



# Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

## Análisis del mercado de las principales frutas tropicales Panorama general de febrero de 2020

En este panorama general se describe la situación del mercado y se destacan las proyecciones a mediano plazo de los principales mercados mundiales de frutas tropicales para el período 2020-2029<sup>1</sup>. Se examina la evolución de la producción, el consumo y el comercio de mangos, piñas, aguacates y papayas<sup>2</sup>. El panorama general incluye un examen introductorio de las principales características y oportunidades, así como de los riesgos e incertidumbres que pueden configurar los principales mercados mundiales de frutas tropicales durante el período abarcado por las perspectivas. Las proyecciones se prepararon en enero de 2020, antes del brote de la pandemia de la COVID-19, y por tanto no tienen en cuenta los múltiples efectos potenciales de las medidas de mitigación de la enfermedad en la producción y el comercio. Si bien las perturbaciones de la mano de obra y el transporte amenazan con afectar a la oferta mundial a corto plazo, las perspectivas a mediano plazo dependen de la trayectoria de recuperación de la economía mundial. La FAO sigue vigilando de cerca la situación actual del mercado y los efectos adversos de la COVID-19 en los mercados mundiales de frutas tropicales. Próximamente se hará una evaluación detallada tanto de la evolución actual como de las perspectivas.

La producción mundial de frutas tropicales ha crecido constantemente durante el último decenio, principalmente en respuesta a la creciente demanda en las principales zonas productoras. Se estima que el 99% de la producción de frutas tropicales se origina en países de bajos ingresos, cultivadas en su mayor parte a nivel de subsistencia y no comercial por pequeños agricultores que suelen disponer de menos de 5 hectáreas de tierra. Por consiguiente, las frutas tropicales contribuyen de manera directa e importante a la seguridad alimentaria y la nutrición en la mayoría de las zonas productoras. Dado el carácter altamente perecedero de las frutas tropicales, especialmente de las que se cosechan cuando están maduras, sólo una pequeña parte de la producción total se comercializa en los mercados nacionales, y otra aún menor en los mercados internacionales. No obstante, a la luz del aumento de los ingresos en

las principales regiones productoras e importadoras, la importancia de las frutas tropicales en la nutrición ha aumentado considerablemente en el último decenio, lo que se refleja en el incremento del consumo mundial per cápita de las cuatro principales frutas tropicales.

Aunque las frutas tropicales sin elaborar, frescas o secas, ocupan una posición de nicho comparativamente pequeña en el comercio mundial de productos agrícolas en términos de volumen, ya que representan apenas el 3% de las exportaciones mundiales de productos alimenticios agrícolas, su elevado valor unitario de exportación medio, que supera con creces los 1 000 dólares EE.UU. por tonelada, las sitúa en el tercer grupo de frutas más valiosas a nivel mundial, después del banano y la manzana. Además, los volúmenes de exportación de las cuatro principales frutas tropicales frescas – mango, piña, aguacate y papaya– han mostrado

<sup>1</sup> Las frutas tropicales menores, que se producen y comercializan en volúmenes considerablemente menores, como los litchís, durianes, rambutanes, guayabas y parchas, no se incluyen en este panorama general.

<sup>2</sup> Los datos comerciales se refieren al comercio de las principales frutas tropicales frescas o secas según sus respectivas definiciones en el código SA.

las tasas de crecimiento medio anual más rápidas entre los productos alimenticios comercializados a nivel internacional, superando considerablemente el crecimiento de los principales mercados de alimentos, en particular de cereales, productos pecuarios, aceites vegetales, azúcar y otras frutas y hortalizas. Como tal, el comercio de frutas tropicales puede generar ingresos sustanciales a los pequeños productores, así como importantes ingresos de exportación para muchos de los países productores, contribuyendo aún más a la seguridad alimentaria de unos y otros.

Dado el carácter perecedero de las frutas tropicales en la producción, el comercio y la distribución, los problemas ambientales y la carencia de infraestructura siguen siendo algunos de los principales obstáculos para sostener la producción y el consiguiente abastecimiento de los mercados internacionales. Se trata de un problema particularmente grave, ya que la gran mayoría de las frutas tropicales se producen en ámbitos remotos e informales, en los que el cultivo depende en gran medida de las precipitaciones, está expuesto a los efectos adversos de fenómenos meteorológicos cada vez más irregulares y está desconectado de las principales rutas de transporte. Las proyecciones que se presentan a continuación presuponen condiciones meteorológicas normales y excluyen los efectos del cambio climático, las enfermedades conocidas y emergentes de las plantas, y eventos como el fenómeno meteorológico de El Niño, que afectan periódicamente a la producción en la región de América Latina. Los efectos de los cambios provocados por el clima en las zonas de producción de frutas tropicales del mundo, los cambios en los rendimientos reales y alcanzables, así como el impacto del aumento de la frecuencia

de los fenómenos meteorológicos extremos en la producción y el comercio, podrán evaluarse mediante la introducción de las respectivas modificaciones en las especificaciones del modelo y serán objeto de futuras investigaciones.<sup>3</sup>

Se supone que el crecimiento de la producción mundial de frutas tropicales durante el período abarcado por las proyecciones se deberá predominantemente a la expansión de la superficie, apoyada por un mayor rendimiento por hectárea en comparación con los cultivos competidores. Por otro lado, el aumento de los ingresos y el cambio en las preferencias de los consumidores, tanto en los mercados emergentes como en los de altos ingresos, serán los factores principales que facilitarán el crecimiento del comercio, junto con las mejoras en la gestión del transporte y la cadena de suministro. En este contexto, las proyecciones indican que las frutas tropicales seguirán figurando entre los sectores de más rápido crecimiento en la agricultura y, como tales, merecen la atención de los responsables de las políticas que buscan fuentes de crecimiento económico y mitigación de la pobreza en las zonas rurales de los países tropicales, así como mejoras en la disponibilidad de nutrientes vitales a nivel mundial.

## Mango, mangostán y guayaba<sup>4</sup>

### Situación del mercado

Se estima que las exportaciones mundiales de mangos, mangostanes y guayabas frescos aumentaron hasta 2 millones de toneladas en 2019, lo que supone un incremento del 23% con respecto al año anterior. Con este aumento, este grupo de productos se sitúa como el de más rápido crecimiento entre las principales frutas tropicales en 2019. El principal impulsor de esta evolución

---

<sup>3</sup> Recientemente, se realizó una simulación alternativa para evaluar las posibles repercusiones económicas de la enfermedad del marchitamiento por *Fusarium* del banano de Raza 4 tropical en la producción y el comercio mundial de bananos. Los resultados de este escenario se publicaron en el número de noviembre de 2019 de la publicación bianual de la FAO Perspectivas Alimentarias ([http://www.fao.org/3/ca6911en/CA6911EN\\_TR4SP.pdf](http://www.fao.org/3/ca6911en/CA6911EN_TR4SP.pdf)).

<sup>4</sup> Las clasificaciones internacionales por productos para la producción y el comercio no exigen que los países informen por separado sobre las frutas de este grupo, por lo que los datos oficiales siguen siendo escasos. Se estima que, en promedio, el mango representa aproximadamente el 75% del volumen total de la producción, la guayaba el 15% y el mangostán el 10% restante.

fuertemente positiva es un aumento cercano al 90% de las exportaciones de Tailandia, que se estima alcanzarán las 480 000 toneladas en 2019. Las exportaciones del país se beneficiaron del crecimiento excepcionalmente rápido de la demanda de importación de mangostán de China, con un aumento interanual de los envíos del 265% registrado entre enero y octubre de 2019, hasta un total de 289 000 toneladas. Esta expansión puede atribuirse principalmente al aumento de los ingresos y los cambios en las preferencias de los consumidores en China, ya que el mangostán es particularmente buscado debido a sus supuestos beneficios para la salud. Con un valor unitario de exportación medio de 1 300 dólares EE.UU. por tonelada de los envíos de Tailandia a China durante los diez primeros meses de 2019, el mangostán figura entre las frutas tropicales de mayor valor disponibles en los mercados mundiales.

#### Aspectos más destacados de las proyecciones

Según las proyecciones, la producción mundial de mangos, mangostanes y guayabas alcanzará los 72,8 millones de toneladas en 2029, con un aumento del 2,9% anual durante el próximo decenio. Como región nativa de los mangos y mangostanes y como la mayor región productora, se prevé que Asia tenga una participación del 71% en la producción mundial en 2029, y un consumo per cápita de 12,1 kilogramos, frente a los 9,8 kilogramos del período base. Este aumento se deberá principalmente al crecimiento de los ingresos y los cambios conexos en las preferencias alimentarias de los dos principales países consumidores del mundo, la India y China. Se prevé que ambos países experimenten aumentos del consumo per cápita de entre el 2 y el 3% anual durante el período abarcado por las proyecciones, hasta alcanzar, respectivamente, 17,6 kilogramos y 4,3 kilogramos en 2029. La producción de mango de la India se destina en gran medida a los mercados locales informales y se prevé que alcanzará 26,7 millones de toneladas en 2029, es decir, el 36,6% de la producción mundial. En China, cuya producción interna de mango es comparativamente baja, con un volumen previsto

de 5,8 millones de toneladas en 2029, se prevé un crecimiento de las importaciones del 5,1% anual debido al fuerte aumento de la demanda de mangostán, que representará una cuota del 21% del volumen total de las importaciones mundiales en 2029. Según las previsiones, la demanda china de mangostán se satisfará predominantemente con un aumento de las importaciones de Tailandia, el mayor exportador mundial de esta fruta y el segundo actor principal de este grupo de productos en general. Se prevé que México, como principal proveedor de mangos a nivel mundial, se beneficie de un mayor crecimiento de la demanda de importaciones de su principal mercado, los Estados Unidos de América, y registre un crecimiento del 4% anual durante el período abarcado por las proyecciones, hasta alcanzar una cuota de volumen global del 25,7% en 2029.

## Piña

### Situación del mercado

En otro año de abundantes suministros, se estima que las exportaciones mundiales de piñas frescas ascenderán a 3,2 millones de toneladas en 2019, esto es, un crecimiento del 5% con respecto a 2018. Esta expansión se debe principalmente a un aumento del 50% de las exportaciones de Filipinas, el segundo mayor proveedor de piñas a los mercados mundiales. Tras las importantes inversiones realizadas en la expansión de la superficie y la mejora de la productividad, se prevé que las exportaciones de Filipinas aumenten hasta unas 670 000 toneladas en 2019, alcanzando así una cuota del 21% del mercado mundial aproximadamente. Los datos disponibles hasta septiembre de 2019 indican que, además del aumento de los suministros, las exportaciones de piñas de Filipinas se beneficiaron también de un fuerte aumento de la demanda de importación de China. En los primeros nueve meses del año, se estima que los envíos a China totalizaron 172 000 toneladas, lo que supone un aumento del 122% en comparación con el mismo período de 2018. Las piñas filipinas de la variedad MD2 tienen una buena acogida en el mercado chino debido a sus altos valores de grados Brix y a la disponibilidad de

los suministros durante todo el año, mientras que la producción nacional china sigue estando limitada en gran medida a un período de recolección de 2 a 3 meses, entre marzo y mayo. Por otro lado, las exportaciones de Costa Rica, el mayor productor y exportador de piñas del mundo, se vieron considerablemente perjudicadas por las excesivas precipitaciones registradas durante el año, así como por las devastadoras tormentas tropicales del otoño de 2019. En general, se prevé que los envíos del país disminuyan en un 8%, pasando de 2,1 millones de toneladas en 2018 a un volumen estimado ligeramente inferior a los 2 millones de toneladas en 2019.

#### Aspectos más destacados de las proyecciones

Debido a una expansión del 2% de la superficie cosechada, se prevé que la producción mundial de piña crezca un 2,3% anual, hasta alcanzar los 33 millones de toneladas en 2029. De entre las principales frutas tropicales, la piña es la menos concentrada en términos de distribución geográfica, ya que ningún país produce más del 12% de la producción mundial. Asia está en condiciones de seguir siendo la mayor región productora, con una cuota del 41% de la producción mundial, gracias a los considerables volúmenes de producción de Filipinas, Tailandia, India, Indonesia y China. Salvo en el caso de Filipinas, que exporta alrededor del 16% de su producción, el cultivo de piña en Asia satisface predominantemente la demanda interna y se prevé que crezca en respuesta a los cambios demográficos y al aumento de los ingresos. Análogamente, la producción de piña en América Latina y el Caribe, la segunda mayor región productora, con una cuota del volumen mundial prevista del 36%, se verá impulsada principalmente por la evolución de las necesidades de consumo de la población de la región, cada vez más numerosa y próspera. Según las proyecciones, las exportaciones mundiales de piña aumentarán a un ritmo del 1,5% anual y alcanzarán los 3,6 millones de toneladas en 2029, debido principalmente a un aumento equivalente de la demanda de importaciones de los Estados

Unidos de América. Este país, con un volumen de importación previsto de 1,3 millones de toneladas en 2009, equivalente a una cuota mundial del 35%, debería de seguir siendo el mayor importador mundial, por delante de la Unión Europea, a la que debe corresponder el 28%. En los dos principales mercados de importación, se prevé que los precios unitarios muy bajos seguirán impulsando la demanda de piñas.

## Aguacate

### Situación del mercado

Se estima que las exportaciones mundiales de aguacate alcanzarán un nuevo nivel máximo de alrededor de 2,3 millones de toneladas en 2019, lo que supone una expansión del 7% con respecto a 2018. Los principales factores impulsores del crecimiento siguen siendo la amplia demanda mundial y los lucrativos precios unitarios de exportación, que estimulan importantes inversiones en la expansión de la superficie tanto en las principales zonas de producción como en las emergentes. Sin embargo, las disminuciones de la producción relacionadas con las condiciones meteorológicas en varios países productores, sobre todo en el Perú y Sudáfrica, perjudicaron las potencialidades generales del mercado, que creció a un ritmo considerablemente inferior a la media anual del 15% observada durante el período 2014-2018. Se estima que en México, el principal exportador, se registre un ligero aumento de la participación en el mercado mundial de dos puntos porcentuales, hasta el 58% en 2019, debido a la expansión de la superficie, las condiciones meteorológicas favorables y la mejora de los rendimientos.

### Aspectos más destacados de las proyecciones

El aguacate tiene el nivel de producción más bajo de este grupo de frutas tropicales, pero su producción ha sido la de más rápido crecimiento en los últimos años, respaldada por una demanda de importación en rápido aumento. Se prevé que la producción supere ligeramente los 11 millones de toneladas para 2029, es decir, más de dos veces y medio el nivel de 2009. La producción de aguacate se concentra en un pequeño número de

regiones y países, y los diez principales países productores representan más del 80% de la producción mundial y alrededor del 70% de la producción tiene lugar en América Latina y el Caribe. En respuesta al rápido aumento de la demanda mundial, se proyecta que la producción de México, el mayor productor mundial, crezca un 4,9% anual en los próximos diez años. De este modo, y a pesar de la creciente competencia de los exportadores emergentes, se prevé que México aumente aún más su participación en el volumen de exportación en los mercados mundiales, hasta alcanzar el 67,6% en 2029. Según las proyecciones, los Estados Unidos de América y la Unión Europea, donde el interés de los consumidores por el aguacate se ve incentivado por los supuestos beneficios del fruto para la salud, seguirán siendo los principales importadores, y ampliarán su participación en los volúmenes mundiales de importación hasta el 50,5 y el 28,7% en 2029, respectivamente.

## Papaya

### Situación del mercado

Se estima que las exportaciones mundiales de papayas aumentarán un 8% en 2019, hasta alcanzar 310 000 toneladas aproximadamente, lo que refleja una recuperación con respecto a las disminuciones relacionadas con el clima experimentadas en 2017 y 2018. Se estima que México, en su calidad de mayor exportador mundial de papayas, ampliará sus envíos en un 7% en 2019, hasta 170 000 toneladas aproximadamente. Las exportaciones de México siguen destinándose casi exclusivamente a los Estados Unidos de América, que volvieron a absorber un porcentaje estimado del 99% de las papayas mexicanas entre enero y septiembre de 2019. A pesar de la recuperación de la producción y del aumento de las exportaciones durante ese

período, parece que la contaminación recurrente con varias cepas de la bacteria salmonela, de la que se había informado por primera vez en agosto de 2017, siguió perjudicando los envíos mexicanos de papaya.

### Aspectos más destacados de las proyecciones

Según las proyecciones, la producción mundial de papaya aumentará a un ritmo del 2,1% anual, hasta 16,6 millones de toneladas en 2029. El mayor crecimiento debería registrarse en Asia, la principal región productora a nivel mundial, cuya participación en la producción global aumentará del 59% en el período base al 61% en 2029. Se prevé que la India, el mayor productor mundial, aumente la producción de papaya a un ritmo del 2,4% anual, ampliando así su participación en el volumen mundial al 48% para 2029. El aumento de los ingresos y de la población serán los principales impulsores de este incremento, y se prevé que el consumo per cápita de papayas en la India alcance los 5,5 kilogramos en 2029, frente a los 4,4 kilogramos del período base. Las exportaciones mundiales estarán determinadas principalmente por la expansión de la producción en México, el mayor exportador mundial de papayas, y por la mayor demanda de los Estados Unidos de América y la Unión Europea, los dos principales importadores. Sin embargo, un obstáculo importante para una expansión significativa del comercio internacional sigue siendo el carácter altamente perecedero de la fruta y su sensibilidad al transporte, lo que hace que la producción no sea apta para el suministro a destinos considerablemente lejanos. Las innovaciones en la cadena de frío, el envasado y las tecnologías de transporte prometen facilitar una distribución más amplia de la papaya, en particular en vista del aumento de la demanda de los consumidores de frutas tropicales en los mercados de importación.

### Principales frutas tropicales Consumo mundial per cápita, por tipo

