

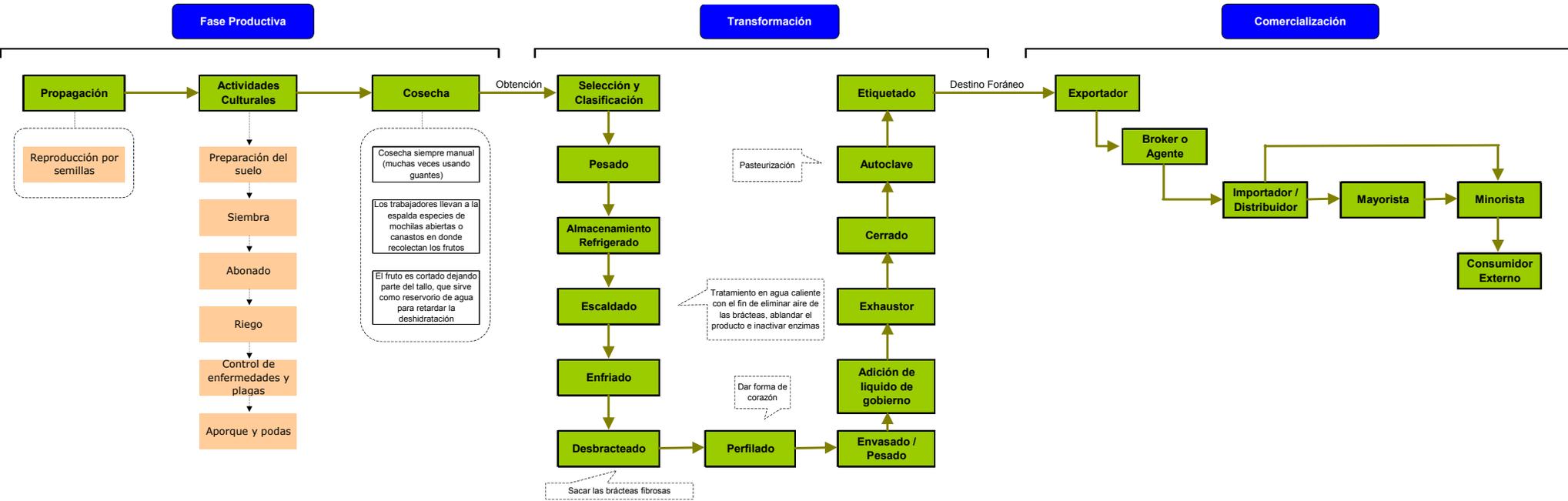
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas

Diagnóstico

I. Cadena Productiva

1. Dinámica Productiva y Exportadora

Cadena de Valor de Corazones de Alcachofa



Fuente: IPEH

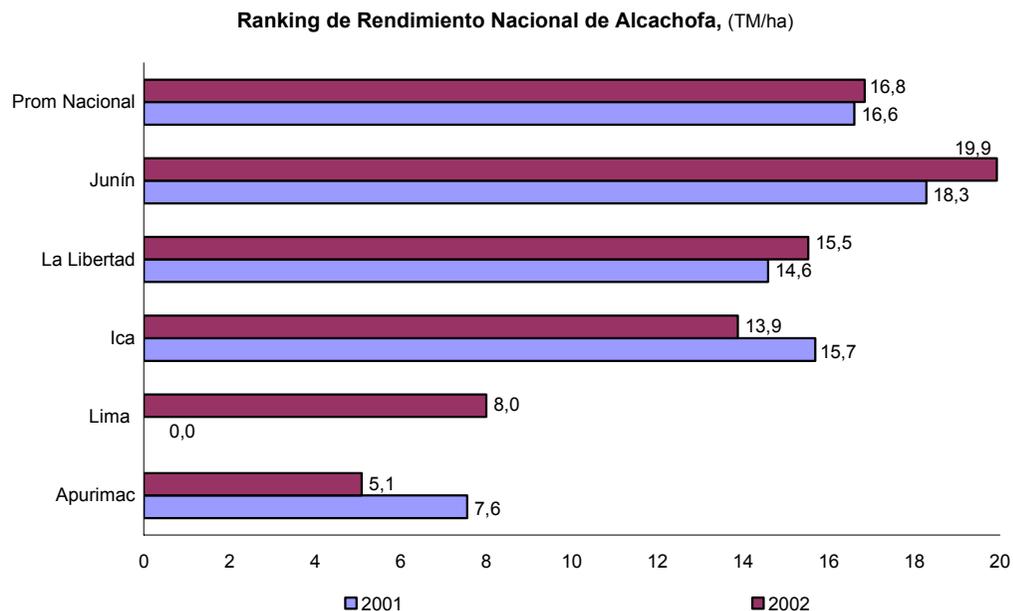
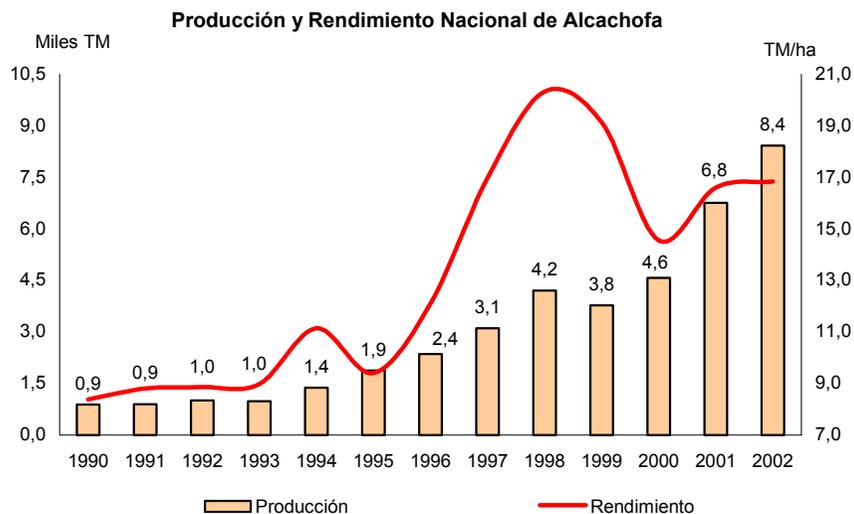
Elaboración: MAXIMIXE

Dinámica Productiva Nacional de Alcachofa

En los últimos tres años la producción de alcachofa creció a un ritmo anual de 30,7%, impulsada por la participación de un grupo de productores de espárragos verdes que buscaban diversificar su producción utilizando las mismas plantas procesadoras y cuya producción sería destinada al mercado externo.

La alcachofa se cultiva en la Sierra y Costa con diferentes condiciones de cultivo. En la Sierra el cultivo lo realizan pequeños productores con un sistema de riego por surcos, utilizando una alta densidad de producción, mientras que en la costa el cultivo lo realizan grandes empresas con un sistema de riego por surcos en los valles de los ríos o localizado en las arenas del desierto, empleando una menor densidad de plantación.

Cabe señalar que en la costa se planta al final de la época cálida, entre los meses de marzo y abril, obteniéndose la cosecha entre agosto y noviembre, sin embargo en la sierra se realizan plantaciones tempranas en septiembre obteniéndose la cosecha entre enero y mayo.



Fuente: MINAG

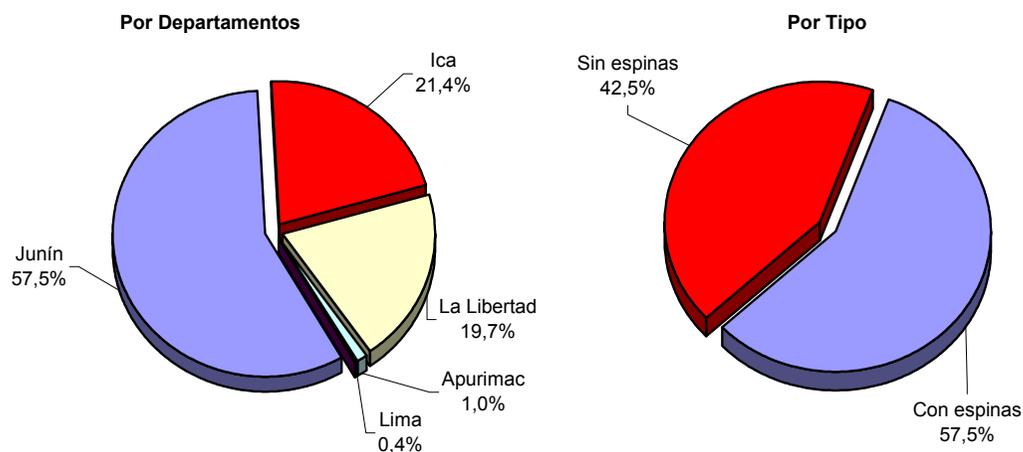
Elaboración: MAXIMIXE

Dinámica Productiva Nacional de Alcachofa

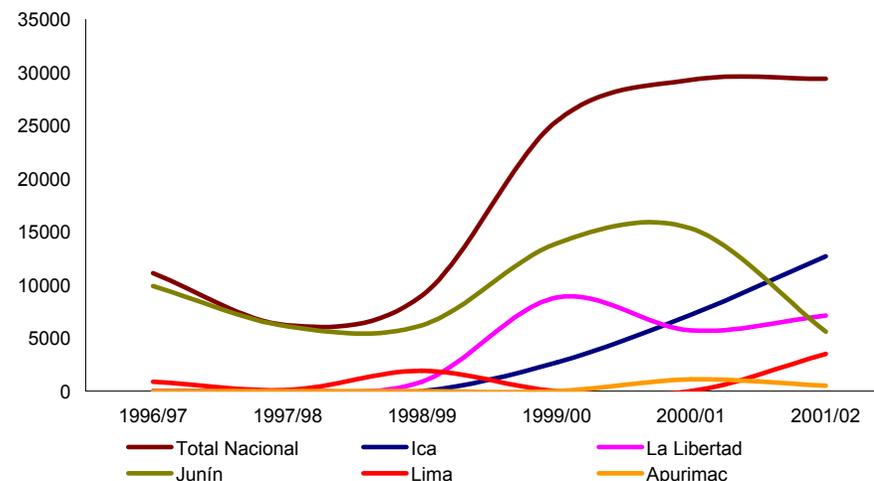
Todas las variedades sin espina son las únicas aceptadas por la agroindustria para la producción de alchofines o alcachofas BB, sean en frasco, lata o congelado. Se les utiliza por su sabor suave, textura sin fibra y color blanco, no morado. El mercado de EEUU sólo acepta en fresco las variedades sin espina. En tanto, la variedad criolla o con espina fresca es sólo utilizada en el mercado local. Sus fondos son lo único que utiliza la agroindustria para el mercado internacional, sea en salmuera como congelados. Son frutos son de sabor más fuerte y fibroso que los sin espinas y de un color morado. En la Sierra se cultiva la variedad criolla cuyo destino es el mercado fresco.

Se estima que en el 2003 se sembrarán alrededor de 2210 hectáreas, 930 en la costa y 1280 en la sierra, mientras que en el 2004 el área sembrada en la costa se incrementaría a 2000 has. sólo para las variedades sin espina. En tanto, la inversión necesaria por hectárea en terrenos de valle con riego por gravedad, no tecnificado asciende a US\$ 3500 y en terrenos de arena o de cultivo en zonas desérticas, donde se utiliza riego tecnificado y bombeo de agua, asciende a US\$ 4200.

Oferta Nacional de Alcachofas (2002)



Superficie Sembrada de Alcachofa (has)



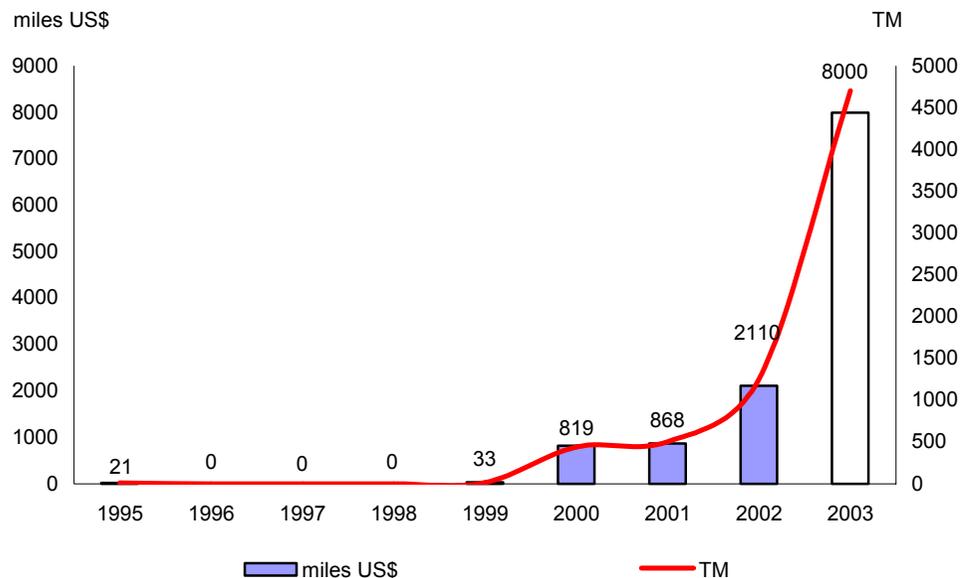
Fuente: MINAG

Elaboración: MAXIMIXE

Dinámica Exportadora de Alcachofa

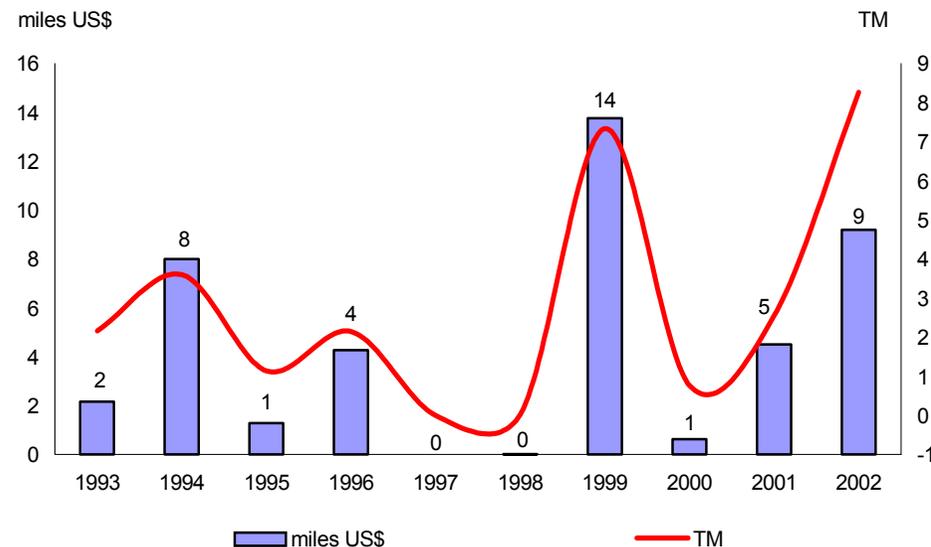
Las exportaciones de alcachofa en conservas registran una tendencia creciente desde el 2000, ante la expansión del cultivo por la industrialización de las nuevas variedades de semilla que se dedican totalmente a la fabricación de corazones, enteros o por cuartos apertizados, marinados o en aceite o congelados. En el 2003 las exportaciones ascenderían a US\$ 8 millones, expandiéndose 279% respecto al año anterior.

Exportación Nacional de Alcachofa en Conservas



Las exportaciones de alcachofas frescas son incipientes todavía, aunque este año se han enviado algunas muestras con éxito, ante el levantamiento de las restricciones fitosanitarias en el mercado americano en julio del 2002 permitiendo el ingreso de la alcachofa fresca peruana en iguales condiciones que otros países como Chile y Colombia.

Exportación Nacional de Alcachofa Fresca

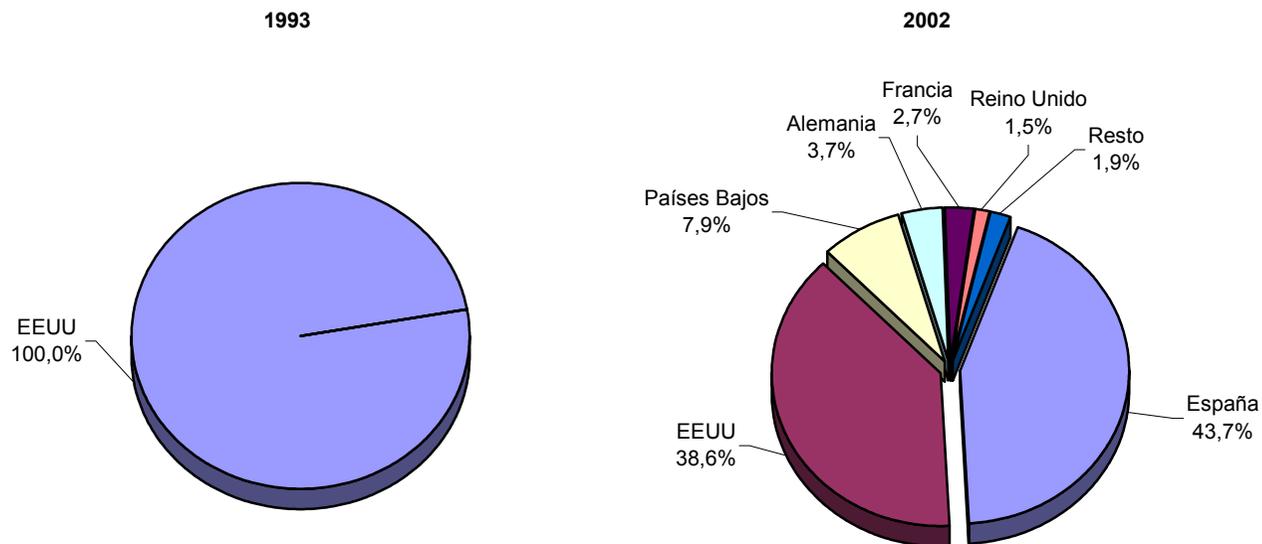


Fuente: ADUANAS, IPEH

Elaboración: MAXIMIXE

Dinámica Exportadora de Alcachofa

Destino de las Exportaciones Peruanas de Alcachofas



Ranking de Exportadores de Alcachofa (miles US\$)			
Empresas	Año 2002	Crecimiento Anual %	Participación %
Sociedad Agrícola Virú	1 099	100,6	51,9
Mendavia	540	279,9	25,5
Agro Industrias Backus	134	2 235 236,5	6,3
Danper Trujillo	129	151,3	6,1
IQF del Perú	87	55,4	4,1
Procesadora	84	92,7	4,0
Agroindustrias Josymar	35	25,6	1,6
Resto	12	158,2	0,5
Total	2 119	142,8	100,0

Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE

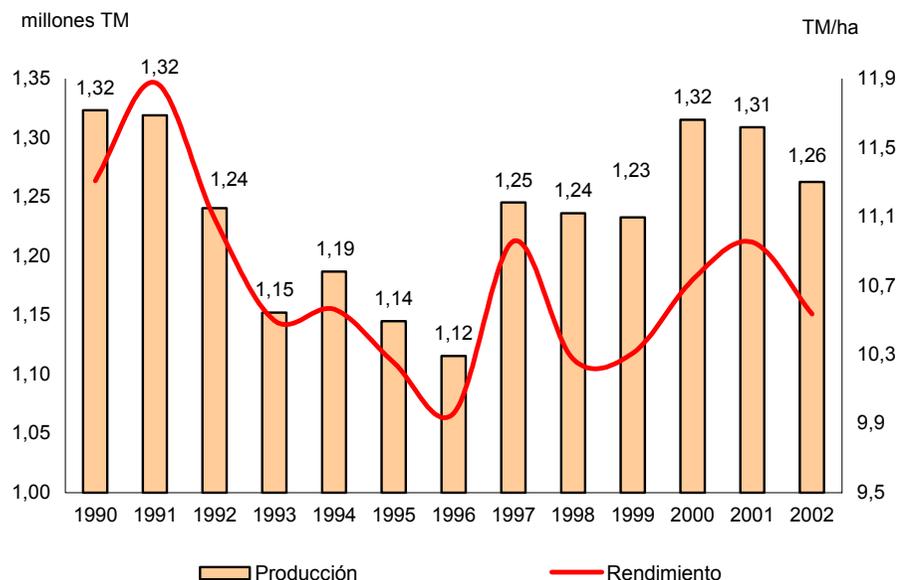
II. Dinámica mundial

1. Dinámica productiva

Dinámica Productiva Mundial de Alcachofa

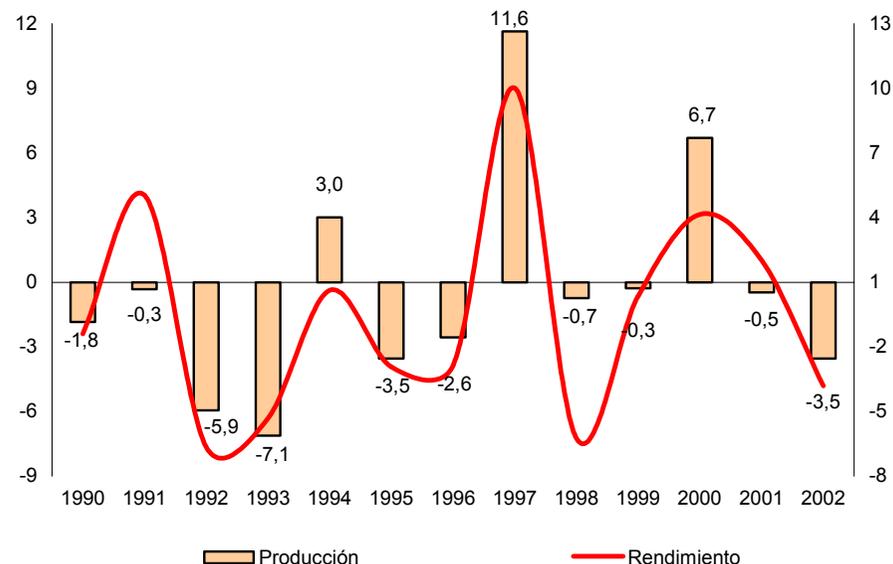
Entre 1990 y 2002 la producción mundial de alcachofas registró un ligero retroceso (-0,5%), asociado a la contracción del rendimiento (-0,7%) que contrarrestó el ascenso de la superficie cultivada (0,1%), determinado por la menor actividad productiva de España, uno de los principales productores mundiales, que vio descender la extensión de sus cultivos orientados al consumo en fresco, dado su alto costo por el uso intensivo en mano de obra, mientras que viene incrementando los productos más industrializados.

Producción y Rendimiento Mundial de Alcachofa



Fuente: FAO

Crecimiento Anual de la Producción y Rendimiento Mundial de Alcachofa



Elaboración: MAXIMIXE

Dinámica Productiva Mundial de Alcachofa

Europa lidera la producción mundial abarcando el 65,7% del total, aunque en los últimos cinco años su tasa de crecimiento promedio anual ha sido casi nula. Italia es el mayor productor mundial con el 37,2% del total producido. Sus cultivos se concentran en las regiones de Apulia, Sicilia y Cerdeña, entre los meses de diciembre y mayo. Le siguió España (21,3%), cuya producción se concentra en las regiones del litoral mediterráneo y del valle del Ebro, entre los meses de noviembre y mayo, destinando su cosecha otoño-invierno al consumo en fresco mientras que la cosecha de primavera es absorbida por la industria de la conserva y congelado.

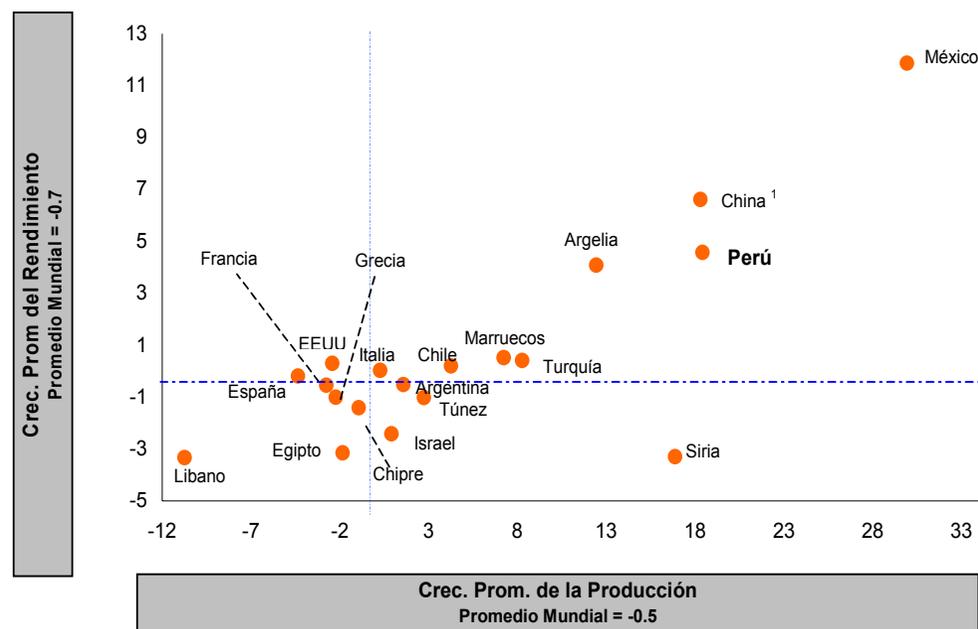
Entre 1990 y 2002 México combinó en mejor medida el comportamiento de su producción y rendimiento de alcachofa, al expandirse en 29,9% y 11,9%, respectivamente, al igual que China, Perú y Argelia. Por su parte, Italia y España obtuvieron niveles nulos de crecimiento, pese a que continuaron como los principales productores a nivel mundial.

Ranking de Principales Productores Mundiales de Alcachofa
(miles TM)

Productore	Año 2002	Participación %	Crecimiento Promedio Anual 2002/01	Crecimiento Promedio Anual 2002/90
Mundo	1 262,8	100,0	-3,5	-0,5
Italia	470,2	37,2	-7,0	0,3
España	268,5	21,3	-9,1	-4,3
Argentina	86,0	6,8	1,2	1,6
Francia	67,5	5,3	13,5	-2,7
Egipto	65,3	5,2	0,0	-1,8
Marruecos	46,5	3,7	4,5	7,2
China ¹	43,0	3,4	19,4	18,3
EEUU	42,8	3,4	-5,7	-2,4
Argelia	35,0	2,8	-0,6	12,4
Turquía	26,0	2,1	-1,9	8,3
Chile	25,0	2,0	1,4	4,3
Grecia	23,0	1,8	0,0	-2,2
Túnez	19,2	1,5	-4,0	2,7
Resto	44,8	3,5	3,3	9,6

1/ Crecimiento promedio anual del 2002/93

Dinámica de los Principales Productores Mundiales de Alcachofa 2002/90



1/ Crecimiento Promedio Anual del 2002/93

Fuente: FAO

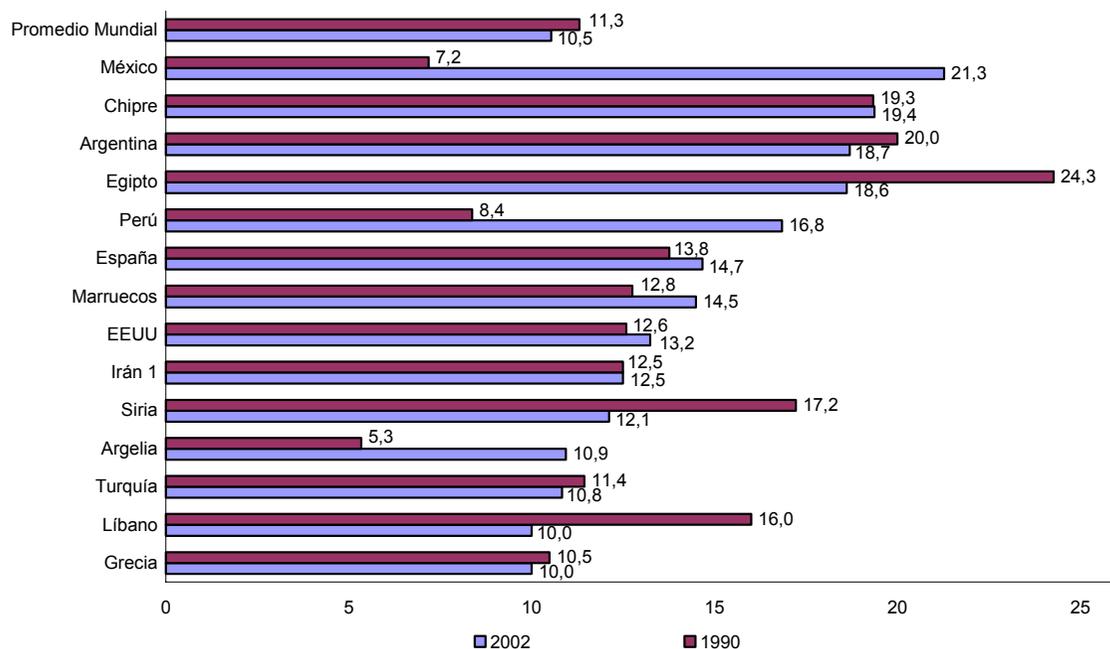
Elaboración: MAXIMIXE

Dinámica Productiva Mundial de Alcachofa

En el 2002 México registró el mayor rendimiento (21,3 TM/ha), muy por encima del promedio mundial (10,5 TM/ha), seguido de Chipre (19,4 TM/ha) y Argentina (18,7 TM/ha). Perú ocupó el quinto lugar, al lograr un rendimiento de 16,8 TM/ha. México, Perú y Chipre fueron los países que lograron remontar en mayor medida sus rendimientos de la década pasada.

En España la variedad más cultivada (99%) es "Blanca de Tudela". Esta variedad también se cultiva en gran parte de la superficie de Marruecos, Argelia y Túnez. Mientras que en Chile se utiliza una variedad descendiente llamada "Argentina", que ocupa el 70% de los cultivos. La principal variedad en Francia es "Camus de Bretaña", mientras que en Italia se cultivan las variedades "Violetto di Sicilia", "Spinoso Sardo" y "Violetto di Provenza". Esta última se esta cultivando también en España para su exportación a Europa del Norte.

Ranking de Rendimiento Mundial de Alcachofa, (TM/ha)



1/ Rendimiento de 1997

Fuente: FAO

Elaboración: MAXIMIXE

Variedades por País	
Países	Variedades
España	Blanca de Tudela
Marruecos	Blanca de Tudela
Tunez	Blanca de Tudela
Argelia	Blanca de Tudela
Chile	Argentina
Italia	Violetto di Sicilia (morada), Spinoso Sardo (verde -morada), Violetto di Provenza
Francia	Camus de Bretaña
EEUU	Green Globe
Egipto	Baladi
Perú	Imperial Star , Lorca, A - 106 (sin espina); Criolla (con espina)
Argentina	Francés, Ñato, Precoz Italiano y Blanco

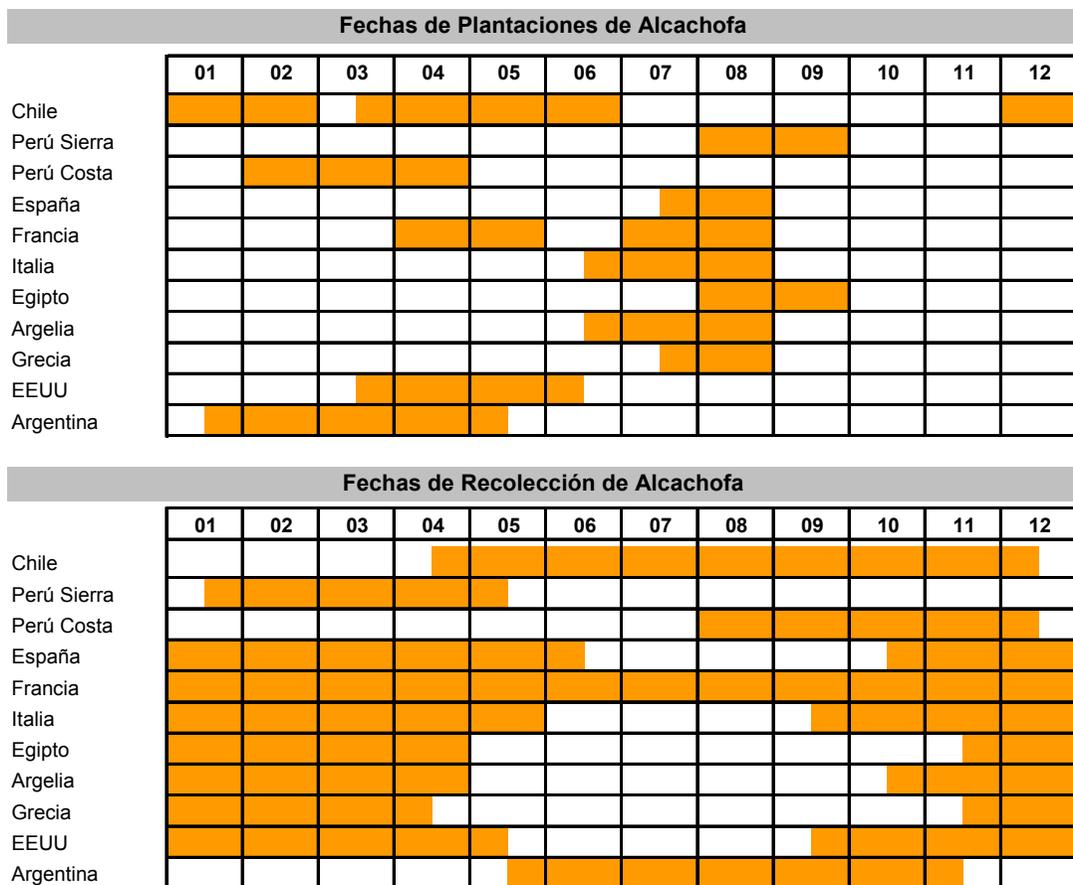
Fuente: Revista Navarra Agraria

Elaboración: MAXIMIXE

Estacionalidad de las Plantaciones y Recolección de Alcachofas

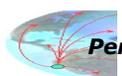
La multiplicación vegetativa es el principal método de propagación utilizado actualmente, la cual se puede realizar por medio de zuecas, esquejes, cardillos, hijuelos, etc. Se aplica principalmente en España, Francia, Italia, EEUU y Grecia.

A pesar de que el cultivo a partir de semillas es más restringido, en Egipto este método ha sido implementado en los últimos años, justificando el 20% del total de las plantaciones. Por su parte en la Costa de Perú, se emplean variedades de semilla de alcachofa para su cultivo en el 78% de la superficie, mientras que en la Sierra se utiliza en un 18%. En EEUU, alrededor del 10% del cultivo se propaga mediante el uso de semillas.



Fuente: Revista Navarra Agraria

Elaboración: MAXIMIXE



II. Dinámica mundial

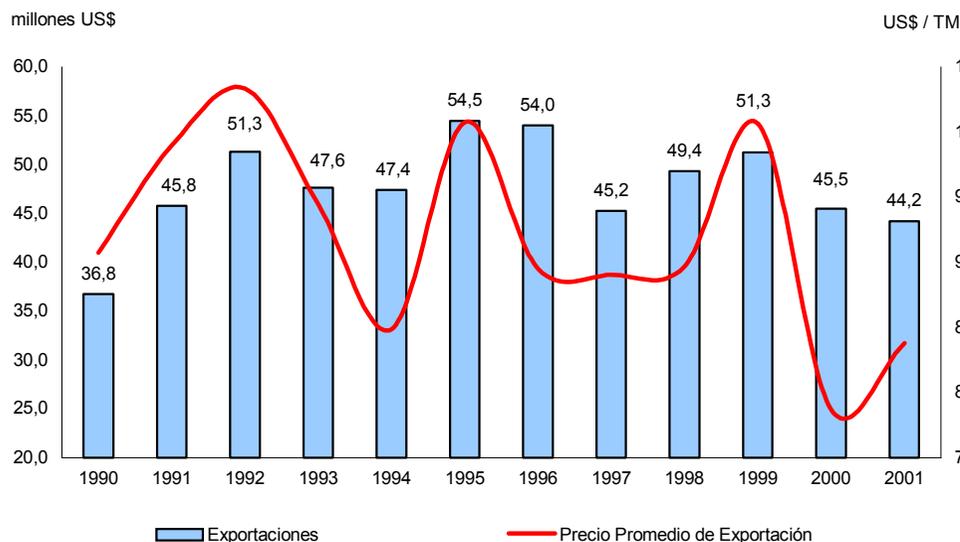
2. Dinámica de la Demanda Mundial

Dinámica Exportadora Mundial de Alcachofa Fresca

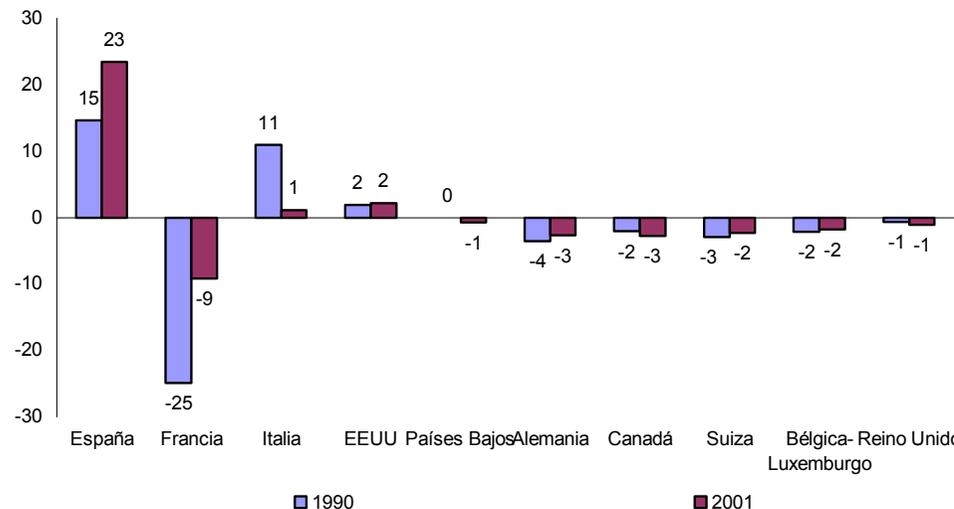
Las exportaciones mundiales de alcachofa fresca crecieron a un ritmo anual de 1,9% entre 1990 y 2001, por el mayor consumo de productos saludables como son los vegetales. Sin embargo, en los últimos años el comercio de alcachofa fresca en la Unión Europea ha sido afectada por la menor demanda ante los cambios en las preferencias de los consumidores por productos de más alto valor agregado en términos de sanidad y, principalmente, de facilidad de preparación, orientándose al consumo de hortalizas preparadas y semi-preparadas.

España continúa acentuando su condición de superavitario comercial de alcachofa fresca, mientras que Francia destaca por ser largamente el país con mayor déficit comercial, aunque tiende a ser cada vez menos deficitario. Otros países deficitarios fueron Países Bajos, Alemania, Canadá, Suiza, Bélgica - Luxemburgo y Reino Unido.

Exportaciones Mundiales de Alcachofa Frescas y Precios Promedio de Exportación



Saldo Comercial de Alcachofa Fresca de los Principales Países Demandantes y Ofertantes (millones US\$)



Fuente: FAO

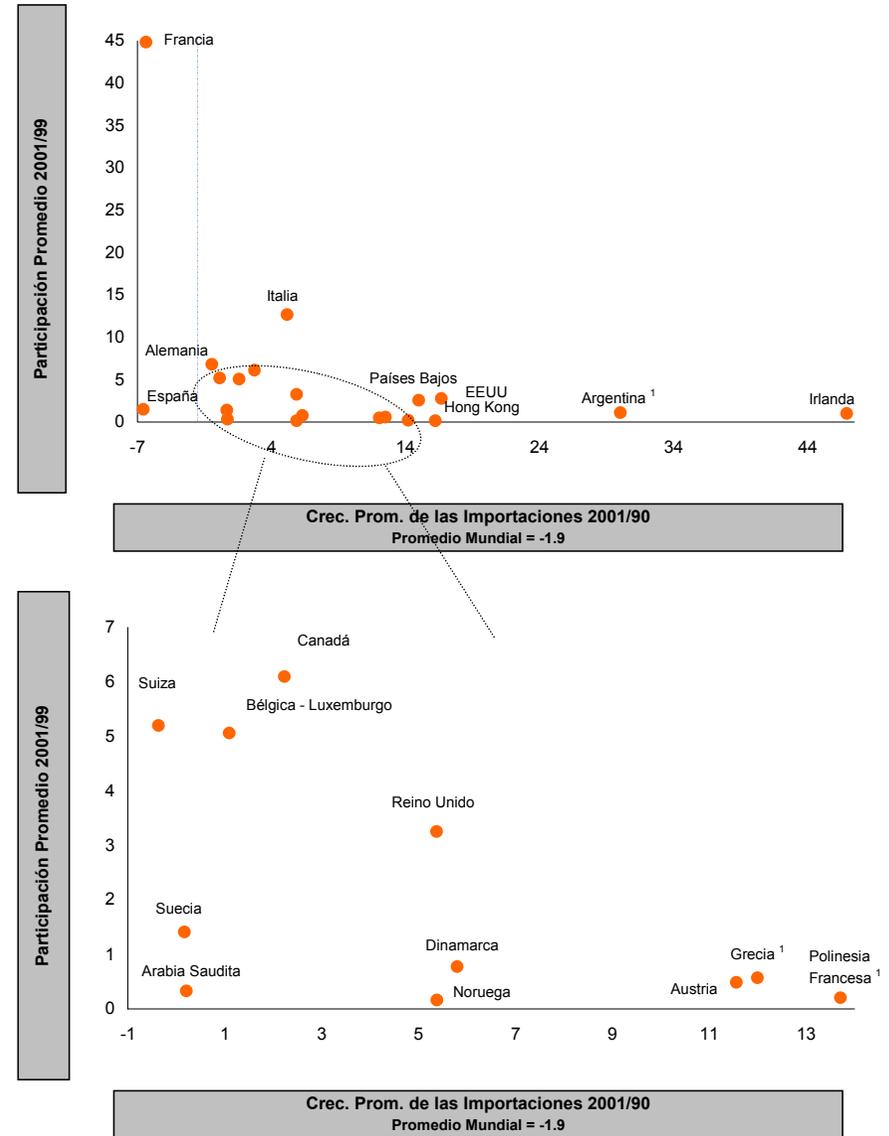
Elaboración: MAXIMIXE

Oportunidades de Mercado en Alcachofa fresca

Dinámica de los Principales Demandantes Mundiales de Alcachofa Fresca

Entre 1999 y 2001 Francia se consolidó como el principal importador de alcachofas frescas al concentrar el 44,8% del total mundial, pese a que sus importaciones disminuyeron en 5,9%. El crecimiento más dinámico se dio en Irlanda (46,4%), Argentina (29,5%), EEUU (16,2%) y Hong Kong (15,7%); sin embargo éstos en conjunto sólo participaron del 5% del total comercializado.

El consumo de alcachofa está destinado en su mayoría al mercado en fresco. Francia y Argelia destinan el 80% de su producción a dicho mercado, mientras que en Italia, EEUU y Egipto es alrededor del 70%. En otros países, como Grecia, se destina la totalidad de su producción al consumo en fresco.



^{1/} Crecimiento Promedio Anual del 2002/94

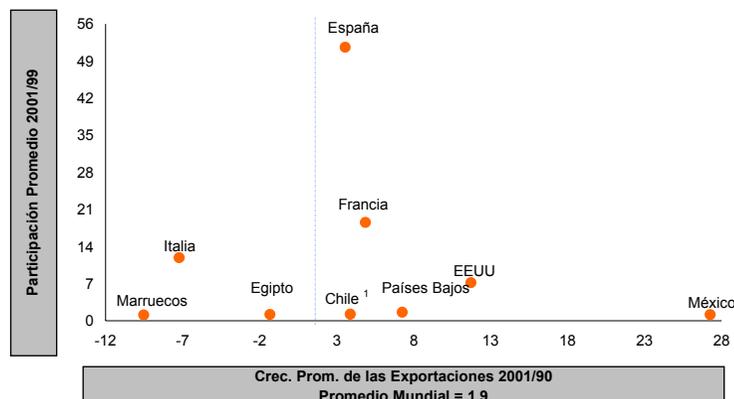
II. Dinámica mundial

3. Dinámica de la Oferta Mundial

Amenazas de la Competencia en Alcachofa Fresca

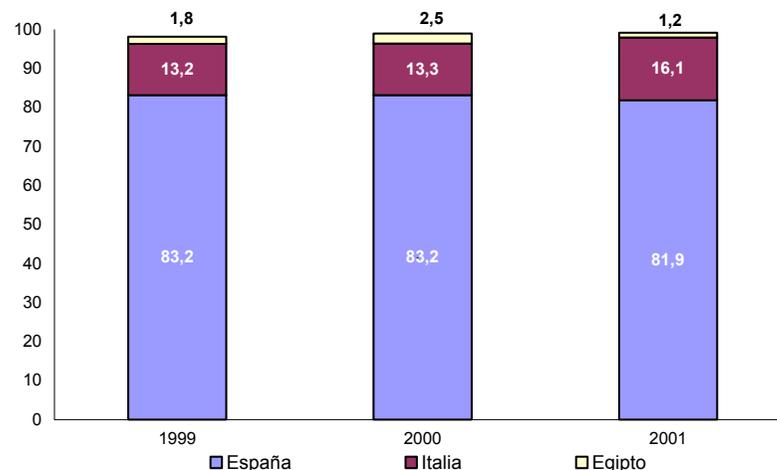
España fue el principal proveedor de alcachofa fresca, al concentrar en promedio el 51.6% de la oferta entre 1999 y 2001, dirigiendo sus exportaciones principalmente a la Unión Europea. Otros proveedores importantes fueron: Francia (18,5%), Italia (11,9%) y EEUU (7,2%).

Dinámica de los Principales Ofertantes Mundiales de Alcachofa Fresca

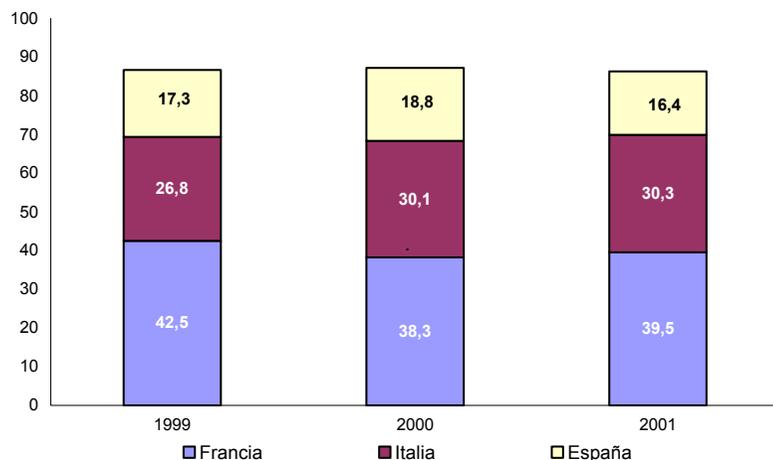


1/ Crecimiento Promedio Anual del 2002/91

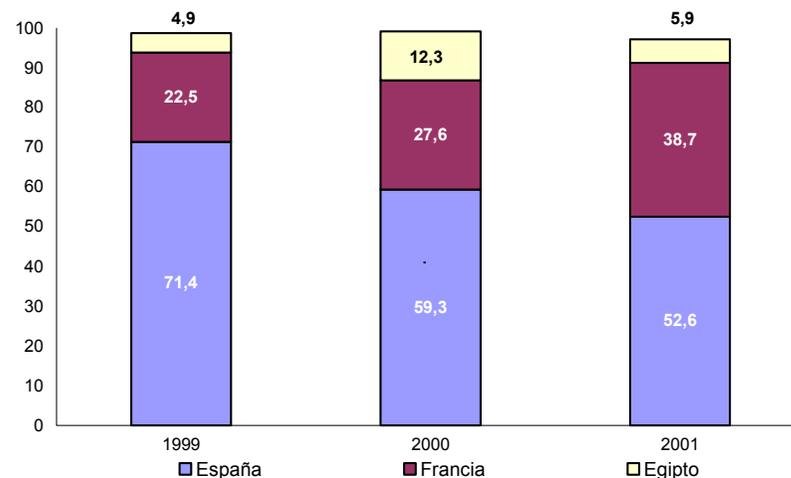
Francia: Principales Proveedores de Alcachofa Fresca



Alemania: Principales Proveedores de Alcachofa Fresca

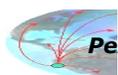


Italia: Principales Proveedores de Alcachofa Fresca



Fuente: FAO, COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE

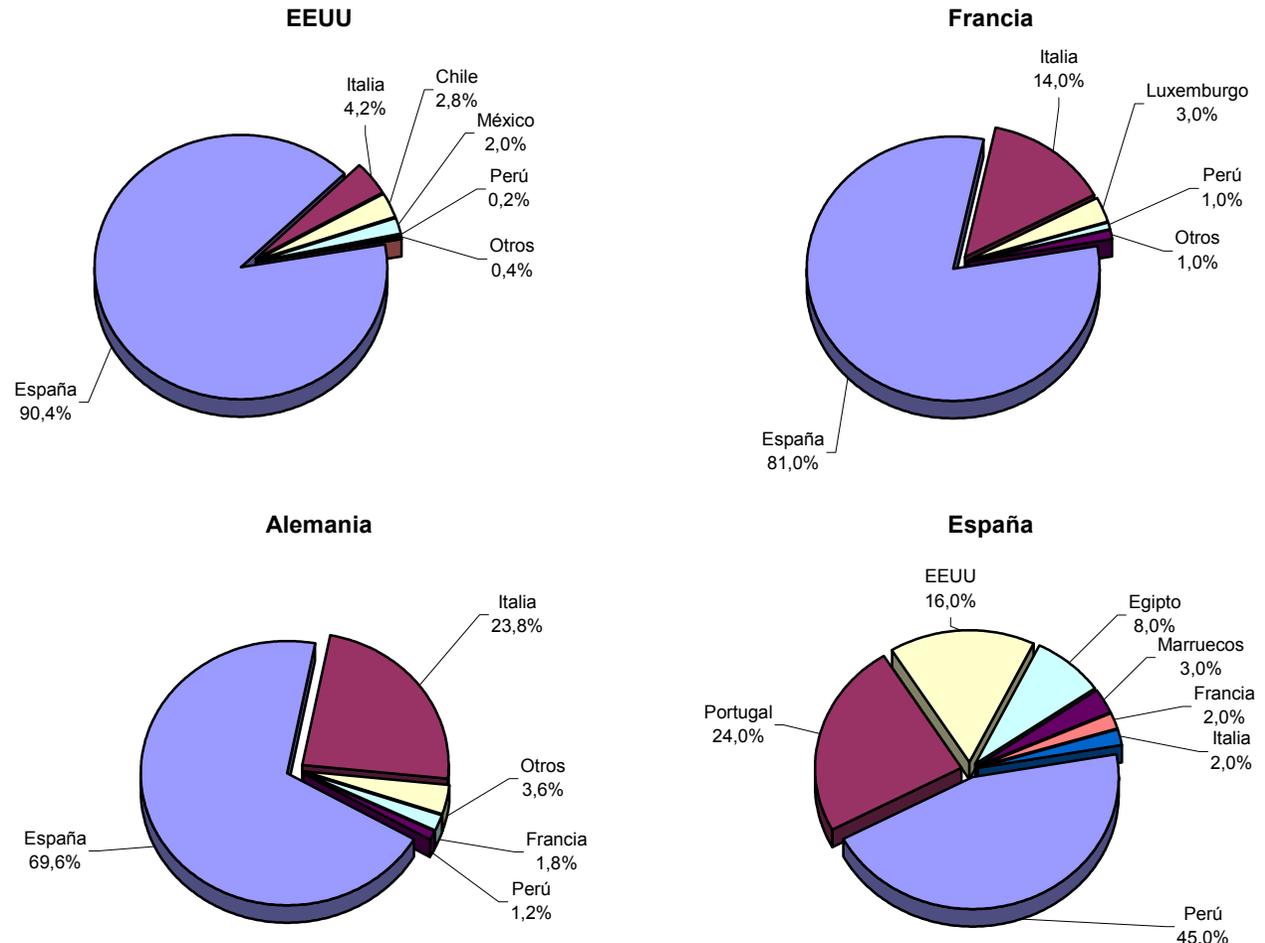


Amenazas de la Competencia en Alcachofa en Conserva

Pese a que el mayor consumo de alcachofas se orienta al estado fresco, la demanda por el fruto en conserva viene registrando un gran dinamismo por la mayor preferencia por productos que requieren poco o ningún tiempo en su preparación. España es uno de los países que destina un gran porcentaje de su producción (70%) al proceso industrial, destinando la mayoría de corazones de alcachofa a la industria conservera (65%) y en menor proporción a la industria congelada (35%).

Chile y Perú industrializan el 60% y el 40% de su producción respectivamente, con mayor peso de la industria conservera sobre la congelada (de manera más marcada en el caso peruano). En la Sierra de Perú la mayor parte de la producción se destina al mercado en fresco, mientras que en la Costa su destino es principalmente industrial.

Principales Proveedores de Alcachofa en Conserva (2001)



Fuente: Universidad del Pacífico

Elaboración: MAXIMIXE

III. Análisis Estratégico

1. Análisis Foda

Análisis Foda

Fortalezas	Debilidades
Buena calidad y sabor de la alcachofa peruana	Alta elasticidad precio
Rendimientos superiores al promedio mundial	Elevados costos de transporte
Elevado nivel de tecnología en la aplicación del cultivo	Deficiencias en la cadena logística
Mejoramiento del control de calidad	Alta concentración de las exportaciones de la alcachofa en conserva en España y EEUU
Ventajas comparativas de tipo climático en la costa peruana	
Bajo costo de mano de obra	

Oportunidades	Amenazas
Búsqueda de nuevos mercados	Contracción de los precios internacionales
Diversificación de exportaciones a alcachofas frescas	Elevación de los fletes
Levantamiento de las restricciones fitosanitarias en EEUU	Limitación de acceso al mercado internacional por motivos de seguridad relacionados al bioterrorismo
Aumento del consumo de alcachofa en Europa y EEUU	Incremento de la demanda de productos sustitutos
Beneficios del ATPDEA	
Creciente demanda por productos saludables	



Bibliografía

Bibliografía

1. ADUANAS. Base estadística sobre exportaciones. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.
2. Araujo, Juan Miguel. (1985). Estudio técnico para el envasado de la alcachofa. Tesis UNALM. Lima.
3. Böhmer, Axel. (2003). Evolución del negocio de la alcachofa y el pimiento del piquillo en el I Simposio del Espárrago y Hortalizas "Generando inversión, empleo y divisas". Perú.
4. Campos, Carolina. (1996). Alcachofas (*Cynara scolymus*), encurtidas envasadas en aceite. Tesis UNALM. Lima.
5. CBI. (2002). EU Market Survey Fresh Fruit and Vegetables. Rotterdam, The Netherlands.
6. CBI. (2003). EU Market Survey Fresh Fruit and Vegetables. Rotterdam, The Netherlands.
7. FAOSTAT. Base estadística sobre producción mundial de alcachofa, rendimiento, exportaciones e importaciones. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
8. Figueroa, L. & González, A. (1998). Análisis de Experiencias Exitosas en Chile y California: Lecciones para los Agronegocios en Centroamérica. CLACDS. INCAE.
9. Macua, I., Malumbres, A. & Lahoz, I (2003). La alcachofa: informe especial. Revista Navarra Agraria, N° 137. 3-24.
10. Malca, Oscar. (2002). Investigación de mercados: Alcachofa. Universidad del Pacifico.
11. MINAG-OIA. (1990-2002). Base estadística sobre producción, rendimiento y siembras. Ministerio de Agricultura. Lima.
12. Observatorio Agrocadenas Colombia. (2002). Exploración de Mercados: Alcachofa. Colombia.
13. PROMPEX. (1999). Perfil de mercado para la alcachofa. Lima.
14. Robles, Fausto. (2001). La Alcachofa: Nueva alternativa para la agricultura Peruana. PROMPEX.
15. Rodriguez, José. Canales de Distribución en el Mercado Estadounidense. ICEX. España
16. Tavares, José. (1999). The Access of Central America to Export Markets: Diagnostic and Policy Recommendations. Harvard Institute for International Development.
17. UN Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade). Base Estadística FAOSTAT.
18. UNALM. (2000). Estudio de prefactibilidad para la formación de una empresa productora y exportadora de alcachofas frescas (*Cynara scolymus*) al mercado norteamericano. Lima.
19. UNALM. (2002). Evaluación de la competitividad en la industrialización y comercialización de la alcachofa en el departamento de Junín. Lima.
20. Zúñiga, Roy. (2002). Nuevas Tendencias en Competitividad Internacional y Clusters Competitivos: Bases Microeconómicas de la Competitividad. INCAE.

