

PROMPEX

ANALISIS SOBRE SITUACION Y PERSPECTIVAS PARA LAS PALTAS EN EL MERCADO MUNDIAL Y EL DESARROLLO DEL PALTO EN SUDAFRICA

JUNIO 2002

Contenido

Primera Parte

Análisis de la Situación y Perspectivas para las Paltas en el Mercado Mundial

1. Introducción
2. Perfil del producto
3. Mercados
 - 3.1 México
 - 3.2 EEUU
 - 3.3 Sudáfrica
 - 3.4 Chile
 - 3.5 España
 - 3.6 Israel
4. Producción, Exportación e Importaciones por Mercados
5. Exportaciones e Importaciones de EE.UU.

Segunda Parte

El Desarrollo del Palto en Sudáfrica

1. Introducción
2. Producción
3. Comercio Exterior
 - 3.1 Exportaciones
 - 3.2 Importaciones
4. Marketing
5. Desarrollo e Investigación

SITUACION Y PERSPECTIVAS MUNDIALES PARA LAS PALTAS

1. Introducción

El incremento de la producción en los principales países productores mundiales de paltas aumentará el abastecimiento de palta a nivel mundial a 1.6 millones de t.m. en la temporada 2001/2002, 8% más que la temporada anterior. Estados Unidos, el segundo más grande productor, mostró el más grande incremento en producción este año, alcanzando 212,572 toneladas, 22% más que el año pasado. Este incremento fue compensado por el decrecimiento en la producción de Israel, España y Sudáfrica. Las exportaciones mexicanas se incrementaron en 134% en la temporada 2000/2001, debido a una inesperada buena cosecha. Se ha previsto que las exportaciones mundiales de palta en el 2001/2002 se incrementen en 22%, debido a la orientación exportadora de productores en México, Chile, Israel, España y Sudáfrica. Aunque las exportaciones norteamericanas continuarán bajas, se ha previsto un ligero incremento de 3,500 toneladas en la temporada 2001/2002 debido a más grandes abastecimientos.

2. Perfil del producto

La producción mundial de paltas fue de 2.4 millones de toneladas en el año 2001, un incremento de menos de 1% respecto del año anterior. México lideró la producción mundial con 940,000 toneladas, 40% del total mundial. EEUU fue el segundo mayor productor con 164,500 toneladas. Otros países entre los cinco primeros incluyen a Indonesia (130,000 t.m.), Chile (120,000 t.m.) y Perú (89,800 t.m.).

Las exportaciones totales de paltas en el año 2000 alcanzaron 310,671 t.m., 13% más que 1999 y 15% más que en 1998. Los principales exportadores en el año 2000 fueron México (29%), Chile (18%), Sudáfrica (16%), Israel (14%) y España (14%). Otros exportadores son Francia y Holanda.

En el año 2000, Francia lideró las importaciones mundiales de paltas con 105,249 t.m., 31.2% del total mundial ese año. Los principales exportadores al mercado francés fueron Israel, España y Sudáfrica, cubriendo el 35, 24 y 15% del mercado, respectivamente. EEUU importó 78,533 t.m. y fue el segundo importador más grande durante el 2000. Otros importantes importadores fueron Holanda, Reino Unido, Japón y Canadá.

3. Mercados

3.1 México

Aphis maneja un programa de inspección de exportaciones, lo cual permite que las paltas mexicanas puedan ingresar a Estados seleccionados en los EE:UU: el 1 de Noviembre del 2001, el USDA/APHIS publicó en el US Federal Register la “Regla Final del Programa de Importaciones de palta mexicana”, lo cual incrementó el número de Estados donde las paltas

Situación y Perspectivas Mundiales para la Palta y el Desarrollo del Palto en Sudáfrica

Hass mexicanas pueden ser distribuidas y prolongada la temporada de embarque. Bajo la regla final, aproximadamente 11,897 ha. fueron consideradas elegibles para exportar a 31 Estados (más de 19 Estados que en la temporada 2000/2001). Sin embargo, el 18 de Diciembre de 2001, la Comisión de Palta de California presentó una demanda en la corte federal contra la USDA. La demanda pide que la regla de la USDA sea declarada inválida y busca una orden judicial contra su implementación continuada.

A pesar de que México es holgadamente el más grande productor de paltas, solo el 6% de la producción es exportada. Las importaciones norteamericanas procedentes de México en la temporada 2000/2001 totalizaron 11,285 t.m., 16% menos que en la temporada 1999/2000. Sin embargo EE.UU. se convirtió en el mercado de exportación más importante para México en el 2000/2001, desplazando a El Salvador, el cual cayó al segundo lugar. Las exportaciones totales de palta mexicana en el 2000/2001 alcanzaron 52,475 t.m., representando un incremento de 134% respecto a la temporada 1999/2000, atribuible a una inesperada buena cosecha, lo cual permitió a los productores conocer tanto la demanda local como extranjera. Si el acceso expandido es permitido, las exportaciones a los EE.UU. pueden duplicarse. Se ha previsto que las exportaciones totales de palta mexicana alcancen 70,000 t.m. en la temporada 2001/2002. Las importaciones de paltas frescas en México son insignificantes, reflejando su status como el más grande productor mundial y de estrictas condiciones fitosanitarias de importación.

3.2 Estados Unidos

En el año 2000/2001, la producción fue excepcionalmente alta, incrementándose en 22% con relación al año pasado. La producción para la temporada 2001/2002 se prevé en 210,000 t.m. Los estimados oficiales del 2001/2002 sobre la producción de palta americana no estará disponible por el USDA hasta Julio del 2002.

Las exportaciones de paltas de EEUU continuaron su tendencia decreciente en la temporada 2000/2001, cayendo 50% debajo del nivel del año anterior, debido al gran consumo doméstico. Se prevé que las exportaciones se incrementen ligeramente a 3,500 toneladas en la temporada 2001/2002 debido a más grandes abastecimientos. De otro lado, las importaciones norteamericanas de paltas frescas ascendieron al 16% de 1999/2000 a 76,650 t.m. en la temporada 2000/2001, en tanto que las importaciones de Chile ascendieron al 10%. Chile ahora cuenta con el 68% del total de las importaciones de EE.UU., 10% más que el año anterior. México y República Dominicana son los otros principales proveedores de paltas frescas al mercado norteamericano, cubriendo el 15 y 12% de las importaciones, respectivamente. Las importaciones estadounidenses de palta procesada son en su gran mayoría de procedencia mexicana. Las importaciones de paltas procesadas decrecieron en 9% en la temporada 2000/2001, pero con tendencia a incrementar ligeramente en la temporada 2001/2002, debido al esperado incremento de los embarques mexicanos.

El Servicio de Marketing Agrícola (AMS) está normalmente conduciendo la creación de reglas formales para establecer el Programa de Promoción, Investigación, e Información de Palta Hass, lo cual fue autorizado por la Ley de Promoción, Investigación, e Información de Palta Hass del año 2000. El propósito del programa es incrementar el consumo de palta Hass en los Estados Unidos. La ley autoriza la valoración de las importaciones de palta Hass

frescas y procesadas. Las exportaciones de palta Hass doméstica estaría exenta de dichas evaluaciones. Un incremento en la demanda doméstica de Palta Hass beneficiaría a los productores y exportadores norteamericanos así como a proveedores tales como Chile, México y Nueva Zelanda.

3.3 Sudáfrica

La producción para la temporada 2001/2002 se ha previsto en 100,000 toneladas, 25% más que en la temporada anterior, la cual fue considerada como un mal año. Las exportaciones para el 2001/2002 se han previsto en 54,000 toneladas, 33% más que la temporada pasada. Aproximadamente el 45% de la cosecha sudafricana es exportada, con más del 80% dirigido a Francia, Bélgica y el Reino Unido. La Asociación de Productores de Palta Sudafricana (SAAGA) planea incrementar las exportaciones al Reino Unido a fin de tomar ventaja de la creciente demanda en ese mercado. Sudáfrica enfrentará mayor competencia de paltas españolas, las cuales tuvieron el 96% del mercado en la temporada 2000/2001.

3.4 Chile

La producción para la temporada 2001/2002 está prevista a continuar su tendencia alcista, incrementándose 12% con respecto a la temporada 2000/2001, debido a nuevas áreas de cultivo alcanzando buenos índices de producción. La futura expansión en la producción será principalmente de las variedades Hass, las cuales fueron plantadas en los últimos años y orientadas a la exportación. Las paltas Hass representan el 75% del total de la producción. Los productores de palta chilena han comenzado una promoción a gran escala para incrementar el consumo local. Consecuentemente, se ha previsto que el consumo se incremente en un 10% para la temporada 2001/2002.

Se prevé que la exportaciones se incrementen en 14% para la temporada 2001/2002 a 60,000 toneladas, debido a mayores abastecimientos y crecientes esfuerzos de promoción. Los exportadores chilenos dependen en su mayoría del mercado de los EE.UU., con aproximadamente 93% del total de las exportaciones embarcadas a los Estados Unidos en el 2001. Las paltas chilenas tuvieron el 68% del mercado norteamericano en la temporada 2000/2001. Esta participación de mercado será desafiada en la temporada 2001/2002 con el incremento de oportunidades para las paltas mexicanas. En la temporada 2001/2002, Chile importó en su gran mayoría paltas peruanas.

3.5 España

Se ha previsto que la producción de palta para la temporada 2001/2002 sea de 60,000 toneladas, 28% más que la temporada anterior, debido principalmente a las condiciones climáticas favorables y a nuevas áreas de cultivo que empezaron a rendir. Se estima que el consumo doméstico se incremente en 40% en el 2001/2002 gracias a la alta producción y a los bajos precios. Otros factores que influyen en el incremento del consumo son el cambio en las preferencias del consumidor y el cambio en la demografía de la población. Se prevé que las exportaciones se incrementen en 14% con respecto a la temporada anterior, en 45,000

toneladas. La Unión Europea continua siendo el principal mercado de paltas para España, con Francia que cuenta con el 63% del total. Durante el 2001, España importó 5,000 toneladas, un incremento del 11% en comparación al año 2000. Francia y Perú continúan siendo los principales proveedores al mercado español de paltas. Sin embargo, un potencial Acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y México podría abrir las puertas para importaciones importantes de paltas mexicanas.

3.6 Israel

Se prevé que la producción para la temporada 2001/2002 se incremente en 11%, siguiendo a una temporada (2000/2001) donde la producción bajó en 18%. Esto es consecuente con el ciclo natural de la cosecha israelí. A pesar de la importante inversión en investigación y desarrollo para mejorar la producción, el promedio nacional está incrementándose muy lentamente. Las principales razones del bajo rendimiento son el deterioro de la calidad del agua y el no óptimo clima y condiciones de tierra en áreas marginales.

Se prevé que las exportaciones para la temporada 2001/2002 sea de 44,000 toneladas, 17% más que el último año, coherente con la tendencia de la producción. Se espera que el consumo se mantenga como el año anterior. Casi todas las paltas israelíes son embarcadas a Europa, con más del 50% a Francia como destino. El principal exportador a Francia es Cote D'Ivoire, con el 46% del mercado, Israel es el segundo más grande, representando el 12% del mercado. Israel no importa paltas debido a restricciones fitosanitarias.

4. Producción, Exportaciones e Importaciones por Mercado

**Paltas : Producción, Abastecimiento y Distribución en Países seleccionados
Años 1997/98 – 2001/02
(Toneladas Métricas)**

País	Producción	Importac.	Abastec. Total	Exportac.	Cosumo Doméstico	Distribución Total
Chile						
1997/98	86,500	0	86,500	44,514	41,986	86,500
1998/99	80,550	0	80,550	34,787	45,763	80,550
1999/00	95,000	0	95,000	52,049	42,951	95,000
2000/01	98,000	0	98,000	52,500	45,500	98,000
2001/02 P	110,000	0	110,000	60,000	50,000	110,000
Israel						
1997/98	64,000	0	64,000	35,000	26,000	64,000
1998/99	46,000	0	46,000	26,000	18,000	46,000
1999/00	77,000	0	77,000	45,900	29,100	77,000
2000/01	63,000	0	63,000	38,000	23,000	63,000
2001/02 P	70,000	0	70,000	44,000	24,000	70,000
México						
1997/98	762,336	0	762,336	34,117	714,486	762,336
1998/99	550,000	0	550,000	38,571	493,429	550,000
1999/00	876,623	0	876,623	22,415	809,208	876,623
2000/01	898,168	0	898,168	52,475	800,693	898,168
2001/02 P	970,000	0	970,000	70,000	855,000	970,000
Sudáfrica						
1997/98	100,000	0	100,000	52,000	38,000	100,000
1998/99	65,000	0	65,000	33,000	24,000	65,000
1999/00	104,000	0	104,000	54,000	38,000	104,000
2000/01	80,000	0	80,000	36,000	35,200	80,000
2001/02 P	100,000	0	100,000	45,000	46,000	100,000
España						
1997/98	60,000	3,560	63,560	54,878	8,682	63,560
1998/99	73,000	2,650	75,650	44,900	30,750	75,650
1999/00	58,000	3,600	61,600	46,300	15,300	61,600
2000/01	47,000	4,500	51,500	39,400	12,100	51,500
2001/02 P	60,000	5,000	65,000	45,000	20,000	65,000
EE.UU.						
1997/98	161,706	47,775	209,481	4,230	205,251	209,481
1998/99	144,469	55,539	200,008	6,060	193,948	200,008
1999/00	166,287	66,214	232,501	3,454	229,047	232,501
2000/01	212,572	76,650	289,222	1,712	287,510	289,222
2001/02 P	210,000	75,000	285,000	3,500	281,500	285,000
Total						
1997/98	1'234,542	1'285,877	1'285,877	224,739	1'034,405	1'285,877
1998/99	959,019	1'017,208	1'017,208	183,318	805,890	1'017,208
1999/00	1'376,910	1'446,724	1'446,724	224,118	1'163,606	1'446,724
2000/01	1'398,740	1'479,890	1'479,890	220,087	1'204,003	1'479,890
2001/02 P	1'520,000	1'600,000	1'600,000	267,500	1'276,500	1'600,000

P = Proyectado

Fuente : Reportes de la USDA/Foreign Agricultural Service (FAS)

Elaboración : Prompex

5. Exportaciones e Importaciones EE.UU.

**Exportaciones EEUU de Paltas frescas
(Nov. / Oct.) 1996/97 – 2000/2001
(Toneladas Métricas)**

Destino	1996/97	1997/98	1998/99	1999/2000	2000/2001
Unión Europea					
Belgica-Luxemb.	15	0	0	0	0
Francia	104	0	3	36	20
Alemania	21	19	0	0	3
Holanda	1,151	1,691	2,713	384	0
España	20	98	444	94	0
Suecia	39	0	0	0	0
Reino Unido	346	377	755	497	10
Otros países	19	0	21	0	1
Sub Total	1,715	2,185	3,936	1,011	34
Norte América					
Canadá	1,304	1,091	934	915	998
México	10	5	210	34	121
Subtotal	1,314	1,096	1,144	949	1,119
Asia					
China/H. Kong	80	45	2	1	5
Japón	1,784	750	838	1,236	407
Corea	88	40	46	77	116
Subtotal	1,952	835	886	1,314	528
Total	4,981	4,116	5,966	3,274	1,681
Otros países	21	114	94	180	31
Total General	5,002	4,230	6,060	3,454	1,712

Fuente : US Bureau of the Census

Elaboración : Prompex

Situación y Perspectivas Mundiales para la Palta y el Desarrollo del Palto en Sudáfrica

Importaciones EEUU de paltas frescas (Noviembre/Octubre) 1996/97 – 2000/2001 Toneladas métricas

Origen	1996/97	1997/98	1998/99	1999/2000	2000/2001
Bahamas	688	189	211	137	224
Belice	0	14	0	0	0
Chile	17,451	32,903	36,666	38,758	52,145
Costa Rica	0	4	38	0	0
Rep. Dominicana	6,860	6,509	6,395	9,928	9,317
Ecuador	0	0	0	0	0
Honduras	0	0	0	0	0
Jamaica	0	0	0	0	3
México	1,909	7,655	10,537	13,444	11,285
Nueva Zelanda	192	483	1,688	3,940	3,672
Otros países	17	18	4	7	4
Total General	27,117	47,775	55,539	66,214	76,650

Fuente : US Bureau of the Census

Elaboración : Prompex

Importaciones EEUU de paltas procesadas (Noviembre/Octubre) 1996/97 – 2000/2001 Toneladas métricas

Origen	1996/97	1997/98	1998/99	1999/2000	2000/2001
Costa Rica	0	0	0	0	0
France	0	3	0	0	0
Japón	0	0	1	0	0
México	13,016	15,734	17,224	23,145	21,048
Nueva Zelandia	0	0	0	3	0
Filipinas	18	5	4	13	8
Sudáfrica	0	0	159	494	74
Total General	13,034	15,742	17,388	23,655	21,130

Fuente : US Bureau of the Census

Elaboración : Prompex

EL DESARROLLO DEL PALTO EN SUDÁFRICA

1. Introducción

La producción de palta sudafricana en el año 2001 fue de una cosecha de gran calidad, a pesar de un bajo año con un volumen total de 80,000 t.m.. Las exportaciones esperan alcanzar un aproximado de 36,000 t.m. en el 2001, un decrecimiento de alrededor de 6% respecto al último año. El consumo interno permaneció constante. Se espera que para el año 2002 y 2003 se incrementen las áreas de producción a fin de satisfacer la creciente demanda de las variedades como Hass, en los mercados de exportación.

Los precios de exportación para el 2001 fueron muy buenos, a pesar de que los precios de productor fueron muy bajos durante la mitad de la estación. Existe una creciente demanda por palta Hass en los mercados de exportación, lo que probablemente va a impactar negativamente en las variedades sudafricanas de corteza verde. Los precios promedios de productor para las variedades verdes (Fuerte, Edranol, etc.) se esperan en R18 - R20 (US\$ 1.58 - US\$ 1.76) por cartón, mientras que los precios de palta Hass se han previsto en R22- R25 (US\$ 1.94 - US\$ 2.20) por cartón. La variedad Hass constituye cerca del 44% del total de la producción de palta en Sudáfrica, aunque este porcentaje está destinado a crecer por las nuevas plantaciones y el nulo reemplazo de viejos árboles de las variedades de corteza verde.

La Asociación de productores de Palta Sudafricana (SAAGA), que representa el 85% de la industria de la palta, está enfrentando problemas de sobreproducción mundial de frutas frescas y concentración de poder de compra. Existe también presión de los mercados detallistas que demandan continuas provisiones de paltas de buena calidad. La legislación y regulaciones sobre seguridad alimentaria también demandan diligencia y seguimiento sobre el particular.

SAAGA, con un presupuesto de investigación técnica de cerca de R 600,000 (US\$ 52,817), ha publicado un libro el cual provee una guía para productores de palta sobre como implementar el EUREP-GAP.

Asimismo, SAAGA planea incrementar sus exportaciones al Reino Unido gracias a un incremento de la demanda en el mercado. La industria de la palta en Sudáfrica también planea expandir sus ventas en el mercado americano en el 2003/2004. actualmente están mejorando sus prácticas para estar de acuerdo a las regulaciones fitosanitarias de Estados Unidos.

Existe también un concertado esfuerzo a través de las actividades promocionales de SAAGA para incrementar el consumo de paltas procesadas en los mercados domésticos.

2. Producción

La producción de palta en Sudáfrica se concentra principalmente en la zona nor-este del país, lo que comparativamente equivaldría por latitud, a la zona de Antofagasta, es decir, bastante más al norte que la zona productora de Chile. Otras alternativas frutales para esta zona son bananas, nuez de macadamia y cítricos. Climáticamente corresponde a una zona que presenta lluvias en verano e inviernos secos.

La industria de la palta en Sudáfrica es comparativamente más joven que en América. Los primeros árboles provenientes de semilla fueron llevados a Sudáfrica en 1904, pero las

Situación y Perspectivas Mundiales para la Palta y el Desarrollo del Palto en Sudáfrica

primeras plantaciones comerciales se realizaron en 1930 como respuesta a los problemas patológicos provocados a los cítricos por la enfermedad conocida como "Greening" (bacteria asociada al floema).

La industria del palto en este país se desarrolla sobre un área de alrededor de 12,000 hectáreas, con las principales variedades, Fuerte (42%), Hass (33%). Otros cultivos comerciales incluyen Ryan, Pinkerton y Edranol y menos de Zutano, Gwen, Reed y Bacon. De las nuevas plantaciones, Hass cuenta con el 33%, Fuerte con el 13%, Ryan con el 12% y Pinkerton con el 41%.

La tabla abajo indica el período de disponibilidad de las principales variedades de palta producidas en Sudáfrica.

Variedades	Temporada
Fuerte	Mitad-finales de Febrero (Northern Province) hasta Agosto (Kwazulu Natal)
Hass	Mediados/finales de Mayo (Northern Province) hasta Octubre (Kwazulu natal)
Pinkerton	Junio (Northern Province) Julio (Kwazulu Natal)
Edranol	Junio – Setiembre (Natal)
Ryan	Agosto/Setiembre (Northern Province) October (Kwazulu Natal)

Fuente : Foreign Agricultural Service / USDA

Elaboración : Prompex

La temporada de palta en Sudáfrica se extiende desde mitad de marzo hasta setiembre. Sin embargo, la mayoría de los principales cultivos están disponibles sobre un extenso período durante la estación como resultado de la variabilidad climática entre las regiones de cultivo. Las lluvias de verano (más de 1000 mm p.a. en la mayoría de las áreas) y las calientes temperaturas contribuyen a la gran incidencia en la putrefacción de las raíces causado por el *Phytophthora cinnamomi*. Desde 1,980 el *Phytophthora-tolerant root stocks* ha sido usada para reducir este problema.

Las plantaciones de palto se extienden sobre zonas de lomajes suaves, entre áreas aún selváticas con altas precipitaciones que, como se ha indicado en el párrafo anterior, se traduce en una alta incidencia de *Phytophthora* como principal problema patológico. Es así como en esta área del cultivo es donde se desarrolló el método de inyecciones con Aliette para controlar la enfermedad, debido a que los árboles más antiguos, con portainjertos provenientes de semilla, eran muy susceptibles a ella.

Las plantaciones nuevas están utilizando portainjertos clonales como Duke-7, que le concede una cierta tolerancia conocida a *Phytophthora*. Aún cuando las inyecciones con Aliette producen una respuesta favorable del árbol contra la enfermedad, podría desarrollarse alguna raza resistente, ante lo cual la posibilidad de contar con un portainjerto como Duke-7 representa una herramienta adicional contra la enfermedad.

Situación y Perspectivas Mundiales para la Palta y el Desarrollo del Palto en Sudáfrica

Debido a las altas precipitaciones y temperaturas en verano, se hace necesaria la aplicación de 1-2 aspersiones de oxiclورو de cobre al follaje para evitar problemas fungosos en la fruta. Respecto a insectos, no hay problemas de plaga, por lo que no se requiere de otras aplicaciones químicas. La principal zona de producción de paltas en Sudáfrica es " Tzennen" donde se concentra el 55% de la producción total

La siguiente tabla indica el total de plantaciones de palta y porcentaje de incremento desde 1973.

Censo por años	Hectareas	% incremento	Período (años)	% incremento promedio/año
1973	3,265	0	0	0
1981	6,645	104	8	13
1987	7,470	12	6	2
1991	8,946	20	4	5
1995	10,706	20	4	5
1998	12,705	19	3	6
1999	12,500	-2		
2000	12,600	0.8		
2001	12,750	1		
2002*	12,900	1		
2003*	12,950	0.3		

Fuente : South African Avocado Growers Association (SAAGA)

Elaboración : Prompex

* Estimado

Producción y Exportaciones de Paltas			
País	Sudáfrica		
Commodity			
Paltas frescas			
	Revisado 2000	Preliminar 2001	Proyectado 2002
	01/2001	01/2002	01/2003
Inicio del año en el mercado			
Area plantada (Ha.)	12,750	12,900	12,950
Area cosechada (Ha.)	11,450	12,380	12,500
Arboles con producción (miles)	2,260	2,260	2,280
Arboles sin producción (miles)	345	340	350
Total No. Arboles (Miles)	2,605	2,600	2,630
Producción (T.M)	80,000	100,000	81,000
Importaciones (T.M.)	0	0	0
Total abastecimiento	80,000	100,000	81,000
Exportaciones (T.M.)	36,000	45,000	38,000
Consumo doméstico de frescos (T.M.)	35,200	46,000	35,000
Consumo de procesados (T.M.)	8,800	9,000	8,000
Distribución total	80,000	100,000	81,000

Fuente : Foreign Agricultural Service / USDA

Elaboración : Prompex

Al término de la temporada 2001, productores y exportadores de palta sudafricana pueden pensar en una temporada que, largamente, fue buena para ellos.

La producción de palta sudafricana alcanzó la cifra de 80,000 t.m. aproximadamente. Las exportaciones totales de palta decrecieron en un 6% como resultado de un año negativo para la palta, cuando el volumen producido decreció mientras mejoró la calidad. El consumo se mantuvo constante.

La producción para el año 2002 se ha proyectado en un incremento de 20,000 t.m. en relación al año anterior en razón a la aparente producción normal en esa estación.

Existe en Sudáfrica la Asociación de Productores de Paltas que agrupa productores que tienen aproximadamente el 96 % de la producción del país, la que tiene entre sus objetivos el coordinar la exportación y el marketing a nivel interno. No existe un Board que centralice la exportación sino que hay empresas exportadoras dedicadas al negocio de la palta que compiten entre ellas, por lo que uno de los objetivos de la Asociación es coordinar a estas empresas para regular la oferta.

Otro de los objetivos es coordinar la investigación determinando las prioridades y apoyando la realización de congresos, simposium y publicaciones. Dentro de la Asociación existe un comité en el que participan investigadores de la Universidad y representantes de la industria el cual se encarga de fijar las líneas de investigación. A su vez, hay tres oficinas de extensión que sirven de vínculo entre productores e investigadores. También está entre sus objetivos el manejar y tener a disposición de los usuarios (productores, embaladores, transportistas) la información sobre producción de paltas, actuar como representante oficial de los productores en negociaciones con el gobierno o con empresas y promover el consumo de paltas.

3. Comercio Exterior

3.1 Exportaciones

La industria de palta en Sudáfrica exporta la mayoría de su producción a los mercados de Europa. Así, empezó a ampliar sus mercados hacia el medio y lejano oriente.

Sudáfrica, aunque relativamente es un país con pequeña producción de paltas en comparación a países como México, se mantiene sin embargo como el principal proveedor mundial al Reino Unido y Europa durante los meses de verano. El patrón de consumo en esos países muestra que los europeos han asociado tradicionalmente el consumo de palta con sus meses de invierno cuando los proveedores como España e Israel dominaban el mercado.

Esto ha cambiado al grado que los productores del hemisferio sur, liderados por Sudáfrica, han priorizado la temporada de verano europea con sus frutas. Este cambio en el patrón de consumo puede ser atribuido largamente a una dedicada campaña promocional genérica lanzada por SAAGA seis años antes en el Reino Unido. SAAGA comenzó a incrementar los reconocimientos por las paltas sudafricanas entre los consumidores ingleses y nació una campaña con el pegajoso slogan : “Frescas paltas de verano desde el sol de Sudáfrica”.

La más reciente encuesta realizada para SAAGA por consultores de la empresa especializada en estudios de mercado y marketing internacional del Reino Unido, Promar International,

Situación y Perspectivas Mundiales para la Palta y el Desarrollo del Palto en Sudáfrica

muestra que los consumidores de dicho país europeo han respondido al mensaje de Sudáfrica y sus compras de paltas tienen su pico a mitad de año alrededor de Junio a Setiembre. El estudio también identifica oportunidades para incrementar el consumo de paltas durante la época de verano europeo, pero en otros países.

El informe de Promar sobre el mercado francés destaca la importancia de dicho mercado y el peligro de los proveedores sudafricanos utilizándolo para “limpiar” excedentes o solucionar problemas con frutas. Los franceses han sido tradicionalmente los principales consumidores de paltas en Europa con preferencia por la palta Hass sobre las otras variedades.

Matriz de Exportación		
País	Sudáfrica	
Producto	Paltas frescas (T.M.)	
Período de tiempo	Ene-Dic 2000	Ene-Dic 2001
Exportaciones hacia:		
Países Bajos	7,367	10,319
Francia	9,908	9,471
Reino Unido	8,879	7,469
Alemania	228	773
Bélgica	18,603	503
España	244	416
Estados Unidos	250	230
Grecia	43	31
Hong Kong	63	0
Total	45,585	29,213
Otros países	116	1,124
Total general	45,701	30,337

Fuente : Foreign Agricultural Service / USDA
Elaboración : Prompex

Las vías de exportación son tanto aéreas como marítimas, siendo lo más común el transporte terrestre hasta Ciudad del Cabo (1800 km) en camiones refrigerados para embarcarlas con destino a Europa.

Hacia 1985 no había mayores diferencias entre los volúmenes exportados por barco o aéreos, sin embargo, en 1987 la situación cambia drásticamente llegándose a exportar el 94 % por vía marítima, debido a los avances tecnológicos en el campo de la post-cosecha, haciendo posible que en la actualidad los envíos aéreos no representan más del 6 % del volumen exportado.

Los mercados que abastece Sudáfrica con sus 45,000 toneladas de exportación son Bélgica, Francia, Reino Unido, Países Bajos, entre otros.

Los volúmenes de producción de Sudáfrica son insuficientes para saturar el mercado europeo y no podrían satisfacer toda la demanda de países como Alemania o Gran Bretaña sin resentir sus exportaciones a Francia o sin desabastecer su mercado interno.

Situación y Perspectivas Mundiales para la Palta y el Desarrollo del Palto en Sudáfrica

Para que la palta llegue en buenas condiciones a los mercados se requiere partir con una fruta de buenas características, con un embalaje y ventilación apropiados y contar con una buena cadena de transporte y comercialización. Es importante además mantener una cadena de frío desde el proceso hasta la llegada al mercado europeo. El tiempo de enfriado va a depender de las condiciones climáticas, especialmente temperatura, al momento de la cosecha. Si al nivel de campo la cosecha se hace con una temperatura entre 20 - 22 ° C, se debe dar un prefrío para llevarla a 16-18° C antes de entrar a proceso y llegar a una temperatura de pulpa de 7-8 ° C para el embarque. Si esta no se cumple, los inspectores no autorizan su embarque.

Las expectativas para la industria de palta en Sudáfrica pasan por la necesidad de aumentar el porcentaje de palta exportable por hectárea para poder mantener la competitividad del negocio. Esto implica aplicar **nuevas técnicas de producción**, como cultivo en alta densidad, para obtener volúmenes altos de producción desde los primeros años.

Sudáfrica exportó un total de 30,337 toneladas principalmente a Europa en el 2001, un decrecimiento respecto de las 45,000 toneladas del año anterior.

SAAGA planea incrementar sus exportaciones al Reino Unido gracias al incremento de la demanda en esos mercados. SAAGA y el resto de la industria de palta sudafricana prevé expandir sus ventas en el mercado americano en el 2003/2004. Asimismo, están mejorando sus prácticas de producción para estar acorde a las regulaciones fitosanitarias que impone el mercado de los Estados Unidos.

La demanda europea de palta Hass, especialmente de Francia, va en aumento y está dispuesta a pagar más por fruta negra, por lo que debería promoverse más la venta de palta madura ya lista para el consumo.

La rentabilidad del negocio se ha visto afectada por los precios cada vez más fluctuantes en el mercado, pues las mayores exportaciones de Sudáfrica ocurren entre Mayo y Agosto, debiendo competir con la oferta cada vez mayor de Israel y España, como también de México y Kenia.

Un retorno a productor de US\$ 2.5 por caja de 4 kg sólo paga los costos. Dentro de la estructura de costos dos tercios corresponden al transporte y comercialización y, un tercio a costos de producción.

La temporada 2001 puede describirse como buena. La temporada de exportación del 2001 se inició en marzo/abril con algunos sobresalientes retornos para los productores. Los buenos precios son atribuibles a un mercado suplido bajamente cuando la fruta sudafricana llegó temprano a Europa y de manera más importante, éste fue un año difícil (las plantaciones de palta alternaron sus producciones entre buenos y malos años) que produciría cerca de 8.4 millones de cajas exportadas. Un buen año podría ver a otros 2 millones de cajas o más, por encima de esta cifra.

El promedio de precios en campo para las paltas de cáscara verde (Fuerte, Edranol, etc) se espera sea entre R18-R20 por cajas de 4 kg. cada una, mientras la variedad Hass se espera rinda R22-R25 por caja. Hass constituye alrededor del 44% del total de producción con tendencia a incrementarse este porcentaje con nuevas plantaciones.

Evolución de retornos estimados a productores

1998	12-13 millones de cajas exportadas = R80 millones brutos de retorno para los agricultores.
1999	8-9 millones de cajas exportadas = R150 millones de retorno para los agricultores.
2000	10-11 millones de cajas exportadas = R100 millones de retorno para los agricultores
2001	8-9 millones de cajas exportadas = R 150 millones de retorno para los agricultores.

Se dice que los precios deberían ser vistos con cierta perspectiva cuando las últimas semanas de la temporada sudafricana los precios han sufrido una caída considerable. Esto es atribuido a competidores tales como México, Perú y República Dominicana tratando de sacar provecho del emergente mercado europeo, así como a arribos de fruta muy madurada de Sudáfrica, creando una presión descendente en esos precios.

No fue un buen año para los embarques, causado por el pobre clima en Cape Town durante la carga, retrasos en puerto y las líneas SAECS de Sudáfrica, reduciendo el número de naves a 6 en un lapso de 4 a 2 días. Si los volúmenes no hubieran sido altos, hubiera sido una desastrosa temporada. Cuando se considera que la principal temporada de exportación de paltas es aproximadamente cinco meses de duración, entonces el potencial de desastre es muy real.

En el pasado, las líneas SAECS usaron 7 naves en un ciclo de 4-9 días que les ha dado algunos grados de flexibilidad. El más corto ciclo con un barco menos este año significó menos trabajo si las cosas estuvieran mal, con el permanente peligro que los embarques de fruta arriben a Europa uno encima de otro. Los retrasos pueden aumentar algo de 5 a 10 días en la vida de la fruta, por eso que reduciendo el período de vida y teniendo un negativo impacto sobre un mercado sensitivo, cuando los volúmenes están fuera de línea. Afortunadamente, para los exportadores otra independiente compañía naviera manipuló aproximadamente 30% de la producción y esto ayudó al flujo en los mercados. Los problemas de embarque experimentados en el 2001 confirman una vez más la vital importancia del buen planeamiento para la industria.

La industria entiende que las fuerzas del mercado manejan sus acciones pero esto necesita ser llevado a casa más agudamente de manera a alejarse de una cultura de producción asistida. La cooperación incrementada con países como España, Israel y Kenya podría llevar un día a promociones genéricas conjuntas para todos los principales abastecedores europeos de verano. SAAGA viene a ser el facilitador en estos y otros procesos, pero se resalta la necesidad de interacción entre productores, empacadoras y exportadores. Esto podría llevar a hacer más efectivo el manejo de volúmenes en un libre ambiente de mercado y debería también incluir a no miembros de SAAGA (SAAGA representa el 90% de la industria de la palta). Estas actividades deberían estar basadas en información precisa y toma de decisiones conjuntas, diseñada para implementar recomendaciones del foro de exportaciones.

Para asistir a los productores de Palta en la implementación del EUREPGAP, SAAGA ha publicado un manual para los productores de palta. Este documento es el primero en Sudáfrica

Situación y Perspectivas Mundiales para la Palta y el Desarrollo del Palto en Sudáfrica

para la implementación del EUREPGAP para un producto específico. Auditores independientes del EUREPGAP, SGS, han aprobado el uso de dicho documento para la implementación del mismo, señalando que se dirijan todos las necesidades del EUREPGAP y provean respuestas y notas de guía a los agricultores implementando el sistema.

La cooperación internacional se ha incrementado en recientes años cuando los países productores comienzan a darse cuenta que se puede orientar a adicionales beneficios a pesar de los aspectos competitivos del comercio. Israel y Sudáfrica han estado compartiendo volúmenes de embarque por un par de años y Kenya este año se convirtió en un activo participante cuando vieron las oportunidades de maximizar las condiciones de mercado a través de la cooperación. SAAGA también tiene una buena relación de trabajo con los productores españoles, no obstante su industria no es del todo formalizada como la sudafricana.

SAAGA y la industria de la palta como un todo ha estado trabajando en el acceso al mercado de Estados Unidos y se espera que esto pueda suceder entre el 2003 y 2004. Las rigurosas regulaciones sanitarias de los EEUU tienen que ser conocidas antes que algún estudio de marketing pueda empezar. Pero las regulaciones son vistas como un benchmark por la mayoría de los países, por lo que una vez que estas regulaciones sean conocidas por Sudáfrica se abren las posibilidades para las exportaciones a los Estados Unidos. Desde el punto de vista del estancamiento (en crecimiento poblacional) del mercado europeo que requiere que el consumo sea incrementado para mejorar la participación del mercado, las perspectivas de ingresar a otros mercados comienzan a ser muy atractivas para la industria local.

3.2 Importaciones

Matriz de Importación	
País	Sudáfrica
Producto	Paltas frescas (T.M.)
Período de tiempo	Ene-Dic 2000
Importaciones desde:	
Zimbabwe	124
Israel	99
Kenya	91
Estados Unidos	0
Total	314
Otros países	0
Total general	314

Fuente : Foreign Agricultural Service / USDA

Elaboración : Prompex

4. Marketing

SAAGA ha introducido una campaña de marketing bajo el logo de “MINANAWE”, significado de “Mio y tuyo” en Zulú, dirigido a los grupos de menores ingresos en el mercado

local a fin de alentarlos al consumo de paltas procesadas (aceite y guacamole). Preliminarmente la investigación de mercados indica que el marketing se está llevando bien.

Las ventas al sector informal directamente de las casas de embalaje están incrementándose. Otra reciente tendencia en el marketing local es proveer directamente de las casas de embalaje a los supermercados.

5. Desarrollo e Investigación

Una de las mayores compañías productoras de palta en Sudáfrica es la Fundación Merensky con cerca de 1,000 Ha de cultivo. En ella un departamento técnico desarrolla investigaciones tendientes a dar solución a problemas concretos de producción. Uno de ellos es aumentar la producción y la calidad de la fruta para lo cual están seleccionando, en la variedad Fuerte, super árboles que presentan producciones altas y constantes en el tiempo.

Todos los árboles en estudio son de más de 10 años, injertados sobre portainjertos de semilla a los cuales se les lleva un registro individual de producción desde hace 4 años. Se han observado árboles con producciones abundantes todos los años, otros con producciones alternadas y otros siempre con producciones bajas.

Algunos árboles han mostrado en los 4 años de seguimiento producciones promedio anual de hasta una tonelada, mientras otros, que no presentan problemas aparentes, producen 2 kg de fruta por árbol al año.

Se ha analizado el suelo, el agua y se han hecho análisis foliares sin que se detecten diferencias que expliquen estos rendimientos tan desiguales. Se ha llegado a concluir que los árboles malos productores son portadores asintomáticos de un viroide (Sunblotch) para el cual no hay tratamiento.

Los altos rendimientos encontrados en los superárboles se deberían a una muy buena combinación entre la variedad y el portainjerto proveniente de semilla, en que cada portainjerto puede ser distinto de otro obtenido de la misma variedad.

La mejor relación buscada es aquella en que se obtiene la mayor producción por menor volumen ocupado por el árbol, de modo que la mayor producción por árbol puede no ser lo óptimo si el árbol ocupa un volumen excesivo.

Se ha intentado obtener brotes desde el portainjerto de estos árboles de alta producción y se han propagado en forma clonal para luego injertar sobre ellos, brotes del mismo árbol con alta producción. Se obtienen así árboles clonados que son una copia exacta de la planta madre (portainjerto y variedad) de los que se espera obtener producciones similares a sus árboles de origen.

Otras líneas de investigación que se llevan a cabo son el uso de portainjertos clonales para la variedad Fuerte obtenidos en distintos países; estudios para determinar la temperatura óptima de conservación en post-cosecha y el estudio de control biológico con bacterias para regular el tamaño de los árboles en la variedad Hass. Una alternativa para reducir tamaño en la variedad Hass sería el usar portainjertos “enanizantes” que crezcan más compactos, con internodos más

Situación y Perspectivas Mundiales para la Palta y el Desarrollo del Palto en Sudáfrica

cortos, pero sobre lo cual aún no hay resultados pues debe evaluarse además el comportamiento de la variedad en producción y el comportamiento de estos portainjertos respecto a Phytophthora, por ejemplo.

Otra línea de investigación se ha orientado a mejorar el calibre en la variedad Hass, realizando raleo de frutos y aplicaciones foliares de citoquininas, pero aún sin éxito.

Se está probando además otros portainjertos clonales como G-6, G-755, Barr Duke, Thomas o el D-9, de los cuales ya hay plantaciones pero cuyos resultados aún no están disponibles.

En la búsqueda de nuevos cultivares se están buscando aquellos que puedan ser mejores que las variedades Hass o Fuerte, que produzcan en épocas, o más tardías o más tempranas que ellas, pero aún no se ha tenido éxito. Se han probado variedades provenientes de la Universidad de California y variedades locales provenientes de semilla. Algunas variedades importantes han resultado muy buenas productoras, pero muy deficientes en su vida de post-cosecha.

En el campo de la patología se están buscando mecanismos para el control, tanto de Phytophthora como de otras enfermedades de la raíz pues, aún cuando los árboles afectados son recuperables con el uso de inyecciones, la preparación de estas y su aplicación son dificultosas en la práctica.

Se utiliza en estos momentos una forma más rápida y práctica como es el uso de una pistola accionada con gas y conectada a un estanque. Con ella se inyecta al árbol la dosis exacta que se requiere.

Las investigaciones en control biológico de Phytophthora se han desarrollado a partir de la observación de huertos altamente infestados en los cuales algunos árboles tenían una producción y un comportamiento normal. A partir de ellos se aislaron bacterias que demostraron en el laboratorio su capacidad para inhibir el desarrollo de la enfermedad.

Se ha evaluado la efectividad inoculando la bacteria en el suelo contenido en las bolsas de plantas de vivero, obteniendo resultados interesantes, por lo que se espera iniciar ensayos en el campo.

Fuentes Consultadas :

1. World Trade Atlas (www.gdis.com)
2. World Market for Avocado, Market Asia & RAP Archives (www.marketag.com)
3. Foreign Agricultural Service / USDA (www.fas.usda.gov)
4. South African Avocado Growers Association (SAAGA) (www.avocado.co.za)
5. E-farmer – South Africa's Premier Agricultural Portal (www.efarmer.co.za)
6. El Palto en Sudáfrica, Dr. Stefan Kohne, Merensky Tech. Service, Sudáfrica (www.ecoplant.cl)