

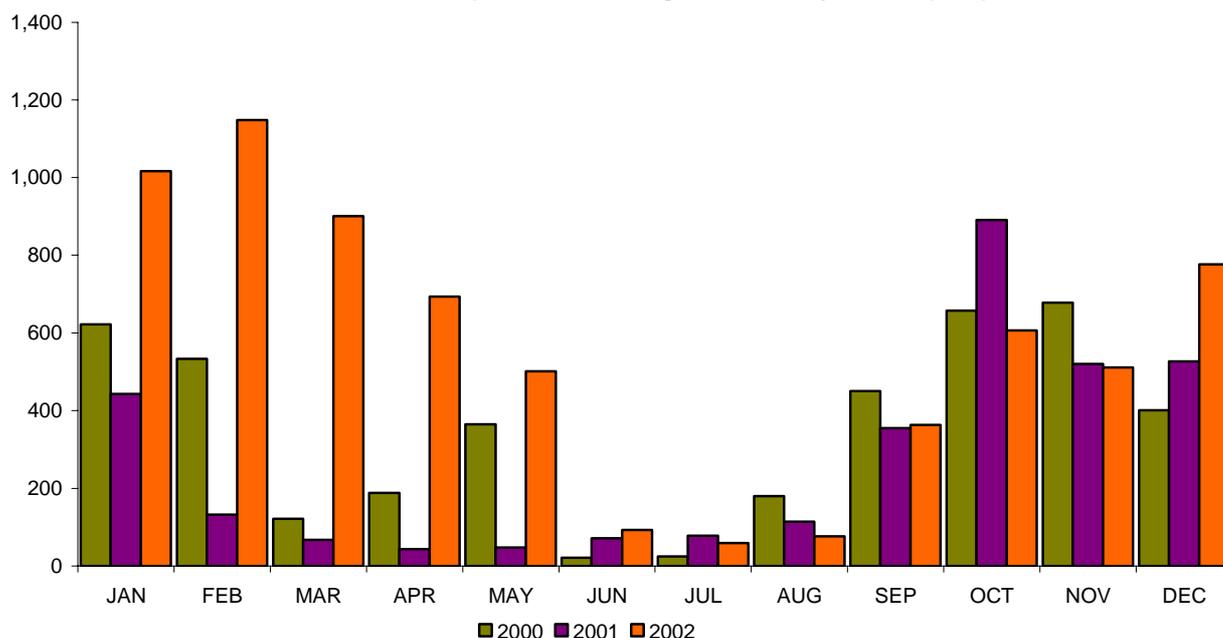
ANÁLISIS DE IMPORTACIONES AGRÍCOLAS DE ESTADOS UNIDOS¹ HIGOS

El principal mercado de higos del mundo es la Unión Europea que adquiere el 54% del total de higos frescos o secos comercializados en el mundo. Sin embargo, el mercado estadounidense con una participación de 5% en las importaciones mundiales se constituye en el quinto principal importador de higos del mundo y presenta además una tasa de crecimiento promedio anual de 10.5% durante los últimos seis años.

Estados Unidos: Producción e Importación

La producción de higos en los Estados Unidos se encuentra centralizada en el estado de California y su ventana comercial comprende los meses de Junio, Julio, Agosto, Setiembre y Octubre, con énfasis en los primeros meses señalados. En este sentido, la importación de higos se intensifica en el resto de meses del año.

Estados Unidos: Importación de Higos Frescos y Secos (Ton)



Fuente: USITC. Elaboración: GIM - PROMPEX.

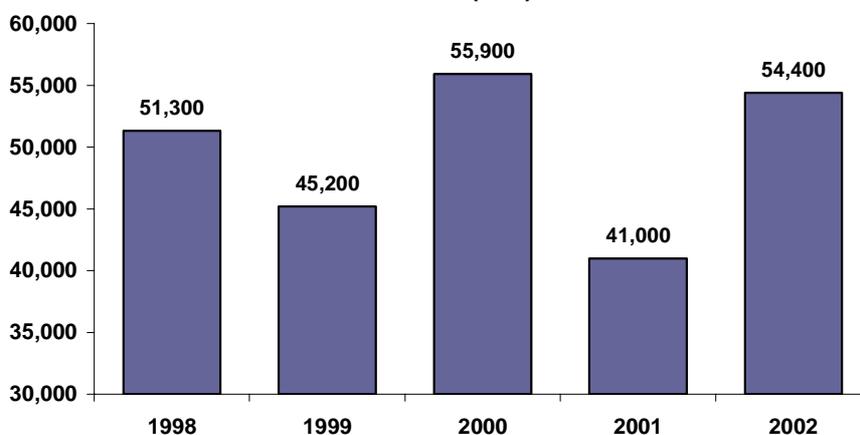
La producción de higos en los Estados Unidos ha sido inestable en los últimos cinco años, presentando caídas y recuperaciones continuas. Sin embargo, dicho comportamiento no se ha reflejado en un desempeño antagónico en las importaciones como suele suceder en momentos en los que es necesario llenar el vacío dejado por la caída de la producción local, lo que explicaría una mínima correlación entre ambas variables.

¹ Documento elaborado por la Gerencia de Inteligencia de Mercados -GIM- sobre la base de las estadísticas del United States International Trade Commission (USITC).

En California hay 12,900 acres cosechados de higos que presentan una productividad de 4.22 toneladas por acre. El íntegro de la producción es utilizado para su comercialización y el precio en el mercado interno para estos higos es menor al pagado por el higo importado. En el año 2002 el higo californiano fue comercializado a US\$ 331 la tonelada, cifra 9.6% menor a la del año anterior que fue de US\$ 366 por tonelada.

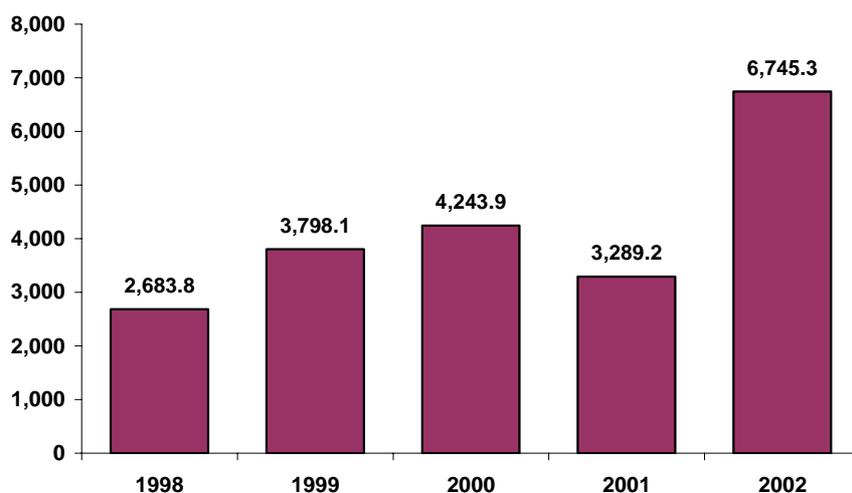
No más del 5% de los higos producidos en Estados Unidos se consumen como frescos (2,500 toneladas durante el 2002), con lo que la gran mayoría se destina al procesamiento de higos secos, de mayor preferencia por el consumidor local (51,900 toneladas en el 2002). Cabe señalar que Estados Unidos exporta entre el 4% (2002) y el 6% (2001) de su producción, la mayoría a Canadá (59%) y el saldo a Hong Kong (21%) y Japón (19%).

**Estados Unidos: Producción de Higos,
California (Ton)**



Fuente: USDA, Noncitrus Fruits and Nuts 2002 Summary, 2000 Summary. Elaboración: PROMPEX.

Estados Unidos: Importación de Higos (Ton)



Fuente: USITC. Elaboración: GIM - PROMPEX.

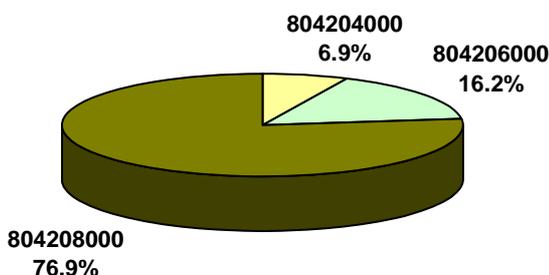
Estados Unidos: Presentaciones y Precios

Según la nomenclatura estadounidense, los higos pueden ser importados según tres partidas específicas:

- a) 0804204000: higos frescos o secos, enteros cuyo peso es mayor a 0.5 Kg. cada uno;
- b) 0804206000: higos frescos o secos, enteros, en recipientes con un contenido no mayor a 0.5 Kg. cada uno.
- c) 0804208000: higos, frescos o secos, que no sean enteros, incluyendo pasta de higos.

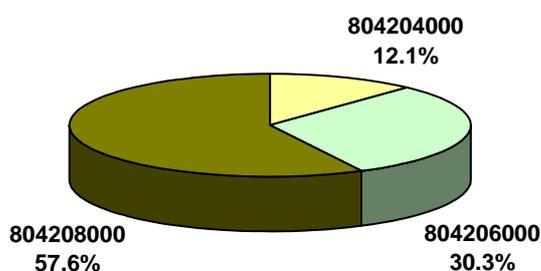
Más del 50% de las importaciones de higos se realizan a través de la partida 0804208000, es decir de forma procesada, sin ser enteros. Mayor información respecto a presentaciones específicas dentro de esta partida, como por ejemplo conocer qué porcentaje es pasta de higos, no es proporcionada por la Aduana de Estados Unidos.

**Estados Unidos: Importación de higos
(6,745 Ton.)**



Fuente: USITC. Elaboración: GIM - PROMPEX.

**Estados Unidos: Importación de higos
(US\$ 7.2 millones)**



Fuente: USITC. Elaboración: GIM - PROMPEX.

Al apreciar que la participación de la partida 0804208000 en las importaciones estadounidenses de higos es menor en precio que en volumen; y que, además, las otras dos partidas con las que se importan los higos presentan un comportamiento distinto, la primera conclusión es que los higos importados no enteros son los de menor precio, y ello puede ser apreciado en el siguiente cuadro:

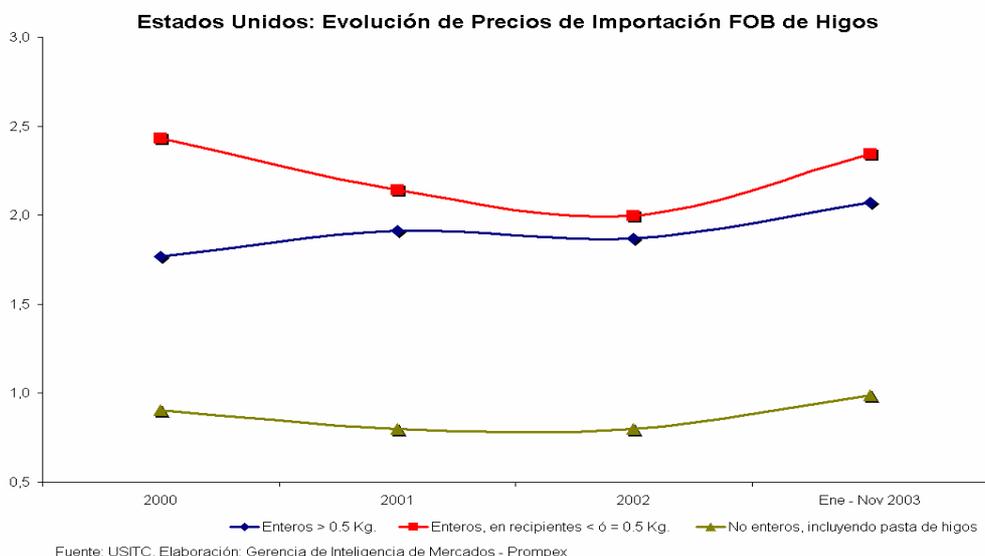
Precios implícitos de importación de Higos - Estados Unidos

(US\$/tm)

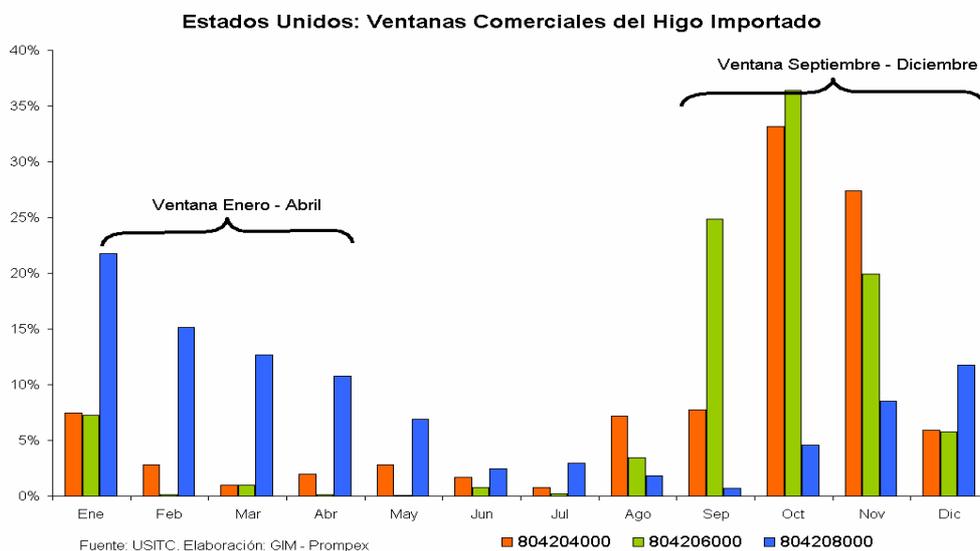
Partida (HTS)	2000	2001	2002	Ene-Nov 2002	Ene-Nov 2003	Var 2003/02 (%)
Enteros con peso mayor a 0.5 Kg. c/u	1,77	1,91	1,87	1,84	2,07	12,3%
Enteros, en recipientes con un contenido no mayor a 0.5 Kg. c/u	2,43	2,14	2,00	1,98	2,35	18,4%
No enteros, incluyendo pasta de higos	0,91	0,80	0,80	0,79	0,99	24,8%

Fuente: USITC. Elaboración: Gerencia de Inteligencia de Mercados - PROMPEX

Cabe señalar que en Estados Unidos el rango de diferencia de precios de importación FOB entre los higos enteros con peso mayor a 0.5 Kg. y aquellos en recipientes con un contenido no mayor a 0.5 Kg. ha caído de 38% a 7% entre 2000 y 2002, habiéndose incrementado esta diferencia a 18% durante los primeros once meses de 2003. Por otro lado, el rango de diferencia entre los higos enteros en recipientes y los no enteros es más amplio, registrando diferenciales que van desde 169% hasta 137%. Sin embargo, lo importante de estos datos radica en que el mercado estadounidense valora más el consumo de higos enteros en presentaciones pequeñas.



Según el gráfico de evolución de precios de importación de higos, se aprecia una cierta volatilidad de esta variable en las tres presentaciones durante el período 2000-2002, en línea con la evolución de la oferta local. Entre enero-noviembre de 2003/02, y siguiendo el comportamiento de la producción estadounidense de higos, los precios de importación de las tres partidas de análisis presentaron importantes repuntes, siendo los no enteros, incluyendo pasta de higos los que tuvieron un mayor crecimiento (25%), seguido por los enteros con peso mayor a 0.5 Kg. (18%).



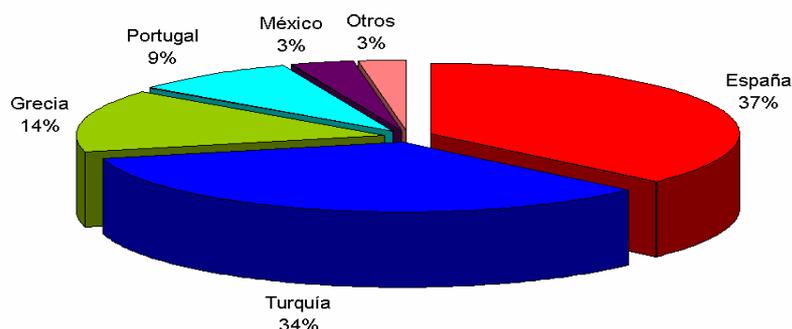
Con respecto a las ventanas comerciales del mercado estadounidense, éstas se pueden resumir en dos: enero-abril y septiembre-diciembre. En cuanto a las presentaciones, la ventana comercial más corta es la de los higos frescos o secos, enteros cuyo peso es mayor a 0.5 Kg. cada uno; la cual solo se da entre los meses de octubre y noviembre. El primero en entrar es México que lo

hace a fines de agosto, seguido por Turquía que lo hace en octubre. Los higos frescos o secos, enteros, en recipientes con un contenido no mayor a 0.5 Kg. entran al mercado norteamericano durante el período septiembre-noviembre. Al igual que en la anterior partida, México es el primer país en entrar (fines de agosto), seguido por Grecia (septiembre) y Turquía (octubre). Finalmente, la ventana comercial más larga es la de los higos, frescos o secos, que no sean enteros, incluyendo pasta de higos, la cual comienza en octubre y culmina en abril. En este mercado, Portugal y España inician la temporada en octubre, mientras que Turquía ingresa recién en enero.

Estados Unidos: Proveedores

La provisión de higos importados a los Estados Unidos se encuentra concentrada en tres mercados: Turquía, Grecia y España los cuales han representado el 86% (US\$ 6.2 millones) del mercado de higos importados durante el período 2000-2003. Es importante destacar que no existe una gran competencia en este mercado debido a que los mayores oferentes presentan distintas ventanas comerciales, salvo Turquía y Grecia que compiten en los meses de octubre y noviembre. Entre enero-noviembre de 2002 y 2003, las participaciones de mercado que más crecieron fueron Turquía (94%), Grecia (85%), Irán (80%) e Italia (63%), mientras que España, uno de los líderes, cayó 17%.

Estados Unidos: Importaciones de Higo¹
Año 2002 - US\$ 7,205



^{1/} Se incluyen las tres partidas HTS
Fuente: USITC. Elaboración: Gerencia de Inteligencia de Mercados - Prompex

A nivel desagregado, el mercado de higos importados frescos o secos, enteros cuyo peso es mayor a 0.5 Kg. fue dominado por Turquía durante 2002 con una participación del 78%, seguido muy de lejos por México (19%). Por otro lado, el mercado con los precios más atractivos, es decir, el de higos enteros, en recipientes con un contenido no mayor a 0.5 Kg. fue atendido por solo dos mercados, Grecia y nuevamente Turquía, ambos una participación del 46% cada uno. Finalmente, España tuvo el predominio en el sector que maneja los mayores volúmenes, el de higos, frescos o secos, que no sean enteros, incluyendo pasta de higos, con una participación del 64% durante 2002. Sin embargo, en los once primeros meses de 2003, este último mercado estuvo siendo dominado por Turquía con el 60%, seguido por España con el 39% de participación.

**Estados Unidos
Principales Proveedores de
Higo por partida - 2002**

804204000		
País	Miles US\$ FOB	Part. (%)
Turquía	678	78,1%
México	162	18,7%
Irán	28	3,2%
Total	868	100%

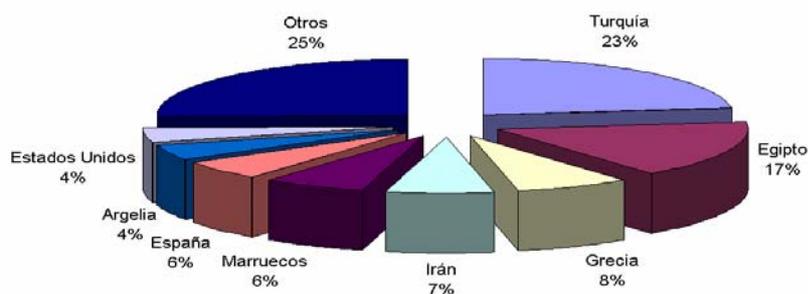
804206000		
País	Miles US\$ FOB	Part. (%)
Grecia	1.010	46,3%
Turquía	1.004	46,0%
México	83	3,8%
Total	2.181	100%

804208000		
País	Miles US\$ FOB	Part. (%)
España	2.655	64,0%
Turquía	777	18,7%
Portugal	621	15,0%
Total	4.150	100%

Fuente: USITC
Elaboración: GIM - PROMPEX

El *market share* del higo importado por Estados Unidos esta en relación directa con la participación en la producción mundial de esta fruta. Así, durante el período 2000-2002, Turquía dominó el mercado con un 23% (243 mil TM) de participación, mientras que Grecia (8%) fue el tercer mayor productor y España (6%) el sexto.

**Producción Mundial de Higos
Promedio 2000-2002 - 24,069 TM**

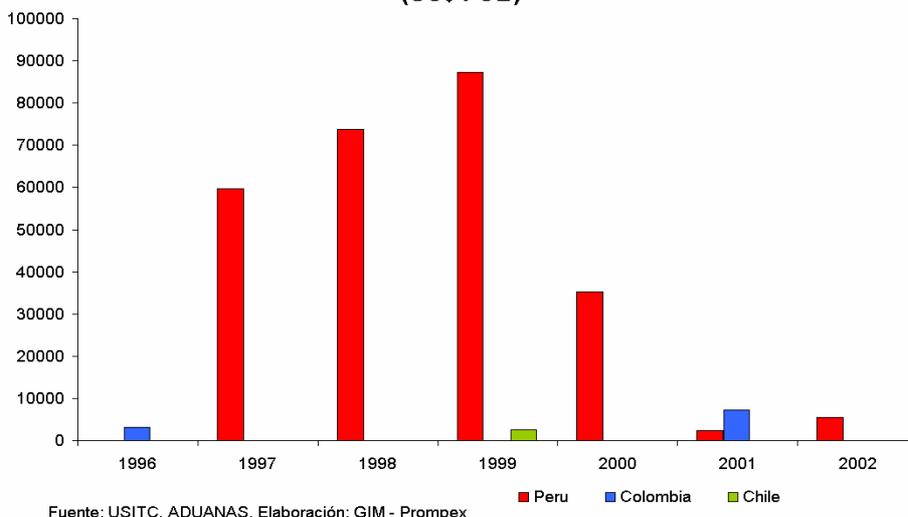


Fuente: USITC. Elaboración: Gerencia de Inteligencia de Mercados - Prompex

Durante los últimos años, el Perú presenta una baja y decreciente participación en el mercado de higos estadounidense. Tras haber exportado de la partida 0804206000 37.9 toneladas por US\$ 59 mil en 1997, se exportó solo 1.7 toneladas a US\$ 5,557 durante 2002. Asimismo, entre enero-noviembre de 2003, se observó la misma tendencia ya que se exportaron 267 Kg. por US\$ 801.

Pero esta situación se observa también a nivel regional, ya que Chile no exporta higos al mercado estadounidense desde 1999 (5 toneladas a US\$ 3 mil de la partida 0804204000), mientras que Colombia, luego de un receso de 7 años, entre enero-noviembre de 2003 exportó de la partida 0804204000 6 toneladas a US\$ 6 mil. Esta situación es fiel reflejo de la producción nacional de higos en comparación con los niveles internacionales observados. En este contexto, el Perú se ubica en el puesto 27 de 44 países productores con 3,377 TM, mientras que el promedio de producción mundial es de 24,069 TM.

Estados Unidos: Participación Regional en el Mercado de Higos (US\$ FOB)



Estados Unidos: Restricciones Arancelarias y Vías de Acceso

Cabe señalar que a la fecha, para el Perú no existen restricciones arancelarias para ingresar al mercado estadounidense en las tres partidas de higos. Ello gracias a los beneficios del ATPDEA que nos otorga el ingreso sin pagar aranceles a los Estados Unidos.

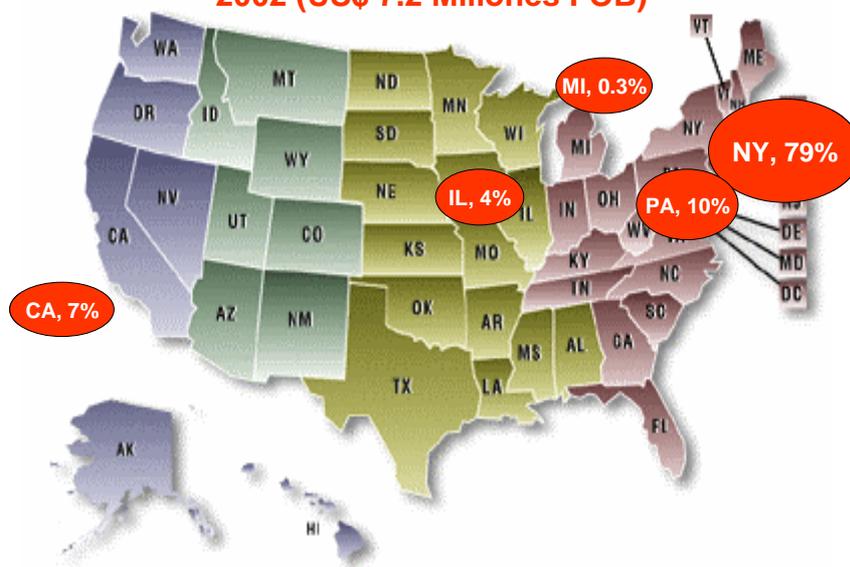
Las importaciones de higos desde otros países como España (primer abastecedor), Grecia (tercer exportador) y Portugal (cuarto exportador), deben pagar un arancel de 7.9 ¢/Kg., 6.2 ¢/Kg. y de 8.8 ¢/Kg. por las partidas 0804204000, 0804206000 y 0804208000, respectivamente. Por su parte, Turquía, segundo exportador de higos a los Estados Unidos durante 2002, ingresa a este mercado sin pagar aranceles solo para la partida 0804206000, ya que ésta goza de los beneficios del Sistema Generalizado de Preferencias (GSP). Las partidas 0804204000 y 0804208000 no gozan de ningún beneficio arancelario por lo que los exportadores turcos tienen que pagar 7.9 ¢/Kg. y 8.8 ¢/Kg., respectivamente.

En el caso de Chile que presenta un TLC con Estados Unidos, éstas se ubican en la categoría "D", con lo que el arancel será eliminado en 10 etapas anuales iguales a partir del 1 de enero del 2004. En la actualidad, tiene que pagar un arancel de 5.9 ¢/Kg y 6.6 ¢/Kg por las partida 0804204000 y 804408000. Por su parte, los países miembros del NAFTA, no pagan aranceles, beneficiándose México, quinto proveedor de higos a Estados Unidos.

Finalmente, un análisis de las vías de ingreso de las importaciones estadounidenses de higos muestra una correlación directa con el origen de las mismas. Así, dado que la gran parte de importaciones provienen del continente europeo (60%) y Turquía (34%), la mayoría de éstas ingresan por la Costa Este de Estados Unidos, destacando el estado de New York con 79% y Pennsylvania (vía Philadelphia) con 10%.

ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES DE HIGOS

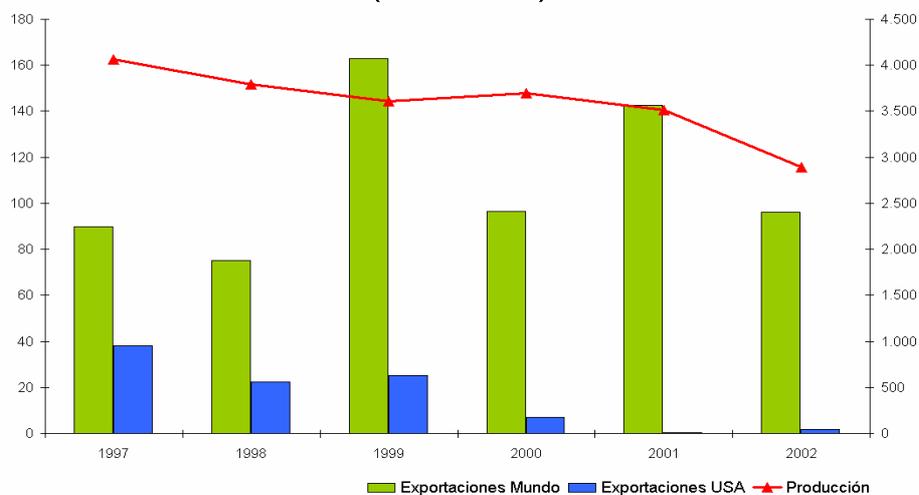
2002 (US\$ 7.2 Millones FOB)



Exportaciones Peruanas de Higos a Estados Unidos

Como se mencionó líneas arriba, el Perú presenta una baja y decreciente participación en el mercado de higos importados estadounidense, la cual se recién inició en 1997. Cabe señalar que según el Sistema Armonizado de Tarifas (HTS, siglas en inglés) que considera tres partidas arancelarias para el higo, el Perú solo participa en la de higos frescos o secos, enteros, en recipientes con un contenido no mayor a 0.5 Kg. cada uno (0804206000).

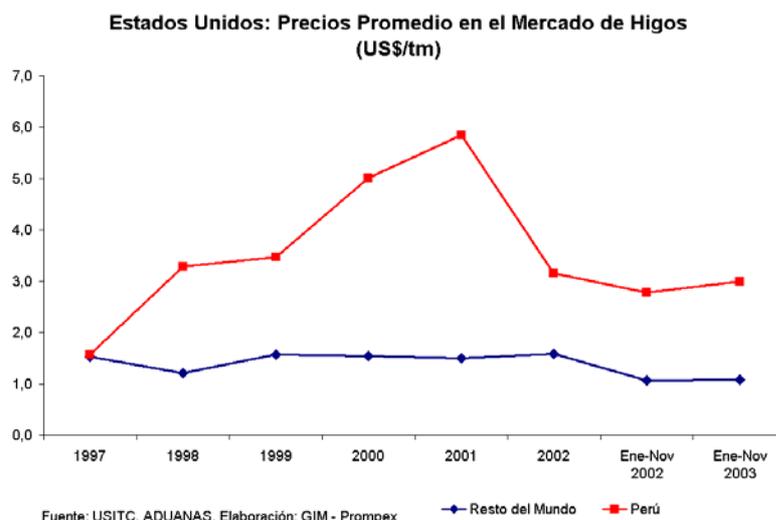
Perú: Exportaciones y Producción de Higo
(En Toneladas)



Fuente: USITC. Elaboración: GIM - Prompex

Durante 2002, las exportaciones de higo peruano representaron solo el 0.08% ocupando el décimo puesto de 22 países exportadores al citado mercado. Esto, debido a que casi la totalidad de la producción peruana tiene como destino el mercado local. Entre los años 2000-2002, se registró una producción promedio anual de 3,170 toneladas, de las cuales se exportaron al mundo 112 toneladas y a Estados Unidos solo 3, es decir, el 0.09% de la producción y 3% de las ventas externas totales. Cabe señalar que el higo fresco se expende en los mercados de Luxemburgo, Francia, Canadá, España y Suiza; pero su plaza principal es Holanda, con 37 toneladas exportadas.

Asimismo, durante el período 2000-2002, las ventas externas de esta fruta a los Estados Unidos registraron una tasa de crecimiento promedio anual de -60% en términos de valor FOB y de -50% en toneladas, mientras que las exportaciones totales de higo presentaron una ligera caída de solo 0.5%. En línea con la caída de las exportaciones, el mercado estadounidense también ha venido perdiendo interés como destino ya que luego de presentar una participación de 42% en 1997, en 2002 solo representó el 2% de las exportaciones de higo. Esto, a pesar de ofrecer un nivel de precios superior al promedio y muy similar a los captados por el higo peruano en el resto del mundo.



Durante los años 1997-2003, solo han participado de manera intermitente siete empresas exportadoras de higos a los Estados Unidos. Entre las principales destacan Agrícola Athos (58%), Compañía de Exportaciones y Negocios Generales (21%) y Mercantil Cáceres (21%).