

Avances en el sector aguacatero y sus repercusiones para los productores y consumidores californianos

James E. Sayre

Durante los últimos veinte años, el consumo per cápita de aguacate en los Estados Unidos se ha triplicado. Sin embargo, California ha disminuído sus terrenos de cultivo durante la última década. Un estado mexicano ha sido el principal satisfactor de este aumento de la demanda; no obstante, nuevos importadores podrían competir de manera más directa contra los productores californianos disminuyendo el costo al consumidor.

Actualmente es casi impensable imaginar cafeterías elegantes que no incluyan en su menú *avocado toast* o una fiesta de Super Bowl sin grandes cantidades de guacamole. Sin embargo, la extensa popularidad de los aguacates en los Estados Unidos es un fenómeno reciente. De acuerdo con el Servicio de Investigación Económica (ERS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), la cantidad de aguacates consumidos por persona en los Estados Unidos se ha triplicado entre los años 2000 al 2021; la persona promedio ahora consume más de 8 libras (3.6 kg) al año.

La proliferación de las importaciones en el mercado estadounidense ha sido una causa principal del rápido aumento en el consumo del aguacate. El USDA ERS reporta que las importaciones (de las cuales casi el 90% son de México) ahora corresponden al 90% del consumo interno, mientras que en el año 2000, correspondían solo al 40% del consumo. Este aumento en las importaciones llevó al surgimiento de comités de comercialización diseñados para mantener los precios internos elevados para los productores.

En un artículo del *ARE Update* del 2019, Hoy F. Carman describe la creación del Comité de Aguacate Hass (HAB por sus siglas en inglés); el cual impone una cuota tanto a productores nacionales como a extranjeros, con el fin de financiar programas de promoción del aguacate estadounidense diseñados para respaldar una mayor demanda interna. Carman, Saitone, y Sexton también mostraron que el HAB ha tenido éxito al expandir la demanda interna en las crecientes importaciones y obtiene beneficios para los productores nacionales que exceden por mucho a los costos.

Previo a 1970, los aguacates consumidos en los Estados Unidos venían casi en su totalidad de fuentes nacionales, principalmente de California y Florida. El consumo era predominantemente local y estacional, con un menor suministro en invierno. Durante esta época, el aguacate Hass se volvió más popular en relación con otras variedades ya que tiene una cáscara más gruesa y oscura, permitiendo el transporte a largas distancias sin daños aparentes. Las importaciones de aguacate Hass incrementaron en 1985 cuando Chile comenzó a exportar a Estados Unidos. Chile, cuya temporada de cosecha oscila entre Agosto y Enero, tenía una temporada de cultivo que complementaba la estadounidense, y de esta manera los consumidores comenzaron a obtener un acceso anual consistente.

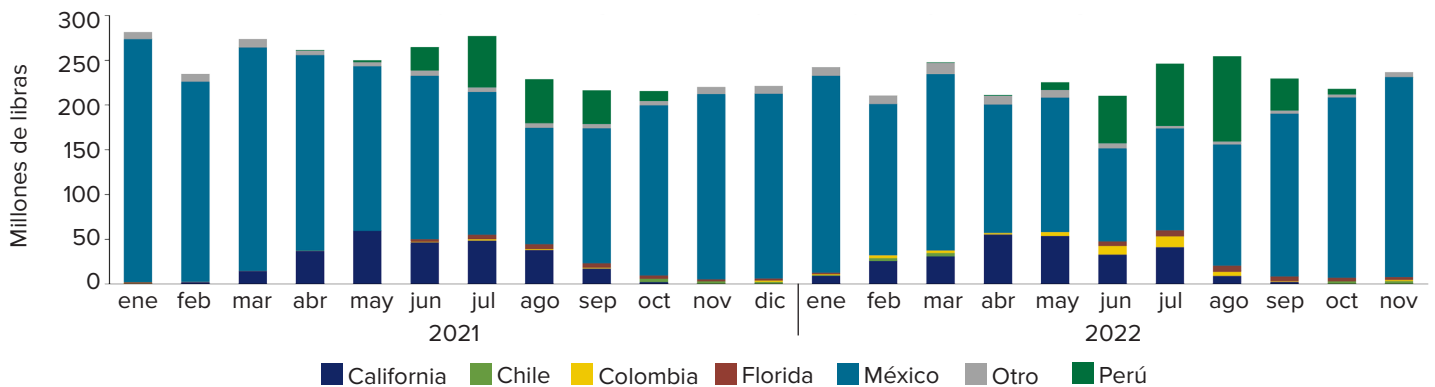
En 1914, el USDA impuso una cuarentena fitosanitaria en los aguacates mexicanos, para prevenir la introducción de gorgojos, barrenadores del tallo y otras pestes. Debido a esta regla, México quedó fuera del mercado Estadounidense por

aproximadamente 80 años. En el Anuario de la sociedad aguacatera californiana, Bender y Shepherd destacaron que si bien en un inicio la inquietud por las pestes fue legítima, la cuarentena se mantuvo en vigor para proteger a los productores de aguacate californianos de la posible competencia mexicana.

En 1972, propietarios de grandes fincas en Michoacán y Sinaloa solicitaron al Servicio de Inspección de Salud de Animales y Plantas (APHIS) del USDA aprobación para exportar aguacates. Las evaluaciones de terreno realizadas en ambas áreas no encontraron evidencia de pestes y el éxito de los productores mexicanos parecía tan claro que los periódicos del estado de Sinaloa reportaron prematuramente que las exportaciones a Estados Unidos serían permitidas. Sin embargo, la oposición en contra de las potenciales importaciones, encabezada por los agricultores californianos y la industria estadounidense, tuvo éxito en impedir su introducción, de acuerdo con Orden y Roberts, en su artículo sobre las restricciones fitosanitarias en las importaciones de aguacate a Estados Unidos.

Los agricultores cercanos a Uruapan, Michoacán, formaron asociaciones agricultoras a inicios de los noventa con la finalidad de cumplir los requerimientos del USDA APHIS. La asociación más grande - Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM)- presentó una solicitud para exportar aguacates a los Estados Unidos, pero únicamente se le permitió la entrada a Alaska. A raíz del TLCAN, el USDA propuso una regla, la cual solo se permitía la importación desde el estado

Figura 1. Cargamentos de aguacate nacional e importado, al mes en Estados Unidos, de enero 2021 a noviembre 2022



Fuente: USDA, Servicio de Comercialización Agrícola, Noticias del Mercado (Market News), datos de movimientos. Disponible en: <https://www.ams.usda.gov/market-news>.

mexicano de Michoacán- a pesar de la existencia de exportadores a otros países en los estados de Guanajuato, Estado de México, Nayarit, Puebla y Sinaloa. Este acuerdo ayudó a proteger a los productores estadounidenses, pero concentró la producción en Michoacán y disminuyó la producción de aguacate en cualquier otro estado de México. Los productores pertenecientes a otros estados mexicanos al día de hoy expresan su descontento con las persistentes repercusiones de esta regla y el cómo ésta ha sido un obstáculo para la producción de aguacate destinada al mercado estadounidense.

En 1997, los Estados Unidos permitieron las importaciones a un número limitado de estados durante el invierno y las importaciones continuaron expandiéndose. Para el 2005, México superó a Chile como el más grande exportador de aguacate a Estados Unidos.

Finalmente, para 2007, se permitieron las importaciones a todos los estados, todo el año, cimentando el estatus de México como el mayor proveedor de Estados Unidos. EE.UU. es ahora el mercado más grande para México proveyendo con el 40% de sus aguacates de exportación.

En el mercado de California, el aumento de la popularidad del aguacate llevó a un significativo aumento de sus terrenos de cultivo: de alrededor de 20,000 acres en 1960 a 75,000 acres en 1990. Después a inicios de los noventa, la competencia con Chile, aunada a los temores (incluso a nivel salud) por los alimentos altos en grasas, conllevaron a una caída del mercado y una subsecuente reducción de los terrenos de cultivo de aguacate. De acuerdo con la Comisión del Aguacate de California, la cantidad de terrenos de cultivo de aguacate se ha visto disminuída entre 15,000 a 20,000 acres en los últimos 15 años. A pesar de este detrimento, el valor de producción del cultivo californiano se ha mantenido en su mayoría constante durante la década pasada, en gran parte, debido al aumento de precios del aguacate.

Nuevos avances en el sector aguacatero mexicano

La creciente demanda en países del este de Asia, le abrió la puerta a otros estados además de Michoacán (en concreto a Jalisco) para importar aguacates a los Estados Unidos. Jalisco, más famoso por su producción de agave destilado, producía poco aguacate previo al 2007, pero una buena infraestructura y agricultores sofisticados le permitieron entrar rápidamente al mercado de exportación. La industria

aguacatera en Jalisco fue organizada y productiva, permitiéndole cumplir con los requerimientos de exportación que limitaban a otras regiones. Esta naciente industria se opuso a la regla que únicamente permitía la entrada a EE.UU. de aguacates provenientes de Michoacán y comenzó una campaña para exportar ahí también.

En 2016, dado el aumento de los ya altos precios del aguacate, así como el acrecentado reconocimiento de Jalisco, el USDA APHIS autorizó importaciones a EE.UU., provenientes de todos los estados mexicanos. Sin embargo, el acceso al mercado estadounidense le tomó seis años más a Jalisco; obtuvieron por primera vez el acceso a finales de julio del 2022 y se espera que exporte entre 175 y 220 millones de libras (80 y 100 ton) este año. No obstante, otros estados interesados en exportar a los Estados Unidos deben pasar por un complejo proceso para aplicar a la certificación de exportación. Hasta el momento, ninguna otra región parece dispuesta a seguir este ejemplo, a pesar de la presencia de productores y exportadores de aguacate en dichas regiones.

Debido a las restricciones de exportación de aguacates de cada estado estadounidense, la producción en México fuera de Jalisco y Michoacán, no ha experimentado el mismo

crecimiento (y Michoacán ha visto un reciente detrimento en terrenos para nuevas plantaciones de aguacate). Ya que Estados Unidos es el mercado de exportación más grande para México, estas restricciones han disminuido significativamente el papel de México en la producción mundial relativo a un contrafacto mundo sin restricciones. En particular, esto pudo haber dado espacio a nuevos competidores como Colombia y Perú, quienes podrían competir más directamente contra los productores de California.

Competencia al alza

Investigadores en el Centro Francés de Investigación Agrícola para el Desarrollo Internacional (CIRAD) proyectan que desde el 2022 al 2025, el total mundial de terreno de cultivo de aguacate plantado incrementará alrededor de un 21%. Los investigadores del CIRAD señalaron que el precio promedio mundial por aguacates comercializados ha disminuido en los últimos seis años, lo cual es probable que continúe. Para 2027, los investigadores del CIRAD estiman que la producción para exportación duplicará los niveles del 2020/21 sobrepasando las proyecciones de demanda. Debido a que los mercados norte americanos y europeos corresponden al 81% de las importaciones actuales se espera que estos mercados reciban gran parte de este suministro.

Los incrementos de suministros orientados a norte américa se espera que sean de origen colombiano, jalisciense y peruano. Sin embargo, el grado en el que cada uno de estos países compite con California varía con base en la estacionalidad de sus cultivos. Si bien los agricultores pueden dejar fruta en sus árboles durante meses y ajustar sus cosechas para maximizar sus ganancias, el periodo de cultivo tiende a ajustarse relativamente debido a las condiciones climáticas.

En particular, Jalisco podría tener una relación mucho más simbiótica con los productores de California de lo que algunos podrían esperar. De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), a pesar de que México cultiva aguacates todo el año, la cosecha en Michoacán alcanza su máximo en Abril, y en menor grado en Agosto. En contraste, la cosecha en Jalisco tiende a alcanzar su máximo entre Febrero y Abril, con un pequeño pico en Octubre. La producción de California a lo largo de la historia ha alcanzado su máximo en junio, así que estas temporadas de cultivo dan lugar a los productores californianos para vender su producción cuando la de México es relativamente más baja.

Debido a la falta de un aumento en el suministro mexicano, los distribuidores han buscado nuevas fuentes de aguacate - principalmente en Colombia y Perú. Aunque Chile solía ser un gran importador para los Estados Unidos, las importaciones chilenas han sufrido un detrimento de hasta menos del 1% de las importaciones estadounidenses, cambiando a Europa Occidental y al consumo interno. En contraste, las importaciones de Perú han aumentado rápidamente.

Las importaciones peruanas pasaron de las 220 toneladas en 2010 a 134,000 toneladas en el 2022 y ahora representan el 7% del total de las importaciones estadounidenses. Cabe destacar, conforme al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), que la estacionalidad de la producción de aguacate peruano, parece ser muy similar a la de California, alcanzando su máximo en Julio. Este año, los productores californianos reportaron la necesidad de poner a la venta su producción con antelación, para de esta manera anticiparse a la captación de demanda del suministro peruano y percibir

precios más altos. Dada la lejana distancia, la fruta peruana debe ser cosechada antes que la californiana, y se comercializa a un precio rebajado debido a su calidad. A pesar de apreciarse de menor calidad, los importadores se han visto obligados a expandir el suministro de Perú, dado el incremento de la demanda del consumidor.

Pese a representar menos del 1% de las importaciones en el 2021, Colombia ha hecho grandes avances en sus importaciones este año (ver Figura 1). Esto tiene su origen en las inversiones en su naciente industria aguacatera, con más en camino - grandes números de plantaciones orientadas a la exportación alcanzarán la madurez después del 2025.

Este año, las importaciones colombianas han llegado un poco antes que la mayoría de la cosecha peruana, presionando aún más a los productores californianos a sacar al mercado su fruta antes que la competencia.

Implicaciones para los productores y consumidores de California

A pesar de que podría afirmarse que la competencia extranjera a reducido el terreno de cultivo en California, también ha aumentado a más del triple el consumo interno per-cápita. La disponibilidad anual de aguacate ha contribuido a un mayor consumo, y las temporadas de cultivo complementarias de México y Estados Unidos, han protegido a los productores californianos, quienes se han visto beneficiados por el cambio en las preferencias del consumidor.

Las específicas restricciones al suministro de aguacate proveniente de México, han dado lugar a nuevos productores de aguacate, como Colombia y Perú. Mientras que el ascenso de estos dos países tiene el potencial de

disminuir el precio al consumidor, están también en una competencia estacional más directa con los productores de California. A pesar de que el HAB ha logrado mantener exitosamente el aumento de la demanda entre los consumidores en EE.UU., los Estados Unidos solo no puede cargar con todo el incremento en el suministro mundial.

De cualquier manera, los mercados locales y de exportación presentan potencial para los agricultores de California. A pesar de precios de entrada mucho más altos, el cultivo de California es conocido por su alta calidad, y los participantes de la industria han resaltado que los exportadores tienden a enviar primero a nuevos mercados los aguacates de California, para establecer entre los consumidores una reputación por su sabor y calidad. Esto sugiere que existe un potencial para promocionar atributos de confianza para los aguacates californianos, como el etiquetado orgánico y de calidad, prácticas laborales justas, sustentabilidad, y las prácticas de trazabilidad. En particular, California provee al mercado estadounidense de más aguacates orgánicos que cualquier otro proveedor.

Los mercados de exportación, particularmente del Este de Asia, también se ven prometedores para la industria aguacatera de California. Del 2009 al 2020, las exportaciones de California aumentaron a más de cinco veces. China, Japón y Corea cuentan como la mayoría del crecimiento reciente. Pese a que la demanda no ha incrementado

mucho en los años recientes, estos países presentan un gran potencial para la mercadotecnia en aumento.

Estos mercados también son conocidos por sus altos estándares de calidad, para los cuales California se encuentra bien posicionado para satisfacer. Además, ya que el suministro de aguacate mexicano ha ayudado a aumentar la demanda interna al proveer de aguacates durante todo el año, California tiene la oportunidad de suministrar aguacates a estos nuevos mercados cuando las exportaciones de aguacate de otros países no están disponibles por temporada.

Cita sugerida:

Sayre, James E. 2022. "Avances en el sector aguacatero y sus repercusiones para los productores y consumidores californianos." *ARE Update* 26(2): 9–12. University of California Giannini Foundation of Agricultural Economics.

Biografía del autor

James E. Sayre es un doctorando del Departamento de Economía Agrícola y de Recursos en UC Berkeley. Puede ser contactado via su sitio web: <http://jaysayre.com>.

Reconocimiento de los traductores:

Nadia Samantha Mendoza Cruz y Armando Rangel Colina contribuyeron a la traducción de este artículo.

Para información adicional, el autor recomienda:

Carman, Hoy F. 2019. "The Story Behind Avocados' Rise to Prominence in the United States." *ARE Update* 22(5): 9–11. Disponible en el sitio web: <https://bit.ly/3Yu2gls>.

Imbert, Eric. 2022. "Avocado—About to Embark on a Balancing Act: World Market Prospects for the Medium/Long Term (2021-2028)." CIRAD. Disponible en el sitio web: <https://bit.ly/3hhmEFW>.