



Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura



PRINCIPALES FRUTAS TROPICALES

Análisis del Mercado 2021



PRINCIPALES FRUTAS TROPICALES

Análisis del Mercado 2021

Cita requerida:

FAO. 2022. *Análisis del mercado de las principales frutas tropicales en 2021*. 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, 2022



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 inglés 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 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.

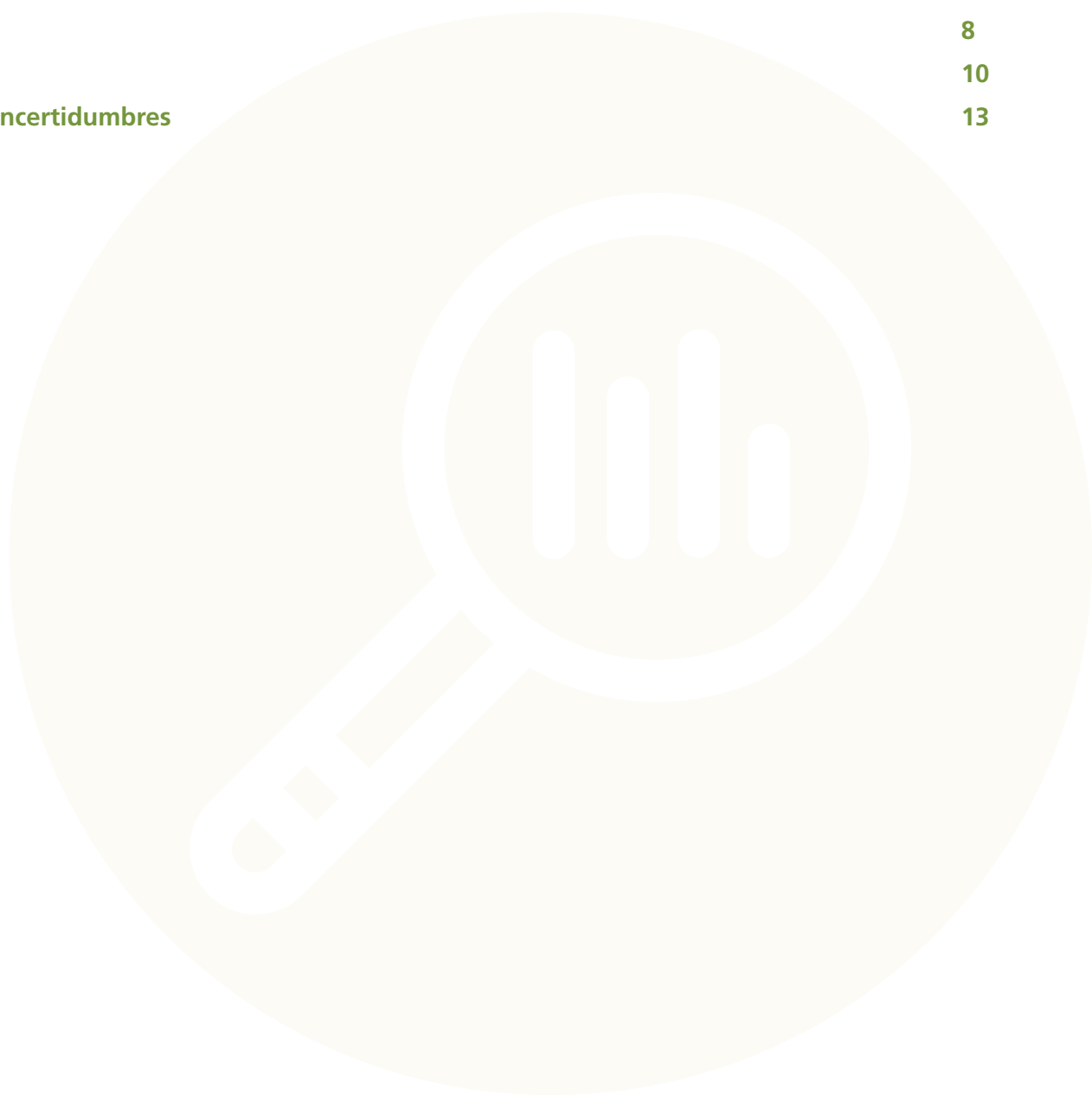
Ventas, derechos y licencias. Los productos informativos de la FAO están disponibles en la página web de la Organización (www.fao.org/publications/es) y pueden adquirirse dirigiéndose a publications-sales@fao.org. Las solicitudes de uso comercial deben enviarse a través de la siguiente página web: www.fao.org/contact-us/licence-request.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

Foto de cubierta:

©iStock

ÍNDICE

Nota sobre la metodología	iv
Prólogo	v
Breve resumen de las novedades	vi
Precios	2
Informe sobre productos básicos	3
Mango, mangostán y guayaba	3
Piña	6
Aguacate	8
Papaya	10
Limitaciones e incertidumbres	13



NOTA SOBRE LA METODOLOGÍA

El presente informe describe los resultados relativos al año completo 2021 sobre la evolución del comercio mundial de las principales frutas tropicales y representa una actualización de los *Resultados preliminares del mercado de las principales frutas tropicales de 2021*. La información y los datos presentados en este análisis de mercado proceden de las siguientes fuentes: respuestas de los países al cuestionario de 2022 del Subgrupo intergubernamental sobre frutas tropicales de la FAO, datos de la Base de Datos Estadísticos sobre el Comercio Internacional (UN Comtrade) y de Trade Data Monitor Inc. (TDM), comunicaciones con fuentes nacionales y asociados de la industria de los países que participan en el comercio, así como información y datos secundarios resultantes de investigaciones documentales. Los resultados incorporan datos e información revisados disponibles hasta finales de mayo de 2022. En el *Compendio estadístico sobre las principales frutas tropicales* se pueden consultar cuadros detallados sobre el comercio mundial de las principales frutas tropicales, así como información adicional sobre las fuentes de los datos y las desviaciones de la metodología subyacente. Todos los datos que se presentan en el informe deben considerarse provisionales. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) realiza un seguimiento continuo de los flujos comerciales mundiales de las principales frutas tropicales y actualiza estos resultados en caso de publicación de revisiones de los datos notificados oficialmente.

PRÓLOGO

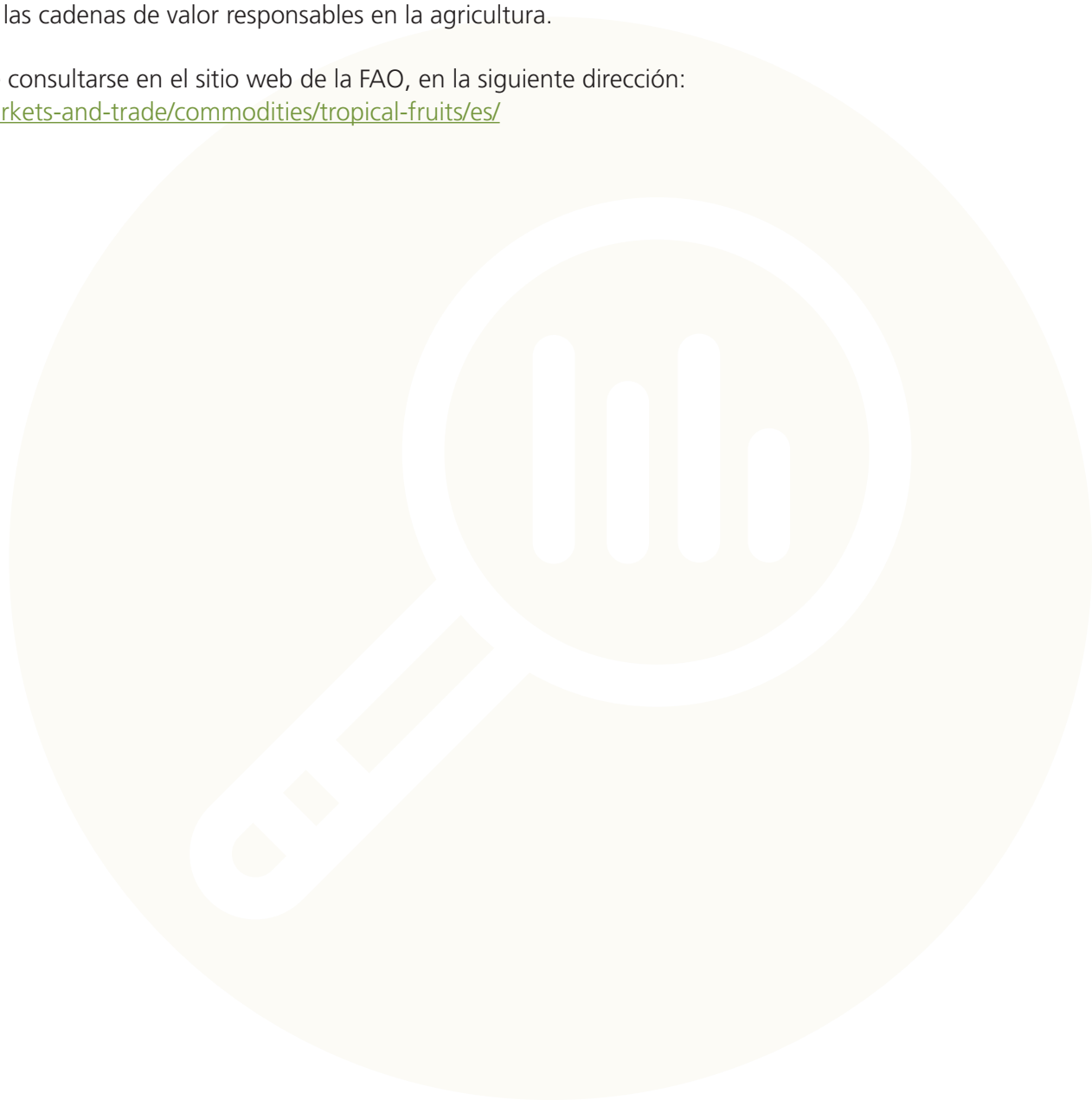
La preparación del presente informe corre a cargo del Equipo sobre cadenas de valor mundiales responsables de la División de Mercados y Comercio (EST) de la FAO, en Roma (Italia).

Este equipo proporciona estudios y análisis sobre las cadenas de valor mundiales de los productos básicos agrícolas, así como datos y análisis de mercado relativos a las frutas tropicales. Entre las publicaciones periódicas se cuentan análisis de mercado, evaluaciones de las perspectivas y proyecciones relativas al banano y las frutas tropicales.

Asimismo, el equipo brinda apoyo a los países en desarrollo para formular e implementar políticas nacionales relacionadas con las cadenas de valor responsables en la agricultura.

El informe puede consultarse en el sitio web de la FAO, en la siguiente dirección:

www.fao.org/markets-and-trade/commodities/tropical-fruits/es/



BREVE RESUMEN DE LAS NOVEDADES

- El comercio mundial de las principales frutas tropicales se incrementó en 6,8% en 2021, alcanzando un valor sin precedentes de 10 400 millones de USD en dólares constantes de 2014–2016.
- El incremento del comercio de frutas tropicales en 2021 estuvo impulsado por la amplia oferta mundial de las principales frutas tropicales en las mayores zonas de producción, incluida una recuperación en el suministro mundial de piñas, combinada con una creciente demanda de importación de estos cuatro productos básicos.
- Sin embargo, los grandes aumentos en los costos de los insumos y el transporte, a la par de la escasez mundial de contenedores refrigerados, ejercieron una presión al alza sobre los precios al consumidor y redujeron los márgenes de ganancia a lo largo de la cadena de valor.
- Entre otras novedades por producto básico se enumeran las siguientes:
 - las exportaciones mundiales de mango, mangostán y guayaba se incrementaron en 1,9%, situándose en 2,3 millones de toneladas en 2021;
 - las exportaciones mundiales de piña aumentaron un 5,7%, hasta situarse en 3,2 millones de toneladas en 2021;
 - las exportaciones mundiales de aguacate aumentaron un 9,7% y se situaron en 2,5 millones de toneladas en 2021;
 - las exportaciones mundiales de papaya aumentaron un 5,7%, situándose en 368 000 toneladas en 2021.
- Los valores unitarios medios mundiales de exportación de las cuatro principales frutas tropicales mostraron una tendencia general ascendente en medio de una amplia demanda mundial de importaciones y costos crecientes de insumos y transporte.
- Los precios al por mayor medios indicativos en los Estados Unidos de América también mostraron una tendencia ascendente para la mayoría de las principales frutas tropicales, a excepción de la piña, cuyos precios al por mayor medios indicativos se mantuvieron en un nivel bajo en medio de una alta presión a lo largo de la cadena de valor.

La guerra en Ucrania – Información preliminar sobre el impacto inmediato en el comercio de frutas tropicales:

- A partir de febrero de 2022, como consecuencia de la guerra en Ucrania, se ha complicado el entorno operativo mundial para las frutas tropicales.
- Fundamentalmente, la guerra ha agudizado las presiones que ya estaban aumentando en los mercados mundiales de energía y fertilizantes, así como en las cadenas de suministro.
- El enorme incremento en los precios de los insumos está aumentando los costos de producción que, con toda probabilidad, aumentarán los precios de la fruta durante el año 2022. Los datos sobre la evolución de los precios de las cuatro principales frutas tropicales durante los primeros seis meses de 2022 ya apuntan en esta dirección.
- Asimismo, la guerra ha interrumpido importantes relaciones comerciales en medio de las sanciones económicas y ha causado graves interrupciones en las rutas de transporte a Ucrania.
- La Federación de Rusia importa anualmente unas 160 000 toneladas de las principales frutas tropicales, sobre todo piñas, aguacates y mangos, mientras que Ucrania importa entre 20 000 y 30 000 toneladas, principalmente aguacates y piñas. Perú y Costa Rica son los principales abastecedores de estos dos mercados.
- Estas cantidades se traducen en alrededor del 2,4% de los envíos mundiales de frutas tropicales que ahora enfrentan enormes dificultades para llegar a su mercado de destino.
- Los principales productores de frutas tropicales, como Costa Rica y México, importan de la Federación de Rusia en promedio, aproximadamente, de un cuarto a un tercio de los fertilizantes utilizados en su producción agrícola.
- Los puntos de datos preliminares sobre el impacto que está teniendo la guerra en los flujos comerciales relevantes, disponibles durante la redacción del presente informe, se proporcionan en la sección Limitaciones e incertidumbres.

Panorama general

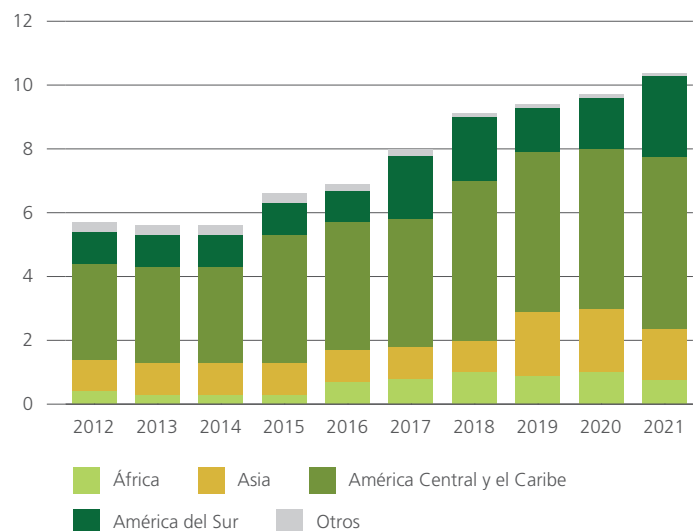
Los datos disponibles indican que en 2021 –a pesar de las enormes dificultades que están enfrentando las cadenas de suministro mundiales y del aumento de los costos de los insumos y el transporte– el volumen del comercio mundial de las principales frutas tropicales¹ aumentó a una cifra sin precedentes de 10 400 millones de USD en términos de dólares constantes de 2014–2016, marcando un incremento del 6,8 % en comparación con 2020 (Fig. 1). Este desempeño positivo global fue facilitado por abundantes suministros de las principales zonas de producción, que habían invertido en la expansión de la producción en respuesta a la creciente demanda mundial y las lucrativas oportunidades de exportación de los años anteriores, generando, en términos generales, una firme disponibilidad de productos en 2021. En cuanto a las importaciones, la reapertura del sector hotelero impulsó el crecimiento de la demanda, sobre todo de aguacates y piñas, tanto en los Estados Unidos de América (EE.UU.) como en la Unión Europea (UE), los dos principales importadores. Los consumidores mostraron una mayor propensión a gastar en alimentos ricos en nutrientes, estimulados por campañas publicitarias relevantes en los mercados al por menor que destacaban los presuntos beneficios de las frutas tropicales para la salud². De esta forma se apoyó específicamente la creciente demanda de aguacates, cuyas exportaciones mundiales continuaron aumentando hasta su pico histórico en 2021, a pesar del aumento de los costos de producción, transporte y comercialización a lo largo de la cadena de valor.

A nivel mundial, en 2021, la piña, el aguacate y el mango continuaron siendo las tres frutas tropicales más comercializadas en términos de volumen de exportaciones, aparte de los bananos (Fig. 2a). La piña –con un volumen mundial de exportaciones que ronda los 3,2 millones de toneladas– siguió siendo, con mucho, el producto básico predominante en cantidad; y su popularidad se debió principalmente a los valores unitarios medios de exportación extremadamente bajos de esta fruta. Sin embargo, en términos de valor,

el aguacate representó más del 50% del comercio mundial de las principales frutas tropicales en 2021 (Fig. 2b), debido al valor unitario medio de exportación significativamente más alto de esta fruta, que suele ser un múltiplo del valor unitario medio de exportación de la piña. El grupo de productos básicos mango, mangostán y guayaba representó en 2021, aproximadamente el 26–27% del comercio mundial de las principales frutas tropicales, tanto en términos de cantidad como de valor constante. Con un volumen de exportación de solo 368 000 toneladas, la papaya sigue teniendo un papel marginal en los mercados internacionales. Un aspecto importante que impide una expansión significativa en el comercio mundial de la papaya fuera de su principal destino (los Estados Unidos de América) es que sigue siendo una fruta altamente perecedera y sensible al transporte y, por tal razón, la producción de América Central y del Sur es menos adecuada para abastecer destinos lejanos, incluida la Unión Europea.

Figura 1. Principales frutas tropicales: Volúmenes agregados mundiales de las exportaciones, 2012–2021

Mil millones de USD, dólares constantes de 2014–2016



Fuente: Datos FAO, compilados de diferentes fuentes tal y como se indica en la nota sobre la metodología.

¹ Esta nota define las principales frutas tropicales como piña, aguacate, papaya y el grupo de productos básicos compuesto de mango, mangostán y guayaba.

² Véase, por ejemplo: www.freshplaza.com/article/9371681/growers-working-to-mitigate-cost-increases-in-pineapple-production-and-distribution/.

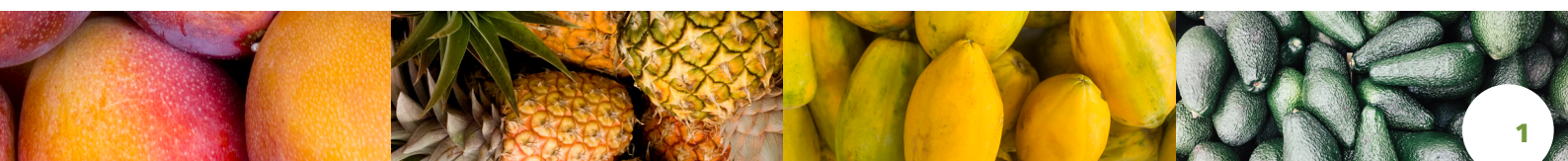


Figura 2A. Principales frutas tropicales: Proporciones del volumen de exportación por tipo, 2021 (toneladas)

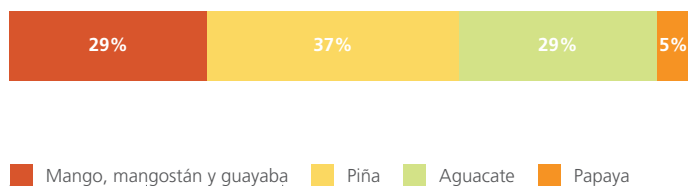
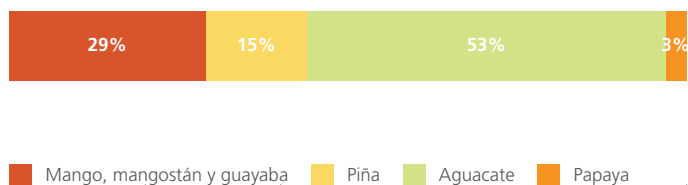


Figura 2B. Principales frutas tropicales: Proporciones provisionales del volumen de exportación en 2021, (dolares constantes de 2014–2016)



Fuente: Datos FAO, compilados de diferentes fuentes tal y como se indica en la nota sobre la metodología.

Precios

Los valores unitarios medios anuales de exportación³ de las cuatro principales frutas tropicales mostraron una tendencia general al alza en medio de una amplia demanda mundial de importaciones y de costos crecientes de insumos y transporte.

Los valores unitarios medios de exportación del aguacate alcanzaron picos de alrededor de 2 800 y 2 700 USD por tonelada (USD/t) en marzo y octubre de 2021, respectivamente, debido al aumento de la demanda en los Estados Unidos de América, el principal importador, además de una escasez temporal del suministro en el principal país exportador (México). Sin embargo,

debido a una sólida oferta en general durante el resto del año, los valores unitarios medios de exportación del aguacate se mantuvieron sustancialmente por debajo de su pico máximo anterior de 3 800 USD/t (de agosto de 2019), y el promedio de 2021 fue de 2 442 USD/t, solo un 1,8% por encima de la media de 2020.

Mientras tanto, los valores unitarios medios anuales de las exportaciones de mangos continuaron en gran medida siguiendo sus variaciones estacionales regulares a lo largo del año, comenzando con un máximo de 1 483 USD en enero de 2021 y variando notablemente por encima de su nivel de 2020 durante la mayor parte del año a partir de entonces. En promedio, los valores unitarios de exportación del mango fueron un 3,7% más altos en 2021 que en el año anterior debido a que la demanda superó la oferta, sobre todo durante la primera mitad del año.

Los valores unitarios medios de exportación de la piña continuaron aumentando en promedio un 1,6% en 2021, en comparación con 2020, debido a la fuerte demanda en ambos destinos clave (los Estados Unidos de América y la Unión Europea), así como a la escasez de abastecimientos de Filipinas.

Por su parte, los valores unitarios medios de exportación de la papaya mostraron una fuerte tendencia al alza en 2021, un 10,7% a lo largo del año, debido a la situación positiva de la demanda en los Estados Unidos de América, el principal importador de papayas.

³ Calculado como los valores unitarios de exportación promedio ponderados de los envíos mundiales de los productos respectivos. Los valores unitarios indicativos de exportación ilustran únicamente el comportamiento del mercado y no representan los precios reales, que se determinan en los mercados al contado o de futuros.

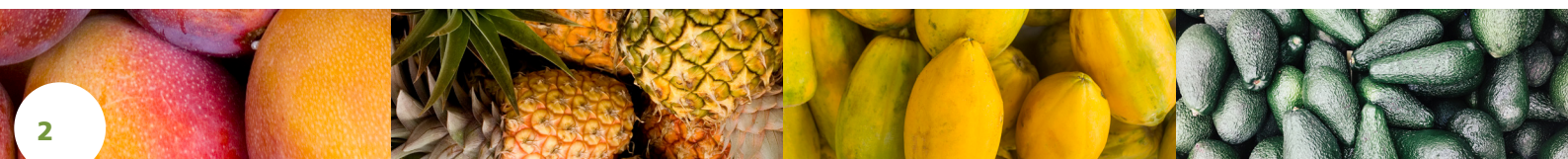
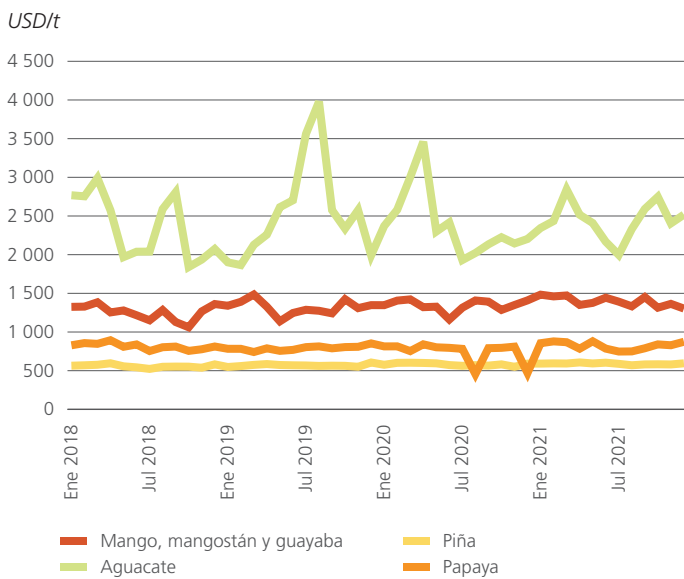


Figura 3. Principales frutas tropicales: Valores unitarios medios de exportación mundial, Ene-2018 a Dic-2021



Fuente: Datos FAO, compilados de diferentes fuentes tal y como se indica en la nota sobre la metodología.

Informe sobre productos básicos

Mango, mangostán y guayaba

Exportaciones

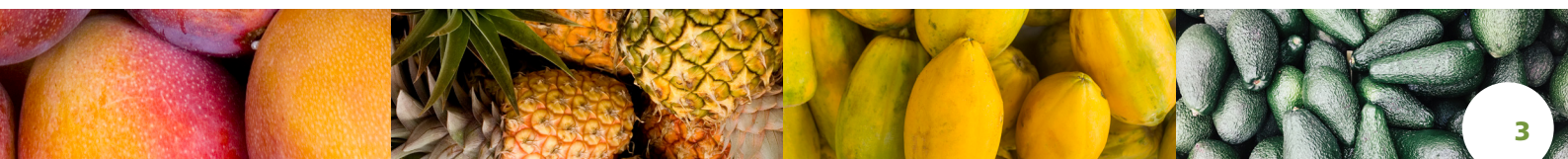
Las exportaciones mundiales de mango, mangostán y guayaba⁴ aumentaron alrededor de 2,3 millones de toneladas en 2021 hasta situarse en 42 000 toneladas, que representa un incremento del 1,9% en comparación con el año anterior. En términos de volúmenes de exportación por tipo, el mango siguió representando alrededor del 83% de los envíos mundiales y el mangostán alrededor del 16%. Como en años anteriores, la guayaba continuó mostrando una

⁴ Los esquemas internacionales de clasificación de productos básicos para la producción y el comercio no requieren que los países informen las frutas de este grupo por separado, por lo que los datos oficiales siguen siendo escasos. Se estima que, en promedio, el mango representa aproximadamente el 75% del total de producción, la guayaba el 15% y el mangostán el 10% restante.

baja disponibilidad en los mercados de importación, en particular debido a su menor idoneidad para el transporte.

Después de dos años de exportaciones bastante importantes en 2019 y 2020, las perspectivas de crecimiento en 2021 se vieron obstaculizadas en parte por las condiciones climáticas adversas en México, el principal exportador mundial de mangos, con una cuota aproximada del 20%. Según se informa, las fuertes lluvias y las bajas temperaturas afectaron los ciclos de crecimiento de los mangos en varias zonas de producción de México, lo que resultó en un retraso en la maduración y tamaños de frutas más pequeños. En consecuencia, la información y los datos disponibles sugieren que las exportaciones de México crecieron solo un 0,8% en 2021, situándose en 458 000 toneladas, un incremento mucho más lento que el promedio anual del 8,3% observado en los cinco años anteriores. Casi el 90% de los mangos mexicanos se destina a los Estados Unidos de América, y el resto llega predominantemente a Canadá. En medio de la desaceleración de los suministros, el valor unitario medio de las exportaciones de México aumentó un 8,6% en 2021 (1 176 USD/t), lo que impidió la competitividad de las importaciones de mango de México en su principal mercado de destino (los Estados Unidos de América). Esta situación facilitó mayores exportaciones a los Estados Unidos de América de proveedores competidores de mango de América Central, en particular Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, cuyos valores unitarios medios oscilaron entre un 47 y un 29% menos en 2021 que los ofrecidos por México.

Las exportaciones de Tailandia, el principal proveedor de mangostanes al mercado mundial, disminuyeron un 2,6% en 2021, situándose en 376 000 toneladas. Las condiciones climáticas adversas en las principales regiones productoras resultaron en niveles de producción más bajos que los observados en años anteriores, produciendo también enormes aumentos en los precios, como lo demuestran los valores unitarios medios de exportación más altos. Esto redujo sobre todo el potencial de crecimiento de los envíos a China, el mayor receptor de mangostanes desde Tailandia con una cuota aproximada de exportación tailandesa del 62% en 2021. Los datos para 2021 muestran un aumento del 29% en los valores unitarios medios de exportación de Tailandia a China, situándose en



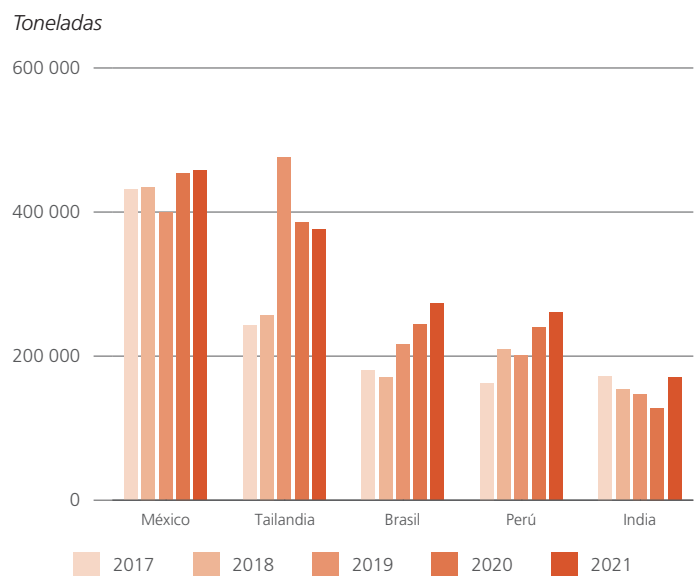
2 119 USD/t. Los envíos de mangostán a China se habían sextuplicado entre 2017 y 2019 gracias a la fuerte demanda de los consumidores, pero registraron solo 3,8% de crecimiento en 2021 en vista del aumento en los valores unitarios de exportación y la creciente competencia de frutas nacionales chinas más baratas. Mientras tanto, las exportaciones de mangostán de Tailandia al vecino Viet Nam cayeron casi en 60% en 2021, a unas 28 000 toneladas, ya que, según se informa, la mayor producción interna en Viet Nam redujo la demanda de importación. Asimismo, esta enorme disminución en el suministro de mangostanes de Tailandia a Viet Nam impidió una mayor expansión del comercio de esta fruta en 2021.

Las exportaciones de mango, mangostán y guayaba de proveedores sudamericanos aumentaron un 8,9% en 2021, hasta alcanzar las 600 000 toneladas. En Brasil y Perú, las condiciones de producción favorables dieron como resultado una fuerte oferta de mangos, facilitando a su vez un incremento de las exportaciones del 12 y el 9%, respectivamente, para estos dos países. Los envíos de Brasil y Perú se destinan principalmente a los mercados de la Unión Europea, y solo entre el 20 y el 30% de las exportaciones de ambos países llegan a los Estados Unidos de América. En la Unión Europea, Brasil se beneficia de su capacidad de producción permanente de mangos, incluidas algunas variedades que son populares en los principales mercados de importación europeos, como *Tommy Atkins*, *Keitt* y *Kent*. Con un volumen total de exportaciones de 270 000 y 260 000 toneladas, respectivamente, Brasil y Perú lograron cada uno una cuota aproximada del 12% en las exportaciones mundiales de mango, mangostán y guayaba en 2021.

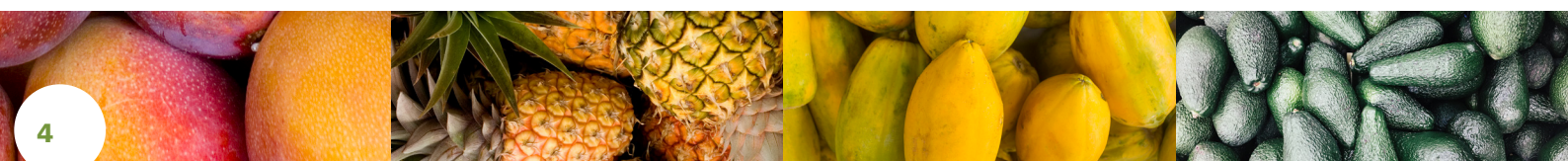
En cuanto a proveedores emergentes para los mercados mundiales, los datos disponibles sobre exportaciones por tipo proporcionados por Trade Data Monitor Inc. indican que, en 2021, las exportaciones de mango de la India y Pakistán registraron un rápido crecimiento. La India se ubica, con mucho, como el mayor productor de mangos a nivel mundial, con un volumen de producción de 24 millones de toneladas en 2020, según los últimos datos disponibles en la Base de datos estadísticos sustantivos de la Organización (FAOSTAT). Debido a la fuerte demanda interna de mangos en la India, los suministros se destinan casi exclusivamente al mercado nacional y solo 170 000 toneladas se enviaron

a los mercados mundiales en 2021. En general, cerca del 30% de los envíos de la India tiene como destino a los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, donde la demanda de frutas tropicales ha estado floreciendo en los últimos años. Asimismo, los datos comerciales para 2021 muestran un crecimiento de más del doble en las exportaciones a Nepal que si situaron en un total de 18 000 toneladas, así como un aumento del 68% en las exportaciones a los Países Bajos, hasta llegar a las 14 400 toneladas. En general, se ha informado un aumento del 33% en las exportaciones de mango de la India en 2021. Mientras tanto, los datos disponibles para las exportaciones de Pakistán sugieren que este país aumentó los envíos en un 84% en 2021, situándose en 190 000 toneladas, debido a una mayor demanda de importación de Asia central y oriental.

Figura 4. Mango, mangostán y guayaba –Volúmenes de exportaciones de los principales exportadores, 2017–2021



Fuente: Datos FAO, compilados de diferentes fuentes tal y como se indica en la nota sobre la metodología.



Importaciones

El volumen mundial de importaciones de mangos, mangostanes y guayabas frescos se incrementó a 2,1 millones de toneladas en 2021, un aumento del 2,4% desde 2020. Los Estados Unidos de América y la Unión Europea (UE-27) siguieron siendo los dos principales importadores mundiales, con cuotas de importación de 26 y 19%, respectivamente. En ambos mercados, fuentes de la industria reportaron una mayor demanda de mangos por parte de los consumidores, en particular de variedades orgánicas, en línea con una mayor sensibilidad nutricional en general sobre los presuntos beneficios para la salud de estas frutas. Sin embargo, el crecimiento de las importaciones en los Estados Unidos de América se vio algo limitado por la difícil situación de la oferta en México, donde las importaciones se incrementaron en 2,6% en 2021, un crecimiento más bajo en comparación con casi el 10% observado en 2020. En general, las importaciones en los Estados Unidos de América se informaron en 560 000 toneladas en 2021.

En la Unión Europea, mientras tanto, las importaciones aumentaron un 7,6%, hasta situarse en 409 000 toneladas, facilitadas por la sólida situación de la oferta en Brasil y Perú, los dos principales orígenes de los mangos importados por la Unión Europea. La mayor demanda de varios importadores emergentes (en particular Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y la Federación de Rusia) contribuyó aún más al crecimiento general de las importaciones mundiales.

En 2021, las importaciones de China, el tercer mayor importador mundial de mangos, mangostanes y guayabas, cayeron un 38%, situándose, aproximadamente, en 298 000 toneladas, equivalentes al 14% de las importaciones mundiales. Las importaciones chinas de este grupo de productos básicos están dominadas por los mangostanes que representaron alrededor del 95% del volumen total durante el período hasta diciembre de 2021, según los datos disponibles sobre importaciones por tipo proporcionados por Trade Data Monitor Inc., mientras que solo el 5% de las importaciones en este grupo estaban constituidas de mangos frescos y una cantidad insignificante de guayabas. Esta contracción se debe a la escasez de suministro inducida por el clima que obstaculiza las exportaciones de mangostanes de

Tailandia, el principal proveedor de esta fruta a China, así como las interrupciones en el suministro de mangos frescos de Viet Nam a China debidas al COVID-19. En particular, un aumento del 35% en los valores unitarios medios cobrados por las importaciones chinas de mangostán de Tailandia volvió estas importaciones menos competitivas frente a otras frutas producidas en el país.

Otros importadores de mangos, mangostanes y guayabas dignos de mención siguieron siendo los Emiratos Árabes Unidos (que adquirieron unas 90 000 toneladas de los mercados mundiales en 2021) y Arabia Saudita (cuyas importaciones aumentaron un 10,5% situándose en 87 000 toneladas ese mismo año). En 2021, las importaciones de este grupo de productos básicos de Arabia Saudita siguieron estando dominadas por los mangos frescos o secos; y las guayabas y los mangostanes representaron solo una parte insignificante del total de importaciones. El comercio de este grupo de productos básicos también siguió siendo importante en el sudeste asiático, principalmente en forma de comercio intrarregional de mangos frescos o secos, y se estima que Malasia, Viet Nam, Singapur y Tailandia importaron conjuntamente unas 190 000 toneladas de mangos, mangostanes y guayabas en 2021.

Los precios al por mayor medios indicativos de los mangos en los Estados Unidos de América (Fig. 5), que excluyen el mangostán y la guayaba, continuaron reflejando las fluctuaciones estacionales en la oferta y la demanda en 2021, pero permanecieron muy por encima del promedio del año anterior, especialmente en la primera mitad del año. Los precios alcanzaron un máximo de 2,6 USD por kilogramo (USD/kg) en enero de 2021 en respuesta a la escasez de suministros, y fluctuaron en gran medida alrededor de 2,0 USD/kg hasta julio, cuando la competencia de las frutas de verano más baratas ejerció una presión a la baja. Durante todo el año, los precios al por mayor medios en los Estados Unidos de América oscilaron un 11% por encima de su nivel observado en el mismo período de 2020, a 1,96 USD/kg y muy cerca del promedio anterior al COVID-19 de 1,99 USD/kg.

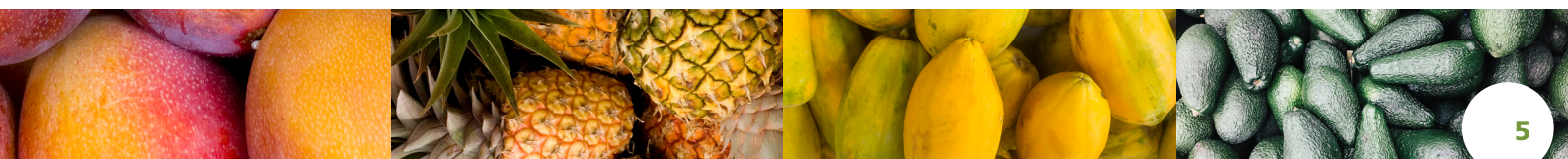
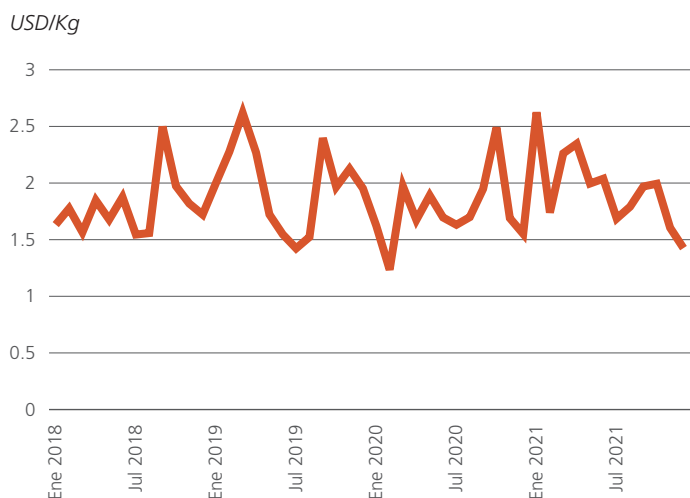


Figura 5. Mangos: Precios al por mayor medios indicativos en los Estados Unidos de América, Ene-2018 a Dic-2021



Fuente: Datos FAO, compilados de diferentes fuentes tal y como se indica en la nota sobre la metodología.

Piña

Exportaciones

Los datos disponibles relativos al año completo 2021 indican que las exportaciones mundiales de piña aumentaron un 5,7%, situándose en 3,2 millones de toneladas, lo que marca una fuerte recuperación de las interrupciones en la cadena de suministro que habían dificultado el comercio de piñas en 2020. Costa Rica (el segundo mayor productor mundial de piñas después de Filipinas) siguió proporcionando alrededor del 70% de los envíos mundiales.

Según información de la industria, las condiciones climáticas favorables en Costa Rica habían impactado positivamente en los niveles de productividad, produciendo la disponibilidad de piñas más grandes para la exportación, en comparación con los tamaños medianos o pequeños. Por tanto, los envíos desde Costa Rica aumentaron en unas 220 000 toneladas en 2021, situándose en 2,2 millones de toneladas, equivalente a un aumento del 10,7% desde el año anterior. Al mismo tiempo, fuentes de la industria informaron de crecientes dificultades derivadas de la continua ralentización en las cadenas mundiales de suministro de insumos que han enfrentado problemas y desafíos para obtener cartón y agroquímicos. Si bien los productores

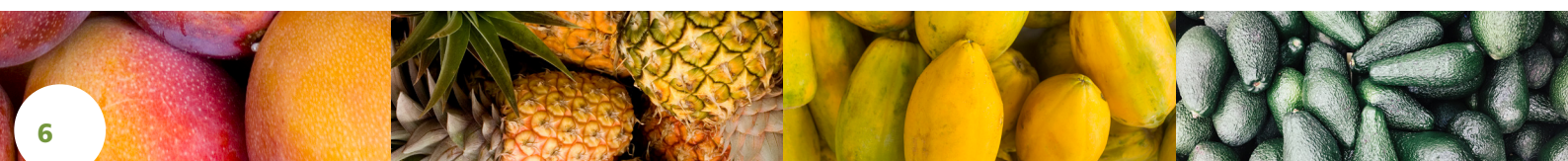
y los agentes del mercado a lo largo de la cadena de valor lograron absorber en gran medida estos costos más altos en 2021, la expectativa para 2022 es un aumento sustancial en los precios de la piña. En cuanto a los principales destinos, los envíos desde Costa Rica siguieron estando casi exclusivamente destinados a los Estados Unidos de América y la Unión Europea, donde, según se informa, los minoristas realizaron frecuentes promociones para destacar el contenido nutricional y los posibles beneficios para la salud de esta fruta, a fin de respaldar la demanda.

Las exportaciones de Filipinas, el segundo principal exportador de piñas a los mercados mundiales, experimentaron una caída del 9,8% en 2021, situándose en unas 540 000 toneladas, debido a las continuas dificultades relacionadas con el COVID-19 que obstaculizaron las operaciones de la industria, además de los daños causados por los huracanes y los altos costos de los insumos que impactan en la calidad de la fruta para exportación. Esto dificultó principalmente los envíos a Japón y Corea del Sur, dos de los principales importadores de piñas filipinas, que disminuyeron un 14 y un 7%, respectivamente, en 2021. Al igual que la situación observada en las exportaciones de bananos de Filipinas, las preocupaciones por la calidad resultaron en la cancelación de pedidos.

Los envíos del Ecuador, el principal exportador de piñas de América del Sur, aumentaron un 18,9% en 2021, hasta situarse en unas 100 000 toneladas, debido a una mayor demanda de importación en Chile, la Unión Europea y los Estados Unidos de América. Los datos sobre flujos comerciales por destino indican que en 2021 el Ecuador envió, aproximadamente, el 42% de su total de exportaciones a la Unión Europea, alrededor del 34% a Chile y el 10% a los Estados Unidos de América.

Las exportaciones de piña de México aumentaron un 2,7%, situándose en unas 57 000 toneladas. Los suministros de México se suelen destinar exclusivamente a los Estados Unidos de América, donde México se ubica como el tercer origen de las importaciones de piña después de Costa Rica y Honduras.

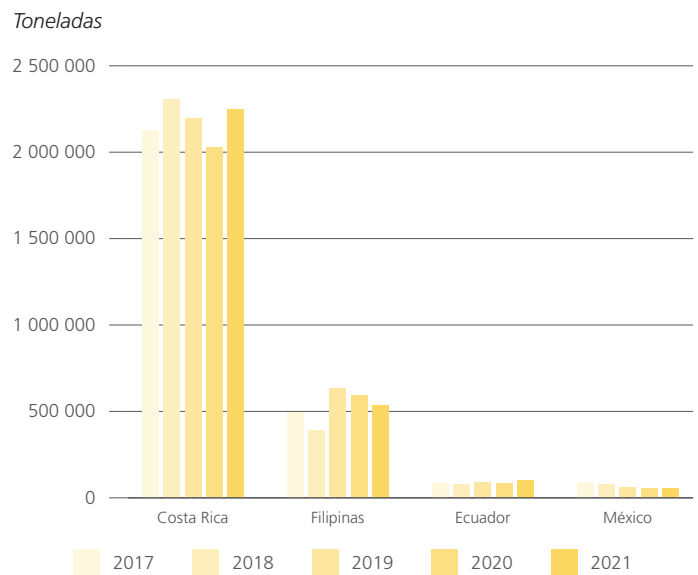
Las exportaciones de Côte d'Ivoire, el principal proveedor africano de piñas a los mercados mundiales, aumentaron un 18,6% en 2021, situándose en



unas 31 000 toneladas. Las condiciones climáticas favorables en ese país habían dado como resultado buenos suministros en términos de cantidad y calidad, lo que le permitió satisfacer una mayor demanda de importación de los mercados de la Unión Europea. Francia y Bélgica continuaron siendo los dos principales destinos de las piñas de Côte d'Ivoire, adquiriendo en conjunto alrededor del 75% de los envíos totales del país en 2021. El valor unitario medio de exportación de los envíos de Côte d'Ivoire a los mercados mundiales fue de 497 USD/t en 2021, un aumento del 22% con respecto al año anterior.

Los envíos de Ghana, anteriormente el segundo principal exportador africano, continuaron cayendo drásticamente en un 70% estimado en 2021, equivalente a alrededor de 2 500 toneladas. Los datos comerciales por destino muestran que alrededor del 83% de las exportaciones de Ghana se destinaron a Francia. Las exportaciones de Ghana siguieron teniendo dificultades para mantenerse al día con los precios más bajos de las piñas de orígenes competidores en las cadenas de valor mundiales, y el valor unitario medio de importación de los envíos de Ghana recibidos por Francia superó los 1 100 USD/t en 2021. En comparación, representó un buen 54% más alto que el valor unitario medio de las importaciones de Francia desde Costa Rica, y alrededor de un 11% más alto que el valor unitario medio de las importaciones de Francia desde Côte d'Ivoire.

Figura 6. Piñas: Volumen de exportación de los principales exportadores, 2007–2021

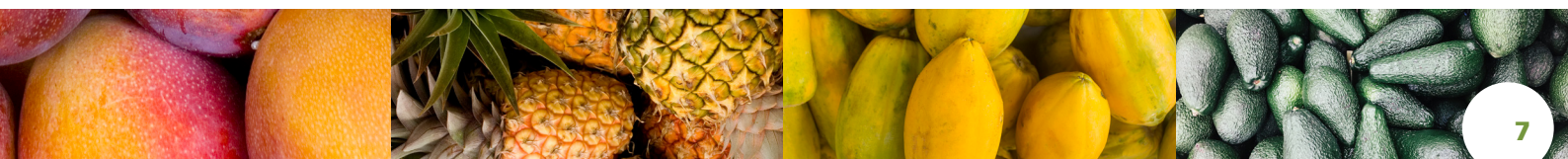


Fuente: Datos FAO, compilados de diferentes fuentes tal y como se indica en la nota sobre la metodología.

Importaciones

Las importaciones mundiales de piñas se incrementaron a 3 millones de toneladas en 2021, un aumento del 6,7% en comparación con 2020, debido a una fuerte demanda en los dos principales destinos, los Estados Unidos de América y la Unión Europea. Los datos relativos al año completo 2021 indican que los Estados Unidos de América adquirieron alrededor del 37% de los suministros de exportación mundiales, y la Unión Europea cerca del 28%. En ambos mercados, una gran parte de las piñas se consume fuera del hogar. Las estimaciones para los Estados Unidos de América, por ejemplo, indican que las ventas de servicios de alimentos representan en promedio alrededor del 60% del total de ventas⁵. Fuentes de la industria informaron que la reapertura del sector hotelero en ambos mercados es un factor clave que impulsó el crecimiento, junto con las promociones comerciales que anuncian los aspectos nutricionales de esta fruta. En consecuencia, las importaciones de los Estados Unidos de América aumentaron un 7,9% en 2021, hasta situarse en alrededor de 1,1 millones de toneladas, mientras que las importaciones de la Unión Europea (UE-27, excluido el comercio interno de la Unión) aumentaron un 5,7% en 2021, situándose en unas 830 00 toneladas.

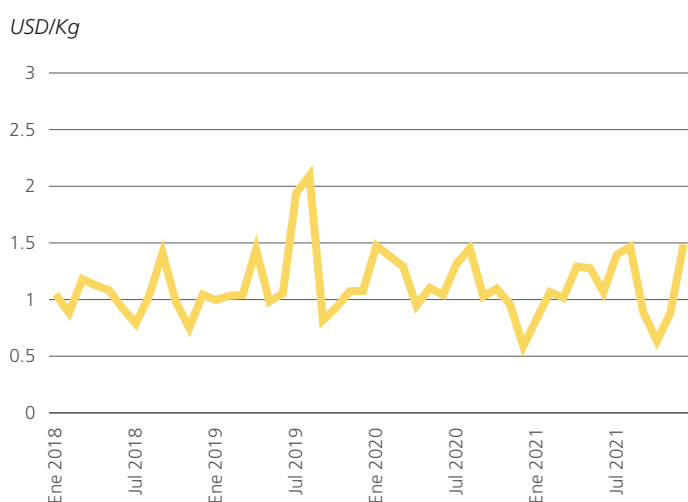
⁵ Estimación de la Organización Internacional de la Piña.



Las importaciones de China, el tercer principal importador mundial de piñas, se contrajeron un 2,5% en 2021, situándose en 214 000 toneladas. Estas menores importaciones se vieron agravadas por una menor disponibilidad, inducida por el clima, de piñas de alta calidad producidas en el país. Como resultado de esta reducción y la firme demanda de los consumidores, aumentaron los precios nacionales en China.

Los precios al por mayor medios indicativos de la piña en los Estados Unidos de América mostraron una fuerte tendencia al alza durante los primeros ocho meses de 2021, alcanzando un máximo de 1,47 USD/kg en agosto de 2021, pero disminuyendo drásticamente a partir de entonces, hasta un mínimo de 0,64 USD/kg en octubre, antes de subir nuevamente a 1,49 USD/kg en diciembre del mismo año. Durante todo el año, los precios al por mayor medios se mantuvieron un 3% más bajos que el año anterior, ejerciendo una mayor presión en un mercado que se caracteriza por una fuerte competencia a lo largo de la cadena de valor. Particularmente en mercados de importación clave como los Estados Unidos de América, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Alemania, esta fruta se vende habitualmente a precios bajos en puestos de venta al por menor, lo que reduce los márgenes de los productores.

Figura 7. Piña: Precios al por mayor medios indicativos en los Estados Unidos de América, Ene-2018 a Dic-2021



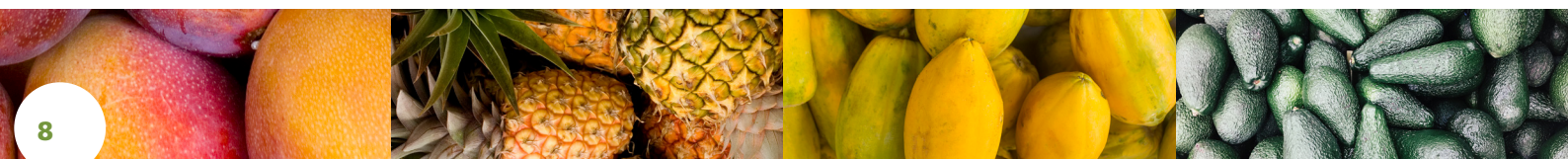
Fuente: Datos FAO, compilados de diferentes fuentes tal y como se indica en la nota sobre la metodología.

Aguacate

Exportaciones

Las exportaciones mundiales de aguacate aumentaron un 9,7% en 2021, situándose en 2,5 millones de toneladas, debido a la fuerte oferta de México y Perú, los dos principales exportadores. La amplia demanda mundial y los altos precios de exportación continuaron siendo factores críticos del crecimiento que estimularon importantes inversiones en la expansión de las superficies de producción en ambos países. Por ejemplo, los datos preliminares proporcionados por el Gobierno de México indican que la producción de aguacate en el país alcanzó los 2,5 millones de toneladas en 2021, un nivel de 6% superior al de los dos años anteriores, principalmente debido a una expansión del 5% en la superficie de producción durante el período 2019–2021.

Los datos relativos al año completo 2021 sobre las exportaciones de México indican un incremento del 2,8% en los envíos, situándose en 1,4 millones de toneladas. En el comercio mundial, México, de donde se originan los aguacates, suele representar entre el 55 y el 60% del volumen total de las exportaciones. Esto se debe a la capacidad que tiene el país para producir esta fruta en todas las estaciones del año y su enfoque en la variedad *Hass* de mayor calidad que tiene mayor demanda en los mercados mundiales que las demás variedades. La cercanía del país con los Estados Unidos de América es otro factor determinante ya que le otorga una ventaja competitiva única en los mercados norteamericanos, ubicándolo como el principal proveedor de aguacates a los Estados Unidos de América. En 2021, esta posición se consolidó aún más con la apertura del mercado estadounidense a las exportaciones de Jalisco, otra importante región de México productora de aguacate junto con Michoacán, anteriormente el único estado mexicano autorizado a exportar a los Estados Unidos de América. Los datos comerciales disponibles por destino indican que, en el transcurso de 2021, casi el 80% de las exportaciones de aguacate de México se dirigieron a los Estados Unidos de América, alrededor del 7% a Canadá y alrededor del 5% a la Unión Europea y Japón. El valor unitario medio de exportación de los envíos desde México se situó en 2 425 USD/t en 2021, un 4% más que el año anterior.



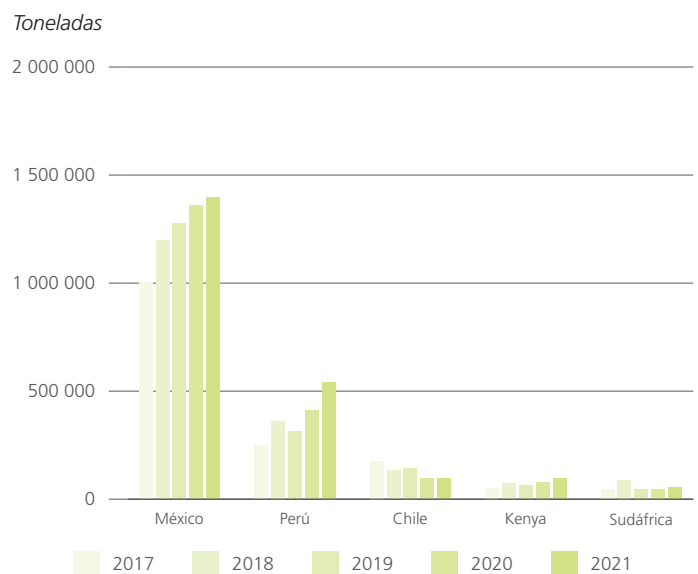
El clima favorable y las exitosas inversiones previas en la expansión de la producción estimularon un suministro significativamente mayor también desde Perú, consolidando aún más su posición como segundo principal proveedor de aguacates en los mercados mundiales. Fuentes de la industria informaron que la producción peruana se disparó en agosto de 2021 debido a las condiciones climáticas favorables, con un aumento interanual del 40% en la cantidad cosechada registrada⁶. Los datos comerciales disponibles sugieren que las exportaciones del país se incrementaron un 32% en 2021, situándose en 542 000 toneladas, lo que permitió a Perú alcanzar una cuota del 22% de las exportaciones mundiales, en comparación con el 18% del año anterior. Este aumento se vio facilitado aún más por los precios comparativamente más bajos de los envíos desde Perú, reflejados en valores unitarios de exportación que promediaron 1 936 USD/t en 2021, un 20% menos que el valor unitario medio de exportación de aguacates de México. En 2021, aproximadamente el 50% de los envíos de Perú continuaron teniendo como destino los mercados de la Unión Europea, pero los datos sobre los flujos comerciales por destino muestran también grandes aumentos en las exportaciones a los Estados Unidos de América, Chile y Hong Kong.

Las exportaciones de Kenya, un proveedor emergente de los mercados mundiales y principal exportador de aguacates de África, crecieron un 20%, situándose en 95 000 toneladas en 2021. Este país había invertido en una expansión significativa de la superficie de producción de aguacates en los últimos años, casi triplicando la superficie cosechada desde 2015, hasta alcanzar 24 447 ha en 2020, según lo indicado por los últimos datos de producción disponibles informados por la Base de datos estadísticos sustantivos de la Organización (FAOSTAT). En 2021, más de la mitad de las exportaciones de Kenya continuaron abasteciendo los mercados de la Unión Europea, donde el país pudo competir bien debido a valores unitarios medios de exportación bastante bajos. A pesar de la presión al alza sobre los precios debido al aumento de los costos de producción, estos valores continuaron rondando los 1 500 USD en 2021, un 10% por debajo de los valores unitarios medios de los envíos desde Perú a la Unión Europea, por ejemplo.

Otros exportadores de aguacate de importancia mundial siguieron siendo Chile y Sudáfrica, que también abastecen principalmente a la Unión Europea. En 2021, sin embargo, las exportaciones de Chile se vieron restringidas por una fuerte demanda interna que desvió los productos de los mercados de exportación. En combinación con bajos suministros sobre todo en la primera mitad del año, una repercusión de la severa sequía experimentada en 2020, las exportaciones de Chile aumentaron solo un 1,2% en 2021, a una cantidad total de unas 98 000 toneladas.

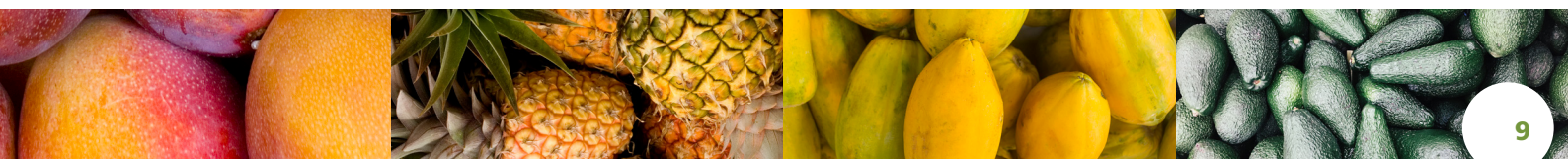
Mientras tanto, las exportaciones de Sudáfrica crecieron un 11,7% en 2021, situándose en 53 000 toneladas, debido a las condiciones positivas de la cosecha. Sin embargo, fuentes de la industria informaron que el mayor crecimiento de las exportaciones de Sudáfrica se vio limitado por el aumento sustancial de los costos del transporte mundial, así como por la fuerte demanda interna, que desvió los productos de los mercados de exportación. Los datos mensuales de exportación para el período hasta octubre de 2021 indican un aumento interanual del 40% en el valor unitario medio de los envíos desde Sudáfrica, hasta 2 100 USD/t. Durante este período, casi el 65% de los suministros de Sudáfrica se destinaron a los Países Bajos.

Figura 8. Aguacate: Volumen de exportación de los principales exportadores, 2017–2021



Fuente: Datos FAO, compilados de diferentes fuentes tal y como se indica en la nota sobre la metodología.

⁶ www.freshplaza.com/article/9367802/peru-s-avocado-production-soared-in-august/.



Importaciones

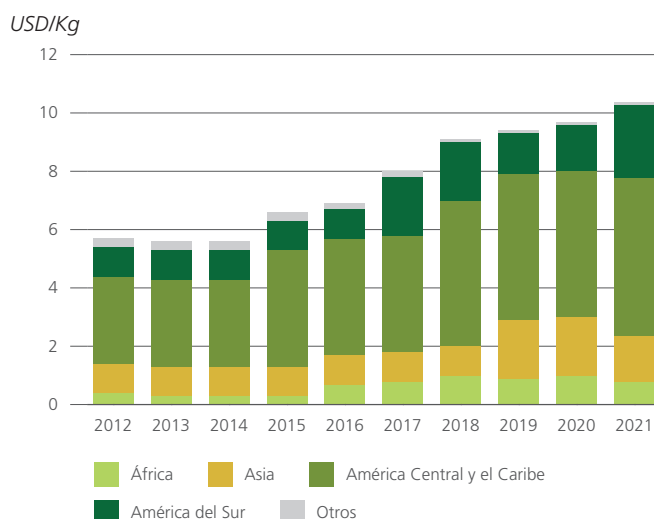
La información y los datos disponibles indican que las importaciones mundiales de aguacates aumentaron un 18,5% en 2021, situándose en 2,5 millones de toneladas. Este incremento siguió respaldado por una fuerte demanda en los dos principales mercados de importación (los Estados Unidos de América y la Unión Europea) que representaron, respectivamente, el 47 y el 23% de las importaciones mundiales en 2021. En ambos destinos, el consumo de aguacate siguió ganando popularidad entre una población cada vez más consciente de la salud, donde esta fruta se percibe como altamente nutritiva. La reapertura sucesiva del sector de la hotelería en los Estados Unidos de América y la Unión Europea fue otro impulso positivo para el crecimiento, con un consumo fuera del hogar que representa una parte sustancial del consumo total de aguacate en ambos mercados.

Por lo tanto, las importaciones de los Estados Unidos de América se incrementaron un 20,7% en 2021, hasta un máximo de 1,2 millones de toneladas, acompañadas de un aumento del 14% en los valores unitarios medios de importación. En 2021, casi el 90% de las importaciones de aguacate de los Estados Unidos de América se originó en México, alrededor del 7% en Perú y alrededor del 3% en la República Dominicana, según los datos disponibles sobre el comercio por origen.

Mientras tanto, las importaciones de la Unión Europea crecieron un 14,4% en 2021, hasta llegar a unas 583 000 toneladas. En la Unión Europea, este incremento fue particularmente dinámico en Italia, donde las importaciones aumentaron un 51% desde 2020, situándose en unas 42 000 toneladas. También Polonia, otro país emergente consumidor de aguacate, experimentó esta tendencia ascendente con un incremento en las importaciones del 13,8% en 2021, llegando a una cantidad aproximada de 29 000 toneladas. Sin embargo, de estas, unas 8 000 toneladas se reexportaron a países vecinos de Europa oriental, sobre todo a Ucrania. Tanto Italia como Polonia adquirieron principalmente aguacates reexportados de los Países Bajos, un importante centro comercial en la Unión Europea que normalmente representa alrededor del 50% de las importaciones totales de la Unión Europea y, en promedio, reexporta alrededor del 90% de sus importaciones brutas de aguacate.

Los precios al por mayor medios indicativos del aguacate en los Estados Unidos de América oscilaron un 23% más entre enero y diciembre de 2021 que en el mismo período de 2020. Los precios mostraron una fuerte tendencia al alza durante la mayor parte del año, pasando de un mínimo de 3,13 USD/kg en enero a un pico de 7,81 USD/kg en octubre de 2021, y se situaron justo por encima de los 5 USD/kg en diciembre de 2021. Durante todo el año, el promedio ascendió a 4,88 USD/kg, un nivel cercano al promedio de 4,71 USD/kg visto en el transcurso de 2019, antes de la pandemia del COVID-19.

Figura 9. Aguacate – Precios al por mayor medios indicativos en los Estados Unidos de América, Ene-2018 a Dic-2021

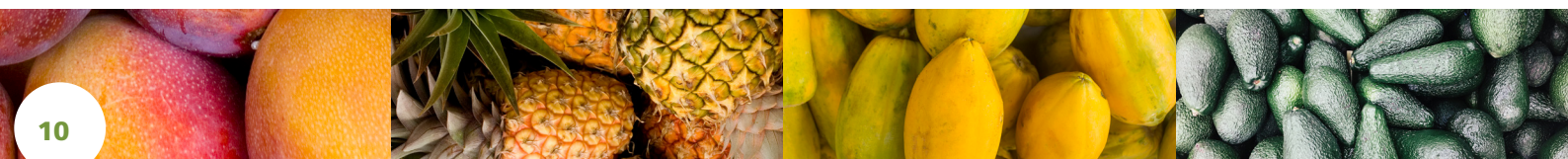


Fuente: Datos FAO, compilados de diferentes fuentes tal y como se indica en la nota sobre la metodología.

Papaya

Exportaciones

Los datos relativos al año completo 2021 indican un aumento del 5,7% en las exportaciones mundiales de papaya, situándose en 368 000 toneladas. Las exportaciones de México, el principal exportador mundial de papayas, continuaron mostrando un rápido incremento debido a una mayor expansión de la producción. Los datos preliminares proporcionados por el Gobierno de México estiman que la producción



de papaya en el país creció un 1,5% en 2021, hasta llegar a 1,1 millones de toneladas, principalmente debido a una expansión del 2,8% en la superficie de producción. Los datos de exportación para 2021 apuntan a un crecimiento del 9,6% en los envíos para todo el año, hasta situarse en 185 000 toneladas. De este modo, en 2021, el país aumentó al 50,4% su cuota en las exportaciones mundiales. En práctica, todas las exportaciones de papaya mexicana tienen como destino los Estados Unidos de América, que se ubica a nivel mundial como el mayor importador de papaya, representando más de la mitad de todas las importaciones en 2021, según lo indicado por datos comerciales por destino. Sin embargo, como puede deducirse de las cifras anteriores, el grueso de la producción mexicana de papaya se destina al consumo nacional, lo que significa que los resultados comerciales dependen enormemente de las circunstancias en los mercados tanto nacional como internacionales.

El segundo y el tercer proveedores de papayas a los mercados mundiales siguen siendo Brasil y Guatemala, que exportaron unas 50 000 y 48 000 toneladas, respectivamente, en 2021. Los envíos de Brasil, uno de los principales productores de papaya a nivel mundial, crecieron un 15,1% en 2021 debido a la amplia demanda de la Unión Europea, el principal destino de las papayas de Brasil. Este aumento se produjo a pesar de las condiciones prolongadas de sequía en las principales zonas de producción durante el importante período de cosecha de Brasil en el otoño de 2021. La falta de precipitaciones provocó retrasos en el crecimiento de la fruta y, según se informa, grandes pérdidas de cosecha para los productores. Estos problemas del lado de la oferta, combinados con una firme demanda de importaciones, dieron como resultado grandes aumentos en el valor unitario medio de las exportaciones. En consecuencia, datos proporcionados por el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio de Brasil indican un aumento del 126% en el valor unitario medio de exportación de 2021 en comparación con 2020, ya que los exportadores superaron la demanda interna. Como en el caso de México, la mayor parte de la producción de papaya de Brasil se destina al mercado interno, donde la demanda de esta fruta sigue siendo alta, pero es más sensible al precio que para los exportadores.

Mientras tanto, las exportaciones de papaya de Guatemala cayeron un 13,2% en 2021. Aparte de las dificultades relacionadas con el COVID-19, los envíos del país se vieron obstaculizados por los huracanes Eta e Iota que sacudieron América Central en noviembre de 2020, provocando graves inundaciones, deslizamientos de tierra y daños en las principales zonas de producción. En 2021, aproximadamente el 70% de la oferta de Guatemala siguió teniendo como destino los Estados Unidos de América, donde las papayas de la variedad *Tainung* son bien recibidas por su versatilidad, consistencia en la calidad y resistencia en el transporte. La parte restante de las exportaciones de papaya de Guatemala llegó principalmente al vecino El Salvador, donde la producción nacional sigue siendo baja. Sin embargo, el impacto combinado de la pandemia y el daño del huracán afectó significativamente los flujos comerciales entre Guatemala y estos dos países (los Estados Unidos de América y El Salvador) en 2021, con datos sobre los envíos de papaya que muestran una disminución interanual del 15% a los Estados Unidos de América y una disminución del 9% a El Salvador.

Las exportaciones de papaya de Malasia disminuyeron un 12% en 2021, situándose en 20 000 toneladas. Los suministros de Malasia se destinan casi exclusivamente a Singapur, donde esta fruta es muy popular. Según la información de la industria proporcionada por la Red Internacional de Frutas Tropicales, los envíos de papaya desde Malasia se vieron obstaculizados por la grave escasez de mano de obra causada por la pandemia del COVID-19 en 2021, que impidió las operaciones agrícolas en el país y provocó una reducción de la producción. Además, las enfermedades bacterianas de las plantas, en particular la enfermedad bacteriana de la muerte regresiva causada por la bacteria fitopatógena *Erwinia mallotivora*, se citaron como otro factor que impidió la producción de papaya en Malasia en 2021. Por el lado de las importaciones, la escasez de mano de obra en el mercado mayorista de Singapur obstaculizó la continuación sin problemas de la actividad comercial y, según se informa, algunos comerciantes han cesado sus operaciones. Además, según los informes, la demanda de papaya de Malasia en Singapur se vio afectada por un cambio en las preferencias de los consumidores, donde la variedad individual más pequeña y más dulce gana popularidad en comparación con la variedad *sekaki* comúnmente cultivada por los productores de Malasia.

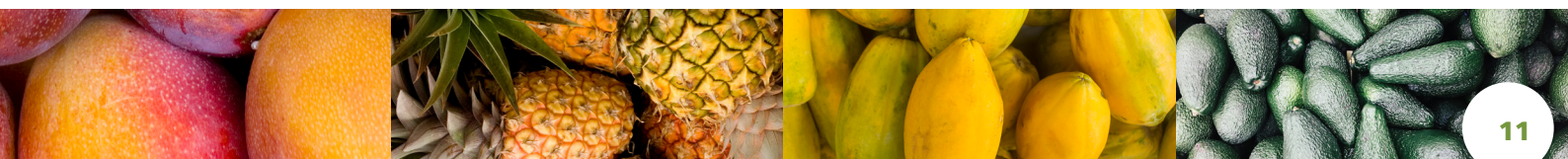
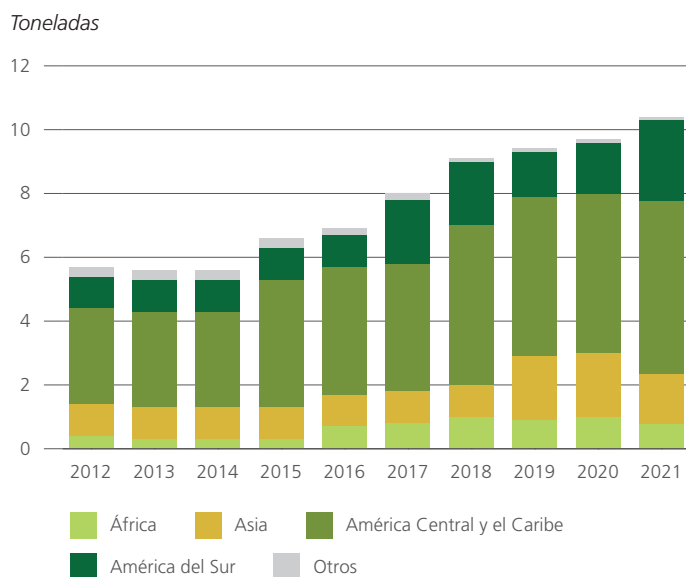


Figura 10. Papaya: Volumen de exportación de los principales exportadores, 2014–2021



Fuente: Datos FAO, compilados de diferentes fuentes tal y como se indica en la nota sobre la metodología.

Importaciones

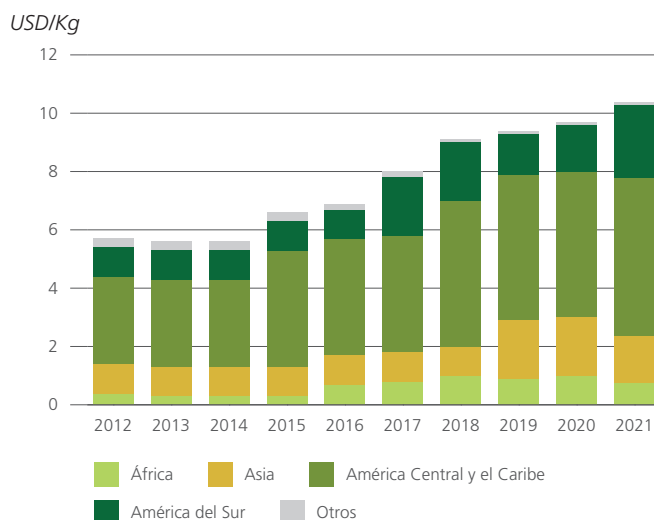
En cuanto a las importaciones, los datos disponibles indican un aumento del 5% en las importaciones mundiales, situándose en 342 000 toneladas. En 2021, los Estados Unidos de América siguieron siendo el mayor importador a nivel mundial, con una cuota del 54%. Los datos disponibles indican que las importaciones de los Estados Unidos de América crecieron un 4,4% en 2021, hasta situarse en 186 000 toneladas. La demanda de papaya en los Estados Unidos de América siguió siendo respaldada por la creciente sensibilización de los consumidores sobre una nutrición saludable, y la papaya se benefició de su reputación de ser una rica fuente de vitamina C. La amplia oferta en México, el principal proveedor de papaya de los Estados Unidos de América, facilitó aún más el aumento de las importaciones, con datos relativos al año completo 2021 que informan que las compras estadounidenses de papaya mexicana aumentaron un 9% año tras año. Mientras tanto, las importaciones estadounidenses de Guatemala, el segundo origen principal de papayas en este país, disminuyeron un 13,8% según los informes, dada la escasez en la producción experimentada por Guatemala como secuela de los huracanes.

El segundo principal importador de papaya a nivel mundial siguió siendo la Unión Europea, aunque con una participación mucho menor en las importaciones mundiales de solo el 11,3%. El conocimiento de los consumidores sobre la papaya sigue siendo bajo en la Unión Europea, principalmente debido a la fragilidad de la fruta en el transporte, lo que dificulta una expansión significativa en este mercado. Sin embargo, en respuesta al creciente interés de los consumidores por esta fruta, las importaciones de la Unión Europea crecieron un 7% en 2021, situándose en 39 000 toneladas.

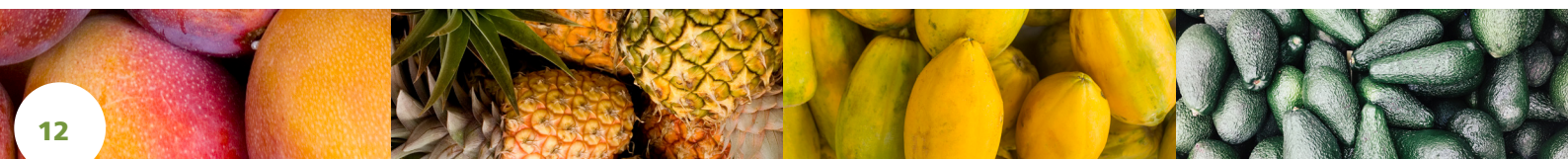
Otros importadores de papaya dignos de mención en 2021 fueron Canadá y Singapur, con una cuota de aproximadamente el 6% de las importaciones mundiales cada uno, así como El Salvador y los Emiratos Árabes Unidos, con un 5% cada uno.

Los precios al por mayor medios indicativo de la papaya en los Estados Unidos de América continuaron con una tendencia al alza en 2021, especialmente durante la primera mitad del año cuando superaron los 9 USD/kg entre abril y junio. Aunque los precios se mantuvieron prácticamente estables a partir de entonces, con un promedio de 8,82 USD/kg entre agosto y diciembre de 2021, se mantuvieron en un nivel alto. Durante todo el año, los precios al por mayor indicativos promediaron los 8,97 USD/kg, un 12% más que en 2020.

Figura 11. Papaya: Precios al por mayor medios indicativos en los Estados Unidos de América, Ene-2018 a Dic-2021



Fuente: Datos FAO, compilados de diferentes fuentes tal y como se indica en la nota sobre la metodología.



Limitaciones e incertidumbres

El difícil entorno operativo para las frutas tropicales se ha complicado aún más últimamente por la guerra en Ucrania que ha exacerbado las crecientes presiones sobre los mercados mundiales de energía y fertilizantes, así como sobre las cadenas de suministro. El cultivo de las frutas tropicales, al igual que el resto de la producción agrícola, absorbe grandes cantidades de energía directamente (a través del uso de combustibles, gas y electricidad) e indirectamente (mediante el uso de agroquímicos como fertilizantes, plaguicidas y lubricantes). Los gastos en fertilizantes y plaguicidas pesan particularmente en la producción de algunas frutas tropicales debido a su intensidad de uso bastante alta. Con los fertilizantes y otros insumos a alta intensidad energética cada vez más caros como consecuencia del conflicto, se prevé un enorme aumento en los precios de los insumos en general. Los precios más altos de estos insumos se traducirán primero en costos de producción más altos y, finalmente, en precios más altos de los alimentos. Los datos sobre la evolución de los precios para las cuatro principales frutas tropicales durante los primeros seis meses de 2022 ya apuntan en esta dirección.

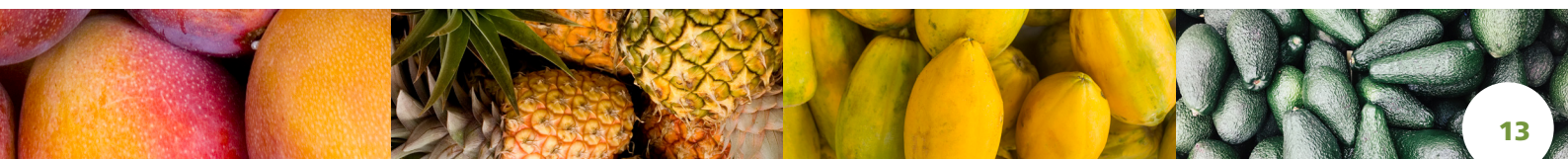
Es importante señalar que el conflicto también ha interrumpido importantes relaciones comerciales en medio de las sanciones económicas, causando graves interrupciones en las rutas de transporte a Ucrania. Las repercusiones de estos hechos para los mercados mundiales de las frutas tropicales han sido inmediatas. Si bien el presente informe no abarca los bananos, la Federación de Rusia se posiciona como el cuarto mayor importador de esta fruta⁷ a nivel mundial, adquiriendo cada año entre 1,4 y 1,5 millones de toneladas de los mercados mundiales. Un análisis preliminar de este impacto se describe con más detalle en el informe *Análisis del mercado del banano 2021*. Rusia importa, además, unas 160 000 toneladas de frutas tropicales por año, predominantemente piñas, aguacates y mangos, con suministros principalmente originarios

de Costa Rica y Perú. Mientras tanto, Ucrania importa entre 20 000 y 30 000 toneladas de las principales frutas tropicales por año, principalmente aguacates y piñas originarias de Perú y Costa Rica. Estas cantidades se traducen en alrededor del 2,4% de los envíos mundiales de frutas tropicales que están enfrentando enormes dificultades para llegar a su mercado de destino. A su vez, los principales productores de frutas tropicales, como Costa Rica y México, importan de la Federación de Rusia en promedio, aproximadamente, de un cuarto a un tercio de los fertilizantes utilizados en su producción agrícola. Los puntos de datos preliminares sobre las repercusiones que está teniendo la guerra en los flujos comerciales relevantes, disponibles durante la preparación del presente informe, ilustran los siguientes aspectos:

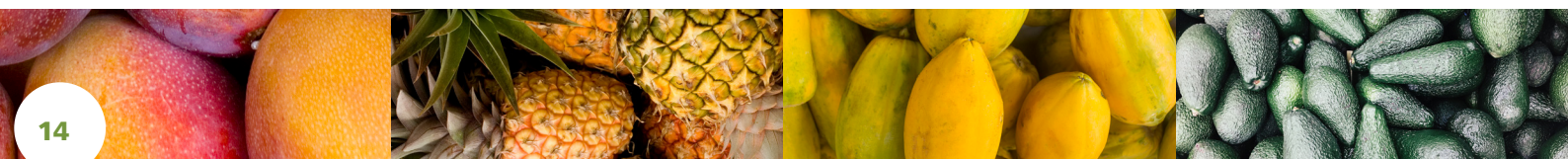
- Los datos mensuales preliminares sobre los volúmenes de importación de las principales frutas tropicales de Ucrania, para el período de enero a abril de 2022, indican una contracción interanual del 35%, según informó el Comité Estatal de Aduanas de Ucrania.
- Los datos mensuales preliminares sobre los volúmenes de exportación de piña de Costa Rica, disponibles hasta marzo de 2022, muestran disminuciones interanuales del 31% en los envíos a la Federación de Rusia y del 80% en los envíos a Ucrania.
- Los datos mensuales sobre los volúmenes de exportación del aguacate de Perú, disponibles hasta mayo de 2022, muestran contracciones interanuales del 44% en los envíos a la Federación de Rusia y del 78% en los envíos a Ucrania.
- Las cantidades de fertilizantes importadas por México desde la Federación de Rusia entre enero y abril de 2022 muestran una contracción interanual del 58%, es decir, 237 000 toneladas, según informa el Instituto Nacional de Estadística de México. Por tanto, el total de importaciones de fertilizantes de México disminuyó un 19% interanual durante este período.

Más allá de las secuelas del COVID-19 y de la guerra en curso en Ucrania, hay varias amenazas importantes para la producción, el comercio y el consumo mundial

⁷ El análisis detallado del comercio mundial de bananos se cubre en las revisiones bianuales del mercado de bananos de la FAO, tal como se publica en la página web dedicada a los mercados mundiales de bananos: www.fao.org/markets-and-trade/commodities/bananas/es/.

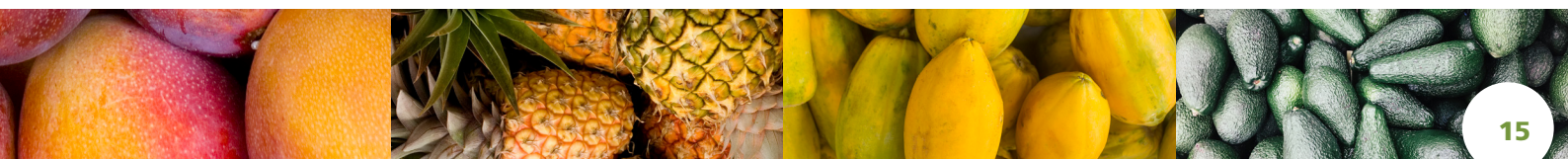


de las principales frutas tropicales. Los bloqueos prolongados implementados actualmente en algunos países asiáticos indican que aún persisten la amenaza de interrupciones en las cadenas de suministro y las repercusiones económicas derivadas de las medidas de mitigación del COVID-19. Las posibles recesiones que pronostican algunos analistas para las principales economías mundiales amenazan con dificultar aún más la demanda, especialmente para los consumidores de frutas tropicales de alto valor. Si las crisis actuales se resuelven el próximo año, es probable que las perspectivas de crecimiento vuelvan a sus trayectorias anteriores. Sin embargo, los efectos del calentamiento mundial están provocando una mayor incidencia de sequías, inundaciones, huracanes y otros desastres naturales que vuelven la producción de las principales frutas tropicales cada vez más difícil y costosa. Dada la naturaleza perecedera de las frutas tropicales en la producción, el comercio y la distribución, los desafíos ambientales y la infraestructura insuficiente continúan amenazando la producción y el suministro a los mercados internacionales. Esta es una dificultad particularmente grave ya que la gran mayoría de las frutas tropicales se produce en entornos remotos e informales, donde el cultivo depende en gran medida de las lluvias, es propenso a los efectos adversos de fenómenos meteorológicos cada vez más imprevisibles y está desconectado de las principales rutas de transporte.



NOTAS

A series of horizontal dotted lines for taking notes.





CONTACTOS

Equipo de Cadenas de Valor Mundiales Responsables
Tropical-Fruits@fao.org

División de Mercados y Comercio - línea de trabajo sobre Desarrollo económico y social
www.fao.org/markets-and-trade

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Roma, Italia