

**IMPACTO DE LA OFERTA DE AGUACATE CV HASS FRESCO COLOMBIANO
EN EL MERCADO EUROPEO EN LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS**

Estudiantes

Cristian David Zuleta Zuluaga

Trabajo de grado para optar al título de magíster en Agronegocios

Carlos Eduardo Pacheco Rodríguez

Trabajo de grado para optar al título de magíster en Administración

Asesor temático: Jaime Alberto Zúñiga Raigoza

Asesora metodológica: Beatriz Uribe de Correa

Universidad EAFIT

Escuela de Administración

Maestría en Administración - MBA

Maestría en Agronegocios - MAN

Medellín

2023

Contenido

Resumen	12
Abstract.....	13
Introducción	14
Planteamiento del problema	15
Justificación	17
Objetivos.....	19
Objetivo general	19
Objetivos específicos.....	19
Marco teórico	20
Análisis de la oferta de aguacate Hass en Europa	20
Principales productores y exportadores de aguacate Hass a nivel mundial:	21
Oferta de aguacate Hass de Colombia:.....	24
Análisis de la demanda de aguacate Hass en Europa	25
Diseño metodológico	29
Tipo de estudio	29
Proceso metodológico	29
Resultados y discusión	31
Producción mundial de aguacate	31
Área.....	31
Producción mundial de aguacates	36
Área sembrada de Aguacate Hass.....	39
Mercado mundial de aguacate	47
Importaciones mundiales de aguacate	47
Importaciones de aguacate en Europa.....	50

Exportaciones mundiales de aguacate.....	58
Principales países exportadores de aguacate.....	62
Principales países exportadores de aguacate Hass a Europa	66
Comportamiento de los arribos de FCL de aguacate cv Hass a Europa:	72
Proyección de crecimiento de los principales países exportadores de aguacate cv Hass de Europa	77
Perú.....	78
Colombia	80
Chile	82
Kenia	85
España	87
Sudáfrica	89
Israel	91
Marruecos	93
Proyección de la demanda de aguacate Hass en el mercado de Europa	95
Conclusiones	100
Bibliografía	101

Lista de gráficas

<i>Gráfico 1. Comportamiento de las importaciones de aguacate de EU 27+ UK (Incluye envíos de fruta española).....</i>	<i>21</i>
<i>Gráfico 2. Consumo de aguacate en los principales mercados de Europa (en miles de toneladas).....</i>	<i>28</i>
<i>Gráfico 3. Participación porcentual de las áreas de aguacate establecidas a nivel mundial.....</i>	<i>32</i>
<i>Gráfico 4. Tasa media anual de desarrollo de nuevas áreas de cultivo de aguacate Hass.....</i>	<i>35</i>
<i>Gráfico 5. Tasa de crecimiento anual de la producción de aguacate por países, serie de tiempo 2016-2020.....</i>	<i>38</i>
<i>Gráfico 6. Tasa anual de crecimiento de las áreas cosechadas de aguacate Hass en los principales países productores.....</i>	<i>40</i>
<i>Gráfico 7. Participación porcentual de áreas cosechadas de aguacate Hass por países en el 2021.....</i>	<i>42</i>
<i>Gráfico 8. Participación porcentual de la producción de aguacate Hass de los principales países productores.....</i>	<i>44</i>
<i>Gráfico 9. Tasa de crecimiento de la producción de aguacate Hass de los principales países productores.....</i>	<i>45</i>
<i>Gráfico 10. Tasa media anual de crecimiento de la producción de aguacate Hass.....</i>	<i>46</i>
<i>Gráfico 11. Valor anual mundial de las importaciones de aguacate.....</i>	<i>48</i>

<i>Gráfico 12. Comportamiento histórico del valor unitario de las importaciones de aguacate</i>	<i>49</i>
<i>Gráfico 13. Comportamiento anual de las importaciones de aguacate por continente</i>	<i>49</i>
<i>Gráfico 14. Comportamiento y comparativos del valor de las importaciones de aguacate en Europa.....</i>	<i>54</i>
<i>Gráfico 15. Participación porcentual de las exportaciones mundiales de aguacate por región.....</i>	<i>58</i>
<i>Gráfico 16. Comportamiento anual del valor de la exportación de aguacate por continente/región</i>	<i>60</i>
<i>Gráfico 17. Comportamiento anual de la cantidad de aguacate exportado por continente/región</i>	<i>61</i>
<i>Gráfico 18. Participación porcentual de las exportaciones de aguacate Hass a Europa de los diferentes orígenes. Temporadas 2021 y 2022</i>	<i>67</i>
<i>Gráfico 19. Cantidad de FCL que ingresaron a Europa de manera semanal en la temporada 2021.....</i>	<i>67</i>
<i>Gráfico 20. Cantidad de FCL que ingresaron a Europa de manera semanal en la temporada 2022.....</i>	<i>69</i>
<i>Gráfico 21. Comparativo de arribos semanales de aguacate en Europa para las temporadas 2021 y 2022</i>	<i>73</i>
<i>Gráfico 22. Correlación entre el número de contenedores y el precio de venta en Europa, 2021</i>	<i>74</i>
<i>Gráfico 23. Correlación entre el número de contenedores y el precio de venta en Europa, 2021</i>	<i>75</i>

<i>Gráfico 24. Comportamiento de los valores unitarios de referencia de venta del aguacate Hass en Europa, temporadas 2020, 2021 y 2022</i>	<i>76</i>
<i>Gráfico 25. Proyección de crecimiento del área cosechada de aguacate Hass en Perú</i>	<i>79</i>
<i>Gráfico 26. Proyección del crecimiento de la producción y la exportación de aguacate Hass en Perú</i>	<i>79</i>
<i>Gráfico 27. Proyección de crecimiento del área cosechada en aguacate Hass en Colombia.....</i>	<i>80</i>
<i>Gráfico 28. Proyección de crecimiento de la producción y la exportación de aguacate Hass en Colombia.....</i>	<i>81</i>
<i>Gráfico 29. Proyección de crecimiento del área cosechada en aguacate Hass en Chile.....</i>	<i>82</i>
<i>Gráfico 30. Proyección de crecimiento de la producción y la exportación de aguacate Hass en Chile.....</i>	<i>83</i>
<i>Gráfico 31. Proyección de crecimiento del área cosechada en aguacate Hass en Kenia.....</i>	<i>85</i>
<i>Gráfico 32. Proyección de crecimiento de la producción y la exportación de aguacate Hass en Kenia.....</i>	<i>86</i>
<i>Gráfico 33. Proyección de crecimiento del área cosechada en aguacate Hass en España.....</i>	<i>87</i>
<i>Gráfico 34. Proyección de crecimiento de la producción y la exportación de aguacate Hass en España.....</i>	<i>88</i>
<i>Gráfico 35. Proyección de crecimiento del área cosechada en aguacate Hass en Sudáfrica.....</i>	<i>90</i>

<i>Gráfico 36. Proyección de crecimiento de la producción y la exportación de aguacate Hass en Sudáfrica.....</i>	<i>90</i>
<i>Gráfico 37. Proyección de crecimiento del área cosechada en aguacate Hass en Israel.....</i>	<i>91</i>
<i>Gráfico 38. Proyección de crecimiento de la producción y la exportación de aguacate Hass en Israel.....</i>	<i>92</i>
<i>Gráfico 39. Proyección de crecimiento del área cosechada en aguacate Hass en Marruecos.....</i>	<i>93</i>
<i>Gráfico 40. Proyección de crecimiento de la producción y la exportación de aguacate Hass en Marruecos.....</i>	<i>94</i>
<i>Gráfico 41. Relación de consumo per cápita por año</i>	<i>96</i>

Lista de tablas

<i>Tabla 1. Exportaciones mundiales de aguacate por origen y por temporada de invierno o verano</i>	<i>22</i>
<i>Tabla 2. Temporalidad de la cosecha de aguacate colombiana</i>	<i>24</i>
<i>Tabla 3. Consumo de aguacate en Europa</i>	<i>25</i>
<i>Tabla 4. Consumo de aguacate en Europa</i>	<i>26</i>
<i>Tabla 5. Área mundial destinada al cultivo de aguacate</i>	<i>31</i>
<i>Tabla 6. Tasa media anual de crecimiento de las áreas cultivadas</i>	<i>33</i>
<i>Tabla 7. Comportamiento de la producción mundial de aguacate por países en el periodo 2016-2021</i>	<i>36</i>
<i>Tabla 8. Participación porcentual de la producción por países y tasa de crecimiento</i>	<i>37</i>
<i>Tabla 9. Comportamiento anual de las áreas cultivadas en aguacate Hass en los principales países productores</i>	<i>39</i>
<i>Tabla 10. Producción mundial de aguacate Hass de los principales países productores</i>	<i>43</i>
<i>Tabla 11. Consolidado de las importaciones de aguacate en Europa para el año 2021</i>	<i>50</i>
<i>Tabla 12. Valor de las importaciones de aguacate de los principales países importadores de Europa</i>	<i>52</i>
<i>Tabla 13. Crecimiento medio anual de las importaciones de aguacate en Europa</i>	<i>53</i>

<i>Tabla 14. Comportamiento en volumen de las importaciones de aguacate en Europa 20216-2021</i>	54
<i>Tabla 15. Ranking del valor unitario de las importaciones de aguacate de los diferentes países de Europa</i>	56
<i>Tabla 16. Relación entre el ranking de importación en volumen y valor unitario de importación</i>	57
<i>Tabla 17. Resumen de las exportaciones mundiales de aguacate por región</i>	59
<i>Tabla 18. Tasa media anual de crecimiento de valor de las exportaciones por continente/región</i>	60
<i>Tabla 19. Comportamiento económico de las exportaciones de aguacate por país</i>	63
<i>Tabla 20. Tasa media anual del crecimiento del valor de las exportaciones de aguacate por país</i>	64
<i>Tabla 21. Comparativo de envíos de aguacate de los diferentes orígenes al mercado europeo para la temporada 2021</i>	70
<i>Tabla 22. Comparativo de envíos de aguacate de los diferentes orígenes al mercado europeo para la temporada 2021</i>	71
<i>Tabla 23. Balanza comercial de los principales exportadores de aguacate Hass a Europa</i>	78
<i>Tabla 24. Consumo per cápita de aguacate Hass en los principales países del mercado europeo</i>	96
<i>Tabla 25. Proyección de crecimiento del consumo per cápita, población EU y mercado</i>	97

Tabla 26. Proyección de crecimiento de las exportaciones de aguacate cv Hass .98

Tabla 27. Relación entre la oferta y la demanda estimada de aguacate Hass en el mercado de Europa durante los próximos 5 años.....99

Lista de figuras

- Figura 1. Valores unitarios de referencia por caja de 4 kg para cada uno de los orígenes de aguacate Hass en Europa.....73*
- Figura 2. Estimación de la producción y la exportación de palta de Chile85*

Resumen

El presente estudio expone el panorama general de la industria del aguacate Hass fresco a nivel mundial, con el propósito de identificar cuál ha sido la evolución de los diferentes actores del sector.

El mercado europeo del aguacate Hass es uno de los principales mercados desarrollados, que alcanza unos consumos per cápita con mayor crecimiento, unos altos valores de precios de venta y una proyección de consumo interesante para la industria.

En los últimos años el mercado europeo ha demostrado un desequilibrio en la balanza comercial, generado principalmente por el crecimiento constante de la oferta y un menor crecimiento de la demanda, lo cual ha causado una disminución en los precios promedio y una incertidumbre sobre la dirección hacia la que se dirige la industria.

Colombia se ha convertido en uno de los principales productores de aguacate Hass, con un crecimiento anual constante y con una proyección aún difícil de entender y de medir. Para ello, el presente trabajo reúne información histórica y la proyección que tiene Colombia como productor y exportador del aguacate Hass, con el propósito de medir cuál será el impacto sobre el mercado europeo en los próximos 5 años.

Palabras clave: Aguacate Hass, producción, demanda, oferta.

Abstract

This study tries to give an overview of the fresh Hass avocado industry worldwide, managing to understand the evolution of the different players in the sector.

The European Hass avocado market is one of the main developed markets, achieving higher growth per capita consumption, high sales price values and an interesting consumption projection for the industry.

In recent years, the European market has shown an imbalance in the trade balance, generated mainly by the constant growth in supply and lower growth in demand, which has caused a decrease in average prices and uncertainty as to where the supply is going. Industry.

Colombia has become one of the main producers of Hass avocado, with a constant annual growth and with a projection that is still difficult to understand and measure. For this, the present intends to compile the historical information and the projection that Colombia has as a producer and exporter of Hass avocado; and thus measure what will be the impact on the European market in the next 5 years.

Keywords: Hass avocado, production, demand, supply.

Introducción

La presente investigación tiene como objetivo principal medir el impacto de la oferta colombiana de aguacate cv Hass fresco en el mercado europeo usando un estudio cuantitativo, considerando que los cultivos de aguacate Hass en Colombia son concebidos para exportar la fruta al mercado exterior, teniendo en cuenta que el mercado europeo representa el 73 % de las exportaciones totales del país (CorpoHass, 2022).

La siembra de cultivos de aguacate Hass ha presentado un crecimiento sostenido desde el año 2016 hasta el año 2022; por ello, esta investigación busca determinar cuál es el potencial de Colombia como productor y exportador.

Además, este estudio busca identificar a los principales participantes de la cadena de suministro del aguacate Hass en el mercado europeo, con el fin de entender el comportamiento de la oferta y la demanda.

Por último, este trabajo procura servir como orientación a los diferentes involucrados del sector productor y exportador de aguacate Hass en Colombia, considerando que la información recopilada en esta investigación contiene datos relevantes para la toma de decisiones.

Planteamiento del problema

El aguacate "*Persea americana*", conocido en otros países como palta (Chile, Perú) o avocado (Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda) (Hurtado, Fernández y Carrasco, 2018), ha venido presentando grandes cambios en el aumento de la demanda en los mercados internacionales, lo cual contrasta con la oferta creciente pero aún deficiente para la demanda. Adicional los países productores no logran cubrir las necesidades de consumo de los países importadores (Ramírez, Gonzalo y Peterson, 2018).

El aguacate sigue ganando participación en el mercado internacional de las frutas. La participación del aguacate en el mercado internacional de frutas ha pasado del 3 % al 5 % entre el 2015 y el 2019. Esto se debe a que la tasa de crecimiento anual compuesta del comercio global de aguacates en dicho periodo fue de 14 %, mientras que la del agregado, excluyendo los aguacates, fue de 4 % (Grupo Bancolombia, 2021). México y Perú continuarían aumentando su oferta exportable. Según informes de la Hass Avocado Board Organización, que promueve el consumo de aguacate en Estados Unidos, sería de esperarse que el área de aguacate cultivada en México continúe expandiéndose, y que la renovación de cultivos que superan los 20 años de edad le dé a este país un impulso en relación con la productividad. Así mismo, en cuanto a Perú, las nuevas áreas cultivadas durante estos últimos cinco años han crecido a un ritmo promedio del 9 %, lo que permitiría esperar un continuo crecimiento de las exportaciones para los años que vienen, a medida que estas nuevas plantaciones entren en etapa productiva.

El interés en participar en las exportaciones de este producto ha hecho que países como México, República Dominicana, Perú, Chile y Colombia aumenten su área cultivada de manera considerable, con el propósito de dirigir su oferta hacia destinos como Estados Unidos, Europa y Asia, especialmente China (Xion y Song, 2018), donde el crecimiento de las importaciones se sitúa en el orden del 250 %, pasando

de 154 toneladas en el 2012, a 25.000 toneladas en el 2016 (Baroke, 2016; Hancock, 2017).

En el 2035 Colombia compartiría con Perú el segundo lugar como exportador de aguacate. El crecimiento que ha experimentado el país en las inversiones para exportación de aguacate Hass y una mayor productividad derivada de mejores prácticas agrícolas llevarían a que Colombia logre, hacia el 2035, una participación del mercado global de alrededor del 12 %. Colombia exporta el 8 % de su producción de aguacate, el comercio internacional de aguacate expresa una preferencia por la variedad Hass, que además soporta las condiciones logísticas de exportación. Por esta razón, aunque Colombia sea el tercer país en la producción de aguacate, no necesariamente ocupa esta misma posición en las exportaciones (El Nuevo Siglo, 2021).

Aunque Europa sigue siendo el principal destino de nuestras exportaciones, el país avanza en la diversificación de mercados. Las exportaciones de aguacate Hass colombiano al mercado europeo han venido creciendo de manera sostenida, y el porcentaje de participación de Colombia en este mercado pasó del 1 % en el 2015 al 7 % en el 2020 (medido en dólares). Además, las exportaciones han logrado alcanzar nuevos mercados, pasando en los últimos cuatro años de 12 a 19 países con admisibilidad fitosanitaria, entre los cuales están destinos estratégicos como Estados Unidos, China, Corea del Sur y Japón, donde se espera que la demanda de aguacate continúe creciendo.

Según las estimaciones, entre el 2033 y el 2035 Colombia tendría sembradas en promedio 75.000 ha de aguacate de vocación exportadora. Para lograr esta cifra el país deberá sembrar cerca de 3.000 ha nuevas de aguacate Hass cada año. Este volumen de siembra podría traducirse en un aumento promedio anual de las exportaciones del 17 %, y en una exportación de alrededor de 680.000 toneladas en el 2035, que equivaldrían a las exportaciones conjuntas de Perú, España, Chile y Sudáfrica del año pasado (Grupo Bancolombia, 2021).

Justificación

Tal como ocurrió en el proceso que convirtió al café en el principal producto de exportación del agro durante mucho tiempo, ahora el aguacate Hass está tomando con fuerza una posición que lo puede convertir en los próximos 15 años en uno de los alimentos que impulsa las ventas externas del país (El Nuevo Siglo, 2021).

Desconocido en el escenario internacional en el 2010, Colombia se ha convertido en menos de quince años en uno de los cinco principales exportadores de aguacate Hass del mundo, con volúmenes superiores a las 100.000 t en 2020-2021 y 2021-2022. El país ha atraído a muchos inversionistas nacionales e internacionales desde la segunda mitad de la década del 2010, gracias a poderosos factores de atracción, como una gran reserva de tierra sin explotar, a precios económicos hasta hace poco tiempo, un buen potencial de producción sin necesidad de riego, un calendario comercial y una posición ideal para servir a los dos grandes mercados globales (Cirad,2022).

En efecto, un informe del Grupo Bancolombia proyectó que el país se ubicaría durante el 2021 como el segundo proveedor de aguacate de Europa, alcanzando una participación del 12 %. La compañía detalló que el Perú continuaría siendo el principal proveedor de aguacate de Europa, aunque perdería participación, pasando del 30 % al 24 %.

La Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado del Grupo Bancolombia estimó que en los próximos 15 años el país sería el de mayor crecimiento relativo en exportación de aguacate. Su participación de mercado dependerá del rumbo que tome la oferta de Perú y México, principal exportador global.

Actualmente cerca del 90 % de las ventas al exterior de aguacate colombiano están destinadas a Europa, considerado como uno de los mercados con mayor potencial

de crecimiento en los próximos años, con un incremento anual proyectado del 6 % (Grupo Bancolombia, 2021).

Toda esta proyección nos obliga a realizar el estudio del impacto que tendrá la oferta colombiana del aguacate Hass fresco en el mercado europeo, con el fin de lograr tener la información confiable que nos permita direccionar las estrategias empresariales de las compañías existentes y que permita evaluar los proyectos de factibilidad asociados al aguacate Hass.

Objetivos

Objetivo general

Determinar cuál será el impacto de la oferta colombiana de aguacate Hass fresco en el mercado de Europa en los próximos 5 años.

Objetivos específicos

- Identificar los factores de oferta de aguacate Hass de los principales países productores.
- Identificar los factores de demanda de aguacate Hass de los principales mercados consumidores.
- Identificar los mercados potenciales emergentes para el aguacate Hass colombiano.

Marco teórico

El aguacate es una fruta que cada vez cobra más relevancia a nivel global debido a la amplia demanda que genera y lo prolífero que resulta su cultivo en términos de ganancia económica para ciertas regiones e incluso países enteros. Restaurantes, negocios, supermercados y grandes cadenas del mundo son solo algunos ejemplos de los principales negocios que requieren que la exportación de aguacate en Colombia sea todo un éxito.

Aunque en Colombia se producen diferentes tipos de aguacate que son requeridos para su exportación internacional, la variante Hass es la más provechosa. Es tal su importancia en el sector agrícola, que para el 2020 se logró un récord sin precedentes con la venta de un total de 144 millones de dólares únicamente en esta especie (Sicex, 2022).

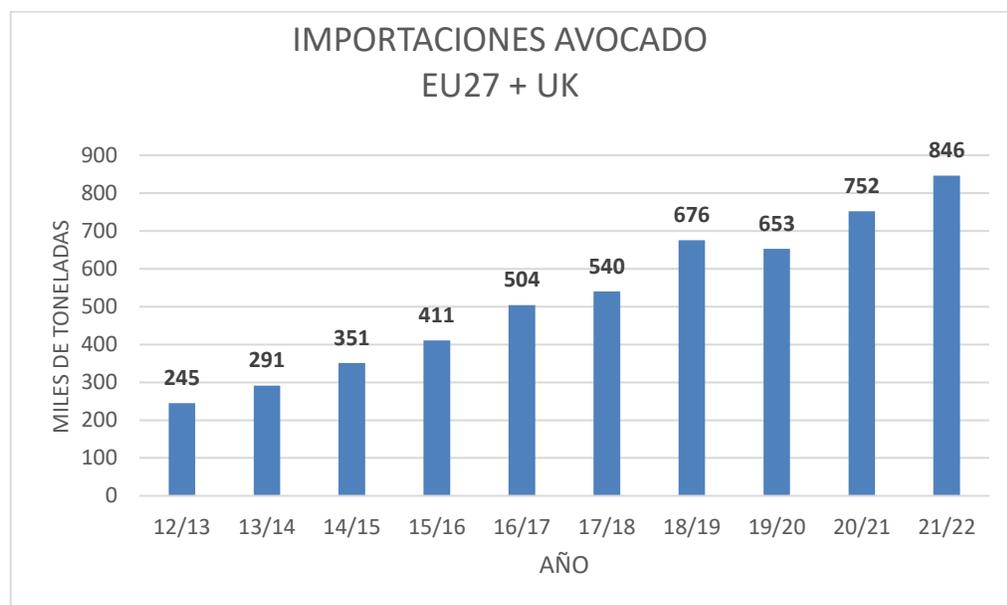
Teniendo en cuenta este panorama, la presente investigación pretende comprender cuáles son los principales participantes de la cadena de abastecimiento de aguacate Hass fresco en el mercado europeo.

Análisis de la oferta de aguacate Hass en Europa

Si bien el mercado de Estados Unidos se desaceleró debido a la falta de combustible, el bloque que comprende la UE de los 27 y el Reino Unido siguieron teniendo un rendimiento superior. El crecimiento del 13 % en volumen registrado entre el 2020 y el 2021 fue excepcional en el comercio mundial de frutas, pero en realidad solo equivalente al desempeño promedio en este mercado durante los últimos cuatro años para la fruta excepcional que es el aguacate. Las importaciones conjuntas de proveedores extracomunitarios, España y Portugal, se acercaron a las 850.000 t (casi 900.000 t si sumamos Noruega, Suiza e Islandia). Como viene ocurriendo en las últimas temporadas, este extraordinario crecimiento se debe principalmente al mercado de verano (+19 % en el 2021, frente al +17 % anual de media desde el 2017), con una buena dinámica, aunque

más limitado durante la temporada de invierno (+5 % en 2021-2022, frente al 7 % anual de media en las cuatro temporadas anteriores) (Fruit Trop, 2022).

Gráfico 1. Comportamiento de las importaciones de aguacate de EU 27+ UK (Incluye envíos de fruta española)



Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Fruit Trop Magazine 283.

Principales productores y exportadores de aguacate Hass a nivel mundial:

Los principales países que participan en el mercado europeo de aguacate Hass son los siguientes:

- Perú: Tiene una sola cosecha al año, que normalmente abarca entre las semanas 10 y 40 del año, con una concentración entre la semana 20 y la semana 35.
- Chile: Una sola cosecha al año abarca desde la semana 35 y se puede alargar hasta las primeras semanas del año siguiente.

- México: Este origen posee fruta durante todo el año; sin embargo, su mercado natural es el de Estados Unidos, aunque se destina un volumen hacia el mercado europeo durante las últimas semanas del año, normalmente desde la semana 35 en adelante.
- Marruecos: Posee una sola cosecha al año y abarca entre la semana 48 y la semana 10 del año siguiente.
- Sudáfrica: Abarca entre la semana 12 y la semana 48, con una concentración entre la semana 17 y la semana 26.
- Kenia: Abarca entre la semana 17 y la semana 42, con una concentración entre la semana 30 y la semana 38.
- España: Tiene una sola cosecha entre la semana 45 y la semana 15 del año siguiente, con una concentración entre la semana 5 y la semana 12.
- Israel: Tiene una sola cosecha entre la semana 41 y la semana 18 del año siguiente.

Todos estos orígenes exportan a la EU27 + UK, los cuales tienen una participación muy marcada en las temporadas de verano o invierno. En el caso de la temporada del verano europeo, es abastecido principalmente por Perú; mientras que en la temporada de invierno se cuenta con varios orígenes que abastecen el mercado europeo, donde la fruta colombiana compite con la mediterránea.

Tabla 1. Exportaciones mundiales de aguacate por origen y por temporada de invierno o verano

TEMPORADA DE INVIERNO														
En 000 toneladas	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22

MÉXICO	401	371	364	463	657	633	847	1081	966	1134	1198	1272	1461	1168
CHILE	75	194	86	116	67	131	68	113	152	157	147	135	74	127
COLOMBIA	-	-	-	-	1	1	3	9	19	31	36	45	89	88
REPÚBLICA DOMINICANA	18	20	20	19	20	19	20	13	26	34	39	44	47	59
LATINOAMÉRICA	494	585	470	598	745	784	938	1216	1163	1356	1420	1496	1671	1442
NUEVA ZELANDA	7,7	12,4	9,6	20,4	6,7	17,3	24,7	14	26	12	16	20	27	22
ISRAEL	32	43	45	45	45	53	52	41	62	55	78	60	65	126
EPAÑA	35	36	57	46	50	44	60	43	60	52	64	61	47	68
MARRUECOS	2	1	4	3	1	5	8	8	10	22	12	33	33	42
PORTUGAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	6	9
MEDITERRÁNEO	69	80	106	94	96	102	120	92	132	130	158	157	151	245
TEMPORADA DE VERANO														
En 000 toneladas	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PERÚ	51	48	60	81	84	115	179	174	194	246	361	311	409	556
BRASIL	2	3	3	3	4	4	6	5	5	8	8	10	8	9
LATINOAMÉRICA	53	51	63	84	88	119	185	179	199	254	369	321	417	565
KENIA	16	19	20	22	24	25	29	39	47	52	72	63	72	95
SUDÁFRICA	51	39	48	28	50	46	60	50	57	43	89	56	60	61
TANZANIA	-	-	-	-	1	1	2	3	4	4	8	9	8	12
ÁFRICA	67	58	68	50	75	72	91	92	108	99	169	128	140	168
CALIFORNIA	6	2	16	10	14	22	12	8	13	8	17	8	13	9

TOTAL	697	788	733	856	1025	1116	1371	1601	1641	1859	2149	2130	2419	2451
-------	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Fruit Trop Magazine 283.

Oferta de aguacate Hass de Colombia:

La oferta de aguacate Hass de Colombia para la exportación empezó en el año 2012, cuando se hicieron los primeros envíos de fruta a Europa. A partir de ese año el crecimiento de las áreas sembradas y cosechadas fue aumentando, y actualmente Colombia posee una oferta de aguacate Hass importante para todos los mercados.

Las diferentes zonas productivas de Colombia le han permitido ser un origen interesante para los diferentes mercados y lograr ofertar desde el año 2019 aguacate Hass durante las 52 semanas del año gracias a sus diferentes zonas productivas. Además, el cultivo de aguacate Hass en Colombia cuenta con 2 cosechas al año; la cosecha principal es la que se tiene en los meses de agosto a febrero, mientras que la cosecha Travesía abarca los meses de marzo a agosto.

Tabla 22. Temporalidad de la cosecha de aguacate colombiana

ZONA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NORTE DEL VALLE												
CALDAS, QUINDÍO, RISARALDA												
URRAO												
RESTO DE ANTIOQUIA												
TOLIMA												
HUILA												

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Cirad (2022).

Análisis de la demanda de aguacate Hass en Europa

En este estudio es muy importante entender el comportamiento de la demanda del aguacate Hass en el mercado europeo, para lograr proyectar el consumo de los próximos 5 años y así lograr entender cuál será el impacto de la oferta colombiana.

Según los datos de Cirad (2022), la cantidad importada de aguacate Hass desde el año 2013 ha venido creciendo a una tasa del 15 % anual en promedio.

Tabla 33. Consumo de aguacate en Europa

AÑO	MILES DE TONELADAS	% DEL INCREMENTO VS. AÑO ANTERIOR
12/13	245	-
13/14	291	19 %
14/15	351	21 %
15/16	411	17 %
16/17	504	23 %
17/18	540	7 %
18/19	676	25 %
19/20	653	-3 %
20/21	752	15 %
21/22	846	13 %

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Cirad (2022).

En 2021-2022, el crecimiento no fue el mismo que en temporadas anteriores. Francia, en las últimas temporadas con volúmenes que fluctúan entre 130.000 y

145.000 toneladas, registró un crecimiento récord del 8 % y señala su lugar como el mercado líder en Europa, absorbiendo volúmenes de casi 160.000 toneladas, equivalentes a 2,3 kg/cápita. Por el contrario, el desempeño de Alemania fue francamente decepcionante, aunque sigue siendo el número dos en el consumo de aguacate en el centro de Europa, con poco más de 110.000 toneladas.

Del mismo modo, Escandinavia, que logró mantener cierto crecimiento en las últimas temporadas, descendió al 1 % (cifra sin incluir Finlandia, cuyos datos no están disponibles). El comentario también podría aplicarse al Reino Unido, que por sexta temporada consecutiva se mantuvo en aproximadamente 100.000 toneladas.

En resumen, el crecimiento anual del consumo de aguacate Hass en el mercado europeo, luego de promediar 20 % desde 2014-2015, disminuyó al 3 % en 2021-2022. Las dos buenas noticias, además de la recuperación del mercado francés, son el fuerte dinamismo que se mantiene tanto en la Europa del Este (65.000 t) como en Italia (43.000 t, aunque con un consumo per cápita apenas superior a los 700 g, menos de la media de Europa Occidental) (Cirad, 2022).

Tabla 4. Consumo de aguacate en Europa

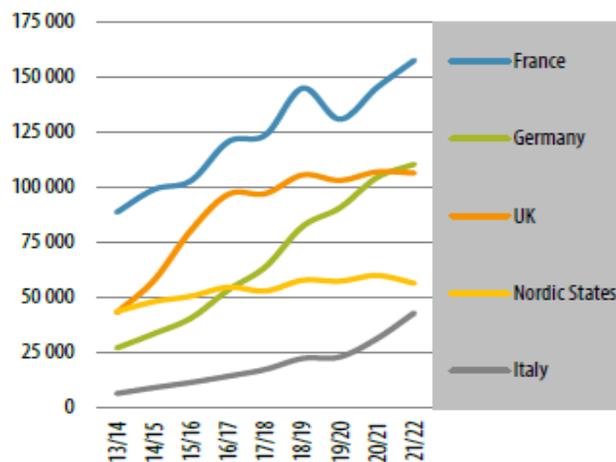
EU27 + UK + NORUEGA + SUIZA	VOLUMEN ESTIMADO DE MERCADO EN 2021- 2022	POBLACIÓN EN MILLONES	CONSUMO PER CÁPITA (g)	2021-2022 COMPARADO CON	
				2020-2021	2016-2017
	794.550	527,5	1.506	3 %	0,6 %
EU15 + NORUEGA	710.203	416,9	1.704	2 %	53 %
FRANCIA	157.657	67,4	2.339	8 %	31 %
ALEMANIA	110.539	83,2	1.329	3 %	107 %

REINO UNIDO	106.504	67	1.590	0 %	10 %
ESCANDINAVIA	59.705	27,1	2.203	-1 %	9 %
SUECIA	19.800	10,4	1.904	-2 %	-1 %
DINAMARCA	17.559	5,8	3.027	9 %	25 %
NORUEGA (NO - EU)	15.187	5,4	2.812	-3 %	23 %
FINLANDIA	7.158	5,5	1.301	-12 %	-15 %
ESPAÑA	123.211	47,4	2.599	8 %	189 %
HOLANDA + BELGICA	50.600	29,1	1.739	-12 %	19 %
ITALIA	42.966	59,3	725	37 %	201 %
PORTUGAL	21.410	10,3	2.079	-9 %	546 %
GRECIA	15.205	10,7	1.421	130 %	230 %
AUSTRIA	12.247	8,9	1.376	10 %	76 %
IRLANDA	7.306	5	1.461	49 %	29 %
CHIPRE	1.735	0,9	1.928	-24 %	51 %
LUXEMBURGO	1.119	0,6	1.864	130 %	230 %
ESTE	65.408	101,9	642	17 %	102 %
POLONIA	23.346	37,8	618	14 %	94 %
RUMANIA	12.530	19,2	653	25 %	128 %
PAÍSES BÁLTICOS	9.530	6	1.592	18 %	62 %
REPÚBLICA CHECA	6.478	10,7	605	12 %	117 %
HUNGRÍA	4.033	9,7	416	9 %	138 %

BULGARIA	2.878	6,9	417	12 %	90 %
ESLOVAQUIA	2.731	5,5	497	-2 %	94 %
CROACIA	2.504	4	626	18 %	62 %
ESLOVENIA	1.354	2,1	645	20 %	69 %
SUIZA (NO - EU)	18.939	8,7	2.177	17 %	45 %

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Cirad (2022).

Gráfico 2. Consumo de aguacate en los principales mercados de Europa (en miles de toneladas)



Fuente: Fruit Trop y Cirad (2022).

Diseño metodológico

LUGAR	Colombia y Europa
TIEMPO	Presente
FUENTES DE INFORMACIÓN	Primarias (entrevistas a personal involucrado en el sector) y secundarias (documentos corporativos, boletines de exportación y base de datos)
PARTICIPANTES	Personas (expertos y personas involucradas en el sector)
INSTRUMENTOS	Entrevistas, base de datos y otros

Tipo de estudio

Se considera una investigación exploratorio-descriptiva en la medida en que recopila información secundaria mediante el acceso a plataformas (Traid, Cirad, Faostat) y la consulta de base de datos de exportaciones e importaciones (Trademap, Colombian Avocado Board, Euromonitor).

Proceso metodológico

- Recolección de información para describir el entorno actual del mercado de aguacate Hass en Europa, lo que incluye la oferta y la demanda del sector.
- Recolección de información relacionada con el sector del aguacate Hass en Colombia, donde se evaluaron el histórico del área sembrada, las producciones y los principales países destino.

- Después de obtenidos los datos de oferta y demanda del sector del aguacate Hass en Europa, se consideran unas proyecciones para estimar la variación de los próximos 5 años.
- Se determina mediante un análisis estadístico si existe relación entre el volumen y el precio del aguacate Hass en el mercado europeo.
- Mediante un análisis estadístico, se estima la fórmula para predecir el precio del aguacate Hass para los próximos 5 años en el mercado europeo.

Resultados y discusión

Producción mundial de aguacate

Área

Para el 2021 se tenían en el mundo 858.000 hectáreas de aguacate, que se siembran en 69 países, distribuidos en cinco de los seis continentes, exceptuando la Antártida. El total de las áreas de aguacate se distribuye en dos tipos de materiales: los denominados pieles verdes y los oscuros. En el grupo de los oscuros se destaca el aguacate cv Hass como el principal a cultivar y el de mayor distribución a nivel mundial.

Entre los principales productores de aguacate del mundo, México es el país con mayor área cultivada. En el 2021 registró áreas por valor de 226.000 hectáreas, seguido de Colombia y Perú, que registraron 94.000 y 51.000 hectáreas respectivamente (tabla 5). Sin embargo, tanto México como Perú enfocan su producción mayoritariamente en los aguacates de piel oscura, destacando el aguacate cv Hass, mientras que en el caso de Colombia las áreas están repartidas en una proporción casi 75/25 para aguacates pieles verdes y oscuros (Hass).

Tabla 55. Área mundial destinada al cultivo de aguacate

ÁREA MUNDIAL SEMBRADA EN AGUACATE (HECTÁREAS)

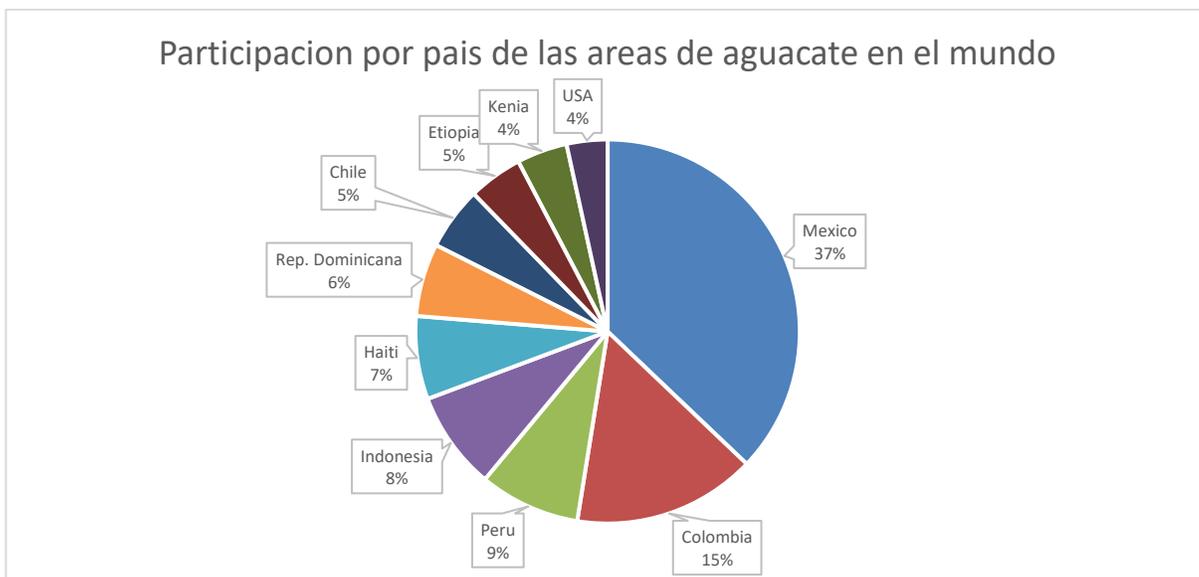
PAÍS	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total	659.448	669.709	724.843	748.094	805.743	858.153
México	180.536	188.723	206.389	215.942	224.422	226.534
Colombia	40.057	41.068	53.801	63.534	79.397	94.111
Perú	37.871	39.629	41.228	47.905	51.241	51.800

Indonesia*	22.784	27.008	30.483	34.709	45.880	50.510
Haití*	60.500	51.377	43.576	34.117	30.813	42.723
República Dominicana*	40.125	41.711	41.732	42.571	36.602	37.468
Chile	29.933	30.078	29.166	29.224	30.143	32.364
Etiopia	17.835	18.021	19.759	20.908	30.588	27.946
Kenia	10.305	16.460	14.497	20.125	24.447	25.919
Estados Unidos	23.350	23.530	21.710	21.416	21.335	20.979

Fuente: Países cuya producción es mayoritariamente de aguacates pieles verdes.

Algunos países, como Indonesia, Haití y República Dominicana, que son el cuarto, el quinto y el sexto con mayores áreas de aguacate, dedican su producción 100 % a los aguacates pieles verdes (tabla 5).

Gráfico 33. Participación porcentual de las áreas de aguacate establecidas a nivel mundial



Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Faostat.

Según los datos obtenidos a través de Faostat, para el 2021 México cultiva el 37 % de las áreas de aguacate, seguido de Colombia, con el 15 %, y Perú, con el 9 %. En el caso de algunos países que se destacan en la producción de aguacate Hass, tenemos a Chile en el octavo lugar, con el 5 % de las áreas, seguido de Kenia y Estados Unidos, ambos con el 4 % (gráfico 2).

Tabla 66. Tasa media anual de crecimiento de las áreas cultivadas

TASA ANUAL DE CRECIMIENTO EN ÁREAS CULTIVADAS

PAÍS	2016- 2017	2017- 2018	2018- 2019	2019- 2020	2020- 2021	Media
México	1,05	1,09	1,05	1,04	1,01	1,05
Colombia	1,03	1,31	1,18	1,25	1,19	1,19
Perú	1,05	1,04	1,16	1,07	1,01	1,07

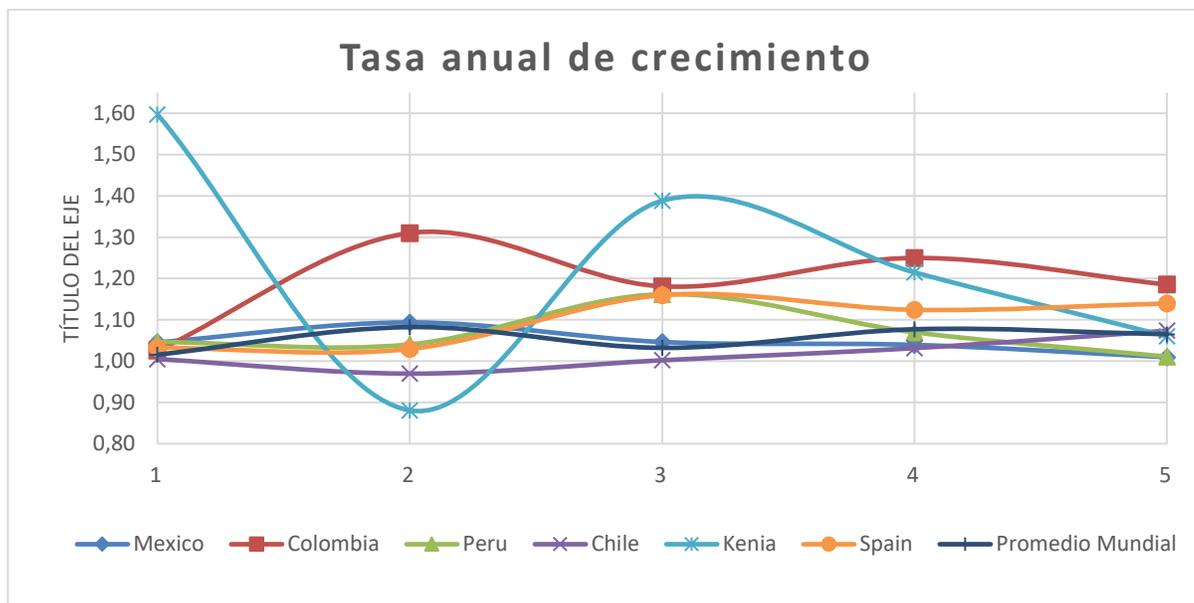
Indonesia	1,19	1,13	1,14	1,32	1,10	1,18
Haití	0,85	0,85	0,78	0,90	1,39	0,95
Rep. Dominicana	1,04	1,00	1,02	0,86	1,02	0,99
Chile	1,00	0,97	1,00	1,03	1,07	1,02
Etiopia	1,01	1,10	1,06	1,46	0,91	1,11
Kenia	1,60	0,88	1,39	1,21	1,06	1,23
USA	1,01	0,92	0,99	1,00	0,98	0,98

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Faostat.

En los últimos años, las áreas de aguacate han tenido un crecimiento promedio del 5 % a nivel mundial. Sin embargo, algunos países, principalmente los productores de aguacate cv Hass, como México, Colombia, Perú, Chile, Kenia y España, han presentado una variación media anual del 14 %. Por ejemplo, en el caso de México se observa que en el periodo 2017-2018 las áreas establecidas se redujeron; sin embargo, para el periodo siguiente dichas áreas presentaron un crecimiento cercano al 40 %, aunque desde el 2019 se observa una tendencia de reducción en la siembra de nuevas áreas dedicadas al cultivo. Un caso similar es el de Kenia, que hasta el 2019 presentó comportamientos positivos. Sin embargo, de ahí en adelante el desarrollo de áreas nuevas se ha reducido a tal punto que en el 2021 no se establecieron nuevas áreas de cultivo (tabla 6). En el caso de Chile se observa una desaceleración en el establecimiento de nuevas áreas, la cual está más asociada a las limitantes climáticas que viene presentando el país, ya que según Enrique Lepeley el país viene sufriendo de una sequía severa en los últimos 4 años, lo cual ha obligado incluso a la reducción de áreas. Sin embargo, Prometeo Sánchez manifiesta que actualmente la producción se está empezando a desplazar hacia latitudes más al sur del país, en busca del recurso hídrico. Para el caso de Colombia

se observa que en el año 2017 se presentó un acelerado incremento de las áreas dedicadas al cultivo de aguacate, principalmente representadas en nuevas áreas de la variedad Hass.

Gráfico 44. Tasa media anual de desarrollo de nuevas áreas de cultivo de aguacate Hass



Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Faostat.

En términos generales se observa una tendencia a nivel mundial a la baja en el desarrollo de nuevas áreas de cultivo (gráfico 3), el cual puede ser explicado por varios factores, entre ellos las condiciones de cambio climático que enfrentan los países productores, las condiciones de coyuntura del mercado en el principal destino del fruto, que es Europa, y las condiciones de restricción fitosanitaria y de control de inversión con dineros de origen dudoso en temas agrícolas, que empiezan a convertirse en un factor preponderante en la sostenibilidad de un mercado de importancia como en el caso de la fruta mexicana y su acceso natural a los Estados Unidos de América.

Producción mundial de aguacates

La producción mundial de aguacates está dominada por México, con 2,4 millones de toneladas, seguida de Colombia, con 979.000 toneladas y que para el 2018 solo producía 294.000 y se posicionaba en el puesto número 6 por debajo de países como República Dominicana, Perú, Haití e Indonesia. Sin embargo, en solo 6 años pasó a convertirse en el segundo productor de aguacates, superando a países como Perú, que para el 2021 es el tercer productor de aguacates, seguido por Indonesia y República Dominicana; en el puesto número 7, a pesar de su incremento en la producción, se ubica Kenia con 416.000 toneladas (tabla 7).

Tabla 77. Comportamiento de la producción mundial de aguacate por países en el periodo 2016-2021

Producción mundial de aguacates (toneladas)

País	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total	5.921.848	6.294.332	6.791.541	7.166.739	8.104.028	8.685.672
<i>México</i>	1.889.354	2.029.886	2.184.663	2.300.889	2.393.849	2.442.945
<i>Colombia</i>	294.389	308.166	445.075	535.021	829.147	979.618
<i>Perú</i>	455.394	466.796	504.840	571.992	672.232	777.096
<i>Indonesia</i>	304.938	363.157	410.084	461.613	609.049	669.260
<i>República Dominicana</i>	601.349	637.688	644.603	665.652	620.087	634.368
<i>Kenia</i>	176.045	217.688	233.933	264.032	322.556	416.803
<i>Brasil</i>	196.545	212.873	236.177	242.723	266.784	300.894
<i>Haití</i>	352.139	300.031	254.825	198.976	179.333	248.135

<i>Vietnam</i>	-	77.874	110.520	158.889	212.977
<i>Chile</i>	179.000	200.000	135.000	151.970	161.210
			169.031		

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Faostat.

En cuanto a la producción, México es el responsable de la producción de 1 de cada 3 aguacates del mundo. Si bien son 69 países los que producen aguacates, solo 11 países son los responsables del 80 % de la producción. Como se observa en la siguiente tabla, en el *ranking* de los principales países productores, Colombia es el país que más creció en producción de aguacates para el periodo 2016-2021, con una tasa de crecimiento de 3,3 veces, seguido por Vietnam y Kenia, con 2,7 y 2,3 veces (tabla 8).

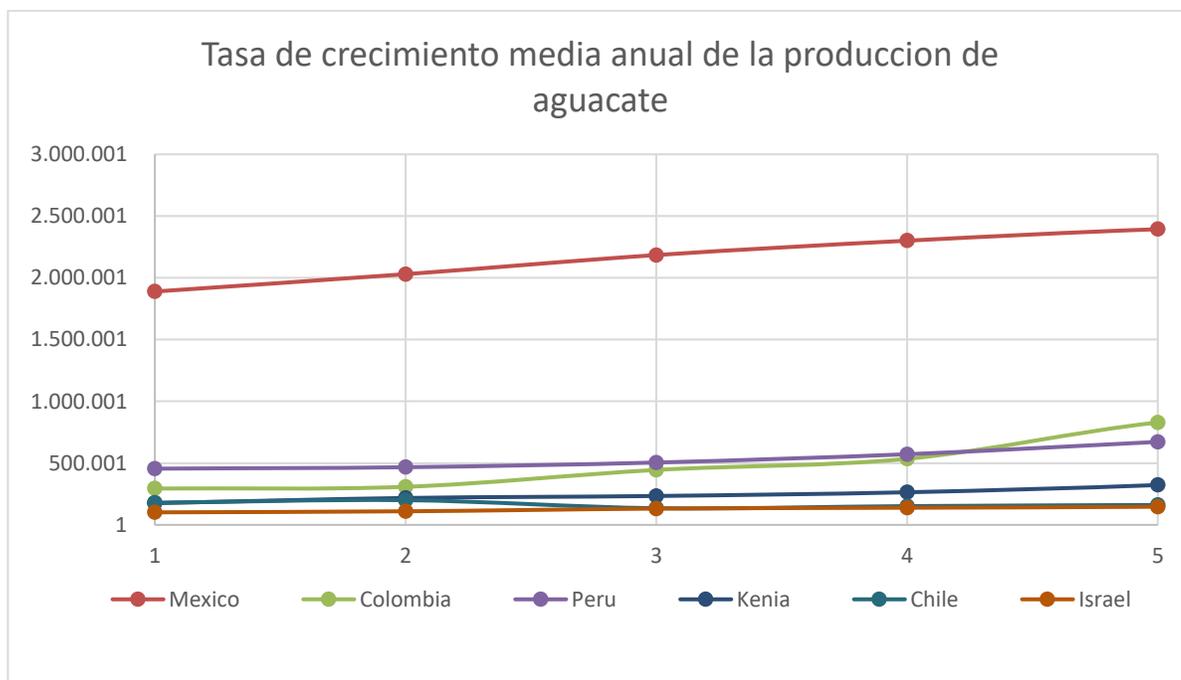
Tabla 88. Participación porcentual de la producción por países y tasa de crecimiento

PAÍS	% participación	Taza de crecimiento en el periodo 2016- 2021
TOTAL		1,47
México	28,1 %	1,29
Colombia	11,3 %	3,33
Perú	8,9 %	1,71
Indonesia	7,7 %	2,19
República Dominicana	7,3 %	1,05

Kenia	4,8 %	2,37
Brasil	3,5 %	1,53
Haití	2,9 %	0,70
Vietnam	2,5 %	2,73
Chile	1,9 %	0,94
Israel	1,9 %	1,63
Etiopía	1,8 %	2,35

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Faostat.

Gráfico 55. Tasa de crecimiento anual de la producción de aguacate por países, serie de tiempo 2016-2020



Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Faostat.

Vale la pena resaltar que países de tradición productora de aguacates pieles verdes, como Haití y República Dominicana, no han presentado un aumento en la producción de aguacates para los últimos seis años; por el contrario, se observa una tendencia al retroceso de la producción, pues tradicionalmente estos países producen aguacates para satisfacer la demanda interna, y en el caso de República Dominicana solo se exporta el 8 % de su producción a países vecinos de las islas del caribe (gráfico 4).

Área sembrada de Aguacate Hass

El aguacate cv Hass sin lugar a dudas ha sido la variedad que mejor se ha adaptado a diferentes condiciones y latitudes de cultivo. Actualmente se siembra en países tanto tropicales como subtropicales y ha presentado una dinámica de crecimiento acelerada gracias a su fama como superalimento, de la cual se ha hecho merecedor. Para el año 2016 en el mundo se cosecharon 305.000 hectáreas, seis años después este número ascendió a la cifra de 423.000 hectáreas. De las 423.000 hectáreas establecidas a nivel mundial, un poco más de la mitad correspondían a México, con 226.000, seguido por Perú y Chile, con 50.000 y 32.000 hectáreas respectivamente; y en la cuarta posición aparece Colombia, con 26.000 hectáreas (tabla 9).

Tabla 99. Comportamiento anual de las áreas cultivadas en aguacate Hass en los principales países productores

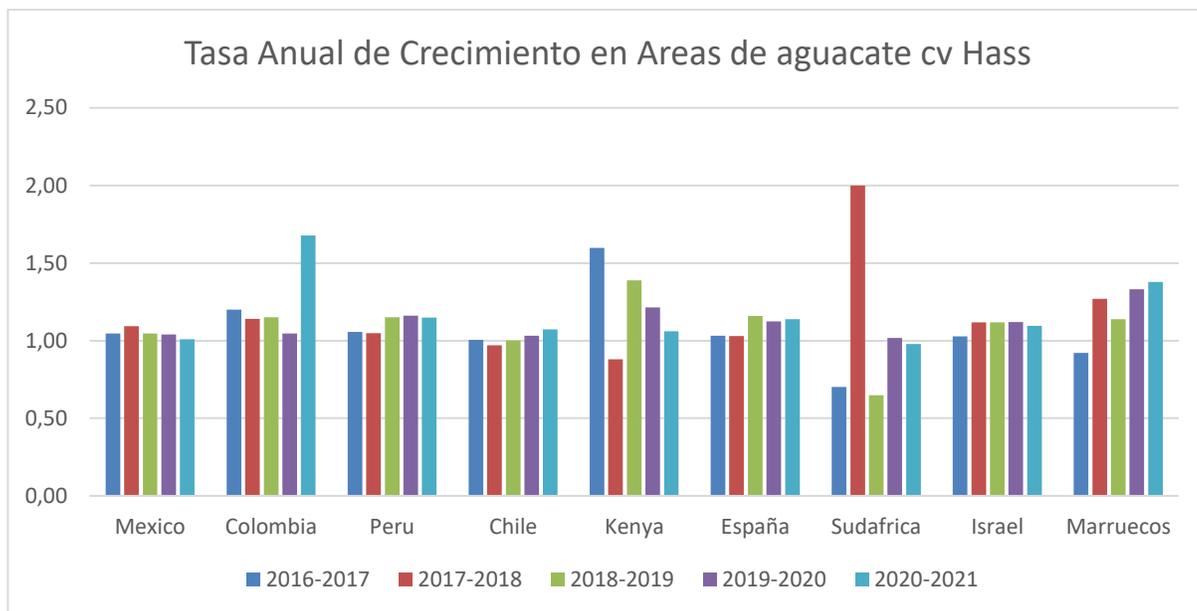
País	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>México</i>	180.536	188.723	206.389	215.942	224.422	226.534
<i>Colombia</i>	9.435	11.322	12.907	14.843	15.531	26.045
<i>Perú</i>	29.871	31.563	33.064	38.041	44.128	50.699

<i>Chile</i>	29.933	30.078	29.166	29.224	30.143	32.364
<i>Kenia</i>	10.305	16.460	14.497	20.125	24.447	25.919
<i>España</i>	11.441	11.812	12.160	14.100	15.850	18.060
<i>Sudáfrica</i>	8.770	6.162	12.326	7.981	8.118	7.946
<i>Israel</i>	2.454	2.523	2.822	3.156	3.537	3.877
<i>Marruecos</i>	3.806	3.505	4.449	5.069	6.745	9.301
<i>Australia</i>	14.427	12.086	13.440	16.943	16.453	18.289
<i>Nueva Zelanda</i>	4.841	3.979	4.580	4.520	4.869	4.869
<i>Total</i>	305.819	318.213	345.800	369.944	394.243	423.903

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Faostat.

Entre los países que siembran el sabroso fruto, Colombia ha sido el país que más desarrollo en áreas de cultivo ha presentado, con una tasa media anual de desarrollo de nuevas áreas del 23 %, seguido por otro país tropical, como Kenia, con el 23 % anual. Históricamente el fruto se ha sembrado en países subtropicales como Nueva Zelanda, Chile, Australia, Sudáfrica, Israel y España; sin embargo, las tasas de crecimiento en área de dichos países han aumentado a niveles inferiores al 10 %, y en algunos casos se presentan crecimientos cercanos al 0 %.

Gráfico 66. Tasa anual de crecimiento de las áreas cosechadas de aguacate Hass en los principales países productores



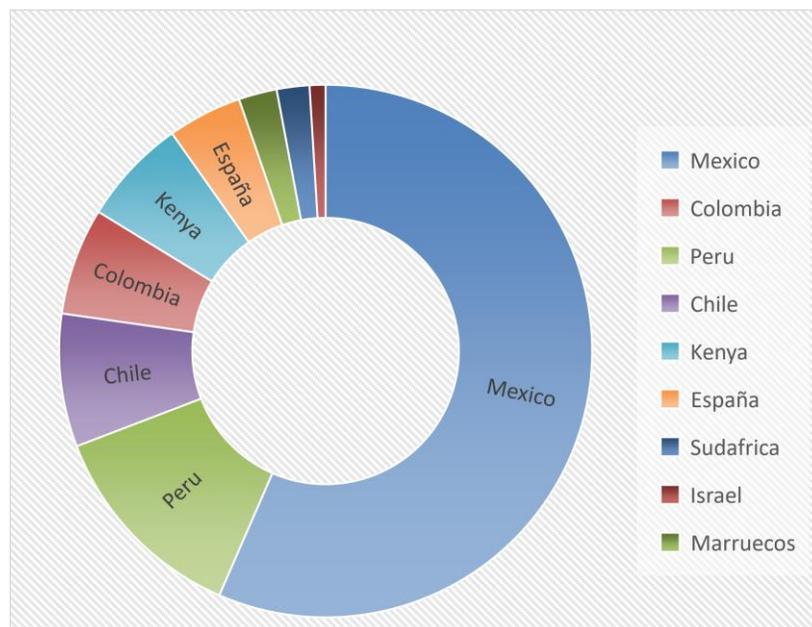
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Faostat.

Como lo muestra el gráfico 5, el mayor número de áreas cosechadas en Colombia se dio en el periodo 2020-2021, con el inicio de la cosecha de alrededor de 10.000 hectáreas más de cultivo, el cual obedece al inicio de la producción de áreas que fueron establecidas 3 años atrás, lo que coincide con la oleada de desarrollo de miles de áreas nuevas de cultivo, dominada por inversión tanto nacional como extranjera, con la llegada de grandes jugadores, como Perú, Chile y México, y el desarrollo de proyectos de inversión local que vieron en el fruto una opción de diversificación del negocio agrícola, en el cual grandes productores de otros alimentos, como banano, palma y ganadería, incursionaron en el desarrollo de proyectos aguacateros. Para el 2022, según los datos de CorpoHass, en el país se tienen establecidas alrededor de 45.000 hectáreas de cultivo, las cuales iniciarán producción a partir del 2023 y el 2024, por lo que se espera que los volúmenes de producción del valioso fruto se sigan incrementando. En promedio, se estima que el desarrollo de nuevas áreas para los últimos 6 años ha presentado un incremento mundial del 11 % anual.

En el caso de Chile, el desarrollo de nuevas áreas se ha visto limitado por el acceso al recurso hídrico, sumado a una sequía extrema que ya se acerca al cuarto año, lo cual ha ocasionado el cierre de plantaciones y la búsqueda de nuevas áreas que cuenten con el valioso recurso para el desarrollo del mismo. Este hecho, sin lugar a dudas, ha motivado que inversionistas chilenos lleguen a Colombia en busca de zonas de desarrollo de cultivo, ya que Colombia, por sus condiciones climáticas, ofrece la posibilidad de que el cultivo no requiera el uso de agua de riego.

En el caso de Perú, la motivación de realizar inversión en Colombia es un poco diferente y está más enfocada en extender sus ventanas de producción, ya que actualmente su producción se da entre las semanas 10 y 40 del año, con los picos entre la 20 y la 25, por lo que el desarrollo de áreas en otros países con momentos de producción diferentes se hace interesante para poder garantizar el suministro del aguacate más semanas al año.

Gráfico 77. Participación porcentual de áreas cosechadas de aguacate Hass por países en el 2021



Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Faostat

Como se observa en el gráfico 5, México cosechó en el 2021 el equivalente del 56 % de las áreas sembradas en aguacate Hass del mundo, seguido por Perú con el 12,7 % y Chile con el 8,1 %; Colombia se ubica en el cuarto lugar, alcanzando el 6,5 %.

1.1.1. Producción mundial de aguacate Hass

La producción de aguacate cv Hass en el mundo llegó en el 2021 a la grandiosa suma de 4,1 millones de toneladas, de los cuales el 59 % son producidos por México, con 2,4 millones, seguido por Perú y Kenia, con 483.000 y 416.000 toneladas; en cuarto lugar y creciendo está Colombia, con 214.000 toneladas, y en quinto lugar aparece Chile, con 169.000 toneladas de fruta (tabla 6). En resumen, cuatro países de América son los responsables del 80 % (gráfico 6) de la producción mundial de aguacate Hass. España es el único país de Europa que produce aguacate Hass y representa solo el 2,4 % de la producción. Sin embargo, según Valero, en el 2019, en el reporte del diario *El Confidencial*, recientemente Grecia, Italia y Portugal se han sumado a la producción del fruto.

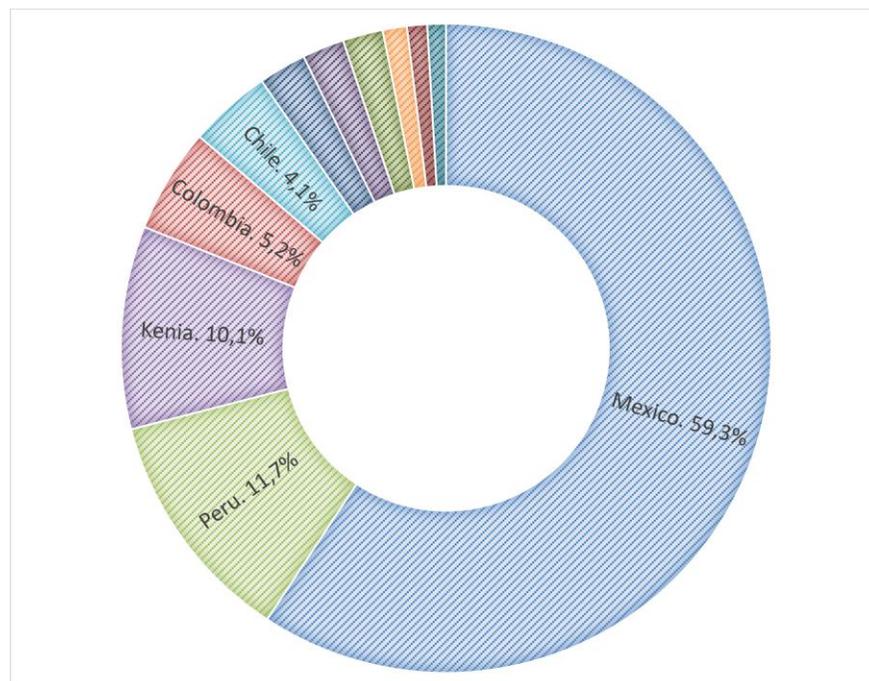
Tabla 1010. Producción mundial de aguacate Hass de los principales países productores

País	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>México</i>	1.889.354	2.029.886	2.184.663	2.300.889	2.393.849	2.442.945
<i>Colombia</i>	70.761	90.574	116.162	148.429	155.310	214.678
<i>Perú</i>	179.625	228.956	338.549	290.106	367.933	483.017
<i>Kenia</i>	176.045	217.688	233.933	264.032	322.556	416.803
<i>Chile</i>	179.000	200.000	135.000	151.970	161.210	169.031
<i>Israel</i>	30.450	33.000	39.516	41.630	44.100	49.500

<i>España</i>	76.868	78.066	75.256	82.093	83.219	98.087
<i>Sudáfrica</i>	44.773	31.523	63.784	41.812	42.388	41.339
<i>Marruecos</i>	42.256	41.695	51.170	54.576	69.940	82.369
<i>Australia</i>	67.600	56.501	63.486	79.533	77.295	85.986
<i>Nueva Zelanda</i>	35.000	27.000	32.885	35.042	37.590	38.321
Total	2.791.371	3.034.889	3.334.403	3.490.110	3.755.389	4.122.075

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 8.8 Participación porcentual de la producción de aguacate Hass de los principales países productores

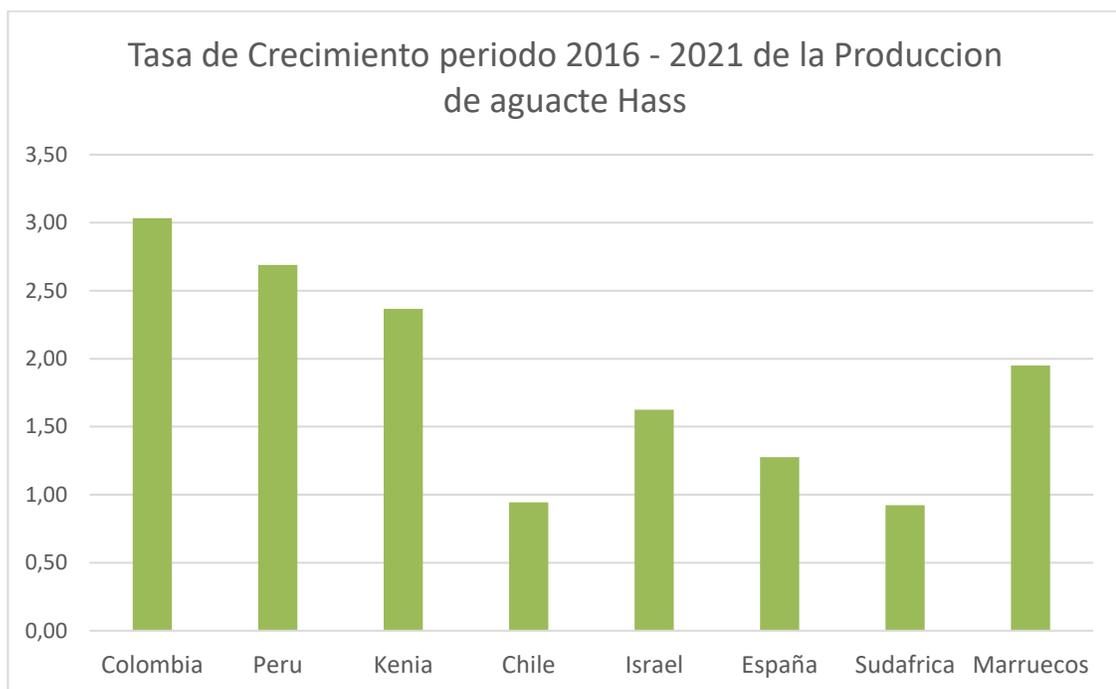


Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Faostat.

Entre los países productores de aguacate Hass, Colombia es el que presentó el mayor desarrollo en el periodo 2016-2021, triplicando su producción, seguido de

Perú, que creció un 269 %; y Kenia y Marruecos, que crecieron su producción 2,37 y 1,95 veces (gráfico 7). Además, se puede observar que México, siendo el principal productor, solo creció en el periodo un 29 %, lo cual seguramente explica que el país está llegando a un techo máximo de su producción. Sin embargo, dicho crecimiento está explicado como la expansión de la producción a otros estados, como Jalisco, ya que históricamente la producción se ha concentrado en el estado de Michoacán.

Gráfico 99. Tasa de crecimiento de la producción de aguacate Hass de los principales países productores



Fuente: Elaboración propia.

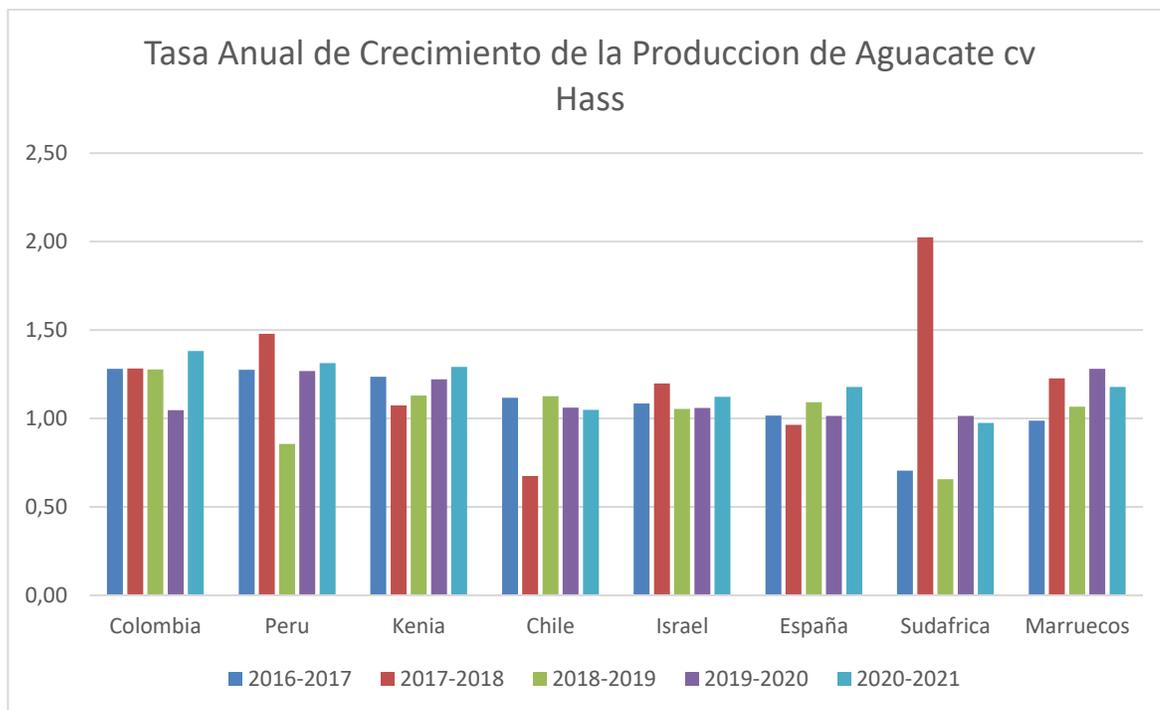
A continuación, se presenta la tasa de crecimiento anual para cada uno de los países, en la que se pueden observar las diferentes tendencias de producción de los países productores. En el caso de México se observa que la tendencia fue positiva para los años 2016 y 2017; sin embargo, a partir de entonces, la tasa de

crecimiento empieza a disminuir de manera paulatina, situándose en el 2021 solo en el 2 %.

En el caso de Colombia se observa la mayor tasa de crecimiento; sin embargo, la producción sigue en aumento y se espera que siga creciendo a un ritmo del 25 % anual. La producción de aguacate Hass en Colombia se realiza principalmente en zonas de montaña, entre los 1.600 y los 2.400 msnm, en 9 departamentos: Antioquia, Risaralda, Caldas, Valle del Cauca, Tolima, Huila, Cauca, Santander y Cundinamarca (Red Agrícola, 2019). Sin embargo, en el 2022, las condiciones del clima, básicamente un fenómeno de la niña prolongado durante tres años, han implicado un descenso del 12,4 % de las exportaciones (Gonzales, 2022).

El caso de Perú es similar al de Colombia, ya que su objetivo al crecer es ampliar su ventana de exportación , y se espera que siga creciendo en los próximos años a un ritmo del 24 % anual. Actualmente la producción de aguacate de Perú se concentra en un 78,6 % en los Estados de La Libertad, Ica, Lima y Lambayeque, mientras que la producción restante corresponde a las áreas nuevas, ubicadas en las zonas montañosas de Hancash, Ayacucho, Arequipa y Huancavelica (Manrique, 2022).

Gráfico 1010. Tasa media anual de crecimiento de la producción de aguacate Hass



Fuente: Elaboración propia.

Chile, por el contrario, no presenta ningún crecimiento, aunque en la temporada 2017-2018 experimentó una reducción en la producción del 36 %. Según IQconsulting (2022), en la temporada 2022 Chile produjo un total de 217.000 toneladas, y para el 2023 se espera una reducción del 14,4 %, el equivalente a 186.000 toneladas. El consumo interno de palta ha venido creciendo, y hoy en día cerca del 45 % de la producción se destina al mercado interno, logrando precios promedio que van desde 1.801 pesos chilenos (U\$ 2,27) hasta 3.534 pesos chilenos (U4,45) en los principales mercados mayoristas de Santiago (Lo Valledor y Mapocho) (Paltahas.cl).

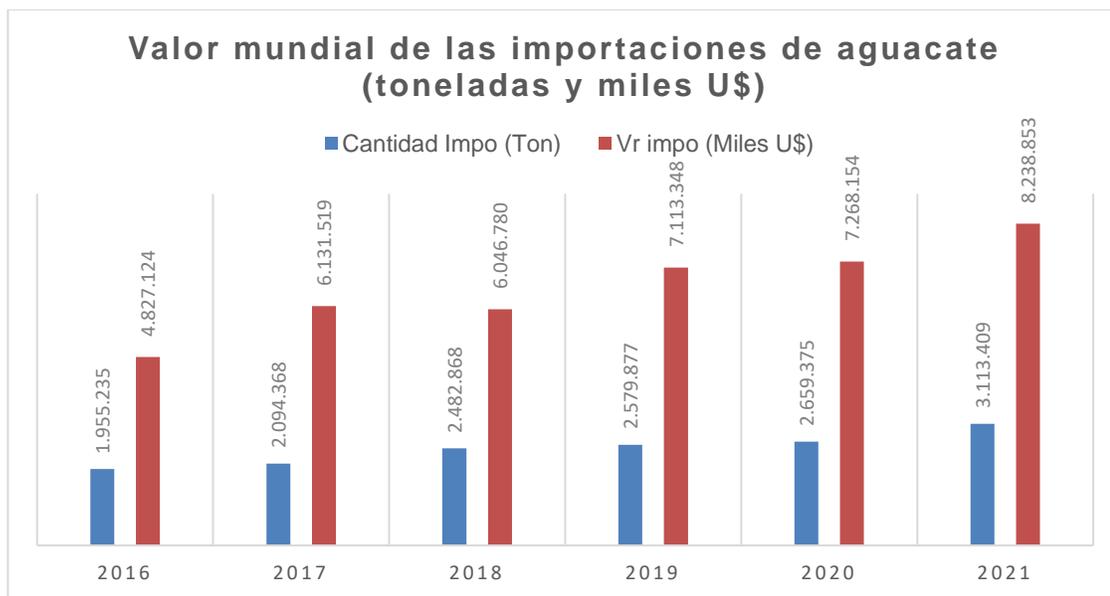
Mercado mundial de aguacate

Importaciones mundiales de aguacate

El mercado del aguacate, palta o avocado, como se conoce la fruta en el ámbito mundial, ha mostrado un crecimiento exponencial en los últimos cinco años, el cual

generó en el 2021 transacciones comerciales asociadas a la importación, por un valor aproximado a los 8.000 millones de dólares, según datos históricos tomados de Faostat. Es un mercado que en media década tuvo un crecimiento de 1,7 veces, lo cual en términos económicos implicó pasar de 4.800 millones de dólares en el 2016 a 8.238 millones de dólares, como se puede observar en la gráfica 10.

Gráfico 1111. Valor anual mundial de las importaciones de aguacate

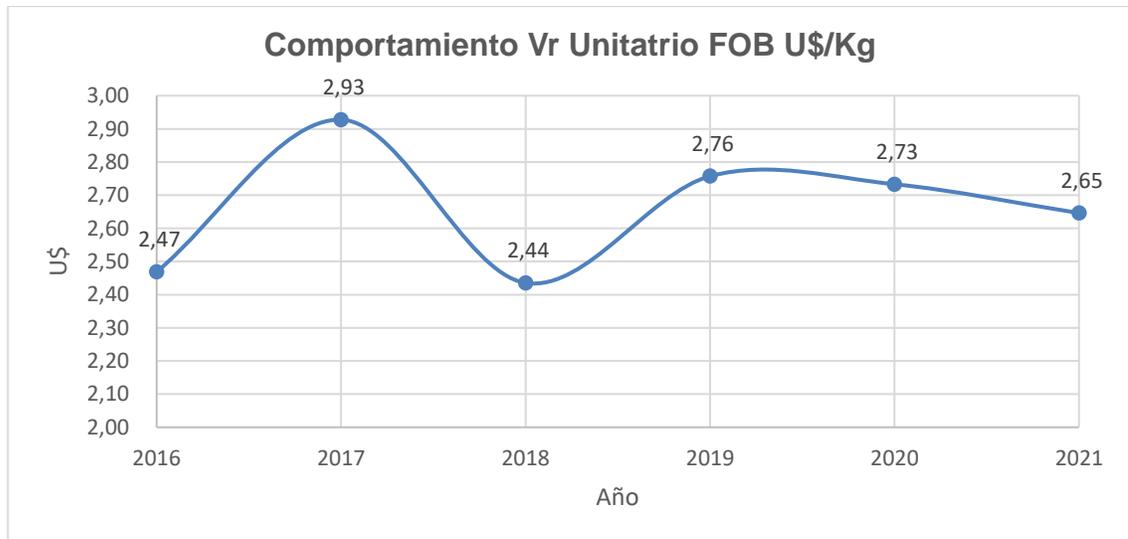


Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Faostat.

Respecto al crecimiento en la cantidad expresada en toneladas comercializadas de aguacate, en la temporada 2021 se realizaron importaciones por una cuantía de 3.113.409 toneladas, lo cual representa un aumento de las importaciones de 1,6 veces en el periodo de tiempo evaluado.

En lo que respecta al valor unitario expresado en USD FOB / Kg de futa fresca, se observa una tendencia de estabilidad de los precios en el mercado mundial, con un leve incremento del 7 % para el periodo en mención, como indica la siguiente gráfica.

Gráfico 1212. Comportamiento histórico del valor unitario de las importaciones de aguacate

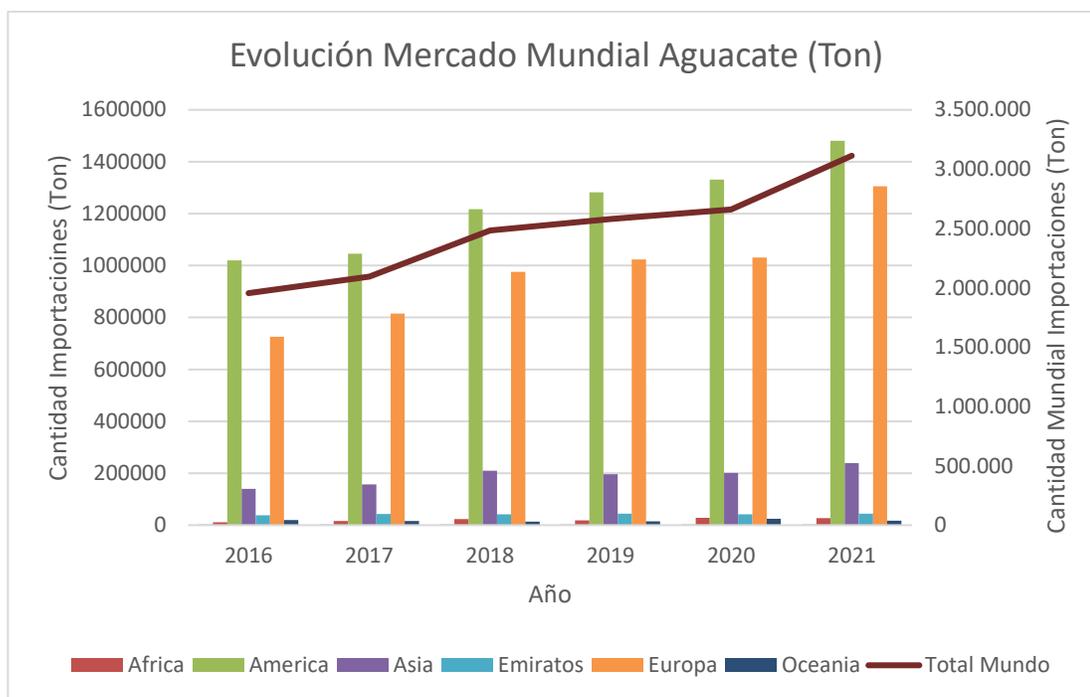


Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Faostat.

Como se observa en el gráfico 10, a partir del año 2019 hubo una tendencia a la baja en los valores unitarios de las exportaciones, pasando de 2,76 USD/Kg a 2,65 USD/Kg.

Las importaciones en términos de valor económico por región para el año 2021 las lidera Europa, que es responsable del 45,2 %, equivalente a 3.720 millones de dólares, representados en 1,30 millones de toneladas, seguidos por América con un 44,4 % de las importaciones, equivalente a 3.656 millones de dólares y 1,48 millones de toneladas, mientras que el resto de las regiones: África, Asia, Oceanía y Emiratos, representa el 10,5 % de estas. Respecto al mercado mundial en cantidad, presenta un comportamiento similar al que se muestra en el gráfico 11 de valor en miles de dólares y el cual se puede ver en el siguiente gráfico.

Gráfico 1313. Comportamiento anual de las importaciones de aguacate por continente



Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Faostat.

Importaciones de aguacate en Europa

Para el año 2021, Europa realizó importaciones de aguacate por un valor de 3.720 millones de dólares, representados en 1,35 millones de toneladas, lo que equivale al 27,2 % del total de las importaciones mundiales de aguacate. Los países enlistados en la tabla 7 representan el 86,8 % del total de las importaciones. En el periodo 2016-2021 las importaciones en Europa aumentaron en promedio 1,89 veces.

Tabla 1111. Consolidado de las importaciones de aguacate en Europa para el año 2021

País	Vr Miles USD	Cantidad (Ton)	% participación	Tasa de crecimiento 2016-2021

Países Bajos	\$	1.019.292	378.761	27,4 %	2,13
Francia	\$	539.562	214.202	14,5 %	1,42
España	\$	487.260	181.609	13,1 %	2,43
Alemania	\$	394.112	120.986	10,6 %	1,91
Reino Unido	\$	312.219	114.273	8,4 %	1,29
Bélgica	\$	121.882	41.655	3,3 %	1,72
Italia	\$	111.890	39.757	3,0 %	2,84
Polonia	\$	93.632	28.658	2,5 %	3,44
Suiza	\$	75.605	20.097	2,0 %	1,63
Noruega	\$	75.495	19.160	2,0 %	1,44
Total	\$	3.720.471	1.305.526		1,89

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Faostat.

Del 100 % de la fruta que ingresó al mercado europeo, el 27,4 % lo hizo por los puertos de Países Bajos, seguido de Francia, España y Alemania con 14,5, 13,1 y 10,6 % respectivamente (tabla 7).

Para el periodo 2016-2021 el país que presentó la mayor tasa de crecimiento de las importaciones fue Polonia con una tasa de crecimiento de 3,4 veces, seguido de Italia con 2,8 veces, y España y Países Bajos con 2,4 y 2,1 veces respectivamente.

Tabla 1212. Valor de las importaciones de aguacate de los principales países importadores de Europa

Valor de las importaciones de aguacate en países de Europa (Miles USD)

País	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Países Bajos</i>	479.047	552.680	540.220	817.596	1.027.919	1.019.292
<i>Francia</i>	378.742	447.843	408.709	521.341	518.846	539.562
<i>España</i>	200.615	252.413	281.138	341.286	389.303	487.260
<i>Alemania</i>	206.613	275.557	320.473	348.635	387.203	394.112
<i>Reino Unido</i>	242.375	282.426	267.404	342.470	348.388	312.219
<i>Bélgica</i>	70.934	82.400	78.110	97.159	113.764	121.882
<i>Italia</i>	39.358	50.100	54.128	76.305	79.286	111.890
<i>Polonia</i>	27.204	40.774	52.384	72.045	77.394	93.632
<i>Suiza</i>	46.473	58.369	57.425	62.526	70.172	75.605
<i>Noruega</i>	52.590	58.933	59.464	64.982	67.747	75.495
Total	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	2.003.017	2.418.918	2.483.039	3.151.194	3.533.287	3.720.471

Fuente: Elaboración Propia con datos tomados de Faostat.

Como se observa en la tabla 12, el mercado europeo de aguacate es dominado de lejos por Países Bajos, como el principal importador de fruta, responsable de 1 de cada 3 dólares que se tranzan en el mercado de la fruta en el viejo continente. En

términos monetarios eso significa que de los 3.720 millones de dólares que se importan, 1.019 millones ingresan por los puertos de Países Bajos, lo que lo consolida como el principal jugador del mercado de aguacate Hass en Europa, con un crecimiento exponencial en 6 años del 212 % (tabla 13 y gráfico 13).

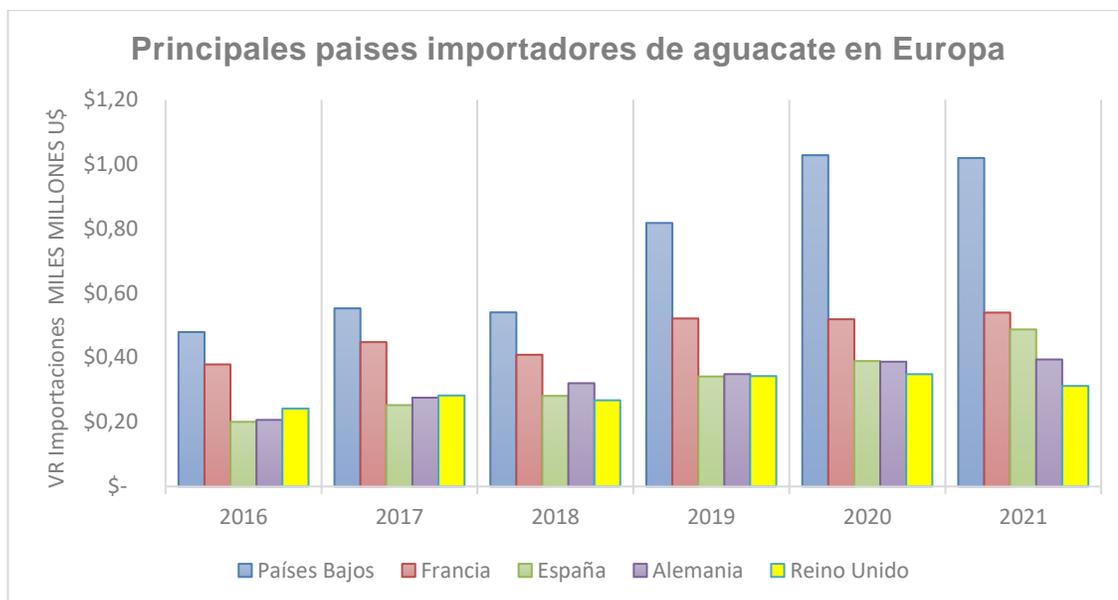
Tabla 1313. Crecimiento medio anual de las importaciones de aguacate en Europa

Crecimiento medio anual de las importaciones de aguacate

<i>País</i>	2016- 2017	2017- 2018	2018- 2019	2019- 2020	2020- 201	Media
<i>Países Bajos</i>	1,15	0,98	1,51	1,26	0,99	1,18
<i>Francia</i>	1,18	0,91	1,28	1,00	1,04	1,08
<i>España</i>	1,26	1,11	1,21	1,14	1,25	1,20
<i>Alemania</i>	1,33	1,16	1,09	1,11	1,02	1,14
<i>Reino Unido</i>	1,17	0,95	1,28	1,02	0,90	1,06
<i>Bélgica</i>	1,16	0,95	1,24	1,17	1,07	1,12
<i>Italia</i>	1,27	1,08	1,41	1,04	1,41	1,24
<i>Polonia</i>	1,50	1,28	1,38	1,07	1,21	1,29
<i>Suiza</i>	1,26	0,98	1,09	1,12	1,08	1,11
<i>Noruega</i>	1,12	1,01	1,09	1,04	1,11	1,08
<i>Promedio</i>	1,24	1,04	1,26	1,10	1,11	1,15

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Faostat.

Gráfico 1414. Comportamiento y comparativos del valor de las importaciones de aguacate en Europa



Fuente: Elaboración propia.

Un caso similar de crecimiento se presenta con destinos como España, que juega un papel importante ya que junto con Portugal son países productores del fruto. En la segunda posición del *ranking* de los principales países importadores se ubica Francia, con 539 millones de dólares, seguido de España, Alemania y el Reino Unido. Vale la pena resaltar que países como Italia, Suiza y Noruega empiezan a ser actores de importancia por sus tasas de crecimiento.

Tabla 1414. Comportamiento en volumen de las importaciones de aguacate en Europa 2016-2021

Importaciones de aguacate en Europa (Ton)						
País	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Países Bajos	100	120	110	180	220	210
Francia	80	90	85	110	110	120
España	40	50	55	65	75	95
Alemania	40	45	50	55	55	55
Reino Unido	50	50	45	50	50	40

Países Bajos	184.419	207.296	258.741	278.913	351.035	378.761
España	88.363	98.902	129.323	136.013	167.020	214.202
Francia	134.988	146.075	157.456	165.264	170.738	181.609
Alemania	59.385	72.710	93.696	97.092	123.365	120.986
Reino Unido	95.748	105.023	117.667	112.664	122.298	114.273
Italia	14.255	16.734	21.805	24.199	27.526	41.655
Bélgica	29.239	28.549	27.995	32.014	39.429	39.757
Polonia	10.021	13.907	19.845	22.492	25.055	28.658
Dinamarca	13.576	14.835	17.436	19.704	20.248	20.097
Suecia	18.890	20.800	21.206	20.255	21.936	19.160
Total	726.066	815.084	976.334	1.023.720	1.198.218	1.305.526

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Faostat.

En lo que respecta a toneladas de fruta que ingresan a Europa (tabla 14), vale la pena resaltar que 1 de cada 3 aguacates que se comercializan en el viejo continente ingresa por los puertos de Países Bajos, seguido de España y Francia con el 16,4 % y el 13,9 % del total de la fruta importada. En términos generales, la importación agregada ha tenido un crecimiento entre el 2016 y el 2021 del 187 % en volumen. Sin embargo, en contraste con la dominancia en valor y cantidad de las importaciones realizadas por Países Bajos, al estimar el valor unitario de la fruta importada determinado en USD/Kg de fruta fresca podemos observar que, en

términos de *ranking* de valores unitarios, este se ubica en la posición 29 con valores unitarios para el 2021 de 2,69 USD/Kg de fruta fresca.

En el *ranking* de valores unitarios se destaca Luxemburgo como el país que tiene los valores unitarios más altos de importación, con 5,23 USD/kg, seguido de Islas Faroe, Noruega, Islandia y Andorra, hasta el *ranking* número cinco, como se puede observar en la tabla 15.

Tabla 1515. Ranking del valor unitario de las importaciones de aguacate de los diferentes países de Europa

Ranking	País	Vr Unitario USD/Kg
1	Luxemburgo	5,23
2	Islas Feroe	4,97
3	Noruega	4,87
4	Islandia	4,54
5	Andorra	4,17
6	Serbia	4,15
7	Suiza	3,99
8	Austria	3,88
9	República Checa	3,73
10	Malta	3,70

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Faostat.

Vale la pena resaltar que en el *ranking* de los principales países importadores en volumen y en cantidad ninguno resalta dentro del ranking de los países con los valores unitarios de importación expresados en USD/Kg (tabla 15); sin embargo, como veremos más adelante la dinámica de los principales importadores es la dinámica de un centro de llegada de la fruta, en el cual entre el 40 % y el 50 % de la fruta que ingresa a dichos países es reexportado hacia las regiones interinas del continente. A continuación, se presenta una tabla en la que se puede identificar el *ranking* que ocupa cada uno de los principales países importadores de aguacate Hass en Europa, respecto al *ranking* del valor unitario expresado en USD/Kg de fruta.

Tabla 1616. Relación entre el ranking de importación en volumen y valor unitario de importación

RANKING	PAIS
29	Países Bajos
33	España
24	Francia
16	Alemania
28	Reino Unido
30	Italia
21	Bélgica
15	Polonia
13	Dinamarca

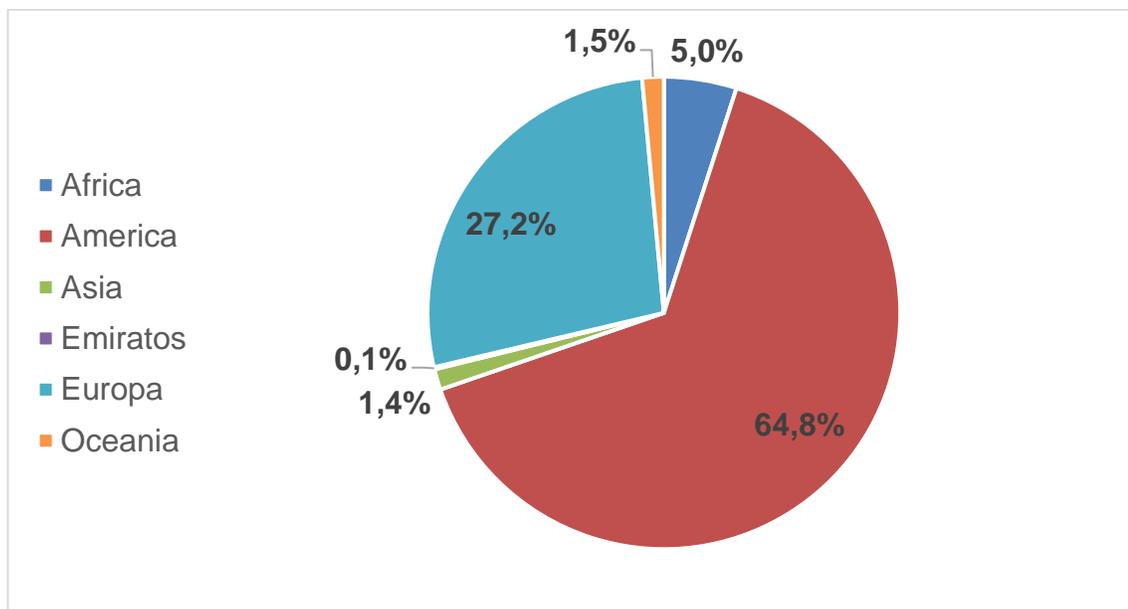
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Faostat.

Entre los 10 países con las mayores cantidades de fruta importada, resalta Dinamarca en el puesto 13 como el país donde se logra mayor valor unitario de importación; sin embargo, valdría la pena identificar si las diferencias en valores unitarios de la fruta están representadas en términos de logística interna o si este margen obedece a posibles mejores retornos para la venta de fruta hacia esos destinos (tabla 16).

Exportaciones mundiales de aguacate

La balanza comercial de exportaciones de aguacate a nivel mundial está dominada mayoritariamente por América, que representa el 64,8 % de las exportaciones de aguacate, seguido de Europa con 27,2 %, mientras que el resto del mundo solo representa el 8 % de las exportaciones (gráfico 14).

Gráfico 1515. Participación porcentual de las exportaciones mundiales de aguacate por región



Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Faostat.

Respecto a las exportaciones de aguacate por continente o región, América lidera las exportaciones con un valor de 4.711 millones de dólares y 2,1 millones de toneladas, seguido de Europa con 1.979 millones de dólares y 631.000 toneladas, como se puede observar en la tabla 17.

Tabla 1717. Resumen de las exportaciones mundiales de aguacate por región

Exportaciones de aguacate en el 2016 y el 2021

Continente / Región	2016		2021		Tasa	%
	Valor (Miles U\$)	Cant (Ton)	Valor (Miles U\$)	Cant (Ton)		
<i>África</i>	\$ 156.964	118.169	\$ 361.623	203.146	1,72	6,7 %
<i>América</i>	\$ 2.951.166	1.391.978	\$ 4.711.007	2.108.370	1,51	69,3 %
<i>Asia</i>	\$ 68.170	37.882	\$ 103.092	60.414	1,59	2,0 %
<i>Emiratos</i>	\$ 2.554	4.127	\$ 10.689	6.284	1,52	0,2 %
<i>Europa</i>	\$ 932.190	306.001	\$ 1.979.841	631.492	2,06	20,7 %
<i>Oceanía</i>	\$ 95.872	28.182	\$ 107.378	34.172	1,21	1,1 %
Total	\$ 4.206.916	1.886.339	\$ 7.273.630	3.043.878	1,61	100,0 %

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Faostat.

En promedio, las exportaciones para el periodo 2016-2021 presentaron un crecimiento del 161 %, pasando de 4,206 a 7.273 millones de dólares. La región que presentó el mayor crecimiento en exportaciones fue Europa, con una tasa de crecimiento de 2,06 veces en el periodo 2016-2021.

Tabla 1818. Tasa media anual de crecimiento de valor de las exportaciones por continente/región

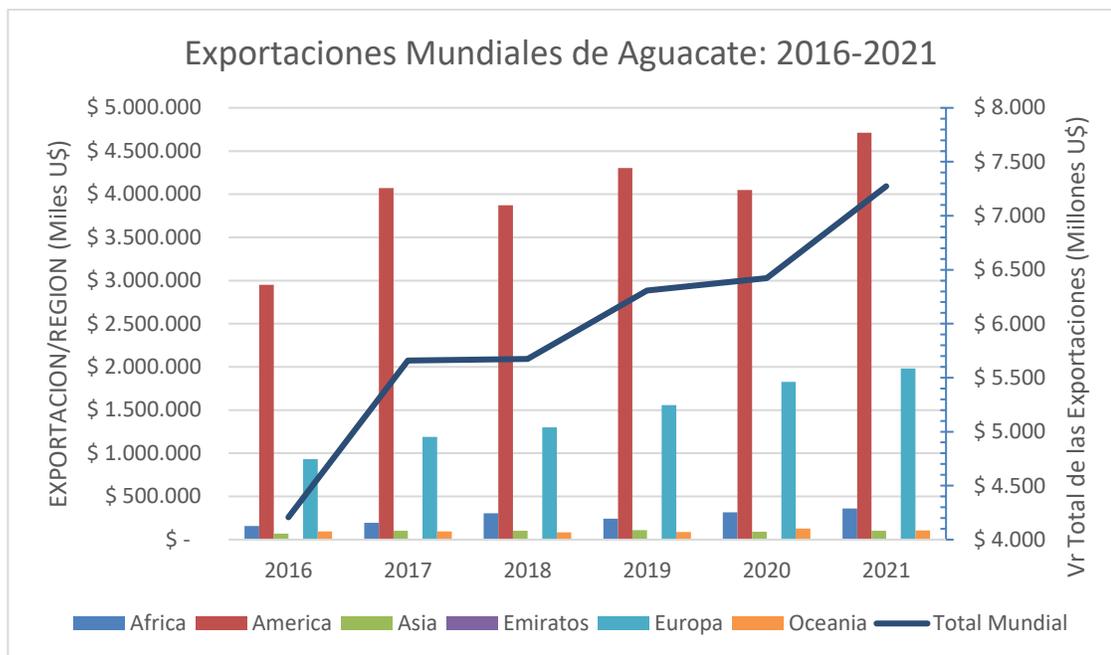
Continentes / Región	2016- 2017	2017- 2018	2018- 2019	2019- 2020	2020- 2021	Crecimiento anual medio
África	1,25	1,56	0,79	1,32	1,14	1,21
América	1,38	0,95	1,11	0,94	1,16	1,11
Asia	1,53	1,00	1,05	0,84	1,13	1,11
Emiratos	0,90	3,63	1,05	0,93	1,32	1,56
Europa	1,28	1,09	1,20	1,17	1,08	1,16
Oceanía	1,00	0,86	1,05	1,48	0,84	1,05
Media	1,22	1,51	1,04	1,11	1,11	1,20

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Faostat.

Como se evidencia en la tabla 18, el crecimiento medio anual para las exportaciones fue del 20 %; sin embargo, para América fue del 11 %, aunque se presentaron pequeñas contracciones para los periodos 2017-2018 y 2019-2020. En el caso de Europa se presentó un crecimiento del 16 % anual; no obstante, los periodos en que América presentó la contracción Europa crecieron en puntos positivos, pero en una tasa más baja, entre el 8 % y el 9 % anuales.

Los principales países exportadores de aguacate para la temporada 2021 son México, Países Bajos y Perú, que son los responsables del 71 % de las exportaciones en temas monetarios.

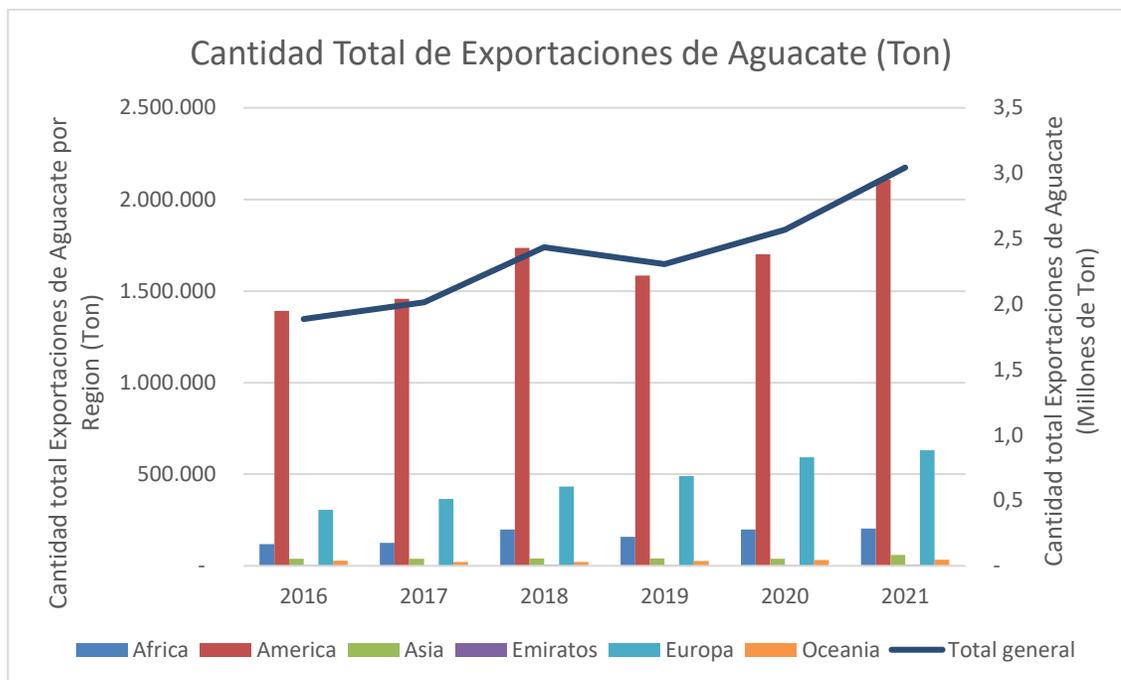
Gráfico 1616. Comportamiento anual del valor de la exportación de aguacate por continente/región



Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Faostat.

El crecimiento de las exportaciones durante el periodo 2016-2021 estuvo dominado por Emiratos Árabes Unidos, que aumentó a una tasa de 4,19 veces; sin embargo, para la temporada 2021 solo representó el 0,1 % de las exportaciones (gráfico 15). Europa creció 2,1 veces en valor, pasando de 932 millones de dólares en 2016, representados en 2,01 millones de toneladas, ascendiendo a 1.979 millones de dólares en el 2021. Sin embargo, América, liderado por México, es de lejos el mayor exportador de aguacates del mundo, con un valor para 2021 de 4.711 millones de dólares (gráfico 15).

Gráfico 1717. Comportamiento anual de la cantidad de aguacate exportado por continente/región



Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Faostat.

En el mercado mundial de aguacates se exportaron para el periodo 2021 un total de 3,04 millones de toneladas de fruta fresca (gráfico 15), lo que representa un crecimiento de las exportaciones del 161 % en el periodo 2016-2021.

Principales países exportadores de aguacate

En el *ranking* de países exportadores podemos encontrar una mezcla de países de vocación productora, como México, Perú, Chile, Colombia, Kenia y Sudáfrica, y países donde se da la comercialización, como en el caso de Países Bajos, Francia, Bélgica y Alemania, y un caso especial, que es España, en el que se dan las dos condiciones, ya que básicamente en dicho país en algunas épocas del año se da la producción de aguacates, que es aprovechada tanto en el mercado interno como en la exportación, y en otras épocas en las que no se cuenta con la fruta, se procede a importarla de otras regiones, como Marruecos y Colombia principalmente (tabla 19).

Tabla 1919. Comportamiento económico de las exportaciones de aguacate por país

(Valor en miles de USD)

País	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>México</i>	2.050.763	2.827.913	2.562.387	2.912.587	2.665.846	2.975.960
<i>Países Bajos</i>	481.611	631.390	730.303	886.300	1.059.181	1.163.222
<i>Perú</i>	396.583	581.229	722.310	751.330	759.054	1.048.300
<i>España</i>	272.677	348.130	353.580	384.646	442.889	462.013
<i>Chile</i>	297.326	391.122	273.629	300.701	219.383	214.187
<i>Colombia</i>	35.040	52.948	62.732	89.053	146.029	204.590
<i>USA</i>	128.665	152.328	179.803	154.261	164.461	157.490
<i>Kenia</i>	63.901	78.011	118.289	102.397	116.255	140.117
<i>Sudáfrica</i>	72.443	64.205	116.245	70.756	76.868	110.489
<i>Francia</i>	58.280	70.921	61.602	91.544	90.475	93.808
<i>Marruecos</i>	16.928	46.161	55.968	51.441	107.740	89.444
<i>Bélgica</i>	42.323	44.722	47.564	68.904	79.147	85.677
<i>Rep. Dominicana</i>	33.266	48.610	50.757	61.499	67.612	77.986
<i>Nueva Zelanda</i>	87.514	87.051	71.385	69.579	115.418	77.728
<i>Alemania</i>	40.503	43.241	53.251	45.940	52.176	58.919

<i>Israel</i>	41.683	69.373	59.778	76.890	62.861	54.520
<i>China</i>	23.783	31.817	37.608	24.893	18.095	38.867
<i>Australia</i>	8.353	9.177	11.639	17.216	12.851	29.624
<i>Portugal</i>	2.843	4.097	4.403	9.855	12.167	23.585
<i>Reino Unido</i>	6.449	14.337	10.605	15.323	25.798	18.036
Total	4.206.916	5.658.517	5.674.197	6.308.921	6.422.295	7.273.630

Fuente: Elaboración Propia con datos tomados de Faostat.

El principal productor de aguacates del mundo es México, que es responsable del 40,9 % de las exportaciones mundiales expresadas en valor, seguido de Países bajos, que es responsable del 16 % de las exportaciones. En tercer lugar se ubica Perú, con el 14 %, y Colombia en el quinto lugar con el 2,8 % de las exportaciones (tabla 20). Sin embargo, en el caso de Países Bajos no se reporta producción del fruto.

Tabla 2020. Tasa media anual del crecimiento del valor de las exportaciones de aguacate por país

País	Participación	Tasa	Crecimiento anual por periodo					
			2016 - 2017	2017 - 2018	2018 - 2019	2019 - 2020	2020 - 2021	X
	**							
<i>México</i>	40,9 %	1,45	1,38	0,91	1,14	0,92	1,12	1,09
<i>Países Bajos*</i>	16,0 %	2,42	1,31	1,16	1,21	1,20	1,10	1,19

<i>Perú</i>	14,4 %	2,64	1,47	1,24	1,04	1,01	1,38	1,23
<i>España</i>	6,4 %	1,69	1,28	1,02	1,09	1,15	1,04	1,11
<i>Chile</i>	2,9 %	0,72	1,32	0,70	1,10	0,73	0,98	0,96
<i>Colombia</i>	2,8 %	5,84	1,51	1,18	1,42	1,64	1,40	1,43
<i>Kenia</i>	1,9 %	2,19	1,22	1,52	0,87	1,14	1,21	1,19
<i>Sudáfrica</i>	1,5 %	1,53	0,89	1,81	0,61	1,09	1,44	1,17
<i>Francia*</i>	1,3 %	1,61	1,22	0,87	1,49	0,99	1,04	1,12
<i>Marruecos</i>	1,2 %	5,28	2,73	1,21	0,92	2,09	0,83	1,56
<i>Bélgica*</i>	1,2 %	2,02	1,06	1,06	1,45	1,15	1,08	1,16
<i>Nueva Zelanda</i>	1,1 %	0,89	0,99	0,82	0,97	1,66	0,67	1,02
<i>Alemania*</i>	0,8 %	1,45	1,07	1,23	0,86	1,14	1,13	1,09
<i>Israel</i>	0,7 %	1,31	1,66	0,86	1,29	0,82	0,87	1,10
Promedio	100,0 %	2,16	1,36	1,11	1,10	1,19	1,09	1,17

*Países que no producen aguacate. **Participación representada en valor económico en el mercado para la temporada 2021.

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Faostat.

Es importante identificar que para el 2021 el 20 % de la fruta exportada procede de países que no son productores del fruto. En la balanza de las exportaciones resaltan diferentes actores, como los países que son netamente productores: México, Perú,

Colombia, Kenia, Sudáfrica, Marruecos, Nueva Zelanda e Israel, por ejemplo. Además, podemos identificar algunos países como netamente comercializadores de fruta, como en el caso de Países Bajos, Francia, Alemania y Bélgica. Por su parte, España y Chile tienen un comportamiento diferente, ya que estos países son productores, presentan un consumo de aguacate per cápita elevado, pero además actúan como importadores, ya sea para suplir la demanda interna del fruto o para realizar procesos de exportación hacia otros mercados.

Principales países exportadores de aguacate Hass a Europa

Los principales países exportadores de aguacate Hass hacia Europa son Perú, Colombia, México, Marruecos, Sudáfrica, Chile, Brasil, Kenia, España e Israel, y en el 2021 arribaron a los diferentes puertos de Europa 30.297 contenedores. Para el 2022 este número ascendió a 31.101 FCL.

Perú lidera de lejos las exportaciones a Europa, realizando algo más de 13.000 FCL en el 2021 (43 % de las exportaciones hacia Europa) y 14.523 envíos para el año 2022, equivalentes a una participación del 46 %.

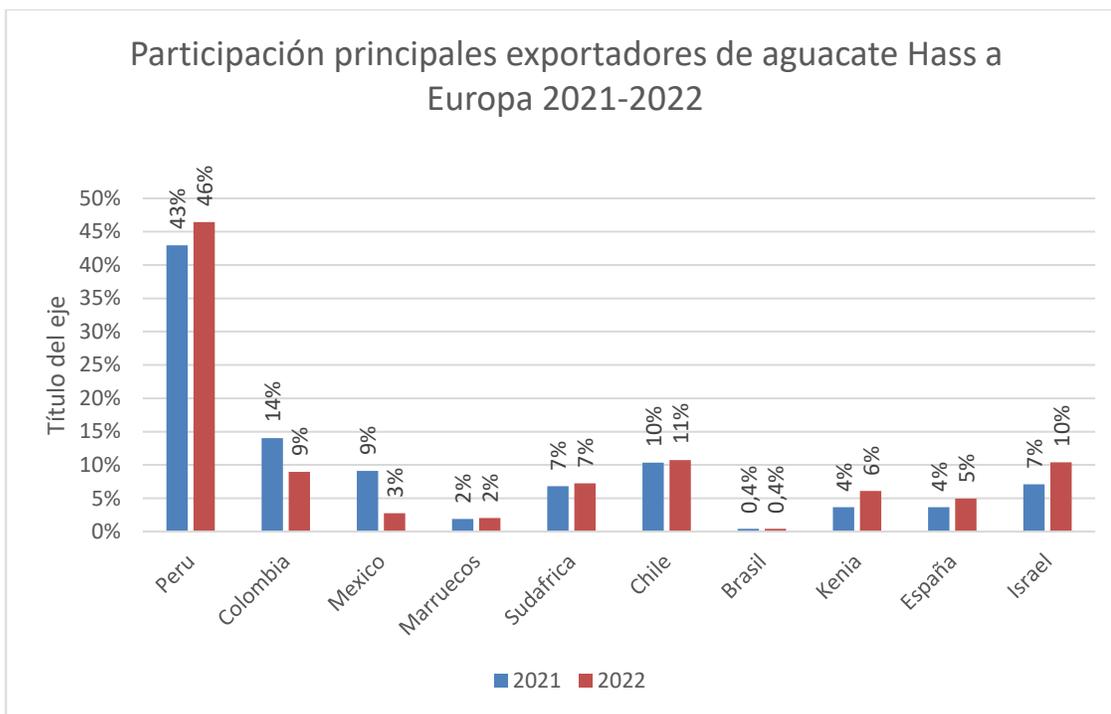
El segundo lugar está repartido entre Colombia, Chile e Israel, así: en el 2021 el segundo proveedor de aguacates a Europa fue Colombia con el 14 %, equivalente a 4.244 FCL, mientras que en el año 2022 se ubicó cuarto con una reducción de 5 puntos porcentuales y haciendo envíos por 2.799 FCL.

Chile, por su parte, presentó una producción más estable para las temporadas 2021 y 2022, haciendo envíos por 3.133 FCL en el 2021 y 3.359 FCL en el 2022, y ubicándose entre la segunda y la tercera posición.

Israel, en cambio, presentó un incremento de envíos hacia Europa, con una participación del 7 % (2.155 FCL) para la temporada 2021, pasando al 11 % en la temporada siguiente y realizando envíos por 3.247 contenedores.

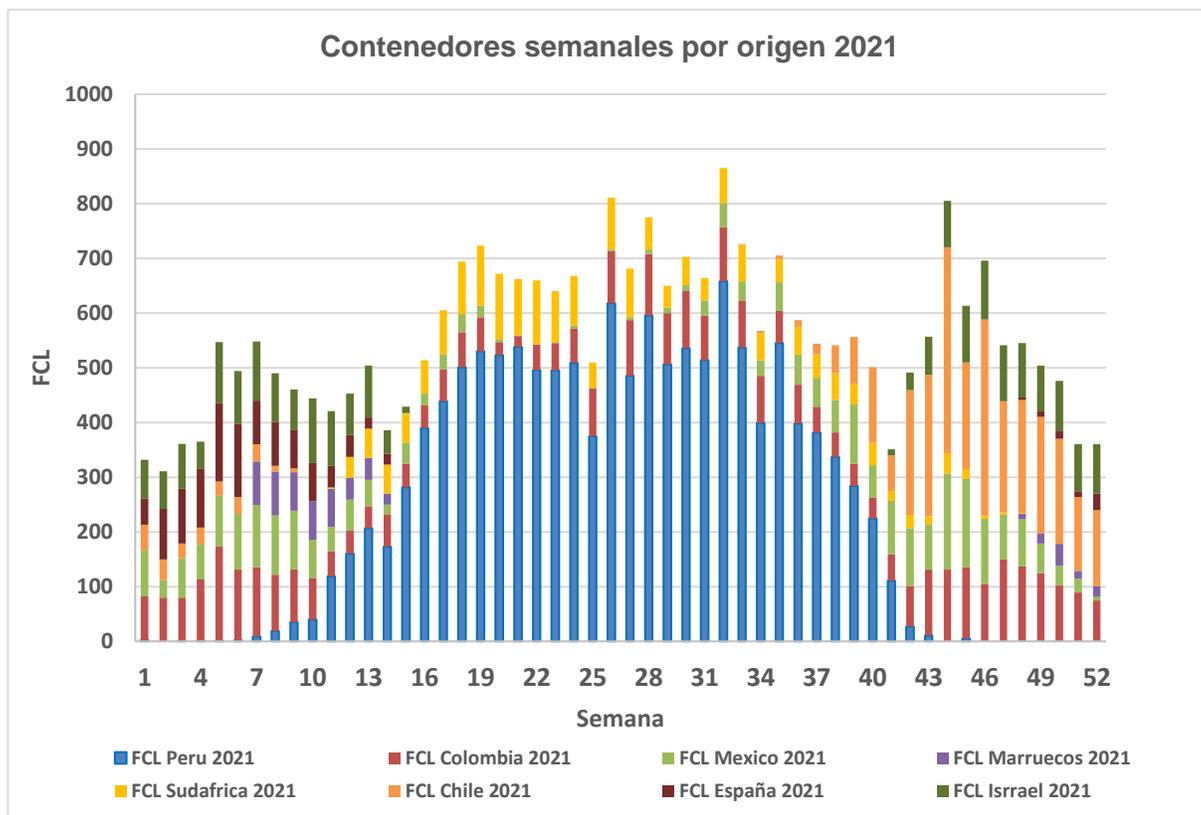
En el caso de Sudáfrica, sus envíos fueron muy estables, siendo responsable del 7 % de la fruta que ingresa a Europa para ambas temporadas, realizando envíos en el 2021 de 2.063 contenedores, número que para el 2022 ascendió a 2.270 unidades (gráfico 17).

Gráfico 1818. Participación porcentual de las exportaciones de aguacate Hass a Europa de los diferentes orígenes. Temporadas 2021 y 2022



Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Avocado Market, Talsa Global Sourcing.

Gráfico 1919. Cantidad de FCL que ingresaron a Europa de manera semanal en la temporada 2021

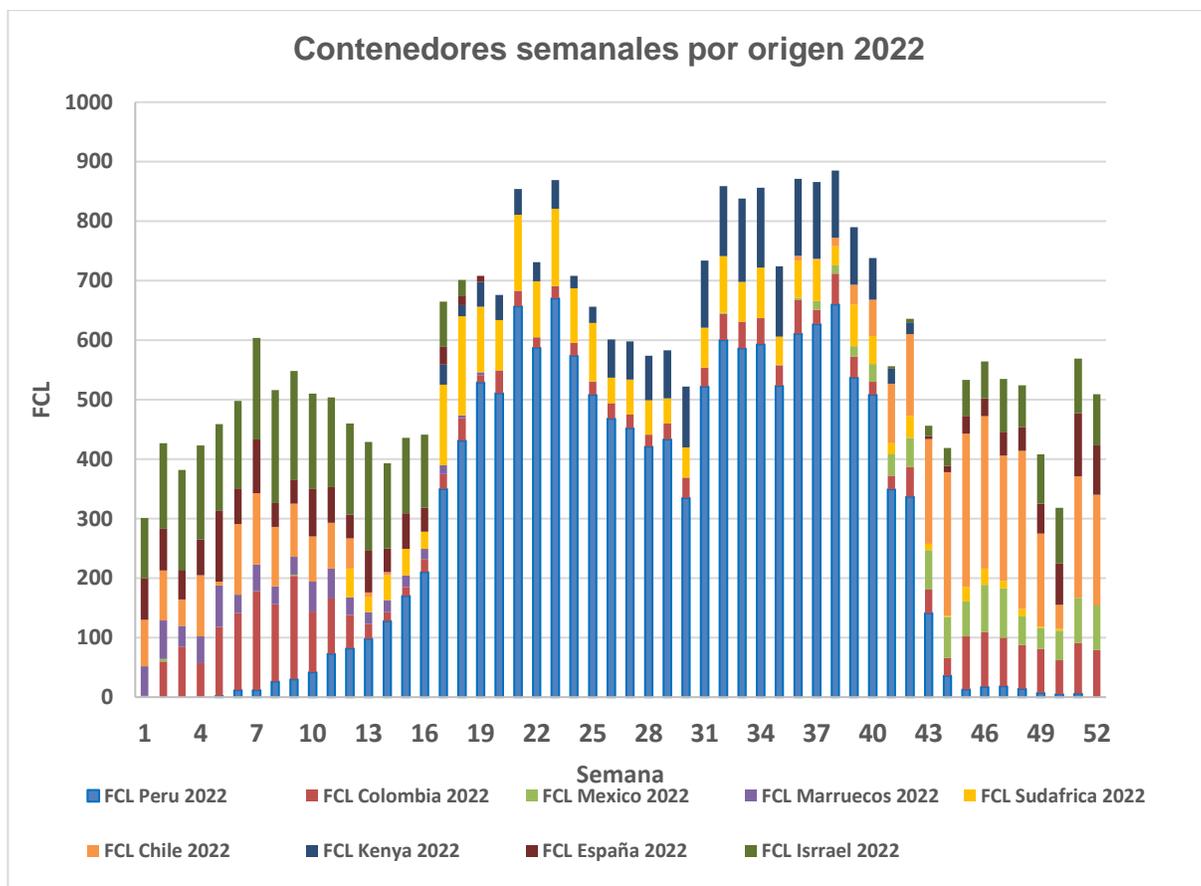


Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Avocado Market, Talsa Global Sourcing.

Europa contó con presencia de fruta para las temporadas 2021 y 2022 durante las 52 semanas del año, con una media de 582 contenedores en el 2021 y 601 FCL para el año siguiente. Para ambos años la semana 32 fue la que presentó los mayores niveles de arribos de fruta al mercado europeo, con 910 contenedores en el 2021 (gráfico 18) y 881 para el 2022 (gráfico 19).

Sin embargo, como se observa en los gráficos 18 y 19, las temporadas de arribo son muy marcadas para cada uno de los orígenes; por ejemplo, la temporada de fruta peruana inicia en la semana 10 y se extiende hasta la 43; sin embargo, para el 2022 se pudo observar que la temporada se extendió hasta la semana 48, aunque los picos altos corresponden a las semanas 20 a 35, las cuales convergen con la temporada de fruta de Colombia y Sudáfrica.

Gráfico 2020. Cantidad de FCL que ingresaron a Europa de manera semanal en la temporada 2022



Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Avocado Market, Talsa Global Sourcing.

Colombia, por su parte, realizó envíos durante las 52 semanas del año, convirtiéndose en un aliado estratégico para el viejo continente en el objetivo de proveer fruta a su población durante todo el año, con un promedio de 81 contenedores semanales. Sin embargo, la temporada de mayor cantidad de fruta colombiana en el mercado europeo va desde la semana 44, en la que sus envíos superan los 100 contenedores semanales, y se extiende hasta la semana 9; posteriormente, los envíos descienden al 50 %, para volver a repuntar en las semanas 25 a 34 (gráficos 18 y 19). En términos locales se conocen ambas

temporadas como temporada principal y temporada travesía, lo cual es una herencia de la tradición cafetera del país.

A continuación, se presenta un resumen general de los diferentes orígenes de la fruta que ingresaron a Europa para las temporadas 2021 y 2022 (tablas 21 y 22).

Tabla 2121. Comparativo de envíos de aguacate de los diferentes orígenes al mercado europeo para la temporada 2021

<i>País</i>	<i>2021</i>			
	Total	Media FCL /Semana	Arribos máximos / semana	Semanas / año
<i>Perú</i>	13.020	303	658	43
<i>Colombia</i>	4.244	82	172	52
<i>México</i>	2.765	53	176	52
<i>Marruecos</i>	573	44	80	13
<i>Sudáfrica</i>	2.063	54	121	38
<i>Chile</i>	3.133	108	376	29
<i>Brasil</i>	128	6	21	20
<i>Kenia</i>	1.105	33	51	34
<i>España</i>	1.115	59	144	19
<i>Israel</i>	2.155	80	118	27

Fuente: Elaboración propia con datos extractados de Avocado Market, Talsa Global Sourcing.

Tabla 2222. Comparativo de envíos de aguacate de los diferentes orígenes al mercado europeo para la temporada 2021

<i>País</i>	<i>2022</i>			
	Total	Media FCL /semana	Arribos máximos / semana	Semanas / año
<i>Perú</i>	14.521	309	670	47
<i>Colombia</i>	2.763	54	174	51
<i>México</i>	818	36	83	23
<i>Marruecos</i>	632	33	70	19
<i>Sudáfrica</i>	2.270	58	166	39
<i>Chile</i>	3.309	107	266	31
<i>Brasil</i>	136	10	21	13
<i>Kenia</i>	1.900	73	140	26
<i>España</i>	1.510	52	120	29
<i>Israel</i>	3.242	108	190	30

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Avocado Market, Talsa Global Sourcing.

Comportamiento de los arribos de FCL de aguacate cv Hass a Europa:

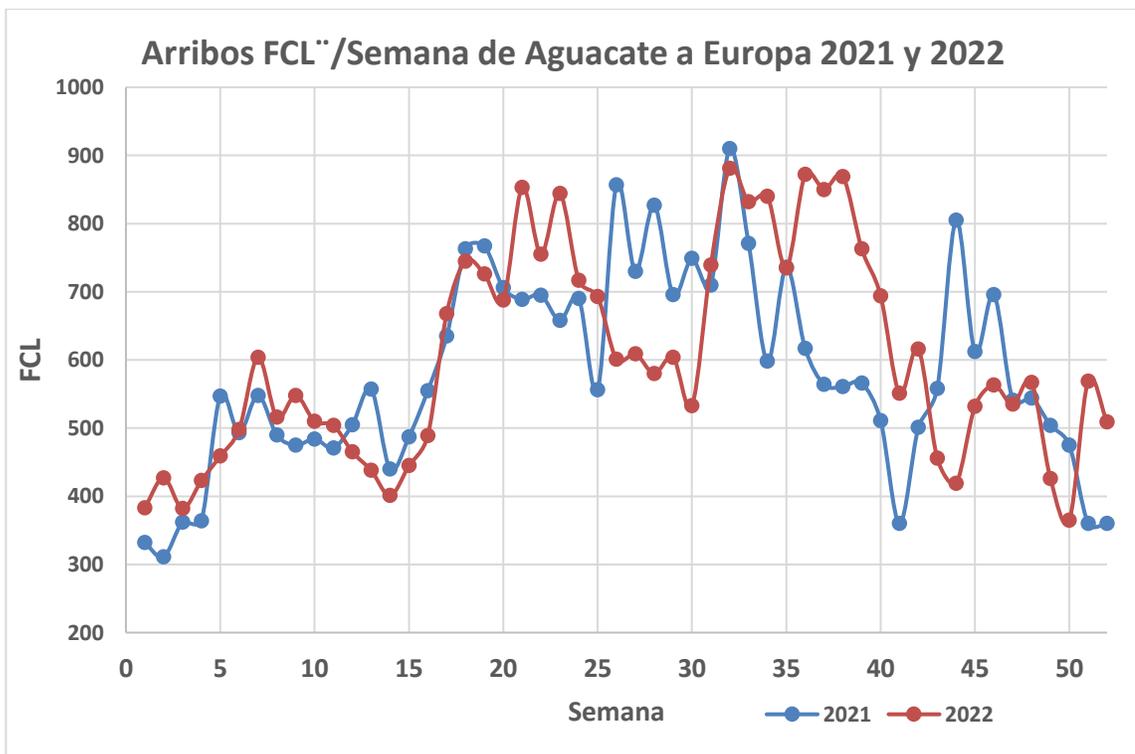
Según los datos obtenidos, año tras año aumenta el número de contenedores con aguacate Hass que llegan a Europa. En el caso de la temporada 2021 ingresaron 30.299 contenedores, mientras que para el 2022 este número ascendió a 31.291 FCL, el equivalente al 4 %. Este aumento en el número de contenedores obedece al aumento de la fruta proveniente de orígenes como Kenia, que intensificó sus despachos 72 %, convirtiéndose en un jugador importante en el mercado, seguido de Israel y España, que hicieron envíos superiores en 50 % y 35 % respectivamente, mientras que orígenes como Brasil, Chile, Sudáfrica y Marruecos crecieron a tasas inferiores al 10 %. Caso contrario sucedió con México y Colombia, que disminuyeron en el número de contenedores enviados; en el caso de México hubo un 30 % menos, sin embargo, el escenario de Colombia fue más crítico, con una disminución del 65 % de los envíos de fruta hacia el mercado Europeo. Este comportamiento puede estar muy influenciado por que en la campaña traviesa Colombia envió gran parte de su fruta hacia el mercado norteamericano, liderado por Estados Unidos, que a pesar de no tener precios de venta superiores a los del mercado europeo en la mayoría de las semanas del año, en las semanas 20-35 cobró importancia para la fruta colombiana, ya que con la llegada de volúmenes grandes de fruta de Perú, y en menor medida Sudáfrica y Kenia, se observa una caída en los precios, sin tener en cuenta que en la mayoría de las ocasiones existen precios diferenciados para cada uno de los orígenes, como se puede observar en la figura 1.

Figura 11. Valores unitarios de referencia por caja de 4 kg para cada uno de los orígenes de aguacate Hass en Europa

		Euros x 4 KG BOX #18								
		CHILE	MEXICO	PERU	COLOMBIA	ISRAEL	ESPAÑA	KENIA	SUDAFRICA	MARRUECOS
Mayo	18			10,00		10,00	12,00	9,50	10,00	
	19			9,00				8,00	9,00	
	20			8,00				6,50	8,00	
	21			7,25	6,00			6,00	7,25	
Junio	22			5,50	4,50				5,50	
	23			5,00	4,50				5,00	
	24			5,00	4,50				5,00	
	25			5,25	4,75				5,25	
	26			7,50	7,25			7,25	7,50	
Julio	27			8,00	8,00			8,00	8,00	
	28			8,50	8,50			8,50	8,50	
	29			9,25	9,00			9,00	9,25	
	30			10,00	9,50			9,50	10,00	
Agosto	31			10,00	9,50			9,50	10,00	
	32			10,00	9,50			9,50	10,00	
	33			10,00	9,50			9,50	10,00	
	34									

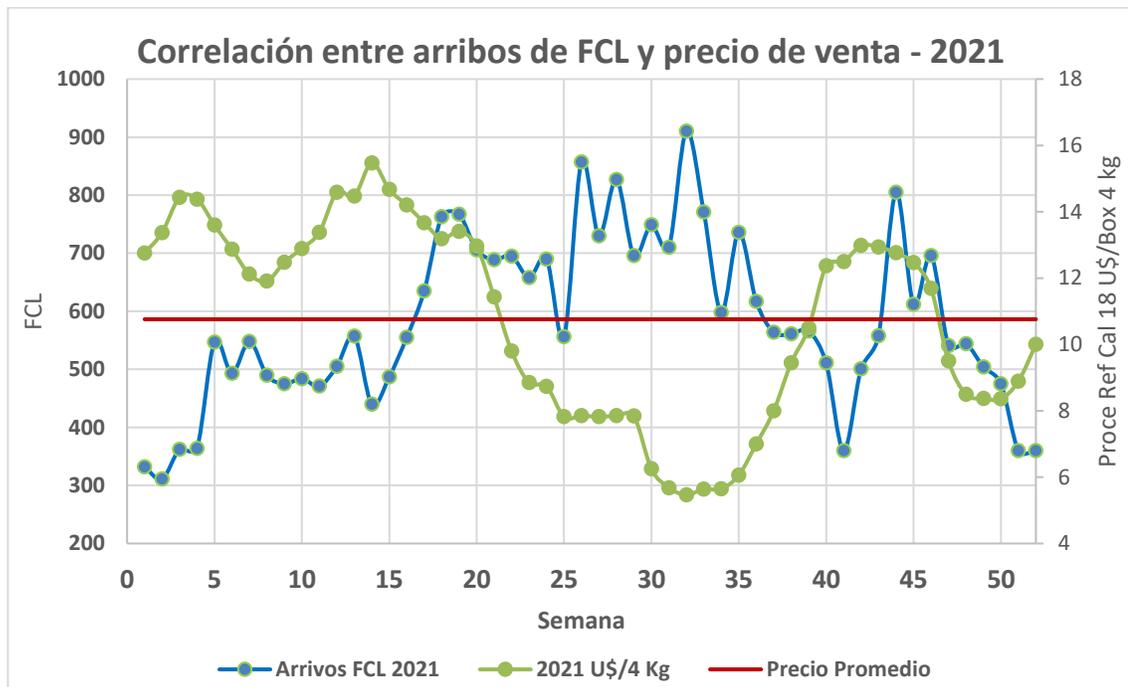
Fuene: Extractado de Avocado Market Week 34, Talsa Global Sourcing.

Gráfico 2121. Comparativo de arribos semanales de aguacate en Europa para las temporadas 2021 y 2022



Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Avocado Market Week 52 (2021), Talsa Global Sourcing.

Gráfico 2222. Correlación entre el número de contenedores y el precio de venta en Europa, 2021



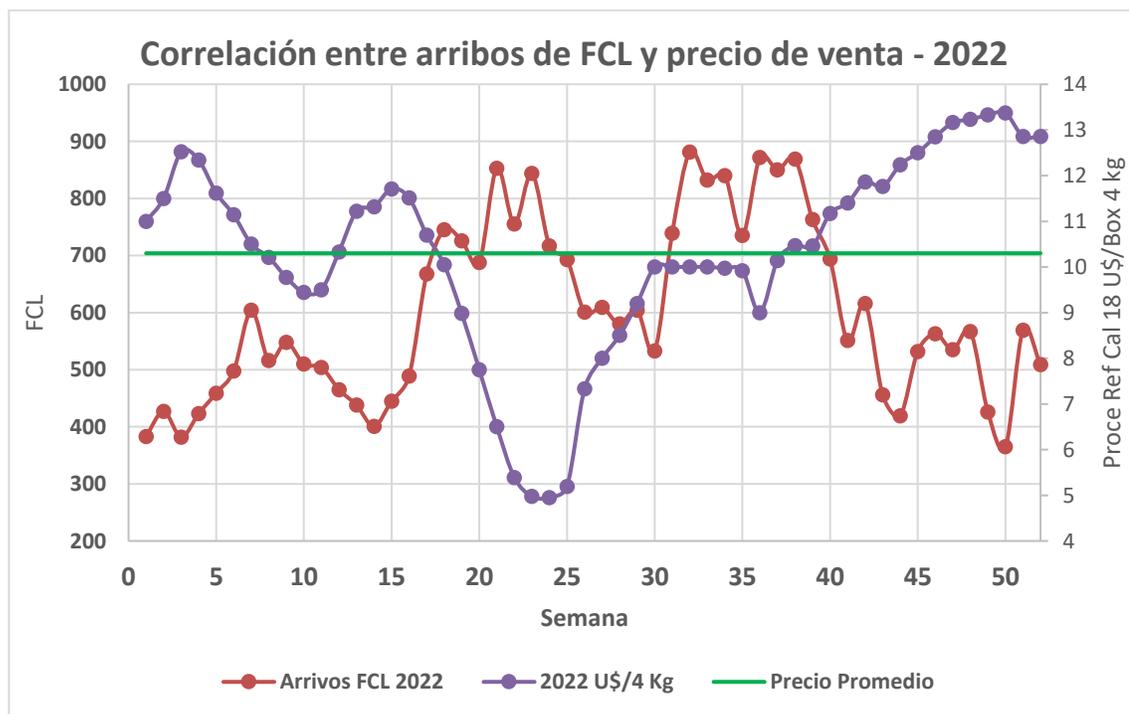
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Avocado Market y Fruit Trop.

El comportamiento de los precios de venta de fruta en el mercado europeo responde a las variables de oferta y demanda, como normalmente ocurre con todos los bienes y servicios en el actual y casi fallido modelo económico. En el caso del aguacate, para la temporada 2021 (gráfico 21) se presentaron precios de venta promedio de 10,76 USD/Kg como referencia para la caja de 4 kg de calibre 18; sin embargo, para la semana 14 el precio llegó a los USD15,47/caja. Caso contrario fue el de la semana 32, cuando el precio cayó hasta los USD5,47/caja (gráfico 21). Sin embargo, los puntos en los que las líneas de precio y número de arribos de fruta se cruzan se presentan en la semana 18, cuando al continente llegaron 767

contenedores de fruta, siendo este el punto máximo de inflexión. A partir de ahí y con la llegada constante de FCL superiores a 700, el mercado presentó una caída vertiginosa de los precios. Y solo hasta la semana 35 se empezaron a ver síntomas de recuperación, lo cual obedece a la disminución del número de llegadas de fruta proveniente de Perú. En el gráfico 20 se puede observar que la recuperación del precio para el segundo semestre del año 2021 se logró en la semana 40 y se sostuvo hasta la semana 45, y en esta ocasión el escenario fue la convergencia de temporada de Colombia, Chile, México e Israel.

En el caso del 2022, el comportamiento de los precios fue muy similar (gráfico 22); sin embargo, para la temporada 2022, el techo en el precio de venta se situó USD3 por debajo, llegando a USD12,52/caja, el cual se logró en la semana 3, 11 semanas antes que el año anterior. Por el contrario, el peso estuvo más bajo 50 centavos de dólar y se situó el precio más bajo en USD4,95, para la semana 24.

Gráfico 2323. Correlación entre el número de contenedores y el precio de venta en Europa, 2021

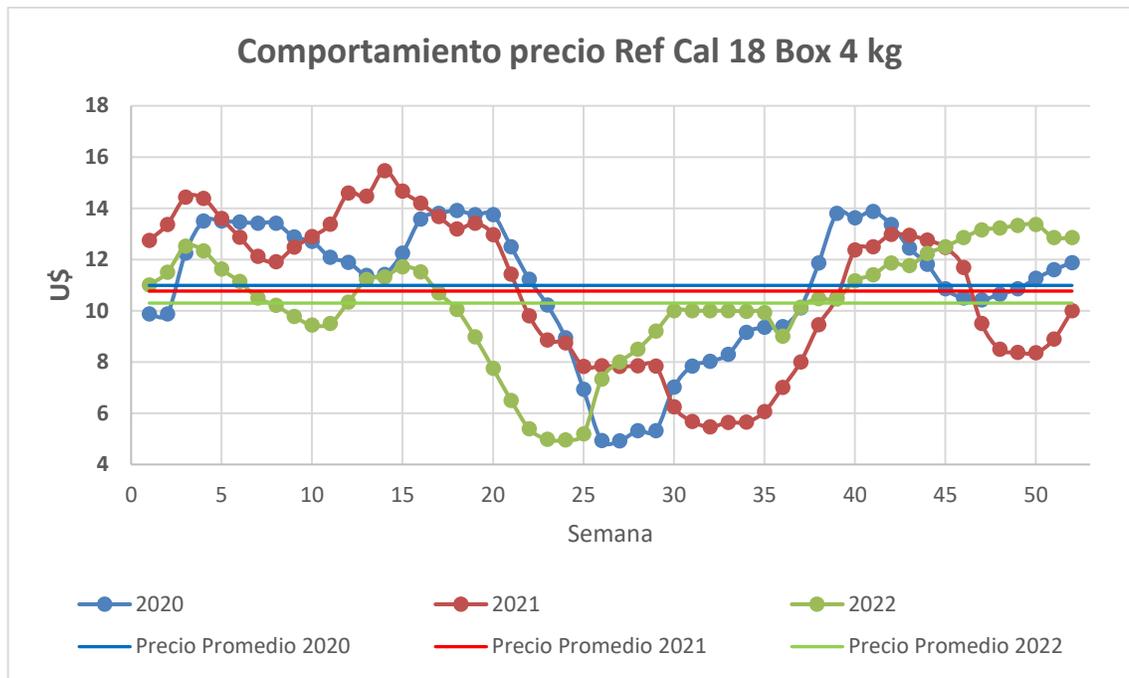


Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Avocado Market y Fruit Trop.

El bajón del precio de la fruta se presentó cuando el número de contenedores de fruta alcanzó su punto más alto en la semana 21, con 853 FCL, y dicho número fue constante durante las siguientes 3 semanas. Dicho incremento en los arribos de nuevo obedece al ingreso de fruta peruana. Sin embargo, un comportamiento extraño se presentó en los precios de venta del segundo semestre, ya que a pesar de que el número de contenedores fue incluso superior al del primer semestre, con un promedio de llegada de 839 FCL entre las semanas 32 y 38, la caída de los precios no fue tan drástica.

A continuación, se presenta un resumen de los precios de la semana para las temporadas 2020, 2021 y 2022 (gráfico 23), en el cual se puede observar que el punto de inflexión para que se dé la caída de los precios de la fruta ocurre cada vez más temprano en el año, lo que puede identificarse como una tendencia del mercado, en la medida en que continúen modificándose los tiempos de cosecha de los países proveedores de fruta al viejo continente. Además, se observa una tendencia de descenso en el precio de la fruta, la cual viene retrocediendo en promedio 30 centavos de dólar para cada temporada.

Gráfico 2424. Comportamiento de los valores unitarios de referencia de venta del aguacate Hass en Europa, temporadas 2020, 2021 y 2022



Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Fruit Trop Weekly, Avocado Market Report.

Proyección de crecimiento de los principales países exportadores de aguacate cv Hass de Europa

Para estimar el crecimiento de la oferta de aguacate de los principales países productores de aguacate cv Hass hacia Europa, se estimó el crecimiento de las áreas oficiales reportadas por cada país según un modelo de regresión lineal, donde se pudo obtener un comportamiento en el inicio de la producción de las nuevas áreas establecidas, el cual es el dato que se obtiene de las diferentes bases de datos consultadas, por lo que el estimado de áreas que inician producción puede presentar retrasos de hasta 3 años de los datos asociados a la siembra de nuevas áreas de cultivo.

Además, se calculó la media de la fruta exportada asociada a la producción de cada país (tabla 23), para estimar la posible cantidad de fruta que puede llegar a los diferentes puertos de entrada a Europa.

Tabla 2323. Balanza comercial de los principales exportadores de aguacate Hass a Europa

País	Producción (Ton)	Exportaciones (Ton)	% Exportaciones
Chile	169.031	98.183	58,1 %
Colombia	214.678	96.904	45,1 %
Israel	165.000	30.000	72,6 %
Kenia	416.803	95.036	22,8 %
Marruecos	82.369	27.332	33,2 %
Perú	777.096	483.017	69,7 %
Sudáfrica	82.677	52.795	53,8 %
España	116.770	139.925	56,2 %

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Faostat, Indicadores para el año 2021.

Perú

La proyección de crecimiento en áreas plantadas en palta en Perú seguirá siendo positiva, a una tasa del 11 % anual. Según la proyección para el 2027, Perú contará con 75.000 hectáreas de palta (gráfico 24).

Gráfico 2525. Proyección de crecimiento del área cosechada de aguacate Hass en Perú

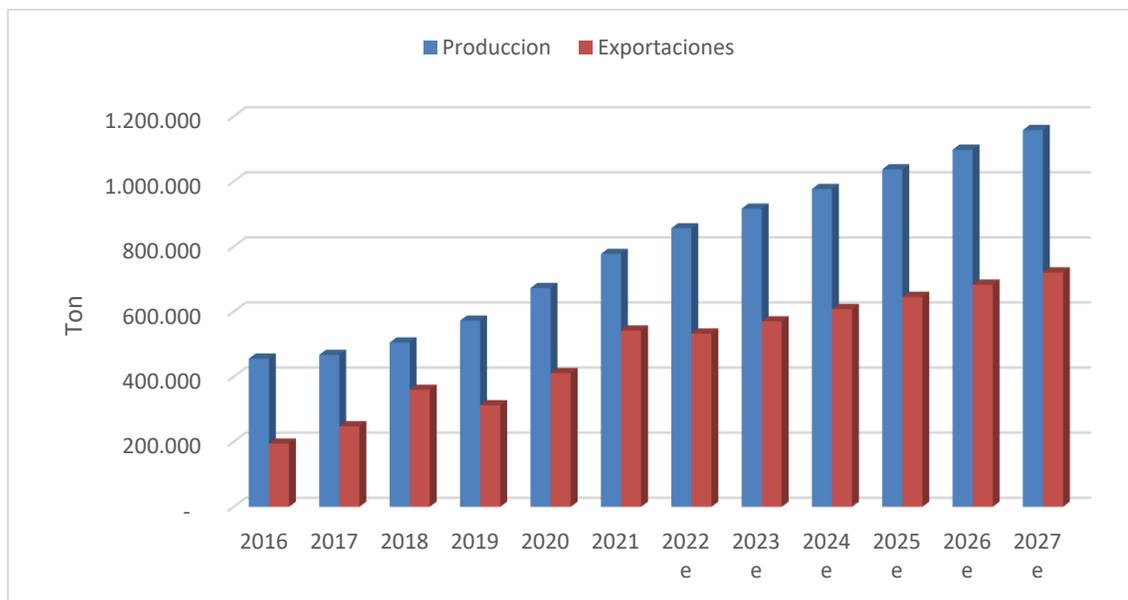


e: número de hectáreas estimadas.

Fuente: Elaboración propia con base en el modelo de regresión lineal.

En el caso de la producción, se espera que para el 2027 Perú alcance a producir 1,15 millones de toneladas de fruta, de las cuales exportara 720.000 toneladas de fruta fresca (gráfico 25).

Gráfico 2626. Proyección del crecimiento de la producción y la exportación de aguacate Hass en Perú

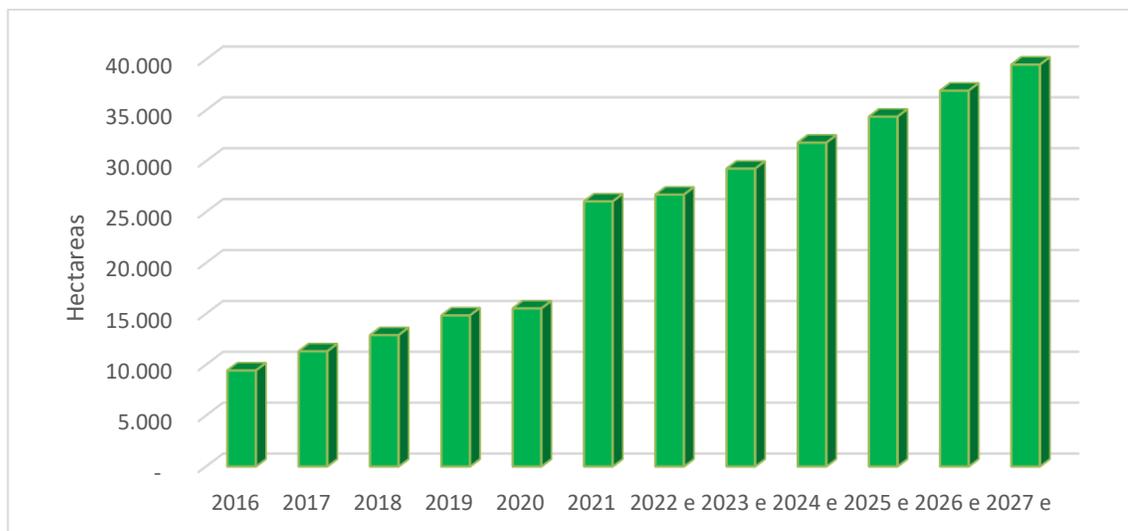


Fuente: Elaboración propia. Proyección de producción estimada con el crecimiento de áreas y el rendimiento promedio en ton/ha. La proyección de exportación es calculada según el % de fruta exportable obtenido para el 2021.

Colombia

La proyección de crecimiento en áreas plantadas en el cultivo de aguacate Hass en Colombia continuará en aumento a una media del 24 % anual; sin embargo, para el 2023 ya se empieza a observar una disminución en la apertura de nuevas áreas para el cultivo, por lo que se espera que llegue a su pico de áreas en producción para la temporada 2026. Desde ese escenario se espera que Colombia llegue a una cifra cercana de 40.000 hectáreas de producción del fruto (gráfico 26).

Gráfico 2727. Proyección de crecimiento del área cosechada en aguacate Hass en Colombia

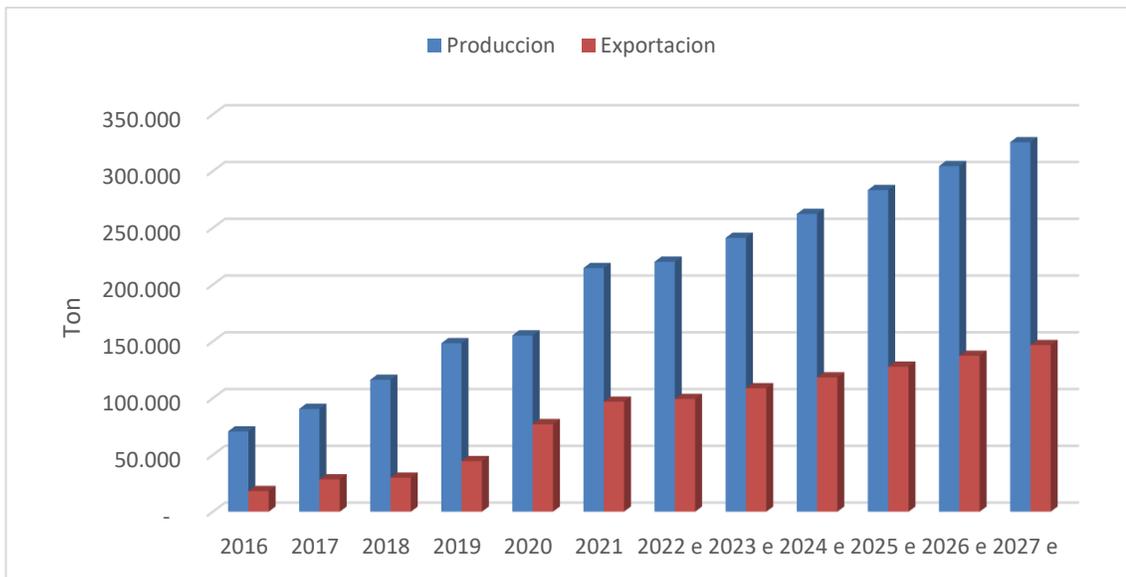


e: número de hectáreas estimadas.

Fuente: Elaboración propia con base en el modelo de regresión lineal.

Respecto a la producción, se observa un incremento en la productividad de los huertos, llegando a niveles de 10 ton/ha para el año 2020. Sin embargo, este número puede variar en favor de las condiciones del clima. Sin lugar a dudas, uno de los principales retos de la producción de fruta colombiana es mejorar la calidad de la misma, ya que hoy solo se exporta el 45 % de la producción como fruta fresca; sin embargo, de continuar así, se espera que la producción del país de la tricolor ascienda a 325 toneladas (gráfico 27), y que se logre exportar 146.000 toneladas, aunque todos los productores y los comercializadores están haciendo esfuerzos grandes por mejorar la calidad de la fruta, y de ser así y poniendo como objetivo exportar el 60 % de la fruta producida, este número ascenderá a 195.000 toneladas.

Gráfico 2828. Proyección de crecimiento de la producción y la exportación de aguacate Hass en Colombia

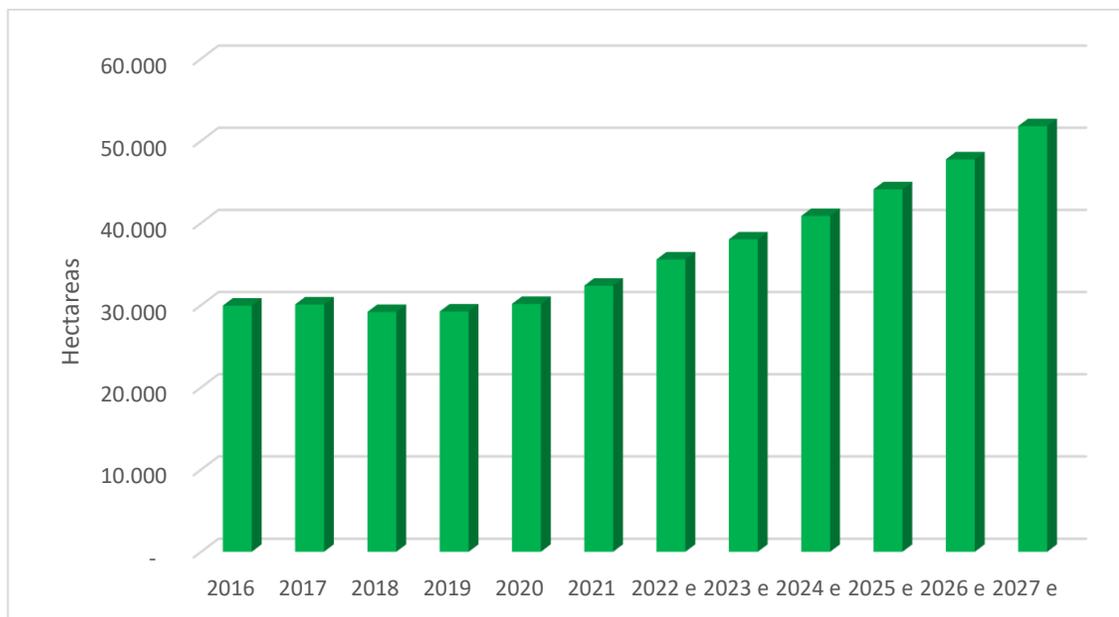


Fuente: Elaboración propia. Proyección de producción estimada con el crecimiento de áreas y el rendimiento promedio en ton/ha. La proyección de exportación es calculada según el % de fruta exportable obtenido para el 2021.

Chile

El país austral ha venido presentando una estabilización de las áreas dedicadas al cultivo, asociada a la fuerte sequía que experimenta desde hace 3 años; sin embargo, la siembra de nuevos huertos empezó a reactivarse a partir del año 2020, con el desplazamiento de las áreas de cultivo hacia el sur de país, buscando las fuentes hídricas que provee la cordillera de los Andes.

Gráfico 2929. Proyección de crecimiento del área cosechada en aguacate Hass en Chile

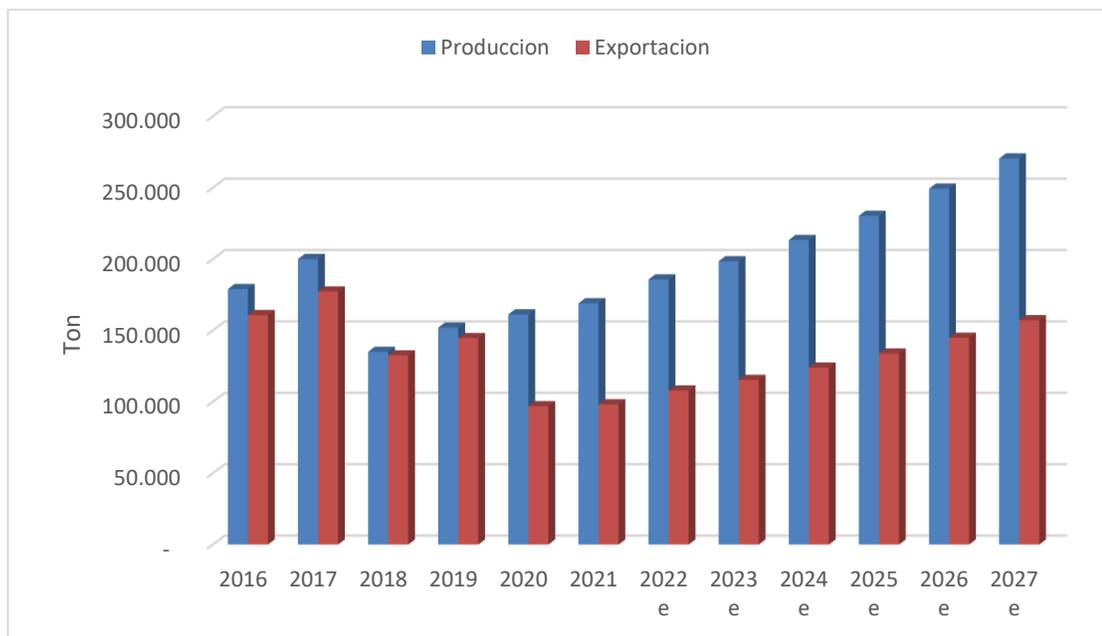


e: número de hectáreas estimadas.

Fuente: Elaboración propia con base en el modelo de regresión lineal.

Para el año 2021, Chile cosechó 32.000 hectáreas. Según la proyección para el 2027, este número puede llegar a 51.000 hectáreas, y el país viene creciendo a un ritmo de 2 % anual, pero se espera que este valor aumente de manera considerable en los próximos años (gráfico 28).

Gráfico 3030. Proyección de crecimiento de la producción y la exportación de aguacate Hass en Chile



Fuente: Elaboración propia. Proyección de producción estimada con el crecimiento de áreas y el rendimiento promedio en ton/ha. La proyección de exportación es calculada según el % de fruta exportable obtenido para el 2021.

En lo que respecta a la producción, se estima que para el 2027 Chile genere producciones cercanas a las 270.000 toneladas de fruta y exporte 157.000 de estas. En la gráfica 28 se puede observar que en los últimos años el consumo interno de palta ha aumentado significativamente, pasando de exportar el 100 % de su fruta en el 2018, a niveles del 58 % en el 2021. Dichos valores son similares a los obtenidos por la firma consultora IQconsulting en el 2022, que estima un crecimiento del 28 % para los próximos seis años, alcanzando una producción de 278.610 toneladas para el 2026, de las cuales se espera exportar 155.568 toneladas (figura 2).

Figura 22. Estimación de la producción y la exportación de palta de Chile

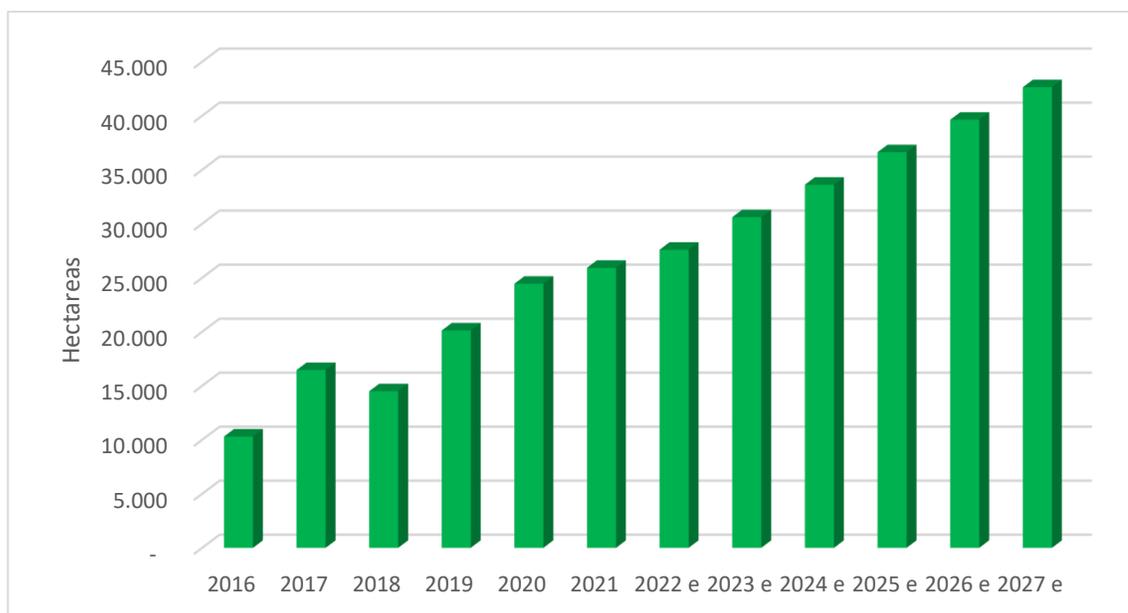


Fuente: IQonsulting (2022).

Kenia

El país africano sin lugar a dudas se ha convertido en una de las sorpresas de la producción de aguacate, transformando su tradición cafetera hacia otros cultivos que generan más valor económico. Para el 2016, Kenia solo contaba con 10.000 hectáreas de cultivo; sin embargo, ha venido creciendo a una tasa media anual del 23 % en las áreas cosechadas, aunque esta cifra fue superior en la temporada 2018, cuando alcanzaron un valor del 38 %.

Gráfico 3131. Proyección de crecimiento del área cosechada en aguacate Hass en Kenia



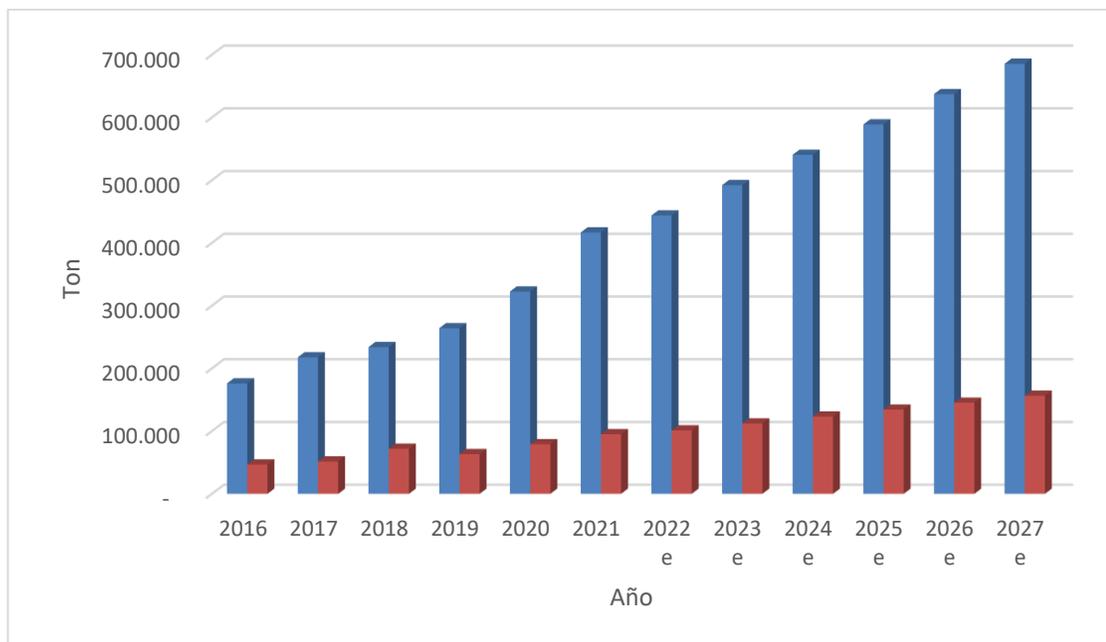
e: número de hectáreas estimadas.

Fuente: Elaboración propia con base en un modelo de regresión lineal.

Con estas tasas de crecimiento se espera que Kenia llegue a una cifra de 42.000 hectáreas para el año 2027, como lo muestra el gráfico 30.

En lo que respecta a la producción del país tropical africano, se espera que llegue a niveles cercanos a las 685.000 toneladas; sin embargo, este dato genera dudas, ya que el país no cuenta con una estadística de desarrollo de nuevas áreas y producciones, así como se desconoce si el país dedica muchas de estas áreas a la siembra de otros aguacates, como en el caso de Colombia, en el que más del 70 % de las áreas son dedicadas al cultivo de aguacates pieles verdes. Según las estimaciones para el año 2027, se espera que de Kenia se exporten 156.000 toneladas del fruto, y de seguir como se encuentra actualmente, dicha fruta ingresaría al mercado europeo (gráfico 31).

Gráfico 3232. Proyección de crecimiento de la producción y la exportación de aguacate Hass en Kenia

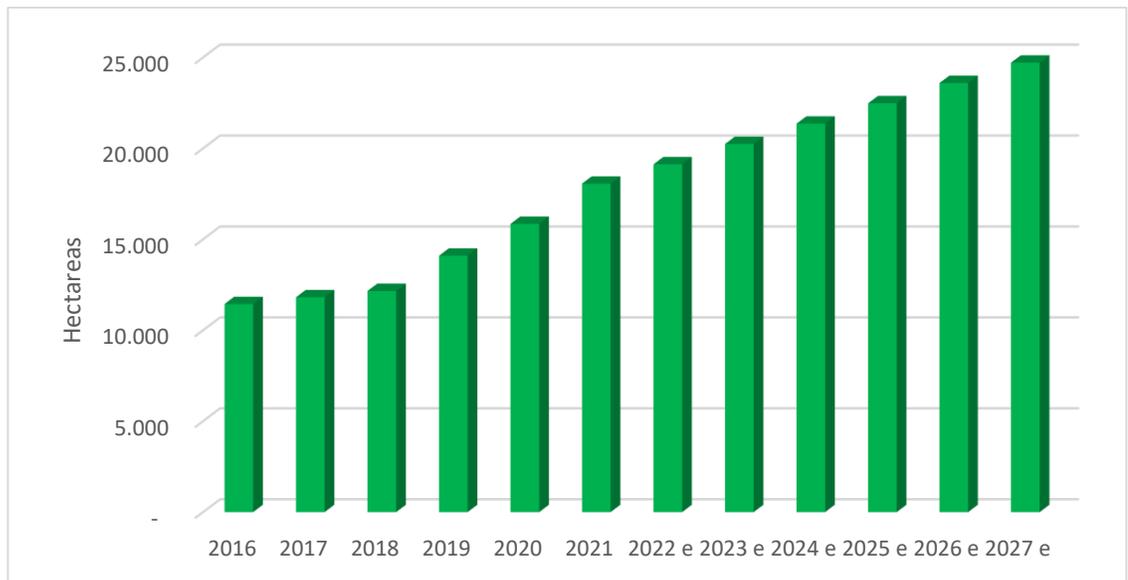


Fuente: Elaboración propia. Proyección de producción estimada con el crecimiento de áreas y el rendimiento promedio en ton/ha. La proyección de exportación es calculada según el % de fruta exportable obtenido para el 2021.

España

El caso español es muy similar al chileno, ya que las áreas destinadas al cultivo de los aguacates sugieren que están llegando al máximo en regiones como Málaga. Además, motivados por el alto consumo per cápita de aguacates, que asciende a 5,6 kg por persona, y por la cercanía con los demás consumidores de Europa, se espera que el cultivo se desarrolle en otras regiones del país; sin embargo, estos desarrollos se pueden ver muy afectados por la disponibilidad de agua para el desarrollo del cultivo.

Gráfico 3333. Proyección de crecimiento del área cosechada en aguacate Hass en España

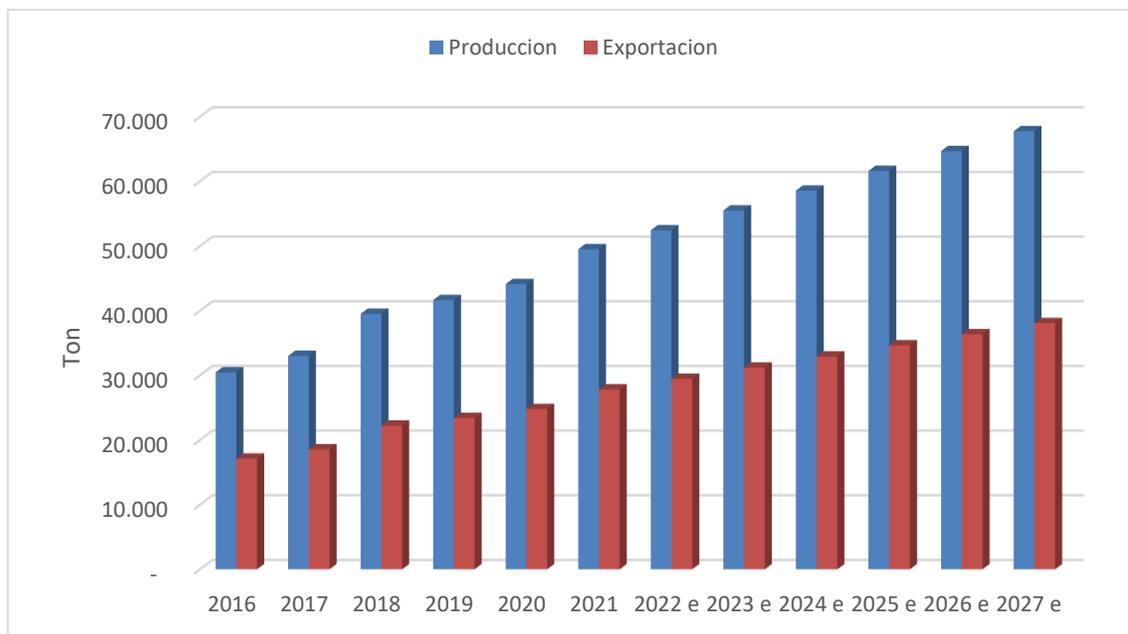


e: número de hectáreas estimadas.

Fuente: Elaboración propia con base en un modelo de regresión lineal.

El comportamiento de nuevas áreas llegó a máximos en el 2021 de 18.000 hectáreas, con una tasa de crecimiento positiva del 10 % anual, y desde este escenario se espera que llegue en el 2017 a un número cercado a 24.000 hectáreas (gráfico 32).

Gráfico 3434. Proyección de crecimiento de la producción y la exportación de aguacate Hass en España



Fuente: Elaboración propia. Proyección de producción estimada con el crecimiento de áreas y el rendimiento promedio en ton/ha. La proyección de exportación es calculada según el % de fruta exportable obtenido para el 2021.

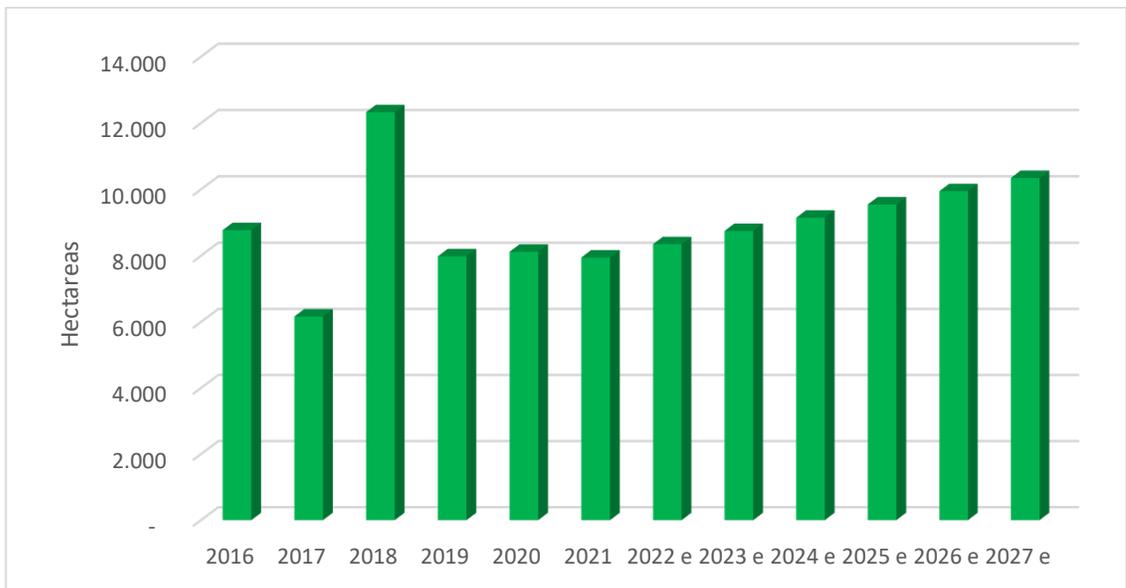
Según los datos obtenidos con respecto al desarrollo de nuevas áreas de cultivo y la estimación del consumo per cápita, y teniendo en cuenta que España juega en ambas partes de la balanza comercial, se espera que ese país siga creciendo hasta llegar a niveles de producción de 67.000 toneladas, de las cuales exportará o en su defecto reexportará de otros orígenes, como Marruecos e Israel, un número cercano a las 38.000 toneladas de fruta fresca (gráfico 33).

Sudáfrica

Sudáfrica, por su parte, destaca la producción de aguacates tanto pieles verdes como Hass; sin embargo, la proyección de nuevas áreas de cosecha de aguacate cv Hass ha tenido un comportamiento de altos y bajos en los últimos años, aunque el comportamiento de nuevas áreas cosechadas entre el 2019 y el 2021 es relativamente estable. Con este marco se espera que las áreas cosechadas lleguen

a un poco más de 10.000 hectáreas de cultivo (gráfico 34); sin embargo, según los datos de la SAGA, se espera que el crecimiento en los próximos años sea a un ritmo de 800 has anuales.

Gráfico 3535. Proyección de crecimiento del área cosechada en aguacate Hass en Sudáfrica

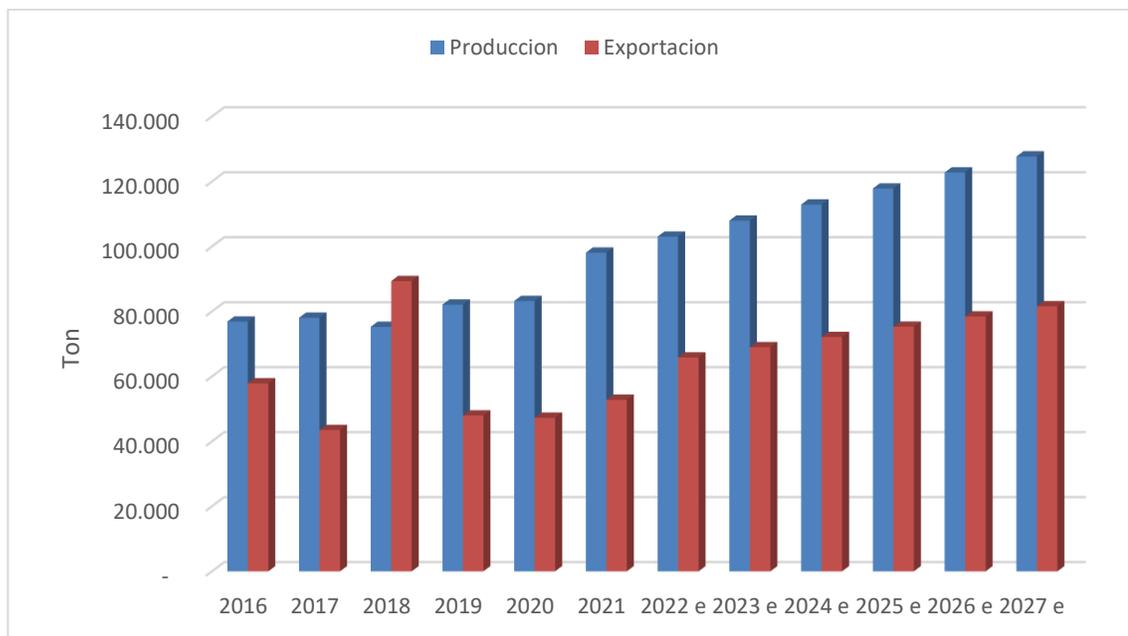


e: número de hectáreas estimadas.

Fuente: Elaboración propia con base en un modelo de regresión lineal.

En lo que se refiere a la producción, el país del extremo sur de África presentó para la temporada 2021 una producción de aguacate cv Hass cercana a las 100.000 toneladas de fruta, con niveles de exportación del orden del 56,2 %, lo cual equivale a exportaciones de 52.000 toneladas de fruta (gráfico 35).

Gráfico 3636. Proyección de crecimiento de la producción y la exportación de aguacate Hass en Sudáfrica

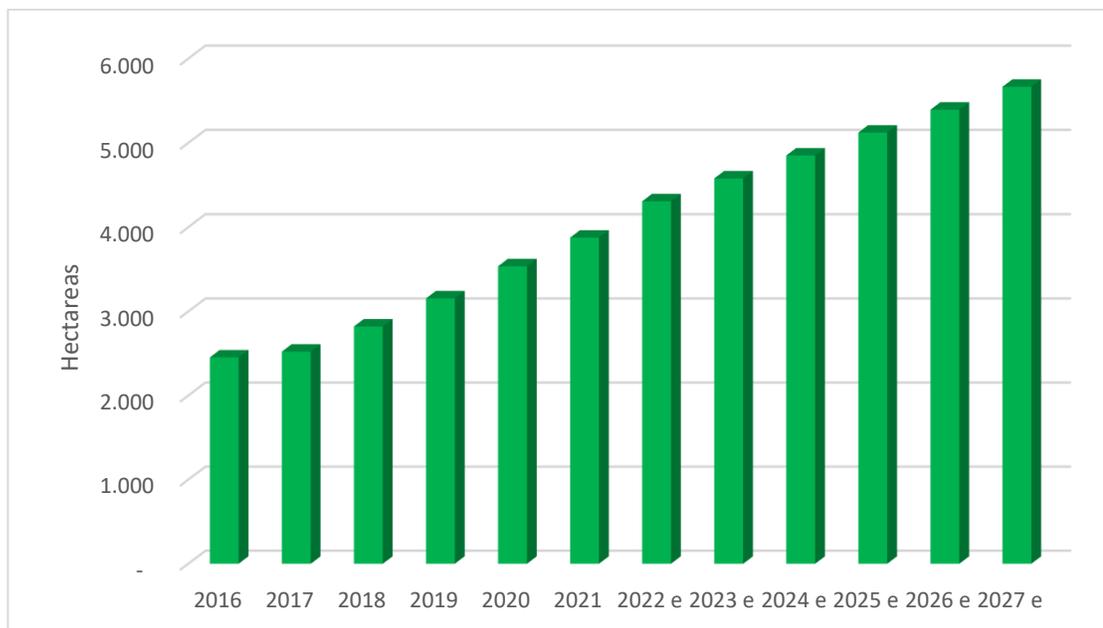


Fuente: Elaboración propia. Proyección de producción estimada con el crecimiento de áreas y el rendimiento promedio en ton/ha. La proyección de exportación es calculada según el % de fruta exportable obtenido para el 2021.

Israel

El país en medio del desierto ha convertido su debilidad en toda una fortaleza de la producción agrícola mundial, y no es ajeno al aguacate. Para el año 2021 Israel cosechó un número cercano a 4.000 hectáreas de cultivo; sin embargo, de todos los países analizados es el que presenta una tasa de crecimiento más estable en el tiempo, situándose en el 10 % anual, y bajo esas condiciones de desarrollo regulado se estima que para el 2027 las áreas disponibles para cosecha estén por el orden de las 5.600 hectáreas de cultivo (gráfico 36).

Gráfico 3737. Proyección de crecimiento del área cosechada en aguacate Hass en Israel



e: número de hectáreas estimadas.

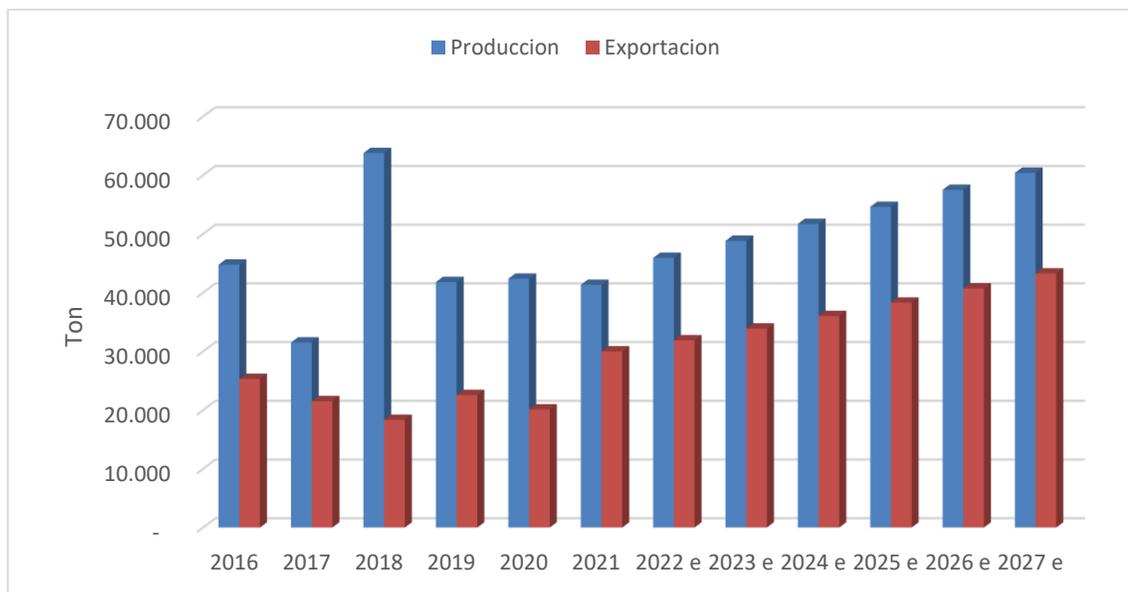
Fuente: Elaboración propia con base en un modelo de regresión lineal.

En términos de productividad, el país presenta una media productiva de 14,8 ton/ha para la serie de tiempo 2016-2021; sin embargo, según los datos, alcanzó productividades del orden de las 22 ton/ha en el 2018 y a partir de entonces ha venido descendiendo hasta el orden de las 10,6 toneladas para el 2021.

Se destacan las condiciones de exportación de la fruta, logrando los valores medios más altos para el 2021, con el 72,6 %, lo que equivale a haber obtenido una producción del orden de 41.000 toneladas y exportar 30.000.

Según las proyecciones de crecimiento, se espera que para el 2027 se alcancen una producción de 60.000 toneladas y una exportación por cantidad de 43.000 toneladas (gráfico 37).

Gráfico 3838. Proyección de crecimiento de la producción y la exportación de aguacate Hass en Israel

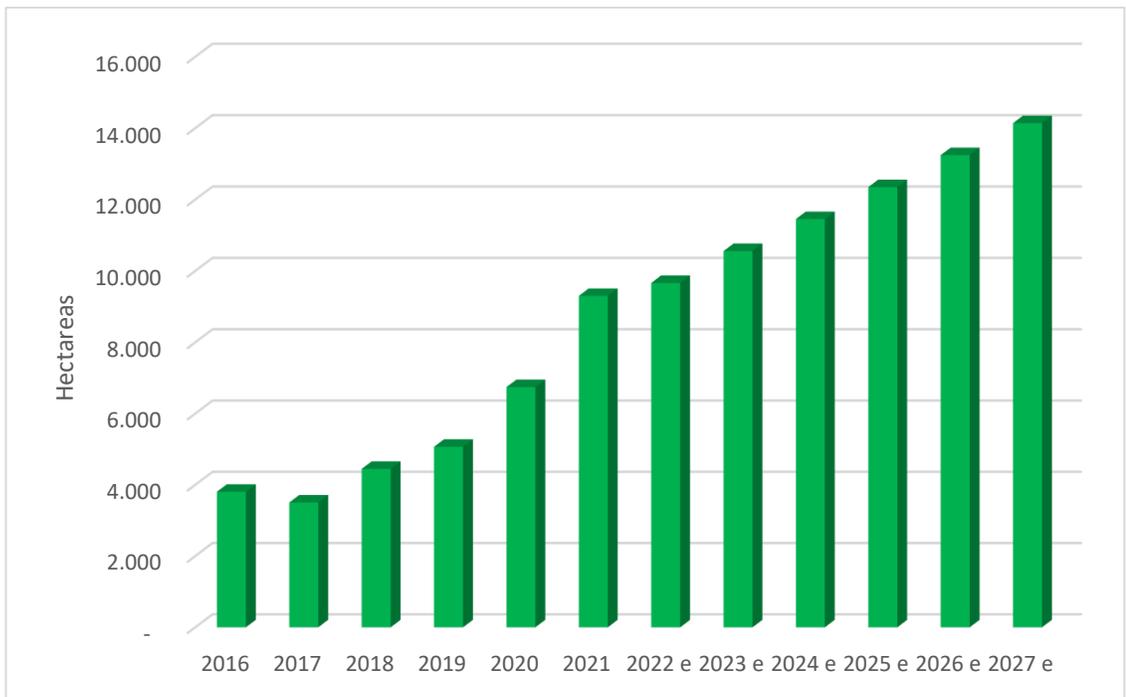


Fuente: Elaboración propia. Proyección de producción estimada con el crecimiento de áreas y el rendimiento promedio en ton/ha. La proyección de exportación es calculada según el % de fruta exportable obtenido para el 2021.

Marruecos

El país de las supersticiones, donde los malos espíritus se ahuyentan con silbidos, logró silbar fuerte, repuntar y desarrollar una industria del aguacate, que era una industria incipiente de solo 3.800 hectáreas en el 2021, y duplicar sus áreas productivas a 9.300 hectáreas de cultivo, ubicándose como el segundo país con la tasa de crecimiento de cultivo más alta, con valores del 21 % anual, solo superado por Colombia, que creció a un ritmo del 24 %. Con estas proyecciones los marroquíes esperan llegar a cosechar 14.000 hectáreas para el año 2027 (gráfico 38).

Gráfico 3939. Proyección de crecimiento del área cosechada en aguacate Hass en Marruecos

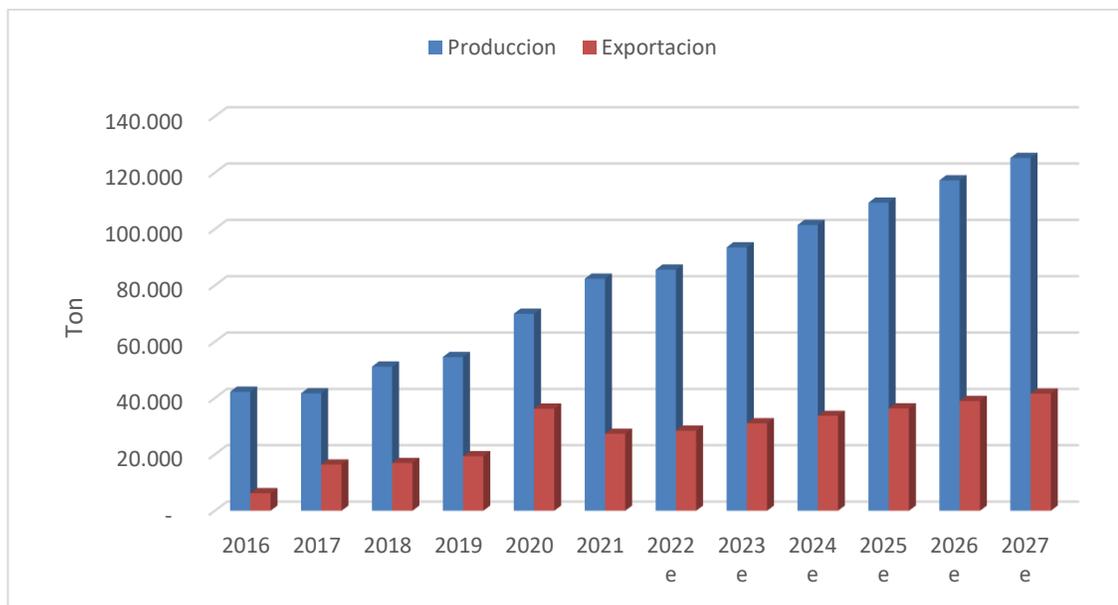


e: número de hectáreas estimadas.

Fuente: Elaboración propia con base en un modelo de regresión lineal.

La producción ha presentado un comportamiento similar al desarrollo de áreas de cultivo, que ha ido de la mano de la estabilización de su productividad, la cual se sitúa en una media de 10,75 ton/ha/año, sin presentar grandes variaciones.

Gráfico 4040. Proyección de crecimiento de la producción y la exportación de aguacate Hass en Marruecos



Fuente: Elaboración propia. Proyección de producción estimada con el crecimiento de áreas y el rendimiento promedio en ton/ha. La proyección de exportación es calculada según el % de fruta exportable obtenido para el 2021.

Para el 2021 la producción alcanzó las 82.000 toneladas de fruta; sin embargo, presenta el segundo menor valor de porcentaje de exportación de fruta fresca, con tan solo el 33 %, lo que equivale a 27 toneladas. Las proyecciones indican que para el 2027 la producción crecerá hasta llegar a niveles de 125.000 toneladas y exportaciones por 41.000 toneladas de fruta fresca (gráfico 39).

Proyección de la demanda de aguacate Hass en el mercado de Europa

La demanda del aguacate Hass en el mercado europeo ha sido creciente en los últimos 10 años, debido al incentivo de consumo que se ha generado y al crecimiento de la oferta de fruta en el mercado.

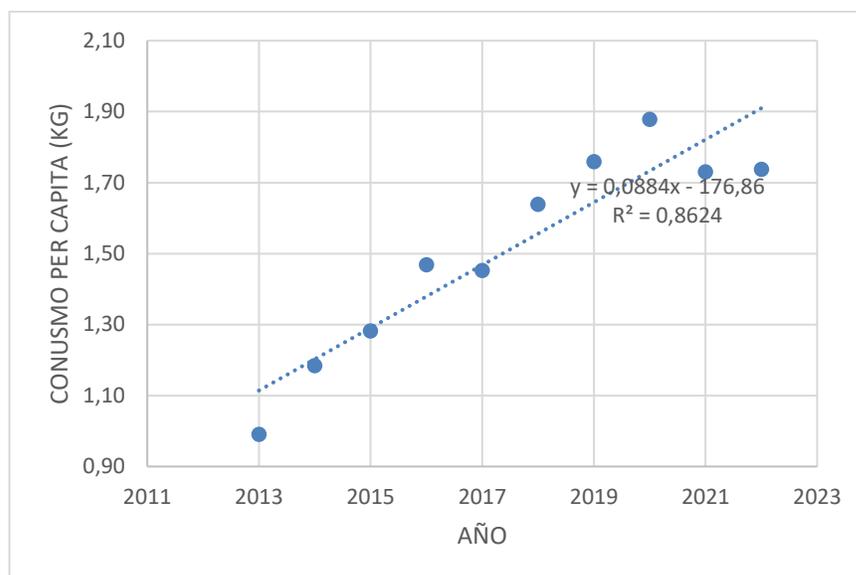
Tabla 2424. Consumo per cápita de aguacate Hass en los principales países del mercado europeo

País	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Países Bajos	1,40	2,40	2,11	2,52	1,01	1,69	1,62	1,56	0,60	0,87
Francia	1,31	1,54	1,47	1,73	1,86	1,97	2,10	2,22	2,22	2,34
Reino Unido	0,62	0,81	1,16	1,49	1,62	1,94	2,21	2,48	1,60	1,59
España	1,01	1,20	1,42	1,80	1,78	2,09	2,30	2,52	2,60	2,60
Alemania	0,32	0,39	0,46	0,56	0,69	0,75	0,84	0,93	2,42	1,33
Bélgica	0,55	0,47	0,51	0,94	1,22	1,28	1,46	1,64	0,58	0,87
Suecia	2,04	1,99	1,82	1,83	2,09	1,94	1,93	1,92	1,82	1,90
Italia	0,09	0,14	0,17	0,21	0,26	0,30	0,34	0,39	0,67	0,73
Suiza	0,97	1,16	1,37	1,65	1,82	2,05	2,27	2,48	2,17	2,18
Dinamarca	1,74	1,91	2,43	2,31	2,29	2,59	2,74	2,89	2,67	3,03
Polonia	0,10	0,16	0,21	0,22	0,30	0,34	0,39	0,43	0,55	0,62
Noruega	1,73	2,04	2,25	2,36	2,48	2,72	2,90	3,08	2,86	2,81
PROMEDIO	0,99	1,18	1,28	1,47	1,45	1,64	1,76	1,88	1,73	1,74

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Eurostat.

De acuerdo con estos datos de crecimiento del consumo por país, se graficó la correlación del consumo per cápita por kilo/año (gráfico 40).

Gráfico 41. 41 Relación de consumo per cápita por año



Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con la proyección del consumo per cápita y las proyecciones del crecimiento demográfico de Eurostat, podemos hacer el cálculo del volumen estimado de mercado.

Tabla 2525. Proyección de crecimiento del consumo per cápita, población EU y mercado

AÑO	2022	2023	2024	2025	2026	2027
POBLACION EU27 + UK *	514.244.227	519.122.594	520.775.159	521.348.646	521.697.252	521.874.854
CONSUMO PER CÁPITA PROYECTADO (KG)	1,74	1,97	2,06	2,15	2,24	2,33
VOLUMEN ESTIMADO DE MERCADO (MILES DE TONELADAS)	776.203	890.674	933.614	974.311	1.014.674	1.054.678

* Proyección según Eurostat y la ONU.

Fuente: Elaboración propia.

La oferta proyectada se puede resumir en la siguiente tabla:

Tabla 2626. Proyección de crecimiento de las exportaciones de aguacate cv Hass

País	2022 e	2023 e	2024 e	2025 e	2026 e	2027 e
Colombia	99.290	108.791	118.292	127.793	137.294	146.795
Perú	532.338	569.901	607.465	645.028	682.591	720.154
Chile	107.894	115.318	123.956	133.807	144.870	157.147
Kenia	101.175	112.207	123.239	134.271	145.303	156.335
España	29.459	31.181	32.903	34.625	36.347	38.068
Sudáfrica	65.833	68.988	72.144	75.299	78.454	81.610
Israel	31.890	33.899	36.035	38.305	40.719	43.284
Marruecos	28.412	31.045	33.678	36.311	38.944	41.577
Total general	996.291	1.071.331	1.147.711	1.225.438	1.304.522	1.384.970

Fuente: Elaboración propia.

La relación entre la oferta y la demanda se puede resumir en la tabla (27):

Tabla 2727. Relación entre la oferta y la demanda estimada de aguacate Hass en el mercado de Europa durante los próximos 5 años

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
DEMANDA ESTIMADA (TN)	893.499	1.024.333	1.073.630	1.120.900	1.167.767	1.214.298
OFERTA ESTIMADA (TN)	996.291	1.071.331	1.147.711	1.225.438	1.304.522	1.384.970
EXCESO DE OFERTA (TN)	102.792	46.998	74.081	104.539	136.754	170.672
EXCESO DE OFERTA (%)	11,5 %	4,6 %	6,9 %	9,3 %	11,7 %	14,1 %

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla anterior se muestran las estimaciones que se tienen de la oferta y la demanda del aguacate Hass en el mercado europeo, donde se puede evidenciar que la proyección general de los próximos 5 años presentará una sobreoferta en promedio del 9,3 %, lo cual representa un valor importante. Esta situación, al igual que las tendencias de mercado de los últimos años, genera una disminución de los precios de venta del aguacate Hass, y esto a la vez genera un incentivo para el incremento del consumo.

Conclusiones

- Es importante entender que ambas regiones, América y Europa, son jugadores de doble vía en el mercado mundial del aguacate; sin embargo, si bien América es el principal exportador, también es un importador importante de aguacate, mientras que Europa no necesariamente es un gran productor de aguacate, aunque tiene un papel relevante como centro de distribución de aguacates hacia otros destinos.
- A pesar de que la tasa de crecimiento de la producción de aguacate Hass colombiana presenta uno de los mayores índices de tasa de crecimiento anual, y se espera que la proyección de áreas cosechadas siga en aumento hasta el 2027, no es considerable que Colombia genere un impacto en el mercado europeo del aguacate.
- Es definitivo que los países productores de aguacate Hass cuyo destino original fue el europeo están creciendo su producción a niveles por encima del que crece el consumo per cápita en el viejo continente, por lo cual Colombia debería enfocar sus esfuerzos en tres líneas: la diversificación de los mercados, la promoción del consumo interno, la creación de valor agregado desde el componente de la producción sostenible y la venta de servicios ambientales.
- Si bien Colombia se ubica como el segundo proveedor de aguacate Hass en Europa, los volúmenes de fruta peruana son los que más impactan en el precio de venta de la fruta.
- La proyección de la oferta y la demanda del aguacate Hass en el mercado europeo indica que en los próximos 5 años se tendrá una sobreoferta en promedio de 9,3 %, gracias al crecimiento acelerado de la producción en los países orígenes y el lento crecimiento de la demanda en el mercado europeo.

Bibliografía

- APEAM (11 de diciembre del 2021). *APEAM*. www.apeamc.com.
- Arias, F., Montoya, C., y Velásquez, O. (2018). Dinámica del mercado mundial de aguacate. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*, (55), 22-35.
- Baroke, S. (2016). *Will new avocado trade body be able to stabilise supplies?* London: Euromonitor.
- Corpohass (2021). Especial de exportaciones. *Boletín Corpohass*, 4.
- El Nuevo Siglo (24 de abril del 2021). En 15 años el aguacate Hass será el producto estrella de las exportaciones. *El nuevo siglo*. <https://www.elnuevosiglo.com.co7articulos/04-24-2021-en-15-años-el-aguacate-hass-sera-el-producto-estrella-de-las-exportaicones>.
- Escorcía, J. (08 de noviembre del 2019). Los precios del aguacate mexicano son altos en Europa debido a los requisitos de importación. *Fresh Plaza*. <https://www.freshplaza.es/article/9161479/los-precios-del-aguacate-mexicano-son-altos-en-europa-debido-a-los-requisitos-de-importacion/>.
- Fonseca, P., Alves, M., Dellinghausen, C., y Barboza, C. (2016). Avocado: characteristics, health benefits and uses. *Ciência Rural*, 46(4), 747-754. <https://doi.org/10.1590/0103-8478cr20141516>.
- Forbes (17 de julio del 2017). Aguacate se vende hasta en 90 pesos por kilo. *Forbes México*. <https://bit.ly/2McsIOq>.
- Gonzales, V. M. (2022). Exportaciones de aguacate Hass tendría su primer retroceso tras años explosivos de crecimiento. *Revista Red Agrícola*. <https://www.redagricola.com/cl/exportacion-colombiana-de-aguacate-hass-tendria-su-primer-retroceso-tras-anos-de-explosivo-crecimiento>.

- Granados, Ó. (15 de mayo del 2018). Europa se rinde al aguacate. *El País*.
https://elpais.com/economia/2018/05/09/actualidad/1525873359_380300.html.
- Grupo Bancolombia (2021). *Comercio global de aguacate: análisis del presente y proyección para los próximos 15 años*. Medellín: Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercados.
- Grupo Bancolombia (2021). *El aguacate colombiano en el mercado europeo*. Medellín: Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercados.
- Hurtado, E., Fernández, A., y Carrasco, A. (2018). Avocado fruit - Persea americana. En S. Rodrigues, E. Silva y E. S. de Brito (eds.), *Exotic fruits* (pp. 37-48). Amsterdam: Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-803138-4.00001-0>.
- Malhotra, N. K. (2008). *Investigación de mercados*. Ciudad de México: Person Education.
- Mankiw, N. G. (2020). *Principios de economía*. Ciudad de México: Cengage Learning.
- Manrique, R. (2022). Perú aumenta en 19 % superficie de palta Hass en el último año. *Red Agrícola*. <https://www.redagricola.com/pe/peru-aumenta-en-19-superficie-de-paltos-hass-en-un-ano/>.
- McDaniel, C. (2016). *Investigación de mercados*. Ciudad de México: Cengage Learning.
- Ospitia, C. L., y Jiménez, M. A. (2020). *Plan de exportación de aguacate Hass de Colombia a Estados Unidos de la empresa Importfenix con base en*

parámetros de sostenibilidad ambiental. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente.

Comité de Paltas de Chile (s. f.). Estadísticas. Presencia en principales mercados globales. *Comité de Paltas de Chile*. <https://paltahass.cl/estadisticas/#>.

Ramírez, J. G., Gonzalo, J., y Peterson, A. (2018). Potential geography and productivity of “Hass” avocado crops in Colombia estimated by ecological niche modeling. *Scientia Horticulturae*, 237, 287-295. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.04.021>.

Red Agrícola (2019). El aguacate Hass encuentra su segundo hogar en Colombia. *Red Agrícola*. <https://www.redagricola.com/co/el-aguacate-hass-encuentra-su-segundo-hogar-en-colombia>.

Rincón, J., Lasso, E., y Corrales, J. C. (2018). Estimating avocado sales using machine learning algorithms and weather data. *Sustainability*, 10(10). <https://doi.org/10.3390/su10103498>.

Salas, H. (2012). Investigación de mercado para la exportación de palta Hass al mercado. Lima: Universidad de San Martín de Porres.

Sicex (2022). Principales exportadores de aguacate en Colombia. *Sicex*. <https://sicex.com/blog/exportadores-de-aguacate-colombia/#:~:text=Datos%20de%20exportaci%C3%B3n%20de%20aguacates%20en%20Colombia&text=%E2%80%93%20Actualmente%20existen%20aproximadamente%2031.000%20hect%C3%A1reas,a%20%24156%20millones%20de%20d%C3%B3lares>.

Valero, M. (2019). Grecia, Italia y Portugal desafían el reinado de España como productora de Aguacate. *El Confidencial*. https://www.elconfidencial.com/economia/2019-05-09/aguacate-boom-fruta-exportaciones-consumo_1989994.

Van Rijswick, C. (2016). Avocados are in the winning mood. *Rabobank*.
<https://bit.ly/2vUpMvN>.

Xiong, B., y Song, Y. (2018). Big data and dietary trend: The case of avocado imports in China. *Journal of International Food & Agribusiness Marketing*, 30(4), 1-12. <https://doi.org/10.1080/08974438.2018.1426073>.

Fuentes de información

Fruit Trop, Avocado Market Report. Revisión de reportes semanales 2020 y 2021.

Fruit Trop Magazine 283, 2022. Cirad, Agricultural Research for Development.

iQconsulting. Estimación de producción y exportación, temporada 2022-2023.

Talsa Global Sourcing. Avocado Market. Revisión de reportes del 2020 y el 2021.