



PANORAMA AGROALIMENTARIO

2024

AGUACATE

Dirección de Investigación y Evaluación Económica y Sectorial
Subdirección de Análisis del Sector

Contenido ¹

1. Resumen ejecutivo	2
2. Mercado internacional	3
2.1 Producción mundial	3
2.2 Consumo mundial	5
2.3 Comercio internacional	6
2.4 Precios internacionales.....	9
3. Mercado nacional	11
3.1 Producción primaria	11
3.2 Consumo nacional	20
3.3 Intercambio comercial.....	20
3.4 Precios a nivel nacional.....	22
4. Referencias	25

¹ Documento elaborado con información disponible en julio de 2024. Las opiniones aquí expresadas no necesariamente reflejan los puntos de vista o políticas de FIRA.

Comentarios o sugerencias: diees@fira.gob.mx

1. Resumen ejecutivo

La superficie cultivada de aguacate a nivel mundial reporta una tendencia creciente durante la última década, a un ritmo promedio anual de 6.7% entre 2012 y 2022. Esto se ha reflejado en igual comportamiento para la producción, que creció a una tasa promedio anual de 7.6% en ese período. Así, la producción mundial en 2022 se ubicó en un máximo histórico de 8.98 millones de toneladas (mdt).

México destaca como el más importante productor, exportador y consumidor mundial. Con niveles de participación mucho menor en la producción mundial, sobresale el dinamismo de la oferta de esta fruta en países como Colombia y Perú, a tasas promedio anuales de 15.6% y 12.4%, respectivamente, entre 2012 y 2022. En México, dicha tasa fue de 6.8%.

Por otra parte, Estados Unidos es el principal importador; abastece el 90% de su consumo con fruta del exterior, principalmente proveniente de México (89.1%), Perú (5.9%) y República Dominicana (3.5%). De esta forma, el comercio internacional de aguacate puede explicarse principalmente por el intercambio entre México y Estados Unidos, que ha crecido considerablemente durante las últimas dos décadas con el fin de abastecer la creciente demanda en el mercado estadounidense.

En México, la producción de aguacate en 2023 se ubicó en un máximo histórico de 2.97 mdt, obtenida en una superficie cosechada total de 253,309 hectáreas. Esto ha llevado al aguacate a posicionarse como el segundo cultivo en importancia por su contribución en el valor de la producción agrícola primaria nacional, después del maíz grano.

El crecimiento anual de la producción en 2023, de 17.0%, fue el más alto registrado en 33 años, explicado por el aumento en la superficie cosechada y por la obtención de un rendimiento promedio máximo histórico a nivel nacional de 11.7 toneladas por hectárea. La actividad frutícola aguacatera en el país ha crecido de manera constante debido a la fuerte demanda de los mercados internacionales y al creciente consumo interno. Este último se ubicó en 1.75 mdt en 2023, lo que significa un consumo per cápita cercano a los 12 kilogramos anuales.

El 53.7% de la cosecha nacional se obtuvo en temporal y 46.3% con riego, y se encuentra concentrada geográficamente; en cinco entidades se produjo 95.5% del total nacional. Destacan Michoacán y Jalisco, que aportaron 75.8% y 10.9% de la producción en 2023, respectivamente. En Jalisco sobresale el dinamismo en la producción, ya que el volumen cosechado de esta fruta creció a una tasa promedio anual de 14.0% entre 2013 y 2023.

El 41.1% de la producción nacional en 2023 se destinó al mercado de exportación, principalmente a Estados Unidos (85.5%), Canadá (7.7%), Japón (2.4%) y España (2.0%). Entre 2013 y 2023, el volumen de las exportaciones mexicanas de aguacate creció a una tasa promedio anual de 8.0%, para ubicarse en un 1.22 mdt. A la Unión Americana se envía fruta producida en Michoacán, y desde julio de 2022 se sumó aguacate proveniente de huertos y empaques certificados de Jalisco.

El aguacate mantiene su dinamismo e importancia en el comercio exterior agropecuario del país. Desde 2016 supera al tomate rojo como el principal producto primario de exportación; en 2023 participó con 14.5% en el valor de las ventas totales de productos agropecuarios y pesqueros.

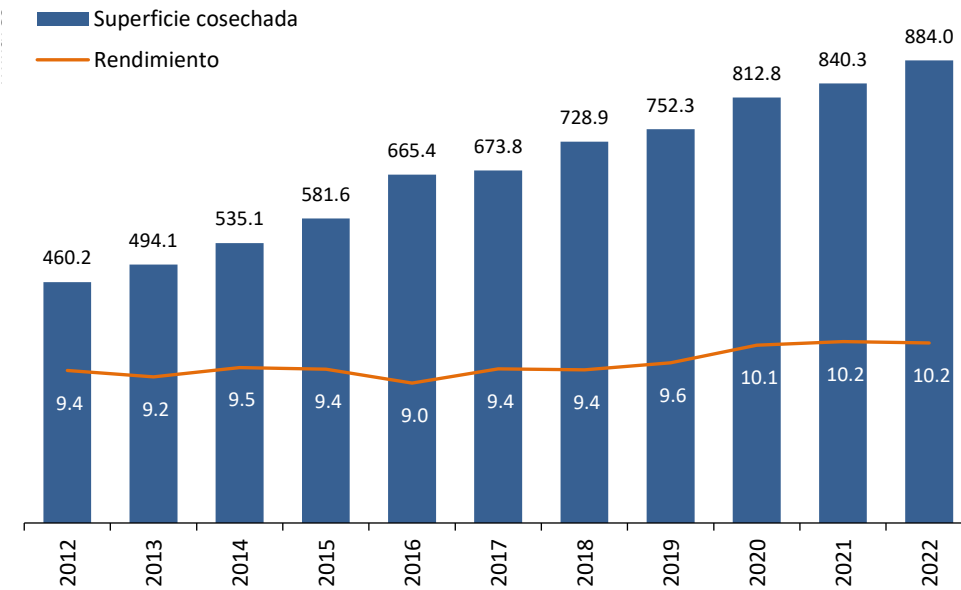
2. Mercado internacional

2.1 Producción mundial

Entre 2012 y 2022, la superficie cultivada con aguacate a nivel mundial creció a una tasa promedio anual de 6.7%, de acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Así, en 2022 se ubicó en 884.0 miles de hectáreas. En el mismo período, los rendimientos promedio crecieron a un ritmo de 0.8% promedio anual, al ubicarse en 10.2 toneladas por hectárea.

El 55.1% de la superficie cosechada de aguacate en 2022 se concentró en cinco países: México (26.6%), Colombia (12.5%), Perú (8.0%), República Dominicana (4.0%) y Chile (3.7%).

Superficie cosechada y rendimiento mundial de aguacate, 2012-2022
(Miles de hectáreas y toneladas por hectárea)



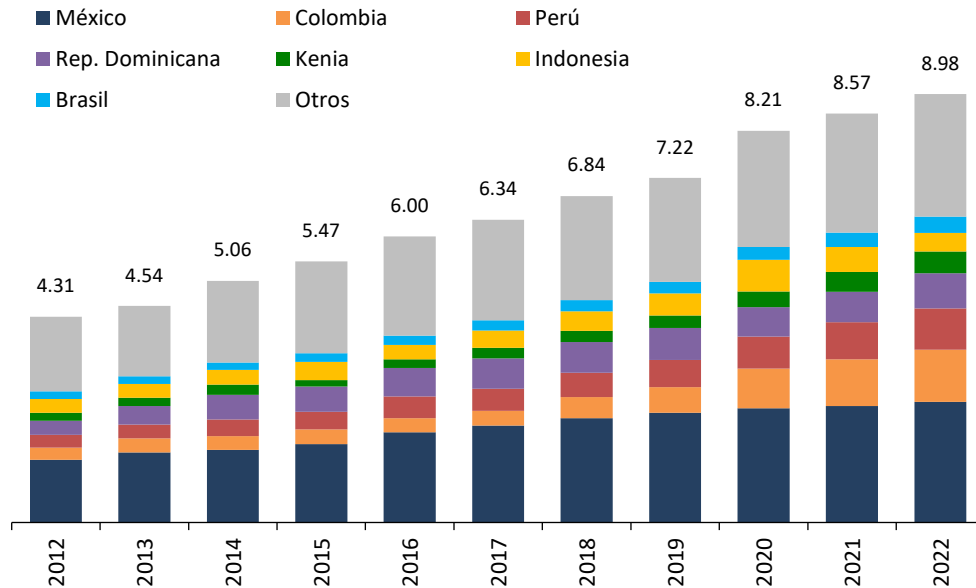
Fuente: FIRA con información de FAO.

Entre los principales países productores de aguacate destaca el crecimiento de la superficie cultivada en Colombia, República Dominicana y Perú, a tasas promedio anuales de 14.8%, 13.5% y 12.6%, respectivamente, entre 2012 y 2022. En México, el principal productor mundial de esta fruta, la superficie cultivada con aguacate creció a una tasa promedio anual de 5.3% en ese período.

En 2022, la producción mundial de aguacate se ubicó en un máximo histórico de 8.98 millones de toneladas (mdt). En la década previa, creció a una tasa promedio anual de 7.6%, impulsada principalmente por los aumentos en la superficie cosechada, así como por incrementos en la productividad promedio en los principales países productores.

Producción mundial de aguacate, 2012-2022

(Millones de toneladas)

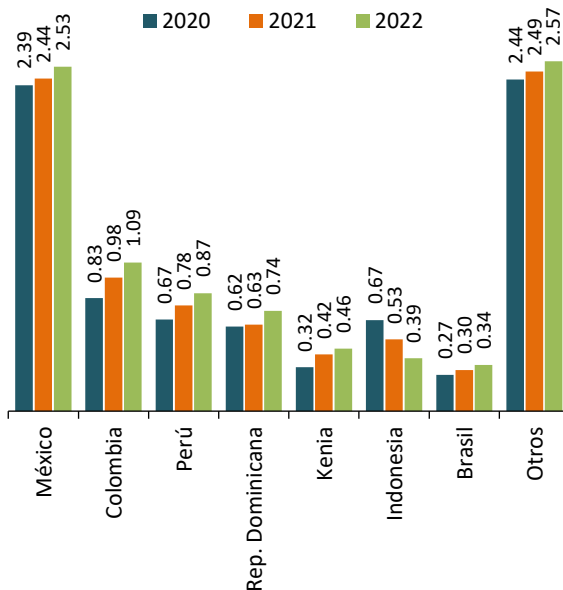


Fuente: FIRA con información de FAO.

El 63.3% de la producción mundial en 2022 se concentró en cinco países: México (28.2%), Colombia (12.1%), Perú (9.7%), República Dominicana (8.2%) y Kenia (5.1%). Entre estos sobresale el dinamismo de la producción en Colombia, donde creció a una tasa promedio anual de 15.6% entre 2012 y 2022. En Perú, dicha tasa fue de 12.4%, en Kenia de 10.6%, en República Dominicana de 9.8% y en México de 6.8%.

Principales países productores de aguacate, 2020-2022

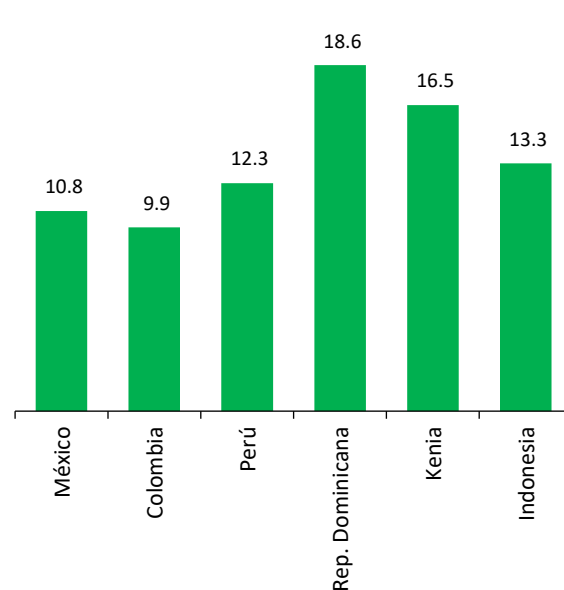
(Participación porcentual)



Fuente: FIRA con información de FAO.

Rendimientos promedio en los principales países productores, 2022

(Toneladas por hectárea)



Fuente: FIRA con información de FAO.

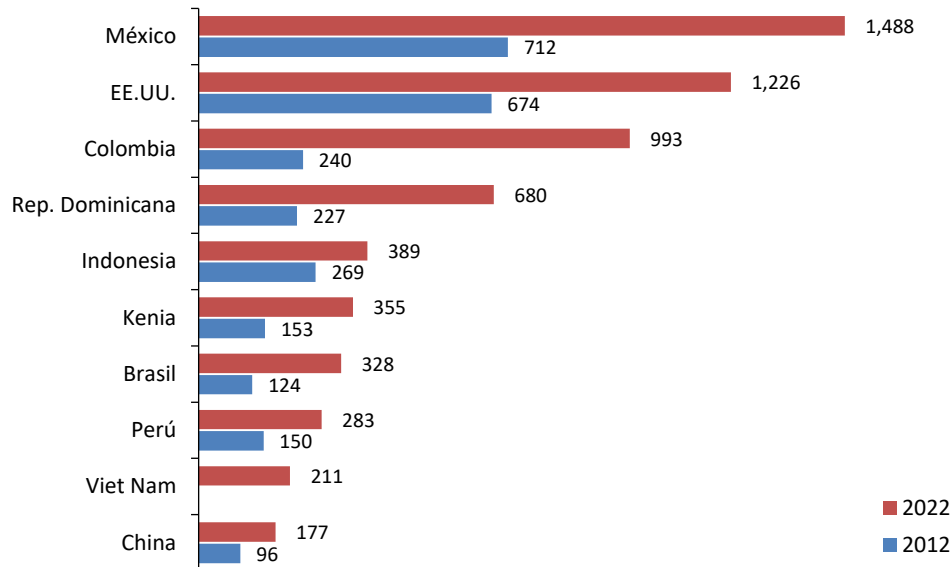
Entre 2012 y 2022 los rendimientos promedio registraron mayor avance en Kenia, Colombia y México. En el país africano se incrementaron 1.3 toneladas por hectárea en diez años, mientras que en Colombia y México crecieron en 681 y 672 kilogramos por hectárea, respectivamente.

2.2 Consumo mundial

Los diez principales países consumidores de aguacate a nivel mundial concentraron 68.0% del total en 2022. Entre 2012 y 2022, el consumo de los cinco principales consumidores creció a una tasa promedio anual de 8.4%, al ubicarse en 6.1 mdt, de un total mundial de 9.0 mdt.

La demanda de este frutal creció a un ritmo mayor en Colombia, República Dominicana y Brasil, con tasas promedio anuales de 15.3%, 11.6% y 10.2%, respectivamente. En México y Estados Unidos, el crecimiento del consumo ha sido más moderado, con tasas promedio anuales de 7.6% y 6.2%, respectivamente.

Principales países consumidores de aguacate, 2012 y 2022
(Miles de toneladas)



Fuente: FIRA con información de FAO y UN Comtrade.

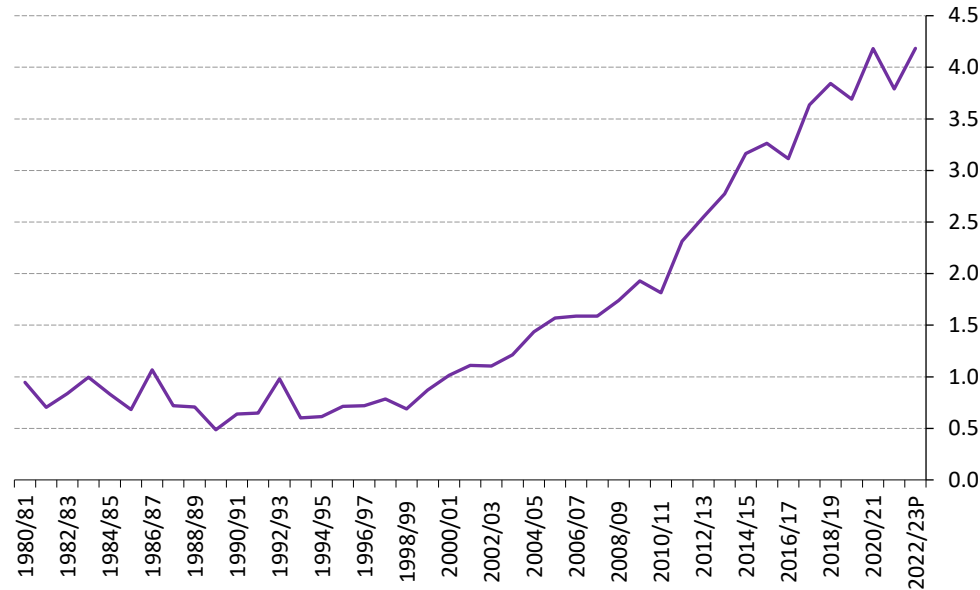
Antes de la década de los noventa, los estadounidenses consumían aguacate prácticamente sólo durante el verano, cuando se obtenía la cosecha del fruto en California, y durante el resto del año se complementaba con importaciones de aguacate de Chile. Sin embargo, la entrada de producto mexicano, del estado de Michoacán, puso a disposición de los consumidores fruta de alta calidad durante todo el año, lo que comenzó a transformar los hábitos de consumo.

Factores como el mayor conocimiento y conciencia de los consumidores sobre los beneficios nutricionales de esta fruta, como el alto contenido de grasas saludables, fibra y potasio, han contribuido a incrementar su consumo. Además, campañas de promoción llevadas a cabo tanto por los importadores y distribuidores de Estados Unidos, como por los exportadores mexicanos, han jugado un rol importante para incrementar el interés de los consumidores.²

² Producepay. Current situation of the fresh avocado market in the US. October, 2023.

Así, desde el año 2000 se ha observado un incremento en el consumo per cápita de aguacate en Estados Unidos, mismo que se aceleró a partir de 2010.

Consumo per cápita de aguacate en Estados Unidos, 1980-2023
(kilogramos por persona por año)



Fuente: FIRA con información del USDA. Agricultural Marketing Service.
p/ Preliminar.

2.3 Comercio internacional

Durante 2022, el 34% de la producción mundial de aguacate se comercializó en el mercado internacional. Las exportaciones totales de esta fruta crecieron a una tasa promedio anual de 11.3% entre 2012 y 2022. El crecimiento de las ventas al exterior destaca en Perú, donde aumentaron a una tasa promedio anual de 21.4% en el período señalado, mientras que las exportaciones mexicanas crecieron a un ritmo anual de 7.7%. En 2022 estos países destinaron a la exportación 67.3% y 41.2% de su producción, respectivamente, y contribuyeron con 19.0% y 34.0% de las exportaciones mundiales.

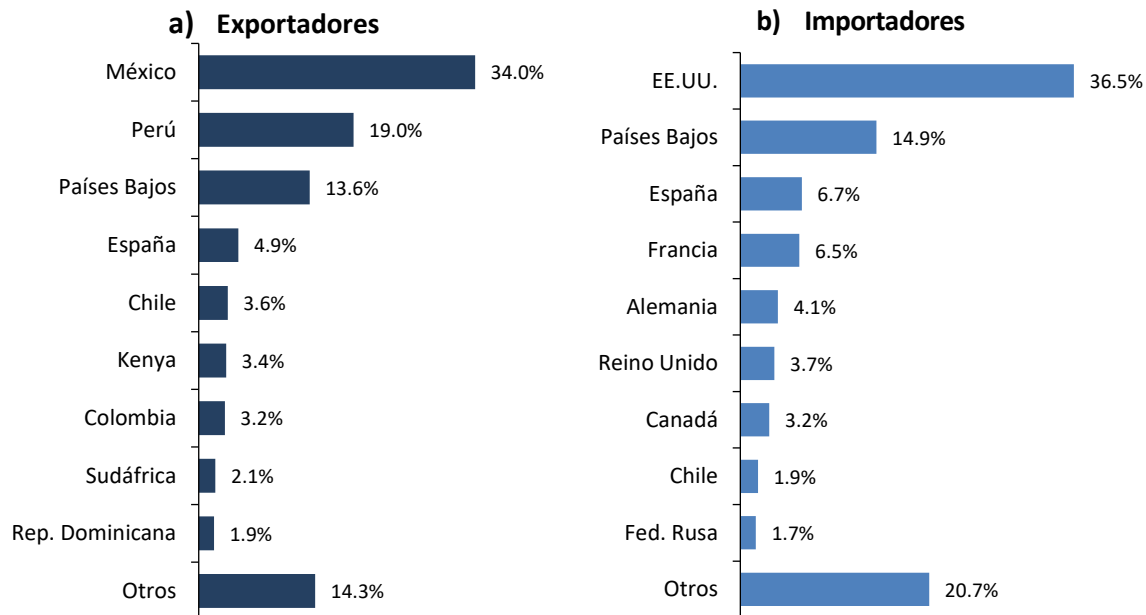
México, exporta principalmente a Estados Unidos (85.5%), Canadá (7.7%), Japón (2.4%) y España (2.0%), mientras que Perú destina sus ventas mayoritariamente a Países Bajos (32.6%), Estados Unidos (21.2%), España (17.0%), Chile (10.9%) y Reino Unido (6.2%).³

Países Bajos, el tercer exportador mundial, participó con 13.6% de las ventas mundiales de aguacate; el volumen exportado de este país creció a una tasa promedio anual de 14.8% entre 2012 y 2022. Cabe destacar que este país reexporta la producción que compra, principalmente de Perú (36.7%), Chile (10.8%), Colombia (10.6%), Kenia (9.2%) y Sudáfrica (8.7%). Las ventas las realiza principalmente a países de la Unión Europea como Alemania (26.9%), Francia (10.9%), España (6.8%), Dinamarca (6.3%) y Polonia (6.0%).

³ 2022, con datos de UN Comtrade Database.

Otros exportadores como España y Chile, que participaron con 4.9% y 3.6% del total mundial en 2022, registraron un crecimiento en sus ventas al exterior durante el período 2012-2022, con tasas promedio anuales de 1.8% y 8.6%, respectivamente.

Principales participantes en el intercambio comercial de aguacate, 2022
(Porcentaje)



Fuente: FIRA con información de FAO.

Por otra parte, 75.7% del volumen mundial importado en 2022 se concentró en cinco países: Estados Unidos, Países Bajos, España, Francia y Alemania.

Entre 2012 y 2022, las compras de Estados Unidos crecieron a una tasa promedio anual de 8.5%. Este país importó un volumen equivalente a 90.2% de su consumo interno durante el ciclo comercial 2022/23, de acuerdo con datos del USDA⁴. Importa principalmente de México (83.6%), Perú (10.8%), República Dominicana (3.3%), y Colombia (1.7%).

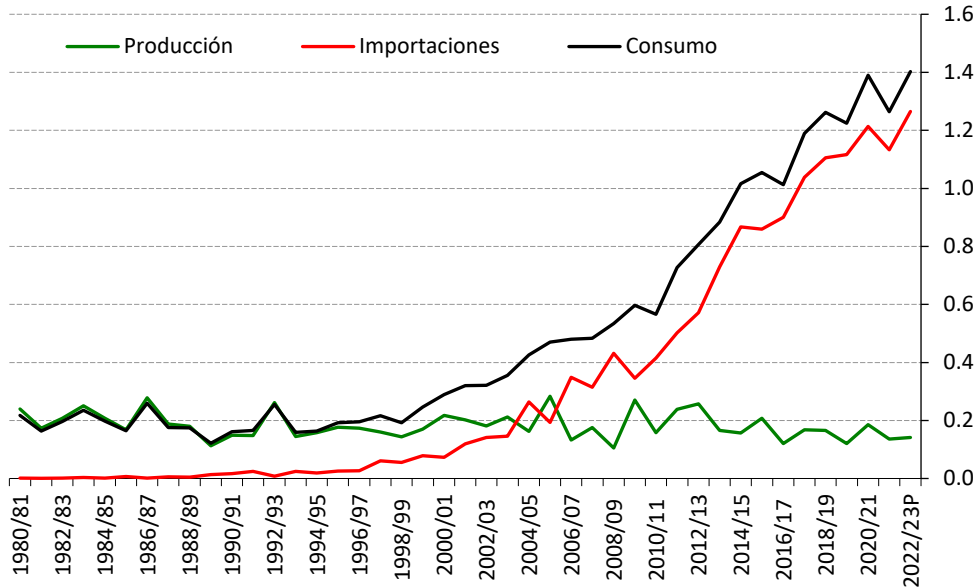
España importa mayoritariamente de Perú (59.5%), Marruecos (8.8%), Países Bajos (6.0%) y México (4.7%).

De esta forma, el comercio internacional de aguacate puede explicarse principalmente por el intercambio entre México y Estados Unidos. Durante las últimas dos décadas, el flujo comercial de aguacate entre ambos países se ha incrementado considerablemente con el fin de abastecer la creciente demanda en el mercado estadounidense.

La producción de aguacate en Estados Unidos enfrenta, desde hace años, diversos factores que han afectado su competitividad, como por ejemplo la escasez de agua e incluso de mano de obra, que han impactado negativamente la producción interna. Se cultiva aguacate en California, Florida y Hawái, con contribuciones en la producción nacional en 2022 de 88.3%, 11.5% y 0.2%, respectivamente, de acuerdo con datos del USDA.

⁴ USDA. Economic Research Service (ERS). Fruit and Tree Nuts Yearbook Tables. November, 2023.

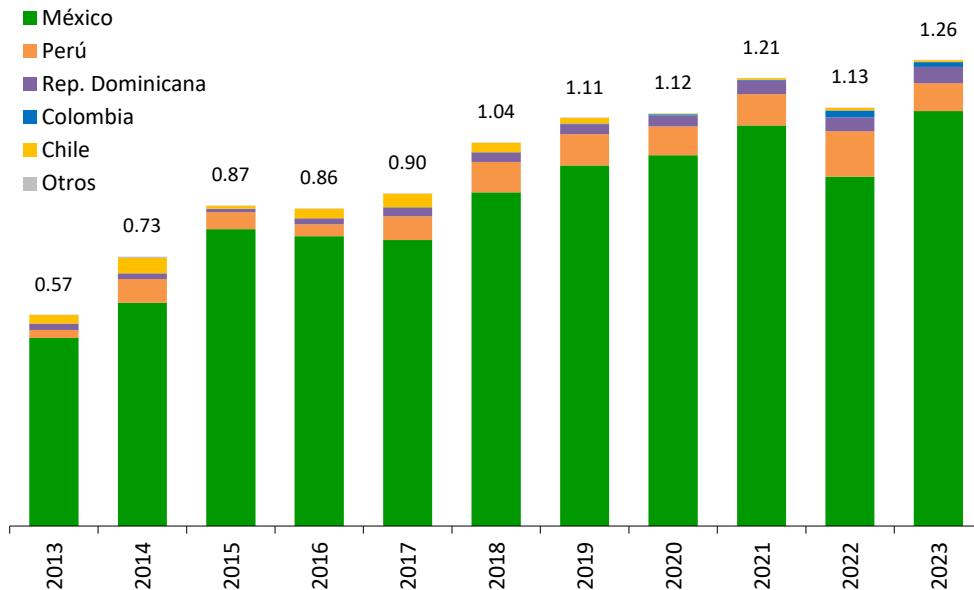
Mercado del aguacate en Estados Unidos, 1980-2023 (Millones de toneladas)



Fuente: FIRA con información del USDA. Economic Research Service.
p/ Preliminar.

En la década reciente, la producción de aguacate en Estados Unidos decreció a una tasa promedio anual de 5.8%. Con el fin de abastecer el consumo, que creció a una tasa promedio anual de 5.7%, las importaciones se incrementaron a un ritmo anual de 8.3%. En los últimos años destaca el crecimiento de la participación de Perú como abastecedor de aguacate en el mercado estadounidense.

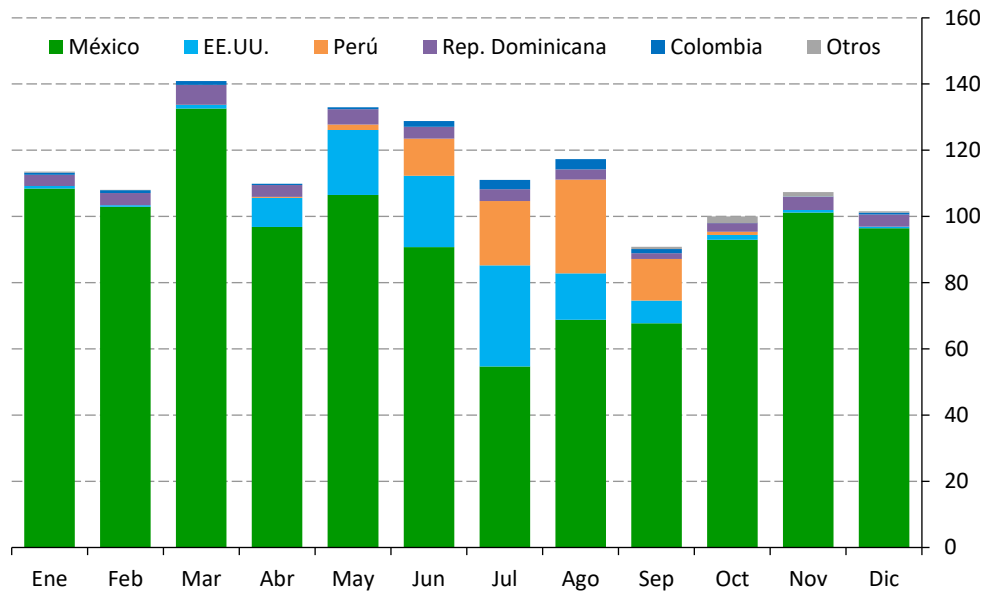
Importaciones estadounidenses de aguacate, 2013-2023 (Millones de toneladas)



Fuente: FIRA con información del USDA. Foreign Agricultural Service.

En el ciclo comercial 2022/23, la producción interna abasteció 9.8% del consumo total estadounidense de aguacate, en el mismo período en el que se realizan importaciones de aguacate de Perú. El período de exportación del país sudamericano, bien definido a mitad del año, se ha posicionado en el mercado debido a que corresponde con los meses en los cuales se reduce la disponibilidad de aguacate mexicano. Cabe destacar que Perú exporta mucho más aguacate a países de la Unión Europea que a Estados Unidos.

Envíos de aguacate en el mercado de Estados Unidos, según origen, 2023
(Miles de toneladas)



Fuente: FIRA con información del USDA. Agricultural Marketing Service.

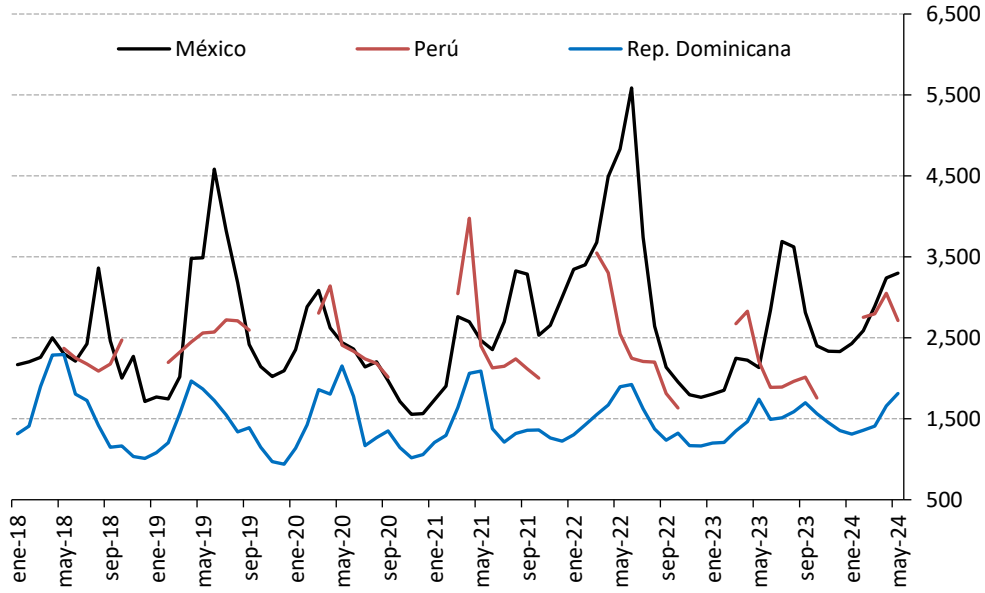
2.4 Precios internacionales

Como referencia de los precios del aguacate en el mercado internacional, se presenta la evolución de los precios implícitos de las importaciones estadounidenses de los tres principales orígenes. Éstos resultan de dividir el valor entre el volumen comercializado.

Durante 2023, el precio del aguacate mexicano se ubicó en un promedio de 2,525 dólares por tonelada, lo que significó un nivel 23.0% menor que el promedio registrado en 2022, debido a la menor oferta de producto mexicano. Dicho nivel de precios fue 17.3% mayor que el precio promedio del aguacate proveniente de Perú y 171.9% mayor que el proveniente de República Dominicana.

Típicamente, los precios disminuyen a partir de septiembre, permaneciendo bajos por varios meses debido al incremento del ingreso de aguacate mexicano; en contraste, los precios se incrementan entre abril y agosto debido a que las exportaciones mexicanas se reducen durante esos meses, lo que resulta en una menor disponibilidad de producto en el mercado estadounidense.

Precios implícitos de las importaciones estadounidenses de aguacate, según país de origen
(Dólares por tonelada)



Fuente: FIRA con información de USDA.

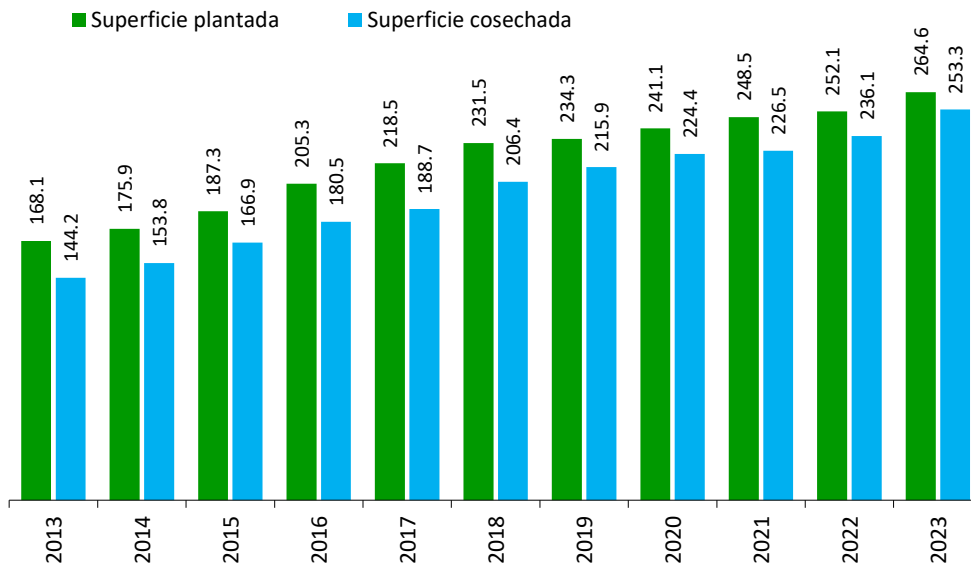
3. Mercado nacional

3.1 Producción primaria

México es el centro de origen del aguacate y el principal productor a nivel mundial del fruto. Su cultivo es el segundo en importancia por su contribución en el valor de la producción agrícola primaria en México, después del maíz grano. En 2023 participó con 6.5% en el valor de la producción agrícola nacional, con 60,097 millones de pesos.

La superficie destinada a este cultivo representó 1.3% del total de la superficie establecida de cultivos cíclicos y perennes del país. En particular, en el grupo de frutales, participó con 14.5% de la superficie cultivada, ocupando la segunda posición después de la naranja. El área plantada a nivel nacional creció a una tasa promedio anual de 4.6% entre 2013 y 2023, para ubicarse en un máximo histórico de 264,589 hectáreas. En 2023, el 95.7% de esta superficie se encontraba en producción y fue cosechada.

Superficie plantada y cosechada de aguacate en México
(Miles de hectáreas)



Fuente: FIRA con información de SIAP-SADER.

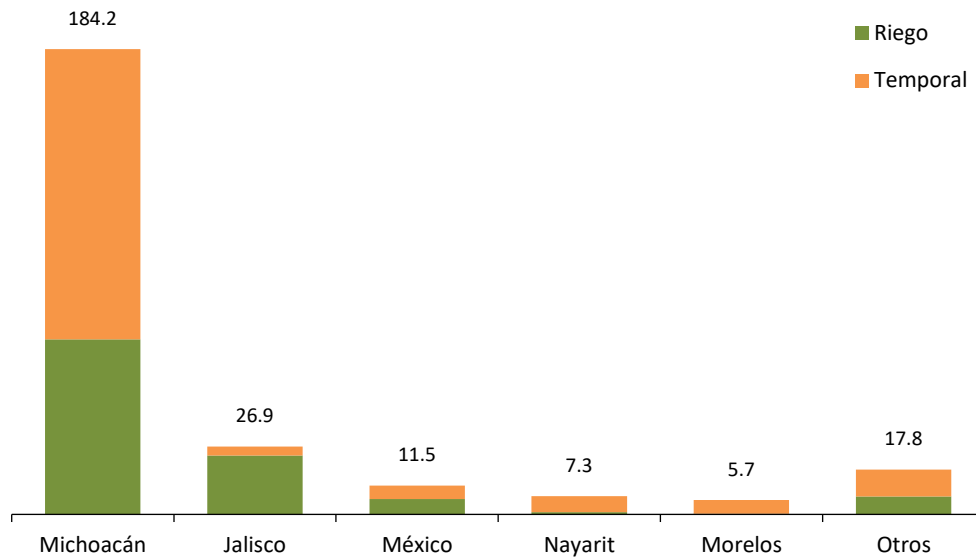
El 72.7% de la superficie cosechada en 2023 se ubicó en Michoacán, 10.6% en Jalisco, 4.5% en el Estado de México, 2.9% en Nayarit y 2.3% en Morelos, principalmente. El resto (7.0%) se distribuyó entre otras 24 entidades del país.

Durante la década reciente, destaca el crecimiento que la superficie cosechada de aguacate en Jalisco y Estado de México, con tasas promedio anuales de 11.7% y 8.9%, respectivamente. En Jalisco la superficie cosechada con esta fruta se triplicó entre 2013 y 2023, al pasar de 8,890 a 26,891 hectáreas. A nivel nacional la superficie cosechada creció a una tasa promedio anual de 5.8%, en Michoacán de 5.0%, en Nayarit de 6.1% y en Morelos de 5.3%.

En México, 57.8% de la superficie cosechada en 2023 se cultivó en condiciones de temporal y 42.2% con riego. En Jalisco, 62.4% de la superficie cosechada es de temporal, mientras que en

Jalisco 86.8% tiene riego. En el Estado de México 52.7% tiene riego, y en contraste, en Nayarit y Morelos, 88.6% y 94.7% de su área cosechada es de temporal, respectivamente.

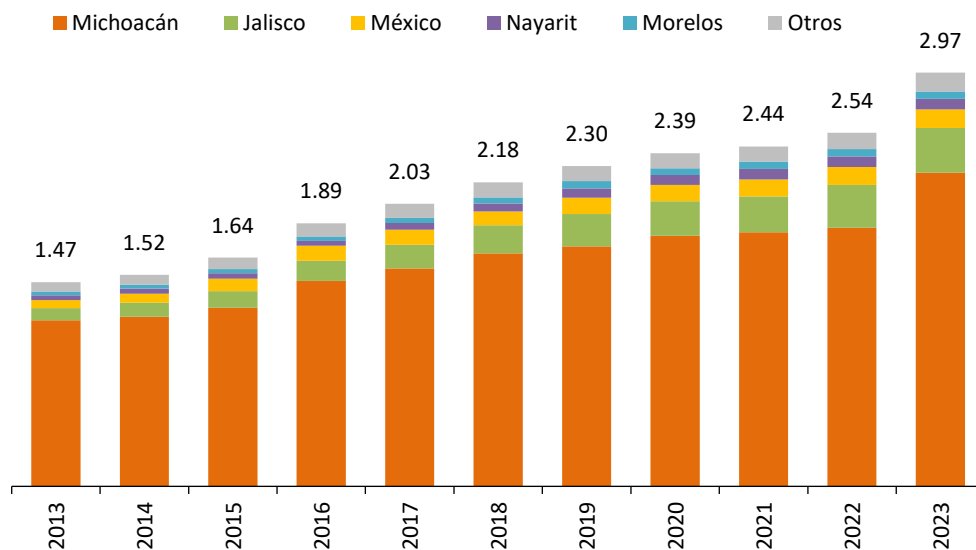
Superficie cosechada de aguacate en las principales entidades federativas, según modalidad hídrica, 2022
(Miles de hectáreas)



Fuente: FIRA con información de SIAP-SADER.

Como resultado principalmente del incremento de la superficie destinada a este cultivo, así como de los rendimientos promedio por hectárea cosechada, la producción de aguacate en México creció a una tasa promedio anual de 7.3% entre 2013 y 2023. Así, se ubicó en un volumen máximo histórico de 2.97 millones de toneladas (mdt), lo que significó un incremento de 17.0% con respecto a la cosecha obtenida en 2022.

Producción de aguacate en México, 2013-2023
(Millones de toneladas)



Fuente: FIRA con información de SIAP-SADER.

La actividad frutícola aguacatera en México ha crecido de manera constante durante los últimos diez años debido a la fuerte demanda de los mercados internacionales y al creciente consumo interno.

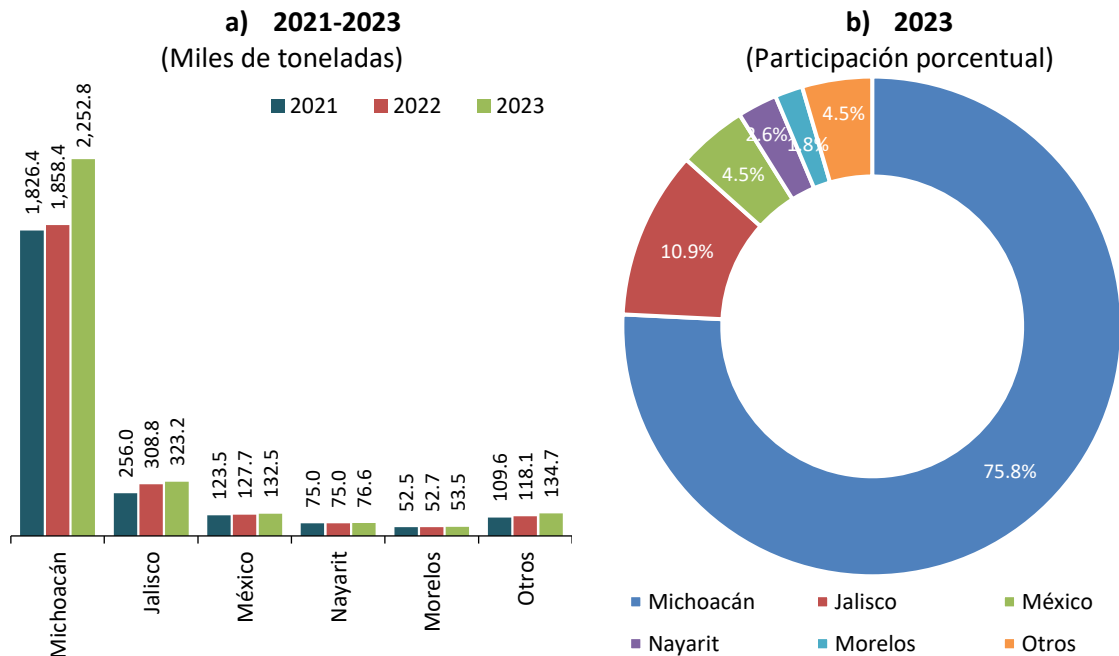
De acuerdo con el USDA, el crecimiento continuo de la producción en el corto plazo se ve respaldado por condiciones favorables, con un clima cálido y subhúmedo y suelos con buen drenaje, así como por el cambio de producción de cultivos tradicionales a aguacate, que es un cultivo de mayor valor. En los últimos cinco años se ha visto un aumento significativo en la producción de aguacate, especialmente en la Región del Valle de Jalisco, a medida que los productores diversifican su combinación de cultivos para incluir aguacate o reducen las áreas con maíz, trigo y pastos, en favor de huertas de aguacate.⁵

En cuanto a la producción regional de aguacate en el país, ésta se encuentra altamente concentrada geográficamente, por lo que en solo cinco entidades se produjo 95.5% del total nacional en 2023.

Entre las principales entidades productoras, el mayor dinamismo en la producción se observa en Jalisco, donde el volumen cosechado de esta fruta creció a una tasa promedio anual de 14.0% entre 2013 y 2023. Dicha tasa fue de 6.6% en Michoacán, 8.9% en Estado de México, 8.4% en Nayarit y 6.9% en Morelos.

En 2023, el 53.7% de la cosecha nacional se obtuvo en temporal y 46.3% con riego. La producción de Michoacán, Nayarit y Morelos proviene en su mayor parte de temporal, mientras que la de Jalisco y Estado de México se obtiene principalmente con riego.

Principales entidades productoras de aguacate



Fuente: FIRA con información de SIAP-SADER.

⁵ USDA-FAS. Mexico Avocado Annual. April, 2024.

El aguacate es el cultivo de mayor importancia en el valor de la producción agrícola de Michoacán, con una participación de 37.7% del total en 2023. En Jalisco, este cultivo contribuyó con 8.0% en el valor de la producción agrícola de la entidad, ubicándose en la tercera posición después del agave y el maíz grano, cultivos que tuvieron participaciones de 27.2% y 22.2%. Cabe destacar el crecimiento de la importancia de este cultivo en Jalisco, ya que en 2013 participaba con solo 2.9% en el valor de la producción agrícola estatal, ubicándose en la séptima posición después del maíz grano, la caña de azúcar, los pastos, el agave, el maíz forrajero y el tomate rojo.

En el Estado de México el aguacate representó 7.0% del valor de la producción agrícola estatal en 2023, después del maíz grano y el crisantemo, mientras que en Nayarit participó con 9.9%, ocupando la primera posición, y en Morelos contribuyó con 10.1%, ocupando la cuarta posición después de la caña de azúcar, el tomate rojo y el nopal verdura.

En 2023, el aguacate se produjo en 648 municipios de 27 entidades del país; 66 de estos municipios se ubican en Michoacán y 78 en Jalisco. El 60.4% de la producción nacional de este fruto se obtuvo en los diez principales municipios productores, ubicados en Michoacán.

Principales municipios productores de aguacate, 2023

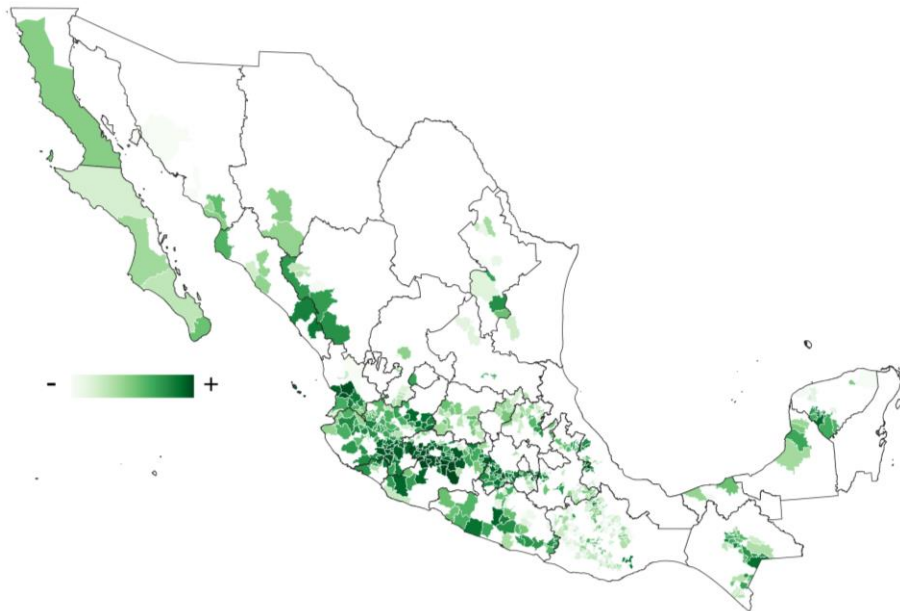
Municipio	Superficie cosechada (ha)	Producción (t)	Rendimiento (t/ha)	Precio medio rural (\$/t)	Valor de la producción (Millones de pesos)	Participación en la producción nacional (%)
Tacámbaro, Mich.	18,385	311,143	16.9	18,975	5,904.0	10.5%
Tancítaro, Mich.	25,740	303,620	11.8	19,338	5,871.5	10.2%
Salvador Escalante, Mich.	18,500	249,975	13.5	18,781	4,694.7	8.4%
Ario, Mich.	20,127	239,966	11.9	18,934	4,543.6	8.1%
Uruapan, Mich.	18,740	219,011	11.7	19,979	4,375.6	7.4%
Peribán, Mich.	12,242	158,513	13	20,404	3,234.3	5.3%
Nvo. Parangaricutiro, Mich.	8,940	94,582	10.6	19,084	1,805.0	3.2%
Los Reyes, Mich.	6,729	79,173	11.8	19,987	1,582.4	2.7%
Turicato, Mich.	6,427	72,443	11.3	18,480	1,338.7	2.4%
Tingüindín, Mich.	5,377	67,796	12.6	19,857	1,346.2	2.3%
Otros (638 municipios)	112,102	1,177,123	10.5	21,579	25,401.0	39.6%
Total	253,309	2,973,344	11.7	20,212	60,097.1	100.0%

Fuente: FIRA con información de SIAP-SADER.

En Jalisco, los principales municipios productores son Zapotlán el Grande (20.1% de la producción de la entidad), San Gabriel (8.8%), Zapotiltic (8.6%) y Tuxpan (7.7%). En el Estado de México se produce principalmente en Coatepec Harinas (25.5% del total de la entidad), Donato Guerra (11.7%), Temascaltepec (11.3%), Valle de Brave (7.7%) y Tenancingo (7.5%).

En Nayarit, los principales municipios productores son Xalisco (41.5%), Tepic (37.2%) y San Blas (11.3%), mientras que en Morelos se produce mayoritariamente en los municipios de Ocuituco (35.9%), Tetela del Volcán (31.7%) y Yecapixtla (8.4%).

Producción municipal de aguacate, 2023



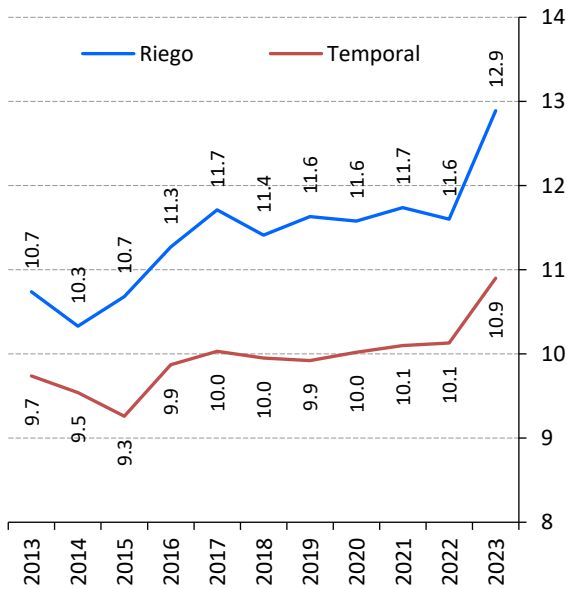
Fuente: FIRA con información de SIAP-SADER.

Los rendimientos promedio de aguacate en México, tanto en riego como en temporal, reportan una tendencia ascendente en la década reciente. En 2023, se ubicaron en niveles máximos históricos de 12.9 toneladas por hectárea en riego y de 10.9 toneladas por hectárea en temporal.

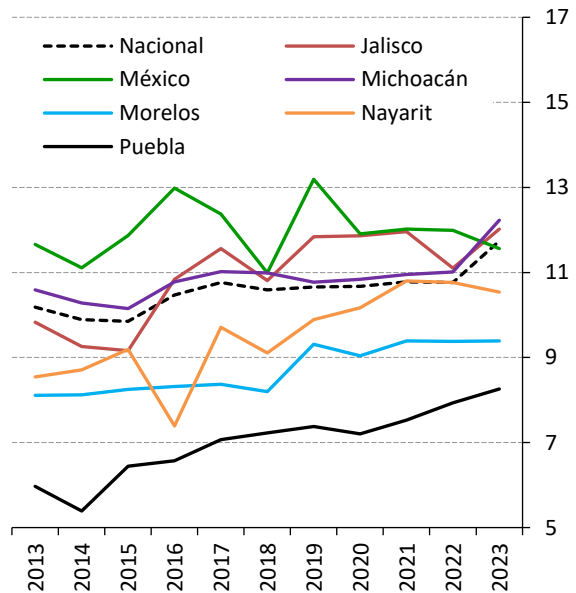
Rendimientos de aguacate en México, 2013-2023

(Toneladas por hectárea)

a) por régimen de humedad



b) Principales entidades productoras

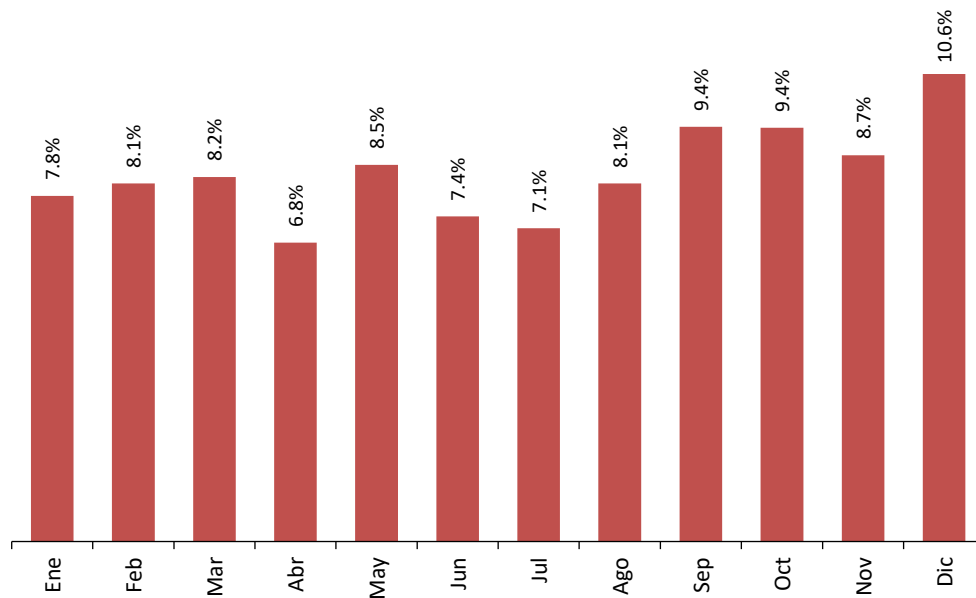


Fuente: FIRA con información de SIAP-SADER.

Entre las principales entidades productoras de aguacate, Michoacán y Jalisco reportaron los rendimientos promedio por hectárea más altos. Sin embargo, considerando el promedio de los últimos cinco años (2019-2023), la mayor productividad por hectárea se registró en el Estado de México, con 12.1 toneladas por hectárea, superior a la de Jalisco (11.8 t/ha), Michoacán (11.2 t/ha) y al promedio nacional (10.9 t/ha).

En México, se produce aguacate todo el año, con mayor producción durante el último cuatrimestre. En 2023, se produjo un promedio mensual de 221 mil toneladas.

Producción mensual nacional de aguacate, promedio 2019-2023
(Porcentaje de la producción anual)



Fuente: FIRA con información de SIAP-SADER.

En la producción de aguacate en México predomina el cultivo de la variedad Hass, que es un árbol con excelente producción, su fruto es de buena calidad, con un contenido de 17 a 21% de grasa en su pulpa; es de tamaño mediano, con un peso que va de 150 a 400 gr y de 8 a 10 cm de largo, forma ovoide o piriforme, y cáscara rugosa, de color verde, que se oscurece al madurar, tornándose negra como un indicador natural de la madurez de consumo. El fruto maduro se conserva bien en el árbol y permite su almacenamiento. Su forma de propagación es por injerto, comienza a producir a partir del segundo año, entrando en plena producción hacia el tercer o cuarto año, y con una vida útil promedio de la planta de 15 años.⁶

En 2023, el 97.8% del volumen nacional de esta fruta correspondió a la variedad Hass, 2.0% a aguacate criollo y 0.2% a la variedad Fuerte. Entre los principales estados productores, en Nayarit y Morelos la proporción de aguacate Hass con respecto al total de la entidad es menor en comparación con otros estados. En Nayarit, 12.3% de su producción corresponde a aguacate criollo, mientras que en Morelos el 8.8% es aguacate criollo y 7.8% es de la variedad Fuerte.

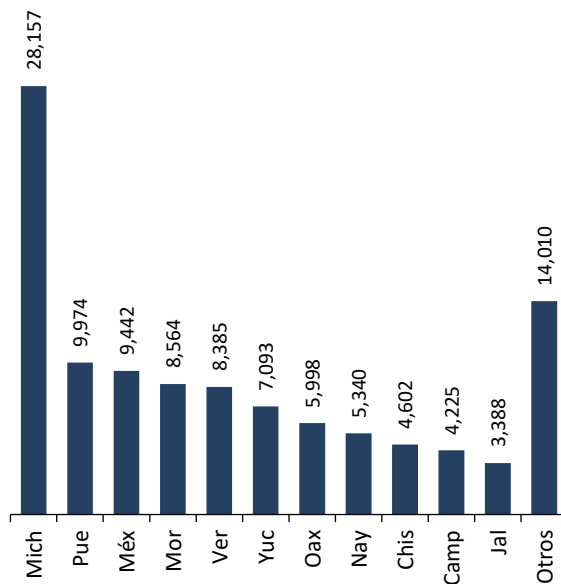
⁶ García J., Bernardo. 2020. La producción de aguacate Hass (*Persea americana*) como eje de desarrollo en Tetela del Volcán, Morelos. Colegio de Postgraduados.

Para 2024, el SIAP-SADER proyecta una reducción de 10.8% en la producción nacional de aguacate, con respecto a la cosecha obtenida en 2023.⁷ De acuerdo con los datos de avances de siembras y cosechas del mismo Organismo, durante el primer semestre de 2024 se registró una disminución anual de 3.7% en la producción de aguacate en el país. En particular, en Michoacán se obtuvo una cosecha 6.2% menor que la reportada durante el primer semestre de 2023. Una reducción de cerca de 5,000 hectáreas cosechadas y menores rendimientos explican la disminución de la producción en la principal entidad productora de aguacate.

Por otra parte, de acuerdo con los resultados del Censo Agropecuario 2022, llevado a cabo por el INEGI con información de referencia comprendida entre el período de octubre de 2021 a septiembre de 2022, se reportó la existencia de 109,178 unidades de producción agropecuaria con cultivo de aguacate en México.

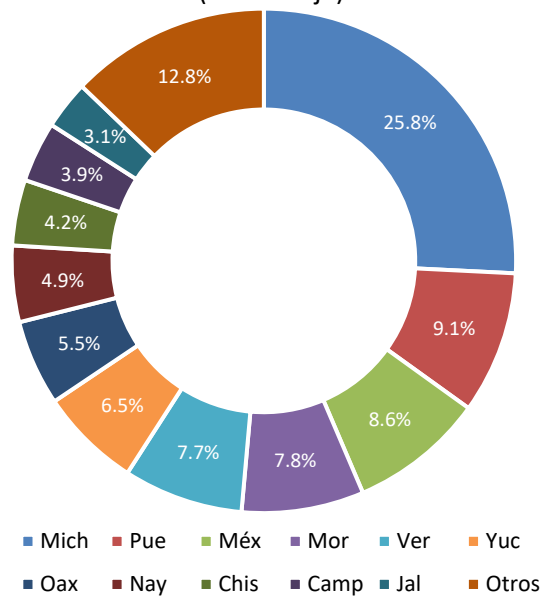
En solo cuatro entidades del país: Michoacán, Puebla, Estado de México y Morelos, se concentra 51.4% del total de unidades de producción con cultivo de aguacate en el país.

Unidades de Producción con cultivo de aguacate, 2022
(Número de UP)



Fuente: FIRA con información de INEGI.

Distribución del número de UP con cultivo de aguacate por entidad federativa, 2022
(Porcentaje)

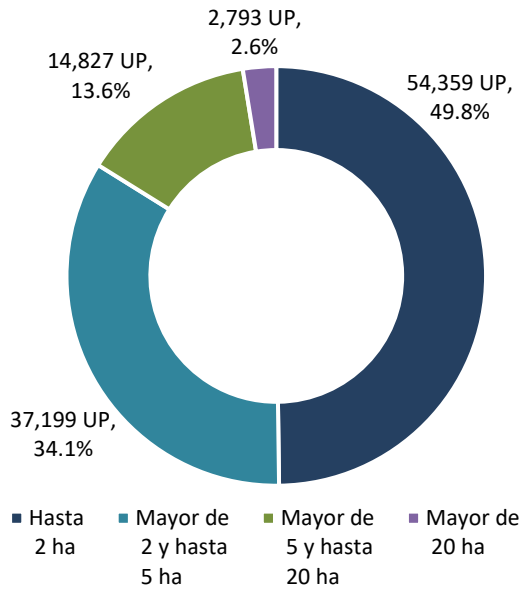


Fuente: FIRA con información de INEGI.

Según el tamaño de la superficie de las unidades de producción con cultivo de aguacate, la mitad de éstas cuenta con áreas de hasta dos hectáreas, mismas que cultivan el 12.1% de la superficie de aguacate a nivel nacional, y participan con 6.7% de la producción total del país. En contraste, el reducido número de unidades de producción grandes (2.6% del total), con superficies mayores a 20 hectáreas, cultivan 43.3% de la superficie total de aguacate y aportan 54.1% de la cosecha nacional de esta fruta.

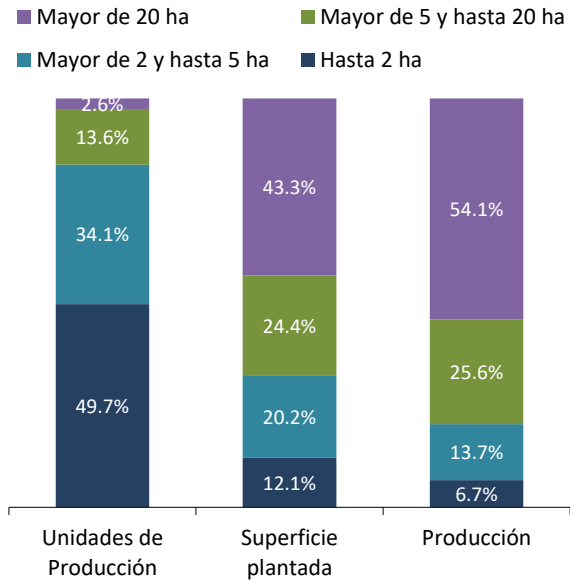
⁷ SIAP-SADER. Expectativas Agroalimentarias Junio 2024. 22 de julio de 2024.

Unidades de Producción con cultivo de aguacate, según estrato de superficie, 2022
(Número de UP y porcentaje)



Fuente: FIRA con información de INEGI.

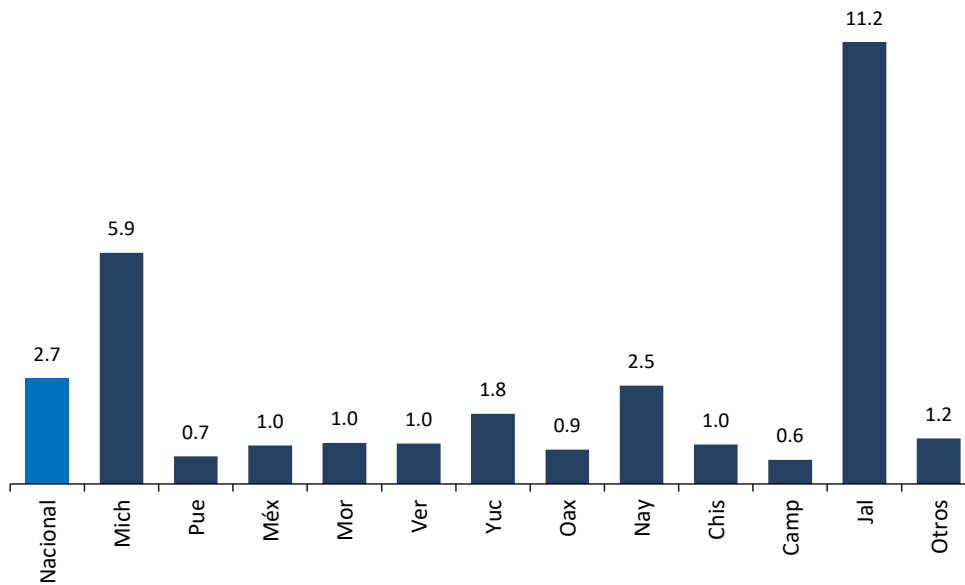
Distribución del número de UP con cultivo de aguacate, superficie establecida y producción, por estrato de superficie, 2022
(Porcentaje)



Fuente: FIRA con información de INEGI.

A nivel nacional, las unidades de producción de aguacate reportan un promedio de superficie establecida de 2.7 hectáreas. En las dos principales entidades productoras, Michoacán y Jalisco, destaca un promedio de superficie mucho mayor.

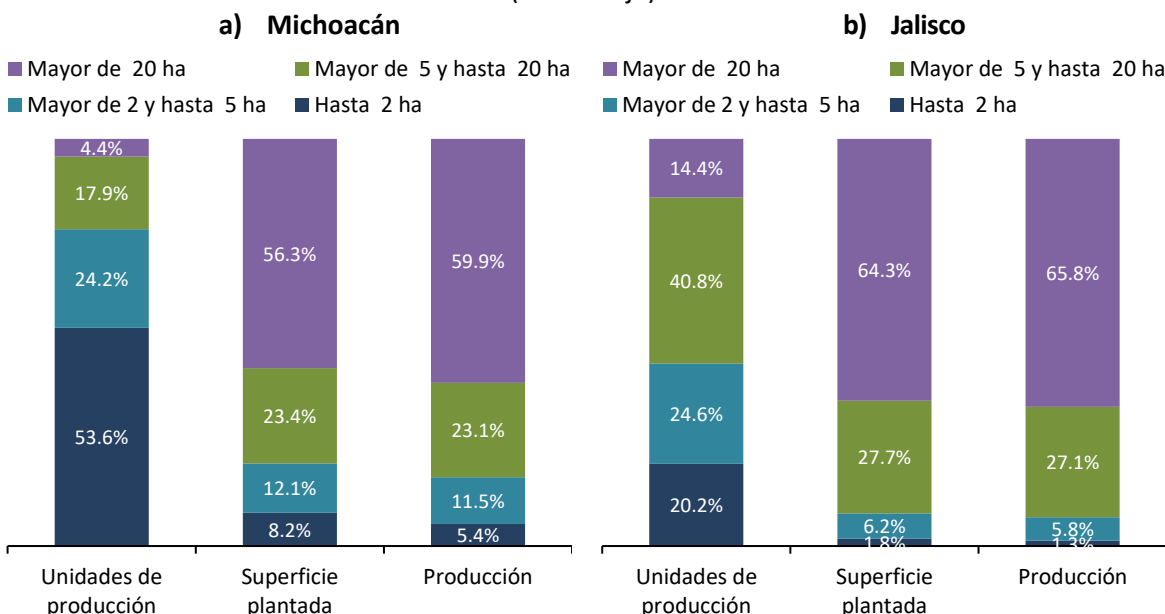
Superficie plantada promedio de aguacate por Unidad de Producción, 2022
(Hectáreas)



Fuente: FIRA con información de INEGI.

En Michoacán, 77.8% de las unidades de producción cuenta con una superficie de hasta 5 hectáreas. Éstas cultivan 20.3% de la superficie de aguacate en la entidad y participan con 16.9% de la producción estatal. Por otra parte, 22.2% de las unidades de producción tiene superficies mayores a 5 hectáreas, cultivan 79.7% de la superficie y producen 83.1% de la producción de la entidad.

Distribución del número de UP con cultivo de aguacate, superficie establecida y producción, por estrato de superficie, 2022
(Porcentaje)



Fuente: FIRA con información de INEGI.

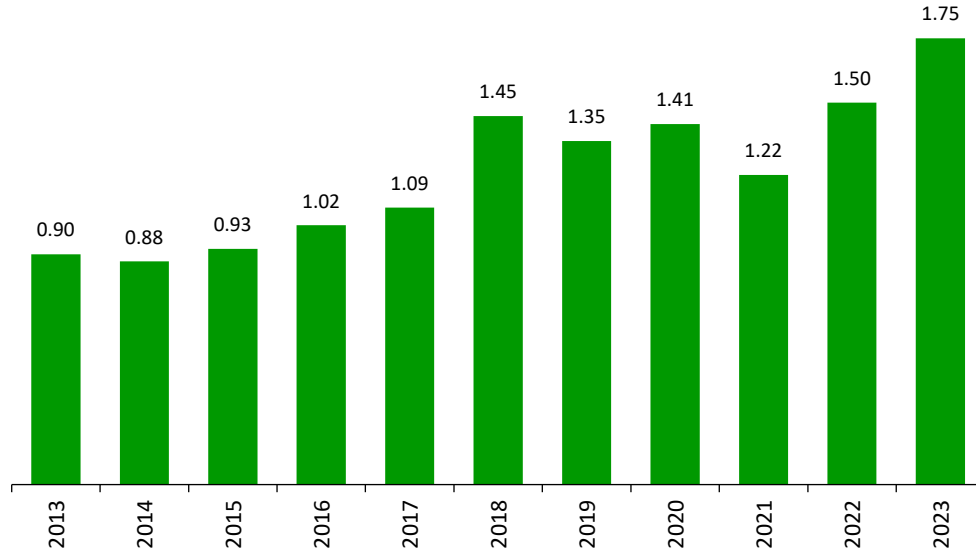
En Jalisco, 44.8% de las unidades de producción tiene superficies de hasta 5 hectáreas, cultivan 8.0% de la superficie y aportan 7.1% de la producción de la entidad. En contraste, 55.2% de las unidades de producción cuenta con superficies de más de 5 hectáreas, cultivan 92.0% de la superficie y aportan 92.9% de la producción del estado.

Por otra parte, en el ámbito de la producción, adquiere cada vez mayor importancia la necesidad de avanzar hacia la sostenibilidad del cultivo de aguacate, con el fin de preservar los recursos naturales y ecosistemas, la calidad del suelo y del agua, sin comprometer áreas naturales protegidas ni provocar deforestación o cambios de uso de suelo forestal a agrícola. Así, las organizaciones de productores, empacadores y exportadores en las principales regiones productoras del país han puesto en marcha acciones para impulsar proyectos sostenibles para tomar acción en la mitigación del impacto ambiental de la producción de esta fruta.

3.2 Consumo nacional

Durante la década reciente, el consumo aparente de aguacate en México registró tendencia al alza, con un crecimiento promedio anual de 6.8%, inferior al ritmo de crecimiento de la producción (7.3%). Así, se ubicó durante 2023 en un máximo histórico de 1.75 mdt. El volumen de consumo nacional fue equivalente a 58.9% de la producción nacional.

Consumo aparente de aguacate en México, 2013-2023
(Miles de toneladas)



Fuente: FIRA con información de SIAP-SADER y UN Comtrade.

El crecimiento del consumo de aguacate en México, impulsado por el crecimiento poblacional, también ha sido favorecido por el aumento del consumo per cápita de la población. De acuerdo con estimaciones a partir de datos de SIAP-SADER, UN Comtrade y el Consejo Nacional de Población, el consumo per cápita anual de aguacate en 2013 se ubicó en 7.6 kg, mismo que se incrementó a 8.7 kg en 2017 y a cerca de 12 kg en 2023.

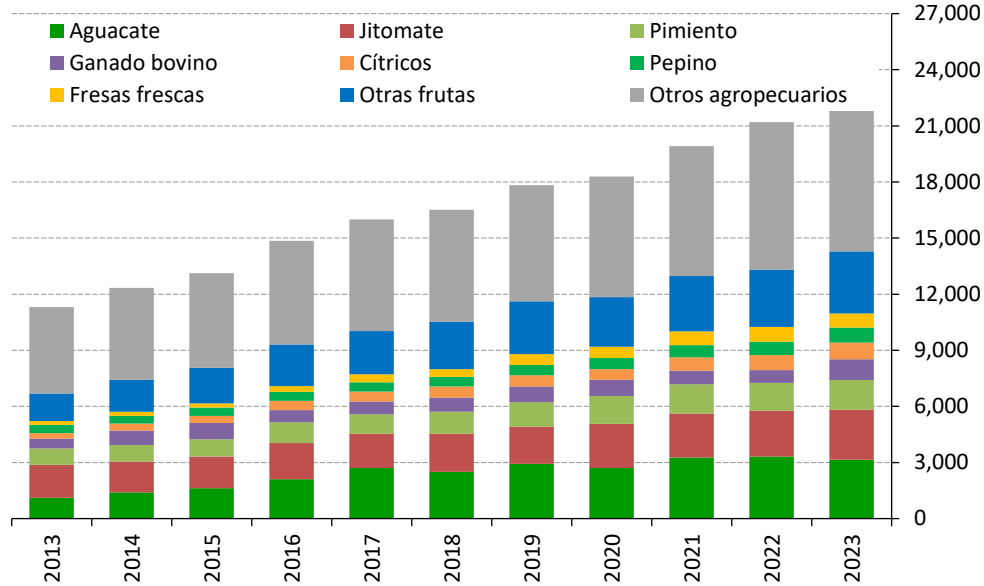
3.3 Intercambio comercial

Entre 2013 y 2023, el valor de las exportaciones mexicanas de productos agropecuarios, en los que se incluyen los productos pesqueros, creció a una tasa promedio anual de 6.8%. En particular, el valor de exportación de las frutas y hortalizas creció a una tasa promedio anual de 7.8%. En este grupo destacan las ventas de aguacate, cuyo valor de exportación se incrementó a una tasa promedio de 11.0% en el período mencionado.

La participación de esta fruta en el valor total de las exportaciones agropecuarias del país en 1993 era de 0.7%, se incrementó a 3.9% en 2003 y posteriormente a 9.8% en 2013. A partir de entonces las exportaciones crecieron a un ritmo más acelerado, de tal forma que en 2016, cuando participaron con 14.2% en el valor total de las ventas de productos agropecuarios al exterior, superaron por primera vez al tomate rojo como el principal producto de exportación.

En 2023, el aguacate continúa ocupando la primera posición entre los productos agropecuarios, con una participación de 14.5% en el valor de las ventas totales.

Valor de las exportaciones agropecuarias mexicanas, 2013-2023
(Millones de dólares)

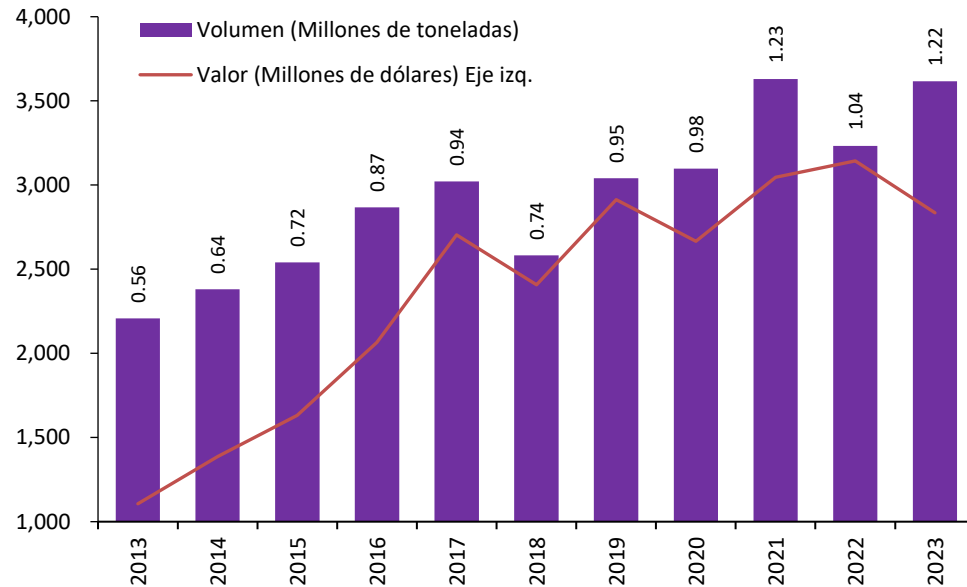


Fuente: FIRA con información de Banco de México.

*Nota: En el total de las exportaciones agropecuarias se incluyen productos pesqueros.

En términos de volumen, las exportaciones mexicanas de aguacate crecieron a una tasa promedio anual de 8.0% entre 2013 y 2023.

Volumen y valor de las exportaciones mexicanas de aguacate, 2013-2023
(Millones de toneladas y millones de dólares)



Fuente: FIRA con información de UN Comtrade.

En 2023, se exportó aguacate mexicano a 23 países, de acuerdo con lo reportado por UN Comtrade. El 85.5% del volumen se destinó a Estados Unidos, 7.7% a Canadá, 2.4% a Japón y 2.0% a España, principalmente. El volumen exportado durante 2023 fue equivalente al envío de 3,345 toneladas diarias de esta fruta.

En particular, con respecto a los envíos a Estados Unidos, el aguacate de Michoacán y Jalisco es elegible para su venta en ese mercado. Las huertas y los centros de empaque están sujetos a certificación e inspección en el marco del Plan de Trabajo Operativo, el cual desempeña un papel crucial en la exportación de aguacate Hass desde México, garantizando el cumplimiento de estándares de sanidad y la ausencia de plagas. Este Plan establece reglas y directrices para asegurar que los procedimientos utilizados por los exportadores sean uniformes y efectivos, y ha ido evolucionando a lo largo de los años según las necesidades de la industria, por lo que se asegura la inocuidad y la trazabilidad de la fruta.⁸

Así, en el seguimiento del Plan de Trabajo participan la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM, A.C.), el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) del Gobierno de México.

Cabe destacar que en julio de 2022 se sumó a la exportación a Estados Unidos de aguacate cultivado en Michoacán, la venta de fruta de Jalisco, luego de que en diciembre de 2021 el SENASICA y el APHIS firmaron el Plan de Trabajo Operativo Enfoque de Sistemas para la Importación de Aguacate Fresco Hass de México a Estados Unidos, el cual abrió la posibilidad de exportar aguacate mexicano de otras zonas productoras del país. Cabe destacar que previamente, Jalisco exportaba aguacate a Canadá, Europa, Japón y Centro y Sudamérica, principalmente.

3.4 Precios a nivel nacional

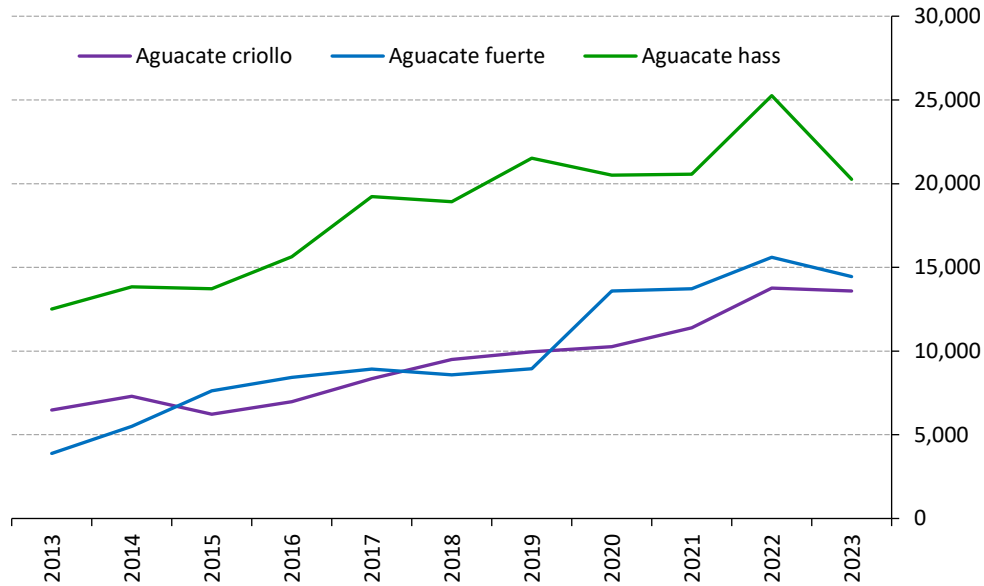
En el mercado nacional, la estacionalidad de la producción y de las exportaciones determina la disponibilidad de aguacate para el consumo nacional, y como consecuencia, las variaciones de los precios al productor, al mayoreo y al consumidor.

Con respecto a los precios al productor, se reportan diferencias significativas entre la variedad Hass y las variedades Criollo y Fuerte. En 2023, el extraordinario crecimiento de 17.0% en la cosecha nacional, con respecto a la producción obtenida en 2022, se reflejó en la disminución de los precios al productor de las tres variedades.

Así, el precio del aguacate Hass se ubicó en 20,257 pesos por tonelada, lo que significó una disminución de 19.8% a tasa anual. Por su parte, los precios de las variedades Criollo y Hass se ubicaron en 13,583 y 14,440 pesos por tonelada, respectivamente. Las disminuciones en los precios de estas variedades con respecto a 2022 fueron de 1.3% y 7.4%.

⁸ APEAM. Importancia del Plan de Trabajo Operativo para los planes de sostenibilidad de APEAM.

Precio medio rural por variedad de aguacate, 2013-2023
(Pesos por tonelada)



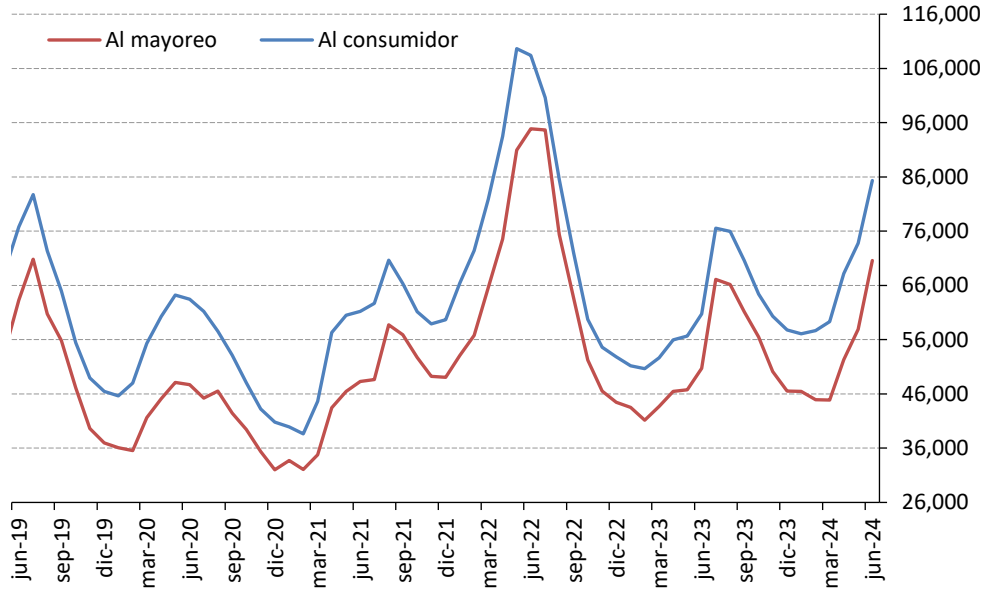
Fuente: FIRA con información de SIAP-SADER.

Por otra parte, los precios al mayoreo y al consumidor reportan el mismo comportamiento, con precios más elevados durante la mitad del año. En 2023, el precio del aguacate Hass en las centrales de abasto en el país reportó un promedio de 51,662 pesos por tonelada, es decir, 23.7% menor con respecto al precio promedio de 2022. En tanto, el precio promedio al consumidor en 2023 fue de 61,119 pesos por tonelada, lo que significó una disminución anual de 23.4%.

Cabe destacar que durante mayo y junio de 2022 los precios del aguacate en el mercado nacional registraron niveles máximos históricos. El precio al consumidor reportó un incremento a tasa anual durante mayo de 81.2%, al ubicarse en 109,650 pesos por tonelada. Por su parte, el precio al mayoreo registró un alza anual de 96.5% en julio, al ubicarse en 94,874 pesos por tonelada.

Estos incrementos estacionales se repitieron en 2023 y 2024, aunque en menor magnitud. El precio al consumidor en junio de 2024 se ubicó en 85,340 pesos por tonelada, es decir, 40.5% mayor a tasa anual. Por su parte, el precio al mayoreo, de 70,590 pesos por tonelada, significó un incremento de 39.1% con respecto al precio promedio de junio de 2023.

Precios del aguacate Hass en el mercado nacional, 2019-2024
(Pesos por tonelada)



Fuente: SNIIM-Secretaría de Economía e INEGI.

4. Referencias

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo Agropecuario 2022.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Precios al consumidor.

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). FAOSTAT.

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP-SADER). Avances y cierres de la producción agrícola.

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP-SADER). Expectativas Agroalimentarias Junio 2024. Julio, 2024.

Secretaría de Economía. Servicio Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM).

United Nations Comtrade. International Trade Statistics Database.

USDA. Agricultural Marketing Service (AMS). Fresh Fruit and Vegetable Shipments. June 2018.

USDA. Economic Research Service (ERS). Fruit and Tree Nut Yearbook Tables. November, 2023.

USDA. Foreign Agricultural Service (FAS). 2024. Mexico Avocado Annual. GAIN Report. April, 2024.