

# Industria Frutihortícola

Paraguay es reconocido como país mayormente productor y exportador de productos primarios. La agricultura participó con el 19,5% del PIB nacional en el año 2007, y ha pasado de un 1,2% de crecimiento registrado en el 2006, a un 25% de crecimiento en el año anterior, lo que sitúa a este sector como el de mayor crecimiento en ese año, y durante el periodo 2004 – 2007 ha registrado un crecimiento promedio anual de 5,95%.

En el año 2007, las exportaciones en concepto de frutas y hortalizas alcanzaron cerca de US\$ 5,2 millones, que representa una tasa de 24% superior en comparación al año anterior. A nivel mundial, Paraguay no se destaca como país exportador competitivo en este sector, debido principalmente al escaso volumen de su oferta exportable.

En el comercio mundial, en los últimos años, se observa que la composición entre las frutas y hortalizas crudas y las procesadas es bastante equilibrada; 53,30% y 46,70%, respectivamente al 2007.

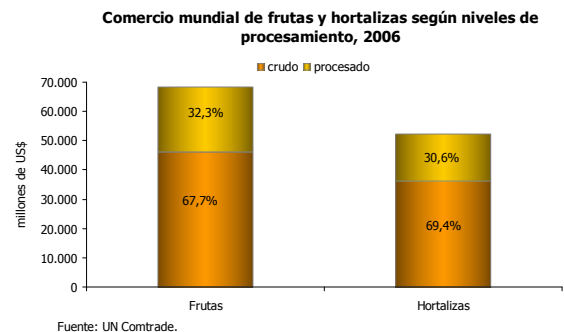
Por su parte, el sector nacional productor y exportador se halla abocado principalmente a la comercialización en crudo de las frutas y hortalizas, lo cual lo expone a shocks provocados por medidas adoptadas por países vecinos, entre otros. Es así que, de manera a garantizar la producción destinada al consumo interno y al mismo tiempo, asegurar e incrementar la participación en mercados extranjeros de los productos paraguayos, se hace imperante la necesidad de continuar trabajando conjuntamente en estrategias de mejoramiento de la competitividad de los mismos, principalmente favoreciendo procesos productivos a través de los cuales sea mayor el valor agregado incorporado a los productos de exportación.

## Contexto mundial del sector de frutas y hortalizas

**China, India y Estados concentran más del 50% de la producción mundial.** En el año 2004, según FAO Statistical Yearbook la producción mundial de frutas y hortalizas fue de aproximadamente 1.383,6 millones de toneladas. China, India y Estados Unidos concentraron el 36,6%, 9,2% y 5% de la producción mundial, respectivamente. Otros productores relevantes fueron: Brasil, Turquía, Italia y España. Paraguay, por su parte obtuvo una producción aproximada de 772.798 toneladas, equivalente al 0,056% de la producción mundial.

**El comercio mundial y los valores unitarios de exportación de las frutas y hortalizas se han incrementado.** El comercio mundial de Frutas y Hortalizas en el año 2006, alcanzó US\$ 120.735,5 millones (equivalente a 152.635,4 miles de toneladas), y obtuvo un crecimiento anual del 10,9% durante el periodo 2000-2006. Las frutas representan el 56,7% del total comercializado, el restante 43,3% corresponde a hortalizas<sup>1</sup>.

**La mayor parte del comercio mundial se da en el estadio de menor nivel de procesamiento.**



**Las exportaciones mundiales de frutas crecieron al mismo ritmo que las exportaciones mundiales de hortalizas.** Durante el periodo 2000-2006, el comercio de frutas se ha incrementado en 10,8% anual promedio y el de hortalizas en 10,9% anual promedio. Las frutas en estado crudo predominan en el comercio mundial (67,7% de las exportaciones de comercio mundiales), de manera similar a lo que sucede con el comercio de hortalizas, donde el 69,4% de las exportaciones se realizan en el estado crudo.

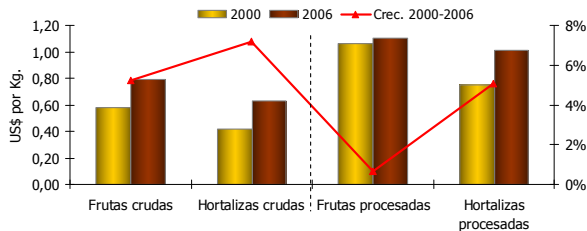
**El estadio con mayor procesamiento paga mayores valores unitarios de exportación.** El estadio que agrupa a frutas y hortalizas en crudo paga en promedio US\$ 0,71 por kilogramo, mientras que el estadio de frutas y hortalizas con procesamiento paga en promedio US\$ 1,06 por kilogramo.

**Los valores unitarios de exportación de frutas crudas y hortalizas crudas han presentado una mayor dinámica.** Las hortalizas crudas presentaron el mayor crecimiento en los valores unitarios de exportación, 7,2% anual (de US\$ 0,41 por kilogramo en el año 2000 a US\$ 0,62 por kilogramo en el año 2006), seguida de las frutas crudas, cuyo valor unitario de exportación creció en promedio 5,2% anual, pasando de US\$ 0,58 por kilogramo

<sup>1</sup> Debido a que se trata de un sector en el que los precios se ven influenciados por los grados de procesamiento incorporados a los mismos, en este perfil se utilizará un enfoque de cadena de valor, formada por dos estadios: el primero, que incluye a frutas y hortalizas sin ningún procesamiento o en estado crudo, y el segundo estadio, formado por frutas y hortalizas con cierto nivel de procesamiento.

pagado en el año 2000 a US\$ 0,79 por kilogramo pagado en el 2006.

Valores unitarios de exportación de frutas y hortalizas, 2000-2006



Fuente: UN Comtrade

**Las bananas, manzanas, uvas frescas y naranjas poseen el mayor peso en el comercio mundial de frutas crudas.**

Las Bananas, Manzanas, Uvas frescas, Naranjas y los Jugos de naranja, Jugos de manzana y Jugos de otras frutas son los productos de mayor participación en el comercio mundial de frutas.

Por otro lado, los Tomates frescos o refrigerados, las Papas frescas o refrigeradas, las Papas preparadas o conservadas, los Tomates preparados, las Aceitunas preparadas o conservadas y el Ketchup y otras salsas de tomate poseen la mayor participación en el comercio de hortalizas procesadas.

### Exportadores competitivos de frutas y hortalizas en estado crudo

**En la exportación de frutas y hortalizas en estado crudo, Paraguay no se destaca como el más competitivo. Los factores que afectan esta situación son varios.** Holanda, España, Bélgica y Estados Unidos son los exportadores más competitivos según el ICE<sup>2</sup>. En América Latina, se destacan además Chile y Ecuador en los puestos 11 y 15, respectivamente.

Ranking	Mercado	ICE
1	Holanda	0,8771
2	España	0,7492
3	Bélgica	0,7059
4	Estados Unidos	0,4368
5	Costa Rica	0,3717
6	Nueva Zelanda	0,3026
7	México	0,2965
8	Italia	0,2637
9	Francia	0,2540
10	China	0,2508
<b>109</b>	<b>Paraguay</b>	<b>0,0004</b>

Fuente: UN Comtrade.

Paraguay ocupa uno de los lugares más bajos del ranking. Esta situación se debe a los siguientes factores<sup>3</sup>: 1. Falta de

adecuación a las exigencias fitosanitarias.<sup>2</sup> La no adecuación a las normas de buenas prácticas agrícolas.

3. La implementación de elementos tecnológicos como son los problemas de riego y sistemas de media sombra ya que Paraguay posee un clima muy caluroso.

4. La falta de financiamiento, debido al difícil acceso a créditos para el sector frutihortícola. Esto contrasta con la situación ventajosa que tienen países vecinos como Argentina y Brasil.

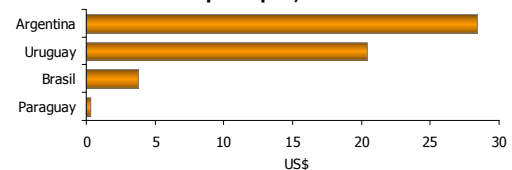
**Paraguay posee la menor capacidad exportadora de frutas y hortalizas en estado crudo del MERCOSUR.**

En el año 2006, Holanda obtuvo las mayores exportaciones per cápita US\$ 469, seguida de Bélgica con US\$ 446,5 y Costa Rica con US\$ 290.

En el bloque del MERCOSUR, Argentina y Uruguay poseen la mayor capacidad exportadora, US\$ 28,4 y US\$ 20,5 por habitante. Por su parte, la capacidad exportadora de Brasil y Paraguay, es equivalente a US\$ 3,7 y US\$ 0,3 de exportación pe cápita, respectivamente.

Paraguay ocupa el puesto 110 en cuanto a exportaciones per cápita de frutas y hortalizas en estado crudo del mundo.

Exportaciones de frutas y hortalizas en estado crudo per cápita, 2006



Fuente: UN Comtrade.

**Los países del MERCOSUR poseen poca participación en las exportaciones mundiales de frutas y hortalizas en estado crudo.**

En el año 2006, España, Estados Unidos y Holanda realizaron cerca del 32% de las exportaciones mundiales de frutas y hortalizas en estado crudo.

En el contexto de América Latina, México, Chile, Ecuador, Costa Rica se encuentran entre los 20 países con mayor participación en el comercio mundial.

La participación de los países del MERCOSUR no alcanza el 2,3% de las exportaciones mundiales. En este sentido, Paraguay posee una muy pequeña participación, 0,1% de las exportaciones del bloque (equivalente al 0,002% del total exportado a nivel mundial).

### Exportadores competitivos de frutas y hortalizas con procesamiento

**Paraguay es poco competitivo en la exportación de frutas y hortalizas en estado procesado.**

Bélgica, Holanda, España y China son los exportadores más competitivos según el ICE. En América Latina, se destacan Brasil, Chile y Argentina en los puestos 13, 17 y 20, respectivamente.

<sup>2</sup> El Índice de Competitividad Exportadora (ICE) mide la competitividad relativa de un país en un segmento específico de la cadena de valor de un producto. Combina dos indicadores: exportaciones per cápita y participación en el mercado mundial.

<sup>3</sup> Diagnóstico realizado por la Mesa de Frutas y Hortalizas de la Red de Inversiones y Exportaciones – REDIEX.

Ranking	Mercado	ICE
1	Bélgica	0,8430
2	Holanda	0,8127
3	China	0,5058
4	Italia	0,4033
5	España	0,3929
6	Estados Unidos	0,3718
7	Alemania	0,3694
8	Belice	0,3636
9	Luxemburgo	0,3172
10	Canadá	0,2545
<b>96</b>	<b>Paraguay</b>	<b>0,0010</b>

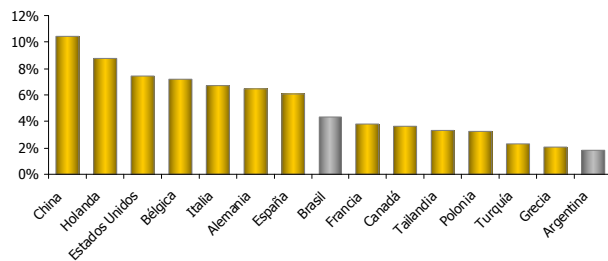
Fuente: UN Comtrade.

**La capacidad exportadora de frutas y hortalizas en estado procesado de Paraguay es el menor de los países del MERCOSUR y uno de los más bajos de América Latina.** En el año 2006, Bélgica y Holanda obtuvieron las mayores exportaciones per cápita a nivel mundial, de US\$ 260,4 y US\$ 204,4, respectivamente. Por otro lado, Belice y Costa Rica poseen la mayor capacidad exportadora de América Latina y el Caribe, con US\$ 185 y US\$ 45, respectivamente.

En el bloque del MERCOSUR, Argentina posee una capacidad exportadora de US\$ 17,5, muy superior a la de Paraguay de US\$ 0,4 por habitante.

**Brasil y Argentina se encuentran entre los quince países de mayor participación en el comercio mundial de frutas y hortalizas en estado procesado.** El bloque del MERCOSUR participa con el 6,14% de las exportaciones mundiales de este estadio, de las cuales solo el 0,09% de este porcentaje corresponde a Paraguay (equivalente al 0,006% de las exportaciones realizadas en el mundo).

Participación en las exportaciones mundiales de frutas y hortalizas en estado procesado, 2006



Fuente: UN Comtrade.

## Principales mercados atractivos para frutas y hortalizas en estado crudo

**Alemania, Reino Unido y Estados Unidos son los principales mercados atractivos para las frutas y hortalizas en estado crudo.**

Según el IDI<sup>4</sup>, Alemania constituye el principal mercado atractivo para frutas y hortalizas en estado crudo. Algunos mercados de frutas y hortalizas crudas de Paraguay como Japón, Francia y Estados Unidos se encuentran entre los mercados atractivos para este producto.

Ranking	Mercado	IDI
1	Alemania	0,967
2	Reino Unido	0,788
3	Estados Unidos	0,765
4	Rusia	0,552
5	Francia	0,530
6	Canadá	0,496
7	Suiza	0,383
8	Suecia	0,378
9	India	0,374
10	China (Hong Kong)	0,354
11	Austria	0,352
12	Rep. Checa	0,332
13	Polonia	0,329
14	Portugal	0,320
15	Nouega	0,320
16	Irlanda	0,302
17	Dinamarca	0,301
18	Singapur	0,297
19	Malasia	0,293
20	Arabia Saudita	0,285
21	Japón	0,233
22	Corea del Sur	0,225

Fuente: UN Comtrade.

**Los mercados atractivos demandan cerca del 70% de las frutas y hortalizas en estado crudo comercializadas a nivel mundial.** Estados Unidos es el principal importador de frutas y hortalizas en estado crudo del mundo (13,1% de las importaciones del año 2006), seguido de Alemania (12,1%), Reino Unido (8,8%) y Francia (6,2%). Por otro lado, Rusia, India y Rep. Checa presentan las mayores tasas de crecimiento de las importaciones durante el periodo 2000-2006, 26,2%, 23,9% y 19,7% anual respectivamente.

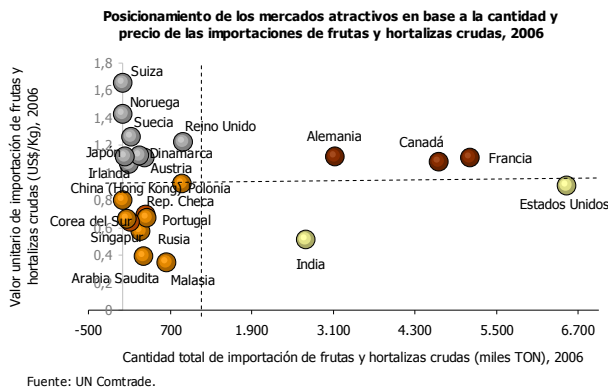
**Suiza, Noruega y Suecia pagan los mayores valores unitarios de importación de los mercados atractivos.**

Alemania, Canadá y Francia son países que demandan toneladas importantes de frutas y hortalizas en estado crudo y pagan precios superiores a la media de los mercados atractivos (US\$ 0,9 por kilogramo). No obstante, se destaca Suiza que paga los mayores valores unitarios de importación (US\$ 1,7 por kilogramo). Polonia, Portugal, Rep. Checa y Rusia son países cuya tasa de crecimiento de los

4 El Índice de Dependencia Importadora (IDI) mide la dependencia hacia las importaciones que un país tiene para satisfacer la demanda interna de un producto. Combina tres variables: la balanza comercial del producto, la importancia del producto en las importaciones totales del país y la importancia del país en el total de importaciones mundiales del producto.

valores unitarios de importación superan el 10% anual promedio.

## Principales mercados atractivos para frutas y hortalizas procesadas



**Alemania, Estados Unidos y Japón son los principales mercados atractivos para las frutas y hortalizas con procesamiento.** De acuerdo al IDI, Alemania constituye el principal mercado atractivo para frutas y hortalizas con procesamiento, que además es el principal mercado de exportación de Paraguay en este estadio.

Ranking	Mercado	IDI
1	Alemania	0,914
2	Estados Unidos	0,873
3	Japón	0,789
4	Francia	0,734
5	Reino Unido	0,633
6	Rusia	0,336
7	Austria	0,328
8	Canadá	0,299
9	Arabia Saudita	0,257
10	Rep. Checa	0,207
11	Suiza	0,190
12	Irlanda	0,166
13	Dinamarca	0,158
14	Suecia	0,158
15	Finlandia	0,139
16	Corea del Sur	0,095
17	Australia	0,030

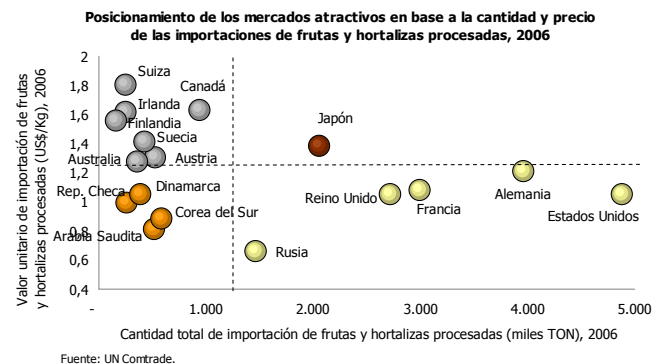
Fuente: UN Comtrade.

**Los 17 mercados atractivos demandan más del 65% de las frutas y hortalizas con procesamiento comercializadas mundialmente.** Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido concentran conjuntamente más del 40% de las importaciones de este estadio.

Por otra parte, Rusia, Rep. Checa y Austria presentan las mayores tasas de crecimiento de las importaciones durante el periodo 2000-2006, de 24,2%, 18,2% y 13,9%, respectivamente.

**Suiza, Canadá e Irlanda pagan los valores unitarios de importación más altos entre los mercados atractivos.**

Japón se destaca por ser el único mercado atractivo que paga valores unitarios de importación superiores a la media (US\$ 1,2 por kilogramo) y que a la vez demanda grandes cantidades de frutas y hortalizas procesadas.



## Sector frutihortícola de Paraguay

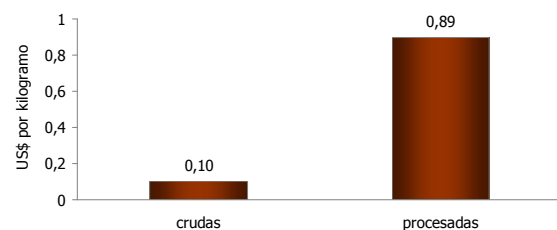
### Evolución de las exportaciones de Paraguay

**Entre el 2006 y el 2007, las frutas y hortalizas crudas presentaron un mayor dinamismo.** Las exportaciones de Frutas y Hortalizas crecieron a una tasa de 24% durante el último año. Se destaca el dinamismo experimentado por el sector de menor procesamiento que presentó una tasa de crecimiento en las exportaciones del 42,9% entre el 2006-2007. Durante el mismo periodo, el estadio de mayor procesamiento creció a una tasa de 7,7%.

**Las exportaciones del estadio con mayor procesamiento reciben precios muy superiores a los obtenidos por las frutas y hortalizas crudas.**

Paraguay recibe mayores valores unitarios de exportación por cada kilogramo de frutas y hortalizas con mayor procesamiento (US\$ 0,89 por kilogramo en promedio). Por otro lado, las frutas y hortalizas en estado crudo pagan en promedio US\$ 0,1 por cada kilogramo.

**Valor unitario de exportación de frutas y hortalizas de Paraguay, 2007**



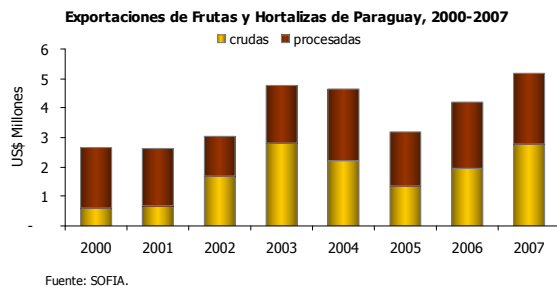
Fuente: SOFIA

## Frutas y Hortalizas en estado crudo

**Argentina y Brasil absorben más del 80% de nuestras exportaciones de frutas y hortalizas en estado crudo.**

En el año 2007, las exportaciones de frutas y hortalizas en estado crudo alcanzaron: US\$ 2.765.700. Los principales mercados de destino fueron: Argentina (53%), Brasil (29,5%). Otros países que también demandaron este estadio pero en menores porcentajes fueron: Estados Unidos, Francia y Alemania, principalmente Stevia (Ka'a he'e).

Los productos de mayor demanda fueron: Bananas (33,3%), Stevia (23,5%) y Raíces de mandioca (10%) y Piñas (9,3%).



**La Stevia es el producto que paga los mayores valores unitarios de exportación.**

La Stevia obtiene los mayores valores unitarios de exportación (US\$ 1,97 por kilogramo), seguido de los Porotos (US\$ 1,11 por kilogramo) y las arvejas (US\$ 1,10 por kilogramo).

## Frutas y Hortalizas en estado procesado

**Alemania y Holanda son los principales mercados de exportación de frutas y hortalizas con procesamiento de Paraguay.**

En el año 2007, las exportaciones de este estadio alcanzaron: US\$ 2.423.055. Los principales demandantes fueron: Alemania (60%), Holanda (16,9%). Otros mercados son: Estados Unidos, Uruguay, Brasil y España.

**Las Cortezas de agrios es el producto de mayor exportación.**

Los productos más demandados fueron: Corteza de agrios (66,2%), Jugo de naranja congelado (12,9%), Jugos de otras frutas (9,4%).

Los productos que reciben los mayores valores unitarios de exportación son: Hortalizas y frutas confitadas con azúcar (US\$ 2,11 por kilogramo) y Frutas y demás partes comestibles de plantas preparados o conservados-Los demás (US\$ 1,86 por kilogramo).

## Conclusión

El Sector Frutihortícola nacional es un sector altamente vulnerable a los shocks de demanda y de oferta, por lo que resulta fundamental ajustarse a los requerimientos y normas internacionales para satisfacer la demanda nacional e internacional y realizar inversiones que permitan mejorar la capacidad productiva, de manera a hacerla más sostenible a fin de garantizar una oferta nacional y exportable competitiva.

En este sentido es necesario que este sector se ajuste a las normas de buenas prácticas agrícolas ya que las mismas permitirán continuar en mercados ganados e ingresar a mercados atractivos como son Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y Japón, ya que estos son mercados sensibles a la calidad de alimentos que van a consumir.

Paraguay para mantener su competitividad en el escenario del comercio internacional de alimentos debe satisfacer las exigencias de los mercados.

En tal sentido, autoridades nacionales como el MAG/IAN, MIC/REDIEX, SENAVE, INTN, etc., han considerado imprescindible promover la aplicación masiva de las BPA (Buenas Prácticas Agrícolas) en el sector agropecuario y los procedimientos BPM, POES y HACCP en el sector agroalimentario paraguayo. Por ello, MIC/REDIEX, a través de la MESA SECTORIAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS, con la finalidad de fortalecer la formación técnica, tanto del sector público como privado, en esta línea de trabajo, realiza el Curso de Implementadores en Buenas Prácticas Agrícolas, para formar profesionales con alta especialización en el tema.

Cabe resaltar que la Mesa Sectorial de Frutas y Hortalizas de REDIEX ha realizado diversas actividades de manera a contribuir en el mejoramiento de la competitividad de este sector, según el *Boletín Nro. 1 de la Mesa de Frutas y Hortalizas de la Red de inversiones y Exportaciones – REDIEX (2008)*.

Este **Perfil Sectorial** escrito por la **Unidad Técnica de Estudios para la Industria** es una publicación sobre sectores de la actividad manufacturera del Paraguay. Todos los comentarios pueden ser enviados al siguiente correo electrónico: [utepi.info@mic.gov.py](mailto:utepi.info@mic.gov.py)  
Todo lo expresado en este documento es exclusiva responsabilidad de los autores y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Subsecretaría de Estado de Industria (SSEI) ni de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).