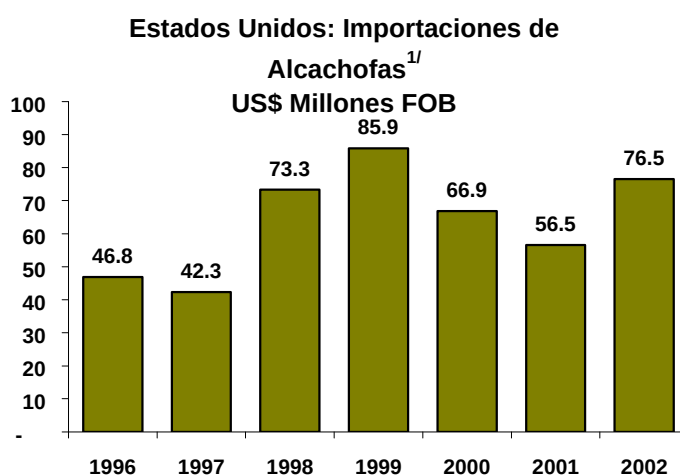


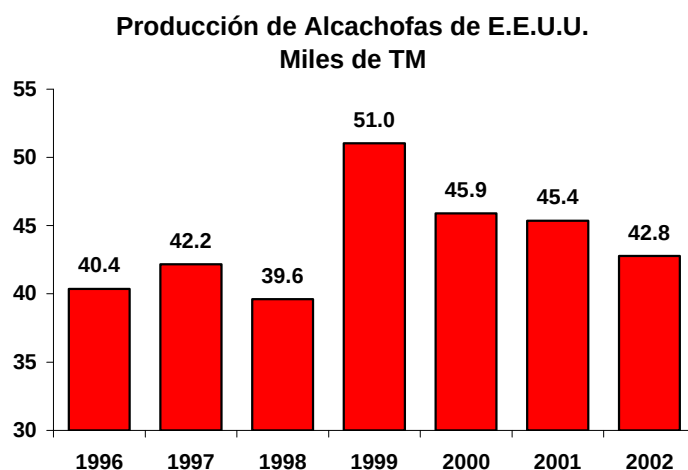
ANÁLISIS DE IMPORTACIONES AGRÍCOLAS DE ESTADOS UNIDOS¹ ALCACHOFAS

Estados Unidos: Producción e Importación

El mercado estadounidense de alcachofas importadas se encuentra en recuperación. Tras haber alcanzado un pico en el año 1999 de US\$ 85.9 millones y haber caído abruptamente tanto en el año 2000 (22%) como en el 2001 (15.5%) hasta llegar a US\$ 56.5 millones, nuevamente comienza a mostrar desempeños positivos debido al ingreso de nuevos ofertantes, un incremento de la demanda y una disminución de la producción local, concentrada básicamente en California.



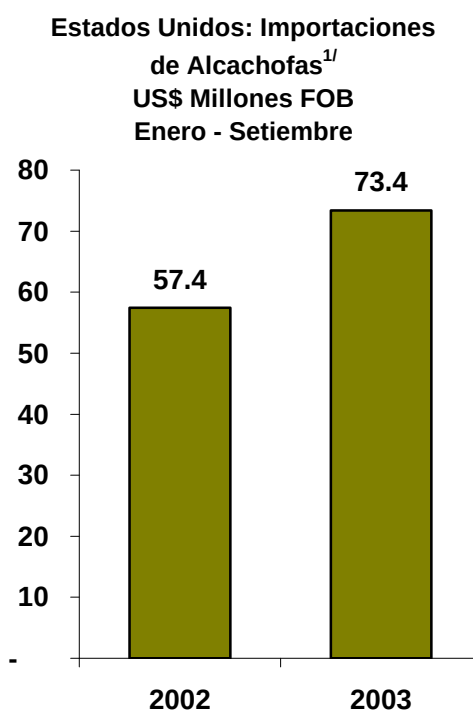
^{1/} Incluye frescas o congeladas y preparadas o en conservas.
Fuente: USITC. Elaboración: GIM - PROMPEX.



Fuente: FAO. Elaboración: GIM - PROMPEX.

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

Ya en el año 2002, hubo un incremento de las importaciones de alcachofas de 35% con el que se llegó a los US\$ 76.5 millones, que coincidió con una disminución de la producción de 5.7%. Este año, al mes de setiembre, las compras desde el extranjero vienen creciendo en 28% al ascender ya a US\$ 73.4 millones, esperándose que este año se logre superar el pico de importaciones de 1999 que fue de US\$ 85.9 millones.



1/ Incluye frescas o congeladas y preparadas o en conservas.

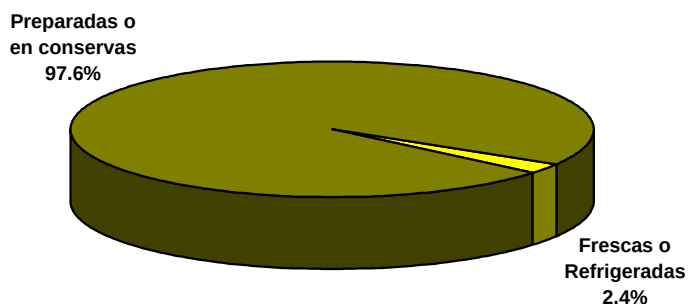
Fuente: USITC; Elaboración: GIM - PROMPEX.

Estados Unidos: Presentaciones y Precios

El mercado de alcachofas importadas en Estados Unidos se concentra básicamente en el campo de preparadas y en conservas al agrupar el 97.6% de éste.; con lo cual tan sólo el 2.4% se reúne en frescas o refrigeradas. Entre los primeros, destaca el comercio de aquellas en salmuera con el 65.8% del total de importaciones al ascender durante el 2002 a US\$ 50.3 millones, mientras que las alcachofas en conservas preparadas con vinagre o ácido acético participan con el 31.9% al sumar US\$ 24.4 millones.

Sin embargo, son más valoradas aquellas conservadas en vinagre o ácido acético pues el precio al que se comercia cada kilo es el más alto: US\$ 2.22; mientras que las conservadas en salmuera ingresan a Estados Unidos a US\$ 1.83 cada kilo. Por su parte, las alcachofas frescas o refrigeradas se importan a US\$ 1.29 cada kilo.

Estados Unidos: Importaciones de Alcachofas Año 2002 - US\$ 76.5 Millones



Fuente: USITC. Elaboración: GIM - PROMPEX.

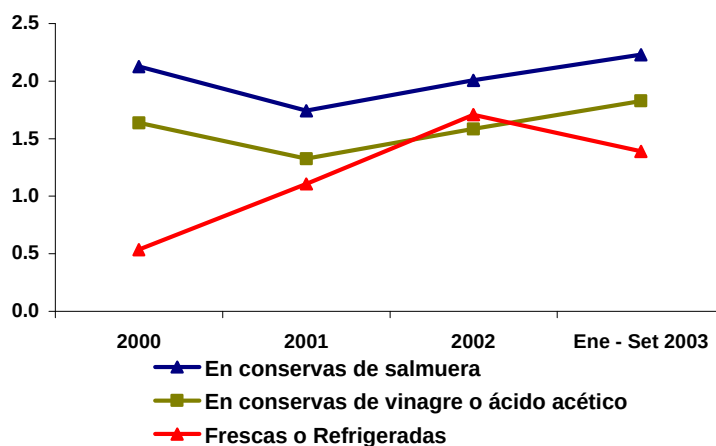
Cabe señalar que en Estados Unidos el rango de diferencia de precios de importación FOB entre las alcachofas conservadas en salmuera y aquellas preservadas en vinagre se ha mantenido en un rango entre 27% y 32% en los últimos años, habiéndose reducido esta diferencia a tan sólo 22% durante los primeros nueve meses del 2003. Sin embargo, lo importante de este dato radica en que la calidad de las alcachofas conservadas en salmuera es mayor a aquellas preservadas en vinagre.

Estados Unidos: Precios de Importación FOB de Alcachofas

HTS Number	2000	2001	2002	Ene - Set 2002	Ene - Set 2003	Var %
	US\$ por Kilogramo					03/02
En conservas de salmuera	2.125	1.743	2.006	1.963	2.229	13.5%
En conservas de vinagre o ácido acético	1.637	1.325	1.584	1.533	1.828	19.3%
Frescas o Refrigeradas	0.534	1.107	1.709	1.709	1.388	-18.7%

Fuente: USITC. Elaboración: GIM - PROMPEX.

Estados Unidos: Evolución de Precios de Importación FOB de Alcachofas



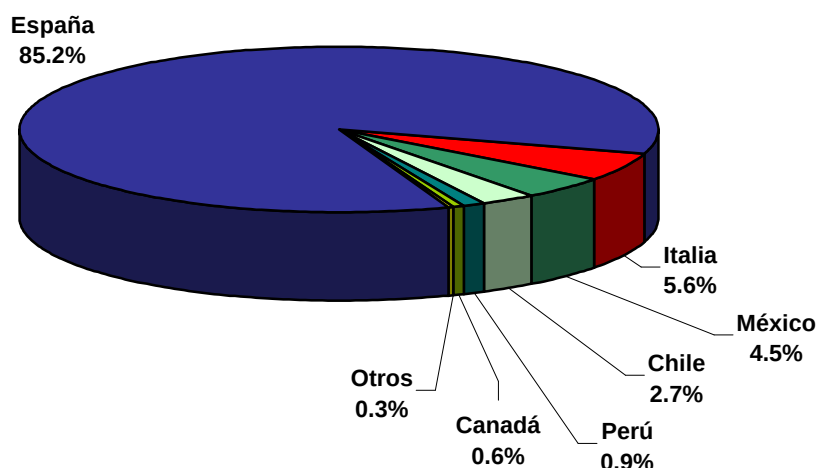
Fuente: USITC. Elaboración: GIM - PROMPEX.

Se aprecia en el gráfico de evolución de precios de importación de alcachofas, como a partir del año 2001 -en el que la producción estadounidense de alcachofas se ve reducida- el precio aumenta progresivamente, con mayor énfasis en un inicio de las frescas o refrigeradas, cuyos precios luego son corregidos en el año 2003. Por su parte, las alcachofas en conservas sí vienen presentando un incremento de precios progresivo, aunque queda claro que todos a su vez mismos dependerán indirectamente de la producción local californiana.

Estados Unidos: Proveedores

Estados Unidos se provee de alcachofas principalmente de España, país que históricamente siempre ha ocupado por lo menos el 85% del mercado de alcachofas importadas tanto en conservas como frescas o refrigeradas. Sin embargo, cabe señalar que a raíz del año 2000 en el que la demanda por alcachofas importadas aumenta y a la vez se diversifican los países proveedores, la participación en el mercado de España se ve reducida hasta llegar a 85.2% en el año 2002.

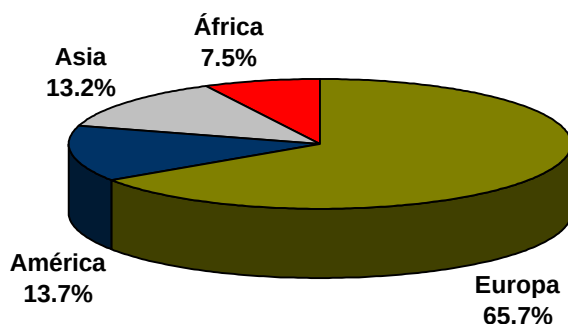
Estados Unidos: Importaciones de Alcachofas^{1/} Año 2002 - US\$ 76.5 Millones FOB



^{1/} Incluye alcachofas frescas o congeladas y preparadas o en conservas.
Fuente: USITC. Elaboración: GIM - PROMPEX.

España es el segundo más importante productor de alcachofas del mundo con una producción de 268,500 TM en el 2002, superado sólo por Italia con 470,225 TM. Entre ambos agrupan el 58.5% del total de la producción mundial, seguidos muy lejos por Argentina (86,00 TM), Francia (67,533 TM) y Egipto (65,255 TM).

Producción Mundial de Alcachofas
Año 2002 - 1,262,813 TM



Fuente: FAO-STAT. Elaboración: GIM - PROMPEX.

En el mercado de alcachofas estadounidense, Perú es un ofertante nuevo, recién ingresa en el 2001 a dicha plaza y ha presentado un crecimiento importante. Tras haber exportado US\$ 140,221 en el 2001, incrementó en 5 veces sus ventas a dicho país al alcanzar US\$ 726,415. Sin embargo, aún se encuentra por debajo de Chile, su principal competidor por la estacionalidad de su oferta que exportó a Estados Unidos en el 2002, US\$ 2.1 millones.

El ingreso de Perú en el campo de alcachofas en conservas ha sido con precios intermedios, por encima de España –líder absoluto del mercado- y Chile, y por debajo del resto de importantes ofertantes. En el caso de las preservadas en vinagre, Perú presentó en el 2002 un precio promedio de US\$ 2.19 por Kg muy cercano al promedio del total de importaciones de este rubro que fue de US\$ 2 por Kg; mientras que en las preservadas en salmuera, el precio promedio del producto peruano destinado a Estados Unidos fue de US\$ 1.78 por Kg, algo superior al precio promedio del total de importaciones que fue de US\$ 1.58 por Kg.

Estados Unidos: Alcachofas en Conservas
Precios Promedio de Importación

En vinagre o ácido acético	US\$ / Kg	
	2002	En - Set 2003
Promedio	2.006	2.229
France	2.225	n.d.
Italy	3.375	3.631
Canada	3.273	3.434
Peru	2.191	2.266
Spain	1.96	2.171
Mexico	n.d.	1.906
Chile	1.365	1.841
En salmuera	US\$ / Kg	
	2002	En - Set 2003
Promedio	1.584	1.828
France	2.986	n.d.
Mexico	2.621	2.599
Italy	2.176	2.404
Spain	1.543	1.816
Peru	1.781	1.76
Chile	1.238	1.376

Fuente: USITC. Elaboración: GIM - PROMPEX.

Estados Unidos: Restricciones Arancelarias y Vías de Acceso

Cabe señalar que a la fecha para el Perú no existen restricciones para ingresar al mercado estadounidense tanto en la alcachofa en conservas como en la refrigerada o en conservas. Ello gracias a los beneficios del ATPDEA que nos otorga el ingreso sin pagar aranceles a los Estados Unidos.

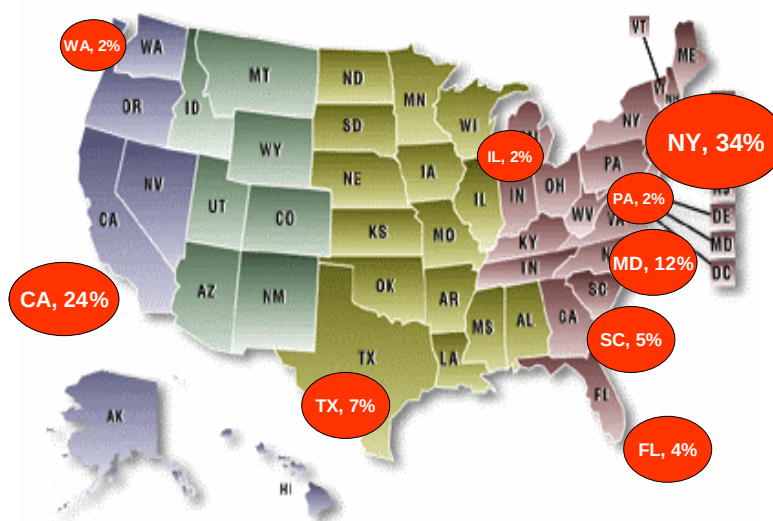
Las importaciones alcachofas frescas o refrigeradas desde otros países como España e Italia deben pagar un arancel de 11.3% y en el caso de Chile que presenta un TLC con Estados Unidos, éstas se ubican en la categoría "D", con lo que el arancel será eliminado en 10 etapas anuales iguales a partir del 1 de enero del 2004. Por su parte, los países miembros del NAFTA, no pagan aranceles, beneficiándose México, principal proveedor de alcachofas frescas o refrigeradas a Estados Unidos, que presenta una participación en el 2002 en dicho mercado de 97.3% equivalente a US\$ 1.77 millones.

En el caso de las importaciones de alcachofas en conservas, aquellas preservadas en vinagre o ácido acético deben pagar un arancel de 10.2%, con excepción de los países beneficiarios del ATPDEA y del NAFTA. En el caso de Chile, apenas entre en rigor su TLC, esta partida está libre del pago de aranceles. Cabe Señalar que en este rubro, Perú exportó US\$ 171,030 y Chile US\$ 112,838. Por su parte, las preservadas en salmuera pagan un arancel de 14.9%, con excepción de los países beneficiarios del ATPDEA y del NAFTA. En el caso de Chile, ingresa libre de aranceles según una cuota equivalente a 950TM, su exceso será desgravado en 12 etapas anuales a partir del 1 de enero del 2004. Cabe señalar que en el año 2002 Chile excedió esta cuota pues exportó 1,574 TM.

Finalmente, un análisis de las vías de ingreso de las importaciones estadounidenses de alcachofas muestra una correlación directa con el origen de las mismas. Así, dado que la gran parte de importaciones provienen del continente europeo (91%), la mayoría de éstas ingresan por la Costa Este de Estados Unidos, destacando el estado de New York con 34%, Maryland con 12% (vía Baltimore) y Carolina del Sur con 5% (vía Charleston)

Sin embargo, es importante destacar la presencia de la Costa Oeste con una participación de 27%, principalmente vía California (Los Angeles y San Francisco), aunque también con presencia vía Washington (Seattle) y Ohio. Cabe señalar que las exportaciones peruanas durante el 2002 se han realizado en un 57% por esta zona: 38% vía Seattle y 19% vía Los Angeles.

ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES DE ALCACHOFAS (US\$ 76.5 Millones FOB)

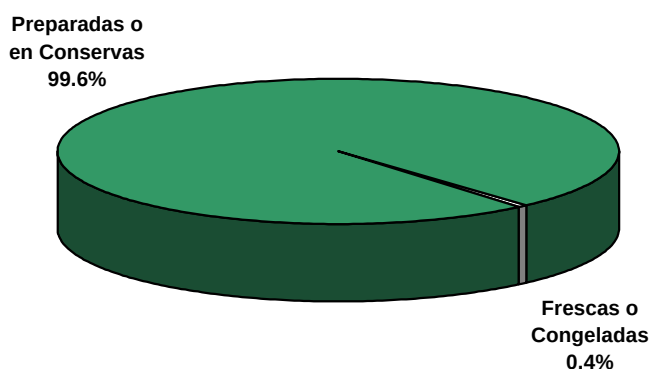


Exportaciones Peruanas de Alcachofas a Estados Unidos

El Perú es el quinto proveedor de alcachofas de Estados Unidos con una participación de 0.9% (US\$ 726,415) en su mercado de importaciones según la data del USITC. Cabe precisar que la información que proporciona Aduanas del Perú no coincide con la señalada pues indica que el monto asciende a US\$ 817,743. Aún así, la diferencia en términos del mercado estadounidense es mínima pues el total de sus importaciones durante el 2002 fue de US\$ 76.5 millones.

Es importante mencionar que el Perú exportó durante el año 2002 US\$ 2.1 millones de alcachofas, comerciándose fundamentalmente en conservas (99.6%) y siendo mínima la participación de frescos o congelados. El caso de Estados Unidos no es la excepción, pues la venta de alcachofas frescas o congeladas tan sólo representó el 1.1% del total exportado.

Exportaciones Peruanas de Alcachofas Año 2002 - US\$ 2.1 Millones FOB

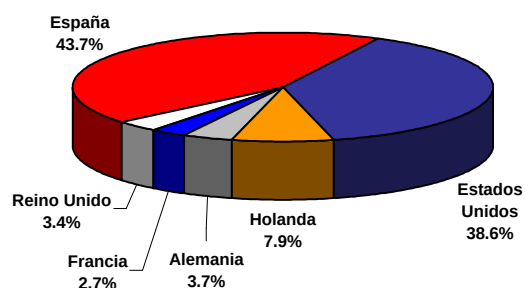


Fuente: SUNAT - Aduanas. Elaboración: GIM - PROMPEX.

Durante el 2002, el principal mercado de alcachofas para el Perú fue España con una participación de 43.7% equivalente a US\$ 925,066, seguido muy de cerca de Estados Unidos con una participación de 38.6%. Sin embargo, estas cifras obedecen a una diversificación de mercados y a un incremento de las ventas al exterior de alcachofas, pues en años anteriores las exportaciones de alcachofas eran mínimas e iniciaron sus operaciones con el mercado español como referente.

Finalmente, en torno a las empresas exportadoras peruanas de alcachofas, destacan en el año 2002 Sociedad Agrícola Virú (51.9%) y Mendavia (25.5%). Entre las dos acumulan el 77.4% del total del mercado. En cuanto a las ventas hacia Estados Unidos, es Sociedad Agrícola Virú la que exporta la mayor parte de alcachofas al mantener una participación de 92.3%, mientras que en el resto de empresas figuran IQF del Perú (3.5%) y Agro Industrias Backus (2.8%), entre otras.

Exportaciones Peruanas de Alcachofas^{1/}
Año 2002 - US\$ 2.1 Millones



1/ Incluye frescas o congeladas y preparadas o en conservas.
Fuente: SUNAT - Aduanas. Elaboración: GIM - PROMPEX.

Empresas Peruanas Exportadoras de Alcachofas
Todo el Mundo - US\$ FOB

Sociedad Agrícola Virú SAC	1,099,463
Mendavia SRL	539,706
Agro Industrias Backus SA	134,120
DANPER Trujillo SAC	128,592
IQF del Perú SA	86,788
Procesadora SAC	83,849
Agroindustrias Josymar SAC	34,571
Otros	11,727
Total general	2,118,816

Fuente: SUNAT - Aduanas. Elaboración: GIM - PROMPEX.