

QH. 12221

41371

G19

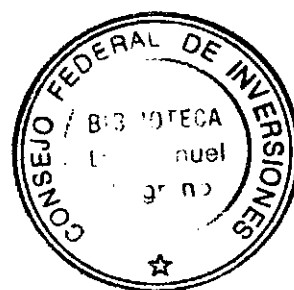
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

IV

Autor: Miguel Angel Giacinti & otros

FRUTICULTURA EN PERSPECTIVA

Tomo V



DEMANDA MUNDIAL DE PERA
SETIEMBRE, 1998

Experto a cargo:
Miguel Angel Giacinti

Expertos colaboradores:
Griselda Ostertag
Maria.Claudia Dussi
Maria Isabel Quito
José Manuel Alcaíno
Adolfo Pampiglione
Jose Manuel Jorge

Se agradece la participación de los **investigadores:**

Hugo Alvarez
Omar Alvarez
Francisco Dehais
Fernando Frassetto
Roberto Calamita
Simón Altkorn Monti
Alberto Lacaze
Ignacio Iglesias Castellarnau
Marios Leskovar
Guillermina Striebeck
Norma Barnes
Carlos Alberto Monteiro
Aldo Ezio Novelli

Se agradece la participación de los **becarios:**

Valentín Tasile (UNC, FA)
Pablo Reeb (UNC, FA)
Eduardo Pugh (UNC, FA)
Eduardo Gutierrez (UNC, FA)
Daniel Caverzan (UNC, FA)
Enzo Ariel Giacinti (UNC, FH)

Se agradece la colaboración recibida de:

Cancillería Argentina, a través de sus agregados comerciales en el exterior
(Información de la actividad frutícola de los países analizados)

International Research Institute IRI
(Información sobre predicción climática)

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(Información sobre el negocio frutícola, Agrostat FAO/Roma)

CIREN CORFO Chile
(Información sobre clima y suelos óptimos en el cultivo de frutas)

Autoridad Interjudiccional de Cuencas AIC
(Anuarios, Informes estacionales y mensuales)

Statistics New Zealand
(Mr. Andrew McLaren, Information officer)

Australian Bureau of Statistics
(Mr. David Ketley, Information officer)

DECOFRUT Chile
(Información para el análisis de la oferta de pomáceas del Hemisferio Sur)

CREAR (Gobierno de Río Negro)
(Delegaciones de Cipolletti, Roca y Valle Medio)

Biblioteca de la Secretaría de Agricultura de la Nación SAPyA (Capital Federal)

Centro de Documentación Económica Regional Editorial Río Negro (General Roca)

Biblioteca de la Estación Experimental INTA Alto Valle (J.J. Gómez)

Biblioteca de la Facultad de Agronomía UNC (Cinco Saltos)

CAPITULO V

DEMANDA MUNDIAL DE PERA

INDICE

4.1.	Marco referencial	Página 5
4.2.	Importación	Página 8
4.2.1.	Volumen importado de pera	Página 8
4.2.2.	Valor CIF de la pera	Página 10
4.3.	Exportación	Página 13
4.3.1.	Volumen exportado de pera	Página 13
4.3.2.	Valor FOB de la pera	Página 15
4.4.	Industrialización	Página 18
4.5.	Consumo en fresco	Página 20
4.5.1.	Modelo de Análisis de Posicionamiento (MAP)	Página 20
4.5.2.	Mercado sostenible en pera	Página 23
4.5.2.1.	Indicadores del consumo	Página 24
4.5.2.2.	Indicadores del negocio	Página 26
4.5.3.	Mercado esforzado en pera	Página 28
4.5.3.1.	Indicadores del consumo	Página 29
4.5.3.2.	Indicadores del negocio	Página 31

4.5.4.	Mercado vulnerable en pera	Página 33
4.5.4.1.	Indicadores del consumo	Página 34
4.5.4.2.	Indicadores del negocio	Página 36
4.5.5.	Mercado en retracción en pera	Página 38
4.5.5.1.	Indicadores del consumo	Página 39
4.5.5.2.	Indicadores del negocio	Página 41
4.6.	Evolución al 2005	Página 43
4.6.1.	Tasas de inestabilidad en la producción	Página 43
4.6.2.	Consumo mundial	Página 44
4.6.3.	Consumo de peras en Sudamérica	Página 51
4.6.3.1.	Argentina	Página 52
4.6.3.2.	Chile	Página 53
4.6.3.3.	Brasil	Página 54
4.6.3.4.	Perú	Página 55
4.6.3.5.	Uruguay	Página 56
4.6.4.	Consumo de peras en Africa	Página 57
4.6.4.1.	Egipto	Página 58
4.6.4.2.	Sudáfrica	Página 59
4.6.4.3.	Marruecos	Página 60
4.6.4.4.	Argelia	Página 61
4.6.5.	Consumo de peras en Oceanía	Página 62
4.6.5.1.	Nueva Zelanda	Página 63
4.6.5.2.	Australia	Página 64
4.6.6.	Consumo de peras en Europa	Página 65
4.6.6.1.	Austria	Página 66
4.6.6.2.	Bélgica y Luxemburgo	Página 67
4.6.6.3.	Bulgaria	Página 68
4.6.6.4.	Francia	Página 69

4.6.6.5.	Alemania	Página 70
4.6.6.6.	Grecia	Página 71
4.6.6.7.	Hungría	Página 72
4.6.6.8.	Italia	Página 73
4.6.6.9.	Portugal	Página 74
4.6.6.10.	Polonia	Página 75
4.6.6.11.	Rumania	Página 76
4.6.6.12.	España	Página 77
4.6.6.13.	Inglaterra	Página 78
4.6.6.14.	Suecia	Página 79
4.6.6.15.	Holanda	Página 80
4.6.7.	Consumo de peras en Asia	Página 81
4.6.7.1.	India	Página 82
4.6.7.2.	Irán	Página 83
4.6.7.3.	Israel	Página 84
4.6.7.4.	Japón	Página 85
4.6.7.5.	Corea D.	Página 86
4.6.7.6.	Corea	Página 87
4.6.7.7.	Pakistán	Página 88
4.6.7.8.	Siria	Página 89
4.6.7.9.	Turquía	Página 90
4.6.7.10.	China	Página 91
4.6.8.	Consumo de peras en la ex URSS	Página 92
4.6.9.	Consumo de peras en el Norte y Centro de América	Página 93
4.6.9.1.	USA	Página 94
4.6.9.2.	Canadá	Página 95
4.6.9.3.	México	Página 96

Indice de figuras

Figura n° 27	Valor CIF por bulto	Página 11
Figura n° 28	Valor FOB por bulto	Página 16
Figura n° 29	Industrialización y relación con el nivel de vida	Página 18
Figura n° 30	Mercado sostenible en pera	Página 23
Figura n° 31	Análisis del consumo y producción de peras	Página 26
Figura n° 32	Mercado esforzado en pera	Página 28
Figura n° 33	Mercado vulnerable en pera	Página 33
Figura n° 34	Mercado en retracción en pera	Página 38
Figura n° 35	Evolución y tendencia del consumo mundial	Página 44
Figura n° 36	Producción de peras en zonas con temperaturas medias superiores a 26° C.	Página 49

Indice de tablas

Tabla n° 27	Tasa de inestabilidad en la producción de peras	Página 43
Tabla n° 26	Proyección de la población urbana por regiones	Página 47

Bibliografía

Página 97

5. DEMANDA MUNDIAL DE PERA

5.1. Marco de referencia

Para este estudio, se recopiló y analizó la información de producción de peras para el período 1961 a 1997, superficie cultivada en los últimos años y principales zonas de cultivos, en 40 países frutícolas, tanto del Hemisferio Norte como del Sur.

La proyección de las tendencias de producción al 2005, se basó en general en el análisis estadístico, recomendado por la FAO, consistente en la determinación de la curva de crecimiento con el mejor ajuste, reemplazando valores atípicos, considerando como tales los que superaron en 1,75 veces el desvío estándar (factor k).

También se utilizó el método de Winter o Bavendorf, para el análisis en los principales países competidores del Hemisferio Sur, con el objetivo de complementar la información con la descripción de las proyecciones por variedad, así como, aumentar la confiabilidad del análisis estadístico señalado anteriormente.

El modelo de crecimiento de la producción mundial de peras con vistas al 2005 se sustenta en el análisis estadístico de la última década en general, en lugar de la serie histórica, dado que nos permite inferir al igual que en manzanas, con un mayor grado de certeza, la tendencia que lo caracterizará.

El estudio de la demanda (comercio internacional, industria y consumo) se basó en información del período 1990 a 1997, en los 40 países frutícolas, tanto del Hemisferio Norte como del Sur, que son los que explican el negocio en el ámbito mundial.

No existe disponibilidad de series estadísticas en la FAO u otro organismo internacional, sobre el consumo en fresco o de industrialización, desde 1961, lo que derivó en un replanteo del origen de la serie estadística a considerar.

A partir de 1986 aparecen datos dispersos del consumo de pera en algunos países, generalizándose la información a partir de 1990.

Por otro lado, resultó relevante precisar que la producción futura de peras, se explica, mucho más acertadamente, por la evolución de la tendencia de los últimos 10 años, lo que refuerza la significatividad del análisis del consumo en fresco desde 1990.

Se incorporó además la construcción de las series estadísticas de consumo por habitante, tanto en general como urbano, obteniéndose la curva de tendencia al 2005. A la que, sumada la tendencia de crecimiento demográfico, ha permitido proyectar el consumo en fresco para los próximos años.

El ajuste final de la proyección, tuvo en cuenta también el saldo comercial entre importaciones y exportaciones, derivando, en algunos casos, en un menor consumo al proyectado por las tendencias y el crecimiento demográfico.

La FAO dispone de información sobre el comercio internacional, desde 1961, que lamentablemente, no constituyen series homogéneas, debido a que no tiene continuidad en los países que cuentan con ella explican, adjuntándose, no obstante, esos datos en los anexos estadísticos.

Para la proyección de las exportaciones en fresco al 2005, se mantuvo la proporcionalidad de las mismas con relación a la producción, sobre la base del crecimiento esperado.

La proyección del volumen importado, en cada país, constituye la variable de ajuste necesaria para mantener en un relativo equilibrio la balanza comercial, con relación al consumo de pera y la producción esperada.

Finalmente, para la proyección de la fruta industrializada al 2005, se mantuvo la proporcionalidad de las mismas con relación a la producción, sobre la base del crecimiento esperado.

5.2. Importación

5.2.1. *Volumen importado de pera*

El promedio mundial de importación durante el período 1995 a 1997, fue de 1,4 millones de toneladas, que representó el 9,5% de la oferta en el mismo período (Cuadro 5.10.c.), con una facturación en 1996, de 1 mil 95 millones de dólares (Cuadro 4.29.).

Europa es el principal comprador internacional con el 58,6% de las importaciones. Le siguen en importancia, Asia (13,2%), Sudamérica (11,6%), Norte y Centro de América (11,1%), la ex URSS (5%), África del Norte (0,3%), África del Sur (0,1%) y Oceanía (0,1%).

El posicionamiento a nivel de regiones, puede clarificar el impacto de la evolución de las mismas en el mediano plazo, como por ejemplo el sudeste asiático (Malasia, Singapur, Hong Kong y Tailandia) que representa el 61% de las importaciones de Asia.

El Mercosur (Brasil) representa el 86% de la demanda internacional de Sudamérica. En Europa, los cuatro grandes (Alemania, Francia, Italia e Inglaterra) tienen un market share del 55% de las importaciones. Estados Unidos y México representan el 54% de la demanda internacional del Centro y Norte de América.

Los países que registraron importaciones en el período 1995/97, se los puede caracterizar de tres formas: a) agrupándolos en cuatro segmentos bien diferenciados por volumen de importación, b) por variación de los precios CIF entre 1990 y 1996 y c) por grado de dependencia de las importaciones en relación con la oferta interna.

Los grupos por volumen de importación son: 1) superior a las 200 mil toneladas (no se registra), 2) entre 100,1 y 200 mil toneladas (Alemania, Brasil y Holanda), 3) entre 40,1 y 100 mil toneladas (Inglaterra, Francia, Bélgica, Canadá, USA y Hong Kong), y 4) menor a 40 mil toneladas (México, Singapur, Portugal, España, Malasia, Suecia, Grecia, Polonia, China, Perú, Egipto, Rumania, Libia, Australia, Israel, Argelia, Uruguay, Bulgaria, Corea, Hungría, Tailandia, Turquía y Japón). (Gráfico 5.28).

Los países con disminución en sus precios CIF, en orden de importancia y los más relevantes, son: Alemania, Italia, Inglaterra, Bélgica, Francia, Portugal, España, Austria, Suecia, Malasia y China. Los que incrementaron sus valores de importación son: Brasil, Canadá, USA, Singapur, Hong Kong, México y Grecia (Gráfico 5.28).

Los países con mayor dependencia de las importaciones para el consumo interno, se pueden clasificar en cuatro áreas: 1) dependencia entre el 75,1 y 100% del consumo (Singapur, Hong Kong, Libia, Malasia, Tailandia, Brasil y Canadá), 2) dependencia entre el 50,1 y el 75%; (Inglaterra y México), 3) dependencia entre el 25,1 y el 50% (Holanda, Bélgica, Perú, Alemania y Portugal) y 4) con índice entre el 3 y 25% (Francia, Suecia, Austria, Grecia, Italia, Polonia, USA, Nueva Zelanda, España e Israel). (Gráfico 5.29)

5.2.2. Valor CIF de pera

El valor CIF es el precio de la importación de peras o cualquier otro producto, bajo la modalidad de transporte marítimo y fluvial, en el puerto de destino convenido por los operadores, e incluye además del costo de la compra, el seguro y el flete.

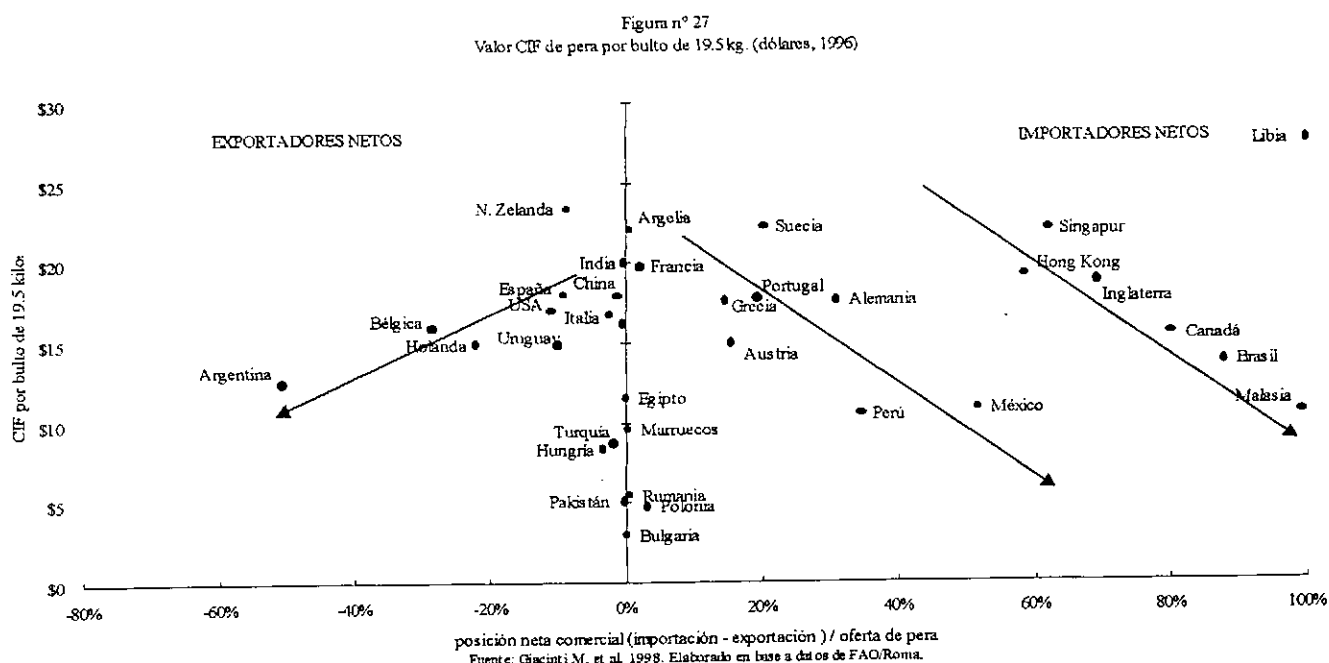
El valor promedio a nivel mundial en 1996 fue de 16,2 dólar por bulto de 19,5 kilos, mientras que en el Hemisferio Norte alcanzaba los 16,5 dólares, y en el Hemisferio Sur se observaba valores promedio inferior a la media mundial, en 14 dólares (Cuadro 5.11.).

Los precios han registrado una caída en dólares, en el ámbito mundial, del 1,1% anual entre 1990 y 1996, siendo la región del Hemisferio Sur la que muestra un ritmo positivo en el incremento (1,23%), mientras en el Hemisferio Norte la caída es del 1,3% anual.

En orden de importancia en cuanto a las tasas de crecimientos de los precios se ubica Oceanía con 3%, Asia (2,3%), el Norte y Centro de América (1,6%), %, Africa del sur (1,5%) y Sudamérica (1,4%), mientras que Europa registra una disminución del 1,8% anual, Africa del norte (-3,3%) y ex URSS (-1,8%) (Cuadro 5.11.).

Las importaciones se distribuyen entre países que son importadores netos y en aquellos, donde son exportadores netos. Esta caracterización, ya señalada en párrafos anteriores, incluso para manzanas, también se ha considerado relevante para el análisis de los precios del comercio internacional de peras. Existe una tendencia en un gran número de importadores netos, a que, cuanto mayor es su posición de compra con relación a la oferta interna, los precios CIF disminuyen.

La figura n° 27, permite visualizar rápidamente ambos grupos, en cuanto a su posicionamiento y tendencia en los precios de importación. Los Importadores netos con valores CIF superiores a 20 dólares por bulto, son Libia y Nueva Zelanda. En el nivel de 10/20 dólares por bulto, con una tendencia inversa entre precio y posición neta importadora, se ubican Singapur, Hong Kong, Inglaterra, Canadá, Brasil y Malasia.



En el rango de menor a 10 dólares por bulto, en importadores netos, hay una relación también inversa entre volumen y valores CIF, en países como Argelia, Suecia, Portugal, Francia, Alemania, Grecia, Austria, México y Perú.

La misma relación inversa entre precios y posición neta exportadora, se observa en el último grupo de países (valor entre 10 y 20 dólares por bulto), constituido por China, España, USA, Italia, Uruguay, Bélgica, Holanda y Argentina. En este segmento, se observaba en manzanas una tendencia opuesta, es decir, a mayor posición exportadora mayor valor CIF.

Si bien la mayor variación de los precios CIF (positiva ó negativa), entre 1990 y 1996, se observa en el rango de importadores de menor volumen, con niveles por debajo de 40 mil toneladas anuales, en la posición intermedia entre 40,1 y 100 mil toneladas, también se observa cierta inestabilidad, aunque no tan marcada como el primer grupo (Gráfico 5.28).

En cuanto a la relación del nivel de valores CIF con el PBI (Producto Bruto Interno) por habitante a igual poder adquisitivo, se puede señalar la existencia de una tendencia a caracterizarlos en tres grupos.

Los precios CIF menores a 20 dólares por bulto, con un nivel de renta menor a 10.000 dólares, se correlacionan en forma positiva. Esto quiere decir que, a mayor ingreso se observa un mayor nivel de precios (Gráfico 5.31.).

Por el contrario, en precios superiores a 15 dólares por bulto, y con ingresos superiores a los 10.000 dólares, conviven dos grupos de países. El primero, tiene una relación inversa, dado que la tendencia es a una disminución del precio CIF a mayor ingreso (Gráfico 5.31.).

El otro, con ingresos constantes en 20.000 dólares por habitante, con precios entre 15 y 20 dólares por bulto, se mantiene estable en la tendencia (Gráfico 5.31.).

Existen varios trabajos de investigación que señalan que el crecimiento del consumo de frutas tiende a incrementarse hasta un nivel de ingreso determinado, a partir del cual se mantiene estable, y luego decrece.

5.3. Exportación

5.3.1. *Volumen de exportado de pera*

El promedio mundial de exportación durante el período 1995 a 1997, fueron 1,4 millones de toneladas, que representaron el 9,8% de la oferta en el mismo período (Cuadro 5.10.c.), con una facturación en 1996 de 1 mil 30 millones de dólares (Cuadro 4.33.).

Europa es el principal comprador internacional con el 42,5% de las importaciones, le sigue en importancia, Sudamérica (28%), Asia (10,7%), Norte y Centro de América (10,4%), Africa del Sur (5,8%), Oceanía (2,1%), y la ex URSS (0,5%).

El posicionamiento en el ámbito de las regiones, ayuda a evaluar el impacto de la evolución de las mismas en el mediano plazo, como por ejemplo el sudeste asiático (Malasia, Singapur, Hong Kong y Tailandia) que representa tan solo el 22% de las exportaciones de Asia, permitiendo relacionar que una porción de las exportaciones es re-exportada dentro de su región. China, sin embargo, representa el 58% de las exportaciones de Asia.

En el Mercosur, Chile y Argentina, realizan el 99,8% de las ventas internacionales de Sudamérica. Estados Unidos tiene un market share del 98,7% sobre las exportaciones del Centro y Norte de América, observándose en esta región, que Canadá y México tiene una posición de importador neto.

En Europa, dos de los grandes países (Francia e Italia) y España, así como los broker de esa región (Bélgica y Holanda), tienen un market share del 94% de las exportaciones.

Los países que registraron exportaciones en el período 1995/97, también se los caracterizó en tres grupos: a) agrupándolos en cuatro segmentos bien diferenciados por volumen de exportación, b) por variación de los precios CIF entre 1990 y 1996 y c) por grado de autonomía de las exportaciones en relación con la oferta interna.

Los grupos por volumen de exportación son: 1) superior a las 200 mil toneladas (Argentina), 2) entre 100,1 y 200 mil toneladas (Holanda, Bélgica, Chile, USA e Italia), 3) entre 40,1 y 100 mil toneladas (Sudáfrica, Francia, España y China), y 4) menor a 40 mil toneladas (Australia, Hong Kong, Portugal, Singapur, Alemania, Rumania, Suecia, Grecia, Polonia, Inglaterra, Canadá, Austria, Pakistán, India, Bulgaria, Uruguay, Malasia, Hungría, México, Japón, Corea y Siria). (Gráfico 5.32).

Los países relevantes que disminuyeron sus valores FOB son: Holanda, Bélgica, Italia, Sudáfrica, Francia, España, Alemania, Canadá, Inglaterra, Grecia y Polonia. Los que vieron incrementados sus precios en el comercio internacional fueron: Argentina, USA, Chile, China y Australia. (Gráfico.5.32).

Los países con mayor autonomía de las exportaciones en relación con la oferta interna, se pueden clasificar en cuatro áreas: 1) participación entre el 75,1 y 100% de la oferta (no hay países en este rango), 2) participación entre el 50,1 y el 75%; (Chile, Bélgica, Holanda y Argentina), 3) participación entre el 25,1 y el 50% (Hong Kong, Singapur, Sudáfrica y Siria) y 4) con índice entre el 3 y 25% (Francia, USA, Australia, Nueva Zelanda, España, Italia, Uruguay, Portugal, Hungría, Polonia y Austria). (Gráfico 5.33.)

5.3.2. *Valor FOB de pera*

El valor FOB es el precio de la exportación de peras o cualquier otro producto, bajo la modalidad de transporte marítimo y fluvial, significa libre a bordo del barco en el puerto de embarque, asumiendo el comprador los gastos y riesgos a partir de ese momento.

El valor promedio a nivel mundial en 1996 fue de 14 dólar por bulto de 19,5 kilos, mientras que en el Hemisferio Norte alcanzaba los 15,4 dólares, y en el Hemisferio Sur se observaba valores promedio inferiores a la media mundial, en 11,3 dólares (Cuadro 5.11.).

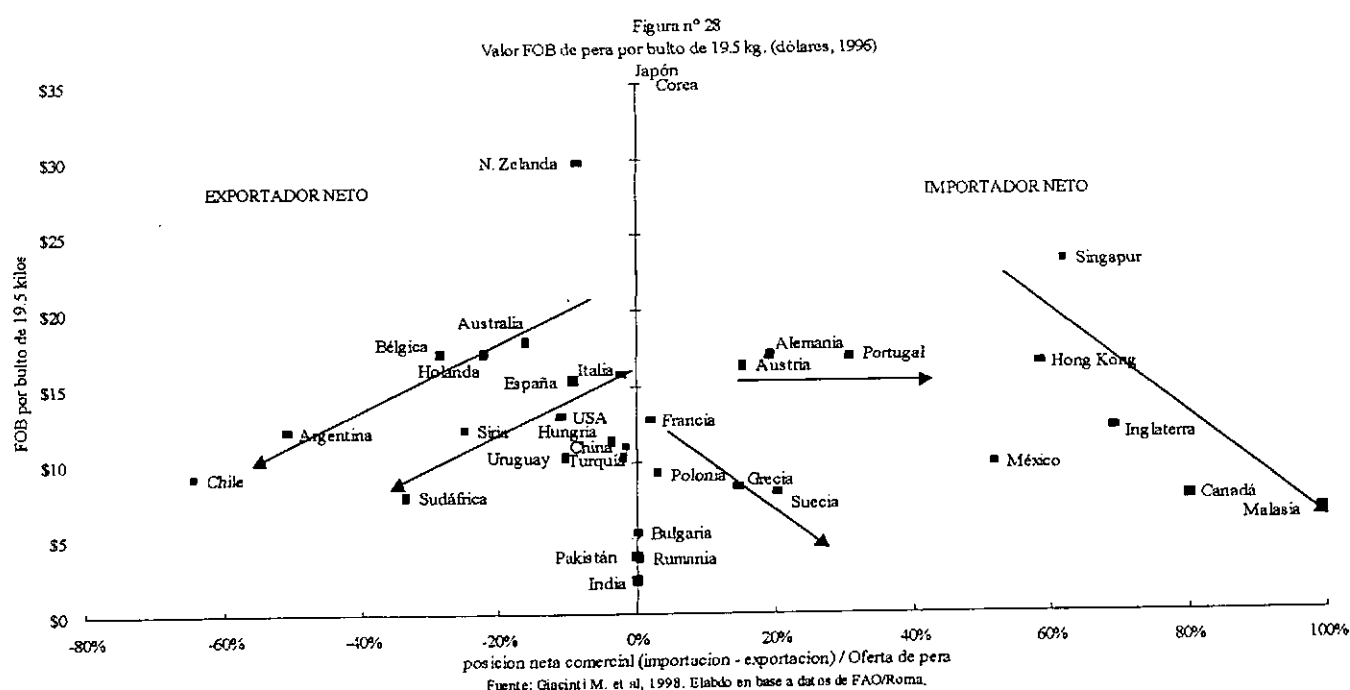
Los precios han registrado una disminución en dólares, en el ámbito mundial, del 1% anual entre 1990 y 1996, con la misma característica observada en las importaciones. La región del Hemisferio Sur es la que muestra un incremento en los precios.

En orden de importancia en el crecimiento de los precios se ubica Oceanía con 3,8%, Asia (2,2%), Sudamérica (1,9%), el Norte y Centro de América (1,5%) y la ex URSS (1,4%), El resto de las regiones registran disminuciones como Europa (-3,6%) y Africa del Sur (-7,5%) (Cuadro 5.11).

Las importaciones se distribuyen entre países que son exportadores netos y en aquellos, donde son importadores netos. Esta caracterización, ya señalada en las importaciones, se ha considerado relevante para el análisis de los precios del comercio internacional de peras, dada la tendencia en un gran número de exportadores netos, a que, cuanto mayor es su posición de venta con relación a la oferta interna, los precios FOB disminuyen.

La figura n° 28, permite visualizar rápidamente ambos grupos, en cuanto a su posicionamiento y tendencia en los precios de exportación. Los exportadores netos con valores FOB superiores a 20 dólares por bulto, son Japón, Corea y Nueva Zelanda.

En el nivel de 10/20 dólares por bulto, de exportadores netos, Australia, Bélgica, Holanda, Argentina, Chile, Italia, España, USA, Siria y Sudáfrica, muestran la relación inversa señalada, entre precios FOB y la posición de exportador neto, en relación con la oferta.



En el rango de 5/20 dólares por bulto, hay una relación inversa entre volumen y valores FOB, en países importadores netos, como Singapur, Hong Kong, Inglaterra, Canadá, Malasia, Francia, Polonia, Grecia y Suecia.

Los importadores netos, con valores FOB de 15 dólares por bulto, como Alemania, Austria y Portugal, presentan una tendencia neutra entre la posición importadora neta y el

valor FOB. La mayor variación de los precios FOB (positiva ó negativa), entre 1990 y 1996, no solo se observa en el rango de exportadores de menor volumen -por debajo de 40 mil toneladas anuales-, sino también, en países con gran volumen de exportación como Sudáfrica, Italia, Francia, Bélgica y Holanda (Gráfico 5.32).

En cuanto a la relación entre nivel de precios FOB y el PBI (Producto Bruto Interno) por habitante a igual poder adquisitivo, se puede señalar la existencia de una tendencia a caracterizar en tres grupos.

Los precios FOB menores a 15 dólares por bulto, con un nivel de renta menor a 10.000 dólares, se correlacionan en forma positiva, tanto en pera como en manzana, y a valores CIF como FOB. Esto quiere decir que, a mayor ingreso se observa un mayor nivel de precios (Gráfico 5.35).

Por el contrario, en precios superiores a 15 dólares por bulto, y con ingresos entre 10.000 y 20.000 dólares, la relación es inversa; dado que la tendencia es a una disminución del precio FOB a mayor ingreso (Gráfico 5.35).

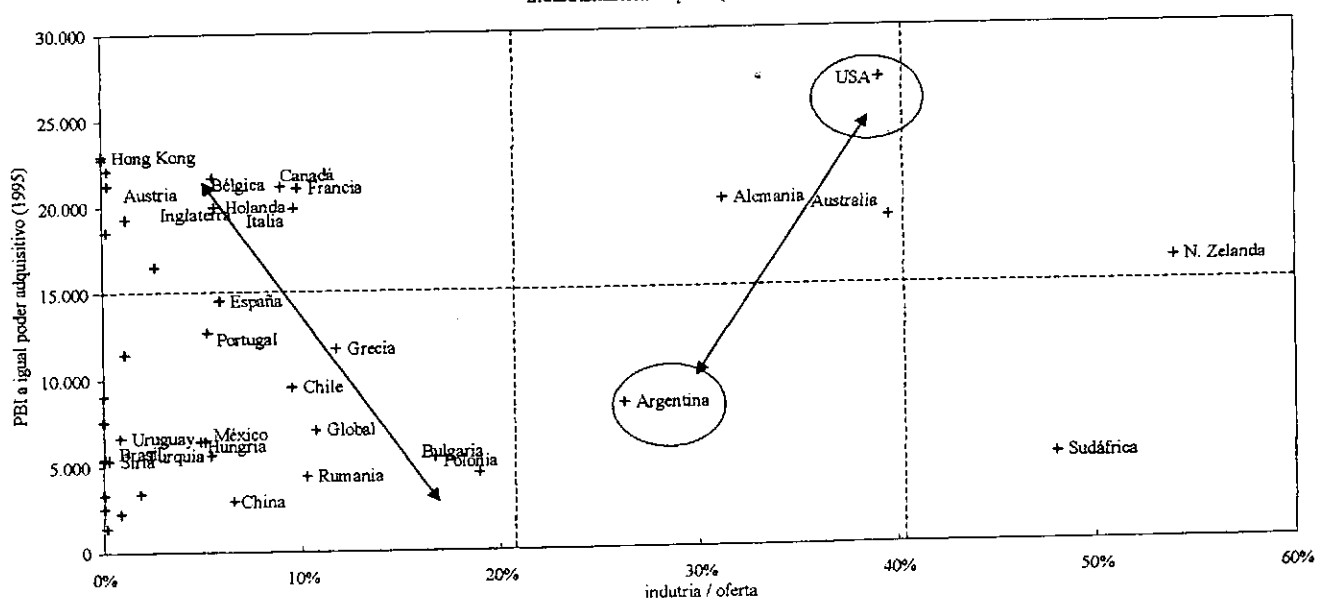
En países con rentas superiores a 20.000 dólares, los precios de exportación se ubican entre 8 y 25 dólares por bulto, pero la relación entre valores FOB y PBI por habitante es constante, como en el caso de Canadá, Suecia, Francia, Inglaterra, Italia, Austria, Alemania, Australia, Hong Kong y Singapur (Gráfico 5.35).

5.4. Industrialización

El promedio mundial de peras industrializadas durante el período 1995 a 1997, fue de 1,6 millones de toneladas, que representaron el 10,7% de la oferta en el mismo período, ó el 11,8% sobre el volumen de producción (Cuadro 5.10.c.).

Los países con alto nivel de industrialización, y bajo nivel de ingreso por habitante, son más competitivos en costos de mano de obra, que los que se encuentran ubicados con alto poder adquisitivo. Esto explica el crecimiento de algunos países, en los últimos años, en el comercio internacional de productos derivados de la industrialización de la pera, en conservas o jugos concentrados.

Figura n° 29.
Industrialización de peras (1995/97)



Fuente: Giacinti M. et al, 1998. Elaboración propia en función de datos de FAO/Roma, USDA/FAS, Foodnews y otros.

Argentina (Río Negro - Neuquén) y USA (California), elaboran el 90% del jugo mundial, concentrado, de pera. Chile elabora jugo de pera, pero en una pequeña proporción.

Además, otra inter-relación muy importante dentro de este sector industrial, al igual que lo observado en manzanas, es que los países con alto nivel de industrialización, están correlacionados estadísticamente, con baja participación del consumo doméstico en relación con la oferta interna.

El índice de regresión a través del mejor ajuste posible en la tendencia, permite precisar que el nivel del mercado doméstico en fresco, explica en un 47,96% el nivel de pera industrializada(Gráfico 5.27), resultando menor en 20 puntos al observado en manzana.

Los países que industrializan el 40% de su oferta son Nueva Zelanda y Sudáfrica. En el rango de 20 al 40% se ubican Estados Unidos, Australia, Alemania y Argentina (Gráfico 5.27)

Se encuentran entre el 10 y 20% de la oferta de manzana industrializada y en orden de importancia, los siguientes países: Bulgaria, Polonia, Grecia, Chile, Italia, Francia y Canadá. Por debajo del 10% de industrialización se ubican el resto de los países como Holanda, Bélgica, Portugal, España, China, Hungría, México, Inglaterra, Turquía, Austria, Brasil, Uruguay, Siria, entre otros. (Gráfico 5.27).

El principal destino industrial de la pera, lo constituye las conservas, y en segundo lugar la elaboración de jugo concentrado, hecho acaecido en el período 1995 a 1997.

El mercado internacional de jugo concentrado a 70° brix, se encuentra dominado por USA y Argentina. La amenaza de China, por ahora no se ha evidenciado en el mercado de jugo, sí en conservas, donde la mala calidad es una constante.

5.5. Consumo en fresco

5.5.1. *Modelo de análisis del mercado*

Se diseñó y construyó un modelo bidimensional, como fue comentado en el capítulo 4, como instrumento innovador en el análisis de las pomáceas, para clarificar una visión sobre la tendencia en el desarrollo del mercado de estas frutas, permitiendo relacionar factores que se pueden considerar fundamentales a la hora de la toma de decisiones, como es la tasa de crecimiento del consumo en fresco.

Este modelo se lo denominó MAP (Modelo de Análisis del Posicionamiento), y es muy útil para la formulación del planeamiento estratégico de una empresa vinculada al sector.

Para utilizar el MAP, en primera instancia, se debe precisar la tasa de crecimiento anual que registra el consumo en fresco, calculando la tasa efectiva o acumulada. La misma es la resultante de considerar la teoría de la tasa de interés compuesta, y la determinación de la tasa equivalente o efectiva.

$$\text{Tasa de crecimiento acumulada (\%)} = [(X_t^n / X_t^0) ^{(1/n)}] - 1 \times 100$$

Operativamente, se debe considerar como numerador el último valor de consumo analizado (X_t^n), y como divisor el primer valor (X_t^0), o el año base a partir del cual se quiere precisar la tasa de crecimiento.

El resultado se lo eleva exponencialmente, al coeficiente que resulta de considerar el valor inverso de la cantidad de años que comprende la serie analizada (entre el primer y último dato).

Finalmente, al resultado obtenido luego de la función exponencial, se le resta la unidad y se lo multiplica por cien, para obtener un valor en términos de porcentajes, que representa la tasa acumulada anual de crecimiento del mercado.

Con posterioridad, se elabora una matriz de coeficientes de crecimiento acumulativo (positivos y negativos), que permite una clasificación en cuatro grupos bien diferenciados, que terminan modelando el concepto de análisis de posicionamiento.

Modelo de análisis de posicionamiento **De las pomáceas en relación con las frutas en general**

MAP	disminuye el consumo de pomáceas (-%)	Aumenta el consumo de pomáceas (+%)
disminuye el consumo de frutas (-%)	MERCADO EN RETRACCION	MERCADO ESFORZADO
aumenta el consumo de frutas (+%)	MERCADO VULNERABLE	MERCADO SOSTENIBLE

Fuente: Giacinti M., 1998. Elaboración y desarrollo personal.

Un mercado “sostenible”, es aquel en cual todas las frutas, incluida la pera, se encuentran en crecimiento. El mercado “esforzado”, es cuando se registra crecimiento en las peras, a pesar de una retracción en el consumo de las frutas en general.

El mercado “vulnerable” para las peras, se lo caracteriza por una caída del consumo de esta fruta en particular, a pesar de que esos mercados muestren signos de crecimientos en el resto de las frutas. El mercado en “retracción”, es aquel donde se registran tasas de crecimiento negativas, tanto en peras como en frutas en general.

La finalidad del modelo, no es otra que la de establecer que países se encuentran ubicados en cada una de las cuatro clasificaciones, así como el perfil económico, social y frutícola, que subsiste en cada uno de los mercados.

Esto ayuda al gerenciamiento del negocio frutícola, dado que cada región o empresa en forma individual, puede precisar el posicionamiento del mercado en el cual se encuentra operando, y de esta manera, precisar, con más claridad, la cartera de negocios y definir la estrategia a desarrollar en cada caso.

La teoría de base considerada, es que los agentes que operan en el negocio de las pomáceas, necesitan un gran flujo de capital, y esto conlleva, en estos tiempos, establecer un adecuado Plan de Negocios, que además de ser rentable, debe precisar la visión sobre el negocio que lo sustenta.

En síntesis, este modelo ayuda a comprender el mercado en el cual se está actuando, y también, a generar una visión estratégica, que potencie la situación actual en la cual se encuentra la región, ó realmente la generación de un nuevo plan de negocios.

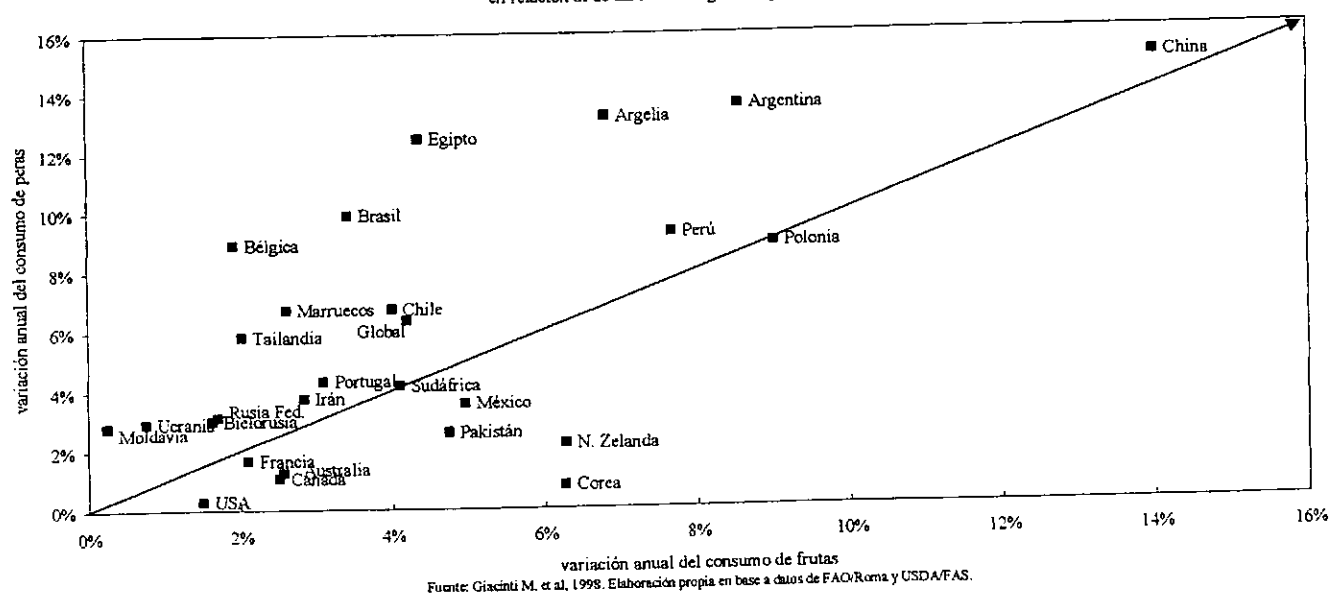
5.5.2. Mercado sostenible en pera

En el mercado “sostenible”, se registran crecimientos anuales muy importantes en el consumo de peras (6,11%) y de las frutas (4,16), en el período 1990 a 1996. En este mismo mercado, también crece el consumo de manzanas (5,58%) y de verdura (3,12%).

Una gran proporción de los países productores se posicionan en este segmento, con distintos market share, según el segmento de la oferta ó demanda considerada, como por ejemplo: 1) la producción representa el 87%, 2) las importaciones un 79%, 3) las exportaciones el 90%, la industrialización el 89% y el consumo en fresco el 86%. Esos porcentajes son superiores, a los observados en manzana, para el comercio internacional.

En la figura n° 30, se puede apreciar con claridad los países que integran este mercado de peras, con distintas tendencias, entre el consumo en fresco y el de frutas en general.

Figura n° 30
Mercado sostenible de consumo de peras
en relación al de las frutas en general (1990/96)



5.5.2.1. INDICADORES DEL CONSUMO

En este modelo “sostenible” se ubican los consumidores con menor nivel de consumo de peras por habitante, con 2,7 kilos en promedio. La misma posición es en el caso de las manzanas, con un consumo de 9,8 kilos por habitante. Al considerar las verduras con 85,7 kilos, también nos encontramos con el promedio más bajo, en concordancia con las frutas, que tienen un consumo de 88,2 kilos (Cuadro 5.15).

Resulta llamativo que convivan en este mercado, los niveles más bajos de consumo en fresco por habitante de pomáceas, frutas en general y verduras. Una vez más, se puede plantear la hipótesis, de que ésta sea una de las razones de la alta tasa de crecimiento.

En cuanto a la canasta de frutas el análisis precisó, que en este mercado, la proporción de pomáceas en general (14,6%) y de las peras en particular (3,2%), es la oferta más baja de los cuatro modelos, donde se llegan a alcanzar niveles que superan el 27% de market share de pomáceas sobre la oferta de frutas en fresco, y del 7,5% en peras.

En este caso en particular, no así en el resto de los mercados (como era el caso de la manzana), la proporción del consumo en fresco con relación a la oferta es del 92,1% (Cuadro 5.16).

La información sobre la evolución de la población, revela que en este mercado se registran las mayores tasas de crecimiento poblacional en general, así como también las de población urbana (2,3% anual, 1990/97). En este segmento, también se espera para el 2005 el mayor nivel de crecimiento de población urbana (Cuadro 5.15).

Los centros poblacionales con más de 1 millón de habitantes, que caracterizan a este modelo, aglutinan en promedio el 20,7% de la población, siendo uno de los más bajos en cuanto a la proporción tal como es el caso de los mercados “esforzados”, que registran el 20% de la población concentrada en las mega ciudades.

El nivel de empleos con relación a la población es del 50,4%, ubicándose en niveles altos en comparación con los otros mercados. Esta característica va acompañada, además, de un dato llamativo, como es la mediana a alta participación de la mujer en la fuerza laboral (39,4%) (Cuadro 5.15).

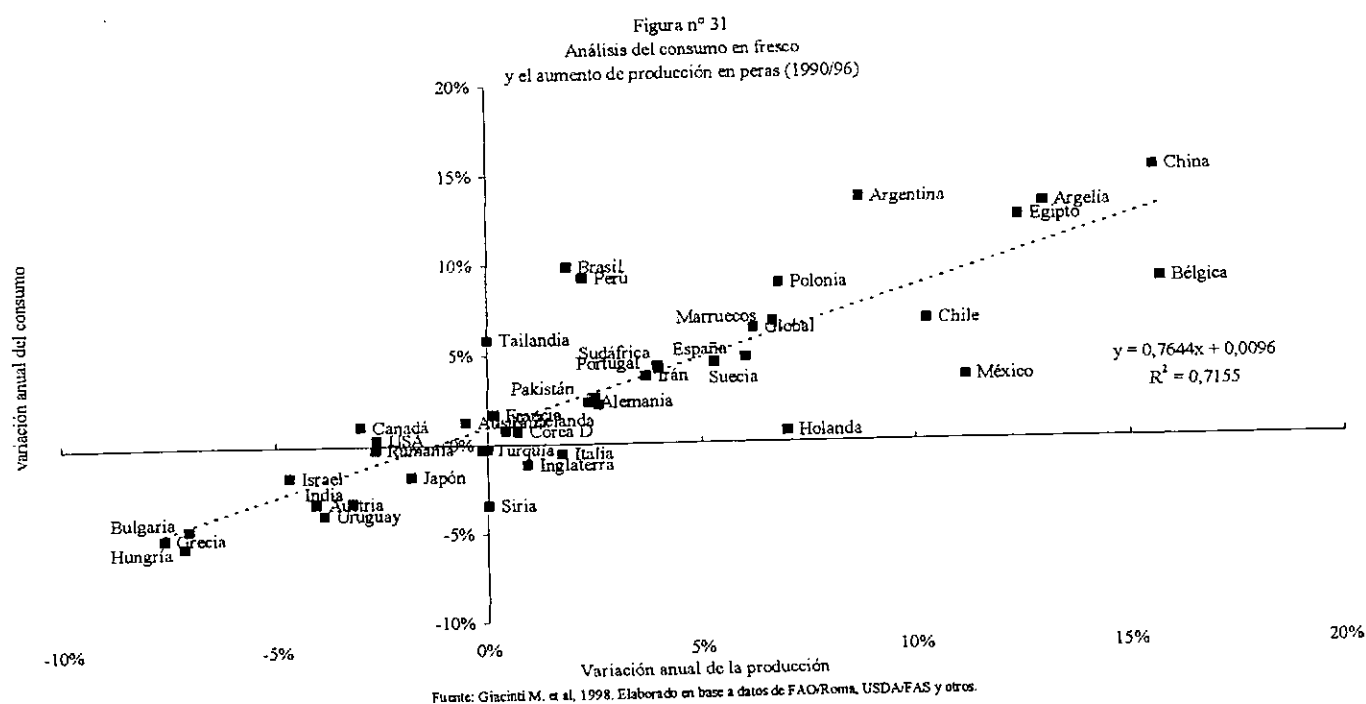
Cuando se analizó el tipo de empleos que existen en el mercado “sostenible”, se observó una tendencia a situar el empleo agrícola en una alta proporción con el 25,8% y el empleo industrial en el 25,7%, el nivel más bajo de los cuatro mercados (Cuadro 5.15).

Por último, en cuanto a la información generada a nivel económico y social, tenemos el nivel de ingresos por habitante, calculado a partir del Producto Bruto Interno a igual poder adquisitivo (Banco Mundial, 1995). El referido nivel de ingresos por habitante, se ubica en 9.410 dólares, siendo él más bajo de los modelos analizados (Cuadro 5.15).

En resumen, el mercado de mayor crecimiento en el consumo de peras, se caracteriza por un alto ritmo de crecimiento urbano en su población, con una baja participación de la pera en la canasta de frutas, una elevada proporción del empleo agrícola, una baja relación de empleo industrial, una moderada a alta cuota en la fuerza laboral de la mujer e ingresos menores a 10.000 dólares anuales por habitante.

5.5.2.2. INDICADORES DEL NEGOCIO

El crecimiento de la producción de peras, explica en un 71% la variación del consumo de esta fruta, como se puede apreciar en la figura siguiente:



La mayoría de los países ubicados en el mercado “sostenible” (crecimiento del consumo de peras y de frutas), registran una tendencia a coincidir la evolución de las tasas de crecimientos en el consumo en fresco con las de su producción, a excepción de algunos países como Brasil, Perú, Argentina, Tailandia, México y Bélgica.

Los países productores ubicados en este mercado, tienen una alta tasa media de crecimiento en la producción de peras (6,38% anual), siendo el más alto de los cuatro mercados.

Climáticamente en el mercado “sostenible” se registran las temperaturas medias anuales altas con 13,8°C, siendo la más alta la observada en el mercado “vulnerable” con 14,2°C. La precipitación anual es de 610 milímetros.

La producción de peras es el 92,1%, de la oferta interna, ubicándose en el nivel más alto del modelo de pera. Su rinde de producción es bajo, con 12,5 toneladas por hectárea, posicionándola en tercer lugar de importancia, luego de los mercados “esforzado” (14,8 tn/ha) y en “retracción” (14,1 tn/ha) (Cuadro 5.16).

La dependencia del consumo a las importaciones es baja (7,9% de la oferta) y de contraestación, fundamentalmente. El saldo comercial neto (importación – exportación) da como resultado la posición de exportador neto, con el 2% de la oferta de peras (Cuadro 5.16).

En este mercado, conviven los precios más bajos en valores CIF (\$15,3), por bulto, con los bajos en valores FOB (\$12,3). Los precios CIF en el período 1990 a 1996, registraron un aumento del 0,24% anual, mientras que los FOB tuvieron una disminución importante, en niveles del 0,61% anual (Cuadro 5.16)

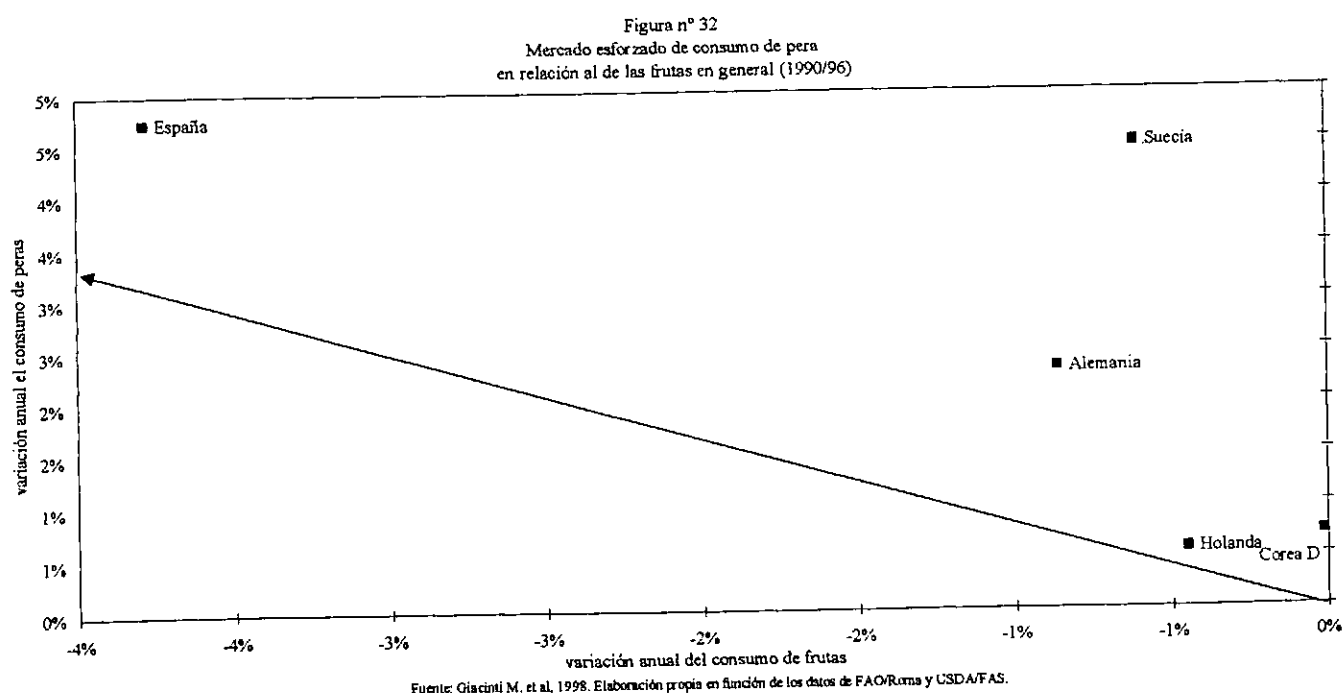
Otro indicador de este mercado, que podemos señalar, es el nivel de industrialización, que resulta moderado a alto para esta variedad (12,1%), sin llegar a los niveles del mercado “esforzado” con el 16,3%, que es el mayor (Cuadro 5.16).

5.5.3. Mercado esforzado en pera

En el mercado “esforzado”, se registra una tasa de crecimiento anual del 2,6% en el consumo de peras, así como una caída anual del 1,6% en las frutas, en el período 1990 a 1996. En este mismo caso, decrece el consumo de verduras (-2,55%) y aumenta el de manzanas (1,7%) (Cuadro 5.15).

Una baja proporción de países productores se ubica en este segmento, con distintos market share, según el segmento de la oferta ó demanda considerada, como por ejemplo: 1) la producción representa el 4%, 2) las importaciones un 8%, 3) las exportaciones el 3%, la industrialización el 6% y el consumo en fresco el 4%.

En la figura n° 32, se puede apreciar con claridad los seis países que integran este mercado de manzanas, con distintas tendencias, en el consumo en fresco de pera.



5.5.3.1. Indicadores del consumo

Los consumidores con mayor nivel de consumo de peras en fresco por habitante, se ubican en este mercado con 7,2 kilos en promedio, y también en manzana, con un consumo de 19,1 kilos por habitante. Al considerar las verduras con 113,5 kilos, también nos encontramos con el promedio alto, no en el caso de las frutas, con 96 kilos (Cuadro 5.15).

La dificultad para crecer en el negocio de la pera, en un mercado de alto consumo de manzanas y verduras por habitante, lo convierte tal vez, en un mercado con una sustentación muy fuerte en los aspectos culturales, accesibilidad y disponibilidad de pomáceas, temas ambientales y de alto ingreso por habitante.

La participación de la pera en la canasta de frutas, tiene el nivel más alto de los mercados clasificados por el modelo, con un market share del 7,5%. Las pomáceas también en este mercado, registran el porcentaje más alto de participación en la canasta de frutas, y por este motivo, los comentarios anteriores sobre accesibilidad y disponibilidad (Cuadro 5.15).

El consumo en fresco de peras en el mercado “esforzado” con relación a la oferta interna en los cuatro modelos, tiene el porcentaje más bajo; con el 83,7% (Cuadro 5.16).

La población registra un crecimiento medio, con el 1,15% de tasa anual, entre 1990 y 1997. El aumento de la población ubicada en centros urbanos, también tiene una moderada tasa de crecimiento (1,14% anual), esperándose para el 2005, un aumento levemente menor (1,08% anual) para este segmento (Cuadro 5.15).

Las mega ciudades, con más de 1 millón de habitantes, en este modelo, ubican en promedio el 20% de la población, siendo el de menor proporción entre los cuatro mercados, lo que dificulta, probablemente, la distribución comercial.

El nivel de empleos con relación a la población es del 44,6%, ubicándose en niveles bajos al igual que en el mercado “vulnerable”. En este modelo, se registra una moderada a alta cuota de participación de la mujer en la fuerza laboral, con el 39% (Cuadro 5.15).

El análisis por el tipo de empleos en el mercado “esforzado”, reveló la más baja participación del empleo agrícola, con una tasa del 8% y el nivel más bajo en el sector industrial, con el 23,7%, lo que indica que este mercado se caracteriza por el alto empleo en los servicios (Cuadro 5.15).

El nivel de ingresos por habitante, a igual nivel de poder adquisitivo, es el más alto, con 17.295 dólares, sustentado en el PBI de Alemania, Holanda y Suecia, y en menor medida por España y Corea D. (Cuadros 5.15 y 5.3).

En resumen, este mercado es el segundo en importancia en cuanto a su crecimiento en el consumo de peras, caracterizándose por un moderado crecimiento de la población urbana, con la menor proporción de habitantes ubicados en grandes centros poblacionales (más de 1 millón de habitantes); una alta participación del empleo en servicios; dada la baja participación del empleo agrícola e industrial; una moderada cuota de la mujer en el empleo, un alto market share de la pera en la canasta de frutas y el más alto nivel de ingresos por habitante (17.295 dólares).

5.5.3.2. Indicadores del negocio

La correlación entre la variación de la producción de peras, y la variación del consumo de esta fruta, registra una alta tasa de regresión del 71%, a partir del ajuste de tendencia lineal, como se observa en la figura n° 31.

Los países productores que integran el mercado “esforzado” (a excepción de Alemania), en promedio, registran un aumento de la producción de peras, en niveles del 1,43% anual (Cuadro 5.16).

La producción de pera, es el 83,7% de la oferta interna, presentando el nivel más bajo de los cuatro modelos de pera. Los rendimientos por hectárea cultivada, son los más altos de los mercados, con 14,8 toneladas por hectárea. Le sigue en importancia el mercado en “retracción” con 14,1 toneladas por hectárea (Cuadro 5.16).

Climáticamente se registran temperaturas medias anuales bajas con 10,4°C, menores a las observadas en el mercado “sostenible” (13,8°C), registrándose una precipitación anual de 794 milímetros (Cuadro 5.16).

La relación del consumo de manzanas con las temperaturas, no se verifica en principio con los mercados de pera. Es importante señalar, que el MAP releva la información de los países productores y operadores de pomáceas, más importantes en el comercio frutícola internacional, no a todos en su totalidad.

La dependencia del consumo a las importaciones es la más alta del modelo para pera (16,3% de la oferta), registrando además, una moderada incidencia de las exportaciones en el negocio global (7,1%). El saldo comercial neto (importación – exportación) da como resultado la posición de importador neto, con el 9,2% sobre la oferta de peras (Cuadro 5.14).

Es el mercado con mayor nivel de importador neto, lo que revela profundas pautas culturales y/o problemas de calidad en la producción interna, incompatibles con la demanda de consumidores de alto ingreso, en la sustentación del aumento en el consumo de peras.

Reafirmando el párrafo anterior, podemos señalar el indicador de industrialización en relación con la oferta interna, en el que, este mercado, tiene la mayor tasa de participación con relación a los otros tres modelos (16,3%)

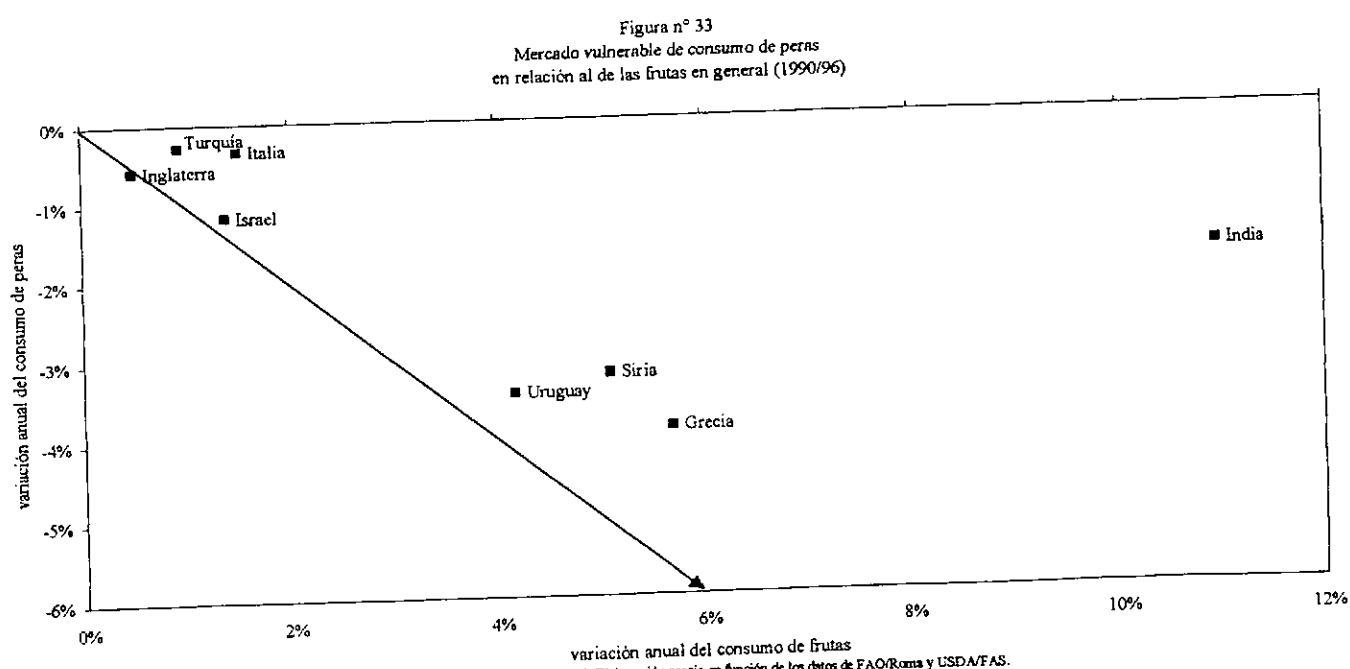
Por último, cabe señalar, que del análisis del mercado, surge que este grupo de países registra una caída en sus precios de comercio internacional (CIF 0,55% y FOB 0,21% anual), entre 1990 y 1996, con el nivel más alto en valores CIF por bulto (\$24,4) y moderadamente altos en los valores FOB (\$18,9) (Cuadro 5.16).

5.5.4. Mercado vulnerable en pera

En el mercado “vulnerable” para la pera, se registra una tasa de crecimiento anual negativa del 1,7% en el consumo, así como un crecimiento en el consumo de frutas con una tasa anual del 3,8%, en el período 1990 a 1996. En este mismo modelo, aumenta el consumo de manzanas (1%) y verdura (2,4%) (Cuadro 5.15).

En este mercado se ubican una moderada proporción de países productores, con diferentes niveles de market share, según el segmento de la oferta ó demanda considerada, así como: 1) la producción representa el 6%, 2) las importaciones un 9%, 3) las exportaciones el 6%, la industrialización el 4% y el consumo en fresco el 7%.

En la figura n° 33, se puede apreciar con claridad los ocho países que integran este mercado, con distintas proporciones entre el consumo de peras y de frutas en general..



5.5.4.1. Indicadores del consumo

Los consumidores se caracterizan por un moderado a bajo nivel de consumo de peras en fresco por habitante, con 4,5 kilos en promedio. Las frutas registran el más alto consumo por habitante, con 117,2 kilos, mientras que en verduras el nivel es alto, con 112,5 kilos por habitante (Cuadro 5.15).

La dificultad para crecer en el negocio de la pera, en un mercado con alto consumo de frutas y verduras, lo convierte tal vez, en un mercado extremadamente competitivo, necesitando una sustentación muy fuerte el negocio, en el marketing estratégico, tanto a nivel de costo/calidad como por diferenciación.

La participación de la pera en la canasta de frutas, es el nivel más bajo, con un market share del 3,8%. Las pomáceas en general, participan también en una baja proporción, con el 15,9% de la canasta de frutas, con distinta distribución entre manzanas y peras, donde la primera, aparece con una alta proporción: 6,9% (Cuadro 5.13).

El consumo en fresco de pera, con relación a la oferta interna, es del 84,7%, superior al de los mercados “sostenible” y “esforzado” (Cuadro 5.16).

La población registra un moderado crecimiento, con el 1,17% de tasa anual, entre 1990 y 1997. El aumento de la población ubicada en centros urbanos, también tiene una moderada a alta tasa de crecimiento (1,59% anual), esperándose para este segmento, al 2005, un aumento levemente menor (1,49% anual) (Cuadro 5.15).

Es importante señalar, que los grandes centros urbanos o mega ciudades; con más de 1 millón de habitantes, en este modelo de pera, se ubican en el promedio más alto con el 30,4% de la población, lo que facilita la distribución comercial.

Otra característica relevante, es el bajo nivel de empleos con relación a la población, con una participación del 43,1%. Además en este caso, se registra la menor cuota de participación de la mujer en la fuerza laboral, con el 37,3% (Cuadro 5.15).

El análisis por el tipo de empleos en el mercado "vulnerable", reveló una alta participación del empleo agrícola, con una tasa del 22,7% y un moderado empleo en el sector industrial, con una proporción del 28,7% (Cuadro 5.15).

El nivel de ingresos por habitante, a igual nivel de poder adquisitivo, es moderado, con 11.298 dólares por habitante, explicado por el ingreso en países como Corea, Portugal y la ex URSS, a pesar del contraste en el nivel de los ingresos de Italia e Inglaterra, con Uruguay, Grecia, Israel, Turquía, Siria e India (Cuadros 5.15 y 5.3).

En resumen, este mercado, que revela una moderada tasa de caída en el consumo de peras, se caracteriza por un moderado crecimiento de la población, con niveles moderados a altos en la población urbana, con la mayor proporción de habitantes ubicados en grandes centros poblacionales, alta participación del empleo agrícola y moderado en el sector industrial, la menor cuota de participación de la mujer en el empleo, el más bajo market share de la pera en la canasta de frutas, un alto consumo de frutas y un moderado nivel de ingresos por habitante (11.298 dólares).

5.5.4.2. Indicadores del negocio

Anteriormente se ha comentado a través de la figura n° 30, la alta correlación entre la variación de la producción de manzanas, y la variación del consumo de esta fruta, con una tasa de regresión del 71%.

Los países productores que integran el mercado “vulnerable”, en promedio, registran una disminución de la producción de peras, en niveles del 2,4% anual: Lo explican países en retroceso como Italia, Inglaterra, Grecia, Turquía y Siria, mientras que Uruguay, Israel y la India, tienen tasas positivas (Cuadros 5.14 y 5.9).

La producción de peras, equivale al 87,6% de la oferta, ubicándose en este modelo, atrás del mercado sostenible con el 92,1%, y el de retracción con el 88,9% (Cuadro 5.16).

Climáticamente se registran temperaturas medias anuales más bajas, con 9,6°C, considerablemente menor a las observadas en los mercados “sostenibles” (13,8°C) y “vulnerable” (14,2°C), así como la mayor precipitación anual del modelo de peras, con 939 milímetros (Cuadro 5.16).

En la actualidad, se ubica este mercado, con los rendimientos más bajos en los cultivos, en niveles de 8,9 toneladas por hectárea. Este mercado y el “esforzado”, son los que presentan los menores rindes promedios por hectárea (Cuadro 5.16).

La dependencia del consumo a las importaciones es importante con el 12,4%, no llegando a ser el porcentajes más alto del modelo, con una incidencia importante, también, en las exportaciones dentro del negocio global (8,3%). El saldo comercial neto (importación – exportación) da como resultado una baja posición de importador neto, con el 4,1% sobre la oferta de peras (Cuadro 5.16).

El análisis del mercado, revela, que este grupo de países registra un crecimiento en los precios CIF (1% anual) y una caída en los FOB (-0,09% anual). El nivel de valores, se ubica en el más bajo en CIF, con 14,4 dólares por bulto. En el valor FOB, también son los precios más bajos del modelo de pera, con 12,2 dólares por bulto (Cuadro 5.16).

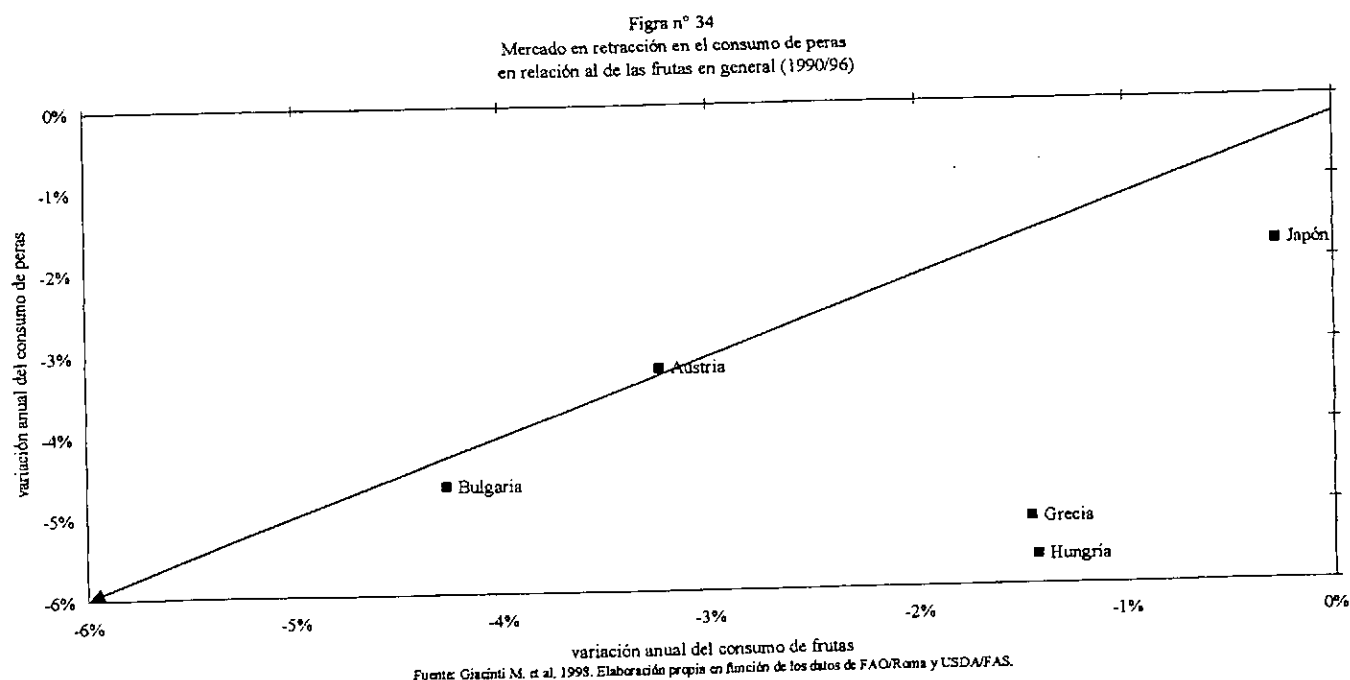
Por último, podemos señalar el indicador de industrialización en relación con la oferta interna, es bajo, con el 7%, lo que revela que más que un problema de calidad, las importaciones se compensan con la política exportadora, como lo establece la relación de saldo comercial neto.

5.5.5. Mercado en retracción en pera

El mercado en “retracción”, registra una tasa de crecimiento anual negativa del 4,3% en el consumo de peras, así como también una merma anual del 2,5% en las frutas, en el período 1990 a 1996. En este mismo modelo, aumenta el consumo de manzanas (0,23%) y el de verduras (0,41%).

Una baja proporción de los países productores se ubica en este segmento, con distinto market share, según el segmento de la oferta ó demanda considerada, como por ejemplo: 1) la producción representa el 3%, 2) las importaciones un 4%, 3) las exportaciones el 1%, la industrialización el 1% y el consumo en fresco el 3%.

En la figura n° 34, se puede apreciar con claridad los países que integran este mercado de peras, con distintas tendencias entre la variación del consumo de esta especie y las frutas.



5.5.5.1. INDICADORES DEL CONSUMO

Los consumidores presentan un alto a moderado consumo de peras en fresco por habitante, con 5,6 kilos en promedio, mientras que en manzana, si bien el consumo es alto, no llega ser el mayor del modelo (17,9 kilos por habitante). Al considerar el consumo de verduras, observamos el nivel más alto (114 kilos), mientras que para las frutas en general, el consumo es alto (99,9 kilos), en relación con los otros mercados de pera (Cuadro 5.15).

Los mercados en retracción presentan serias dificultades para el desarrollo del negocio de pera, a pesar del alto consumo observado por habitante. Nuevamente, aparece la necesidad de extremar el análisis del perfil del consumidor, en mercados de esta características, para buscar las mejores oportunidades en el desarrollo del negocio frutícola.

La participación de la pera en la canasta de frutas, tiene un nivel alto, con un market share del 5,6%. Las pomáceas en general, tienen una alta participación en la canasta de frutas, con el 23,5% (Cuadro 5.15).

El consumo en fresco de pera, con relación a la oferta interna, es del 88,9%, registrando un porcentaje alto en relación a los mercados de pera, revelando una moderada baja dependencia de las importaciones, en el consumo de esta especie (Cuadro 5.16).

La población registra el crecimiento medio más bajo, con el 0,23% de tasa anual, entre 1990 y 1997. El aumento de la población ubicada en centros urbanos, también tiene un bajo crecimiento (0,81% anual), esperándose para el 2005, un aumento levemente menor (0,70% anual) para este segmento (Cuadro 5.15).

Los centros urbanos, con más de 1 millón de habitantes, denominados mega ciudades, aglutinan en promedio el 29,8% de la población, siendo un índice alto en comparación con los cuatro mercados (Cuadro 5.15).

El nivel de empleos con relación a la población es del 51,5%, ubicándose en el nivel más alto, en comparación con los otros mercados. En este modelo, se registra también la cuota más alta de participación de la mujer en la fuerza laboral, con el 41,2% (Cuadro 5.15).

El análisis por el tipo de empleos en el mercado en “retracción”, reveló una baja participación del empleo agrícola, con una tasa del 11,3% y el nivel más alto en el sector industrial, con una proporción del 37,3% con relación al empleo en general (Cuadro 5.15).

El nivel de ingresos por habitante, a igual nivel de poder adquisitivo, es alto, con 14.818 dólares, según surge de la información del Banco Mundial. Esto se explica por el PBI de Japón y Austria (Cuadros 5.15 y 5.3).

En resumen, este mercado en el cual hay una retracción en el consumo de peras y frutas en general, se caracteriza por un bajo crecimiento de la población urbana, con proporción alta de habitantes ubicados en grandes centros poblacionales, la más alta participación del empleo industrial en la fuerza laboral, una alta cuota de la mujer en el empleo, un alto market share de la pera en la canasta de frutas y un alto ingreso por habitante (14.818 dólares).

5.5.5.2. INDICADORES DEL NEGOCIO

Los países productores que integran el mercado en “retracción”, como Bulgaria, Austria, Hungría, Japón y Grecia, tienen en promedio una caída en su producción de peras en el período 1990 a 1996, del 4,61%.(Cuadro 5.16).

La producción de peras, equivale al 88,9% de la oferta, ubicándose en este modelo, uno de los niveles más altos de participación en este sentido, conjuntamente con el mercado “sostenible”, lo que deriva inevitablemente, en una menor dependencia de las importaciones para la sustentabilidad del consumo en sus mercados domésticos, que la observada en los mercados “esforzados” y “vulnerable” (Cuadro 5.16).

Climáticamente se registran temperaturas medias anuales más bajas del modelo, con 9,6°C, así como la mayor precipitación anual, con 939 milímetros (Cuadro 5.16).

El 3% de la producción mundial de peras, en la actualidad, se ubica en este mercado en “retracción”, con rendimientos moderados en los cultivos (14,1 toneladas por hectárea). Este mercado y el “esforzado” (14,8 tn/ha), son los que presentan los mayores rindes promedios por hectárea (Cuadro 5.16).

La dependencia del consumo a las importaciones es moderada (11,1% de la oferta), siendo además, el de menor incidencia de las exportaciones en el negocio global (4,4%). El saldo comercial neto (importación – exportación) da como resultado la posición de importador neto, con el 6,7% sobre la oferta de peras (Cuadro 5.16).

El nivel de industrialización es muy bajo, con el 2,4% de la oferta, le siguen en importancia el mercado “vulnerable” con el 7%. Por el contrario, los mercados “sostenible” y “esforzado” tienen los mayores niveles de pera comercializada en el sector industrial, con el 12,1% y 16,3% respectivamente.

En pera no se ha detectado información que convalide la importancia de un relevamiento sobre otros usos no comerciales de la producción, como desperdicios, alimento para animales, consumo en lugar de producción y cuotas de retiro. Este es el motivo por el cual, el modelo de pera no incluye un capítulo sobre esta temática, a diferencia de la manzana.

Del análisis del comercio internacional, surge que este grupo de países registra un importante aumento en sus precios CIF, con una tasa del 2,88% anual, mientras que en los precios FOB el aumento es más moderado, con porcentajes del 0,30% anual (Cuadro 5.16).

El nivel de precios, ubica a las importaciones y exportaciones, en el nivel más alto del modelo, con precios CIF de 20,1 dólar por bulto, y en FOB de 20,3 dólares por bulto (Cuadro 5.16).

5.6. Evolución al 2005

5.6.1. Tasa de inestabilidad en la producción

La tasa de inestabilidad, es el estudio de la fluctuación de la serie de producción, y se define metodológicamente, como el cambio porcentual medio de un año a otro sin considerar el signo (FAO, 1986)

La tasa de inestabilidad ha disminuído en todos los mercados, al comparar la fluctuación de la década del 90, en relación con la serie de 1961 a 1997. El mercado en “retracción” presenta el mayor porcentaje en los últimos años, como se aprecia en la siguiente tabla:

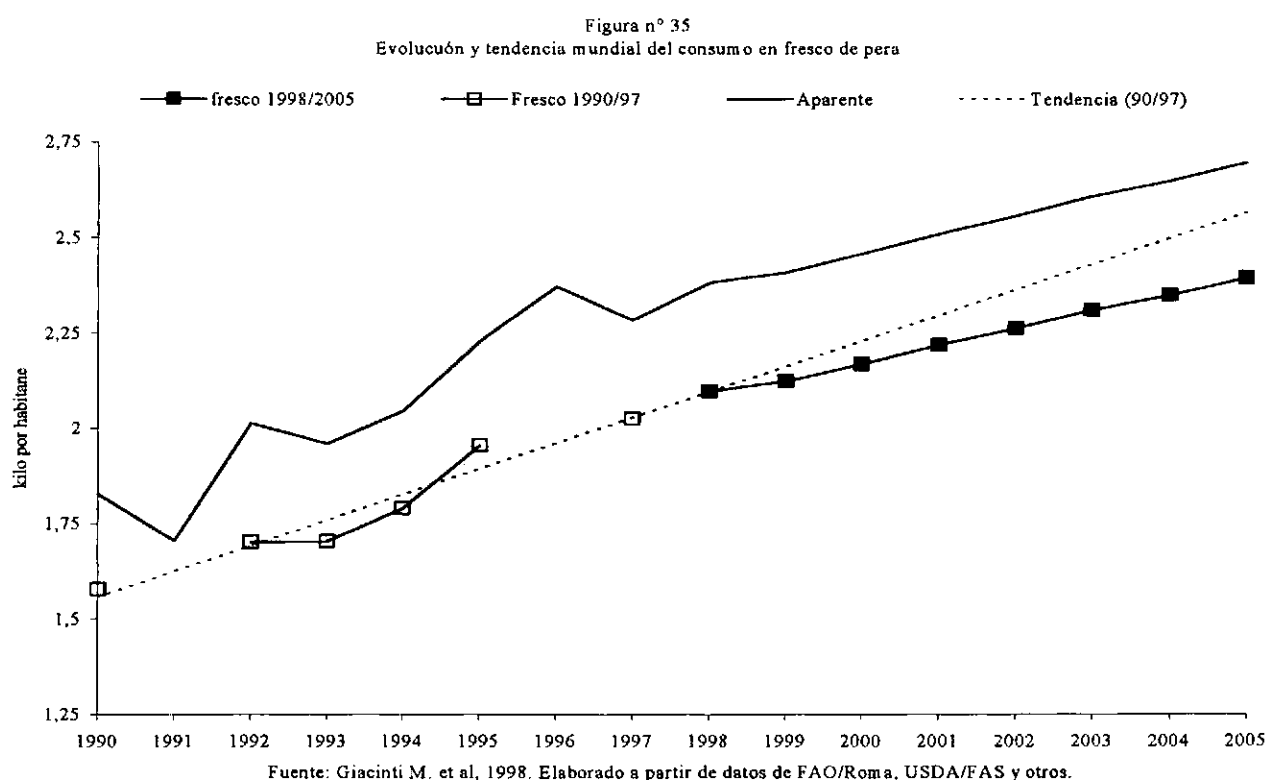
Tabla 27 – Tasa de inestabilidad en la producción de peras

MAP -mercados-	Inestabilidad 1990/97 (1)	Inestabilidad 1961/97 (2)	Diferencia (1-2)
Sostenible	16,38%	19,07%	-2.69%
Esforzado	17,54%	21,57%	-4.03%
Vulnerable	17,42%	21,46%	-4.04%
Retracción	19,52%	23,26%	-3.74%

Estas tasas de inestabilidad, pueden llegar a derivar con vistas al 2005, en un proceso continuo de -stop and go- (bajo y alto nivel de suministro internacional), en los países de estos mercados, dada la alta inestabilidad en sus series de producción por diversos factores, entre los cuales, cabe mencionar el climático. La manzana y la pera, son las frutas con mayor tasa de inestabilidad, conjuntamente con la uva (FAO, Agrostat).

5.6.2. Consumo mundial

La tendencia en el consumo en fresco, como resultado de la sumatoria de los modelos individuales, ubica el mismo en 2,35 kilos por habitante, con vistas al 2005, mientras que en la actualidad, el nivel es de 2 kilos (Cuadros 4.39 y 4.40). La proyección es menor, a la tendencia del consumo de los últimos años, como se observa en la figura siguiente:



En la figura n° 35, también se muestra la gráfica del consumo aparente, como resultado de considerar el consumo en fresco y la industrialización, como un todo. Alternativamente, se lo calcula también a partir de la producción, a la cual se le suma las importaciones y se le resta las exportaciones. Es muy común encontrar trabajos de investigación sobre el consumo aparente, en lugar de utilizar el consumo en fresco.

El modelo de crecimiento que hemos elegido para la producción mundial de peras se sustenta, al igual que el de manzana, en el análisis estadístico de la última década, en lugar de la serie histórica, dado que nos permite inferir el escenario más probable ($r^2 = 0,8779$), que lo caracterizará al 2005 (Gráfico 3.2).

También aquí la coincidencia de la tendencia con la sumatoria de los modelos individuales de cada región y país productor, refuerza la decisión de considerar los últimos años como relevantes.

Con relación al consumo de frutas y hortalizas en general (incluido en él la manzana), podemos apreciar que en la década del 80, al aparecer una verdadera revolución de lo fresco, convierte a las frutas y hortalizas en una parte relevante de la dieta alimenticia, lo que significó un importante crecimiento de la demanda de esos productos y por ende, del volumen de negocios de la cadena de distribución minorista.

Entre los factores que influyen en la tendencia a un mayor consumo de frutas, se puede citar el incremento mundial de la población, su perfil de edades, pautas culturales, sicología del consumidor, la creciente urbanización, poder adquisitivo, paridades de las monedas con el dólar, nivel socioeconómico, mayor y creciente presencia de la mujer en la oferta laboral y la preferencia de ésta por las frutas.

Atendiendo a la evolución y tendencia de la demanda de pera, y considerando que la producción mundial se incrementará en un 33,3% al 2005, resulta necesaria para una correcta evaluación de las posibilidades del consumo, considerar distintos ángulos de análisis, a los efectos de obtener una más acabada visión de su perspectiva.

Lo primero a considerar, entendemos, para ir acotando las variables que distorsionan el análisis global, es la distribución del crecimiento de la producción por grandes regiones, entre las cuales podemos tomar el Hemisferio Norte sin Asia; Asia en sí mismo y el Hemisferio Sur.

Adoptando este criterio el 33,3% de incremento de producción de manzanas al 2005, se transforma en un aumento del 19,6%, en el mismo periodo, para el Hemisferio Norte; un 40,4% para Asia en particular y un 35,8% para el Hemisferio Sur (Gráfico 3.3).

La respuesta lineal sería contraponer a estos porcentajes, los crecimientos poblacionales, en forma general. Ello mostraría un incremento en el ámbito mundial del 12,4%, promedio general que se transforma, en particular, para el Hemisferio Norte (sin considerar Asia) en un aumento del 7,2%; Asia un incremento del 14% y una variación también positiva del 19,4% para en el Hemisferio Sur.

Aparentemente, contra un aumento del 33,3% en la producción manzanera mundial, un incremento poblacional general del 12,4% estaría indicando un excedente de disponibilidad al 2005 de 20,9 puntos con respecto a 1997, lo que plantearía a esa fecha enormes dificultades en la colocación de excedentes en los mercados.

Empero y referido al excedente de producción que se operaría al 2005, un análisis un poco más profundo, nos muestra la posibilidad de comparar las cifras mundiales de producción y crecimiento poblacional, con las regionales, considerando además, el fenómeno de la urbanización, a los efectos de acercarnos más a la realidad futura, con vistas a la delineación de las estrategias más aptas, para actuar en consecuencia.

Por ello, se nos hizo indispensable desagregar la información global en los elementos más importantes y distorsionantes que ella contiene, a fin de que las proyecciones a realizar y sus “modelos-consecuencia” se obtengan con el menor margen de error posible.

La tasa de correlación entre el consumo en fresco y la población urbana es del 76%, superando al porcentaje vinculado con la población en general. Así es que, en base a los datos de población urbana se plantea un aumento poblacional urbano del 24,1% a nivel mundial entre 1997 y el 2005, el cual por regiones representa 11,1% en el Hemisferio Norte (sin Asia); 37,4% en Asia y 27,6% en el Hemisferio Sur.

Tabla 26 - Proyección de la población urbana por regiones para el 2025

	1970	1990	2005*	2025
Africa	23%	32%	41%	54%
Asia (sin Japón)	20%	27%	39%	54%
América Latina	60%	75%	83%	84%
Europa	67%	69%	74%	85%
Norte de América	74%	75%	78%	85%
Mundial	37%	43%	51%	61%

Fuente: Worldwath Institute (ONG) database disk january 1998, Washington DC, USA.

Nota: (*) elaboración propia de la proyección para el 2005

Se hace importante señalar aquí –aunque exceda la proyección de este estudio- que “State of the World 1998” del Worldwath Institute Report indica para el 2025 que el 61% de la población mundial estará radicada en centros urbanos, en contraste con el 43% de 1990. Esta evolución coincide con nuestro estudio que proyecta en la transición, para el 2005 un 51% de población mundial urbana.

Continuando con el citado reporte del párrafo anterior, entre 1995 y el 2005, la población mundial de más de 60 años crecerá un 21%. Considerando el período 1995 al 2025 dicho porcentaje se aumenta al 117%. Este segmento poblacional de gran consumo de frutas y verduras, es otro factor más que gravitará en la comercialización futura, disminuyendo los márgenes de excedentes que podrían sobrevenir.

Lo descripto más arriba, sintetiza la existencia de un modelo dinámico y complejo (de ninguna manera lineal) que explicaría la evolución y tendencia del negocio de la pera, a través de varios parámetros de los cuales este trabajo ha privilegiado -por su relevancia estadística-, los datos del consumo en fresco con relación a la población en general y urbana, desagregación que se hace necesaria, a fin de acotar más certeramente las proyecciones que se planteen.

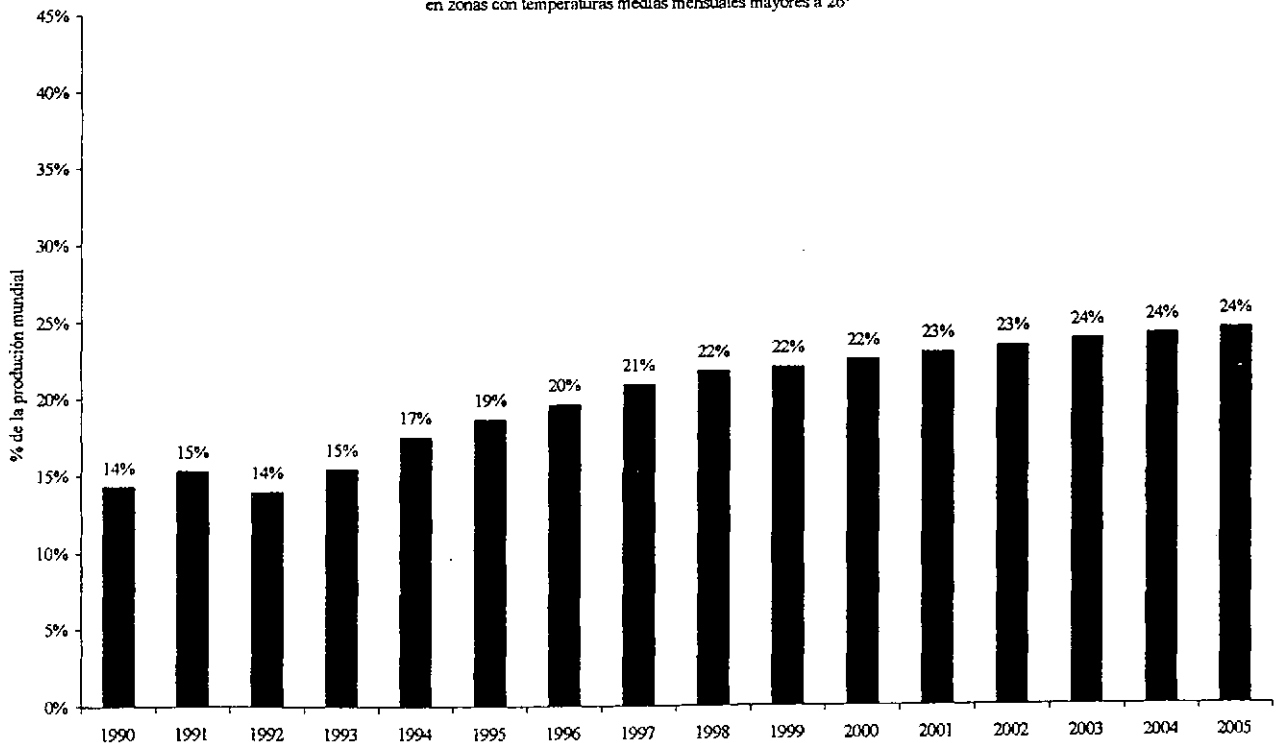
Compendiando, podemos anotar que los datos recopilados y las particularidades anotadas, nos permiten extrapolar el excedente de disponibilidad mundial de peras al 2005, considerándola en una magnitud más realista y compleja que la simple resta entre el incremento de lo producido y el de la población total. Para ello fue necesario diferenciar en el análisis las regiones hemisféricas; condiciones poblacionales (urbana o rural) y las tendencias mundiales a una creciente urbanización y consumo en fresco.

En síntesis, se puede concluir que al 2005 va a existir un excedente en la disponibilidad de peras, que traerá aparejado una disminución de los precios, y con ello una baja en la rentabilidad del productor.

De cualquier manera, el excedente en disponibilidad de peras para el 2005, será de una magnitud inferior a la que resulta de contraponer a la producción, solamente el crecimiento poblacional total.

Analizando la producción mundial de pera situada en zonas con temperaturas medias mensuales, que superan la temperatura máxima óptima (26°C) para el desarrollo del fruto en el periodo de crecimiento, se observa una tendencia creciente en la producción con vistas al 2005, hasta alcanzar niveles del 24% sobre la cosecha mundial, mientras que a principios de la década del 90 el porcentaje se ubicaba en el 14%, como se observa en la figura siguiente.

Figura n° 36
Producción de peras
en zonas con temperaturas medias mensuales mayores a 26°



Fuente: Giacinti M., Frassetto F. y Osterlag G., 1998. Elaborado en base a WordClimate y el modelo de crecimiento elaborado.

El clima, influirá en una proporción desconocida hasta ahora, en el mediano plazo, a favor o en contra de áreas productoras, tanto en la productividad (tamaño) como en aspectos internos y externos del fruto.

No se observa, entre los porcentajes de variación de la producción y los de la población urbana, la posibilidad de compensar déficit con superavit entre algunas regiones, como en el caso de manzanas, entre el Hemisferio Sur y el Hemisferio Norte, sin considerar una mayor presencia de Asia en el comercio internacional, lo que hace que la comercialización de esta especie sea más compleja desde el Hemisferio Sur.

A la posibilidad de “caos” o desorientación que sobrevendrá en esta especie, en el mediano plazo, le seguirá, otro período de “orden”, en función de la rigidez que tiene la producción en el corto plazo para ajustarse a la competitividad del mercado.

Esta situación obliga, a mediano y largo plazo, en cuanto a la innovación productiva, a la adopción de técnicas que disminuyan costos y aumenten la calidad. Además se deberán poner en práctica estrategias comerciales innovadoras que favorezcan la preferencia del consumidor a las manzanas y peras entre las frutas elegidas, logrando un mayor consumo y minimizando los efectos negativos del precio final al productor.

Finalmente, entendemos que ante ese escenario, al igual que en manzanas, la manera más racional de atacar este diagnóstico debe basarse en tres actitudes concordantes, como son: un nuevo modo de pensar (para todos los agentes que intervienen en el sector) inserto en el fenómeno de la globalización, la optimización tecnológica y productiva, y una mayor eficiencia en la gerencia del negocio.

5.6.3. *Consumo de pera en Sudamérica*

La producción promedio para esta región en el período 1990/94 fue de 580 mil toneladas, mientras que la de 1995/97 se incrementó en un 36% representando un promedio de 791 mil toneladas.

La disponibilidad de pera en el período 1995/97 es la resultante de la sumatoria, en promedio, de un 83% de producción doméstica, y del 17% restante de importaciones.

La demanda se distribuye: 42% en el consumo en fresco, 16% en el procesamiento industrial y 42% restante para exportación. Esta última, en consecuencia, supera en 25 puntos a la importación, convirtiendo a esta región como exportadora neta.

En el gráfico 6.54. se puede apreciar que la tendencia en el consumo en fresco de peras es creciente, tanto en relación a la población en general como a la urbana. Esta última registra una mayor pendiente de crecimiento que la general.

El consumo en 1997 era de 1,7 kilos en la población urbana contra 1,3 kilos de la población en general, por habitante en el año.

En el 2005, de continuar esta tendencia el consumo se incrementará a 2,2 y 1,9 kilos respectivamente.

5.6.3.1. Argentina

La producción promedio para este país en el período 1990/94 fue de 339 mil toneladas, mientras que la de 1995/97 se incrementó en un 40% representando un promedio de 474 mil toneladas.

La disponibilidad de pera en el período 1995/97 es la resultante del 100% de la producción local.

La demanda se distribuye: 23% en el consumo en fresco, 26% en el procesamiento industrial y el 51% restante para exportación. La posición de este país es exportado neto, con uno de los porcentajes más altos a nivel mundial.

En el gráfico 6.55. se puede apreciar que la tendencia en el consumo en fresco de peras es creciente, tanto en relación a la población en general como a la urbana. Esta última registra una mayor pendiente de crecimiento que la general.

El consumo en 1997 era de 4,5 kilos en la población urbana contra 4 kilos de la población en general, por habitante en el año.

En el 2005, de continuar la tendencia actual, el consumo aumentará a 4,6 y 4,1 kilos respectivamente.

5.6.3.2. Chile

La producción promedio para este país en el período 1990/94 fue de 185 mil toneladas, mientras que la de 1995/97 se incrementó en un 34% representando un promedio de 248 mil toneladas.

La disponibilidad de pera en el período 1995/97 es la resultante del 100% de la producción local.

La demanda se distribuye: 26% en el consumo en fresco, 10% en el procesamiento industrial y el 64% restante para exportación. La posición de exportador neto, es la mayor a nivel mundial, en relación con la oferta (Gráfico 5.33).

En el gráfico 6.56. se puede apreciar que la tendencia en el consumo en fresco de peras es creciente, tanto en relación a la población en general como a la urbana. Esta última registra una mayor pendiente de crecimiento que la general.

El consumo en 1997 era de 5,3 kilos en la población urbana contra 4,4 kilos de la población en general, por habitante en el año.

En el 2005, de continuar esta tendencia el consumo se ubicará en 7,3 y 6,8 kilos respectivamente.

5.6.3.3. Brasil

La producción promedio para este país en el período 1990/94 fue de 17 mil toneladas, mientras que la de 1995/97 se incrementó en un 12% representando un promedio de 19 mil toneladas.

La disponibilidad de peras en el período 1995/97 es la resultante de la sumatoria, en promedio, de un 12% de producción doméstica, y del 88% restante de importaciones. Es el principal importador neto de la región, con uno de los niveles más alto a nivel mundial .

La demanda se distribuye en un 100% en el consumo en fresco, en correlación con la calidad de las importaciones.

En el gráfico 6.57. se puede apreciar que la tendencia en el consumo en fresco de peras es creciente, tanto en relación a la población en general como a la urbana. Esta última registra una mayor pendiente de crecimiento que la general.

El consumo en 1997 era de 1,2 kilos en la población urbana contra 1 kilo de la población en general, por habitante en el año.

En el 2005, de continuar esta tendencia el consumo se situará en 2 y 1,7 kilos respectivamente.

5.6.3.4. Perú

La producción promedio para este país en el periodo 1990/94 fue de 7,2 mil toneladas, mientras que la de 1995/97 se incrementó en un 11% representando un promedio de 8 mil toneladas.

La disponibilidad de peras en el periodo 1995/97 es la resultante de la sumatoria, en promedio, de un 67% de producción doméstica, y del 33% restante de importaciones.

La demanda se distribuye en 100% en el consumo en fresco, con una posición importadora neta de 33 puntos en relación con la oferta.

En el gráfico 6.58. se puede apreciar que la tendencia en el consumo en fresco de peras es creciente, tanto en relación a la población en general como a la urbana. Esta última registra una mayor pendiente de crecimiento que la general.

El consumo en 1997 era de 0,4 kilos en la población urbana contra 1,2 kilos de la población en general, por habitante en el año.

En el 2005, de continuar esta tendencia el consumo se situaría en 1 y 1,3 kilos respectivamente.

5.6.3.5. Uruguay

La producción promedio para este país en el período 1990/94 fue de 14 mil toneladas, mientras que la de 1995/97 se incrementó en un 6% representando un promedio de 15 mil toneladas.

La disponibilidad de peras en el período 1995/97 es la resultante en promedio, del 100% de la producción doméstica.

La demanda se distribuye: 87% en el consumo en fresco y el 13% restante para exportación. Es un país exportador neto, con 13 puntos sobre la oferta.

En el gráfico 6.59. se puede apreciar que la tendencia en el consumo en fresco de peras es decreciente, tanto en relación a la población en general como a la urbana, ambas con pendiente muy similares.

El consumo en 1997 era de 4,4 kilos en la población urbana contra 4 kilos de la población en general, por habitante en el año.

En el 2005, del modelo de oferta y demanda surge que el aumento en la producción esperado, impulsará el consumo a 5,3 y 4,9 kilos respectivamente.



5.6.4. *Consumo de pera en Africa*

La producción promedio para esta región en el periodo 1990/94 fue de 401 mil toneladas, mientras que la de 1995/97 se incrementó en un 8% representando un promedio de 434 mil toneladas.

La disponibilidad de pera en el periodo 1995/97 es la resultante de la sumatoria, en promedio, de un 99% de producción doméstica, y del 1% restante de importaciones.

La demanda se distribuye: 53% en el consumo en fresco, 27% en el procesamiento industrial y el 20% restante para exportación. Esta última, en consecuencia, supera en 19 puntos a la importación, lo que deriva, en que esta región es exportadora neta al igual que Sudamérica.

El consumo en el norte de Africa en 1997 era de 1,1 kilos en la población urbana contra 0,4 kilos de la población en general, por habitante en el año. En el 2005 se prevé que el consumo se ubique en 1,1 y 0,5 kilos respectivamente.

El consumo en el sur de Africa en 1997 era de 0,5 kilos en la población urbana contra 0,2 kilos de la población en general, por habitante en el año. En el 2005 se prevé que el consumo se mantenga en los mismos valores.

5.6.4.1. Egipto

La producción promedio para este país en el período 1990/94 fue de 74 mil toneladas, mientras que la de 1995/97 se incrementó en un 9% representando un promedio de 81 mil toneladas.

La disponibilidad de peras en el período 1995/97 es la resultante en un 100% de producción doméstica.

La demanda está compuesta en un 100% por el consumo en fresco, sin registrar industrialización ni exportación.

En el gráfico 6.61. se puede apreciar que la tendencia en el consumo en fresco de peras es creciente, tanto en relación a la población en general como a la urbana. Esta última registra una mayor pendiente de crecimiento que la general.

El consumo en 1997 era de 1,9 kilos en la población urbana contra 0,9 kilos de la población en general, por habitante en el año.

En el 2005, de continuar la tendencia actual, el consumo aumentaría a 4,1 y 2 kilos respectivamente.

5.6.4.2. Sudáfrica

La producción promedio para este país en el período 1990/94 fue de 211 mil toneladas, mientras que la de 1995/97 se incrementó en un 18% representando un promedio de 250 mil toneladas.

La disponibilidad de pera en el período 1995/97 es la resultante del 99,6% de la producción local y el 0,4% restante, de la importación.

La demanda se distribuye: 19% en el consumo en fresco, 48% en el procesamiento industrial y el 33% restante para exportación. La posición exportadora neta es de 32,6 puntos en relación con la oferta.

En el gráfico 6.63. se puede apreciar que la tendencia en el consumo en fresco de peras es levemente creciente, tanto en relación a la población en general como a la urbana. Esta última registra una mayor pendiente de crecimiento que la general.

El consumo en 1997 era de 2,3 kilos en la población urbana contra 1,2 kilos de la población en general, por habitante en el año.

En el 2005, de continuar esta tendencia el consumo se situaría en 2,5 y 1,4 kilos respectivamente.

5.6.4.3. Marruecos

La producción promedio para este país en el período 1990/94 fue de 37 mil toneladas, mientras que la de 1995/97 se incrementó en un 4% representando un promedio de 38 mil toneladas.

La disponibilidad de pera en el período 1995/97 es la resultante del 100% de la producción local.

La demanda esta compuesta en un 100% por el consumo en fresco, no registrando una posición en el comercio internacional, en los últimos años.

En el gráfico 6.62. se puede apreciar que la tendencia en el consumo en fresco de peras es decreciente en relación a la población urbana, mientras que es creciente en relación a la población en general.

El consumo en 1997 era de 2,6 kilos en la población urbana contra 1,3 kilos de la población en general, por habitante en el año.

En el 2005, en función del crecimiento esperado en la producción -más que en la tendencia actual en fresco-, el consumo debería ubicarse 6,1 y 3,3 kilos respectivamente.

5.6.4.4. Argelia

La producción promedio para este país en el período 1990/94 fue de 41 mil toneladas, mientras que la de 1995/97 se incrementó en un 11% representando un promedio de 46 mil toneladas.

La disponibilidad de pera en el período 1995/97 es la resultante en un 100% de producción doméstica.

La demanda está compuesta en un 100% por el consumo en fresco, sin registrar industrialización ni exportación.

En el gráfico 6.60. se puede apreciar que la tendencia en el consumo en fresco de peras es creciente, tanto en relación a la población en general como a la urbana. Esta última registra una mayor pendiente de crecimiento que la general.

El consumo en 1997 era de 2,8 kilos en la población urbana contra 1,6 kilos de la población en general, por habitante en el año.

En el 2005, de continuar la tendencia en el consumo, los valores se ubicarían en 3,6 y 2,3 kilos respectivamente, acompañados por el incremento esperado en la producción.

5.6.5. *Consumo de pera en Oceanía*

La producción promedio para esta región en el período 1990/94 fue de 198 mil toneladas, mientras que la de 1995/97 disminuyó en un 2% representando un promedio de 193 ^{mil?} millones de toneladas.

La disponibilidad de pera en el período 1995/97 es la resultante del 99% de producción local y un 1% de importaciones.

La demanda se distribuye: 42% en el consumo en fresco, 43% en el procesamiento industrial y el 15% restante para exportación. Esta última supera en 14 puntos a las importaciones, posicionándola como región exportadora neta.

En el gráfico 6.64. se puede apreciar que la tendencia en el consumo en fresco de peras es decreciente, tanto con relación a la población en general como a la urbana. Esta última registra una mayor pendiente negativa que la general.

El consumo en 1997 era de 4 kilos en la población urbana contra 3,8 kilos de la población en general, por habitante en el año.

En el 2005, de continuar esta tendencia, el consumo se situará en 3,8 y 3,6 kilos respectivamente.

5.6.5.1. Nueva Zelanda

La producción promedio para este país en el período 1990/94 fue de 35 mil toneladas, mientras que la de 1995/97 se incrementó en un 4% representando un promedio de 37 mil toneladas.

La disponibilidad de pera en el período 1995/97 es la resultante en un 95% de producción local y 5% de importaciones.

La demanda se distribuye: 33% en el consumo en fresco, 54% en el procesamiento industrial y el 13% restante para exportación. La posición exportadora neta es de 8 puntos en relación con la oferta.

En el gráfico 6.65. se puede apreciar que la tendencia en el consumo en fresco de peras es levemente creciente, tanto con relación a la población en general como a la urbana. Esta última registra una pendiente levemente inferior a la general.

El consumo en 1997 era de 4 kilos en la población urbana contra 3,4 kilos de la población en general, por habitante en el año.

En el 2005, considerando la tendencia en la producción y en una proporción constante en el comercio exterior, el consumo se ubicaría en 4,7 y 4,2 kilos respectivamente.

5.6.5.2. Australia

La producción promedio para este país en el período 1990/94 fue de 163 mil toneladas, mientras que la de 1995/97 disminuyó en un 4% representando un promedio de 157 mil toneladas.

La disponibilidad de pera en el período 1995/97 es la resultante del 100% de la producción local.

La demanda se distribuye: 45% en el consumo en fresco, 39% en el procesamiento industrial y el 16% restante para exportación. Australia registra una posición neta exportadora de 16 puntos en relación con la oferta.

En el gráfico 6.66. se puede apreciar que la tendencia en el consumo en fresco de peras es levemente decreciente, por no decir constante, tanto con relación a la población en general como a la urbana.

El consumo en 1997 era de 4,1 kilos en la población urbana contra 3,8 kilos de la población en general, por habitante en el año.

En el 2005, de continuar la tendencia decreciente en la producción y sin compensar en el comercio exterior este déficit, el consumo se ubicaría en 3,6 y 3,4 kilos respectivamente.

5.6.6. *Consumo de pera en Europa*

La producción promedio para esta región en el período 1990/94 fue de 3,26 millones de toneladas, mientras que la de 1995/97 es menor en un 2% representando un promedio de 3,19 millones de toneladas.

La disponibilidad de pera en el período 1995/97 es la resultante de la sumatoria, en promedio, de un 80% de producción doméstica, y del 20% restante de importaciones.

La demanda se distribuye: 74% en el consumo en fresco, 10% en el procesamiento y el 16% restante para exportación. Las importaciones superan en 4 puntos a las exportaciones globales, con lo cual, esta región es importadora neta.

En el gráfico 6.67. se puede apreciar que la tendencia en el consumo en fresco de peras es levemente decreciente, pudiendo decir, prácticamente constante, tanto en relación a la población en general como a la urbana.

El consumo en 1997 era de 5,3 kilos en la población urbana contra 3,8 kilos de la población en general, por habitante en el año.

En el 2005, del modelo de oferta y demanda surge la probabilidad de un leve incremento de la producción, en relación a 1997, con lo cual el consumo se ubicaría en 5,8 y 4,3 kilos respectivamente.

5.6.6.1. Austria

La producción promedio para este país en el período 1990/94 fue de 87 mil toneladas, mientras que la de 1995/97 se incrementó en un 8% representando un promedio de 94 mil toneladas.

La disponibilidad de pera en el período 1995/97 es la resultante de la sumatoria, en promedio, de un 82% de producción doméstica, y del 18% restante de importaciones.

La demanda se distribuye: 97% en el consumo en fresco y el 3% restante para exportación. Las importaciones superan a las exportaciones en 15 puntos, lo cual define a este país como importador neto.

En el gráfico 6.69. se puede apreciar que la tendencia en el consumo en fresco de peras es levemente decreciente a estable, en relación a la población urbana y en general. Esta última con menor pendiente negativa.

El consumo en 1997 era de 21,5 kilos en la población urbana contra 12 kilos de la población en general, por habitante en el año.

En el 2005, del modelo de oferta y demanda surge la probabilidad de un leve incremento de la importación, con lo cual el consumo se ubicaría en 23,8 y 13,4 kilos respectivamente.

5.6.6.2. Bélgica y Luxemburgo

La producción promedio para este país en el período 1990/94 fue de 109 mil toneladas, mientras que la de 1995/97 es mayor en un 33% representando un promedio de 145 mil toneladas.

La disponibilidad de pera en el período 1995/97 es la resultante de la sumatoria, en promedio, de un 65% de producción doméstica, y del 35% restante de importaciones.

La demanda se distribuye: 31% en el consumo en fresco, 5% en industrialización y el 64% restante para exportación. Esta última supera en 29 puntos a las importaciones, cumpliendo las funciones de proveedor y broker entre la oferta de los países externos a la comunidad y los de la propia región.

En el gráfico 6.70. se puede apreciar que la tendencia en el consumo en fresco de peras es creciente, tanto en relación a la población en general como a la urbana. Ambas con pendientes similares.

El consumo en 1997 era de 5,8 kilos en la población urbana contra 5,7 kilos de la población en general, por habitante en el año.

En el 2005, de continuar esta tendencia el consumo se situará en 12,5 y 12,2 kilos respectivamente.

5.6.6.3. Bulgaria

La producción promedio para este país en el período 1990/94 fue de 43 mil toneladas, mientras que la de 1995/97 disminuyó en un 26% representando un promedio de 32 mil toneladas.

La disponibilidad de pera en el período 1995/97 es la resultante en un 100% de producción doméstica.

La demanda se distribuye: 81% en el consumo en fresco y el 19% en el procesamiento industrial.

En el gráfico 6.71. se puede apreciar que la tendencia en el consumo en fresco de peras es decreciente, tanto en relación a la población en general como a la urbana. Esta última registra una mayor pendiente negativa que la general.

El consumo en 1997 era de 3,3 kilos en la población urbana contra 2,4 kilos de la población en general, por habitante en el año.

En el 2005, de continuar esta tendencia el consumo se situará en 0,8 y 0,6 kilos respectivamente, coincidente con la merma estimada de producción para la misma fecha.

5.6.6.4. Francia

La producción promedio para este país en el período 1990/94 fue de 325 mil toneladas, mientras que la de 1995/97 disminuyó en un 5% representando un promedio de 307 mil toneladas.

La disponibilidad de pera en este país en el período 1995/97 es la resultante de la sumatoria, en promedio, de un 78% de producción doméstica, y del 22% restante de importaciones.

La demanda se distribuye: 70% en el consumo en fresco, 10% en el procesamiento industrial y el 20% restante para exportación. Las importaciones superan en 2 puntos a las exportaciones, realizando una clara política de compensación, a pesar de ser un país importador neto.

En el gráfico 6.73. se puede apreciar que la tendencia en el consumo en fresco de peras es levemente creciente a constante, tanto en relación a la población en general como a la urbana. Esta última registra una mayor pendiente de crecimiento que la general.

El consumo en 1997 era de 6 kilos en la población urbana contra 4,3 kilos de la población en general, por habitante en el año.

En el 2005, de continuar esta tendencia el consumo se situará en 7 y 5,1 kilos respectivamente, considerando un leve crecimiento de las importaciones.

5.6.6.5. Alemania

La producción promedio para este país en el período 1990/94 fue de 410 mil toneladas, mientras que la de 1995/97 disminuyó en un 9% representando un promedio de 372 mil toneladas.

La disponibilidad de pera en el período 1995/97 es la resultante de la sumatoria, en promedio, de un 68% de producción doméstica, y del 32% restante de importaciones.

La demanda se distribuye: 67% en el consumo en fresco, 31% en el procesamiento industrial y el 2% restante para exportación. Las importaciones superan en 30 puntos a las exportaciones, convirtiéndolo en el líder importador neto de Europa.

En el gráfico 6.68. se puede apreciar que la tendencia en el consumo en fresco de peras es levemente decreciente, tanto en relación a la población en general como a la urbana. Esta última registra una mayor pendiente negativa que la general.

El consumo en 1997 era de 5,1 kilos en la población urbana contra 4,4 kilos de la población en general, por habitante en el año.

En el 2005, de continuar esta tendencia el consumo se situará en 4,9 y 3,9 kilos respectivamente.

5.6.6.6. Grecia

La producción promedio para este país en el período 1990/94 fue de 82 mil toneladas, mientras que la de 1995/97 disminuyó en un 29% representando un promedio de 58 mil toneladas.

La disponibilidad de pera en el período 1995/97 es la resultante de la sumatoria, en promedio, de un 84% de producción doméstica, y del 16% restante de importaciones.

La demanda se distribuye: 86% en el consumo en fresco, 12% en el procesamiento y el 2% restante para exportación. Esta última es inferior en 14 puntos a las importaciones.

En el gráfico 6.74. se puede apreciar que la tendencia en el consumo en fresco de peras es decreciente tanto en relación a la población urbana, como en general. Esta última tiene una menor pendiente negativa, que la de población urbana.

El consumo en 1997 era de 8,5 kilos en la población urbana contra 5,6 kilos de la población en general, por habitante en el año.

En el 2005, de continuar esta tendencia el consumo se situará en 5,5 y 3,9 kilos respectivamente.

5.6.6.7. Hungría

La producción promedio para este país en el periodo 1990/94 fue de 61 mil toneladas, mientras que la de 1995/97 disminuyó en un 37% representando un promedio de 40 mil toneladas.

La disponibilidad de pera en el periodo 1995/97 es la resultante en un 98% de producción doméstica y el 2% restante a importaciones.

La demanda se distribuye: 90% en el consumo en fresco, 5 % en exportaciones y el 5% restante en el procesamiento industrial. Las exportaciones superan en 3 puntos, en relación con la oferta, a las importaciones, posicionándolo como país exportador neto.

En el gráfico 6.76. se puede apreciar que la tendencia en el consumo en fresco de peras es decreciente, tanto en relación a la población en general como a la urbana. Esta última registra una mayor pendiente negativa que la general.

El consumo en 1997 era de 5,8 kilos en la población urbana contra 3,8 kilos de la población en general, por habitante en el año.

En el 2005, de continuar esta tendencia el consumo se situará en 2,6 y 1,8 kilos respectivamente.

5.6.6.8. Italia

La producción promedio para este país en el período 1990/94 fue de 950 mil toneladas, mientras que la de 1995/97 disminuyó en un 4% representando un promedio de 911 mil toneladas.

La disponibilidad de pera en este país en el período 1995/97 es la resultante de la sumatoria, en promedio, de un 90% de producción doméstica, y del 10% restante de importaciones. Es el segundo país en importancia en esta región en cuanto a importaciones, después de Alemania, y en similitud de valores con Inglaterra.

La demanda se distribuye: 78% en el consumo en fresco, 9% en el procesamiento industrial y el 13% restante para exportación. Esta última es superior en 3 puntos a las importaciones, posicionándolo como país exportador neto.

En el gráfico 6.77. se puede apreciar que la tendencia en el consumo en fresco de peras es levemente decreciente a constante, tanto en relación a la población en general como a la urbana. Esta última registra una mayor pendiente negativa.

El consumo en 1997 era de 18,3 kilos en la población urbana contra 12,1 kilos de la población en general, por habitante en el año. En el 2005, del modelo de oferta y demanda surge la probabilidad de un aumento en la producción, por lo cual el consumo se situará en 20,9 y 14 kilos respectivamente.

5.6.6.9. Portugal

La producción promedio para este país en el período 1990/94 fue de 101 mil toneladas, mientras que la de 1995/97 disminuyó en un 2% representando, en promedio, 98 mil toneladas.

La disponibilidad de pera en el período 1995/97 es la resultante de la sumatoria, en promedio, de un 73% de producción doméstica, y del 27% restante de importaciones.

La demanda se distribuye: 87% en el consumo en fresco, 6% en el procesamiento industrial y el 7% restante para exportación. Las importaciones superan en 20 puntos a las exportaciones, registrando en consecuencia, posición de importador neto.

En el gráfico 6.79. se puede apreciar que la tendencia en el consumo en fresco de peras es creciente, tanto en relación a la población en general como a la urbana. Esta última registra una mayor pendiente de crecimiento que la general.

El consumo en 1997 era de 42,7 kilos en la población urbana contra 15,6 kilos de la población en general, por habitante en el año.

En el 2005, de continuar la tendencia en el consumo, el nivel se situará en 47,7 y 21,4 kilos respectivamente.

5.6.6.10. Polonia

La producción promedio para este país en el período 1990/94 fue de 58 mil toneladas, mientras que la de 1995/97 se incrementó en un 11% representando un promedio de 64 mil toneladas.

La disponibilidad de pera en el período 1995/97 es la resultante de la sumatoria, en promedio, de un 94% de producción doméstica, y del 6% restante de importaciones.

La demanda se distribuye: 80% en el consumo en fresco, 17% en el procesamiento industrial y el 3% restante para exportación. Esta última es inferior en 3 puntos a las importaciones.

En el gráfico 6.78. se puede apreciar que la tendencia en el consumo en fresco de peras es creciente, tanto en relación a la población en general como a la urbana y ambas registran pendientes similares.

El consumo en 1997 era de 1,8 kilos en la población urbana contra 1,2 kilos de la población en general, por habitante en el año.

En el 2005, de continuar la tendencia en la producción, el consumo se situará en 2,4 y 1,7 kilos respectivamente.

5.6.6.11. Rumania

La producción promedio para este país en el período 1990/94 fue de 71 mil toneladas, mientras que la de 1995/97 disminuyó en un 8% representando un promedio de 65 mil toneladas.

La disponibilidad de pera en el período 1995/97 es la resultante en un 100% de producción doméstica.

La demanda se distribuye: 89% en el consumo en fresco y el 11% restante en el procesamiento industrial.

En el gráfico 6.80. se puede apreciar que la tendencia en el consumo en fresco de pera es prácticamente constante, en relación a la población urbana y en la general. Las pendientes son iguales, tanto en relación a la población urbana como general.

El consumo en 1997 era de 4,7 kilos en la población urbana contra 2,7 kilos de la población en general, por habitante en el año.

En el 2005 de continuar la tendencia en la producción, el consumo se situará en 4,4 y 2,6 kilos respectivamente,

5.6.6.12. España

La producción promedio para este país en el período 1990/94 fue de 501 mil toneladas, mientras que la de 1995/97 aumentó en un 13% representando un promedio de 565 mil toneladas.

La disponibilidad de pera en el período 1995/97 es la resultante de la sumatoria, en promedio, de un 95% de producción doméstica, y del 5% restante de importaciones.

La demanda se distribuye: 80% en el consumo en fresco, 6% en el procesamiento industrial y el 14% restante para exportación. Esta última supera en 9 puntos a las importaciones, posicionándolo como país exportador neto.

En el gráfico 6.72. se puede apreciar que la tendencia en el consumo en fresco de peras es creciente, tanto en relación a la población en general como a la urbana. Esta última registra una mayor pendiente de crecimiento que la general.

El consumo en 1997 era de 15,3 kilos en la población urbana contra 11,8 kilos de la población en general, por habitante en el año.

En el 2005, de continuar la tendencia, los valores de consumo serán de 17,7 y 14,1 kilos respectivamente.

5.6.6.13. Inglaterra

La producción promedio para este país en el período 1990/94 fue de 34 mil toneladas, mientras que la de 1995/97, aumentó un 9,5%, representando, en promedio, 37 mil toneladas.

La disponibilidad de pera en este país en el período 1995/97 es la resultante de la sumatoria, en promedio, de un 29% de producción doméstica, y del 71% restante de importaciones.

La demanda se distribuye: 98% en el consumo en fresco, 1% en el procesamiento industrial y el 1% restante para exportación. Las importaciones superan en 70 puntos a las exportaciones. Se ubica en Europa como tercer importador neto, detrás de Alemania e Italia.

En el gráfico 6.82. se puede apreciar que la tendencia en el consumo en fresco de peras es levemente decreciente a constante, tanto en relación a la población en general como a la urbana y ambas tienen pendientes similares.

El consumo en 1997 era de 2,3 kilos en la población urbana contra 2,1 kilos de la población en general, por habitante en el año.

En el 2005, de continuar la tendencia, los valores de consumo serían muy similares a los actuales, con 2,3 y 2 kilos respectivamente

5.6.6.14. Suecia

La producción promedio para este país en el período 1990/94 fue de 107 mil toneladas, mientras que la de 1995/97 disminuyó en un 2% representando un promedio de 105 mil toneladas.

La disponibilidad de pera en el período 1995/97 es la resultante de la sumatoria, en promedio, de un 80% de producción doméstica, y del 20% restante de importaciones.

La demanda se distribuye en un 99% en el consumo en fresco y el 1% restante, en exportaciones. La posición es importador neto, con 19 puntos en relación con la oferta.

En el gráfico 6.81. se puede apreciar que la tendencia del consumo en fresco de peras es creciente, tanto en relación a la población en general como a la urbana, ambas con pendientes de crecimiento similares.

El consumo en 1997 era de 29 kilos en la población urbana contra 17,8 kilos de la población en general, por habitante en el año.

En el 2005, de continuar la tendencia, los valores de consumo se ubicarán en 33,9 y 21,4 kilos respectivamente

5.6.6.15. Holanda

La producción promedio para este país en el período 1990/94 fue de 124 mil toneladas, mientras que la de 1995/97 se incrementó en un 16% representando un promedio de 143 mil toneladas.

La disponibilidad de pera en el período 1995/97 es la resultante de la sumatoria, en promedio, de un 59% de producción doméstica, y del 41% restante de importaciones.

La demanda se distribuye: 32% en el consumo en fresco, 6% en el procesamiento y el 62% restante para exportación. Estas últimas superan en 21 puntos a las importaciones, cumpliendo además de la función de broker, la de abastecedor en el comercio internacional, al igual que Bélgica.

En el gráfico 6.75. se puede apreciar que la tendencia en el consumo en fresco de peras es levemente creciente a estable, tanto en relación a la población en general como a la urbana. Esta última registra una mayor pendiente de crecimiento en relación con la general.

El consumo en 1997 era de 4,7 kilos en la población urbana contra 4,1 kilos de la población en general, por habitante en el año.

En el 2005, de continuar la tendencia exportadora como surge del modelo de oferta y demanda, los valores de consumo se ubicarán en 4,5 y 4 kilos respectivamente

5.6.7. *Consumo de pera en Asia*

La producción promedio para esta región en el período 1990/94 fue de 4,64 millones de toneladas, mientras que la de 1995/97 se incrementó en un 56% representando un promedio de 7,26 millones de toneladas.

La disponibilidad de pera en esta región y/o países que la integran para el período 1995/97 es la resultante de la sumatoria, en promedio, de un 98% de producción doméstica, y del 2% restante de importaciones, que se ubican preferentemente, al igual que en manzana, en Malasia, Singapur, Tailandia y Hong Kong.

La demanda se distribuye: 92% en el consumo en fresco, 6% en el procesamiento y el 2% restante para exportación. El balance comercial es neutro, lo cual, necesariamente, no significa calidades y variedades similares en la comercialización.

En el gráfico 6.83. se puede apreciar que la tendencia en el consumo en fresco de peras es creciente, tanto con relación a la población en general como a la urbana. Esta última registra una mayor pendiente de crecimiento que la general, y es el continente que más claro exhibe la relación consumo y población urbana.

El consumo en 1997 era de 6,6 kilos en la población urbana contra 2,2 kilos de la población en general, por habitante año. En el 2005, de continuar la tendencia el consumo se ubicará en 6,8 y 2,8 kilos respectivamente.

5.6.7.1. India

La producción promedio para este país en el periodo 1990/94 fue de 131 mil toneladas, mientras que la de 1995/97 disminuyó en un 1% representando un promedio de 130 mil toneladas.

La disponibilidad de pera en el periodo 1995/97 fue en un 100% de producción doméstica.

La demanda es 100% consumo en fresco.

En el gráfico 6.87. se puede apreciar que la tendencia en el consumo en fresco de peras es levemente decreciente con relación a la población en general y decreciente en la urbana.

El consumo en 1997 era de 0,5 kilos en la población urbana contra 0,1 kilos de la población en general, por habitante en el año.

En el 2005, del modelo de oferta y demanda surge que el consumo se mantendrá relativamente estable el consumo en los valores actuales, con una pequeña variación basado en el crecimiento en la producción, con niveles de 0,5 y 0,2 kilos respectivamente.

5.6.7.2. Irán

La producción promedio para este país en el período 1990/94 fue de 159 mil toneladas, mientras que la de 1995/97 es mayor en un 16% representando un promedio de 184 mil toneladas.

La disponibilidad de pera en el período 1995/97 fue en un 100% de producción doméstica.

La demanda es 100% consumo en fresco.

En el gráfico 6.88. se puede apreciar que la tendencia en el consumo en fresco de peras es creciente con relación a la población en general y decreciente al estudiarla sobre la población urbana.

El consumo en 1997 era de 4,3 kilos en la población urbana contra 2,6 kilos de la población en general, por habitante en el año.

En el 2005, de continuar la tendencia creciente en la producción interna, el consumo se ubicará en 4,5 y 2,9 kilos respectivamente.

5.6.7.3. Israel

La producción promedio para este país en el período 1990/94 fue de 21 mil toneladas, permaneciendo relativamente estable en el período 1995/97.

La disponibilidad de pera en este país en el período 1995/97 es la resultante de la sumatoria, en promedio, de un 95% de producción doméstica, y del 5% restante de importaciones.

La demanda se distribuye: 95% en el consumo en fresco y el 5% restante en el procesamiento industrial.

En el gráfico 6.89. se puede apreciar que la tendencia en el consumo en fresco de peras es creciente en relación a la población urbana, y decreciente en relación a la población en general, al igual que en manzana.

El consumo en 1997 era de 10,7 kilos en la población urbana contra 3,8 kilos de la población en general, por habitante en el año.

En el 2005, del modelo de oferta y demanda surge que la producción se mantendrá relativamente estable y considerando el aumento población previsto, el consumo se ubicará en 9,9 y 3 kilos respectivamente.

5.6.7.4. Japón

La producción promedio para este país en el período 1990/94 fue de 427 mil toneladas, mientras que la de 1995/97 disminuyó en un 5% representando un promedio de 408 mil toneladas.

La disponibilidad de pera en este país en el período 1995/97 es la resultante en un 100% de producción doméstica.

La demanda se distribuye: 98,5% en el consumo, 1,2% a exportación y el 0,3% restante para la industrialización.

En el gráfico 6.90. se puede apreciar que la tendencia en el consumo en fresco de peras es levemente decreciente en relación a la población urbana y general. Esta última tiene una mayor pendiente negativa que la urbana.

El consumo en 1997 era de 4,3 kilos en la población urbana contra 3,4 kilos de la población en general, por habitante en el año.

En el 2005, de continuar la tendencia actual, el consumo se ubicará en 4 y 3,1 kilos respectivamente

5.6.7.5. Corea D.P.

La producción promedio para este país en el período 1990/94 fue de 118 mil toneladas, manteniéndose estable en el período 1995/97.

La disponibilidad de pera en el período 1995/97 es la resultante en un 100% de producción doméstica.

La demanda es 100% consumo en fresco.

En el gráfico 6.86. se puede apreciar que la tendencia en el consumo en fresco de peras es decreciente, tanto con relación a la población en general como a la urbana. Esta última registra una mayor pendiente negativa que la general.

El consumo en 1997 era de 8,5 kilos en la población urbana contra 5,3 kilos de la población en general, por habitante en el año.

En el 2005, de continuar la producción estable (y aumentar su población), el consumo se ubicará en 7,7 y 4,9 kilos respectivamente.

5.6.7.6. Corea

La producción promedio para este país en el período 1990/94 fue de 165 mil toneladas, mientras que la de 1995/97 disminuyó en un 1% representando un promedio de 164 mil toneladas.

La disponibilidad de pera en el período 1995/97 es la resultante en un 100% de producción doméstica.

La demanda se distribuye: 97% en el consumo, 1% en el procesamiento industrial y el 2% restante en exportación.

En el gráfico 6.85. se puede apreciar que la tendencia en el consumo en fresco de peras es decreciente, tanto con relación a la población en general como a la urbana. Esta última registra una mayor pendiente negativa que la general.

El consumo en 1997 era de 4,1 kilos en la población urbana contra 3,5 kilos de la población en general, por habitante en el año.

En el 2005, de continuar la producción levemente decreciente (y aumentar su población), la tendencia ubica al consumo en 2,9 y 2,8 kilos respectivamente.

5.6.7.7. Pakistán

La producción promedio para este país en el período 1990/94 fue de 33 mil toneladas, mientras que la de 1995/97 aumentó en un 8% representando un promedio de 36 mil toneladas.

La disponibilidad de pera en el período 1995/97 es la resultante en un 100% de producción doméstica.

La demanda se distribuye en 99,9% en el consumo en fresco y el 0,1% restante, en exportación.

En el gráfico 6.91. se puede apreciar que la tendencia en el consumo en fresco de peras es decreciente con relación a la población urbana, y constante a levemente creciente con relación a la general.

El consumo en 1997 era de 0,7 kilos en la población urbana contra 0,3 kilos de la población en general, por habitante en el año.

En el 2005, los valores probables de consumo según la tendencia en fresco, se ubicarán en 0,5 y 0,2 kilos respectivamente. Se debe tener presente que la población crece a un ritmo superior, en relación con la tasa de la producción.

5.6.7.8. Siria

La producción promedio para este país en el período 1990/94 fue de 21 mil toneladas, mientras que la de 1995/97 disminuyó en un 5% representando un promedio de 20 mil toneladas.

La disponibilidad de pera en este país en el período 1995/97 es la resultante en un 100% de producción doméstica.

La demanda se distribuye: 75% en el consumo en fresco y el 25% restante a la exportación.

En el gráfico 6.92. se puede apreciar que la tendencia en el consumo en fresco de peras es decreciente, tanto con relación a la población en general como a la urbana. Esta última registra una mayor pendiente negativa.

El consumo en 1997 era de 2 kilos en la población urbana contra 1,1 kilos de la población en general, por habitante en el año.

En el 2005, los valores de consumo en función de la tendencia se ubicarán en 1,1 y 0,7 kilos respectivamente, sobre la base de que, su población crece a un ritmo superior al de su producción.

5.6.7.9. Turquía

La producción promedio para este país en el período 1990/94 fue de 413 mil toneladas, mientras que la de 1995/97 disminuyó en un 1% representando un promedio de 410 mil toneladas.

La disponibilidad de pera en el período 1995/97 es la resultante en un 100% de producción doméstica.

La demanda se distribuye: 93% en el consumo en fresco, 5% en el procesamiento industrial y el 2% restante para exportación.

En el gráfico 6.93. se puede apreciar que la tendencia en el consumo en fresco de peras es decreciente con relación a la población urbana y en general. Esta última con menor pendiente negativa que la urbana.

El consumo en 1997 era de 8,5 kilos en la población urbana contra 6,1 kilos de la población en general, por habitante en el año.

En el 2005, se espera un crecimiento de la población mientras que la producción se mantendrá estable, de tal forma, que el consumo se ubicará en 6,6 y 5,4 kilos respectivamente.

5.6.7.10. China

La producción promedio para este país en el período 1990/94 fue de 3,11 millones de toneladas, mientras que la de 1995/97 se incrementó en un 83% representando un promedio de 5,69 millones de toneladas.

La disponibilidad de pera en este país en el período 1995/97 es la resultante en un 99,2% de producción doméstica y el restante 0,2% de importación.

La demanda se distribuye: 92% en el consumo en fresco, 6% en el procesamiento industrial y el 2% restante para exportación. Esta última vinculada a la Rusia asiática y países vecinos. La posición es exportador neto con 1,8 puntos con relación a la oferta.

En el gráfico 6.84. se puede apreciar que la tendencia en el consumo en fresco de peras? manzanas es creciente, tanto con relación a la población en general como a la urbana. Esta última registra una mayor pendiente de crecimiento que la general.

El consumo en 1997 era de 14 kilos en la población urbana contra 4,5 kilos de la población en general, por habitante en el año.

En el 2005, de continuar la tendencia actual, el consumo se ubicaría en niveles de 15,3 y 6,2 kilos respectivamente.

5.6.8. Consumo de pera en la ex URSS

La producción promedio para esta región en el período 1990/94 fue de 412 mil toneladas, mientras que la de 1995/97 creció en un 26% representando un promedio de 519 mil toneladas.

La disponibilidad de pera en esta región y/o países que la integran en el período 1995/97 es la resultante de la sumatoria, en promedio, de un 88% de producción doméstica, y del 12% restante de importaciones.

La demanda se distribuye: 94% en el consumo en fresco, 2% en exportaciones y 4% restante constituido por el procesamiento industrial. Las importaciones superan en 10 puntos a las exportaciones, en relación con la oferta, posicionándola a la región como importadora neta.

En el gráfico 6.94. se puede apreciar que la tendencia en el consumo en fresco de peras es creciente, tanto con relación a la población en general como a la urbana. Esta última registra una mayor pendiente de crecimiento con relación a la población en general.

El consumo en 1997 era de 2,7 kilos en la población urbana contra 1,9 kilos de la población en general, por habitante en el año.

En el 2005, la situación actual, prevé niveles de consumo similares a los actuales, con 2,6 y 1,9 kilos respectivamente.

5.6.9. *Norte y Centro de América*

La producción promedio para esta región en el período 1990/94 fue de 921 mil toneladas, mientras que la de 1995/97 disminuyó en un 3% representando un promedio de 897 mil toneladas.

La disponibilidad de pera en esta región y/o países que la integran en el período 1995/97 es la resultante de la sumatoria, en promedio, de un 85% de producción doméstica, y del 15% restante de importaciones.

La demanda se distribuye: 51% en el consumo en fresco, 35% en el procesamiento industrial y 14% en exportación. Las importaciones superan en 1 punto a las exportaciones, realizando una política de compensación en el comercio internacional.

En el gráfico 6.95. se puede apreciar que la tendencia en el consumo en fresco de peras es decreciente con relación a la población urbana, y estable a levemente creciente, en la población en general.

El consumo en 1997 era de 1,6 kilos en la población urbana contra 1,2 kilos de la población en general, por habitante en el año.

En el 2005, de continuar esta tendencia, el consumo se ubicará en los mismos niveles a los actuales, lo que implica, necesariamente, una disminución de las importaciones, dado el crecimiento de su producción.

5.6.9.1. USA

La producción promedio para este país en el período 1990/94 fue de 869 mil toneladas, mientras que la de 1995/97 disminuyó en un 2% representando un promedio de 851 mil toneladas.

La disponibilidad de pera en este país en el período 1995/97 es la resultante de la sumatoria, en promedio, de un 94,5% de producción doméstica, y del 5,5% restante de importaciones.

La demanda se distribuye: 44,5% en el consumo en fresco, 39% al procesamiento industrial y el 16,5 % restante para exportación. Esta última supera obviamente en 11 puntos a las importaciones, siendo un país exportador neto.

En el gráfico 6.96. se puede apreciar que la tendencia en el consumo en fresco de peras es levemente creciente tanto con relación a la población general como urbana. Esta última, tiene una mayor pendiente de crecimiento que la general.

El consumo en 1997 era de 2 kilos en la población urbana contra 1,5 kilos de la población en general, por habitante en el año.

En el 2005, de continuar esta tendencia y distribución, el consumo se ubicará en 2 y 1,6 kilos respectivamente.

5.6.9.2. Canadá

La producción promedio para este país en el período 1990/94 fue de 18 mil toneladas, mientras que la de 1995/97 disminuyen un 23% representando un promedio de 14 mil toneladas.

La disponibilidad de pera en este país en el período 1995/97 es la resultante de la sumatoria, en promedio, de un 19% de producción doméstica, y del 81% restante de importaciones. Es el líder en volumen de importación en esta región, superando a USA.

La demanda se distribuye: 90% en el consumo en fresco, 9% en el procesamiento industrial y el 1% restante para exportación. Las importaciones superan en 80 punto a las exportaciones.

En el gráfico 6.97. se puede apreciar que la tendencia en el consumo en fresco de peras es levemente creciente, tanto con relación a la población en general como a la urbana. La pendiente de esta última, es más positiva que la vinculada a la población en general.

El consumo en 1997 era de 2,9 kilos en la población urbana contra 2,2 kilos de la población en general, por habitante en el año.

En el 2005, de continuar esta tendencia y distribución, el consumo se ubicará en 3,1 y 2,4 kilos respectivamente.

5.6.9.3. México

La producción promedio para este país en el período 1990/94 fue de 34 mil toneladas, mientras que la de 1995/97 disminuyó en un 5% representando un promedio de 32 mil toneladas.

La disponibilidad de pera en este país en el período 1995/97 es la resultante de la sumatoria, en promedio, de un 48% de producción doméstica, y del 52 restante de importaciones.

La demanda se distribuye: 96% en el consumo y 4% restante para el sector industrial. Es en la actualidad un país relevante como importador neto, lo que sumado a las dificultades en las relaciones con USA, plantea oportunidades para otros productores del continente Americano.

En el gráfico 6.98. se puede apreciar que la tendencia en el consumo en fresco de peras es decreciente con relación a la población urbana y general, pero con menor pendiente negativa la segunda de estas relaciones.

El consumo en 1997 era de 0,9 kilos en la población urbana contra 0,7 kilos de la población en general, por habitante en el año.

En el 2005, de continuar esta tendencia y distribución, el consumo se ubicará en 0,7 y 0,6 kilos respectivamente.

Bibliografía

Ansoff I., 1985. Estrategias de las empresas ante la complejidad del mundo actual. Empresa, Ediciones ORBIS. Argentina.

Briz Escribano, J. 1994. El entorno competitivo y las estrategias comerciales en el sector agrario. Fruticultura Profesional. 64:48-57.

Banco Mundial, 1998. Base de datos sobre aspectos económicos y sociales del mundo.

CFI, 1980. Estudio del mercado externo de peras y manzanas. Consejo Federal de Inversiones.

DECOFUT, 1994. Peras, Situación mundial y perspectiva. Fruit Information System Group, 1994. Santiago de Chile.

Dussi M.C., Leskovar M., Dussi S. Y Giacinti M., 1997. Pera Argentina: en busca de una mejor competitividad. Simposio Internacional de Pera, de la Asociación Internacional de Ciencias en Horticultura, Enero 1997, Universidad de Talca. Chile.

FAO, 1986. Pautas para el cálculo de algunos indicadores estadísticos. Estudio FAO Desarrollo Económico y Social Nro. 60. Italia.

FAO/Roma, 1998. Agrostat, base de datos mundial del sector frutícola para el periodo 1990 a 1996, consultas referencias 267798 a 267907 sobre la demanda de manzana.

Geest PLC, 1993. Informe sobre frutas y hortalizas. Tomorrow's Europe. White house chambers Spalding Lincs PE11 2AL.

Hinrichsen D. y Brown L., 1997. State of the world, Worldwatch Institutea report on Progress Toward a Sustainable Society. USA.

Iglesias Castellarnau I., 1998. Tecnologías de producción y comercialización para el año 2000. Fruticultura, situación y evolución de las producciones y de las técnicas de producción en la Unión Europea. 1er Symposium Internacional AGRO LATINO, Mercosur – Unión Europea.

Leskovar M., 1994. Estrategia de Marketing en el Sector Frutihortícola. DT94/1 Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional del Comahue. Argentina.

Nicetto N., 1996. Jornada técnica de comercialización Frutihortícola, INTA Alto Valle. Argentina.

Porter M., 1985. Competitive advantage. The free press. A division of Macmillan Inc.

Paya Pujado J., 1997. Estrategias de negocio en China. Instituto Español de Comercio Exterior.

Rabobank, 1990. The world fruit market. Economic Research Department. Holanda.

Rabobank, 1992. International Competitiveness in the fruit growing industry. Holanda

Shao S., 1977. Estadística para economistas y administradores de empresas. Herrero hermanos. México.

Serantes P., 1993. Gestión financiera del Comercio Exterior. ESIC Editorial. Instituto Español de Comercio Exterior.

World Pear Review, 1998. A publication of Belrose Inc. Edicion 1998. U.S.A.

World Horticultural Trade and U.S. Export Opportunities. USDA, Foreign Agricultural Service. Circular Series 1992 a 1997. USA.