

CAPÍTULO 1

1.1. Antecedentes.

En los últimos años, el Comercio Exterior se ha convertido en el catalizador del progreso, no sólo de las economías emergentes, sino de los países desarrollados del mundo. La importancia que esta actividad económica reviste, ha generado una serie de políticas, donde la estrategia a seguir, es aprovechar al máximo los recursos nacionales con los que cuenta un país, en ambientes cada vez más competitivos. La optimización de los recursos permitirá entonces, utilizar las ventajas comparativas, promoviéndose una dinámica económica entre los socios comerciales, impulsando el bienestar social entre sus habitantes.

México no ha sido ajeno a esta actividad mundial; después de un largo periodo de proteger su mercado nacional y tras el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, se ha buscado implementar una serie de medidas con el fin de integrar su economía al contexto del comercio internacional en un marco de competitividad y equidad de los mercados. A partir de 1982, se llevan a cabo una serie de políticas que reorientaron los objetivos de la economía en materia comercial: se decide entonces, abrir las fronteras a la importación de productos del exterior. De esta manera en 1986, después de una respuesta favorable por parte de la comunidad internacional, consecuencia de la apertura del mercado a la competencia, México es aceptado como socio comercial activo del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés.)

Más tarde, como parte de un plan integral para insertar a los productores mexicanos a la dinámica del desarrollo internacional, se inician una serie de negociaciones con el fin de crear zonas de libre comercio con sus socios de América del Norte; se crean entonces las condiciones formales para la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, mismo que entró en vigor el 1 de enero de 1994. El TLC ha permitido a los productores mexicanos, gozar de los beneficios que el libre mercado ofrece y colocar así, un gran número de productos a una mayor cantidad de consumidores y en otros casos, enfrentar la competencia internacional. El TLC de Norteamérica no es el único acuerdo de libre comercio que México ha firmado con sus socios comerciales: ha firmado tratados similares con Nicaragua en 1998; con Chile en 1992; con Colombia, Costa Rica,

Bolivia y Venezuela en 1995; recientemente con Israel en marzo 2000, uno con la Unión Europea en el mes de abril y están en proceso Tratados similares con Panamá, Ecuador, Perú, Trinidad y Tobago, la Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), Singapur, y Japón¹.

México, es el mayor productor de aguacate en el mundo, su producción nacional representa el 37.40% de la producción mundial (906. 800 toneladas producidas en el periodo 1998 - 1999). En 1999, se estimó una producción de 807.181 toneladas de acuerdo a los reportes de la FAO. Además de México, sólo tres naciones produjeron más de 100 mil toneladas anuales: Estados Unidos de América, República Dominicana e Indonesia, aunque Chile, España e Israel se han unido recientemente a este grupo selecto de países que en conjunto representan cerca del 52.92% de la producción total del mundo.

En lo referente a la producción mexicana, el Estado de Michoacán es el productor principal de aguacate, cuenta con el 81% de la superficie total plantada en 1998, la cual se calcula fue de 94,885 hectareas². La competencia que ha representado el aguacate mexicano, ha orillado a algunos países a imponerle barreras no arancelarias, con el fin de obstruir la entrada de este producto a sus mercados nacionales. Recordemos el caso más reciente, el episodio ocurrido con los Estados Unidos de América, país que impuso un veto a las importaciones de aguacate mexicano en 1914, debido a supuestos problemas fitosanitarios, dejando en claro la naturaleza proteccionista de las restricciones; sin embargo, el 5 de febrero de 1997 se anunció por parte de *The Federal Register*, la regla que autoriza la importación del aguacate mexicano a 19 Estados de la Costa Este³.

1.2. Planteamiento del Problema.

La exportación de bienes y servicios, es una actividad de relevancia para los productores, empaques y exportadores; pero además, es necesaria para las finanzas de cualquier país. México ha incursionado en la actividad de exportación del aguacate desde la década de los ochenta en forma creciente en los mercados europeos, americanos y asiáticos. Hasta ahora, una característica común de las exportaciones

SFC OII (2000) Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales. <http://www.secofi.snci.gob.mx>
SAGAR (1999) Anuario Estadístico de la Producción Agrícola de los Estados Unidos Mexicanos 1990 - 1998.
USDA (1999) Animal Plant Health Inspection Service. Amends Rules Governing Mexican Hass Avocado Imports. Washington, D C

mexicanas hacia sus principales mercados, ha sido su relativo bajo precio, lo que se atribuye principalmente al factor de competencia.

En este sentido, se realizará un estudio para evaluar la tendencia de la producción mundial del aguacate en los mercados nacionales y su impacto en los mercados internacionales, una vez que la tendencia avizora un crecimiento en la competencia por los mercados norteamericano y europeo; además, se analizará el comportamiento de las exportaciones del aguacate mexicano durante el periodo de veto comercial que le impuso Estados Unidos y sus resultados posteriores a la apertura del mercado americano en 1997.

Asimismo, se determinarán en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las ventajas comparativas que ofrece la exportación de aguacate para México. Se realizará además una evaluación, a través de un Modelo de Equilibrio Espacial con Precios Endógenos que permita evaluar el comportamiento de los mercados, derivados en las políticas comerciales. Por último, se evaluarán las ventajas y desventajas que los productores mexicanos enfrentan de cara a la apertura del mercado a nuevos competidores, consecuencia de la firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea en términos de flujos comerciales, etcétera.

Por este motivo, se vuelve necesario realizar un estudio relacionado con el aguacate mexicano, mismo que intente descubrir su potencial exportador, ahora que México se encuentra integrado a una serie de mercados diferenciados, no sólo con Canadá y los Estados Unidos, sino con los países del este de Asia, Sudamérica y la Unión Europea; ésta es la importancia de un estudio del aguacate realizado con un rigor metodológico, sobre todo, porque no se encuentra disponible algún estudio que analice y cuantifique de manera integral los impactos del comercio mundial originado por cambios en la estructura de los mercados y la eliminación arancelaria en su comercialización.

1.3. Objetivos de la Investigación.

El objetivo central de la investigación, será elaborar un Modelo de Equilibrio Espacial con Precios Endógenos a través del Método de Programación Cuadrática, que permita estudiar el comportamiento del mercado del aguacate ante diferentes escenarios, en el marco de la

eliminación de las barreras al comercio derivado del TLC con Estados Unidos, Canadá y recientemente con la Unión Europea.

1.3.1. Objetivos Secundarios.

- Modelar un conjunto de escenarios que expliquen los impactos que en el mercado mundial tienen las políticas aplicadas al comercio.
- La Cuantificación de los niveles de equilibrio en la Producción, Exportación, Importación y Precios del Aguacate en los mercados internacionales.
- Proveer una información económica a los productores mexicanos sobre los posibles resultados de diversos escenarios de la política comercial en el mercado mundial del aguacate.

1.4. Hipótesis.

En este trabajo, la hipótesis central plantea que el aguacate mexicano es competitivo a un nivel mundial y que las acciones orientadas a la liberalización de los mercados mundiales favorecerán a este sector productivo.

1.5. Importancia del Estudio.

El estudio pretende contribuir a la toma de decisiones de los productores frutícolas, proporcionando información referente a posibles escenarios resultantes de la apertura del mercado mexicano debido a la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá que eliminará tarifas y aranceles: la eliminación de las barreras fitosanitarias que por más de 70 años impuso la USDA al aguacate mexicano y recientemente la firma de un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea.

De igual manera se pretende responder a preguntas relacionadas con los niveles de producción y consumo de aguacate en cada región. También se estimarán las cantidades intercambiadas entre las regiones, los precios de equilibrio y los niveles de bienestar bajo una serie de escenarios simulados.

CAPÍTULO 2

ANÁLISIS DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES DEL AGUACATE.

2.1. Tendencia de la Producción Mundial del Aguacate.

El aguacate es un producto cuya potencialidad comercial está en crecimiento. Hasta hace algunos años, su comercialización inició en los mercados asiáticos, pero en éstos se utiliza fundamentalmente el de tipo "gourmet". Debido a la creciente demanda, la producción mundial se ha consolidado, lo que estimula a los países exportadores y a sus productores locales, a destinar mayores hectáreas de superficies de cultivo; de la misma manera, se estimula la participación de un mayor número de productores potenciales.

En este capítulo se analiza el comportamiento de la oferta y la demanda del aguacate en los principales países productores y consumidores de la fruta en el mundo; además, se incluirán temas como la producción, consumo, comercio exterior, precios y las perspectivas del aguacate en los países pertenecientes al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y otras regiones del mundo.

2.2. Producción Mundial del Aguacate.

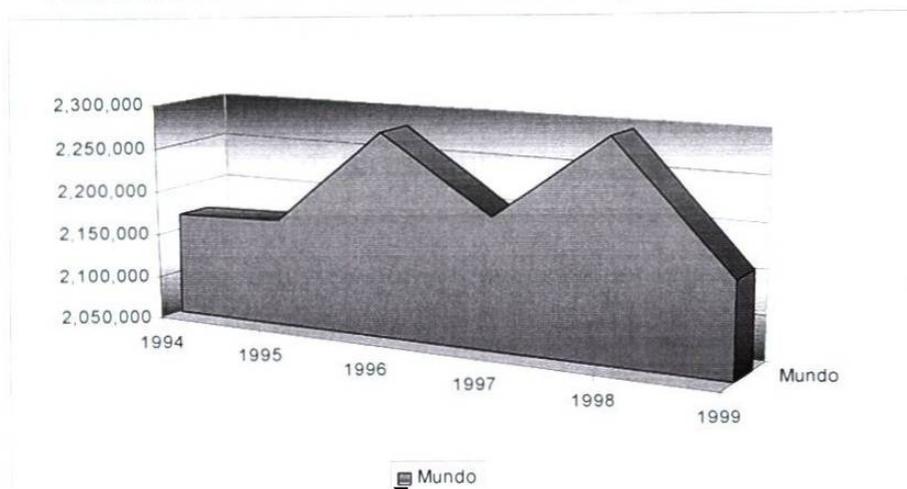
Desde la segunda mitad de la década de los noventa, la producción mundial del aguacate mantiene una tendencia a la alza, ubicándose el promedio mundial en 1.2 millones de toneladas; el crecimiento entre los años 1995 y 1998, fue del orden de 10.4%, gracias a los resultados obtenidos sobre todo en Israel y Chile¹ (Gráfica 2.1.).

El volumen obtenido en el mundo para el año 1999 alcanzó un total de 2'158.479 toneladas, producción que se concentró prácticamente en cinco países: México, Estados Unidos, Indonesia, República Dominicana y Chile, de los cuales se obtiene cerca del 72% de dicha

ASFRECA (2000) "Mas alla de nuestro campo Tendencia de la produccion mundial del aguacate", en Claridades Agropecuarias Numero 65 Enero Mexico
http://www.infoaserca.gob.mx/cgi-bin/paginas/pl?dir_65&art_masalla.html

producción². A partir de 1994 y hasta 1996, el nivel de producción mundial ha ido en ascenso, llegando a niveles de 2'282.289 toneladas: sin embargo en 1997, se experimentó un descenso importante en la producción, llegando los niveles producidos del aguacate en el mercado mundial a la cifra de 2'198.457 toneladas. Nuevamente a partir de 1998, año en que llega la producción a un pico histórico, la producción mundial presenta un descenso en los mercados internacionales, aunque este comportamiento se ha dado por los problemas en la producción que los países productores han enfrentado de manera individual debido a problemas climáticos, físicos y económicos que afectan de manera directa a las cosechas.

Gráfica 2.1.
Tendencia de la Producción Mundial de Aguacate, 1994 - 1999.



Fuente: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1999.

El principal productor de aguacate en el mundo es México, país que cosecha alrededor del 38 % de la producción total. Estados Unidos ocupa el segundo lugar como productor según los propios reportes de su Departamento de Agricultura (USDA), cuya producción representa cerca del 7 % del total de los países productores.

Como puede observarse en el cuadro 2.1, el volumen total de la producción mundial del aguacate se ha mantenido en niveles constantes -2.15 millones de toneladas en promedio-, asegurándose de esta manera la satisfacción total de la demanda en los mercados. En Estados Unidos los niveles de producción han seguido un patrón descendente a partir del año 1997, ubicándose para 1999 en niveles de 130.906 toneladas de aguacate. Indonesia y Chile por su parte

Datos proporcionados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) <http://www.usda.gov>

han crecido como productores de la fruta y actualmente representan una competencia a países que se distinguían por tener niveles de producción altos, como la República Dominicana. Por otra parte, España e Israel también son naciones que han pasado a formar parte del selecto número de países que en su conjunto abarcan alrededor del 90% de la producción total del aguacate y sus niveles de producción nacional van en aumento.

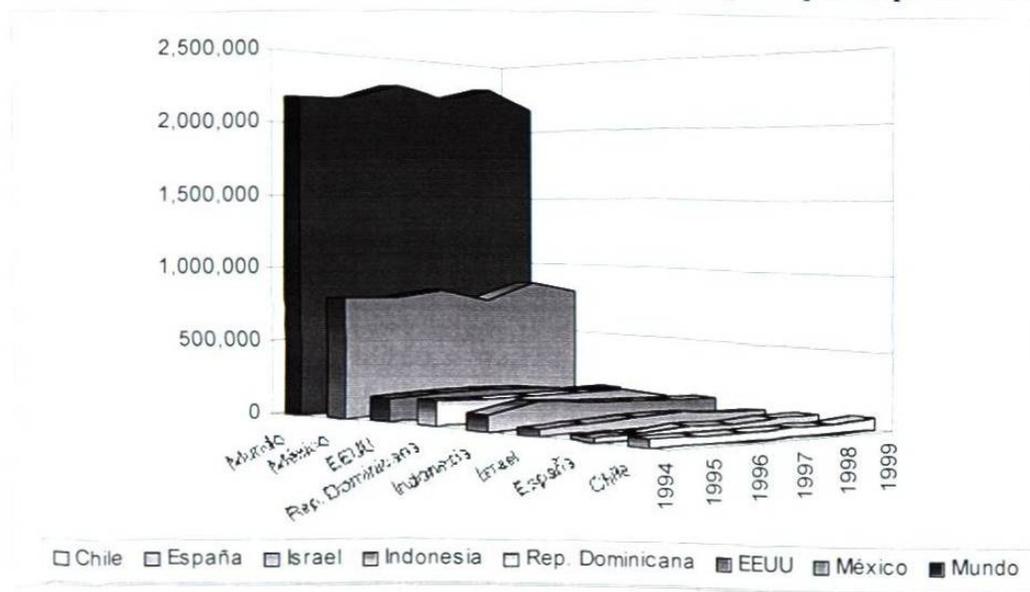
Cuadro 2.1.
Principales Países Productores de Aguacate. (toneladas)

País	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Mundo	2'166 879	2'171 618	2'282 289	2'198 457	2'295 345	2'158 479
México	799 929	790 097	837 787	762 336	876 623	807 181
Estados Unidos de América	158,750	172 360	173 000	161,750	130 906	130,906
Indonesia	102,037	162,697	143 151	129 946	114,662	114,662
Chile	58 000	50,000	55,000	68,000	60,000	82,000
Dominicana, República	165 000	155 000	155 000	155 000	155,000	89,441
España	34 100	27 955	52 085	52,409	73 000	68,000
Israel	49 400	56 750	76 000	79 347	65 684	65 684

Fuente: ASI RCA con base a datos proporcionados por USDA FAO (www.fao.org)

En lo que concierne a la producción del aguacate por regiones, debe tomarse en cuenta que los resultados simplemente confirman que la concentración del cultivo se da en América (desagregando los países que forman parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte), seguido de Asia y África.

Gráfica 2.2.
Tendencia de la Producción de Aguacate en los principales países productores.



Fuente: FAO, Serie de datos estadísticos en la agricultura www.fao.org INFOASERCA con datos de la USDA.

En el cuadro 2.2. se observa cómo la producción que se da en los países que integran la Unión Europea ha experimentado cambios muy diferenciados de un año a otro; sobre todo, en el periodo 1994 - 1995, donde la producción mantiene una reducción con respecto a los años anteriores; sin embargo, después de esos años, vuelve a aumentar su producción. En cuanto a la producción del aguacate en el continente Africano, ésta ha mantenido un constante crecimiento a excepción del año 1997, periodo en el que todas las regiones (menos América y el Caribe) experimentaron una reducción en su producción, debido a los fenómenos meteorológicos, que afectaron dramáticamente la producción de esta fruta.

Cuadro 2.2
Producción de Aguacate por Regiones. (Cifras en toneladas)

Producción (Mt)	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Mundo	2'037,415	2'166,879	2'171,618	2'282,289	2'198,457	2'295,345	2'158,479
México	709,296	799,929	790,097	837,787	762,336	876,623	807,181
Estados Unidos	130,362	158,750	172,360	173,000	161,750	130,906	130,906
América	724,186	729,881	670,220	693,852	710,329	681,552	648,115
África	185,217	198,160	191,976	197,481	189,258	238,653	209,666
Asia	200,490	212,287	283,747	291,477	281,673	252,791	252,791
Unión Europea	702,89	49,360	42,608	66,806	67,119	87,400	82,400
Oceania	17,575	18,512	20,610	21,886	25,992	27,420	27,420

Fuente: FAO/STAT. Serie de datos estadísticos de la agricultura mundial <http://www.fao.org>

2.2.1. Superficie Cosechada.

Cuadro 2.3.
Área Cosechada Mundial de Aguacate por Regiones Geográficas, 1993 - 1999.
(cifras en hectáreas)

Área Cultivada (Ha)	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Mundo	306,476	312,688	321,660	335,146	329,749	330,294	323,251
México	82,792	89,747	89,705	89,931	81,358	92,215	94,700
América	97,784	97,593	98,868	98,652	102,271	98,124	88,038
Asia	43,685	41,767	49,672	66,153	64,824	53,376	53,376
África	29,240	33,040	32,140	29,925	29,203	34,142	34,700
Estados Unidos	29,520	27,200	27,160	26,630	26,730	26,560	26,560
Unión Europea (15)	18,720	18,220	18,380	17,935	1,8821	18,835	18,835
Oceania	4,735	5,121	5,735	5,920	6,542	7,042	7,042

Fuente: FAO/STAT. Serie de datos estadísticos de la agricultura mundial <http://www.fao.org>

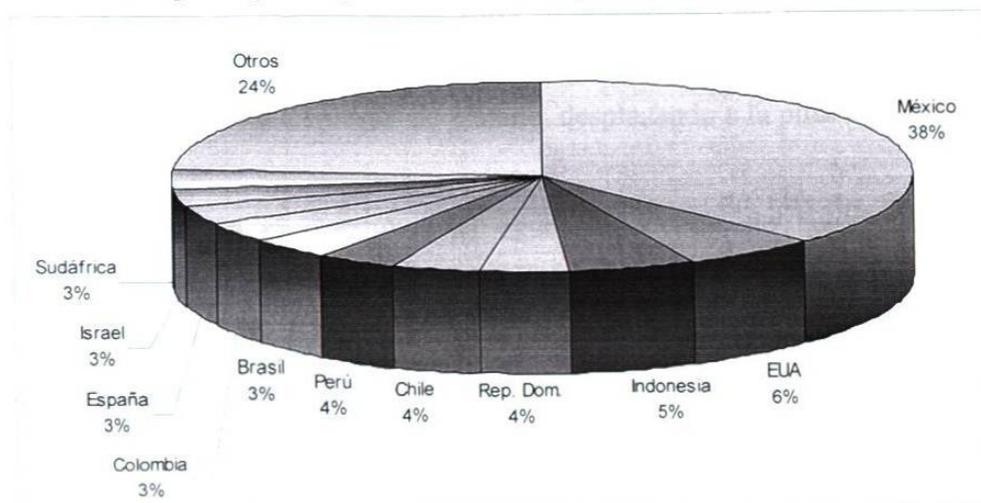
En conjunto, la superficie cosechada de aguacate en el mundo ha mostrado la misma tendencia que la producción, ya que a mediados de los noventa, después de experimentar un incremento de las hectáreas destinadas al cultivo, consecuencia de la aparición del fenómeno natural

denominado El Niño, y debido a la sequía que en algunas regiones geográficas se volvió crítica, los productores destinaron estas hectáreas a otros cultivos donde se necesita menos agua de riego que el aguacate. El Cuadro 2.3. muestra que en 1996 se presentó la cifra récord de área cosechada destinada al cultivo del aguacate; esta cifra alcanzó las 335,146 hectáreas, donde se produjeron 2'282.289 toneladas.

2.3. Análisis del Grado de Concentración del Mercado Mundial del Aguacate.

El análisis de concentración del mercado del aguacate se realizó a través del Índice Herfindahl Hirshman, con base en una muestra de 58 países, mismos que según reporta la FAO representan el total de productores de aguacate en el mundo. Tomando en consideración el año 1999, la producción total de esta fruta fue de 2'158,479 toneladas, por lo que esta cantidad representa el 100% de la producción total. Se elaboró además, un cuadro comparativo para conocer el Grado de Concentración para los primeros Cuatro países productores y para los primeros Ocho. La Gráfica 2.3. muestra el mercado mundial del aguacate y en él se muestran los primeros 11 países productores de esta fruta y el porcentaje que representan dentro del mercado, también se incluye el rubro Otros para el resto de los países productores.

Gráfica 2.3.
Principales países productores de aguacate en porcentajes, 1999.



Fuente: FAO, 1999

El Grado de Concentración para los primeros cuatro países líderes en la producción del aguacate fue de 52.92 % (Cuadro 2.4), del cual solo la producción que aporta México representó una suma total de 37.40 %. Para los primeros ocho países productores de la fruta, éste nos arrojó

una suma de 67.27 %. En relación con el Índice Herfindahl – Hirshman (HHI), se calculó tomando en consideración el total de la muestra y el resultado obtenido fue de 1592.8³.

Cuadro 2.4
Grado de Concentración e Índice Herfindahl – Hirshman (HHI), año 1999.

Pais	Mt	Posición	%	Acumulado
Mundo	2 158 479		100 00	
México	807,181	1	37.40	37.40
EUA	130 906	2	6 06	43 46
Indonesia	114 662	3	5 31	48 77
Rep Dom	89,441	4	4 14	52.92
Chile	82,000	5	3 80	56.72
Perú	78 756	6	3 65	60.36
Brasil	75,000	7	3 47	63.84
Colombia	74 000	8	3 43	67.27
España	68 000	9	3 15	70 42
Israel	65 684	10	3 04	73 46
Sudafr ca	62 746	11	2 91	76 37

Fuente: Cálculos propios con base en los datos proporcionados por la FAO y el censo agropecuario de la SAGAR.

2.4. Consumo del Aguacate en el Mercado Mundial.

En algunos países el consumo del aguacate ha crecido de manera considerable. hace algunos años este solo se utilizaba como artículo de lujo, el cual ha estado destinado hacia ciertos mercados especializados. Sin embargo, el incremento de la producción en el mundo y campañas publicitarias⁴ en escala provocaron un aumento en la demanda del producto, llegando incluso a desplazar a otros de su sitio de privilegio, tal es el caso de Francia, país en donde esta fruta ocupó el segundo lugar, después del consumo de plátano, desplazando a la piña⁵.

El incremento en el consumo del aguacate además de beneficiarse por la mayor producción y el conocimiento de sus propiedades nutritivas, también se ha dado debido a los avances que en materia de transporte y conservación de productos perennes se logró en los últimos años, toda vez que permiten llevar la fruta desde puntos distantes y conservarlas en anaquel por un mayor tiempo. Si bien es cierto que el consumo mundial no reporta los volúmenes

³ Según la Teoría de la Organización Industrial, un Índice Herfindahl – Hirshman superior a la cifra de 1,500 indica una concentración en manos de unas cuantas empresas o países.

⁴ Las campañas publicitarias se realizan en los medios de comunicación y en las ferias internacionales de alimentos, sobre todo en Europa y Asia.

⁵ Economic Research Service (1997) "U.S. & Mexican Avocado Sectors: A Comparison". in Agricultural Outlook: World Agriculture & Trade Economic Research Service USDA June

que se registran en otras frutas, sí representa un mercado importante, el cual da salida a la producción y permite captar recursos a los productores por la venta de la fruta.

Cuadro 2.5
Consumo Promedio Anual de Aguacate en países seleccionados 1995/1998.
(miles de toneladas)

PAÍS	CANTIDAD
MÉXICO	768.5
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	185.99
CHILE	36.25
ISRAEL	27.75
OTROS	38.28

Fuente: ASI RCUA con datos proporcionados por el USDA

Un elemento que hay que destacar del aguacate, es la fuerte concentración que se observa en su consumo (Ver cuadro 2.5.) México, como ya se observó, es el principal productor mundial, consume poco más del 70 % del total mundial, lo que representa a su vez, más del 90 % de su producción nacional, según los reportes de la SAGAR en 1998. El consumo promedio mundial de aguacate registrado entre 1995 y 1998 se ubicó en 1.06 millones de toneladas, con un incremento anual de 5.9 %. El alza en el consumo mundial ha sido resultado del incremento en el consumo de la fruta en Estados Unidos (segundo consumidor con un volumen de 186 mil toneladas en promedio anual), lo que representa el 17.6 % del total en este rubro.

Cuadro 2.6
Consumo Mundial del aguacate por regiones, 1992 – 1998. (toneladas)

Consumo	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Mundo	2'234,369	2'024,546	2'160,278	2'143,676	2'253,765	2'212,397	2'281,658
México	708 847	690,677	766 179	735 02	759 231	712 512	805 397
América	705 148	710 352	708 408	658 250	682 178	699 763	638 715
Asia	190 785	179,296	190 304	258 040	256,332	252 159	237 333
Estados Unidos	280 673	121 998	168 423	162 058	176,727	175,932	179 053
Union Europea	166 841	137 936	128,234	135 433	176,130	168,617	190 437
África	158 829	159 204	172,661	164 623	171,004	167,712	192,628
Oceania	16 579	17 346	18 160	20 079	21 435	26 277	27 100
Canadá	6 667	7 737	7 909	9 691	10 728	9 425	10 995

Fuente: CUCRU propios con base en los datos proporcionados por los organismos FAO/STAT, USDA y SAGAR

La Unión Americana mostró un dinamismo importante en su consumo, con una tasa de crecimiento de 19.7 % entre 1995 y 1998, después que Israel. El ritmo de crecimiento en el

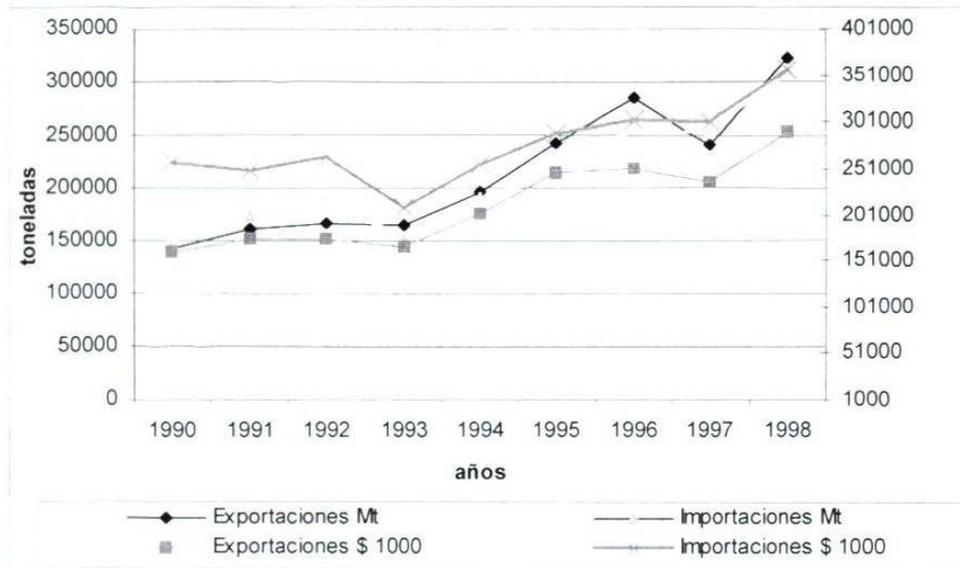
consumo del aguacate en este país del norte se ha mantenido por arriba de la producción y se estima que continúe incrementándose, especialmente en comida tipo "gourmet", que es aguacate preparado para restaurantes en forma de salsa, guacamole, ensaladas, etc⁶. Por lo que se refiere al consumo en Chile, se alcanzó un promedio anual de 35.3 mil toneladas entre 1995 y 1998, 3.34% del total mundial. Después de México, Chile presenta la tasa más baja de crecimiento en el consumo con un 2.8 % en el mismo lapso. Finalmente se encuentra Israel cuyo consumo promedio anual, en el periodo señalado, se ubica en 27.000 toneladas, 2.6 % del total mundial debido al repunte de su producción; su utilización se ha incrementado 36.4 % en el mismo lapso, sin restar importancia a sus exportaciones.

El consumo del aguacate por regiones geográficas, también muestra la tendencia que se señaló anteriormente: México en lo individual y América en conjunto, son los mercados que más demandan la fruta. el Cuadro 2.6 muestra la tendencia del consumo del aguacate en las regiones geográficas del mundo.

2.5. El Comercio Internacional.

Debido al incremento en el consumo que ha experimentado el aguacate en los mercados mundiales, el comercio de la fruta ha presentado un dinamismo relevante, el cual se ha reflejado en las tasas de crecimiento tanto de las exportaciones como de las importaciones. En la Gráfica 2.4, se muestran las exportaciones y las importaciones tanto en valor monetario como el volumen comercializado en el mundo, en la Gráfica obsérvese el dinamismo que en términos reales se presentó en el mundo a partir de 1990, tendencia que se mantuvo en la muestra, salvo en el periodo 1993 - 1994 y recientemente en 1997. Los datos mostrados en la Gráfica 2.4 se dan en volumen, es decir en toneladas y en valor monetario, representado en esta ocasión en moneda norteamericana (miles de dolares), por representar una ventaja para su análisis.

Gráfica 2.4.
Importaciones y Exportaciones Mundiales de Aguacate, 1990 - 1998.
Valores en toneladas y miles de dólares.



Fuente: FAOSTAT, USDA y SAGAR, 1999.

2.5.1. Exportaciones en el Mercado Mundial del Aguacate.

Por lo que se refiere a los principales países exportadores de esta fruta (Cuadro 2.7), el mercado se encuentra dominado por cinco países: México, España, Chile, Sudáfrica e Israel, cuyas exportaciones en conjunto para el año 1998 representaron el 78.11% del total. México con una exportación de 71,226 toneladas, se ubica en primer lugar, mismas que representaron un 22.11 % del total mundial (que ascendieron a 322,087 toneladas en 1998).

Las ventas promedio de aguacate que se exportaron de Israel en el periodo 1995 -1998, se ubicaron en 47,500 toneladas con una tasa de crecimiento de 39 % en el mismo lapso (cifras proporcionadas por la FAO). Aun cuando el principal mercado para el aguacate de Israel es Francia, en los últimos años ha diversificado sus destinos, encontrándose entre sus clientes: Alemania, Reino Unido, Escandinavia, Bélgica - Luxemburgo, Suiza e Italia. Cabe señalar que el aguacate producido en España y México son los principales competidores del aguacate israeli en Europa, y en menor medida por el producto proveniente de Sudamérica⁷.

Cuadro 2.7
Principales Países Exportadores de Aguacate. (Cifras en toneladas)

	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Mundo	165,114	196,558	241,830	285,418	240,122	322,087
México	18,829	33,750	54,595	78,556	49,824	71,226
España	36,226	29,028	24,134	36,395	44,116	56,268
Chile	4,560	18,719	11,911	16,744	16,702	48,163
Sudáfrica	26,100	26,226	28,399	27,416	22,604	47,000
Israel	27,984	29,380	35,667	45,953	39,943	29,024
Países Bajos	5,685	8,642	10,792	14,286	12,031	12,790
Estados Unidos	16,593	14,259	28,878	21,678	12,503	12,509
Francia	6,971	7,343	5,203	5,771	10,675	12,423
Bélgica-Lux	928	2,435	14,131	14,536	9,638	12,092
Otros	9,988	14,952	13,127	8,510	9,293	9,524
Dominicana, Rep.	8,124	6,711	8,330	7,913	8,371	5,356
Nueva Zelanda	1,310	1,904	1,813	2,631	2,149	3,270
Guatemala	1,816	3,209	4,850	5,029	2,273	2,442

Fuente: Base de Datos de la FAO, 2000. <http://www.fao.org>. Aserca con datos del USDA. Sagar, 2000.

Para el mismo periodo (1995 -1998), España ocupó el tercer lugar en las exportaciones de aguacate (con ventas promedio de 31.5 miles de toneladas), con una participación de un 17 % del total mundial. Al igual que Israel, las ventas del producto español se han incrementado de manera notable en los últimos años. Los principales mercados para el producto español son los Estados Unidos y Francia, este último ha representado más del 70 % de sus exportaciones y el resto a otros países de Europa.

Cuadro 2.8.
Principales países exportadores de aguacate. (miles de dólares)

	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Mundo	166,636	201,182	246,360	250,016	236,858	290,833
España	42,649	40,034	34,154	40,366	50,022	62,213
México	18,548	29,534	34,314	42,777	42,945	53,935
Chile	3,109	14,554	10,900	15,247	14,273	41,383
Israel	35,257	37,126	45,750	45,782	37,882	29,921
Sudáfrica	14,134	14,804	19,491	17,105	12,384	25,875
Países Bajos	9,090	13,587	18,223	20,705	19,521	16,921
Francia	11,318	10,699	8,337	7,224	14,105	16,345
Bélgica - Luxemburgo	1,890	3,293	23,983	21,983	12,686	13,564
Estados Unidos	16,472	16,248	25,985	22,153	16,307	13,146
Nueva Zelanda	2,862	3,707	5,825	6,970	6,397	7,092
Otros	8,453	13,499	15,020	4,864	4,004	3,272
Rep. Dominicana	2,383	1,924	2,934	3,778	4,234	3,035
Alemania	211	580	387	363	656	2,115
Reino Unido	235	1,334	481	622	1,086	1,384
Grecia	25	259	576	77	356	632

Fuente: Base de Datos de la FAO, 2000. <http://www.fao.org>. Aserca con datos del USDA. Sagar, 2000.

Por lo que se refiere a Sudáfrica, para el periodo 1995 - 1998 sus ventas representaron el 14.8% del total mundial, con un volumen promedio anual de 27.4 miles de toneladas y un crecimiento de 2.1% para el mismo periodo. A diferencia de los demás países, prácticamente la totalidad de las exportaciones del aguacate de Sudáfrica tienen como destino los Estados Unidos. En los últimos años, Sudáfrica realizó negociaciones con la Unión Europea con el fin de lograr una tarifa cero en las exportaciones de la fruta hacia esa región.

Cuadro 2.9
Exportación de aguacate por Regiones Geográficas. (Cifras en toneladas)

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Mundo	166,880	165,114	196,558	241,830	285,418	240,122	322,087
México	15 676	18 829	33 750	54 595	78 556	49 824	71 226
Estados Unidos	8 011	16 593	14 259	28 878	21 678	12 503	12 509
Canadá	0	0	7	4	0	118	83
América	29 619	19 193	34 012	28 480	34 933	34 326	61 197
África	26 643	26 168	26 280	28 445	27 612	22 713	47 098
Asia	40 238	29 541	29 676	35 743	46 115	40 007	29 094
Unión Europea	44 037	53 307	56 437	63 549	73 770	78 395	97 519
Oceania	2 656	1 483	2 137	2 136	2 754	2 236	3 361

Fuente: FAOSTAT, USDA, SAGAR 1999

Es importante señalar que si bien los Estados Unidos como país, no se encuentra como un importante exportador de la fruta, si realiza ventas al exterior, las cuales hasta 1998 representaron un promedio anual de 10.5 miles de toneladas, siendo el principal destino la Unión Europea con 51.7 % del total y Asia con 23.8 %. Al analizar las exportaciones por regiones geográficas, observese en los Cuadros 2.8, 2.9 y 2.10 que México ocupa un lugar predominante en el mercado mundial. Las regiones mas productivas son América y la Unión Europea (región que exporta volúmenes y valores mayores a México), seguidas de África y Asia. Por lo que respecta al valor de las exportaciones, los países que forman parte de la Unión Europea ocupan el liderato.

También los cuadros mostrados presentan a México, Estados Unidos y Canadá como regiones individuales y cuando se habla de continentes, se incluyen a todos los países que tiene contemplado la FAO. Canadá como se observa, no es un país exportador, ya que su principal actividad en el mercado mundial del aguacate es la importación.

Cuadro 2.10
Exportación de aguacate por Regiones Geográficas. (Cifras en miles dólares)

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Mundo	175 483	166 636	201,182	246,360	250 016	236,858	290,833
México	19,909	18 548	29 534	34 314	42 777	42 945	53,935
Estados Unidos	10,799	16,472	16,248	25,985	22,153	16 307	13,146
Canadá	0	0	12	6	0	172	123
América	16,551	7,968	18 636	15 874	20 915	21 377	46 846
África	15 917	14,176	14,829	19 511	17,239	12 512	25,989
Asia	46 197	35,834	37 259	45,898	45,998	38 016	30,031
Union Europea	60 445	70 408	80 511	98,360	93,655	98 930	113,474
Oceania	5 665	3,230	4 153	6,412	7 279	6 599	7,289

Fuente: FAOSTAT, USDA, SAGAR, 1999

2.5.2. Importaciones en el Mercado Mundial del Aguacate.

Los principales países importadores de aguacate son: Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Bélgica - Luxemburgo, El Salvador, Japón y España (Cuadro 2.11). Entre 1995 y 1998 las importaciones de Estados Unidos, registraron un incremento de 65.9%, motivado por el alza en el consumo de la fruta. La mayor parte de las compras que realiza este país, tienen como origen Chile, con aproximadamente el 64% del total, seguido por la República Dominicana con 28.3% y México con 5%, sin embargo, la reciente autorización de exportaciones del producto mexicano hacia el mercado estadounidense, a raíz del levantamiento del veto comercial que se había impuesto desde 1914 que terminó en 1997, podría incrementar su participación en su presentación de producto fresco, ya que la mayor parte de las ventas actuales son de aguacate procesado

Cuadro 2.11.
Principales países importadores de aguacate. (Cifras en toneladas)

	1994	1995	1996	1997	1998
Mundo	189 957	213 888	256 894	254,062	308,400
Francia	78 677	86,353	100 524	99,857	101,664
Estados Unidos de América	23,932	18,576	25 405	26,685	60,656
Reino Unido	15 259	12,277	16,752	19,581	23,368
Alemania	9 863	11,235	15 602	12,718	15 872
Bélgica - Luxemburgo	3 583	16 394	16 673	11,733	14,097
El Salvador	4 515	5 083	5 669	7 551	8 946
Japón	3 741	4 726	6 455	6,040	8,605
España	1 908	2 330	2 625	3,275	3 513
Dinamarca	1 968	1 562	2 554	2 579	2 058
Italia	2 152	1 617	1 746	1 798	1 992
Otros	44 359	53 753	62 889	62 245	67 629

Fuente: Base de Datos de la FAO, 2000 <http://www.fao.org> Acerca con datos del USDA Sagar, 2000

Japon ha sido un comprador importante en el comercio mundial en el periodo 1995 y 1998. tuvo un promedio anual de compras de 4.9 miles de toneladas. En los últimos años el consumo de este producto en este país ha registrado importantes variaciones, ya que ha pasado de 3.741 toneladas en 1994 a 6.455 toneladas en 1996, para situarse en niveles cercanos a 8.600 toneladas en 1998. Prácticamente el consumo del aguacate es cubierto con las importaciones, por lo que el comportamiento de los precios en el mercado internacional es la causa de las variaciones de sus compras y su consumo.

El principal abastecedor del mercado japonés es Estados Unidos con más de la mitad de sus compras; sin embargo, el reciente repunte en el consumo en la Unión Americana ha provocado un descenso en las exportaciones a Japón, teniendo este último que satisfacer sus necesidades con otros países, entre éstos por México. Finalmente, el consumo del aguacate en el mercado japonés ha tenido un auge en los rubros de restaurantes, hoteles y lugares de comida rápida, siendo las ciudades de Tokio, Osaka y Kagoya, donde la cultura por el consumo de este producto ha presentado un importante dinamismo.

Cuadro 2.12.
Principales países importadores de aguacate. (miles de dólares)

Importaciones valor (1000\$)	1998	1997	1996	1995	1994
Mundo	356,073	301,397	303,438	289,414	254,580
Francia	113,272	119,349	123,762	130,652	113,730
Estados Unidos de América	78,622	34,278	28,891	18,418	30,659
Reino Unido	27,866	25,459	21,795	18,120	21,230
Países Bajos	21,912	18,220	15,171	17,841	15,934
Alemania	18,461	15,542	19,985	17,297	14,626
Japón	17,454	13,545	14,318	10,620	9,528
Bélgica - Luxemburgo	15,443	15,435	24,531	26,695	5,036
Canadá	9,924	9,971	8,956	8,581	7,875
Suecia	8,148	7,342	7,429	6,991	6,667
Australia	7,693	6,388	5,762	4,337	3,687
Suiza	4,658	4,161	4,540	4,958	5,170
Costa Rica	4,054	4,054	2,216	714	538
El Salvador	4,003	2,711	754	469	320
España	3,897	4,264	3,555	4,438	3,372
Dinamarca	2,518	3,488	3,276	2,324	2,830
Italia	2,483	2,460	2,493	2,471	3,192
Noruega	1,805	1,558	1,369	1,272	1,001
Austria	1,540	1,334	1,701	1,400	1,526

Fuente: Base de Datos de la FAO 2000 <http://www.fao.org> A verca con datos del USDA Sagar, 2000

La Unión Europea, es un mercado importante como demandante del aguacate, toda vez que a partir de la década de los setenta incrementó su predilección por la fruta. Las importaciones europeas son mayores durante los meses de octubre - abril, ya que durante el verano, el principal abasto proviene fundamentalmente de los países de la región. Sus principales abastecedores son: Israel, el cual abastece al mercado de este producto de septiembre a marzo; Sudáfrica de marzo a julio; las Islas Canarias (España), septiembre a mayo y México de noviembre a junio. No todos los países de la Unión Europea demandan la fruta en montos importantes, actualmente Gran Bretaña, Francia y Alemania son los principales compradores de aguacate.

El Cuadro 2.13 muestra las importaciones mundiales de aguacate en valor nominal y volumen por región geográfica. En dicho cuadro se observa que la región que más importa el producto es la Unión Europea (y demás países europeos, aunque éstos representan una parte pequeña del comercio), seguida de Estados Unidos (considerada en este estudio como una región) y América. Los continentes de Oceanía y África, son las regiones que menos importan el producto.

Cuadro 2.13
Importaciones mundiales de aguacate, 1992 - 1998. Miles de toneladas y miles de dólares.

Importaciones (Mt)	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Mundo	189 963	152,245	189,957	213 888	256,894	254,062	308 400
México	0	210	0	0	0	0	0
Estados Unidos	24,149	8,229	23,932	18,576	25,405	26,685	60 656
Canadá	6 667	7,737	7,916	9 695	10,728	9,543	11,078
América	11 734	5 359	12,539	16,510	23,259	23 760	18 360
África	172	155	781	1,092	1,135	1,167	1 073
Asia	8 823	8,347	7,693	10 036	10,970	10,493	13,636
Unión Europea (15)	136 278	120,954	135,311	156 374	183,094	179 893	200 556
Oceanía	2 140	1,254	1 785	1,605	2,303	2 521	3 041

Importaciones Val (\$1000)	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Mundo	262 563	208,989	254,580	289 414	303,438	301,397	356 073
Mexico	0	93	0	0	0	0	0
Estados Unidos	24,294	6 774	30 659	18 418	28,891	34 278	78 622
Canadá	7 435	6,779	7 875	8 581	8 956	9,971	9 924
América	1 084	891	1 881	3 617	6 034	8 828	10 429
África	136	185	130	431	389	327	243
Asia	11 944	11 057	13 308	15 505	19,144	18 394	21,886
Unión Europea (15)	213 046	180 511	197 026	238,511	234,247	223,144	227,149
Oceanía	4 624	2 699	3,701	4,351	5 777	6,455	7,820

Fuente: Base de Datos de la FAO, 2000 <http://www.fao.org> Acerca con datos del USDA - Sagar, 2000

2.6. Productividad.

La Productividad de la Superficie Cultivada destinada al aguacate brinda un panorama general del rendimiento que las regiones geográficas han experimentado a lo largo del periodo estudiado. Como se observa en el Cuadro 2.14, los rendimientos han presentado un comportamiento oscilatorio. En México, sobretodo en 1998, se presentó un rendimiento de 9.506 Ton/ha, el cual descendió tan sólo de un año a otro, para ubicarse en 1999 con un rendimiento nacional de 8.523 Ton ha.

Las regiones que tienen un menor rendimiento para el año 1999 son: Oceanía, la Unión Europea y Asia. La region de Estados Unidos muestra un rendimiento de 4.92 Ton/ha, cifra inferior a la presentada por México también en 1999. Con base en los cálculos proporcionados por la FAO, se ha estimado el rendimiento mundial del aguacate; los resultados obtenidos fueron de 6.667 toneladas hectárea, cifra que como se puede observar es inferior a la presentada por México.

Cuadro 2.14
Rendimientos en las distintas regiones geográficas. (Ton/ha)

Productividad (Prodn/Area)	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Mundo	6 647	6 929	6 751	6 809	6 667	6 949	6 677
México	8 567	8 913	8 807	9 315	9 370	9 506	8 523
Estados Unidos	4 416	5 836	6 346	6 496	6 051	4 928	4 928
América	5 882	5 851	5 508	5 594	5 777	5 517	5 864
África	6 334	5 997	5 973	6 599	6 480	6 990	6 042
Oceanía	3 711	3 614	3 593	3 696	3 973	3 893	3 893
Unión Europea (15)	3 754	2 709	2 318	3 724	3 566	4 640	4 374
Asia	4 589	5 082	5 712	4 406	4 345	4 736	4 736

Fuente: SAGAR. Anuarios Estadísticos de la Producción Agrícola de los Estados Unidos Mexicanos. FAOSTAT. Base de Datos de la FAO

2.7. Precios.

La cotización del aguacate en los mercados internacionales, ha presentado por lo general una condición estable debido principalmente a la estacionalidad de las cosechas; sin embargo, podemos decir que las variaciones más fuertes se han localizado en los meses en que el producto termina su cosecha; esto es, entre los meses de agosto y noviembre, cuando los precios se disparan debido a que la oferta de la fruta descende. El resto del año los precios permanecen estables debido a la cosecha abundante y la oferta existente en los mercados.

2.7.1. Precios Promedio de Exportación.

En el Cuadro 2.15, se muestran los precios promedios de exportación anuales, mismos que se estimaron de acuerdo con los datos obtenidos de los ingresos totales derivado de las exportaciones de la fruta y el volumen total exportado. En el ámbito mundial, los precios han experimentado los siguientes comportamientos: en 1992, el precio promedio de exportación era de 1.051.55 dólares por toneladas. llegando a un precio pico de 1.023.52 dólares por tonelada, para descender en 1998 a un precio promedio de 902.96 dólares por tonelada. En lo que a precios para México se refiere, el comportamiento de éstos ha sido contrario al mundial, ya que los precios de México han reflejado una estabilidad, creciendo solamente en los años en que la oferta se contrajo en el mundo, derivado de los problemas climáticos.

Cuadro 2.15.
Precios Promedios de Exportación, 1992 – 1998. Precios en dólares por toneladas.

Precio Prom. Exp.	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Mundo	1 051 552	1 009 218	1,023 525	1,018 732	875 964	986 406	902 964
México	1 270 031	985 076	875 081	628 5191	544 541	861 934	757 237
Estados Unidos	1 348 021	992 707	1 139 491	899 819	1,021 912	1,304 247	1 050 923
Canadá	0 000	0 000	1 714 286	1,500 000	0 000	1 457 627	1 481 928
América	501 134	432 200	468 825	549 430	552 263	595 844	662 035
África	597 417	541 730	564 269	685 920	624 330	550 873	551 806
Asia	1 148 094	1 213 026	1,255 526	1 284 112	997 462	950 233	1 032 206
Unión Europea	1 650 495	1,538 282	879 9778	1 273 895	1,334 759	1,193 478	1 331 794
Oceanía	2 132 907	2,178 018	1,943 379	3 001 873	2,643 065	2,951 252	2,168 700

Fuente: Cálculos Propios con base en los datos proporcionados por la Base de Datos Agrícolas de la FAOSTAT. www.fao.org SAGAR 2000

Canadá por su parte, es un país importador de aguacate. Las demás regiones geográficas, muestran una tendencia regular, tal es el caso de Oceanía que debido a su lejanía de los centros comerciales, tiene mayores precios promedios de exportación.

2.7.2. Precios Promedios de Importación.

De igual manera que en la estimación de los precios promedios de exportación, la estimación se ha realizado con base a los datos obtenidos por los ingresos de importación del aguacate y los volúmenes importados.

El Cuadro 2.16 muestra los precios promedios de importación para cada región geográfica, además de los tres países que forman parte de América del Norte. El comportamiento de los precios en el ámbito mundial a partir de 1995 han sido a la baja; es decir, ha descendido de manera gradual debido a una sobreproducción y por ende de un mercado capaz de absorber la oferta mundial de la fruta.

Cuadro 2.16
Precios Promedios de Importación, 1992 – 1998. (precios en dólares por toneladas)

Precio Prom. Imp.	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Mundo	1,382 180	1,372 715	1,340 198	1 353 110	1,181 180	1,186 313	1 154 582
México	0 000	442 857	0 000	0 000	0 000	0.000	0 000
Estados Unidos	1,006 004	823 186	1,281 088	991 4944	1,137 217	1,284 542	1,296 195
Canadá	1,115 194	876 179	994 8206	885 0954	834 8248	1,044.850	895 8296
América	94 953	196 464	154 2089	229 4677	266 0581	329 2133	615 1639
África	790 697	1 193 548	166 4533	394 6886	342 7313	280 2057	226 4678
Asia	1 353 735	1 324 668	1,729 884	1,544 938	1,745 123	1,752 978	1,605 016
Unión Europea	1 719 215	1 610 968	1 611 303	1 580 258	1,366 331	1 315 678	1 249 247
Oceania	2 160 748	2,152 313	2 073 389	2 710 903	2 508 467	2 560 492	2 571 523

Fuente: Cálculos Propios con base en los datos proporcionados por la Base de Datos Agrícolas de la FAOSTAT www.fao.org SAGAR 2000

2.8. Perspectivas del Mercado Mundial del Aguacate.

Los cambios climáticos registrados en prácticamente todo el mundo a raíz del fenómeno conocido como “El Niño”, han sido señalados como responsables de una alteración en las condiciones en las que se desarrollan las plantaciones del aguacate, repercutiendo de manera negativa en los rendimientos. Pese a todo ello, los pronósticos de la producción para los próximos ciclos de cultivo en los principales países productores de aguacate, registran condiciones favorables, con incrementos calculados en el orden de los 3 a 5% de la producción actual, derivada de la tecnología implementada en los cultivos y el cuidado de la fruta.

En cuanto a las exportaciones, se estima que los países de México, Sudáfrica, España e Israel, sean los que presenten mayor actividad en el volumen comercializado, siendo sus destinos Norteamérica, Europa, Asia.

CAPÍTULO 3

ANÁLISIS DEL MERCADO DEL AGUACATE EN MÉXICO.

La importancia del aguacate en el mercado mundial, ha venido creciendo sostenidamente, ya que ha dejado de ser una fruta exótica para incorporarse a la dieta de los habitantes de un buen número de países. Entre otros factores, lo anterior se reforzó por la tendencia manifiesta en el gusto del consumidor a nivel mundial, en el sentido de preferir productos sanos y naturales; de esta manera, el aguacate tiene un enorme potencial en el mercado mundial derivado de las amplias posibilidades de consumo fresco, además de su utilización en la industria, en particular, en aquella dedicada a la elaboración de aceites, cosméticos, jabones, shampoos, y de sus procesados tales como, guacamole, congelado y pasta¹.

Este capítulo se revisará la situación del mercado mexicano del aguacate, se analizarán los antecedentes del aguacate en México, la evolución de la producción nacional de la fruta por entidades federativas, las políticas de comercialización a las que se enfrentan actualmente los productores en los mercados de Canadá, Estados Unidos y demás destinos de exportación, costos de producción, tasas de desgravación del aguacate, etcétera.

3.1. Historia del Aguacate Comercial en México.

Antes de 1963, la variedad de aguacate que predominaba en México era el criollo selecto y los Estados productores más importante eran en orden de importancia: Puebla, Veracruz y Michoacán². A partir de ese año, la propagación de la variedad criollo dejó de ser importante y fue desplazada por algunas variedades mejoradas, entre las que sobresalieron el Fuerte y el Hass. Este cambio se llevó a cabo en el Estado de Michoacán, iniciándose en 1961, cuando el Instituto Mexicano del Café propicio el establecimiento de diversos cultivos en el Estado, con el fin de moderar la expansión del café y proteger sus precios en el mercado internacional³.

¹ Bancomext (1998) El Aguacate en el Mercado Internacional, en Pagina de Internet del Banco Nacional de Comercio Exterior http://www.bancomext.gob.mx/sector_a/notas_aguacate.html

² Asociación Agrícola Local de Productores de Aguacate de Uruapan, Michoacan, A.C. <http://www.aproam.com/agua.htm>

³ Ibid

En un principio, la variedad que se difundió fue la Fuerte, que llegó a California, Estados Unidos en 1911 procedente de Atlixco, Puebla, para mejorarse genéticamente y propagarse después en el mundo. El aguacate Fuerte tuvo en algún tiempo una expansión en Michoacán: sin embargo, fue desplazado por otra variedad originaria de Guatemala y mejorada en California: el aguacate Hass. Dadas sus características de productividad, calidad (tanto en su contenido nutricional como en su presentación) y resistencia para el manejo comercial, el aguacate Hass ha llegado a ser el número uno en el Estado y también en el ámbito nacional: de 1979 en adelante, se registró un proceso de concentración regional de la producción, junto con una tendencia al predominio de una sola variedad.

En 1970 las variedades cultivadas fueron: Criollo, Rincón, Fuerte, Bacon, Booth 7, Booth 8, Iula, Choquette, Hass y Waldín, mismas que se produjeron en Michoacán. Hacia el año de 1998, cerca del 87% de la producción nacional se obtuvo en Michoacán, quien contribuyó con el 82% de la superficie nacional cosechada del fruto; más del 95% de la producción de esa entidad fue de la variedad Hass, cifra que por sí misma muestra el predominio de esta variedad en México. La hegemonía adquirida por Michoacán es el reflejo de la expansión del cultivo y del menor dinamismo e inclusive disminución, registrado en otras entidades productoras. En efecto, entre 1970 y 1988 la superficie cosechada en Michoacán tuvo un crecimiento anual promedio de 16.7% y la producción de 14.7%⁴.

3.2. Tendencia de la Producción del Aguacate en México.

El lugar que ocupa México en la producción mundial de aguacate, es el reflejo de la importancia del cultivo dentro de su territorio⁵ (hasta 1999, ha representado según los reportes de la SAGAR, el Quinto Cultivo Frutícola). La producción de la fruta se destina casi en su totalidad al consumo interno (94% en 1997), el cual ha sido capaz de absorber la Oferta; en este sentido, México tiene el consumo per capita más elevado del mundo (8.5 kilogramos por persona al año⁶).

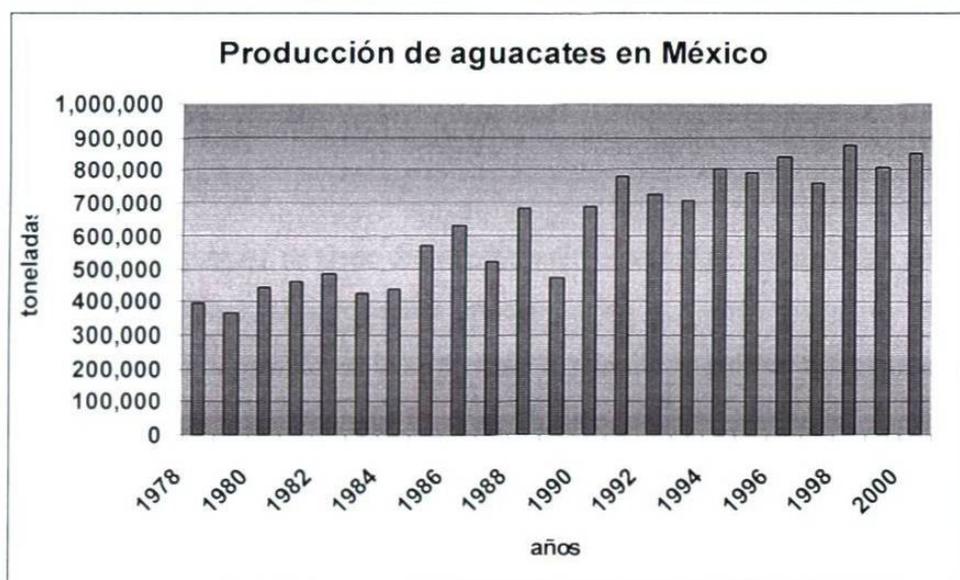
SAGAR (Varios Años) Anuarios Estadísticos de la Producción Agrícola de los Estados Unidos Mexicanos 1990 - 1998 <http://www.sagar.gob.mx>

USDA (1999) "Avocado Situation in select countries", en FAS On Line <http://www.fas.usda.gov/801tp/crc/1999-99-1/Avocado.htm>

USDA (1997) "U.S. & Mexican Avocado Sectors: A Comparison", en Agricultural Outlook, World Agriculture & Trade Economic Research Service USDA June

En este rubro, el aguacate mexicano ha tenido aceptación en la mayor parte de los mercados mundiales: su éxito comercial se ha basado en la producción constante, su alto valor nutritivo, contenido de aceite, presentación de la fruta, así como sus precios bajos y sabor tan característico que supera al producido en otros países, aun cuando se trata de la misma variedad: sin embargo, a pesar de ser competitivo en mercados tan estrictos como el europeo y el asiático, la exportación de esta fruta hacia los Estados Unidos tuvo que superar una serie de obstáculos, tales como barreras no arancelarias, reglamentos y medidas fitosanitarias para tener acceso a los consumidores norteamericanos a partir de 1997⁷.

Gráfica 3.1.
Producción Anual de Aguacate en México, 1975 - 2000*. Cifras en toneladas.



Fuente: Elaboración propia con base a los datos proporcionados por la Base de Datos de la FAO y los Censos Agropecuarios de la SAGAR y la SARH. *Los datos del 2000, son pronosticados.

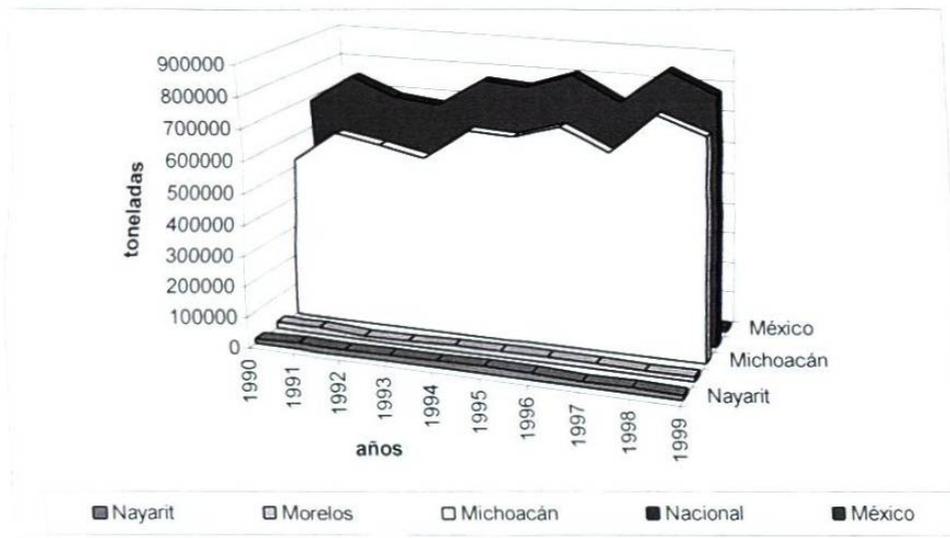
La variedad Hass ganó la preferencia de los productores mexicanos por su productividad sostenida, alternancia poco marcada, hábito de crecimiento compacto, resistencia al manejo y transporte, así como por la calidad de su pulpa⁸. Una vez comprobadas las ventajas comparativas del aguacate Hass, los huertos fueron injertados de nuevo y en la actualidad, las plantaciones en su mayoría se cultivan con esta variedad⁹.

⁷ Aserca (2000) "De Nuestra Cosecha El aguacate mexicano", en Claridades Agropecuarias, número 65, páginas 3 - 9 <http://www.fortaleza.com.mx/cgi-bin/1/1/1/diarios/fin&pl=3&pal=aguacate>

⁸ USDA (1997) "The Mexican Avocado Industry Prepares to Export to the US Northeast", en EAS On Line <http://www.fas.usda.gov/ftp/circular/1997-97/210/mexavo97.htm>

Fernandez Barragan, Jorge A (1997) Comercialización del aguacate mexicano en los Estados Unidos Coatepec de Harinas, Estado de México México

Gráfica 3.2.
Producción Nacional de Aguacates en México:
Principales Entidades Productoras de la fruta, 1990 – 1999*. Cifras en toneladas.



Fuente: SAGAR, Anuarios Estadísticos del Sector Agrícola, Centro de Estadística Agropecuaria.

* Cifras preliminares

En México el aguacate se tiene disponible todo el año, lo cual aumenta su competitividad en el mercado internacional, al aprovechar épocas en las que otros países no disponen de este producto. El incremento constante en la superficie destinada al cultivo del aguacate, se debe a la importancia comercial que representa la fruta en México, debido sobretodo, por los beneficios de la venta en el mercado nacional, así como por las expectativas generadas en torno a la apertura del mercado de los Estados Unidos, cuya realidad indica que se produce una fruta con calidad mundial, aun bajo normas estrictas, lo que conlleva la generación de la confianza en otros países para incrementar sus importaciones de aguacate mexicano.

En la producción de aguacate, Michoacán tiene características peculiares, mismas que lo han colocado como el Estado que mas produce la fruta en México. La producción michoacana se encuentra distribuida en 21 municipios, de los cuales se exportan aguacates al mundo, pero unicamente de cinco de ellos, se exporta la fruta hacia los Estados Unidos por las restricciones sanitarias impuestas desde 1914. Estos cinco municipios son: Uruapan, Tancítaro, Peribán, Salvador Escalante y recientemente San Juan Nuevo Parangaricutiro¹⁰, mismos que son representativos de la calidad del producto cosechado en la entidad (ver Cuadro 3.2.)

Arriaga Estrada, Ing. Jaime (2000) "Nuevo Parangaricutiro, Quinto Municipio Libre de Barrenadores del hueso del Aguacate", en Revista El Aguacatero No. 13 Asociación Agrícola Local de Productores de Aguacate de Uruapan Michoacán, A.C. Julio

Cuadro 3.1.
Producción de aguacates en México por Entidades Federativas. (toneladas)

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Total	686,301	780,403	724,523	709,296	799,929	790,097	837,787	762,336	876,623	807,181
Michoacán	523 483	624 133	599 268	569,875	670 508	663,636	705 848	637 631	765,945	713,415
Morelos	19 570	22 945	12,272	14,286	19 840	19,717	19 755	18,463	14,472	16,393
Nayarit	17 040	22 410	20 285	23 137	23 240	25 056	22 767	17,012	18,470	15,200
México	11 181	21,359	18 920	17,222	13 382	13,936	15,582	15,209	14,865	13 970
Puebla	15,709	18,063	14,142	13,855	12,203	12,767	12,589	12,119	11,235	12,780
Yucatán	7 507	8,456	7 241	6 823	6,854	7,586	9,019	9,592	8,769	6,901
Oaxaca	15,404	5,800	5 866	9 905	9,873	7 553	7,704	9,280	7,016	5,002
Chiapas	33 080	3,600	3 000	3 625	3 030	3,100	3 087	4,363	4 392	4,312
Guerrero	14 951	11 978	6 163	3 932	5 834	4,139	5 967	4,910	5,254	3,158
Hidalgo	625	1 891	1 954	2 210	2 216	2 001	1 904	2 391	1 689	2,804
Nuevo León	0	1,294	1,969	1 737	3 377	2 761	4 138	4,277	3 628	2,214
Veracruz	1 388	1,233	3,920	9 538	3 974	3,780	4,562	3,692	3,268	1,905
Jalisco	6 769	7 486	6 574	7 390	7 885	6 650	6,535	6,739	4,985	1,794
Guanajuato	2 813	2 784	4 348	4 659	4 311	3 583	1,877	3,169	1,453	1,487
Durango	1 702	1 267	838	814	835	828	1 941	1 722	1,420	1 232
Tamaulipas	368	1 542	1,569	688	1,353	1 755	2 202	1 532	1 072	807
BCS	890	1 030	2 999	962	1,195	488	1 120	1 997	1 221	747
Tabasco	0	792	1,249	1,720	1 665	709	1 072	917	554	747
Campeche	251	177	204	216	411	569	601	583	514	490
Zacatecas	1,105	779	641	566	594	543	656	533	402	414
SLP	407	1 078	1,213	990	891	871	889	495	396	396
Querétaro	864	551	311	440	324	312	520	636	370	306
Sonora	80	219	1 390	372	60	7	7	290	290	290
Q Roo	97	15	120	99	102	67	88	0	0	228
Colima	469	492	912	264	883	684	738	36	132	138
Coahuila	0	204	270	150	154	30	22	33	63	45
Ags.	64	42	32	28	32	20	30	27	0	6
BC	21	18	20	131	184	184	168	89	83	0
Chihuahua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sinaloa	10 463	18 765	6 833	13 662	4 719	6 765	6 399	4,599	4 666	0
Tlaxcala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Para 1993 SARH Anuario Estadístico de Producción Agrícola de los Estados Unidos Mexicanos varios años. Para 1994-97 SAGAR A la Estadística de la Producción Agrícola de los Estados Unidos Mexicanos varios años. Para 1998 SAGAR Centro de Estadística Agrícola. Para 1980-81 NEG E Sector A mentario en México. Edición 1986. Para 1982-1986 NEG E Sector A mentario en México. Edición 1989. Para 1999-1992 NEG E Sector A mentario en México. Edición 1995. Para 1993-1997 NEG E Sector A mentario en México. Edición 1999. Para 1998 Anuario de SAGAR 1998.

Cuadro 3.2.
Participación de los municipios productores de aguacate en Michoacán, 1998.

Municipio	Superficie (Ha)	Productores (No.)	Producción (Ton)	Participación (%)
Uruapan	15,373	2,289	154,221	20.23
Tancitaro	14,122	1,068	143,167	18.78
Peribán	12,799	1,701	129,521	17.00
Tacámbaro	7,550	719	80,350	10.54
Salvador Escalante	4,831	382	51,458	6.75
Año de Rosales	5,283	560	48,103	6.32
San Juan Nuevo Parangaricutiro	4,622	336	44,520	5.84
Tingüindín	3,630	451	36,823	4.83
Los Reyes	2,692	560	24,547	3.22
Tingambato	2,284	400	19,668	2.58
Ziracuaretiro	184	388	8,614	1.13
Zitácuaro	895	331	6,785	0.89
Cotija	418	63	3,278	0.44
Jacona	363	10	2,973	0.39
Taretan	256	37	2,210	0.29
Santiago Tangamandapio	337	89	2,210	0.29
Tocumbo	214	48	1,600	0.22
Apatzingán	218	37	1,296	0.18
Chilchota	157	122	686	0.09
Tangancicuaro	48	14	153	0.03
Purepero	52	23	153	0.03
Total	77,260	9,628	762,336	100

Fuente: Asociación Agrícola Local de Productores de Aguacate de Uruapan, Michoacán

3.2.1. Superficie Cultivada de Aguacate en México.

Entre los productos de cultivos perennes en México, el aguacate ocupa el décimo segundo lugar por cuanto a superficie cultivada se refiere, pero únicamente lo superan tres –café, alfalfa verde y caña de azúcar- en el valor de la producción; todo ello nos indica la importancia del aguacate en el mercado nacional¹¹.

La superficie cultivada en 1997, creció a una cantidad cercana a las 93,435 hectáreas, de las cuales 52,754 hectáreas fueron de riego y 40,681 hectáreas de temporal. En total el incremento fue de 12.4% para el periodo de 1990 a 1997, por supuesto este incremento se debe a que en el Estado de Michoacán, la superficie cultivada creció a una tasa de 30.04%.

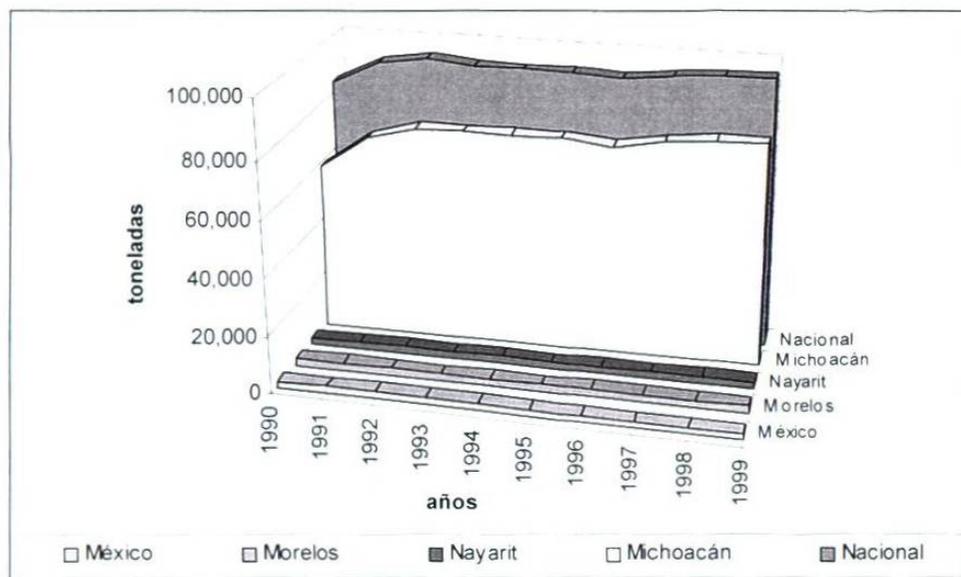
Cuadro 3.3.
Superficie Cultivada en los Principales Estados Productores, 1990 - 1999.
Cifras en hectáreas.

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Total	83,116	91,274	93,965	92,198	92,417	92,584	91,815	93,435	94,885	95,010
Michoacán	58 798	70 156	74 487	74 534	74 969	75 075	73 550	76 464	78 134	78 377
Nayarit	2 189	2 500	2 495	2 430	2 437	2 425	2 421	2 279	2 342	2 324
Morelos	2 415	2 437	2 416	2 392	2 392	2 389	2 388	2 389	2 374	2 374
Mexico	2 094	2 457	2 437	2 070	2 110	2 130	2 161	2 068	2 007	2 007
Puebla	2 342	2 862	2 235	2 297	2 297	2 297	2 292	2 280	2 312	2 418
Otros	15 328	10 862	9 895	8 475	8 212	8 268	9 003	7 955	7 716	7 510

Fuente: SAGAR. Anuarios Estadísticos de la Producción Agrícola de los Estados Unidos Mexicanos, 1990 - 1999

El caso más ejemplar es el obtenido en el año 1997, ya que en dicho periodo existió una diferencia de 12.007 hectáreas, de las cuales 11.526 correspondieron al Estado de Michoacán (95.4%) Para 1999, la cifra de hectáreas destinadas al cultivo del aguacate, alcanzó una cifra de 95.010 hectáreas, es decir, 14.31% mayor que la alcanzada en 1990 y 1.68% mayor que el experimentado en 1997. El Estado de Michoacán fue la entidad que más hectáreas dedica al cultivo de esta fruta (78.377 hectáreas), seguida de los estados de Nayarit, Morelos, México y Puebla, los restantes estados apenas destinan en conjunto 7.510 hectáreas (Cuadro 3.3).

Gráfica 3.3
Superficie cultivada de aguacates en México, 1990 – 1999*. Cifras en hectáreas.



Fuente: SAGAR. Anuarios Estadísticos de la Producción Agrícola de los Estados Unidos Mexicanos, 1990 – 1999. Centro de Estadística Agropecuaria (CEA), con información de las Delegaciones de la SAGAR y de la Dirección General de Agricultura. * Para 1998, las cifras son al cierre de cosechas (situación al 31 de diciembre de 1998), 1999 cifras preliminares.

3.2.2. Superficie Cosechada con Aguacate en México.

En el periodo 1990 - 1999, la superficie cosechada de aguacate en México aumentó 1.25%, equivalente a 972 hectáreas en 10 años; sin embargo, la superficie cosechada del periodo 1998 - 1999 se redujo en 15,582 hectáreas, de las cuales 8,202 hectáreas correspondieron a Michoacán. Este comportamiento tiene como principal razón, la serie de fenómenos meteorológicos que han afectado de manera constante a Michoacán en los años recientes, fenómenos tales como las lluvias, heladas, aunado a que cada año (con excepción de 1996), la superficie bajo cultivo creció de manera regular y ahora se encuentran en etapa de reconversión de variedad, injertos o en ensayos para la producción¹². Existen además, factores económicos como las recientes devaluaciones, incrementos de tasas de interés de los créditos, etcétera, que han reducido la inversión, pero no ha repercutido en las exportaciones (Cuadro 3.4).

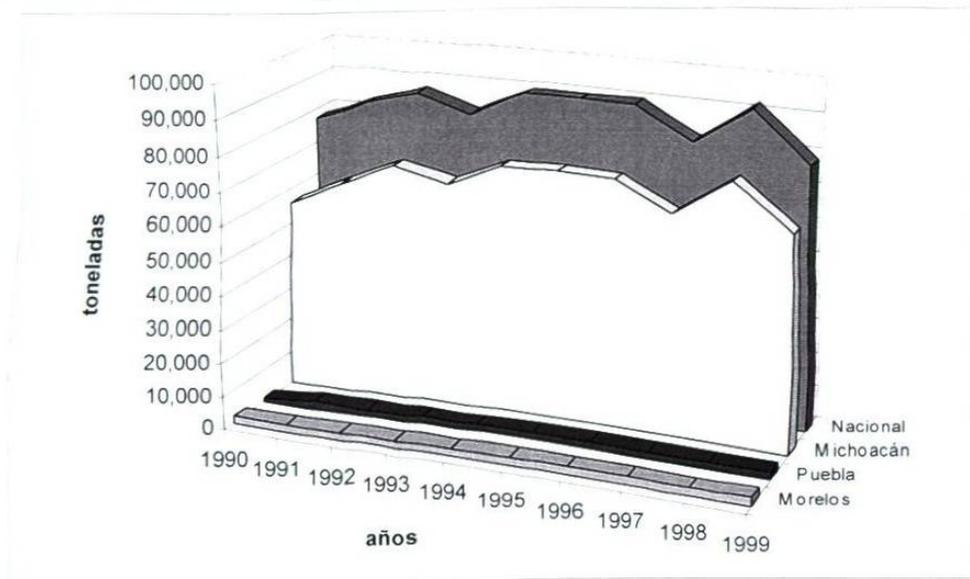
Cuadro 3.4.
Superficie Cosechada principales estados productores de aguacate en México, 1990 - 1999*.
Cifras en toneladas.

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Nacional	77 365	82 926	87 508	82 792	89 747	89 705	89 932	81 358	92 215	78,337
Michoacán	56 191	63 581	70 340	66 349	72 999	73 376	73 140	64 938	76 323	63 706
Puebla	1 487	2 711	2 235	2 297	2 297	2 297	2 292	2 280	2 224	2,395
Morelos	2 400	2 422	2 408	2 392	2 392	2 388	2 388	2 378	2 374	2,374
Nayarit	2 174	2 374	2 384	2 360	2 372	2 415	2 411	2 274	2 335	2,228
México	2 093	2 457	2 437	1 803	2 078	1 885	2 145	2 068	2 007	2,007
Oaxaca	2 328	850	861	281	1 155	898	940	1 057	913	814
Chiapas	4 135	600	600	693	611	630	630	711	720	703
Nuevo León	0	703	721	723	723	723	741	701	749	645
Guerrero	1 978	1 815	723	575	654	612	773	772	819	521

Fuente: SAGAR. Anuarios Estadísticos de la Producción Agrícola de los Estados Unidos Mexicanos, 1990 - 1999.
* Para 1988, las cifras están al cierre de las cosechas (situación al 31 de diciembre de 1998), 1999, cifras pre minares

Debido a la influencia de la producción del Estado de Michoacán en el resto del país, la tendencia que experimenta esta entidad, se refleja inmediatamente en la tendencia nacional, en la Gráfica 3.4, se observa el fenómeno con más detalle.

Gráfica 3.4.
Superficie Cosechada de Aguacate en México, 1990 – 1999*. Cifras en hectáreas.



Fuente: SAGAR. Anuarios Estadísticos de la Producción Agrícola de los Estados Unidos Mexicanos, 1990 – 1999.
 * Para 1988, las cifras son al cierre de las cosechas (situación diciembre 31, 1998), 1999, cifras preliminares.

3.2.3. Rendimientos del Aguacate en México.

En el cuadro 3.5, se presentan los rendimientos del cultivo del aguacate en los principales estados productores: de ellos destacan dos entidades federativas, que han presentado comportamientos opuestos: Primero se destaca lo acontecido con el Estado de Nayarit, que de 7.838 toneladas de producción por hectárea (Ton/ha) presentadas en el año 1990, pasó a experimentar un rendimiento promedio anual de 10.375 Ton/ha en 1995, para caer en 1997 a 7.418 Ton/ha; es decir, descendió el rendimiento a menos del valor original presentado en 1990. Este movimiento oscilatorio se ha mantenido y Nayarit presentó en 1998 un aumento relativamente menor del rendimiento en el cultivo del aguacate, situándose en 7.910 Ton/ha, descendiendo en 1999 a 6.822 Ton/ha. El segundo caso es el Estado de Puebla, entidad cuyos antecedentes del rendimiento del cultivo del aguacate presentó un comportamiento diferente, ya que de situar su rendimiento en 10.546 Ton/ha en 1990, descendió a 5.315 Ton/ha en 1997, continuando la tendencia en 1998 para ubicarse en un nivel de 5.052 Ton/ha, nótese de esta manera que desde que inicio el descenso en el rendimiento promedio anual, no ha sido posible enmendar el camino.

Del análisis anterior, en el primer caso se desprende la situación de las buenas condiciones climáticas que se presentaron en Nayarit, aunado al cuidado del cultivo por parte de

los productores. En el segundo caso, la caída en el rendimiento del cultivo del aguacate, se debe a la importancia que ha cobrado el cultivo de la variedad Hass, por lo que la mayor parte de los productores se dedicó al reinjerto de las plantaciones de la fruta, provocando de esta manera que la relación de la superficie cosechada/producción se reduzca de manera relevante, pero transitoria.

Cuadro 3.5.
Rendimiento en los principales estados productores de aguacate en México.
(Toneladas/hectáreas)

Entidad Federativa	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Nacional	9 098	9 411	8 280	8 567	8 913	8 808	9 316	9 370	9 506	10 304
Michoacán	9 316	9 816	8 520	8 589	9 185	9 044	9 651	9 819	10 036	11 199
Nayarit	7 838	9 440	8 509	9 804	9 798	10 375	9 443	7 481	7 910	6 822
Morelos	8 154	9 474	5 096	5 972	8 294	8 257	8 273	7 764	6 096	6 905
México	5 342	8 693	7 764	9 552	6 440	7 393	7 264	7 354	7 406	6 961
Puebla	10 564	6 663	6 328	6 032	5 313	5 558	5 493	5 315	5 052	5 336

Fuente: Para 1993 SARH Anuario Estadístico de Producción Agrícola de los Estados Unidos Mexicanos (varios años) Para 1994 - 97 SAGAR Anuario Estadístico de la Producción Agrícola de los Estados Unidos Mexicanos (varios años) Para 1998 SAGAR Centro de Estadística Agropecuaria Para 1980-81 INEGI 'El Sector Alimentario en México' Edición 1986 Para 1982-1986 INEGI 'El Sector Alimentario en México' Edición 1990 Para 1990-1992 INEGI 'El Sector Alimentario en México' Edición 1995 Para 1993-1997 INEGI 'El Sector Alimentario en México' Edición 1999 Para 1998 Anuario de SAGAR 1998

Para el caso del Estado de Michoacán, la situación es diferente, ya que el rendimiento ha mantenido una tendencia de crecimiento constante año con año; en 1990 registraba un rendimiento de 9.316 Ton ha, hasta ubicarse en 1998 en 9.506 Ton ha y en 1999 (preliminar) en 11.199 Ton ha. Esta situación ha sido resultado de la reconversión de los árboles de aguacate y a que los productores han procurado rejuvenecer las huertas.

3.2.4. Precio de Venta del aguacate.

La cotización del aguacate en el mercado, presentó en lo general, una condición inestable, debido a la diferenciación en las floraciones y estacionalidad de la producción; sin embargo, las variaciones más fuertes se localizan entre la última semana de agosto y la primera de noviembre, que es cuando se disparan los precios por la fruta loca¹³ en un inicio y lo continúa la fruta avanzada, cuando se presenta la menor oferta del producto. El resto del año, aun cuando se presentan variaciones, estas normalmente se mueven dentro de un rango establecido¹⁴.

La floración loca se le llama así porque no se sabe a ciencia cierta porque sale, ya que no es normal; esta florece en los meses de agosto y septiembre. La floración avanzada ocurre en octubre y noviembre y la floración normal en diciembre, enero y febrero. Por último, la floración marceña sale en el mes de marzo, de ahí se deriva su nombre (SINM 1999) Seguimiento de los Precios de las Centrales de Abasto Sistema Nacional de Información de Mercados México

Cuadro 3.6.
Precio Medio Rural del aguacate, 1993 – 1998. Valor producción / tonelada*.

	1993	1994	1995	1996	1997	1998
NACIONAL	1,943.57	1,479.99	1,393.82	2,107.00	4,270.18	3,903.95
AGUASCALIENTES	1 500 00	2 000 00	2 100 00	2 500 00	2 811 30	0 00
BAJA CALIFORNIA	2 000 00	1 670 00	2 150 00	2 820 55	5 000 00	6 000 00
BAJA CALIFORNIA SUR	1 249 80	1 392 00	1 725 41	1 504 00	4,173 80	5 325 35
CAMPECHE	2 000 00	1 800 00	963 13	2 600 00	2 295 71	2 472 52
COAHUILA	1 800 00	1 500 00	1 600 00	2 000 00	1,364 00	4 000 00
COLIMA	1 925 09	938 51	728 07	1 146 77	3,440 00	3,125 22
CHIAPAS	800 00	850 00	1 000 00	3 000 00	3 843 60	4,088 46
DISTRITO FEDERAL	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
DURANGO	1 316 54	1,320 10	1,622 46	2 041 73	2 550 58	3,848 18
GUANAJUATO	1 459 77	1 463 17	1 362 11	1 883 60	4 041 40	4 102 64
GUERRERO	2 008 66	1 582 71	1 549 29	3 007 33	3 010 22	3 759 20
HIDALGO	2,133 02	1,989 91	2,003 91	2 649 44	3,275 05	4 319 27
JALISCO	1 259 20	1,395 73	1 657 58	1 657 00	2,720 48	3,923 79
MEXICO	1 883 81	1 165 44	1 029 31	2 065 91	2 408 52	3 980 22
MICHOACAN	1 986 75	1 433 73	1 374 53	2 138 25	4,602 75	3 928 72
MORELOS	2 756 12	1 773 62	1,932 38	2 600 96	3,007 04	4,395 38
NAYARIT	1 510 17	2 446 00	1 066 19	734 01	951 09	2,245 20
NUEVO LEÓN	1 353 60	2 409 00	2 341 50	2 345 82	3 400 51	4 257 19
OAXACA	1 331 48	1 451 58	1 608 37	3 808 87	2 326 53	4 721 07
PUEBLA	2 541 51	2 201 29	1 990 90	2 054 71	3,447 85	4,116 09
QUERÉTARO	2 257 82	2 304 00	1 931 00	1 500 00	3,985 85	6,000 00
QUINTANA ROO	704 67	694 31	762 99	2 000 00	0 00	0 00
SAN LUIS POTOSÍ	2 564 00	2 800 00	1,500 00	1 500 00	2 900 00	2 750 00
SINALOA	1 643 47	1 686 07	1 992 46	1 774 47	2 178 32	4 480 14
SONORA	2 790 97	2 000 00	1 500 00	1 600 00	1 500 00	2,500 00
TABASCO	1 000 00	940 00	1 000 00	1 089 00	1,034 20	1,916 82
TAMAULIPAS	900 00	950 00	1 500 00	1,581 57	1,527 42	4 782 17
TLAXCALA	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
VERACRUZ	1 861 61	1 750 00	950 00	857 89	2,918 00	4 867 19
YUCATÁN	793 94	719 32	1 205 47	1 300 52	1,881 95	2,324 71
ZACATECAS	1 487 00	1 702 00	2 222 00	2 315 40	4,485 93	4 268 66

Fuente: SAGAR, Siacon Subsistema de Información Agrícola 2000 (*) Cifras en pesos.

Actualmente los productores están trabajando para consolidar los precios de la fruta en las zonas productoras: para ello, se encuentran realizando la selección de la fruta para obtener de esta manera, un mejor precio, comunicando los precios mínimos de venta por clase, tamaño y floración a través de publicaciones y reuniones periódicas en sus asociaciones¹⁵. El cuadro 3.6 muestra los precios rurales promedio de las hectareas de aguacate estimadas para cada entidad federativa en México.

¹⁵ Aya a. Aceves, Ing. Alberto (1999) "Mantener un alto precio en el aguacate". Editorial, en *El Aguacatero* No. 9 Junio. El Ing. Alberto Ayala fue Secretario de la Asociación Agrícola Local de Productores de Aguacate de Uruapan, Michoacán A.C. <http://www.ayala.com/aguacatero.htm>

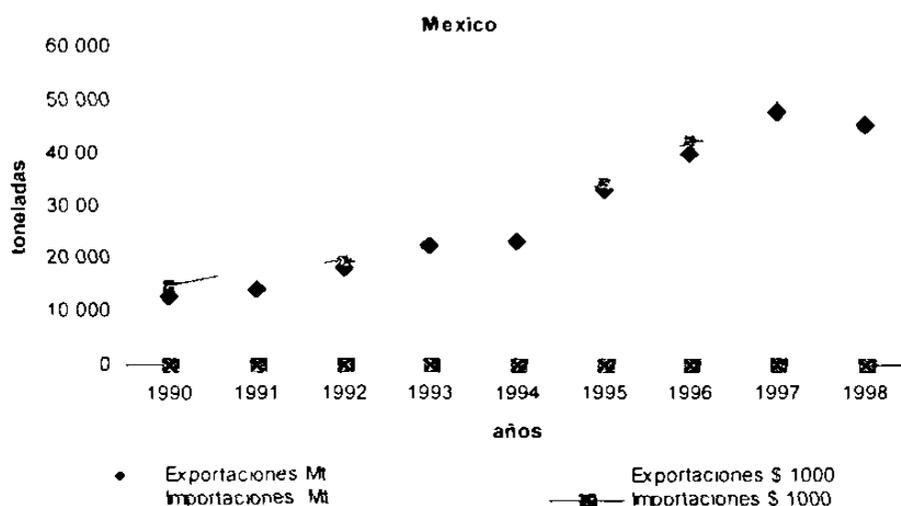
3.2.5. Productores de Aguacate: tipo de productores y empleos generados.

El tipo de productores dedicados al cultivo del aguacate en México por tenencia de la tierra ha sido históricamente distribuido de la siguiente manera: 48% son pequeños propietarios, 33% son ejidatarios y el resto, 19% son comuneros. Estos integran una superficie total cultivada estimada en 93,435 hectáreas, de las cuales 76,464 hectáreas corresponden a 21 municipios del Estado de Michoacán⁶. Se ha calculado que la derrama económica que esta industria reporta, es de aproximadamente 750 millones de pesos por año y además genera más de 40,000 empleos directos permanentes, así como 60,000 empleos estacionales¹⁷.

3.3. Comercio del Aguacate Mexicano.

El periodo de comercialización del aguacate mexicano se presenta en los meses de octubre a enero, quedando el resto del año para la temporada baja. Sin embargo, por el comportamiento del índice de precios del medio rural, la temporada baja se restringe a los meses de septiembre y octubre.

Gráfica 3.5.
Exportaciones e Importaciones de aguacate mexicano en los mercados mundiales.
Cifras en dólares y toneladas.



Fuente: FAOSTAT. Con base en los datos proporcionados en la SAGAR. www.fao.org

3.3.1. El Comercio Nacional del Aguacate.

En el caso de México, se considera que los intermediarios locales de aguacate ofertan cerca del 63% de la producción, los intermediarios de otras ciudades 15% y empacadoras locales el 15%; el 7% restante se exporta a diferentes países (aunque la cifra ha aumentado a cerca del 10%)¹⁸. El que se venda la fruta a pela palo (en un solo corte), permite a los productores, colocar su producción a través de una gran diversidad de tamaño y edad de frutos, mismos que abaten el precio de la fruta cortada por fructificación y edad, ya que se paga a precios menores de los que corresponden a una selección de fruto y por consiguiente caen los precios en los mercados, plazas y centrales de abasto.

Los mercados no son completamente desarrollados, por lo cual las transacciones generalmente se hacen de palabra y no por contratos escritos. Esto origina problemas tanto de un lado (agricultores e intermediarios) como del otro de la cadena productiva (almacenes, tiendas y proveedores), ya que no se fijan las condiciones de calidad, empaque, cantidad, lugar de entrega, precio y condiciones de pago, por lo que la mayoría de las ocasiones quien resulta beneficiado es el último eslabón.

Los pagos derivados de las transacciones del aguacate no se efectúan normalmente al momento de recibir la fruta y por lo general se difiere de lo establecido verbalmente por falta de fondos del comprador, quien en ocasiones reduce el monto acordado aduciendo exceso de tiempo para la venta o deliberadamente no se pagan¹⁹. En esta transacción quien tiene mayor necesidad es el productor, ya que el comprador si no comercializa aguacate, vende otro tipo de frutas, manteniendo las condiciones de ventaja y arbitrariedad. En ocasiones también, el productor o intermediario se encuentra en manos de los comercializadores al final de la cadena.

Un problema del mercado interno es su concentración monopolica, ya que el aguacate se comercializa en tres centrales de abasto nacionales (Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México) con sus respectivas zonas de distribución, lo que implica un incremento en los precios, por el excesivo manejo del producto por varias manos hasta llegar al consumidor final. En ocasiones

¹⁸ Asociación de Exportadores y Empacadores de Aguacate Michoacano, A. C.

¹⁹ Los pagos derivados se realizan por consignación, es decir, en caso de que se venda el producto se paga; por el contrario, en caso de que no se venda completamente el producto, se devuelve el producto restante y se paga lo vendido.

para llegar a las ciudades, el producto pasa hasta dos veces por la misma ciudad antes de su concentración o distribución de venta. Mismo fenómeno sucede en el caso de las tiendas de autoservicio, quienes distribuyen de un centro de acopio nacional a sus tiendas foráneas. Este movimiento desmedido, reduce la oportunidad del productor para obtener un mayor beneficio económico, al quedar repartido entre los diversos participantes de la cadena productiva²⁰.

El pago que recibe el productor oscila entre 30 y 33% del precio que paga el consumidor final. Aunque del aguacate se desperdicia un tercio aproximadamente, debido al mal manejo del corte, acarreo, deshidratación, empacamiento, y lo que desperdicia el consumidor final o no se vende; es decir, por cada kilo producido en México, se consumen 700 gramos. Por ello, es necesario que se realice una mayor eficiencia en el manejo y comercialización del aguacate. Ésto se puede dar por la venta directa del producto, mediante la adquisición de locales en las Centrales de Abasto o localizando un sitio de venta en las diferentes ciudades de México, aunque sean locales comerciales fuera de las Centrales de Abasto.

En el plano de la organización, se intenta homogeneizar la clasificación de la fruta, ya que cada empacadora tiene una clasificación particular y en lo que para uno es extra, para otro es primera. Por ello se hace necesaria una norma oficial de clasificación que todo mundo respete, para la homogeneización, eficiencia y reducción de costos. En los canales de comercialización del mercado nacional, intervienen varios agentes: los productores, intermediarios locales y regionales, los empaques informales e industriales, Centrales de Abasto, comerciantes mayoristas, medio mayoristas, minoristas y por último, el consumidor.

3.3.2. El Comercio del Aguacate Mexicano en los Mercados Internacionales.

Las exportaciones de aguacate mexicano se realizan de dos formas: procesados y en fresco. Del procesado se envían regularmente a los Estados Unidos; del aguacate fresco los mercados están en Europa, Japón, Canadá, Centroamérica y recientemente Estados Unidos, todos con cantidades variables, pero que han presentado incrementos significativos en los últimos años (341%)²¹, ya

²⁰ SI COI I(1999) Secretaría de Comercio y Fomento Industrial México.

²¹ Faostat (2000) Base de Datos de la Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Pagina Electrónica 2000 <http://www.fao.org>

que de 13.137 toneladas que se exportaron en el ciclo 1991-1992, aumentaron a 57.977 toneladas en 1997-1998. Francia es el principal mercado consumidor de aguacate mexicano²².

Cuadro 3.7.
Principales países importadores de aguacate mexicano, 1991/1992 a 1997/1998.
Cifras en toneladas.

País	1991/1992	1992/1993	1993/1994	1994/1995	1995/1996	1996/1997	1997/1998
Francia	6,157	8,406	9,337	18,169	25,125	18,901	13,875
Otros	261	165	457	1,044	1,811	1,247	10,388
Centroamérica	0	0	0	0	1,346	10,631	8,835
Canadá	2,290	2,087	3,140	4,333	7,225	6,425	7,936
Japón	1,640	914	2,270	2,847	3,316	4,102	6,809
Estados Unidos	0	0	0	0	0	0	6,031
Inglaterra	429	597	1,834	2,547	3,689	2,770	3,689
Holanda	322	123	429	886	1,221	1,320	389
Suiza	2,038	2,383	2,712	4,527	1,883	579	25
Total	13,137	14,675	20,179	34,353	45,616	45,975	57,977

Fuente: Asociación de Exportadores y Empacadores de Aguacate Mexicano, A. C. (ASEEAM).

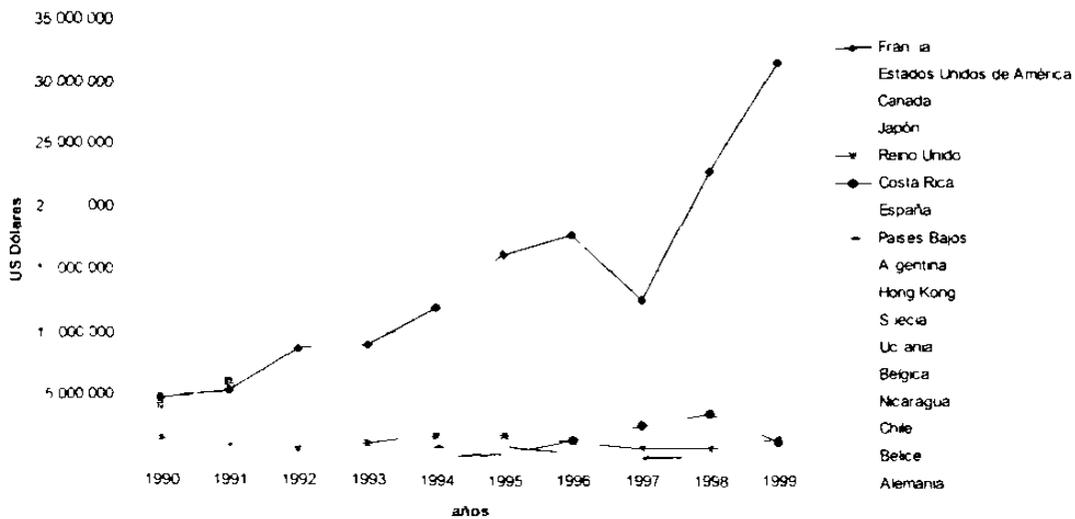
En el Cuadro 3.7, las exportaciones de México hacia los mercados donde se consume el aguacate; de ellos, Francia, Suiza y Holanda han disminuido en los últimos años, como resultado de la competencia de Israel, España y los países latinoamericanos. Por lo que corresponde a Francia, ha pasado de 25.125 toneladas en el ciclo 1995-1996 a 13.875 toneladas en el ciclo 1997-1998. Suiza ha disminuido su volumen de 4.527 Toneladas en el ciclo 1994/1995 a apenas 25 toneladas en el ciclo 1997-1998, lo cual representó una reducción de 99.5% y una diferencia de 1.858 toneladas; por su parte, Holanda pasó de 1.320 toneladas en el ciclo 1996-1997 a 389 toneladas en el ciclo 1997-1998, lo que representó una disminución de 70.5% del volumen total comercializado y una diferencia de 931 toneladas. Aun cuando han disminuido las importaciones de algunos países, se han incorporado otros países que compran aguacate mexicano, tal es el caso de los Estados Unidos y los países que integran a Centroamérica principalmente.²³

Entre otros factores, la disminución del volumen comercializado de aguacate mexicano en los mercados, ha sido resultado de la competencia; pero en forma esencial, a la nueva cultura exportadora de los países involucrados. Los exportadores ya no venden a comisión por las desventajas que esto representaba, sino a precio fijo, lo que si bien ha disminuido las exportaciones, ha permitido mayores ingresos a los productores, empacadores y exportadores

Azuilar, Javier de J. (1997) "La Comercialización del aguacate en Francia", en Comercio Exterior Marzo

mexicanos²⁴. Otras desventajas han sido la carga financiera de los exportadores, los costos de transporte, costos de transacción y la competencia tan marcada con países productores como Israel y España, países que no tienen un consumo interno importante y buscan la colocación de su producto en otros mercados, con la gran ventaja de que en algunas horas se colocan en los mercados europeos, contra los 22 días que tarda en llegar el aguacate mexicano.

Gráfica 3.6.
Exportación del aguacate mexicano a los principales países importadores, 1990 – 1999.
(Cifras en dólares americanos).



Fuente: SECOFI con datos de Banxico
<http://www.secofi-snef.gob.mx/aracon/cgi/foxi/api/dll/aracon/ssnci/Aracom>

En relación con el mercado europeo, México actualmente debe pagar 2.7% de arancel de diciembre 1º al 31, 2.7% de enero a mayo y 5.1% de arancel de junio a noviembre²⁵. Por otra parte, la historia de las ventas a Japón es diferente, en tan sólo dos años, se ha logrado desplazar a California, Estados Unidos casi totalmente del mercado.

En el cuadro 3.8, se observan los montos monetarios de las exportaciones de aguacate que han reportado México y los principales mercados donde se consume la fruta; entre ellos Francia, Estados Unidos y Canadá, seguidos de Reino Unido, Japón, Costa Rica y España. La tendencia

²⁴ Rudiño Lourdes Edith (1998) "Entrevista realizada a Ricardo Salgado Bedolla, Gerente de la Asociación de Exportadores e Impacadores de Aguacate Mexicano, A.C. (ASLIAM)", en *El Financiero* Martes 1 de diciembre México

²⁵ *Ibid*

²⁶ SECOFI (1999) Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales Tratado de Libre Comercio México Unión Europea Anexo I Anexo de Desgravación de la Comunidad <http://www.secofi-cucomex.com/Trade/isi/ib/544&jar=804&caj=5>

que han mostrado cada uno de los países importadores de aguacate, es hacia la alza, excepto el año 1997; casos particulares son los mostrados por Chile y Suiza, ya que el primero incursiona en el comercio con México, a raíz de la firma comercial suscrita, en el marco del Tratado de Libre Comercio de 1992, aunque empieza a importar hasta 1999. Suiza por el contrario, había importado cantidades regulares de la fruta, pero a partir de 1998 disminuyó y en 1999 no reportó importaciones

Cuadro 3.8.
Exportación del aguacate mexicano a los principales países importadores, 1994 – 1999.
(cifras en dólares americanos)

	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Francia	11,991,885	16 223,145	17,827,531	12,749,495	22,839,401	31,617,036
Estados Unidos	4,467,331	5,673 260	6,841 506	10,908,616	9,482,471	10 121,102
Canadá	3,152,076	2 300 542	3,364 485	4,592,422	5 903,690	5,070,714
Japón	2,232,791	1 317,811	2,307 566	3,779,466	2 394 748	2 409,072
Reino Unido	1 679,403	1,883 420	1,276,257	803 924	845 588	1,470,067
Costa Rica	170,336	391 940	1,403,633	2,600 059	3 576 473	1 312,540
España	53,867	64 232	302,666	44 246	368 032	375 334
Países Bajos	775,285	896,107	409,387	163,173	61,019	297 229
Argentina	0	0	0	46,846	234,438	190 421
Hong Kong	8	83,297	99,863	378,311	141,796	143 532
Suecia	345,738	856,618	321,579	1	58,924	137,110
Ucrania	0	0	0	0	51,031	28 368
Bélgica	109,125	587,487	484,379	24 765	19,546	17 447
Nicaragua	0	0	2,304	1,843	4,500	13 050
Chile	0	0	0	0	0	1 260
Belice	156	6,212	819	2,356	106	400
Alemania	132 715	121,332	42 816	24,144	68,085	21
Suiza	4 236 048	3 031,596	2 029,743	1,014,102	24 603	0
Total Exportado	29,535,821	34,466,077	42,774,968	42,968,622	53,951,186	58,632,036

Fuente: SI COFI con datos de Banxico

Http://www.secofi-sncf.gob.mx/aracon/cgi/fovisapi.dll/aracon.ssnct/Aracom

3.3.2.1. Niveles de Desgravación del Aguacate en México.

México como cualquier país que intercambia productos en los mercados mundiales, ha impuesto una serie de aranceles a las importaciones del aguacate proveniente de sus principales abastecedores. En este sentido, es preciso aclarar que México se ha distinguido por ser autosuficiente y tener la infraestructura que le permite abastecer los mercados nacional e internacional y que sólo importa aguacate procesado, especialmente de Estados Unidos y Europa, razón tal por la que en este apartado sólo analizaremos las tasas arancelarias que México aplica a estos socios comerciales.

a). Desgravación de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte establece la eliminación de los aranceles aduaneros para el comercio de bienes originarios de la región (es decir, bienes que cumplen con las reglas de origen del Tratado), entre México, Estados Unidos y Canadá en el 2003.

La Ley del Impuesto General de Importación de México (Tarifa de Importación) clasifica todos los bienes objeto de comercio internacional y determina el pago de impuestos de importación para cada producto específico. La tarifa asigna un código de ocho dígitos a cada producto (fracción arancelaria) y por cada fracción se determina un impuesto de importación conocido como arancel.

El Sistema de clasificación utilizado en la Tarifa de Importación Mexicana es el **Sistema Armonizado para Codificación y Designación de Mercancías**, conocido también como Sistema Armonizado. Este esquema de nomenclatura internacional es utilizado también en los Estados Unidos y Canadá; en él se establece un esquema de clasificación común para los países usuarios hasta el nivel de seis dígitos, y deja a criterio de las necesidades de cada país la utilización de subdivisiones adicionales. Así, en los primeros seis dígitos del código, México, Estados Unidos y Canadá mantienen el mismo sistema de clasificación para todos los productos comerciables²⁶. En este sentido, el aguacate se encuentra clasificado en el Capítulo 08, perteneciente al rubro de Frutos Comestibles, Cortezas de Agrios o de Melones; Partida 0804 perteneciente a los Dátiles, higos, piñas (ananas), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos; Subpartida 080440 aguacates (paltas).

Una vez determinada la clasificación del producto, el resto de la información de la desgravación se encuentra comprendida en las columnas de Tasa Base y Categoría de Desgravación. En el caso de México, la columna de Tasa Base refleja, en la mayoría de los casos, el arancel que se cobra en la actualidad sobre productos importados tanto de Estados Unidos y Canadá, así como del resto del mundo. En la Lista de Desgravación, junto a la columna de Tasa Base aparecen dos columnas referentes a Productos de Estados Unidos y Productos de Canadá.

²⁶ SFCOFI (1995) Tratado de Libre Comercio: México, Estados Unidos de América y Canadá. Tomos I y II Talleres Gráficos de la Nación, México.

En estas columnas se especifica la categoría de desgravación aplicable a los productos originarios de ambos países.

Cuadro 3.9.
TLCAN. Anexo de Desgravación de México.

Fracción	Descripción	Tasa Base	Vel. EUA	Vel. Canadá
08044001	Aguacates (paltas)	I	C	A

Fuente: SECOFI Tratado de Libre Comercio de America del Norte Anexo de Desgravacion

La categoría de desgravación para los Estados Unidos se encuentra en el Código C, lo que significa que está contemplada en diez etapas anuales, comenzando el 1° de enero de 1994, de tal manera que el producto en cuestión queda libre de arancel a partir del 1° de enero del 2003. A Canada le corresponde el Código A, el cual es de Desgravación Inmediata, ya que los bienes comprendidos en la fracción arancelaria correspondiente quedaron libres a partir de la fecha de inicio de la vigencia del Tratado de Libre Comercio (1° de enero de 1994).

Cuadro 3.10.
TLCAN. Anexo de Desgravación de aguacate proveniente de Estados Unidos a México.

Arancel actual	20% ad valorem	13.2 centavos/kg*
A partir de:		
• 1 de enero de 1994	18%	11.88
• 1 de enero de 1995	16%	10.56
• 1° de enero de 1996	14%	9.24
• 1 de enero de 1997	12%	7.92
• 1 de enero de 1998	10%	6.60
• 1 de enero de 1999	8%	5.28
• 1 de enero de 2000	6%	3.96
• 1 de enero de 2001	4%	2.64
• 1 de enero de 2002	2%	1.32
• 1 de enero de 2003	Libre	Libre

Fuente: SECOFI Tratado de Libre Comercio de America del Norte Anexo de Desgravacion

* Las cifras son en dólares norteamericanos

La Tasa Base I/ indica que el arancel aduanero aplicable a los bienes originarios de Estados Unidos comprendidos en esta fracción será el menor de las dos tasas existentes: a) la tasa base de 20% *ad valorem* o bien, b) la tasa base de 13.2 centavos de dólar americano por kilogramo reducida de acuerdo a la categoría de desgravación correspondiente.

b). Desgravación de México en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea.

El comercio de aguacate entre México y los países que conforman la Unión Europea están regidos por la I lista de Desgravación acordados en el Tratado de Libre Comercio México – Unión Europea (TLCUE), contemplados en el Anexo II, mismo que establece la Desgravación de México.

Cuadro 3.11.
TLCUE. Anexo de Desgravación de México.

Fracción	Descripción	Tasa Base	Categoría
08044001	Aguacates (paltas)	20	1

Fuente: SECOFI Tratado de Libre Comercio Mexico – Union Europea. Anexo II de Desgravación de México

La Categoría 1 se refiere a que en la fecha de entrada del Acuerdo (1° de julio del 2000), Mexico elimina los aranceles sobre importaciones de productos originarios de la Unión Europea, listados en el Anexo II (Calendarios de Desgravación de México), del cual se enuncia que sólo se pueden aplicar aranceles al 8° del total comerciado.

Los aranceles de exportación aplicados al aguacate proveniente de México se analizan de los apartados correspondientes a Canadá, Estados Unidos y Europa del siguiente capítulo, en virtud de tener un panorama más amplio del comercio internacional de la fruta en cuestión.

3.3.3. Antecedentes de la Exportación de Aguacate Mexicano a los Estados Unidos de América.

Desde 1914, el Servicio de Inspección de Sanidad Agropecuaria del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (APHIS – USDA), prohibió la entrada de aguacate mexicano a la Unión Americana, argumentando la presencia de la mosca de la fruta (*Anastrepha sp*) y otras plagas cuarentenarias tales como los barrenadores de hueso y ramas (*Conotrachelus aguacatae*, *C. Persea* y *Copturus aguacatae*), barrenador grande del hueso (*Heilipus Lauri*) y la palomilla barrenadora (*Stenomoma catenifer*); los productores mexicanos no realizaron ningún intento por solicitar la corrección de esta política, hasta 1970. El primer intento fue rechazado por los Estados Unidos, al igual que el segundo intento de solicitud en 1975.

La posibilidad de enviar aguacate a Estados Unidos, se dio a partir de 1990, cuando los productores mexicanos, personal de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), la Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV) y el Servicio de Inspección de Sanidad Agropecuaria del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (APHIS – USDA), iniciaron negociaciones formales con el fin de eliminar las disposiciones fitosanitarias aplicadas a la importación de los aguacates mexicanos²⁷.

En estas reuniones México presentó tres programas de trabajo diferentes para su análisis, los cuales consistían en la determinación de zonas productoras libres de plagas realizadas a través de muestreos técnicos. Uno de estos programas se aprobó en 1993, permitiéndose exportar aguacate al estado de Alaska. Estos trabajos de muestreo concluyeron en 1994, determinándose la inexistencia en Michoacán del *Heilipus lauri* y *Stenomoma catenifer*; en cuanto a la mosca de la fruta se comprobó que no representa un problema de plaga, ya que la variedad Hass es resistente a sus oviposiciones. Así ese año, México demanda formalmente se corrijan las regulaciones para la importación; en respuesta, Estados Unidos en 1996 dio a conocer que a partir del 1 de noviembre de 1997, el aguacate mexicano (en particular el proveniente del Estado de Michoacán con sus cuatro municipios libre de barrenador de hueso); podrían iniciar la exportación a la Unión Americana, siempre y cuando cumplieran con todos los requisitos que se acentaran en un nuevo plan de trabajo²⁸ (ver Anexo1).

El aguacate mexicano proveniente de Michoacán sólo puede ser importado de los Estados Unidos a 19 estados del noreste, incluyendo el Distrito de Columbia (Washington, D.C.), aunque solo se permiten en los meses de noviembre a febrero. Los 19 estados son: Connecticut, Delaware, Illinois, Indiana, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, West Virginia y Wisconsin (ver Gráfica 3.7) mas Alaska.

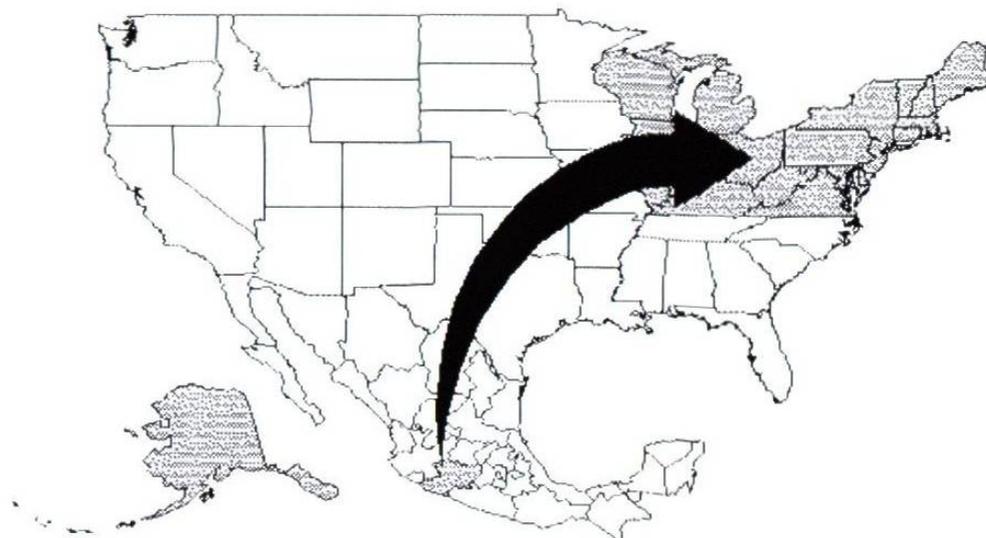
La razón por la que la USDA permite que los aguacates de México sean importados a los estados mencionados durante esos meses específicos del año, es porque el clima frío evita que las plagas del aguacate pudieran establecerse. En este aspecto también repercute el hecho de que la

García Guzmán, Ing. Miguel Ángel (1997) "Exportación del Aguacate hacia los Estados Unidos", en el Aguacatero No. 1, Noviembre <http://www.iprc.in.com/aguacatero1.htm>

²⁷ APHIS – USDA Reglamentos que rigen las importaciones de aguacate Hass de México
<http://www.aphis.usda.gov/qa/qa112ca>

fruta mexicana está confinada a una región que no es productora de aguacate, que no ha incrementado su consumo y tampoco se ha realizado labor alguna de promoción del producto.

Gráfica 3.7.
Estados de la Unión Americana que importan aguacate mexicano proveniente de Michoacán.



Fuente: USDA – APHIS.

En 1998 todas las expectativas que se formaron en torno al primer periodo de exportación de aguacate fresco michoacano a los Estados Unidos después de 84 años de no hacerlo, se cumplieron en su totalidad. México logró vender 6,031 toneladas durante los meses de noviembre a febrero, que es el periodo en el que se permite el envío de la fruta, se estimó que participaron 1,499 hectáreas. El dato oficial del valor comercial del volumen movilizado fue de 13.3 millones de dolares que entraron como divisas a México.

Posteriormente de aquel historico primer evento de exportación de aguacate a Estados Unidos, mas productores y empaques se interesaron en participar en este programa; así lo refleja el número de hectáreas que participaron, 4,285 hectáreas en total; de igual manera, el numero de empaques se elevó de 5 (número en el primer periodo) hasta llegar a 14. En el aspecto comercial, se lograron exportar 9,768.558 toneladas.

Después de 2 temporadas de exportación de aguacate mexicano a los Estados Unidos sin contratiempos, en el tercer periodo, el personal de la USDA detectó el barrenador de ramas y tronco en 3 predios; sin embargo, a pesar de ello, se logró certificar una superficie de 6,758.27 hectareas distribuidas de la siguiente manera (Cuadro 3.12):

Cuadro 3.12.
Superficie aprobada por APHIS – USDA para exportar aguacates a Estados Unidos

Municipio	Número de Huertos	Superficie (Hectáreas)
Tancítaro	272	3,557.10
Uruapan	76	1,209.97
Sta. Ana Nvo. Zirosto	37	460.70
Peribán	75	929.81
Salvador Escalante	37	583.69
TOTAL	497	6,758.27

Fuente: El Aguacatero No. 13, mayo del 2000.

Durante el ciclo 2000, se logró enviar a Estados Unidos 11,729.451 toneladas de la fruta a los diferentes estados autorizados para este fin, distribuidos de la siguiente manera (Cuadro 3.13):

Cuadro 3.13.
Importación de aguacate mexicano, por estados de la Unión Americana, 2000*.

Estado	Volumen/Toneladas	% Enviado
Delaware	34.920	0.30
Illinions	4,192.852	35.75
Massachusetts	263.154	2.24
New Jersey	6,745.999	57.51
New York	89.857	0.77
Pennsylvania	312.889	2.67
Wisconsin	89.777	0.77
TOTAL	11,729.451	100.00%

Fuente: USDA, U.S. Department of Commerce. *Resultados oficiales, SAGAR, Asociación de Empacadores y Exportadores de Aguacate Michoacano, A.C.

En lo referente a la cantidad por kilogramos y por empacadoras participantes, la distribución fue de la manera siguiente (Cuadro 3.14):

Cuadro 3.14.
Exportación de aguacate mexicano a Estados Unidos por empacadoras, 2000*

Estado	Volumen/ Toneladas	% Enviado
Agrícola Alex	426.522	3.64
Agrifrut	1,979.511	16.88
Aguamich	515.008	4.38
Avoper	152.426	1.30
Avoperla	359.224	3.06
Calavo	2,780.530	23.71
Dama Mexicana	191.058	1.63
Frutas Finas Gertrudis	660.527	5.63
Mission	1,876.610	16.00
Purépecha	417.467	3.56
San Lorenzo	456.133	3.89
Vifrut	1,914.431	16.32
TOTAL	11,729.451	100%

Fuente: Asociación de Empacadores y Exportadores de Aguacate Michoacano, A. C.

3.4. Canales de Comercialización del Aguacate en los Mercados Nacional e Internacional.

Para la venta de aguacate en los países importadores, existen dos variantes: la correspondiente al mercado estadounidense, donde se trabaja 90% por comisión y la distribución se realiza por California. Esto representa una ventaja, ya que son los californianos los que conocen el aguacate y su mercado, además, únicamente se paga la comisión y el dinero que regresa a México corresponde a los productores y empaques. En el mercado europeo el fruto se envía a empresas matriz de los empaques establecidos en México y ellos se encargan de distribuir la fruta y retornar el dinero a los exportadores, pero este dinero corresponde al costo únicamente; es decir, salarios, insumos, pago de impuestos, gastos fijos, etcétera y no hay utilidad por divisas. Para el mercado internacional intervienen los productores, los empaques (nacionales y de empresas extranjeras), las comercializadoras (nacionales y extranjeras), los introductores, los transportistas y el país destino o consumidores extranjeros (ver Anexos 2 y 3).

La comercialización del aguacate mexicano en los mercados presenta varias vertientes: En primera instancia, el productor vende la producción de acuerdo a la demanda que él tiene, pudiendo **venderlo al parar**, en un solo corte (cuando vende la producción con que cuenta la huerta de acuerdo al precio que corre en la región) sin saber cuánto es el volumen; otra forma de venderlo es a **pelo palo**: cuando se vende en un solo corte o varios (en ambos casos el productor no interviene) y cuando el corte lo realiza él mismo, lo vende **parejo** (o sea, todo lo que arroja el corte) o bien, **seleccionado**, que es la mejor forma de vender por su impacto positivo en el precio de venta. Los tres primeros tipos de corte se realizan básicamente para empaques informales, aunque algunos empaques industriales también lo aceptan. El corte seleccionado lo utiliza para la venta directa a empaques industriales, no obstante si es para el mercado nacional o internacional, o cuando lo envía a maquilar por haber vendido a alguna empresa comercializadora extranjera. En todos los casos, para el transporte de la fruta se utilizan cajas de plástico con capacidad de 25 kilogramos aproximadamente.

Los propietarios de empaques pueden procesar la fruta de sus huertas, o bien comprar a diferentes productores. Los empaques que compran fruta seleccionada por lo general lo envían al extranjero, aunque algunas marcas de empaque se manejan en el mercado nacional. También

realizan maquila de producto para comercializadoras extranjeras, quienes compran directamente al productor.

3.5. Futuro Inmediato del Aguacate en México.

Actualmente el aguacate en México está produciéndose en zonas que le son muy adecuadas, lo que indica que esta actividad seguirá creciendo, con ello la economía de las zonas productoras y los participantes de la cadena productiva, lo que es un aliciente para los productores por continuar trabajando sobre el aspecto organizativo, apertura de nuevos mercados, publicidad de la fruta e investigación en las diferentes fases de la fenología del cultivo hasta la postcosecha.

La apertura a las exportaciones del aguacate mexicano hacia los Estados Unidos permite que las expectativas para los próximos años sean favorables, ya que el municipio michoacano de San Juan Nuevo Parangaricutiro iniciará las exportaciones, uniéndose a los otros cuatro municipios libres de plagas. El esfuerzo en los trabajos encaminados a la aplicación de la norma mexicana fitosanitaria NOM-066-FHO-1995, ha permitido elevar el status fitosanitario a 5 municipios de Michoacan como zonas libres de plagas de barrenadores de hueso y pronto se incorporarán otros municipios tales como: Tingüindín, Tingambato, Ario de Rosales y Taretan, los cuales llevan un gran avance en el muestreo de su superficie como para ser considerados libres de plagas.

La riqueza del valor nutritivo del aguacate y los estudios que se están realizando en diferentes países, permitirá contar con elementos que permitan elevar el consumo de la fruta, aunado al crecimiento de su utilización en la industria y la diversificación de productos para la venta en los mercados nacional e internacional. Por ende, la negociación de Tratados de Libre Comercio con sus principales socios comerciales, permitirá a México colocar el aguacate a un mayor número de consumidores; además permitirá a los diferentes actores de la cadena productiva competir con su producto en condiciones de equidad.