

La palta chilena en los mercados internacionales

Marcelo Muñoz V.

Tópicos: palta, palto, aguacate, avocado, persea, exportaciones, producción, superficie, precios, variedades, mercados.



ODEPA
Ministerio de
Agricultura

Gobierno de Chile

CHILE LO
HACEMOS
TODOS



www.eligevivirsano.cl

La palta chilena en los mercados internacionales

Diciembre de 2018

Autor:

Marcelo Muñoz Villagrán

Departamento de Análisis de Mercado y Política Sectorial

Artículo producido y editado por la Oficina de
Estudios y Políticas Agrarias –Odepa–

Directora Nacional y Representante Legal

María Emilia Undurraga Marimón

Informaciones:

Centro de Información Silvoagropecuaria, CIS

Valentín Letelier 1339. Código postal 6501970

Teléfono: (56-2) 2397 3000

www.odepa.gob.cl

e-mail: odepa@odepa.gob.cl



**CHILE LO
HACEMOS
TODOS**

La palta chilena en los mercados internacionales

Introducción

La palta, aguacate o avocado (*Persea americana*) ha sido también llamada “oro verde” por los altos precios que ha alcanzado en los mercados internacionales.

En el mundo existen más de 400 variedades pertenecientes a tres razas: Mexicana, Guatemalteca y Antillana, pero es una la variedad que predomina en los mercados internacionales: Hass. La palta es un fruto de gran consumo en los países centroamericanos pero cada día se gana un espacio más en la mesa de los consumidores en el resto del mundo, consumo que ha elevado la demanda por este producto afectando los precios al alza y a una creciente superficie cultivada de paltos que alcanzó una tasa de crecimiento anual de 4% para los últimos 10 años.

México es el principal productor y exportador de palta abasteciendo el 44% del mercado mundial. Estados Unidos de Norteamérica (EEUU), que compra el 42% de las paltas transadas en el comercio internacional, es el principal importador.

Aunque Chile exporta principalmente a Europa, China es un mercado que crece aceleradamente y se obtienen precios sólo superados por las paltas enviadas a EEUU, donde el promedio en 2017 llegó a USD 3,39 por kilo FOB exportado, equivalente a \$2.200 por kilo. Estos altos precios han hecho que en el mercado nacional también se alcancen precios de esa magnitud y aun superiores en el mercado minorista.

I. Superficie y producción

1. Situación mundial: crecimiento sostenido con tasa media anual de 3,7% en la producción y en la superficie

A nivel mundial tanto la producción como la superficie cosechada de paltas han tenido un constante crecimiento con una tasa media anual de 3,7% para los últimos 50 años, pasando de 884.538 toneladas producidas en 93.189 hectáreas el año 1966, a 5.567.043

toneladas producidas en 563.913 hectáreas el año 2016. En los últimos diez años, la tasa media de crecimiento anual fue de 4% para la superficie y 4,4% para la producción, con un promedio de 18.237 hectáreas cosechadas y un récord en 2014 con más de



Fuente: elaborado por Odepa a partir de datos de FAOSTAT, Julio 2018.

30 mil hectáreas nuevas cosechadas. Esta creciente producción ha respondido a la fuerte demanda por este producto, que en un decenio pasó de un consumo promedio de 0,56 kilos por habitante año a 0,74 kilos por habitante año.

Más del 80% de la producción mundial de paltas está en manos de 11 países e históricamente el principal productor ha sido México. De acuerdo con los últimos datos de FAO, en el año 2016 un tercio de la producción mundial lo aporta México con el 33,9% equivalente a 1.889.354 toneladas producidas en 180.536 hectáreas, correspondiente a 32% de la superficie mundial de esta fruta. Para 2017, México anunció una producción récord de 1.997.929 toneladas y proyecta para 2018 una producción similar a la de 2016. En los últimos 10 años la tasa media de crecimiento anual en la superficie plantada en México fue de 5,5%, donde la variedad Hass tiene más del 90% de la superficie (Gráfico 2).

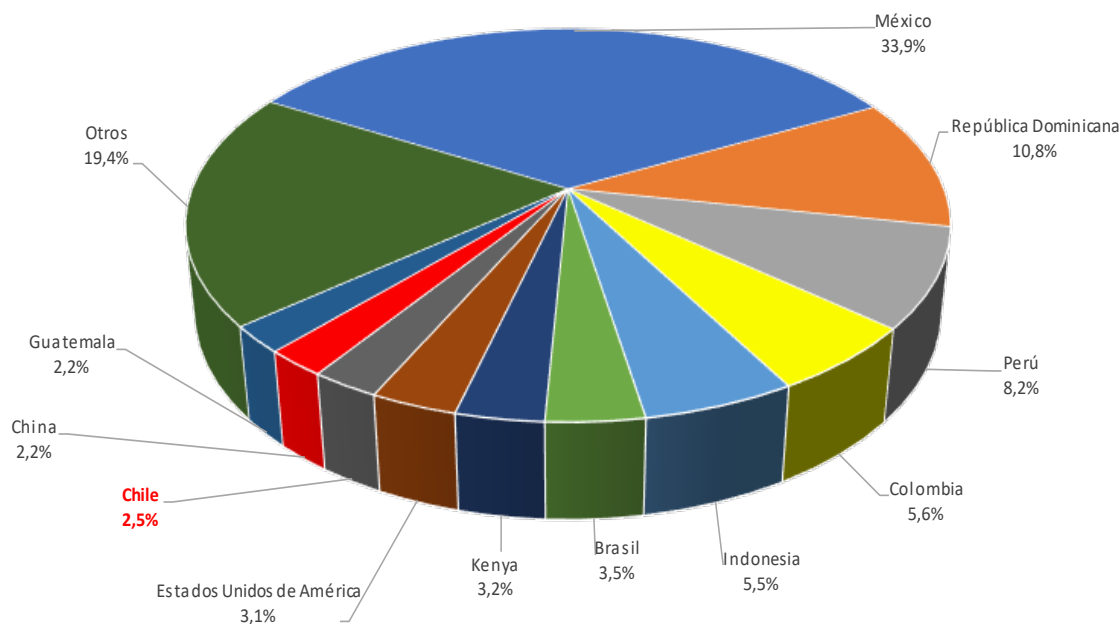
De acuerdo con los datos de FAOSTAT, República Dominicana sería el segundo país productor de paltas en volumen en el mundo, gracias a un rendimiento promedio de 45 toneladas por hectárea; las 13.375 hectáreas plantadas al 2016 en el país, aportan con el 10,8% de la producción mundial total. El 70% de la producción de paltas en República Dominicana corresponde a la variedad Semil que es de gran consumo interno, cercano a los 54 kilos de palta por habitante al año. La variedad Hass da cuenta del 13% de la producción dominicana de paltas.

Perú se posiciona como el tercer productor de paltas del mundo gracias al mayor crecimiento de su superficie cultivada en los últimos 10 años entre los cinco principales productores, llegando a una tasa media de crecimiento anual de 11,7% en superficie. En 2006, la producción peruana de paltas fue de 113.256 toneladas en 12.528 hectáreas, que representaban poco más de la mitad de lo que producía Chile ese año. En 2016, la

producción llegó a 455.394 toneladas en 37.871 hectáreas (8,2% de la producción mundial) con un rendimiento promedio de 12 toneladas por hectárea. Para 2017, Perú estimó en 470.000 las toneladas de paltas producidas y esperan un crecimiento del 20% para 2018.

Colombia, Indonesia, Brasil, Kenya, Estados Unidos, Chile y China completan la lista de los 10 principales productores de paltas del mundo. De ellos, sólo Chile y EEUU presentan una producción y superficie decreciente entre 2006 y 2016, de acuerdo con los datos de FAO.

Gráfico 2 Producción mundial de paltas proporción por país (2016)



Fuente: elaborado por Odepa a partir de datos de FAOSTAT, Julio 2018

2. Situación nacional: Chile superficie estable los últimos 4 años

Según la estimación realizada por Odepa a partir de los catastros frutícolas regionales, la superficie comercial¹ plantada con paltas al año 2017 alcanzó 29.289 hectáreas, encontrándose este frutal entre las regiones de Arica y Parinacota y la del Bío-bío, con una concentración del 95% de la superficie entre las regiones de Coquimbo y Metropolitana (Gráfico 3).

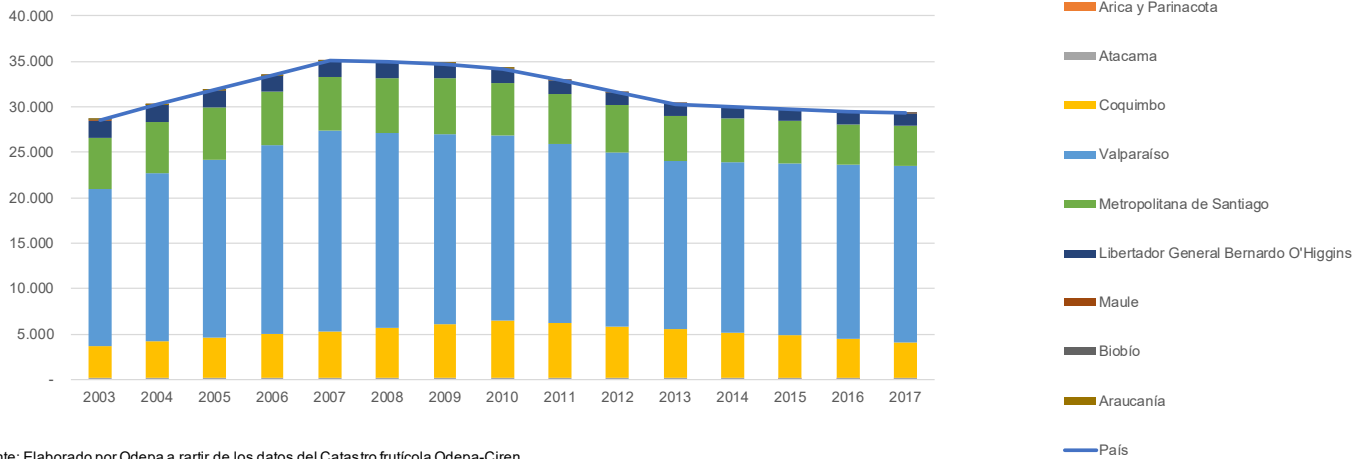
Los buenos resultados económicos que tiene este frutal, no se condice con lo que pasa con la superficie nacional que está disminuyen-

do a una tasa promedio de crecimiento de -1,8% para los últimos 10 años, pasando del máximo obtenido en 2007 con poco más de 35 mil hectáreas, a poco más de 29 mil hectáreas el año 2017.

Esta disminución está relacionada con los problemas de sequía de la principal zona productora. La Región de Valparaíso hace 10 años tenía 22 mil hectáreas de paltos, al 2017 habían poco más de 19 mil y Coquimbo bajó de casi 6 mil hectáreas en 2007 a 4,4 mil hectáreas en 2017. (Gráfico 4)

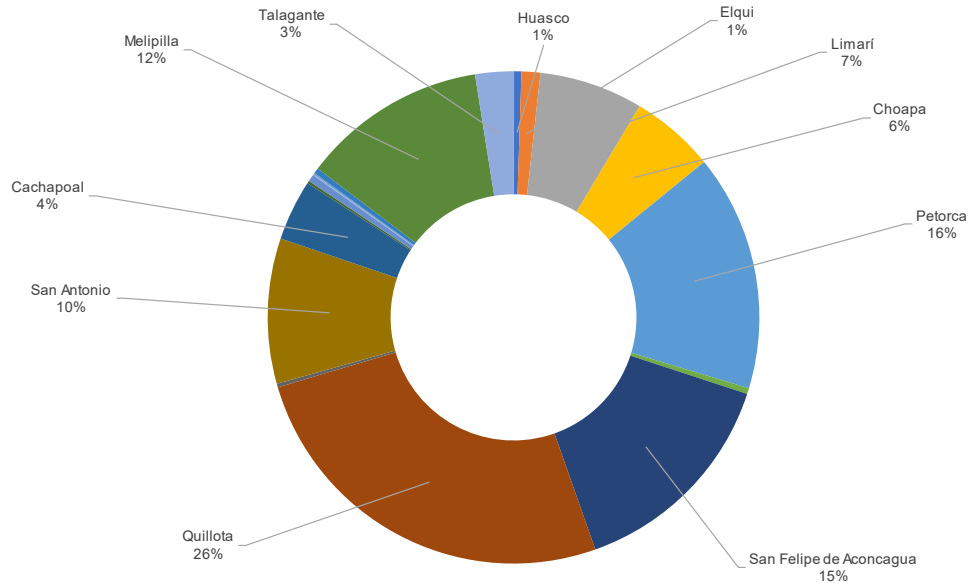
¹ Toda aquella explotación mayor a 0,5 hectáreas.

Gráfico 3. Chile: evolución de la superficie de palto por región
Período 2011-2017
(hectáreas)



Fuente: Elaborado por Odepa a partir de los datos del Catastro frutícola Odepa-Ciren.

Gráfico 4. Chile: distribución de la superficie de Palto por provincia
2017



Fuente: Elaborado por Odepa a partir de los datos del Catastro Frutícola Odepa-Ciren.

A pesar de este constante decrecimiento en superficie, la tasa ha disminuido y durante los últimos cinco años la tasa promedio de crecimiento anual, pasó de -1,8 a -1,5 para el país.

Históricamente, la provincia de Quillota ha sido la principal zona productora de paltos con el 26% de la superficie nacional, pro-

vincia que ha tenido una tasa promedio de crecimiento anual de -1,9%, aunque su tasa de crecimiento para la superficie frutícola ha sido de -0,6% gracias al crecimiento que han tenido nogales y mandarinas en la zona.

La otra zona con una fuerte caída en superficie ha sido la provincia de Petorca que actualmente ocupa el 16% de la superficie

nacional, siendo históricamente la segunda mayor zona productora de paltas de Chile. Durante los últimos 10 años, la tasa promedio de crecimiento anual de esta zona fue de -6,3% y los últimos cinco años de -5,7%, sin embargo, en esta zona se produce también una fuerte caída en la superficie frutícola total con una tasa promedio de crecimiento anual de -2,5%, donde sólo los mandarinos presentan un real crecimiento en la superficie plantada.

Por otro lado, aparecen nuevas zonas productoras de paltas. La provincia de San Felipe en la Región de Valparaíso, ha tenido una tasa promedio de crecimiento anual de 5,8% para los últimos tres años, llegando a ocupar 15% de la superficie nacional con más de 4 mil hectáreas proyectadas a 2017, seguida de la provincia de San Antonio -de la misma región- que con sus 2.700 hectáreas proyectadas a 2017 y una tasa promedio de creci-

miento anual de 24,7%, ya ocupa el 10% de la superficie nacional de paltos.

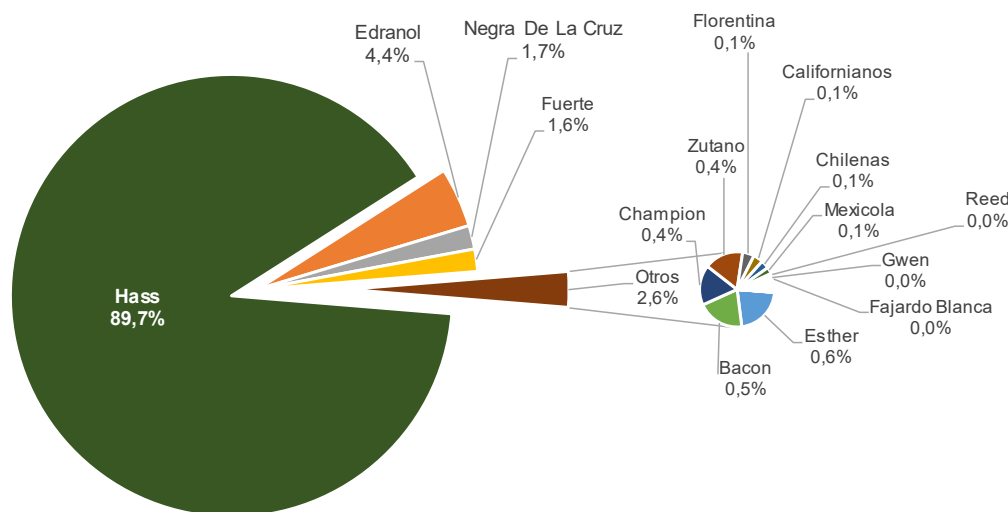
La provincia de Melipilla en la Región Metropolitana, con el 12% de la superficie nacional ocupa el cuarto lugar y su tasa promedio de crecimiento anual de los últimos 3 años es de -1,5%.

a) Principales variedades

En Chile, a pesar de haberse catastrado más de 35 variedades de paltas, ocho representan más del 99% de la superficie, cuatro representan más del 97% de la superficie comercial y sólo una, la Hass, representa casi el 90% del total de la superficie nacional, tal como se aprecia en el gráfico 5.

La principal variedad cultivada en el país es la Hass, con el 89,6% de la superficie nacional de paltos (26.265 hectáreas). Sin embargo, su tasa promedio de crecimiento anual

Gráfico N° 5 Chile: Participación estimada en superficie de palto por variedad Año 2017



Fuente: Elaborado por Odepa a partir de los datos del Catastro Frutícola Odepa-Ciren.

es negativa, con -1,4% para los últimos 10 años. De las ocho principales variedades, sólo la Edranol tiene una tasa media anual de crecimiento positiva: 1,7 para los últimos 5 años y 1,5 para los últimos 10 años.

b) Riego

Los frutales en general tienen una alta tecnificación del riego, alcanzando el 79% de la superficie plantada; hace 10 años era el 62% de la superficie. Los paltos destacan con 94% de su superficie de riego tecnificada: 50% con riego por microaspersión, 40% por goteo y 4% por aspersión.

La región de Coquimbo es la que presenta mayor tecnificación del riego con 98% de su superficie tecnificada, seguida de las regiones de Valparaíso con 96% y la Metropolitana con 89% de sus superficies con riego tecnificado.

De las cinco principales provincias productoras, la de mayor tecnificación es la de San Antonio con la totalidad de su superficie tecnificada, seguida de Petorca con 98% de su

superficie tecnificada. La principal zona productora, Quillota, tiene el 94% de su superficie de paltos con riego tecnificado.

c) Tamaño explotación

De acuerdo con los datos del catastro frutícola, las 29.289 hectáreas de paltos en el país se encuentran distribuidas en 3.373 explotaciones, siendo la superficie promedio 8,7 hectáreas por explotación. Aquellos huertos que tienen menos de 5 hectáreas equivalen al 72% de las explotaciones y manejan el 14% de la superficie de paltos nacional.

En las provincias de Petorca y Quillota se concentra casi el 40% de los productores con menos de 5 hectáreas, con una superficie promedio de 5,9 y 7 hectáreas por explotación, respectivamente, y de 1,8 y 1,9 hectáreas para los predios de menos de 5 hectáreas. En cambio, en las provincias de San Antonio y San Felipe, Región de Valparaíso, se concentran las explotaciones de mayor tamaño, con un promedio de 47,3 y 27,7 hectáreas respectivamente.

II. Comercio

1. Comercio internacional: México se mantiene como principal exportador

Los predios de mayor superficie se encuentran en la provincia de San Antonio (Región Metropolitana) con 40 hectáreas promedio por explotación.

a) Principales países importadores

De los 6,27 miles de millones de dólares que gastaron en 2017 los países en la importación de paltos, Estados Unidos de

Norteamérica se hizo cargo del 44% de ese monto, siendo el principal importador de este producto. En 2017 importó 900 mil toneladas por un valor de 2,7 miles de millones de dólares y un precio medio de USD 3,03 por kilo CIF importado, levemente superior al promedio mundial que fue de USD 2,93 por kilo CIF importado ese mismo año (Cuadro 1).

Cuadro 1. Mundo: cantidad, valor y precio CIF de las importaciones de paltas por país de destino, 2017 (Toneladas y miles de dólares)

País	Cantidad importada	Valor importado	Precio medio CIF	
	Toneladas	Miles de dólares	USD/kg.	\$/kg*
Mundo	2.138.798	6.265.500	2,93	1.904
Estados Unidos de América	900.186	2.727.939	3,03	1.970
Países Bajos	267.332	720.179	2,69	1.751
Francia	145.813	446.790	3,06	1.992
Reino Unido	107.597	282.148	2,62	1.704
España	98.056	249.871	2,55	1.656
Canadá	79.892	224.244	2,81	1.824
Alemania	70.911	269.794	3,80	2.473
Japón	60.635	205.327	3,39	2.201
China	32.137	105.453	3,28	2.133
Bélgica	28.374	81.882	2,89	1.876
Hong Kong, China	21.343	56.636	2,65	1.725
Suecia	20.571	71.292	3,47	2.253
Arabia Saudita	20.451	27.228	1,33	865
Rusia, Federación de	19.120	36.253	1,90	1.232
Argentina	19.033	43.301	2,28	1.479
Italia	16.691	49.958	2,99	1.946
Otros	230.656	667.205	0,84	519

Fuente: elaborado por Odepa, con datos de Trade Map.

* Precio del dólar \$ 650.

Europa concentra el 39% de las importaciones totales. Países Bajos aparece como el segundo importador mundial, sin embargo, reexportó el 93% del volumen importado ese año, principalmente a otros países de Europa.

Francia aparece como el tercer comprador de paltas del mercado mundial, con 7% del volumen y un precio medio pagado de USD

3,06 por kilo CIF. Reino Unido y España ocupan el cuarto y quinto lugar del ranking de los principales importadores de paltas.

Alemania tiene el mejor precio CIF promedio con USD 3,8 por kilo importado, le sigue Suecia con USD 3,47, luego Japón con 3,39 y China con 3,28. En el resto de los países, el promedio está por debajo de los USD 3 por kilo CIF importado.



b) Principales países exportadores

México, al igual que productor es el principal exportador de paltas al mundo, abasteciendo principalmente el mercado norteamericano. Países Bajos aparece como

el segundo exportador de paltas (ya se dijo que 93% son reexportaciones y 53% de éstas provenientes de Chile y Perú), y Perú es el segundo país productor-exportador de paltas, seguido de Chile (Cuadro 2).

Cuadro 2. Mundo: cantidad, valor y precio FOB de las exportaciones de paltas por país de destino, 2017 (Toneladas y miles de dólares)

País	Cantidad exportada	Valor exportado	Precio medio CIF	
	Toneladas	Miles de dólares	USD/kg.	\$/kg*
Mundo	2.053.091	5.995.716	2,92	6.320
México	897.560	2.901.063	3,23	6.994
Países Bajos	249.695	803.638	3,22	6.965
Perú	247.363	581.229	2,35	5.085
Chile	177.236	479.290	2,70	5.852
España	107.005	343.008	3,21	6.937
Kenya	51.507	77.997	1,51	3.277
Estados Unidos de América	50.877	152.158	2,99	6.472
Sudafrica	43.492	64.117	1,47	3.190
Colombia	28.487	52.948	1,86	4.022
Francia	22.879	70.414	3,08	6.660
Israel	20.861	67.220	3,22	6.973
Nueva Zelanda	17.869	87.026	4,87	10.539
Marruecos	16.397	45.935	2,80	6.062
Hong Kong, China	15.238	31.700	2,08	4.502
República Dominicana	15.162	48.860	3,22	6.974
Bélgica	15.009	44.802	2,99	6.460
Otros	76.454	144.311	0,84	519

Fuente: elaborado por Odepa, con datos de Trade Map.

* Precio del dólar \$ 650.

2. Exportaciones chilenas de paltas

Hasta 2012, Chile era el segundo país exportador de paltas al mundo descontando a Países Bajos que sólo actúa como intermediario. A partir de 2013 y a pesar de que Chile sigue aumentando el volumen de sus exportaciones, es desplazado por Perú dado que en tres años duplicó sus exportaciones de paltas al mundo.

Chile exporta sus paltas principalmente a Europa con el 55% de lo exportado en 2017, siendo el principal destino los Países Bajos (36%), seguido de Reino Unido (10%) y España (5%) (Cuadro 3).

Después de la apertura sanitaria para las paltas en China, este país se ha convertido en un creciente mercado para las exportaciones chilenas de esta fruta. En el año 2015, las exportaciones alcanzaron 7.164 toneladas, en 2016 subieron a 32.682 toneladas y en 2017 ya alcanzaban a 48.859 toneladas. Los precios FOB de exportación también han ido aumentando en ese mercado, pasando de USD 2,82 en 2016 a USD 2,94 por kilo FOB exportado. En lo que va de 2018, el precio promedio ha sido USD 2,45 por kilo FOB exportado a China.

Cuadro 3. Chile: Volumen y valor de las exportaciones de paltas por país de destino (2016 a octubre de 2018)

País de destino	Valor (miles de USD)			Volumen (miles de toneladas)		
	2016	2017	A octubre 2018	2016	2017	A octubre 2018
Mundo	371.653	505.250	196.849	147.125	177.238	82.043
Países Bajos	142.138	181.247	80.468	57.733	65.548	33.759
Estados Unidos	77.961	123.007	37.179	26.278	36.256	16.958
Reino Unido	44.845	50.961	16.779	17.887	18.164	6.599
China	32.682	48.859	16.912	11.598	16.644	6.902
Argentina	23.454	38.868	20.763	12.498	17.785	7.973
España	18.673	23.480	5.795	8.121	8.354	2.977
Otros	31.899	38.827	18.953	13.010	14.488	6.875

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

3. Comentarios finales

China se presenta como el gran mercado para la fruta chilena y las paltas no son una excepción. Sin embargo, la palta se diferencia de la mayoría de las frutas porque existe un mercado nacional tan competitivo como el internacional, con un fuerte aumento en el consumo acompañado de una disposición a

pagar más por el producto, lo que atrae exportaciones de países vecinos, compitiendo con los otros mercados.

Sin embargo, es necesario proyectarse con ciertas reservas a futuro, las que se relacionan con la capacidad de recursos hídricos del país y, en consecuencia, con la disponibilidad de agua para riego.