

LA INDUSTRIA DE LA PALTA EN CHILE

Christian Magdahl Spiess

Introducción

La producción de paltas en Chile ha mostrado un fuerte desarrollo en los últimos años, impulsada por diferentes fuerzas que han hecho muy atractivo este cultivo. Debido a esto hemos pasado de casi 8.000 ha en 1990 a más de 16.000 hectáreas en 1998, siendo el tercer país en importancia a nivel mundial en la producción de palta. Este acelerado desarrollo tendrá efectos sobre la competitividad interna y externa, que definirán la proyección de este negocio. Para entender esto es importante considerar qué fuerzas han influido sobre el desarrollo de esta industria y qué factores pueden determinar los resultados de la producción de paltas. Este seminario está orientado a revisar los últimos avances en el manejo técnico de los paltos para optimizar su producción y enfrentar de mejor manera los desafíos que nos plantea el futuro. El objetivo de esta charla es el revisar los factores que han influido en el desarrollo de nuestra industria y cómo algunos de estos factores influyen sobre los resultados económicos del cultivo de paltos.

Situación mundial y nacional de la producción de paltas.

La situación de la industria de la palta chilena a nivel mundial se puede ver en el siguiente cuadro. Actualmente Chile ocupa el tercer lugar a nivel mundial en superficie plantada con paltos, considerando variedades de las razas mexicana y guatemalteca o, del tipo "californiano". Sin embargo, a nivel de producción ocupamos el 5° lugar. Esto se debe a problemas climáticos, como la sequía de los años 1996 y 97, y a que un porcentaje importante de la superficie nacional (más del 33%) son plantaciones menores a 5 años y no han alcanzado su máximo potencial de producción. En los próximos años se debiera observar un marcado aumento de la producción nacional, que debiera superar las 100.000 toneladas.

SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES DE PALTA DE LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE PALTA DEL TIPO CALIFORNIANO			
PAÍS	Superficie (has)	Producción (ton)	Exportación (ton , %)
MÉXICO	93.315	828.900	78.560 (9,4 %)
EEUU	26.850	179.000	21.680 (12,1%)
CHILE	16.900	70.000 *	16,740 (23,9 %)
R. DOMINICANA	16.000	155.000	7.000 (4,5 %)
PORTUGAL	10.000	13.000	
ISRAEL	8.000	85.000	45.950 (54,0 %)
ESPAÑA	7.500	45.000	36.400 (80,9 %)
SUDAFRICA	6.000	46.400	32.000 (69,0 %)

FUENTE: ODEPA *
estimación FAO

Si se observan las exportaciones se puede observar que países como México, EEUU, República Dominicana y Chile exportan sólo una parte menor de su producción debido a consumos internos importantes. Por otro lado, países como España, Sudáfrica e Israel están orientados a la exportación, especialmente al mercado europeo.

El gran desarrollo de la industria de la palta en Chile se puede ver en el siguiente cuadro. A partir del año 1990 se observa una fuerte tendencia a la plantación de paltos. Esto coincide, entre otras cosas, con el desarrollo de la exportación hacia los Estados Unidos y los resultados económicos obtenidos.

SUPERFICIE Y PRODUCCION DE PALTOS EN CHILE		
AÑOS	SUPERFICIE (hectáreas)	PRODUCCION (toneladas)
1989/90	7.800	36.000
1990/91	7.665	39.000
1991/92	8.600	48.000
1992/93	9.370	42.000
1993/94	10.400	58.000
1994/95	11.300	50.000
1995/96	12.400	55.000
1996/97	13.610	53.000
1997/98	16.919	60.000

FUENTE: Silva 1998.

Debido al auge de las exportaciones el desarrollo de las nuevas plantaciones se ha dado principalmente orientado a plantar la variedad Hass, principal variedad de

exportación, que ha pasado de 4.000 has aproximadamente en 1990 a más de 11.000 tías actualmente, con aproximadamente un 70 % de la superficie total. Otras variedades han mostrado un menor desarrollo y se cultivan principalmente por limitantes climáticas a las que la Hass no es resistente, o para ofrecer fruta en períodos de baja oferta. En todo caso, a nivel de mercados, tanto nacional como internacional, la palta Hass es la más deseada y posee muy buenas características en cuanto a calidad. En general, la selección o búsqueda de nuevas variedades va más orientada a solucionar o mejorar problemas de producción, y no de calidad o de característica de fruta. Lo que se busca es una variedad de piel negra, cuya calidad sea similar a Hass pero más productiva. Esto hace que como variedad, a pesar de su antigüedad, seguirá estando vigente por mucho tiempo, lo que le da mayor estabilidad al negocio.

En relación a la producción, esta ha sido relativamente estable en los últimos años, a pesar del aumento marcado de la superficie plantada. Sólo este año se estima que la producción tendrá un gran salto, estimándose un total de 65 millones de kilos solamente de palta Hass y posiblemente sobre 80 millones como producción total. Esto se ha debido a la juventud de muchas plantaciones (a pesar de que se puede considerar al palto como un árbol precoz en entrar en producción con las actuales técnicas), a la sequía que afectó a las principales áreas de producción en los años 1996 y 1997, y a otros accidentes o problemas climáticos que no permitieron que se expresase en producción el aumento de la superficie plantada. Sin embargo, al superarse estos factores limitantes la producción debiera mostrar una fuerte alza, como se observa en la actual temporada, y que debiera mantenerse en el futuro si no hay problemas climáticos.

Si se analiza la distribución de la superficie plantada con paltos en Chile se puede observar en el siguiente cuadro que casi un 60 % de la superficie se concentra en la 5ª región, seguida de la Región Metropolitana, y estas dos regiones tienen más del 80 % del total. Esto se debe a las buenas condiciones climáticas de estas zonas, sin embargo la 4ª región, en Ovalle y al interior de La Serena, también tienen buenas

condiciones de cultivo que podrían utilizarse. Más hacia el norte el cultivo del palto se ve fuertemente limitado por la salinidad, así como las bajas temperaturas son la limitante para el desarrollo de este cultivo más al sur de la 6ª Región.

SUPERFICIE DE HUERTOS INDUSTRIALES DE PALTO EN CHILE							
Hectáreas 1997							
Región	1ª a 3ª	4ª	5ª	R.M.	6ª	7ª y 8ª	Total
ha	171	791	9.237	3.672	1.672	33	15.576
%	1,1	5,0	59,3	23,6	10,8	0,2	

FUENTE: ODEPA

En cuanto al destino de la fruta, hay que considerar que la variedad Hass es casi la única que se exporta, destinándose el resto de las variedades casi exclusivamente al mercado nacional. De la producción de palta Hass, se puede ver el destino por mercado de los últimos años en el siguiente cuadro. Estados Unidos ha sido el principal mercado de exportación. Sólo en el año 1995 se exportó un volumen importante a Europa, debido a una alta producción y oferta local en Estados Unidos y a una situación de escasez en el viejo continente. Argentina ha tenido una baja incidencia como mercado, debido a que es un mercado en desarrollo en que este producto aún no es de consumo masivo y debido a los altos precios de la fruta nacional. Estos altos precios ha hecho atractivo a países como México exportar fruta a Argentina, al igual que los, hasta ahora, altos precios en el mercado chileno lo hacen atractivo para otros países exportadores, observándose esta temporada los primeros intentos de importación de fruta fumigada desde Argentina.

EXPORTACIONES DE PALTAS POR PAÍSES DE DESTINO						
PAÍSES	PRODUCCIÓN (ton.)			INGRESOS FOB (miles US \$)		
	1995	1996	1997	1995	1996	1997
EEUU	11.566	16.267	15.206	36.908	22.631	31.436
Argentina	338	463	262	606	761	589
Otros	5,1	13,5	0	9,2	28,8	0

FUENTE: ODEPA

Factores que han influido en el desarrollo de la industria nacional.

Evidentemente el principal factor que ha impulsado el desarrollo de las plantaciones de paltos en Chile es su rentabilidad. En los últimos años se ha encontrado en Estados Unidos un mercado con una baja oferta de paltas entre los meses de Septiembre a Diciembre, lográndose retornos muy atractivos por la fruta exportada. El porcentaje de fruta exportada a variado entre 20 a 33 % en los últimos años, exportándose sobre 15.000 toneladas en los últimos dos años. Además de los buenos precios logrados en los mercados extranjeros, el mercado interno también a tenido buenos precios, incluso superando en algunos años a la exportación, debido a que al desviarse fruta a mercados extranjeros a bajado la oferta en el mercado interno.

Sin embargo, la entrada en producción de las nuevas superficies plantadas en los últimos años hará que inevitablemente aumente la oferta, se afecten los precios y, por lo tanto, la rentabilidad. Con más de 11.000 hectáreas de palto Hass se debiera tener un potencial de producción superior a los 80 millones de kilos (considerando menos de 8 toneladas por hectárea como promedio nacional), lo que es un aumento de al menos 2,4 veces la producción de las últimas temporadas. Por otro lado, el uso de nuevas técnicas de manejo y la mayor inversión en tecnología debiera implicar un aumento aún superior al anteriormente indicado (consideramos que el potencial de producción de una hectárea de palto debiera superar las 15 ton.).

Lo anterior nos lleva a la necesidad de analizar las alternativas de mercados que tenemos para este mayor volumen de producción.

El mercado nacional.

En el mercado nacional la palta es un producto bien conocido y de consumo masivo. Chile posee el segundo consumo *per cap/te* más alto a nivel mundial con sobre 2,4 Kg, sólo superado por México, que tiene un consumo superior a 9 *Kg per capita*. El consumo nacional se ha mantenido alto, a pesar de los altos precios de los últimos

años. Debido a estos precios el consumo se ha concentrado en estratas más altas. Sin embargo, se debe considerar que la palta posee una demanda muy elástica, aumentando fuertemente el consumo al bajar los precios. Para que el consumo aumente estos menores precios deben llegar al consumidor final, lo que implica la necesidad de tener una cadena de comercialización eficiente. Con lo anterior no es difícil pensar que el mercado interno tiene una capacidad de consumo mayor, dependiente del precio.

Durante los últimos 5 años los precios promedio, libre a productor, en el mercado interno han fluctuado entre los 450 a 700 pesos, superándose estos valores durante algunos periodos. Esto implica valores a consumidor superiores a los 800 pesos y de hasta 1.800 pesos por kilo, lo que evidentemente afecta su demanda. Sin embargo, al empezar a aumentar la oferta de palta Hass el consumo se ve favorecido debido a las buenas características organolépticas de esta variedad. Además la variedad Hass se diferencia fácilmente de otras variedades de menor calidad y su característica de cambiar de color al madurar facilita el reconocer la fruta con una madurez apropiada y, por lo tanto, favorece el consumo. Hay que considerar que esta variedad tiene un período de cosecha muy amplio, entre fines de Julio en zonas tempranas hasta Mayo en cosechas tardías, con lo que también se favorece el manejo comercial y su consumo. También favorece su comercialización y consumo el hecho de que tiene una vida de poscosecha más prolongada que otras variedades (hasta 35 días en frío) y es menos sensible a la manipulación con lo que se favorece su transporte a regiones, ampliándose su consumo. .

Estados Unidos.

Estados Unidos ha sido el principal mercado de destino de las exportaciones chilenas con volúmenes de entre 11.566 a 16.276 toneladas en los últimos años. Esto representa entre más del 97 % de la exportación total. Esto se explica por los altos precios obtenidos en este mercado, cuyos valores promedios han estado por varias temporadas por sobre 1 US\$ Dólar por kilo libre para el productor, incluso superando

los 2 dólares en 1997. Las exportaciones chilenas a este mercado se concentran entre los meses de Agosto y Noviembre, período en que la producción californiana (que corresponde al 85 % de la producción norteamericana) es más baja.

La producción en California corresponde en un 90 % a la variedad Hass y su mayor oferta es entre los meses de Diciembre hasta Agosto. Esto puede variar de acuerdo a la producción de las distintas zonas, cosechándose hasta más tarde en años que, por su alta producción, es necesario distribuir la producción en un período más prolongado.

El mayor consumo de paltas en Estados Unidos es en los estados de California, Texas, Arizona y Florida, correspondiendo a más del 80 % del consumo. Por otro lado, el consumo per capita es relativamente bajo, inferior a 0,8 kilos al año con lo que se podría esperar que el consumo pueda potencialmente crecer en el futuro, especialmente si aumenta el consumo en los Estados del norte y del noreste, donde el mercado está muy poco desarrollado.

El estado de Florida, con casi un 15 % de la producción norteamericana, produce exclusivamente variedades de raza Antillana, cosechándose entre los meses de Julio a Diciembre y vendiéndose principalmente en el mismo Estado. Estas variedades son de gran tamaño, bajo contenido de aceite y de piel verde, características poco atractivas y de mala calidad para los mercados.

Otros países abastecedores del mercado norteamericano son México y República Dominicana. México, después de tener permitido exportar sólo a Alaska por muchos años, por restricciones fitosanitarias, logró ingresar a otros Estados a partir de 1997, pero con restricciones. Sólo puede exportar a 19 Estados del noreste de Estados Unidos y sólo durante los meses de Noviembre a Febrero. Con esto se pretende evitar la entrada de plagas que no podrían sobrevivir en estos Estados, ya que durante el invierno presentan temperaturas muy bajas. Con estas restricciones el impacto que ha tenido la entrada de México a sido menor, tanto para Chile como para la producción de

California. A Chile sólo lo afecta en el último mes de nuestra temporada, Noviembre, y a una parte del mercado que no representa más del 15 % del total. Incluso se puede visualizar como una ventaja, ya que la disponibilidad de palta mexicana, de buena calidad y menores costos, debiera estimular la demanda en estos Estados de bajo consumo. Este aumento lo podrían aprovechar California y Chile en los meses en que México no puede entrar. Sin embargo, si al largo plazo se levantasen estas restricciones se afectaría fuertemente la posición de California y Chile en el mercado. Por el bajo costo de producción, grandes volúmenes de producción y su cercanía al mercado México ocuparía una posición privilegiada durante toda la temporada, cerrando la ventana que Chile ha aprovechado durante los últimos años.

República Dominicana es el otro país que puede entrar a los estados Unidos, en este caso, sin restricciones. Con una exportación de aproximadamente 7.000 toneladas, concentradas en los meses de diciembre a marzo, con lo que coinciden directamente con el inicio de la temporada de cosecha de California y de exportaciones mexicanas.

Argentina y América Latina.

Estos mercados han sido muy poco desarrollados hasta ahora, por lo que presentan un potencial muy interesante. Argentina posee un consumo per capita muy bajo, inferior a 0,2 kilos al año. Al lado del consumo per capita chileno, de 2,4 kilos al año, este valor es muy bajo y debiera poder aumentar en la medida que se desarrolle como mercado. Hasta ahora las restricciones para lograr un aumento del consumo han sido los altos precios y los bajos volúmenes disponibles. La producción local no supera los 3 millones de kilos al año, tanto de variedades antillanas como de variedades mexicanas y guatemaltecas, concentrándose su cosecha entre los meses de Marzo a Octubre. Por otro lado, el mercado argentino debe competir directamente con las alternativas de exportación de nuestra fruta a los Estados Unidos y con el mercado chileno, alternativas que han sido de alto precio en los últimos años. Con estas restricciones de precio y volúmenes ha sido difícil poder aumentar el consumo local y desarrollar el mercado. Sin embargo, en la medida que aumente la producción en Chile

se debiera contar con volúmenes suficientes y precios más accesibles como para desarrollar el mercado en Argentina. Otros mercados latinoamericanos, como Brasil, pueden ser de un gran potencial, sin embargo, no han sido abordados hasta ahora y requerirán de un gran esfuerzo en el desarrollo de mercado ya que las paltas del tipo mexicano o guatemalteco no son conocidas. Brasil es un gran productor de paltas antillanas con más de 13.000 hectáreas y 90.000 toneladas anuales. Sin embargo, esta fruta es de bajo contenido de aceite y es consumida en postres y como fruta dulce, consumo completamente diferente al de las paltas de origen mexicano o guatemalteco que se cultivan en Chile.

Europa

Europa es un mercado muy competitivo, en que se dispone de fruta de España, Israel, Sudáfrica y México principalmente. El consumo se concentra principalmente en Francia, cuya importación supera las 100.000 ton al año, seguida por el reino Unido, Bélgica y Alemania. Si bien es un mercado en que lentamente se está cambiando al consumo de la variedad Hass, todavía tienen gran importancia variedades de piel verde como la Fuerte y Edranol de España, Sudáfrica e Israel y la Ettinger de Israel. El consumo per capita como continente es inferior a 0,5 Kg por año, sin embargo, en Francia supera 1,3 Kg per capita al año. Esto podría indicar que se podría aumentar el consumo, especialmente en otros países con consumos más bajos.

OFERTA DE PALTAS EN EL MERCADO EUROPEO												
PAISES	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Chile									HASS			
Sudáfrica				FUERTE			FUERTE					
					EDRANOL							
								HASS				
México				HASS							HASS	
España			HASS									
										BACON		
											FUERTE	
Israel			HASS									
											ETTINGER	
		FUERTE										

FUENTE: Gardiazabal (1994).

Como se puede ver en el cuadro anterior, existe una amplia alternativa en la oferta de paltas en Europa, con una gran competitividad. Actualmente se podría decir que se trata de un mercado estable, con precios comparativamente bajos en relación a lo que ha sido el mercado norteamericano. Sólo en el año 1993 Europa fue un mercado importante para Chile, en que de un total de 4.558 toneladas exportadas, 2.450 , es decir el 53,8 %, se destinaron a este mercado. Esta situación excepcional se debió a una mayor oferta de fruta californiana en el mercado norteamericano y a problemas de producción tanto en Sudáfrica como Israel. En ese año México aun no era un factor muy importante en este mercado.

Una limitante importante a considerar en el caso de Europa como mercado para nuestra fruta es el hecho de tener tiempos de tránsito de un mes aproximadamente, lo que se acerca al máximo en vida de poscosecha de la palta Hass. Además de los mayores costos de transporte para llegar en buenas condiciones sería necesario trabajar con transporte en atmósfera controlada, con lo que se alarga la vida de poscosecha de la palta.

Japón

Si bien se ha mencionado a Japón como una alternativa de mercado para Chile, hasta ahora no se ha exportado a este mercado. En general, se trata de un mercado de bajo consumo, que ha importado en las últimas temporadas algo más de 6.000 toneladas, principalmente desde California. México también exporta a este mercado sin restricciones. Sin embargo, el consumo en Japón no es muy común y, dado lo tradicional de su consumo, no se ve que se vaya a desarrollar muy rápido como mercado. Además de la competencia con México, que tiene ventajas de transporte y de costos, también hay que considerar, al igual que para Europa, que el tiempo de tránsito es de al menos 30 días, lo que es una complicación adicional.

Perspectivas para la industria nacional.

La mayor oferta que se debiera dar en el futuro y, consiguientemente, los menores precios debieran desacelerar el crecimiento en superficie en los próximos años. Pero se deben considerar otras fuerzas que han impulsado este crecimiento.

Uno de los atractivos del cultivo del palto es su bajo costo de producción. Como analizaremos más adelante, los costos directos de producción en huertos tecnificados se encuentra alrededor de los 1.000 US Dólares por hectárea, con lo que se podría estimar los costos totales (incluyendo los fijos) en 1.500 Dólares por hectárea. Esto hace que el precio de equilibrio sea relativamente bajo (dependiendo de la productividad) y el riesgo en la producción también, ya que no se requiere de una alta inversión en los costos anuales de cultivo. Otro es el panorama si se considera las inversiones de desarrollo que se requieren para plantar paltos. Hasta ahora, los proyectos tenían puntos de equilibrio entre el 5° al 8° año, pero con menores precios estos períodos se debieran alargar, lo que implica que debieran considerarse inversiones al muy largo plazo para las nuevas plantaciones que aún no han amortizado la inversión.

Otro atractivo de este cultivo, relacionado con el bajo costo, es su relativa facilidad en la producción. Se pueden manejar grandes superficies sin grandes complicaciones, a diferencia de otros cultivos como los cítricos, chirimoyos o cultivos de hoja caduca como carozos o uva de mesa. Esto hace que desde el punto de vista de gestión empresarial sea menos demandador de tiempo o que se puede cultivar a gran escala sin grandes limitaciones de administración.

También se debe mencionar, entre las ventajas de este cultivo, la posibilidad de usar terrenos que, por su alta pendiente y poca profundidad de suelo, no son aptos para otros cultivos intensivos. El palto, por su baja necesidad de pulverizaciones, su fácil cosecha y su sistema radicular superficial, se adapta bien al cultivo en cerros con pendientes incluso superiores al 100 %, como se ha podido ver en los últimos años en Chile. Sin embargo, se deben considerar restricciones en relación a la conservación del suelo.

Con la mayor importancia que debiera adquirir la variedad Hass en el mercado nacional, la demanda se debiera orientar a esta fruta y a otras variedades de buena calidad organoléptica que no compitan directamente con Hass, como Negra de La Cruz, Fuerte, Edranol y Esther. Variedades con peores calidades organolépticas como Bacon y Zutano debieran verse afectadas en su consumo por la competencia con fruta de mejor calidad.

Hasta ahora los altos precios han permitido una alta rentabilidad a pesar de que no se tengan altas productividades o eficiencias en el manejo de los huertos. Esto debiera variar en la medida que la mayor oferta haga bajar los precios, lo que obligará al productor y a la cadena de comercialización a ser más eficientes como para mantener la rentabilidad del negocio. Desde este punto de vista es imprescindible aumentar la productividad por hectárea, ya que muchos huertos no han logrado el potencial productivo real que tienen. Esta sería una de las medidas más importantes que está en manos del productor para enfrentar la nueva realidad que posiblemente se nos

presente en el futuro. Este seminario está orientado al manejo técnico de los huertos y a lograr este objetivo.

FUENTES

SILVA, A. 1997. Precios nacionales y de exportación en la industria de la palta. Área de economía y gestión, Facultad de Agronomía, UCV.

SILVA, A. (1998). Evaluación económica del cultivo del palto. Seminario Internacional Tucumán.

ODEPA (1998). El mercado de las paltas.

GARDIAZABAL, F. (1994). Producción mundial de paltas. Empresa y Avance Agrícola, N° 31, 32 y 33.