

El objetivo de este capítulo es presentar la dinámica comercial de la piña como fruta tropical en el contexto mundial y nacional durante los últimos cinco años. Se identificaron los principales países referentes en producción, área cosechada, rendimiento, consumo, exportaciones e importaciones. Se analiza la piña en el contexto nacional y se identifican los principales departamentos productores y el enfoque de su balanza comercial. La información presentada se enfoca en tres tipos de productos: piña en fresco, conservas de piña y jugos de piña. Complementariamente, se analizan las perspectivas de nichos de mercado y se presenta un análisis estadístico de la proyección del comercio de piña.

Referentes internacionales del cultivo de piña

En las secciones siguiente se desarrolla el análisis de las principales variables productivas y económicas para el cultivo de piña.

Área cosechada, producción y rendimiento

El análisis de cultivos agrícolas debe tener en cuenta las variables de área cosechada, área sembrada, producción y rendimiento, como elementos de partida para el análisis básico de la actividad primaria. Para el cultivo de piña en el mundo, la figura 7 presenta el comportamiento de estas tres variables durante el periodo comprendido entre 2010 y 2017.

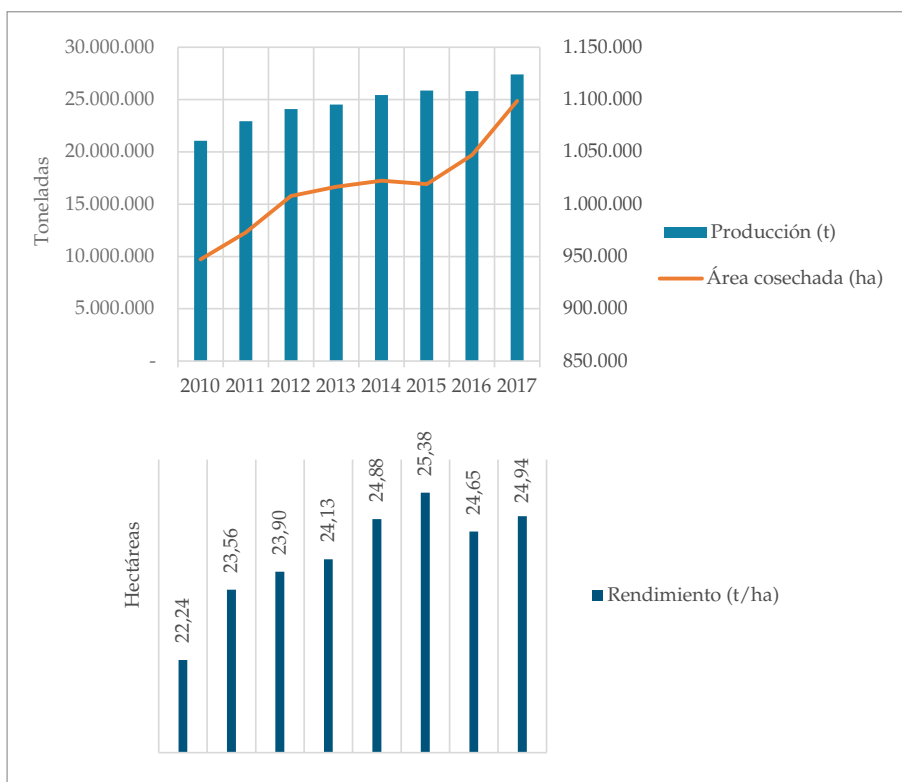
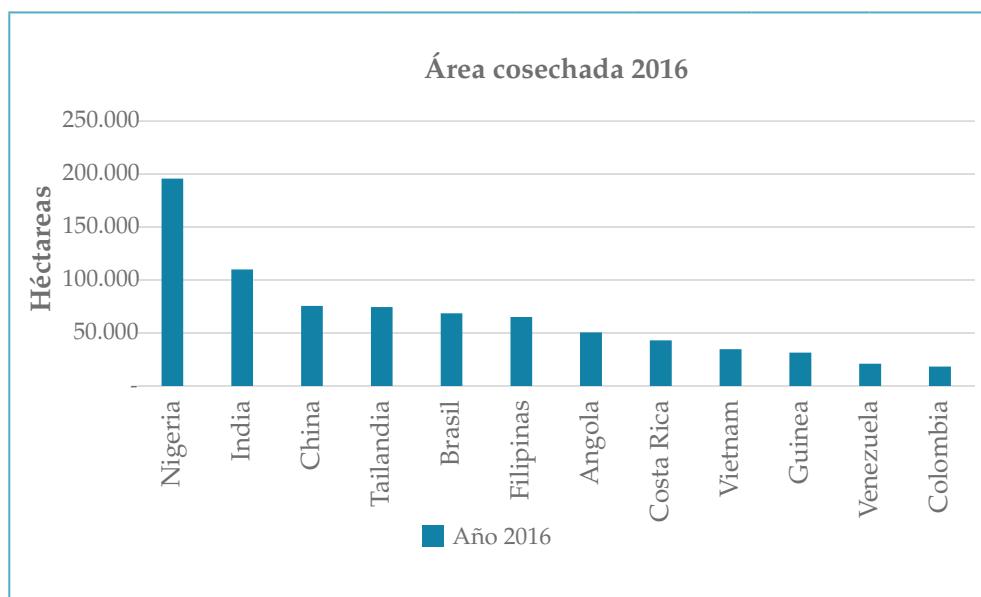


Figura 7. Área cosechada, producción y rendimiento del cultivo de piña en el mundo.
Fuente: Elaboración propia a partir de información estadística de la FAO (2019)

El comportamiento de la producción de piña en el mundo ha presentado una tendencia creciente desde 2010, ya que se ha pasado de cosechar 947.710 ha correspondientes a 21,064 millones de toneladas a cosechar, en 2017, 1.098.705 ha correspondientes a 27,402 millones de toneladas. El rendimiento promedio de los cultivos ha oscilado entre 22,24 t/ha y 25,38 t/ha; para el año 2017 se calculó en 24,94 t/ha.

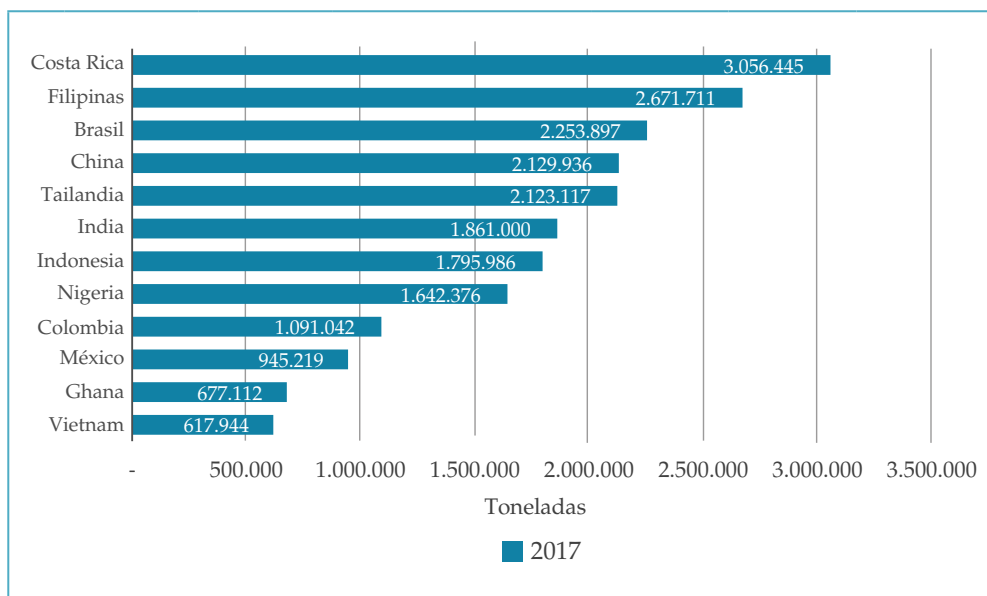
Los principales países cultivadores de piña en el mundo se distribuyen en los continentes de África, Asia y América (figura 8). Nigeria fue, en 2017, el principal cultivador, con 200.010 ha cosechadas, seguido por India, con 111.000 ha, China, con 80.115, Tailandia, con 86.454 y Brasil, con 62.116 ha. Colombia registró 26.140 ha cosechadas. La dinámica muestra una tendencia creciente en estos países, y los casos de Colombia y Angola son los más representativos.



Países	Año 2011	Año 2012	Año 2013	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Año 2017
Nigeria	180.000	180.000	180.000	182.000	184.866	195.878	200.010
India	89.000	102.000	105.000	109.880	116.000	110.000	111.000
China	70.264	73.192	78.658	81.567	69.972	75.617	80.115
Tailandia	103.413	99.130	85.272	72.376	68.694	74.585	86.454
Brasil	62.481	65.502	63.204	66.599	69.165	68.699	62.116
Filipinas	58.457	58.450	60.759	61.643	62.812	65.224	66.088
Angola	27.504	36.030	44.067	44.108	44.134	50.650	61.501
Costa Rica	45.000	43.000	45.000	46.000	40.000	43.000	44.500
Vietnam	33.610	35.384	34.857	35.724	34.052	34.642	36.658
Guinea	28.242	29.503	30.249	30.408	30.927	31.460	31.966
Venezuela	19.142	19.630	22.736	22.502	22.470	21.030	22.743
Colombia	12.984	12.851	14.431	15.121	16.774	18.390	26.140

Figura 8. Principales países productores de piña en el mundo según área cosechada.
Fuente: Elaboración propia a partir de información estadística de FAO (2019)

En la figura 9 se presentan los principales países productores según la producción neta medida en toneladas de producto. Costa Rica es el líder mundial en esta variable ya que pasó de producir, en 2011, 2,468 millones de toneladas a producir 23,056 millones de toneladas en 2017. Brasil y Filipinas disputan el segundo lugar con valores cercanos, para el año 2017, de 2,25 y 2,67 millones de toneladas respectivamente. Colombia aparece en 2017 con una producción de 945.219 toneladas. Todos los países presentan una tendencia creciente con excepción de Brasil, que presentó entre 2016 y 2017 un descenso en su producción de 2,694 millones de toneladas a 2,253 millones de toneladas.



Países	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Costa Rica	2.468.998	2.616.494	2.685.131	2.915.628	2.771.577	2.930.661	3.056.445
Filipinas	2.246.806	2.397.745	2.458.528	2.507.098	2.582.699	2.612.474	2.671.711
Brasil	2.365.455	2.546.601	2.483.831	2.646.243	2.702.123	2.694.555	2.253.897

(Continúa)

(Continuación tabla de figura 9)

Países	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
China	1.592.429	1.679.306	1.799.826	1.888.943	1.989.420	2.078.126	2.129.936
Tailandia	2.593.207	2.400.187	2.067.908	1.914.830	1.733.677	1.811.591	2.123.117
India	1.415.000	1.500.000	1.571.000	1.736.740	1.984.000	1.964.000	1.861.000
Indonesia	1.540.626	1.781.894	1.882.806	1.835.491	1.729.599	1.396.153	1.795.986
Nigeria	1.482.063	1.433.058	1.442.122	1.464.801	1.494.983	1.591.276	1.642.376
Colombia	512.316	486.791	640.413	652.759	741.300	755.971	1.091.042
México	742.926	759.976	771.942	817.463	840.486	875.839	945.219
Ghana	550.000	600.000	636.540	661.500	661.500	661.500	677.112
Vietnam	530.665	576.124	585.120	591.456	578.191	578.191	617.944

Figura 9. Principales productores de piña en el mundo según producción.

Fuente: Elaboración propia a partir de información estadística de FAO (2019)

Precios al productor

El precio de venta de la cosecha (precios al productor) permite estimar el valor bruto pagado en la unidad productiva y en el punto de comercialización más cercano. El valor corriente de la producción mide el valor en los precios en relación con el período que se está midiendo.

Por tanto, representa el valor de mercado de los alimentos y los productos agrícolas en el momento de su producción. En la figura 10 se presenta el comportamiento en 2017 del valor de la producción de los países referentes en esta variable. Israel y Portugal presentan los mejores precios al productor, con 50.151 y 23.456 USD/t respectivamente.

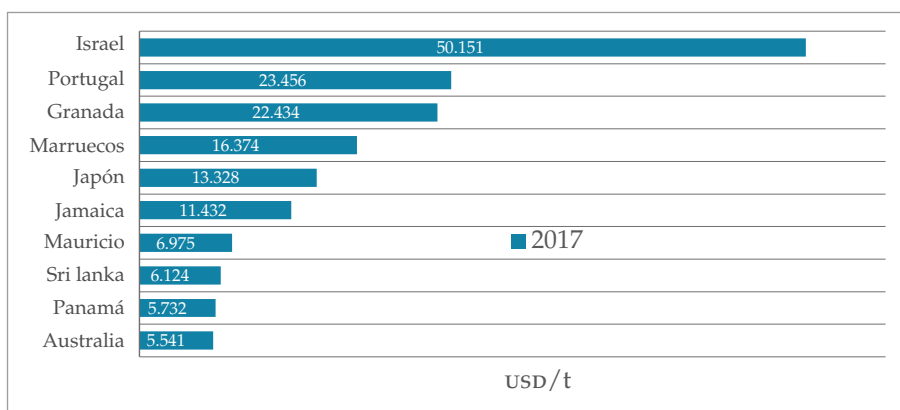


Figura 10. Precios para el productor de piña en el mundo y principales referentes.
Fuente: Elaboración propia a partir de información estadística de FAO (2019)

Para Colombia el último precio reportado por la FAO es del 2016, con 1.735 USD/t, el cual presenta un incremento del 2009 hasta el 2016, con una leve caída en el 2012.

Exportaciones e importaciones

La dinámica comercial de productos agropecuarios se analiza desde las exportaciones e importaciones de los productos más representativos. Para el caso de la piña, su comercialización en fresco, en jugos y en conservas es el portafolio principal del agronegocio.

Las exportaciones e importaciones se registran en cantidad (toneladas de producto) y valor (miles de USD equivalentes al valor pagado), y según el mercado de origen (exportador) y el mercado de destino (importador). En la figura 11 se presentan las exportaciones e importaciones tanto en cantidad como en valor para la piña en fresco en el mundo durante el periodo 2014-2018. La dinámica durante este periodo presenta un comportamiento creciente sostenido en los cuatro indicadores, con un descenso marcado en 2015 y una recuperación en 2016. Para el año 2018 se exportaron 3,918 millones de toneladas equivalentes a un valor de 2,094 billones de dólares; en las importaciones se refleja una cantidad de 3,559 millones de toneladas equivalentes a 2,733 billones de dólares.

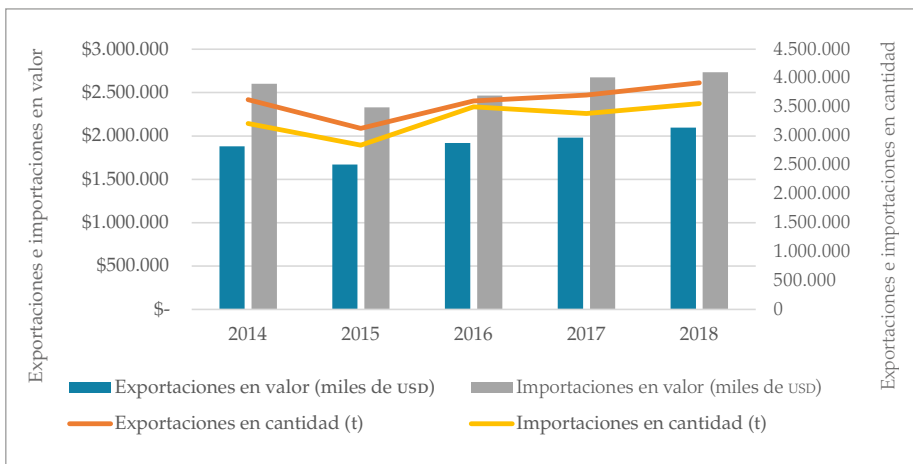


Figura 11. Exportaciones e importaciones mundiales de piña en fresco 2014-2018.
Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible en International Trade Centre (itc, 2019)

La participación en las exportaciones por economías específicas para el año 2018 se presentan en la figura 12. Costa Rica es el principal referente exportador en ambos indicadores, ya que participa con el 49,56% y el 59,56% en valor y cantidad respectivamente. Le siguen Filipinas, con 9,17% y 11,28%, y Holanda (reexportador), con 9,89% y 6,00%.

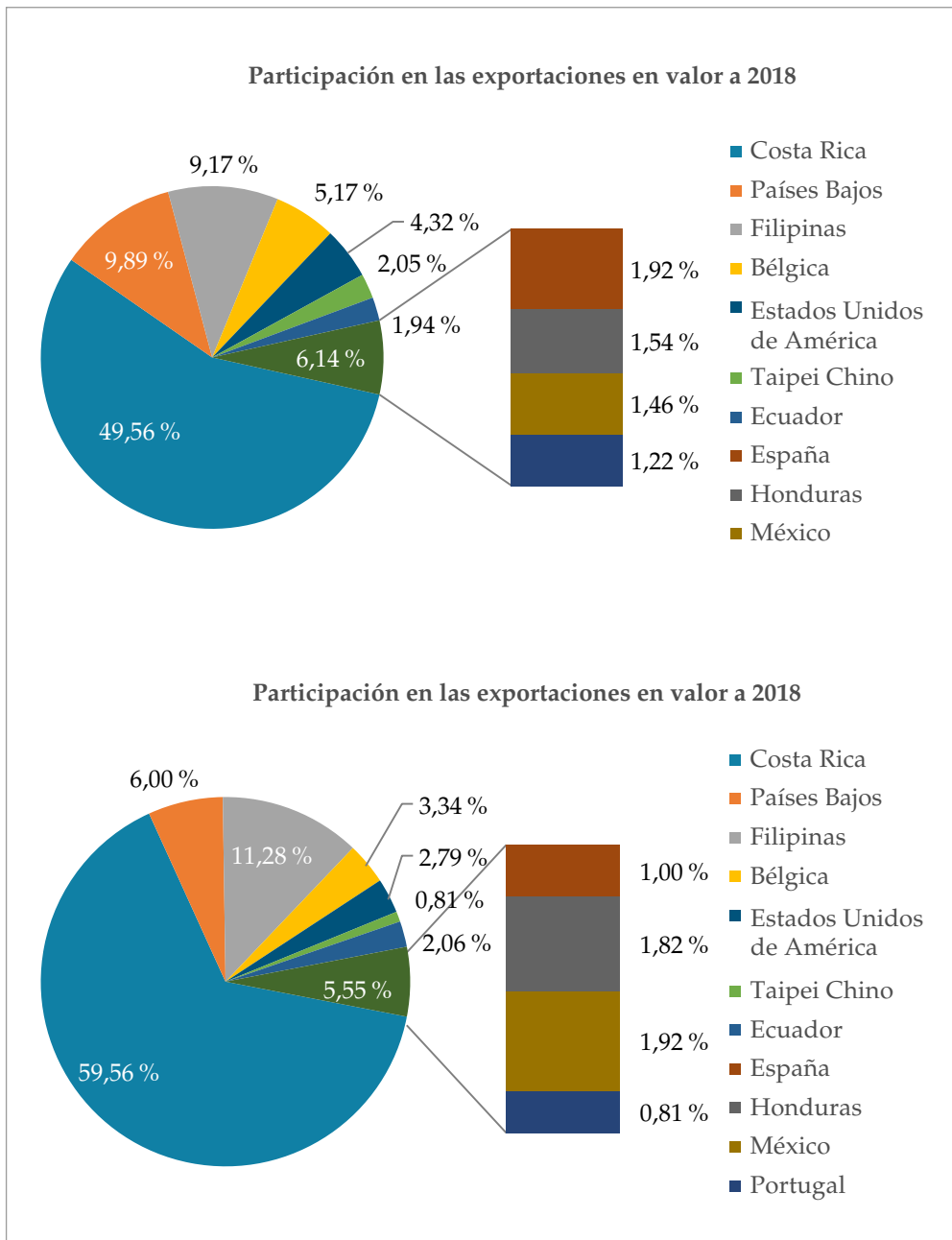


Figura 12. Participación en las exportaciones según valor y cantidad en 2018.
Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible en rrc (2019)

En cuanto a las importaciones, en 2018 la participación de los países importadores de piña en fresco es liderada por Estados Unidos, que abarca el 32,73% y 26,56% de las importaciones en cantidad y valor; lo siguen Holanda y China, con el 7,13% y 5,23% en participación en las importaciones en cantidad y con 7,39 y 6,68% en valor, respectivamente (figura 13).

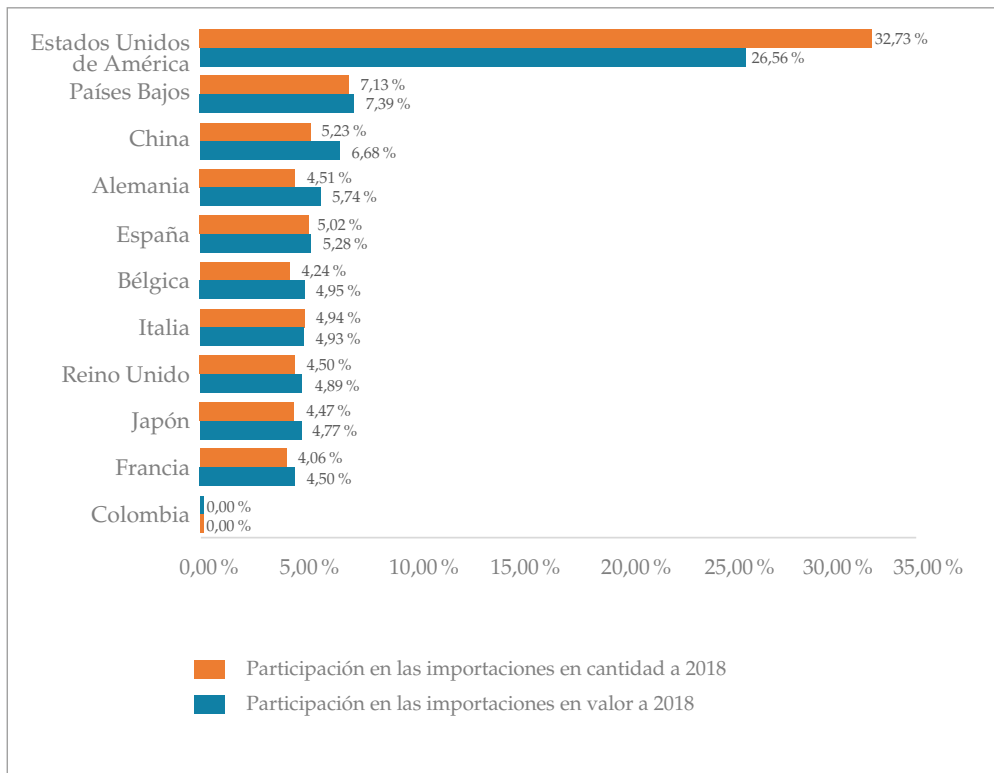



Figura 13. Participación en las importaciones por países según valor y cantidad en 2018.
Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible en ITC (2019)

Al analizar los seis principales exportadores (Costa Rica, Filipinas, Holanda, Bélgica, Estados Unidos y Ecuador), se identifican los principales nichos de comercialización de la piña en fresco (tabla 12).

Tabla 12. Referentes en exportaciones y mercados clave de la piña en fresco

Referente exportador	Mercados objetivo	Volumen de exportaciones a 2018 (t)	Valor de las exportaciones a 2018 (miles de USD)	Análisis
Costa Rica 	Estados Unidos	1.130.459	\$ 499.046	El principal mercado de Costa Rica es el estadounidense, así como Holanda y Bélgica, y es el principal proveedor de estos países reexportadores. Es proveedor directo de España e Italia en el mercado europeo.
	Holanda (Países Bajos)	311.037	\$ 140.173	
	Italia	177.875	\$ 83.925	
	España	165.487	\$ 79.674	
	Bélgica	155.370	\$ 71.561	
Filipinas 	Japón	173.219	\$ 70.306	Filipinas es el tercer exportador en el mercado de piña en el mundo, específicamente en la zona de Asia.
	China	101.390	\$ 47.308	
	República de Corea (Corea del Sur)	84.483	\$ 36.788	
	Emiratos Árabes Unidos	28.962	\$ 12.882	
	Nueva Zelanda	9.235	\$ 4.385	
Holanda 	Alemania	97.401	\$ 89.606	Holanda es el principal reexportador de piña en fresco en el mercado europeo. Sus países objetivo son Alemania, Bélgica, Polonia, Francia y Austria.
	Francia	26.817	\$ 21.716	
	Bélgica	15.243	\$ 15.823	
	Polonia	12.710	\$ 10.738	
	Austria	9.058	\$ 8.316	

(Continúa)

(Continuación tabla 12)

Referente exportador	Mercados objetivo	Volumen de exportaciones a 2018 (t)	Valor de las exportaciones a 2018 (miles de USD)	Análisis
	Francia	40.190	\$ 34.151	Bélgica es el segundo reexportador del mercado europeo, con clientes principales en Alemania y Francia y un comercio bilateral con Holanda.
	Alemania	34.100	\$ 28.416	
	Holanda	30.069	\$ 24.713	
	Austria	3.488	\$ 3.110	
	República Checa	4.330	\$ 3.079	
	Canadá	107.732	\$ 88.868	Estados Unidos exporta principalmente a Canadá. Maneja comercio bilateral con México y Costa Rica en relación con devoluciones de producto.
	Costa Rica	639	\$ 454	
	Bahamas	314	\$ 273	
	México	145	\$ 159	
	Trinidad y Tobago	45	\$ 113	
	Chile	31.623	\$ 14.682	México es partícipe del mercado norteamericano, asiático y europeo. Es el sexto exportador a nivel mundial.
	Bélgica	14.201	\$ 7.225	
	Argentina	9.257	\$ 4.264	
	Holanda	6.562	\$ 3.903	
	Alemania	6.395	\$ 3.459	

Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible en ITC (2019)

En cuanto a productos transformados, la piña se comercializa en conservas y en jugos principalmente bajo las partidas arancelarias:

- Conservas: 200820 Piñas “ananás”, preparadas o conservadas, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol (excl. confitadas con azúcar, pero no conservadas en jarabe, así como confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas, de frutos, obtenidos por cocción).
- Jugos: 200941 Jugo de piña “ananá”, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante, de valor Brix ≤ 20 a 20°C ; Producto: 200949 Jugo de piña “ananá”, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante, de valor Brix > 20 a 20°C .

Las exportaciones e importaciones mundiales de conserva de piña (figura 14) presentan un comportamiento variable en las cantidades exportadas e importadas, donde se registran diferencias cercanas a las 50.000 toneladas en 2018, como producto de la dinámica reexportadora de algunos países. En cuanto a la variación en valor el comportamiento es estable, donde para 2018 las exportaciones en valor ascienden a 1,07 billones de dólares y las importaciones a 1,07 billones de dólares.

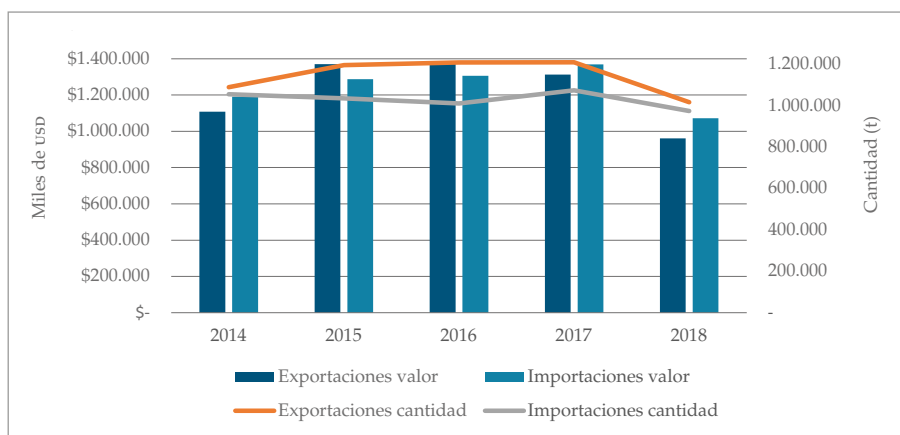


Figura 14. Participación en las importaciones según valor y cantidad en 2018.

Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible en irc (2019)

Los principales países exportadores de conserva de piña, así como los principales mercados de destino, se presentan en la figura 15. En 2018 el principal exportador de conservas de piña fue Tailandia, con 477.225 t equivalentes a

400,28 millones de USD; seguido por Filipinas, con 221.287 t equivalentes a 192,16 millones de USD; en tercer lugar, Indonesia, con 185,466 t equivalentes en valor a 157,38 millones de dólares. Esto evidencia la focalización del mercado exportador de este producto transformado en el mercado asiático.



Figura 15. Países exportadores y mercados importadores de piña en conserva en 2018. Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible en rtc (2019)

Con respecto a las importaciones, el mercado de conserva de piña tiene en Estados Unidos al principal importador, con 299.097 t equivalentes a 317,49 millones de dólares, seguido de Alemania, con 72.107 t equivalentes a 76,87 millones de dólares, y España, con 45.029 t equivalentes a 54,21 millones de dólares. El mercado importador se concentra en Estados Unidos y Europa (Alemania, España, Rusia, Holanda y Reino Unido).

El otro producto transformado de relevancia en el contexto mundial son los jugos de piña. En la figura 16 se presenta el agregado mundial de jugo de piña en exportaciones e importaciones entre 2014 y 2018. La dinámica presenta un comportamiento creciente en valor, pero una reducción en los volúmenes de importación (aumento del precio y los aranceles al producto).

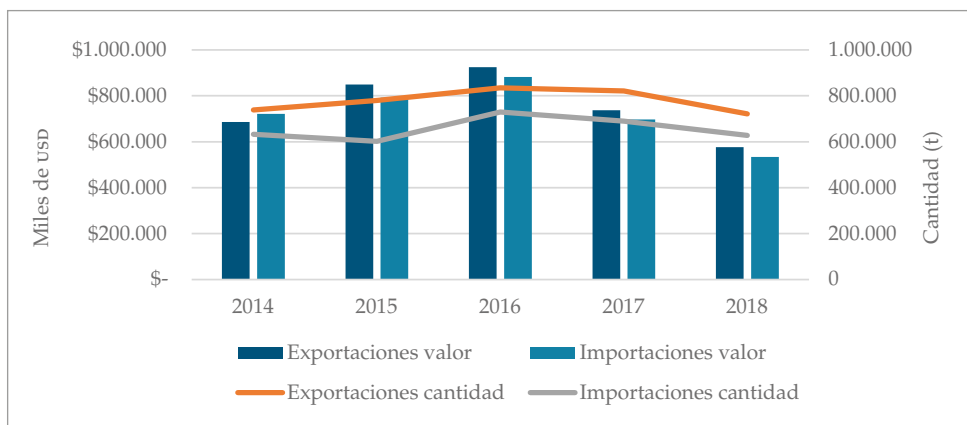


Figura 16. Exportaciones e importaciones mundiales de jugo de piña según valor y cantidad. Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible en ITC (2019)

El descenso es leve en los volúmenes de importación, que pasaron de 632.000 toneladas en 2014 a poco más de 627.000 toneladas. Sin embargo, en términos económicos las importaciones en valor en 2018 son las menores del periodo, equivalentes en valor a 533 millones de dólares.

Para analizar los mercados exportadores e importadores es necesario diferenciar entre el jugo de piña con concentración de azúcares o sólidos solubles totales menor o igual a 20 °Brix y el jugo de piña con concentración mayor a 20 °Brix. En la figura 16 se presentan los países líderes en exportación y los principales mercados importadores para jugo de piña \leq a 20 °Brix y en la figura 17 para jugo de piña $>$ a 20 °Brix.

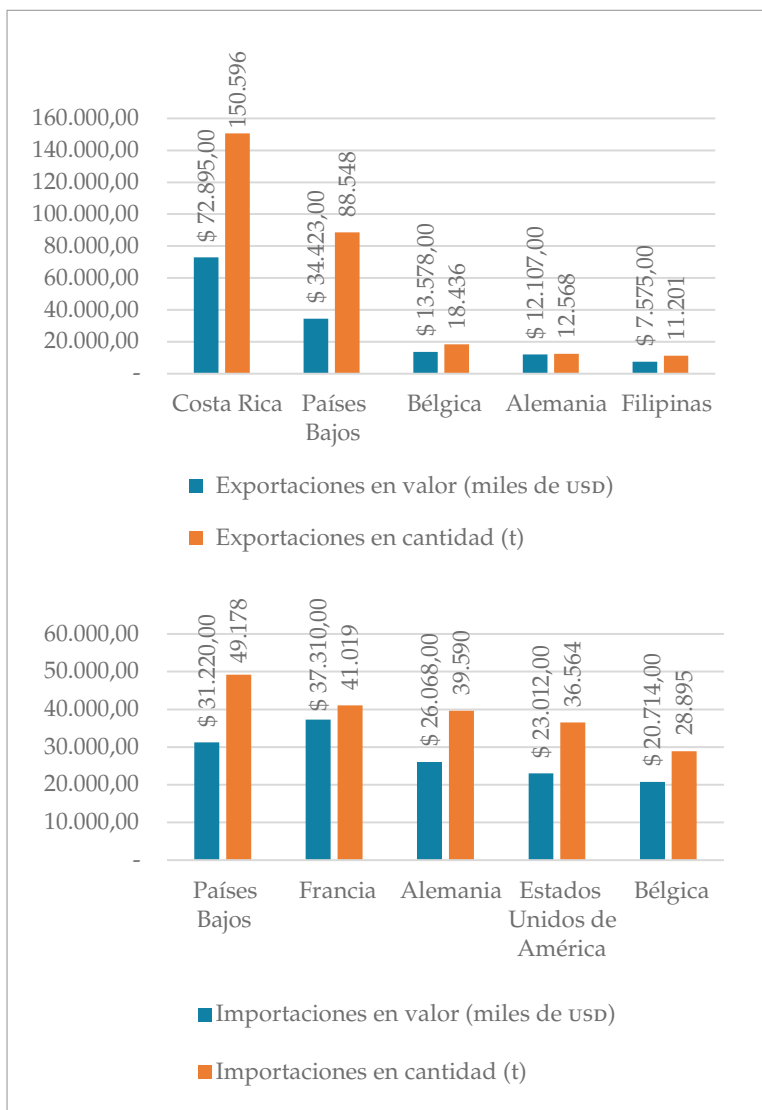


Figura 17. Referentes internacionales del comercio de jugo de piña ≤ a 20 °Brix en 2019.
Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible en ITC (2019)

Costa Rica es el líder exportador en esta categoría de jugos (figura 17), con 150.956 t equivalentes a 72.895 millones de dólares, seguido de Holanda y Bélgica, con 88.548 t (34,23 millones de USD) y 18.436 t (13,578 millones de USD) respectivamente. Los principales mercados importadores son el europeo (Alemania, Francia, Bélgica y Holanda, donde los dos últimos son reexportadores) y el de Estados Unidos.

En cuanto al jugo > 20 °Brix, Tailandia, con 109.487 t equivalentes a 110,1 millones de USD, es el principal exportador, seguido por Holanda y Filipinas, con 45.116 t (56,745 millones de USD) y 111.483 t (75,188 millones de USD) respectivamente. De igual manera que respecto al jugo ≤ a 20 °Brix, el mercado europeo es el más atractivo, con Holanda, España, Italia, Francia y Alemania como principales exportadores. Estados Unidos es el segundo mercado, con importaciones por 34.867 t equivalentes a 43,08 millones de dólares (figura 18).

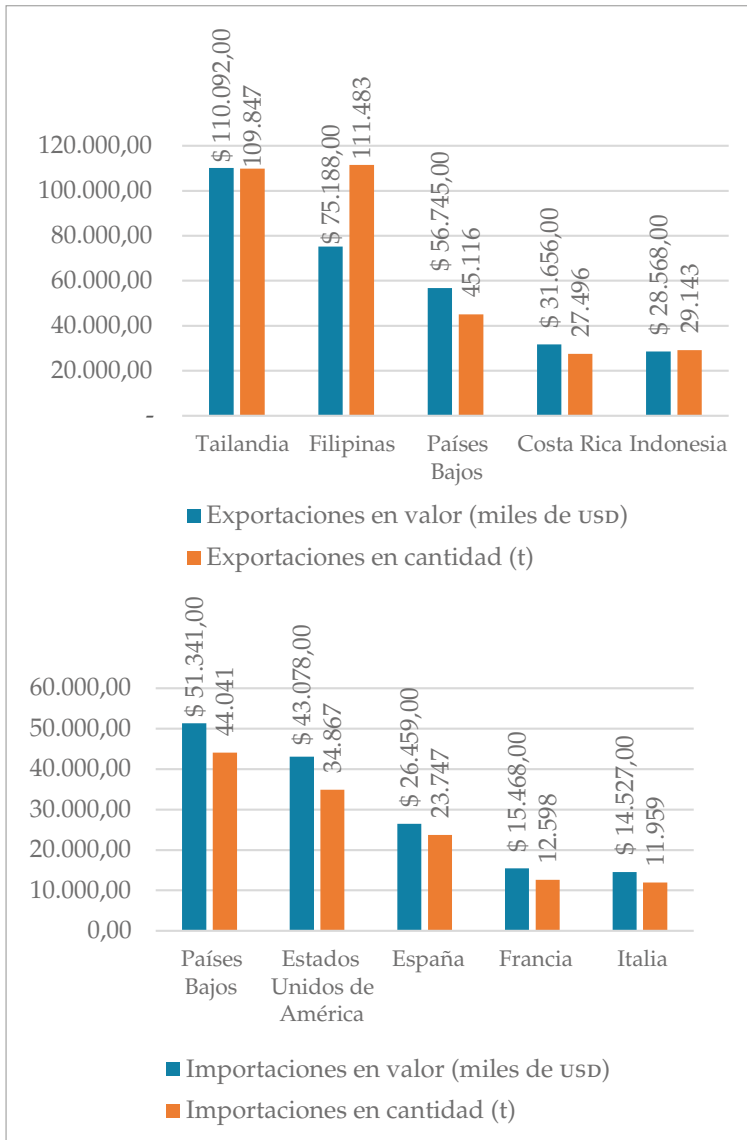


Figura 18. Referentes internacionales del comercio de jugo de piña > a 20 °Brix en 2018. Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible en ITC (2019)

Consumo

El consumo de productos agropecuarios se evalúa a través de dos indicadores: el consumo aparente, que relaciona la balanza comercial y la producción (consumo aparente = producción + importaciones – exportaciones), y el consumo per cápita, que establece el promedio anual de consumo de alimentos de una persona en un país determinado (kg/año/persona).

Para el caso de la piña en fresco, el comportamiento mundial del consumo aparente y el consumo per cápita se presentan en la figura 19. En el mundo la variación del consumo aparente se incrementó en 2017 a 27,08 millones de toneladas frente a los 25,03 millones de toneladas estimadas en 2014. En cuanto al consumo per cápita, la media de consumo en 2014 fue de 3,44 kg/año/persona y en 2017 alcanzó los 3,6 kg/año/persona.

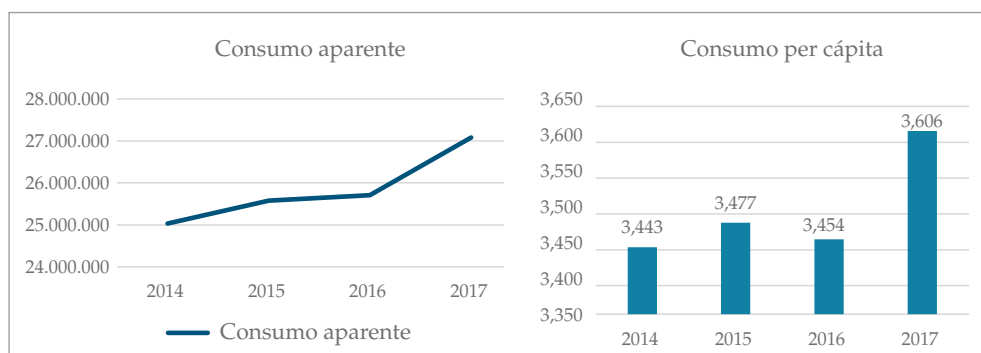


Figura 19. Consumo aparente y per cápita de piña en fresco en el mundo.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ITC (2019) y FAO (2019)

Los principales países consumidores de piña en fresco en el mundo a 2017 son Brasil, con 2,53 millones de toneladas, China, con 2,14 millones de toneladas, Filipinas, con 2,02 millones de toneladas, India, con 1,76 millones de toneladas, y Tailandia, con 1,62 millones de toneladas. En cuanto al consumo per cápita a 2017, Costa Rica, con 184,04 kg/año/persona, Tailandia, con 30,54 kg/año/persona, Ghana, con 22,43, Colombia, con 21,97 kg/año/persona, Filipinas, con 20,69 kg/año/persona, y Brasil, con 10,83 kg/año/persona, son los países con mayor consumo (figura 20).

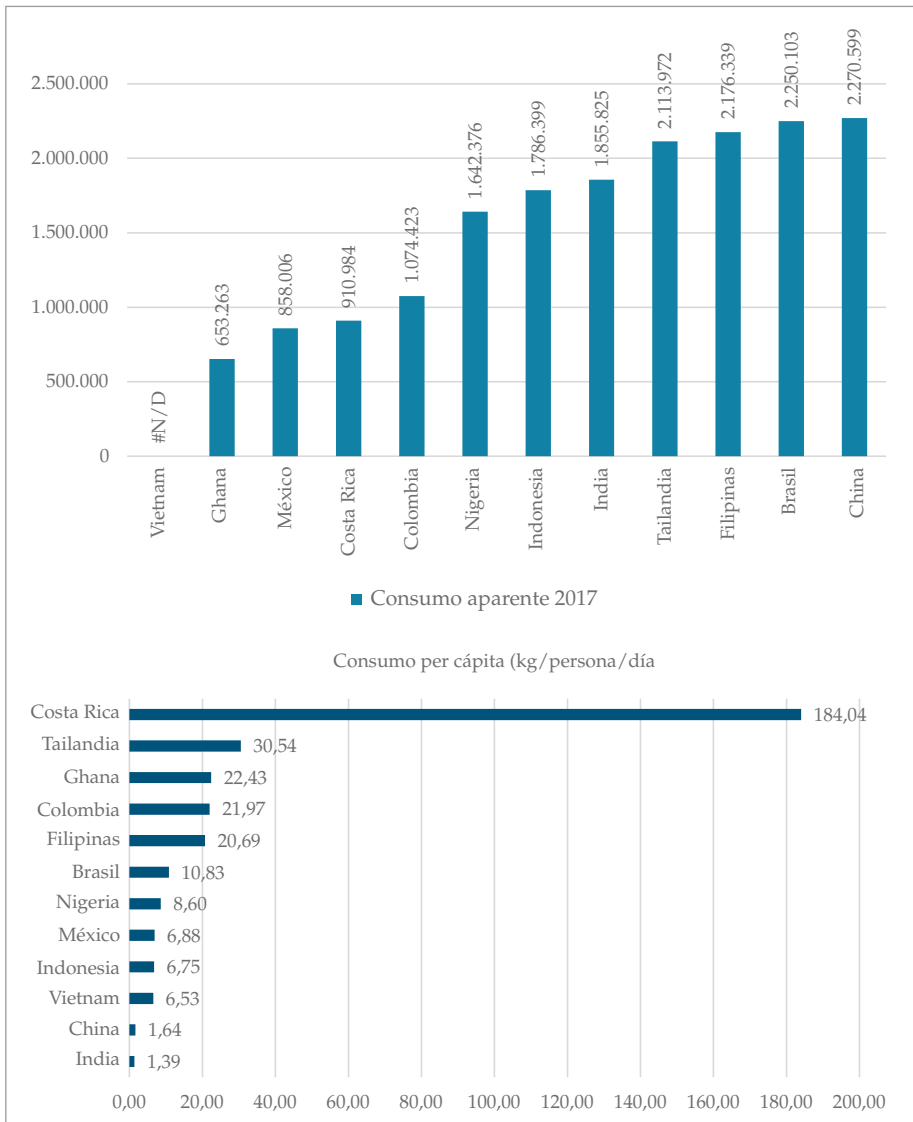


Figura 20. Países referentes en consumo aparente y per cápita de piña en 2017.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ITC (2019), FAO (2019) y Banco Mundial (2019)

Referentes nacionales del cultivo de piña

En esta sección se presenta el análisis del entorno económico nacional para la piña como producto de comercialización en fresco y para jugo y conservas como productos de valor agregado.

Área cosechada, producción y rendimiento

En los últimos años, tanto la producción como el área cosechada de la piña en Colombia han mostrado tendencia al aumento y han llegado a valores de 1.058.109 toneladas producidas en el año 2018 y 25.093 hectáreas cosechadas en el mismo año. El rendimiento promedio de los cultivos ha oscilado entre 39,20 t/ha y 42,17 t/ha para el 2018 (figura 21).

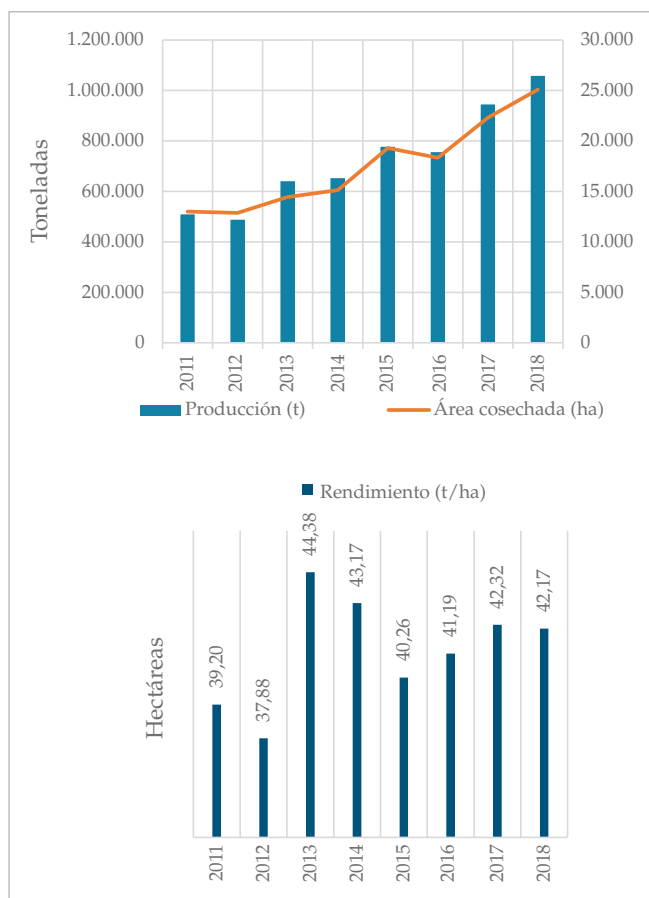


Figura 21. Área cosechada, producción y rendimiento del cultivo de piña a nivel nacional.
Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR, 2018)

El comportamiento en el área sembrada fue creciente desde el 2012, con 18.509 hectáreas, hasta el 2018, con 32.736 ha, es decir que aumentó el 56,5% en el periodo. En el caso del área cosechada, se presenta un incremento del 73% entre 2016 y 2018; los años con menor área cosechada fueron 2011 y 2012.

La piña es cultivada a 2018 en 28 de los 32 departamentos del territorio colombiano, ya que en 2018 los principales productores fueron Santander (43%), con 455.701 toneladas y 11.085 hectáreas, Valle del Cauca (14%), con 145.162 toneladas y 2.343 hectáreas, y Meta (12%), con 126.800 toneladas y 3.065 hectáreas, como se observa en la figura 22.

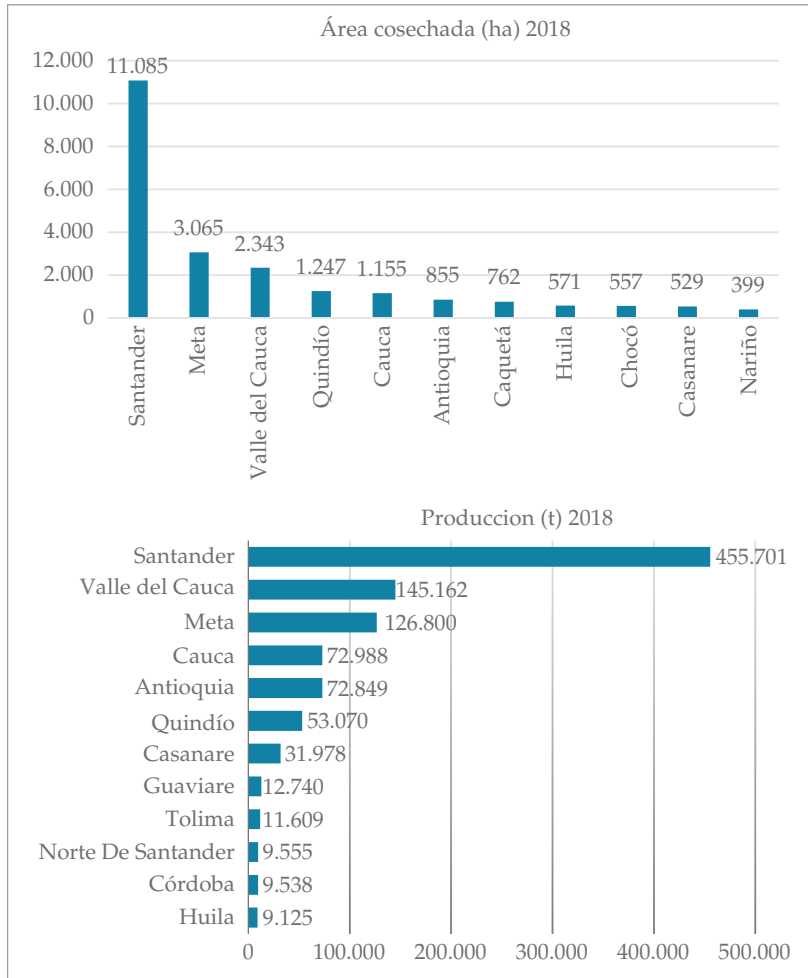


Figura 22. Área cosechada y producción de la piña en los principales departamentos.
Fuente: Elaboración propia a partir de MADR (2018)

Los departamentos que registran los mayores rendimientos en Colombia son: Antioquia (85,19 t/ha), Tolima (78,44 t/ha), Cesar (70,17 t/ha), Córdoba (64,66 t/ha) y Cauca (63,19 t/ha). De estos cinco departamentos el único que no está en el top 12 de productores es Cesar.

Precios al productor

El precio de la piña Perolera en el país, de acuerdo con los boletines diarios y el comparativo de precios de Corabastos (2019), presentó un descenso y pasó de 1.438 pesos por kilogramo en promedio el 31 de diciembre de 2018 a 938 pesos para el día 10 de septiembre de 2019. Con relación al precio promedio anual de la piña Perolera, entre 2014 y 2018 presentó un aumento y pasó de 732 a 739 pesos por kilogramo.

De acuerdo con los boletines semanales de precios de Agronet para el 2019, el precio ha presentado variaciones de acuerdo con la fecha y la variedad de la piña (Agronet, 2019):

- De la semana del 2 al 8 de febrero de 2019: la piña MD-2 alcanza el valor más alto en las ciudades de Cartagena, con \$2.200, en Santa Marta, con \$2.000, y en Chiquinquirá, con \$2.000; la piña Manzana registra los precios más altos en Medellín, con \$1.800, Pasto, con \$1.750, y Rionegro, con \$1.600. Para la piña Perolera, los precios más altos se registraron en Valledupar, con \$1.800, en Neiva, con \$1.646, y Santa Marta, con \$1.600.
- De la semana del 4 al 10 de mayo de 2019: la piña Gold alcanza el valor más alto en las ciudades de Chiquinquirá, con \$2.091, en Santa Marta, con \$2.000, y en La Unión (Nariño), con \$2.000; la piña Manzana registra los precios más altos en Rionegro, con \$1.500, Pereira, con \$1.400, y Medellín, con \$1.400; la piña Perolera registra los precios más altos en Cartagena, con \$1.680, y en Neiva y Valledupar, con \$1.607 y \$1.600 respectivamente.
- De la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2017: la piña Gold alcanza el valor más alto en las ciudades de Ubaté (Cundinamarca), con \$2.727, en Cartagena, con \$2.600, y en Santa Marta, con \$2.500; la piña Manzana registra los precios más altos en Manizales, con \$1.500, Cali, con \$1.400, y Popayán, con \$1.300; y la piña Perolera registra los precios más altos en Valledupar, con \$1.800, en Cartagena, con \$1.760 y Florencia (Caquetá), con \$1.607.

El comportamiento de los precios de la piña a nivel nacional ha presentado diferentes tendencias de acuerdo con la variedad y la ciudad en que se comercializa, como se observa en los boletines. En el caso de la piña Gold se percibe que, para lo que va corrido del año 2019, la ciudad con los precios más altos es Santa Marta; en el caso de la piña Manzana las principales ciudades son Pasto y Manizales, y en el caso de la piña Perolera los precios más altos se reportan en Cartagena y Valledupar.

Exportaciones e importaciones

Para el caso de los referentes nacionales, la dinámica comercial de la piña se analiza no solo desde el producto en fresco, sino en jugos y conservas. A partir del 2014, las exportaciones de piña han presentado diferentes variaciones de acuerdo con las cifras reportadas por ITC: entre 2014 y 2018 presentó un incremento considerable y pasó de 3.209 toneladas a 15.703 toneladas, correspondientes a un incremento que pasó de USD 2 millones a cerca de USD 9,23 millones (figura 23).

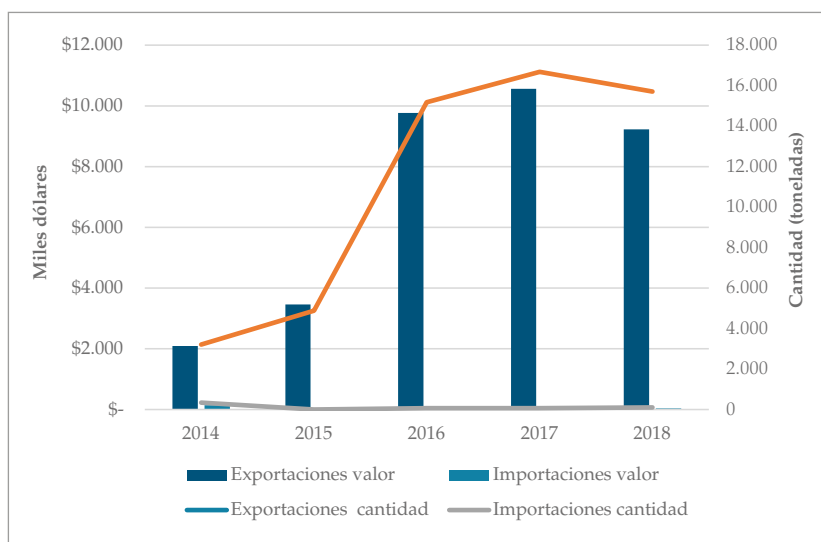


Figura 23. Exportaciones e importaciones de piña en fresco según valor y cantidad (2014-2018). Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible en ITC (2019)

Con relación a las importaciones, entre 2014 y 2018 disminuyeron de 340 toneladas (USD 139.000) a 98 toneladas (USD 34.000), en su mayoría reexportaciones o producto retornado del importador.

Los principales países de destino para el 2018 fueron Italia, al cual se han exportado 3.208 toneladas (USD 1,39 millones), Chile, con 3.110 toneladas (USD 1,375 millones), y Estados Unidos, con 753 toneladas (USD 1,361 millones) (figura 24).

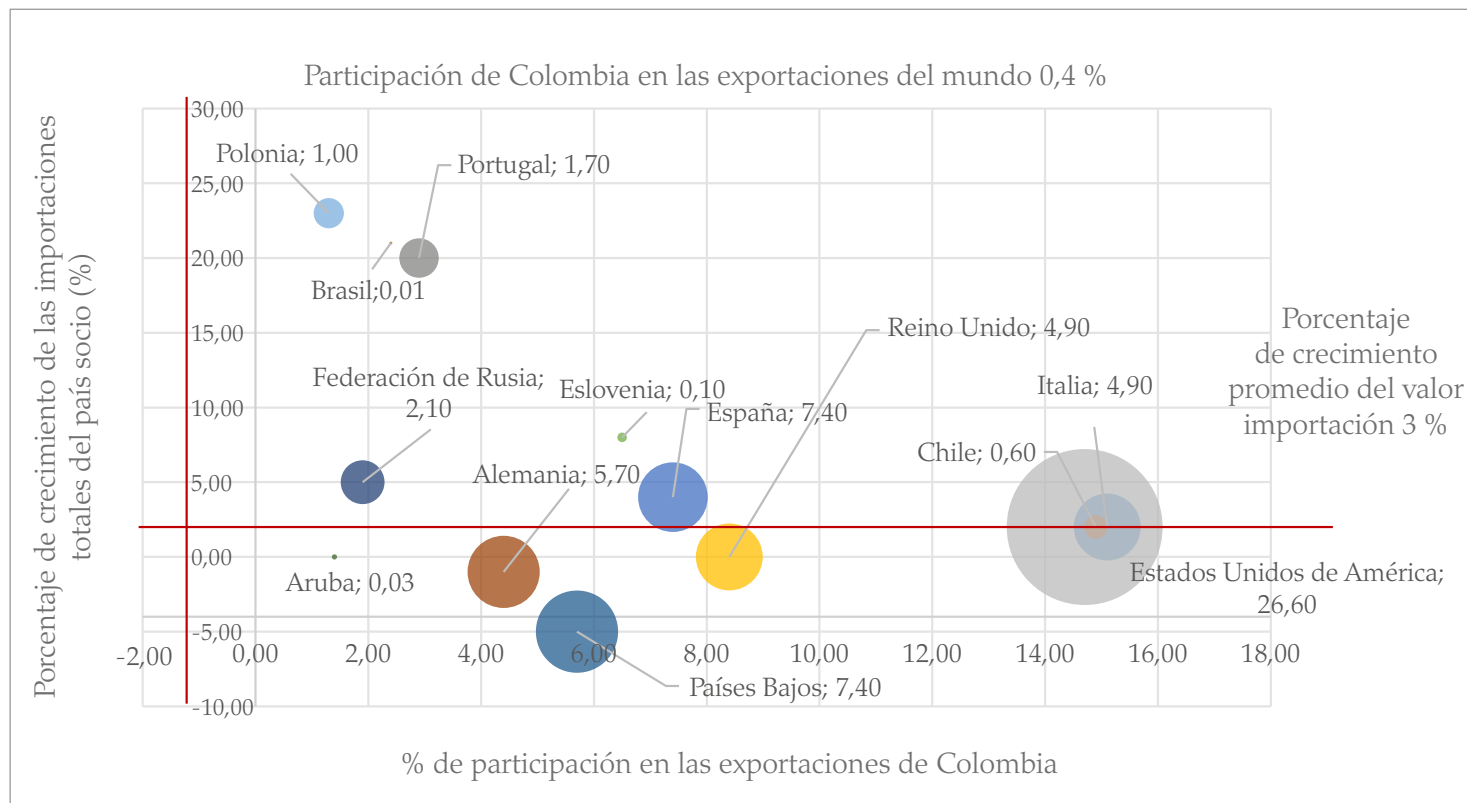


Figura 24. Principales mercados de piña en fresco para Colombia en 2018.

Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible en rtc (2019)

En cuanto a productos transformados, las exportaciones e importaciones de conserva de piña (figura 25) presentan un comportamiento variable, donde se registra un aumento de las exportaciones que pasa de 299 toneladas correspondientes a USD 571.000 en el 2014 a 358 toneladas, correspondientes a USD 747.000 en el 2016. En el caso de las importaciones se reporta un descenso del 2014 al 2018, ya que pasan de 436 toneladas (USD 570.000) a 299 toneladas (USD 411.000).

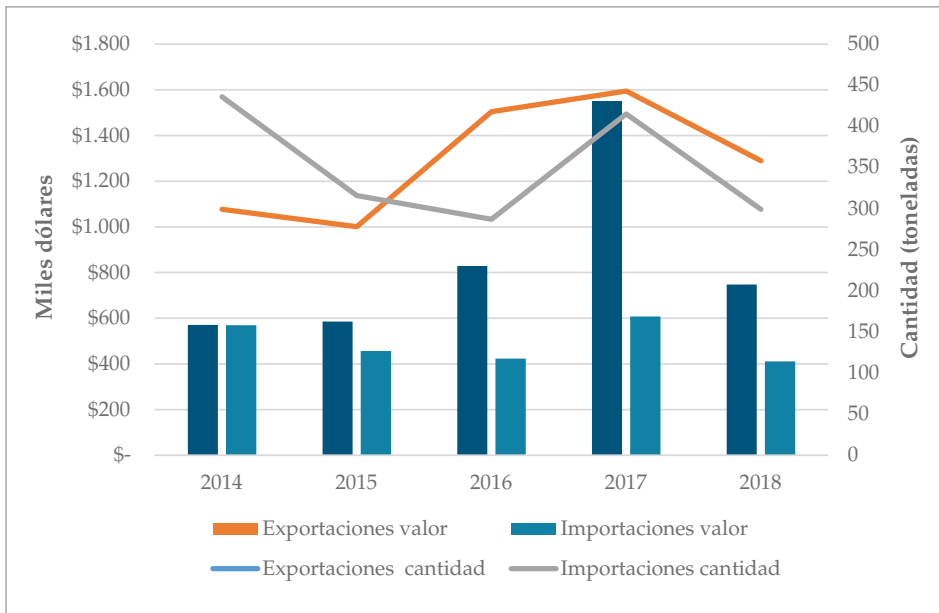


Figura 25. Exportaciones e importaciones de conserva de piña según valor y cantidad.
Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible en rrc (2019)

En la figura 26 se observan los principales países exportadores de conserva de piña, así como los principales mercados de destino. En 2018 el principal importador de conservas de piña fue Estados Unidos, con 266 toneladas equivalentes a USD 557.000, seguido por Panamá, con 29 t equivalentes a USD 72.000; en tercer lugar, está Alemania, con 6 toneladas equivalentes en valor a USD 30.000. Esto evidencia que el mercado exportador de conservas de piña de Colombia se concentra en los Estados Unidos.

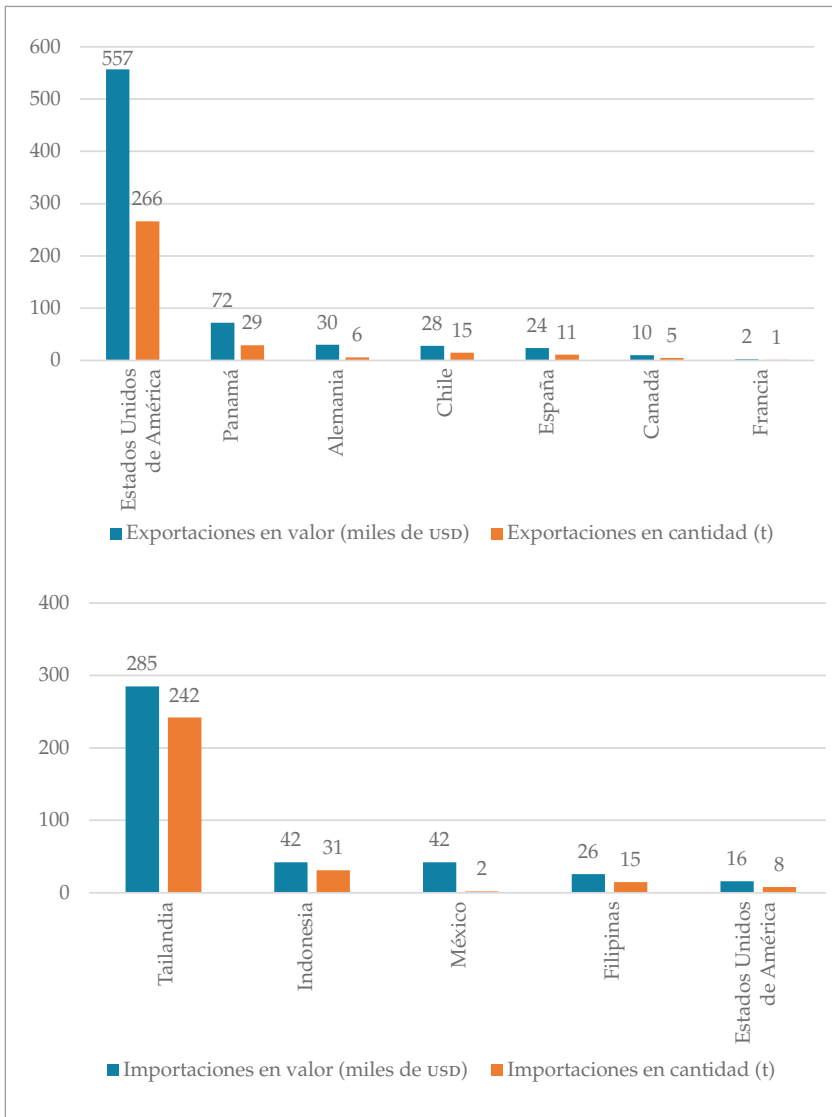


Figura 26. Exportaciones e importaciones de conserva de piña por países según valor y cantidad. Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible en rrc (2019)

Con relación a las importaciones, el mercado de conserva de piña en Colombia tiene en Tailandia al principal exportador, con 242 t equivalentes a USD 285.000, seguido de Indonesia, con 31 toneladas equivalentes a USD 42.000, y Filipinas, con 15 t equivalentes a USD 26.000. Esto nos permite concluir que la focalización del mercado importador de este producto transformado se encuentra en el mercado asiático.

En la figura 27 se presentan las exportaciones e importaciones de jugo de piña¹ entre 2014 y 2018, que es el otro producto transformado de relevancia. La dinámica presenta un comportamiento variable principalmente en las exportaciones, dado que entre 2012 y 2014 pasó de 47 toneladas, correspondientes a USD 97.000, a una tonelada; en el 2015 aumenta nuevamente a 46 toneladas, correspondientes a USD 137.000, y en el 2016 presenta una caída considerable y pasa a 19 toneladas, correspondientes a USD 28.000.

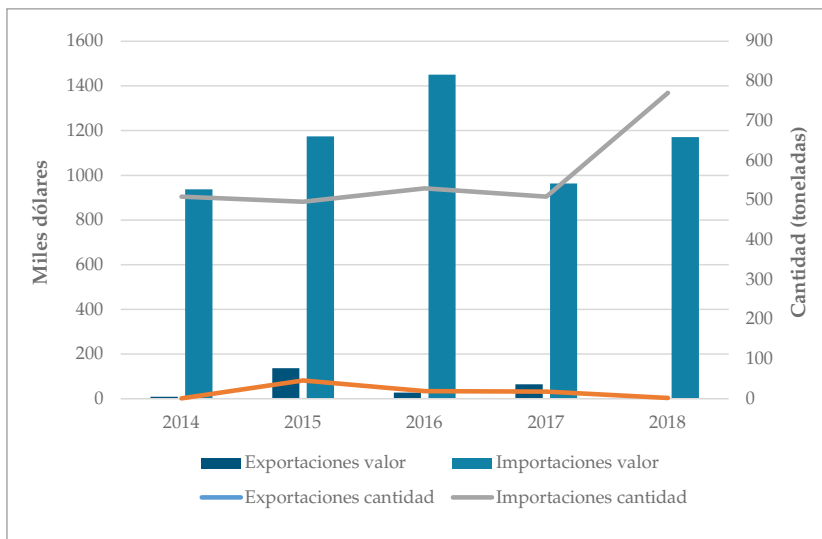


Figura 27. Exportaciones e importaciones de jugo de piña según valor y cantidad.
Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible en ITC (2019)

En el caso de las importaciones se reporta un aumento entre 2013 y 2016, ya que pasan de 322 toneladas, correspondientes a USD 577.000, a 530 toneladas, correspondientes a USD 1.451.000. Sin embargo, entre 2014 y 2015 se presenta una leve caída y pasan de 509 a 496 toneladas, pero en términos económicos el valor de las importaciones pasó de USD 937 a USD 1.174.000.

Para analizar los mercados exportadores e importadores del jugo de piña es necesario diferenciar entre dos partidas arancelarias: 200941 (Brix ≤ 20 a 20 °C) y 200949 (Brix > 20 a 20 °C). El principal país que nos exporta jugo de piña a ≤ 20 °Brix es Austria, con 2 toneladas correspondientes a USD 2.000.

¹ Para el caso de jugo de piña se tienen dos partidas arancelarias (200941 y 200949), por lo cual al realizar el análisis se sumaron las dos partidas.

Con relación a los importadores de jugo de piña de Colombia con concentración de azúcares menor a 20 °Brix, el principal es Estados Unidos, con 3 toneladas correspondientes a 1.000 dólares.

En cuanto al jugo >20 °Brix, el principal país que importó jugo de piña de Colombia en 2018 fue Perú, por un valor de 1.000 dólares equivalentes a una tonelada. En la figura 28 se presentan los principales países a los que Colombia exporta jugo de piña, donde se destaca Tailandia, con 435 toneladas (601.000 dólares), y Países Bajos, con 224 toneladas (383.000 dólares).

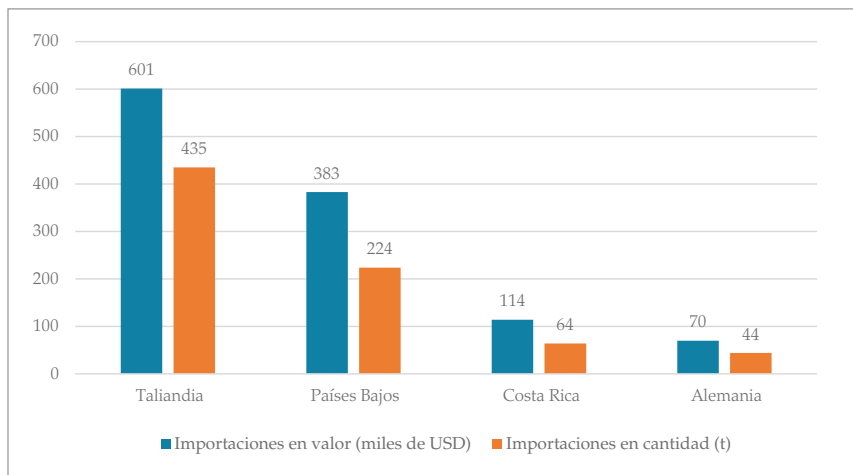


Figura 28. Mercados importadores de jugo de piña > a 20 °Brix en 2016.

Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible en ITC (2019)

Consumo

Se estima que el consumo aparente de piña en el país, que relaciona la balanza comercial y la producción, con base en los reportes de las Evaluaciones Municipales Agropecuarias (EVA) e ITC, entre 2014 y 2018 está entre 649.980 y 1.042.504 toneladas al año; el consumo per cápita presentó un incremento desde 2014 y pasó de 13,84 kg/persona/año a 21 kg/persona/año en 2018 (figura 29).

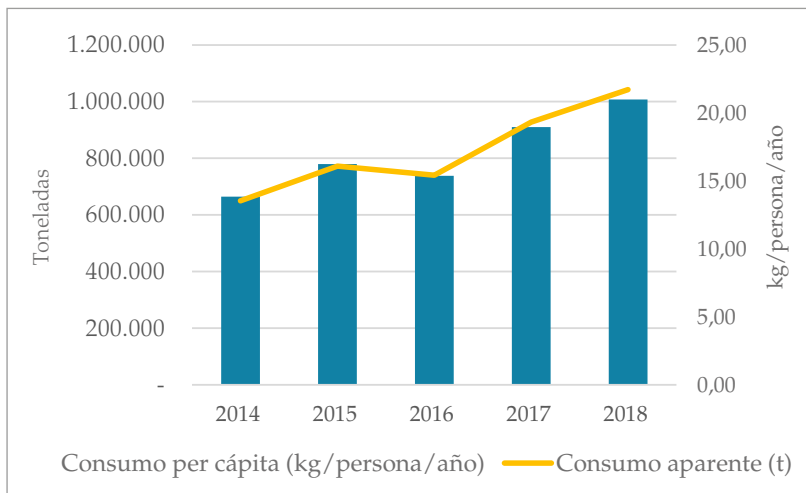


Figura 29. Consumo aparente de piña en fresco a nivel nacional.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MADR (2018) e ITC (2019)

La piña en el contexto comercial de frutas tropicales de Colombia

Las frutas tropicales son consideradas en muchos países como productos que contribuyen al crecimiento del producto interno bruto y a la seguridad alimentaria y son considerados como productos nuevos en el comercio mundial, por lo cual es importante realizar un análisis de las principales frutas tropicales frescas en el país que son tendencia a nivel mundial: papaya, mango, aguacate y la piña.

Área cosechada, producción y rendimiento en el nivel nacional

La piña tiene la producción más alta a nivel nacional dentro del grupo de las frutas tropicales con un 50% (1.058.109 toneladas), seguida por el aguacate, con un 26% (544.933 toneladas), y en tercer lugar está el mango, con un 16% (301.526 toneladas) durante el 2018. Esto significa que desde hace unos años la piña se ha convertido en una de las principales frutas tropicales cultivadas en Colombia con relación al incremento en la demanda en el nivel mundial y local. Adicionalmente se destacan los departamentos de Santander, Valle del Cauca y Meta como los productores principales de estas frutas tropicales (figura 30).

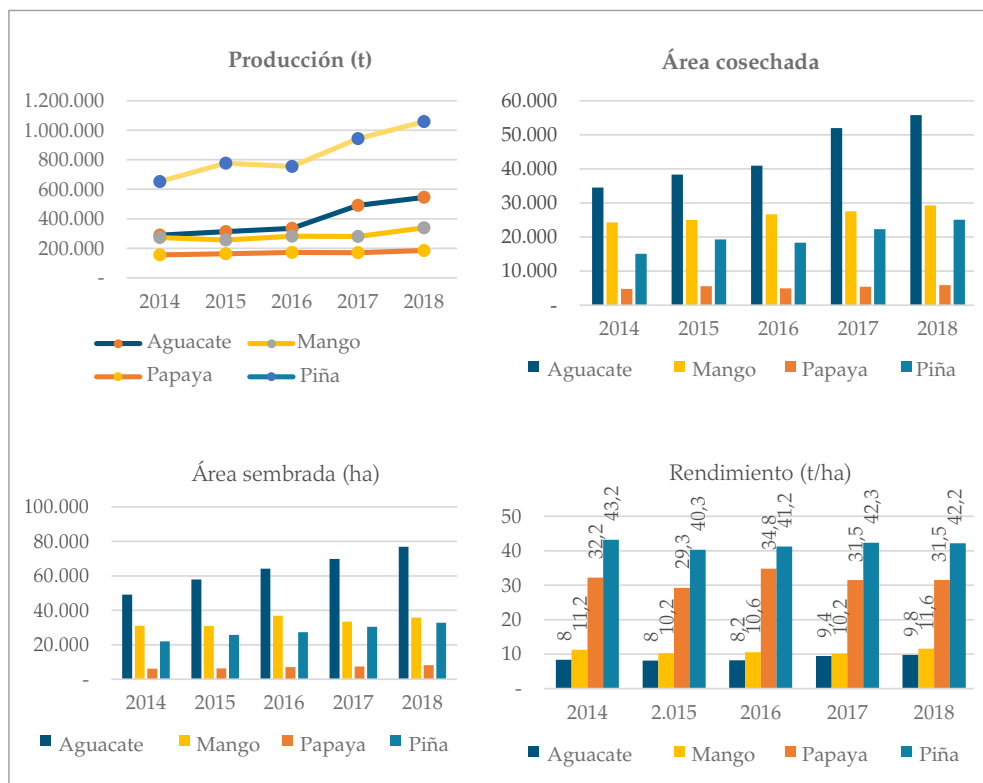


Figura 30. Área cosechada, producción y rendimiento de las principales frutas tropicales. Fuente: Elaboración propia a partir de MADR (2018)

Sin embargo, en términos de áreas cosechadas, el aguacate presenta el mayor número de hectáreas, con 55.777 en el 2018, seguido por el mango, con 29.276 ha, y por la piña en el tercer lugar, con 25.093 hectáreas, en donde los departamentos con el mayor número de hectáreas cosechadas de frutas tropicales son Tolima, Santander y Cundinamarca. En el caso de las áreas sembradas se presenta el mismo orden, en donde el aguacate reporta 76.897 ha, el mango 35.775 ha y la piña 32.736 ha; Santander, Tolima y Antioquia son los departamentos con mayor área sembrada de estas frutas tropicales.

La piña reporta el mayor rendimiento promedio (42,2 t/ha), seguido por la papaya, con 31,5 t/ha, y el mango, con 11,6 t/ha, lo que significa que la piña presenta una mejor calidad de la tierra o una mejor explotación y un mejor uso de las técnicas agrícolas, entre otros.

Exportaciones e importaciones

Las frutas tropicales, desde hace unos años, son consideradas un grupo nuevo en la dinámica comercial tanto a nivel nacional como internacional, gracias a los diferentes acuerdos comerciales y los cambios en las preferencias de los consumidores. Las exportaciones de estas frutas (papaya, mango, piña y aguacate) han crecido durante los últimos cinco años y han pasado de 5.103 toneladas en el 2014 a 46.749 toneladas en el 2018. El principal producto exportado en 2018 fue el aguacate, con una participación del 64,19%, seguido por la piña, con un 33,59% en el 2018, como se observa en la figura 31.

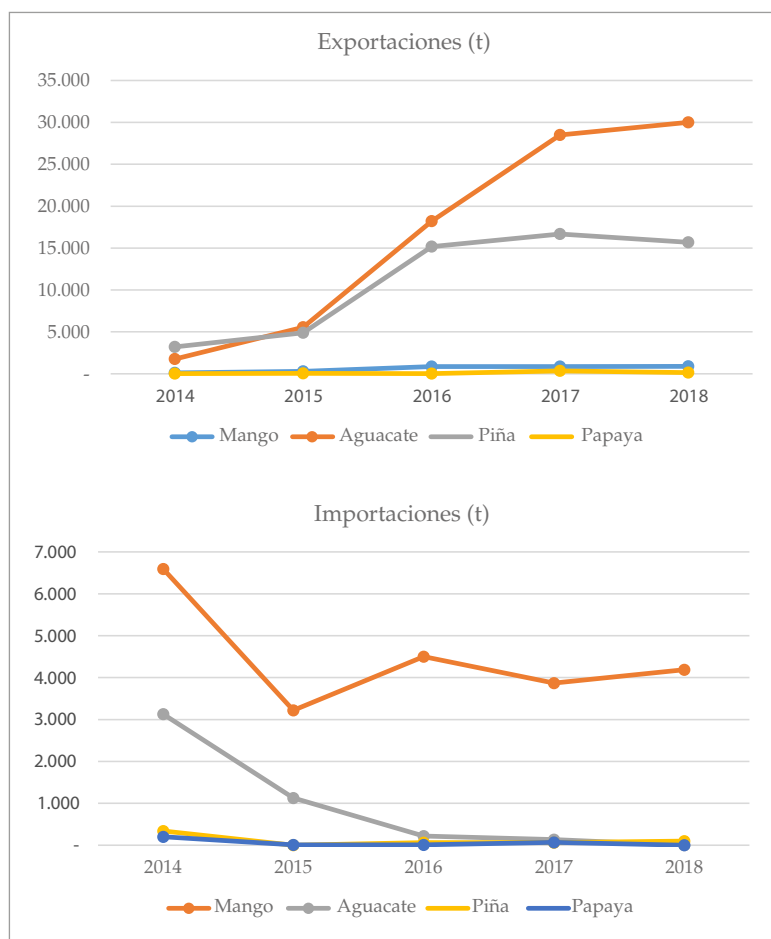


Figura 31. Exportaciones e importaciones de las principales frutas tropicales.
Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible en irc (2019)

Por su parte, la papaya tiene una pequeña participación y se registran una recuperación entre 2014 y 2017, ya que pasó de 24 a 346 toneladas, con un total de exportaciones en 2018 de 148 t.

Respecto a las importaciones de frutas tropicales, se observa una caída considerable desde el 2014, ya que pasaron de 10.264 toneladas a 4.289 toneladas en el 2018. El producto con mayor participación es el mango, con un 97,71%, ya que pasó de 6.954 toneladas en el 2014 a 4.191 toneladas en el 2018.

Consumo

El análisis del consumo de frutas tropicales se realiza a través del cálculo del consumo aparente, el cual presenta un crecimiento sostenido durante los últimos cinco años, en donde la piña reporta la mayor participación con un 59%, seguida por el aguacate, con un 31%, y el mango, con un 17% durante el 2016. Esto explica el aumento en la producción y el aumento en la demanda de frutas, dada la tendencia por llevar una vida saludable y los nuevos hábitos alimenticios que conllevan un cambio en el momento de la compra y en el consumo de los productos alimenticios (figura 32).

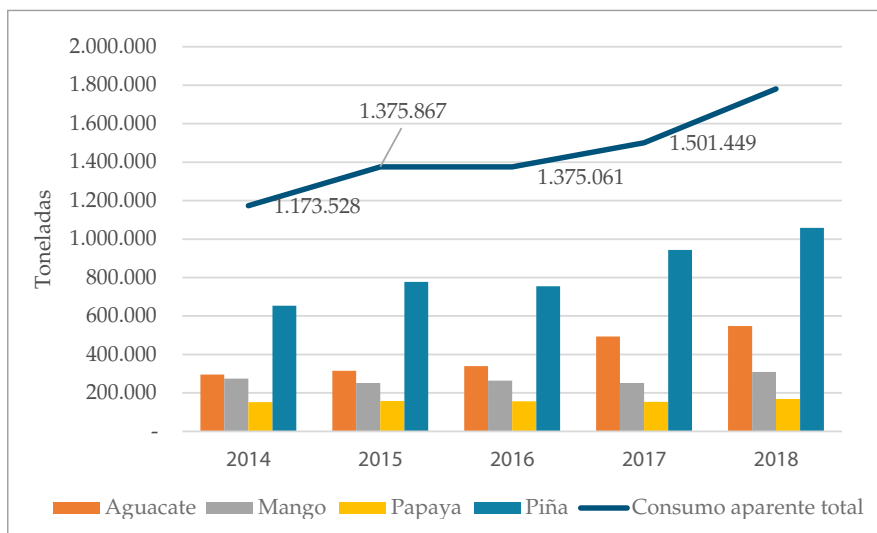


Figura 32. Consumo aparente de frutas tropicales a nivel nacional.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MADR (2018) e ITC (2019)

Retos y tendencias para la piña como producto comercial

La piña hace parte del grupo de frutas tropicales que ha presentado un incremento en los últimos años, en donde se ha generado una alta demanda no solo a nivel nacional, sino internacional por las frutas frescas, las conservas y los jugos, entre otros. Por esta razón Colombia implementó un programa de exportaciones de frutas exóticas hacia Estados Unidos, La Unión Europea y América. Sin embargo, en el caso de los Estados Unidos, la piña debe cumplir con unos requisitos para la entrada, entre los que se encuentran la inspección y desinfección en el primer puerto de entrada, a pesar de tener permiso de ingreso en la mayoría de los puertos (Cámara de Comercio Colombo Americana [AmCham Colombia], 2013).

Por otro lado, en la Unión Europea se ha incrementado la tendencia hacia los jugos de fruta 100% naturales, ya que la mayoría de las frutas procesadas se consumen en néctares, en donde las tendencias de estos mercados son hacia los productos innovadores y competitivos en sus precios, por lo cual los europeos, al comprar sus productos, tienen en cuenta la presentación, la autenticidad y los sabores nuevos, es decir que prefieren comprar la piña en trozos, la mezcla de sabores en postres, las ensaladas agrídulces y la fruta orgánica, entre otros.

Por esta razón uno de los principales desafíos en el país debe ser producir una mayor cantidad de piña con mayor valor orgánico, aprovechando los diferentes pisos térmicos que existe en Colombia, para convertirse en un cultivo atractivo para muchos inversionistas que buscan poder llegar a mercados potenciales como Reino Unido y la Unión Europea.

Basados en esto, el Gobierno nacional, con otros actores del sector agropecuario, diseñaron el Plan Frutícola Nacional (PFN) con el fin de establecer estrategias y objetivos al año 2025 para duplicar la producción de frutas y hortalizas en el país, que permitan alcanzar una mayor participación tanto en la producción como en las exportaciones agrícolas (Asohofrucol, 2006). Algunas de las estrategias son: la articulación entre los diferentes actores, ya que permite asegurar una mayor coordinación en los procesos de exportación con el fin de cumplir con diferentes requisitos exigidos por los mercados internacionales; desarrollar un centro de investigación especializado en frutas que cuente con

el apoyo de todos los actores con el fin de obtener nuevas variedades, lograr un desarrollo comercial, generar tecnologías, consolidar a Colombia como país exportador de frutas de alta calidad en diferentes presentaciones del producto, promover la asociatividad entre los pequeños productores para la producción y la comercialización de las frutas, fortalecer las capacidades de los actores y de la infraestructura, implementar servicios de transferencia de tecnología y asistencia técnica e incentivar el consumo de frutas y verduras en el nivel nacional, entre otros (Palacio, 2012).

Todas estas estrategias ayudan a superar las diferentes limitantes que se presentan para este subsector, como el bajo nivel de tecnificación, no contar con suficientes paquetes tecnológicos, la baja asociatividad, la intermediación y la falta de infraestructura en la etapa de poscosecha, entre otras (Palacio, 2012).

Análisis DOFA del entorno económico y productivo

Teniendo como base la caracterización del entorno económico y productivo para el cultivo de piña, las especificidades del contexto mundial y nacional, el comportamiento de las variables socioeconómicas de producción, consumo, exportaciones e importaciones, así como algunas tendencias específicas del mercado, se construye la matriz de estrategias DOFA (tabla 13).

Tabla 13. Matriz DOFA: entorno económico y productivo

	Fortalezas	Debilidades
Matriz DOFA: entorno económico y productivo para el cultivo de piña en Colombia	<ul style="list-style-type: none"> • Variedades de piña que permiten contar con una gama de sabores y posibilidades de uso según su mercado de destino. • Diferentes nichos de mercado para el producto transformado (en fresco, jugos, conservas y subproductos). • Comportamiento creciente en las áreas de cultivo y los indicadores de producción. • Rendimientos de cultivo por encima de la media de la región (dependiendo de la variedad cultivada). • Se tienen identificadas las principales zonas de producción en el país con características diferenciales de clima y suelos que inciden en una mayor producción bajo condiciones de exportación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausencia de procesos de producción tecnificados y estandarizados. • Falta de asociatividad por parte de los productores al no estar conformada ni reglamentada en el nivel nacional la cadena de piña, que impulse el desarrollo territorial. • Falta capacitación a los productores para que incorporen en su producción los procesos tecnificados. • Ausencia de políticas que permitan acceder a procesos de certificación orgánica, buenas prácticas y comercio justo. • Baja continuidad en estudios específicos de mercado en los nichos actuales y potenciales de mercado. • Escasa experiencia (cantidades exportadas) en la exportación de productos transformados (conservas y jugos). • Precios altos a nivel nacional que desincentivan la exportación (precio abastos <i>vs.</i> precio implícito de exportación).

(Continúa)

(Continuación tabla 13)

Oportunidades	Estrategias FO	Estrategias DO
<p>Las nuevas tendencias de consumo en los mercados nacionales e internacionales de productos naturales y orgánicos (ej.: frutos deshidratados).</p> <p>Dentro de la región, la producción de piña se está transformando en una fuente importante de ingresos para las cadenas hortofrutícolas.</p> <p>Analizar el comportamiento de los mercados objetivo a partir del comportamiento de los principales clientes y proveedores.</p> <p>Políticas de promoción al cultivo de piña que han influido en el aumento del área cultivada y los indicadores de producción.</p> <p>Variedades de piña priorizadas por sus características (ej.: rendimiento).</p> <p>Programas de exportación de frutas tropicales a nichos específicos.</p> <p>Aumento del consumo aparente en el mercado interno.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar estudios de mercado uno a uno (mejor producto – mejor cliente), en los que se analice el comportamiento de una variedad específica y los productos que se transformen a partir de esta en un mercado objetivo. • Diseñar planes de producción con base en estadísticas de comercio, factores de producción y condiciones edafoclimáticas específicas para cada zona de producción. • Generar y fortalecer mecanismos para la promoción, la adopción y la articulación de los programas enfocados a la producción, la transformación y la comercialización de los productos y subproductos de piña para mantener el mercado local e incrementar el mercado de exportaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> • Generar programas de fortalecimiento a la tecnificación de las actividades en cosecha y poscosecha, como respuesta a las tendencias de consumo en productos de piña con valor agregado. • Promover la asociatividad y la capacitación de productores de piña teniendo como base las políticas e instrumentos de fortalecimiento al cultivo de piña y los mecanismos de articulación producto-comercializador-cliente orientados a mercados de exportación. • Diseñar, fortalecer y promover los instrumentos de política pública enfocados a garantizar el acceso a programas de implementación y certificación de buenas prácticas para el acceso a mercados diferenciados.

(Continúa)

(Continuación tabla 13)

Amenazas	Estrategias FA	Estrategias DA
<p>Competidores con un alto nivel de especialización técnica y comercial en piña como cultivo priorizado (ej.: Costa Rica).</p> <p>Barreras arancelarias para el ingreso de productos de piña como mecanismo de protección a los productos locales.</p> <p>Incremento en las importaciones de productos transformados de piña.</p> <p>Cambios en las políticas de calidad y sanidad de productos en los diferentes nichos de mercado (ej.: límites máximos de residualidad).</p> <p>Cambios en las tendencias de consumo hacia productos sustitutos o complementarios (ej.: otras frutas tropicales como mango, papaya, aguacate y pasifloras, entre otras).</p> <p>Centralización del comercio de piña en un grupo de actores.</p>	<p>Fortalecer las diferentes zonas de producción de piña teniendo como base la orientación del mercado en cuanto al grado de transformación, aprovechamiento de subproductos, variación en el consumo (cambios en los índices de exportación e importación) y acuerdos comerciales (tratados de libre comercio y acuerdos arancelarios).</p> <p>Fortalecer los mecanismos de transferencia de tecnologías de transformación que permitan aprovechar los rendimientos de cultivo para la sustitución de importaciones de productos de valor agregado (pulpas, jugos y conservas).</p> <p>Consolidar estructuras de agronegocio en las diferentes zonas de producción como estrategia para fomentar la proyección internacional y la diversificación de productos en fresco y con valor agregado.</p>	<p>Diseñar un programa de transformación tecnológica que garantice sostenibilidad (económica, social y ambiental), así como factores de diferenciación para la introducción y el posicionamiento de la piña y sus productos en el mercado interno y externo.</p> <p>Establecer alianzas estratégicas que faciliten la conformación y la formalización de la cadena productiva de la piña en el nivel nacional a través del tejido institucional en el territorio.</p> <p>Construir agronegocios que tengan como base a los productores (asociados y no asociados) para su fortalecimiento técnico y comercial, en productos y nichos específicos.</p>

Fuente: Elaboración propia



