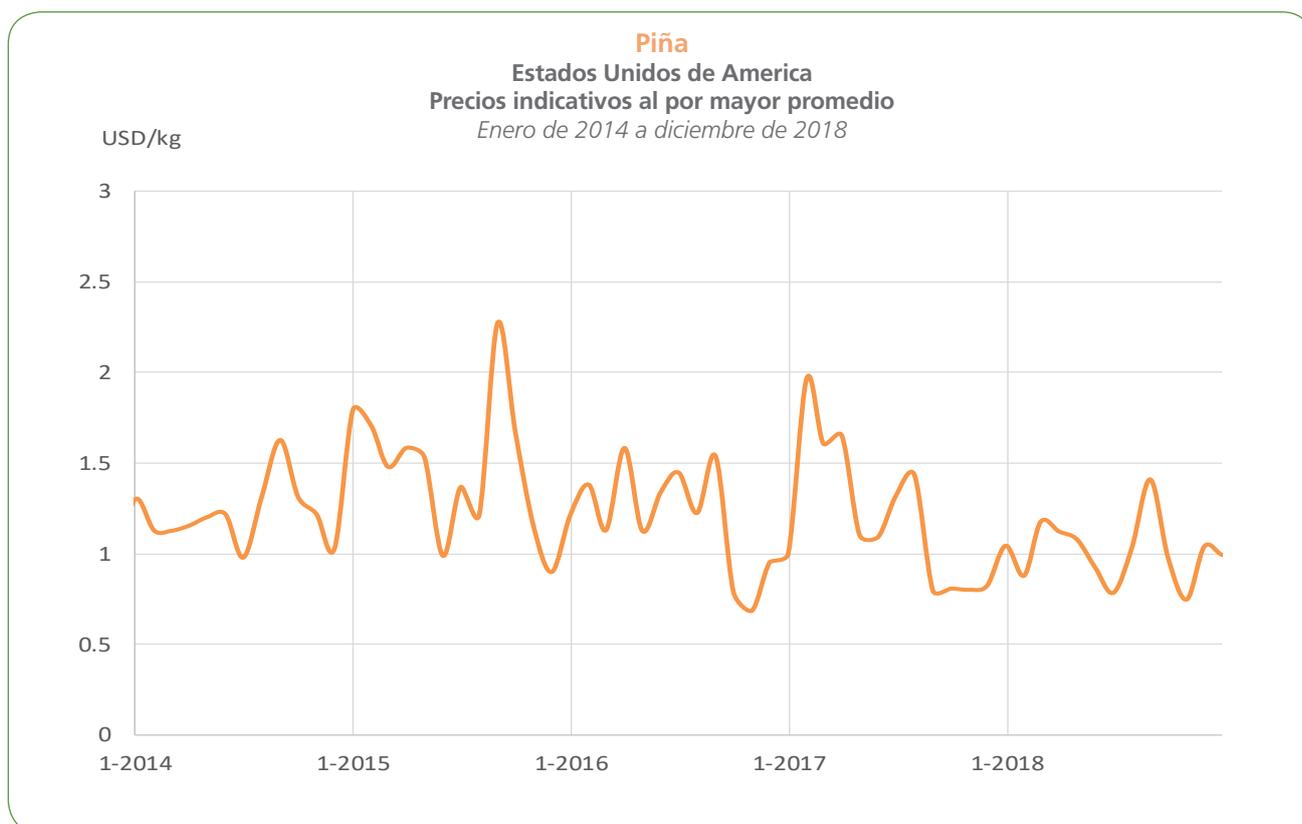
En 2018 los precios al por mayor del mango en los Estados Unidos de América siguieron respondiendo a fluctuaciones estacionales en la oferta y la demanda, pero mostraron una menor volatilidad que en años anteriores. Los precios fluctuaron en torno a una media de 1,68 USD/kg durante los primeros ocho meses del año y alcanzaron un máximo de 2,5 USD/kg en septiembre de 2018 en respuesta a una contracción de los volúmenes de comercio. En vista de la elevada demanda de importaciones, los precios al por mayor en los Estados Unidos de América siguieron mostrando una tendencia al alza sostenida en 2018, y la media anual alcanzó 1,8 USD/kg, en comparación con 1,72 USD/kg y 1,77 USD/kg en 2016 y 2017, respectivamente.

Piña

La piña, segunda fruta tropical más importante en la producción mundial, experimentó un incremento estimado del 3 por ciento de la producción y alcanzó un volumen de producción sin precedentes de aproximadamente 28.3 millones de toneladas en 2018. Este aumento se produjo principalmente debido a la recuperación de la producción en Costa Rica, principal productor mundial de piñas, que sufrió daños en los cultivos a causa de las condiciones meteorológicas en 2017, así como un aumento de la superficie de cultivo en Tailandia y Filipinas, otros dos productores importantes. De esta forma, el aumento de la producción mundial en 2018 se acercó al ritmo anual medio del 3,6 por ciento observado entre 2008 y 2017. Costa Rica, que representó alrededor del 11 por ciento de la producción total mundial de piñas en 2018, experimentó un incremento estimado del 5 por ciento de la producción, exclusivamente a causa del aumento de la superficie de cultivo. Otros productores importantes de piñas son Filipinas y Tailandia, con cuotas estimadas del 10 por ciento y el 8 por ciento del volumen, respectivamente, en 2018, seguidas de China, el Brasil, la India e Indonesia. La producción del Brasil, China, la India e Indonesia se destina principalmente al mercado interno de productos frescos debido a la elevada demanda interna y a los competitivos precios al por menor. Tailandia es el

principal productor y exportador de piña elaborada del mundo. Como resultado de los abundantes suministros, las exportaciones mundiales de piñas aumentaron hasta aproximadamente 3 millones de toneladas en 2018, lo cual representa un incremento del 7,8 por ciento en comparación con 2017. La expansión del comercio fue facilitada casi exclusivamente por la recuperación de la producción en Costa Rica, cuyas exportaciones aumentaron un 17,3 por ciento (320 000 toneladas) en 2018. De esta forma, Costa Rica incrementó su cuota total del volumen de suministros mundiales de piña hasta llegar al 71 por ciento en 2018. Los envíos del país se destinan casi exclusivamente a los Estados Unidos de América y la Unión Europea, con porcentajes prácticamente iguales en 2018. Filipinas, segundo mayor exportador con una cuota mundial aproximada del 15 por ciento del volumen en 2018, experimentó un ligerísimo incremento del 0,5 por ciento en comparación con 2017, hasta alcanzar aproximadamente las 447 000 toneladas en 2018. Los envíos de Filipinas se destinan principalmente a Asia oriental y gran parte de ellos se exporta en forma elaborada. Los exportadores africanos del Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP)¹, de donde procedía gran parte de los envíos a la Unión Europea hasta mediados del decenio de 2000, siguieron experimentando descensos de los volúmenes comerciales debido a la dificultad para competir con los precios, muy bajos, de las piñas





costarricenses. Las exportaciones totales de piñas de África cayeron hasta una cifra estimada de 63 000 toneladas en 2018, en comparación con las cerca de 170 000 toneladas exportadas en 2008.

Gracias a la robusta recuperación de la oferta en Costa Rica, así como al incremento de la demanda interna, se estima que las importaciones de los Estados Unidos de América, el mayor importador de piñas del mundo, aumentaron un 27,5 por ciento en 2018, hasta alcanzar 1,2 millones de toneladas aproximadamente, o el 40 por ciento de los volúmenes de importaciones mundiales totales. La popularidad de la piña en los Estados Unidos de América se apoya en el hecho de que es la más barata de las cuatro frutas tropicales principales, con precios al por mayor que cayeron hasta una media de 1,02 USD/kg en 2018, y que es un ingrediente habitual en las mezclas de zumos. En cambio, las importaciones de la Unión Europea (sin contar el comercio interno), disminuyeron del máximo de 1,1 millones de toneladas notificado en 2017 hasta

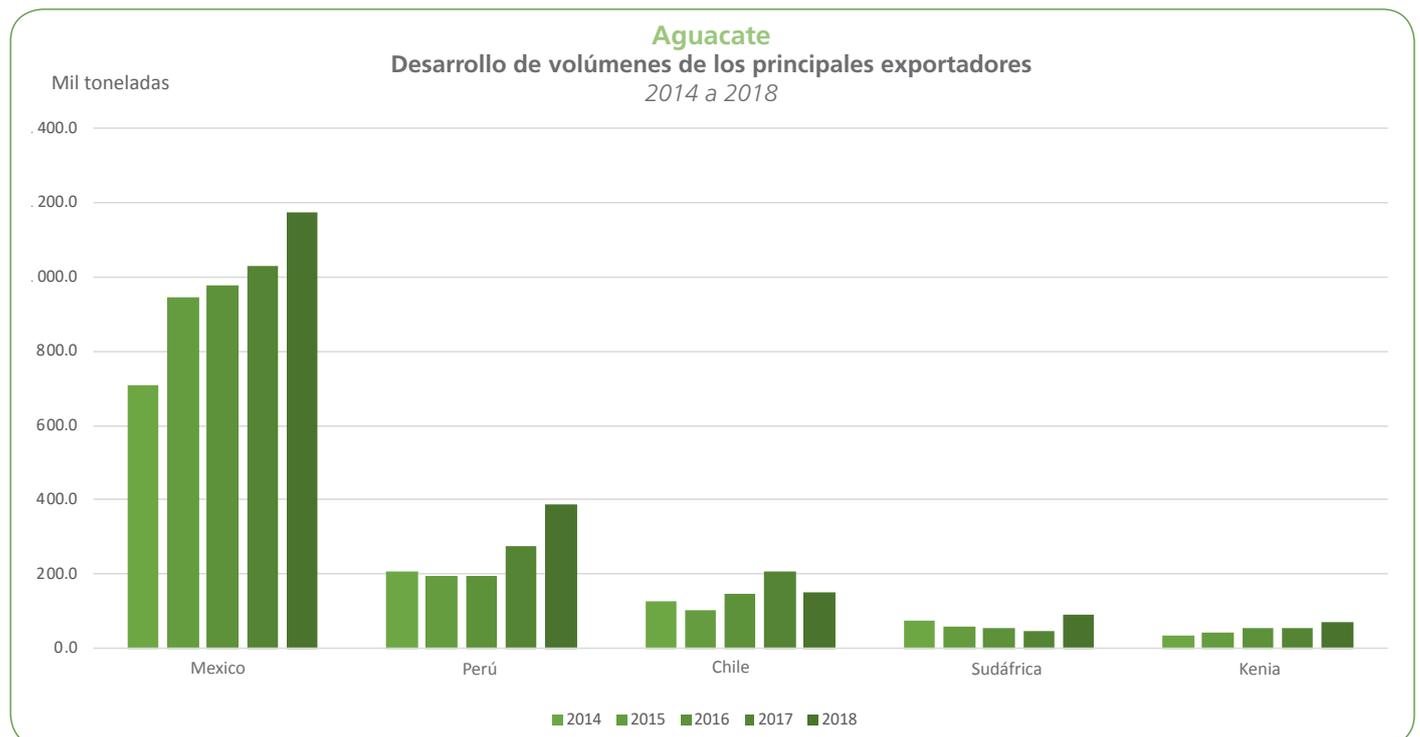
1 millón de toneladas, es decir, un descenso estimado del 7,6 por ciento en comparación con 2017. El consumo per cápita de piña se situó en aproximadamente 4 kg en los Estados Unidos de América y en 2 kg en la Unión Europea en 2018.

Los precios al por mayor de la piña en los Estados Unidos de América reflejaron el pronunciado incremento de la oferta durante la primera mitad del año, con precios medios que cayeron hasta los 0,78 USD/kg en junio de 2018. Sin embargo, una drástica caída de los volúmenes durante agosto y septiembre dio lugar a un acusado aumento de los precios, hasta una media de 1,41 USD/kg en septiembre de 2018. En general, el precio unitario medio anual de la piña mostró una tendencia a la baja en 2018. Los precios de la piña estándar suelen estar limitados por la fuerte competencia en la cadena de valor mundial, ya que esta fruta se vende a precios bajos en mercados de exportación clave como, por ejemplo, los Estados Unidos de América, el Reino Unido y Alemania.

Aguacate

Gracias al rápido aumento de la demanda mundial, la producción mundial de aguacate alcanzó una cifra estimada de 6,3 millones de toneladas en 2018, lo cual representa un incremento del 6,7 por ciento en comparación con 2017. De todas las frutas tropicales principales, el aguacate ha experimentado el crecimiento de la producción más rápido en el último decenio, a un ritmo medio anual del 6 por ciento, debido fundamentalmente a los incrementos de la superficie cosechada en los principales países productores. Dado que, de las principales frutas tropicales, el aguacate es aquella con el mayor porcentaje de la producción comercializado, el crecimiento de esta ha obedecido sobre todo a la creciente demanda mundial de importaciones, que aumentó a un ritmo medio anual del 13 por ciento durante el decenio anterior. En 2018, en torno al 35 por ciento de la producción mundial de aguacate se destinó a los mercados de exportación, en comparación con tasas de entre el 3 por ciento y el 5 por ciento aproximadamente de media en el caso de las demás frutas tropicales principales. No obstante, en lo que respecta a la producción mundial, el aguacate sigue siendo la menos importante de todas las frutas tropicales principales, pues representó solo el 6 por ciento de la producción total de dichas frutas en 2018. Más de la mitad de toda la producción de aguacates procede de América Central y el Caribe, en gran parte debido a la sólida posición de México y la República Dominicana. La producción solo de México representó más de un tercio de la producción mundial en 2018 y se estima que creció un 11 por ciento en comparación con 2017 como resultado de las significativas inversiones en tecnologías de mejora del rendimiento y en la ampliación de la superficie cultivada. La producción de la República Dominicana, segundo

mayor productor de aguacates del mundo, se benefició de manera similar de inversiones en la ampliación de la superficie de cultivo y en la mejora del rendimiento y se estima que creció un 10 por ciento en 2018, llegando aproximadamente a las 700 000 toneladas. Los cultivos agrícolas de este pequeño Estado insular, entre ellos el aguacate y el banano, son muy susceptibles a los daños derivados de los huracanes, dada la ubicación geográfica del país en el cinturón tropical. Asimismo, el período en el que más aguacates se cosechan en la República Dominicana es entre octubre y marzo, cuando se recolecta aproximadamente el 80 por ciento de la producción, lo que hace que este cultivo sea especialmente vulnerable a los daños producidos por los huracanes. Por su parte, la producción en el Perú, experimentó un aumento estimado del 13 por ciento en comparación con 2017, a consecuencia de un incremento aproximado del 8 por ciento en la superficie cosechada, que fue estimulado por una sólida demanda de importaciones en la Unión Europea, principal mercado de exportación para los suministros del Perú. Como consecuencia de ello, el Perú se situó como tercer mayor productor de aguacate, con una cuota estimada del 8 por ciento del volumen en 2018. El aguacate también es la única fruta de la que los países desarrollados producen una proporción considerable; por ejemplo, los Estados Unidos de América produjeron aproximadamente el 2 por ciento del volumen mundial en 2018, principalmente para consumo nacional. No obstante, la producción de aguacate de los Estados Unidos de América ha sufrido los efectos de los elevados costos de los insumos y las condiciones adversas causadas por una prolongada sequía en California, principal zona de cultivo del aguacate. Esto hizo que la producción de aguacate de los Estados Unidos de América descendiera aún más en 2018, hasta una cifra estimada de 100 000 toneladas, en comparación con el máximo de 200 000 toneladas





alcanzado en 2015. Las exportaciones mundiales de aguacates aumentaron hasta un récord de 2,2 millones de toneladas en 2018, lo cual representa un incremento del 15,9 por ciento en comparación con 2017 y supera la tasa de crecimiento anual media del 12,6 por ciento observada a lo largo del decenio anterior. En México, como principal exportador mundial de aguacates, se registró un aumento de los envíos del 14 por ciento debido a un elevado crecimiento de la producción y una fuerte demanda de importaciones en los Estados Unidos de América, el principal receptor de aguacates mexicanos. En el comercio mundial, México representó una proporción estimada del 54 por ciento de las exportaciones de aguacates en 2018, enviando aproximadamente 1 millón de toneladas de este producto (el 77 por ciento de sus exportaciones) a los Estados Unidos de América. La fortaleza de México en el comercio de aguacates reside en su capacidad para producir esta fruta en todas las temporadas, su atención a la variedad de mayor calidad Hass y también su proximidad con los Estados Unidos de América, que otorga al país una ventaja competitiva única. Otros exportadores importantes son el Perú, Chile, Sudáfrica y Kenya, que exportan principalmente a la Unión Europea y se han beneficiado de un rápido crecimiento de su demanda de importaciones de aguacates. México exporta menos aguacates a la Unión Europea, ya que los precios que recibe en los Estados Unidos de América son considerablemente más lucrativos. La República Dominicana produce fundamentalmente aguacates tropicales, que son considerablemente más susceptibles a daños durante el transporte, debido a su piel más fina, que la variedad Hass, más resiliente. Por ello, la República Dominicana, a pesar de situarse entre los principales consumidores de aguacates, tiene un papel escaso en el comercio mundial.

Los principales destinos de las exportaciones de aguacates son los Estados Unidos de América, que recibieron cerca

de la mitad de los envíos mundiales en 2018, y la Unión Europea, que recibió el 28 por ciento aproximadamente. En los Estados Unidos de América, el consumo de aguacates es respaldado por actividades de comercialización a escala nacional en acontecimientos populares como la Super Bowl, que se financian mediante una tasa de 0,6 USD que se aplica a cada caja de aguacates Hass importados de México, Chile y la República Dominicana. Impulsada por estas actividades, la disponibilidad per cápita al por menor de aguacates frescos en los Estados Unidos de América alcanzó una cifra estimada de 3,6 kg en 2018. Los últimos datos disponibles sobre la Unión Europea indican una disponibilidad media per cápita de aguacates de 1,4 kg en 2018, y sus principales mercados consumidores de aguacates, a saber, Francia y el Reino Unido, alcanzaron cifras estimadas de 1,7 kg y 1,5 kg per cápita, respectivamente. La demanda de aguacates se ha visto respaldada por los beneficios para la salud que se atribuyen a esta fruta y que están relacionados con su elevado valor nutricional.

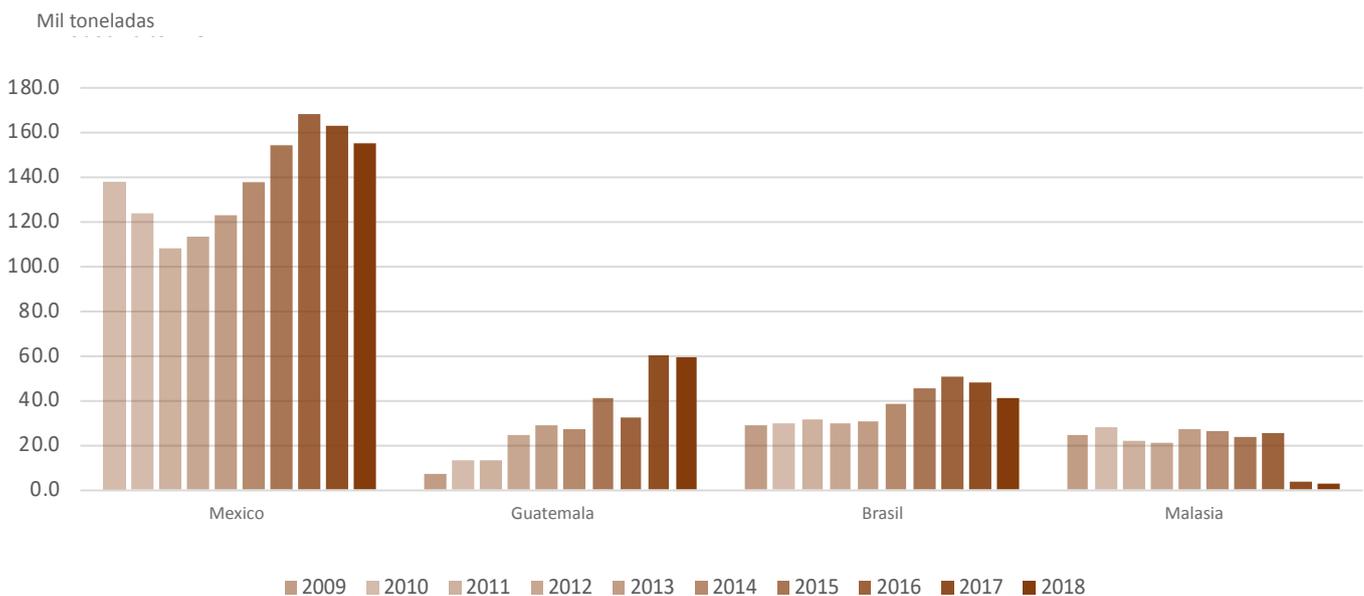
Los precios al por mayor del aguacate en los Estados Unidos de América mostraron una fuerte tendencia a la baja en 2018, descendiendo notablemente en comparación con los máximos notificados en 2016/17. La robustez de la oferta en México dio lugar a cuantiosos envíos a lo largo del año, con solo dos repuntes significativos de los precios observados en respuesta a descensos del volumen en agosto y noviembre de 2018. Las importaciones adicionales del Perú durante los primeros meses del verano también contribuyeron a reducir aún más los precios medios. A lo largo del año, el precio al por mayor medio en los Estados Unidos de América se mantuvo un 23 por ciento por debajo del nivel de 2017, situándose de media en 4,29 USD/kg en comparación con la media anual de 5,58 USD/kg registrada en 2017.

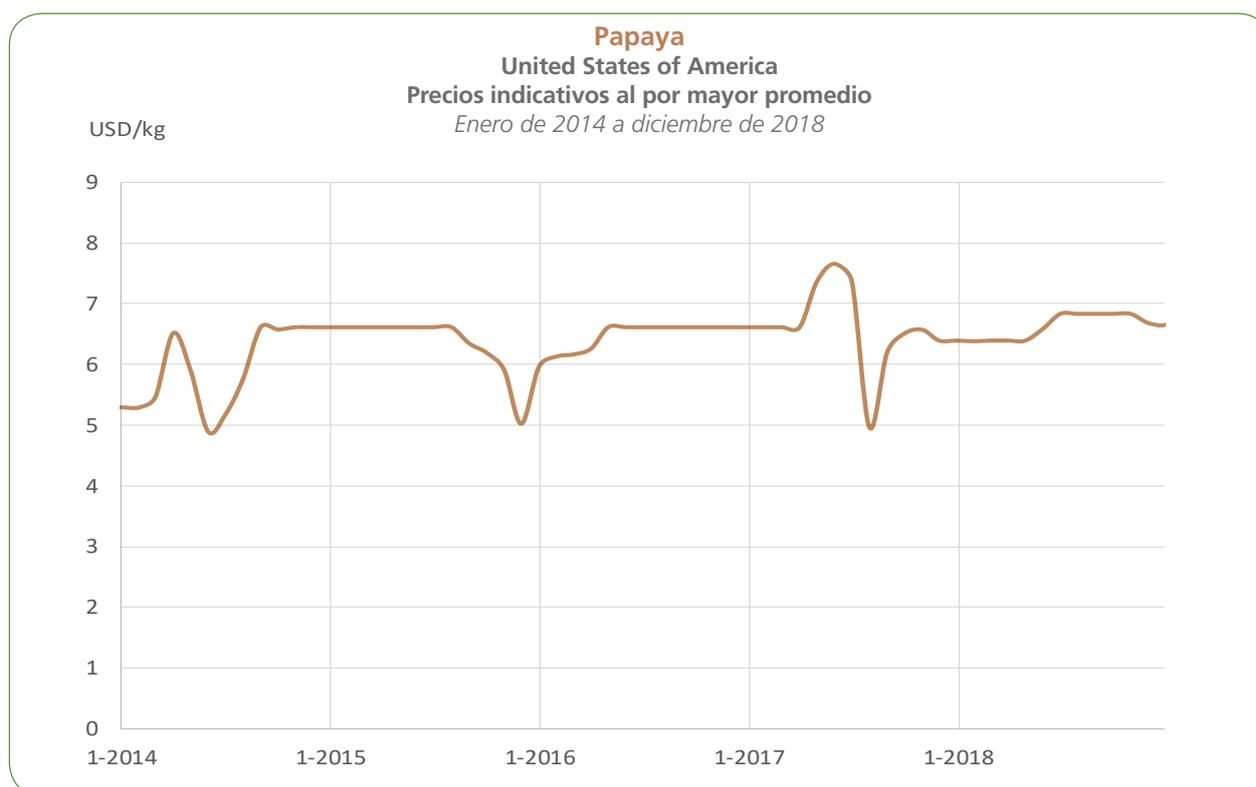
Papaya

La producción mundial de papaya alcanzó una cifra estimada de 13,6 millones de toneladas en 2018, aproximadamente un 4 por ciento más que en 2017, debido al rápido aumento de la demanda interna en algunos de los principales países productores, lo cual estimuló las inversiones en capacidad de producción y ampliación de la superficie de cultivo. A pesar de que el cultivo es más resiliente a condiciones meteorológicas cambiantes, la producción de papaya experimentó algunas perturbaciones significativas relacionadas con las condiciones meteorológicas en 2018; no obstante, se superó el ritmo de crecimiento anual medio del 3 por ciento alcanzado a lo largo del último decenio. Con respecto a la distribución regional, se estima que en 2018 el 60 por ciento de la producción mundial de papaya se originó en Asia, el 29 por ciento, en América Latina y el 10 por ciento, en África. La India, el mayor productor de papaya del mundo, con una proporción estimada de la producción del 48 por ciento en 2018, experimentó un crecimiento de la producción de aproximadamente un 10 por ciento en comparación con 2017, debido en gran parte a los incrementos de la superficie cosechada. En conjunto, se estima que en 2018 el país produjo alrededor de 600 000 toneladas más de papaya que el año anterior. La producción de papaya de la India se destina principalmente al consumo interno, pues la demanda nacional se ha visto respaldada por el aumento de los ingresos y el cambio en las preferencias de los consumidores. Estos factores han estimulado un rápido

aumento de la producción de papaya en la India, que se incrementó a un ritmo anual medio del 5 por ciento a lo largo del decenio anterior, pasando de 3,9 millones de toneladas en 2009 a una cifra estimada de 6,5 millones de toneladas en 2018. La producción en el Brasil, segundo mayor productor mundial, descendió por cuarto año consecutivo en 2018, concretamente un 16 por ciento en comparación con 2017 según las estimaciones, debido a una serie de condiciones meteorológicas adversas en las principales zonas productoras. En conjunto, en 2018 la producción de papaya del Brasil cayó hasta las 890 000 toneladas aproximadamente, en comparación con 1,6 millones de toneladas en 2014. La producción de papaya del Brasil se destina principalmente al mercado nacional, que experimentó una escasez de suministros notable a causa del descenso de la producción provocado por las condiciones meteorológicas en 2018. Esto dio lugar a incrementos significativos de los precios nacionales, que, según los informes, se situaron por encima de los precios en la frontera y, por tanto, desviaron volúmenes de los mercados de exportación. Las exportaciones mundiales de papaya cayeron hasta una cifra estimada de 284 000 toneladas en 2018, un descenso anual del 10 por ciento en comparación con 2017. Las lluvias excesivas en México, el principal proveedor internacional, afectaron no solo a la cantidad, sino también a la calidad de los suministros, haciendo que volúmenes significativos de estos no cumplieran los requisitos necesarios para su exportación. México totalizó aproximadamente el 55 por ciento de las exportaciones mundiales de papaya en 2018, lo cual hizo que las vicisitudes de los envíos del país

Papaya
Desarrollo de volúmenes de los principales exportadores
2009 a 2018





repercutieran especialmente en el comercio mundial. Las exportaciones de México se destinan casi exclusivamente a los Estados Unidos de América, que, según los informes, recibieron un 99 por ciento de las papayas mexicanas en 2018. Sin embargo, tras un brote de salmonelosis del que se informó ampliamente y que estaba relacionado con el consumo de papayas mexicanas de la variedad Maradol en todo el territorio de los Estados Unidos de América en agosto de 2017, las preocupaciones continuadas sobre la contaminación con varias cepas de Salmonella siguieron afectando gravemente a las importaciones de papayas mexicanas de los Estados Unidos de América. A fecha de marzo de 2019, la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos de América mantenía una alerta de importación, la cual permitía la dtención de papayas mexicanas de la variedad Maradol sin examen físico en los puertos de entrada de los Estados Unidos de América. De esta forma, aunque la producción de papayas de México superó 1 millón de toneladas en 2018, las exportaciones de papaya de este país descendieron aproximadamente un 4,8 por ciento en 2018. Fuentes del sector informaron de que los productores mexicanos comenzaron a cambiar a la variedad Tainung, que, según los informes, cumple las normas fitosanitarias internacionales y muestra una mayor consistencia y resistencia durante el transporte.

De las principales frutas tropicales, la papaya es la menos comercializada, pero ha experimentado un crecimiento

prometedor durante el último decenio. Los mayores importadores de papayas son los Estados Unidos de América, con una cuota estimada del 70 por ciento del volumen en 2018, y la Unión Europea, con una cuota aproximada del 15 por ciento del volumen. Como resultado de la escasez de suministros y las preocupaciones fitosanitarias en México, las importaciones de los Estados Unidos de América experimentaron un descenso del 4,1 por ciento en 2018, hasta situarse en 187 000 toneladas. Los datos más recientes disponibles indican que la disponibilidad per cápita de papaya en los Estados Unidos de América se mantuvo en 0,6 kg en 2018. A pesar de que la Unión Europea se sitúa como segundo mayor importador, la sensibilización de los consumidores en relación con esta fruta sigue siendo baja, con un consumo de papaya per cápita que se mantuvo a un nivel insignificante de 0,1 kg en 2018. La promoción de la fruta y sus beneficios nutricionales resulta, por tanto, clave para respaldar la demanda de importaciones y un mayor crecimiento, especialmente en la Unión Europea.

Los precios al por mayor en los Estados Unidos de América permanecieron prácticamente sin cambios en 6,4 USD durante el primer semestre de 2018 y mostraron una tendencia al alza durante la segunda mitad del año en respuesta a la escasez de suministros de México. En general, se observó que las fluctuaciones de los precios fueron menos pronunciadas en 2018 que en los años anteriores, con una ausencia efectiva de máximos o mínimos significativos.



CONTACTOS

Equipo de inversiones internacionales y frutas tropicales:

Pascal.Liu@fao.org

Sabine.Altendorf@fao.org

Giuseppe.Bonavita@fao.org

División de Comercio y Mercados (EST)

Departamento de Desarrollo Económico y Social (ES)

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

