

Fomento a la construcción de capacidades en relación a las políticas públicas
apoyadas por Contratos de Reforma Sectorial (CRS) en Bolivia 2014/25

Fortalecimiento de la capacidad institucional en los sectores de desarrollo integral con coca, tráfico ilícito de drogas y seguridad alimentaria para una eficiente gestión del apoyo presupuestario sectorial en Bolivia

*DI – 034 “Estudio de mercado sobre la producción y
comercialización de los rubros de relevancia económica
de la EDISC ”*

APÉNDICE 4 PIÑA

Contrato n° DCI/LA/2017/392-699

N° de identificación: EuropeAid/138320/IH/SER/BO



Proyecto Financiado por la
Unión Europea



Implementada por el consorcio:
AGRER — DT Global — Cowater International

La Paz / Bruselas, junio de 2023

Disclaimer:

Este informe ha sido elaborado por el consorcio AGRER/DT Global/Cowater con financiamiento de la Unión Europea. Las opiniones aquí expresadas son del consultor y no expresan necesariamente las de la Comisión Europea.

**Fortalecimiento de la capacidad institucional en los sectores
de desarrollo integral con coca, tráfico ilícito de drogas y
seguridad alimentaria para una eficiente gestión del apoyo
presupuestario sectorial en Bolivia (DITISA)**

Contrato LA/2017/392-699

Misión de Corta Duración

Nº DI- 034

**“Estudio de mercado sobre la producción y comercialización
de los rubros de relevancia económica de la EDISC”**

APÉNDICE 4

PIÑA

Autores

Luis Fernando Baudoin Olea
Experto senior Agro-economista

C. Marcelo Olguín Ribera
Experto especialista en cadenas de valores y mercado

La Paz /Bruselas, junio 2023

Consortio: AGRER — DT Global — Cowater





CONTENIDO

1.	CARACTERIZACIÓN DEL RUBRO.....	7
1.1.	Introducción.....	7
1.2.	Resumen del grupo focal de piña realizado en el Trópico de Cochabamba.....	8
1.3.	Descripción de la cadena de valor.....	9
2.	CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA.....	13
2.1.	Producción nacional (producción, rendimientos, superficie).....	13
2.2.	Producción y estimación de la oferta en el área de influencia (línea de base 2021).....	15
2.3.	Producción nacional exportada (NANDINA, volumen, valor).....	17
2.3.1.	Clasificación comercial de las exportaciones de piña.....	17
2.3.2.	Exportaciones de piña de Bolivia, principales productos y destinos.....	18
2.4.	Balance de oferta, demanda y consumo aparente en el rubro de piña.....	20
2.5.	Canales de distribución desde los centros de producción hasta el mercado nacional e internacional, calidad, periodos de compra, almacenamiento y distribución.....	20
2.6.	Precios nacionales.....	21
2.7.	Precios internacionales.....	21
3.	CARACTERIZACIÓN DEL ENTORNO INTERNACIONAL.....	22
3.1.	Principales productores y exportadores mundiales, producción nacional y exportaciones de países socios comerciales.....	22
3.2.	Principales exportadores mundiales de esos productos, incluyendo exportadores regionales (países pertinentes en términos de valor exportado de ALC).....	24
3.3.	Breve análisis de la competencia.....	25
3.4.	Principales importadores mundiales, incluyendo importadores regionales (países pertinentes en términos de valor importado de ALC).....	26
3.5.	Oportunidades de mercado internacional.....	28
3.6.	Origen de las importaciones de los países identificados como oportunidad (países que les proveen el producto).....	30
3.7.	Acuerdos comerciales y esquemas preferenciales con los países identificados, en caso de existir alguno.....	31
3.8.	Aranceles en potenciales mercados.....	32
3.9.	Requisitos reglamentarios.....	33
3.10.	Normas de origen.....	35
3.11.	Normas Bolivianas y Normas técnicas relevantes para la piña.....	36
4.	ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN COMERCIAL.....	37
4.1.	Objetivos.....	37
5.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	38
5.1.	Conclusiones.....	38
5.2.	Recomendaciones.....	40



Gráfico 1. Bolivia, diagrama de la cadena de valor de piña	10
Gráfico 2. Bolivia, superficie cultivada y producción de piña	13
Gráfico 3. Bolivia 2020-2021, producción de piña según Departamentos	14
Gráfico 4. Bolivia, rendimientos y producción de piña	14
Gráfico 5. Precios de la piña en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.....	21
Gráfico 6. Precios de la piña, Valor unitario de exportación de Costa Rica	22
Gráfico 7. Mundo, Principales Mercados Potenciales de Exportación del producto: 200820 Piñas "ananás", preparadas o conservadas, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol.....	29
Gráfico 8. Diagrama de la estrategia de articulación comercial de piña.....	38

Tabla 1. Bolivia, Valores y equivalencia referenciales en la cadena de valor de la piña en Bolivia	11
Tabla 2. Producción, Superficie Cultivada, Rendimientos y Comercialización del cultivo de piña en el área de influencia de la EDISC.	15
Tabla 3. Producción, Superficie Cultivada, Rendimientos y Comercialización del cultivo de piña en el área de influencia de la EDISC.	16
Tabla 4. Bolivia. Producción de Piña (En Toneladas).....	16
Tabla 5. Bolivia. Superficie cultivada de Piña (En ha).....	17
Tabla 6. Bolivia. Rendimiento de Piña (En kg/ha)	17
Tabla 7. Bolivia, clasificación comercial de las exportaciones de Piña según la Nomenclatura Arancelaria Andina – NANDINA.....	18
Tabla 8. Bolivia, principales exportaciones de Piña al mundo en 2022	19
Tabla 9. Bolivia, principales países destino de la exportación de Piña en 2022	19
Tabla 10. Bolivia, países destino de la exportación de Piña según producto en 2022.....	19
Tabla 11. Balance de oferta, demanda y consumo aparente en el rubro de piña. En toneladas.	20
Tabla 12. Canales de comercialización de la Piña	20
Tabla 13. Mundo: Producción de principales países productores de piña tropical. En miles de TM. .	22
Tabla 14. Mundo: Superficie cosechada principales países productores de piña tropical. En miles de ha.....	23
Tabla 15. Mundo: Rendimiento de países productores de piña. En TM/ha	23
Tabla 16. Mundo, 10 principales exportadores del producto:.....	24
Tabla 17. Mundo, 10 principales exportadores del producto: 200820 Piñas "ananás", preparadas o conservadas, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante o ... en 2022	25
Tabla 18. Bolivia, principales importaciones de Piña desde el mundo en 2022	25
Tabla 19. Bolivia, principales países de origen de la importación de Piña en 2022.....	26
Tabla 20. Mundo, importaciones totales de Piña, según producto en 2022	26
Tabla 21. Mundo, 10 principales importadores del producto:	27
Tabla 22. Mundo, 10 principales importadores del producto:	28
Tabla 23. Mundo, 4 Principales Mercados Potenciales de Exportación del producto: 080430 Piñas "ananás", frescas o secas	29
Tabla 24. Mundo, 4 Principales Mercados Potenciales de Exportación del producto: 200820 Piñas "ananás", preparadas o conservadas, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol.....	30



Tabla 25. Mundo, Origen Importación Principales Mercados Potenciales de Exportación del producto: 080430 Piñas "ananás", frescas o seca.....	30
Tabla 26. Mundo, Origen Importación Principales Mercados Potenciales de Exportación del producto: 200820 Piñas "ananás", preparadas o conservadas, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol	31
Tabla 27. Mundo, Acuerdos Preferenciales entre Bolivia y los Principales Mercados Potenciales para el producto: 080430 Piñas "ananás", frescas o secas	31
Tabla 28. Mundo, Acuerdos Preferenciales entre Bolivia y los Principales Mercados Potenciales para el producto: 200820 Piñas "ananás", preparadas o conservadas, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol.....	32
Tabla 29. Mundo, Aranceles Aplicados por los Principales Mercados Potenciales de Exportación del producto: 080430 Piñas "ananás", frescas o secas	32
Tabla 30. Mundo, Aranceles Aplicados por los Principales Mercados Potenciales de Exportación del producto: 200820 Piñas "ananás", preparadas o conservadas, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol.....	33
Tabla 31. Mundo, Requisitos Reglamentarios Aplicados por los Principales Mercados Potenciales producto: 080430 Piñas "ananás", frescas o secas	34
Tabla 32. Mundo, Requisitos Reglamentarios Aplicados por los Principales Mercados Potenciales productos: 200820 Piñas "ananás", preparadas o conservadas, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol.....	34
Tabla 33. Mundo, Normas de Origen establecidos para el producto: 080430 Piñas "ananás", frescas o secas	36
Tabla 34. Mundo, Normas de Origen establecidos para el producto:	36
Tabla 35. Bolivia, Normas Bolivianas desarrolladas por IBNORCA para Piña.....	37



ESTUDIO DE MERCADO DE PIÑA

1. CARACTERIZACIÓN DEL RUBRO.

1.1. Introducción.

La piña es una fruta tropical que se caracteriza por su agradable y refrescante sabor. Este cultivo se desarrolla en una gran variedad de regiones a lo largo del mundo, especialmente en zonas de clima cálido y húmedo, así como con un suelo bien drenado y fértil. En general, las ubicaciones geográficas ventajosas para la producción de piña son aquellas que gozan de un clima tropical, aspecto que resulta ideal para el cultivo de esta fruta.

Asia - Pacífico, América Central y América del Sur son los principales lugares de producción de piña a nivel mundial. Países como Costa Rica, Honduras y Panamá son conocidos por producir piñas de alta calidad en América Central. En particular, Costa Rica se ha consolidado como el principal exportador de piña, destacándose por la variedad denominada MD2.

Brasil y Colombia también se destacan como importantes productores de piña en América del Sur. Brasil es famoso por sus extensas plantaciones de piña, particularmente ubicadas en el estado de Bahía. En los últimos años, Colombia ha incrementado su producción y se ha convertido en un jugador importante en el mercado global de la piña.

En Asia, Tailandia es uno de los principales productores y exportadores de piña. El clima cálido y la abundancia de tierras fértiles de ese país brindan condiciones ideales para el cultivo de piña. Tailandia es conocida por sus piñas excepcionalmente dulces y de alta calidad. De la misma forma, Filipinas, India, México y Nigeria son otros países productores de piña. Estos países han creado métodos de cultivo sofisticados y han aprovechado las condiciones favorables para aumentar su producción de piñas.

En Bolivia, la producción de piña en Bolivia se desarrolló como una actividad agrícola importante y creciente desde inicios de los años 1990. Aunque Bolivia no se encuentra entre los principales productores de piña a nivel mundial, se ha mantenido el interés en avanzar productivamente en este cultivo, incluyendo ciertos grados de procesamiento, particularmente en lo que respecta a piñas en conserva, y en menor grado pulpa, jugos, mermeladas y helados.

La principal región de producción de piña en Bolivia es la región del Trópico de Cochabamba, aun cuando se tienen pequeños niveles de producción en los departamentos del Beni, Santa Cruz, La Paz y Pando. La producción en estos departamentos se da en condiciones de clima cálido, tierras fértiles, lo que crea condiciones favorables para el cultivo.



En Bolivia, la producción de piña se ha enfocado principalmente en el mercado interno, satisfaciendo la demanda de la fruta fresca del país. No obstante, se han registrado incrementos en las exportaciones de piña boliviana en conserva hacia países como Argentina, Uruguay y Chile en los últimos años.

El gobierno boliviano, a través de programas oficiales como el Programa Nacional de Piña promueve acciones de capacitación, asistencia técnica y acceso a financiamiento orientadas a fomentar y dinamizar el crecimiento de la producción de piña.

1.2. Resumen del grupo focal de piña realizado en el Trópico de Cochabamba.

A continuación, se resume brevemente lo más relevante de la realización del grupo focal de piña realizado en el Trópico de Cochabamba¹:

- La producción de piña en el Trópico de Cochabamba se redujo considerablemente porque en el mercado chileno fue declarada una cuarentena por la presencia de cochinilla. La medida posteriormente habría alcanzado a Argentina y Uruguay. Esto ha afectado a las exportaciones de piña fresca.
- Actualmente los productores, con apoyo del FONADIN (Programa de Intervención para el Mejoramiento de la Producción de Piña para Exportación y el Mercado Nacional), están tratando de recuperar la producción de piña.
- En el pasado (año 2010) Bolivia exportaba alrededor de 1,6 millones de dólares (un millón en conserva y 0,6 en fruta fresca) de la variedad Pucallpa. Aunque en general la variedad que circula en el mercado internacional es la MD2 (Golden). La variedad Pucallpa es una piña grande y alargada, cuyo sabor es más amargo, con tonos ácidos. Actualmente esta variedad sigue siendo la más difundida en el Trópico y la que acepta el mercado interno.
- Los productores señalan que actualmente no se está exportando piña y que en realidad ellos están aprendiendo. Tienen problemas en la plantación, en cuanto al control de malezas y la fertilización. No tienen empacadoras nuevas de buenas condiciones. Si bien quieren exportar, el tema de la variedad podría ser un problema, porque no muchos están dispuestos a cambiar la variedad Pucallpa por otra, por su aceptación en el mercado interno, que elemento que les permite reducir su exposición al riesgo.

¹ El grupo focal de piña sufrió de importantes deficiencias en su convocatoria. La reunión se llevó a cabo en la fecha indicada, pero se contó con una participación poco representativa y con un muy reducido tiempo para ejecutar las actividades previstas. Estos elementos deben ser tomados en cuenta ante la posibilidad de complementar o ampliar la información relevada.



- Antes el Trópico de Cochabamba exportaba más de 80.000 cajas (1.600 toneladas).
- Los agricultores piensan que, manteniendo la Pucallpa, gradualmente pueden ir introduciendo nuevas variedades. En Argentina la Pucallpa tiene buena aceptación. Pasar a producir la variedad Golden demandaría nueva asistencia técnica, tecnificación y maquinaria.
- Los productores consideran que deben trabajar más en el fortalecimiento de sus organizaciones, desarrollando; normativas internas; reglamentos de infracciones y sanciones; estableciendo responsabilidades, derechos y obligaciones y vigilando el cumplimiento de buenas prácticas.

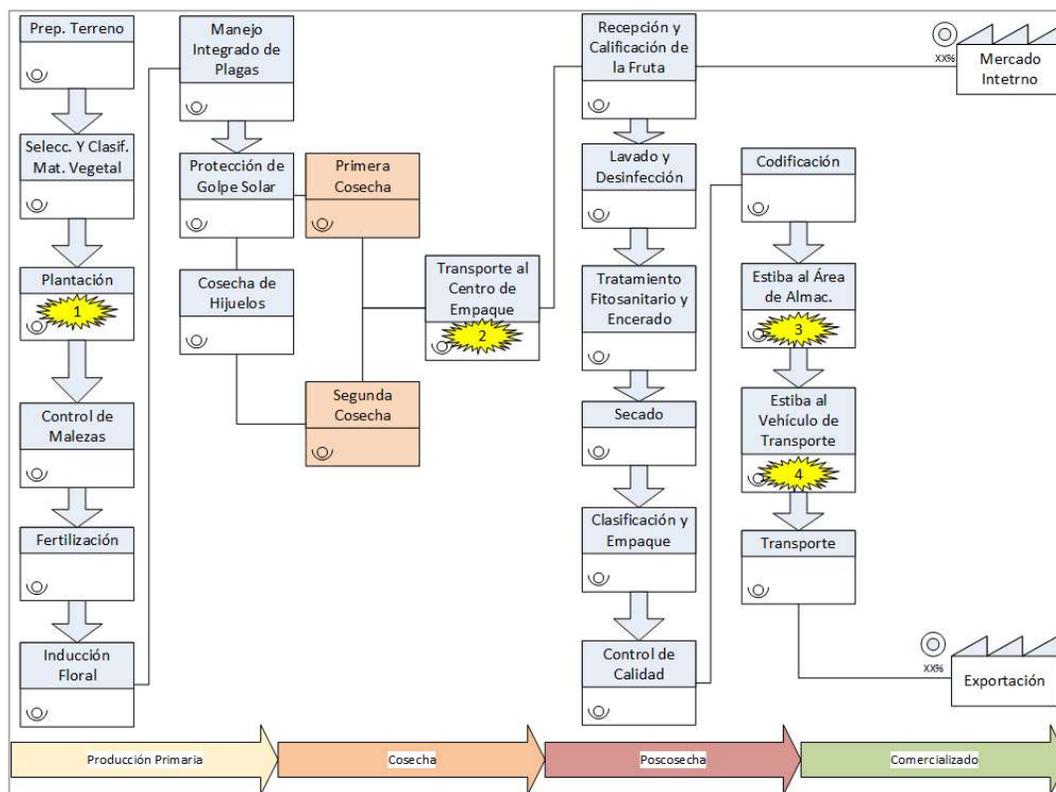
1.3. Descripción de la cadena de valor

En la cadena de valor de la piña en Bolivia participan varios actores, desde los agricultores que trabajan en la siembra, cultivo de la piña y que llevan a cabo procesos de pre beneficiado; los intermediarios; los exportadores, empresas nacionales y cooperativas que se ocupan del procesamiento (beneficiado), transporte y distribución del producto, incluyendo su comercialización. Desde el punto de vista del consumo, tenemos a aquellos que se encuentran en el mercado doméstico y en mercados externos. Se trata de un sistema complejo, en el que se realiza una serie de actividades que agregan valor al producto a lo largo de la cadena.

A continuación, se presenta un diagrama que resume la estructura de la cadena de valor de la piña en Bolivia:



Gráfico 1. Bolivia, diagrama de la cadena de valor de piña



Fuente: Elaboración propia.

En el gráfico de la cadena de valor de la piña se identificaron algunos elementos críticos de la cadena, por el efecto que podrían tener sobre la calidad o las condiciones de competitividad con las que llega el producto al mercado. Estos elementos se describen brevemente, a continuación:

- **Mecanización, densidad, drenaje, cosecha:** El cultivo de piña tiene actualmente muy pocos niveles de mecanización. La mayor parte de las labores se llevan a cabo con mano de obra y son prácticamente manuales. Esto tiene una incidencia importante sobre los costos de producción, pero también sobre las condiciones de calidad del producto final que se obtiene. Por ejemplo, la cosecha es manual, y los productos se trasladan a los centros de acopio sin el debido cuidado, o con menores condiciones que las que se lograría si se contaran con niveles de mecanización y el equipo de transporte adecuado para no dañar la fruta en el proceso. A esto se suma que no se preparan ni tratan adecuadamente los suelos, tampoco se tienen condiciones para un adecuado drenaje y la densidad del cultivo tiene también deficiencias, al menos con respecto de otras variedades de piña.



- Transporte: El transporte de la piña cosechada se realiza en condiciones deficientes, con equipos y vehículos que no cuentan con la suficiente protección que contribuya a que no se cause daños a la fruta.
- Paletizado y cámaras de frío: Las empacadoras no cuentan con procesos de paletizado. Las cajas destinadas a la exportación tienen un manipuleo esencialmente manual, lo que puede ocasionar que el producto reciba golpes y no llegue en óptimas condiciones al mercado.
- Montacargas: Así también, las labores de estiba, carguío y descarguío de las cajas desde y hacia las unidades de transporte se llevan a cabo prescindiendo del uso de montacargas, haciendo no solo menos eficiente el proceso, sino que también suponen nuevas posibilidades para que la fruta sufra impactos o un mal manipuleo que resulte en daños que puedan afectar las condiciones de aceptación de la fruta en los mercados.

En la cadena de valor de la piña en Bolivia participan esencialmente cuatro tipos de actores: productores primarios, intermediarios, empacadoras y comercializadores - brokers.

A continuación, se presenta lista con valores y equivalencias usuales en la cadena de valor de piña:

Tabla 1. Bolivia, Valores y equivalencia referenciales en la cadena de valor de la piña en Bolivia

Elemento	Unidad de medida	Equivalencia
Peso promedio piña cosechada en Villa Tunari.	kg	2,5
Peso promedio piña cosechada en Puerto Villarroel*.	kg	1,4
1 caja de exportación de piña.	kg	20
Cantidad promedio de piñas por caja de exportación.	unidades	14

Fuente: Elaboración propia con base a entrevistas con actores de la demanda e información de secundaria.

* Este peso generalmente está orientado a para el consumo interno de las plantas de piña en conserva.

Es importante mencionar que los valores pueden variar en función de factores como la experiencia, variaciones regionales y/o exigencias del mercado, entre otros.

A continuación, a manera de ejemplo, se presenta un resumen de información obtenida en oportunidad de la realización con actores de la demanda.



EMPRESA 1

- La empresa se abastece de materia prima (piña fresca) en una cantidad de 3.500 a 7.000 unidades.
- Las zonas de producción de donde proviene su abastecimiento son: Mariposas, Entre Ríos, Villa Tunari y Chimoré.
- El periodo en el que se abastece de piña es de mayo a octubre de cada gestión.
- La empresa tiene normas de calidad propias, Codex Alimentario, normas SENASAG
- No tienen premios ni castigos, sólo compran el estándar, sin defectos
- Si no cumple la calidad es devuelta.
- La materia prima abastece sus requerimientos de cantidad.
- Insumos:

Materia prima	Proveedor	Periodicidad
Fabes (Envases)	Bolivia	Según la producción
Metolgran	Perú	Según la producción
Ácido Cítrico	Hina	Según la producción
Azúcar	Aguai Santa Cruz	Según la producción
Sal	Cochabamba	Según la producción

- Cada proceso tiene sus propios coeficientes técnicos.
- Capacidad utilizada: 75% (de una capacidad instalada de 7.000 piñas).
- Aplican IFS en base a norma ISO 22000, tienen certificación de International Fruit Safe.
- Su producción se distribuye en un 75% en piña en rodajas, y un 25% en trozos.
- El 90% de la producción se exporta a Chile y Argentina, el 10% restante al mercado interno.
- Sus principales canales de comercialización son: Brokers internos y externo
- La comercialización más alta es en los meses de diciembre a marzo.
- El producto se transporta en cajas de cartón de 6 y 12 latas (1 lata pesa 950 grs)
- El 100% de transporte se lo realiza por vía terrestre.
- Los años 2018 y 2019 hubo una crisis productiva por el ingreso de la piña de Indonesia.
- Solicitan apoyo a sus proveedores de piña (capacitación y asistencia técnica) por la degeneración de sus parcelas.

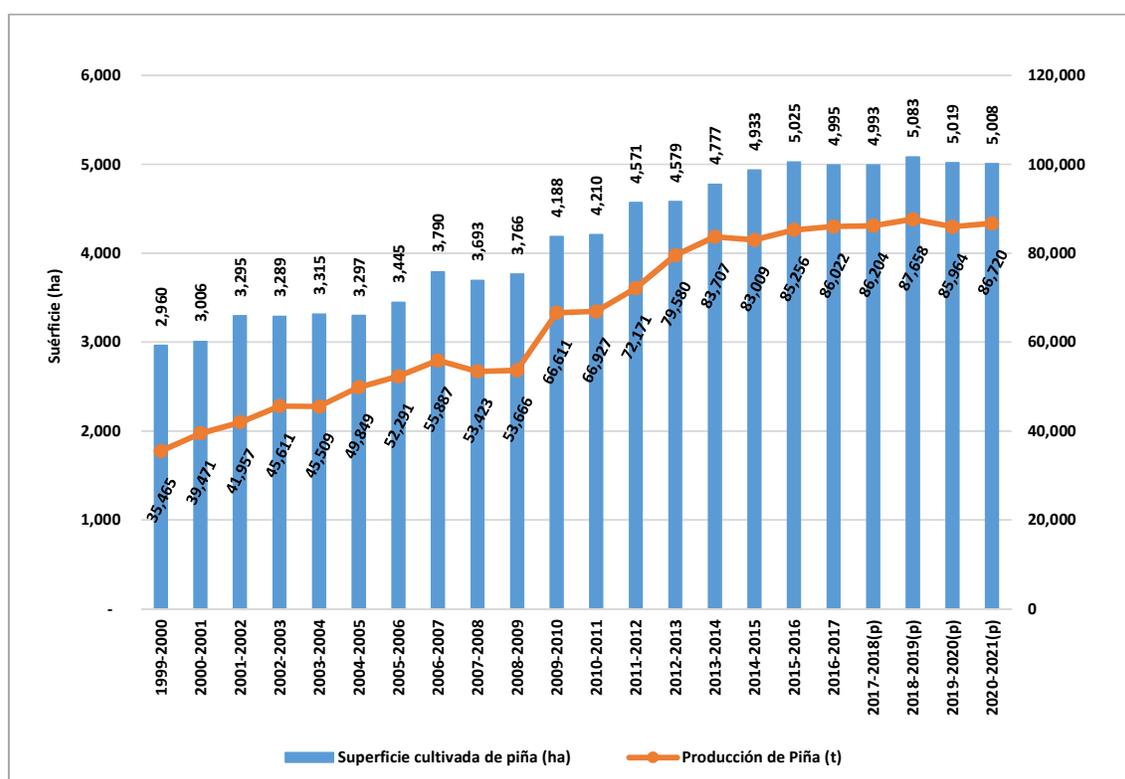


2. CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA.

2.1. Producción nacional (producción, rendimientos, superficie).

En las últimos dos décadas, la producción de piña en Bolivia ha experimentado aumento considerable, habiéndose más que duplicado la producción. El año 2000 se producían 35.465 toneladas, mientras que en 2021 pasaron a 86.720 toneladas. (Ver Gráfico 2). De forma similar, la superficie cultivada pasó de 2.960 ha en el año 2000 a 5.008 ha el año 2021. En la última parte del periodo, comprendido entre 2014 y 2021, se observa una suerte de estancamiento tanto en la superficie cultivada como en la producción.

Gráfico 2. Bolivia, superficie cultivada y producción de piña



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), elaboración propia.

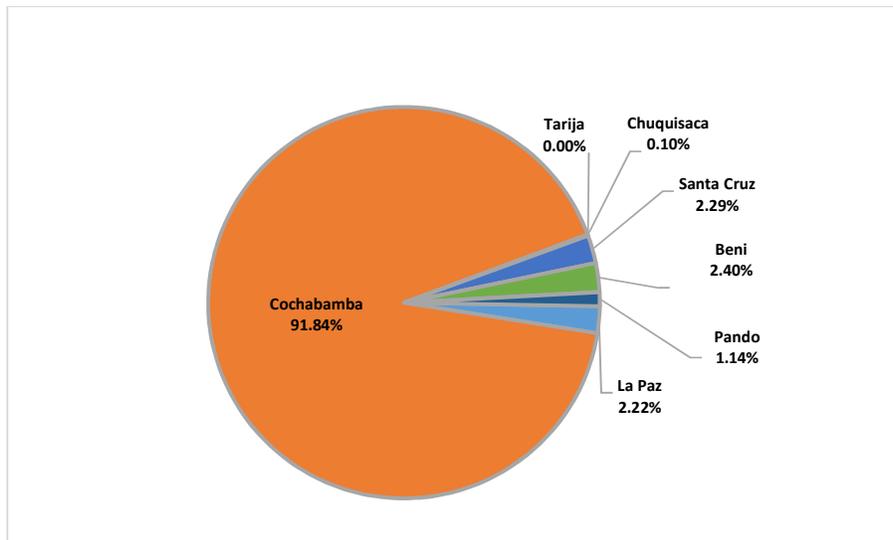
En el Gráfico 3, a continuación, se presenta la participación porcentual de la producción nacional de piña según departamentos. Puede evidenciarse que el departamento de Cochabamba en el año 2021 es el que presenta la mayor producción, concentrando cerca del 92% de la piña producida a nivel nacional. Otros departamentos que presentan una reducida producción de piña son Beni, Santa Cruz, La Paz y Pando.



Fortalecimiento de la capacidad institucional en los sectores de desarrollo integral con coca, tráfico ilícito de drogas y seguridad alimentaria para una eficiente gestión del apoyo presupuestario sectorial – Contrato n° DCI/LA/2017/392-699



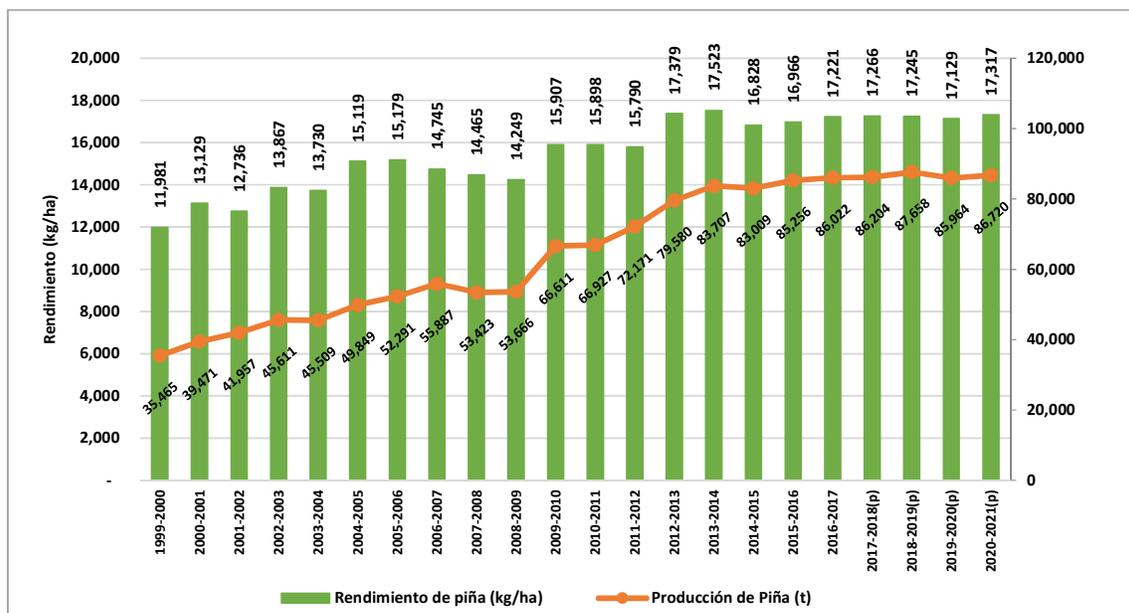
Gráfico 3. Bolivia 2020-2021, producción de piña según Departamentos



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), elaboración propia.

El rendimiento de la producción de piña en Bolivia ha ido mejorando a lo largo de los años, mostrando similar comportamiento que sigue la superficie cultivada y la producción a lo largo de los últimos 20 años. El rendimiento pasó de 11.981 kg/ha en el año 2000 a 17.317 en 2021 (Ver Gráfico 4). Este rendimiento se ha estabilizado en los últimos años, observándose pequeños incrementos y oscilaciones entre 2014 y 2021.

Gráfico 4. Bolivia, rendimientos y producción de piña



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), elaboración propia.



2.2. Producción y estimación de la oferta en el área de influencia (línea de base 2021).

La superficie cultivada en el área de influencia de la Estrategia de Desarrollo Integral Sustentable con Coca – EDISC, según datos del estudio de Línea de Base² para los rubros de relevancia de la EDISC, validados por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras – MDRyT, nos muestran que la producción de piña en el Trópico de Cochabamba fue de 40.057 t el año 2021, con una superficie cultivada de 1.781 ha (Ver tabla siguiente).

Tabla 2. Producción, Superficie Cultivada, Rendimientos y Comercialización del cultivo de piña en el área de influencia de la EDISC.

Producto	Producción (t)	Comercialización (t)	Superficie (ha)	Rendimiento (t/ha)
Piña	40.057	36.416	1.781	22,50

Fuente: Informe de Validación de resultados del Estudio de Línea de Base de los Rubros de Relevancia Económica de la EDISC, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), elaboración propia.

En lo que respecta a los rendimientos, la validación de los datos del Estudio de Línea de Base de los rubros de relevancia económica de la EDISC arroja un valor de 225 kg/ha. Así también, en la misma gestión 2021 se comercializó un 91% de la producción total.

En la tabla siguiente, se observan datos de producción, superficie cultivada, rendimientos y comercialización según municipios del área de influencia: Entre Ríos, Puerto Villarroel, Villa Tunari, Chimoré y Shinaota. Como puede observarse, en Entre Ríos se tiene la mayor producción, concentrando cerca de un 77% de la producción y cerca de un 68% de la superficie cultivada. El otro municipio con una producción destacable es Puerto Villarroel, que concentra el 19% de la producción y el 27% de la superficie cultivada total. Los otros municipios tienen menos del 4% de la producción total y menos del 5% de la superficie. En cuanto a los rendimientos, los rendimientos más altos se observan en Chimoré, aunque con muy poca participación en términos del promedio ponderado global. De los dos municipios que concentran la producción de piña, Entre Ríos tiene el mayor nivel de rendimientos, ubicándose por encima del promedio con 25,5 t/ha.

² Misión de Corta Duración DI-030.



Tabla 3. Producción, Superficie Cultivada, Rendimientos y Comercialización del cultivo de piña en el área de influencia de la EDISC.

Municipio	Volumen de Producción (t)	Volumen de comercialización (t)	Superficie (ha)	Rendimiento (t/ha)
Chimoré	827	752	30	27,6
Entre Ríos	30.727	27.934	1.207	25,5
Puerto Villarroel	7.587	6.898	480	15,8
Shinaota	22	20	10	2,2
Villa Tunari	894	813	53	16,9
Total	40.057	36.417	1.781	22,5

Fuente: Informe de Validación de resultados del Estudio de Línea de Base de los Rubros de Relevancia Económica de la EDISC, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), elaboración propia.

Si comparamos estos datos con los del Instituto Nacional de Estadística – INE, observamos que la producción de piña va oscilando o aumentando muy lentamente. El año 2021 creció en 0,9%, observándose que en los últimos años la producción ha estado entre las 86.000 y 87.000 toneladas.

La producción en el Departamento de Cochabamba sigue el mismo comportamiento que la producción nacional, ello por el grado de participación que tiene Cochabamba en la producción nacional de piña.

Tabla 4. Bolivia. Producción de Piña (En Toneladas)

Nivel	2018	2019	2020	2021
Nacional (1)	86.204	87.658	85.964	86.720
Departamental (1)				
La Paz	1.896	1.879	1.920	1.927
Cochabamba	79.164	80.442	78.881	79.644
Estudio Línea de Base TC (2)				40.057

1. Fuente de información INE Bolivia.

2. Estimado en Estudio Línea de Base EDISC 2023

El comportamiento de la superficie cultivada en piña reportada por el INE para el nivel nacional y para el departamento de Cochabamba siguen la misma trayectoria.



Tabla 5. Bolivia. Superficie cultivada de Piña (En ha)

Nivel	2018	2019	2020	2021
Nacional (1)	4.993	5.083	5.019	5.008
Departamental (1)				
La Paz	212	214	213	212
Cochabamba	4.067	4.142	4.084	4.074
Estudio Línea de Base TC (2)				1.781

1. Fuente de información INE Bolivia.

2. Estimado en Estudio Línea de Base EDISC 2023

Los rendimientos de la producción de piña en la zona de influencia de la EDISC son en promedio mayores a los del nivel nacional y departamental. El estudio de línea de base reporta 22,5 t/ha mientras que en el nivel nacional se tienen 17,3 t/ha y en Cochabamba 19,5 t/ha.

Tabla 6. Bolivia. Rendimiento de Piña (En kg/ha)

Nivel	2018	2019	2020	2021
Nacional (1)	17.266	17.245	17.129	17.317
Departamental (1)				
La Paz	8.943	8.776	9.034	9.077
Cochabamba	19.467	19.419	19.316	19.550
Estudio Línea de Base TC (2)				22.500

1. Fuente de información INE Bolivia.

2. Estimado en Estudio Línea de Base EDISC 2023

2.3. Producción nacional exportada (NANDINA, volumen, valor).

2.3.1. Clasificación comercial de las exportaciones de piña.

En la tabla siguiente, se presenta el listado de productos bajo los que en Bolivia se clasifican las exportaciones e importaciones de productos de piña, según la Nomenclatura Arancelaria Andina – NANDINA.



Tabla 7. Bolivia, clasificación comercial de las exportaciones de Piña según la Nomenclatura Arancelaria Andina – NANDINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA
08.04	Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos.
0804.30.00.00	- Piñas (ananás)
20.08	Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte.
2008.20	- Piñas (ananás):
2008.20.10.00	- - En agua con adición de azúcar u otro edulcorante, incluido el jarabe

Fuente: Arancel Aduanero 2023, Viceministerio de Política Tributaria.

Fuente: Arancel Aduanero 2023, Viceministerio de Política Tributaria.

En el comercio internacional existen convenciones que nos permiten utilizar un sistema de clasificación arancelario estandarizado y común que se denomina “Sistema Armonizado”. Dicha clasificación internacional coincide con los primeros seis (6) dígitos de la NANDINA o de otras clasificaciones utilizadas en otros acuerdos comerciales, tal es el caso de la Nomenclatura Común del Mercosur - NCM.

Dicho de otra manera, si se consideran los primeros seis dígitos de la codificación comercial nacional de los países o acuerdos comerciales regionales, estaríamos en condiciones de analizar los flujos internacionales de comercio, tanto de importaciones como de exportaciones, con un muy buen nivel de precisión.

Por este motivo, en lo que sigue del documento, se hará uso del sistema armonizado para analizar el comercio internacional de los rubros de relevancia económica de la EDISC.

2.3.2. Exportaciones de piña de Bolivia, principales productos y destinos.

Bolivia exportó al mundo un total de \$US 432 mil en 2022. Si bien es un monto muy reducido para los parámetros internacionales, la mayor parte de las exportaciones de piña se dan en conserva (código 200820), que representan el 98,3%, del total exportado. En lo que respecta a piña fresca (código 080430), si bien las exportaciones de este producto fueron pequeñas y cercanas a \$US 7.000, podrían mejorarse en términos del volumen y del cumplimiento de requisitos de los mercados de destino para encontrar mejores espacios comerciales.



Tabla 8. Bolivia, principales exportaciones de Piña al mundo en 2022

Código	Descripción del producto	Valor exportado en 2022 (miles de US\$)	País de Destino	Valor exportado en 2022 (miles de US\$)
080430	Piñas "ananás", frescas o secas	7	Chile	7
200820	Piñas "ananás", preparadas o conservadas, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante o ...	425	Argentina	358
			Chile	52
			Uruguay	16
Total		432		432

Fuente: Trademap.

Por otro lado, los principales países a los que se destinan las exportaciones de Piña boliviana en 2022 fueron: Argentina, Chile y Uruguay. El caso de Argentina es emblemático porque representa cerca del 82,7% del total de las exportaciones de Piña.

Tabla 9. Bolivia, principales países destino de la exportación de Piña en 2022

Importadores	Valor exportado en 2022 (miles de USD)	Participación de las exportaciones para Bolivia, Estado Plurinacional de (%)	Tasa de crecimiento de los valores exportados entre 2018-2022 (% p.a.)	Tasa de crecimiento de los valores exportados entre 2021-2022 (% p.a.)
Argentina	358	84,2	54	-51
Chile	59	12,2		-41
Uruguay	16	3,8		
Mundo	433	100		

Fuente: Trademap.

Si hacemos una revisión de los principales destinos de exportación según producto, en la siguiente tabla vemos que, en el caso de Piña fresca (código 080430), el único mercado de destino fue Chile. En el caso de la Piña en conserva (código 200820), las exportaciones se dirigen en más de un 84% hacia: Argentina, pero también se envía en menor medida a Chile y Uruguay.

Tabla 10. Bolivia, países destino de la exportación de Piña según producto en 2022

Código	Descripción del producto	Valor exportado en 2022 (miles de US\$)	País de Destino	Valor exportado en 2022 (miles de US\$)
080430	Piñas "ananás", frescas o secas	7	Chile	7
200820	Piñas "ananás", preparadas o conservadas, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante o ...	425	Argentina	358
			Chile	52
			Uruguay	16
Total		432		432

Fuente: Trademap.



2.4. Balance de oferta, demanda y consumo aparente en el rubro de piña.

En la siguiente tabla, se observa que la cadena de valor de la piña en Bolivia está orientada al consumo interno en cerca de 91,5%. El consumo intermedio es todavía muy bajo, coincidiendo con la opinión de las plantas procesadoras acerca de la reducida oferta. Las pérdidas con comparativamente elevadas, llegando a representar 8,4% de la producción. El consumo aparente se incrementó en más de 5.150 toneladas en los cinco años del periodo de análisis, lo cual es un reflejo de su aceptación en el mercado doméstico.

**Tabla 11. Balance de oferta, demanda y
consumo aparente en el rubro de piña. En toneladas.**

Elemento	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Producción	83.009,0	85.256,0	86.022,0	86.204,0	87.658,0	85.964,0
Importaciones - Cantidad	0,0					
Pérdidas	6.952,0	7.140,0	7.204,0	7.219,0	7.341,3	7.199,4
OFERTA TOTAL	76.057,0	78.116,0	78.818,0	78.985,0	80.316,7	78.764,6
Exportaciones - Cantidad	2.620,0	1.432,0	724,0	435,0	217,0	140,6
CONSUMO APARENTE	73.437,0	76.684,0	78.094,0	78.550,0	80.099,7	78.624,0
Consumo intermedio	804,6	1.717,0	1.271,8	291,9	225,6	126,0
Consumo final	75.252,4	76.399,0	77.546,2	78.693,1	80.091,1	78.638,6
DEMANDA TOTAL	76.057,0	78.116,0	78.818,0	78.985,0	80.316,7	78.764,6

Fuente: FAOSTAT. Elaboración propia.

2.5. Canales de distribución desde los centros de producción hasta el mercado nacional e internacional, calidad, periodos de compra, almacenamiento y distribución.

Tabla 12. Canales de comercialización de la Piña

Agente comercializador	Cantidad	%
Mayorista	2.586	7,10%
Empresas de conserva	25.600	70,30%
Minorista	6.373	17,50%
Consumidor	1.857	5,10%
Total	36.416	100,00%

Estimado en Estudio línea de Base EDISC 2023



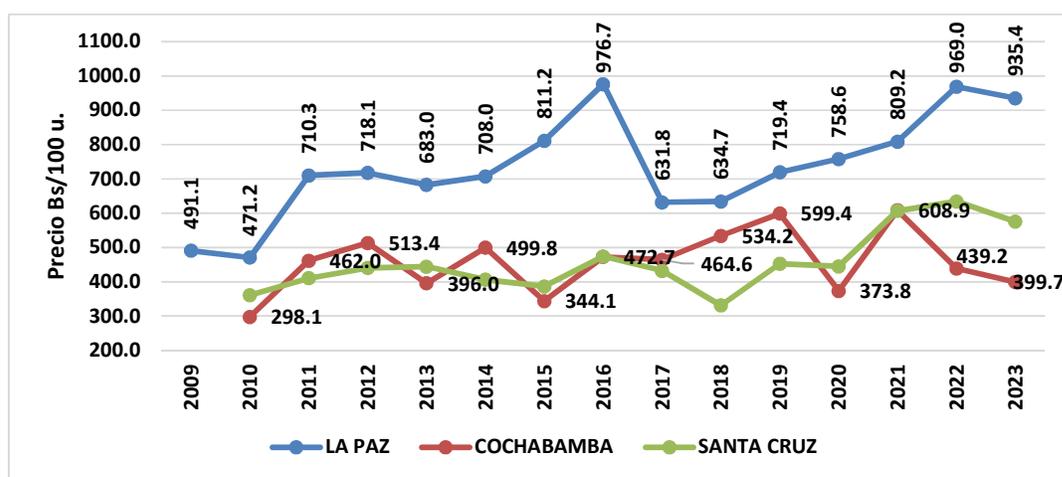
2.6. Precios nacionales.

Los precios nacionales de piña en la ciudad de La Paz, es comparativamente mayor a los precios de Cochabamba y Santa Cruz. En La Paz, los precios desde 2009 hasta el 2016 tuvieron un comportamiento al alza, llegando este año a su máximo precio de Bs. 976,7 por 100 unidades de piña de la variedad Pucallpa. Al siguiente año baja drásticamente con una reducción de 35%, cotizándose a Bs. 631,8.

Para los próximos años fue recuperándose, para 2022 el precio volvió a situarse cerca del máximo precio del periodo de análisis, con Bs. 969, volviendo a reducirse en el 2023 con Bs. 935,4.

Comparando con los otros departamentos, La Paz, tiene una tendencia al alza. En cambio, en Cochabamba y Santa Cruz, los precios prácticamente tienen un comportamiento relativamente constante, situándose los precios entre los 300 y 500 bolivianos, sin experimentar importantes subidas o reducciones en los precios, para ambos. Sin embargo, Santa Cruz se diferencia por una tendencia al aumento en los últimos años.

Gráfico 5. Precios de la piña en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz



Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, OAP.

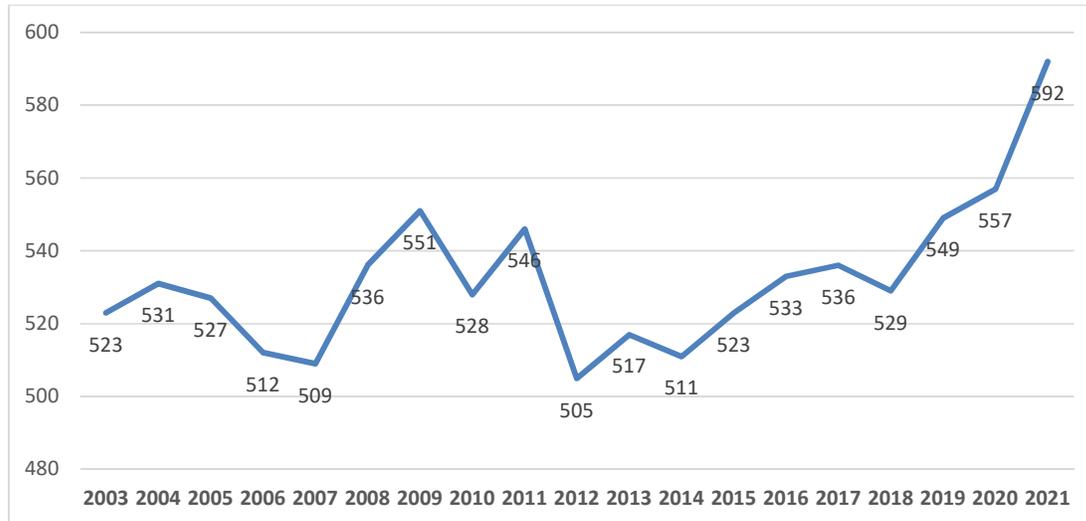
2.7. Precios internacionales.

En el gráfico siguiente se presenta el precio promedio unitario de las exportaciones de piña de Costa Rica al mundo. Cabe mencionar que se ha tomado dicho precio como referencia tomando en cuenta que Costa Rica es el principal exportador mundial de dicho producto y que su comportamiento marca el precio de este producto en los principales mercados de destino.



En este sentido, el precio de la piña ha tenido un repunte importante desde la gestión 2012, donde se cotizaba en 505 SUS/t y pasó a valer 592 \$US/t en 2021.

Gráfico 6. Precios de la piña, Valor unitario de exportación de Costa Rica



Fuente: Trademap. Elaboración: propia.

3. CARACTERIZACIÓN DEL ENTORNO INTERNACIONAL.

3.1. Principales productores y exportadores mundiales, producción nacional y exportaciones de países socios comerciales.

La producción mundial de piña fue de 28,6 millones de toneladas en 2021. El principal productor mundial de este producto es Costa Rica, seguido de Indonesia, Filipinas, Brasil, China, Tailandia, India, Nigeria y México. Los 10 principales productores concentran cerca de un 75% de la producción mundial, mientras que un grupo amplio de países concentra el 25% restante.

Tabla 13. Mundo: Producción de principales países productores de piña tropical. En miles de TM.

País	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Costa Rica	2.771,6	2.923,2	3.317,0	3.418,2	3.328,1	2.648,1	2.938,3
Indonesia	1.729,6	1.396,2	1.796,0	1.805,5	2.196,5	2.447,2	2.886,4
Filipinas	2.582,7	2.612,5	2.671,7	2.731,0	2.747,9	2.702,6	2.860,2
Brasil	2.653,6	2.559,1	2.309,6	2.652,2	2.418,3	2.455,7	2.317,6
China	1.832,5	1.926,7	2.048,3	2.489,2	2.589,8	2.266,0	2.301,8
China, Continental	1.338,5	1.399,5	1.494,8	2.057,1	2.158,7	1.847,0	1.899,0
Tailandia	1.733,7	2.013,6	2.328,4	2.350,9	1.825,3	1.532,5	1.800,6
India	1.984,0	1.924,0	1.861,0	1.706,0	1.711,0	1.732,0	1.799,0
Nigeria	1.496,2	1.533,2	1.568,4	1.532,6	1.544,7	1.548,6	1.542,0
México	840,5	875,8	945,2	999,6	1.041,2	1.208,2	1.271,5
Otros	6.867,9	6.795,4	7.075,2	6.553,5	6.606,0	6.856,6	7.031,5
Mundo	25.830,8	25.959,1	27.415,7	28.295,7	28.167,3	27.244,6	28.647,9



Fortalecimiento de la capacidad institucional en los sectores de desarrollo integral con coca, tráfico ilícito de drogas y seguridad alimentaria para una eficiente gestión del apoyo presupuestario sectorial – Contrato n° DCI/LA/2017/392-699



Fuente: FAOSTAT. Elaboración propia.

La superficie cosechada con piña a lo largo del mundo fue de 1,05 millones de hectáreas, siendo Nigeria el país con la mayor superficie individual cultivada, seguido de India, China, Tailandia, Filipinas, Brasil, Costa Rica, Vietnam y Angola. A pesar de que Costa Rica tiene la mayor producción en el mundo, su posición en cuanto a superficie cultivada revela en parte su desempeño en cuanto a la obtención de mejores rendimientos productivos en términos relativos.

Tabla 14. Mundo: Superficie cosechada principales países productores de piña tropical. En miles de ha.

País	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nigeria	183,6	187,0	190,3	187,0	188,1	188,5	187,8
India	116,0	110,0	111,0	103,0	104,0	106,0	106,0
China	70,0	73,0	74,8	92,5	95,7	73,7	75,3
Tailandia	68,7	81,4	89,3	90,9	77,7	68,7	74,5
China, Continental	60,5	62,6	64,3	84,0	87,5	65,8	67,5
Filipinas	62,8	65,2	66,0	66,2	66,0	66,9	67,1
Brasil	67,9	66,9	62,1	71,7	66,9	64,8	63,6
Costa Rica	40,0	43,0	45,0	45,0	40,0	40,0	40,0
Viet Nam	34,1	34,6	36,7	45,5	39,2	39,4	39,3
Angola	44,1	44,1	40,6	38,6	35,4	36,2	36,8
Otros	267,9	265,1	272,7	260,4	260,9	281,5	288,7
Mundo	1.015,6	1.032,9	1.052,8	1.084,7	1.061,3	1.031,4	1.046,7

Fuente: FAOSTAT. Elaboración propia.

En lo que respecta a los rendimientos, la tabla que se presenta a continuación nos muestra que Indonesia tiene, por lejos, el mejor rendimiento productivo del mundo. El segundo lugar lo tiene Costa Rica. Dentro de los primeros 10 países del mundo en términos de rendimiento están República Dominicana, Honduras, México y Panamá.

Tabla 15. Mundo: Rendimiento de países productores de piña. En TM/ha

País	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indonesia	116,1	116,3	115,9	122,2	126,8	127,2	129,2
Costa Rica	69,3	68,0	73,7	76,0	83,2	66,2	73,5
Côte d'Ivoire	56,2	57,9	59,2	60,0	61,5	62,6	63,6
Ghana	63,0	63,0	63,1	63,0	61,4	61,3	60,7
Benin	47,5	54,8	59,8	60,7	59,6	60,0	60,4
República Dominicana	51,5	51,3	50,7	50,7	52,7	57,8	58,0
China, Taiwán provincia de	52,2	50,8	52,8	51,3	52,3	53,2	51,7
Honduras	45,0	45,0	45,5	48,6	48,6	49,5	50,5
México	44,6	44,9	47,2	48,1	46,1	47,4	49,8
Panamá	60,4	64,6	66,4	75,2	80,1	74,8	45,8
Mundo	25,4	25,1	26,0	26,1	26,5	26,4	27,4

Fuente: FAOSTAT. Elaboración propia.



3.2. Principales exportadores mundiales de esos productos, incluyendo exportadores regionales (países pertinentes en términos de valor exportado de ALC).

Las exportaciones mundiales de Piña fresca (código 080430), como puede observarse en la siguiente tabla, ascienden a \$US 2.207 millones, siendo los principales exportadores: Costa Rica, Filipinas, Países Bajos, Bélgica, Estados Unidos, Ecuador, Honduras, España, Taipei Chino y Tailandia. Cabe resaltar que las exportaciones de Costa Rica representan casi la mitad de las exportaciones mundiales (47%). Además de Costa Rica, el resto de los 10 principales países concentran poco más del 41% de las exportaciones de Piña, entre los que se encuentran Ecuador y Honduras. Un número más amplio de otros países concentran el 11,9% restante de las exportaciones mundiales de este producto. Si bien no se listan en la tabla, Guatemala, México, Panamá, Perú, Brasil, Colombia y Paraguay figuran entre los otros exportadores de este producto.

Tabla 16. Mundo, 10 principales exportadores del producto:

080430 Piñas "ananás", frescas o secas en 2022

Exportadores	Valor exportado en 2022 (miles de USD)	Cantidad exportada en 2022	Unidad de cantidad	Tasa de crecimiento anual en valor entre 2018-2022 (%)	Tasa de crecimiento anual en valor entre 2021-2022 (%)	Participación en las exportaciones mundiales (%)
Costa Rica	1.038.282	1.951.533	Toneladas	1	0	47
Filipinas	333.011	582.956	Toneladas	10	17	15,1
Países Bajos	137.436	143.020	Toneladas	-9	-28	6,2
Bélgica	116.991	113.150	Toneladas	0	20	5,3
Estados Unidos de América	108.411	118.470	Toneladas	4	11	4,9
Ecuador	58.013	108.835	Toneladas	9	15	2,6
Honduras	55.068	84.497	Toneladas	7	5	2,5
España	42.424	32.867	Toneladas	-1	43	1,9
Taipei Chino	26.653	20.473	Toneladas	-14	-27	1,2
Tailandia	25.953	34.604	Toneladas	23	115	1,2
Otros	264.849	-	-	-	-	11,9
Mundo	2.207.091	-	-	1	3	100

Fuente: Trademap.

En lo que respecta a exportaciones de Piña en conserva (código 200820), según se presenta en la siguiente tabla, los principales 10 países exportadores mundiales de este producto son: Tailandia, Indonesia, Filipinas, Países Bajos, Kenya, Perú, Vietnam, Alemania, España y Eswatini. También es menester resaltar que Perú ocupa la sexta posición de exportadores mundiales de este producto. Entre los otros países que no se listan en esta tabla de encuentran: Costa Rica, Colombia, Brasil y Ecuador, que tienen exportaciones de Piña en conserva, aunque en valores que no les permite ingresar entre los 10 primeros exportadores mundiales.



Tabla 17. Mundo, 10 principales exportadores del producto: 200820 Piñas "ananás", preparadas o conservadas, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante o ... en 2022

Exportadores	Valor exportado en 2022 (miles de USD)	Cantidad exportada en 2022	Unidad de cantidad	Tasa de crecimiento anual en valor entre 2018-2022 (%)	Tasa de crecimiento anual en valor entre 2021-2022 (%)	Participación en las exportaciones mundiales (%)
Tailandia	463.799	393.613	Toneladas	6	4	37,2
Indonesia	275.465	224.179	Toneladas	18	-3	22,1
Filipinas	250.830	272.420	Toneladas	11	-18	20,1
Países Bajos	43.642	19.509	Toneladas	3	-17	3,5
Kenya	42.364	25.500	Toneladas	0	-13	3,4
Perú	26.406	8.076	Toneladas	293	246	2,1
Viet Nam	24.568	-	No medida	41	9	2
Alemania	22.656	12.269	Toneladas	6	-21	1,8
España	12.642	5.629	Toneladas	23	34	1
Eswatini	9.641	3.966	Toneladas	4	2	0,8
Otros	75.322	-	-	-	-	6,0
Mundo	1.247.335	-	No medida	10	-4	100

Fuente: Trademap.

3.3. Breve análisis de la competencia.

De la revisión de los datos de exportación de los principales exportadores de Piña a nivel mundial, en la región los principales competidores son Costa Rica, Ecuador, Honduras, Perú, Colombia, Brasil, Guatemala, México, Panamá y Paraguay.

1. Importaciones del país Bolivia (principales productos del rubro y principales orígenes)

Bolivia importó en 2022 \$US 410 mil, principalmente concentrados en piña en conserva (código 202820), seguido de las importaciones de jugo de piña (código 200949).

Tabla 18. Bolivia, principales importaciones de Piña desde el mundo en 2022

Código	Descripción del producto	Valor importado en 2022, miles de USD	Tasa de crecimiento anual en valor entre 2018-2022 (% p.a.)	Tasa de crecimiento anual en valor entre 2021-2022 (% p.a.)
200820	Piñas "ananás", preparadas o conservadas, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante o ...	336	14	54
200949	Jugo de piña "ananá", sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de azúcar u ...	74	-11	-63

Fuente: Trademap.

Los principales países de origen de las importaciones de Piña en conserva (código 200820) en 2022 son Brasil, Tailandia e Indonesia. Por otro lado, las importaciones de jugo de piña (código 200949) provienen en su totalidad del Brasil.



Tabla 19. Bolivia, principales países de origen de la importación de Piña en 2022

Código	Descripción del producto	Valor importado en 2022, miles de USD	Exportadores	Valor importado en 2022, miles de USD	Participación de las importaciones para Bolivia, Estado Plurinacional de (%)	Tasa de crecimiento en valor entre 2018-2022, %, p.a.	Tasa de crecimiento en valor entre 2021-2022, %, p.a.
200820	Piñas "ananás", preparadas o conservadas, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante o ...	336	Brasil	207	61,6	127	141
			Tailandia	95	28,3	-3	8
			Indonesia	34	10,1	-21	15
200949	Jugo de piña "ananá", sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de azúcar u ...	74	Brasil	74	100	-11	-63

Fuente: Trademap.

3.4. Principales importadores mundiales, incluyendo importadores regionales (países pertinentes en términos de valor importado de ALC).

Resulta importante analizar el comercio mundial de los productos de la piña, con la finalidad de tener una idea del tamaño de mercado al que nos enfrentamos como país, y las oportunidades reales que pueden representar determinados países o nichos de mercado.

El mercado mundial de la piña, desde el punto de vista de las importaciones, es de una envergadura muy grande, alcanzando los \$US 5.101 millones. Si bien hay una marcada concentración en los productos de piña fresca (código 080430) y piña en conserva (código 200820), no son nada despreciables las importaciones mundiales de jugos de piña (códigos 200949 y 200941). Recordemos que Bolivia exporta solo las dos primeras subpartidas, correspondientes a piña fresca y piña en conserva, motivo por el cual en lo que sigue el análisis se concentrará en estos productos.

Tabla 20. Mundo, importaciones totales de Piña, según producto en 2022

Código	Descripción del producto	Valor importado en 2022 (miles de USD)	Tasa de crecimiento anual en valor entre 2018-2022 (% p.a.)	Tasa de crecimiento anual en valor entre 2021-2022 (% p.a.)
080430*	Piñas "ananás", frescas o secas	2.700.119	0	4
200820*	Piñas "ananás", preparadas o conservadas, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante o ...	1.504.033	10	11
200949	Jugo de piña "ananá", sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de azúcar u ...	561.405	-11	-63
200941	Jugo de piña "ananá", sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de azúcar u ...	335.455	13	18
Total		5.101.012		

Fuente: Trademap.

* Productos que exporta Bolivia con un perfil comercial internacional.



Los principales importadores mundiales de productos de piña fresca (código 080430) en 2022 fueron: Estados Unidos, China, Japón, Bélgica, Países Bajos, España, Francia, Alemania, Italia y Canadá. El mercado mundial para la piña fresca tiene un tamaño de \$US 2.700 millones.

Tabla 21. Mundo, 10 principales importadores del producto:

080430 Piñas "ananás", frescas o secas en 2022

Importadores	Valor importado en 2022 (miles de USD)	Cantidad importada en 2022	Unidad de cantidad	Tasa de crecimiento anual en valor entre 2018-2022 (%)	Tasa de crecimiento anual en valor entre 2021-2022 (%)	Participación en las importaciones mundiales (%)
Estados Unidos de América	887.067	1.241.422	Toneladas	5	10	32,9
China	179.471	208.184	Toneladas	-5	19	6,6
Japón	143.173	176.489	Toneladas	4	-6	5,3
Bélgica	142.440	153.510	Toneladas	2	8	5,3
Países Bajos	141.638	162.751	Toneladas	-8	-17	5,2
España	134.729	152.530	Toneladas	-1	-2	5
Francia	127.415	145.942	Toneladas	1	-2	4,7
Alemania	121.070	129.345	Toneladas	-6	1	4,5
Italia	119.215	144.451	Toneladas	-3	2	4,4
Canadá	110.693	128.832	Toneladas	3	7	4,1
Otros	593.208					21,9
Mundo	2.700.119	-	-	0	4	100

Fuente: Trademap.

En la siguiente tabla, se presentan los 10 principales importadores de piña en conserva (código 200820), que son los siguientes: Estados Unidos, Alemania, España, Países Bajos, Francia, Japón, Reino Unido, Rusia, Australia y Canadá. El mercado mundial de piña en conserva tiene un tamaño de \$US 1.504 millones.



Tabla 22. Mundo, 10 principales importadores del producto:

200820 Piñas "ananás", preparadas o conservadas, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante o ... en 2022

Importadores	Valor importado en 2022 (miles de USD)	Cantidad importada en 2022	Unidad de cantidad	Tasa de crecimiento anual en valor entre 2018-2022 (%)	Tasa de crecimiento anual en valor entre 2021-2022 (%)	Participación en las importaciones mundiales (%)
Estados Unidos de América	525.767	325.345	Toneladas	15	15	35
Alemania	121.036	77.362	Toneladas	15	13	8
España	74.610	41.545	Toneladas	9	(7)	5
Países Bajos	56.798	33.783	Toneladas	10	12	4
Francia	48.460	25.725	Toneladas	9	7	3
Japón	44.810	30.500	Toneladas	8	(9)	3
Reino Unido	44.763	25.674	Toneladas	6	(16)	3
Rusia, Federación de	40.736	35.610	Toneladas	15	26	3
Australia	37.945	-	-	13	20	3
Canadá	35.638	29.340	Toneladas	13	21	2
Otros	473.470	-	-	-	-	31
Mundo	1.504.033	-	-	11	10	100

Fuente: Trademap.

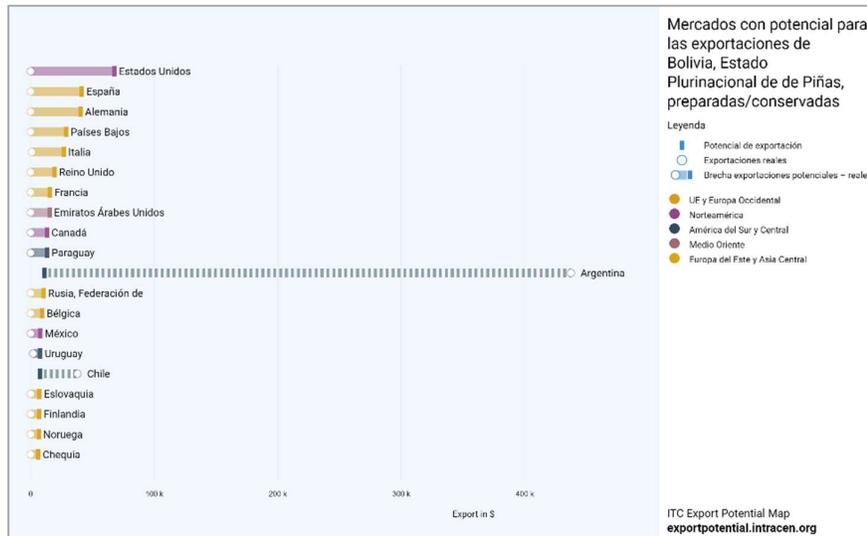
3.5. Oportunidades de mercado internacional

En términos de la identificación de oportunidades comerciales para la exportación de piña fresca, se considera como potenciales mercados aquellos que representen mejores condiciones de cercanía con Bolivia, por presumir además que la piña boliviana tiene un mejor grado de aceptación en este tipo de mercados. En este marco, se considera que puede existir un espacio comercial para la piña fresca Bolivia en Chile, Argentina y Uruguay.

En el gráfico siguiente se aprecia las oportunidades comerciales para las piñas en conserva. De los países listados, se ha elegido a los Estados Unidos, España, Argentina y Uruguay. Dos de ellos por demanda y los otros dos por cercanía.



Gráfico 7. Mundo, Principales Mercados Potenciales de Exportación del producto: 200820 Piñas "ananás", preparadas o conservadas, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol



Fuente: Trademap

La tabla siguiente presenta las importaciones de piña fresca que hacen los países seleccionados como oportunidad comercial para dicho producto.

Tabla 23. Mundo, 4 Principales Mercados Potenciales de Exportación del producto: 080430 Piñas "ananás", frescas o secas

Importadores	Valor importado en 2022 (miles de USD)	Tasa de crecimiento anual en valor entre 2018-2022 (%)	Tasa de crecimiento anual en valor entre 2021-2022 (%)	Participación en las importaciones mundiales (%)
Chile	14.842	-4	-5	0,5
Argentina	7.344	1	-28	0,3
Uruguay	1.614	-9	18	0,1

Fuente: Trademap

Asimismo, a continuación, se presentan las importaciones que realizan los países seleccionados para la exportación de piña en conserva. Las importaciones de este producto representan el 35% de las importaciones mundiales. Las importaciones de España representan un 5% de las importaciones mundiales. Las importaciones de Argentina y Uruguay son más modestas pero no menos importantes de cara a la estrategia.



Tabla 24. Mundo, 4 Principales Mercados Potenciales de Exportación del producto: 200820 Piñas "ananás", preparadas o conservadas, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol

Importadores	Valor importado en 2022 (miles de USD)	Tasa de crecimiento anual en valor entre 2018-2022 (%)	Tasa de crecimiento anual en valor entre 2021-2022 (%)	Participación en las importaciones mundiales (%)
Estados Unidos de América	525.767	15	15	35
España	74.610	9	-7	5
Argentina	9.450	3	-14	0,6
Uruguay	1.188	3	10	0,1

Fuente: Trademap

3.6. Origen de las importaciones de los países identificados como oportunidad (países que les proveen el producto).

En la siguiente tabla, se presentan los países proveedores de las importaciones de piña fresca que realizan Chile, Argentina y Uruguay, respectivamente. Podemos ver que Chile se provee de piña fresca principalmente de Ecuador. Argentina, por su parte, se provee de piña fresca de Ecuador, Brasil y también de Paraguay. Uruguay compra la piña fresca a Ecuador, Brasil y en menor medida Paraguay.

Tabla 25. Mundo, Origen Importación Principales Mercados Potenciales de Exportación del producto: 080430 Piñas "ananás", frescas o seca

No.	Importadores	Imp. 2022 (miles de USD)	Proveedores	Imp. 2022 (miles de USD)
1	Chile	14.842	Ecuador	13.845
			Costa Rica	869
			Colombia	37
			Tailandia	32
2	Argentina	7.344	Ecuador	3.470
			Brasil	2.807
			Paraguay	1.058
			Bolivia	9
3	Uruguay	1.614	Ecuador	1.200
			Brasil	386
			Paraguay	28

Fuente: TradeMap

En la siguiente tabla, podemos observar de dónde se proveen los Estados Unidos, España, Argentina y Uruguay de piña en conserva. Aquí se puede observar el peso importante que tienen países como Tailandia, Indonesia y Filipinas. Cabe resaltar que Perú es un importante proveedor de los Estados Unidos de piña en conserva.



Tabla 26. Mundo, Origen Importación Principales Mercados Potenciales de Exportación del producto: 200820 Piñas "ananás", preparadas o conservadas, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol

No.	Importadores	Imp. 2022 (miles de USD)	Proveedores	Imp. 2022 (miles de USD)
1	Estados Unidos de América	525.767	Tailandia	233.157
			Indonesia	125.327
			Filipinas	115.664
			Perú	29.307
2	España	74.610	Indonesia	37.089
			Filipinas	18.012
			Kenya	10.380
			Tailandia	2.637
3	Argentina	9.450	Indonesia	5.771
			Tailandia	2.893
			Bolivia, Estado Plurinacional de	491
			Brasil	295
4	Uruguay	1.188	Brasil	1.055
			Tailandia	51
			Indonesia	33
			Viet Nam	30

Fuente: TradeMap

3.7. Acuerdos comerciales y esquemas preferenciales con los países identificados, en caso de existir alguno

Respecto a los acuerdos comerciales, para el caso de la piña fresca, en los mercados identificados tenemos el Acuerdo de Alcance Parcial N° 22 con Chile y el Acuerdo de Alcance Parcial N° 36 con MERCOSUR, que abarca a Argentina y Uruguay.

Tabla 27. Mundo, Acuerdos Preferenciales entre Bolivia y los Principales Mercados Potenciales para el producto: 080430 Piñas "ananás", frescas o secas

No.	País	Acuerdo Preferencial	Observaciones
1	Chile	AAP. CE. No. 22	N/A
2	Argentina	AAP. CE. No. 36	N/A
3	Uruguay	AAP. CE. No. 36	N/A

Fuente: TradeMap

En el caso de la piña en conserva, tenemos los acuerdos del MERCOSUR (ACE-36) en el caso de Argentina y Uruguay y el SGP con Estados Unidos y España, en el marco de la Unión Europea.



Tabla 28. Mundo, Acuerdos Preferenciales entre Bolivia y los Principales Mercados Potenciales para el producto: 200820 Piñas "ananás", preparadas o conservadas, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol

No.	País	Acuerdo Preferencial	Observaciones
1	Estados Unidos de América	SGP USA	El producto no se beneficia del SGP
2	España	SGP UE	N/A
3	Argentina	AAP. CE. No. 36	N/A
4	Uruguay	AAP. CE. No. 36	N/A

Fuente: TradeMap

3.8. Aranceles en potenciales mercados

Respecto de los aranceles cobrados a terceros países por la importación de piña fresca, Chile, Argentina y Uruguay cobran entre el 6% y el 10% de arancel NMF; sin embargo, en el caso de sus países proveedores de este producto, ninguno está alcanzado por los Aranceles.

Tabla 29. Mundo, Aranceles Aplicados por los Principales Mercados Potenciales de Exportación del producto: 080430 Piñas "ananás", frescas o secas

No.	Importadores	Arancel NMF	Proveedores	Arancel Aplicado
1	Chile	6,00%	Ecuador	0%
			Costa Rica	0%
			Colombia	0%
			Tailandia	0%
			Bolivia	0%
2	Argentina	10,00%	Ecuador	0%
			Brasil	0%
			Paraguay	0%
			Bolivia	0%
3	Uruguay		Ecuador	0%
			Brasil	0%
			Paraguay	0%
			Bolivia	0%

De la misma forma, en el caso de los Estados Unidos, su arancel NMF para las piñas en conserva, es cercano a cero. España, Argentina y Uruguay cobran un arancel NMF entre 22,41% y 14% a terceros países. El arancel cobrado a Bolivia, en términos comparativos resulta una oportunidad.



Tabla 30. Mundo, Aranceles Aplicados por los Principales Mercados Potenciales de Exportación del producto: 200820 Piñas "ananás", preparadas o conservadas, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol

No.	Importadores	Arancel NMF	Proveedores	Arancel Aplicado
1	Estados Unidos de América	0,23%	Tailandia	0,23%
			Indonesia	0,23%
			Filipinas	0,23%
			Perú	0%
			Bolivia	0,23%
2	España	22,41%	Indonesia	14%
			Filipinas	0,46%
			Kenya	0%
			Tailandia	22,41%
			Bolivia	0,46%
3	Argentina	14%	Indonesia	14%
			Tailandia	14%
			Bolivia	0%
			Brasil	0%
4	Uruguay	14%	Tailandia	14%
			Indonesia	14%
			Bolivia	0%

3.9. Requisitos reglamentarios

La siguiente tabla resume los requisitos reglamentarios para el ingreso de piña fresca a Chile Argentina y Uruguay. El número de requisitos es más exigente en el caso del Uruguay, requiriéndose 39 requisitos para la importación de este tipo de producto.



Fortalecimiento de la capacidad institucional en los sectores de desarrollo integral con coca, tráfico ilícito de drogas y seguridad alimentaria para una eficiente gestión del apoyo presupuestario sectorial – Contrato n° DCI/LA/2017/392-699



Tabla 31. Mundo, Requisitos Reglamentarios Aplicados por los Principales Mercados Potenciales producto: 080430 Piñas "ananás", frescas o secas

Requisito	Chile	Argentina	Uruguay
A110 - Prohibiciones geográficas temporales por razones MSF		1	
A130 - Enfoque de sistema			2
A140 -Requisito de autorización por motivos sanitarios y fitosanitarios para la importación de determinados productos	1	4	1
A150 - Requisito de autorización para los importadores por motivos sanitarios y fitosanitarios		2	
A210 - Límites de tolerancia de residuos o contaminación por determinadas sustancias (no microbiológicas)	2	1	
A310 - Requisitos de etiquetado	1		
A410 - Criterios microbiológicos para productos finales	1		
A810 - Requisitos de registro y aprobación de los productos		1	
A820 - Requisitos de prueba	1		
A830 -Requisitos de certificación	4	3	2
A840 - Requisitos de inspección	5	3	2
A860 - Requisitos de cuarentena	1		
A890 - Evaluación de la conformidad en relación con las condiciones sanitarias y fitosanitarias no especificadas en otra parte		1	
A900 - Medidas sanitarias y fitosanitarias no especificadas en otra parte		1	2
B310 - Requisitos de etiquetado	2	4	2
B330 - Requisitos de embalaje y envase		1	1
B600 - Requisitos sobre la identidad de los productos		1	
B700 - Requisitos de calidad, seguridad y rendimiento de los productos		3	1
B820 - Requisitos de prueba			1
B830 - Requisitos de certificación	3	2	
B840 - Requisitos de inspección	1		1
C300 - Requisito de paso por determinado puesto aduanero	1		
E100 - Procedimientos de licencias no automáticas de importación distintos de las autorizaciones contempladas en los capítulos sobre medidas sanitarias y fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio		1	22
F710 - Impuestos al consumo			2
G400 - Regulaciones referidas a los términos de pago para las importaciones		2	
TOTAL	23	31	39

Fuente: TradeMap

Asimismo, en la siguiente tabla se presentan los requisitos reglamentarios exigidos por los Estados Unidos, España, Argentina y Uruguay para la exportación de piña en conserva. Mientras que los Estados Unidos pide 70 requisitos, España pide 22, Argentina 25 y Uruguay 11.

Tabla 32. Mundo, Requisitos Reglamentarios Aplicados por los Principales Mercados Potenciales productos: 200820 Piñas "ananás", preparadas o conservadas, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol

Requisito	Estados Unidos de América	España	Argentina	Uruguay
A110 - Prohibiciones geográficas temporales por razones MSF				1
A120 - Restricciones geográficas a la admisibilidad				
A130 - Enfoque de sistema	2	1	1	1
A140 -Requisito de autorización por motivos sanitarios y fitosanitarios para la importación de determinados productos		1	1	
A150 - Requisito de autorización para los importadores por motivos sanitarios y fitosanitarios	3	1	3	



Fortalecimiento de la capacidad institucional en los sectores de desarrollo integral con coca, tráfico ilícito de drogas y seguridad alimentaria para una eficiente gestión del apoyo presupuestario sectorial – Contrato n° DCI/LA/2017/392-699



A190 - Prohibiciones o restricciones a la importación por motivos sanitarios y fitosanitarios, no especificadas en otra parte	1			
A210 - Límites de tolerancia de residuos o contaminación por determinadas sustancias (no microbiológicas)		1	1	
A220 - Uso restringido de determinadas sustancias en alimentos y piensos y en materiales destinados a entrar en contacto con ellos	10	1		
A310 - Requisitos de etiquetado	5	3		
A320 - Requisitos de marcado				
A330 - Requisitos de embalaje y envase	6	1		
A410 - Criterios microbiológicos para productos finales		1		
A420 - Prácticas de higiene en la producción relacionadas con las condiciones sanitarias y fitosanitarias	4	1		
A510 - Tratamiento de frío o de calor	4			
A530 - Fumigación	3			
A630 - Elaboración de alimentos y piensos	3	1		
A640 - Condiciones de almacenamiento y transporte	1			
A810 - Requisitos de registro y aprobación de los productos			2	
A820 - Requisitos de prueba	2			
A830 - Requisitos de certificación			1	
A840 - Requisitos de inspección	2		1	1
A850 - Requisitos de trazabilidad	1	1		
A851 - Origen de los materiales y las partes	1	2		
A852 - Historial del proceso de transformación	6	1		
A853 - Distribución y ubicación de los productos tras su entrega		1		
A890 - Evaluación de la conformidad en relación con las condiciones sanitarias y fitosanitarias no especificadas en otra parte			1	
A900 - Medidas sanitarias y fitosanitarias no especificadas en otra parte	1		1	1
B310 - Requisitos de etiquetado	7	3	6	4
B330 - Requisitos de embalaje y envase	1		1	1
B600 - Requisitos sobre la identidad de los productos	2		1	
B700 - Requisitos de calidad, seguridad y rendimiento de los productos	2			1
B810 - Requisito de inscripción/aprobación del producto			1	
B820 - Requisitos de prueba	1			1
B830 - Requisitos de certificación			1	
C900 - Otras formalidades no especificadas en otra parte	1			
E100 - Procedimientos de licencias no automáticas de importación distintos de las autorizaciones contempladas en los capítulos sobre medidas sanitarias y fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio		1	1	
E125 - Licencias para la protección de la salud pública		1		
E320 - Prohibiciones por motivos no económicos	1			
TOTAL	70	22	25	11

Fuente: TradeMap

3.10. Normas de origen

Respecto a las normas de origen que debe cumplir la piña fresca, en el caso de Chile se exige que las piñas sean producidas en territorio boliviano, mientras que en Argentina y Uruguay la referencia es el Régimen General.



Tabla 33. Mundo, Normas de Origen establecidos para el producto: 080430 Piñas "ananás", frescas o secas

País	Acuerdo Preferencial	Norma de Origen
Chile	AAP. CE. No. 22	Resolución 252 Capítulo 1 Artículo PRIMERO, deben ser producidas en territorio boliviano
Argentina	AAP. CE. No. 36	Régimen General
Uruguay	AAP. CE. No. 36	Régimen General

Para el caso de la piña en conserva, la norma de origen para el ingreso a la Unión Europea se exige que el peso del azúcar utilizado no exceda el 40% del peso del producto acabado. En el caso del MERCOSUR, la norma de origen refiere a un Requisito Específico de Origen.

Tabla 34. Mundo, Normas de Origen establecidos para el producto:

200820 Piñas "ananás", preparadas o conservadas, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol

País	Acuerdo Preferencial	Norma de Origen	
		Elaborada sólo con materiales íntegramente producidos	Elaborado con Materiales no Originarios
España	SGP -UE	"P" Enteramente obtenida	Fabricación a partir de materias de cualquier partida, excepto la del producto, en la que el peso del azúcar utilizado no exceda del 40 % del peso del producto acabado
Argentina	AAP. CE. No. 36	Régimen General	REO que establece Régimen General
Uruguay	AAP. CE. No. 36	Régimen General	REO que establece Régimen General

3.11. Normas Bolivianas y Normas técnicas relevantes para la piña.

Normas Bolivianas – NB en Piña:

La normalización, es un proceso clave de un país, por cuanto sirve como base para mejorar la calidad en la gestión de los emprendimientos, tanto en el diseño y desarrollo de productos, como en la prestación de servicios. En este marco, el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad - IBNORCA, a través de los procesos de normalización que lleva adelante, contribuye que los actores del sector productivo, incluidos los reguladores y hacedores de política, cuenten con instrumentos que les permitan aumentar la competitividad de los productos en los mercados nacionales e internacionales. De esta manera, las normas se constituyen en una herramienta fundamental para el desarrollo industrial y comercial de un país.

Asimismo, las normas permiten a los clientes contar con una referencia del nivel de calidad y seguridad que deben exigir a sus proveedores de los productos que utilizan.



El IBNORCA ha desarrollado las siguientes normas para el rubro de la piña, mismas que contribuyen a lograr una estandarización que contribuye a la calidad y seguridad en distintos niveles de su procesamiento: conservas vegetales, jugos, mermeladas y fruta fresca.

A continuación, en la tabla siguiente, se presenta un listado que resume las normas con las que cuenta IBNORCA a disposición del sector, así como el alcance de estas y el comité que bajo el que fueron trabajadas:

Tabla 35. Bolivia, Normas Bolivianas desarrolladas por IBNORCA para Piña

NORMA	TÍTULO	ALCANCE	COMITÉ
NB 374:1980	Conservas de vegetales - Jugo de piña – Requisitos.	Establece las características específicas que deben presentar el “jugo de piña” envasado.	Conservas vegetales.
NB 423:1981	Conservas de vegetales - Mermelada de piña - Requisitos (Anulada y reemplazada por la norma NB 36020:2009)	Define las características y establece los requisitos que debe presentar la mermelada de piña.	Conservas vegetales.
NB 1005:2000	Frutas - Piña - Requisitos	Esta norma se aplica a las variedades comerciales de piña obtenidas de Ananas comosus Merr, de la familia de las Bromeliáceas, que habrán de suministrarse frescas al consumidor, después de su acondicionamiento y envasado. Se excluyen las piñas destinadas a elaboración industrial.	Frutas y vegetales.
NB 36020:2009	Conservas de vegetales - Mermelada de piña - Requisitos (Primera revisión) (Anula y reemplaza a la norma NB 423:1981)	Define las características y establece los requisitos que debe presentar la mermelada de piña, en el momento de su expedición o venta.	Conservas vegetales.

4. ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN COMERCIAL.

4.1. Objetivos.

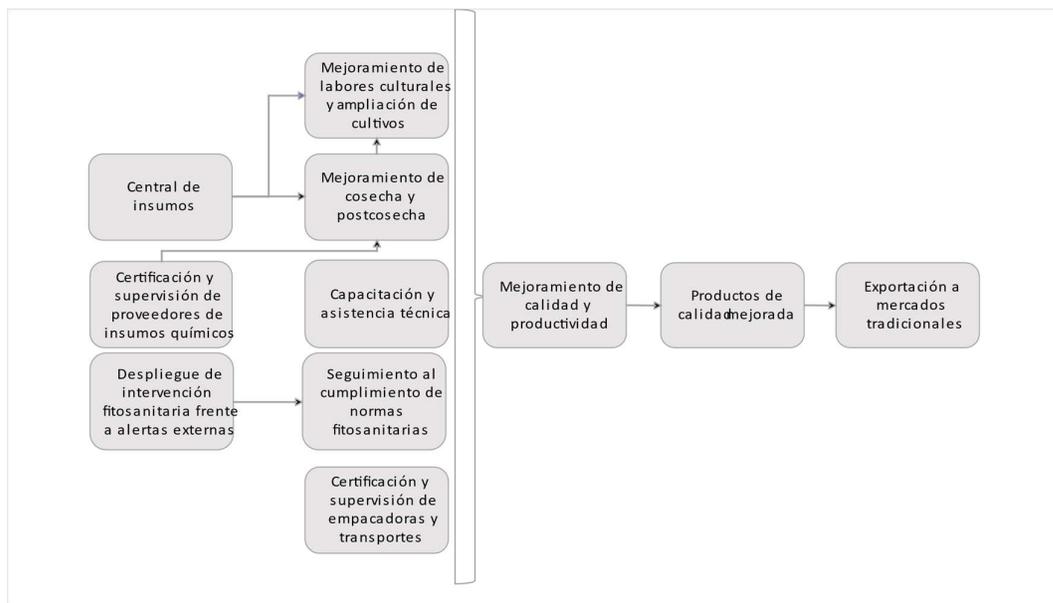
La estrategia para piña, al igual que la de banano, tiene un conjunto de requisitos previos consistentes en:

- Mejoramiento de las labores culturales y ampliación de cultivos orientados por el FONADIN.
- Puesta en marcha de la Central de Insumos bajo supervisión del SENASAG y al FONADIN
- Mejoramiento de cosecha y postcosecha orientada por el FONADIN.
- Certificación y supervisión a proveedores de insumos químicos por el SENASAG.



- Despliegue de intervención fitosanitaria frente a alertas externas y seguimiento al cumplimiento de normas fitosanitarias por parte del SENASAG.
- Certificación y supervisión de emparadoras y transportes de fruta por parte del FONADIN.

Gráfico 8. Diagrama de la estrategia de articulación comercial de piña



Como consecuencia de estas acciones previas, debe producirse un mejoramiento de la calidad y en los rendimientos en la producción de piña que dará como resultado:

- Una producción de calidad competitiva.
- Una consolidación de condiciones para regresar a los mercados internacionales tradicionales como Argentina y Uruguay.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

5.1. Conclusiones.

Las principales conclusiones son las siguientes:

- Las exportaciones de piña desde el Trópico de Cochabamba se redujeron considerablemente porque en el mercado chileno fue declarada una cuarentena por la presencia de cochinilla. La medida posteriormente habría alcanzado a Argentina y Uruguay. Esto ha afectado a las exportaciones de piña fresca. Parece que este evento ha minado la seguridad y confianza de los productores, y ello se ha reflejado en su conducta productiva.



- Sin embargo, la producción de piña en el Trópico de Cochabamba no solamente se mantuvo, sino que creció en los últimos 10 años al ritmo del crecimiento vegetativo de la población, porque es el mercado interno, que absorbe el 91% de la producción, donde el consumidor aprecia el tamaño y la acidez de la variedad Pucallpa.
- Los productores, a pesar de ello reportan una degradación en la producción, cuando posiblemente se refieren a su calidad. Esto es posible, porque en la oferta comercial de productos químicos para la agricultura en el trópico de Cochabamba, existe una importante oferta de productos de origen desconocido que genéricamente los llama “truchos” y que los productores adquieren por temas relacionados con el costo.
- Actualmente los productores, con apoyo del FONADIN (Programa de Intervención para el Mejoramiento de la Producción de Piña para Exportación y el Mercado Nacional), están tratando de recuperar la producción de piña.
- En el pasado (año 2010) Bolivia exportaba alrededor de 1,6 millones de dólares (un millón en conserva y 0,6 en fruta fresca) de la variedad Pucallpa. Aunque en general la variedad que circula en el mercado internacional es la MD2 (Golden). La variedad Pucallpa es una piña grande y alargada, cuyo sabor es más amargo, con tonos ácidos. Actualmente esta variedad sigue siendo la más difundida en el Trópico y la que acepta el mercado interno.
- Los productores señalan que actualmente no se está exportando piña y que en realidad ellos están aprendiendo. Tienen problemas en la plantación, en cuanto al control de malezas y la fertilización. No tienen empacadoras nuevas de buenas condiciones. Si bien quieren exportar, el tema de la variedad podría ser un problema, porque no muchos están dispuestos a cambiar la variedad Pucallpa por otra, por su aceptación en el mercado interno, elemento que les permite reducir su exposición al riesgo.
- Los agricultores piensan que, manteniendo la Pucallpa, gradualmente pueden ir introduciendo nuevas variedades. En Argentina la Pucallpa tiene buena aceptación. Pasar a producir la variedad Golden demandaría nueva asistencia técnica, tecnificación y maquinaria.
- Los productores consideran que deben trabajar más en el fortalecimiento de sus organizaciones, desarrollando; normativas internas; reglamentos de infracciones y sanciones; estableciendo responsabilidades, derechos y obligaciones y vigilando el cumplimiento de buenas prácticas.



5.2. Recomendaciones.

Las principales recomendaciones son las siguientes:

- La cuarentena impuesta por Chile y extendida a Argentina y Uruguay pone de relieve la debilidad de nuestras instituciones de control fitosanitario, pero también la poca disciplina y apego al cumplimiento de las normativas respectivas por parte de los productores. Por esta razón se recomienda que el SENASAG fortalezca los esfuerzos de vigilancia y control fitosanitario, y se amplíen sus acciones de seguimiento en el campo, para que la disciplina o compromiso de los productores se refuerce, como la acción más importante de recuperación del acceso al mercado internacional.
- Por el momento, la producción de piña fresca orientada al mercado interno será la plataforma de lanzamiento al exterior, por lo que se recomienda que el FONADIN redoble los esfuerzos de capacitación, asistencia técnica y seguimiento al trabajo de los productores de piña fresca en el Trópico de Cochabamba, manteniendo la variedad Pucallpa.
- Se recomienda que el SENASAG, sobre la oferta comercial de productos químicos para la agricultura en el trópico de Cochabamba, implemente acciones a través de mecanismos de certificación e inspección para que los recursos invertidos por los productores no sean malgastados. Se recomienda además que la central de insumos recomendada para banano, sea replicada para la producción de piña.
- Se recomienda que el tránsito esperado a la producción de la variedad MD2 (Golden). Sea gradual y, en lo posible vigilada, para no introducir perturbaciones en el mercado interno.
- Se recomienda que el FONADIN replique los esfuerzos de certificación de las empresas empacadoras y el transporte de piña con el objetivo de asegurar en el mercado interno una calidad adecuada dado que, si bien los productores quieren exportar, el tema de la variedad podría ser un problema, debido a que no muchos están dispuestos a cambiar la variedad Pucallpa por otra, debido a sus cualidades de resistencia a plagas y facilidad en el manejo. Pasar a producir la variedad Golden demandaría nueva asistencia técnica, tecnificación y maquinaria.
- Se asume el comentario de los productores, que consideran que deben trabajar más en el fortalecimiento de sus organizaciones, desarrollando; normativas internas; reglamentos de infracciones y sanciones; estableciendo responsabilidades, derechos y obligaciones y vigilando el cumplimiento de buenas prácticas.