

IICA
E71-194



MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

PROGRAMA NACIONAL DE FRUTAS DE EL SALVADOR

Esta es una inversión social realizada con recursos FANTEL

Oportunidades de mercado para frutas frescas y procesadas en Centro América

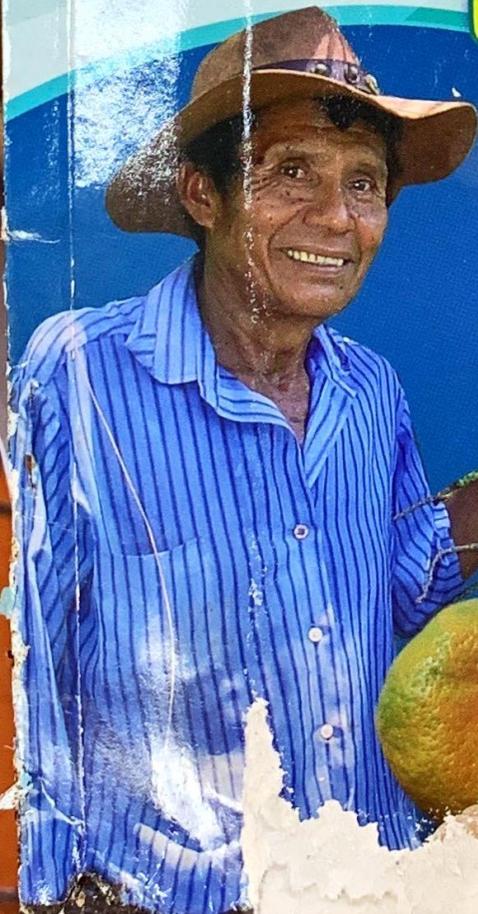


TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACION

INTRODUCCION 3

I. Objetivo del estudio 3

II. Productos y procesos 4

III. Tendencias del mercado en Centroamérica 6

IV. Oferta comercial 17

V. Demanda comercial 22

VI. Requisitos de calidad 27

VII. Precios de importación 28

Coco seco 28

Nueces de marañón sin cáscara 28

Aguacates 28

Mangos 29

Naranjas 29

Compotas, jaleas, mermeladas 29

Jugos concentrados de naranja 29

VIII. Resumen 30

IX. Bibliografía 30



PRESENTACIÓN

00009966

El Programa Nacional de Frutas de El Salvador, **MAG-FRUTAL ES**, se ejecuta en el marco del Área de Acción Desarrollo del sector Agropecuario: ampliación de la cadena de valor promovida por el **Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)**. Es financiado por el Gobierno de El Salvador con recursos provenientes de la privatización de ANTEL y es ejecutado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) desde noviembre de 2000.

El objetivo principal del Programa es consolidar el desarrollo de la competitividad de la fruticultura del país, mediante el fortalecimiento de las cadenas productivas prioritarias a través de la prestación de servicios de asistencia técnica especializada a lo largo de todos los eslabones de la cadena agroalimentaria, para facilitar el acceso de la agroindustria frutícola del país a los mercados nacionales e internacionales, dar sostenibilidad a las áreas frutícolas establecidas, generar oportunidades de empleo, incrementar los niveles de ingresos y mejorar el medio ambiente.

El Programa **MAG-FRUTAL ES**, a través del componente de comercialización y mercadeo, ha desarrollado un estudio de mercado de frutas frescas y procesadas denominado: **“Oportunidades de comercialización para productos y subproductos frutícolas procesados en el mercado centroamericano”**.

Este estudio está basado en el sondeo de una muestra de establecimientos, considerados dentro de la cadena de distribución y comercialización como prioritarios para recopilar datos, sobre la demanda de las frutas en análisis.

El resultado de este esfuerzo constituye un aporte para la elaboración de planes de desarrollo, que permitan identificar canales provechosos para la comercialización de productos de frutas tropicales y nativas dentro de la región centroamericana.

AUTORIDADES DEL MAG

Lic. Mario Ernesto Salaverría
Ministro de Agricultura y Ganadería

Ing. Emilio Suadi
Viceministro de Agricultura y Ganadería

Licda. Carmen Elena Díaz Bazán de Solís
Comisionada Presidencial para la Agricultura

IICA

Dr. Keith L. Andrews
Representante de IICA en El Salvador

Ing. Jorge Escobar De León
Coordinador Programa
MAG-FRUTAL ES

Lic. José Gil Magaña
Mercadeo y Comercialización

Ing. Edwin De León
Poscosecha y Agroindustria

Ing. Medardo Antonio Lizano
Producción y Tecnología

Lic. Fernando Antonio Alas
Comunicación y Difusión

EQUIPO DE MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN

Lic. José Gil Magaña
Coordinador del componente

Ing. Daniel Armando Rivas
Especialista en Acceso a Mercados

Inga. Claudia Gutierrez
Especialista en Inteligencia de Mercados

EDICIÓN

Ing. Jorge Escobar De León
Lic. José Gil Magaña
Lic. Fernando Antonio Alas

IMPRESIÓN

Editorial MAYA

INTRODUCCIÓN

La producción de frutas mantiene un ritmo de crecimiento en Centroamérica y el Caribe, representado por frutas tropicales y cítricos, que corresponde al 95% de la producción total, lo cual indica que la demanda de frutas crece de manera conjunta en la región.

Dentro de este contexto y considerando la oportunidad de comercialización de frutas en el mercado Centroamericano, se llevo a cabo el estudio de mercado de frutas frescas y procesadas denominado: "Oportunidades de comercialización para productos y subproductos frutícolas procesados en el mercado centroamericano" que contiene el análisis del producto, demanda y estructura de la oferta, comportamiento de los precios de importación, canales de comercialización y requisitos de calidad, exigidos para incursionar en otros mercados.

Este estudio recopila los análisis realizados por país, basado en datos estadísticos por partidas arancelarias y de los resultados del análisis de la muestra en sondeo, estableciendo comparaciones de oferta, demanda y precios, además de identificar nichos de mercado potenciales para las siguientes frutas: aguacate, marañón, limón, jocote, coco, naranja, zapote, mango, nance y anona.

I. OBJETIVO DEL ESTUDIO

Identificar las principales oportunidades de comercialización para productos y subproductos frutícolas en el mercado de Centro América, que permita a los productores, comercializadores y agroindustriales de frutas incursionar en otros mercados potenciales dentro de la región.



II. PRODUCTOS Y PROCESOS

Los productos sobre los cuales se concentró la investigación son resultado de la interpretación de los productos promisorios y con mayor crecimiento de oferta en nuestro país, los cuales se mencionan a continuación:

Las frutas frescas

Las frutas consideradas en el análisis sobre potencial de mercado existente en Centroamérica son: aguacate, marañón, limón, jocote, coco, naranja, zapote, mango, nance y anona.

Las frutas procesadas

Teniendo como base las frutas indicadas anteriormente, este estudio establece el potencial bajo los métodos de procesamiento que se detallan a continuación:

• Deshidratado

Es un producto alimenticio al que se le ha eliminado gran parte del agua, a través de calor.

En este caso se trata de las frutas que han sido deshidratadas artificialmente (incluidas las disecadas por liofilización), ya sea a partir de productos frescos o bien en combinación con la desecación al sol. Estas frutas tienen un contenido de humedad menor del 5%.

• Congelado

Frutas frescas sometidas a proceso de congelamiento mediante la utilización de equipo apropiado. El método de conservación que se utiliza busca retardar el crecimiento microbiano. Las temperaturas que se aplican para este método oscilan entre -18 a -40 grados centígrados.

• Concentrado

Son pulpas y/o jugos que han sido sometidos a calentamiento por medio de vapor en un concentrador - evaporador en el cual se elimina agua y se concentran

los sólidos totales, en este proceso se aplica vacío para mantener las características naturales de la fruta.

• Mermelada y jalea

Es un producto a base de trozos, pulpa o puré de frutas apropiadas, de las que se ha quitado total o parcialmente la cáscara y agregado azúcar, ácidos y pectina, en algunos casos tienen preservantes. La diferencia de la mermelada con la jalea es que esta última está exenta de la presencia de partículas de fruta en suspensión y es de consistencia semisólida.

• Almíbares y salmueras

Almíbar: fruta inmersa en jarabe (agua, azúcar y ácido). Salmuera: Fruta inmersa en solución salina (agua, sal y ácido)

• Confitados

Fruta sometida a un proceso de deshidratación, utilizando un jarabe a alta concentración de azúcar para eliminar el agua de la fruta y llenar la fruta con cristales de azúcar.

Se entienden los productos obtenidos por cocción de frutas (enteros o fraccionados), sus jugos y/o pulpas, con azúcares (azúcar, dextrosa, azúcar invertido, jarabe de glucosa o sus mezclas), con o sin adición de otros edulcorantes, aditivos e ingredientes. Comprenden mermeladas, dulces, jaleas, frutas confitadas, glaseadas, cristalizadas o escarchadas, escurridas y almibaradas.

• Conservas

Frutas sometidas en un jarabe más la aplicación de calor hasta alcanzar una consistencia sólida. En el caso salvadoreño se refiere a las frutas habitualmente comercializadas al estilo típico.

• Jugos o néctares

Néctar: es una bebida natural elaborada a partir de pulpa, agua, azúcar y ácidos. Jugo: es una bebida natural a partir del jugo de la fruta.



MATRIZ DE CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y PROCESOS

De acuerdo con los avances en investigación y desarrollo de nuevos productos a base de frutas, además de frescas, que pueden ser sometidas a más de alguno de los procesos de transformación antes descritos, se detallan sus posibles derivaciones.

PROCESOS	FRUTAS									
	Aguacate	Maranón	Limón	Jocote	Coco	Naranja	Zapote	Mango	Nance	Anona
Fresco	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Deshidratado		X		X	X	X	X	X		
Congelado	X	X	X	X	X		X	X	X	X
Concentrado		X	X	X	X	X		X	X	X
Mermelada - Jalea		X	X	X		X	X	X	X	X
Almíbar - Salmuera		X	X	X				X	X	
Confitado		X			X	X	X	X	X	X
Conservas		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Jugos - Nectares		X	X	X	X	X		X	X	X



III. TENDENCIAS DEL COMERCIO EN CENTRO AMÉRICA

Para el análisis de las tendencias comerciales han sido consideradas las estadísticas de las importaciones, para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador, clasificado por producto de acuerdo a partidas arancelarias.¹

Coco seco

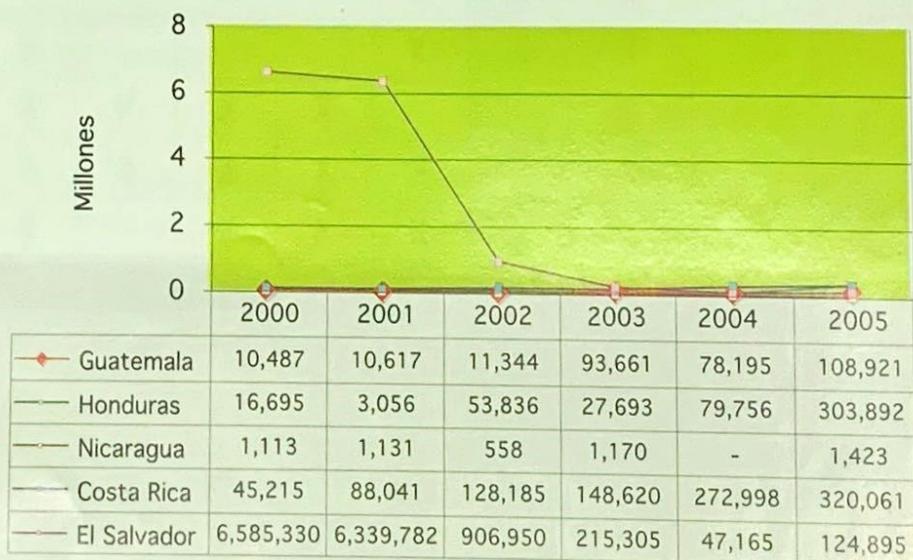
Costa Rica representa las importaciones más significativas de coco seco con 320 Toneladas Métricas (TM) que significa un 37% del total de las importaciones para el año 2005, seguido de Honduras y El Salvador con importaciones para el año 2005 de 303 TM y 124 TM respectivamente. Los datos reflejan la existencia de un potencial de mercado atractivo hacia Costa Rica y Honduras de acuerdo a la demanda y la cercanía geográfica.

En la región Centroamericana, El Salvador es el único país con plantaciones comerciales de coco, sin embargo ocupa el tercer lugar en volumen de importaciones.



Datos de importaciones.
Fuente SIECA:
www.sieca.org.gt

Estadísticas de Importaciones
Partida 080111 - Coco Seco
Expresadas en Kilogramos



Oportunidades de Mercado para frutas frescas y procesadas en Centro América



III. TENDENCIAS DEL COMERCIO EN CENTRO AMÉRICA (Cont..)

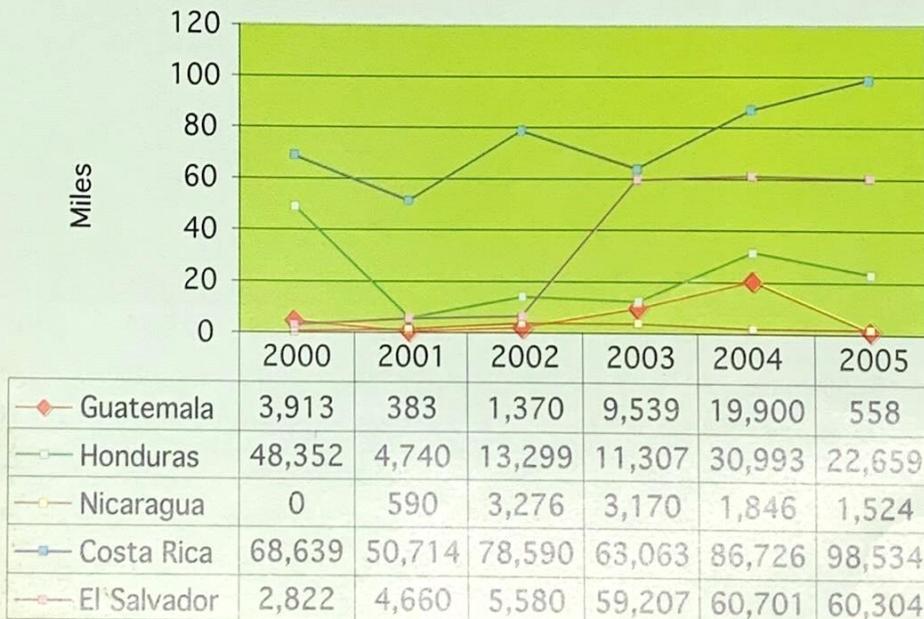
Nueces de marañón sin cáscara

Costa Rica es el principal importador de la nuez de marañón, con un volumen de 98 TM, correspondiente al 54% del total de las importaciones centroamericanas, para el 2005.



La gráfica también expone la situación de El Salvador como otro de los principales importadores dentro de esta partida, ubicándose en el segundo lugar de importancia con una participación del 33% del total importado, correspondiente a 60 TM, a pesar de ser un país productor.

Estadísticas de Importaciones
Partida 080132 - Nueces de marañón sin cáscara
Expresadas en Kilogramos



III. TENDENCIAS DEL COMERCIO EN CENTRO AMÉRICA (Cont..)

Aguacates

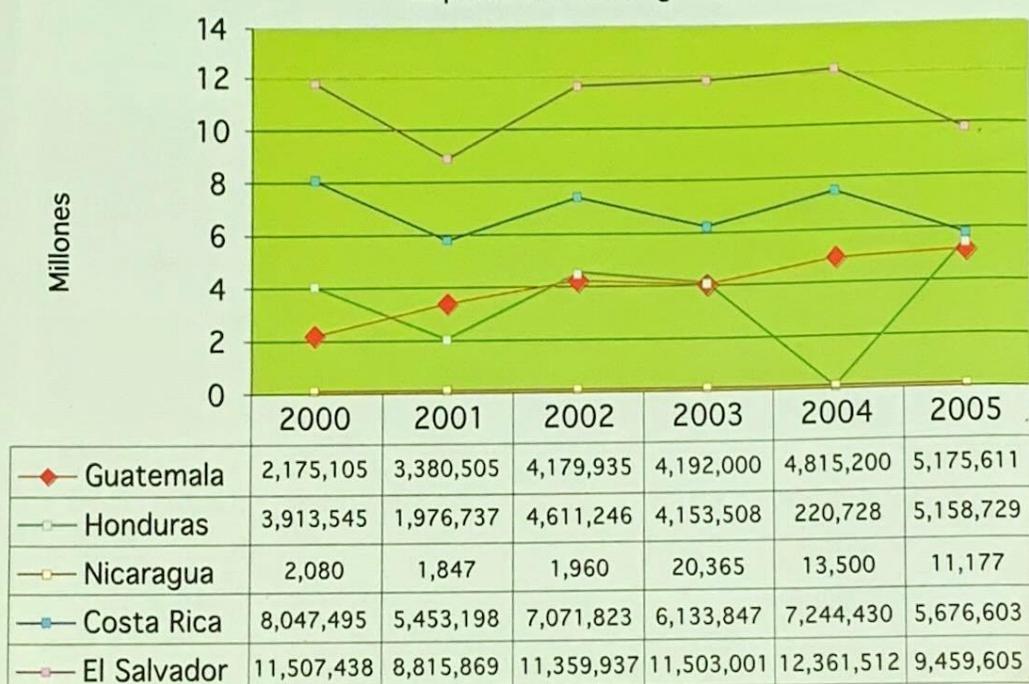
El Salvador representa el país con mayor índice de importaciones de aguacate, con un 37%, correspondiente a 11,500 TM. del total de las importaciones para el año 2005. De este porcentaje, el 97% aguacates provienen de México.

Costa Rica se ubica como el segundo importador, con 22% equivalente a 5,600 TM. del total de las importaciones para el año 2005, seguido de Guatemala y Honduras.

El total de las importaciones en la región centroamericana alcanza 25,479 TM.



Estadísticas de Importaciones
Partida 080440 - Aguacates
Expresadas en Kilogramos



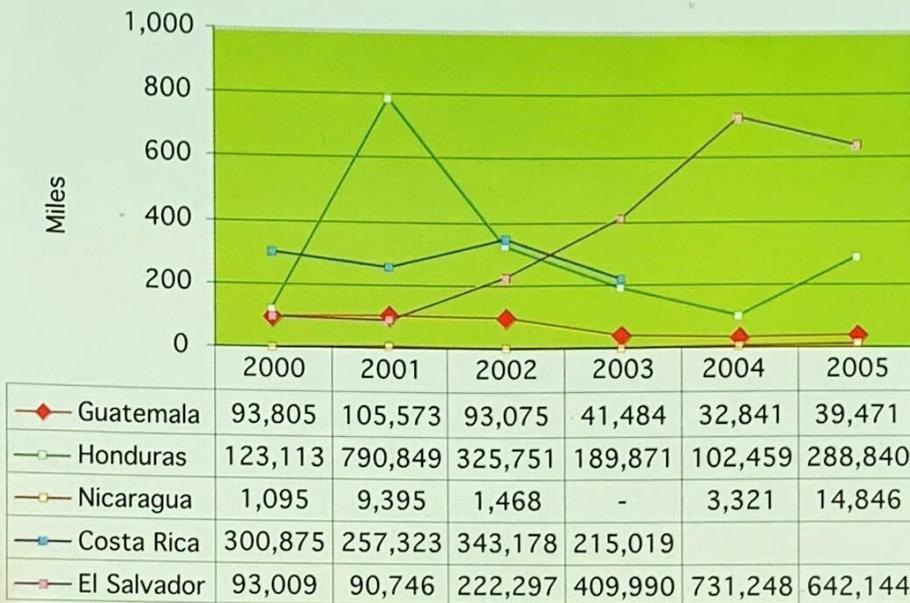
III. TENDENCIAS DEL COMERCIO EN CENTRO AMÉRICA (Cont..)

Mangos

Para el 2005, las importaciones de mangos a nivel centroamericano ascendieron a 985.3 Toneladas, de las cuales El Salvador es el mayor importador con una participación del 65% del total, seguido de Honduras con una participación del 29%.



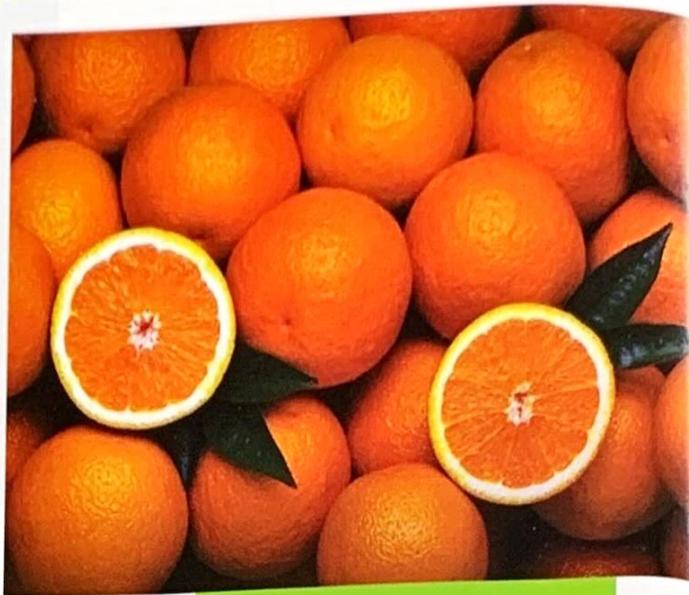
Estadísticas de Importaciones
 Partida 08045010 - Mangos
 Expresadas en Kilogramos



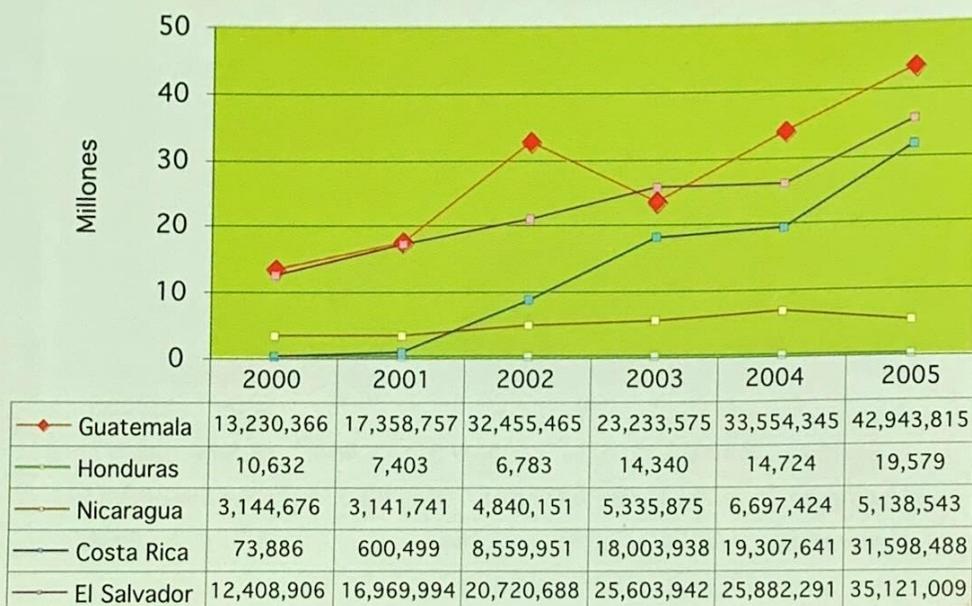
III. TENDENCIAS DEL COMERCIO EN CENTRO AMÉRICA (Cont..)

Naranjas

En la región Centroamericana, durante el último año se importó un total de 114,821 TM, siendo Guatemala el mayor importador con un 37%, seguido de El Salvador y Costa Rica con un 31% y 28% respectivamente.



Estadísticas de Importaciones
Partida 080510 - Naranjas
Expresadas en Kilogramos



III. TENDENCIAS DEL COMERCIO EN CENTRO AMÉRICA (Cont..)

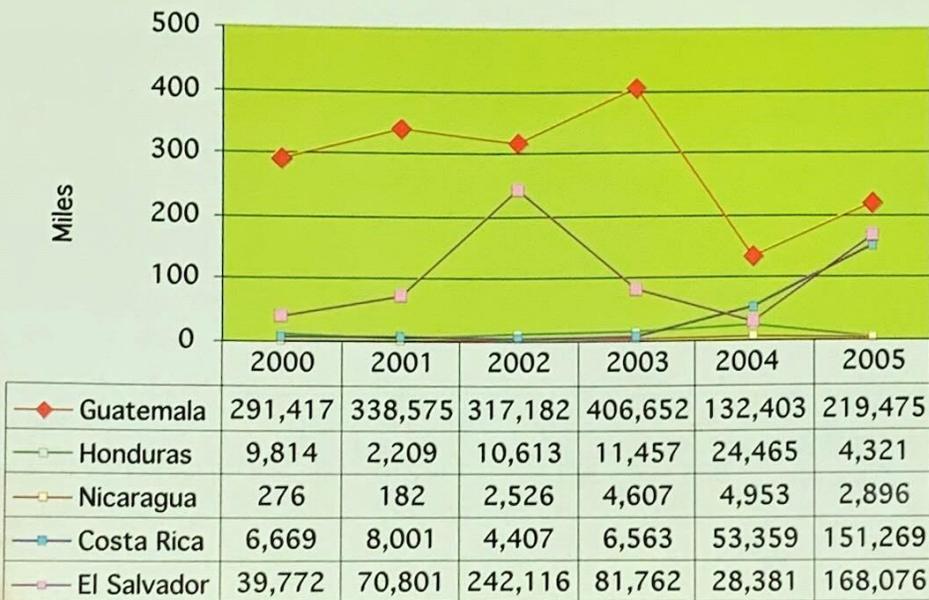
Las demás frutas u otros frutos secos

Las importaciones en este rubro corresponden en un 40% del total del 2005 a Guatemala y un 31 % a El salvador.

Por lo tanto las oportunidades, se identifican en Guatemala tanto por el volumen importado, como por su cercanía geográfica.



Estadísticas de Importaciones
 Partida 081340 - Las demás frutas u otros frutos, secos
 Expresadas en Kilogramos



III. TENDENCIAS DEL COMERCIO EN CENTRO AMÉRICA (Cont..)

Compotas, jaleas, mermeladas

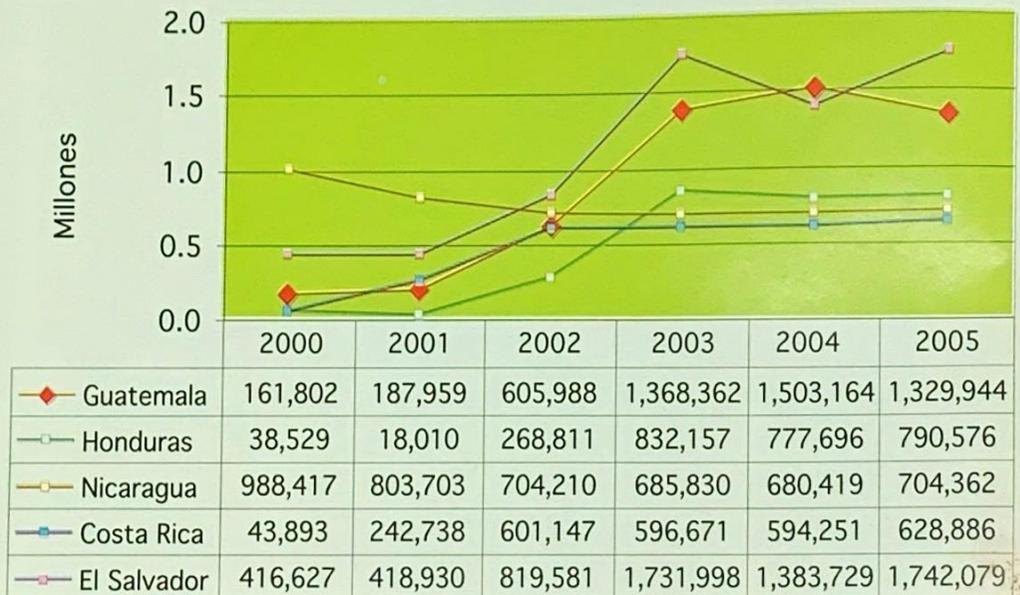
El Salvador es primordialmente un país importador de Compotas, jaleas, mermeladas, pastas y otros productos asociados a la partida, como Preparaciones Homogenizadas. De acuerdo a los datos examinados, con una participación del 34% del total importado por todos los países, se muestra un crecimiento acelerado del 2001 al 2003 y un leve decrecimiento para el año 2004.

El Salvador importa el 80% de estos productos dentro de Centro América, siendo Costa Rica el proveedor más significativo con un 74% del total.

Guatemala se muestra como el segundo de los 4 países restantes, con un 26% del total importado.



Estadísticas de Importaciones
Partida 200710 - Compotas, jaleas, mermeladas, etc -
Preparaciones homogeneizadas
Expresadas en Kilogramos



III. TENDENCIAS DEL COMERCIO EN CENTRO AMÉRICA (Cont..)

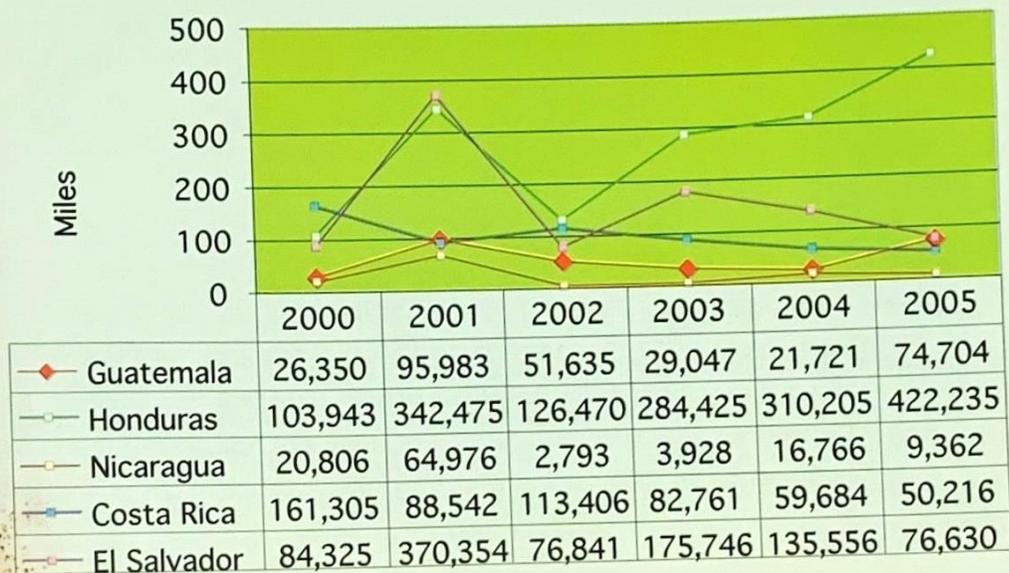
Compotas, jaleas mermeladas de agrios

Las importaciones totales para el año 2005 en el sector centroamericano corresponden a 633.15 TM, siendo Honduras el país más representativo en este rubro, con una participación del 67%, correspondiente a un volumen de 422 TM.

Los países proveedores de Honduras para este rubro son Taiwán (58%) y Costa Rica (42%), este último también se constituye en el principal proveedor para El Salvador.



Estadísticas de Importaciones
 Partida 200791 - Compotas, jaleas, mermeladas, etc. - de agrios
 (cítricos)
 Expresadas en Kilogramos



Oportunidades de Mercado para frutas frescas y procesadas en Centro América



III. TENDENCIAS DEL COMERCIO EN CENTRO AMÉRICA (Cont..)

Melocotones en almíbar

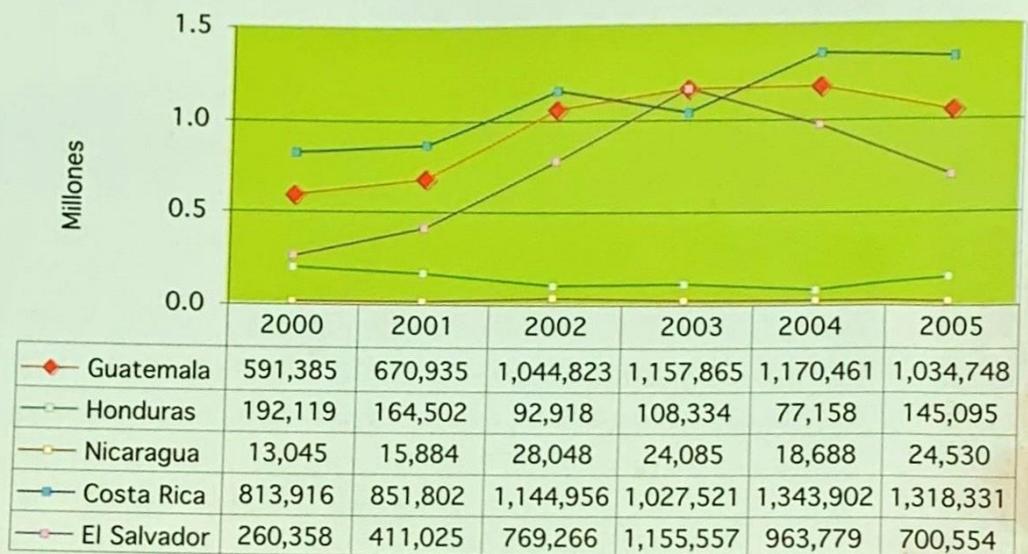
La partida de los melocotones, se ha considerado únicamente como referente para la utilización de los almíbares.

Guatemala y Costa Rica resultan ser los más representativos en este rubro, cada uno con una participación de 32% y 41% respectivamente.

El Salvador figura como uno de los importadores relevantes, ocupando el tercer lugar con una participación del 22% con respecto al total importado por todos los países considerados.



Estadísticas de Importaciones
Partida 200870 - Melocotones (duraznos), incluso los griñones y nectarinas
Expresadas en Kilogramos



III. TENDENCIAS DEL COMERCIO EN CENTRO AMÉRICA (Cont..)

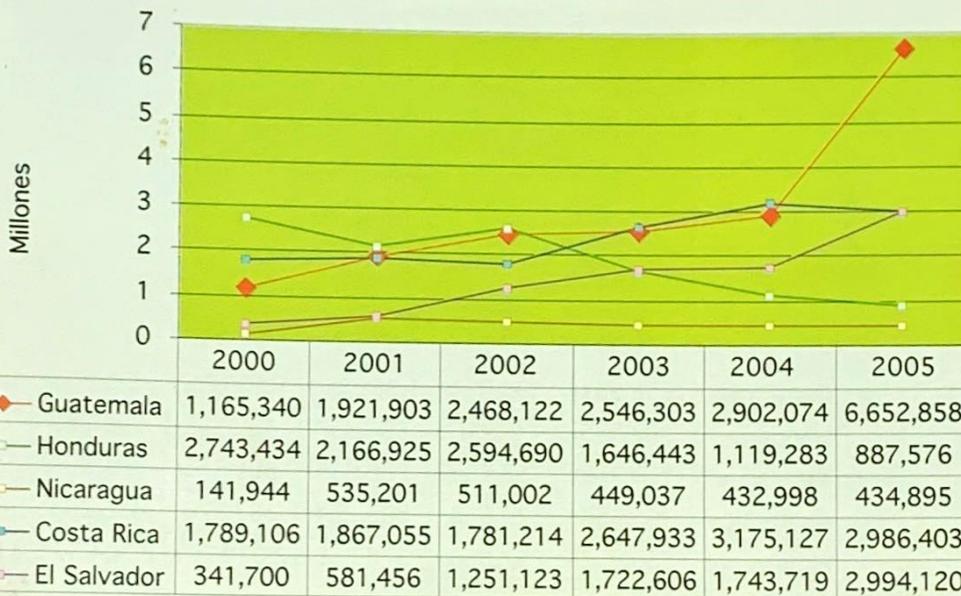
Jugos concentrados de naranja

Guatemala se muestra como el mayor importador con 56% de participación con respecto al total, con un volumen de 6.6 TM para 2005.

El principal proveedor son los Estados Unidos con cerca del 76%, asimismo, es de mencionar que de la región Centroamericana otros proveedores en menor escala son: Honduras, Costa Rica y El Salvador.



Estadísticas de Importaciones
 Partida 200919 - Jugo de Naranja - Los demás
 Expresadas en Kilogramos



III. TENDENCIAS DEL COMERCIO EN CENTRO AMÉRICA (Cont..)

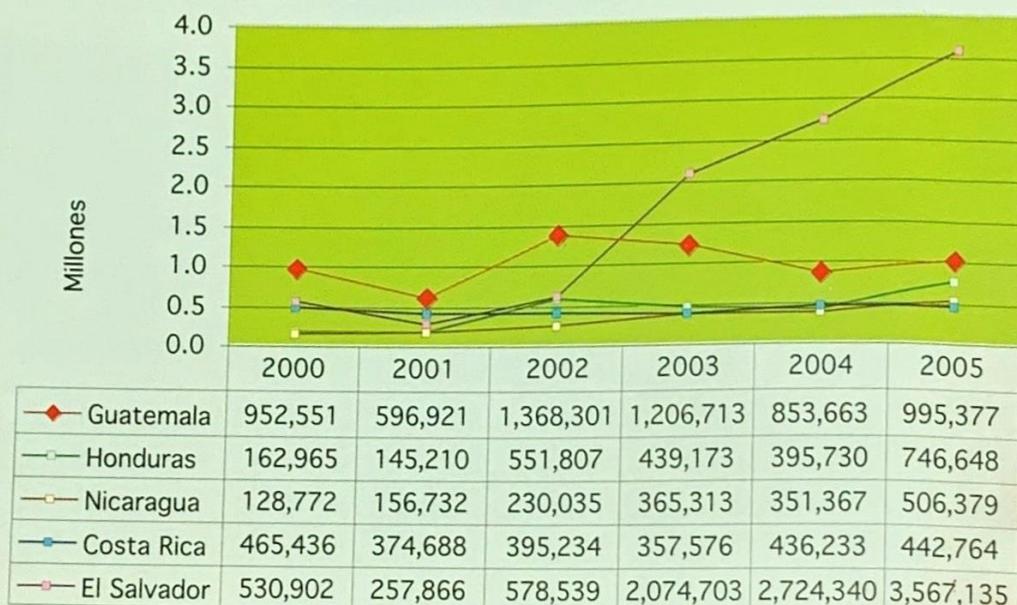
Mezclas de jugo

Las importaciones de mezclas de jugos presentan un comportamiento creciente con 6,258 TM para el año 2005, del cual el 57% pertenece a El Salvador, que representa la mayor importación, reflejando un comportamiento creciente, a partir del 2002, mostrando un alza del 24% para el 2005, con un volumen de 3,5 TM.

En este rubro, se indica que El Salvador es el mercado más atractivo.



Estadísticas de Importaciones
Partida 200990 - Mezclas de jugos
Expresadas en Kilogramos



IV. OFERTA COMERCIAL

De acuerdo al contexto del mercado, se establece la oferta comercial, basada en datos estadísticos Fuente: FAOSTAT – Agricultural Data, sobre el área de cultivo, rendimiento y producción de las frutas en estudio, además del crecimiento de producción por fruta de cada uno de los países del sector Centroamericano, estableciendo parámetros por país, con el fin de identificar las tendencias de las frutas en el mercado.

GUATEMALA

Guatemala supera al resto de países de la región en producción de aguacate, coco, limas y limones, además de mangos.

GUATEMALA 2005	Area Cultivada	Rendimiento	Producción
	Ha	TM/Ha	TM
Aguacate	3,300	8.30	27,390
Coco	11,500	3.48	40,000
Limonos y limas	5,250	27.21	142,877
Mangos	6,990	26.75	187,000
Naranjas	4,000	26.50	106,000

Fuente: FAOSTAT – Agricultural Data

Producción de frutas en TM

GUATEMALA	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Aguacate	26,277	27,390	27,390	27,390	27,390	27,390
Coco	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Limonos y limas	128,321	130,762	142,877	142,877	142,877	142,877
Mangos	179,400	183,000	187,000	187,000	187,000	187,000
Naranjas	104,326	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000



IV. OFERTA COMERCIAL (Cont..)

EL SALVADOR

En función del área cultivada, los casos con mayor incidencia son los de: coco, naranja y marañón. Para el resto de frutas, comienzan a presentar una oferta creciente y proclive a su industrialización en el tiempo.

EL SALVADOR 2005	Area Cultivada	Rendimiento	Producción
	Ha	TM/Ha	TM
Aguacate	1,047.42	1.12	1263.71
Marañón	2,291.60	0.36	832.21
Limón	1,799.06	22.86	41,122.51
Jocote	798.25	12.80	10,214.86
Coco	4,385.74	12.31	54,007.18
Naranja	3,543.06	15.90	56,317.60
Mango	657.07	2.32	1526.80
Anona	173.01	1.30	224.42

De acuerdo a las áreas de cultivo es de mencionar que para El Salvador,³ las frutas con mayor oferta de producción son: coco, naranja, y marañón.

Area de cultivos de las frutas seleccionadas (Ha)

	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	TOTAL
Aguacate	7.69			1,038.69	1,046.38
Marañón	1,669.93	308.25	145.24	165.89	2,289.31
Limón	387.41	0.00	0.00	1,409.85	1,797.27
Jocote	620.98	26.22	31.54	118.71	797.45
Coco	3,927.27	303.01	57.06	94.01	4,381.36
Naranja	2,121.68	894.41	384.69	138.76	3,539.52
Zapote	0.00	49.93	35.45	68.42	153.80
Mango	150.35	214.13	172.59	119.35	656.41
Nance		0.90	1.00	1.25	3.15
Anona	10.49	19.37	26.36	116.62	172.84

³ Los rendimientos por área son variables y dependen de la edad de la plantación. En El Salvador la mayor parte de plantaciones comerciales no sobrepasan los 4 años de establecidas, por lo tanto algunos rendimientos son bajos



IV. OFERTA COMERCIAL (Cont..)

HONDURAS

Las frutas que han mantenido mayor dinamismo en producción en la última década han sido la naranja, el mango, las limas y limones.

HONDURAS 2005	Area Cultivada	Rendimiento	Producción
	Ha	TM/Ha	TM
Aguacate	355	3.50	1,241
Nuez de Maraón	1,291	1.39	1,800
Coco	1,772	9.02	15,986
Limones y limas	1,207	7.72	9,320
Mangos	4,051	6.34	25,683
Naranjas	21,199	13.44	284,994

De acuerdo a la producción anual para Honduras en el caso del coco, mangos y naranjas que son las frutas con mayor participación, muestran en el 2005 un crecimiento en producción del 6.6%, 4.2% y 4.6% respectivamente.

Producción de frutas en TM

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Aguacates	750	750	896	1,007	1,124	1,241
Nuez de Maraón	1,950	2,000	2,175	2,050	1,925	1,800
Cocos	20,739	20,950	16,047	16,027	16,006	15,986
Limones y limas	4,700	4,700	5,922	7,067	8,215	9,320
Mangos	9,000	13,000	17,239	20,051	22,871	25,683
Naranjas	120,000	142,000	240,325	255,201	270,118	284,994



V. DEMANDA COMERCIAL

La demanda de la oferta frutícola, se presenta por país enfocado a la naturaleza de las empresas, estableciendo parámetros de consumo, de acuerdo a las frutas frescas y a la clasificación de productos procesados.

El análisis de la demanda se llevo a cabo por medio del desarrollo de un sondeo tomando como muestra diversos tipos de establecimientos, a los cuales se les presento algunos prototipos de frutas procesadas.

GUATEMALA

Fresco: tiendas de autoservicio, industria de pastelería, industria de helados, industria de jugos y néctares, hoteles y restaurantes.

Concentrado: industria de jugos y néctares, hoteles y restaurantes.

Confitado: tiendas de autoservicio, industria de pastelería, hoteles y restaurantes.

Deshidratados: hoteles y restaurantes.

Mermelada o jalea: tiendas de autoservicio, industria de pastelería, industria de helados, hoteles y restaurantes.

Detalle de los establecimientos encuestados a continuación:

- 5 Tiendas de autoservicio
- 12 Industrias de panadería y pastelería
- 15 Industrias de helados
- 1 Mercado mayorista
- 15 Industrias de jugos y néctares
- 20 Hoteles y restaurantes

Congelado: tiendas de autoservicio, industria de pastelería, industria de helados, industria de jugos y néctares.

Almíbares – salmueras: tiendas de autoservicio, industria de pastelería, industria de helados, hoteles y restaurantes.

Jugos o Néctares: tiendas de autoservicio, industria de pastelería, industria de jugos y néctares, hoteles y restaurantes.

Demanda de fruta de acuerdo a lugar de comercialización

	Aguacate	Marañón	Limón	Jocote	Coco	Naranja	Zapote	Mango	Nance	Anona
Tiendas de autoservicio	X		X			X		X		
Industria de pastelería			X		X	X	X	X		
Industria de helados		X	X	X	X	X	X	X	X	
Hoteles y restaurantes	X		X	X	X	X		X		
Industria de jugos y néctares			X	X		X				

La apreciación de las frutas con las cuales no se comercializan productos, pero son consideradas con mayor potencial son: piña, limón y melocotón en la industria de jugos y Néctares; zapote y nance en hoteles y restaurantes; melocotón en almíbar y jalea de Guayaba en las pastelerías, y en la industria de los helados la piña, guanaba, melocotón y marañón.



V. DEMANDA COMERCIAL (Cont...)

EL SALVADOR

Fresco: tiendas de autoservicio, industria de panadería y pastelería, industria de helados, hoteles y restaurantes.

Concentrado: tiendas de autoservicio, industria de helados, industria de jugos y néctares.

Confitado: tiendas de autoservicio, hoteles y restaurantes.

Deshidratados: tiendas de autoservicio, industria de panadería y pastelería, hoteles y restaurantes.

Mermelada o jalea: tiendas de autoservicio, industria de panadería y pastelería, hoteles y restaurantes.

Congelado: tiendas de autoservicio, industria de helados.

Almíbares – salmueras: tiendas de autoservicio, industria de panadería y pastelería, hoteles y restaurantes.

Jugos o néctares: tiendas de autoservicio, industria de jugos y néctares, hoteles y restaurantes.

Demanda de fruta de acuerdo a lugar de comercialización

	Aguacate	Marañón	Limón	Jocote	Coco	Naranja	Zapote	Mango	Nance	Anona
Tiendas de autoservicio		X		X	X	X	X	X		X
Industria de pastelería					X	X				
Industria de helados		X			X	X		X		
Hoteles y restaurantes				X	X	X	X	X		
Industria de jugos y néctares		X			X	X		X		X

La apreciación de las frutas con las cuales no se comercializan productos, pero que son consideradas con mayor potencial son: piña, limón y melocotón en la industria de Jugos y Néctares; zapote y nance en hoteles y restaurantes; melocotón en almíbar y jalea de Guayaba en las pastelerías, y en la industria de los helados la piña, guanaba, melocotón y marañón.



V. DEMANDA COMERCIAL (Cont...)

HONDURAS

Fresco: tiendas de autoservicio, industria de panadería y pastelería, industria de helados, jugos y néctares, hoteles y restaurantes.

Concentrado: tiendas de autoservicio, industria de panadería y pastelería, hoteles y restaurantes.

Confitado: tiendas de autoservicio.

Deshidratados: tiendas de autoservicio.

Mermelada o jalea: tiendas de autoservicio.

Conservas: tiendas de autoservicio.

Congelado: tiendas de autoservicio, hoteles y restaurantes.

Almíbares – salmueras: tiendas de autoservicio.

Jugos o néctares: tiendas de autoservicio, hoteles y restaurantes.

Demanda de fruta de acuerdo a lugar de comercialización

	Aguacate	Marañón	Limón	Jocote	Coco	Naranja	Zapote	Mango	Nance	Anona
Tiendas de autoservicio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Industria de panadería y pastelería	X	X	X					X	X	
Industria de helados			X		X	X		X	X	
Hoteles y restaurantes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Industria de jugos y néctares			X		X	X		X	X	

V. DEMANDA COMERCIAL (Cont...)

NICARAGUA

Fresco: tiendas de autoservicio, industria de panadería y pastelería, industria de helados, industria de jugos y néctares, hoteles y restaurantes.

Concentrado: industria de panadería y pastelería, industria de jugos y néctares.

Confitado: tiendas de autoservicio.

Deshidratados: tiendas de autoservicio, industria de panadería y pastelería.

Mermelada o jalea: tiendas de autoservicio, industria de panadería y pastelería.

Conservas: tiendas de autoservicio, industria de panadería y pastelería.

Congelado: tiendas de autoservicio, industria de helados.

Almíbares – salmueras: tiendas de autoservicio.

Jugos o néctares: tiendas de autoservicio, industria de panadería y pastelería, hoteles y restaurantes.

Demanda de fruta de acuerdo a lugar de comercialización

	Aguacate	Marañón	Limón	Jocote	Coco	Naranja	Zapote	Mango	Nance	Anona
Tiendas de autoservicio	X		X	X	X	X	X	X	X	
Industria de panadería y pastelería			X		X	X				
Industria de helados			X	X	X	X	X	X	X	
Hoteles y restaurantes	X		X			X				
Industria de jugos y néctares			X			X	X			



V. DEMANDA COMERCIAL (Cont...)

COSTA RICA

Fresco: tiendas de autoservicio, industria de panadería y pastelería, industria de helados, industria de jugos y néctares, hoteles y restaurantes.

Concentrado: tiendas de autoservicio, industria de panadería y pastelería, industria de helados, industria de jugos y néctares.

Confitado: industria de helados, hoteles y restaurantes.

Deshidratados: industria de panadería y pastelería, industria de helados, hoteles y restaurantes.

Mermelada o jalea: tiendas de autoservicio, industria de panadería y pastelería, industria de helados, hoteles y restaurantes.

Conservas: industria de panadería y pastelería.

Congelado: industria de jugos y néctares, hoteles y restaurantes.

Almíbares – salmueras: industria de helados.

Jugos o Néctares: Tiendas de Autoservicio, Industria de Panadería y pastelería, Hoteles y Restaurantes

Demanda de fruta de acuerdo a lugar de comercialización

	Aguacate	Marañón	Limón	Jocote	Coco	Naranja	Zapote	Mango	Nance	Anona
Tiendas de autoservicio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Industria de panadería y pastelería					X	X		X		
Industria de helados					X			X		
Hoteles y restaurantes	X		X		X	X		X		
Industria de jugos y néctares			X			X		X		



VI. REQUISITOS DE CALIDAD

La implementación de estándares de calidad constituye un elemento fundamental para la comercialización y acceso a los mercados, dichos estándares presentan un incremento en las exigencias requeridas por los establecimientos. En la continuación se detallan los requisitos exigidos:

• Buenas Prácticas de Manufactura. BPM: Frutas sanas, limpias, sin plagas, buen tamaño, color, fresca, sin golpes y daños, inocuidad e higiene, control de procesos, brix, madurez, tolerancias, tamaños, apariencia, uniformidad, etc.

• Buenas Prácticas Agrícolas. BPA: Manejo integrado del cultivo, cosecha, poscosecha, entre otros, que garanticen la calidad de las frutas.

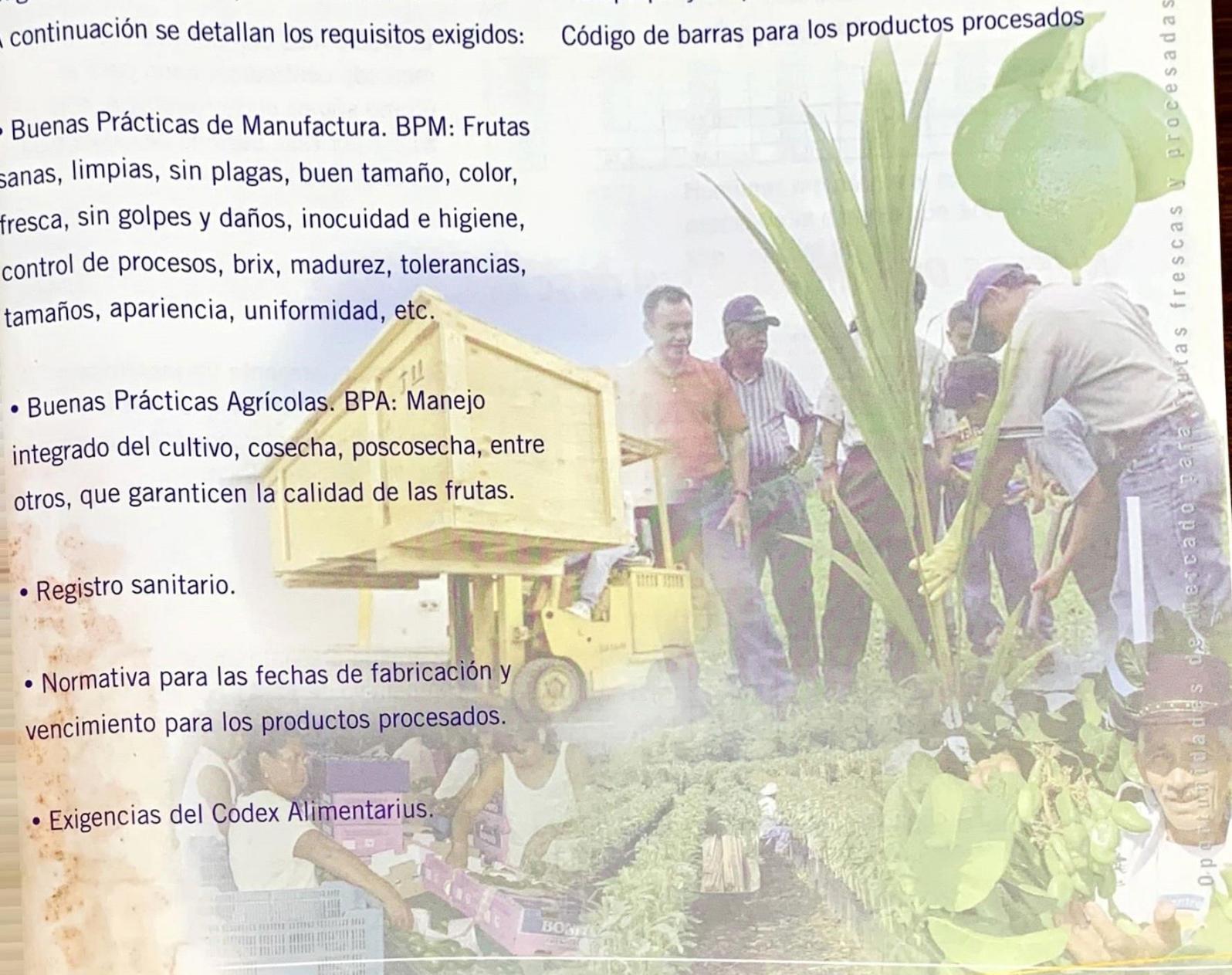
• Registro sanitario.

• Normativa para las fechas de fabricación y vencimiento para los productos procesados.

• Exigencias del Codex Alimentarius.

Otros Requisitos Comerciales:

- Responsabilidad y puntualidad en la entrega
- Abastecimiento constante
- Precio competitivo
- Empaque y etiquetado, según los rigores de ley
- Código de barras para los productos procesados



VII. PRECIOS DE IMPORTACIÓN

Con el fin de obtener un mejor análisis de los precios de importación, estos son considerados, por país desde 2000 hasta el 2005

COCO SECO

	Relación precio por kilo Expresado en \$					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
GUATEMALA	0.85	1.70	1.84	1.64	1.72	1.68
EL SALVADOR	0.09	0.06	0.10	0.32	1.19	0.57
HONDURAS	0.98	1.97	0.33	0.71	1.06	0.15
NICARAGUA	1.29	1.96	1.63	1.32	--	1.95
COSTA RICA	1.86	1.14	1.31	1.16	1.16	1.28

El precio mas competitivo dentro del mercado centroamericano para el último año es el de Nicaragua con \$1.95 por Kilo, seguido de Guatemala y Costa Rica.

NUECES DE MARAÑÓN SIN CÁSCARA

	Relación precio por kilo Expresado en \$					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
GUATEMALA	8.59	3.56	0.48	4.13	4.19	8.06
HONDURAS	1.07	1.98	1.56	1.67	2.69	2.74
NICARAGUA	--	0.53	2.34	3.54	3.97	3.61
COSTA RICA	6.13	5.10	5.66	4.61	4.91	5.51

Guatemala presenta un incremento para los últimos años, lo cual lo convierte en el mercado más atractivo seguido de Costa Rica.

AGUACATES

	Relación precio por kilo Expresado en \$					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
GUATEMALA	0.38	0.30	0.29	0.27	0.29	0.51
EL SALVADOR	0.39	0.43	0.43	0.42	0.44	0.46
HONDURAS	0.17	0.12	0.16	0.22	6.98	0.24
NICARAGUA	0.63	0.94	1.36	1.01	1.54	1.41
COSTA RICA	0.57	1.04	0.96	1.17	1.06	1.31

Nicaragua presenta un precio más competitivo de \$1.41 por kilo, seguido de Costa Rica con una diferencia de \$0.10 por kilo.

⁴ Fuente: Elaboración propia a partir de datos SIECA.



VII. PRECIOS DE IMPORTACIÓN (Cont...)

MANGOS

Relación precio por kilo
 Expresado en \$

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
GUATEMALA	0.32	0.62	0.57	0.91	0.10	0.91
EL SALVADOR	0.24	0.27	0.18	0.17	0.12	0.21
HONDURAS	0.17	0.05	0.05	0.19	0.15	0.10
NICARAGUA	0.60	0.67	1.00	--	0.53	0.89
COSTA RICA	0.13	0.13	0.27	0.30	--	--

A pesar de la baja del precio del mango dentro del mercado Guatemalteco para el 2004, este continúa siendo el mercado más atractivo para esta fruta, con \$0.91 por kilo para el 2005.

NARANJAS

Relación precio por kilo
 Expresado en \$

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
GUATEMALA	0.19	0.21	0.14	0.13	0.12	0.08
EL SALVADOR	0.12	0.13	0.10	0.10	0.09	0.06
HONDURAS	0.99	0.80	1.13	0.69	0.32	0.86
NICARAGUA	0.12	0.47	0.14	0.08	0.08	0.09
COSTA RICA	0.17	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06

Honduras representa al país con mejor precio de la naranja con \$0.86 por kilo, para el 2005.

COMPOTAS, JALEAS, MERMELADAS

Relación precio por kilo
 Expresado en \$

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
GUATEMALA	1.10	1.48	1.53	1.49	1.63	1.55
EL SALVADOR	1.30	1.11	1.31	1.26	1.48	1.45
HONDURAS	0.68	1.14	1.39	1.35	1.31	1.35
NICARAGUA	1.31	1.36	1.35	1.42	1.44	1.48
COSTA RICA	1.44	1.08	0.81	0.85	0.91	0.78

El precio más competitivo es el de Guatemala con \$1.55 por kilo, seguido de Nicaragua y El Salvador, con \$1.48 y \$1.45 respectivamente.

JUGOS CONCENTRADOS DE NARANJA

Relación precio por kilo
 Expresado en \$

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
GUATEMALA	1.96	1.34	1.26	1.36	1.43	0.88
EL SALVADOR	0.73	0.70	0.62	0.50	0.52	0.46
HONDURAS	1.09	0.85	1.19	1.17	1.35	1.56
NICARAGUA	0.55	1.28	1.29	1.14	1.09	1.19
COSTA RICA	0.73	0.71	0.65	0.84	0.78	0.93

Honduras es considerada el país con precios más atractivos para el jugo de naranja, seguido de Nicaragua y de Guatemala, ubicando a El Salvador con el precio más bajo.



VIII. RESUMEN

En el contexto regional, Costa Rica posee la mayor participación en la producción de frutas en Centroamérica, con un 44%, seguido por Guatemala con un 28% y Honduras con 20%. Estos tres países también se destacan por contar con la mayor participación dentro de las exportaciones regionales.

Con relación a las frutas en estudio, se determina:

Aguacate: los principales productores son Guatemala y Costa Rica, este último a la vez se constituye en el importador más importante de la región respecto de esta fruta.

Coco: Guatemala, Honduras y Costa Rica son los principales productores, nuevamente Costa Rica sigue siendo un importador destacado de esta fruta.

Limones y Limas: Guatemala es un productor, con una diferencia altamente marcada con respecto al resto de países.

Mangos: Guatemala es el principal productor, seguido en una escala mucho menor por Honduras y Costa Rica.

Naranjas: los principales productores con volúmenes bastante cercanos son Costa Rica y Honduras, seguidos en una escala menor por Guatemala; cabe destacar que Costa Rica y Guatemala también son los principales importadores de esta fruta.

Semilla o nuez de marañón: como un derivado de la fruta del mismo nombre, el único que se reporta como productor es Honduras, de este caso el principal importador es Costa Rica y la obtiene mayormente del Vietnam.

En síntesis, para el mercado de frutas frescas, los escenarios apuntan a tres países como productores de las frutas de interés, Costa Rica, Guatemala y Honduras.

En el caso de frutas nativas como zapote, jocote y anona que son conocidos pero el índice de comercialización es bajo, se debe muy probablemente a la limitada oferta del producto.

El Salvador, no aparece con alto grado de competencia en rubros como; naranja, aguacate y limón, no obstante si hay ventajas por producción en coco y nuez de

marañón. Sin embargo no implica que se deba descartar totalmente la exportación de estas últimas frutas, pero basados en los datos estadísticos presentados, las inclinaciones de destino para fruta fresca pueden ser: aguacate y marañón a Costa Rica, coco y naranja a Guatemala.

Las frutas consideradas como de alta rotación o utilización fueron: aguacate, naranja, limón, mango y coco. Del resto de frutas dada su poca presencia no se consideran de consumo regular sino únicamente de temporada.

Los métodos de presentación de la fruta que resultaron predominantes fueron: fresco, mermeladas y jaleas, jugos y néctares. El resto de los métodos de procesamiento son considerados de especialidad para algunas industrias pero no para el uso común. Cada industria por separado señaló la modalidad más usada, tal es el caso de la industria de jugos y néctares en donde predominó el uso de concentrados.

En cuanto a la apreciación sobre la utilización de todas las frutas, puede haber posibilidades en formato procesado, en rubros como los concentrados, jugos, néctares y helados. Estos formatos por lo general dependen de grandes plantas procesadoras, por ello lo más probable es que las frutas que sirven de insumos de esos productos o para el desarrollo de nuevos productos con las frutas disponibles en El Salvador, se tenga que depender mucho de la apertura y eslabonamiento con empresas que posean estas capacidades instaladas.

En cierta forma para algunas frutas frescas y procesadas existe ya un mercado funcionando y con tendencia al crecimiento, en donde se percibe una demanda significativa de frutas o derivados que a falta de producción local deben ser importadas.

IX. BIBLIOGRAFÍA

Samuel Zamora, mayo 2006.
Sondeo de mercado de frutas frescas y procesadas: "Oportunidades de comercialización para productos de frutas nativas y exóticas con mayor potencial en el mercado de Centro América"



PROGRAMA NACIONAL DE FRUTAS DE EL SALVADOR



Servicios que se ofrecen:

- Provisión de materiales genéticos
- Capacitación y Asistencia Técnica en:
 - * Viveros
 - * Manejo de Plantaciones
 - * Agroindustria y Postcosecha
 - * Mercadeo y Comercialización
- Apoyo a la gestión financiera
- Divulgación de Información

FRUTAL ES
PROGRAMA NACIONAL DE FRUTAS DE EL SALVADOR

IICA

Avenida Manuel Gallardo y final 1a. Av. Norte, Santa Tecla, El Salvador, C.A.
Apto. Postal 01-69 Santa Tecla • Tél.: (503) 2241-1550 y 2241-1500
Fax: (503) 2241-1517 y 2241-1566

Sistema de Información de Mercados:

E-mail: frutales.mercadeo@iica.org.sv

Teléfono: (503)2241-1555

www.frutal-es.com