

Boletín de la Mesa Sectorial

Frutas y Hortalizas

1
2011

Contenido

- Evolución de las exportaciones de Frutas y Hortalizas
- Desempeño positivo de los Jugos de frutas
- El éxito de la banana nacional
- Arranca la exportación de la Macadamia
- Demanda importadora por almidón de mandioca

Evolución de las exportaciones de Frutas y Hortalizas

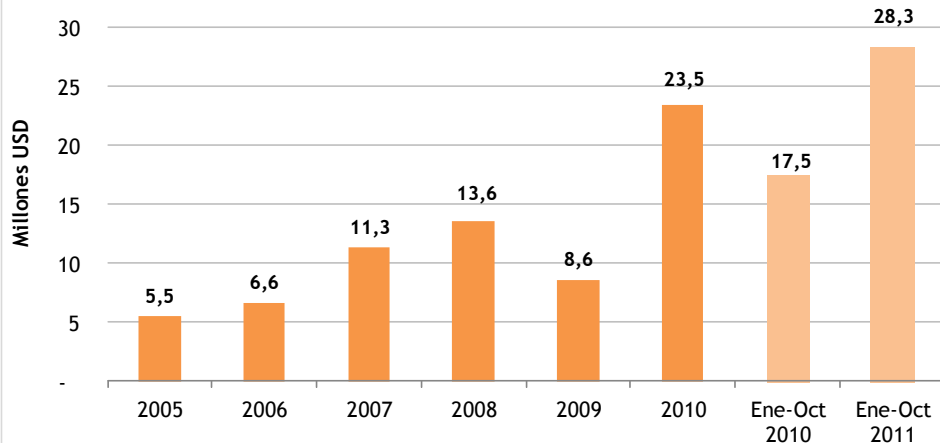
Entre enero y octubre de 2011, el sector nacional de las frutas y hortalizas registró exportaciones por USD 28,3 millones, que son 61,8% más que durante el mismo período del año 2010. Con ello, el sector continúa su tendencia de crecimiento continuo de los últimos años, interrumpida únicamente en el año 2009, cuando la exportación del almidón de mandioca había sufrido una retracción temporaria.

El mayor crecimiento se observa para el almidón de mandioca (USD 5,8 millones más que entre enero y octubre de 2010), para los jugos de frutas (USD 3,7 millones más) y para las bananas (USD 1,6 millones más).

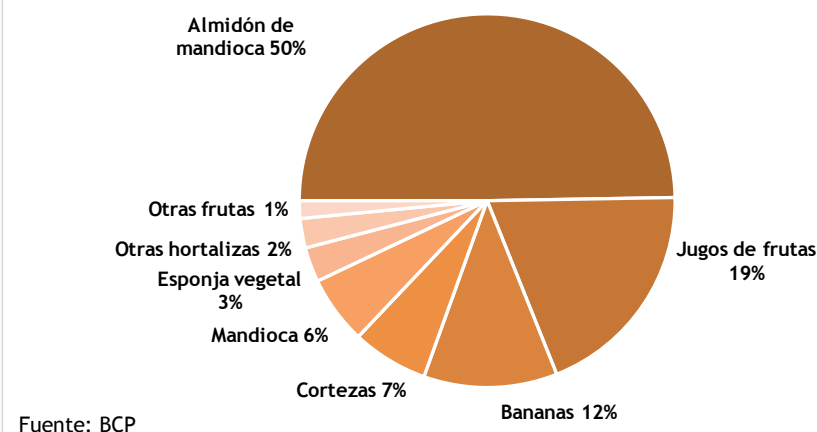
En cambio, se registra una reducción de USD 0,7 millones en la mandioca, y de USD 1,0 millones en las demás hortalizas (particularmente el poroto).

Actualmente, el 50% de las exportaciones del sector están abarcados por el almidón de mandioca, seguido por los jugos de frutas con 19%, las bananas con 12%, las cortezas (particularmente carcasas de naranja agria) con 7% y la mandioca con 6%.

Exportaciones del sector Frutas-Hortalizas (Mill USD)

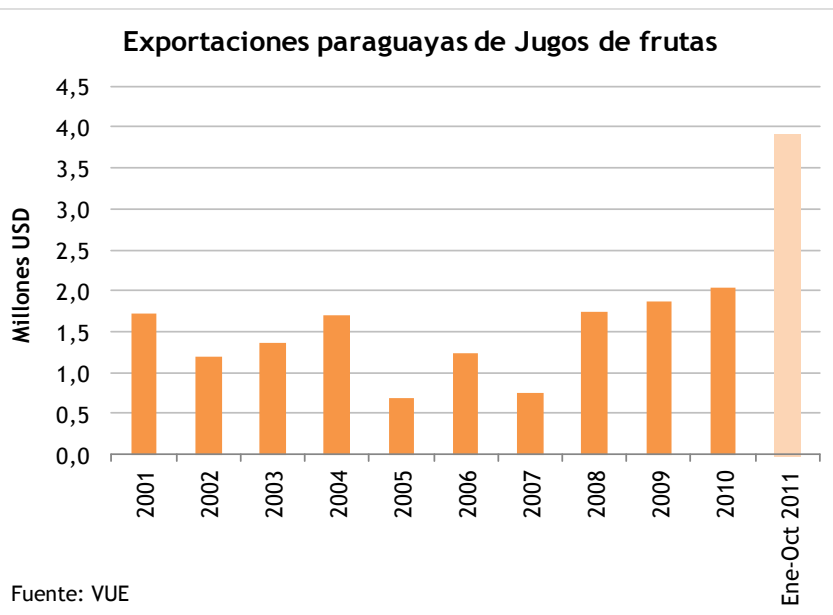


Exportaciones paraguayas del sector Frutas y Hortalizas (Ene-Oct 2011)



Desempeño positivo de los Jugos de frutas

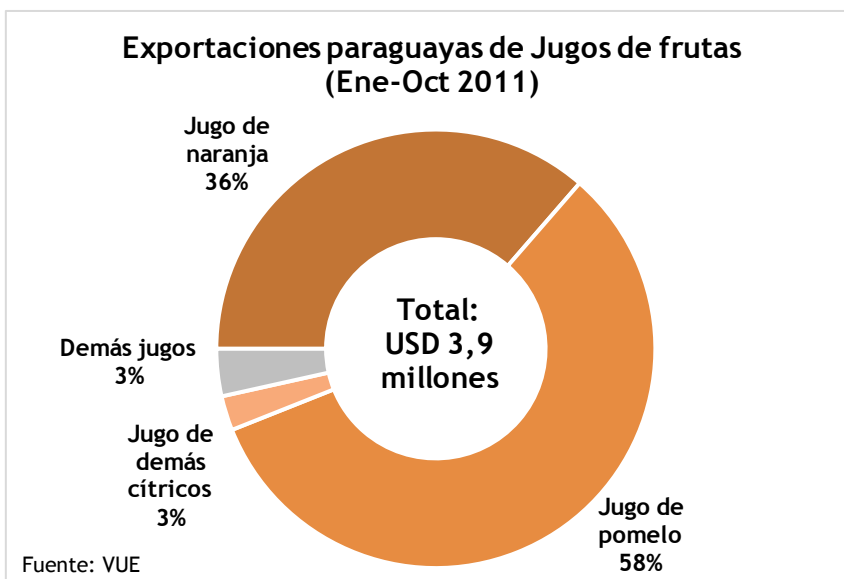
Durante los primeros diez meses del año 2011, Paraguay exportó jugos de frutas por un valor total de USD 3,9 millones, más que en cualquier año anterior. En 2010, las exportaciones habían ascendido a USD 2,0 millones. El 79% de las exportaciones de jugo del 2011 se destinaron a Holanda, y un 17% a Alemania.



Casi la totalidad de los jugos exportados por Paraguay provienen de frutas cítricas. Los jugos de pomelo abarcan el 58% del valor de exportación, seguido por los jugos de naranja con 36% y los jugos de otras frutas cítricas con 3%.

A nivel internacional, la demanda importadora por jugos de frutas, en 2010 era de USD 13.3233 millones. De ello, USD 5.040 millones corresponden a los jugos de naranja, USD 334 millones a los jugos de pomelo, y USD 682 millones a los jugos de las demás frutas cítricas.

Los mayores importadores globales, en 2010 eran los Estados Unidos, Holanda, Alemania y Francia. Cada uno de estos países ha importado jugos por encima de los mil millones de dólares.



El éxito de la banana nacional

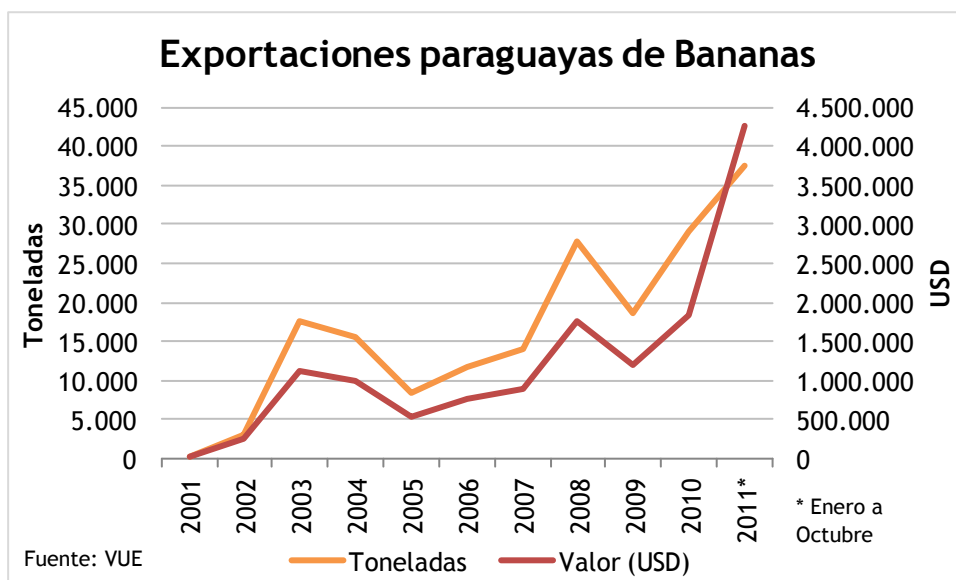
La banana es un cultivo de amplia trayectoria en el Paraguay, tradicionalmente utilizado para el autoconsumo y para la comercialización local. Los requisitos fitosanitarios, los costos logísticos, y la delicadeza de la fruta habían sido los principales obstáculos para su exportación a mayor escala.

Mediante un trabajo conjunto entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), REDIEX, las cooperativas y los productores, fueron alcanzados importantes logros como el acceso al Mercado de Abasto de Buenos Aires. Entre enero y octubre de 2011, Paraguay exportó 37.473 toneladas de bananas, de los cuales el 99,6% se destinó a la Argentina.

El precio de exportación se había mantenido constante durante entre 2003 y 2010, entre 63 y 64 dólares por tonelada. Sin embargo, entre enero y octubre de 2011 se obtuvo un precio promedio de 114 dólares por tonelada, expresión de la mayor calidad y competitividad de la banana paraguaya, además de razones del tipo cambio de moneda.

Actualmente, Argentina es considerada como el mercado de mayores oportunidades para la banana nacional. El país vecino, en 2010 importó 351.000 toneladas de bananas por un valor total de USD 112,1 millones. El 60,6% de las bananas importadas por Argentina en 2010 provino de Ecuador, el 21,4% de Bolivia y el 11,0% de Brasil. Paraguay, en 2010 era el cuarto proveedor de bananas, con una participación del 7,0%.

Como mercado secundario tentativo se presenta Uruguay, que en 2010 había importado 44.000 toneladas de bananas, el 85% proveniente de Brasil y el 14% de Ecuador.



Arranca la exportación de la Macadamia

La nuez de Macadamia es un producto no tradicional de origen australiano, cuyo cultivo sistemático se ha instalado en el país durante los últimos años. Acorde a la sociedad Paraguaya de la Macadamia, la producción anual actual ronda por las 80 toneladas. Sin embargo, los productores cuentan con importantes áreas de plantas de Macadamia en etapa de crecimiento, cuya maduración podría quintuplicar la producción actual, durante los próximos años.

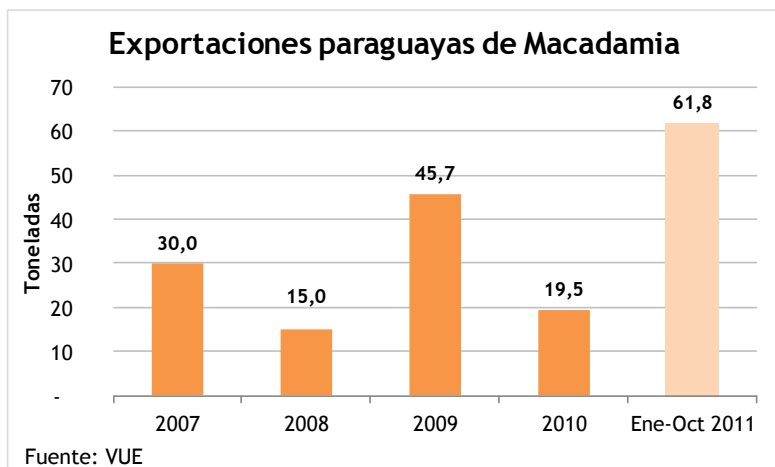
Como la Macadamia está sujeta a condiciones climáticas muy específicas, se limitan las zonas globales de cultivo, reduciendo la competencia internacional. Actualmente, los principales exportadores de la nuez son Australia, Sudáfrica y Kenia. Paraguay, al ubicarse en latitudes similares a Australia y Sudáfrica, cuenta las condiciones oportunas para su cultivo.

Cabe destacar que la planta de Macadamia empieza a producir nueces a partir del sexto año aproximadamente, llegando al rendimiento pleno entre los 13 y 14 años, con una vida útil entre 50 y 80 años.

Entre enero y octubre de 2011 fueron exportadas casi 62 toneladas de nueces por un valor de USD 208.000, destinados en su totalidad a Hong Kong.

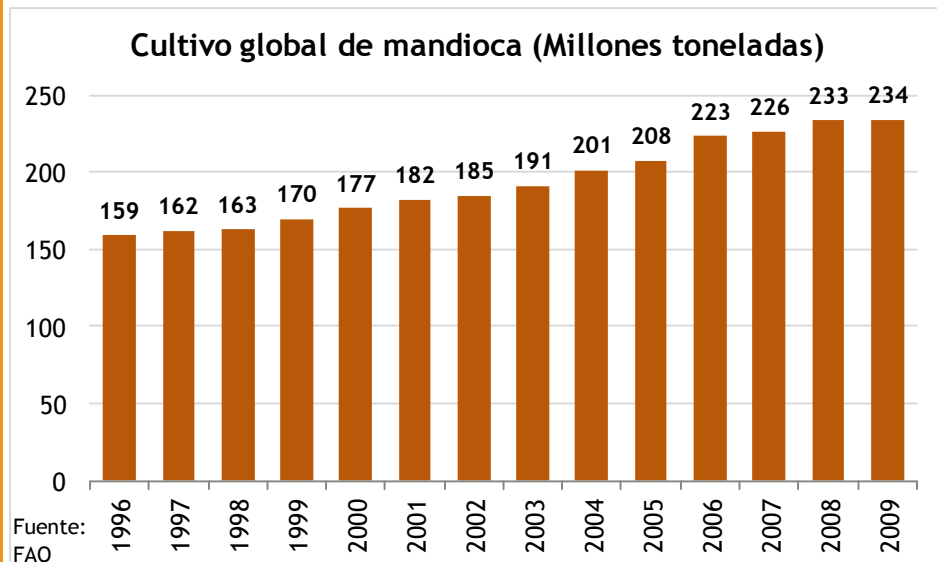
La demanda importadora mundial, en 2010 era de 42.449 toneladas, siendo los Estados Unidos, Holanda, Alemania y Japón los importadores más importantes. El precio promedio por tonelada de la nuez, en 2010 era de USD 6.450 por tonelada importada. Entre 2007 y 2010, el volumen de importación global de la nuez ha aumentado en un promedio del 10,5% por año.

Como la nuez de Macadamia es considerada como producto de alto valor, la gestión de calidad es fundamental para obtener precios favorables del mercado. Para alcanzar la calidad requerida, es necesario invertir en un material genético adecuado y realizar el procesamiento de la nuez (secado, descascarillado, clasificación etc.) con los dispositivos técnicos específicos desarrollados para esta función.

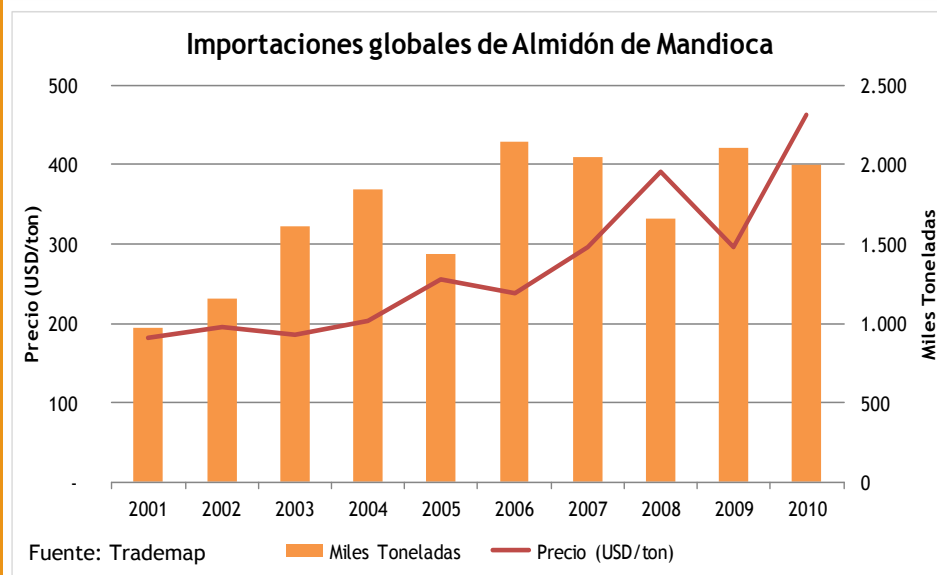


Demanda importadora por almidón de mandioca

Durante la última década, la demanda importadora mundial por almidón de mandioca ha crecido en 116%, de 974.000 toneladas en 2001 a 2.106.000 toneladas en 2009. Si bien, pueden presentarse fluctuaciones ocasionadas por las variaciones de oferta, la tendencia es creciente.



Asia es el mercado más importante para el almidón; nueve de los diez países de mayor importación corresponden a esta región. El creciente bienestar de Asia Oriental, además del sostenido crecimiento poblacional y los intensos procesos de urbanización registrada en los países asiáticos generan la expectativa que la demanda continuará creciendo durante los siguientes años.



Mientras que aumenta la demanda por el almidón, la producción de la mandioca no ha crecido en la misma escala. Entre 2001 y 2009, la producción global de mandioca

aumentó en 28,3%, de 182 millones a 234 millones de toneladas.

Ante la creciente demanda por almidón, el precio por tonelada ha aumentado de USD 182 en 2001 a USD 463 en 2010.

Boletín de la Mesa Sectorial Frutas y Hortalizas

Importaciones de almidón de mandioca (Año 2010)

Importador	Valor (USD)	Toneladas	USD/ton.
China	330.892	734.557	450
Indonesia	120.739	294.832	410
Taiwán	133.156	291.135	457
Malasia	83.898	178.331	470
Japón	49.426	105.344	469
Filipinas	25.471	59.170	430
Singapur	25.441	49.365	515
EE.UU.	25.539	33.483	763
Bangladesh	12.092	30.203	400
Viet Nam	9.304	23.927	389
India	8.335	20.511	406
Sudáfrica	10.239	19.702	520
Hong Kong	7.851	16.477	476
Brasil	7.058	14.819	476
Australia	5.611	11.871	473
Holanda	8.393	11.007	763
Reino Unido	5.772	5.315	1.086
Alemania	5.176	5.953	869
Corea del Sur	4.282	9.242	463
Arabia Saudita	4.189	9.829	426
Francia	3.568	4.618	773
Em. Árabes	2.712	6.213	437
Otros	36.117	61.386	588
Mundo	925.261	1.997.290	463

Fuente: Trademap

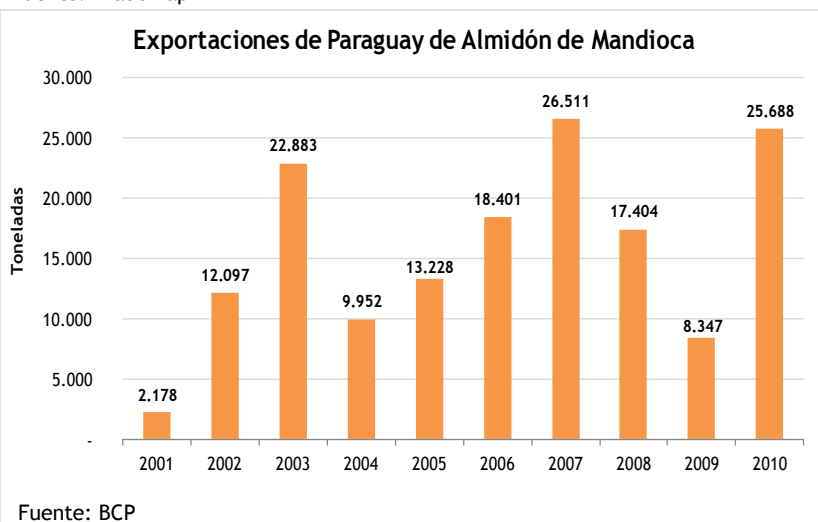
Los importadores más importantes del almidón de mandioca, a nivel global son China, Indonesia, Taiwán, Malasia y Japón; cada uno de estos países cuenta con una demanda superior a 100.000 toneladas anuales.

Como único país no asiático entre los diez principales importadores figuran los Estados Unidos, con una demanda de 33.000 toneladas, en 2010.

Brasil, principal comprador del almidón de mandioca paraguayo, es el 14º importador global, con casi 15.000 toneladas en 2010.

Los precios del mercado asiático son relativamente equitativos, obteniéndose el menor precio en Vietnam, y el mayor precio en Singapur. En cambio, Reino Unido y Alemania registran precios muy superiores al promedio.

En lo que respecta Paraguay, el principal mercado es Brasil, que fue destino del 62% del volumen exportado en 2010, seguido por Chile con 10%, Bolivia y Argentina (ambos 9%) y Uruguay con 6%.



Durante los últimos años, las exportaciones paraguayas de almidón de mandioca habían sido muy fluctuantes, debido particularmente a las variaciones en la demanda brasileña.

Además, Paraguay, desde 2008 también exporta almidón de maíz, del cual se exportaron 34.581 toneladas en el 2010.

ANEXO

Clasificación arancelaria de los sectores analizados

Para los estudios realizados en base a datos del Banco Central del Paraguay y estadísticas internacionales, es adoptada la clasificación arancelaria acorde a la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), de la siguiente forma:

Sector	Partidas arancelarias
Otras hortalizas	0702, 0703, 0708, 0709, 0712, 0713
Mandioca	0714
Otras frutas	0802, 0804, 0805, 0810, 2008
Bananas	0803
Cortezas de cítricos, melones o sandías	0814
Almidón	1108.14
Jugos de frutas	2009
Manufacturas de esponja vegetal	4602

El Boletín de la Mesa Sectorial Frutas y Hortalizas es un material informativo de distribución gratuita, publicado por la Dirección de Servicios al Exportador de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX).

Fuentes estadísticas: Banco Central del Paraguay (BCP), Ventanilla Única de Exportación (VUE), International Trade Center (ITC)

Redacción: Nikolaus Osiw.

Revisión: César Meden, Amilcar Casal.

Asunción, Paraguay, noviembre de 2011

© REDIEX 2011