

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA -



El mercado de las paltas

Jaime Bravo Mina

Agosto de 2009

Contenido

EL MERCADO DE LAS PALTAS	
1. PRODUCCIÓN MUNDIAL Y MERCADO INTERNACIONAL	1
2. SITUACIÓN NACIONAL	3

El mercado de las paltas

Jaime Bravo Mina

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias – ODEPA
Ministerio de Agricultura

Director y Representante Legal

Iván Nazif Astorga

Se puede citar total o parcialmente citando la fuente

ODEPA

Teatinos 40 Piso 8
Fono: 397 3000 – Fax: 3973044
Casilla 13.320 Correo 21 – Código Postal 6500696
www.odepa.gob.cl
Santiago de Chile

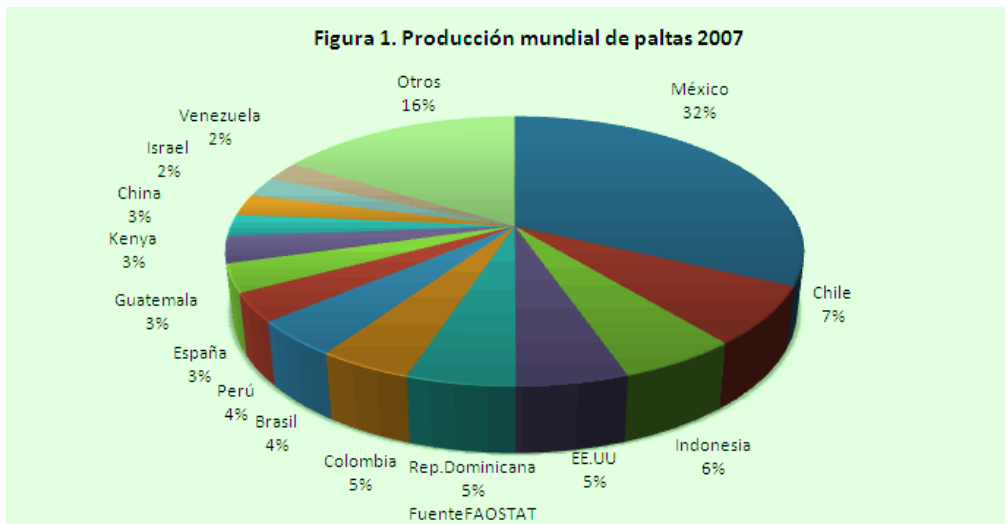
EL MERCADO DE LAS PALTAS

1. PRODUCCIÓN MUNDIAL Y MERCADO INTERNACIONAL.

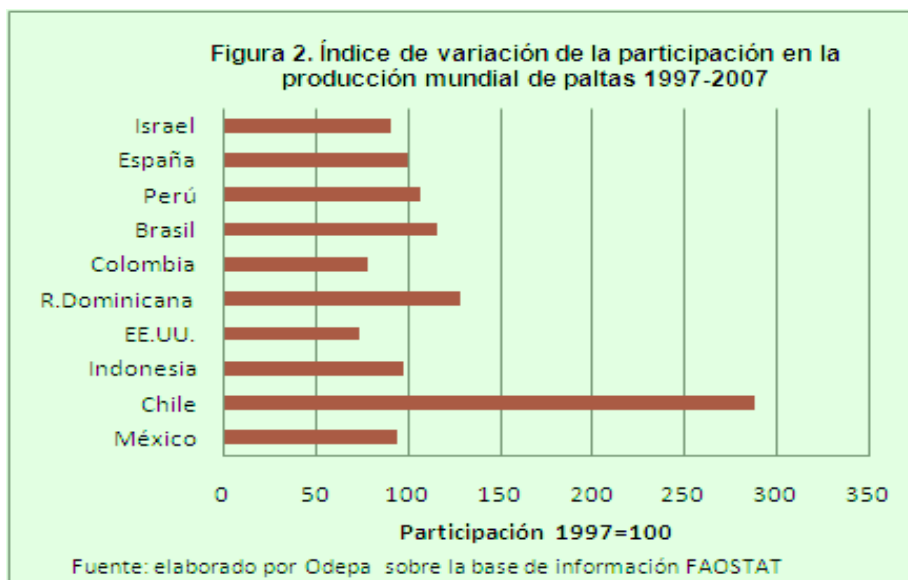
De acuerdo a estimaciones de la FAO, la producción mundial de paltas se ha cuadruplicado durante las últimas cuatro décadas, llegando a 3,6 millones de toneladas en el año 2007.

Del total producido en 2007, el 70% se originó en el continente americano, con Norte y Centroamérica abarcando el 47% y Sudamérica, el 23%. El resto del mundo produjo el 30% restante.

México es el mayor productor mundial de paltas, representando un tercio del total en 2007. Lo siguieron Chile, Indonesia, Estados Unidos, República Dominicana, Colombia, Brasil, Perú y España (figura 1).



La producción de paltas en Chile era el 1% de la producción mundial en el año 1969. Su participación fue aumentando en forma paulatina, proceso que se aceleró entre 1997 y 2007, período en que pasó de 2,4% a 7,0% de la producción mundial. México retuvo su tercio de participación, mientras que Indonesia se mantuvo en 5,6%; Brasil subió de 3,7% a 4,3%; Perú, de 3,1% a 3,4%, y la República Dominicana, de 3,9% a 5,1%. Otros mayores productores bajaron su participación, como Estados Unidos, que la redujo de 7,1% a 5,2%, y Colombia, de 5,5% a 4,4% (figura 2).



La superficie mundial de plantaciones de paltos también se ha cuadruplicado durante las últimas cuatro décadas, incrementándose desde 107.136 hectáreas en 1969 a 406.982 hectáreas en el año 2007. Chile ha sido el país líder a nivel mundial en el crecimiento porcentual de su superficie plantada de paltos en este período, pasando además del noveno lugar en superficie plantada al segundo lugar mundial, con casi 10% de la superficie total.

Los mayores consumidores mundiales de paltas coinciden con los mayores productores: México, Estados Unidos, Brasil, Indonesia, Colombia. Sin embargo, la mayoría de estos países, salvo México, sólo producen para su autoconsumo, no participando en el comercio internacional de paltas.

En el caso de Estados Unidos el consumo se ha más que duplicado, desde 218.000 toneladas en 1996 a 518.000 toneladas en 2005, año en que por primera vez el volumen de las importaciones de paltas sobrepasó a la producción local. El consumo per cápita de Estados Unidos subió de 800 gramos a 1.650 gramos entre ambos períodos, lo que indica el bajo nivel de consumo anual y el potencial de desarrollo que presenta este mercado. En el año 2008 el consumo de paltas en EE.UU. se incrementó en 5%, siendo una de las pocas especies que registraron un crecimiento, a pesar de las condiciones de restricción de demanda que se registran en los mercados desarrollados.

Los mayores importadores son la Unión Europea y Estados Unidos, que en el año 2006 concentraron el 82% de las importaciones mundiales de paltas, registrando un 46% la Unión Europea y 36,5% los Estados Unidos. Esta concentración de los mercados de importación de paltas se agudizó aun más durante 2007, año en que entre ambos mercados representaron un 86% de las importaciones, aunque revirtiéndose su importancia relativa: la Unión Europea representó el 37,8% del total de importaciones y EE.UU., un 48,2%. Es destacable el dinámico desarrollo que han mostrado estos dos mercados, con Europa aumentando sus importaciones en 34,8% entre 2003 y 2006 y EE.UU., en 125%. Dentro de la Unión Europea, el mercado del Reino Unido mostró el mayor dinamismo, con un crecimiento de 47,6% en el período, pasando a ser el tercer mercado individual más importante, detrás de EE.UU. y Francia.

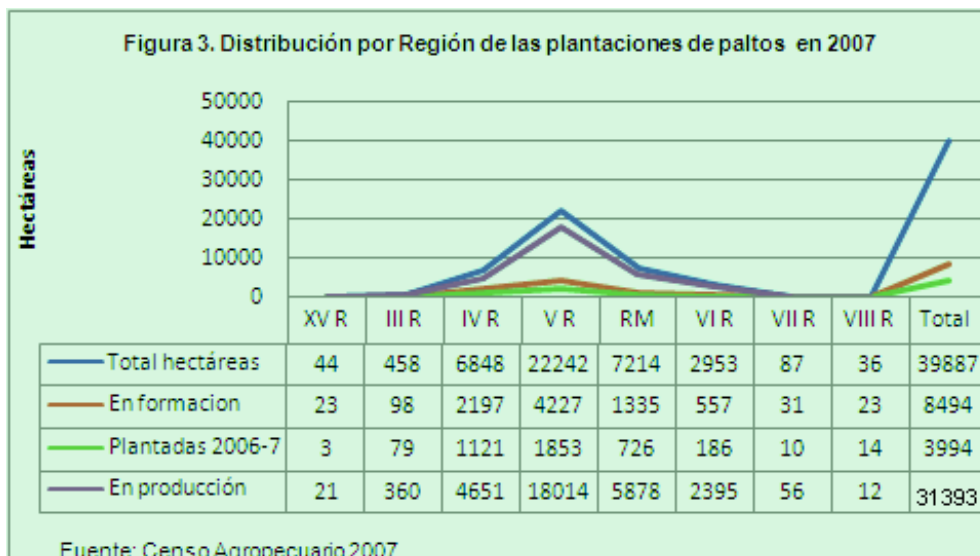
Los países exportadores están muy concentrados y los diez primeros representan el 90% del comercio internacional, el cual alcanza a 21,5% de la producción mundial. Las exportaciones mundiales subieron de 387.890 toneladas en 2003 a 580.971 en 2006 y a 773.000 en 2007, según el CCI (Centro de Comercio Internacional).

México duplicó su participación en las exportaciones de paltas, subiendo desde 96.700 toneladas en 2003 a 208.000 toneladas en 2006, debido fundamentalmente al acceso parcial a algunas zonas de Estados Unidos. Este acceso se tornó total a partir del año 2007, incrementándose sus exportaciones a 298.000 toneladas en ese año. Chile subió de 77.010 a 146.396 toneladas entre 2003 y 2007; Israel bajó de 44.710 a 43.988 toneladas; Sudáfrica no tuvo una variación significativa (subió de 36.680 a 36.962 toneladas); Perú subió en forma importante, de 6.280 a 37.521 toneladas; España creció de 34.755 a 49.031 toneladas y Holanda, de 18.948 a 39.013 toneladas. La aparición de Holanda como exportador es engañosa, ya que no es un país productor de paltas; pero estas cifras obedecen a movimientos comerciales de reexportación.

2. SITUACIÓN NACIONAL

La superficie plantada con paltos en Chile tuvo un desarrollo muy lento durante la década de los años 80, con un promedio de crecimiento de plantaciones de 200 hectáreas anuales, reflejando el carácter del desarrollo de la industria, orientado mayormente al mercado local. A partir de la década de los 90 la tasa de plantación se elevó sustancialmente, llegando a un promedio de 1.201 hectáreas anuales plantadas durante la década. Posteriormente, la rentabilidad y las mejoras productivas experimentadas por el cultivo durante esta última década han llevado a duplicar el promedio de hectáreas plantadas, alcanzando hasta el año 2007 un incremento de 2.457 hectáreas anuales. El total de hectáreas de paltos plantadas al año 2007 representan cerca del 10% de la superficie mundial en ese año.

Esta superficie se encuentra distribuida geográficamente en forma mayoritaria en las regiones IV de Coquimbo, V de Valparaíso y Metropolitana. Estas tres regiones concentran más de 90% de la superficie plantada nacional, con la Región de Valparaíso liderando el grupo, con 55,8% de la superficie plantada, seguida por la Región Metropolitana, con 18,1%, y la Región de Coquimbo, con 17,4%. Esta última ha ido incrementando en forma paulatina su participación en el total nacional, al incorporar nuevas tecnologías de riego y de plantación (figura 3).



La superficie total plantada de paltos al año 2007 (39.887 hectáreas) está conformada por 31.392 hectáreas en producción y 8.494 hectáreas en formación. Durante la temporada 2006/07 se plantaron 3.994 hectáreas, lo que revela la gran dinámica de plantación que presenta el sector. El marco de plantación ha experimentado cambios sustanciales en los últimos años, pasando de esquemas de baja densidad (10m x 10m entre hileras y entre plantas) a estructuras de plantación de altísima densidad, llegando a distancias de plantación de 3m x 3m. Este nuevo esquema de plantación de paltos en laderas de cerro y en alta densidad ha incrementado la rentabilidad del cultivo al mejorar calibres y volumen de producción por hectárea, utilizando tierras de bajo costo. El total de hectáreas plantadas está distribuido en 10.043 explotaciones, lo que da un tamaño promedio de explotación de cerca de 4 hectáreas. La concentración de la producción está en las explotaciones de personas jurídicas, que con el 15% de las explotaciones controlan el 61% del total de hectáreas plantadas.

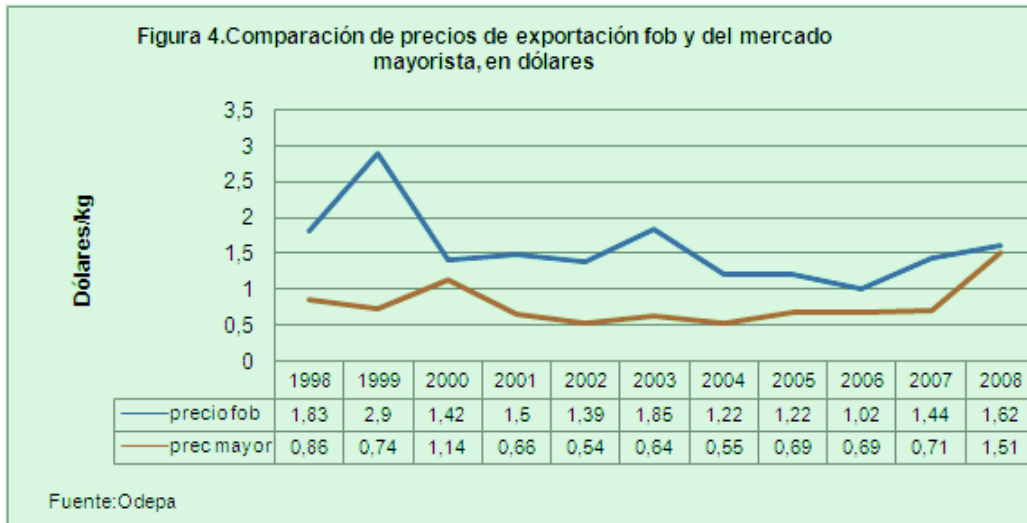
PRODUCCIÓN

La producción chilena de paltas ha venido en continua expansión, especialmente en los últimos diez años, lo cual coincide con la explosión de plantaciones experimentada por el sector en la última parte de esta década. Este incremento se ha visto solamente afectado por fenómenos meteorológicos que han significado caídas temporales de producción. Los nuevos marcos de plantación, las mejoras en productividad y eficiencia que ha experimentado la industria, así como el alto número de hectáreas plantadas en los últimos años hacen prever un aumento significativo en los niveles de producción, bajo condiciones meteorológicas relativamente normales. Para la temporada 2009/10 se espera una producción nacional total de paltas de 260.000 toneladas.

MERCADO NACIONAL

El mercado local representa para la industria el segundo mercado en importancia luego del mercado de Estados Unidos. El mercado doméstico ha captado desde el año 2003 alrededor de 30% de la producción nacional de paltas, salvo en los años 2006 y 2007, de muy alta producción, en que este mercado recibió un mayor volumen de la producción nacional (49% y 41%, respectivamente). A pesar de este antecedente se espera que, frente a la producción cercana a la máxima histórica pronosticada para esta temporada, la relación 70% de exportación / 30% para mercado local podría mantenerse.

El mercado local presenta buenas oportunidades comerciales, si se considera que los precios obtenidos se han elevado considerablemente a partir del año 2008, debido a la escasez relativa de paltas existente en el mercado, como consecuencia de los problemas productivos experimentados por la industria. Así, el precio medio obtenido en los mercados mayoristas locales, desde alcanzar en promedio un 45% del precio medio FOB de exportación, en la última década pasó a ser equivalente a más de 90% del precio FOB, tanto en el año 2008 como en la primera mitad de 2009. Similar situación se vivió en el año 2000, luego de la baja de producción en 1999 (figura 4).



La comercialización de paltas a través de los mercados mayoristas locales, que a finales de la década pasada representaba casi un 20% de la producción nacional, bajó a 7% - 9% durante esta década, salvo en el año 2008, cuando subió a 11,4% de la producción nacional, demostrando que los altos precios del mercado local lograron captar una mayor parte de la menor oferta disponible.

EXPORTACIONES

Las exportaciones chilenas de paltas experimentaron un importante crecimiento entre los años 1998 y 2007, más que triplicando su volumen y casi triplicando su valor entre ambos años. La participación de las paltas en las exportaciones totales de fruta fresca también se vio incrementada, pasando a ubicarse como la tercera especie frutícola más exportada en el año 2007, tanto en valor como en volumen. Sin embargo, las fuertes heladas experimentadas en ese mismo año llevaron a una sustancial caída en los volúmenes exportados en la temporada 2008/09, situación que, de acuerdo a los pronósticos, se verá revertida en la temporada 2009/10, en que se espera llegar a exportar un volumen histórico de paltas, que llegaría a 185.000 toneladas (tablas 1 y 2).

El dinámico desarrollo de la industria de la palta en Chile se ha visto reflejado también en su posición en el mercado mundial, pasando a ser el mayor exportador del hemisferio sur y el segundo mayor exportador a nivel mundial, desplazando a países de tradición exportadora, como Sudáfrica, Israel y España.

A raíz de esta significativa expansión, el destino de las exportaciones chilenas de paltas ha debido diversificarse, pasando de una casi total dependencia del mercado de Estados Unidos a fines de la década pasada a una participación para ese país de 75% en el año 2007 (tablas 1 y 2). El mercado de la Unión Europea, el segundo en importación de paltas a nivel mundial, ha permitido esta diversificación, captando el 25% de las exportaciones chilenas de paltas.

Año	Toneladas	EE.UU.		Holanda		Reino Unido		España		Argentina		% de los cinco países
		Toneladas	%	Toneladas	%	Toneladas	%	Toneladas	%	Toneladas	%	
1998	44.513,60	43.846,10	98,5	0	0	0,5	0	0	0	530,8	1,2	99,7
1999	34.787,60	34.275,60	98,5	0	0	0,5	0	2,3	0	508,1	1,5	100
2000	52.048,70	51.347,90	98,7	0	0	0,7	0	42,9	0,1	656,5	1,3	100
2001	52.490,80	50.845,40	96,9	359,4	0,7	0,8	0	41,5	0,1	1.052,80	2	99,6
2002	78.070,00	75.901,60	97,2	557,8	0,7	596,6	0,8	552	0,7	53,1	0,1	99,5
2003	97.648,90	93.068,90	95,3	63,4	0,1	1.554,30	1,6	418,9	0,4	410,3	0,4	97,8
2004	113.592,50	100.990,20	88,9	2.923,80	2,6	3.569,90	3,1	2.121,10	1,9	992,5	0,9	97,4
2005	136.412,20	116.326,30	85,3	4.803,50	3,5	5.935,50	4,4	4.818,30	3,5	1.496,30	1,1	97,8
2006	110.892,50	71.949,70	64,9	11.479,90	10,4	6.907,20	6,2	11.630,30	10,5	1.530,20	1,4	93,3
2007	146.396,50	111.228,30	76	13.262,90	9,1	7.061,70	4,8	7.413,60	5,1	3.231,60	2,2	97,1
2008	84.998,30	64.725,20	76,1	7.194,20	8,5	4.462,70	5,3	3.157,90	3,7	2.710,70	3,2	96,8

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas

Tabla 2. Valor de las exportaciones chilenas de paltas en el período 1998 – 2008, según destino

Año	Miles dólares	EE.UU.		Holanda		Reino Unido		España		Argentina		% de los cinco países
		Miles US\$	%	Miles US\$	%	Miles US\$	%	Miles US\$	%	Miles US\$	%	
1998	81.604,70	80.868,80	99,1		0	3,4	0		0	603,1	0,7	99,8
1999	100.974,40	100.390,70	99,4		0	3,5	0	3	0	574	0,6	100
2000	73.787,20	72.904,50	98,8	0	0	2,7	0	74,3	0,1	802,1	1,1	100
2001	78.642,00	76.811,10	97,7	442,4	0,6	1,4	0		0	1.144,60	1,5	99,7
2002	108.906,00	106.203,20	97,5	657,2	0,6	725	0,7	753	0,7	61,8	0,1	99,5
2003	180.495,80	173.147,50	95,9	104,9	0,1	2.673,60	1,5	721	0,4	406,9	0,2	98,1
2004	138.085,70	122.367,50	88,6	3.713,30	2,7	5.054,90	3,7	2.961,90	2,1	723,5	0,5	97,6
2005	166.797,70	140.780,50	84,4	5.916,20	3,5	7.897,20	4,7	6.797,70	4,1	1.080,90	0,6	97,4
2006	113.434,50	66.349,80	58,5	13.588,10	12	9.342,40	8,2	13.652,60	12	1.046,90	0,9	91,7
2007	211.266,70	156.018,00	73,8	22.950,80	10,9	11.501,80	5,4	12.697,50	6	2.486,40	1,2	97,3
2008	145.908,60	114.095,20	78,2	11.911,00	8,2	6.226,80	4,3	5.685,70	3,9	3.620,50	2,5	97

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas

Las importaciones de paltas de Estados Unidos se han más que triplicado entre 2003 y 2007, aumentando de US\$ 188 millones a US\$ 613 millones. El mercado de importación de paltas de Estados Unidos está dominado por México y Chile y, en un lejano tercer lugar, por la República Dominicana. La competencia que México ha desarrollado en el mercado de Estados Unidos a partir del año 2007, impulsada por la apertura a la entrada de paltas mexicanas por parte de las autoridades americanas, le ha llevado a abastecer desde 60 - 65% del mercado de importación en valor de ese país en los años 2005-2006, con apertura parcial, a 75% en el año 2007, con apertura total. Según cifras preliminares, esta participación habría subido a 82% en el año 2008, situación que se vio facilitada además por la baja producción chilena en ese año.

Chile espera exportar 150.000 toneladas de paltas a Estados Unidos en la temporada 2009/10. A partir del año 2010, Perú tendrá acceso al mercado de Estados Unidos, con lo cual se incorporará un nuevo competidor a ese mercado, que hasta el momento ha tenido que desviar y concentrar todas sus exportaciones hacia el mercado europeo.

El mercado de Europa está dominado por España, Israel, Perú, México, Sudáfrica, Chile y Kenya, en ese orden de importancia. Las exportaciones chilenas de paltas hacia ese mercado disminuyeron 35% en la temporada 2008/09, bajando a 16.800 toneladas, como consecuencia de los problemas de producción ya comentados. Se espera que esta situación se revierta durante la temporada 2009/10, aumentando los embarques a 30.000 toneladas. Perú ha pasado a ser un actor importante en el mercado europeo, afectando la entrada de las paltas chilenas al inicio de temporada.

PRECIOS

Los precios de exportación medidos en dólares han tenido una conducta errática en la última década, ya que venían sufriendo una caída entre los años 2000 y 2006, con la sola excepción del

año 2003. Sin embargo, se recuperaron ostensiblemente entre los años 2007 y 2008. Los precios de las paltas en los mercados mayoristas nacionales, medidos en dólares, tuvieron una conducta muy estable durante el período 2001-2007, incrementándose bruscamente en 2008 y la primera mitad de 2009.

Los precios promedio pagados a productor también se han visto incrementados sustantivamente en la temporada recién pasada, subiendo de US\$ 0,80 en la temporada 2007/08 a US\$ 1,15 en la temporada 2008/09.

Se prevé que la situación de precios para la temporada que recién se inicia (2009/10) sufrirá un deterioro significativo para todos los niveles de la cadena productiva de la industria de la palta. Esta baja de precios debería afectar particularmente al mercado interno y, por lo tanto, al consumidor final, siempre y cuando las cadenas de *retail* ajusten sus márgenes en forma proporcional a la baja de precios.

El aumento del volumen de producción esperado a más del doble que el de la temporada pasada; la difícil y agresiva competencia mexicana que se enfrentará en el mercado de Estados Unidos; el aumento de la producción californiana al doble de la temporada pasada; la competencia peruana en Estados Unidos y Europa y la necesidad de que el mercado local duplique sus compras con respecto a las del año pasado, son factores que respaldan esta hipótesis. Además, la baja producción chilena en la temporada 2008/09 provocó una pérdida de presencia en los mercados externos, especialmente en favor de los exportadores mexicanos en Estados Unidos. Una encuesta realizada por la CAC (Comisión de Paltas de California) en relación a las preferencias del consumidor americano indica que sólo 1% de los encuestados prefiere la palta chilena.

Por lo tanto, se espera una situación compleja para la comercialización de la producción de paltas en la temporada que recién comienza, lo cual requerirá de una acción muy coordinada entre los distintos actores del sector.

Se ha logrado conformar una instancia de encuentro formal a través de la creación del Comité de Paltas, que ha logrado reunir a productores y exportadoras en torno a un objetivo común de desarrollo de la industria, armonizando sus intereses en el plano productivo y de comercialización de sus productos.

La acción que pueda desarrollar este Comité a través de la coordinación de cosechas y embarques, el control de calidad y la comercialización coordinada con importadores para no atochar mercados, a la vez que los esfuerzos que realizará en torno a la campaña de promoción, especialmente en el mercado de Estados Unidos, a través del uso de las nuevas redes sociales (Facebook, Twitter), al igual que la campaña de promoción en el mercado interno, serán fundamentales para manejar los grandes volúmenes de producción pronosticados.

La apertura del mercado mexicano como consumidor, en la cual el Ministerio de Agricultura está activamente involucrado, puede significar una nueva alternativa para mover mayores volúmenes, ya que el consumo mexicano ha bajado sustancialmente por los altos precios de exportación, que

han repercutido en mayores precios internos. El consumo per cápita de México ha caído a cerca de 5 kg, habiendo llegado en determinados momentos a 10 kg. La Asociación de Productores de Aguacate de Michoacán está por primera vez introduciendo un programa de promoción para el mercado local.

La industria tiene también como base de apoyo una sólida interacción público-privada, que se manifiesta en algunas iniciativas que favorecen el desarrollo armónico del sector.

Es de especial relevancia para la industria de la palta chilena el apoyo que se le ha dado a través de la incorporación de este fruto a la cobertura del Seguro Agrícola, especialmente después de los adversos fenómenos meteorológicos enfrentados en el año 2007.

Es destacable también el esfuerzo de investigación que realiza el Inia, con apoyo de Innova Corfo, en el desarrollo de tecnologías de poscosecha que permitan adecuar la producción, diferenciando los productos de acuerdo a su zona de origen.

También con el apoyo de Innova Corfo, se está realizando un proyecto de desarrollo de cítricos y paltos en la Sexta Región del Libertador Bernardo O'Higgins, liderado por la Fundación de Desarrollo Frutícola (FDF).

El aumento de plantaciones efectuadas en Chile en los últimos años, con mejor tecnología y mayor productividad, llevará a un alza de producción que hace necesario desarrollar nuevos mercados e incrementar la presencia en los actuales. Aquí también se da una estrecha colaboración público-privada en la apertura de nuevos mercados y así es como se está trabajando en la apertura fitosanitaria de mercados que presentan un potencial para el futuro, como India, China, Brasil, Sudáfrica e Israel.

ANÁLISIS DE GÉNERO

De acuerdo a la información obtenida en el Censo Agropecuario del año 2007, la participación de las mujeres en las explotaciones dedicadas a la producción de paltas es bastante baja y, en general, en predios de menor superficie. De las 10.043 explotaciones censadas, 2.345 son manejadas por mujeres, cubriendo sólo 3.870 hectáreas, dentro de las 39.887 hectáreas plantadas a nivel nacional. Por lo tanto, a pesar de manejar casi la cuarta parte de las explotaciones, sólo controlan la décima parte de las hectáreas plantadas.

Similar situación se aprecia en la utilización de mano de obra en la actividad (tabla 3).

Tabla 3. Empleo en la producción de paltas en el año agrícola 2006/07				
	Total	Hombres	Mujeres	% mujeres
Empleo temporal				
1er trimestre	25.361	16.252	9.109	35,92
2º trimestre	18.833	12.758	6.075	32,26
3er trimestre	23.552	15.789	7.763	32,96
4º trimestre	32.536	19.618	12.918	39,7
Empleo permanente	20.790	18.120	2.610	12,55

Fuente: elaborado por Odepa sobre la base de datos del VII Censo Nac. Agropecuario y Forestal.

Sólo el 12,5% del empleo permanente censado en el año 2007 correspondía a mujeres y, en el caso de los trabajadores temporales utilizados en la actividad, sólo un tercio eran mujeres, con pequeñas variaciones en los trimestres del año.